Budget 2027









RØDOVRE KOMMUNE
1901–2026



Generelle bemærkninger

Budgetprocessens grundlag, s. 6

Befolkningsprognose, s. 6

Konjunkturer, s. 6

Pris- og Lønfremskrivning, s. 7

Budget 2027-2030 i hovedtal, s. 7

Rødovre Kommunes bevillingsregler, s. 9

Områdernes budgetbeskrivelser, s. 13

- Administration og tværgående områder, s. 13
- Arbejdsmarked, s. 18
- Byudvikling og Infrastruktur, s. 20
- Dagtilbud, s. 23
- Klima og Miljø, s. 26
- Kultur og Fritid, s. 29
- Skoler, s. 31
- Social, Familie og Borgerservice, s. 37
- Sundhed og Tandpleje, s. 42
- Ældre og omsorg, s. 47



By- og Teknikudvalget

Fritidsområder, s. 55

Diverse udgifter og indtægter, s. 55

Fælles funktioner, s. 55

Kommunale veje, s. 55

Kollektiv trafik, s. 55

Forsyningsvirksomheder mv., s. 56



Klima-, Natur-, og Miljøudvalget

Jordforsyning, s. 59

Fritidsområder, s. 59

Naturbeskyttelse, s. 59

Vandløbsvæsen, s. 59

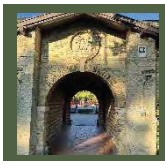
Miljøbeskyttelse, s. 59

Div. udgifter og indtægter s. 60

Affaldshåndtering s. 60

Fælles funktioner s. 60

Administrativ organisation, s. 60



Børne- og Skoleudvalget

Folkeskolen, s. 63

Folkeoplysning, s. 63

Sundhedsudgifter, den kommunale tandpleje, s. 64

Dagtilbud til børn og unge, s. 64

Tilbud til børn og unge med særlige behov, s. 66

Politisk organisation, s. 66



Kultur- og Fritidsudvalget

Fritidsfaciliteter, s. 69

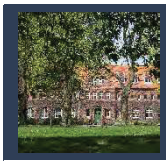
Folkeskolen m.m., s. 69

Folkebiblioteker, s. 70

Kulturel virksomhed s. 70

Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v., s. 71

Politisk organisation, folkeoplysningsudvalget, s. 72



Social- og Sundhedsudvalget

Faste ejendomme, s. 75

Folkeskolen m.m, s. 75

Ungdomsuddannelser, s. 75

Sundhedsområdet, s. 76

Tilbud til børn og unge med særlige behov, s. 77

Tilbud til ældre, s. 78

Tilbud til voksne med særlige behov, s. 80

Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål, s. 81

Fællesudgifter og administration m.v., s. 82

Indtægter fra den centrale refusionsordning, s. 82

Personlige tillæg, s. 82

Kontante ydelser, s. 82



Arbejdsmarkedsudvalget

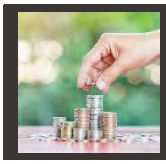
Faste ejendomme, s. 86

Folkeskolen m.m., Uddannelses- og erhvervsvejledning, s. 86

Ungdomsuddannelser (FGU), s. 86

Forebyggende foranstaltninger til børn og unge, s. 86

Arbejdsmarkedsforanstaltninger, serviceudgifter, s. 86
Øvrige sociale formål, s. 87
Politisk organisation, s. 87
Ungdomsuddannelser (forsørgelse), s. 87
Tilbud til udlændinge, s. 88
Førtidspensioner, s. 8
Kontante ydelser, s. 89
Revalidering, Ressourceforløb og Fleksjobordninger m.v., s. 90
Arbejdsmarkedsforanstaltninger, overførsler, s. 92



Økonomiudvalget

Teknisk Forvaltning, s. 96
Børne- og Kulturforvaltningen, s. 96
Social- og Sundhedsforvaltningen, s. 96
Stab for Politik, Strategi og Digitalisering s. 97
Stab for Økonomi og Personale, s. 98
Kommunens finansiering – Hovedkonto 07 og 08, s. 98
Renter, kurstab og kursgevinster, s. 98
Tilskud og udligning, s. 99
Skatter, s. 100
Diverse finansforskydninger, aktiver og passiver, s. 101
Langfristet gæld, s. 101



Oversigter

Takster, s. 105
Hovedoversigt, s. 115
Bevillingsoversigt, s. 118
Tværgående artsoversigt, s. 123
Investeringsoversigt, s. 125

Generelle bemærkninger

Generelle bemærkninger

Budgettet er først og fremmest et styringsinstrument for kommunens virksomhed. Det årlige budget er et udtryk for Kommunalbestyrelsens overordnede prioritering af serviceydelser og anlægsinvesteringer og afbalancering af kommunens indtægter og udgifter. Med budgettet tages derfor overordnet stilling til kommunens virksomhed i sin helhed.

De generelle bemærkninger beskriver indledningsvist de overordnede forudsætninger i budgettet, herunder kommunens bevillingsregler. Herefter beskrives strategiske bemærkninger og ændringer på de enkelte områder.

Budgetprocessens grundlag

Lovgrundlaget for kommunernes budgetlægning findes i Lov om kommunernes styrelse (Styrelsesloven, Bekendtgørelse af Lov om kommunernes styrelse, LBK nr. 69 af 23/01/2024). Nærmere regler om budgetlægningen, herunder budgettets form og indhold er fastsat i Bekendtgørelse om kommunernes budget og regnskabsvæsen, revision m.v. (BEK nr. 998 af 03/07/2025).

Befolkningsprognose

Budgettets driftsbudget bygger på Rødovre Kommunes befolkningsprognose. Rødovre Kommunes befolkning forventes at vokse med 822 borgere fra 2026 til 2027. Befolkningsprognosen udarbejdes og præsenteres for Økonomiudvalget hvert forår. Prognosen bygger på forudsætninger om fødsler, dødsfald, til-og fraflytning og effekten af nyt boligbyggeri.

Befolkningstal primo året	Faktisk tal pr. 1. januar	Faktisk tal pr. 1. januar	Prognose			
Absolutte tal	2025	2026	2027	2028	2029	2030
0-2 år	1.433	1.487	1.519	1.541	1.462	1.437
3-5 år	1.608	1.562	1.543	1.519	1.581	1.572
6-16 år	5.881	5.878	5.910	5.991	6.055	6.077
17-24 år	4.041	4.178	4.452	4.855	4.872	4.922
25-39 år	9.608	9.563	9.685	10.040	10.143	10.108
40-64 år	14.202	14.330	14.465	14.882	15.156	15.505
65-74 år	4.018	4.122	4.305	4.430	4.571	4.738
75-84 år	2.827	2.868	2.926	2.988	3.026	3.039
85+ år	1.109	1.130	1.134	1.200	1.255	1.312
I alt	44.727	45.118	45.940	47.446	48.121	48.709

Kilde: Rødovre Kommunes befolkningsprognose, 2026. Prognose for befolkningstal for 2026 er korrigeret i maj 2026 på grundlag af seneste viden om boligudbygningen samt den faktiske befolkningsudvikling. Det er 93 færre borgere end forventet i prognosen fra marts 2026.

Konjunkturer

Konjunkturerne påvirker kommunens udgifter og indtægter, og afhænger af både nationale og internationale hændelser. Skatteindtægterne formindskes ved højere ledighed, mens de offentlige udgifter til forsørgelse stiger. Kommunerne kompenseres i et vist omfang via statens ordninger for budgetgaranti og tilskudsordninger. Indkomstoverførslerne er kendetegnet ved i relativt stor grad at afhænge af konjunkturerne. Det er områder som kontante ydelser, arbejdsmarkedsforanstaltninger, førtidspensioner mv. Udgangspunktet for budgetlægningen er seneste budget, fremskrevet med den landsgennemsnitlige udvikling, der indgår i Økonomiaftalen ml. regeringen og KL. Hertil kommer en konkret vurdering af udviklingen i Rødovre Kommune. Budgetforudsætninger er beskrevet i afsnittet om Arbejdsmarkedsudvalget.

Pris- og lønfremskrivning
KL´s seneste skøn for pris- og lønudviklingen er udgangspunktet for udarbejdelse af budgettet. Niveauet i Budget 2027 er korrigeret til den nye forventede udvikling i indeværende år. Skønnet er på 3,70 pct., hvilket er er på niveau med det, der var forudsat ved Budget 2026. Det korrigerede 2026-niveau fremskrives herefter med de seneste skøn for budgetåret 2027 og frem.

KL skønner i juni 2026, at den gennemsnitlige pris- og lønudvikling fra 2026-2027 er på 2,70 pct. Lønudviklingenfra 2026-2027 skønnes til 2,90 pct. Prisudviklingen fra 2026-2027 skønnes til 2,23 pct. Den gennemsnitlige pris- og lønudvikling i budgetoverslagsårene 2028, 2029 og 2030 ventes at være på 2,80 pct. årligt.

Budget 2027-2030 i hovedtal

Driftsvirksomhed
Der afsættes netto 3.684 mio. kr. til driftsvirksomhed i 2027. Nettodriftsudgifternes fordeling på udvalgfremgår af nedenstående oversigt:

Nettodriftsudgifter i budget 2027-2030

Mio. kr., 2027-P/L	2027	2028	2029	2030
By- og Teknikudvalget	31,7	28,1	31,9	31,9
Klima-, Miljø- og Naturudvalget	44,0	43,8	43,8	43,9
Børne- og Skoleudvalget	998,1	1.004,7	1.008,6	1.003,8
Kultur- og Fritidsudvalget	89,1	89,4	89,4	89,4
Social- og Sundhedsudvalget	1.134,8	1.129,4	1.127,4	1.125,2
Arbejdsmarkedsudvalget	765,5	768,2	771,3	775,2
Økonomiudvalget	620,8	657,6	676,9	692,8
I alt	3.684,0	3.721,3	3.749,4	3.762,4

Nettodriftsudgifternes fordeling på hovedkonti fremgår af Hovedoversigten under afsnittet "Oversigter".

Anlægsvirksomhed

Nettoanlægsudgifter i budget 2027-2030 fordelt på udvalg

Mio. kr., 2027-P/L	2027	2028	2029	2030
By- og Teknikudvalget	221,4	259,3	227,7	204,3
Klima-, Miljø- og Naturudvalget	9,8	7,6	6,9	6,9
Børne- og Skoleudvalget	68,1	309,1	68,2	80,7
Kultur- og Fritidsudvalget	31,9	56,5	51,7	46,7
Social- og Sundhedsudvalget	52,7	116,0	36,6	7,9
Arbejdsmarkedsudvalget				
Økonomiudvalget	35,6	66,4	30,1	30,1
I alt	419,4	815,0	421,3	376,6

Nettoanlægsudgifter i budget 2027-2030 fordelt på temaer

Mio. kr., 2027-P/L	2027	2028	2029	2030
Cykelstrategi	0,0	1,0	11,8	7,1
Støjhandleplan	13,0	12,7	23,4	26,7
Vedligeholdelse og renoveringer	8,1	17,7	2,5	2,0
Energirenoveringer	77,2	77,8	17,0	17,0
DK2020 og Klimahandleplan	205,6	211,0	165,3	165,3
Indre boligveje og fortove	0,0	2,3	4,4	3,1
Kapacitetsbehov på skoleområdet	42,1	281,0	68,2	65,5
Kapacitetsbehov på dagtilbud	25,8	7,6	0,0	15,2
Ny idrætspolitik	29,4	49,9	51,7	46,7
Omdannelse af bykernen	-11,7	56,6	20,3	0,0
Hjemtagning	6,8	59,6	29,6	0,0
Øvrige prioriteringer	23,0	37,8	27,0	27,9
I alt	419,4	815,0	421,3	376,6

Note: Se evt. også Investeringsoversigten bagerst i publikationen, herunder beløb under de enkelte temaer fra 2031 og frem, samt forklarende bemærkninger bagerst i budgetpublikationen.

Nettoanlægsudgifternes fordeling på hovedkonti fremgår af Hovedoversigten under afsnittet "Oversigter".

Kasseopbygning
Der budgetteres med en kasseopbygning på 119 mio. kr. i 2027, og for overslagsårene budgetteres der med et kassetræk på 202 mio. kr. i 2028, kasseopbygning på 104 mio. kr. i 2029, og på 143 mio. kr. i 2030.

Budgetlovens krav om driftsbalance
Budgetloven stiller krav om, at der grundlæggende skal være overskud på den løbende drift i kommunens budgetter. Driftsbalancen er vist nedenfor. Driftsbalancen viser summen af driftsudgifterne (ekskl. forsyningsvirksomhed), pris- og lønfremskrivning, nettorenteudgifter og indtægter fra skatter samt tilskud og udligning. For at opfylde kravet skal driftsbalancen have et negativt fortegn.

Driftsbalance i Budget 2027 (2028-2030)

År	Mio. kr.
2027	-345,7
2028	-387,7
2029	-360,3
2030	-419,9

Note: - = Overskud på den løbende drift. Driftsbalancen beregnes som summen af driftsudgifterne (fratrukket forsyningsudgifter) samt nettorenter, skatter, tilskud og udligning.

Servicevækst, anlægsramme og Betinget balancetilskud
Rødovre Kommunes andel af serviceudgifterne ligger i Budget 2027 over KLs tekniske ramme for serviceudgifterne, på baggrund af KL og regeringens økonomiaftale for 2027. Rødovre Kommunes andel

af anlægsrammen ligger over KLs tekniske ramme for anlægsudgifterne, på baggrund af KL og regeringens økonomiaftale for 2027.

En andel af kommunernes bloktilskud på i alt 3 mia. kr. er betinget af, at kommunerne samlet set budgetlægger i overensstemmelse med den årlige økonomiske udgiftsramme, som regeringen og KL aftaler. Det er forudsat i budgettet, at det betingede balancetilskud bliver udbetalt til kommunerne. Det svarer til en indtægt på ca. 3 mio. kr. for Rødovre Kommune. Det er endvidere forudsat, at der sker udbetaling af 1 mia. kr., som er betinget af, at kommunerne samlet budgetlægger inden for det aftalte anlægsniveau. Det svarer til ca. 8 mio. kr. for Rødovre Kommune.

Rødovre Kommunes bevillingsregler
Bevillingsreglerne vedtages årligt af Kommunalbestyrelsen ved budgetlægningen. Reglerne er gengivet nedenfor. Der henvises endvidere til Rødovre Kommunes "Principper for økonomistyring (regulativ for kasse- og regnskabsvæsen)".

Bevillingsregler – de overordnede regler og begreber

Bevilling En bevilling er en bemyndigelse fra Kommunalbestyrelsen til at afholde udgifter eller oppebære indtægter inden for de fastsatte økonomiske rammer og i overensstemmelse med de vilkår, hvorunder bevillingen er givet. En bevilling gives altid til en bevillingshaver. I Rødovre Kommune er bevillingshaverne de politiske udvalg.
Bevillingsniveau Bevillingsniveauet angiver den dispositionsfrihed, som bevillingshaverne (de politiske udvalg) har i forhold til udmøntningen af budgettet. Hermed fastlægges også bevillingshavernes mulighed for at foretage omplaceringer af budgetbeløb. Bevillingsniveauet er i Rødovre Kommune på udvalgsniveau, og udgangspunktet er nettobevillinger. Bevillingsniveauet fremgår af bevillingsoversigten bagerst i budgetpublikationen i afsnittet "Oversigter", jf. også nedenfor.
Bevillingsoversigten (jf. afsnittet om "Oversigter" bagerst i publikationen) Bevillingsoversigten i budgettets afsnit "Oversigter" viser kompetencefordelingen mellem Kommunalbestyrelsen, udvalg og administrationen, udtrykt i de to kolonner i oversigten med hhv. overskriften "Bevilling" og overskriften "Budget": Bevillingskolonnen viser de af Kommunalbestyrelsen givne bevillinger, som de er besluttet ved budgetvedtagelsen. Det er alene Kommunalbestyrelsen, der gennem tillægsbevillinger kan meddele tilladelse til ændringer af enkelte bevillinger i bevillingskolonnen. Styrelseslovens § 40, stk. 2 giver dog mulighed for, at kommunalbestyrelsen kan bemyndige økonomiudvalget til at meddele tillægsbevillinger i tilfælde, hvor beløb fra en drifts- eller anlægsbevilling ønskes overført til en anden drifts- eller anlægsbevilling. Budgetkolonnen viser hvilke budgetposter (hovedfunktioner), der ligger under den enkelte bevilling. Det enkelte udvalg kan disponere over hovedfunktionerne og foretage omplaceringer imellem dem, så længe det sker inden for den til udvalget givne bevilling. Medmindre andet er besluttet af udvalget, kan administrationen disponere inden for den enkelte hovedfunktion i budgetkolonnen. Administrationen kan ikke disponere på tværs af beløbene under de enkelte hovedfunktioner uden udvalgets godkendelse i form af en omplacering.

Bevillingsmæssige bindinger

For samtlige bevillinger gælder, at bevillingen dels omfatter et beløb, dels kan være omfattet af nogle bevillingsmæssige bindinger, der fremgår af budgetbemærkningerne eller af en politisk beslutning. Budgetbemærkningerne har en bevillingsmæssig funktion, såfremt de indeholder oplysninger om bevillingens materielle indhold eller forbehold og betingelser for bevillingens udnyttelse. Bevillingsmæssige bindinger for anlægsbevillinger kan endvidere fremgå ved meddelelse af anlægsbevillingen i mødesagen.

Bevillingsmæssige bindinger kan kun fraviges efter beslutning i Kommunalbestyrelsen.

3 typer bevillinger – drift, anlæg og finansielle

Driftsbevillinger

Hvert udvalg har én eller flere nettobevillinger på driften, hvor udgifter og indtægter ses under ét. Der sondres generelt mellem brutto – og nettobevillinger. En nettobevilling vil sige, at Kommunalbestyrelsen alene tager bevillingsmæssig stilling til størrelsen af nettoudgifterne, dvs. udgifter fratrukket indtægter.
Bevillingshaveren vil derfor kunne anvende eventuelle indtægter, der ligger ud over det budgetterede, til en forøgelse af udgifterne inden for samme bevillingsområde uden på forhånd at skulle indhente en tillægsbevilling fra kommunalbestyrelsen.
Uanset nettobevilling vil det altid være en overvejelse, hvornår der er behov for fremlæggelse af en politisk sag. Det kan fx være på grund af størrelsen af nye udgifter eller indtægter. Det kan også være af indholdsmæssige hensyn, fx ved igangsættelse eller ændring af en aktivitet, herunder en vurdering af budgetbemærkningernes bevillingsmæssige funktion. Se også afsnittet om bevillingsmæssige bindinger ovenfor.
En bruttobevilling vil sige, at der til kommunale foranstaltninger, som både indebærer udgifter og indtægter, gives såvel en udgiftsbevilling som en indtægtsbevilling. Opstår der i årets løb muligheder for at opnå indtægter ud over det budgetterede, kan sådanne indtægter ikke uden en tillægsbevilling fra kommunalbestyrelsen anvendes til forøgelse af udgifterne. Der er som udgangspunkt ikke afgivet bruttobevillinger i de senere år.

Anlægsbevillinger

De udvalg, der har anlægsbevillinger, har rådighedsbeløb til anlægsudgifter- og indtægter set under ét. De anlægsudgifter/indtægter, der fremgår af bevillingsoversigten, er rådighedsbeløb, som skal frigives ved særskilte anlægsbevillinger. Såfremt et rådighedsbeløb ønskes bevilget og frigivet ved budgetvedtagelsen fremgår det af bevillingsoversigten (markeret med ***). De anlæg, der er bevilget ved budgetvedtagelsen, er markeret med *** i investeringsoversigten.

I forbindelse med etablering af et anlægsarbejde udarbejder forvaltningen en udvalgssag, der beskriver de beløbsmæssige og materielle forudsætninger for anlægsarbejdet og søger den fornødne anlægsbevilling med henvisning til det rådighedsbeløb, der er afsat i anlægsbudgettet. Er der ikke afsat fornødent rådighedsbeløb til anlægsarbejdet, skal dette tillige søges.

Gives en anlægsbevilling til et anlægsprojekt, der strækker sig over flere år, skal der i de efterfølgende års budgetter afsættes fornødne rådighedsbeløb, før den resterende bevilling kan udnyttes. Anlægsprojekter, der strækker sig over en længere årrække (ud over 4 år), vil med fordel kunne etapeopdeles, så der løbende aflægges anlægsregnskab ved en etapes afslutning.

Hvis bevillinger har afledte sammenhænge, skal de søges i samme møderække (fx anlægsbevilling til indtægt ved salg af fast ejendom og anlægsbevilling til de udgifter, der er forbundet med handlen).

Der aflægges anlægsregnskab for hvert anlægsprojekt i en særskilt mødesag til Kommunalbestyrelsen, når anlægget er afsluttet, dog kun for anlægsarbejder med bruttoudgifter på 2 mio. kr. og derover. Evt. overskydende midler tilfalder kassen, med mindre Kommunalbestyrelsen beslutter andet.

Bevillinger på de finansielle konti

For nogle udvalg er fastsat én eller flere bevillinger på de finansielle konti.

Rødovre Kommunes styringsområder

Styringsområder på driften

På driftssiden sondres mellem "Aktivitetsstyret service", "Demografistyret service" og "Overførsler".

Aktivitetsstyret service er den del af kommunens serviceudgifter, hvor budgettet ikke som udgangspunkt reguleres, fordi der kommer flere eller færre brugere/borgere. Eksempler på aktivitetsstyrede områder er idræts- og kulturområdet, vejområdet og administration.

Demografistyret service er den del af kommunens serviceudgifter, hvor budgettet som udgangspunkt reguleres for udviklingen i antallet af brugere/borgere. Eksempler på demografistyrede områder er dagpasning, skoler og ældreomsorg.

Overførselsudgifter er den resterende del af driftsudgifterne, og er kendetegnet ved, at områderne som udgangspunkt har sammenhæng med den generelle konjunkturudvikling og kan være umiddelbart vanskeligere at styre end de øvrige driftsudgifter. Eksempler på overførselsudgifter er kontanthjælp og sygedagpenge.

Anlæg

Anlæg betragtes som et særskilt styringsområde. Anlægsområdet fastlægges i investeringsoversigten i budgettet. Der sondres mellem skattefinansierede anlægsinvesteringer og brugerfinansierede anlægsinvesteringer. Der kan opnås låneadgang til bl.a. de brugerfinansierede anlægsområder under visse forudsætninger. Derudover kan staten årligt efter ansøgning give lånedispensation til særlige områder.

Finansiering

De finansielle konti betragtes som et særskilt styringsområde.

Tillægsbevillinger og overførselsadgang

Tillægsbevillinger

Enhver bevilling, som gives efter budgetvedtagelsen, er en tillægsbevilling. Det er alene Kommunalbestyrelsen, der kan beslutte tillægsbevillinger. (Styrelseslovens § 40, stk. 2 giver dog mulighed for en bemyndigelse til Økonomiudvalget på nærmere afgrænsede områder). Tillægsbevillinger kan være positive (fx til igangsættelse af nye aktiviteter eller ekstraordinære uforudsete udgifter), negative (fx til uforudsete indtægter eller mindreudgifter) eller budgetneutrale omplaceringer.

Tillægsbevillinger, der overfører midler fra et budgetår til et andet, kaldes en overførsel. Tillægsbevillinger uddybes i de nedenstående afsnit.

Omplaceringer

Der er generelt adgang til at forelægge ansøgninger om tillægsbevillinger, i form af omplaceringer, i løbet af et budgetår.

Overførselsadgang

Driftsbevillinger er et-årige. En overførsel til næstkommende regnskabsår kræver derfor en særskilt tillægsbevilling, kaldet en overførsel.

Én gang årligt, typisk i martsmøderækken, fremlægges en overførselssag vedr. uforbrugte drifts- og anlægsmidler for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen. På en række områder er det i kraft af overførselsreglerne, jf. nedenfor, tilkendegivet at der kan forventes tilladelse til overførsel. Der skal dog altid ske en politisk stillingtagen ved fremlæggelse af overførselssagen. Muligheden for overførsel skal først og fremmest sikre en hensigtsmæssig økonomisk adfærd. Der kan i forbindelse med fremlæggelse af overførselssagen søges om særskilt overførsel på områder, der ikke er omfattet af overførselsreglerne.

Overførselsregler på driftsområder med overførselsadgang

Overskud (mindreudgifter og merindtægter) på højst 3 pct. i alt, af korrigeret budget, kan overføres til efterfølgende regnskabsår; overskud på op til 100.000 kr. kan dog overføres fuldt ud.

Hvis en enhed har underskud (merudgift eller mindreindtægt) skal der udarbejdes en genopretningsplan, hvis enheden låner over 3 pct. af næste års budgetramme. Dog kan der lånes op til 100.000 kr. uden genopretningsplan. Såvel overførsel af overskud som underskud kræver Kommunalbestyrelsens godkendelse hvert år i forbindelse med overførselssagen.

Overførselsregler på anlægsområdet

Rådighedsbeløb til anlægsprojekter, der ikke er afsluttede ved årets udgang, kan søges overført til næste år. Hele det uforbrugte beløb kan søges overført.

Løbende budgetopfølgning

Økonomiudvalget modtager elleve gange årligt Økonomisk Oversigt, der viser forventede mer- og mindreudgifter i forhold til de givne bevillinger. Hvis der opstår en væsentlig merudgift eller mindreindtægt, udarbejdes der tillige en handleplan for afvikling af merudgiften/mindreindtægten.

Tre gange årligt modtager fagudvalgene en særskilt opfølgning på deres områder. Udvalgene og administrationen har generelt løbende mulighed for at foretage budgetneutrale omplaceringer, så længe det er inden for udvalgenes hhv. administrationens bevillingsmæssige rammer.

Uforudsete udgifter og mindreindtægter

Uforudsete udgifter og mindreindtægter på driften

Uforudsete driftsudgifter og driftsindtægter, der opstår af udefrakommende årsager, skal som hovedregel afholdes inden for budgettet. Såfremt dette ikke er muligt, kan udgifterne eller mindreindtægter afholdes inden for andre dele af administrationens budget. Såfremt dette ikke er muligt, kan administrationen søge om udvalgets tilladelse til at afholde udgiften eller mindreindtægten inden for andre dele af udvalgets budget. I ekstraordinære situationer kan søges en tillægsbevilling. Se endvidere afsnit om tillægsbevillinger.

Leasing

For at sikre, at kommunen til alle tider køber til de mest fordelagtige priser, er det fastsat i indkøbspolitikken, at leje- og leasingaftaler kun kan indgås gennem Indkøb. Det er Indkøbs opgave at foretage en økonomisk vurdering af køb kontra leje eller leasing. Aftaler over 5 år eller på mere end 500.000 kr. i årlig ydelse forelægges Økonomiudvalget.

Opgørelsen af leasingforpligtelsen bygger på forvaltningernes forventninger til videreførelse af de gældende aftaler. Der er aktuelt indgået leasingaftaler for 2025 svarende til i alt 7,1 mio. kr.

Områdernes budgetbeskrivelser

Administration og tværgående områder

Områdets strategiske fokus

Rødovre Kommunes fortsatte boligudbygning og befolkningsvækst medfører et vedvarende behov for tilpasning og prioritering af kommunens kapacitet særligt på dagtilbuds- og skoleområdet. Den seneste befolkningsprognose viser således en differentieret udvikling, hvor nogle aldersgrupper vokser, mens andre falder.

På trods af at der ikke er udpeget nye byudviklingsområder, vil der fortsat være større byggeri i Rødovre Kommune i de næste mange år, idet de allerede udpegede byudviklingsområder skal færdiggøres.

Med befolkningsvæksten følger samtidig en løbende effektivisering af administrationen i forhold til indbyggertallet, da der ikke sker en løbende demografiregulering af administrationen.

Budget 2027 er fortsat præget af et højt anlægsniveau, der følger af både vækst og politisk prioriterede investeringer. Den store anlægsportefølje gør, at der fortsat er behov for en stram likviditetsstyring.

De kommende år vil være præget af implementeringen af reformer på de store velfærdsområder, herunder ældre-, sundheds-, og beskæftigelsesområdet fælles temaer for reformerne er frisættelse, som forudsætter tydelig faglig retning og stiller krav til styrket faglig ledelse.

For at levere på denne dagsorden skal der fortsat være fokus på rekruttering og tilknytning af medarbejdere på de store velfærdsområder. Der ses i disse år en stigende udfordring med at rekruttere til disse områder, og det gælder også for Rødovre Kommune.

Det sikkerhedspolitiske trusselsbillede og øgede krav til forsyningssikkerhed og beredskab stiller stadig stigende krav til forebyggelse, tværgående planlægning og løbende øvelser, så vi som kommune er klar til at tage hånd om vores sårbare borgere, fortsætte driften og indgå i et samlet nationalt beredskab.

Krigen i Ukraine trækker fortsat tråde til vores dagligdag i Rødovre. Kommunen varetager en vigtig funktion med at tage imod og midlertidigt indkvartere ukrainske flygtninge. Det er en stor opgave, som bl.a. kræver en indsats i vores dagtilbud, skoler og integrationsteam, men som også til stadighed udfordrer os på plads og økonomi. Udfordringerne bliver forstærket af, at udgifterne ikke finansieres fuldt ud fra statens side, og tidshorisonten for afslutningen på krigen i Ukraine er ukendt. Selv om Rødovre Kommune er fritaget for at modtage flygtninge efter de almindelige fordelingsregler, omfatter fritagelsen ikke fordrevne fra Ukraine. Regeringen har dog ændret fordelingsmodellen, så Rødovre fremover forventes at modtage et væsentligt lavere antal fordrevne fra Ukraine end tidligere.

Det specialiserede område presser i disse år kommunernes økonomi, det er også tilfældet i Rødovre Kommune. Forvaltningen har derfor ekstra opmærksom på området og følger tæt op på udviklingen samt undersøger løbende, om der kan findes nye løsninger.

Økonomiaftalen for 2027 indeholdt et nyt besparelseskrav på kommunernes administration. Konkret indebar aftalen, at kommunernes administrationsudgifter samlet set skal nedbringes med 257 mio. kr. på landsplan gennem effektiviseringer, digitalisering og prioritering. Kravet stiller øgede krav til kommunernes interne organisering og styring. For Rødovre Kommune svarer besparelseskravet til en reduktion på 2 mio. kr. I budgettet er der indarbejdet effektiviseringer og servicereduktioner for samlet set 6,5 mio. kr. på administrationsområdet, og Rødovre Kommune lever dermed mere end op til det statslige krav.

I administrationen arbejdes derudover blandt andet med implementering af indkøbsstrategi, HR-strategi, bygningsvedligeholdelse samt løbende digital udvikling og effektivisering.

Bygningsvedligeholdelse
Vedligeholdelsen af kommunens bygningsmasse varetages gennem en kombination af akutte opgaver, serviceaftaler, projektstyring, multisjak og administration, som samlet udgør ca. 25 mio. kr. årligt. Midler ud over dette niveau anvendes til planlagte vedligeholdelsesopgaver, der har til formål at løfte kvaliteten af bygningsmassen og understøtte en mere langsigtet og forebyggende indsats.

I de senere år er der prioriteret øgede midler til planlagt vedligehold med henblik på gradvist at reducere behovet for akut vedligeholdelse. Med dette budget er der samlet afsat 52,0 mio. kr. i 2027 til bygningsvedligeholdelse, og dermed vil der være ca. 27,5 mio. kr. i 2027 til planlagte vedligeholdelsesopgaver.

Under budgettet for bygningsvedligehold aflønnes otte medarbejdere bestående af tre håndværkere (multisjak) og fem byggefaglige specialister med kompetencer inden for tømrerarbejde, el, ventilation, ingeniørfag og energiteknologi. Multisjakket varetager praktiske og serviceorienterede opgaver i bygninger uden fast teknisk servicepersonale og koordinerer årligt ca. 1.500 akutte opgaver.

De byggefaglige specialister har ansvar for skadesudbedring, udskiftning af bygningsdele og tekniske installationer samt bygningssyn, udbud, tilsyn og byggestyring. Deres indsats sikrer en effektiv og kvalitetsmæssig vedligeholdelse af kommunens bygninger.

EUlovgivning på energiområdet stiller med Energieffektiviseringsdirektivet (EED) og Bygningsdirektivet (EPBD) bindende krav til den offentlige sektor om årlige energibesparelser, systematisk energirenovering af kommunale bygninger samt krav om solenergi, bygningsautomatik og dokumenteret indeklima. Direktiverne understøtter en langsigtet omstilling mod en nulemissions-bygningsmasse frem mod 2050.

Ændringer af budgettet på Administration og tværgående områder, drift

1.000 kr.	2027	2028	2029	2030	Bemærkning
Bedre indkøb via kommunens indkøbsaftaler	-500	-500	-500	-500	Effektivisering
Effektivisering af taxakørsel	-500	-500	-500	-500	Effektivisering
Forenkling af IT-netværksdriften	-200	-200	-200	-200	Effektivisering
Nedjustering af udgifter til opkrævning af ejendomsbidrag		-150	-300	-300	Effektivisering
Reduktion i stabens understøttelse af organisationen	-700	-700	-700	-700	Servicereduktion
Effektivisering digitalisering og AI	-550	-550	-550	-550	Effektivisering
Reduktion af midler til bygningsvedligeholdelse	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	Effektivisering
Effektivisering gennem styrket Facility Management	0	-500	-500	-500	Effektivisering
Rammereduktion	-745	-745	-745	-745	Servicereduktion
Central pulje til demografi	-15.995	-7.481	-14.128	3.277	Væsentlig ændring
Afholdelse af valg og indkøb af valgmaterialer	0	0	200	1.256	Væsentlig ændring

1.000 kr.	2027	2028	2029	2030	Bemærkning
Udvidelse af budget til arbejdsskader, som følge af ny lovgivning	2.200	2.700	2.700	2.700	Væsentlig ændring
Mindreforbrug til tjenestemandspensioner	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	Væsentlig ændring
Udvidelse af budget til fagsystemer	600	600	600	600	Væsentlig ændring
Teknisk budgetrettelse vedr. energiafgifter	500	500	500	500	Væsentlig ændring
Uddannelse af kontorelever	700	700	700	700	Væsentlig ændring
Telefonsystem rådhus og borgerhus	1.025	2.050	2.050	2.050	Væsentlig ændring
Yderligere midler til indkvartering og støtte til ukrainske flygtninge	5.200	6.300	13.000	13.000	Væsentlig ændring
Nyt beredskabsniveau	1.000	1.000	1.000	1.000	Væsentlig ændring
Sanktions- og demografipulje	23.000	23.000	23.000	23.000	Væsentlig ændring
IT-løsninger i forbindelse med beskæftigelses- og sygedagpengereformen (DUT-midler)	177	0	0	0	Teknisk ændring
Prisjustering på KOMBITs løsninger på beskæftigelses- og sygedagpengeområdet	-145	-145	-145	-145	Teknisk ændring
Erhvervshus Hovedstaden regulering af basisbevilling	140	140	140	140	Teknisk ændring
Udbud af Socialforvaltningens IT-systemer i DSD-regi	2.907	-314	-314	-314	Teknisk ændring
Samarbejde om etablering af it-serviceorganisation for IT29	104	104	0	0	Teknisk ændring
Midler til OK-26 elementer	3.169	4.277	4.277	4.277	Teknisk ændring
Modpost vedrørende OK-26 elementer	-27.573	-36.945	-36.945	-36.945	Teknisk ændring
En del af bygningsvedligeholdelsespuljen flyttes fra drift til anlæg	-17.000	0	0	0	Flytning fra anlæg til drift (budgetneutral ændring)
Styrkelse af Rødovre Kommune som uddannelsessted	1.000	1.000	1.000	1.000	Politisk aftale
I alt	**-27.386**	**-11.559**	**-11.560**	**6.901**	

Ændringer på området

Bedre indkøb via kommunens indkøbsaftaler
Der er gennem de seneste år arbejdet målrettet med bedre indkøb på tværs af kommunen. Der er et fortsat potentiale for yderligere effektiviseringer gennem bedre indkøb og højere compliance på kommunens indkøbsaftaler.

Effektivisering af taxakørsel
Taxakørsel har været i udbud, og der er opnået bedre priser. Kørslerne omfatter både bevillingskørsel og administrativ kørsel.

Forenkling af IT-netværksdriften
Samling af IT-netværksdriften på en mere ensartet løsning kan give en effektivisering.

Nedjustering af IT-udgifter til opkrævning af ejendomsbidrag
Reduktionen indebærer, at det nuværende IT-fagsystem til opkrævning af ejendomsbidrag opsiges, og der købes i stedet et mindre system, der er designet til kun at løse den eneste tilbageværende kommunale opgave med at opkræve ejendomsbidrag.

Reduktion i stabens understøttelse af organisationen
Der sker en reduktion af udviklingsopgaver med ca. 1 årsværk i Staben for Politik, Strategi og Digitalisering. Ved ændringer på personalesiden anvendes Rødovre Kommunes personalepolitik "Der er ingen nemme løsninger". Processen indebærer, at opsagte medarbejdere søges omplaceret, eller hjælpes videre til ny beskæftigelse.

Effektivisering digitalisering og AI
Det vurderes, at digitalisering og AI-løsninger kan effektivisere opgaveløsningen på tværs af de administrative områder i kommunen. Rødovre Kommune har de seneste år arbejdet med digitalisering, udvikling og afprøvning af nye AI-løsninger, som kan bidrage til administrative lettelser, og som nu er tilgængelige for implementering.

Reduktion af midler til bygningsvedligeholdelse
Reduktion af bygningsvedligeholdelse med 1,5 mio. kr., idet driftsdelen reduceres med 3 mio. kr., og anlægsdelen til vedligeholdelse med energiforbedringer øges med 1,5 mio. kr. Det vil være muligt at lånefinansiere anlægsdelen. Samlet set er der med denne reduktion afsat 52 mio. kr. til bygningsvedligeholdelse i 2027.

Effektivisering gennem Facility Management
Effektiviseringen har til formål at arbejde mod en mere sammenhængende, professionel og datadrevet Facility Management-indsats i Rødovre Kommune. Der igangsættes en undersøgelse af, hvordan en sammenhængende model både kan styrke en mere effektiv ressourceanvendelse og samtidig have en nærhed til de velfærdsområder, der betjenes af teknisk service i overensstemmelse med Ejendomsstrategien 2025. Processen tilrettelægges med fokus på inddragelse og afklaring af nuværende praksis.

Rammereduktion
Med henblik på at skabe balance i budgettet indarbejdes en rammereduktion for de politiske udvalg på 0,25 pct. i 2027 og frem angående serviceudgifter på områder med overførselsret af over-/underskud mellem budgetårene. Udarbejdelsen af grundige tilpasningsforslag kræver tid og inddragelse. For 2027 gennemføres reduktionen ud fra udvalgenes forholdsmæssige andel af de budgetlagte serviceudgifter på tværs af hele kommunen. Fra og med 2028 skal udvalgene i løbet af foråret 2027 komme med forslag til, hvordan rammereduktionen skal udmøntes varigt.

Central pulje til demografi
Puljen afsættes hvert år i budgetoverslagsårene og revurderes ved ny befolkningsprognose.

Afholdelse af valg og indkøb af valgmaterialer
Der er i forrige budget afsat midler til afholdelsen af kommunalvalg i 2029, men der er løbende udgifter til udskiftning og opjustering af valgmateriale (stemmebokse mv.) grundet befolkningsvæksten, som indarbejdes i budgettet med henblik på at kunne opretholde en effektiv valgafholdelse af det kommende kommunal- og regionsvalg. Derudover afsættes der midler til gennemførelse af Folketingsvalg.

Udvidelse af budget til arbejdsskader
Udgifterne til erstatninger for arbejdsskader har været stigende i de seneste år. Det skyldes ændret lovgivning, der bl.a. omhandler ændret ulykkesbegreb og indførsel af voldsskader som nyt dækningsområde. Budgetændringen følger aktuarrapportens estimat for udgiftsudviklingen.

Mindreforbrug til tjenestemandspensioner
Budgettet til tjenestemandspensioner reduceres på baggrund af det seneste forbrug.

Udvidelse af budget til fagsystemer
Der afsættes midler til en varig stigning i driftsbudgettet til centrale administrative og tværgående systemer. Baggrunden er stigende udgifter til licenser, drift, vedligeholdelse og lovmæssige tilpasninger på en række områder.

Teknisk budgetrettelse vedr. energiafgifter
Der har været budgetteret med en refusion af statslige energiafgifter, men i de seneste år er afgifterne af flere omgange blevet reduceret. Derfor er der ikke længere grundlag for, at kommunen får udgifter refunderet.

Uddannelse af kontorelever
Ansøgerfeltet for kontorelever er ændret, så der i dag i højere grad ansættes voksenelever. Der er behov for en budgetkorrektion for at uddanne samme antal kontorelever som hidtil.

Telefonsystem rådhus og borgerhus
Rødovre Kommunes telefonsystem og kontaktcenterløsning opdateres som forberedelse til – og i forbindelse med – den kommende flytning til Borgerhuset. De nuværende løsninger er samlet set utidssvarende, og med opdateringen bliver muligt at understøtte dialogen med borgerne mere effektivt og med nærvær og tilgængelighed, hvilket også er en central ambition i Rødovrestrategien.
Endvidere giver opdateringen medarbejderne bedre muligheder for at hjælpe borgerne, både i forbindelse med sagsbehandling og i forbindelse med øget straksafklaring, som bidrager til at borgerne får hurtigere svar på deres henvendelser.

Yderligere midler til indkvartering og støtte til ukrainske flygtninge
De ukrainske flygtninge har midlertidig opholdsret efter særlovgivning og skal tilbydes bolig af kommunen. Indkvarteringen sker ofte gennem korte, midlertidige lejemål, herunder brug af almennyttige boligselskaber, lejede pavilloner og private udlejere. Dette medfører en øget kompleksitet og hyppighed i forhold til kontraktindgåelse, administration og ophør af lejemål, som adskiller sig fra almindelig boligplacering, hvilket betyder, at presset på administrationen er vokset. På KB-sag 151, august 2025 blev der vedtaget en samlet plan for husning af ukrainske flygtninge i Rødovre. Udgiftsniveauet i starten af 2026 er betydeligt højere end de forudsætninger, der lå til grund for sagen, og vurderingen er, at der skal indarbejdes yderligere midler.

Nyt beredskabsniveau
Kommunerne har fået et større ansvar for at sikre robusthed, planlægning og kompetenceudvikling i det lokale beredskab, samtidig med at opgaverne er blevet mere tekniske og ressourcekrævende. Der er derfor behov for at tilføre området et årsværk til beredskabsplanlægning, risikovurdering og øvelsesafvikling.

Desuden afsættes der midler til årlige tværgående øvelser, kompetenceudvikling samt bistand til risiko- og sårbarhedsanalyser.

Sanktions- og demografipulje
Puljen er afsat til at håndtere eventuelle sanktioner fra staten ved merforbrug på serviceområderne samt til at understøtte kommunale driftsområder, hvor budgetterne ikke automatisk tilpasses befolkningsudviklingen. Det gælder blandt andet flere specialiserede områder og administrative funktioner, som oplever et øget opgavepres, når antallet af borgere stiger. Puljen udmøntes af Økonomiudvalget.

IT-løsninger i forbindelse med beskæftigelses- og sygedagpengereformen (DUT-midler)
Implementering af IT-løsninger i forbindelse med reformen.

Prisjustering på KOMBITs løsninger på beskæftigelses- og sygedagpengeområdet
KOMBITs priser på løsninger på beskæftigelses- og sygedagpengeområdet er justeret.

Erhvervshus Hovedstaden regulering af basisbevilling
KL har udmeldt en regulering af basisbevillingen til Erhvervshus Hovedstaden som følge af befolkningsvækst, og en forventning om øgede udgifter fra 2027 og frem.

