

Et markant løft af folkeskolerne

Budgetaftale 2025-28 for Rudersdal Kommune. Indgået af *Det Konservative Folkeparti, Venstre, Socialdemokratiet, Radikale Venstre, Lokallisten, Enhedslisten, SF og Søren Hyldgaard.*

Indledning:

Vi elsker alle at bo i Rudersdal. Og vi er alle gået ind i politik for at forbedre vores lokalsamfund. Derfor er det også en vanskelig opgave, når de økonomiske grundvilkår for budgetlægningen er udfordrede.

Udgangspunktet er godt. Det estimeres, at Rudersdal Kommunes likviditet ved udgangen af 2024 er over 200 millioner kroner. Det er markant over målsætningen, som hedder minimum 100-150 millioner kroner.

Det gode økonomiske udgangspunkt for budgetperioden gør, at vi har lidt at stå imod med, overfor de strukturelle udfordringer, kommunen er blevet pålagt i denne budgetlægning.

For vi ser ind i en stadig udfordrende udligningsordning, lavere skatteindtægter end forudsat, statens ejendomsvurderinger som er umulige at blive kloge på, store udsving i selskabsskatten, og senest at det ekstraordinære finansieringstilskud fra staten blev båndlagt med nogle forudsætninger, der gjorde, at vi i Rudersdal ikke har fået den andel, som normale kriterier havde medført.

Alene på indtægtssiden ligger kommunen cirka 36 millioner kroner lavere end forventet i 2025. Dertil lægges yderligere tab i overslagsårene. Det udfordrer naturligvis økonomien.

Derfor har vi sat os sammen, og tager med denne aftale et fortsat fælles ansvar for Rudersdals økonomi, drift og udvikling i budgetperioden 2025-2028.

Der er med dette budgetforslag tilført 40 mio. kr. til socialområdet, som kommer oveni et betydeligt løft fra sidste års budget, så børn, unge og voksne med særlige behov nu får den støtte, de har brug for. Dertil kommer ekstra ca. 23 mio. kr. stigende til 54,5 mio. kr. til ældreområdet i løbet af budgetperioden.

Skolerne:

Den altoverskyggende prioriteret for budgetparterne har været at sikre et substantielt økonomisk løft af folkeskolerne i Rudersdal, og budgetparterne er enige om, at dette skal fortsætte. Vi kan allerede nu se i nøgletallene (udgift pr elev), at vores prioritering af skolerne har forbedret vores placering med 10 pladser blandt de 98 kommuner. Men vi er ikke i mål endnu. For folkeskolen er en vigtig prioritet for kommunalbestyrelsen i Rudersdal.

Der skal være de nødvendige ressourcer at drive folkeskole for. Det kræver også, at der er en retfærdig fordeling af økonomien på folkeskolen. Vi afsætter derfor 11 mio. kr. ekstra til folkeskolerne i Rudersdal fra 1. januar 2025. . Midlerne skal bruges til at understøtte den nye tildelingsmodel, som Børne- og Skoleudvalget arbejder med på skoleområdet. Denne skal træde i kraft 1. januar 2025.

45 Idrætsklasserne på Trørødskolen har været en succes. Budgetpartierne vil gerne understøtte sådanne
46 profilsatsninger på folkeskolerne, men ønsker at lave en generel pulje alle folkeskoler kan søge til
47 understøttelse af profilsatsninger. Denne pulje træder i kraft fra 2026 med 300.000 kroner i varige
48 årlige midler. Med denne budgetaftales markante løft af skoleområdet, mener vi, at det derudover er
49 op til den enkelte skole at prioritere de nødvendige midler for at understøtte deres profilsatsninger.

50

51 Partierne er enige om, at 10. klasse er et godt tilbud, som har potentiale til at række ud til endnu flere
52 Rudersdal-unge. Vi ønsker at oprette et stærkt 10. klassestilbud i Rudersdal Kommune fra skoleåret
53 2026/27. Vi afsætter 363.000 i 2026 og 514.000 kroner fra 2027 og frem.

