



Besparelseskatalog

til budgetforslag 2027

August 2027



Indledning og samlet oversigt.....	5
1. Oversigt over forslag, Arkitektur og Byplanudvalget	7
1.1 Lavere driftsstandard og service i vej- og	8
udendørsplejen	8
1.2 Ophør af brøndtømning på private fællesveje	13
1.3 Fjernelse af affaldskurve i grønne områder	14
2. Oversigt over forslag, Klima- og Miljøudvalget.....	16
2.1 Nedlæggelse af flextur- og plustur eller forhøjet egenbetaling for flextur.....	17
2.2 Serviceudvidelsen til busdrift tilbagerulles	20
2.3 Servicereduktion af klimaindsatsen	21
2.4 Budgetomlægning - Vandløbsvedligeholdelse	23
2.5 Lavere driftsstandard og service i udendørsplejen	25
3. Oversigt over forslag, Kultur- og fritidsudvalget	27
3.1 Justering af bemanded åbningstid på Holte bibliotek	28
3.2 Reduktion af budget til folkeoplysningstilskud til foreninger og aftenskoler	31
3.3 Reduktion af lokaletilskudsprocenten	33
3.4 Brugerbetaling på klubtilbud.....	36
3.5 OPLEV Rudersdal - Ophør med kulturannoncen i Rudersdal Avis	38
3.6 Musikskolens samarbejde med folkeskolen	39
3.7 Støtte til Vedbæk Kulturhus	41
3.8 Iceheart.....	43
3.9 Reduktion af åbningstid og bemanded tilstedeværelse på idrætsområdet.....	45
3.10 Mere selvbetjening på Mariehøj	47
3.11 Reducer manuel bogsortering	49
3.12 BROEN.....	52
3.13 Afskaffelse af tilskud til havneleje i Vedbæk Havn.....	54
3.14 Lukning af lydavisen	56
3.20 Fløjen.....	58
4. Oversigt over forslag, Børne- og Skoleudvalget.....	60
4.1 Forhøjelse af den månedlige takst for SFK	61



4.2 Forhøjelse af den månedlige takst for SFO	63
4.3 Reduktion af åbningstiden i SFO/SFK med 2 timer om ugen	65
4.4 Flere lukkedage og øget brug af sampasning i SFO/SFK.....	67
4.5 Tilbagerulning af rammebeløb til ekstra naturskoleaktiviteter	69
4.6 Afvikling af pulje til profilklasser.....	71
4.7 Tilbagerulning af midler til øget normering i SFO	73
4.8 Reducering eller tilbagerulning af Læselystpakken	75
4.9 Tilbagerulning af øget tildeling til skolerne.....	77
4.10 Nedlæggelse af pulje til udendørs læringsmiljøer.....	79
4.11 Midlertidig reduktion af IT-pulje	80
4.12 Reducering af pulje vedrørende kvalitetsreformen	81
4.13 Reducering af budgetter på det centrale skoleområde	83
4.14 Rammebesparelse på skolerne.....	85
4.15 Nedsætte tilskud til Pasning af eget barn (§86)	87
4.16 Afskaffelse af betalte mellemmåltider for børnehavebørn.....	90
4.17 Lukket.....	92
4.18 Lukning af dagplejen	93
4.19 Nedlæg naturhuse	95
4.20 Tilpasning af mål for pædagogandel i tildelingsmodel	97
4.21 Omlæggelse af ledelse i mindre børnehuse	102
5. Oversigt over forslag, Udvalget for Ældre, Omsorg og Sundhed	106
5.1 Lukning af tilbuddet Åben og Rolig.....	107
5.2 Lukket.....	110
5.3 Tilpasning af aktivitetscenter Rønnebærhus, Teglporten og det forebyggende team.....	111
5.4 Fælles myndighedsområde i Sundhed og Forebyggelse.....	117
5.5 Tilbagerulning af initiativer i Projekt Tilbudsviften	119
5.6 Kvalitetsreform på ældreområdet: Reserveret pulje udmøntes ikke	123
6. Oversigt over forslag, Social- og Beskæftigelsesudvalget	125
6.1 Lukket.....	126
6.2 Tandplejen - Ændring af behandlingsinterval fra 18 til 24 måneder.....	127
6.3 Reduktion af særlige bevillinger i specialklasserækkerne.....	129



6.4 Brug af rammeaftale på behandling- og specialundervisningstilbud	131
6.5 Lukket	133
6.6 Nedlæggelse af sproggrupper og justering af PPR-betjening	134
6.7 Omdannelse af Gl. Holtegade - fra bofællesskab til opgangsfællesskab	136
6.8 Justering af rammebudget til Socialpædagogisk Center til opsøgende indsats, Åben Rådgivning og udgående socialpædagogisk støtte til borgere i eget hjem	139
6.9 Nedlæggelse af nattevagtfunktion i bofællesskabet Langebjerg	141
7. Oversigt over forslag, Tværgående og Økonomiudvalget	144
7.1 Rengøring - Anvendelse af optioner fra udbud	145
7.2 Indkøb af el og gas til spotpris	148
7.3 Nednormering på byggesagsområdet	150
7.4 Fremtidens Service og Administration 2.0	152
7.5 Lukket	159
7.6 Nedlæggelse af en eller flere puljer	160



Indledning og samlet oversigt

Forvaltningen fremlægger hermed et katalog med forslag til besparelser og effektiviseringer, som kan indgå i forhandlingerne om budget 2027-2030.

Kataloget indeholder forslag, der kan reducere udgifterne under servicerammen med mellem 51,8 mio. kr. og 60,7 mio. kr. i 2027 stigende til mellem 80,6 og 89,5 mio. kr. i 2030.

Besparelseskataloget indeholder, jf. nedenstående oversigt, forslag til besparelser på alle udvalg og ligger primært inden for servicerammen. Mange af forslagene indebærer ændringer i den service, borgerne modtager eller nye/højere takster. Her er der tale om tilbud og serviceydelser, som ikke er lovpligtige, dvs. "kan"-opgaver.

Kataloget indeholder også forslag om tiltag, som kan frigøre ressourcer på lidt længere sigt, men som kræver tid og investeringer for at blive realiseret. For at kompensere for det lavere niveau i starten og tilvejebringe råderum på kort sigt fremlægger forvaltningen derfor også forslag om midlertidige løsninger.

Enkelte punkter er lukkede, dvs. at det ikke er muligt at læse det konkrete forslag. Det sker af hensyn til, at der i beskrivelsen refereres til konkrete funktioner/medarbejdere.

Tabellen herunder viser forslagernes effekt på servicerammen fordelt på udvalg og politikområder. For enkelte forslag er der tale om, at der kan vælges mellem flere modeller, og der er derfor angivet et interval for forslagernes effekt.



1.000 kr.		2027	2028	2029	2030	2027-30
Arkitektur- og Byplanudvalget		-1.910	-2.210	-2.210	-2.210	-8.540
Klima- og Miljøudvalget	Fra	-2.850	-4.350	-4.350	-4.350	-15.900
	Til	-4.140	-5.640	-5.640	-5.640	-21.060
Kultur- og Fritidsudvalget		-4.303	-5.403	-5.403	-4.903	-20.012
Børne- og Skoleudvalget	Fra	-23.213	-25.307	-24.307	-24.307	-97.133
	Til	-30.775	-32.869	-31.869	-31.869	-127.383
Udvalget for Ældre, Omsorg og Sundhed		-8.825	-9.825	-9.825	-9.825	-38.300
Social- og Beskæftigelsesudvalget		-4.153	-7.034	-7.600	-7.999	-26.786
Økonomiudvalget og tværgående		-6.569	-10.046	-22.046	-27.046	-65.707
I alt, lav		-51.823	-64.175	-75.741	-80.640	-272.378
I alt, højt		-60.675	-73.027	-84.593	-89.492	-307.788

Anm: Tabellen viser alene effekten på driftsudgifter under servicerammen. Samlet set indebærer forslagene i besparelseskataloget nettoudgifter under anlægsrammen på knap 14 mio. kr.