Udbud af Socialforvaltningens IT-systemer i DSD-regi
Anskaffelsesudgifter i 2027 samt driftsbesparelser fra 2028 og frem som følge af, at Socialforvaltningens IT-systemer har været i udbud i regi af Den Storkøbenhavnske Digitaliseringsforening.

Samarbejde om etablering af it-serviceorganisation for IT29
Rødovre Kommune indgår i et samarbejde om at etablere en it-serviceorganisation sammen med de øvrige kommuner i Region Hovedstaden inklusive Solrød Kommune og eksklusive Københavns Kommune. Kommunens bidrag til transitionsprogrammet indarbejdes i budgettet jf. KB-sag 134.

Midler til OK-26 elementer samt modpost vedrørende OK-26 elementer
Fagområderne tilføres lønmidler til de elementer, der er aftalt ved de kommunale overenskomstforhandlinger.

Flytning fra drift til anlæg
Med henblik på efterlevelse af Økonomiaftalen mellem regeringen og KL er en del af Bygningsvedligeholdelsespuljen flyttet fra drift til anlæg.

Arbejdsmarkedsområdet

Områdets strategiske fokus

Der vil være et fortsat stort strategisk fokus på at implementere beskæftigelsesreformen. Den økonomiske besparelse har betydet omlægninger af indsatsen. Reformen medfører et bedre samarbejde med borgerne, som i højere grad tager udgangspunkt i borgerens ønsker, samt tilrettelæggelse af tilbud der i højere grad modsvarer borgernes behov. Der er en opmærksomhed på at prioritere indsats for de ledige, der har størst behov – herunder de unge og de borgere, der er længere fra arbejdsmarkedet.

Særligt det tværfaglige samarbejde mellem afdelinger i kommunen med borgere, der har mere komplekse udfordringer, implementeres med henblik på bedre koordinering, herunder én samlet plan og mere enstreget

kommunikation. Det ligger i tråd med §17.4 udvalgets anbefalinger i forbindelse med indsatsen for borgere langt fra arbejdsmarkedet og i øvrigt Kommunalbestyrelsens pejlemærker for beskæftigelsesindsatsen. I den forbindelse er det et strategisk fokus at kompetenceudvikle medarbejdere og ledelse i forlængelse af reformens intentioner og som forudsætning for at erstatte regler med faglighed.

Begyndende stigning i ledigheden
Det strategiske fokus er fortsat at nedbringe eller begrænse antallet af offentligt forsørgede blandt alle målgrupper, som er tilknyttet Arbejdsmarkedscentret. En begyndende stigning blandt forsikrede ledige følges nøje og særligt med henblik på at begrænse langtidsledighed.

Det er et strategisk fokus at arbejde for, at flest mulige borgere, der er længere fra arbejdsmarkedsmarkedet, fastholder en tilknytning, f.eks. gennem småjobs og fleksjob, men også at borgere med ubetydelig arbejdsevne ikke er på midlertidig forsørgelse i unødvendige langvarige forløb.

Fokuseret jobformidling og opkvalificering medvirker samtidigt til, at virksomheder får den arbejdskraft, der er behov for. Samarbejdet med virksomhederne, herunder systematiske og omfattende virksomhedsbesøg lokalt og regionalt, skal ligeledes udbygge det rummelige arbejdsmarked. En løbende dialog med virksomheder skal i øvrigt afdække deres forventninger til kommende behov på arbejdsmarkedet og til samarbejdet med Rødovre Kommune.

Uddannelse medfører mere stabil tilknytning til arbejdsmarkedet
Bevilling til uddannelsesaktiviteter, bl.a. i samarbejde med A-kasserne, skal give ledige større forudsætninger for varig tilknytning til arbejdsmarkedet.

Det er fortsat et vigtigt strategisk fokus for Rødovre Kommune at sikre, at ledige tilbydes kompetenceudvikling, opkvalificering og efteruddannelse, så de er mest mulige relevante i forhold til dagens og fremtidens arbejdsmarked.

Unge i mistrivsel er fortsat en markant udfordring
Indsatsen for unge uden arbejde og uddannelse har fornyet opmærksomhed gennem Ungeløftet, hvor samarbejdet med Psykiatrien i Regionen og den enkelte ung på den ene side, og netværksdannelse blandt virksomheder og civilsamfund på den anden, skal hjælpe flere unge ind på arbejdsmarkedet.

Ændringer af budgettet på Arbejdsmarkedsområdet, drift

1.000 kr.	2027	2028	2029	2030	Bemærkning
Ophør af Uddannelse til Alle	-650	-650	-650	-650	Effektivisering
Rammereduktion	-120	-120	-120	-120	Servicereduktion
Konjunkturvurdering	4.720	1.786	-1.474	2.356	Væsentlig ændring
Beskæftigelses- og sygedagpengereformen (DUT-midler)	567	1.362	1.343	1.343	Teknisk ændring
Midler til OK-26 elementer	1.018	1.369	1.369	1.369	Teknisk ændring
I alt	**5.536**	**3.747**	**467**	**4.297**	

Ændringer på området

Ophør af Uddannelse til Alle
Siden lukningen af OK-klassen, som blev gennemført i samarbejde mellem Ungdomsskolen 2610 og Jobcentret, har der været afsat et beløb til alternative uddannelsestilbud målrettet udsatte unge mellem 18 og 25 år – kaldet Uddannelse til Alle. Med tiden har målgruppen kunne indgå i alternative tilbud – herunder

fortrinsvist FGU, men også Projekt Springet m.fl. Budgettet til FGU vurderes at kunne rumme målgruppen for Uddannelse til Alle i 2027 og frem.

Rammereduktion
Med henblik på at skabe balance i budgettet indarbejdes en rammereduktion for de politiske udvalg på 0,25 pct. i 2027 og frem angående serviceudgifter på områder med overførselsret af over-/underskud mellem budgetårene. Udarbejdelsen af grundige tilpasningsforslag kræver tid og inddragelse. For 2027 gennemføres reduktionen ud fra udvalgenes forholdsmæssige andel af de budgetlagte serviceudgifter på tværs af hele kommunen. Fra og med 2028 skal udvalgene i løbet af foråret 2027 komme med forslag til, hvordan rammereduktionen skal udmøntes varigt.

Konjunkturvurdering
Konjunkturerne påvirker kommunens udgifter og indtægter og afhænger af både nationale og internationale hændelser. Skatteindtægterne formindskes ved højere ledighed, mens de offentlige udgifter til forsørgelse stiger. Kommunerne kompenseres i et vist omfang via statens ordninger for budgetgaranti og tilskudsordninger. Indkomstoverførslerne er kendetegnet ved i relativt stor grad at afhænge af konjunkturerne. Det er områder som kontante ydelser, arbejdsmarkedsforanstaltninger, førtidspensioner mv. Udgangspunktet for budgetlægningen er seneste budget, fremskrevet med den landsgennemsnitlige udvikling skønnet i Økonomiaftalen ml. regeringen og KL. Hertil kommer en konkret vurdering af udviklingen i Rødovre Kommune. Budgetforudsætninger er beskrevet i afsnittet om Arbejdsmarkedsudvalget. Som følge af Beskæftigelsesreformen er der derudover indarbejdet en budgetflytning på 6,0 mio. kr. fra Arbejdsmarkedsforanstaltninger under AMU til Arbejdsmarkedscentrets Administration under Økonomiudvalget, hvorved den samlede ændring på Arbejdsmarkedsområdet bliver 4,7 mio. kr. i 2027

Beskæftigelses- og sygedagpengereformen (DUT-midler)
Som følge af beskæftigelses- og sygedagpengereformen blev der i budgettet for 2026 og frem indarbejdet en reduktion der beroede på et skøn fra KL. Med dette års budgetaftale er den endelige DUT-sag behandlet, og det medfører en justering af budgettet.

Midler til OK-26 elementer
Der tilføres lønmidler til de elementer, der er aftalt ved de kommunale overenskomstforhandlinger.

Byudvikling og infrastruktur

Områdets strategiske fokus
Byudvikling og infrastruktur indgår i Rødovrestrategien i tæt sammenhæng med klima og CO^2-reduktion og ligeledes tæt sammenhæng med udbygning af skoler, daginstitutioner og idrætsfaciliteter. Der er fokus på en byudvikling og infrastruktur, som understøtter den grønne dagsorden og fremmer borgernes sundhed. Herudover investeres der klogt og langsigtet for derved at sikre en bæredygtig økonomi med fokus på totaløkonomien.

Færdiggørelse af byudviklingsområderne
Hovedsigtet i byudviklingen er at komme godt i mål med de to byudviklingsområder, Bykernen og Valhøj Erhvervskvarter, men ikke udpege nye byudviklingsområder. Der fokuseres på at skabe bedst mulig kobling mellem byudviklingsområderne og deres omgivelser og tillige at drage omsorg for at fastholde kvaliteterne i parcelhus- og rækkehuskvarterer og ved de større veje eksempelvis langs Rødovrevej.

I Bykernen er store dele af karreerne i Gartnerbyen realiseret i overensstemmelse med intentionerne i Helhedsplanen fra 2017 og efterfølgende kommune- og lokalplanlægning. Rødovre Kommunes grunde i

Gartnerbyen (bl.a. hvor Socialforvaltningen og Teknisk Forvaltning i dag er placeret) blev i 2025 solgt til tilsvarende karrebebyggelse samt rækkehuse. Som en konsekvens af grundsalget etableres dels en ny materielgård på Sandbækvej og en ny bygning til rådhusfunktioner, Borgerhuset, i Gartnerbyen.

I Valhøj Erhvervskvarter er et nyt boligkvarter – Korsdalsparken - i færd med at blive realiseret syd for Irmabyen. Den nuværende genbrugsplads indgår i det planlagte boligområde, og forventes solgt, når kommunens aktuelle behov for arealet er løst på anden vis. Den øvrige - og største - del af byudviklingsområdet fastholdes til erhverv for langt hovedpartens vedkommende.

Uden for byudviklingsområderne er mindre række- eller etagehusbyggerier de seneste år skudt op rundt omkring langs de større veje. Denne boligfortætning har flere steder medført tab af træer og beplantning og indgribende forandringer af det lokale bybillede. I Kommuneplan 2026 er det foreslået at ændre/justere kommuneplanrammerne, så det nuværende afvekslende bybillede med blandede anvendelser fastholdes.

På trods af at der ikke er udpeget nye byudviklingsområder, vil der således fortsat være større byggeri i Rødovre Kommune i de næste mange år, idet de allerede udpegede byudviklingsområder skal færdiggøres. Gartnerbyen forventes på nuværende tidspunkt at være færdigudbygget i 2032, herudover udestår nogle øvrige områder i Parkbyen, ligesom der forventelig vil være byggeri i Korsdalsparken en del år endnu.

Mobilitetsplan
Rødovre Kommune har i dag en Trafikplan, en Cykelstrategi og en Ladestrategi, der tilsammen sætter rammerne for kommunens arbejde med trafik og mobilitet. I 2026 er processen med at opdatere disse i en samlet Mobilitetsplan påbegyndt.

Formålet med Mobilitetsplanen er at skabe et helhedsorienteret, fremtidssikret, bæredygtigt og visionært grundlag, der sætter en tydelig politisk retning for kommunens arbejde med mobilitet, og binder de mange indsatser sammen på tværs af fagområder og aktører. Planen skal understøtte en by, hvor det er trygt og let at komme rundt, og hvor sammenhængen mellem gang, cykling, kollektiv transport og biltrafik styrkes i takt med byens udvikling. Det ligger i forlængelse af Rødovrestrategiens fokus på bedre forhold for gående og cyklister, stærkere kobling til kollektiv transport og en grønnere og mere sammenhængende by. Planen er i overensstemmelse med helhedsgenopretningen for vejene, som er forudsætningen for arbejdet med mobilitet.

Helhedsgenopretning
Vejene i kommunen er centrale for velfærdssamfundets mobilitet, samfundsudviklingen og af afgørende betydning i forhold til oplevelsen af en sammenhængende og funktionel by. Derfor er der besluttet en helhedsgenopretning af kommunens veje, hvor der foretages en samlet investering på tværs af kørebaner, cykelstier, fortove og brønde. Kloge og rettidige indsatser begrænser ressourceforbruget, og dele af infrastrukturen kan samtidig tilføres en grad af fredeliggørelse og støjreduktion, som det f.eks. er tanken omkring de gennemskærende veje.

Samtidig med helhedsgenopretningen gennemføres imidlertid omfattende fjernvarme- og vandledningsarbejder i store dele af kommunen, hvilket påvirker muligheden for at helhedsgenoprette vejene, hvorfor nogle veje først genoprettes efter ledningsarbejdet.

Rødovres Erhvervspolitik
Rødovre Kommune samarbejder med virksomhederne med afsæt i den fælles erhvervspolitik. Centralt i denne politik står dialog og samarbejde mellem virksomhederne og kommunen, ud fra en tilgang om, at forandringer for at øge og fremme erhvervslivets muligheder skabes i dialogen. Med politikken bliver der sat fokus på en fælles ansvarlighed for en bæredygtig og grøn omstilling i sammenhæng med Rødovrestrategien og Klimahandlingsplanen. I 2024 blev erhvervspolitikken suppleret med en erhvervsundersøgelse, som pegede på fire indsatsområder med potentiale for styrke erhvervsvenligheden i Rødovre.

Parkering
Rødovre Kommune har pr. 1. januar 2026 hjemtaget parkeringskontrollen for at styrke håndhævelsen af de gældende parkeringsregler og skabe mere trygge og overskuelige forhold i trafikken, særligt for de bløde trafikanter. Grundlaget for parkering på de offentlige veje er analyseret, og der er set på behov for ændringer og eventuelt tydeliggørelse. Det betyder også, at opgaven med at kontrollere parkeringsadfærden ikke længere er et prioriteret anliggende for politiet.

Ændringer af budgettet på Byudvikling og Infrastruktur, drift

1.000 kr.	2027	2028	2029	2030	Bemærkning
Ændring i drift af fortovsarealer og buslæskure	-1.150	-1.150	-1.150	-1.150	Effektivisering
Reduktion af vej-, sti- og parkpulje	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	Effektivisering
Rammereduktion	-100	-100	-100	-100	Servicereduktion
Teknisk rettelse af indtægtsbudget	350	350	350	350	Væsentlig ændring
Reduktion af indtægtsbudget Kantine	475	475	475	475	Væsentlig ændring
Pleje af fortidsmindet Vestvolden	500	500	500	500	Væsentlig ændring
Budgetkorrektion Servicebus	-2.013	-2.013	-2.013	-2.013	Teknisk ændring
Længere og tungere vogntog (DUT-midler)	742	798	849	849	Teknisk ændring
Indtægt fra ladestandere	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	Teknisk ændring
Midler til OK-26 elementer	1.943	2.602	2.602	2.602	Teknisk ændring
En del af Vej, Sti og Parkpuljen flyttes fra drift til anlæg	-8.000				Flytning fra anlæg til drift (budgetneutral ændring)
I alt	**-11.353**	**-2.638**	**-2.587**	**-2.587**	

Ændringer på området

Drift af fortovsarealer og buslæskure
Reduktionen opnås på driftsbudgettet til renovering af fortovsarealer og drift af buslæskure ved, at kommunen hjemtager opgaverne fra eksterne leverandører. Det skaber konkrete stordriftsfordele i driftsorganisationen.

Reduktion af vej-, sti- og parkpulje
Der sker en reduktion inden for den eksisterende planlægning gennem prioritering af de mest kritiske vedligeholdsopgaver og justering af mindre, ikke kritiske indsatser. Som følge af omfattende ledningsejeraktiviteter i 2026–2027, herunder fjernvarmeudrulning, strækker genopretningen af stier, veje og grønne områder sig over en længere periode. Planlægningen af helhedsgenopretning er derfor underlagt væsentlige tekniske og tidsmæssige forudsætninger, idet en række arbejder først kan gennemføres, når ledningsarbejder er afsluttet eller kan koordineres fagligt forsvarligt. Samlet set er der afsat 134 mio. kr. i

2027–2030 til arbejdet. Heraf 88 mio. kr. på anlæg og 46 mio. kr. på drift. Helhedsgenopretningen indgår som den væsentligste del af vej-, sti- og parkpuljen.

Rammereduktion
Med henblik på at skabe balance i budgettet indarbejdes en rammereduktion for de politiske udvalg på 0,25 pct. i 2027 og frem angående serviceudgifter på områder med overførselsret af over-/underskud mellem budgetårene. Udarbejdelsen af grundige tilpasningsforslag kræver tid og inddragelse. For 2027 gennemføres reduktionen ud fra udvalgenes forholdsmæssige andel af de budgetlagte serviceudgifter på tværs af hele kommunen. Fra og med 2028 skal udvalgene i løbet af foråret 2027 komme med forslag til, hvordan rammereduktionen skal udmøntes varigt.

Teknisk rettelse af indtægtsbudget
Teknisk korrektion af indtægtsbudget vedr. Rødovre Kommunale Rengøring, da indtægten ved en fejl ikke blev fjernet, da udgiftsbudgettet blev fjernet

Reduktion af indtægtsbudget kantine
Indtægtsbudgettet for kantinen afspejler ikke det faktiske salg eller en realistisk indtjeningsevne. Indtægtsbudget nedskrives derfor til et realistisk niveau.

Pleje af fortidsmindet Vestvolden
Fortidsmindet Vestvolden skal plejes efter fredningens Pleje- og Anlægsplan 2026-2030, og det er et kommunalt ansvar at pleje fortidsmindet. Arbejdet består i gartnermæssigt arbejde, vedligehold og reparationer, som f.eks. rydning af beplantning, bekæmpelse af invasive arter, opførsel og renovering af bygværker (eksempelvis Artillerimagasinet), vedligehold af inventar samt afværgelse og håndtering af graffiti og hærværk. Det har gennem de seneste år været sværere at opretholde plejen på det nødvendige niveau.

Budgetkorrektion Servicebus
Fejlrettelse af budgettet til servicebus.

Længere og tungere vogntog (DUT-midler)
Øget slid som følge af længere og tungere lastbiler og vogntog.

Indtægt fra ladestandere
Fast årlig koncessionsafgift for ladestandere, som er opsat på kommunens arealer, jf. KB sag 174, 2024.

Midler til OK-26 elementer
Der tilføres lønmidler til de elementer, der er aftalt ved de kommunale overenskomstforhandlinger.

Flytning fra drift til anlæg
Med henblik på efterlevelse af Økonomiaftalen mellem regeringen og KL er en del af Vej, Sti og Parkpuljen flyttet fra drift til anlæg.

Dagtilbud

Områdets strategiske fokus

Dagtilbudsområdet arbejder med i alt fire overordnede strategiske indsatser, der også alle indgår i Kvalitetsrapporten for Dagtilbud. Generelt er der solidt og løbende fokus på at udvikle og justere kvaliteten i alle dagtilbud og som led i arbejdet et særligt fokus på det tidligere og forebyggende arbejde for børn i udsatte positioner. I lyset af de rekrutteringsudfordringer området oplever i lighed med andre kommuner, er

der derudover en række særlige indsatser rettet mod tiltrækning og fastholdelse af pædagogisk arbejdskraft. Som led i at skabe de bedste betingelser for driften af vores dagtilbud, er der endelig løbende fokus på befolkningsudviklingen og tilpasning af kapaciteten på dagtilbud.

Kontinuerlig kvalitetsudvikling og trivsel for de mindste
Dagtilbudsområdet fortsætter arbejdet med at udvikle og justere kvaliteten i de enkelte dagtilbud. Den fortsatte kvalitetsudvikling af dagtilbuddene hænger tæt sammen med den politiske dagsorden i Rødovre Kommune om at styrke trivslen for alle børn gennem den fælles handleplan *Mod på Trivsel*. Som en del af trivselsdagsordenen vil fokus fortsat være på at udvikle de rette strategier og metoder til den tidlige opsporing af tegn på mistrivsel. Herunder skal samarbejdet med Sundhedsplejen og Skoleområdet styrkes, så der blevet bedre sammenhæng mellem børnenes hjemmemiljø, dagtilbud og skoler/SFO.

Rødovre Kommune har de seneste år prioriteret at tildele budget til bedre normeringer og mulighed for at ansætte 70 pct. pædagoger indenfor budgetrammen. Dette vil medvirke til, at arbejdet med at sikre en fælles kvalitetsforståelse i højere grad kan forankres i alle kommunens dagtilbud. Fra budget 2026 har der desuden været afsat midler til en times forberedelsestid til pædagoger på 30 timer og derover i alle dagtilbud, hvilket ligeledes støtter udviklingen af den pædagogiske kvalitet i kommunen.

Tidligt forebyggende arbejde og børn i udsatte positioner
For at sikre, at flest mulige børn kan trives i de almene pædagogiske miljøer, har Dagtilbudsområdet igangsat en bred kompetenceudviklingsindsats for det pædagogiske personale i 2025, hvor 230 medarbejdere har fået et fem-dages kompetenceløft i "Special i det almene". Dagtilbudsområdet finansierede i 2025 indsatsen med statslige puljemidler og vil sende yderligere 130 medarbejdere afsted på samme forløb i 2026. Indsatsen skal herefter fastholdes og vedligeholdes.

Dagtilbud skal arbejde systematisk med alle børns trivsel. Fra og med 2027 skal alle dagtilbud benytte en fælles metode for tidlig opsporing af tegn på mistrivsel, TOPI. TOPI kan desuden give afsæt til et stærkt samarbejde med forældre om deres barns trivsel og dermed være understøttende for dialog om sammenhæng mellem indsatser i dagtilbud og hjemmet.

Dagtilbudsområdet spiller desuden en vigtig rolle i Rødovre Kommunes indsats om *Styrket samarbejde om udsatte børn og unge,* der har til formål at styrke sammenhængskraften i det tværfaglige arbejde om udsatte børn, eksempelvis igennem den nye fælles Handleguide mv.

Rødovre Kommune har besluttet at etablere et særligt dagtilbud, *Eventyrhuset,* (§ 83 tilbud efter Barnets lov), da behovet er stigende, og udbuddet af pladser indskrænkes i disse år. Målgruppen for et særligt dagtilbud er børn med behov for en særlig pædagogisk indsats og behandling. Eventyrhuset åbnede i august 2026, og børnene indskrives gradvist frem til udgangen af 2027.

Kompetenceudvikling, rekruttering og tilknytning til arbejdspladsen
Siden 2021 har Dagtilbudsområdet oplevet stigende rekrutteringsudfordringer blandt ledere og pædagoger både nationalt og i Rødovre Kommune. Høj pædagogisk kvalitet kræver dygtige ledere og medarbejdere. Da rekrutteringskampen mellem kommunerne de seneste år er forstærket, er der behov for en yderligere branding af kommunen – f.eks. gennem alternative kanaler end traditionelle jobopslag.

Dagtilbudsområdet modtager frem mod 2030 opkvalificeringsmidler fra staten, der skal benyttes til at sikre gode muligheder for at opkvalificere medarbejderne. Et af hovedformålene for puljen er at få merituddannet flere ufaglærte pædagogmedhjælpere til pædagoger.

Dagtilbudsområdet har udviklet en række materialer, der skal understøtte ledere og medarbejdere i at skabe en systematisk, tryg og sammenhængende opstart for nye kolleger og studerende. Ligeledes har dagtilbuddenes ledere i samarbejde med forvaltningen besluttet, at alle nye medarbejdere skal have en mentor.

Kapacitetsstyring – udvikling af børnetal
Udviklingen i børnetal skal følges nøje i de kommende år, så udbuddet af pladser justeres til efterspørgslen. Det vil forvaltningen gøre igennem de årlige befolkningsprognoser samt ved at følge indskrivningsmønsteret tæt. I samarbejde med ledergruppen vil forvaltningen udarbejde principper for op- og nedjustering af pladser, så der sikres gennemsigtighed. Udviklingen i børnetallet har tæt sammenhæng til Dagtilbudsområdets samlede økonomi. Derfor er det væsentligt for det samlede område, at der kun udbydes det antal pladser, der er børn til. På denne måde er der mulighed for sikre ensartet kvalitet på tværs af alle dagtilbud.

Ændringer af budgettet på Dagtilbud, drift

1.000 kr.	2027	2028	2029	2030	Bemærkning
Indkøbsbesparelse - bleer	-100	-100	-100	-100	Effektivisering
Børnepakken midler tilbageholdes	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100	Effektivisering
Rammereduktion	-720	-720	-720	-720	Servicereduktion
DUT-midler Børnepakken	15.715	15.715	15.715	15.715	Væsentlig ændring
Demografi	901	901	901	901	Væsentlig ændring
Specialpædagogiske pladser under Barnets Lov, § 83	4.500	4.500	4.500	4.500	Væsentlig ændring
Vedligeholdelse af legepladser	0	1.500	1.500	1.500	Væsentlig ændring
Midler til OK-26 elementer	4.327	5.803	5.803	5.803	Teknisk ændring
I alt	**19.524**	**22.500**	**22.500**	**22.500**	

Ændringer på området

Indkøbsbesparelse – bleer
Der er indgået en indkøbsaftale med en ny leverandør af bleer, som gør det muligt at spare 100 t. kr. på Dagtilbudsområdet, uden at det vil påvirke kerneopgaven.

Børnepakken midler, tilbageholdes
Det er muligt at tilbageholde 5,1 mio. kr. årligt af de nytilførte midler ifm. børnepakken, uden at det vil påvirke den oplevede service i institutionerne. SVM-regeringen og Det Konservative Folkeparti har med Aftale om finansloven for 2026 afsat midler til bedre dagtilbud. Rødovre Kommune modtager samlet 15,7 mio. kr. til implementeringen af Børnepakken. En andel af midlerne gives som kompensation for, at lederne på institutionerne ikke længere tæller med i opgørelser af minimumsnormeringerne. Rødovre Kommune har allerede tidligere udlagt ekstra midler til dagtilbuddene og overholder lov om minimumsnormeringerne med et overskud. Tilbageholdelsen af midlerne er i tråd med en generel praksis i kommunen om, at når staten tildeler DUT-midler til områder, hvor kommunen allerede har lagt midler ud, tilgår midlerne kommunekassen.

Rammereduktion
Med henblik på at skabe balance i budgettet indarbejdes en rammereduktion for de politiske udvalg på 0,25 pct. i 2027 og frem angående serviceudgifter på områder med overførselsret af over-/underskud mellem budgetårene. Udarbejdelsen af grundige tilpasningsforslag kræver tid og inddragelse. For 2027 gennemføres reduktionen ud fra udvalgenes forholdsmæssige andel af de budgetlagte serviceudgifter på tværs af hele kommunen. Fra og med 2028 skal udvalgene i løbet af foråret 2027 komme med forslag til, hvordan rammereduktionen skal udmøntes varigt.

DUT-midler Børnepakken
SVM-regeringen og Det Konservative Folkeparti har med Aftale om finansloven for 2026 afsat midler til bedre dagtilbud. Midlerne skal dels anvendes til nedsættelse af forældrebetalingsandelen til maksimalt 21,3 pct., og dels til ansættelse af pædagogisk personale, når ledere ikke længere vil indgå i normeringsopgørelsen. Når Børnepakken vedtages af det nye Folketing, er Rødovre kommune forpligtet til at nedsætte forældrebetalingsandelen fra de nuværende 25 pct. I 2026 vil det svare til, at kommunen med det nuværende antal børn mangler indtægter for 8,6 mio. kr. Derudover kommer en ekstra udgift til at kompensere private tilbud og forældre, der vælger at få deres børn passet i andre kommuner. De resterende midler fra Børnepakken indgår i effektiviseringen der er beskrevet ovenfor.

Demografi
Budgettet for dagtilbud justeres med udviklingen i demografien, så det vedtagne serviceniveau opretholdes.

Specialpædagogiske pladser under Barnets Lov, § 83
I lighed med sammenlignelige kommuner har Rødovre Kommune haft øgede udgifter til børn i special-dagtilbud. Dette skyldes, dels at flere børn visiteres til en plads i et specialdagtilbud, og dels at priserne på eksterne specialdagtilbudspladser og kørsel er steget. Forvaltningen har fokus på at nedbringe udgifter på området ved hjælp af visitationer og revisitationer samt tæt økonomistyring af området. Samtidig er der i august 2026 åbnet et nyt specialdagtilbud i kommunen, Eventyrhuset, der bl.a. skal være med til at sikre, at Rødovre Kommune lever op til forsyningsforpligtelsen og samtidig nedbringer kommunes udgifter til kørsel på området.

Vedligeholdelse af legepladser
Puljen til vedligeholdelse af legepladser på dagtilbudsområdet udløber i 2027. Der afsættes mider for fortsat at kunne vedligeholde legepladserne samt opretholde den nuværende standard.

Midler til OK-26 elementer
Der tilføres lønmidler til de elementer, der er aftalt ved de kommunale overenskomstforhandlinger.

Klima og Miljø

Områdets strategiske fokus
Området Klima og Miljø indgår i Rødovrestrategien. De nedenstående emner berører miljømæssig bæredygtighed, idet der hovedsageligt fokuseres på klima, energi og CO_2-reduktion i forhold til den grønne dagsorden samt natur/biodiversitet.

Den altovervejende del af CO_2-udledningen i Rødovre Kommune stammer fra transport og energi, både for kommunen som virksomhed og som geografisk område. Udledningen fra transportsektoren stammer i høj grad fra kørsel i personbiler. Udledningen fra energisektoren stammer fra el og varme til private og erhverv. Det er væsentligt, at kommunen går foran med CO_2-reducerende tiltag i egen virksomhed. Desuden er det afgørende, at kommunen laver tiltag, der gør det lettere for borgerne at bidrage til at nedbringe CO_2-udledningen.

DK2020-Klimahandlingsplan
Rødovre Kommunes DK2020-klimahandlingsplan opfylder kravene i Paris-aftalen, om at vi er klimarobuste og CO2-neutrale i 2050 med delmål om 70 pct. reduktion i 2030. Klimahandlingsplanen dækker hele kommunen som geografisk område. Kommunalbestyrelsen får årligt forelagt en status på fremskridtene og behovene for ændringer. Seneste status var i april 2026, og den viste generelt god fremdrift på de vedtagne

initiativer. Det kommende år skal selve planen opdateres på baggrund af nyeste data og vidensgrundlag samt inddragelse af alle relevante parter.

Kommunen som virksomhed står for 3 pct. af CO2-udledningen i Rødovre Kommune. For at nå CO2-målene er det derfor også nødvendigt, at borgere og erhverv ændrer adfærd og reducerer deres CO2-udledning. Derfor er inddragelse af borgere og erhvervslivet i implementeringen af klimahandlingsplanen væsentligt for at nå klimamålene.

Energitiltag i egne bygninger
Et af midlerne til at opnå målet om CO_2-neutralitet i 2050 er ved etablering af energitiltag i egne bygninger, dels via den årlige pulje hertil, men også gennem større vedligehold af kommunens bygningsmasse. 10,2 mio. kr. af puljen til vedligeholdelse af bygningsmassen vedrører energiforbedrende tiltag i bygningerne. Energitiltagene kan fx være udskiftning af gammel belysning til LED, udskiftning af automatik i lys- og varmesystemer og efterisolering af klimaskærme. Energirenovering har desuden ofte en positiv effekt på indeklimaet i bygningerne. Derudover kan det også være gennem en større renovering af eksisterende bygninger, hvorigennem der også vil være fokus på etablering af energirigtige løsninger, som vil have indflydelse på Rødovre Kommunes CO_2-udledning. Energibudgetter revurderes løbende som følge af de energibesparende investeringer. Besparelser som følge af energiforbedringer er geninvesteret i nye klimaindsatser.

Fjernvarme
Som et led i at sikre størst og hurtigst mulig udbredelse af fjernvarme, tilbydes 100 pct. rabat på tilslutning i forbindelse med udbygningen, og der tilbydes også køb af fjernvarmeinstallation på abonnement. Begge tiltag gør, at kunden ikke skal have penge op af lommen til investering ved konverteringen, men betaler investeringen over den årlige varmeregning.

Omstilling til fjernvarme fra naturgas mv. er et meget afgørende bidrag til den grønne omstilling til reduktion af CO2-udledningen. I december 2021 gav Kommunalbestyrelsen sin endelige godkendelse af et projektforslag for fjernvarmekonvertering af to områder med i alt ca. 1.800 ejendomme. De to områder er nord og syd for Roskildevej. Fuldt udbygget vil det reducere CO2-udledningen med ca. 9.000 tons årligt. Udbygningen sker i årene 2022-2028.

I februar 2024 godkendte Kommunalbestyrelsen et projektforslag for konvertering af de tre resterende områder. Ca. 3.800 ejendomme og fuldt udbygget betyder det en årlig reduktion på ca. 10.000 tons CO2. Kommunalbestyrelsen besluttede i marts 2025 at opdatere udbygningstakten for de tre områder. Ændringen betyder at udrulningen af fjernvarmen forventes afsluttet i 2032. Tidligere var forventningen, at udrulningen kunne afsluttes inden udgangen af 2028. Anlægsarbejdet i de tre nye områder påbegyndes hos de første kunder i løbet af 2026.

For at sikre selskabsøkonomien er der indført et 20-årigt udbygningstillæg for de fritliggende enfamilieboliger i de tre områder. Udbygningstillægget er trindelt efter boligens størrelse og ligger på 25-10,40 kr./kvm. (ekskl. moms).

Biodiversitet
Rødovre Kommune arbejder med Biodiversitetsplanen 2024–2030 for at standse tabet af natur og øge biodiversiteten. Indsatsen omfatter naturfremmende drift på kommunale arealer samt en styrket kommunikations- og formidlingsindsats, der skal engagere borgere og andre arealejere, da private arealer udgør størstedelen af kommunen.

Som led i biodiversitetsarbejdet er arbejdet med en kommunal træpolitik igangsat. Træpolitikken skal sikre en langsigtet og ensartet forvaltning af kommunens træer med fokus på beskyttelse af eksisterende træer, forbedrede vækstvilkår og en styrkelse af den samlede træbestand.

Bynær skov
Rødovre Kommune arbejder på at etablere et bynært skovområde i kommunens sydvestlige hjørne mellem Roskildevej, Vestvolden og Absalon Camping. Hvis myndighedsprocessen forløber uden problemer, forventes det, at skoven vil kunne etableres i november/december 2026 eller forår 2027.

Selvom arealet er begrænset i størrelse, vil etableringen kunne bidrage til biodiversiteten pga. stor variation i de udplantede træarter, og projektet vil desuden kunne bidrage både til naturformidling og rekreative værdier. Projektet supplerer dermed andre indsatser som Børnetræer, der sikrer tilplantning af træer med de fordele for klima og natur, som det indebærer.

Ændringer på budgettet for Klima og Miljø

1.000 kr.	2027	2028	2029	2030	Bemærkning
Rammereduktion	-115	-115	-115	-115	Servicereduktion
Spildevandsforsyningsselskabernes håndtering af terrænnært grundvand (DUT-midler)	116	102	69	0	Teknisk ændring
Bekendtgørelse om brugerbetaling for godkendelse m.v. og tilsyn efter lov om miljøbeskyttelse og lov om husdyrbrug og anvendelse ad gødning m.v. (DUT-midler)	-210	-210	-210	0	Teknisk ændring
Genbesøg af vandområdeplaner for planperiode 2021 - 2027 (DUT-midler)	301	0	0	0	Teknisk ændring
Understøttelse af indsatser under DK2020 (ladestandere)	1.050	1.050	1.050	1.050	Teknisk ændring
Midler til OK-26 elementer	144	194	194	194	Teknisk ændring
I alt	**1.286**	**1.021**	**988**	**1.129**	

Ændringer på området

Rammereduktion
Med henblik på at skabe balance i budgettet indarbejdes en rammereduktion for de politiske udvalg på 0,25 pct. i 2027 og frem angående serviceudgifter på områder med overførselsret af over-/underskud mellem budgetårene. Udarbejdelsen af grundige tilpasningsforslag kræver tid og inddragelse. For 2027 gennemføres reduktionen ud fra udvalgenes forholdsmæssige andel af de budgetlagte serviceudgifter på tværs af hele kommunen. Fra og med 2028 skal udvalgene i løbet af foråret 2027 komme med forslag til, hvordan rammereduktionen skal udmøntes varigt.

Spildevandsforsyningsselskabernes håndtering af terrænnært grundvand (DUT-midler)
Kommunerne har med den nye lov om terrænnært grundvand fået en række opgaver ift. håndtering af og planlægning for terrænnært grundvand, herunder i relation til de forskellige myndighedsprocesser omkring de relevante tilladelser.

Bekendtgørelse om brugerbetaling for godkendelse m.v. og tilsyn efter lov om miljøbeskyttelse og lov om husdyrbrug og anvendelse ad gødning m.v. (DUT-midler)
Der blev udsendt en ny brugerbetalingsbekendtgørelse den 28. november 2025. Den indebærer indførelse af fuld brugerbetaling for godkendelser, revurderinger og tilsyn efter miljøbeskyttelsesloven og husdyrbrugloven.

Genbesøg af vandområdeplaner for planperiode 2021 - 2027 (DUT-midler)
Genbesøg af vandområdeplanerne for 2021–2027 medfører både opskalering af eksisterende indsatser og nye kommunale opgaver.

Understøttelse af indsatser under DK2020 (ladestandere)
Der afsættes midler til arbejdet med DK2020, Klimahandleplan, herunder indsatsen vedrørende Biodiversitetsplanen. Jf. KB-sag 174, 2024.

Midler til OK-26 elementer
Der tilføres lønmidler til de elementer, der er aftalt ved de kommunale overenskomstforhandlinger.

Kultur og Fritid

Områdets strategiske fokus

Kultur- og Fritidsområdet arbejder med afsæt i Kultur- og Fritidspolitikken og Idrætspolitikken, som sammen sætter retningen for, hvordan kultur og fritid bidrager til at skabe gode liv og gøre Rødovre Kommune til et dejligt sted at bo. Gennem fællesskaber og deltagelse, trivsel og sundhed, leg, læring og demokratisk dannelse, oplevelser og events, samt attraktive rammer understøtter området borgernes hverdagsliv og byens samlede udvikling.

Der er fokus på at styrke eksisterende tilbud og udvikle nye tilbud til nye målgrupper, så endnu flere borgere får mulighed for aktiv deltagelse i kultur- og fritidslivet. Området understøttes af toårige handleplaner, der omsætter politikkernes visioner til konkrete indsatser og prioriterede handlinger.

Kultur og Fritid samarbejder med de øvrige velfærdsområder om indsatser, hvor kultur og idræt bidrager til sundhed, trivsel og fællesskab. Det omfatter bl.a. Mod på trivsel, Kulturvitaminerne, Kulturmetropolen, samarbejdet med Specialsport.dk samt projektet "Gartnerbyens seniorer", der samlet set styrker deltagelsesmulighederne på tværs af alder og forudsætninger.

Indsatserne udvikles med afsæt i metoderne fra "Sammen om Rødovre", som er et bærende princip for Kultur- og Fritidsområdets arbejde. Det indebærer fokus på tidlig inddragelse af borgere og brugere, samarbejde på tværs af forvaltninger og institutioner samt udvikling i partnerskaber med foreninger, civilsamfund og eksterne aktører.

I de kommende år vil arbejdet med helhedsplanen for idrætsområdet være et centralt strategisk og budgetmæssigt fokus. Planen skal sikre en langsigtet og sammenhængende udvikling af kommunens idrætsfaciliteter i tæt kobling til de planlagte skoleudvidelser. Kommunalbestyrelsen drøftede den kommende helhedsplan på budgetseminaret i april 2026, samt på junimøderækken. Som led i kommunens investeringsstrategi er der afsat 80 mio. kr. til udvidelse af Rødovrehallen i 2028 samt 10 mio. kr. årligt over 10 år via idrætspuljen. Der er allerede gennemført en række markante forbedringer, herunder ny rullehockeyhal, kunstgræsbane i Islev, taekwondohus, renoverede tennisbaner, nye udendørs motionspunkter samt beachanlæg ved Espelundens Idrætsanlæg.

Kunst i det offentlige rum er et centralt indsatsområde og indgår som en integreret del af den samlede byudvikling. Kunst bidrager til lokal identitet, ophold og fællesskab og styrker kvaliteten og oplevelsen af kommunens byrum.

Kultur- og fritidsinstitutionerne er vigtige for udviklingen af et levende og tilgængeligt kultur- og fritidsliv i Rødovre Kommune. Der arbejdes med at skabe stabile rammer for institutionernes drift og udvikling, blandt

andet gennem bedre udnyttelse af ressourcer og faciliteter samt et styrket samspil med foreninger og lokale aktører. Målet er at sikre institutioner, der både kan understøtte daglig aktivitet og rumme nye initiativer og samarbejder. Eksempelvis besluttede Kommunalbestyrelsen i maj 2026 en sammenlægning af Rødovregaard og Heerup Museum med henblik på at styrke de to institutioner personalemæssigt og økonomisk.

Samlet set understøtter Kultur og Fritidsområdets indsatser en langsigtet udvikling af kultur- og fritidslivet i Rødovre Kommune i tæt samspil med byens øvrige udvikling.

Ændringer af budgettet på Kultur og Fritid, drift

1.000 kr.	2027	2028	2029	2030	Bemærkning
Effektivisering og reduceret materialeindkøb på biblioteket	-225	-225	-225	-225	Effektivisering
Effektivisering på Viften	-75	-75	-75	-75	Effektivisering
Effektivisering på fritids- og ungdomsklubberne	-75	-75	-75	-75	Effektivisering
Rødovre Kommunes Idrætsanlæg ubemandede fredage	-90	-90	-90	-90	Servicereduktion
Rammereduktion	-181	-181	-181	-181	Servicereduktion
Rødovrehallen - udlejning til messer og forpagtning af café	276	276	276	276	Væsentlig ændring
Vestbad fordeling af udgifter ml. kommuner	289	289	289	289	Væsentlig ændring
Opjustering af Vestbads budget	2.600	2.600	2.600	2.600	Væsentlig ændring
Midler til OK-26 elementer	1.049	1.408	1.408	1.408	Teknisk ændring
Fleksibel model for længere åbningstid om et antal lørdage i Rødovre Skøjtehal	56	56	56	56	Politisk aftale
I alt	**3.624**	**3.983**	**3.983**	**3.983**	

Ændringer på området

Effektivisering og reduceret materialeindkøb på biblioteket

Biblioteket gennemfører en mindre effektivisering uden yderligere anvisning, som bl.a. kan effektueres ved naturlig personaleomsætning uden afskedigelser. Samtidig reduceres materialeindkøb svarende til 4 pct.

Effektivisering Viften

Viften gennemfører en mindre effektivisering uden yderligere anvisning.

Effektivisering på fritids- og ungdomsklubberne

Fritids- og ungdomsklubben gennemfører en mindre effektivisering uden yderligere anvisning. Effektiviseringen sker gennem påholdenhed ved indkøb, ved at planlægge ressourceforbruget og ud fra en betragtning om, at fritids- og ungdomsklubberne i seneste regnskab havde et mindre overskud. Indsatsen tilrettelægges, så det sker uden bortfald af de aktiviteter, der er mest efterspurgte.

Rødovre Kommunes Idrætsanlæg – ubemandede fredage og brugerbestyrelser

Der er lav kapacitetsudnyttelse på alle anlæg fredag aften. Anlæggene vil fremadrettet være ubemandede fra kl. 20. Det påvirker ikke kampe eller arrangementer som f.eks. erhvervsskøjteløb, friløberarrangementer og skøjtedisko, som fortsat kan finde sted fredag aften.

Rammereduktion
Med henblik på at skabe balance i budgettet indarbejdes en rammereduktion for de politiske udvalg på 0,25 pct. i 2027 og frem angående serviceudgifter på områder med overførselsret af over-/underskud mellem budgetårene. Udarbejdelsen af grundige tilpasningsforslag kræver tid og inddragelse. For 2027 gennemføres reduktionen ud fra udvalgenes forholdsmæssige andel af de budgetlagte serviceudgifter på tværs af hele kommunen. Fra og med 2028 skal udvalgene i løbet af foråret 2027 komme med forslag til, hvordan rammereduktionen skal udmøntes varigt.