54

55 Vi ønsker at styrke fokus på vores lokalhistorie. Derfor er vi enige om, at Arkivet som led i de midler,
56 der er afsat til flytning af arkivet fra Birkerød til Nærum, også stiller sig i spidsen for at skabe let
57 tilgængeligt materiale til folkeskolen der formidler Rudersdal Lokalhistoriske Kanon.

58

59 Ved budgetaftalen for 2024 blev vi enige om at muligheden for at svømmeklubberne skulle varetage
60 en større del af svømmeundervisningen blev undersøgt. Det har desværre ikke ført til konkrete
61 ændringer. Vi beder forvaltningen om at arbejde videre med forslaget, herunder også at samle
62 svømmeundervisningen på fx en svømme-camp-uge med intensiv svømmeundervisning. Vi ser gerne,
63 at ordningen afprøves på minimum én skole.

64

65 Ligesom kommunens øvrige ejendomme står skolerne overfor et stort renoveringsefterslæb. Vi beder
66 derfor forvaltningen prioritere 1 million kroner hurtigst muligt til udskiftning af termoruder på Rude
67 Skov Skole, afd. Sjælsø, under forudsætning af at det ikke kræver tagudskiftning.

68

69 **Unge og idræt:**

70 Det skal være attraktivt at være ung i Rudersdal. Derfor styrker vi Ung i Rudersdals arbejde i Fløjen i
71 Birkerød med 500.000 årligt fra 2025 og frem. Midlerne skal understøtte, at Fløjen både er alment
72 tilgængeligt og i stand til at lave målrettede og fokuserede indsatser for udsatte unge.

73

74 Vi ønsker samtidig at bevare Villaen i Holte, og opfordrer Ung i Rudersdal til at man styrker
75 samarbejdet mellem brugerne af Villaen og det frivillige foreningsliv på Rudegaard Stadion.

76

77 Vi ønsker at gøre området omkring den udendørs pool ved Birkerød Svømmehal mere attraktivt for
78 unge. Vi ønsker at arbejdet skal ske i samarbejde med eleverne på Birkerød Gymnasium, hvorfor vi
79 reserverer 100.000 kroner i 2025 af de afsatte bylivsmidler til denne opgradering.

80

81 Vi vil fortsætte med at støtte og styrke Broen. Vi hæver støtten med 100.000 kroner årligt fra 2025 og
82 frem, således at vi hjælper flere udsatte unge ind i meningsfulde fællesskaber.

83

84 Det er vigtigt for os, at det er muligt at dyrke sport i Rudersdal. Særligt børn og unge skal have nem
85 adgang til at blive en del af det fællesskab, der er i klubberne. I en yderst presset anlægsramme
86 prioriterer vi derfor sammen at afsætte 1 mio. kr. til at etablere udskiftning af broanlægget i Holte
87 Roklub i 2025.

88 Samtidig ønsker parterne i videst muligt omfang at prioritere en fremrykning af etableringen af
89 kunstgræs (kork) på stadionbanen på Rundforbi. Dette udfordres imidlertid kraftigt af den pressede

90 anlægsramme. Såfremt regeringens sundhedsudspil 'Sundhed tæt på dig' fører til, at kommunernes
91 'midlertidige pladser' flyttes til regionerne, standses eller udskydes renoveringen af Hegnsgården efter
92 etape 1 er udført. Dette vil i så fald frigive midler og anlægsramme fra etape 2, som muliggør
93 igangsættelse af kunstgræsbane allerede i 2025, hvilket vi i så fald prioriterer. Budgetpartierne
94 gentager her den tidligere aftale om, at den valgte løsning ikke negativt må påvirke grundvandet.
95 Partierne genbekræfter at Holte Hal 3 etableres med start- og sluttidspunkt som planlagt, og samtidig
96 aftaler vi at afsætte 1 mio. kr. til nyt klubhus til Skjold Birkerød Fodbold i 2026.

97

98 Vi afsætter i alt 5,5 mio. kr., så der kan ske lånoptag til padel-baner.

99

100 Vi ønsker at styrke indsatsen med at vedligeholde vores daginstitutioner. Derfor afsætter vi 550.000
101 kr. årligt fra 2025 og frem til ekstra servicemedarbejder med fokus på vores daginstitutioner.