1. Oversigt over forslag, Arkitektur og Byplanudvalget

1.000 kr.	2027	2028	2029	2030	2027-30
Veje og trafiksikkerhed					
1.1 Lavere driftsstandard og service i vej- og udendørsplejen	-1.570	-1.570	-1.570	-1.570	-6.280
1.2 Ophør af brøndtømning på private fællesveje	-140	-140	-140	-140	-560
1.3 Fjernelse af affaldskurve i grønne områder	-200	-500	-500	-500	-1.700
Samlet for Arkitektur- og Byplanudvalget	-1.910	-2.210	-2.210	-2.210	-8.540

Ud over de tre forslag i tabellen er der forslag under afsnit *Tværgående forslag og Økonomiudvalget*, som er relevante for Arkitektur- og Byplanudvalget, herunder forslag 7.2 *Nednormering på byggesagsområdet* og 7.3 *Indkøb af el og gas til spotpris*.

1.1 Lavere driftsstandard og service i vej- og udendørsplejen

Ejendomme og Arealer

Arkitektur- og Byplanudvalget, Veje og trafiksikkerhed

Type: Servicereduktion/effektivisering

Baggrund og beskrivelse af forslag

Der er som en del af budgetprocessen udarbejdet forslag til justeringer af driftsstandarden i den grønne pleje og i vejdriften på knap 1,6 mio. kr. årligt.

a. Brøndtømning med længere frekvens på offentlige veje

Det foreslås, at frekvensen for, hvor ofte der tømmes vejbrønde på de offentlige veje sættes ned. Forslaget kan i værste fald medføre, at kloakkerne oftere vil blive stoppet af sand, blade mm.

Opgaven løses af eksterne leverandører.

Budgettet foreslås reduceret med 110.000 kr.

b. Fuld brugerfinansiering på renhold mv. for frivillige / private arrangementer

Det foreslås, at servicen på området ensrettes. Der er i dag nogle eksterne arrangementer, hvor kommunens driftsafdeling løser opgaver uden beregning og andre, hvor de opkræves brugerbetaling. Det foreslås, at alle eksterne arrangementer fremadrettet betaler, såfremt de ønsker ydelser fra kommunens driftsafdeling. Det drejer sig om bistand til private arrangementer/frivillige foreninger, herunder skiltning, udlån af materiel, afspærring og renhold efter arrangementer i kommunen, f.eks. Kulturnat i Birkerød, Høltedagen, Vedbæk Havnedag mv.

Det ekstra renhold mm. udgør i dag en ekstraudgift for kommunen, idet personale skal møde ind i weekenden for at rydde op efter arrangementerne.

Arrangementerne vil blive faktureret efter medgået tid efter Park og Vejs timepriser (takst for hhv. hverdage/weekender). Afhængig af, hvor meget eller lidt, der er ryddet op, og om Park og Vej også har hjulpet med opsætning inden arrangementet, vil det koste ca. 10-15.000 kr. pr. arrangement. De frivillige foreninger vil have mulighed for at søge om støtte via Bylivspuljen.

Brugerbetalingen vil forventeligt give en merindtægt på 150.000 kr.

c. Udskydelse af udskiftning af gadeinventar



Det foreslås, at udskiftning af gadeinventar som bænke, affaldsspande mv. udskydes, så inventaret får lov at blive mere slidt, inden det skiftes.

Forslaget vil primært få en æstetisk konsekvens, da inventaret vil fremstå mere slidt, end det gør i dag.

Budgettet foreslås reduceret med 60.000 kr.

d. Mindre vejafmærkning

Det foreslås, at der alene sker genmarkering af den trafiksikkerhedsmæssige nødvendige vejafmærkning

Det betyder, at vejafmærkningen bliver mere slidt end i dag. Tilstanden vil stadig leve op til kravene i lovgivningen. Forslaget vil få en æstetisk konsekvens og afmærkningerne vil være lidt mindre tydelige om natten. Afmærkning, udover trafiksikkerhedsmæssige formål, tjener i dag primært tryghedsskabende formål

Opgaven løses af eksterne leverandører.

Budgettet foreslås reduceret med 100.000 kr.

e Mindre ukrudtsbekæmpelse

Det foreslås at reducere ukrudtsbekæmpelsen på vejene. I dag bekæmpes der ukrudt langs veje og stier med damp og med brænding med gas. Ukrudtsbekæmpelsen har både en æstetisk og en praktisk betydning, da mindre ukrudtsbekæmpelse på sigt vil reducere vejenes levetid, da ukrudtet er medvirkende til at nedbryde kørebanernes opbygning. Æstetisk vil byrummenes udtryk ændre sig, da ukrudtet vil vokse mere.

Opgaven løses af eksterne leverandører.

Budgettet foreslås reduceret med 150.000 kr. Reduktionen svarer til ca. 20 % af det afsatte budget.

f. Mindre fejning på vejene

Det foreslås at reducere fejningen på vejene. I dag fejes vejene for at forlænge levetiden, sikre et pænt udtryk samt for at undgå sand, jord og vejsalt i vejbrøndene.

Mindre fejning vil betyde en reduktion af vejenes levetid, da den jævnlige fejning er en del af vedligeholdet af vejkapitalen.

Budgettet foreslås reduceret med 300.000 kr. Reduktionen svarer til ca. 20 % af det afsatte budget.



g. Færre fortovsrenoveringer

Det foreslås, at der anvendes 500.000 kr. mindre årligt til fortovsrenoveringer de næste fire år.

I dag er fortovsrenoveringerne i høj grad behovsbestemt, hvor der istandsættes fortove, der trænger; er blevet ujævne, har opspring mellem fliserne mm. Det vil derfor betyde, at gangbesværede borgere kan opleve dårligere fremkommelighed, hvor der er strækninger, der ikke kan udbedres med det samme.

Med budget 2026 er der afsat en pulje til genopretning af kommunens vejkapital. En besparelse på fortovsrenoveringer vil modarbejde genopretningen.

Endelig vil reduktionen have en æstetisk betydning for udtrykket på kommunens veje.

Opgaven løses af eksterne leverandører.

Budgettet foreslås reduceret med 500.000 kr.

h. Mindre vedligehold grusstier

Der er en række grusstier i skove og naturområder, der løbende skal vedligeholdes for at de er farbare. Det er bl.a. i Vaserne, i Dumpedalen og i Maglemosen

Det reducerede vedligehold vil betyde, at der vil være stier, der bliver mindre fremkommelige, idet brugerne i højere grad vil opleve vand og tilgroning på stierne. Det vil være særligt synligt, hvis der har været længere perioder med meget nedbør, der skyller gruset væk.

Opgaven løses af eksterne leverandører.

Budgettet foreslås reduceret med 200.000 kr.



Konsekvenser:

1. Økonomi

1.000 kr.	2027	2028	2029	2030	2027-30
Driftsudgifter, servicramme:	-1.570	-1.570	-1.570	-1.570	-6.280
Brøndtømning	-110	-110	-110	-110	-440
Brugerfinansiering	-150	-150	-150	-150	-600
Gadeinventar	-60	-60	-60	-60	-240
Vejafmærkning	-100	-100	-100	-100	-400
Ukrudtsbekæmpelse	-150	-150	-150	-150	-600
Fejning	-300	-300	-300	-300	-1.200
Fortovsrenoveringer	-500	-500	-500	-500	-2.000
Grusstier	-200	-200	-200	-200	-800

2. Personale (årsværk)

Forslaget om reduktion af fejning på vejene vil medføre en personalereduktion.

Årsværk	2027	2028	2029	2030	2027-30
Årsværk:	-0,7	-0,7	-0,7	-0,7	-2,8
Specialarbejder	-0,7	-0,7	-0,7	-0,7	-2,8

2. Personale (årsværk)

Forslaget om reduktion af fejning på vejene vil medføre en personalereduktion i Park og Vej svarende til 0,7 ÅV.