Rødovrehallen - udlejning til messer og forpagtning af café
Kultur- og Fritidsudvalget besluttede 7. februar 2023, at antallet af messer i Rødovre Hallen skal nedbringes til 4 årligt. Kultur- og Fritidsudvalget besluttede endvidere 4. februar 2025, at forpagtningen af Sportscaféen overgik til, at foreninger selv kan bringe mad og drikkevarer ind til hverdag og benytte køkkenfaciliteter til større arrangementer. Dette har medført faldende indtægter, som der kompenseres for i budget 2027.

Vestbad fordeling af udgifter mellem kommuner
Det er aftalt, at driftsudgifterne for Vestbad deles forholdsmæssigt mellem Rødovre Kommune og Brøndby Kommune på baggrund af befolkningstal. Rødovre Kommunes befolkningstal stiger mere end Brøndby Kommunes, hvorfor Rødovre Kommunes andel af de samlede udgifter til Vestbad stiger med 289.000 kr.

Opjustering af Vestbads budget
Med baggrund i de faktiske udgiftsposter for de seneste år kan forvaltningen konstatere, at Vestbads nuværende økonomiske rammer ikke giver mulighed for en bæredygtig økonomi. Det er gennem de seneste år konstateret, at der er budgetteret med for høje forventninger til egenindtjening og for lave forventninger til driftsudgifter. Særligt konstateres det, at udgifterne til energi og vand er steget markant, mens der opleves et begyndende efterslæb på vedligeholdelsen. Vestbad drives sammen med Brøndby Kommune, og ekstrabevillingen på 2,6 mio. kr. er Rødovre Kommunes andel af et samlet løft på 5 mio. kr., som tilsvarende indarbejdes i Brøndby Kommunes budgetproces. Budgettilpasningen blev behandlet på Kultur- og Fritidsudvalget som orienteringspunkt i majmøderækken.

Midler til OK-26 elementer
Der tilføres lønmidler til de elementer, der er aftalt ved de kommunale overenskomstforhandlinger.

Skoler

Områdets strategiske fokus

På skoleområdet vil der de kommende år fortsat være fokus på arbejdet med at implementere Folkeskolens Kvalitetsprogram. Arbejdet er godt i gang, men der ligger et stort arbejde i fortsat at understøtte og kvalificere arbejdet. Generelt arbejder skoleområdet med de tre politisk vedtagne indsatser; Læringsfællesskaber for alle, Teknologi og innovation og Sundhed og Trivsel. Sidstnævnte knytter sig tæt til arbejdet med den Trivselshandleplan, der løber fra 2025-2030. Som på dagtilbudsområdet ser skolerne et stigende antal børn med særlige behov, og der er derfor vedtaget en Handleplan for det Specialpædagogiske Center, der skal sikre et stærkere fundament for Centeret. Der er på skoleområdet vedtaget en langsigtet udbygnings-og renoveringsplan, som løbende justeres i takt med befolkningsudviklingen. Som led i en Helhedsplan på idrætsområdet forventes det, at der også skal ses på skolehallerne i supplement til den idrætskapacitet, der findes i de eksisterende idrætsanlæg.

Kvalitetsprogrammet
Folkeskolens Kvalitetsprogram (2024) er en aftale, som har til formål at sætte folkeskolen fri, skrue ned for den centrale styring, sende flere beslutninger ud lokalt og skrue op for praksisfaglighed. I Rødovre Kommune bliver der arbejdet med aftalen i et tempo, som giver mulighed for dialog og inddragelse på tværs af skoleområdet og evt. tilpasning de første år. Der har været nedsat arbejdsgrupper og netværk omkring udvalgte initiativer i aftalen, som håndteres i fællesskab og behandles politisk.

Størstedelen af initiativerne i aftalen finansieres via midler, der allerede findes i skolernes nuværende ressourcer. Midlerne kommer fra afskaffelsen af den understøttende undervisning og en ny, lavere timetalsfordeling i indskolingen.

I de kommende år fortsætter arbejdet med flere af kvalitetsprogrammets initiativer, herunder fagfornyelsen, styrket indsats for de ca. 10 pct. fagligt mest udfordrede elever og juniormesterlære i udskolingen.

De tre fælles indsatser
Skoleområdet har fortsat fokus på tre overordnede, strategiske indsatser 'Læringsfællesskaber for alle', 'Teknologi & Innovation' og 'Sundhed og Trivsel'. Det fælles fokus skal bidrage til, at alle skoler arbejder i samme retning, samtidig med, at der er plads til lokale forskelligheder og egne initiativer.

Formålet med indsatsen 'Læringsfællesskaber for alle' er overordnet, at flere børn og unge kan lære, trives og udvikle sig i Rødovre Kommunes skoler. Det skal bl.a. ske ved at styrke medarbejdere og ledere på skoleområdets kompetencer, at opbygge strukturel tillid gennem fælles arbejdsgange på tværs af Børne- og Kulturforvaltningen og Social- og Sundhedsforvaltningen samt at etablere et Forebyggerteam, som kan tilbyde forebyggende indsatser på skolerne.

Formålet med indsatsen 'Teknologi & Innovation' er at sikre, at alle børn og unge i Rødovre Kommune udvikler stærke kompetencer inden for teknologi- og innovationsfagligheden, og at det pædagogiske personale har de rette forudsætninger for at understøtte dette arbejde på alle klassetrin.

TekX har en vigtig rolle i indsatsen i tæt samspil med skolerne og i fremtiden potentielt med flere brugere. De kommende år intensiveres arbejdet med Teknologi & Innovation yderligere. Årsagen er, at det med Folkeskolens Kvalitetsprogram er blevet besluttet, at teknologiforståelse skal være et centralt element i fagfornyelsen.

I indsatsen for 'Sundhed og Trivsel' er der i en årrække blevet arbejdet undersøgende med forståelser, indsigter og tiltag i forhold til børn og unges mentale sundhed og trivsel samt fællesskabers betydning for dette. På baggrund af de indsamlede erfaringer og indsigter, involvering af børn og unge og trivselskommissionens anbefalinger, blev handleplanen Mod på trivsel udfærdiget i sommeren 2025. Handleplanen strækker sig over årene 2025-2030, og målgruppen er den brede almene gruppe børn og unge mellem 0-25 år i Rødovre Kommune. Handleplanen rummer forebyggende og trivselsfremmende initiativer, og der er både nye initiativer og aktiviteter, der allerede er gode erfaringer med i kommunen.

Det specialiserede område
I Rødovre Kommune er Det Specialpædagogiske Center med til at løfte en vigtig opgave med at tilbyde faglige og sociale læringsmiljøer, der giver elever med særlige behov de bedste forudsætninger for læring, trivsel og udvikling.

Det Specialpædagogiske Center har de senere år haft et betydeligt merforbrug. Børne- og Kulturforvaltningen har på baggrund af en analyse af centret identificeret to hovedudfordringer, der er medvirkende til merforbruget. Den ene handler om uklarhed om serviceniveau og målgruppe, som betyder, at det har været vanskeligt at sikre faglige og sociale læringsfællesskaber for alle børn inden for rammen, da børnene har haft meget forskellige behov og forudsætninger. Den anden udfordring handler om arbejdsmiljø og

personalekompetencer, hvor medarbejderne har udtrykt, at der har manglet viden og kompetencer til at håndtere børnenes behov, ligesom der ses et højere sygefravær end på de øvrige skoler.

På baggrund af de to hovedudfordringer og inputs fra medarbejdere, ledere, forældre og elever har forvaltningen udarbejdet en handleplan, hvis initiativer indfases løbende i 2026.

Ombygning og udvidelse
Skoleområdet er præget af den demografiske udvikling, der pt. er i Rødovre Kommune. Befolkningsprognoserne har i flere år vist, at elevtilvæksten er skævt fordelt i kommunen. For at kunne udnytte skolernes kapacitet, potentiale og placering godkendte Kommunalbestyrelsen derfor i 2023, at kommunen via en forsøgsordning har et fælles skoledistrikt til og med skoleåret 2027/2028.

Der er med befolkningsprognosen i 2026 udsigt til en mindre vækst i antallet af skoleelever, end befolkningsprognoserne i 2024 og 2025 forudsagde. Elevtilvæksten er dog fortsat så stor, at der er behov for at udvide både Valhøj Skole, Nyager Skole og Rødovre Skole fra 3 til 4 spor som planlagt. Der følges op på behovet for udvidelse af Hendriksholm Skole i 2028, når rammerne for et fælles skoledistrikt kendes.

Med Kvalitetsprogrammet for folkeskolen blev der afsat statslige midler i 2025-2027 til investeringer i bedre faglokaler, til kapacitetsudvidelse og til miljøer, som indbyder til leg og bevægelse. I Budget 2026 blev der i Rødovre Kommune afsat i alt 18,9 mio. kr. til udvalgte konkrete forbedringer, der understøtter realiseringen af Kvalitetsprogrammet.

Rødovre Kommune har udarbejdet en langsigtet fleksibel rækkefølgeplan for kapacitetsudvidelserne frem til 2032 for Skoleområdet. Samlet set er der planer for udvidelser og moderniseringer af Rødovre Kommunes skoler for ca. 660 mio. kr. i perioden frem til 2032. Derudover vil der i forbindelse med den kommende Helhedsplan på idrætsområdet også være blik for skolehallerne, og eventuelle renoveringer her forventes at kunne udføres i tråd med rækkefølgeplanen.

Ændringer af budgettet på Skoler, drift

1.000 kr.	2027	2028	2029	2030	Bemærkning
Hjemtagning af børn i eksterne skoletilbud	-1.300	-1.900	-2.300	-2.000	Effektivisering
Reduktion af Forebyggerteamets budget	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	Effektivisering
Omlægning af Sundhed og Trivsel samt Læringsrum 2.0	-825	-1.400	-1.400	-1.400	Effektivisering
Effektivisering af befordring på skoleområdet	-750	-750	-750	-750	Effektivisering
Udskiftning af læringsplatform på skoleområdet	-125	-275	-275	-275	Effektivisering
Overgang fra 1:1 computere til klassesæt for 4. klassetrin i 2027	550	-1.525	-100	-100	Effektivisering
Rammereduktion	-1.425	-1.425	-1.425	-1.425	Servicereduktion
Demografiregulering Skoleområdet	6.838	6.838	6.838	6.838	Væsentlig ændring
Skolernes IT-budget justeres	772	413	64	-4.961	Væsentlig ændring
Folkeskolens Kvalitetsprogram	1.600	2.300	3.100	3.100	Væsentlig ændring

1.000 kr.	2027	2028	2029	2030	Bemærkning
Uddannelsesvejledning på Ungecenter 2610	700	700	700	700	Væsentlig ændring
Forhøjet aktivitetsniveau på mellemkommunale specialområde	10.400	10.400	10.400	10.400	Væsentlig ændring
Hjemtagning af eksterne specialskoleelever (Helhedstilbuddet Valhøj)	9.900	9.900	9.900	9.900	Væsentlig ændring
Udvidelse af Helhedstilbuddet Valhøj	5.900	5.900	5.900	5.900	Væsentlig ændring
Tilpasning af Det Specialpædagogiske Centers budget	2.000	2.000	2.000	2.000	Væsentlig ændring
Tilpasning af målgruppen på Det Specialpædagogiske Center	2.175	3.386	4.400	4.400	Væsentlig ændring
Lettilgængelige behandlingstilbud til børn og unge i psykisk mistrivsel (DUT-midler)	1.613	1.613	807	807	Teknisk ændring
Midler til OK-26 elementer	7.202	9.668	9.668	9.668	Teknisk ændring
Styrkelse af PPR og styrkelse af "Mød Mig for børn, unge og forældre"	2.000	2.000	2.000	2.000	Politisk aftale
To-lærerordning i 8. og 9. klasse i 50 pct. af dansk- og matematiktimerne	2.200	5.150	5.150	5.150	Politisk aftale
Pulje til udvidelse af to fagprofessionelleordning (lærere/pædagoger) i indskolingen	800	800	800	800	Politisk aftale
I alt	**49.225**	**52.792**	**54.476**	**49.751**	

Ændringer på området

Hjemtagning af børn i eksterne skoletilbud

Det vurderes, at der pt. er potentiale for at hjemtage en mindre gruppe børn og unge, som er indskrevet i forskellige eksterne skoletilbud. Der har de seneste år været fokus på at opbygge skoleområdets interne tilbudsvifte i forbindelse med bl.a. etablering af Det Specialpædagogiske Center, herunder Helhedstilbud Valhøj, og dermed reducere brugen af eksterne skoletilbud. Indsatsen understøtter intentionerne bag den politisk vedtagne indsats 'Styrket samarbejde om udsatte børn og unge', som skal forstærke samarbejde mellem Børne- og Kulturforvaltningen og Social- og Sundhedsforvaltningen, så børnene, de unge og deres netværk kan få hjælp hurtigt, tidligt i alder og problem og få den rette, mindst indgribende indsats i deres nærområde.

Reduktion af Forebyggerteamets budget

Der sker en reduktion i budgettet til Forebyggerteamet. Erfaringer fra arbejdet har vist, at de forebyggende og tidlige indsatser, som Forebyggerteamet i dag varetager, kan gennemføres med færre ressourcer end tidligere forudsat. Tilpasningen sker ved at ansætte færre end oprindeligt planlagt. Som led i Råd til Fremtidens Velfærd blev midlerne til fremskudt familiebehandling i budget 2026 konverteret til et tværgående Forebyggerteam. Forebyggerteamet skal gennem tidlige og forebyggende indsatser understøtte, at børn kan forblive i almenområdet og dermed undgå behov for mere specialiserede indsatser. Udover Forebyggerteamet arbejder Fraværsteamet på skolerne med børn i alvorlig mistrivsel og stort skolefravær.

Omlægning af Sundhed og Trivsel samt Læringsrum 2.0

Det vurderes, at aktiviteterne, som er udviklet under indsatserne Sundhed og Trivsel og Læringsrum 2.0 nu er en integreret del af skolerne arbejde med at skabe trivsel, fællesskaber og inkluderende læringsmiljøer for alle børn og unge, og at de derfor kan organiseres og koordineres mere effektivt uden at kvaliteten forringes.

Indsatserne Sundhed og Trivsel og Læringsrum 2.0 blev iværksat med henblik på at udvikle tidlige, forebyggende og praksisnære aktiviteter, der kan styrke børn og unges trivsel, fællesskaber og inkluderende læringsmiljøer. Aktiviteterne, som er udviklet under indsatsen Sundhed og Trivsel, indgår nu i handleplanen Mod på Trivsel, og skolerne arbejder selvstændigt med fx trivselsfremmende frikvarterer, gode overgange i skoledagen, digital dannelse og elevdemokrati. Aktiviteterne, der er udviklet under indsatsen Læringsrum 2.0, er i dag en integreret del af arbejdet med de fysiske læringsmiljøer i forbindelse med renoveringer på skolerne, hvor mange af elementerne i Læringsrum 2.0, som fx indretning, undervisningens organisering m.m. allerede indgår i byggeprojekterne på skolerne.

Effektivisering af befordring på skoleområdet
Det vurderes, at der gennem en administrativ effektivisering af arbejdsgange og ved en systematisk gennemgang af eksisterende aftaler vedr. taxakørsel for børn til specialiserede tilbud og en løbende kontrol af befordringsområdet, kan opnås en varig besparelse.

Udskiftning af læringsplatform på skoleområdet
Erfaringerne med den danske læringsplatform EasyIQ fra andre kommuner er positive, og det vurderes, at løsningen bedre kan understøtte realiseringen af Folkeskolens Kvalitetsprogram. I 2027 er der inkl. besparelsen estimeret udgifter til opstart.

Overgang fra en PC per elev til et klassesæt for 4. klassetrin i 2027
Ordningen med en computer per elev forskydes og fremadrettet skal gælde for elever i 5.-10. klasse. Elever fra 0.-4. klasse vil i stedet få adgang til et klassesæt af computere, som deles på tværs af årgangen og anvendes efter behov i undervisningstiden. Forslaget er i tråd med tidligere beslutning i Kommunalbestyrelsen om at udskyde 1:1 computere for 3. klassetrin samt anbefalinger fra Trivselskommissionen og arbejdet med Folkeskolens Kvalitetsprogram, som peger på et behov for mindre skærmbrug i skolen, særligt blandt de yngste elever.

Rammereduktion
Med henblik på at skabe balance i budgettet indarbejdes en rammereduktion for de politiske udvalg på 0,25 pct. i 2027 og frem angående serviceudgifter på områder med overførselsret af over-/underskud mellem budgetårene. Udarbejdelsen af grundige tilpasningsforslag kræver tid og inddragelse. For 2027 gennemføres reduktionen ud fra udvalgenes forholdsmæssige andel af de budgetlagte serviceudgifter på tværs af hele kommunen. Fra og med 2028 skal udvalgene i løbet af foråret 2027 komme med forslag til, hvordan rammereduktionen skal udmøntes varigt.

Demografiregulering Skoleområdet
Budgettet justeres med udviklingen i demografien, så det vedtagne serviceniveau opretholdes.

Skolernes IT-budget justeres
Budgettet til skolernes generelle IT-understøttelse justeres i forhold til den seneste skoleprognose.

Folkeskolens Kvalitetsprogram
Den nuværende timebank rækker ikke til øvrige prioriterede indsatser, herunder styrket undervisning i dansk og matematik. Det foreslås derfor at opjustere skoleområdets budget med 1,6 mio. kr. i 2027 svarende til en ugentlig time, og med en stigende profil i de følgende år i takt med, at indsatsen for de 10 pct. svageste elever optrappes.

Uddannelsesvejledning på Ungecenter 2610
Befolkningstilvæksten i Rødovre Kommune betyder, at der også er sket en stigning i antallet af elever i målgruppen for uddannelsesvejledning, herunder også antallet af børn og unge med særlige behov, og opgaven med uddannelsesvejledningen er dermed blevet større. Midler til uddannelsesvejledningen er ikke

demografireguleret, og vejledningen har derfor de seneste år været presset. Uddannelsesvejledningen i Rødovre Kommune har særligt gennem de seneste fem år haft stor succes med at støtte unge i at træffe kvalificerede valg af ungdomsuddannelse. Resultatet ses blandt andet i, at en forholdsvis stor andel af kommunens unge vælger erhvervsrettede uddannelser, hvilket er i tråd med kommunens ambitioner. For at fastholde serviceniveauet tilføres Ungecenter2610's budget 0,7 mio. kr. svarende til en stilling.

Forhøjet aktivitetsniveau på mellemkommunale specialområde
Der opleves et stigende pres på det mellemkommunale specialområde som følge af en vækst i antallet af børn og unge med behov for specialundervisning og specialpædagogisk støtte. Udviklingen medfører øgede udgifter til køb af specialiserede skoletilbud i andre kommuner. På den baggrund opjusteres budgettet med 10,4 mio. kr. årligt fra 2027 og frem for at imødekomme det stigende aktivitetsniveau.

Hjemtagning af eksterne specialskoleelever (Helhedstilbuddet Valhøj)
Helhedstilbuddet Valhøj blev etableret for at styrke kommunens egen kapacitet på det specialiserede skoleområde og reducere behovet for dyrere eksterne specialtilbud. Tilbuddet er i dag fuldt indfaset med 20 pladser til elever med behov for omfattende specialpædagogisk støtte. Som følge af et stigende pres på området, herunder vækst i målgruppen og et øget behov for specialskolepladser, har tilbuddet ikke kunnet finansieres gennem hjemtagelser i det forventede omfang. Der tilføres derfor 9,9 mio. kr. årligt fra 2027 og frem til finansiering af det eksisterende merforbrug og dermed fastholde det nuværende serviceniveau.

Udvidelse af Helhedstilbuddet Valhøj
Helhedstilbuddet Valhøj udvides med yderligere 10 pladser for at imødekomme det stigende behov for specialpædagogiske pladser. Udvidelsen skal styrke Rødovre Kommunes interne specialtilbudsvifte og reducere behovet for dyrere eksterne specialtilbud. Budgettet opjusteres derfor med 5,9 mio. kr. årligt fra 2027 og frem.

Tilpasning af Det Specialpædagogiske Centers budget
På baggrund af merforbrug de seneste år er der udarbejdet en handleplan for at sikre en bæredygtig økonomi og organisering med en høj faglig kvalitet og et godt arbejdsmiljø på det Specialpædagogiske Center. Til iværksættelse af handleplanen opjusteres centrets budget med 2 mio. kr. i 2027 og frem.

Tilpasning af målgruppen på Det Specialpædagogiske Center
Som følge af en tilpasning af målgruppen på Det Specialpædagogiske Center forventes det, at nogle af de børn i dag er tilknyttet centeret, visiteres til andre specialtilbud, der i højere grad matcher deres individuelle behov, men som samtidig er dyrere end Center Tinderhøj og Center Valhøj. Andre tilbud kan fx være Skovmoseskolen, Rødovre Parkvej Skole, Helhedstilbuddet Valhøj og tilsvarende eksterne specialtilbud.

Lettilgængelige behandlingstilbud til børn og unge i psykisk mistrivsel (DUT-midler)
Midlerne er afsat til akutplanen for børne- og ungepsykiatrien for 2027-2028 og er målrettet kommunernes lettilgængelige behandlingstilbud.

Midler til OK-26 elementer
Der tilføres lønmidler til de elementer, der er aftalt ved de kommunale overenskomstforhandlinger.

Social, Familie og Borgerservice

Det Specialiserede Børneområde

Områdets strategiske fokus

Det strategiske fokus på det specialiserede børneområde er at sikre, at børn og unge med særlige behov får den nødvendige støtte, så de kan opnå trivsel, udvikling og deltagelse i hverdags- og fællesskabsliv på lige vilkår med andre børn og unge. Det gøres ved at tilbyde indsatser af høj faglig kvalitet, der skal være rettidige, helhedsorienterede og mindst indgribende, og som tager udgangspunkt i barnets tarv og familiens samlede situation. Samtidig er det vigtigt, at børnene så vidt muligt får støtte i Rødovre Kommune, så det er muligt at fastholde et så normalt hverdagsliv som muligt med dagtilbud, skole, fritidsliv, netværk osv.

Der skal formuleres en helhedsplan for det specialiserede børneområde, som sætter retningen for udviklingen på området de kommende år, herunder strategien for hjemtagning af opgaver, som blev drøftet på Kommunalbestyrelsens budgetseminar, april 2026.

Fortsat pres på området

På det specialiserede børneområde har der været en stigning i antallet af sager på ca. 6 pct. årligt og en endnu større stigning i antallet af underretninger siden 2021. Det giver et fortsat pres på organisationen og forstærker det udgiftspres, der har kendetegnet området i et par år. På trods af dette har der dog været personalemæssig stabilitet på børne- og familieområdet bl.a. som følge af en genopretningsplan iværksat ultimo 2024.

Der arbejdes systematisk med en række initiativer, der kan nedbringe udgifterne på det specialiserede børneområde. F.eks. med kapacitetsudnyttelse på interne tilbud, kontraktforhandling af eksterne kontrakter, ændret visitationspraksis, temabaserede ledelsestilsyn bl.a. med fokus på økonomi, løbende opfølgning på sager sammen med familierne osv. Det har bl.a. betydet, at udgifterne til eksterne forebyggende foranstaltninger er faldet fra 2024 til 2026 på trods af et stigende antal sager. Dette modvirkes dog af et merforbrug på anbringelsesområdet, hvor få, dyre enkeltsager trækker udgifterne kraftigt op.

Sagsbehandling med høj faglig kvalitet og retssikkerhed for borgerne

Der arbejdes fortsat systematisk og strategisk med at sikre den faglige og juridiske kvalitet på myndighedsområdet. Dette gøres med udgangspunkt i en detaljeret udviklingsplan, som følges af Social- og Sundhedsudvalget, og Barnets Lov, der blev implementeret i 2024. Der er bl.a. fokus på:

- Fortsat tæt ledelsesmæssig og faglig opfølgning i sagerne.
- Faste ledelsesmæssige sagsgennemgange og temabaserede ledelsestilsyn
- Implementering af nyt fagsystem (DUBU), der giver mulighed for bedre opfølgning og ledelsesinformation
- Øge kvaliteten i sagsbehandlingen på børne- og handicapområdet via en detaljeret udviklingsplan og et tæt samarbejde med kommunens Borgerrådgiver.
- Løbende kompetenceudvikling bl.a. om inddragelse af børn og unge og juridisk sagsbehandling
- Arbejdsgangsbeskrivelser og systematik i sagsbehandlingen (fx beredskabsplan for vold og overgreb)

Styrket samarbejde om den forebyggende indsats

En budgetresolution vedtaget i forbindelse med budget 2023 har været startskuddet til et strategisk udviklingsarbejde på tværs af Social- og Sundhedsforvaltningen og Børne- og Kulturforvaltningen med fokus på at styrke den forebyggende indsats for børn og unge, der udviser tegn på mistrivsel. Ambitionen er, at hjælpen skal gives tidligere og med den rette indsats fra start før udfordringerne vokser sig større.

I den forbindelse er der bl.a. blevet udarbejdet en fælles handleguide til tidlig opsporing, forståelse og

håndtering af begyndende tegn på mistrivsel, der er etableret et nyt team med fokus på at styrke tilhør i både skole og dagtilbud samt etableret en ny indgang for børn, unge og forældre, der oplever begyndende udfordringer og mistrivsel. Udviklingsarbejdet fortsætter i de kommende år.

Udvidelse af egne forebyggende tilbud med henblik på at hjemtage flere opgaver
De sociale tilbud på det specialiserede børneområde i Rødovre Kommune er af høj faglig kvalitet og dækker bredt ift. alder og behov. Det gælder både Børnehuset, der yder ekstra støtte til børn og deres familier, hvis de er i en udsat position; Familiehuset, der bl.a. tilbyder psykologsamtaler og familiebehandling, samt Ungehuset, der hjælper udsatte unge via støttekontaktpersoner, gruppeforløb og har enkelte ungdomsboliger.

Det er et strategisk mål at hjælpe så mange børn, unge og familier som muligt i Rødovre Kommune. Det betyder, at de får støtte i deres nærmiljø, og at samarbejdet på tværs af lokale myndigheder og civilsamfundstilbud er lettere. Det øger genkendelighed og tryghed, samt gør det lettere at overgå til et liv uden støtte i Rødovre Kommune, når det er muligt. Hvis et barn har behov for specialiseret støtte, som ikke findes i kommunens egne tilbud, så tilkøbes det dog via eksterne leverandører.

Familieområdet har de seneste par år udvidet og styrket de interne tilbud. Børnehuset er blevet udvidet i forbindelse med både budget 2024 og 2026, og i april 2025 åbnede kommunens nye Ungehus. Erfaringen er, at det er muligt at hjemtage borgere til borgernes tilfredshed, og samtidig at der fortsat er et stort potentiale for hjemtagelse. Dette vil derfor været et fortsat strategisk fokus i de kommende år.

Det Specialiserede Voksenområde

Områdets strategiske fokus

På det specialiserede voksenområde vil der i 2027 fortsat være fokus på at realisere ambitionerne i Helhedsplanen for psykisk sårbare såvel som kommunens handikappolitik og sundhedspolitik. Strategisk er der fokus på at sikre, at voksne borgere med betydelige og komplekse behov får den nødvendige støtte, så de kan leve et så selvstændigt, meningsfuldt og værdigt liv som muligt – i overensstemmelse med lovgivningen og ud fra princippet om mindst indgribende indsats. Derudover er der et fortsat strategisk fokus på at sikre, at så mange som muligt får støtte i Rødovre Kommune, så borgerne bibeholder en tilknytning til lokalområdet og eget netværk.

Pres på området
Som i resten af landet opleves et pres på det specialiserede voksenområde i Rødovre Kommune. Konkret har der været en stigning på ca. 200 sager over en 2-årig periode, og det har været med til at give et pres på udgifterne. Dette pres forventes at fortsætte de kommende år bl.a. i takt med at flere og flere unge fra børne- og familieområdet bliver 18 år og har behov for fortsat støtte fra voksenområdet. Der er stor ledelsesmæssig opmærksomhed på de stigende udgifter.

En del af udgiftsstigningen er drevet af en stigning i antallet af borgere på herberger og krisecentre, hvilket gør økonomistyring vanskelig, da borgerne selv kan henvende sig og blive indskrevet på tilbuddene uden kommunal visitation, hvorefter kommunen er forpligtet til at betale. Der er indgået en politisk aftale på Christiansborg i september 2025, som skal give kommunerne bedre mulighed for at styre den økonomiske udvikling på dette område. Der vil dog først være en eventuel effekt i 2028 og frem, og forvaltningen er fortsat meget usikker på, om dette i realiteten vil kunne understøtte en bedre styring på området.

Det bør samtidig understreges, at udgiftsstigningen kommer fra et lavt niveau. Således ligger Rødovre Kommune med lavere udgifter på området end både Region Hovedstaden og hele landet (6. lavest i landet i 2024). I 2025 anvendte Rødovre Kommune ca. 1.600 kr. mindre pr. 18-66-årig end kommunerne i Region

Hovedstaden og ca. 2.200 kr. mindre end kommunerne på landsplan. Dette svarer til ca. 45 mio. kr. under niveauet i Region Hovedstaden.

Rehabilitering med udgangspunkt i borgeren
Med helhedsplanen for psykisk sårbare fra 2020 blev der sat en retning for arbejdet med recovery-orienteret rehabilitering på området. Det betyder, at der tages udgangspunkt i, at mennesker kan komme sig – helt eller delvist – og leve et meningsfuldt liv, også selv om de har psykiske lidelser, handicap eller andre komplekse udfordringer. Dette suppleres med brugen af tilgangen Åben Dialog, hvor der etableres en ligeværdig dialog med borgerne, og hvor borgernes ønsker, håb og drømme er udgangspunktet for den indsats, der tilrettelægges.

Endelig er der i tæt samarbejde med Arbejdsmarkedsområdet fokus på at styrke den helhedsorienterede sagsbehandling for borgere med mere komplekse sociale, sundhedsmæssige og beskæftigelsesfaglige udfordringer. Det ligger i tråd med anbefalinger fra kommunens §17.4 udvalget om borgere langt fra arbejdsmarkedet.

Videreudvikling af kommunens tilbud og mindst indgribende indsats
De seneste år er kommunens tilbud på det specialiserede voksenområde blevet udviklet og styrket. Det er bl.a. sket igennem en modernisering af bygningerne på Campus Espevang, istandsættelse af Aktivitetshuset og i 2026 åbning af Ungeboligerne Espegården såvel som inklusionsboliger på Næsbyvej. Dette har muliggjort videreudviklingen af tilbud med høj faglig kvalitet, og at kommunen har kunne hjemtage endnu flere borgere til Rødovre Kommune, som dermed får fordelen af at få støtte tæt på lokalområdet og netværket. Endelig har det været økonomisk besparende set i forhold til eksterne indsatser.

Der er et strategisk fokus på at tilbyde den mindst indgribende indsats set i forhold til borgernes behov, herunder f.eks. at tilbyde borgere på midlertidige botilbud en egen bolig i Rødovre Kommune med støtte. Der er også fokus på at sikre, at varigheden af de midlertidige botilbud nedbringes hvis det matcher borgernes behov. Endelig er der fokus på i højere grad at tilbyde støtte til borgere via gruppeforløb.

Der udestår fortsat et renoveringsarbejde på Campus Espevang, hvor der forventeligt 1. januar 2030 kan åbnes en række udslusningsboliger, som kan bruges som alternativ til herberger og krisecentre, såvel som en række midlertidige botilbud (§ 107), der kan muliggøre yderligere hjemtagelse af disse forløb såvel som styrke den samlede faglige bæredygtighed på Campus Espevang.

Ændringer af budgettet på Social, Familie og Borgerservice, drift

1.000 kr.	2027	2028	2029	2030	Bemærkning
Flere netværksanbringelser	675	0	-400	-400	Effektivisering
Hjemtagelse af opgaver, specialiserede børneområde	400	-500	-1.500	-1.500	Effektivisering
Inklusionsboligerne på Næsbyvej	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	Effektivisering
Rammereduktion	-302	-302	-302	-302	Servicereduktion
Demografi på voksenspecialområdet (hjemmepleje til borgere under 67 år)	1.044	1.044	1.044	1.044	Væsentlig ændring
Det specialiserede børneområde, SOSU	7.500	7.500	7.500	7.500	Væsentlig ændring
Det specialiserede voksenområde	20.000	20.000	20.000	20.000	Væsentlig ændring
Den centrale refusionsordning	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800	Væsentlig ændring
Køb af misbrugsbehandling	2.000	2.000	2.000	2.000	Væsentlig ændring

1.000 kr.	2027	2028	2029	2030	Bemærkning
Fastansættelse af midlertidige opnormeringer på børne- og familieområdet	1.200	1.800	1.800	1.800	Væsentlig ændring
Særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse	4.500	4.500	4.500	4.500	Væsentlig ændring
Udskudt ibrugtagning af botilbud Campus Espevang	0	400	2.100	0	Væsentlig ændring
Konsekvenser af takstberegning, voksne med særlige behov	-576	-576	-576	-576	Teknisk ændring
Aftale om ny model for voksentandplejen (socialt udsatte) (DUT-midler)	281	285	289	289	Teknisk ændring
Bevilling til Espegården (KB-sag nr. 126)	150				Teknisk ændring
Midler til OK-26 elementer	2.089	2.793	2.793	2.793	Teknisk ændring
I alt	**31.761**	**31.743**	**32.047**	**29.947**	

Ændringer på området

Flere netværksanbringelser

Der ansættes en såkaldt 'netværkskonsulent' i Social- Familie og Borgerservice, som skal have fokus på at øge andelen af netværksanbringelser samt understøtte bæredygtige overgange til mindre indgribende anbringelser og egen bolig. Disse bevægelser vil styrke kvaliteten i anbringelserne og skabe en økonomisk besparelse. Rødovre Kommune oplever i disse år et stigende pres på anbringelsesområdet både i form af flere anbringelser og stigende enhedspriser på særligt opholdssteder og døgninstitutioner.

Hjemtagelse af opgaver, specialiserede børneområde

Effektiviseringen ligger i forlængelse af drøftelserne på Kommunalbestyrelsens budgetseminar den 24.-25. april 2026. Det foreslås, at der igangsættes yderligere hjemtagelse af opgaver på det specialiserede børneområde på områderne: støttekontaktpersoner, familiebehandling og praktisk pædagogisk støtte samt i mindre grad også aflastnings- og afløsningsforløb, der tilbydes til familier med børn med handicap. Det kræver bl.a. en udvidelse af det eksisterende familiekorps, såvel som ansættelse af flere støttekontaktpersoner i Ungehuset. Samtidig vil de nye medarbejdere skulle kunne arbejde i ydertimer og weekender, således at akut opståede udfordringer i familierne i højere grad kan håndteres internt.

Inklusionsboligerne på Næsbyvej

Inklusionsboligerne på Næsbyvej kommer til at have plads til 7 beboere frem for kun 5 beboere, der var planlagt med. Det giver en ekstra forventet besparelse. Rødovre Kommune har gennem en årrække anvendt fire boliger på Næsbyvej som midlertidigt botilbud efter Servicelovens § 107 målrettet personer med behov for særlig støtte. Lejlighederne er nu blevet renoveret, og boligerne skal anvendes som bofællesskab svarende til boligtypen inklusionsboliger (KB sag nr. 48, marts 2026).

Rammereduktion

Med henblik på at skabe balance i budgettet indarbejdes en rammereduktion for de politiske udvalg på 0,25 pct. i 2027 og frem angående serviceudgifter på områder med overførselsret af over-/underskud mellem budgetårene. Udarbejdelsen af grundige tilpasningsforslag kræver tid og inddragelse. For 2027 gennemføres reduktionen ud fra udvalgenes forholdsmæssige andel af de budgetlagte serviceudgifter på tværs af hele kommunen. Fra og med 2028 skal udvalgene i løbet af foråret 2027 komme med forslag til, hvordan rammereduktionen skal udmøntes varigt.

Demografi på voksenspecialområdet

Budgettet justeres med udviklingen i demografien, så det vedtagne serviceniveau opretholdes. Der reguleres på budgettet til hjemmepleje til borgere under 67 år.

Det specialiserede børneområde
Børne- og familieområdet har været gennem en større omstilling, hvor det faglige niveau i sagsbehandlingen nu er stabiliseret. I den forbindelse er der sat foranstaltninger i gang for mange familier, og samtidig er der blevet arbejdet målrettet på at hjemtage forebyggende foranstaltninger i eget regi. Dette afspejles i en besparelse i køb af forebyggende foranstaltninger blandt eksterne leverandører. Denne udvikling overskygges dog af, at der samtidig har været en stigning på 9 anbringelser siden december 2024. Samtidig har der de seneste år været en tilvækst i antal borgere med behov for støtte på 6 pct. årligt. På den baggrund forventes et merbehov i 2027. Afdelingen arbejder dog på en række tiltag, der kan modgå denne udvikling.

Det specialiserede voksenområde
Udgifterne til køb af tilbud på det specialiserede voksenområde er steget markant i 2025, hvilket resulterede i et merforbrug på disse poster på ca. 13 mio. kr. Stigningen får fuld effekt i 2026, og der forventes også et merbehov i 2027. Udgiftspresset ses særligt på herberger og krisehjem, og som følge af stigende enhedspriser for køb af langvarige botilbud samt for aktivitets- og beskæftigelsestilbud. Rødovre Kommunes udgiftsniveau er blandt de laveste i landet, så stigningen kommer fra et lavt udgangspunkt. Som i andre kommuner ses dog nu et stigende pres bl.a. fra børne- og familieområdet, hvor flere og flere unge bliver 18 år og har brug for massiv støtte også i voksenlivet.

Den centrale refusionsordning
Indtægterne af refusion fra Den centrale refusionsordning vedrørende særligt dyre enkeltsager forventes på baggrund af regnskab 2025 at kunne øges. Udgiftsniveauet på det specialiserede område er stadig højt i starten af 2026, og da anbringelsesprofilen stadig omfatter borgere i meget dyre tilbud, forventes indtægtsniveauet også at være højt i 2027.

Køb af misbrugsbehandling
Udgifterne til køb af misbrugsbehandling steg med 12 pct. fra 2024 til 2025. Det er udgifter til stofmisbrugsbehandling, der er i vækst, mens der er et fald vedr. alkoholbehandling. Budgettet er tidligere reduceret fra 2026 som følge af en DUT-sag, vedrørende opgavefrafald som følge af, at Regionen har overtaget ansvaret for behandling af misbrugere med dobbeltdiagnoser. Der kan dog ikke konstateres en effekt af opgaveflytningen, da meget få borgere har fået hjælp i regionens nye tilbud. Denne problemstilling er rejst i KL-regi.

Fastansættelse af midlertidige opnormeringer på børne- og familieområdet
Forvaltningen oplever, at stadig flere børn og familier har brug for støtte, hvilket i sagens natur lægger et pres på myndighedsområdet. Det kan aflæses i et stigende antal underretninger og antal sager med iværksatte foranstaltninger. De midlertidige opnormeringer vedrørende børne- og familieområdets sagsbehandling (i alt 3 stillinger) permanentgøres for at kunne fastholde kvaliteten i sagsbehandlingen. Antallet af sager pr. rådgiver er pt. ca. 30-31 sager og ligger dermed tæt på Socialrådgiverforeningens anbefaling (20-30 sager).

Særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse
Tilgangen til STU har været stigende i 2024 og 2025 – og forventes at være på samme niveau i 2026.

Udskudt ibrugtagning af botilbud Campus Espevang
I sidste års budget blev der indarbejdet et besparelsesforslag vedr. etablering af nyt botilbud på Campus Espevang. Besparelsen havde som forudsætning, at de fysiske rammer ville være klar i efteråret 2028. Disse arbejder forventes nu først færdiggjort, så tilbuddet kan tages i brug 1. januar 2030, og derfor forskydes besparelsen tilsvarende.

Konsekvenser af takstberegning, voksne med særlige behov
Konsekvenser for takstindtægter, administrationsbidrag og udgift til køb og drift af pladser. Effekt af forrentning af afskrivning af ombygningsudgifter ved Campus Espevang.

Aftale om ny model for voksentandplejen (socialt udsatte) (DUT-midler)
Vedrører udgifter til tandpleje for socialt udsatte som følge af afskaffelse af egenbetaling og differentierede dækningsgrader.

Bevilling til Espegården (KB sag nr.126)
Bevilling i 2026 til inventar til fælles- og udearealer på Espegården samt til understøttende social indsats til beboerne.

Midler til OK-26 elementer
Der tilføres lønmidler til de elementer, der er aftalt ved de kommunale overenskomstforhandlinger.

Sundhed og Tandpleje

Sundhedsområdets strategiske fokus

Sundhedsreformens betydning for sundhedsområdet
Med sundhedsreformen, der træder i kraft pr. 1. januar 2027, lægges der op til en ny organisering og struktur for sundhedsvæsenet i fremtiden. Reformen indebærer store ændringer i opgave- og ansvarsfordelingen, der får konsekvenser for, hvordan og hvilke opgaver Rødovre Kommune fremover skal løse.

For Rødovre Kommune betyder reformen, at Region Østdanmark pr. 1. januar 2027 overtager drifts-, finansierings- og myndighedsansvaret for sundheds- og omsorgspladser, akutsygepleje og specialiseret rehabilitering og dele af den avancerede genoptræning. For patientrettet forebyggelse gælder, at Rødovre Kommune fortsat varetager driften af opgaven på vegne af regionen, idet parterne har indgået en horisontal samarbejdsaftale om opgavevaretagelsen.

Selvom opgaver og ansvar formelt overdrages pr. 1. januar 2027, forventes 2027 at være præget af fortsat dialog mellem kommune og region om opgavesnit og samarbejdsflader.

Som led i sundhedsreformen er der på landsplan afsat 2 mia. kr. til udbygning af de nære sundhedstilbud i kommunerne. I Sundhedsråd Københavns Omegn Nord er der i 2027 afsat 25,4 mio. kr., hvoraf 17,8 mio. kr. er frie investeringsmidler. De frie investeringsmidler skal anvendes til reelle løft af de nære sundhedsindsatser i kommunerne og udmøntes gennem aftaler mellem sundhedsrådet og de enkelte kommuner. Midlerne til sundhedsrådene øges gradvist frem mod 2030, hvorefter de bliver varige. Det forventes, at Sundhedsråd Københavns Omegn Nord fra 2030 og frem vil råde over 117,5 mio. kr. årligt til nære kommunale indsatser, hvoraf 82,3 mio. kr. er frie investeringsmidler.

Med afsæt i sundhedsreformen har hvert sundhedsråd til opgave at udarbejde og vedtage en nærsundhedsplan, der beskriver omstilling og udbygning af det nære sundhedsvæsen, herunder hvordan sygehusene i højere grad understøtter behandling tæt på borgerne samt samspillet med kommunale sundhedsindsatser. Nærsundhedsplanen skal være vedtaget senest den 1. april 2027. Sideløbende vil der være fokus på implementering af nye faglige kvalitetsstandarder inden for bl.a. kronikerpakker og forebyggelsesområdet.

Den kommende folkesundhedslov er en del af sundhedsreformen og forventes at træde i kraft pr. 1. januar 2027. Det forventes, at loven kommer til at forpligte kommunerne til at arbejde mere systematisk og tværgående med forebyggelse og sundhedsfremme med henblik på at mindske ulighed i sundhed. Samtidig lægges der op til øget samarbejde med almen praksis, sygehuse og civilsamfund.

Samlet set vil sundhedsreformen, herunder nærsundhedsplanen og folkesundhedsloven, få stor betydning for Rødovre Kommunes strategiske arbejde med sundhedsfremme og forebyggelse.