102

103 **Ældre:**

104 Aktivitetscentrene i Birkerød, Holte og Vedbæk er et attraktivt og populært tilbud hos kommunens
105 ældre. Det er budgetpartiernes ønske, at aktivitetscentrene også i fremtiden vil være dette. Derfor
106 ønsker budgetpartierne ikke at nedlægge nogen af vores tre velfungerende aktivitetscentre,
107 tværtimod skal de udvikles.

108

109 På Teglporten ønsker vi undersøgt, om man kan lade sig inspirere af organisationsformen i
110 Bakkehuset. Ønsket herom bygger på, at vi tror på at en mere brugerstyret tilgang kan være med til
111 at styrke Teglporten, også i fremtiden. Dette ønsker vi, at man i regi af Social- og Sundhedsudvalget
112 drøfter med brugerne på Teglporten, med henblik på at der fremlægges et fælles beslutningsoplæg til
113 politisk behandling.

114

115 I ovenstående arbejde skal der ses på brugen af Cathrinelyst og hvordan aktiviteterne her kan flyttes
116 til Teglporten, således at vi styrker fællesskabet og aktiviteterne på Teglporten.

117

118 Vi kvitterer for Seniorrådets konstruktive høringssvar vedr. det fremtidige antal udgivelser af
119 Seniornyt, samt åbenheden for at flytte sine aktiviteter til Kulturcenter Mariehøj. Ligeledes kvitterer
120 vi for det lokale engagement, vi mærker, fra borgere i lokalområdet omkring Stråhuset.
121 Budgetpartierne er åbne for at huset kan stilles til rådighed for brugerne i foreningsregi, mod at de
122 selv er med til at bidrage til driften af huset. Vi ønsker en evaluering senest om 2 år, og beder
123 forvaltningen fremlægge en model for set-up og evaluering.

124

125 **Liv i lokalsamfundene**

126 Partierne bag denne budgetaftale bekræfter, at vi ønsker at fortsætte arbejdet for en helhedsplan for
127 Birkerød, som inkluderer området ved gymnasiet over idrætscenteret til Hovedgaden, Mantzius og
128 administrationsbygningen. Formålet med det arbejde er at fremtidssikre Birkerød som attraktiv og
129 levende by. I det arbejde kan Cathrinelyst også indgå. Ligeledes ønsker vi, at forvaltningen i den
130 samlede plan for området ser ind i lokaliteter til administrative funktioner samt opdaterer vurdering
131 af eventuelle effekter herved. Forudsætningen herfor er, at det ikke belaster kommunens pressede
132 anlægsramme i væsentlig grad. Ligeledes ønsker vi, at det undersøges om arealerne på Kulturcenter
133 Mariehøj kan bruges mere optimalt.

134

135 Vi ønsker generelt at se på beplantningen omkring Birkerød Administrationscenter og
136 cykelparkeringen ved stationen, for at åbne mere op. Vi beder om, at Klima- og Miljøudvalget
137 forelægges forslag hertil.

138

139 Vi ønsker, at Arkitektur- og Byplanudvalget i 2025 arbejder videre med konkretiseringen af
140 helhedsplanen for Holte, og hvordan vi kan styrke området omkring Holte Midtpunkt og Holte
141 Stationsvej, herunder muligheden for bedre forbindelse mellem Holte Midtpunkt og Holte Havn.

142

143 Vi beder forvaltningen om at sammensætte en temadrøftelse for kommunalbestyrelsen om vores
144 lokale boligpolitik i bred forstand.

145

146 Vi har stærke lokale samlingssteder flere steder i kommunen. Åbningen af Vedbæk Kulturhus har
147 været en stor succes og virker som et stærkt samlingspunkt i Vedbæk. Vi ønsker at understøtte den
148 fremtidige drift af Kulturhuset foreløbigt fra 2025-2027 med 250.000 kroner årligt, hvorefter vi
149 evaluerer. Beløbet finansieres halvt fra bylivsmidlerne, mens der for den anden halvdel
150 vedkommende er tale om ny finansiering.