3. Borgeren

Borgerne vil opleve, at byrum og de grønne områder fremstår mindre velplejede og mere tilgroede. Forslagene vil have en æstetisk effekt, idet inventar mm. vil fremstå mere slidt, end det når at gøre i dag.

4. Afledte effekter

Ikke relevant.

5. Klimaet

Forslaget vil have en mindre effekt på kommunens CO₂-udledning i form af mindre kørsel, mindre anvendelse af materialer mm.

Vigtige risici

Forslagene vil have betydning for vejenes, fortoves og inventarets stand, da det løbende vedligehold er med til at forlænge deres levetid. Bl.a. vil



vejene hurtigere blive nedbrudt, når der ikke fjernes lige så meget ukrudt eller fejes lige så meget som i dag. Det vil betyde, at vejenes asfaltslidlag skal skiftes hurtigere, end når vejene løbende vedligeholdes.

Samtidig vil forslagene få en æstetisk konsekvens, idet det samlede udtryk i byrum, parker og i naturen vil blive mindre velholdt, mere tilgroet og mere slidt.

Derudover vil forslagene påvirke kommunens udliciteringsgrad, da arbejdet i forslagene primært udføres af eksterne leverandører.

Endelig må det forventes, at de frivillige foreninger vil være utilfredse med forslaget om øget brugerbetaling. Såfremt de kan opnå finansiering fra kommunens bylivspulje, vil det afbøde de potentielle konsekvenser.

1.2 Ophør af brøndtømning på private fællesveje

Ejendomme og Arealer

Arkitektur- og Byplanudvalget, Veje og trafiksikkerhed

Type: Servicereduktion/effektivisering

Baggrund og beskrivelse af forslag

Rudersdal Kommune har i en årrække stået for tømning af vejbrønde på de private fællesveje. Det er opgaver, der ligger udenfor rammerne af Privatvejsloven.

Brøndene skal tømmes regelmæssigt, så regnvand mm. kan komme i kloakken. Hvis brøndene ikke tømmes, stopper de til. Arbejdet udføres i dag af en ekstern leverandør, der også tømmer brønde på de offentlige veje.

Mange grundejerforeninger og vejlaug på de private fællesveje har i dag et samarbejde om en række serviceordninger, herunder snerydning, hvor der er indgået aftaler med private leverandører. Det vil være muligt – såfremt grundejerforeninger og vejlaug ønsker det – at udvide serviceordningerne til også at omfatte brøndtømning.

Konsekvenser:

1. Økonomi

1.000 kr.	2027	2028	2029	2030	2027-30
Driftsudgifter, serviceramme:	-140	-140	-140	-140	-560
Brøndtømning på private fællesveje	-140	-140	-140	-140	-560

2. Personale (årsværk)

Forslaget har ikke konsekvenser for kommunens personale.

3. Borgeren

Forslaget vil få betydning for grundejerne på de private fællesveje, som selv skal stå for brøndtømningen.

4. Afledte effekter

Ikke relevant.

5. Klimaet

Ikke relevant.

Vigtige risici

1.3 Fjernelse af affaldsskurve i grønne områder

Ejendomme og Arealer

Arkitektur- og Byplanudvalget, Veje og trafiksikkerhed

Type: *Servicereduktion/effektivisering*

Baggrund og beskrivelse af forslag

I naturforvaltning har der gennem flere år været en tendens til, at man har nedlagt affaldsspande i skove og andre naturområder. Naturstyrelsen har konsekvent nedlagt affaldsspande i deres skove og sat skilte op om, at man skal tage sit eget affald med sig.

Det foreslås, at der iværksættes en tilsvarende praksis i Rudersdal Kommune. Ved at nedlægge affaldsspandene i grønne områder, herunder parker og skove mv. kan der spares mange timer, når medarbejderne ikke længere skal køre rundt og tømme spandene.

Baseret på erfaringer fra andre offentlige organisationer, forventes det, at der vil være en indkøringsperiode, hvor nogle brugere fortsat vil smide deres affald dér, hvor der plejede at være en affaldsspand. Det forventes, at efter 1-2 år vil langt de fleste tage deres affald med enten hjem eller til den nærmeste affaldsspand. Der vil dog stadig være muligt, at der kan opleves mere skrald i naturen.

Der foreslås derfor en gradvis implementering, hvor der det første år iværksættes en indsats for "efterrydde" i naturen samt afsættes timer til nedtagning af skraldespande.

Affaldsspande i byrum, ved strandene og ved busstoppesteder foreslås opretholdt.

Konsekvenser:

1. Økonomi

1.000 kr.	2027	2028	2029	2030	2027-30
Driftsudgifter, servicramme:	-200	-500	-500	-500	-1.700
Fjernelse af skraldespande	-200	-500	-500	-500	-1.700

2. Personale (årsværk)

Forslaget vil betyde en personalereduktion i kommunens entreprenørrenhed, Park og Vej svarende til 1 årsværk fra 2028.



Årsværk	2027	2028	2029	2030	27-30
Årsværk:	-0,4	-1	-1	-1	-3,4
Specialarbejder	-0,4	-1	-1	-1	-3,4

3. Borgeren

Borgerne vil opleve, at der bliver længere til den nærmeste affaldsspand, og at de i højere grad skal tage deres affald med sig.

4. Afledte effekter

Ikke relevant.

5. Klimaet

Der vil være en begrænset klimagevinst via mindre kørsel til afhentning af affald.

Vigtige risici

Det må forventes, at der vil være borgere, der er utilfredse med forslaget eller med, at de kan møde mere affald i skove og parker, når andre gæster ikke har ryddet op efter sig.

Særligt hundeluftere kan forventes at udtrykke utilfredshed med den manglende adgang til affaldsspande til hundenes efterladenskaber.



2. Oversigt over forslag, Klima- og Miljøudvalget

1.000 kr.	2027	2028	2029	2030	2027-30
Kollektiv trafik					
2.1a Forhøjet egenbetaling for flextur	-250	-250	-250	-250	-1.000
2.1b Nedlæggelse af flextur og plustur	-1.540	-1.540	-1.540	-1.540	-6.160
2.2 Serviceudvidelsen til busdrift tilbagerulles	-1.500	-3.000	-3.000	-3.000	-10.500
Miljø og Natur mv.					
2.3 Servicereduktion af klimaindsatsen (anlæg)*	0	0	0	0	0
2.4 Budgetomlægning, vandløbsvedligehold (drift til anlæg)	-800	-800	-800	-800	-3.200
2.5 Lavere driftsstandard og service i udendørspleje	-300	-300	-300	-300	-1.200
Samlet for Klima- og Miljøudvalget, lav	-2.850	-4.350	-4.350	-4.350	-15.900
Samlet for Klima- og Miljøudvalget, høj	-4.140	-5.640	-5.640	-5.640	-21.060

* Forslaget påvirker ikke driftsudgifterne, men giver en besparelse på 700.000 på anlægsudgifterne

** Forslaget er en omlægning af midler fra drift til anlæg. Der er dermed modgående udgifter for 800.000 kr. på anlæg.

Summen i tabellen vedrører driftsudgifter. Anlægsudgifter er ikke talt med i summen.



2.1 Nedlæggelse af flextur- og plustur eller forhøjet egenbetaling for flextur

Klima- og Miljøudvalget, Kollektiv trafik

Type: Servicereduktion

Baggrund og beskrivelse af forslag

Forvaltningen foreslår, at det drøftes, hvordan der kan opnås besparelser på flextur.

Flextur og plustur er et supplement til kollektiv transport, hvor der køres fra adresse til adresse. Flextur kan benyttes af alle og kører fra kl. 6-23 alle ugens dage. Bestilling af flextur skal ske senest 2 timer før ønsket afhentning, i weekenden dog med andre frister. Der kan køres internt i kommunen og til andre kommuner, der er tilmeldt flextur. Eksempelvis er Københavns Kommune ikke tilmeldt.

Plustur er et tilbud, hvor der kan køres til et skiftested, så man kan skifte til bus eller tog. Plustur anvendes i mindre grad.