Sundhedsområdets strategiske fokus
Rødovre Sundhedscenter og den kommunale sundhedspleje er væsentlige aktører i den borger- og patientrettede forebyggelse i kommunen. Sundhed er således en indsats, der foregår på tværs af alle kommunens forvaltninger og der, hvor kommunen møder borgerne.

Region Hovedstaden udarbejder hvert 4. år en Sundhedsprofil for Region Hovedstaden og de enkelte kommuner. I foråret 2025 blev omkring 2.500 tilfældigt udvalgte borgere i Rødovre Kommune inviteret til at deltage i undersøgelsen 'Hvordan har du det? 41 pct. af de inviterede i Rødovre besvarede spørgeskemaet. Sundhedsprofil 2025 blev offentliggjort i marts 2026 og bidrager med viden om borgernes sundhed og trivsel, og anvendes til at følge udviklingen i borgernes sundhed, identificere lokale sundhedsudfordringer samt prioritere, målrette og følge op på forebyggende og sundhedsfremmende indsatser. Sundhedsprofilen bliver derfor også et vigtigt redskab i udarbejdelsen af en ny sundhedspolitik.

Sundhedsprofilen 2025 for borgere i aldersgruppen fra 16 år og opefter.

Emne	**Rødovre 2025**	**Region Hovedstaden 2025**
	Procent	Procent
Mindre godt eller dårligt selvrapporteret helbred	16	16
Høj score på stresskala	32	31
Psykisk mistrivsel	6	6
Ensomhed	9	11
Svær overvægt BMI >=30	17	14
Daglig rygning (cigaretter)	9	10
Alkoholforbrug over 10 genstande om ugen	13	16
Lav score på kostskalaen	16	14
Lav fysisk aktivitet i fritiden	18	15
Meget generet af søvnproblemer	15	16
Kronisk sygdom	Procent	Procent
Multisygdom – 2 eller flere kroniske sygdomme	12	11
Diabetes, type 2	5,7	4,8
Hjertesygdom	3,6	3,3
Apopleksi	2,2	2,0
Kræft	3,8	3,8
Kronisk obstruktiv lungesygdom (KOL)	3,2	2,5
Astma	8,3	7,7
Rygsygdom	14	13
Depression (registerdata)	7	6,7
Angst (registerdata)	4,6	4,6

Med henblik på at styrke kvaliteten og effekten af de kommunale sundhedsindsatser deltager Rødovre Kommune i en række tværkommunale, faglige og strategiske samarbejder. Et centralt eksempel er Vestegnssamarbejdet "Klar Livet – Uden røg og rusmidler", hvor Rødovre Kommune sammen med ni andre kommuner samarbejder om at implementere KKR-strategien for unges fysiske og mentale sundhed samt realisere målsætningen om en nikotin- og røgfri generation i 2030.

Vestegnssamarbejdet har opnået ekstern finansiering til flere større fælles projekter. TrygFonden har bevilget 5 mio. kr. til det treårige forskningsprojekt *Mit liv – jeg bestemmer*, som er en sundhedsfremmende skoleindsats målrettet elever i 10. klasse. Efter afprøvning af konceptet i skoleåret 2025/2026 er indsatsen blevet tilpasset en Rødovre-kontekst og indgår som en indsats i handleplanen for "Mod på Trivsel". Herudover har Nordea-fonden bevilget 7,4 mio. kr. til det treårige projekt *Klar livet i fællesskaber uden nikotin*, der skal styrke kommunernes forebyggende indsats og understøtte unge fællesskaber uden nikotin.

I Rødovre Kommune gennemføres projekterne i et tæt samarbejde mellem Børne- og Kulturforvaltningen og Social- og Sundhedsforvaltningen.

Sundhedscentrets strategiske fokus:
Med afsæt i Rødovrestrategien 2025-2028 vil Rødovre Sundhedscenter i 2027 have fokus på fælles ansvar for forebyggelse og sundhedsfremme blandt kommunens borgere – "Vi hjælpes ad". Det indebærer et fortsat og styrket samarbejde på tværs af forvaltninger og med civilsamfundet, herunder bl.a. samarbejdet med Kultur- og Fritidsforvaltningen og Headspace Rødovre. Samtidig vil der fortsat være fokus på tilpasning og udvikling af sundhedsforløb, herunder prioritering af gruppebaserede indsatser.

Sundhedscentret vil fortsat bidrage med faglig viden til medarbejdere tæt på borgerne gennem undervisning og workshops, f.eks. om nikotinprodukter og opioidforebyggelse.

Rådgivnings- og Behandlingscentrets strategiske fokus:
Rådgivnings- og Behandlingscentret vil have fokus på styrkede, tværgående samarbejder om forebyggelse og behandling af unge, der anvender opioider, bl.a. med Børnefamilieafdelingen og Headspace Rødovre. Der vil samtidig være fokus på at styrke borgernes fællesskaber gennem henvisning til relevante tilbud, fx "Kulturvitaminer" i Arbejdsmarkedscentret. Endvidere arbejdes der målrettet med fuld kapacitetsudnyttelse i eget tilbud for at reducere brugen af dyrere eksterne tilbud.

Fra 1. september 2024 er der etableret et nyt integreret behandlingstilbud for borgere med dobbeltdiagnose (moderat/svær psykisk lidelse og samtidigt misbrug). I den forbindelse er Rødovre Kommunes budget blevet reduceret med 0,9 mio. kr. årligt, men Rådgivnings- og behandlingscentret oplever ikke færre borgere. Andre kommuner har samme oplevelse, og KL er derfor gået ind i sagen.

Sundhedsplejens strategiske fokus:
Sundhedsplejen fastholder fokus på forebyggelse og sundhedsfremme på spæd-, småbørns- og skoleområdet med afsæt i Sundhedsstyrelsens vejledning "Forebyggende sundhedsydelser til børn, unge og forældre", som fortsat implementeres for at sikre en ensartet og fagligt funderet praksis. Samtidig fortsætter udbredelsen af niveauinddeling af målgrupper, som anvendes til at styrke tidlig opsporing og indsats over for sårbare familier og bidrage til at reducere ulighed i sundhed.

Sundhedsplejen er endvidere en del af programmet "Mod på Trivsel" med fokus på bedre overlevering fra sundhedsplejen til dagtilbud for familier og børn med enkelte opmærksomheder.

Sundhedsplejen har de seneste år oplevet et stigende pres på servicen som følge af et uforudset højt antal fødsler i Rødovre Kommune samt tilgang af private skoler, der er omfattet af sundhedsplejens tilbud.

Ændringer af budgettet på Sundhedsområdet, drift

1.000 kr.	2027	2028	2029	2030	Bemærkning
Tilpasning af rusmiddelbehandlerressourcer i Rådgivning- og Behandlingscenter	-275	-275	-275	-275	Effektivisering
Optimering af Rødovre Sundhedscenters tilbud	-300	-300	-300	-300	Servicereduktion
Rammereduktion	-62	-62	-62	-62	Servicereduktion
Demografi	1.218	1.218	1.218	1.218	Væsentlig ændring
Foreløbige konsekvenser af sundhedsreformen opgaveflyt	-9.070	-9.070	-9.070	-9.070	Væsentlig ændring
Foreløbige konsekvenser af sundhedsreformen KMF	-208.000	-208.000	-208.000	-208.000	Væsentlig ændring
Udmøntning af kræftplan V (DUT-midler)	182	135	135	135	Teknisk ændring
Midler til OK-26 elementer	371	497	497	497	Teknisk ændring
I alt	**-215.936**	**-215.856**	**-215.856**	**-215.856**	

Ændringer på området

Tilpasning af rusmiddelbehandlerressourcer i Rådgivning- og Behandlingscenter (RBC)
Rødovre Rådgivning- og Behandlingscenter nednormeres med et halvt årsværk, som på nuværende tidspunkt er ledigt. RBC har på nuværende tidspunkt lønmidler til fire rusmiddelbehandlere, hvilket er en mindre overnormering. Rødovre Rådgivning- og Behandlingscenter er godkendt til i alt 105 indskrevne borgere.

Optimering af Rødovre Sundhedscenters tilbud
Rødovre Sundhedscenters tilbud optimeres ved at justere i tilbudsviften bl.a. ved at ændre i hyppighed af udbud af forløb, mindre fleksibilitet ved tilbud om hold og individuelle samtaler samt arbejde henimod flere gruppeforløb og færre individuelle forløb. Derudover er det muligt at prioritere i tværfaglige samarbejder med henblik på at anvende ressourcerne der, hvor behovet er størst. Optimeringen skal ses i sammenhæng med, at det nyoprettede Sundhedsråd Københavns Omegn Nord i 2027 skal fordele 25,4 mio. kr. til kommunale sundhedsforebyggende indsatser på tværs af de 9 kommuner, hvilket frem mod 2030 vil stige til 117,5 mio. kr. årligt. Det forventes at kunne understøtte en fortsat høj kvalitet i sundhedscenterets tilbud. Effektiviseringen indebærer tilpasning af personaleressourcer, og i den forbindelse anvendes Rødovre Kommunes personalepolitik "Der er ingen nemme løsninger".

Rammereduktion til prioritering i udvalg
Med henblik på at skabe balance i budgettet indarbejdes en rammereduktion for de politiske udvalg på 0,25 pct. i 2027 og frem angående serviceudgifter på områder med overførselsret af over-/underskud mellem budgetårene. Udarbejdelsen af grundige tilpasningsforslag kræver tid og inddragelse. For 2027 gennemføres reduktionen ud fra udvalgenes forholdsmæssige andel af de budgetlagte serviceudgifter på tværs af hele kommunen. Fra og med 2028 skal udvalgene i løbet af foråret 2027 komme med forslag til, hvordan rammereduktionen skal udmøntes varigt.

Demografi
Budgettet justeres med udviklingen i demografien, så det vedtagne serviceniveau opretholdes.

Foreløbige konsekvenser af Sundhedsreformen (opgaveflyt og KMF)
Med aftale om Sundhedsreformen 2024 overflyttes ansvaret for en række opgaver fra kommunerne til regionerne. Med opgaveflyttet reduceres kommunens budget på servicerammen foreløbigt med -27,6 mio.

kr., som består af en DUT-regulering på -35,6 mio. kr. som følge af opgaveflyttet og en merbevilling på 8,0 mio. kr. til den fortsatte drift af tilbageværende midlertidige pladser. Budgetreduktionen er fordelt med henholdsvis -9,1 mio. kr. på Sundhedsområdet og -18,5 mio. kr. på Ældre- og Omsorgsområdet. Herudover afskaffes den kommunale medfinansiering af sundhedsvæsenet (KMF), hvorfor budgettet nulstilles fra 2027 og frem.

Det bemærkes, at der er i 2027-2028, vil være en midlertidig økonomisk overgangsordning, der skal sikre, at kommunerne hverken vinder eller taber mere end 0,05 pct. af deres beskatningsgrundlag (statsgarantien for 2025). Den økonomiske konsekvens af overgangsordningen er udmeldt så sent i processen, at det endelige beløb ikke er indarbejdet i budgettet. Herudover bemærkes, at den endelige effekt af Sundhedsreformen fra 2029 og frem ikke kendes på nuværende tidspunkt, men vil indgå i Finansieringsudvalgets arbejde med ændringer i udligningssystemet.

Udmøntning af kræftplan V (DUT-midler)
Øget indsats vedrørende vederlagsfri rygestop og nye kvalitetsstandarder vedrørende svær overvægt.

Midler til OK-26 elementer
Der tilføres lønmidler til de elementer, der er aftalt ved de kommunale overenskomstforhandlinger.

Tandplejens strategiske fokus

Den Kommunale Tandpleje tilbyder gratis forebyggende og behandlende tandpleje til kommunens børn og unge, indtil de er fyldt 21 år. Der er mulighed for at benytte en privat praktiserende tandlæge efter ministeriets satser og regler. Omsorgstandplejen tilbyder forebyggende og behandlende tandpleje til personer over 18 år, der på grund af nedsat førlighed eller vidtgående fysisk eller psykisk handicap kun vanskeligt kan benytte de almindelige tandplejetilbud i privat tandlægepraksis.

Hjemmeplejen visiterer til Omsorgstandplejen, og her beregnes ligeledes egenbetaling i henhold til ministeriets satser. Specialtandplejen tilbyder forebyggende og behandlende tandpleje til personer, der på grund af sindslidelse, psykiske udviklingshæmning eller andet ikke kan udnytte de almindelige tandplejetilbud i Børne og Ungdomstandplejen, i privat tandplejepraksis eller i Omsorgstandplejen.

Udvidelse af målgruppen
Med Finanslov 2022 blev målgruppen for den kommunale tandpleje udvidet med fire årgange for aldersgruppen fra 18 til og med 21 år. Udvidelsen blev fuldt indfaset i 2025. Rødovre Kommune har opskrevet tandplejens budget med den kompensation, kommunen har fået fra statens side. Sammen med den generelle befolkningsvækst betyder finansloven, at målgruppen for den kommunale tandpleje udvides med ca. 35 pct. frem mod 2028.

Børne- og Skoleudvalget har som følge af den voksende målgruppe i Tandplejen drøftet behovet for dels at nedbringe ventelisterne til både almindelige undersøgelser (karies) og bøjlebehandling (orto), dels at arbejde hen mod en sammenlægning af de i alt fem fysiske klinikker i kommunen til én for at øge effektiviteten og mindste sårbarheden over for udeblivelser, sygefravær m.v.

Med budget 2026 afsatte Kommunalbestyrelsen ca. 15 mio. kr. over fire år til nedbringelse af ventelisterne. Det forventes at få stor betydning for borgerne, da der dermed kan tilbydes behandling af børn og unge, der har stået på venteliste længe. Via et dynamisk udbud er der i april 2026 indgået kontrakter med private tandlæger og en specialtandlæge til at tage imod i første omgang 115 (karies) og 35 (orto) patienter.

Kommunalbestyrelsen godkendte derudover i december 2025 en sammenlægning af Tandplejen til én klinik, som bliver placeret i et lejemål i en nyopført bygning i Rødovre Centrum. Samlingen af Tandplejen et sted

betyder et markant kvalitetsløft, der giver mulighed for langt bedre service overfor børn og unge samt langt bedre fysiske rammer og et styrket arbejdsmiljø for medarbejderne. Rødovre Centrum står for entreprisen og forventer, at lejemålet står klar til indflytning medio 2027

Ændringer af budgettet på Tandplejen, drift

1.000 kr.	2027	2028	2029	2030	Bemærkning
Indførelse af digital booking i Tandplejen	-150	-350	-350	-350	Effektivisering
Rammereduktion	-66	-66	-66	-66	Servicereduktion
Demografi	628	628	628	628	Væsentlig ændring
Midler til OK-26 elementer	275	368	368	368	Teknisk ændring
I alt	**686**	**580**	**580**	**580**	

Ændringer på området

Indførelse af digital booking i Tandplejen
Der indføres digital booking i Tandplejen, således at borgere kan bestille tider døgnet rundt. I dag skal borgere ringe inden for et bestemt tidsrum eller kontakte Tandplejen via digital post for at ændre eller aflyse en tid, og der kan forekomme ventetid i telefonen, hvilket kan medføre udeblivelser og sene afbud (afbud på dagen). Det vil give større fleksibilitet og frihed for borgerne og dermed bedre service. Løsningen forventes at frigøre administrative ressourcer, da behovet for manuel tidsbestilling og telefonbetjening reduceres.

Rammereduktion
Med henblik på at skabe balance i budgettet indarbejdes en rammereduktion for de politiske udvalg på 0,25 pct. i 2027 og frem angående serviceudgifter på områder med overførselsret af over-/underskud mellem budgetårene. Udarbejdelsen af grundige tilpasningsforslag kræver tid og inddragelse. For 2027 gennemføres reduktionen ud fra udvalgenes forholdsmæssige andel af de budgetlagte serviceudgifter på tværs af hele kommunen. Fra og med 2028 skal udvalgene i løbet af foråret 2027 komme med forslag til, hvordan rammereduktionen skal udmøntes varigt.

Demografi
Budgettet justeres med udviklingen i demografien, så det vedtagne serviceniveau opretholdes.

Midler til OK-26 elementer
Der tilføres lønmidler til de elementer, der er aftalt ved de kommunale overenskomstforhandlinger.

Ældre og Omsorg

Områdets strategiske fokus

Ældre- og omsorgsområdet er højt prioriteret i Rødovre Kommune. Den politiske ambition er at fastholde en udviklingsretning, hvor kvalitet, værdighed og sammenhæng i indsatsen for borgerne går hånd i hånd med en ansvarlig økonomistyring.

2026 har været det første hele år, hvor ældrelovens rammer er fuldt integreret i drift og styring. Implementeringen er sket i sammenhæng med kommunens Ældre- og Værdighedspolitik (revideret og godkendt i 2022) samt sundhedsreformen, som medfører en ændret opgave- og ansvarsfordeling mellem

kommune og region. Arbejdet med ældreloven videreføres gennem et samlet program, der tager udgangspunkt i tilgangen *Sammen om Rødovre* med en høj grad af inddragelse af borgere, medarbejdere og øvrige interessenter.

I relation til sundhedsreformen fortsætter det tætte samarbejde med de øvrige kommuner i København Område Nord samt med regionen. Forvaltningen deltager i strategiske og administrative arbejdsgrupper med henblik på at understøtte de politiske ambitioner på området.

Det tværsektorielle samarbejde har derudover fokus på at afklare vilkår for det fremadrettede samarbejde om de opgaver, der er overdraget til regionen og de økonomiske konsekvenser som et vigtigt indsatsområde i 2027. Målet er, at samarbejdet om de konkrete opgaver – herunder udskrivelser, akutte indsatser og sammenhængende borgerforløb – også fremadrettet er organiseret i et effektivt og velfungerende tværsektorielt samarbejde.

Indsatsen skal sikre stabilitet i borgerforløbene under overgangen og samtidig skabe et solidt fundament for det fremtidige samarbejde mellem kommune og region.

Balance i økonomien
Presset på ældre- og omsorgsområdet forventes også i 2027 at være betydeligt. Antallet af ældre borgere med komplekse og sammensatte behov er stigende, samtidig med at der fortsat er høje forventninger til kvalitet og serviceniveau.

For at sikre balance i økonomien og overholdelse af de økonomiske rammer arbejdes der systematisk med følgende indsatsområder:

- Konsolidering og videreudvikling af ny budget- og økonomistyringsmodel for pleje- og omsorgsforløb i hjemmeplejen
- Styrkelse af datagrundlag og ledelsesinformation, så der skabes større gennemsigtighed mellem budget, aktivitet og kvalitet
- Skærpet og systematisk økonomiopfølgning i alle enheder på området
- Systematisk opfølgning på sygefravær

Kompetenceudvikling og faglig understøttelse
Der har i 2026 været gennemført et pilotprojekt med et målrettet fokus på faglig supervision i driften som led i et projekt forankret i HovedMED. Indsatsen har haft til formål at understøtte medarbejderne tæt på borgerne i deres faglige vurderinger og beslutninger samt styrke trygheden i opgaveløsningen i en hverdag med øget fagligt råderum. Erfaringerne fra projektet anvendes i den videre tilrettelæggelse af kompetenceudviklingsindsatserne også for 2027.

I budget 2026 er der afsat midler til systematisk kompetenceudvikling af både medarbejdere og ledere med fokus på faglig frisættelse, professionsansvar og ledelse i en tillidsbaseret organisering. Behovene er afdækket, og der arbejdes med indhentning af tilbud med henblik på, at kompetenceudviklingsforløbene kan gennemføres i både 2026 og 2027. Kommunalbestyrelsen afsatte i budget 2026 1,5 mio. kr. til aktiviteterne i Ældre og Omsorg i 2026 og 2027. I juni 2026 blev en plan for kompetenceudviklingsindsatsen godkendt i Kommunalbestyrelsen.

Ældre- og omsorgsområdet har en væsentlig opgave i relation til uddannelse af SOSU-elever. Der har været gennemført en analyse for at kortlægge, hvor og hvordan uddannelsesopgaven kan kvalificeret yderligere, og i 2026 har der været arbejdet med de første tiltag med særligt fokus på vejlederrollen. Rødovre Kommune som uddannelseskommune bliver ligeledes et vigtigt strategisk indsatsområde for ældre- og omsorgsområdet i 2027 og vil være tæt koblet til en rekrutteringsstrategi.

Mere selvstændige borgere med højere livskvalitet gennem rehabilitering
Det rehabiliterende grundsyn er et centralt element i både Ældre- og Værdighedspolitikken og ældrelovens helhedsindsats. Fokus er på, at borgerne i videst muligt omfang genvinder eller bevarer funktionsevnen og dermed opnår størst mulig selvstændighed og livskvalitet.

I 2027 arbejdes der videre med at forankre den rehabiliterende tilgang i hele organisationen. Det sker blandt andet gennem:

- Systematisk vurdering af rehabiliteringspotentiale i alle pleje- og omsorgsforløb
- Videreudvikling af tværfaglige helhedsindsatser omkring den enkelte borger
- Styrkelse af den tidlige og forebyggende indsats, herunder tidlig opsporing af begyndende funktionstab

Faglighed, tryghed og værdighed i plejen
I 2026 har der været et vedvarende fokus på at sikre høj faglighed, tryghed og værdighed i plejen på både hjemmepleje- og plejehjemsområdet som et centralt element i den samlede drift og udvikling af kommunens pleje- og omsorgsforløb. De samlede indsatser i 2026 har bidraget til stabile, sammenhængende og fagligt robuste forløb, der tager udgangspunkt i borgernes individuelle behov.

Resultaterne fra ældretilsyn i 2025 og 2026 viser et generelt højt fagligt niveau og understøtter, at den samlede organisering og praksis på området fungerer hensigtsmæssigt. Med afsæt i de gode resultater er fokus i den resterende del af 2026 samt i 2027 rettet mod at fastholde og videreudvikle de opnåede resultater og fortsat styrke kvaliteten i pleje og omsorg.

I hjemmeplejen udgør de faste tværfaglige teams fortsat den organisatoriske ramme for helhedsindsatsen. Erfaringerne fra 2026 peger på, at teamorganiseringen bidrager til øget kontinuitet i borgerforløbene, styrket faglig sammenhæng og større stabilitet for både borgere, pårørende og medarbejdere. Ind i 2027 arbejdes der videre med konsolidering og videreudvikling af de faste teams.

På plejehjemsområdet har indsatsen i 2026 været kendetegnet ved fokus på tryg og værdig pleje og omsorg med afsæt i høj faglighed. Den demensfaglige indsats, som blev styrket i 2025 og videreført i 2026, danner grundlag for den fortsatte udvikling i 2027. Dette omfatter blandt andet anvendelsen af demensfaglige vejledere på plejecentrene samt opfølgning og videreudvikling af samarbejdet med demensrejseholdet på Engskrænten og Ørbygård. Indsatserne skal fortsat bidrage til kvalificeret håndtering af komplekse pleje- og omsorgsbehov og sikre sammenhæng i den samlede demensindsats.

Behovet for plejeboliger følges løbende i 2026 og ind i 2027. Udviklingen i belægning og ventelister monitoreres systematisk, og arbejdet med analyser af modernisering og eventuel udbygning af plejeboligerne på Engskrænten videreføres med henblik på politisk stillingtagen.

Samlet set udgør indsatserne i 2026 et solidt fundament for den fortsatte drift og udvikling i 2027, hvor målet er at fastholde gode resultater og samtidig styrke faglighed, tryghed og værdighed som bærende elementer i kommunens pleje- og omsorgsforløb.

Ændringer af budgettet på Ældreområdet, drift

1.000 kr.	2027	2028	2029	2030	Bemærkning
Skærpede kriterier for indkøb	-125	-300	-300	-300	Servicereduktion
Udnyttelse af kapacitet i genoptræningen	-550	-550	-550	-550	Effektivisering
Styrket fastholdelse i Hjemmeplejen	-1.050	-2.100	-2.100	-2.100	Servicereduktion
Rammereduktion	-714	-714	-714	-714	Servicereduktion
Demografi	10.090	10.090	10.090	10.090	Væsentlig ændring

Hjemmehjælp til borgere i eget hjem, aktivitet	6.000	6.000	6.000	6.000	Væsentlig ændring
Foreløbige konsekvenser af Sundheds-reformen opgaveflyt	-18.566	-18.566	-18.566	-18.566	Væsentlig ændring
Udmøntning af kræftplan V (DUT-midler)	134	168	168	168	Teknisk ændring
Madservice ændret loft over egenbetaling (DUT-midler)	1.656	1.656	1.656	1.656	Teknisk ændring
Midler til OK-26 elementer	5.984	7.967	7.967	7.967	Teknisk ændring
Rickshaw til Cykling uden alder	91				Politisk aftale
Understøttelse af pårørende ved ældres overgang fra eget hjem til plejehjem	100	100	100	100	Politisk aftale
I alt	**3.050**	**3.751**	**3.751**	**3.751**	

Ændringer på området

Skærpede kriterier for indkøb

Rødovre Kommune har muligheden for at visitere borgere til en indkøbsordning, men i takt med at samfundsudviklingen i dag generelt giver flere muligheder for onlinebestillinger af indkøbsvarer, så har borgerne langt bedre muligheder end tidligere for selv at handle ind på nettet.
På den baggrund skærpes visitationskriterierne for indkøb, så det fremadrettet udelukkende er borgere uden nært netværk, og som ikke kan betjene en Ipad, pc eller smartphone samt borgere, der ikke selv kan bringe leverede varer på køl, der kan visiteres til indkøb. Dette indfases således, at det udelukkende gælder de borgere, der ny-visiteres til indkøbsordningen og dermed ikke borgere, der allerede i dag er på ordningen, og som har vanskeligt ved at benytte sig af onlinebestillinger af fødevarer.

Udnyttelse af kapacitet i genoptræningen

Der gennemføres en administrativ effektivisering i Genoptræning og Rehabilitering placeret på Broparken. Denne effektivisering gennemføres ved en tilpasning af det nuværende serviceniveau for genoptræning i borgerens eget hjem. Indsatsen prioriteres i højere grad til borgere med størst behov. Samtidig arbejdes der videre med en hensigtsmæssig tilrettelæggelse af genoptræningsforløb, så progression og effekt i højere grad understøttes gennem egen træning efter program og løbende faglig opfølgning, f.eks. ved brug af skærmbesøg frem for fremmødebaserede kontakter. Administrationen forelægger sag til Social- og Sundhedsudvalget i 2027 som redegør for effektiviseringerne. Effektiviseringen sker med udgangspunkt i Rødovre Kommunes principper om ingen nemme løsninger.

Styrket fastholdelse i Hjemmeplejen

Kommunerne kommer til at mangle hænder i Hjemmeplejen fremover, og det mærkes allerede i driften i dag. Derfor er der behov for at gøre arbejdsvilkår og opgaver mest muligt attraktive med henblik på at styrke fastholdelse og rekruttering i Hjemmeplejen.
I forbindelse med tilblivelsen af 'Fremtidens Ældreområde', der blev vedtaget i budget 2025, blev en række SOSU-medarbejdere i hjemmeplejen interviewet. Konklusionen var, at de klart foretrækker at bruge tid på de relationelle plejeopgaver, de er uddannet til, og ikke praktiske opgaver som rengøring og tøjvask. På den baggrund blev det besluttet at etablere en ny enhed for Praktisk Hjælp i Hjemmeplejen målrettet borgere, der kun modtager praktisk hjælp.
Der løftes dog stadig opgaver med tøjvask i de øvrige hjemmeplejegrupper for de borgere, der også har behov for hjælp til personlig pleje. Effektiviseringen betyder, at tøjvasken i disse grupper udliciteres til en specialiseret ekstern leverandør, så hjemmeplejens medarbejdere i højere grad kan anvende deres tid og faglighed på personlig pleje, helhedsorienteret støtte, rehabiliterende indsatser og nærvær. Borgerne

opkræves en egenbetaling, som det også er kutyme i flere omegnskommuner. Til gengæld kommer borgerne til at spare på vand, strøm, vaskepulver mm.

Rammereduktion
Med henblik på at skabe balance i budgettet indarbejdes en rammereduktion for de politiske udvalg på 0,25 pct. i 2027 og frem angående serviceudgifter på områder med overførselsret af over-/underskud mellem budgetårene. Udarbejdelsen af grundige tilpasningsforslag kræver tid og inddragelse. For 2027 gennemføres reduktionen ud fra udvalgenes forholdsmæssige andel af de budgetlagte serviceudgifter på tværs af hele kommunen. Fra og med 2028 skal udvalgene i løbet af foråret 2027 komme med forslag til, hvordan rammereduktionen skal udmøntes varigt.

Demografi
Budgettet justeres med udviklingen i demografien, så det vedtagne serviceniveau opretholdes.

Hjemmehjælp til borgere i eget hjem, aktivitet
Der har i løbet af 2025 været en markant stigende udgift til hjemmehjælp og -sygepleje hos borgere i eget hjem, navnlig pga. en øget gennemsnitlig timetildeling pr. borger og en tilgang af enkelte, meget plejekrævende borgere. Beregninger peger på en merudgift på (ældre)området i 2026 og videre ind i 2027 på 6 mio. kr. Forvaltningen følger udviklingen tæt og har i den sammenhæng også fokus på borgernes visitation til ny ældrelov, hvor borgernes hjemmehjælp og -sygepleje tilpasses ud fra en løbende, faglig vurdering af deres nødvendige og rettidige behov for hjælp.

Hjemmehjælpsgrupperne - visiterede timer

	Rødovre hjemmepleje			Private leverandører			Antal timer i alt		
Antal visiterede timer pr. uge*	1. kvt. 2024	1. kvt. 2025	1. kvt. 2026	1. kvt. 2024	1. kvt. 2025	1. kvt. 2026	1. kvt. 2024	1. kvt. 2025	1. kvt. 2026
Sundhedslov	1.214	1.418	1.490	4	16	27	1.217	1.434	1.517
Service- og ældrelov	4.165	4.355	4.519	149	221	289	4.314	4.577	4.807
Antal timer i alt	5.379	5.773	6.008	153	238	316	5.532	6.011	6.324

Note* Opgjort 10. juni 2026

Budgetforudsætninger 2027

Antal visiterede timer pr. uge	Rødovre hjemmepleje	Private leverandører	Antal timer i alt
Sundhedslov	1.522	30	1.553
Service- og ældrelov	4.688	323	5.011
Antal timer i alt	6.210	353	6.564

Foreløbige konsekvenser af Sundhedsreformen opgaveflyt
Jf. beskrivelse af foreløbige konsekvenser af Sundhedsreformen under Sundhedsområdet.

Udmøntning af kræftplan V (DUT-midler)
Øget indsats vedrørende palliation udmøntes til hjemmeplejen.

Madservice ændret loft over egenbetaling (DUT-midler)
I Finansloven for 2026 indgik et nedsat loft over egenbetaling for et dagligt måltid i form af en hovedret.

Midler til OK-26 elementer
Der tilføres lønmidler til de elementer, der er aftalt ved de kommunale overenskomstforhandlinger.

By- og Teknikudvalget

By- og Teknikudvalget, samlede driftsbevillinger

1.000 kr., 2027-P/L	Regnskab 2025	Budget 2026	Budget 2027
Aktivitetsstyret service	105.234	95.364	77.930
Forsyningsvirksomheder mv.	-38.024	-30.876	-46.233
Bevillinger i alt	67.210	64.488	31.697

By- og Teknikudvalget, driftsbevilling Aktivitetsstyret service

1.000 kr., 2027-P/L	Regnskab 2025	Budget 2026	Budget 2027
Fritidsområder	1.009	2.639	2.715
Miljøbeskyttelse	5.899	6.611	0
Diverse udgifter og indtægter	-522	-38	1.547
Fælles funktioner	6.615	2.602	4.438
Kommunale veje	56.539	42.132	29.594
Kollektiv trafik	35.694	41.417	39.636
Bevillinger i alt	105.234	95.364	77.930

By- og Teknikudvalget, driftsbevilling Forsyningsvirksomheder m.v.

1.000 kr., 2027-P/L	Regnskab 2025	Budget 2026	Budget 2027
Fjernvarmeforsyning	-37.171	-30.876	-46.233
Affaldshåndtering	-854	0	0
Bevillinger i alt	-38.024	-30.876	-46.233

Fritidsområder

1.000 kr., 2027-P/L	Regnskab 2025	Budget 2026	Budget 2027
Fritidsområder	1.009	2.639	2.715

Budgettet dækker lønudgifter til vedligeholdelse af udearealer på kommunens idrætsfaciliteter og institutioner samt planlægning af årligt tilbagevendende driftsopgaver inden for samme områder.

Diverse udgifter og indtægter

1.000 kr., 2027-P/L		Regnskab 2025	Budget 2026	Budget 2027
Skorstensfejerarbejde	Indtægt	-60	-61	0
Skadedyrsbekæmpelse	Udgift	3.436	4.033	0
Skadedyrsbekæmpelse	Indtægt	-3.897	-4.061	0
Parkeringskontrol	Udgift	0	51	51
I alt	Netto	-522	-38	51

Skorstensfejerarbejde er flyttet til Økonomiudvalget og Skadedyrsbekæmpelse er flyttet til Klima-, Natur- og Miljøudvalget med virkning fra 2026**.** Budgettet dækker udgifter til parkeringskontrol.

Fælles funktioner

1.000 kr., 2027-P/L	Regnskab 2025	Budget 2026	Budget 2027
Fælles funktioner	6.615	2.602	4.438

Budget til Fælles funktioner dækker blandt andet lønudgifter til ledelse og administration, værkstedspersonale samt service og vedligeholdelse af vognpark, maskiner og øvrigt udstyr. Budgettet dækker også udgifter til færdselstællinger og analyser på vejnettet, samt udgifter til drift og vedligeholdelse af materialeplads inkl. bygninger.

Kommunale veje

1.000 kr., 2027-P/L	Regnskab 2025	Budget 2026	Budget 2027
Kommunale veje	56.539	42.132	29.594

Under Kommunale veje er der budget til udgifter vedrørende vedligeholdelse af vej- og stinettet, herunder fortove og lignende. Indsats og ressourceforbrug afstemmes løbende i forhold til et nærmere defineret kvalitetsniveau. Der er ligeledes udgifter til myndighedsopgaver i forbindelse med tilladelser til gravning i vej og rådighed over vejareal, udstedelse af påbud, administration med ikke indregistrerede køretøjer på offentlig vej, samt tilsyn og myndighedsbehandling af de kommunale veje og private fællesveje.

Kollektiv trafik

1.000 kr., 2027-P/L	Regnskab 2025	Budget 2026	Budget 2027
Kollektiv trafik	35.694	41.417	39.636

Budgettet vedrørende Kollektiv Trafik dækker udgifter til drift af den kollektive busdrift i kommunen, herunder servicebussen 848, samt udgifter til rådgivning m.v. for kollektiv trafik ud over busdrift.

Forsyningsvirksomhed, Rødovre Kommunale Fjernvarmeforsyning

	1.000 kr., 2027-P/L	Regnskab 2025	Budget 2026	Budget 2027
Varmeforsyning i alt	Udgift	99.359	115.506	120.583
	Indtægt	-136.530	-146.382	-166.923
Varmeforsyning i alt	Netto	-37.171	-30.876	-46.340

Rødovre Kommunale Fjernvarmeforsyning (RKF) driver og vedligeholder fjernvarmesystemet i Rødovre. Området er takstfinansieret. Taksterne for varmeafregning bestemmes efter varmeforsyningslovens hvile-i-sig-selv princip, hvilket betyder, at indtægter og udgifter skal balancere over en årrække.

Klima-, Natur- og Miljøudvalget

Klima-, Miljø- og Naturudvalget, samlede driftsbevillinger

1.000 kr., 2027-P/L	Regnskab 2025	Budget 2026	Budget 2027
Aktivitetsstyret service	33.990	37.213	44.007
Bevillinger i alt	33.990	37.213	44.007

Klima-, Miljø- og Naturudvalget, driftsbevilling Aktivitetsstyret service

1.000 kr., 2027-P/L	Regnskab 2025	Budget 2026	Budget 2027
Jordforsyning	116	203	199
Fritidsområder	26.876	29.695	27.885
Naturbeskyttelse	2.631	2.262	2.704
Vandløbsvæsen	1.025	1.054	1.036
Miljøbeskyttelse m.v.	5.899	6.611	7.036
Diverse udgifter og indtægter	0	0	-44
Affaldshåndtering	0	0	-100
Fælles funktioner	-166	0	0
Administrativ organisation	3.508	3.999	5.292
Bevillinger i alt	33.990	37.213	44.007

Budgettet under Klima-, Miljø- og Naturudvalget dækker udgifter til kommunens grønne områder, miljøbeskyttelse og klimaindsatsen.

Jordforsyning

1.000 kr., 2027-P/L	Regnskab 2025	Budget 2026	Budget 2027
Jordforsyning	116	203	199

Under Jordforsyning er der budget til udgifter vedrørende vedligeholdelse af ubenyttede grunde og varetagelse af grundejerforpligtelser i den forbindelse.

Fritidsområder

1.000 kr., 2027-P/L	Regnskab 2025	Budget 2026	Budget 2027
Fritidsområder	26.876	29.695	27.885

Fritidsområders budget anvendes til udgifter til planlægning m.v. og årligt tilbagevendende driftsopgaver i form af ren- og vedligeholdelse af udearealer i kommunen. Det dækker således også vedligeholdelse af udearealer på skoler, institutioner, plejehjem, idrætsarealer mv.

Naturbeskyttelse

1.000 kr., 2027-P/L	Regnskab 2025	Budget 2026	Budget 2027
Naturbeskyttelse	2.631	2.262	2.704

Under området Naturbeskyttelse ligger budget til drift og vedligeholdelse af Vestvolden og Kagsmosen, planlægning, myndighedsbehandling og kvalitetsstyring.

Vandløbsvæsen

1.000 kr., 2027-P/L	Regnskab 2025	Budget 2026	Budget 2027
Vandløbsvæsen	1.025	1.054	1.036

Under området Vandløbsvæsen ligger budgettet til drift og vedligeholdelse af vandløb, tilsyn, behandling af borgerhenvendelser, revision af vandløbsregulativer, myndighedsbehandling og implementering af konsekvenser af national planlægning.

Miljøbeskyttelse

1.000 kr., 2027-P/L	Regnskab 2025	Budget 2026	Budget 2027
Miljøbeskyttelse	5.899	6.611	7.036

Budgettet vedrørende Miljøbeskyttelse dækker udgifter til miljøtilsyn, tilslutningstilladelser og behandling af klager over miljøgener, spildevandsplanlægning, jord- og grundvandsforhold, recipienter mv. Udover medarbejderressourcer anvendes konsulentbistand til f.eks. større specialistopgaver og rådgivning i konkrete sager. Budgettet er flyttet fra By- og Teknikudvalget til Klima-, Miljø- og Naturudvalget med virkning fra 2026.

Diverse udgifter og indtægter

1.000 kr., 2027-P/L		Regnskab 2025	Budget 2026	Budget 2027
Skadedyrsbekæmpelse	Udgift	3.436	4.033	4.035
Skadedyrsbekæmpelse	Indtægt	-3.897	-4.061	-4.079
I alt		-458	-28	-44

Skadedyrsbekæmpelse er flyttet fra By- og Teknikudvalget til Klima-, Miljø- og Naturudvalget med virkning fra 2026.

Affaldshåndtering

1.000 kr., 2027-P/L	Regnskab 2025	Budget 2026	Budget 2027
Affaldshåndtering	0	0	-100

Under Affaldshåndtering ligger budgettet for indtægter fra gebyrer for jordflytninger.

Fælles funktioner

1.000 kr., 2027-P/L	Regnskab 2025	Budget 2026	Budget 2027
Fælles funktioner	-433	0	0

Administrativ organisation

1.000 kr., 2027-P/L	Regnskab 2025	Budget 2026	Budget 2027
Administrativ organisation	3.508	3.999	5.292

Under Administrativ organisation ligger budgettet til udgifter relateret til klimahandlingsplanens 50 indsatser. Budgettet for 2027 er hævet med 1,1 mio. kr. som finansieres af indtægter fra el-ladestandere.

Børne- og Skoleudvalget

Børne- og Skoleudvalget, samlede driftsbevillinger

1.000 kr., 2027-P/L	Regnskab 2025	Budget 2026	Budget 2027
Aktivitetsstyret service	29.574	35.759	39.538
Demografistyret service	940.361	914.970	958.559
Overførsler mv.	-883	0	0
Bevillinger i alt	969.052	950.729	998.097

Børne- og Skoleudvalget, driftsbevilling Aktivitetsstyret og Demografistyret service

1.000 kr., 2027-P/L	Regnskab 2025	Budget 2026	Budget 2027
Folkeskole m.m.	608.255	589.413	620.744
Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v.	13.351	12.999	13.224
Sundhedsudgifter m.v.	28.299	33.691	35.593
Dagtilbud til børn og unge	295.066	294.180	303.494
Tilbud til børn og unge med særlige behov	24.710	20.018	24.615
Politisk organisation	254	427	427
Bevillingen i alt	969.936	950.729	998.097

Børne- og skoleudvalget, driftsbevilling, Drift uden for servicerammen

1.000 kr., 2027-P/L	Regnskab 2025	Budget 2026	Budget 2027
Tilbud til børn og unge med særlige behov	-883	0	0
Bevillinger i alt	-883	0	0

Folkeskoler mv.

1.000 kr., 2027-P/L	Regnskab 2025	Budget 2026	Budget 2027
Folkeskolen m.m.*	608.255	589.413	620.744

* Årsagen til stigningen fra budget 2026 til budgettet for 2027 skyldes budgettilførsel på det specialiserede skoleområde.

Området dækker udgifter til almen- og specialundervisning i folkeskolen i alderen 6-17 år, herunder folkeskoler, privatskoler, efterskoler mv. Området dækker derudover udgifter/indtægter til SFO inkl. fripladstilskud og søskenderabat samt løn til ressourcepædagoger. Yderligere dækker området en række vejledningsopgaver som for eksempel ungdomsvejledning, der varetages af Ungecenter2610, samt specialpædagogisk og anden støtte og vejledning via Pædagogisk Udviklingscenter (PUC).

Ud over det lovmæssigt fastsatte timetal har Kommunalbestyrelsen vedtaget, at der særligt i indskolingen er et antal to-voksentimer varetaget af lærere og pædagoger.

Budgettet til de enkelte skoler og SFO'er tilpasses grundlæggende via en række demografimodeller. Der er herudover centralt afsat en række tværgående puljer, som dækker de overordnede udgifter på folkeskoleområdet. I Rødovre Kommune er der 11 måneders forældrebetaling på SFO-området. Juli måned er betalingsfri.

Skolernes budgetter til almenskoleområdet baseres på elevtallet ved indskrivningen til skoleåret 2026/2027 pr. 5. september 2026. For SFO'erne baseres budgettet på børnetallet ved indskrivningen pr. 5. september 2026.

Elevtal, almenundervisning/SFO i Rødovre Kommune

Elevtal	Folkeskole	SFO I	SFO II
Hendriksholm skole	565	247	153
Islev skole	617	291	161
Rødovre skole	749	356	125
Tinderhøj skole	540	220	90
Valhøj skole	761	306	71
Nyager skole	778	349	141
I alt	4.010	1.769	741

Folkeoplysning

1.000 kr., 2027-P/L	Regnskab 2025	Budget 2026	Budget 2027
Ungdomsklubber	4.372	4.321	4.286
Ungdomsskolen	8.980	8.678	8.938
I alt	13.351	12.999	13.224

Børne- og Skoleudvalgets andel af det folkeoplysende område er afsat til drift af kommunens ungdomsklubber og den kommunale ungdomsskole.

Ungdomsklubber
Ungdomsklubberne er et tilbud til byens unge fra 7. klasse. Det forventede fremmøde i Islev/Klub 44 er 60 unge, i Nyager/RFC er det forventede fremmøde 90 unge, og i Valhøj er det forventede fremmøde 70 unge.