151

152 Desværre oplever mange Rudersdal-borgere hvert år at komme hjem for at finde ud af, at der har
153 været indbrud. Det er krænkende, og vi skal i samarbejde med Politiet gøre alt vi kan for at forebygge
154 indbrud. Flere af vores nabokommuner har lavet succesrige arrangementer om indbrudsbekæmpelse.
155 Vi reserverer 50.000 kroner fra bylivspuljen til i samarbejde med BoTrygt og Politiet at arrangere en
156 indbrudsforebyggende konference for alle interesserede i Rudersdal.

157

158 Budgetpartierne ønsker at fortsætte med at styrke lokale fællesskaber. Derfor udvider vi
159 bylivspuljerne på service- og anlæg til også at kunne omfatte lokale initiativer der fremmer etablering
160 af biodiversitetsfællesskaber samt etablering af legepladser rundt om i kommunen.

161

162 Vi beder RudersdalBibliotekerne om at være opmærksomme på, i deres programplanlægning også at
163 prioritere arrangementer på bibliotekerne i Vedbæk, Nærum og Holte. Besparelsen på
164 RudersdalBibliotekerne er en rammebesparelse. Vi ønsker for budgetforligskredsen fremlagt forslag
165 til modeller for udmøntning heraf, fx om det er på bemandet åbningstid eller på antallet af
166 arrangementer.

167

168 Vi prioriterer at passe på vores kulturarv i form af arkivalierne fra Birkerød Kommune. Det sker ved at
169 slå arkiverne sammen med placering i Nærum. Dette prioriterer vi en særlig to-årig indsats til med i
170 alt 400.000 kroner i 2025 og 2026, hvorefter forslaget giver en samlet besparelse samtidig med, at vi
171 passer bedre på vor fælles historie.

172

173 **Miljø- og klima**

174 I Rudersdal er vi privilegerede ved at have kort til både skov, sø, land og Øresund. Vi er en grøn
175 kommune, hvilket vi værner om i den førte politik. Senest har vi igangsat arbejdet med etablering af
176 grundvandsparker.

177 Vi er også enige om en ambitiøs implementering af separatvloakering, der skal sikre vandmiljøet. Vi er
178 enige om, at vi skal holde Novafos fast på, at et rent vandmiljø i Rudersdal er af højeste prioritet,
179 hvorfor implementeringen skal ske så hurtigt som praktisk og fagligt muligt. Vi er enige om at fortsætte

180 dette pres når der årligt vedtages nye investeringsaftaler med Novafos i Klima- og Miljøudvalget. Vi
181 deler en fælles frustration over den lange investeringshorisont på 30 år, førend vi er helt i mål med
182 arbejdet. Vi beder forvaltningen om at fremlægge et forslagskatalog og inddrage eksterne
183 bidragsydere til indsatser og løsninger, der kan afhjælpe problemet med overløb af urensset spildevand
184 inden for en kortere tidshorisont.

185

186 Vi ønsker, i samarbejde med beboerne, at igangsætte et biodiversitetsfremmende projekt ved
187 bebyggelsen på Lendemosehøj. Finansiering heraf kan ske via biodiversitetspuljen og bylivspuljerne.
188 Et konkret forslag herom forelægges Klima- og Miljøudvalget.

189

190 Vi styrker klimahandlingsplanen med 1 million i 2027 og 2 millioner i 2028, finansieret fra andre
191 projekter på anlægsrammen.

192

193 En måde at sikre miljø og klima på er også via det der bygges i kommunen. Vi ønsker, at der udarbejdes
194 en ny arkitekturpolitik. Vi afsætter 200.000 kroner i 2026 til udarbejdelsen af en ny arkitekturpolitik,
195 som skal have fokus på bæredygtighed. Processen forankres i Arkitektur- og Byplanudvalget.