Prisen for en flextur afhænger af, hvor der køres og hvor langt. Kommunerne vælger selv om prisen skal være 30, 45, 60 eller 75 kr. for ture i kommunen. Hvis man krydser en kommunegrænse, er prisen altid 45 kr. - alle priser inkl. 10 kilometers kørsel, herefter betales 8 kr. per kilometer op til 20 kilometer og herefter 15 kr. per kilometer.

Rudersdal Kommune har valgt en pris i dag på 45 kr. for ture i kommunen.

Der er to muligheder for besparelser, der kan vælges mellem. Forslagene kan ikke kombineres.

- A. Egenbetalingen forhøjes
- B. Flextur nedlægges i Rudersdal Kommune

A. Forhøjelse af egenbetaling på flextur

Prisen for en flextur afhænger af turens længde, og hvor turen foregår. Hvis man krydser en kommunegrænse, er prisen altid 45 kr. for de første 10 km.

Kommunerne fastlægger selv prisen for ture i kommunen. Forslaget går ud på, at taksten hæves til 75 kr. for ture i kommunen fra de nuværende 45 kr., svarende til en stigning på 30 kr. pr. tur.

Der er et varsel på tre måneder, hvis taksten skal ændres. Forslaget kan derfor indføres fra 1. februar 2027 efter den årlige trafikbestilling i oktober 2026.



Da prisen for en flextur, der krydser kommunegrænser, er konstant 45 kr., vil en eventuel besparelse i kommunens budget kun opstå fra ture, der foretages internt i kommunen – ca. 51 % af turene.

B. Nedlæggelse af flex- og plustur

Der er ikke afsat et budget specifikt til flextur, men i 2025 havde Rudersdal Kommune udgifter for 1.540.000 kr. til flex- og plustur til Movia.

Udgifterne til alene plustur i 2025 udgør blot 3.000 kr., af den samlede udgift. Derfor vil der ikke kunne opnås besparelse af betydning ved afskaffelse plustur eller forhøjelse af egenbetaling.

Konsekvenser:

Økonomi

De to forslag har følgende økonomiske konsekvenser, hvor der kan vælges mellem de to forslag. Forslagene kan ikke kombineres.

A. Forhøjet egenbetaling

1.000 kr.	2027	2028	2029	2030	2027-30
Driftsudgifter, servicramme:	-250	-250	-250	-250	-1.000
Forslag.a Øget egenbetaling	-250	-250	-250	-250	-1.000

De samlede udgifter til flextur var 1,5 mio. kr. i 2025, som kan spares, hvis ordningen nedlægges. En mindre del af brugerne kan i stedet være berettigede til visiteret kørsel.

B. Nedlæggelse af flextur og plustur

1.000 kr.	2027	2028	2029	2030	2027-30
Driftsudgifter, servicramme:	-1.540	-1.540	-1.540	-1.540	-6.160
Forslag b Nedlæggelse	-1.540	-1.540	-1.540	-1.540	-6.160

Personale (årsværk)

Forslaget har ikke personalemæssige konsekvenser.

Borgeren

Forslaget indebærer enten, at borgere, der anvender flextur, ikke længere kan anvende flextur eller, at de opkræves en højere pris pr. tur.



Afledte effekter

Forslaget vil sandsynligvis have afledte effekter for udgifterne til visiteret kørsel, da nogle af de borgere, der i dag benytter flextur, kan være berettigede til visiteret kørsel.

Der er desuden i dag mulighed for at bestille kørsel til kommunens aktivitetscentre. Efterspørgslen er faldet efter taksten blev forhøjet til 58 kr. i 2025. Kommunen betaler i dag Nordsjællands Brandvæsen et fast beløb for at dække kørsel til aktivitetscentre, som bliver reduceret med indtægterne for det faktiske antal kørsler. Hvis flextur afskaffes eller prisen for flextur hæves over 58 kr. kan det muligvis føre til flere kørsler til aktivitetscentrene og dermed flere indtægter herfra.

Klimaet

Det vurderes ikke, at forslaget vil have en væsentlig påvirkning på klimaet.

Vigtige risici

Movia vurderer, at en stigning i taksten for flextur primært vil medføre to effekter:

For det første ændres fordelingen af turprisen, så borgerne kommer til at betale en større andel af omkostningen. For det andet fører den højere pris til et fald i antallet af passagerer, hvilket i dette tilfælde er estimeret til 20 %.

Desuden kan en forhøjelse af taksten have negative sociale konsekvenser.

46 % af flextur-brugerne er over 67 år, og 18 % af turene involverer brug af ganghjælpemidler. Disse grupper kan have sværere ved at tilpasse sig de øgede priser, hvilket kan påvirke deres mobilitet og livskvalitet negativt.

Såfremt det vælges at nedlægge flex- og plustrafik i Rudersdal Kommune vil ovenstående også gøre sig gældende. Dertil kommer, at en del borgere, der i dag anvender flextur, vil være berettigede til visiteret kørsel, hvorfor besparelsen er behæftet med usikkerhed.

For en uddybning af flextur, herunder hvem der benytter ordningen, kan der læses mere i en analyse fra 2020 ([link til analysen](#)).

2.2 Serviceudvidelsen til busdrift tilbagerulles

By og Miljø

Klima- og Miljøudvalget, Kollektiv trafik

Type: *Servicereduktion*

Baggrund og beskrivelse af forslag

I forbindelse med budgetaftalen for 2026 blev der afsat 1,5 mio. kr. i 2027 og 3 mio. kr. fra 2028 og frem til at forbedre den nuværende service på kollektiv trafik ved at øge busdriften. Der er ikke taget endeligt stilling til, hvordan serviceudvidelsen skal udmøntes.

Det foreslås, at puljen til serviceudvidelsen tilbagerulles.

Konsekvenser:

1. Økonomi

1.000 kr.	2027	2028	2029	2030	2027-30
Driftsudgifter, servicramme:					
Tilbage af forbedring af busdriften	-1.500	-3.000	-3.000	-3.000	-10.500

2. Personale (årsværk)

Forslaget har ikke personalemæssige konsekvenser

3. Borgeren

Borgerne vil ikke umiddelbart mærke en ændring i busdriften, men får ikke et højere serviceniveau.

4. Afledte effekter

Ikke relevant

5. Klimaet

Forslaget kan have en klimamæssig konsekvens idet det aflyser en udvidelse af den kollektive trafik.

Vigtige risici



2.3 Servicereduktion af klimaindsatsen

Klima og Miljøudvalg, Miljø og Natur

By og Miljø

Baggrund og beskrivelse af forslag

Arbejdet med understøttelse af klimahandlingsplanens samlede indsatser varetages i dag af to medarbejdere og en koordinator, der er ansvarlig for programledelsen. Indsatsen finansieres af anlægsmidler, der er afsat til implementering af klimahandlingsplanen, og som blev bevilliget i forbindelse med vedtagelsen af klimahandlingsplanen i 2022.

Klimahandlingsplanen er en certificeret plan, hvor kommunen er forpligtet til at arbejde for det vedtagne ambitionsniveau gennem konkrete handlinger.

Det foreslås at reducere den faste bevilling på 1,9 mio. kr. til implementering af klimahandlingsplanen med 700.000 kr. årligt og dermed reducere med ét årsværk. Besparelsen vil medføre, at der vil være mindre understøttelse internt i kommunen af områdernes arbejde med klimaindsatser samt færre eksterne projekter med kommunens virksomheder, foreninger og borgere.

Det foreslås, at arbejdet med klimahandlingsplanen organiseres således, at de enkelte områder arbejder med de mål, der er tilknyttet deres område, og at klimasekretariatet varetager programledelsen og opfølgning på fremdriften af det samlede program. Klimasekretariatet vil fortsat varetage implementering af klimahandlingsplanen indsatser, der er rettet mod Rudersdals borgere og virksomheder.