Ungdomsskolen
Budgettet hertil er størstedelen af Ungecenter2610's samlede budget. Ungecenter2610 varetager fritidsundervisning for unge mellem 13 og 17 år. Desuden varetager centret heltidsundervisning for elever fra 8. til 9.

klasse, der har brug for et særligt tilbud, og er endvidere opsamlings- og kvalificeringsklasse til ungdomsuddannelserne. Ungecenter 2610 varetager endvidere Rødovres kommunale 10. klasses tilbud samt ungdomsvejledningen. Vejledningen og 10. klasseundervisningen er budgetmæssigt placeret under folkeskoler.

Sundhedsudgifter m.v.

1.000 kr., 2027-P/L	Regnskab 2025	Budget 2026	Budget 2027
Pædagogisk Udviklingscenter	189	2.017	3.606
Den Kommunale Tandpleje	28.110	31.674	31.987
I alt	28.299	33.691	35.593

Pædagogisk Udviklingscenter (PUC) er en udviklingsenhed under Rødovre Kommune, som rummer en bred vifte af pædagogiske og faglige tilbud til børn, forældre, medarbejdere og ledere. Budgettet dækker udgifter til kommunens lettilgængelige behandlingstilbud til børn og unge med psykisk mistrivsel og symptomer på psykisk lidelse i henhold til en ændring i sundhedslovens §126 a, gældende fra 1. juli 2024.

Den Kommunale Tandpleje tilbyder gratis forebyggende og behandlende tandpleje til kommunens børn og unge, indtil de er fyldt 21 år.

Budgettet dækker herudover omsorgstandplejen, som tilbyder forebyggende og behandlende tandpleje til personer over 18 år, der på grund af nedsat førlighed eller vidtgående fysisk eller psykisk handicap kun vanskeligt kan benytte de almindelige tandplejetilbud i privat tandlægepraksis. Hjemmeplejen visiterer til Omsorgstandplejen og her beregnes ligeledes egenbetaling i henhold til ministeriets satser. Specialtandplejen tilbyder forebyggende og behandlende tandpleje til personer, der på grund af sindslidelse, psykisk udviklingshæmning eller andet ikke kan udnytte de almindelige tandplejetilbud i Børne- og Ungdomstandplejen, i privat tandplejepraksis eller i Omsorgstandplejen.

Dagtilbud til børn og unge

1.000 kr., 2027-P/L	Regnskab 2025	Budget 2026	Budget 2027
Fælles formål *	44.444	49.804	63.608
Dagplejen	20.118	21.429	20.937
Tværgående institutioner	0	341	333
Daginstitutioner *	207.488	203.960	199.488
Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud	10.985	10.569	11.004
Tilskud til privatinst., privat dagpleje, m.m.	12.031	8.076	8.123
I alt	295.066	294.180	303.494

* I løbet af året fordeles midler fra fælles formål ud til institutionerne, hvilket forklarer forskellen mellem niveauerne i budget og regnskab.

Dagtilbud til børn og unge dækker alle udgifter til pasning af børn i alderen 0-6 år, inkl. støttetimer, friplads-tilskud, søskenderabat, betaling for mellemkommunale tilbud til børn og gratis sprogstimuleringstilbud til tosprogede børn i henhold til dagtilbudsloven. Der er desuden afsat midler til kommunens tre byggelegepladser, som er et fritidstilbud for børn, der er fyldt 7 år.

Institutionerne får tildelt budget på baggrund af nedenstående pladser, efter "70/30-modellen", som betyder, at der er budgetteret med 70 pct. pædagoger (inkl. leder og souschef) og 30 pct. pædagogmedhjælpere. Budgetlægningen bygger på, at antallet af børnehavebørn varierer over året med færrest børnehavebørn i maj

og flest i april. Dette skyldes, at den ældste årgang børnehavebørn hvert år udskrives til skolestart pr. 30. april.

Nedenstående oversigt viser fordelingen af pladser i 2026, som er seneste udmelding:

Daginstitutioner, antal pladser

Institution	Vuggestuebørn	Børnehavebørn
Børnehaver		
Nyager		58
Integrerede		
Carlsro	36	96
Bybjerget	33	58
Egegården	12	60
Rønneholm	60	110
Espelunden	70	120
Islemark	36	61
Broparken	60	100
Skanderup	48	60
Træet	24	60
Søtorp	48	74
Slottet	42	60
Tjørneparken	32	76
Elvergården	36	60
Græshoppen	24	60
Mælkevejen	24	40
Skibet	60	108
Solen	24	40
Villa Kulla	36	60
Total antal børn	752	1.427

Note: Pladserne er afrundede til helårspladser.

Dagplejen

Institution	Dagplejepladser
Dagplejen	110

Pasningen i Dagplejen varetages af dagplejerne, der som udgangspunkt tildeles tre faste børn hver, men over året skal passe svarende til 3,2 børn. Dagplejen beskæftiger endvidere et antal dagplejepædagoger, hvis opgave blandt andet er at føre løbende tilsyn med dagplejerne. Den kommunale dagpleje har tre legestuer, som dækker hvert sit geografiske område i kommunen.

Tilbud til børn og unge med særlige behov

1.000 kr., 2027-P/L	Regnskab 2025	Budget 2026	Budget 2027
Børneterapien	1.028	1.112	1.116
Særlige dagtilbud og særlige klubber	23.682	18.907	23.499
I alt	24.710	20.018	24.615

Børneterapien tilbyder rådgivning og behandling for børn og unge med behov for særlig støtte. Budgettet er placeret i Skoleområdet.

Særlige dagtilbud og særlige klubber dækker hjælp til handicappede børn og unge fra 0 til 18 år med behov for særlige daginstitutions- og fritidstilbud. Fra og med august 2026 indeholder området også Eventyrhuset, et dagtilbud til børn med særlige behov.

Byggelegepladser

Institution	Pladser
Byggelegepladsen Rønneholm	140
Byggelegepladsen Broparken	110
Rødovre Byggelegeplads	230
I alt	480

Byggelegepladserne er en del af skoleområdet og er et fritidstilbud for børn, der er fyldt 7 år.

Politisk organisation

1.000 kr., 2027-P/L	Regnskab 2025	Budget 2026	Budget 2027
Kommissioner, råd og nævn	254	427	427

Bevillingen dækker vederlag, mødediæter og mødeudgifter i forbindelse med kommunens Skolebestyrelser, Daginstitutionsbestyrelser og Ungdomsskolebestyrelse.

Kultur- og Fritidsudvalget

Kultur- og Fritidsudvalget, samlet driftsbevilling

1.000 kr., 2027-P/L	Regnskab 2025	Budget 2026	Budget 2027
Aktivitetsstyret service	95.989	87.838	89.086
Bevilling i alt	95.989	87.838	89.086

Kultur- og Fritidsudvalget, driftsbevilling, Aktivitetsstyret service

1.000 kr., 2027-P/L	Regnskab 2025	Budget 2026	Budget 2027
Fritidsfaciliteter	31.483	22.443	24.851
Folkeskolen m.m.	2.211	2.550	2.510
Folkebiblioteker	23.225	23.394	23.088
Kulturel virksomhed	19.524	20.375	19.603
Folkeoplysning og fritidsaktiviteter	19.493	18.982	18.940
Politisk organisation	53	94	94
Bevillingen i alt	95.989	87.838	89.086

Fritidsfaciliteter

1.000 kr., 2027-P/L	Regnskab 2025	Budget 2026	Budget 2027
Idrætsanlæg	20.817	17.566	17.314
Vestbad	9.727	4.325	6.994
Andre fritidsfaciliteter	939	552	544
I alt	31.483	22.443	24.851

Stadions, idrætsanlæg og svømmehaller
Rødovre Kommune har en række idrætsanlæg, som jf. Folkeoplysningsloven skal stilles gratis til rådighed for det lokale foreningsliv:

- Rødovre kommunes tennisanlæg
- Espelundens Idrætsanlæg
- Rødovre Stadion og Petanqueanlæg
- Rødovrehallen
- Rødovre Stadionhal 1 & 2
- Rødovre Tennishal
- Rødovre Skøjte Arena 1 & 2
- Jyllingevej 128.

Rødovre Kommune har to svømmehaller:

- Islevbadet
- Vestbad.

Vestbad
Vestbad ejes af Brøndby Kommune og Rødovre Kommune. Udgifterne til Vestbad fordeles mellem de to kommuner på baggrund af befolkningstallet. Formandskabet skal veksle mellem de to kommuner i perioder af 8 år. Brøndby Kommune og Rødovre Kommune har vedtaget, at Rødovre Kommune varetager Vestbads administration. Budgettet i ovenstående tabel er Rødovre Kommunes nettoudgifter til Vestbad.

Andre fritidsaktiviteter
Budgettet vedrører midler afsat til at støtte elite- og talentudviklingen i Rødovre Kommune. Posten dækker endvidere energiudgifterne til bygningerne på Lisbjergvej 16 og Ved Sportspladsen 14.

Folkeskolen m.m.

1.000 kr., 2027-P/L	Regnskab 2025	Budget 2026	Budget 2027
Fritidsaktiviteter for elever og Sjov lørdag	424	541	541
Rødovrehus	71	176	168
Skovly	1.715	1.655	1.622
Specialpædagogisk bistand til voksne	0	178	178
I alt	2.211	2.550	2.510

Fritidsaktiviteter for elever – "Sommerferieaktiviteter" og "Sjov Lørdag"
Budgettet dækker udgifter til forskellige former for sommerferieaktiviteter for kommunens skolebørn, herunder hjemlige aktiviteter, éndagsture og flerdagsture. Tilrettelæggelsesformen er primært organiseret i samarbejde med SFO'erne og foreningslivet. Endvidere afholdes 2 årlige "Sjov Lørdag" arrangementer.

Rødovrehus
Rødovrehus er Rødovre Kommunes feriekoloni, som benyttes af Rødovres skoler.

Skovly
Skovly er Rødovre Kommunes kursus- og ferieejendom, der henvender sig til foreninger, forvaltninger, institutioner, skoleklasser på koloni samt børn– og forældreophold fortrinsvis fra Rødovre Kommune.

Specialpædagogisk bistand til voksne
Budgettet anvendes til specialundervisning for voksne, hvor undervisningen er målrettet personer, der som følge af fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse har behov for særligt tilrettelagt undervisning og rådgivning for at afhjælpe eller begrænse virkningerne af funktionsnedsættelsen.

Folkebiblioteker

1.000 kr., 2027-P/L	Regnskab 2025	Budget 2026	Budget 2027
Folkebiblioteker	23.225	23.394	23.088

Rødovre Bibliotek
Rødovre Kommunes biblioteker udgøres af Hovedbiblioteket, Filialbiblioteket Trekanten og Cafébiblioteket på Milestedet. Bibliotekerne giver fri og lige adgang til information og viden ved at stille bøger, tidsskrifter og digitale kilder til rådighed. Derudover rummer biblioteket Rødovre Arkiv, mv.

Kulturel virksomhed

1.000 kr., 2027-P/L	Regnskab 2025	Budget 2026	Budget 2027
Heerup Museum og Rødovregaard	3.592	3.665	3.350
Teatre	468	464	467
Kulturelle arrangementer	3.518	4.534	4.221
Rødovre Kommunale Musikskole	5.548	5.374	5.393
Kulturhuset Viften	4.031	4.048	3.929
Oplevelsescenter Vestvolden, Ejbybunkeren	2.058	1.976	1.933
Rødovre Arkiv	309	314	310
I alt	19.524	20.375	19.603

Heerup Museum og Rødovregaard
Heerup Museum og Rødovregaard bliver fra 2027 slået sammen til en organisatorisk enhed, der deler lokation, og som fortsætter sine aktiviteter.

Museets ansvarsområde er Rødovre Kommunes samling af kunstneren Henry Heerups værker og effekter. Museet skal, med afsæt i dette ansvarsområde, virke for kendskabet til og forståelsen af Henry Heerups kunst og livsholdninger.

Rødovregaard er det lokale foreningshus/kulturhus, hvor foreninger, institutioner, oplysningsforbund og lignende efter aftale gratis kan låne et lokale til møder, aktiviteter, musiske arrangementer m.v.

Teatre
Budgettet dækker et årligt tilskud til Rødovre Teaterforening.

Kulturelle arrangementer
Budgettet dækker følgende aktivitetsområder:
- Driftstilskud til diverse foreninger
- Kulturelle aktiviteter og tiltag i Rødovre Kommune
- Stillingerne som kulturkonsulent og børne- og ungekonsulent
- Bevillingen til Kunst i byens rum.

- Nytårskoncert, som afvikles i samarbejde med Rødovre Centrum, Centerforeningen
- Kulturpakken giver mulighed for at præsentere børne- og ungekultur i folkeskoleregi fra 0.-9. klasse
- Børnekulturpuljen har til formål at støtte initiativer/aktiviteter, der opfylder en eller flere af intentionerne i Rødovre Kommunes Børnekulturpolitik
- Kultur i byens rum har til formål at tilbyde kultur-, teater- og musikarrangementer i byens rum og grønne oaser.

Rødovre Kommunale Musikskole
Børn og unge fra 0 til 25 år kan deltage i musikundervisning, hvor der undervises i sang, guitar, strygere, harpe, træblæsere, messingblæsere, slagtøj, klaver, rytmik, kor og sammenspil.

Kulturhus Viften
Viften er en væsentlig kulturaktør i regionen, med et alsidigt tilbud til borgerne af høj international kvalitet, og som danner ramme om nye og spændende kulturtiltag.

Oplevelsescenter Vestvolden, Ejbybunkeren
Ejbybunkerens formål er at øge almenhedens forståelse for Københavns Befæstning. Det sker gennem udstillings-, undervisnings- og andre formidlingsaktiviteter.

Rødovre Arkiv
Rødovre Arkiv indsamler historisk materiale med relevans for lokalsamfundet, registrerer dette, og gør det i videst muligt omfang tilgængeligt for publikum, bl.a. ved publikationer. Rødovre Arkiv har til huse på Hovedbiblioteket.

Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v.

1.000 kr., 2027-P/L	Regnskab 2025	Budget 2026	Budget 2027
Fælles formål	1.315	472	472
Foreningsportal	323	405	399
Folkeoplysning generelt	12.283	12.256	12.324
Idrætsprofilskole	590	722	712
Fritid for dig	319	314	312
Milestedets Ungdomshus	2.700	2.924	2.881
Vestvoldens Ungdomsklub	1.963	1.888	1.841
I alt	19.493	18.982	18.940

Fælles formål
Budgettet anvendes primært til dækning af ekstraordinære udgifter i forbindelse med foreningers specialarrangementer, herunder tilkøb af skolebetjentbistand og rengøringsudgifter.

Foreningsportal
Foreningsportalen sikrer én digital kommunikationskanal for kommunens foreninger.

Folkeoplysning generelt
Der afsættes årligt en samlet bevilling, som anvendes inden for følgende hovedområder: Tilskud til undervisning, særlige grupper (pensionister, efterlønsmodtagere m.v.), Mellemkommunal refusion (der foretages i afregning i forhold til kommunerne i det gamle Københavns Amt), Rødovreordningen, Nærmere angivne formål, Venskabsbyordningen, Pulje til ekstraordinære tilskud, Rødovre Concert Band, Udstyr og akutpulje, og Lokaletilskud – voksenundervisning.

Idrætsprofilskole for elever i 7., 8. og 9. klasse
I samarbejde mellem Valhøj Skole og en række idrætsforeninger er der etableret en eliteidrætsdel, som består af en idrætsklasserække for 7. – 9. klasse med elever, der dyrker en idrætsgren på højt niveau. Der er afsat midler til aflønning af de instruktører, som de medvirkende foreninger stiller til rådighed, samt til indkøb af diverse idrætsmateriel.

Fritid for Dig
Fritid for Dig er et tilbud til kommunens børn og unge, hvor der er mulighed for at afprøve en række forskellige aktiviteter, som er igangsat i samarbejde med det frivillige foreningsliv.

Milestedets Ungdomshus og Vestvoldens Ungdomsklub
Milestedets Ungdomsklub tilbyder aktiviteter til unge i aldersgruppen 12-25 år. Vestvoldens Ungdomsklub, Knallertbanen tilbyder aktiviteter til unge i alderen 14-18 år. Tilbuddene er budgetteret med udgangspunkt i en normering på følgende antal pladser:

Institution	Pladser
Milestedets Ungdomshus	120
Vestvoldens Ungdomsklub	70
I alt	190

Politisk organisation

1.000 kr., 2027-P/L	Regnskab 2025	Budget 2026	Budget 2027
Folkeoplysningsudvalget	53	94	94
I alt	53	94	94

Der er afsat midler til mødediæter samt andre mødeudgifter til Folkeoplysningsudvalget.

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget, samlede driftsbevillinger

1.000 kr., 2027-P/L	Regnskab 2025	Budget 2026	Budget 2027
Aktivitetsstyret service	498.883	469.618	502.033
Demografistyret service	628.113	636.281	622.970
Overførsler mv.	217.719	222.926	9.761
Bevillinger i alt	1.344.715	1.328.825	1.134.764

Social- og Sundhedsudvalget, driftsbevilling, Aktivitetsstyret og Demografistyret service

1.000 kr., 2027-P/L	Regnskab 2025	Budget 2026	Budget 2027
Faste ejendomme	5.811	502	2.899
Folkeskolen m.m.	11.743	10.486	10.481
Ungdomsuddannelser	13.949	10.768	15.235
Sundhedsudgifter m.v.	56.254	61.356	55.939
Tilbud til børn og unge med særlige behov	204.673	203.255	208.915
Tilbud til ældre	524.040	524.157	512.455
Tilbud til voksne med særlige behov	305.484	291.838	315.482
Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål	3.107	3.152	3.215
Politisk organisation	351	385	382
Administrativ organisation	1.584	0	0
Bevillinger i alt	1.126.996	1.105.899	1.125.003

Social- og Sundhedsudvalget, driftsbevilling, Overførsler mv.

1.000 kr., 2027-P/L	Regnskab 2025	Budget 2026	Budget 2027
Faste ejendomme	-16.948	-15.052	-14.963
Sundhedsudgifter m.v.	207.570	207.374	0
Centrale refusionsordninger	-53.321	-47.133	-51.742
Personlige tillæg	6.445	7.034	6.877
Kontante ydelser	73.973	70.702	69.590
Bevillinger i alt	217.719	222.926	9.761

Faste Ejendomme

1.000 kr., 2027-P/L	Regnskab 2025	Budget 2026	Budget 2027
Beboelse	3.543	-2.257	190
Driftssikring af boligbyggeri	2.269	2.759	2.709
I alt	5.811	502	2.899

Beboelse dækker udgifter og indtægter i forbindelse med boligplacering af udlændinge efter lov om integration. Her udgør flygtninge fra Ukraine langt de fleste af udgifterne. Fra 2026 afholdes en del af udgifterne til indkvartering af ukrainere af Økonomiudvalget i form af drift af beboelsespavilloner. Bevillingen under Social- og Sundhedsudvalget vedrører alle indtægter fra beboernes egenbetaling samt udgifter til de lejemål, der ikke afholdes under Økonomiudvalget. Som følge af det stigende antal flygtninge er udgifterne til lejemål stadig høje på trods af ibrugtagning af pavilloner. Derfor er budgettet for 2027 justeret i forhold til 2026.

Støtte til opførelse af boliger dækker primært kommunens andel af ydelsesstøtte til almene boliger, ungdomsboliger mv. til nedbringelse af terminsydelserne på lånene. Støtten er lovbestemt.

Folkeskolen m.m.

1.000 kr., 2027-P/L	Regnskab 2025	Budget 2026	Budget 2027
Folkeskoler	11.743	10.486	10.481

Området dækker lønudgifter vedr. Rødovre Parkvej Skole. Det er primært lærere, som aflønnes hér. Den øvrige drift af institutionen indgår under Tilbud til børn og unge med særlige behov.

Ungdomsuddannelser

1.000 kr., 2027-P/L	Regnskab 2025	Budget 2026	Budget 2027
Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov	13.949	10.768	15.235

Området dækker udgifter til STU – Særlig Tilrettelagt Uddannelse for unge med særlige behov. Det er en 3-årig ungdomsuddannelse til unge mellem 16 og 24 år, der ikke kan gennemføre en uddannelse på ordinære vilkår. Der er budgetlagt med 47 helårspersoner á 324 t. kr. Den store stigning i budgetniveauet skyldes, at der i perioden 2024 til 2026 har været en større tilgang til ordningen end tidligere år. Samtidig er der afgang af en meget lille årgang fra 2023.

Sundhedsområdet

1.000 kr., 2027-P/L	Regnskab 2025	Budget 2026	Budget 2027
Aktivitetsbestemt medfinansiering *)	207.570	207.374	0
- Somatik	207.571	176.342	0
- Stationær psykiatri	0	4.176	0
- Ambulant psykiatri	0	8.301	0
- Praksissektoren (sygesikring)	0	18.555	0
- Efterreguleringer vedr. tidligere år	-1	0	0
Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning (herunder Træningscentret)	23.964	23.326	25.201
Specialiseret ambulant genoptræning	717	795	0
Specialiseret rehabilitering	2.831	3.660	0
Vederlagsfri behandling hos fysioterapeut	6.862	7.722	7.915
Forebyggelse	266	592	880
Sundhedscentret	8.471	8.396	4.871
Sundhedsplejen	10.089	10.314	10.609
Kommunale udgifter til hospiceophold	672	1.523	1.557
Betaling for færdigbehandlede patienter	-1.103	1.202	1.111
Øvrige Sundhedsudgifter	3.485	3.826	3.795
I alt	56.254	61.356	55.939

*) Tallene for Aktivitetsbestemt medfinansiering hører teknisk under bevillingen for overførsler og indgår ikke i tabellens sum.

Aktivitetsbestemt medfinansiering
Med Aftale om Sundhedsreformen 2024 afskaffes den kommunale medfinansiering af sundhedsvæsenet (KMF) fra budget 2027. KMF'en afspejler den enkelte kommunes borgeres forbrug af ydelser i det regionale sundhedsvæsen – hospitalsvæsenet og sygesikringsydelserne – der frem til budget 2027 afregnes månedligt i forhold til det registrerede forbrug.

Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning, specialiseret ambulant genoptræning samt specialiseret rehabilitering
Træningscentret forestår såvel genoptræning efter sundhedsloven, som vedligeholdelsestræning efter serviceloven samt personbefordring. Med Aftale om Sundhedsreformen 2024 overgår opgaverne vedrørende specialiseret genoptræning, specialiseret rehabilitering og den specialiserede del af den avancerede genoptræning til Region Østdanmark.

Vederlagsfri behandling hos fysioterapeut
Vederlagsfri fysioterapi, herunder ridefysioterapi, henvises fra den alment praktiserende læge, og kommunen har den fulde finansiering.

Forebyggelse
Der afsættes årligt en pulje til forebyggelsesprojekter. Kommunalbestyrelsen godkender fordelingen af puljen i den årlige handleplan. Herudover er der afsat midler til kulturelle aktiviteter, som er overført til kommunerne ifm. Sundhedsreformen.

Sundhedscentret
Sundhedscentret yder råd og vejledning om fysisk aktivitet, kost, rygning, alkohol og stress. På Sundhedscentret afholdes temaaftener, kurser i rygestop og kostomlægning, samt sundhedstjek- og samtaler. Kommunens rehabiliteringsprogrammer for borgere med en kræftsygdom er forankret i Sundhedscentret. Med Aftale om Sundhedsreformen 2024 overgår opgaven knyttet til patientrettet forebyggelse, herunder ifm. KOL, Type 2

Diabetes, kræft, borgere med hjerte/kar sygdomme og borgere med lænderyg udfordringer til Region Østdanmark. Dog har Rødovre Kommune og regionen indgået en horisontal aftale om Rødovre Kommunes fortsatte varetagelse af opgaven. Opgaven varetages som tidligere både af Sundhedscentret og Træningscentret, men budgettet, både udgifts- og indtægtsbevilling, samles fra 2027 i Sundhedscentret.

Sundhedsplejen
Sundhedsplejen er tilrettelagt som en integreret ordning mellem almindelig sundhedspleje til familier, skolesundhedspleje og rådgivning til daginstitutioner. Sundhedsplejen forestår desuden ind- og udskolingsundersøgelser på folkeskolerne. Forebyggelsestiltaget "Vægtenheden for børn og unge" er forankret i Sundhedsplejen.

Kommunale udgifter til hospiceophold
Kommunen betaler en plejetakst for personers ophold på hospice. I 2026 udgør taksten 2.469 kr. pr. døgn.

Betaling for færdigbehandlede patienter
Kommunen betaler en plejetakst for personer, der fortsat er indlagt på hospitalet efter de lægefagligt, er færdigbehandlede og fra 2027 en plejetakst for afsluttede borgere fra Sundheds- og omsorgspladser i regionen som følge af Aftale om Sundhedsreformen 2024. Incitamentsmodellen for færdigbehandlede fra hospitalet ændres fra 2027, hvilket betyder markant lavere takster end tidligere, som udelukkende afregnes til staten. For afsluttede borgere fra regionens Sundheds- og omsorgspladser vil taksten gå til både regionen og staten.

Tilbud til børn og unge med særlige behov

1.000 kr., 2027-P/L	Regnskab 2025	Budget 2026	Budget 2027
Opholdssteder m.v. for børn og unge	71.009	69.736	67.593
Rådgivning samt forebyggende og støttende indsatser for børn og unge	94.278	93.930	101.131
Plejefamilier	25.725	25.129	27.110
Børne- og ungehjem i form af døgninstitutioner for børn og unge	8.046	8.707	5.204
Sikrede døgninstitutioner m.v. for børn og unge	3.466	3.386	3.305
Afgørelser efter Lov om bekæmpelse af ungdomskriminalitet	2.149	2.367	4.572
I alt	204.673	203.255	208.915

Området dækker kommunens udgifter til anbringelser af børn og unge på døgninstitutioner/opholdssteder eller i plejefamilier samt hjælp og støtte til familien eller barnet/den unge i form af forebyggende foranstaltninger, f.eks. Familie- Dagbehandling, Aflastningsordninger eller Støtteperson til barnet/den unge.

Anbringelse uden for hjemmet er en af de indsatser, som efter barnets lov kan sætte i værk, når et barn eller en ung har brug for støtte. Anbringelse udenfor hjemmet skal ske, når det vurderes, at det er den indsats, der vil være den mest formålstjenlige i forhold til barnets eller den unges behov for hjælp. Iværksættelse af en anbringelse forudsætter, at der er udarbejdet en børnefaglig undersøgelse. I særlige tilfælde kan anbringelsen ske akut eller foreløbigt, og dermed sideløbende med, at den børnefaglige undersøgelse foretages.

Indsatserne omhandler børn og unge mellem 0-18 år, med mulighed for efterværn til den unge fylder 23 år.

Budgetforudsætninger – anbringelse og forebyggende foranstaltninger

Tilbud til børn og unge med særlige behov	Årsværk Regnskab 2025	Pris Regnskab 2025 1000 kr.	Årsværk Budget 2027	Pris Budget 2027 1000 kr.
Anbringelser				
Opholdssteder/Børne- og ungehjem	32	1.882	34	1.810
Kost- og efterskoler	6	99	4	85
Eget værelse/kollegier	10	559	10	414
Plejefamilier	31	764	31	789
Netværksplejefamilier	9	311	6	491
Døgninstitutioner	2	1.844	2	2.229
Sikrede døgninstitutioner	2	1.604	2	1.651
Forebyggelse				
Dagbehandling	38	413	26	399
Familiebehandling	46	204	47	166
Aflastningsordninger	56	315	58	340
Kontaktperson – børn og unge	31	167	26	165

Budgetforudsætninger - Lov om bekæmpelse af ungdomskriminalitet

Foranstaltninger jf. Lov om Bekæmpelse af ungdomskriminalitet	Årsværk Regnskab 2025	Pris Regnskab 2025 1000 kr.	Årsværk Budget 2027	Pris Budget 2027 1000 kr.
Anbringelser jf. §§ 14 og 23 i lov om bekæmpelse af ungdomskriminalitet	1	2.312	2	1.743

Tilbud til ældre

1.000 kr., 2027-P/L	Regnskab 2025	Budget 2026	Budget 2027
Hjemmehjælp – kommunal leverandør inkl. ledelse og administration og bygninger	175.761	161.110	174.539
Hjemmehjælp – private leverandører	7.538	7.491	7.366
Social- og sundhedsuddannelserne	17.121	16.737	17.040
Hjemmesygepleje inkl. ledelse og administration	37.597	45.391	36.187
Madservice	849	-121	1.518
Forebyggende indsats for ældre og handicappede *	45.903	51.034	27.081
Hjælpemidler og boligindretning m.v.	10.755	14.427	14.190
Plejehjem – (pleje- og omsorg)	205.656	210.010	216.420
Betalinger til og fra kommuner vedr. plejepladser m.v.	20.392	14.924	14.982
Pleje af døende	2.468	3.154	3.132
I alt *	524.040	524.157	512.455

*) Inkl. nettoudgift til Pensionistskovture.

Hjemmehjælp
Området omfatter hjemmehjælp (personlig pleje og praktisk hjælp) til ældre borgere (personer fyldt 67 år). Den enkelte borger har frit valg mellem at vælge Rødovre Kommunes hjemmepleje eller en privat leverandør.

Årsagen til stigningen fra budget 2026 til budget for 2027 på ca. 13,3 mio. kr. skyldtes dels flyt af budget fra hjemmesygeplejen til hjemmeplejen, så budgettet følger aktiviteten jf. delegation af opgaver, og dels en tilpasning af budget 2027 som følge af øget aktivitetsniveau.

Social- og Sundhedsuddannelserne
På området for Social- og Sundhedsuddannelserne er der budgetteret med ansættelse af årligt 47 assistentelever og 30 hjælperelever, i alt årligt 77 elever. Længden af uddannelserne er 56 uger (ca. 11 mdr.) for hjælpereleverne og 147 uger (ca. 34 mdr.) for assistenteleverne. Optaget af elever øges i 2027 med 3 assistentelever og 10 hjælperelever, som følge af Trepartsaftale i december 2025 mellem Regeringen, KL, Danske Regioner, FH og FOA og dimensioneringsaftale i KKR-regi i juni 2026. I aftalen indgår, at kommunerne i perioden fra den 1. januar 2027 til og med den 31. december 2029 midlertidigt og ekstraordinært forpligter sig til at ansætte voksenelever på 25 år og derover på social- og sundhedshjælperuddannelsen med løn fra begyndelsen af grundforløbets 2. del.

Hjemmesygepleje inkl. ledelse og administration
Hjemmesygeplejens opgaver udføres dels i henhold til Sundhedsloven (f.eks. medicingivning og sårbehandling) og dels i henhold til Ældreloven (f.eks. i form af funktionen som gruppeledende sygeplejersker i hjemmeplejens lokalgrupper). Sygeplejen indgår i den forebyggende indsats med fokus på borgernes tryghed, trivsel og sundhed, der skal medvirke til at forhindre og begrænse indlæggelser og genindlæggelser på hospitalerne.

Årsagen til faldet fra budget 2026 til budget for 2027 på ca. 9,2 mio. kr. skyldes overvejende, at der i 2026 blev foretaget et flyt af budget til hjemmeplejen, således at budgettet følger aktiviteten jf. delegation af opgaver.

Madservice
Madservice til ældre er en kommunal ordning for borgere, der ikke selv kan lave mad på grund af nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. Kommunen vurderer individuelt, om man er berettiget til ordningen og omfatter levering af hovedmåltider til hjemmet med mulighed for at vælge hovedret samt forret eller dessert.

Der er med finansloven for 2026 fastsat et loft for egenbetaling på maksimalt 50 kr. (2026-pl) for ét dagligt måltid i form af en hovedret. Det nye loft gælder fra 1. januar 2026.

Forebyggende indsats for ældre og handicappede
Udgifterne omfatter primært De Midlertidige Døgnpladser på Slotsherrens Vænge 6. Med Aftale om Sundhedsreformen overgår størstedelen af opgaven, der før blev varetaget på de Midlertidige pladser til Region Østdanmark. Der er dog fortsat behov for aflastningspladser, hvorfor der er budgetlagt med drift af 14 pladser fra 1.1.2027. Under dette område ligger også udgifter til tilskud til frivillige foreninger, pensionistskovture og Dagcenteret Ørbygård samt forebyggende hjemmebesøg, der skal tilbydes minimum en gang årligt til alle borgere over 75 år. Derudover er de generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte – f.eks. tilskud til foreningers omsorgsarbejde samt skovture – en del af området.

Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring
Området omfatter alle typer af hjælpemidler fra ortopædiske hjælpemidler til forbrugsgoder til personer med varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne (fyldt 67 år). Desuden dækker området hjælp til boligindretning samt støtte til individuel befordring - også i disse tilfælde er kriteriet varig nedsat funktionsevne. Handicapkørsel med Flex-trafik er ligeledes en del af området.

Plejehjem samt betalinger til og fra kommuner vedr. plejepladser m.v.
Plejehjemmet Engskrænten (57 pladser) drives i henhold til Servicelovens regler for ikke moderniserede plejehjem. Ældrecenter Broparken (78 pladser) og plejehjemmet Ørbygård (82 pladser) er moderniseret i henhold til almenboliglovgivningen. Der er endvidere indgået aftale med det selvejende plejehjem Huset Dorthe (90 pladser). Budgettet 2026 er lavere end budgettet for 2027, fordi midlerne til udvidelsen af plejebolig kapacitet på Engskrænten først teknisk blev flyttet fra "Forebyggende indsats" efter vedtagelsen af budget 2026. Herudover er budgetterne vedrørende ejendomsskatter flyttet til plejehjemmene fra 2027.

Plejeboliger budget

Plejeboliger *)	Antal boliger i Rødovre		Antal boliger, der sælges til andre kommuner		Antal boliger, der købes hos andre kommuner		Antal pladser for Rødovre borgere	
	2026	**2027**	**2026**	**2027**	**2026**	**2027**	**2026**	**2027**
Plejeboliger	307	307	20	20	42	42	329	329
Midlertidige døgnpladser	28	14	0	0	0	0	28	14
I alt	335	321	20	20	42	42	357	343

Noter: *) Plejeboliger og rehabiliteringspladser er boliger med fast tilknyttet personale og servicearealer.

Pleje af døende
Der ydes et plejevederlag på 1,5 gange dagpengebeløbet, når en person passer en nærtstående, der ønsker at dø i eget hjem og hvor hospitalsbehandling efter en lægelig vurdering anses for udsigtsløs.

Budgetforudsætninger
Der er taget udgangspunkt i budgetteret antal beboere. Antallet af beboere og prisen på den enkelte foranstaltning varierer hen over året.

Tilbud til voksne med særlige behov

1.000 kr., 2027-P/L	**Regnskab 2025**	**Budget 2026**	**Budget 2027**
Personlig og praktisk hjælp og madservice	18.759	20.831	21.681
Personlig støtte og pasning af handicappede mv.	36.786	41.607	43.564
Rådgivning og rådgivningsinstitutioner	5.754	4.630	4.643
Hjælpemidler, forbrugsgoder mv.	13.550	13.544	16.659
Botilbud, personer med særlige sociale problemer	11.574	10.169	12.971
Alkoholbehandling	3.701	4.159	3.565
Behandling af stofmisbrugere	13.741	10.971	13.336
Botilbud til længerevarende ophold	46.697	40.773	53.841
Botilbudslignende tilbud	57.195	45.551	54.296
Botilbud til midlertidigt ophold	53.723	59.215	46.226
Kontaktperson- og ledsageordninger	3.993	6.981	6.935
Beskyttet beskæftigelse	8.057	6.534	7.170
Aktivitets- og samværstilbud	31.954	26.874	30.594
I alt	305.484	291.838	315.482

Personlig og praktisk hjælp og madservice
Området omfatter hjemmehjælp (personlig pleje og praktisk hjælp) samt madservice til hjemmeboende med varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne (handicap). Ydelserne, der leveres af kommunens hjemmepleje og en privat leverandør, opgøres adskilt fra ydelser til ældre borgere (personer fyldt 67 år) under området Tilbud til ældre.

Personlig støtte og pasning af handicappede mv.
Tilbuddet benyttes af yngre fysisk eller psykisk handicappede til ansættelse af hjælpere til pleje, overvågning og ledsagelse, når der er tale om et aktivitetsniveau, der gør det nødvendigt at yde en særlig støtte.

Rådgivning og rådgivningsinstitutioner
Området omfatter Kommunikationscenteret, der rådgiver kommunerne på områderne syn, høre, tale/stemme, kommunikation og erhvervet hjerneskade. Endvidere tilskud til Døvekonsulentordningen under Center for Døve, som betales efter indbyggertal i den enkelte kommune.

Hjælpemidler, forbrugsgoder mv.
Området omfatter alle typer af hjælpemidler fra invalidebiler over ortopædiske hjælpemidler til forbrugsgoder til personer under 67 år med varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. Desuden dækker området hjælp til boligindretning samt støtte til individuel befordring - også i disse tilfælde er kriteriet varig nedsat funktionsevne.

Botilbud for personer med særlige sociale problemer
Området dækker udgifter til personer i botilbud for hjemløse, herunder forsorgshjem, og kvindekrisecentre.

Alkoholbehandling
Området dækker udgifter til personer, som er i alkoholbehandling i henholdsvis dag-, døgn- og ambulant behandling. Behandling kan både foregå i Rødovre Kommunes Rådgivning- og Behandlingscenter og hos andre kommunale eller private leverandører.

Behandling af stofmisbrugere
Området dækker udgifter til stofmisbrugere, som er i behandling i henholdsvis dag- og døgntilbud. Behandling kan både foregå i Rødovre Kommunes Rådgivning- og Behandlingscenter og hos andre leverandører.

Botilbud til længerevarende, botilbudslignende og midlertidige ophold
Området dækker udgifter til borgere, der bor i institutioner og bofællesskaber, som drives efter serviceloven – både tilbud, hvor boligdelen drives efter serviceloven og tilbud, der er opført efter almenboligloven.

Beskyttet beskæftigelse og aktivitets- og samværstilbud
Området dækker udgifter til personer i dagtilbud i henhold til serviceloven.

Budgetforudsætninger for udvalgte foranstaltningstyper

Foranstaltningstype	Antal helårspersoner	Enhedspris pr. år, 1.000 kroner
Forsorgshjem og krisecentre	32	639*
Længerevarende botilbud	34	1.548**
Botilbudslignende tilbud	74	820
Midlertidige botilbud	54	942**
Beskyttet beskæftigelse	46	186
Aktivitets- og samværstilbud	88	345

* Før statsrefusion
** Ekskl. egenbetaling

Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål

1.000 kr., 2027-P/L	Regnskab 2025	Budget 2026	Budget 2027
Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål	3.107	3.152	3.215

Området dækker udgifter til frivilligt socialt arbejde men også Rødovre Frivilligcenter og Headspace. Endvidere er der budget til husning af borgere, der ellers er i målgruppen for herberg eller krisecenter. Endelig ligger Social- og Sundhedsforvaltningens fælles kursuspulje på dette område.

Fællesudgifter og administration m.v.

1.000 kr., 2027-P/L	Regnskab 2025	Budget 2026	Budget 2027
Politisk organisation	351	385	382
Fælles IT og telefoni	1.584	0	0
I alt	1.935	385	382

Under politisk organisation føres udgifter til Handicap- og Seniorrådet samt Udsatterådets mødevirksomhed.

Fælles IT omfatter i 2025 drift af CURA-omsorgssystem og Sundheds-IT under Ældre- og Omsorgsafdelingen, der i 2026 og frem er flyttet til Økonomiudvalget.

Indtægter fra den centrale refusionsordninger

1.000 kr., 2027-P/L	Regnskab 2025	Budget 2026	Budget 2027
Indtægter fra den centrale refusionsordning	-52.879	-47.133	-51.742
Refusion vedr. Housing First-indsatser	-441		
I alt	-53.321	-47.133	-51.742

Staten yder via den centrale refusionsordning op til 75 pct. refusion af udgifterne til den enkelte borger under 67 år, hvis de overstiger et vist beløb pr. måned. Der medregnes kun udgifter, der følger af Serviceloven, men udgifter til søskende kan lægges sammen, inden der beregnes refusion. Budgettet er øget i 2027 som følge af udviklingen på det specialiserede voksenområde.

Der ydes også statsrefusion til Housing First-indsatser, der ligger i forlængelse af ophold i herberger og forsorgshjem.

Personlige tillæg

1.000 kr., 2027-P/L	Regnskab 2025	Budget 2026	Budget 2027
Personlige tillæg	6.445	7.034	6.877

Området indeholder udgifter til personlige tillæg til offentlig pension. Førtids- og seniorpension er fra 2026 flyttet til Arbejdsmarkedsudvalget.

Kontante ydelser

1.000 kr., 2027-P/L	Regnskab 2025	Budget 2026	Budget 2027
Sociale formål	13.771	10.305	10.332
Boligydelse til pensionister – kommunal medfinansiering	31.804	31.635	31.043
Boligsikring – kommunal medfinansiering	28.398	28.762	28.214
I alt	73.973	70.702	69.590

Sociale formål
Området dækker udgifter vedrørende samværsret m.v., sygebehandling, hjælp til enkeltudgifter og flytning, hjælp til udsatte lejere, hjælp til udgifter til tandpleje, efterlevelseshjælp, merudgiftsydelse ved forsørgelse af børn med nedsat funktionsevne og hjælp til dækning af tabt arbejdsfortjeneste m.v. ved forsørgelse af børn og unge med nedsat funktionsevne samt hjælp til merudgifter.

Boligydelse til pensionister
Boligydelse til pensionister er blandt andet bestemt af husstandens indkomst og huslejens størrelse. Efter 1.1.2003 er det kun folkepensionister, der tildeles boligydelse. Der udbetales dog fortsat boligydelse til førtidspensionister, der er tilkendt før 1.1.2003. Der er 25 pct. kommunal medfinansiering af udgifterne til boligydelse.

Boligsikring
Boligsikring ydes til borgere, som ikke har nået pensionsalderen, og som ikke er tilkendt førtidspension før 1.1.2003. Boligsikringens størrelse er blandt andet bestemt af husstandens indkomst, antal voksne og børn samt boligens størrelse og huslejen. Der er 50 pct. kommunal medfinansiering af udgifterne til boligsikring.

Arbejdsmarkedsudvalget

Arbejdsmarkedsudvalget, samlede driftsbevillinger

1.000 kr., 2027-P/L	Regnskab 2025	Budget 2026	Budget 2027
Aktivitetsstyret service	6.734	6.208	7.337
Overførsler	720.939	770.248	758.183
Bevillinger i alt	727.672	776.456	765.520

Arbejdsmarkedsudvalget, driftsbevilling, Aktivitetsstyret

1.000 kr., 2027-P/L	Regnskab 2025	Budget 2026	Budget 2027
Faste ejendomme	668	616	594
Folkeskole m.m.	873	900	1.911
Ungdomsuddannelser	4.313	3.627	3.769
Tilbud til børn og unge med særlige behov	-24	126	137
Arbejdsmarkedsforanstaltninger	288	523	516
Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål	570	310	305
Politisk organisation	46	106	105
Bevillinger i alt	6.734	6.208	7.337

Arbejdsmarkedsudvalget, driftsbevilling, Overførsler

1.000 kr., 2027-P/L	Regnskab 2025	Budget 2026	Budget 2027
Ungdomsuddannelser	1.911	2.042	1.713
Tilbud til udlændinge	6.697	8.207	6.021
Førtidspensioner	296.776	311.651	326.716
Kontante ydelser	250.137	267.102	280.036
Revalidering, Ressourceforløb og Fleksjobordninger mv.	112.453	121.498	94.227
Arbejdsmarkedsforanstaltninger	52.964	59.748	49.470
Bevillinger i alt	720.939	770.248	758.183

Serviceudgifter

Faste ejendomme

1.000 kr., 2027-P/L	Regnskab 2025	Budget 2026	Budget 2027
Driftsudgifter til energi på Else Sørensens Vej 1	668	616	594

Budgettet dækker driftsudgifter til energi på Else Sørensens Vej 1-3, hvor arbejdsmarkedscentret og dele af Social- og Sundhedsforvaltningen har adresse.