196

197 Vi ønsker at gøre det mere attraktivt at etablere solceller i Rudersdal. Dette arbejde skal indgå i den
198 nye arkitekturpolitik. Derudover er vi enige om at fritage ansøgninger, der alene handler om etablering
199 af solceller for byggesagsgebyr. Derudover er vi enige om at der skal indføres en fast-track-ordning for
200 disse ansøgninger, således at de rykker forrest i køen af byggesagsansøgninger. Budgetpartierne er
201 enige om, at byggesager som telemaster ol. skal beregnes efter timepris, og ikke ud fra et fast gebyr.

202

203 Trafikstøj, særligt fra Helsingørmotorvejen, er generende for mange borgere. Ligeledes er der
204 udfordringer ved legepladsen på Ravnsnæsvej. Vi har en fælles ambition om at arbejde for at mindske
205 støjgener for borgerne i Rudersdal. Vi ønsker, at forvaltningen til Klima- og Miljøudvalget præsenterer
206 et konkret støjreducerende projekt. Dette reserverer vi 1,1 millioner til i 2027 og 2028 finansieret af
207 Projekt 152112 vedr. støjreduktion. Budgetpartierne er enige om at se positivt på en fremrykning af
208 disse beløb, såfremt der kan indgås i et samarbejde med Vejdirektoratet om medfinansiering af et
209 konkret projektforslag.

210

211 Vi vil udvide Verdensmålspuljen med 100.000 kroner i hvert af budgetårene. Ligeledes er vi enige om,
212 at flytte puljen, så den hører under Folkeoplysningsudvalget. Dette i sammenhæng med at vi udvider
213 Folkeoplysningsudvalgets dækningsområde til også at dække de grønne foreninger.

214

215 **Ejendomme**

216 Vi skal passe vores ejendomme. De er rammen for den service, vi hver dag leverer til borgerne i
217 Rudersdal. Desværre er der et stort vedligeholdelseefterslæb på den kommunale bygningsmasse. Vi
218 er derfor enige om, at lave en ejendomsstrategi og starte arbejdet med at samle ansvaret for drift,
219 vedligehold og byggeri centralt i forvaltningen.

220 Når ejendomsstrategien foreligger skal der laves en samlet langsigtet renoveringsplan for Rudersdals
221 ejendomsbesiddelser.

222

223 Kommunen har en presset anlægsramme, hvilket påvirker vores muligheder for at foretage de
224 nødvendige renoveringer, for at passe så godt på vores ejendomme som vi gerne vil. Vi er enige om,

225 at vi skal reducere antallet af kvadratmeter - og dermed afhænde hele og dele af ejendomme.
226 Derfor er budgetparterne enige om, at der skal ske ejendomssalg.

227

228 Budgetpartierne beder forvaltningen om, for budgetforligskredsen og relevante udvalg, mindst en
229 gang årligt at præsentere forslag til realisering heraf. Budgetpartierne beder forvaltningen være
230 særligt hensynsfuld, hvis der foreslås salg af ejendomme med eksisterende lejere. Ved eventuelt salg
231 af ejendomme af særlig kulturel værdi eller sårbar placering er budgetpartierne enige om, at et sådant
232 salg bør behæftes med en række deklarationer og servitutter, som sikrer bevarelse og så ny ejer ikke
233 vil kunne lægge et unødigt pres på en fremtidig kommunalbestyrelse.

234

235

236 **Finansiering**

237 Vi kvitterer for forvaltningens omfangsrige Besparelses- og Omprioriteringskatalog. Vi har i fællesskab
238 gået det grundigt igennem, ligesom vi har taget stilling til alle indkomne hørings svar, som vi ligeledes
239 vil kvittere borgere, organisationer og foreninger for at have bidraget med. Det har været et godt
240 redskab for os i budgetforhandlingerne. Når vi både har en presset service- og anlægsramme, så er
241 det ikke alle nye ønsker, der er blevet plads til. Ligesom vi ikke holder lige meget af alle de valgte
242 besparelser. Men de har været nødvendige for at finde råderum til de nye initiativer vi har beskrevet
243 ovenfor.