Konsekvenser:

1. Økonomi

Der foreslås af reducere bevillingen på 1,9 mio. kr. med 700.000 kr. årligt på anlægsprojekt 151576 – implementering af klimahandlingsplan:

1.000 kr.	2027	2028	2029	2030	2027-30
Anlægsudgifter:					
Reduktion af bevilling	-700	-700	-700	-700	-2800



Personale (årsværk)

Med forslaget bortfalder et årsværk i klimasekretariatet.

Årsværk	2027	2028	2029	2030	27-30
Årsværk:					
Reduktion af bevilling	-1	-1	-1	-1	-4

3. Borgeren

Ingen direkte effekter på kort sigt, men en reduktion i den borgervendte indsats vedr. klima og grøn omstilling.

4. Afledte effekter

En reduktion i medarbejderantallet vil betyde mindre understøttelse af områderne i kommunens klimaarbejde og det kan dermed betyde et let øget ressourceforbrug i de øvrige områder.

5. Klimaet

Forslaget vil reducere antallet af konkrete klimatiltag med eksterne aktører på tværs af kommunen i Rudersdal.

Vigtige risici

Klimahandlingsplanen skal re-certificeres i 2027, og det fremtidige ambitionsniveau samt indsatser er derfor først kendt, efter at besparelsen er gennemført.

2.4 Budgetomlægning - Vandløbsvedligeholdelse

Klima og Miljøudvalget, Natur og Miljø

Baggrund og beskrivelse af forslag

Kommunen er som vandløbsmyndighed og bredejer ansvarlig for vedligeholdelse og regulering af offentlige vandløb. Den løbende vedligeholdelse er reguleret i vandløbsregulativer, og traditionelt set har reguleringer, der bevarer vandløbets profil, kunnet foretages uden regulativændringer.

Ændret praksis i forhold til naturbeskyttelsesloven, hvor vandløb betragtes som omfattet af § 3-beskyttelsen, betyder, at større reguleringsprojekter kræver en længere myndighedsproces end tidligere. Derudover er der behov for at klimasikre de offentlige vandløb, så de kan håndtere stigende regnmængder, ændrede nedbørsmønstre og mere overfladevand fra separatkloakeringsprojekter. Derfor arbejdes der i stigende grad med større reguleringsprojekter, som ud over at strække sig over flere år også er mere omkostningstunge.

Aktuelt planlægges der udarbejdelse af et skitseprojekt for forsinkelse af Maglemoserenden opstrøms Vedbæk.

Det foreslås derfor, at der årligt afsættes et beløb på 800.000 kr. fra den nuværende driftsbetaling til vandløbsvedligeholdelse, som overføres til en løbende opsparing på en anlægskonto.

Konsekvenser:

1. Økonomi

Der foreslås at der årligt fra 2027 flyttes 800.000 kr. fra driftskontoen Vandløbsvedligeholdelse til en anlægskonto, der øremærkes større reguleringsprojekter. Forslaget vil indebære en besparelse på udgifter under servicrammen, men øgede udgifter under anlægsrammen. Forslaget har ikke betydning for likviditeten, da det er en omlægning af udgifter.

1.000 kr.	2027	2028	2029	2030	2027-30
Driftsudgifter, servicramme:					
Nedskrivning af driftskonto for vandløbsvedligeholdelse	-800	-800	-800	-800	-3200
Anlægsudgifter:					
Anlægsopsparing-vandløbsregulering	800	800	800	800	3200
Udgifter i alt/likviditet	0	0	0	0	0



3. Borgeren

Der kan løbende opspares midler til større vandløbsreguleringsprojekter, som derved kan igangsættes hurtigere, når der foreligger et skitseprojekt.

4. Afledte effekter

Forslaget vurderes ikke at have afledte effekter.

5. Klimaet

En del af klimasikring af kommunen som helhed.

Vigtige risici

2.5 Lavere driftsstandard og service i udendørsplejen

Klima- og Miljøudvalget, Miljø og Natur mv.

Type: Type: Servicereduktion/effektivisering

Baggrund og beskrivelse af forslag

Der er som en del af budgetprocessen udarbejdet forslag til justeringer af driftsstandarden i den grønne pleje på 0,3 mio. kr. årligt.

a. Mindre genplantning/færre træer

I dag gentilplantes træer og planter, der går ud efter plantning. Der vil altid være træer eller planter, der ikke slår rod eller som går ud efter plantning. Det foreslås, at Rudersdal Kommune – ligesom nabokommunerne – i mindre grad gentilplanter. Forslaget vil få en æstetisk konsekvens, da der vil stå træer og planter, som ikke vokser og/eller ser mindre frodige og veludviklede ud, end det er tilfældet i dag.

Opgaven løses af eksterne leverandører.

Budgettet foreslås reduceret med 100.000 kr.

b. Mindre bekæmpelse af pileurt

Der bekæmpes i dag en række invasive arter i den grønne pleje. Én af de arter er pileurt. Der er dog ikke noget lovkrav om at bekæmpe pileurt – modsat f.eks. bjørneklo. Det foreslås derfor, at pileurt alene bekæmpes, hvor den udgør en direkte risiko for kommunale bygninger.

Opgaven løses af eksterne leverandører.

Budgettet foreslås reduceret med 100.000 kr.

c. Færre blomsterløg

I dag genplanter kommunens gartnere blomsterløg, når bede og vejrabatter trænger til at blive frisket op. Det gælder primært vejrabatterne, der er vedtaget med tiltaget om "Smukke grønne veje" og udvalgte steder som kommunens parker og anlæg som Præstegårdshaven i Birkerød.

Med forslaget fjernes budgettet til genplantning af blomsterløg. Det betyder, at udtrykket i parker og ved vejene vil blive mindre ensartet og med færre blomster. Over tid vil græsset overtage de fleste arealer.

Budgettet foreslås reduceret med 100.000 kr.



Konsekvenser:

1. Økonomi

1.000 kr.	2027	2028	2029	2030	2027-30
Driftsudgifter, servicramme:	-300	-300	-300	-300	-1.200
Genplantning af træer	-100	-100	-100	-100	-400
Pileurt	-100	-100	-100	-100	-400
Blomsterløg	-100	-100	-100	-100	-400

2. Personale (årsværk)

Forslagene vil ikke have konsekvenser for kommunens personale.

3. Borgeren

Borgerne vil opleve, at byrum og de grønne områder fremstår mindre velplejede og mere tilgroede.

4. Afledte effekter

Ikke relevant.

5. Klimaet

Forslaget vil have en begrænset effekt på kommunens CO₂-udledning i form af mindre kørsel, mindre anvendelse af materialer mm.

Vigtige risici

Forslagene få en æstetisk konsekvens, idet det samlede udtryk i byrum, parker og i naturen vil blive mindre velholdt, mere tilgroet og mere slidt.

Derudover vil forslagene påvirke kommunens udliciteringsgrad, da arbejdet i forslagene primært udføres af eksterne leverandører



3. Oversigt over forslag, Kultur- og fritidsudvalget

1.000 kr.	2027	2028	2029	2030	2027-30
Kultur, Fritid og Idræt					
3.1 Justering af bemanded åbningstid på Holte Bibliotek*	-250	-250	-250	-250	-1.000
3.2 Reduktion af budget til folkeoplysningstilskud til foreninger og aftenskoler	-500	-500	-500	-500	-2.000
3.3 Reduktion af lokaletilskudsprocenten	-400	-400	-400	-400	-1.600
3.4 Brugerbetaling på klubtilbud	-200	-250	-250	-250	-950
3.5 Oplev Rudersdal - Ophør med kulturannonce	-200	-200	-200	-200	-800
3.6 Musikskolens samarbejde med folkeskolen	-200	-500	-500	-500	-1.700
3.7 Støtte til Vedbæk Kulturhus	-500	-500	-500	0	-1.500
3.8 Iceheart	-500	0	0	0	-500
3.9 Reduktion af åbningstid og bemanded tilstedeværelse på idrætsområdet	-500	-500	-500	-500	-2.000
3.10 Mere selvbetjening på Mariehøj	0	-500	-500	-500	-1.500
3.11 Reducer manuel bogsortering*	0	-750	-750	-750	-2.250
3.12 BROEN	-320	-320	-320	-320	-1.280
3.13 Afskaffelse af tilskud til havneleje i Vedbæk Havn	-143	-143	-143	-143	-572
3.14 Lukning af lydavisen	-90	-90	-90	-90	-360
3.15 Fløjen	-500	-500	-500	-500	-2.000
Samlet for Kultur- og Fritidsudvalget	-4.303	-5.403	-5.403	-4.903	-20.012

* Tabellen vedrører driftsudgifter. Forslaget indebærer derudover en anlægsinvestering på 2,5 mio. kr. i 2027.