Folkeskolen m.m.

1.000 kr., 2027-P/L	Regnskab 2025	Budget 2026	Budget 2027
Uddannelses- og erhvervsvejledning og øvrige indsatser *	873	900	1.911

* Årsagen til, at regnskab 2025 og budget 2026, er lavere end budget 2027 er en budgetflytning fra Øvrig vejledning og opkvalificering samt mentorområdet til uddannelses- og erhvervsvejledning sfa. Beskæftigelsesreformen, jf. KB-sag 237 d. 16.12.2025.

Budgettet til uddannelses- og erhvervsvejledning vedrører Den Sammenhængende Ungeindsats, som trådte i kraft 1/8-2019. Budgettet dækker bl.a. uddannelses- og erhvervsvejledning, målgruppevurdering, udarbejdelse af uddannelsesplan og kontaktpersonsordning.

Ungdomsuddannelser - Forberedende Grunduddannelse (FGU)

1.000 kr., 2027-P/L	Regnskab 2025	Budget 2026	Budget 2027
Medfinansiering af den forberedende grunduddannelse *	4.313	3.627	3.769

* Årsagen til, at budget 2026 og budget 2027, er lavere end regnskab 2025 er, at den kommunale medfinansieringsprocent fra og med budget 2026 er nedsat fra 65 pct. til 45 pct.

Budgettet dækker den kommunale medfinansiering af Den Forberedende Grunduddannelse (FGU'en). FGU'en henvender sig til unge under 25 år uden en ungdomsuddannelse og skal være et tilbud til unge, der har behov for afklaring af deres fremtidige uddannelses- og beskæftigelsesvej. Den kommunale medfinansiering af FGU-institutionen opkræves året efter udgiften er afholdt. Der er i 2027 budgetlagt med ca. 50 helårspersoner á ca. 70.500 kr. netto.

Forebyggende foranstaltninger til børn og unge

1.000 kr., 2027-P/L	Regnskab 2025	Budget 2026	Budget 2027
Forebyggende foranstaltninger for børn og unge	-24	126	137

Området dækker udgifter til et projekt i arbejdsmarkedscentret med en tilknyttet familiekonsulent, hvor formålet er integration af børn/unge og deres familie i det danske samfund. Der er budgetlagt med ca. 85 pct. statsrefusion.

Arbejdsmarkedsforanstaltninger

1.000 kr., 2027-P/L	Regnskab 2025	Budget 2026	Budget 2027
Løn til forsikrede ledige, kontanthjælpsmodtagere m.fl. ansat med løntilskud i Rødovre Kommune	288	523	516

Budgettet dækker selve lønudgiften - men ikke løntilskuddet - til de forsikrede ledige, kontanthjælpsmodtagere m.fl., der er i løntilskud på Rødovre Kommunes egne arbejdspladser. Der er i budget 2027 budgetlagt med ca. 4 helårspersoner á ca. 128.000 kr. pr. år i løn, ekskl. løntilskuddet.

Øvrige sociale formål

1.000 kr., 2027-P/L	Regnskab 2025	Budget 2026	Budget 2027
Option for tilkøb til Momentum	295	310	305
Opkvalificeringsjobs – lønudgift *	275	0	0
I alt	570	310	305

* Forskellen mellem regnskab 2025 og budget 2026 og budget 2027 er, at ordningen med opkvalificeringsjobs blev nedlagt med budget 2026. Genoptræning er i stedet blevet gennemført gennem praktikker samt vejledning og opkvalificering.

Option for tilkøb til Momentum
Budgettet dækker udgifter til et eventuelt tilkøb til arbejdsmarkedscentrets fagsystem, Momentum.

Politisk organisation

1.000 kr., 2027-P/L	Regnskab 2025	Budget 2026	Budget 2027
Kommissioner, råd og nævn	46	106	105

Området dækker udgifter til Integrationsrådet.

Overførsler
Overførselsrammen dækker primært udgifter til borgere på offentlig forsørgelse. Staten yder refusion på forsørgelsesydelserne. Refusionssatsen er i udgangspunktet ens på tværs af ydelser og falder over tid, hvilket fremgår af den såkaldte trappemodel:

Refusionsreform – refusionstrappen				
Varighed på forsørgelse	0-4 uger	5-26 uger	27-52 uger	Over 52 uger
Refusionsprocent	80 pct.	40 pct.	30 pct.	20 pct.

Ungdomsuddannelser

1.000 kr., 2027-P/L	Regnskab 2025	Budget 2026	Budget 2027
Bidrag til staten for forsørgelse af elever på den Forberedende Grunduddannelse	1.911	2.042	1.713

Bidrag til staten for forsørgelse af elever på Den Forberedende Grunduddannelse
Budgettet dækker primært den kommunale medfinansiering af skoleydelse, som er den forsørgelse, elever på Den Forberedende Grunduddannelse (FGU'en) er berettiget til. Udgiften til forsørgelse af FGU-eleverne opkræves året efter, den er afholdt. Der er i 2027 budgetlagt med 50 helårspersoner på skoleydelse á ca. 20.000 kr. netto. Derudover dækker budgettet elevløn til FGU-elever i praktikforløb på Rødovre Kommunes egne arbejdspladser, og der er budget til ca. 4 helårspersoner á 140.000 kr. netto.

Tilbud til udlændinge

1.000 kr., 2027-P/L	Regnskab 2025	Budget 2026	Budget 2027
Selvforsørgelses- og hjemrejseprogram eller introduktionsprogram og introduktionsforløb m.v. *	2.670	7.962	5.630
Kontanthjælp til udlændinge omfattet af integrationsprogrammet, integrationsydelse, selvforsørgelses- og hjemrejseydelse samt overgangsydelse m.v. (SHO-ydelse) * *	4.159	368	510
Repatriering	-131	-123	-120
I alt	6.697	8.207	6.020

* Årsagen til forskellen mellem regnskab 2025, samt budget 2026 og budget 2027 er primært, at der de senere år har været en stigning i udenlandske arbejdstagere, der har ret til danskundervisning. Trods forventning om en fortsat stigning fra 2025 til 2027 estimeres stigningen dog mindre end hidtil antaget.
* * Årsagen til, at budget 2026 og budget 2027 er væsentligt lavere end regnskab 2025, er kontanthjælpsreformen (se evt. afsnittet om kontanthjælp). Kontanthjælpsreformen medfører, at udgifterne til de tidligere SHO-ydelser i budget 2026 og frem er flyttet til mindstesatsen under kontanthjælpsbudgettet.

Budgettet dækker udgifter og indtægter vedrørende selvforsørgelses- og hjemrejseprogram eller introduktionsprogram og introduktionsforløb for udlændinge omfattet af integrationsloven samt til og med 2025 også forsørgelse til denne målgruppe. Budgettet til forsørgelse af danske statsborgere, der ikke har været i Danmark de sidste 9 ud af 10 år, ligger til og med 2025 også her. Som følge af Kontanthjælpsreformen er budgettet til forsørgelse af begge målgrupper fra 2026 flyttet til Kontanthjælp.

Selvforsørgelses- og hjemrejseprogram eller introduktionsprogrammet henvender sig til flygtninge og familiesammenførte udlændinge, hvorimod introduktionsforløbet henvender sig til blandt andet udlændinge, der er kommet til Danmark for at arbejde, deres medfølgende familiemedlemmer, studerende, au-pairs samt EU-borgere der kommer til Danmark.

Kommunen kan ved uddannelse, arbejde samt bestået danskprøve hjemtage et såkaldt resultattilskud fra staten.

Overordnede budgetforudsætninger

- Der er budgetlagt med 8 grundtilskud for uledsagede flygtningebørn á 11.765 kr.
- Der er budgetlagt med 3.569 grundtilskud á 3.540 kr.
- Der er budgetlagt med 3 resultattilskud (år 1-3) for kompetencegivende uddannelse á 100.500 kr.
- Der er budgetlagt med 1 resultattilskud (år 4-5) for kompetencegivende uddannelse á 67.000 kr.
- Der er budgetlagt med 25 resultattilskud for bestået danskprøve á 42.900 kr.
- Der er budgetlagt med 26 resultattilskud (år 1-3) for ordinær beskæftigelse á 100.500 kr.
- Der er budgetlagt med 1 resultattilskud (år 4-5) for ordinær beskæftigelse á 67.000 kr.
- Der er budgetlagt med 4 repatrieringstilskud á 32.800 kr.

Førtidspensioner

1.000 kr., 2027-P/L	Regnskab 2025	Budget 2026	Budget 2027
Seniorpension	40.353	45.310	38.135
Førtidspension tilkendt efter 1. juli 2014	169.264	199.170	214.750
Førtidspension tilkendt før 1. juli 2014	87.159	67.191	73.831
I alt	296.776	311.671	326.716

Budgettet til førtids- og seniorpensioner er fra og med 2026 blevet overført fra Social- og Sundhedsudvalget til Arbejdsmarkedsudvalget, så disse udgifter nu indgår i sammenhæng med de øvrige udgifter til forsørgelse under Arbejdsmarkedsudvalget.

Området indeholder udgifter til førtidspension samt seniorpension. Seniorpension er en ordning, som administreres helt af Udbetaling Danmark. Udbetalingen af førtidspensioner varetages ligeledes af Udbetaling Danmark. Kommunens andel af finansieringen tilkendt efter 2014 udgør næsten 80 pct., som er det endelige niveau, der nås, når en borger har været på offentlig forsørgelse i mindst 1 år, hvilket er gældende for langt størstedelen af kommunens førtidspensionister. Førtidspensioner tilkendt før 1. juli 2014 afholdes med enten 50 pct. eller 65 pct. kommunal finansiering.

Overordnede budgetforudsætninger
Budgettet tilpasses grundlæggende udviklingen i det såkaldte overførselsskøn for kommunerne i økonomiaftalen mellem regeringen og KL. Det samlede antal borgere på førtidspension fastholdes gennem budgetperioden, så der i overslagsårene alene korrigeres for den glidende udskiftning fra førtidspensioner tilkendt før 1. juli 2014 til den nye model med den større andel af kommunal finansiering.

Antal helårspersoner	2025	2026	2027	2028	2029
Seniorpension	225	235	222	222	222
Førtidspension tilkendt efter1. juli 2014	867	1.015	1.118	1.179	1.231
Førtidspension tilkendt før 1. juli 2014	761	687	622	561	509
I alt	1.853	1.937	1.962	1.962	1.962

Kontante ydelser

1.000 kr., 2027-P/L	Regnskab 2025	Budget 2026	Budget 2027
Sygedagpenge *	68.697	71.690	79.764
Sociale formål	0	169	169
Kontant- og uddannelseshjælp **	77.241	86.821	75.703
Afløb og tilbagebetaling mv. vedr. aktiverede kontant- og uddannelseshjælpsmodt.	-71	0	0
Dagpenge til forsikrede ledige	104.269	108.422	124.400
I alt	250.136	267.102	280.036

* Årsagen til, at regnskab 2025 og budget 2026, er væsentligt lavere end budget 2027 er sygedagpengereformen, som betyder, at tilgangen til jobafklaring (se senere) stopper pr. 1/1-2027 og i stedet indføres en ny sygedagpengeydelse.
* * Årsagen til, at budget 2026 er væsentligt højere end regnskab 2025, er kontanthjælpsreformen, som medfører, at udgifterne til de tidligere SHO-ydelser i budget 2026 og frem er flyttet til mindstesatsen under kontanthjælpsbudgettet. Imidlertid har kontanthjælpsreformen medført, at den gennemsnitlige takst pr. helårsperson er blevet væsentligt lavere, hvilket er årsagen til forskellen mellem budget 2026 og budget 2027.

Overordnede budgetforudsætninger
Budgettet tilpasses grundlæggende udviklingen i det såkaldte overførselsskøn for kommunerne i økonomiaftalen mellem regeringen og KL samt den forventede demografiske udvikling i kommunen. Ud over forventningerne til konjunkturerne, indarbejdes lovændringer på området, som forventes at få betydning for budgettet. I budget 2027 og fremover er der således indarbejdet den fortsatte indfasning af sygedagpenge- og beskæftigelsesreformen.

Sygedagpenge
I 2025 trådte sygedagpengereformen i kraft, som har til formål at forenkle reglerne og sætte borgerens behov i centrum. Der er tre fokusområder i aftalen:

- Større målretning mod den enkelte borgers behov

- Mere værdighed i mødet med systemet
- Mere smidighed i samarbejdet mellem kommunen og praktiserende læger

Reformen indfases løbende, og der fjernes blandt andet en række proceskrav til sygemeldte, som har et job at vende tilbage til. Derudover giver aftalen kommunen mere frihed til at målrette indsatsen efter den enkelte borgers behov ved at fjerne en række krav til blandt andet brugen af rehabiliteringsteamet og samtidig afskaffes kravet om lægeattest i sager med rehabiliteringsteamet såfremt kommunen allerede råder over tilstrækkelige helbredsoplysninger. Fra 2027 nedlægges jobafklaringsforløbene (se senere), og i stedet indføres en ny reduceret sygedagpengesats efter udløb af den ordinære sygedagpengeperiode.

Der er budgetlagt med i alt knap 500 helårspersoner på sygedagpenge inkl. borgere på den nye, reducerede sats. Den budgetterede bruttoudgift er 270.100 kr. pr. år, hvilket med den forventede refusionsprocent på ca. 40 pct. svarer til en nettoudgift på 162.100 kr. pr. år.

Sociale formål
Budgettet dækker områder under Lov om en Aktiv Beskæftigelsesindsats, som ikke er omfattet af budgetgarantien. Primært drejer det sig om løntilskud ved uddannelsesaftaler med 100 pct. refusion for henholdsvis ledige og beskæftigede personer (voksenlærlinge) samt udgifter til ungdomsuddannelse for unge med særlige behov givet som tilbud efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. Der er budgetlagt med 30 helårspersoner á en timesats på 45 kr. til voksenlærlinge, der kommer fra ledighed og 25 helårspersoner á en timesats på 30 kr. til voksenlærlinge, der kommer fra beskæftigelse.

Kontanthjælp
Pr. 1. januar 2025 trådte Kontanthjælpsreformen i kraft, og reformen samlede alle ydelsestyper under én kontanthjælp med tre satsniveauer (mindste-, grund- og forhøjet sats), og derved blev uddannelseshjælp og SHO-ydelserne afskaffet. Derudover blev gamle særregler som kontanthjælpsloft og 225-timersregel ophævet, og der blev indført skærpede opholds- og beskæftigelseskrav med tilhørende arbejdspligt for dem, der ikke opfylder betingelserne. Der blev også tilføjet nye tillæg – herunder fritidstillæg, børnetillæg og medicintilskud – samt et boligstøtteloft, alt sammen med det formål at skabe økonomiske incitamenter til at arbejde og støtte børnefamilier.

Inklusive borgere på de tidligere SHO-ydelser, er der budgetlagt med ca. 750 helårspersoner á brutto ca. 136.200 kr. pr. år, hvilket med en estimeret refusionsprocent på ca. 25 pct. svarer til en nettoudgift på ca. 101.500 kr. pr. år.

Dagpenge til forsikrede ledige
Budgettet dækker udgifter til forsørgelse af forsikrede ledige på arbejdsløshedsdagpenge. Der er budgetlagt med ca. 710 helårspersoner á brutto 270.200 kr. pr. år, hvilket med en estimeret medfinansiering på ca. 65 pct. svarer til en nettoudgift på ca. 175.000 kr. pr. år.

Revalidering, Ressourceforløb og Fleksjobordninger mv.

1.000 kr., 2027-P/L	Regnskab 2025	Budget 2026	Budget 2027
Revalidering	221	276	270
Fleksjob og skånejob	55.001	60.914	58.940
Ressourceforløb og jobafklaringsforløb *	46.290	48.821	24.561
Ledighedsydelse	10.941	11.487	10.455
I alt	112.453	121.498	94.226

* Årsagen til, at regnskab 2025 og budget 2026, er væsentligt højere end budget 2027 er sygedagpengereformen, som betyder, at tilgangen til jobafklaring stopper pr. 1/1-2027 og i stedet indføres en ny sygedagpengeydelse.

Revalidering
Kommunen kan bevillige revalidering, hvis borgeren har begrænsninger i arbejdsevnen, så vedkommende ikke kan arbejde inden for sit tidligere erhvervsområde eller i sit tidligere job. Bevilling af et revalideringsforløb er betinget af, at alle andre muligheder i lovgivningen er afprøvet. I Rødovre er det primært den øvrige lovgivning, der anvendes til uddannelsestilbud ligesom i mange andre kommuner. Som følge af Beskæftigelsesreformen (se mere herom senere) blev der lukket for tilgangen til nye revalideringsforløb d. 1. februar 2026, mens allerede igangværende forløb gøres færdigt. Der er derfor kun budgetlagt med 1 helårsperson á brutto 276.600 kr. pr. år, hvilket med en estimeret refusionsprocent på ca. 20 pct. svarer til en nettoudgift på ca. 221.300 kr. pr. år.

Fleksjob, ledighedsydelse og løntilskud til førtidspensionister (tidligere skånejob)
I henhold til aktivloven skal kommunen sørge for, at personer med varige begrænsninger i arbejdsevnen har mulighed for ansættelse hos private eller offentlige arbejdsgivere i fleksjob med løntilskud. I perioder uden fleksjob modtager målgruppen ledighedsydelse. Skånejob er løntilskudsjob til førtidspensionister.

Fleksjob
Budgettet dækker udgifter til fleksjob, som er et tilbud til borgere, der pga. en varig og væsentligt nedsat arbejdsevne ikke kan opnå eller fastholde beskæftigelse på normale vilkår. I 2013 kom fleksjobreformen som betød en lavere gennemsnitsydelse for nye tilkendelser, hvorfor den gennemsnitlige bruttoudgift falder gradvist år efter år. I 2016 kom refusionsreformen, jf. ovenstående skema over refusions-trappemodellen. Refusionsreformen indfases gradvist på dette område, idet kun tilkendelser efter 30. juni 2014 er omfattet. Det betyder, at den gennemsnitlige refusionsprocent er faldende år for år, idet statsrefusionen udgør 65 pct. på fleksjob tilkendt før juni 2014, mens den for nye tilkendelser, herunder revisiteringer, udgør 20 pct., når fleksjobberen har været samlet 1 år på offentlig forsørgelse.

Der er budgetlagt med i alt ca. 485 helårspersoner i fleksjob, heraf ca. 140 på den oprindelige ordning med 65 pct. refusion og ca. 345 efter "ny" ordning med 20 pct. refusion. Det giver en gennemsnitlig bruttotakst på 221.000 kr. pr. år uanset, hvornår borgeren er visiteret til fleksjob. Med en vægtet refusionsprocent på ca. 35 pct. for samtlige fleksjobbere uanset visitationstidspunkt, giver det en nettotakst på 144.000 kr. Der er ligeledes budgetlagt med ca. 485 helårspersoner i overslagsårene, men grundet den løbende afgang fra den oprindelige ordning og tilgang til "ny" ordning med lavere refusion, så bliver statsrefusionen lavere år for år, og derfor bliver den kommunale nettoudgift løbende højere.

For at opretholde kommunernes incitament til at etablere fleksjob, yder Staten et såkaldt fleksbidrag, der udregnes på baggrund af de borgere, der er tilkendt eller revisiteret til fleksjob efter 30. juni 2014. Der er budgetteret med en gennemsnitlig indtægt på ca. 39.800 kr. for hver af de 345 helårspersoner i denne kategori.

Løntilskud til førtidspensionister (tidligere skånejob)
Førtidspensionister kan få tilbud om løntilskudsjob. Arbejdsgiveren betaler løn til den ansatte, hvorefter kommunen dækker halvdelen af udgiften. Budgettet tager udgangspunkt i ca. 15 helårspersoner á ca. 62.000 kr. pr. år. Staten yder 50 pct. refusion af udgifterne.

Ledighedsydelse
Der er mulighed for ledighedsydelse i visitationsperioden før første fleksjob, mellem fleksjob, under ferie, under sygdom og under barsel. Den kommunale nettoudgift til borgere på ledighedsydelse varierer meget, da ydelsen på tilkendelser efter juni 2014 er lavere end ved den gamle fleksjobordning, og idet statsrefusionen varierer fra 0 og op til 50 pct. Der er budgetteret med ca. 55 helårspersoner på ledighedsydelse á en vægtet refusionsprocent på ca. 20 pct., hvilket giver en gennemsnitlig nettotakst på 191.300 kr. om året.

Ressourceforløb
Pr. 1. januar 2013 kan personer under 40 år ikke længere få tilkendt førtidspension, medmindre det er åbenbart formålsløst at forsøge at udvikle deres arbejdsevne. I stedet skal et individuelt ressourceforløb på sigt hjælpe den enkelte i arbejde eller uddannelse. Det vil sige, at ressourceforløb er målrettet personer, der har komplekse problemer ud over ledighed, og som i høj grad risikerer at komme på førtidspension, hvis de ikke får en særlig indsats.

Som følge af Beskæftigelsesreformen (se mere herom senere) blev der pr. 1. februar 2026 lukket for tilgangen til nye ressourceforløb, mens borgere, der allerede er i gang med et ressourceforløb, fortsætter efter de hidtidige regler frem til forløbets afslutning.

Der er budgetlagt med ca. 70 helårspersoner á brutto 188.000 kr. pr. år. Med en estimeret refusionsprocent på ca. 21 pct. svarer det til en nettoudgift på ca. 148.000 kr. pr. år.

Ressourceforløb under jobafklaring
Som følge af sygedagpengereformen fra 2014 kom der en ny ydelse: "Ressourceforløbsydelse under jobafklaring". Reformen betyder, at man som udgangspunkt kan få sygedagpenge i 5 måneder. Er borgeren stadig syg, overgår vedkommende til et jobafklaringsforløb. Et jobafklaringsforløb minder meget om de ressourceforløb, der blev oprettet som et led i reformen af førtidspension og fleksjob. I et jobafklaringsforløb modtager sygemeldte en forsørgelsesydelse, der svarer til kontanthjælpssatsen for voksne, og som er uafhængig af både ægtefælles og samlevers indkomst og formue.

Som følge af Beskæftigelsesreformen (se senere) lukkes pr. 1. januar 2027 for tilgangen til nye jobafklaringsforløb, og i stedet indføres en ny reduceret sygedagpengesats efter udløb af den ordinære sygedagpengeperiode. Allerede igangværende jobafklaringsforløb fortsætter efter de hidtidige regler frem til forløbets afslutning.

Der er budgetlagt med ca. 95 helårspersoner á brutto 188.000 kr. pr. år. Med en estimeret refusionsprocent på ca. 21 pct. svarer det til en nettoudgift på ca. 148.000 kr. pr. år.

Arbejdsmarkedsforanstaltninger

1.000 kr., 2027-P/L	Regnskab 2025	Budget 2026	Budget 2027
Uddannelse, særligt tilrettelagt nytteindsats m.v., dvs. aktivitet uden for ØVO- og mentorgrænsen. *	47.360	52.935	3.169
Øvrig vejledning og opkvalificering m.v. samt mentorstøtte, dvs. aktivitet inden for ØVO- og mentorgrænsen. *	0	0	39.554
Løntilskud	1.682	1.219	1.813
Seniorjob for personer over 55 år	965	1.183	1.179
Beskæftigelsesordninger	2.957	4.410	3.755
I alt	52.964	59.747	49.470

* Årsagen til forskellen mellem regnskab 2025, budget 2026 og budget 2027 er beskæftigelsesreformen, som dels har medført kontoplansændringer og dels har medført såvel budgetreduktioner som budgetflytninger, jf. nedenstående.

Området dækker udgifter og indtægter til aktive foranstaltninger for samtlige af arbejdsmarkedscentrets målgrupper.

Beskæftigelsesreformen overordnede formål er at forenkle og forbedre beskæftigelsesindsatsen. Den gennemføres i etaper, hvor de første delelementer træder i kraft hhv. 1. februar og 1. juli 2026 og de sidste fra 1. januar 2027. Som konsekvens af Beskæftigelsesreformen er nedenstående budgetter til Arbejdsmarkedsforanstaltninger reduceret med i alt ca. 6,1 mio. kr. netto i budget 2027, stigende til 8,1 mio. kr. i 2030.

Som en del af Beskæftigelsesreformen skal kommunerne også reducere deres udgifter til Øvrig Vejledning og Opkvalificering (ØVO) samt mentorindsats. Den konkrete udmøntning af besparelsen har først været kendt efter vedtagelsen af budget 2026, og indgår derfor ikke i den allerede indarbejdede reduktion, jf. ovenstående. Reformen medfører et loft over kommunernes udgifter til ØVO og mentor, svarende til serviceloftet. Rødovre Kommune har i mange år prioriteret beskæftigelsesindsatsen, da tilgangen har været, at en aktiv indsats reducerer forsørgelsesudgifterne, og der har været et politisk ønske om, at så mange borgere som muligt skal bevare tilknytningen til arbejdsmarkedet. Rødovre Kommune lå derfor over sit udgiftsmål på området.

På den baggrund besluttede KB d. 16.12.2025 (pkt. 237) at lave en budgetflytning fra ØVO- og mentorområdet til dels uddannelses- og erhvervsvejledning (jf. tidligere) og dels til konto 6 under Økonomiudvalget i såvel det korrigerede 2026 som i budget 2027 og frem.

Uddannelse, særligt tilrettelagt nytteindsats m.v., dvs. aktivitet *uden for* ØVO- og mentorgrænsen
Budgettet dækker fra primo 2026 aktiviteter, der *ikke* tæller med under loftet over øvrig vejledning og opkvalificering (ØVO) samt mentor, dvs. primært forberedelsestid og jobsøgning vedrørende arbejdspligt, 6 ugers jobrettet uddannelse samt særligt tilrettelagt nytteindsats.

Øvrig vejledning og opkvalificering m.v. samt mentorstøtte, dvs. aktivitet *inden for* ØVO- og mentorgrænsen
Budgettet omfatter de udgifter til øvrig vejledning og opkvalificering (ØVO) samt mentorstøtte, der er omfattet af det udgiftsloft, som blev indført med beskæftigelsesreformen i begyndelsen af 2026. Fra 2027 fastsætter Beskæftigelsesministeriet årligt en beløbsgrænse pr. fuldtidsperson. Denne grænse danner sammen med antallet af fuldtidspersoner grundlag for den samlede nationale ramme for udgifter til ØVO og mentorordninger, som er omfattet af budgetgarantien.
Ministeriet offentliggør en foreløbig beløbsgrænse senest den 1. juli (første gang senest den 1. juli 2027) og en endelig beløbsgrænse i december for det efterfølgende år. Der fastsættes ikke individuelle beløbsgrænser for kommunerne, men der udmeldes et kommunespecifikt sigtepunkt, som kan anvendes som pejlemærke for udgiftsniveauet.

Området dækker de fleste af udgifterne til de aktive foranstaltninger for stort set alle målgrupper. Arbejdsmarkedscentret anvender forskellige typer af beskæftigelsesforanstaltninger afhængig af målgruppe. Som eksempel på aktiviteter kan nævnes afklaring og arbejdsprøvning, mentor, eksterne aktivitetsforanstaltninger, virksomhedscentre, egne aktiveringsprojekter som f.eks. Vestvolden m.m.

Løntilskud
Hensigten med et løntilskudsjob er at styrke borgerens faglige kompetencer, så borgeren nemmere kan komme ind eller tilbage på arbejdsmarkedet. Der er i budget 2027 budgetlagt med ca. 9 helårspersoner i løntilskud á brutto ca. 275.000 kr. pr. år, hvilket med en estimeret refusionsprocent på ca. 23 pct. svarer til en nettoudgift på ca. 210.300 kr. pr. år. Løntilskuddene kan både være hos kommunale, statslige, regionale og private arbejdsgivere.

Seniorjob for personer over 55 år
Budgettet dækker udgifter og indtægter ifm. seniorjob. Hvis en borger er medlem af efterlønsordningen og mister sin ret til dagpenge på et tidspunkt, hvor vedkommende er fyldt 55 år, har borgeren ret til et seniorjob i Rødovre Kommune på overenskomstmæssige vilkår, indtil vedkommende kan overgå til efterløn. Der er budgetlagt med 4 helårspersoner i seniorjob á en gennemsnitlig årsløn på ca. 413.600 kr., og et statstilskud pr. fuldtidsansat seniorjobber på ca. 182.700 kr. Såfremt kommunen ikke kan skaffe et seniorjob, har borgeren ret til kompensationsydelse, og der er budgetlagt med 1 helårsperson på kompensationsydelse á 276.400 kr. netto (der er ingen refusion).

Beskæftigelsesordninger
Budgettet dækker primært udgifter til personlig assistance, hjælpemidler og befordring til stort set alle arbejdsmarkedscentrets målgrupper.

Desuden er følgende puljer budgetlagt her:
- Den regionale uddannelsespulje (80 pct. statstilskud inden for et udmeldt max-beløb)
- Pulje til uddannelsesløft inden for mangelområder m. 110 pct. a-dagpenge (80 pct. statstilskud inden for et udmeldt max-beløb).
- Ungeløftet, der skal løfte unge uden uddannelse eller job ind på arbejdsmarkedet.

Økonomiudvalget

Økonomiudvalget, samlet driftsbevilling

1.000 kr., 2027-P/L	Regnskab 2025	Budget 2026	Budget 2027
Aktivitetsstyret service	619.139	646.131	620.836
Drift udenfor servicerammen	12	0	0
Bevillinger i alt	619.151	646.131	620.836

Økonomiudvalget, driftsbevilling, Aktivitetsstyret service

1.000 kr., 2027-P/L	Regnskab 2025	Budget 2026	Budget 2027
Tværgående områder	21.696	15.067	2.288
Teknisk Forvaltning	162.649	171.176	180.489
Børne- og Kulturforvaltningen	7.052	9.073	8.918
Social- og Sundhedsforvaltningen	141.881	143.951	149.133
Politik, Strategi og Digitalisering	146.512	143.345	146.364
Økonomi og Personale	139.350	163.518	133.644
Bevillinger i alt	619.139	646.131	620.836

Økonomiudvalget, driftsbevilling, Drift uden for servicerammen

1.000 kr., 2027-P/L	Regnskab 2025	Budget 2026	Budget 2027
Tværgående områder	12	0	0
Bevillinger i alt	12	0	0

Forvaltningerne

Den centrale administration er organisatorisk opdelt i to stabe – Stab for Økonomi og Personale og Stab for Politik, Strategi og Digitalisering. Der er tre fagforvaltninger – Børne- og Kulturforvaltning, Social- og Sundhedsforvaltning og Teknisk Forvaltning. Budgetterne under de enkelte forvaltninger omfatter udgifter og indtægter vedrørende de enkelte forvaltningers administration, dvs. primært løn- og personalerelaterede udgifter.

De administrative opgaver kan inddeles i følgende tre hovedkategorier:

- Ledelse og støttefunktioner: Funktioner der understøtter de enkelte forvaltningsområders daglige drift. Dvs. løn og personale, økonomi, it (som udgangspunkt ekskl. udgifter til it-systemer), intern service og generel ledelse.
- Sekretariatsbetjening: Funktioner rettet mod såvel den politiske som administrative ledelse, herunder produktion af dagsordner og sagsfremstillinger til den politiske behandling samt faglige sekretariatsfunktioner så som strategiudvikling for fagområder.
- Myndighedsopgaver: Opgaver hvor kommunen træffer beslutning med baggrund i lovhjemmel eller lignende. I denne kategori ligger tilsvarende rådgivning og hjælp til borgere i forhold til administrativ lovgivning og lignende. Det drejer sig typisk om opgaver vedrørende sagsbehandling, samtaler og borgerhenvendelser, myndigheds- og tilsynsopgaver, borgerbetjening mm.

Teknisk Forvaltning

1.000 kr., 2027-P/L	Regnskab 2025	Budget 2026	Budget 2027
Teknisk Forvaltning	162.649	171.176	180.489

Budgettet til Teknisk Forvaltning omfatter Rødovre Kommunale Ejendomme, herunder bygningsvedligeholdelse (inkl. vagtkorps og rådhusbetjente) og rengøring (inkl. Rådhuskantinen). Herudover er der budget til administration, der dækker Vej, Park og Anlæg samt By og Miljø. Budgettet dækker desuden udgifter til forvaltningens administration, dvs. primært løn og personalerelaterede udgifter samt udgifter til tværgående understøttelse og udvikling.

Børne – og Kulturforvaltningen

1.000 kr., 2027-P/L	Regnskab 2025	Budget 2026	Budget 2027
Børne- og Kulturforvaltningen	7.052	9.073	8.918

Budgettet til Børne- og Kulturforvaltningens administration dækker over udgifter til servicering af daginstitutions-, skole- kultur- og fritidsområdet samt tandplejen.

Budgettet er et nettobudget. Brutto er der afsat midler til Børne- og Kulturforvaltningens administration, som varetager opgaver inden for daginstitutioner, skole, kultur- og fritidsområdet samt tandplejen. Derudover indgår indtægter fra administrativt overhead på Skovmoseskolen samt et administrationsbidrag fra Brøndby Kommune til dækning af omkostningerne ved administrationen af Vestbad.

Social – og Sundhedsforvaltningen

1.000 kr., 2027-P/L	Regnskab 2025	Budget 2026	Budget 2027
Ældre- og Omsorg	32.459	34.181	35.604
SOC Sekretariat	8.556	8.794	8.773
Arbejdsmarked og Uddannelse	48.680	48.130	50.615
Social, Familie og Borgerservice	52.186	52.846	54.141
I alt	141.881	143.951	149.133

Budgettet dækker primært administrationsudgifter til forvaltningens afdelinger.

Ældre og Omsorg
Ældre- og Omsorgsafdelingens administration består af Visitationen og Staben. Visitationens opgaver omfatter servicering af borgere, myndighedsopgaver og administration på områderne for visitationen af personlig pleje og praktisk hjælp til borgere i eget hjem, plejebolig, rehabilitering og genoptræning, pleje af døende i eget hjem og specialundervisning på kommunikationscentret. Endvidere varetager Visitationen myndighedsopgaverne for tildeling af og administration af hjælpemidler til borgerne. Staben varetager uddannelse af sundhedselever, forløbs- og demenskoordination, politisk sagsbehandling, møder med SeniorRådet, borgerhenvendelser og det tværkommunale samarbejde på ældre- og omsorgsområdet.

Sundhed, udvikling og administration
Budgettet dækker primært lønudgifter til sekretariatsbetjening, udviklingsopgaver, kvalitetssikring samt udvikling af opgaveløsningen på det nære og sammenhængende sundhedsvæsen. Derudover arbejdes med at fremme det aktive medborgerskab i form af styrkelse af det frivillige sociale arbejde.

Arbejdsmarkedscentret
Budgettet dækker lønudgifter til sagsbehandlere, virksomhedskonsulenter samt administrative medarbejdere/ledere. Endvidere ligger en del af budgettet til den sammenhængende ungeindsats her. Yderligere er budgettet til lægeerklæringer, regionens rådgivning af rehabiliteringsteamet samt budgettet til tolke til borgere i forsørgelse ligeledes placeret her. Det politiske ændringsforslag fra budget 2026 om kompetenceudvikling, som følge af reformer på arbejdsmarkeds- og ældreområdet, er indarbejdet i budgetforslaget.
Som konsekvens af Kontanthjælps-, Sygedagpenge- og især Beskæftigelsesreformen er budgettet til Arbejdsmarkedscentret reduceret med i alt ca. 2,9 mio. kr. i 2026, stigende til 7,4 mio. kr. i 2029.
Som led i Beskæftigelsesreformen skal kommunerne også reducere deres udgifter til Øvrig Vejledning og Opkvalificering (ØVO) samt mentorindsats. Den konkrete udmøntning af besparelsen er dog først kendt efter vedtagelsen af budget 2026, og indgår derfor ikke i den allerede indarbejdede reduktion. Reformen medfører et loft over kommunernes udgifter til ØVO og mentor, svarende til serviceloftet. Rødovre Kommune har i mange år prioriteret beskæftigelsesindsatsen, da tilgangen har været, at en aktiv indsats reducerer forsørgelsesudgifterne, og desuden har der været et politisk ønske om, at så mange borgere som muligt skal bevare tilknytningen til arbejdsmarkedet. Rødovre Kommune lå derfor over sit udgiftsmål på området. På den baggrund besluttede KB d. 16.12.2025 (pkt. 237) at lave en budgetflytning på ca. 6 mio. kr. fra ØVO- og mentorområdet til konto 6 i det korrigerede budget 2026 og i budget 2027 og frem.

Social- Familie og Borgerservice
Budgettet dækker primært lønudgifter til personalet i Social, Familie og Borgerservice. Afdelingen varetager det samlede myndighedsarbejde under Social- og Sundhedsudvalget for borgere med særlige behov samt funktionerne i kommunens Borgerservice.

Området er i budgetforslaget for 2027 tilført midler som følge af det øgede antal børne- og familiesager. Der indgår også indtægter fra administrationsbidrag vedrørende institutioner mv. under afdelingen.

Stab for Politik, Strategi og Digitalisering

1.000 kr., 2027-P/L	Regnskab 2025	Budget 2026	Budget 2027
I alt	146.512	143.345	146.364

Stab for Politik, Strategi og Digitalisering består af afdelingerne Politisk og Juridisk Betjening, Strategi og Udvikling, Kommunikation, Digital Drift og Digital Udvikling. Desuden er budget til kommunens Borgerrådgiver administrativt placeret i Stab for Politik, Strategi og Digitalisering

Politisk og Juridisk Betjening dækker afvikling af valg, vederlag til såvel borgmester, viceborgmester som kommunalbestyrelsesmedlemmer og udgifter til mødevirksomhed, rejser og repræsentation. Desuden er der budget til krisehåndtering, primært betaling til redningsberedskab. Endelig dækker budgettet udgifter til arbejdsskader, hvor Rødovre Kommune er selvforsikrende, samt øvrige lovpligtige forsikringer.

Digital Drifts budget dækker udgifter til systemer og infrastruktur samt anskaffelser og vedligehold.

Stab for Økonomi og Personale

1.000 kr., 2027-P/L	Regnskab 2025	Budget 2026	Budget 2027
I alt	139.350	163.518	133.644

Stab for Økonomi og Personale består af Budget og Analyse, Regnskab og Finans, Løn og Personale samt Udbud og Indkøb. De primære opgaver er at understøtte fagforvaltningerne, afdelingerne og institutionerne effektivt og koordinerende i forhold til økonomi, personale og indkøb. Stab for Økonomi og Personale har budgetansvar for finansieringen samt diverse tværgående puljer, som udmøntes til konkrete formål.

De største udgiftsposter under staben er tjenestemandspensioner, løn til personale i staben samt barselsrefusionspulje og diverse andre tværgående puljer.

Kommunens finansiering, Hovedkonto 07 og 08

1.000 kr., 2027-P/L	Regnskab 2025	Budget 2026	Budget 2027
Renter, kurstab og kursgevinster	3.528	13.640	-1.495
Tilskud og udligning, inkl. refusion af købsmoms	-979.732	-1.166.039	-811.345
Skatter	-2.935.425	-2.929.315	-3.263.225
Diverse forskydninger, aktiver og passiver	-7.178	-202.509	-27.337
I alt	-3.918.807	-4.284.223	-4.103.403

Renter, kurstab og kursgevinster

1.000 kr., 2027-P/L	Regnskab 2025	Budget 2026	Budget 2027
Renter af likvide aktiver	-8.173	-4.200	-5.900
Renter af tilgodehavender	-4.686	-2.115	-2.715
Renter af udlæg vedrørende forsyningsvirksomheder	-1.365	-11.242	-16.693
Renter af gæld	18.396	32.074	24.672
Renter, kurstab og kursgevinster i øvrigt	-644	-877	-860
I alt	3.528	13.640	-1.495

Renter af likvide aktiver
Rente af likvide aktiver afhænger af den gennemsnitlige kassebeholdning og de udbytter som udbetales af porteføljen.

Renter af tilgodehavender
Renter af tilgodehavender vedrører hovedsageligt renter af lån til betaling af ejendomsskat.

Renter af udlæg vedrørende forsyningsvirksomheder
Kommunens mellemværende med varmeforsyningen og affaldshåndtering forrentes til markedsrente efter retningslinjerne på området.

Renter af gæld
Renter af gæld omfatter primært kreditforeningslån optaget i KommuneKredit. Renten er beregnet for eksisterende lån samt for forventede fremtidige lån i budgetperioden.

Tilskud og udligning

1.000 kr., 2027-P/L	Regnskab 2025	Budget 2026	Budget 2027
Udligning af beskatningsgrundlag og udgiftsbehov	-211.505	-369.814	-313.954
Statstilskud	-619.485	-621.012	-353.819
Efterreguleringer	14.341	0	35.087
Udligning af selskabsskat	-32.208	-40.752	-40.332
Udligning af dækningsafgift vedr. off. ejendomme	-264	-300	-348
Udligning og tilskud vedr. udlændinge	-22.282	-24.154	-26.235
Kommunale bidrag til regionerne	5.664	5.857	6.020
Særlige tilskud	-112.512	-114.764	-116.664
Købsmoms	-1.481	-1.100	-1.100
I alt	-979.732	-1.166.039	-811.345

Udligning af beskatningsgrundlag og udgiftsbehov
Omfatter to separate ordninger, der omfordeler midler mellem kommunerne ud fra henholdsvis beskatningsgrundlag og udgiftsbehov.

Statstilskud
Statstilskuddet fordeles efter de enkelte kommuners indbyggertal som et beløb pr. borger.

Udligning af selskabsskat
Halvdelen af forskellen mellem en kommunes indtægt fra selskabsskat pr. indbygger og landsgennemsnittet udlignes.

Udligning og tilskud vedr. udlændinge
Ordningen skal udligne kommunernes gennemsnitlige merudgifter til integration og sprogundervisning til udlændinge. Kommuner med relativt mange indvandrere, flygtninge og efterkommere modtager et tilskud.

Særlige tilskud
Kommunerne modtager særtilskud til ældre borgere og tilskud til kvalitet i dagtilbud. Desuden omfatter de særlige tilskud blandt andet støtteordninger til kommuner med særlige økonomiske problemer.

Købsmoms
Der budgetlægges med udgifter til købsmoms og 100 pct. refusion heraf. På grund af tidsmæssige forskydninger er regnskabsresultatet i tabellen ovenfor ikke 0. Der er indarbejdet en forventet gevinst ved styrket hjemtagning af momsrefusioner.

Skatter

1.000 kr., 2027-P/L	Regnskab 2025	Budget 2026	Budget 2027
Kommunal indkomstskat	-2.481.120	-2.511.691	-2.656.487
Efterregulering	0	0	-86.832
Selskabsskat	-32.550	-34.832	-37.423
Anden skat pålignet visse indkomster (dødsboer og forskerskat)	-16.414	-2.664	-8.137
Grundskyld	-354.862	-330.639	-411.312
Anden skat på fast ejendom	-50.479	-49.488	-44.110
Efterregulering			-18.925
I alt	-2.935.425	-2.929.315	-3.263.225

Kommunal indkomstskat

Kommunalbestyrelsen har valgt det statsgaranterede udskrivningsgrundlag i 2021-2023. Kommunalbestyrelsen valgte at selvbudgettere Budget 2024 og 2025. Kommunalbestyrelsen valgte at budgettere med det statsgaranterede udskrivningsgrundlag i 2026. Også i 2027 budgetteres der med det statsgaranterede udskrivningsgrundlag.