244

245 Vi fortsætter arbejdet med at effektivisere administrationen. Kommunens administrative udgifter er
246 nu under landsgennemsnittet, efter vi i Rudersdal i de seneste år har reduceret udgifterne til
247 administration seks gange så meget, som på landsplan. Med nærværende budgetaftale investerer vi i
248 den fortsatte modernisering af forvaltningen og i etableringen af faglige fællesskaber, som
249 understøttet af nye teknologiske løsninger vil skabe effektiviseringer for 5,6 mio. kr. i 2026, 11,6 mio.
250 kr. i 2027 og 15,6 mio. kr. fra 2028 og frem. Med dette tiltag og de øvrige administrative
251 besparelsesinitiativer vil der være realiseret årlige besparelser på administrative opgaver på ca. 40
252 mio. kr. siden 2022. Der afsættes 4 mio. kr. i 2025 og 5 mio. kr. i 2026 anlægsinvestering, der er en
253 forudsætning for at realisere besparelserne.

254

255 Vi beder forvaltningen om at se på brugen af kunstig intelligens i sammenhæng med de administrative
256 opgaver og frigøre ressourcer. Økonomiudvalget orienteres løbende om disse forsøg. Vi ønsker
257 desuden at oprette en innovations- og teknologipulje på 2 millioner kroner årligt i varige midler,
258 således at det bliver lettere at iværksætte de gode effektiviseringsforslag, som kræver
259 implementering.

260

261 Vi ønsker inden for vej- og parkområdet, at der igangsættes en proces sammen med andre kommuner
262 med henblik på at afsøge mulighederne for konkurrenceudsættelse eller sammenlægning af
263 opgaverne. Første skridt vil være at tage kontakt til og indgå aftale med 2-3 andre kommuner om at
264 medvirke i processen, således at der i fællesskab kan fremlægges sager politisk om hvordan det videre
265 arbejde tilrettelægges.

266 Vi beder om, at der i regi af Social- og Sundhedsudvalget sker en evaluering på initiativerne omkring
267 reduktion af den boligsociale indsats (hvor vi godkender halvdelen af forvaltningens forslag), den
268 tættere visitation og opfølgning på §107 og Lov om Social Service §85.

269

270 Grundet det faldende indtægtsgrundlag, hvor skatteindtægterne alene i 2025 netto er 36 millioner
271 kroner lavere end forventet, og for at finansiere sidste del af den ekstraudgift som den nye
272 udligningsordning har påført Rudersdal, ser vi os nødt til at hæve skatten. Sammenkoblet med det
273 faktum, at der fra Christiansborgs side varsles ny udligningsordning, ser vi os nødsaget til at gøre brug
274 af den mulighed kommunen - som en del af Folketingets seneste udligningsaftale - fik, for at hæve
275 skatten med 0,16% i 2025. Dermed er mulighederne for skattestigninger for at finansiere
276 udligningsaftalen udnyttet for sidste gang.

277

278 Samtidig genbekræfter vi, at vi sænker grundskyldspromillen med 0,1 i 2025 og yderligere 0,1 i 2026.

279

280 Vi reducerer servicebufferen med 2 millioner kroner til 16 millioner kroner fra 2025 og frem, ligesom
281 der er afsat en anlægsbuffer på 10 mio. kr. om året i budgetperiode.

282

283 Partierne er enige om, at vi fortsætter med jævnligt at mødes i budgetforligskredsen for at foretage
284 de nødvendige løbende tilpasninger, som vi alle ved, at der altid vil være behov for at foretage.

285 Partierne er enige om, at mindreforbrug på anlægsområdet skal tilgå anlægsbufferpuljen.

286

287 Vi henviser i øvrigt til de vedlagte bilag for nærmere specifikation af de valgte finansieringsforslag på
288 både service- og anlægsrammen.

289

290 Budgetpartierne er enige om, at hvis der, mod forventning, er uoverensstemmelse mellem denne
291 budgettekst og de vedlagte regneark, da er det regnearkene som gælder. Ligeledes bemyndiger vi
292 forvaltningen til at lave de nødvendige tekniske tilretninger for at understøtte aftaleoverholdelse på
293 landsplan.

294

295

296

297

298