3.1 Justering af bemandet åbningstid på Holte bibliotek

Kultur- og Fritidsudvalget, Kultur

Type: Servicereduktion

Baggrund og beskrivelse af forslag

Bibliotekerne i Rudersdal har både bemandet åbningstid, hvor der er personale til stede til at servicere borgerne, og selvbetjent åbningstid, hvor borgerne kan anvende bibliotekerne, uden at der er personale til stede. Ved at reducere omfanget af bemandet åbningstid på tværs af bibliotekerne og erstatte reduktionen med selvbetjent åbningstid, kan udgifterne til personale reduceres. Med Budgetaftalen 2026-2029 blev det besluttet at lave en rammebesparelse på 0,5 mio. kr. årligt på biblioteksområdet. Kultur- og Fritidsudvalget besluttede på deres møde den 12. marts 2025, at besparelsen skulle udmøntes ved at reducere den bemandede åbningstid på Birkerød Bibliotek fra kl. 10-19 til kl. 10-18 mandag til torsdag og ved at reducere antallet af aktiviteter og arrangementer for voksne.

Konsekvenser:

Åbningstiden er reduceret på Birkerød Bibliotek. Med forslaget vil åbningstiden tilsvarende blive reduceret på Holte Bibliotek fra kl. 10-18 til kl. 10-17 mandag til torsdag. Det vil ugentligt indebære en reduktion af den bemandede åbningstid på fire timer. Det årlige besøgstal i tidsrummet kl. 17-18 på Holte Bibliotek estimeres på baggrund af besøgstallet for de første fire måneder i 2025 til at være 13.500 borgere. Der vil fortsat være adgang på bibliotekerne i selvbetjent tid fra kl. 17-22 på Holte Bibliotek.

Forvaltningen bemærker, at Holte Bibliotek har oplevet et markant stigende antal besøg siden genåbningen i 2024. I tidsrummet kl. 17 til 18 er tendensen, at besøgstallet er fordoblet.

Da bibliotekspersonalet yder mange forskellige services, kan de færre personaleressourcer ikke isoleres direkte til i et vagtskema alene at være bundet til fx ubemandet åbningstid. Derfor vil de færre personaleressourcer, udover justeringen af bemandet åbningstid, også betyde, at der vil være færre medarbejderressourcer til stede i bibliotekets åbningstid til at betjene borgere. Derudover kan de færre personaleressourcer potentielt medføre, at bibliotekerne ikke i samme omfang som i dag kan samarbejde med foreninger, skoler og daginstitutioner.

Hertil skal det bemærkes, at der i formiddagstimerne og morgentimerne er stor efterspørgsel efter bibliotekernes tilbud fra daginstitutioner,



skoleklasser o. lign., hvilket er årsagen til, at det foreslås at reducere den bemandede åbningstid fra kl. 10-18 til 10-17 frem for at ændre ved åbningstiden i morgen- eller formiddagstimerne.

Yderligere bemærker Forvaltningen, at Borgerservice på samme adresse som Holte Bibliotek også har åbent fra kl. 17-18. Såfremt der ikke er bibliotekspersonale til stede, er der risiko for, at borgere i stedet vil henvende sig til Borgerservice med biblioteksspørgsmål, hvilket kan medføre et stigende ressourcenes på Borgerservice og skabe usikkerhed om den biblioteksfaglige service på Holte Bibliotek.

1. Økonomi

Forslaget indebærer, at lønudgifterne til personale reduceres med et halvt årsværk svarende til 250.000 om året.

1.000 kr.	2027	2028	2029	2030	2027-30
Driftsudgifter, servicramme:					
Reduktion bemandet åbningstid	-250	-250	-250	-250	-1.000

2. Personale (årsværk)

Forslaget medfører en reduktion af udgifter på ca. et halvt årsværk.

Årsværk	2027	2028	2029	2030	27-30
Årsværk:					
Reduktion årsværk	-0,4	-0,4	-0,4	-0,4	-1,8

3. Borgeren

Der vil være mindre betjent tid, hvor borgerne kan modtage personlig service.

4. Afledte effekter

Som tidligere anført kan personaleressourcer ikke planlægningsmæssigt isoleres til alene at vedrøre omfanget af bemandet åbningstid. Forslaget kan derfor potentielt have afledte effekter på skoleområdet, idet der vil være færre personaleressourcer til at modtage skoler på bibliotekerne og samarbejde med skolerne om aktiviteter. Derudover er der risiko for øget ressourcenes på Borgerservice i Holte og usikkerhed omkring biblioteksservicen.



5. Klimaet

Forslaget vil ikke have effekt på kommunens klimamål.

6. Vigtige risici

Nogle borgere kan være utilfredse med reduktionen i bemandet åbningstid. I forlængelse heraf bemærkes det, at bibliotekerne i Rudersdal i de senere år har oplevet et stigende besøgstal, og i 2025 havde tæt på 400.000 besøgende.

3.2 Reduktion af budget til folkeoplysningstilskud til foreninger og aftenskoler

Kultur- og Fritidsudvalget, Kultur

Type: Servicereduktion

Baggrund og beskrivelse af forslag

Det afsatte budget til folkeoplysningstilskud til foreninger i Rudersdal Kommune er på et pænt niveau i forhold til sammenlignelige kommuner som Gentofte Kommune, Lyngby-Taarbæk Kommune, Gladsaxe Kommune og Hørsholm Kommune. I de senere år har i årsregnskabet udvist et mindreforbrug på folkeoplysning på mere end de 3 procent, der kan overføres mellem årene. Niveaueet for tilskud under folkeoplysningsbudgettet kan således reduceres. Hvis en sådan reduktion besluttet, foreslår forvaltningen, at Folkeoplysningsudvalget beslutter hvilke tilskudstyper, der konkret skal reduceres.

Konsekvenser:

En reduktion af budgettet vil indebære, at der bliver færre midler at fordele på folkeoplysningsområdet. Dette vil medføre en risiko for, at nogle aktiviteter ikke får samme tilskud som i dag, og at der i højere grad er behov for løbende tilpasning af budgettet. Desuden skal det nævnes, at der fremadrettet er prioriteret følgende nye initiativer på folkeoplysningsbudgettet:

- Der er afsat 0,2 mio. kr. i 2026 og 2027 til initiativer under den vedtagne idrætspolitik, jf. beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 20. august 2025 og Folkeoplysningsudvalget den 2. september 2025.
- Der er budgetomplaceret 0,65 mio. kr. fra 2026 og frem fra folkeoplysningsbudgettet til Mantzius, jf. beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 15. april 2026 og Folkeoplysningsudvalget den 21. april 2026.

1. Økonomi

Budgettet til tilskud på folkeoplysningsområdet reduceres med 500.000 kr. Det samlede årlige budget til tilskud på folkeoplysningsområdet er 19 mio. kr., og reduktionen udgør dermed 3 pct., hvilket er mindre end de seneste års mindreforbrug.



1.000 kr.	2027	2028	2029	2030	2027-30
Driftsudgifter, servicramme:					
Reduktion af budget til folkeoplysningstilskud	-500	-500	-500	-500	-2.000

2. Personale (årsværk)

Forslaget har ikke konsekvenser for personaleårsværk.