Ejendomsskatter

1.000 kr., 2027-P/L	Promille	Grundlag	Provenu
Kommunal grundskyld	7,8	52.732.308	-411.312
Dækningsafgifter:			
Statsejendomme	15,0	28.471	-427
Øvrige off. ejendomme	15,0	225.620	-3.384
Forretningsejendomme	6,4	5.275.938	-40.299
Efterregulering			-18.925
I alt	-	-	-474.347

Grundskyld og anden skat på fast ejendom

Fra og med 2024 er de kommunale grundskyldspromiller fastsat ved lov ud fra et princip om, at provenuet fra grundskylden for hver enkelt kommune i 2025 ikke ændres med de nye ejendomsvurderinger. I 2024 blev grundskyldspromillen i Rødovre Kommune derfor nedsat fra 30,8 til 7,8 promille.

Fra og med 2024 opkræves grundskylden af Skat som del af den almindelige forskudsregistrering og årsopgørelse. Kommunerne får fortsat provenuet fra grundskylden som del af statens løbende afregning af skatter og udligning. Vurderingsstyrelsen udsender løbende nye ejendomsvurderinger.

Diverse finansforskydninger, aktiver og passiver

1.000 kr., 2027-P/L	Regnskab 2025	Budget 2026	Budget 2027
Likvide aktiver	88.509	9.925	119.102
Tilgodehavender	57.265	4.703	4.703
Kortfristet gæld	-53.893	0	1.486
Langfristet gæld	-99.059	-217.137	-152.628
I alt	-7.178	-202.509	-27.337

Langfristet gæld

Mio. kr.	2027	2028	2029	2030
(1) Låneoptagelse *	-214,9	-244,1	-190,7	-129,3
(2) Afdrag på lån	62,3	71,3	77,3	81,9
(1)+(2) Forskydning i langfristet gæld	-152,6	-172,8	-113,5	-47,4
* heraf lånoptagelse der vedrører brugerfinansierede investeringer	-167,2	-166,1	-158,7	-112,3

Den langfristede gæld fordeler sig på:

A: Langfristet gæld (Skattefinansieret område – energiforbedringer)

Mio. kr.	2027	2028	2029	2030
(1) Låneoptagelse	-47,7	-78,0	-32,0	-17,0
(2) Afdrag på lån	44,1	43,4	44,2	45,2
(1)+(2) Forskydning i langfristet gæld	-3,6	-34,6	12,2	28,2

Lånoptagelsen på det skattefinansierede område udgør 174,7 mio. kr. i budgetperioden 2027-2030. I budgetperioden vil den langfristede gæld på det skattefinansierede område faldet med 2,3 mio. kr., da afdragene overstiger lånoptagelsen med det omtalte beløb.

B: Langfristet gæld (Brugerfinansieret område – fjernvarme)

Mio. kr.	2027	2028	2029	2030
(1) Låneoptagelse	-167,2	-166,1	-158,7	-112,3
(2) Afdrag på lån*	18,2	27,9	33,0	36,6
(1)+(2) Forskydning i langfristet gæld	-149,1	-138,2	-125,7	-75,7

*Der blev først fra 2018 indført en særskilt markering af kommunens låneoptag til forsyningsområdet, som gør det muligt fremadrettet at skelne mellem, hvilke afdrag som vedrører brugerfinansieret område, og hvilke afdrag der vedrører skattefinansieret område. Fordelingen af afdrag er derfor beregnings teknisk sket på baggrund af udviklingen i forsyningens mellemværende med kommunen.

Periodens samlede låneoptagelse er på 779 mio. kr. Med udgangspunkt i budgetforslaget vil kommunens gæld stige med 486,3 mio. kr. i budgetperioden 2027-2030.

Lånoptagelsen på det brugerfinansierede område i budgetperioden 2027-2030 er på samlet 604,3 mio. kr. og angår fjernvarmeudbygningen.

På ejendomsskatteområdet har ordningen med indefrysning af grundskyld samt lån til betaling af grundskyld for pensionister tidligere indgået i låneoptagelsen og opgørelsen af kommunens tilgodehavender. Fra skatteåret 2024 varetager Skat disse ordninger, og staten overtager eksisterende lån på baggrund af en endelig opgørelse af skatteårene til og med 2023. Det er endnu ikke afklaret, hvornår overdragelsen af lån vil blive foretaget.

Oversigter

Takster

I forbindelse med budgetlægningen forudsættes det, at forskellige kommunale ydelser modsvares af takstbetaling.

En del af disse takster vedtages i forbindelse med budgetvedtagelsen. For en del takster gælder, at de løbende kan reguleres. De takster der fremgår af de efterfølgende takstblade, kan derfor være ændrede efter budgettets vedtagelse.

Takstblad Budget 2027

Priser er incl. moms med mindre andet er nævnt, kr.

Skatter og afgifter	**2026**	**2027**
Kommunal udskrivningsprocent	25,7	25,7
Kirkelig udskrivningsprocent	0,72	0,72

Ejendomsskatter og afgifter	**2026**	**2027**
Kommunal grundskyld (promille)	7,80	7,80
Dækningsafgift af statsejendomme / øvr. off. ejendomme (promille)	15,00	15,00
Dækningsafgift af forretningsejendomme (promille)	6,40	6,40
Rottebekæmpelse (grundbeløb)	126,20	110,83
Rottebekæmpelse (sats pr. kvm bebygget areal under 250 kvm)	1,57	1,42
Rottebekæmpelse (sats pr. kvm bebygget areal over 250 kvm)	0,78	0,71

Varmeforsyning (ekskl. moms) *	**2026**	**2027**
Tilslutningsafgift - blokcentral	25.000	25.000
Tilslutningsafgift – villaanlæg	25.000	25.000
Adminstrationbidrag pr. år	600	600
Fast bidrag:		
Fast bidrag kundetype 1, trin 1, 0-130 m² boligareal efter BBR	31,00	31,00
Fast bidrag kundetype 1, trin 2, 130-150 m² boligareal efter BBR	25,70	25,70
Fast bidrag kundetype 1, trin 3 150-200 m² boligareal efter BBR	20,50	20,50
Fast bidrag kundetype 1, trin 4, over 200 m² boligareal efter BBR	15,40	15,40
Fast bidrag kundetype 2, trin 1: pr. MWh. fra 0-500 MWh.	172	172
Fast bidrag kundetype 2, trin 2: pr. MWh. fra 500-1500 MWh.	155	155
Fast bidrag kundetype 2, trin 3: pr. MWh. fra 1500-5000 MWh.	138	138
Fast bidrag kundetype 2, trin 4: pr. MWh. over 5000 MWh.	112	112
Variabel afgift betales efter målt forbrug på energimåler:		
Variabel afgift: Pr. MWh af det målte forbrug inkl. afgift - blokcentral	624	624
Variabel afgift: Pr. MWh af det målte forbrug inkl. afgift - villaanlæg	624	624
Udbygningstillæg:		
Udbygningstillæg kundetype 1, trin a, 0-130 m² boligareal efter BBR	25,00	25,00
Udbygningstillæg kundetype 1, trin b, 130-150 m² boligareal efter BBR	20,00	20,00
Udbygningstillæg kundetype 1, trin c, 150-200 m² boligareal efter BBR	15,20	15,20
Udbygningstillæg kundetype 1, trin d, over 200 m² boligareal efter BBR	10,40	10,40
Udbygningstillæg kundetype 2, trin a, 0-50 MWh af normalårsforbruget	107,00	107,00
Udbygningstillæg kundetype 2, trin b, 50-500 MWh af normalårsforbruget	31,00	31,00
Udbygningstillæg kundetype 2, trin c, over 500 MWh af normalårsforbruget	21,00	21,00
Returtemperatur afregning; pr. MWh pr. gr (< 45 gr. C = tilbagebetaling)	2,60	2,60
Returtemperatur afregning; pr. MWh pr. gr (> 45 gr. C = betaling)	2,60	2,60
Rødovre Kommunale Fjernvarmeforsyning – RKF bruger Energitilsynets vejledende standard gebyrer på energiområdet:		
Gebyr for lukning	375	375
Gebyr for åbning (momspligtig)	375	375
Inkassogebyr	100	100
Rykkergebyr pr. brev	100	100

*) Afventer prisudmelding fra VEKS.

Renovationsområdet for private husstande (ekskl. moms) *	**2026**	**2027**
Grundgebyr for villaer [pr. boligenhed]	2.950,40	3.101,95
Grundgebyr for rækkehuse uden affaldsø [pr. boligenhed]	2.950,40	3.101,95
Grundgebyr for rækkehuse med affaldsø [pr. boligenhed]	2.335,20	2.470,14
Grundgebyr for etageboliger [pr. boligenhed]	2.461,60	2.599,95
Grundgebyr for kolonihave [pr. boligenhed]	481,60	566,49
Gebyr for nedgravet beholder til restaffald (erstatter beholdergebyret) [pr. boligenhed]	868,80	892,26
Gebyr for nedgravning af nedgravede affaldsbeholdere [pr. boligenhed]	630,40	647,42

Beholdergebyr (ekskl. moms)*	**2026**	**2027**
125 liters dagrenovationssæk [pr. sæk]	1.411,20	1.449,30
240 liters 2-delt beholder (pr. beholder)	1.105,60	1.135,45
80 liters minicontainer [pr. minicontainer]	1.472,00	1.511,74
140 liters minicontainer [pr. minicontainer]	1.535,20	1.576,65
180 liters minicontainer [pr. minicontainer]	1.577,60	1.620,20
190 liters minicontainer [pr. minicontainer]	1.588,00	1.630,88
210 liters minicontainer [pr. minicontainer]	1.609,60	1.653,06
240 liters minicontainer [pr. minicontainer]	1.776,00	1.823,95
340 liters minicontainer [pr. minicontainer]	1.881,60	1.932,40
360 liters minicontainer [pr. minicontainer]	2.120,80	2.178,06
370 liters minicontainer [pr. minicontainer]	2.131,20	2.188,74
400 liters minicontainer [pr. minicontainer]	2.163,20	2.221,61
500 liters minicontainer [pr. minicontainer]	2.486,40	2.553,53
550 liters minicontainer [pr. minicontainer]	2.539,20	2.607,76
600 liters minicontainer [pr. minicontainer]	2.592,00	2.661,98
660 liters minicontainer [pr. minicontainer]	2.868,00	2.945,44
770 liters minicontainer [pr. minicontainer]	2.984,00	3.064,57

Kolonihaver betaler kun beholdergebyr for de måneder der hentes affald

Gebyr ved ekstraordinær tømning er beholdergebyret divideret med 52+50% [pr. beholder pr. tømning]

Gebyr ved midlertidig opstilling af beholdere er beholdergebyret divideret med 52+100% [pr. beholder pr. tømning]

Særgebyr ved forkert sortering afregnes på baggrund af de konkrete udgifter til korrekt håndtering af affaldet

Særgebyr ved forkert sortering som kræver at beholderen tømmes som restaffald er beholdergebyret for den pågældende beholders størrelse divideret med 52+50% [pr. beholder pr. tømning]

Kommunale institutioner og virksomheder (ekskl. moms)*	**2026**	**2027**
Grundgebyr institution/ungdomsklub	10.517,85	10.873,72
Grundgebyr skole/idrætsanlæg/plejehjem/øvrige	31.602,90	32.528,07

Øvrige gebyrer følger dem som er for private husstande

*Taksterne for 2026 er opdateret i overensstemmelse med de gebyrer der blev vedtaget af Kommunalbestyrelsen i december 2025. Affaldstaksterne er pris- og lønfremskrevet ift. til de opkrævede beløb i 2026. Desuden stiger grundgebyret med 70 kr. pr. husttand pr. år. Stigningen sker efter åbningen af ny genbrugsstation 1. marts 2026 og blev besluttet af Kommunalbestyrelsen med sagen Ny Genbrugsstation på Sandbækvej den 19. december 2023 (sag 188). Gebyret opkræves af Rødovre Affald og Genbrug ApS.

Gebyr for anvisning af affald fra Erhverv*	**2026**	**2027**
Grundgebyr pr. anmeldelse	185,00	275,58
Timepris. Gebyret opkræves for medgået tid pr. påbegyndt kvarter, dog minimum en time	774,00	650,03

Gebyr for anvisning af jordflytninger fra Erhverv*	**2026**	**2027**
Grundgebyr pr. anmeldelse	185,00	275,58
Timepris. Gebyret opkræves for medgået tid pr. påbegyndt kvarter, dog minimum en time	774,00	650,03

Gebyr for affaldstilsyn hos virksomheder*	**2026**	**2027**
Timepris. Gebyret opkræves for medgået tid pr. halve time	1.050,00	697,08

Gebyr for miljøtilsyn hos virksomheder*	**2026**	**2027**
Timepris. Gebyret opkræves for medgået tid pr. halve time	858,16	734,47

Byggesager	**2026**	**2027**
Simple konstruktioner (BR18, kap 1.5) pr. bygning*	1.229	1.230
Øvrige bygningstyper, pr. medgået time	999	1.009

*Gebyrerne er blevet genbereget efter udskillelsen af Rødovre Affald og Genbrug. Hvis gebyret viser sig at afvige fra det maksimale tilladte gebyr jf. "bekendtgørelse om gebyrer på byggeområdet", vil der ske en regulering af gebyret, som vil fremgå af Rødovre Kommunes hjemmeside.

Nyttehaver	**2026**	**2027**
Årlig afgift	300	300

Forældrebetaling for børnepasning	**2026**	**2027**
Prisen pr. barn pr. måned - der opkræves ikke forældrebetaling i juli		
0-6 års området	**2026**	**2027**
0-2 år: Dagpleje*	3.563	3.953
0-2 år: Vuggestue og integrerede institutioner (Taksten er eksklusiv frokost)*	3.833	4.136
3 år til skolestart: Børnehaver, heldags samt integrerede institution (Taksten er eksklusiv frokost)*	2.124	2.332
Frokostordning til børnehavebørn	967	996
Frokostordning til Vuggestuebørn	628	647

* Taksterne for 2026 er de nedsatte takster som følge af regeringens vedtagelse af børnepakken, gældende fra august 2026

Skolefritidsordninger	**2026**	**2027**
SFO 1	2.124	2.181
SFO 2	1.083	1.112
Ungdomsklubber		
Byggelegepladser	858	858
Byggelegepladser fra 14 år	40	40

Islevbadet	**2026**	**2027**
Egne foreninger og institutioner:		
Enkeltbillet, voksne	45	50
Enkeltbillet, børn	15	20
Pensionister, efterlønsmodtagere og arbejdsløse pr. måned	60	65
Morgenkort	270	280
Leje af Islevbadet, inkl. tilsynsmand pr. time	1.575	1.625
Vestbad	**2026**	**2027**
Enkelt billetter		
Barn svøm	30	30
Voksen svøm	60	65
Kun for pensionister		
1 mdr. pensionist svøm	200	210
1 mdr. pensionist svøm med holdtræning	300	310
Periodekort		
Barn 1 mdr. kort under 16 år	150	155
1 mdr. svøm	300	310
1 mdr. svøm med holdtræning	400	415
10-turskort, barn under 16 (gyldigt i 1 år)		260
10-turskort, voksen (gyldigt i 1 år)		515
Tilkøb til friluftsanlæg (senior- og voksenabonnement)		55
Familiebiletter		
1 voksen og 2 børn	105	110
1 voksen og 3 børn	125	130
1 voksen og 4 børn	145	150
2 voksne og 1 barn	130	135
2 voksne og 2 børn	150	155
2 voksne og 3 børn	170	175
2 voksne og 4 børn	190	195
Andet		
Skolekort Rødovre/Brøndby	150	155
Sportshaller	**2026**	**2027**
Lokale- og baneudlån til lokalforeninger	Gratis	Gratis
<u>Sportshaller samt specielle lokaler:</u>		
Rødovrehallen, pr. halafsnit pr. time	990	1.020
Rødovre Stadionhal, pr. time	759	790
Rødovre Skøjtearena, pr. time	759	790
Rødovre Stadion (opvisningsbanen) pr. time	657	685
Espelundens Idrætsanlæg (opvisningsbanen) pr. time	665	685
Fodboldbaner, pr. time	451	470
Fodboldbane, kunststofgræsbane pr. time	660	680
Rødovrehallen, speciallokaler pr. time	298	310
Badminton - 1 bane pr. time efter kl. 16.00	105	110
Ved specielle arrangementer forhandles der særskilt.		

Rødovrehus	**2026**	**2027**
Egne foreninger og institutioner:		
0-30 voksne/børn pr. påbegyndt døgn	3.575	3.685
31-50 voksne/børn pr. påbegyndt døgn	4.630	4.770
51- > voksne/børn pr. påbegyndt døgn	5.740	5.915
Udenbys foreninger og institutioner:		
0-30 voksne/børn pr. påbegyndt døgn	4.450	4.585
31-50 voksne/børn pr. påbegyndt døgn	5.592	5.805
51- > voksne/børn pr. påbegyndt døgn	7.085	7.300
Slutrengøring efter ophold	1.960	2.020

Skovly	**2026**	**2027**
Skoler og institutioner i Rødovre Kommune (koloni):		
Pris pr. person pr. hele kostdøgn:		
fra 18 år	500	515
1 - 17 år	340	350
Skoler og institutioner i Rødovre Kommune (børne- og forældregruppe):		
Pris pr. person pr. hele kostdøgn:		
fra 18 år	570	590
1 - 17 år	520	540
Udenbys institutioner/foreninger m.v.:		
Pris pr. person pr. hele kostdøgn:		
1 - 17 år	775	800
fra 18 år	1.250	1.290
Forvaltninger/institutioner fra Rødovre Kommune:		
Pris pr. person pr. hele kostdøgn:	870	900
Kursusophold		
Enkeltydelser pr. person:		
Morgenmad:	170	175
Frokost:	340	350
Middag:	441	460
Kaffe m/brød:	75	80
Foreninger i Rødovre Kommune		
Pris pr. person pr. hele kostdøgn:		
Fra 18 år	862	900
1 - 17 år	522	540

Musikskole	**2026**	**2027**
Betaling pr. sæson:		
Instrumentalundervisning/Sang		
15 minutter	3.070	3.165
20 minutter	4.080	4.205
30 minutter – Kun for videregående elever efter aftale med læreren	6.100	6.285
Sammenspil/teori - Gratis hvis man får soloundervisning på Musikskolen	Gratis	
Sammenspil/teori - Hvis man ikke får soloundervisning på Musikskolen	3.070	3.165
Administrationsgebyr (for elever der modtager undervisning solo eller på små hold)	130	135
Kor	640	660
Musik og bevægelse (Oprettes ved minimum 8 deltagere)	3.070	3.165
Barselsrytmik - 8 uger	785	810
Musikskolen råder over et begrænset antal instrumenter, som lejes ud pr. sæson til musikskolens elever for:	370	385

Reduktion:

For søskende samt for elever, der ønsker at deltage på mere end ét instrument, gælder følgende: Der betales fuld pris for det dyreste fag, og halv pris for øvrige fag. Musikskolen tildeler hvert år 5 elever mulighed for undervisning til halv pris, hvis husstandsindtægten er under 260.000 kr. Der skal fremsendes en skriftlig ansøgning til Musikskolen.

Musikskolens takster følger skoleåret.

Biblioteker	**2026**	**2027**
Takster ved for sen aflevering af materialer for voksne fra 18 år		
1 - 7 dage	20	20
8 - 14 dage	60	60
15 - 30 dage	120	120
Over 30 dage	230	230
Takster ved for sen aflevering af materialer for børn under 18 år		
1 - 7 dage	10	10
8 - 14 dage	30	30
15 - 30 dage	55	55
Over 30 dage	120	120

Kulturelle arrangementer	**2026**	**2027**
Børnearrangementer pr. deltager	25	30
Voksenarrangementer pr. deltager	50	55
Ved særlige arrangementer fastsættes taksten udfra arrangementets karakter		

Rødovregaard	**2026**	**2027**
Kantinehjælp pr. time (minimum 2 timer)	340	350
Brug af lokaler af udenbys brugere i normal åbningstid (pr. påbegyndt time, min. 2 timer)	380	395
Brug af lokaler udover normal åbningstid, pr. påbegyndt time	625	645

Heerup Museum	**2026**	**2027**
Billetpriser:		
Entre voksne	75	80
Børn under 16 år ifølge med voksen	Gratis	Gratis
Grupper over 10 personer - pr. person	45	50
Studerende m. studiekort	45	50
Pensionister	45	50
Medlemmer af Heerup Museums Venner	Gratis	Gratis
Omvisninger:		
Private grupper på hverdage efter betalt entré - inden for åbningstid	665	685
Private grupper i weekends efter betalt entré - uden for åbningstid	898	935
Værkstedsforløb for skoler uden for Rødovre Kommune - 2 timer	855	885
Værkstedsforløb for skoler i Rødovre Kommune - 2 timer	400	415
Værkstedsforløb for børnehaver uden for Rødovre Kommune - 1 time	451	470
Værkstedsforløb for børnehaver i Rødovre Kommune - 1 time	235	245
Omvisning skoleklasser uden for Rødovre Kommune - 1 time	451	470
Omvisning skoleklasser og børnehaver i Rødovre Kommune - 1 time	Gratis	Gratis
Kunstskole, 22 undervisningsgange, september - april	2.030	2.095
Kunstskole - Familiehold, 11 undervisningsgange for voksen med barn/børn (2022 og frem)	3.011	3.130

Heerup Museum	**2026**	**2027**
Udeskole værksted for skoler i Rødovre Kommune - 3 timer (2022 og frem)	770	795
Udeskole værksted for skoler uden for Rødovre Kommune - 3 timer (2022 og frem)	1.275	1.315

Kulturhuset Viften	**2026**	**2027**
Leje af:		
Teatersal - lokale foreninger, man-tors kl. 08-24	4.625	4.765
Teatersal - lokale foreninger, fredag kl. 08-24	6.120	6.305
Teatersal - lokale foreninger, lør-søn kl. 13-24	6.120	6.305
Teatersal - lokale foreninger, man-fre kl. 00-08	875	905
Teatersal - lokale foreninger, lør-søn kl. 00-13	875	905
Sal 2 - lokale foreninger, man-søn kl. 08-24	3.930	4.050
Biografsal - lokale foreninger pr. time	695	720
Biografsal - lokale foreninger ved filmforevisning pr. time	1.047	1.095
Café/Foyer – for alle inkl. 1 medarbejder pr. time	810	835
Personale - for alle, kl. 08-24 pr. time	590	615
Personale - for alle, kl. 00-08 pr. time	730	780
Afbestilling	3.825	3.940
Afbestilling - fra 30 dage før og indtil arrangementsdagen		
Teatersalen og biografen udlejes til halv- og helkommercielle formål på markedsvilkår		

Oplevelsescenter Vestvolden, Ejbybunkeren	**2026**	**2027**
Voksne (16 år+)	65	70
Studerende/Pensionister	55	60
Børn (4-15 år)	40	45
Børn (0-3)	Gratis	Gratis
Gruppe - min 10 pers. pr. gruppe pr. person	50	55
Skoleklasser fra Rødovre, Frederiksberg og København	Gratis	Gratis
Skoleklasser udenfor Rødovre, Frederiksberg og København	980	1010/ 1215
Guidede omvisninger I Ejbybunkeren/Volden		
Hverdage excl. entre pr.person	105	110
Aften og Weekend excl. entre pr. person	125	130
Ved særlige arrangementer fastsættes taksten udfra arrangementets karakter		

Madservice	**2026**	**2027**
Enheder: Pr. daglig portion		
Hovedret/normal kost - normal portion	50	51
Hovedret/normal kost - 1½ portion**	50	51
Hoved- og biret	64	66

*) Nedsat til højst 50 kr. i finanslov 2026. Afventer Sundheds- og Ældreministeriet udmelding om regulering af maksimal egenbetaling pr. 1.1.2027.

**) Der afregnes for normal portionsstørrelse uanset leveret størrelse

Tøjvask hjemmeplejen		
Vask af eget tøj pr. mdr. - Valgfri ydelse	0	262

Institutioner for ældre	**2026**	**2027**
Rehabiliteringsophold	158	162

Plejehjemsydelser	**2026**	**2027**
Valgfri ydelser:		
Kost pr. dag *):		
Morgenmad	25	25
Middagsmad	66	68
Aftensmad	38	39
Drikkevarer	12	13
Vask pr. mdr. - Eget tøj	255	262
Leje af linned	383	393
Rengøringsartikler pr. måned	60	62
Vinduespolering pr. måned (aftale gælder 1 år)	52	53
Toiletartikler pr. måned	174	178

*) Afventer Sundheds- og Ældreministeriet udmelding om regulering af maksimal egenbetaling pr. 1.1.2027.

Folkeregisteroplysninger	**2026**	**2027**
Gebyr vedrørende legitimationskort for 16-18 årige	51	52
Større undersøgelser i arvesager m.v. til advokater	410	421
Bopælsattester og adresseforespørgsler	88	90

HOVEDOVERSIGT TIL BUDGET

Hovedoversigt til budget, der er flerårig, har til formål på den ene side at give politikerne et summarisk overblik over den aktivitetsmæssige og finansielle udvikling i de kommende år samt medvirke til løsningen af oplysningsopgaven over for borgerne, og på den anden side at give staten mulighed for umiddelbart efter budgetvedtagelsen at få et summarisk overblik over de kommunale budgetter.

Hovedoversigten er opstillet i følgende orden:

A. Driftsvirksomhed
B. Anlægsvirksomhed
C. Renter
D. Finansforskydninger
E. Afdrag på lån
F. Finansiering

Summen af posterne A til E finansieres under et af post F.

HOVEDOVERSIGT - 1. HALVDEL **BUDGETFORSLAG 2027**

HELE 1.000 KR.

	Regnskab 2025		Budget 2026		Budgetforslag 2027	
	UDGIFTER	INDTÆGTER	UDGIFTER	INDTÆGTER	UDGIFTER	INDTÆGTER
A. Driftsvirksomhed (inkl. refusion)						
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	245.684	-58.466	158.893	-53.349	255.215	-63.431
01 Forsyningsvirksomheder m.v.	97.204	-129.832	113.687	-142.395	120.690	-167.023
Heraf refusion						
02 Transport og infrastruktur	96.021	-1.662	86.422	-938	76.733	-3.066
03 Undervisning og kultur	866.088	-180.796	893.870	-170.222	914.020	-175.354
Heraf refusion	0	-117	0	-704	0	-717
04 Sundhedsområdet	280.440	-3.312	296.938	-561	99.356	-4.815
05 Sociale opgaver og beskæftigelse mv.	2.401.060	-416.467	2.579.384	-439.965	2.621.886	-449.735
Heraf refusion	0	-199.492	63	-209.678	64	-212.488
06 Fællesudgifter og administration mv.	455.378	-11.834	462.903	-9.997	469.478	-9.949
Heraf refusion					0	0
A. Driftsvirksomhed i alt	**4.441.875**	**-802.369**	**4.592.096**	**-817.426**	**4.557.379**	**-873.373**
Heraf refusion	0	-199.608	63	-210.382	64	-213.206
B. Anlægsvirksomhed						
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	39.694	-45.560	17.490	0	60.181	-52.750
01 Forsyningsvirksomheder m.v.	146.500	-452	268.359	0	205.645	0
02 Transport og infrastruktur	33.923	7	65.361	0	46.377	0
03 Undervisning og kultur	46.078	0	55.567	0	42.080	0
04 Sundhedsområdet	386	0	1.000	0	189	0
05 Sociale opgaver og beskæftigelse mv.	35.770	-14	70.784	0	78.295	0
06 Fællesudgifter og administration mv.	22.964	0	30.993	0	39.379	0
B. Anlægsvirksomhed i alt	**325.316**	**-46.018**	**509.553**	**0**	**472.147**	**-52.750**
Pris- og lønstigninger vedr. hovedkonto 00-06 (bo-årene)					**0**	**0**
C. Renter i alt	**18.201**	**-14.673**	**31.497**	**-17.857**	**23.912**	**-25.408**
D. Balanceforskydninger						
Forøgelse af likvide aktiver (08.22)	88.509	0	9.925	0	119.102	0
Øvrige balanceforskydninger (08.25-08.52)	69.187	-65.815	7.803	-3.100	7.803	-1.614
D. Balanceforskydninger i alt	**157.696**	**-65.815**	**17.728**	**-3.100**	**126.905**	**-1.614**
E. Afdrag på lån (debetsiden på 08.55) i alt	**57.481**	**0**	**91.955**	**0**	**62.311**	**0**
A + B + C + D + E + Pris- og løn-stigninger vedr. hovedkonto 00-06	**5.000.568**	**-928.874**	**5.242.828**	**-838.384**	**5.242.654**	**-953.145**
F. Finansiering						
Forbrug af likvide aktiver (08.22)	0	0	0	0	0	0
Optagne lån (kreditsiden på 08.55)	0	-156.540	0	-309.092	0	-214.939
Tilskud og udligning	35.054	-1.013.305	37.647	-1.202.586	39.605	-849.850
Refusion af købsmoms	163.768	-165.249	0	-1.100	163.768	-164.868
Skatter	-1.476	-2.933.949	6.443	-2.935.758	6.790	-3.270.016
F. Finansiering i alt	**197.345**	**-4.269.043**	**44.090**	**-4.448.535**	**210.163**	**-4.499.672**
BALANCE	**5.197.914**	**-5.197.917**	**5.286.919**	**-5.286.919**	**5.452.817**	**-5.452.817**

HELE 1.000 KR.

	Budgetoverslag 2028		Budgetoverslag 2029		Budgetoverslag 2030	
	UDGIFTER	INDTÆGTER	UDGIFTER	INDTÆGTER	UDGIFTER	INDTÆGTER
A. Driftsvirksomhed (inkl. refusion)						
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	273.831	-63.431	271.498	-63.431	271.427	-63.221
01 Forsyningsvirksomheder m.v.	129.114	-188.699	129.114	-188.699	129.114	-188.699
Heraf refusion						
02 Transport og infrastruktur	84.866	-3.066	88.709	-3.066	88.708	-3.066
03 Undervisning og kultur	919.331	-175.354	924.102	-175.354	919.286	-175.354
Heraf refusion	0	-717	0	-717	0	-717
04 Sundhedsområdet	97.405	-3.267	98.119	-4.815	98.118	-4.815
05 Sociale opgaver og beskæftigelse mv.	2.620.065	-448.828	2.617.551	-447.439	2.618.433	-446.662
Heraf refusion	64	-211.295	64	-210.102	64	-208.905
06 Fællesudgifter og administration mv.	488.614	-9.252	511.527	-8.416	527.511	-8.416
Heraf refusion	0	0	0	0	0	0
A. Driftsvirksomhed i alt	**4.613.226**	**-891.896**	**4.640.619**	**-891.219**	**4.652.598**	**-890.233**
Heraf refusion	64	-212.012	64	-210.819	64	-209.622
B. Anlægsvirksomhed						
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	94.162	-317.300	55.682	0	54.601	0
01 Forsyningsvirksomheder m.v.	211.028	0	165.332	0	165.331	0
02 Transport og infrastruktur	44.359	0	59.890	0	36.952	0
03 Undervisning og kultur	282.140	0	68.245	0	65.488	0
04 Sundhedsområdet	29.344	0	0	0	0	0
05 Sociale opgaver og beskæftigelse mv.	111.271	0	32.087	0	17.205	0
06 Fællesudgifter og administration mv.	360.018	0	40.093	0	37.032	0
B. Anlægsvirksomhed i alt	**1.132.320**	**-317.300**	**421.329**	**0**	**376.608**	**0**
Pris- og lønstigninger vedr. hovedkonto 00-06 (bo-årene)	**119.574**	**-31.439**	**245.004**	**-48.307**	**381.828**	**-74.055**
C. Renter i alt	**26.089**	**-24.658**	**27.399**	**-23.908**	**28.579**	**-23.908**
D. Balanceforskydninger						
Forøgelse af likvide aktiver (08.22)	0	0	104.235	0	142.919	0
Øvrige balanceforskydninger (08.25-08.52)	7.803	-3.100	7.803	-3.100	7.803	-3.100
D. Balanceforskydninger i alt	**7.803**	**-3.100**	**112.038**	**-3.100**	**150.722**	**-3.100**
E. Afdrag på lån (debetsiden på 08.55) i alt	**71.293**	**0**	**77.251**	**0**	**81.859**	**0**
A + B + C + D + E + Pris- og løn-stigninger vedr. hovedkonto 00-06	**5.970.306**	**-1.268.393**	**5.523.640**	**-966.534**	**5.672.193**	**-991.296**
F. Finansiering						
Forbrug af likvide aktiver (08.22)	0	-201.652	0	0	0	0
Optagne lån (kreditsiden på 08.55)	0	-244.076	0	-190.706	0	-129.306
Tilskud og udligning	41.931	-1.060.797	43.497	-1.000.208	45.046	-935.809
Refusion af købsmoms	163.768	-164.868	163.768	-164.868	163.768	-164.868
Skatter	43.884	-3.280.103	7.489	-3.416.077	7.855	-3.667.584
F. Finansiering i alt	**249.583**	**-4.951.496**	**214.753**	**-4.771.859**	**216.669**	**-4.897.566**
BALANCE	**6.219.889**	**-6.219.889**	**5.738.393**	**-5.738.393**	**5.888.862**	**-5.888.862**

BEVILLINGSOVERSIGT

Da bevillingsoversigten skal opstilles efter total budgetprincippet, indeholder den ikke alene driftsposter, men også kapitalposter og rådighedsbeløb til afholdelse af anlægsudgifter.

Oversigten indeholder en Budgetkolonne og en bevillingskolonne. Af bevillingskolonnen fremgår den af Kommunalbestyrelsen godkendte bevillingsbinding. For så vidt angår driftsposter, der er specificeret i Budgetkolonnen, kan Økonomiudvalget og de stående udvalg meddele tilladelse til forskydninger mellem de enkelte budgettal, når den hertil svarende bevilling ikke overskrides.

Beløb i bevillingskolonnen til anlægsudgifter er rådighedsbeløb, hvorover der ikke kan disponeres uden Kommunalbestyrelsens særlige vedtagelse.

1.000 Kr.	Budget 2027 Netto		Bevilling Netto
By- og Teknikudvalget, Drift			**31.697**
Forsyningsvirksomheder			
01.22 Forsyningsvirksomheder	-46.233		
Aktivitetsstyret service			
00.28 Fritidsområder	2.715		
00.55 Diverse udgifter og indtægter	1.547		
02.22 Fælles funktioner	4.438		
02.28 Kommunale veje	29.594		
02.32 Kollektiv trafik	39.636		
By- og Teknikudvalget, Anlæg			**221.421**
01.22 Forsyningsvirksomheder	205.645	***	
02.28 Kommunale veje	12.987	***	
05.25 Dagitlbud til børn og unge	2.790	***	
Klima-, Natur- og Miljøudvalget, Drift			**44.007**
Aktivitetsstyret service			
00.22 Jordforsyning	199		
00.28 Fritidsområder	27.885		
00.38 Naturbeskyttelse	2.704		
00.48 Vandløbsvæsen	1.036		
00.52 Miljøbeskyttelse m.v.	7.036		
00.55 Diverse udgifter og indtægter	-44		
01.38 Affaldshåndtering	-100		
06.45 Administrativ organisation	5.292		
Klima-, Natur- og Miljøudvalget, Anlæg			**9.778**
00.28 Fritidsområder	2.820	***	
06.45 Administrativ organisation	6.958	***	
Børne- og Skoleudvalget, Drift inkl. refusion			**998.097**
Aktivitetsstyret service			
03.22 Folkeskolen	24.771		
03.38 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v.	13.224		
05.28 Tilbud til børn og unge med særlige behov	1.116		
06.42 Politisk organisation	427		
Demografistyret service			
03.22 Folkeskolen	595.973		
04.62 Sundhedsudgifter m.v.	35.593		
05.25 Dagtilbud til børn og unge	303.494		
05.28 Tilbud til børn og unge med særlig behov	23.499		
Børne- og Skoleudvalget. Anlæg			**68.112**
03.22 Folkeskolen	42.080	***	
04.62 Sundhedsudgifter m.v.	189	***	
05.25 Dagtilbud til børn og unge	25.843	***	

1.000 Kr.	Budget 2027 Netto	Bevilling Netto
Kultur- og Fritidsudvalget, Drift inkl.refusion		**89.086**
Aktivitetsstyret service		
00.32 Fritidsfaciliteter	24.851	
03.22 Folkeskolen	2.510	
03.32 Folkebiblioteker	23.088	
03.35 Kulturel virksomhed	19.603	
03.38 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v.	18.940	
06.42 Politisk organisation	94	
Kultur- og Fritidsudvalget, Anlæg		**31.877**
00.32 Fritidsfaciliteter	31.877	***
Social - og Sundhedsudvalget, Drift inkl refusion		**1.134.764**
Aktivitetsstyret service		
00.25 Faste ejendomme	2.899	
03.22 Folkeskolen	10.481	
03.30 Ungdomsuddannelser	15.235	
04.62 Sundhedsudgifter m.v.	2.063	
05.28 Tilbud til børn og unge med særlige behov	208.915	
05.30 Tilbud til ældre	5.791	
05.38 Tilbud til voksne med særlige behov	253.052	
05.72 Støtte til frivilligt socialt arbejde	3.215	
06.42 Politisk organisation	382	
Demografistyret service		
04.62 Sundhedsudgifter m.v.	53.875	
05.30 Tilbud til ældre	506.665	
05.38 Tilbud til voksne med særlige behov	62.430	
Overførsler		
00.25 Faste ejendomme	-14.963	
05.22 Centrale refusionsordninger	-51.742	
05.48 Førtidspensioner og personlige tillæg	6.877	
05.57 Kontante ydelser	69.590	
Social - og Sundhedsudvalget, Anlæg		**52.651**
00.25 Faste ejendomme	2.989	***
05.28 Tilbud til børn og unge med særlige behov	1.638	***
05.30 Tilbud til ældre	43.043	***
05.38 Tilbud til voksne med særlige behov	4.981	***

1.000 Kr.	Budget 2027 Netto	Bevilling Netto
Arbejdsmarkedsudvalget, Drift inkl refusion		**765.520**
Aktivitetsstyret service		
00.25 Faste ejendomme	594	
03.22 Folkeskolen	1.911	
03.30 Ungdomsuddannelser	3.769	
05.28 Tilbud til børn og unge med særlige behov	137	
05.68 Arbejdsmarkedsforanstaltninger	516	
05.72 Støtte til frivilligt socialt arbejde	305	
06.42 Politisk organisation	105	
Overførsler		
03.30 Ungdomsuddannelser	1.713	
05.46 Tilbud til udlændinge	6.021	
05.48 Førtidspensioner og personlige tillæg	326.716	
05.57 Kontante ydelser	280.036	
05.58 Revalidering, ressourceforløb og fleksjobordninger	94.227	
05.68 Arbejdsmarkedsforanstaltninger	49.470	
Økonomiudvalget, Drift		**620.836**
Aktivitetsstyret service		
00.25 Faste ejendomme	13.006	
00.32 Fritidsfaciliteter	1.184	
00.52 Miljøbeskyttelse m.v.	608	
00.55 Diverse udgifter og indtægter	110.159	
00.58 Redningsberedskab	10.369	
03.22 Folkeskolen	7.003	
03.32 Folkebiblioteker	79	
03.35 Kulturel virksomhed	-69	
03.38 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v.	436	
04.62 Sundhedsudgifter m.v.	3.010	
05.25 Dagtilbud til børn og unge	5.999	
05.28 Tilbud til børn og unge med særlige behov	1.551	
05.30 Tilbud til ældre	4.252	
05.38 Tilbud til voksne med særlige behov	2.025	
05.72 Støtte til frivilligt socialt arbejde	7.995	
06.42 Politisk organisation	11.438	
06.45 Administrativ organisation	353.756	
06.48 Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter	1.505	
06.52 Lønpuljer m.v.	86.528	
Økonomiudvalget, Anlæg		**35.558**
00.25 Faste ejendomme	-19.104	***
00.55 Diverse udgifter og indtægter	-11.150	***
02.22 Fælles funktioner	33.391	***
06.45 Administrativ organisation	12.422	***
06.52 Lønpuljer m.v.	20.000	***

1.000 Kr.	Budget 2027 Netto	Bevilling Netto
Økonomiudvalget, Renter		**-1.495**
07.22 Renter af likvide aktiver	-5.900	
07.28 Renter af kortfr. tilgodeh. i øvrigt	-1.200	
07.32 Renter af langfr. tilgodehavender	-1.515	
07.35 Renter af udlæg vedrørende forsyningsvirksomhed	-16.693	
07.52 Renter af kortfristet gæld i øvrigt	200	
07.55 Renter af langfristet gæld	24.472	
07.58 Kurstab og kursgevinster	-860	
Økonomiudvalget, Balanceforskydninger, Afdrag på Lån		**-27.337**
08.22 Forskydninger i likvide aktiver	119.102	
08.32 Forskydninger i langfristede tilgodehavender	4.703	
08.52 Forskydninger i kortfristet gæld i øvrigt	1.486	
08.55 Forskydninger i langfristet gæld	-152.628	
Økonomiudvalget, Finansiering		**-4.074.570**
07.62 Tilskud og udligning	-810.245	
07.65 Refusion af købsmoms	-1.100	
07.68 Skatter	-3.263.225	

Note: Rådighedsbeløb markeret med *** indeholder anlægsprojekter, hvor der sker bevilling ved budgetvedtagelsen. De konkrete anlægsprojekter kan ses i Investeringsoversigten, bagerst i publikationen.

TVÆRGÅENDE ARTSOVERSIGT

Den tværgående artsoversigt viser sammensætningen af kommunens samlede ressourceforbrug.

Oversigten omfatter totalbudgettets udgifter og indtægter opdelt på grundlag af den autoriserede artsinddeling.