3. Borgeren

Foreninger risikerer at miste ressourcer til drift og udvikling af deres aktiviteter. Foreningerne forventes dog fortsat at kunne opretholde et fornuftigt aktivitetsniveau indenfor de afsatte midler, idet der tidligere har været et mindreforbrug på folkeoplysningsbudgettet.

4. Afledte effekter

Forslaget har ikke betydning for andre politikområder ud over evt. behov for prioritering af midler til videre arbejde med idrætspolitikken.

5. Klimaet

Forslaget har ikke effekt på kommunens klimamålsætninger.

6. Vigtige risici

Ved en reduktion af budgettet til tilskud på Folkeoplysningsområdet er der en risiko for, at nogle foreninger og aftenskoler vil opleve en reduktion af ressourcer til deres aktiviteter med et lavere aktivitetsniveau som følge.



3.3 Reduktion af lokaletilskudsprocenten

Kultur- og Fritidsudvalget, Kultur, Fritid og Idræt

Type: Servicereduktion

Baggrund og beskrivelse af forslag

Jf. Folkeoplysningslovens § 25 skal kommunen yde tilskud med mindst 65 procent af driftsudgifterne til lokaler, der ejes eller lejes af foreninger til aktiviteter for børn og unge under 25 år. Rudersdal Kommune giver i dag tilskud svarende til 75 procent. Ved at nedsætte tilskuddet fra 75 procent til 65 procent kan der opnås en besparelse.

Foreningerne og aftenskoler med eget lokale vil dermed skulle afholde en større del af driftsudgifterne for deres lokaler og faciliteter. Der er tale om ca. 30 foreninger/aftenskoler, som modtager i alt 2,9 mio. kr. i lokaletilskud.

Forslaget rammer alene de foreninger/aftenskoler, som selv ejer eller lejer lokale, mens foreninger, der bruger kommunens lokaler, ikke påvirkes. Et alternativ til at reducere lokaletilskuddet til drift af lokaler kan være at indføre gebyrer på foreningernes brug af de kommunale lokaler og faciliteter for på den måde at fordele den økonomiske effekt på flere foreninger/aftenskoler. Hvis der indføres gebyrer, skal indtægter herfra anvendes til at finansiere den del af lokaletilskuddet, som overstiger minimumsgrænsen på 65 procent, jf. Folkeoplysningslovens § 25, og indtægterne kan ikke anvendes til at finansiere tilskud op til minimumsgrænsen.

Konsekvenser:

En reduktion af tilskuddet til drift vil betyde, at foreninger med egne lokaler (ejede eller lejede), der afholder aktiviteter for børn og unge under 25 år, selv skal finansiere en større del af deres driftsudgifter for lokalerne.

Estimat for de årlige konsekvenser med afsæt i tal fra 2025 for den enkelte forening fremgår af nedenstående tabel (for enkelte foreninger anvendes 2024-tal). Der kan være udsving i lokaletilskuddet fra år til år.

Tabel 1: Estimer på effekter for de enkelte foreninger ved at nedsætte lokaletilskud fra 75 procent til 65 procent:

	Slutberegning af Lokaletilskud 75% tilskud	Slutberegning 65% tilskud	Mindre i tilskud, hvis andel nedsættes til 65%
Birkerød Rideforening	543.352	470.905	72.447
Birkerød Ro- og Kajakklub	37.414	32.425	4.989
Birkerød Sejlklub	14.935	12.944	1.991
DDS 1. Birkerød Gruppe	74.451	64.524	9.927
DDS 1. Holte Gruppe	38.308	33.200	5.108
DDS 2. Birkerød Gruppe	56.476	48.946	7.530
DDS Birkegruppen	53.226	46.129	7.097
DDS Frederikslund Gruppe	26.588	23.043	3.545
DDS Trørødspejderne	31.091	26.946	4.145
DDS Vikingerne Vedbæk Søspejd.	20.211	17.516	2.695
Egene Rideklub	661.617	573.401	88.216
FDF Birkerød	1.787	1.549	238
FDF Gl. Holte-Vedbæk	41.387	35.869	5.518
Holte Kano- og Kajakklub	634	549	85
Holte Ride-Klub	427.432	370.441	56.991
Holte Roklub	164.777	142.807	21.970
Holte Tennisklub	65.425	56.702	8.723
Holte Vandski Klub	4.610	3.995	615
KFUM-Spejderne - Vedbæk- Nærum Grp.	101.945	88.352	13.593
Nærum SDA Spejder	3.337	2.892	445
Nærum Tennisklub	29.577	25.633	3.944
Rudersdal Tennisklub	15.026	13.023	2.003
Søllerød OK	2.423	2.100	323
Tennis 45+	38.142	33.056	5.086

Trørød Tennisklub	20.131	17.447	2.684
Vedbæk Rideklub	185.414	160.692	24.722
Vedbæk Sejlklub	78.568	68.092	10.476
Vedbæk Sportsdykkerklub	11.688	10.130	1.558
Vedbæk Tennisklub	34.317	29.741	4.576
Yachtklubben "Furesøen"	60.083	52.072	8.011
Ørholm Rytterklub	579.154	501.933	77.221

Et alternativ til reduktion af lokaletilskudsprocenten er som tidligere beskrevet at indføre gebyrer på foreningers brug af kommunale lokaler og faciliteter. Denne model vil medføre flere administrative opgaver dels i forbindelse med opkrævning af gebyr og dels i forbindelse med håndtering af indtægter, så de anvendes korrekt til medfinansiering af lokaletilskud.

1. Økonomi

En reduktion af tilskud til driftsudgifter for lokaler vil give en varig besparelse på 0,4 mio. kr. årligt.

1.000 kr.	2027	2028	2029	2030	2027-30
Driftsudgifter, serviceramme:					
Reduktion af lokaletilskudsprocent	-400	-400	-400	-400	-1.600

2. Personale (årsværk)

Forslaget har ikke personalemæssige konsekvenser.

3. Borgeren

Foreningerne vil skulle afholde flere udgifter til lokaler end i dag. Det betyder, at medlemmerne af foreningen potentielt vil opleve stigende kontingenter som følge af reduktionen i lokaletilskud. For de fleste foreninger er der tale om begrænsede ekstra udgifter pr. medlem. Rideforeningerne, der har et højt udgiftsniveau til faciliteter, kan dog opleve ekstra årlige udgifter pr. medlem på omkring 100 kr.

4. Afledte effekter

Forslaget har ikke betydning for andre områder.

5. Klimaet

Forslaget har ikke effekt på kommunens klimamål.

6. Vigtige risici

3.4 Brugerbetaling på klubtilbud

Kultur- og fritidsudvalget, Kultur

Type: Servicereduktion - brugerbetaling

Baggrund og beskrivelse af forslag

I flere andre kommuner, som fx Lyngby-Taarbæk og Allerød kommuner, er der brugerbetaling for brug af klubtilbud ligesom på skolefritidsordninger for de yngre børn. Ifølge ungdomsskolelovgivningen er det muligt at dække op imod 30 procent af bruttodriftsudgiften via brugerbetaling.

En mulig model er at indføre en brugerbetaling på 150 kr. månedligt for de 12-14-årige (6. og 7. klasse), mens det fortsat vil være gratis for brugere over 14 år. Differentieringen i forhold til aldersgruppe skal ses i lyset af, at klubtilbuddet er et bredt tilbud for de 12-14-årige, mens det for de ældre i højere grad er et tilbud for en mindre gruppe, der fortsat har behov for at bruge klubtilbuddet. Modellen tager med andre ord udgangspunkt i, at brugerbetalingen ikke bliver ekskluderende ved at være for høj, og at der fortsat ikke er barrierer for den gruppe, som fortsat har behov for tilbuddet, når de er 15 år og ældre. Herudover vil det være relevant at have et antal fripladser til 12-14-årige (6.-7.klasse), hvor betaling er en u hensigtsmæssig barriere.