Tværgående artsoversigt					
Art	**Budget, 2027-P/L, 1.000 kr.**	**2027**	**2028**	**2029**	**2030**
1	Lønninger	2.071.275	2.105.868	2.129.066	2.145.944
2.2	Fødevarer	20.809	20.809	20.809	20.809
2.3	Brændsel og drivmidler	120.617	129.004	129.004	129.004
2.7	Anskaffelser	6.212	7.025	10.664	5.551
2.9	Øvrige varekøb	87.434	85.059	86.812	86.647
4.0	Tjenesteydelser uden moms	473.916	464.037	462.342	459.484
4.5	Entreprenør- og håndværkerydelser	512.058	1.190.276	479.336	434.615
4.6	Betalinger til staten	569.512	573.178	576.114	579.341
4.7	Betalinger til kommuner	297.572	297.434	298.199	298.501
4.8	Betalinger til regioner	45.978	45.978	45.978	45.978
4.9	Øvrige tjenesteydelser m.v.	189.265	192.450	189.361	189.292
5.1	Tjenestemandspensioner m.v.	53.308	53.308	53.308	53.308
5.2	Overførsler til personer	519.039	518.590	518.425	518.251
5.9	Øvrige tilskud og overførsler	62.531	62.531	62.531	62.481
6	Finansudgifter	423.292	153.117	431.441	477.828
7.1	Egne huslejeindtægter	-28.254	-28.254	-28.254	-28.254
7.2	Salg af produkter og ydelser	-399.443	-421.922	-421.923	-421.922
7.6	Betalinger fra staten	-16.220	-14.154	-15.507	-15.927
7.7	Betalinger fra kommuner	-171.857	-171.857	-171.857	-171.857
7.8	Betalinger fra regioner	-7.697	-7.697	-7.697	-7.697
7.9	Øvrige indtægter	-70.661	-335.211	-17.911	-17.701
8.6	Statstilskud	-1.246.708	-1.455.765	-1.393.147	-1.327.550
8.9	Øvrige finansindtægter	-3.511.977	-3.551.937	-3.633.791	-3.823.898

LANGSIGTET INVESTERINGSPLAN

Langsigtet investeringsplan - Budget 2027

"Grønne" anlægsprojekter er markeret med en grøn baggrundsfarve

Projekter markeret med * søges straksbevilliget - dvs. at der ikke fremlægges bevillingssag efter bugetvedtagelsen**

Cykelstrategi

Beløb i 1.000 kr. (2027-PL)	"L"	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038
BY- OG TEKNIKUDVALGET													
02 28 KOMMUNALE VEJE													
Cykelsti på Ejbyvej						1.800	18.000	200					
Cykelsti på Viemosevej			1.000	11.000	100								
Cykelsti på Sommerfuglevej				800	6.200								
Cykelsti på Schweizerdalsvej					800	8.900							
Cykelstrategi frem mod 2037								8.700	8.700	8.700	8.700	8.700	
Realisering af Cykelstrategi i alt		**0**	**1.000**	**11.800**	**7.100**	**10.700**	**18.000**	**8.900**	**8.700**	**8.700**	**8.700**	**8.700**	**0**

Støjhandleplan og vejvedligeholdelse

Beløb i 1.000 kr. (2027-PL)	"L"	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038
BY- OG TEKNIKUDVALGET													
02 28 KOMMUALE VEJE													
Vejvedligeholdelse, helhedsplan ***		13.000	10.100	10.100	10.100								
Støjreducerende belægning på Roskildevej			2.600	13.300	16.600	1.000	15.300						
Pulje til støjreduktion (Tårnvej)						10.700	10.700	10.700	10.700	10.700			
Støjhandleplan i alt		**13.000**	**12.700**	**23.400**	**26.700**	**11.700**	**26.000**	**10.700**	**10.700**	**10.700**	**0**	**0**	**0**

Vejområdet i alt på anlæg (inkl. cykelstrategi)		**13.000**	**13.700**	**35.200**	**33.800**	**22.400**	**44.000**	**19.600**	**19.400**	**19.400**	**8.700**	**8.700**	**0**

Vedligeholdelse og renoveringer

Beløb i 1.000 kr. (2027-PL)	"L"	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038
KLIMA-, NATUR- OG MILJØUDVALGET													
00 28 FRITIDSOMRÅDER													
Legeplads, Stadion- og Espelunden park ***		700	700										
Espelunden, opvisningsbane, genanvendelse af drænvand ***		2.100											
BY- OG TEKNIKUDVALGET													
02 28 KOMMUNALE VEJE													
Renovering af stibelysning på Sneglehusbroen									1.000				
BØRNE- OG SKOLEUDVALGET													
05 25 DAGTILBUD TIL BØRN OG UNGE													
NYT Rødovre Byggelegeplads, tagudskiftning	(L)	2.800	3.900	2.500	2.000								
KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET													
00 32 STADION OG IDRÆTSANLÆG													
Espelunden, renovering af omklædningsbygninger		2.500	3.100										
03 32 FOLKEBIBLIOTEKER													
Rødovre Bibliotek, gårdhaver m.v.			3.600										
SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET													
04 62 SUNDHEDSOMRÅDET													
Renovering af Genoptræningscenter, Slotsherrens Vænge 4.			6.400										
Vedligeholdelse og renoveringer i alt		**8.100**	**17.700**	**2.500**	**2.000**	**0**	**0**	**0**	**1.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Energirenoveringer

Beløb i 1.000 kr. (2027-PL)	"L"	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038
SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET													
05 30 ÆLDREOMRÅDET													
Gunnekær 24-28, ombygn. til Hjemmeplejen (Linexbygningen) ***	(L)	43.000	60.800										
ØKONOMIUDVALGET													
00 55 DIVERSE UDGIFTER OG INDTÆGTER													
Bygningsvedligeholdelse, anlæg		17.000											
06 45 ADMINISTRATIV ORGANISATION													
Energiforbedring vedligeholdelse 2027-2028 ***	L	10.200	10.100										
Energiforbedring vedligeholdelse 2029-2030	L			10.100	10.100								
Energiforbedring vedligeholdelse 2031-2038	L					10.300	10.300	10.300	10.300	10.300	10.300	10.300	10.300
KLIMA-, MILJØ- OG NATURUDVALGET													
06 45 ADMINISTRATIV ORGANISATION													
Energitiltag i kommunale bygninger 2027-2028***	L	7.000	6.900										
Energitiltag i kommunale bygninger 2029-2030	L			6.900	6.900								
Energitiltag i kommunale bygninger 2031-2038	L					7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
Energirenoveringer i alt		**77.200**	**77.800**	**17.000**	**17.000**	**17.300**	**17.300**	**17.300**	**17.300**	**17.300**	**17.300**	**17.300**	**17.300**

DK2020 og klimahandleplan

Beløb i 1.000 kr. (2027-PL)	"L"	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038
BY- OG TEKNIKUDVALGET													
01 22 VARMEFORSYNING													
Nye forbrugere til fjernvarme 2027-2028***	(L)	3.200	3.200										
Nye forbrugere til fjernvarme 2029-2030	(L)			3.200	3.200								
Nye forbrugere til fjernvarme 2031-2038	(L)					3.300	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
Udbygning af vekslerstationer***	(L)	4.300	4.300										
Brugerinstallationer på abonnement***	(L)	29.700	29.800	17.700	17.700	17.900	17.900						
Udbygning af fjernvarme, nord for Roskildevej***	(L)	59.400	29.700										
Udbygning af fjernvarme, Syd for Roskildevej***	(L)	23.800											
Udbygning af fjernvarme, Syd for Jyllingevej***	(L)	47.400	47.400	47.400	47.400	48.000	48.000						
Udbygning af fjernvarme, Nord for Jyllingevej***	(L)	36.300	36.300	36.300	36.300	36.700	36.700						
Udbygning af fjernvarme, Islev***	(L)	1.500	60.300	60.700	60.700	61.500	61.500						
DK2020 og klimahandleplan i alt		**205.600**	**211.000**	**165.300**	**165.300**	**167.400**	**167.400**	**3.300**	**3.300**	**3.300**	**3.300**	**3.300**	**3.300**

Renovering af indre boligveje og fortove

Beløb i 1.000 kr. (2027-PL)	"L"	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038
BY- OG TEKNIKUDVALGET													
02 28 KOMMUNALE VEJE													
Stationsplads, Rødovre St.							18.500	200					
Renovering af broer og tunneller			2.300	4.400	3.100								
Renovering af indre boligveje og fortove i alt		**0**	**2.300**	**4.400**	**3.100**	**0**	**18.500**	**200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Kapacitetsbehov på skoler

Beløb i 1.000 kr. (2027-PL)	"L"	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038
BØRNE- OG SKOLEUDVALGET													
03 22 FOLKESKOLEN M.M.													
Nyager Skole, udvidelse***		15.400	51.200										
Nyager Skole, næridræt			8.700										
Rødovre Skole, ombygning/udvidelse***		5.100	49.400	23.900									
Hendriksholm Skole, ombygning/udvidelse ***		2.500	2.800	6.700	25.300	25.200							
Tinderhøj Skole, ombygning				11.900	28.300	16.000							
Tinderhøj Skole, næridræt						12.900							
Islev Skole, ombygning					11.900	33.100	14.700						
Islev Skole, næridræt							12.900						
Valhøj Skole, udbygning/udvidelse***		1.000	122.400										
Valhøj Skole, indskoling***		5.800	25.600	25.700									
Forbedringer på skolerne (faglokaler)***		5.300	12.700										
Nedlæggelse af tandklinikrum på skolerne			2.200										
Tinderhøj, UC2610, Skovmoseskolen: cts, vand, ventilation***		5.200	6.000										
Skovmoseskolen, legeudstyr og hegn*** (ændret projekt)		300											
Helhedstilbuddet Valhøj, udearealer og legeplads***		1.500											
UC2610: Renovering af facade og vinduer						6.000							
Kapacitetsbehov på skoleområdet i alt		**42.100**	**281.000**	**68.200**	**65.500**	**93.200**	**27.600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Kapacitetsbehov på dagtilbudsområdet

Beløb i 1.000 kr. (2027-PL)	"L"	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038
BØRNE- OG SKOLEUDVALGET													
05 25 DAGINSTITUTIONER													
Daginstitution ved Horsevænget***	(L)	24.400	7.600										
Etablering og vedligeholdelse af legepladser***		1.400											
Elvergården, Energirenovering	L				15.200								
Broparken og Rønneholm, Tag, facader og ventilation***	L					2.500	27.300						
Kapacitetsbehov på dagtilbudsområdet i alt		**25.800**	**7.600**	**0**	**15.200**	**2.500**	**27.300**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Idrætspolitik og idrætspulje

Beløb i 1.000 kr. (2027-PL)	"L"	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038
KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET													
00 28 FRITIDSOMRÅDER													
Islev badet, renovering***		3.000	18.800										
Horshøjvej, kunstgræs			6.900										
Espelunden, renovering og nyetablering af kunstgræsbaner***		14.800	7.700										
00 32 FRITIDSFACILITETER													
Rødovrehallen, 1. etape af helhedsplan			5.000	40.200	35.200								
Helhedsplan idræt, renovering og udbygning***		11.600	11.500	11.500	11.500	11.600	11.600						
Idrætspolitik i alt		**29.400**	**49.900**	**51.700**	**46.700**	**11.600**	**11.600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Businesscase for omdannelse af bykerne og flytning af funktioner

Beløb i 1.000 kr. (2027-PL)	"L"	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038
Gartnerbyen, tal fra Business Case													
BY- OG TEKNIKUDVALGET													
02 28 KOMMUNALE VEJE													
Aage Knudsens Strøg			28.300	20.300									
ØKONOMIUDVALGET													
00 52 MILJØBESKYTTELSE													
Miljøomkostninger v. grundsalg			20.300										
00 55 DIVERSE UDGIFTER OG INDTÆGTER													
Øvrige salg af grunde***		4.300	-317.300										
Kompensation fraflytning		-1.300											
Salg af genbrugsplads (Valhøjs Alle)***		-31.200											
Tæbyvej 77, grundsalg***		-20.300											
02 22 DRIFTSBYGNINGER- OG PLADSER													
Ny materielgård***		33.400											
06 45 ADMINISTRATIV ORGANISATION													
Rådhuset, tilpasning af lokaler***		500	4.400										
Telefonsystem			6.000										
Borgerhuset, inventar***		1.700	14.000										
Gartnerbyen, flytning***		1.200	2.400										
Borgerhuset			298.500										
Omdannelse af bykerne og behov for anden placering af funktioner i alt		**-11.700**	**56.600**	**20.300**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investering i egne tilbud

Beløb i 1.000 kr. (2027-PL)	"L"	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038
SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET													
05 28 BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV													
Nyt socialt tilbud på børneområdet		1.600	14.200										
05 38 VOKSNE MED SÆRLIGE BEHOV													
Renovering og nyt botilbud på Campus Espevang ***	**(L)**	5.000	24.700	29.600									
BØRNE- OG SKOLEUDVALGET													
04 62 SUNDHEDSUDGIFTER													
Samling af tandplejen		200	20.700										
Investering i egne tilbud i alt		**6.800**	**59.600**	**29.600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Øvrige anlæg

Beløb i 1.000 kr. (2027-PL)	"L"	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038
SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET													
00 28 FRITIDSOMRÅDER													
Pavilloner, Elstedvej og Låsbyvej - flygtninge fra Ukraine			7.900										
Pavilloner, Krondalvej - flygtninge fra Ukraine				3.900									
SKØN Pavilloner, erstatning for Elstedvej/Låsbyvej - flygtninge fra Ukraine			9.900		7.900								
00 25 FASTE EJENDOMME													
(Nye moderne plejeboliger, programmering) ***		3.000											
06 45 ADMINISTRATIV ORGANISATION													
Mobiler og tablets på ældreområdet				3.100									
KLIMA-, NATUR- OG MILJØUDVALGET													
00 28 FRITIDSOMRÅDER													
Islev Torv, legeplads										2.100			
ØKONOMIUDVALGET													
06 52 LØN OG BARSELSPULJER													
Risikohåndtering***		20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Øvrige prioriteringer i alt		**23.000**	**37.800**	**27.000**	**27.900**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**22.100**	**20.000**	**20.000**	**20.000**

Total alle områder

Beløb i 1.000 kr. (2027-PL)	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038
Anlæg Vedtaget Budget 2026 inkl. anlægsstyringssager	567.300	578.800	356.400	328.800	284.300	257.700	38.300	38.900	39.900	27.400	27.400	
Nye forslag og ændringer	-148.000	236.200	64.800	47.700	50.100	76.000	22.100	22.100	22.200	21.900	21.900	40.600
Samlet anlæg, Budgetforslag 2027	419.300	815.000	421.200	376.500	334.400	333.700	60.400	61.000	62.100	49.300	49.300	40.600
Samlet anlæg, ekskl. forsyning og ældreboliger	210.700	604.000	255.900	211.200	167.000	166.300	57.100	57.700	58.800	46.000	46.000	37.300

Bemærkninger til investeringsoversigtens anlægsprojekter fremgår af de følgende sider. Ny anlægsprojekter og projekter fra Budget 2026, der er ændrede, er fremhævet med blå skrift.

Bemærkninger til Investeringsoversigtens anlægsprojekter	
Cykelstrategien	
Cykelsti på Ejbyvej	Der etableres cykelsti langs hele strækningen. Ejbyvej er en skolevej, med to stiforbindelser til Nyager Skole, samt personale og forældreparkering
Cykelsti på Viemosevej	Der etableres cykelsti på delstrækningen fra Islevbrovej til Viemosevej, da den delstrækning er rygraden i det lokale vejnet for at komme ned til Islev Skole via Islevbrovej. Vejens bredde vanskeliggør anlægsprojektet. Derfor afventer projektet en revurdering
Cykelsti, Sommerfuglevej	Der etableres cykelsti på vejen, da den udgør en del af rygraden i det lokale vejnet og skaber en sikker cykelforbindelse mellem Slotsherrensvej og Islev Torv. Projektet skal revurderes pga. vejens bredde
Cykelsti, Schweizerdalsvej	Der etableres cykelsti på strækningen fra Tårnvej til Karlskær Alle. På denne strækning kommer der meget skoletrafik til Nyager Skole, og langs vejen er der meget bilparkering. Cykelstien vil øge trygheden
Cykelstrategi	Midler afsat frem til 2037 til cykelstier på konkrete strækninger
Støjhandleplan og vejvedligeholdelse	
Vejvedligeholdelse, helhedsplan***	Genopretning af kommunens veje, cykelstier og fortove til nutidig standard. Projektet omfatter udelukkende nødvendige foranstaltninger, dvs. ikke træer og andre æstetiske forbedringer af byrummet Ud over de afsatte anlægsmidler er vej- sti og parkpuljen på 9,7 mio. kr. årligt (13,5 mio. kr. fra 2029). Midler i vejdriften anvendes desuden som en del af helhedsgenopretningen. I forlængelse af sag på By- og Teknikudvalget (BTU-sag 18/26) er 5 mio. kr. rykket fra 2027 til efterfølgende år. Efterfølgende er yderligere 5 mio. kr. flyttet til 2028 efter en faglig vurdering. Desuden er 8 mio. kr. flyttet fra drift til anlæg i 2027. Der foregår i disse år mange ledningsarbejder i vejene. Helhedsgenopretning skal gerne foregå efter ledningsarbejderne, hvorfor planlægningen må koordineres og udføre i takt med ledningsejernes fremdrift.
Støjreducerende belægninger på Roskildevej	Støjbekæmpelse på strækningen fra Auroravej til Brøndby ud fra samme principper, som på Jyllingevej, hvor der indarbejdes begrønning, ændring af vejprofil etc. Afledt drift til pleje af de grønne arealer. Projektet kan udformes med en reduktion af vognbanebredder, som kan gøre det muligt at nedsætte hastigheden til 50 km/t på strækningen, forudsat at politiet kan acceptere en nedsættelse

Bemærkninger til Investeringsoversigtens anlægsprojekter	
Pulje til støjreduktion (Tårnvej)	Støjreducerende belægninger på Tårnvej afventer HOFORs arbejder. I de kommende år er der fokus på renovering af krydsene på strækningen fra Jyllingevej og mod syd Helhedsgenopretningen af Tårnvej er udskudt på grund af det igangværende arbejde med at undersøge mulighederne for en BRT-light-løsning. Der pågår dialog med de berørte kommuner langs linjerne 200S og 400S, og den videre planlægning af Tårnvej afstemmes med dette arbejde. Derudover skal arbejdet koordineres med HOFOR's arbejde i vejen
Vedligeholdelse og renoveringer	
Legeplads, Stadion- og Espelunden park ***	Renovering af Rødovre Kommunes to offentlige legepladser i henholdsvis Stadion- og Espelunden park
Espelunden, opvisningsbane, genanvendelse af drænvand ***	Vandtrykket ved Espelunden er pt. så lavt, at vandingsanlægget ikke kan yde optimalt. For at hæve vandtrykket kan der etableres en underjordisk vandtank, hvortil drænvand tilføres og genanvendes, samtidigt med at vandtrykket samlet set forøges og stabiliseres. Løsningen understøtter verdensmålene om at agere mere bæredygtigt
Renovering af stibelysning på Sneglehusbroen	Renovering af stibelysning på Sneglehusbroen til mere hærværksikrede armaturer
Rødovre Byggelegeplads, tagrenovering	Der er et meget stort efterslæb på vedligeholdelsen af bygningerne, og særligt taget er i dårlig forfatning og bør udskiftes snarest for at undgå råd- og skimmelsvampsskader. Det vurderes, at 2/3 af udgifterne kan lånefinansieres og at udgifterne til tagrenoveringen kan behandles som et lån til byggelegepladsen fra kommunen
Espelunden, renovering af omklædningsbygninger	Omklædningsbygningerne på Espelundens Idrætsanlæg trænger til at blive renoveret. Der udføres malerarbejde, reparationer, færdiggørelse af energiprojekt samt udskiftning af installationer og inventar. 3 mio. kr. er rykket fra 2027 til 2028 efter en faglig vurdering. Budgetmidlerne i 2027 kan imødekomme nogle af de ønsker som foreningerne har. Udgifter til tagudskiftning søges indarbejdet i helhedsplanen på idrætsområdet
Rødovre Bibliotek, gårdhaver m.v.***	Belægning og beplantning renoveres. De rekreative opholdsmuligheder opdateres samtidig. Derudover undersøges og sikres sokler og vægge mod vandindtrængning. Da bibliotek og gårdhaver er fredede, skal renoveringen godkendes af Slots- og Kulturstyrelsen, og de materialer, der skal anvendes, skal muligvis specialfremstilles. Det kan øge udgifterne. Årsagen til vandindtrængningen er ikke afklaret, og der skal derfor gennemføres forundersøgelser, som ligeledes kan medføre merudgifter. Projektet er efter faglig vurdering udsat fra 2027 til 2028

Bemærkninger til Investeringsoversigtens anlægsprojekter	
Renovering af Genoptræningscenter, Slotsherrens Vænge 4	Der er afsat midler over risikopuljen til at gennemføre en dybdegående bygningsgennemgang af Genoptræningscenteret på Broparken. Gennemgang blev gennemført i januar 2025 og har ledt til anbefalinger til anlægsarbejder med henblik på klima- og fremtidssikring af bygningen. Dette omfatter bl.a. omfangsdræn, renovering ved vinduespartier samt øvrigt vedligehold. Der er afsat 1 mio. kr. i 2026 til vedligeholdelse, og det vurderes at udfordringen med indtrængende vand ved vinduer kan klares for denne bevilling. Det resterende projekt er udsat fra 2027 til 2028 efter faglig vurdering
Energirenoveringer	
Gunnekær 24-28, ombygning til Hjemmeplejen (Linexbygningen)***	Bygningen ombygges for at samle hjemmeplejen og andre funktioner organiseret i Socialforvaltningen. Samlingen af funktionerne er en afledt effekt af udviklingen i Bykernen Periodisering af projektet er revurderet, og 14 mio. kr. er rykket fra 2027 til 2028 34,4 mio. kr. er flyttet fra 2026 til 2027/2028 i anlægsstyringssag fra juni 2026. 11,3 mio. kr. er midlertidigt flyttet fra 2027 til 2028 i forbindelse med budgetvedtagelsen
Bygningsvedligeholdelse, anlæg***	Der er flyttet 17,0 mio. kr. fra vedligeholdelsespuljen fra drift til anlæg i forbindelse med budgetvedtagelsen
Energiforbedringer, vedligeholdelse***	Den forventede andel af vedligeholdelsespuljen, der vedrører energiforbedringer er af tekniske årsager flyttet fra drift til anlæg. Puljen er tilført yderligere 1,5 mio. kr. fra driftsdelen fra og med 2027. Fra 2027 afsættes puljen som toårige bevillinger for at understøtte en fleksibel planlægning af energiforbedringerne
Energitiltag i kommunale bygninger***	Investeringerne medfører bedre energiforbrug og dermed en besparelse, som geninvesteres i CO2 reducerende tiltag med afsæt i kommunens klimahandlingsplan. Energiforbedringernes CO2-reduktioner bliver afrapporteret i det grønne regnskab Fra 2027 afsættes puljen som toårige bevillinger for at understøtte en fleksibel planlægning af energiforbedringerne
DK2020 og klimahandleplan	
Nye forbrugere til fjernvarme ***	Tilslutning af nye forbrugere i eksisterende fjernvarme-forsynede områder Fra 2027 afsættes puljen som toårige bevillinger for at understøtte en fleksibel planlægning af indsatsen
Udbygning af vekslerstationer***	Vekslerstationerne forventes alle at skulle ombygges som følge af udbygningen
Brugerinstallationer på abonnement***	I forbindelse med udbygning tilbydes kunderne brugerinstallationer på abonnement. Det er forudsat, at hovedparten af de nye kunder vælger denne løsning

Bemærkninger til Investeringsoversigtens anlægsprojekter	
Udbygning af fjernvarme, Nord for Roskildevej***	Omstilling til fjernvarme fra naturgas mv. er et meget afgørende bidrag til den grønne omstilling til reduktion af CO_2-udledningen. I december 2021 gav Kommunalbestyrelsen sin endelige godkendelse af et projektforslag for fjernvarmekonvertering af to områder med i alt ca. 1.800 ejendomme. De to områder er nord og syd for Roskildevej. Fuldt udbygget vil det reducere CO_2-udledningen med ca. 9.000 tons årligt
Udbygning af fjernvarme, Syd for Roskildevej***	Omstilling til fjernvarme fra naturgas mv. er et meget afgørende bidrag til den grønne omstilling til reduktion af CO_2-udledningen. I december 2021 gav Kommunalbestyrelsen sin endelige godkendelse af et projektforslag for fjernvarmekonvertering af to områder med i alt ca. 1.800 ejendomme. De to områder er nord og syd for Roskildevej. Fuldt udbygget vil det reducere CO_2-udledningen med ca. 9.000 tons årligt
Udbygning af fjernvarme, Syd for Jyllingevej***	Omstilling til fjernvarme fra naturgas mv. er et meget afgørende bidrag til den grønne omstilling til reduktion af CO2-udledningen. I februar 2024 godkendte Kommunalbestyrelsen et projektforslag for konvertering af 3 områder. Ca. 3.800 ejendomme og fuldt udbygget betyder det en årlig reduktion på ca. 10.000 tons CO2
Udbygning af fjernvarme, Nord for Jyllingevej***	Omstilling til fjernvarme fra naturgas mv. er et meget afgørende bidrag til den grønne omstilling til reduktion af CO2-udledningen. I februar 2024 godkendte Kommunalbestyrelsen et projektforslag for konvertering af 3 områder. Ca. 3.800 ejendomme og fuldt udbygget betyder det en årlig reduktion på ca. 10.000 tons CO2
Udbygning af fjernvarme, Islev***	Omstilling til fjernvarme fra naturgas mv. er et meget afgørende bidrag til den grønne omstilling til reduktion af CO2-udledningen. I februar 2024 godkendte Kommunalbestyrelsen et projektforslag for konvertering af 3 områder. Ca. 3.800 ejendomme og fuldt udbygget betyder det en årlig reduktion på ca. 10.000 tons CO2 Udbygningstakten for projektet er tilpasset og økonomien er revurderet og tilpasset det arbejde, der realistisk kan gennemføres
Renovering af indre boligveje og fortove	
Stationsplads, Rødovre St.	Renovering og ombygning af stationspladsen ved Rødovre Station i forbindelse med byudviklingen af Rødovre Port
Renovering af broer og tunneller***	Vedligehold af en række broer og tunneler, som på baggrund af tilstandstandsrapporter vurderes at skulle renoveres inden for en kort årrække. Der udarbejdes en årlig beskrivelse til By- og Teknikudvalget om hvilke broer og tunneller, der bør renoveres. I 2027 fremlægges en mere langsigtet plan for renovering af broer og tunneller

Bemærkninger til Investeringsoversigtens anlægsprojekter	
Kapacitetsbehov på skoleområdet	
Nyager Skole, udvidelse***	Skolen skal udbygges med et ekstra spor på grund af stigende befolkningstal, jf. skolelokale analysen. Der etableres pavilloner på skolens grund til genhusning under ombygningerne og som midlertidig ekstra kapacitet 5 mio. kr. reperiodiseret fra 2027 til 2028. Projektets økonomi er opjusteret med 4,3 mio. kr. som følge af generelle prisstigninger. Desuden er projektet udvidet med 4,8 mio. kr. til omdannelse af tandklinikrum til basislokaler. 2,5 mio. kr. er flyttet fra 2026 til 2027 i anlægsstyringssag fra juni 2026. 2,5 mio. kr. er midlertidigt flyttet fra 2027 til 2028 i forbindelse med budgetvedtagelsen
Nyager Skole, næridræt	Der etableres moderne udendørs læringsmiljøer med fokus på bevægelse og leg, både i skoletid og i fritidsliv. Ombygningerne ses som en anledning til at udvikle idrætsfaciliteterne i kommunen, så skolerne fortsat kan spille en aktiv rolle i lokalområdet og for kultur- og idrætslivet generelt, jf. Visionsrapporten for idrætsområdet i Rødovre. For at udvikle idrætsfaciliteterne på skolen sker en renovering af Nyager Skoles to idrætssale, som omfattes af den kommende strategiske helhedsplan for idrætsområdet
Rødovre Skole, ombygning/udvidelse***	Skolen skal udbygges med et ekstra spor på grund af stigende befolkningstal, jf. skolelokale analysen. Der etableres pavilloner på skolens grund til genhusning under ombygningerne. Årlig afledt drift efter udvidelse 0,8 mio. kr. Periodiseringen af projektet er revurderet, og 14 mio. kr. er fremrykket fra 2029 til 2028 1,3 mio. kr. er flyttet fra 2026 til 2027 i anlægsstyringssag fra juni 2026 1,3 mio. kr. er midlertidigt flyttet fra 2027 til 2028 i forbindelse med budgetvedtagelsen
Hendriksholm Skole, ombygning/udvidelse***	Skolen skal udbygges med et ekstra spor på grund af stigende befolkningstal, jf. skolelokale analysen. Der etableres pavilloner på skolens grund til genhusning under ombygningerne. Årlig afledt drift efter udvidelse 0,8 mio. kr. 5 mio. kr. til udearealer fremrykkes fra 2030 til 2027/2028 Til næste budget år (2028) vil budgettet blive justeret efter et mere konkret bud på, hvad der skal laves på skolerne, jf. KB-sag om skoleudbygningen fra maj 2026
Tinderhøj Skole, ombygning	Skolen skal ombygges og moderniseres med opstart i 2029. Den konkrete plan for ombygningen udføres i tæt dialog med brugerne og med udgangspunkt i NERDs analyse som besluttet i BSU sag nr. 39, d. 4. juni 2024. Til næste budget år (2028) vil budgettet blive justeret efter et mere konkret bud på, hvad der skal laves på skolerne, jf. KB-sag om skoleudbygningen fra maj 2026

Bemærkninger til Investeringsoversigtens anlægsprojekter

Tinderhøj Skole, næridræt	Der etableres moderne udendørs læringsmiljøer med fokus på bevægelse og leg, både i skoletid og i fritidsliv. Ombygningerne ses som en anledning til at udvikle idrætsfaciliteterne i kommunen, så skolerne fortsat kan spille en aktiv rolle i lokalområdet og for kultur- og idrætslivet generelt, jf. Visionsrapporten for idrætsområdet i Rødovre Af hensyn til koordination med ombygningen af Tinderhøj Skole er etablering af idrætsfaciliteter udsat fra 2029 til 2031
Tinderhøj Skole, pavillon	Treårig leje af pavilloner til indskoling 0-3 klasse (det specialpædagogiske center) Udgår som anlægsprojekt, da Kommunalbestyrelsen har besluttet at købe pavillonerne
Islev Skole, ombygning	Skolen skal ombygges og moderniseres med opstart i 2030. Den konkrete plan for ombygningen udføres i tæt dialog med brugerne og med udgangspunkt i NERDs analyse som besluttet i BSU sag nr. 39, d. 4. juni 2024. Til næste budget år (2028) vil budgettet blive justeret efter et mere konkret bud på, hvad der skal laves på skolerne, jf. KB-sag om skoleudbygningen fra maj 2026
Islev Skole, næridræt	Der etableres moderne udendørs læringsmiljøer med fokus på bevægelse og leg, både i skoletid og i fritidsliv. Ombygningerne ses som en anledning til at udvikle idrætsfaciliteterne i kommunen, så skolerne fortsat kan spille en aktiv rolle i lokalområdet og for kultur- og idrætslivet generelt, jf. Visionsrapporten for idrætsområdet i Rødovre Af hensyn til koordination med ombygningen af Islev Skole er etablering af idrætsfaciliteter udsat fra 2030 til 2032
Valhøj Skole, udbygning/udvidelse***	Etapevis udbygning af skolen med faglokaler, idrætsfaciliteter m.v. Reperiodisering af projektet, herunder flytning af midler fra 2026 til 2027 (juni-sag om anlægsstyring). Det samlede anlægsbudget er opjusteret med 6,1 mio. kr. Dette skyldes udgifter til bl.a. flytning af garage, inventar, etablering af midlertidige basislokaler samt generelle prisstigninger i byggebranchen. Derudover har der været udgifter til nødvendige tilpasninger af projektet for at kunne afslutte de opgaver, der er opstået i løbet af det længerevarende projektforløb. 32,0 mio. kr. er flyttet fra 2026 til 2027 og 2028 i anlægsstyringssag fra juni 2026 23,0 mio. kr. er midlertidigt flyttet fra 2027 til 2028 i forbindelse med budgetvedtagelsen
Valhøj Skole, indskoling***	Byggeri af indskolingsdel som besluttet i KB d. 28.11 2023. De nuværende skitser af indskolingen revurderes i 2026 i forhold til prognoser og behov
Forbedringer på skolerne (faglokaler)***	Investeringer i bedre faglokaler for at anspore til leg og bevægelse og understøtte Kvalitetsprogrammets intention om en mere fleksibel udskoling. Der udarbejdes konkrete forslag til projekter i samarbejde med skolerne. Der er fremrykket 2 mio. kr. til 2027 til science-lokale på Hendriksholm Skole (fremrykket fra skoleudbygningen i 2031)

Bemærkninger til Investeringsoversigtens anlægsprojekter	
Nedlæggelse af tandklinikrum på skolerne	De gamle tandklinikrum nedlægges på Islev, Tinderhøj og Hendriksholm skole. Overflader i lokalerne udbedres herefter, så skolerne kan bruge lokalerne til andre formål som f.eks. gruppearbejde, møder eller andet forberedelse
Tinderhøj, Ungecenter og Skovmoseskolen: Pulje til CTS, vand og ventilation***	Renovering af tekniske installationer i bygningerne. Renoveringerne vil forebygge vandskader, opdatere ældre ventilationsanlæg og gøre det muligt at overvåge og styre bygningernes tekniske installationer Efter faglig vurdering udsættes 6 mio. kr. fra 2027 til 2028
Skovmoseskolen, legeudstyr og hegn***	Genopretning af legetilbud. Der er ikke længere behov for belysning på udeområdet på grund af opsatte pavilloner. Derfor er projektet tilpasset, så resterende midler anvendes på nyt hegn ved legepladsen
Helhedstilbuddet Valhøj, udearealer og legeplads***	Renovering af belægninger, nye legeredskaber og bortskaffelse af boldbur
Ungecenter 2610, renovering af facader og vinduer	Vinduer/facader på vest fløjene og mod Roskildevej trænger til at blive renoveret
Kapacitetsbehov på dagtilbudsområdet	
Daginstitution ved Horsevænget***	Det etableres et nyt dagtilbud, der kan være med til at imødekomme behovet for dagtilbudspladser, som følge af befolkningstilvæksten Projektets økonomi er opjusteret med 7,5 mio. kr. som følge af prisstigninger og øgede udgifter til tagkonstruktionen. Desuden er 7,6 mio. kr. flyttet fra 2026 til 2027 i anlægsstyringssag fra juni 2026. 7,7 mio. kr. er midlertidigt flyttet fra 2027 til 2028 i forbindelse med budgetvedtagelsen
Renovering og vedligeholdelse af legepladser***	Indsats for at indhente efterslæb i legepladsernes vedligeholdelsesstand. Under Covid-19 har der været øget slid på legepladserne Fra 2028 er der afsat 1,5 mio. kr. årligt på driften til vedligeholdelse af legepladser
Elvergården, energirenovering	Der er behov for at projektet genberegnes inden udførelse, da det omhandler en gennemgribende renovering af dagtilbuddet. Renoveringsforslaget skal beskrives i tæt dialog med institutionen. Efter en faglig vurdering er projektet udsat fra 2028 til 2030
Broparken og Rønneholm - Renovering af tag, facader og ventilation***	Renovering af tag, facader og vinduer Efter en faglig vurdering er projektet udsat fra 2027/2028 til 2031/2032. Af hensyn til mulighederne for genhusning, vil de mindste institutioner blive prioriteret først. Kommunalbestyrelsen er orienteret om status i juni 2026
Idrætspolitik og idrætspulje	
Islev Badet, renovering***	Teknologisk institut har udarbejdet en tilstandsrapport af Islevbadet. I rapporten frem går det, at tagkonstruktionen skal renoveres indenfor nærmeste fremtid. 2-4 år, samt arbejder generelt på bygningsdele som, vinduer, døre, betonkonstruktioner, overflader og tekniske installationer. Akutte opgaver oplyst i rapporten, udføres i 2026, fra Bygningsdrift. KFU er orienteret om sagen i juni 2026

Bemærkninger til Investeringsoversigtens anlægsprojekter	
Kunstgræs Horshøjvej, renovering	Teknisk Forvaltning har vurderet, at kunstgræsbanen ved Horshøjvej er udtjent. Kunstgræstæppet skal derfor udskiftes, og gummigranulatet erstattes med et tidssvarende infill efter nærmere aftale med brugerne og BKF. Samtidig undersøges det, om der er mulighed for at udvide banen, så den lever op til FIFA-standard
Espelunden, renovering og nyetablering af kunstgræsbaner (tidligere beskrevet som to projekter) ***	Renovering og udvidelse af eksisterende 11-mands kunstgræsbane, så den lever op til FIFA standard samt udskiftning af banebelysning til LED lys. Derudover etablering af tre nye 5-mands kunstgræsbaner nord for eksisterende 11-mands kunstgræsbaner. 7,7 mio. kr. er flyttet fra 2026 til 2027 i anlægsstyringssag fra juni 2026. 7,7 mio. kr. er midlertidigt flyttet fra 2027 til 2028 i forbindelse med budgetvedtagelsen
Rødovrehallen, 1. etape af helhedsplan	Rødovre Kommune har udarbejdet en helhedsplan for idrætsområdet med de tre hovedanlæg – Rødovrehallen, Stadionhallen og Espelunden, som centrale omdrejningspunkter. KB har drøftet planen på budgetseminaret i april 2026, herunder en tilbygning til Rødovrehallen. Desuden har KFU behandlet helhedsplanen i juni 2026. Planen skal fungere som strategisk grundlag for fremtidige prioriteringer og investeringer. Planen indeholder en faseopdelt prioritering af projekter, hvor første fase primært har fokus på området omkring Rødovrehallen. I forbindelse med projektet skal der udarbejdes en lokalplan med henblik på at muliggøre en udvikling af området omkring Rødovrehallen. Når en lokalplan er vedtaget, kan projektet projekteres og opføres
Helhedsplan idræt, renovering og udbygning***	Pulje til anlæg, så kommunen over en årrække og i samarbejde med FIR (idrætsforeningernes fællesrepræsentation) kan prioritere investeringer i renoveringer og udbygning af de eksisterende idrætsfaciliteter
Businesscase for omdannelse af bykerne og flytning af funktioner	
Aage Knudsens Strøg	Etablering af et nyt grønt hovedstrøg igennem bykernen. Strøget skal være en gågade der forbinder den vestlige del af bykernen. Hovedstrøget etableres med grønne pladser med muligheder for leg og ophold. I de grønne tiltag indtænkes LAR-løsninger, der giver mulighed for forskellige typer opholdsrum. Etablering af kunstpark påbegyndes i 2025 Udsat et år efter faglig vurdering af, at udsættelse ikke påvirker det samlede projekt ved Gartnerbyen 0,6 mio. kr. er flyttet fra 2026 til 2027 i anlægsstyringssag fra juni 2026 0,6 mio. kr. er midlertidigt flyttet fra 2027 til 2028 i forbindelse med budgetvedtagelsen
Miljøomkostninger ved grundsalg	Reperiodiseret fra 2027 til 2028 som følge af omprojektering
Øvrige salg af grunde***	Grundsalg som del af udviklingsplanen for Gartnerbyen Reperiodiseret fra 2027 til 2028 som følge af omprojektering. Indtægt i 2027 grundet tidlig fraflytning af G1. Merindtægt i 2028 på ca. 2,8 mio. kr. grundet opjustering af byggeretskvadratmeter, jf. KB-sag 85/2026. Der afsættes 4,3 mio. kr. til rådgivning i forbindelse med Gartnerbyen

Bemærkninger til Investeringsoversigtens anlægsprojekter	
Salg af genbrugsplads (Valhøjs Alle)***	Forkøbsretten er ikke blevet gjort gældende. Matriklen forventes derfor udbudt i 2026 og afhændet i 2027
Tæbyvej 77 grundsalg***	Som følge af udbygningen af Gartnerbyen forventes et delareal af Tæbyvej 77 udbudt til salg i 2026 med forventet overdragelse medio 2027
Ny materielgård***	Etablering af ny materielgård i Islevdals erhvervskvarter 3,5 mio. kr. er fremrykket fra 2027 til 2026 i anlægsstyringssag fra juni 2026. Budgettet er forøget med 4,5 mio. kr. grundet projektfordyrelser og forsinkelser
Rådhuset, tilpasning af lokaler***	Rådhuset skal tilpasses, så der sker en ensartning mellem Borgerhuset og Rådhuset. Desuden klargøring af lokaler til arbejdspladser, herunder det nuværende Borgerservice og kantinen
Telefonsystem	Rødovre Kommune ønsker at opdatere telefonsystem og kontaktcenterløsning som forberedelse til – og i forbindelse med – den kommende flytning til Borgerhuset. De nuværende løsninger er samlet set utidssvarende og med opdateringen, vil det blive muligt at understøtte dialogen med borgerne mere effektivt og med nærvær og tilgængelighed, hvilket også er en central ambition i Rødovrestrategien. Endvidere vil en opdatering give medarbejderne bedre muligheder for at hjælpe borgerne, både i forbindelse med sagsbehandling og i forbindelse med øget straksafklaring, som kan bidrage med at borgerne får hurtigere svar på deres henvendelser. Afledt årlig drift på 2,05 mio. kr.
Borgerhuset, inventar***	Inventarudgifter til Borgerhuset, herunder etablering af arbejdspladser, indretning af borgerrum, møderum og loungeområder, adgangsstyring og IT-infrastruktur. Afledt drift til arbejdsmiljørådgiver på 0,7 mio. kr. Inventarudgifter på 14,2 mio. kr. er reperiodiseret fra 2027 til 2028 som følge af omprojektering af Borgerhuset. Afledt drift til programstyring er forøget som følge af den ændrede tidsplan for Borgerhuset
Gartnerbyen, flytning***	Flytninger og indretning i forbindelse med rokade af kommunale arbejdspladser og leje af midlertidige ejendomme
Borgerhuset	Etablering af bygning til medarbejdere samt reetablering og tilførsel af parkeringspladser m.v. Reperiodiseret fra 2027 til 2028 som følge af omprojektering
Investering i egne tilbud	
Etablering af nyt socialt tilbud	Investering med henblik på at etablere nyt socialt tilbud på børneområdet
Renovering og nyt botilbud på Campus Espevang (tidligere beskrevet som to projekter) ***	Projektet omfatter ombygning af 1. sal, så der indrettes et bofællesskab med 8 pladser efter servicelovens § 107. Derudover færdiggøres renoveringen af bygningen, herunder udskiftning af tag og vinduer. Dermed kan alle 8 nødboliger på 2. sal tages i brug til akut, midlertidig husning. Samlet 4 mio. kr. af udgifterne forventes lånefinansieret. Projektet er reperiodiseret for at sikre planlægning af komplekst projekt

Bemærkninger til Investeringsoversigtens anlægsprojekter	
Samling af tandplejen***	Skoletandplejen samles i et lejemål i Rødovre Centrum. Målet er en central og let tilgængeligt placeret klinik for både borgere og medarbejdere. Der forventes indflytning medio 2027. Der bygges en moderne og tidssvarende klinik med forbedrede pladsforhold til gavn for patienterne samt mere hensigtsmæssige rammer for personale og arbejdsprocesser. Samlingen af Tandplejen vil styrke samarbejdet på tværs af klinikkerne og skabe bedre mulighed for faglig sparring. Ventetiderne for borgerne vil på sigt blive nedbragt. De eksisterende klinikker på fire skoler og centralklinikken ved Rødovre Skole lukkes i forbindelse med flytningen til Rødovre Centrum. 20,7 mio. kr. er flyttet fra 2026 til 2027 i anlægsstyringssag fra juni 2026 20,7 mio. kr. er midlertidigt flyttet fra 2027 til 2028 i forbindelse med budgetvedtagelsen Afledt drift til husleje på 2,8 mio. kr. årligt
Øvrige prioriteringer	
Pavilloner, Elstedvej og Låsbyvej - flygtninge fra Ukraine	Nedtagning af pavilloner på Elstedvej og Låsbyvej (KB-sag 110/2025)
Pavilloner, Krondalvej – flygtninge fra Ukraine	Nedtagning af pavilloner på Krondalvej (KB-sag 94/2026)
Pavilloner, erstatning for Elstedvej og Låsbyvej	Opsætning og nedtagning af pavilloner til erstatning for pavilloner på de to adresser i 2028
Moderne plejeboliger, programmering ***	Muligheder for etablering af moderne plejeboliger undersøges. Der skal udarbejdes en analyse af det fremtidige behov for plejeboliger og plan for at sikre nødvendig kapacitet – herunder modernisering af Engskrænten og sammenhænge til hjælp i eget hjem, senioregnede boliger, seniorbofællesskaber, ældreboliger og plejeboliger (jf. budgetresolution, Budget 2026). Analysen af behovet for plejeboliger er drøftet i Social- og Sundhedsudvalget, og i forlængelse af den udarbejdes en plan for kapaciteten
Mobiler og tablets, ældreområdet	Mobiler og tablets, der er indkøbt til at understøtte brug af fagsystemet Cura i 2026, udskiftes i 2029, så enhederne fortsat understøtter nødvendige sikkerhedsopdateringer
Islev Torv, legeplads	Etablering af legeplads på Islev Torv
Risikohåndtering ***	I forlængelse af KB-sag april 2022 om budgetresolution om risikovurdering af anlægsudgifter afsættes en reserve til håndtering af merforbrug og risici ved anlægsprojekter