Konsekvenser:

De 12-14-årige og deres familier vil opleve at skulle betale for et tilbud, der i dag er gratis. Ved at tænke brugerbetalingen ind i den betaling, der sker ved brug af SFOK og så at sige nedsætte taksten, når barnet går fra SFOK til klubtilbud, vurderes det, at konsekvensen er på et acceptabelt niveau.

1. Økonomi

Indtægterne for indførelse af brugerbetaling er 0,25 mio. kr. årligt. Tallet tager udgangspunkt i et estimat, at der fast vil være ca. 150 tilmeldte brugere (i 5. klasse er der ca. 350 faste tilmeldte brugere i SFOK). I beregningen indgår, at der også skal være nogle fripladser til 12-14-årige, hvor betaling vil være en u hensigtsmæssig barriere.

Yderligere vil der være en investering i 2027 til et system, der kan håndtere betaling og tilmelding.



1.000 kr.	2027	2028	2029	2030	2027-30
Driftsudgifter, servicramme:	-200	-250	-250	-250	-950
Brugerbetaling klubtilbud (12-14 år)	-250	-250	-250	-250	-1.000
Investering i system til håndtering	50	0	0	0	50

2. Personale (årsværk)

Forslaget har ingen personalemæssige konsekvenser

3. Borgeren

De relevante målgrupper vil opleve at skulle betale for noget, de ikke betaler for i dag. Det kan betyde, at der vil være en lavere deltagelse i aktiviteterne.

4. Afledte effekter

Forslaget om brugerbetaling kan påvirke andre områder, såfremt målgruppen gør mindre brug af klubtilbuddet og stedet optager ressourcer i andre områder. Den afledte effekt vurderes at være meget begrænset.

5. Klimaet

Forslaget har ikke effekt på kommunens klimamålsætninger.

6. Vigtige risici

Der kan være en risiko for mindre anvendelse af klubtilbuddene og for, at en gruppe med behov for deltagelse i klubaktiviteter afholdes fra at gøre brug af klubtilbuddene.



3.5 OPLEV Rudersdal - Ophør med kulturannoncen i Rudersdal Avis

Kultur- og Fritidsudvalget, Kultur

Type: *Servicereduktion og digitalisering*

Baggrund og beskrivelse af forslag

OplevRudersdal-annoncen i Rudersdal Avis oplyser om ugens kulturtilbud, som aktørerne i Rudersdal arrangerer for borgerne. Annoncen udkommer hver uge i Rudersdal Avis.

Konsekvenser:

Kulturtilbud vil fremover kun blive publiceret via hjemmesiden OplevRudersdal, de enkelte kulturinstitutioners hjemmesider og sociale medier.

1. Økonomi

Rudersdal Kommune bruger årligt 0,2 mio. kr. på annoncering i Rudersdal Avis. Dermed er der en potentiel besparelse på 0,2 mio. kr. årligt.

1.000 kr.	2027	2028	2029	2030	2027-30
Driftsudgifter, servicerramme:					
Bortfald af avisannonce	-200	-200	-200	-200	-800

2. Personale (årsværk)

Har ingen konsekvenser

3. Borgeren

Borgerne skal fremadrettet finde oplysningerne på hjemmesiden OplevRudersdal og andre af kommunens kanaler.

4. Afledte effekter

Har ikke afledte effekter

5. Klimaet

Forslaget har ikke betydning for kommunens klimamål.

6. Vigtige risici

3.6 Musikskolens samarbejde med folkeskolen

Kultur- og Fritidsudvalget, Kultur

Type: *Servicereduktion*

Baggrund og beskrivelse af forslag

I budgetaftalen 2023-2026 blev der afsat 0,5 mio. kr. årligt til Rudersdal Musik- og Billedskole med det formål at fremme musikkens rolle i folkeskolen. De 0,5 mio. kr. i budgetaftalen 2026-2029 blev gjort til en fast bevilling. Ved at lade initiativet ophøre kan der dermed opnås en årlig besparelse på 0,5 mio. kr.

Konsekvenser:

1. Økonomi

Ved at lade initiativet opføre vil der årligt være en besparelse på 0,5 mio. kr., som anvendes til lønmidler. Besparelsen i 2027 vil dog kun være 0,2 mio. kr., da undervisningsforløbene planlægges fra august til august på tværs af regnskabsårene. Derfor er der allerede planlagt forløb i 2027 og lavet aftaler med undervisere.

1.000 kr.	2027	2028	2029	2030	2027-30
Driftsudgifter, servicramme:					
Ophør af initiativ om samarbejde mellem skoler og Musik-og Billedskole	-200	-500	-500	-500	-1.700

2. Personale (årsværk)

Samlet vil besparelsen svare til 0,9 årsværk. Her skal det bemærkes, at musikunderviserne generelt er timeansatte.

Årsværk	2027	2028	2029	2030	27-30
Årsværk:					
Reduktion af årsværk fordelt på timeansatte	0,36	0,9	0,9	0,9	3,6

3. Borgeren

Initiativet indebærer, at Rudersdal Musik- og Billedskole tilbyder musikforløb på kommunens folkeskoler fra de yngste klassetrin. Her møder børnene professionelle musikundervisere og får adgang til musikalske

aktiviteter og instrumenter, som ikke er tilgængelig i almen musikundervisning på skolerne.

I dag deltager ca. 150 børn årligt i et længere undervisningsforløb, hvor de får en erfaring med et eller flere instrumenter og mulighed for at starte på at lære at spille på et instrument samt være en del af et orkester.

Derudover besøger ca. 1.500 børn årligt musikskolen til aktiviteter på daglig basis, som kan omhandle forskellige temaer. Formålet er her et mere bredt kendskab til musik, og aktiviteterne kan fx være banddage, orkesterdage, soundpainting, spil til folkedans, klassisk musik, kordag, sangdag m.v.

De 0,5 mio. kr. finansierer både det længere forløb for de 150 børn og aktiviteterne på dagsbasis for de 1.500 børn. Musikskolen har derudover inden for den øvrige drift tradition for at afholde en årlig skolekordag og en årlig sangdag for kommunens 4.klasser.

Udover den udvidede adgang til musikkundskab tiltaler de pædagogiske og didaktiske greb, som anvendes i musikundervisningen, en række børn, der ikke altid passer så godt ind i den almene undervisning.

Ophør af samarbejdet vil betyde følgende:

- Færre børn vil få mulighed for at opdage og udvikle deres musikalitet.
- Kvaliteten og bredden i musikundervisningen vil blive reduceret.
- Eleverne mister adgang til specialiserede undervisere med høj musikfaglig kompetence.
- Samspil, sang, rytme, kreativitet og kunstnerisk udfoldelse vil fylde mindre i skoledagen.
- Musikfaget risikerer at blive svækket, selvom musik bidrager til koncentration, læring, kreativ tænkning og personlig udvikling.
- Færre børn vil få en anderledes skoledag ude af huset – på musikskolen.

4. Afledte effekter

Flere skoler har svært ved at finde undervisere, som er kvalificeret til undervisning i musik. Musikskolen er med til at styrke musikområdet i kommunen og musikområdets positive påvirkning på trivsel.

5. Klimaet

Forslaget har ikke betydning for kommunens klimamål.

6. Vigtige risici

3.7 Støtte til Vedbæk Kulturhus

Kultur- og Fritidsudvalget, Kultur

Type: *Servicereduktion*

Baggrund og beskrivelse af forslag

I budgetaftalen 2026-2029 er der afsat 0,5 mio. kr. årligt i årene 2026-2029 til støtte til Vedbæk Kulturhus. I 2027 finansieres 0,125 af de 0,5 mio. kr. af Bylivspuljen. Formålet med bevillingen er at understøtte Vedbæk Kulturhus' indsats for at fremme lokale samlingssteder og fællesskab, der skaber liv i lokalsamfundet i Vedbæk. Ved at lade bevillingen ophøre kan der opnås en årlig besparelse i 2027-2029 på 0,5 mio. kr.

Konsekvenser:

1. Økonomi

Ved at fjerne grundtilskuddet på 0,5 mio. kr. til Vedbæk Kulturhus opnår kommunen en budgetbesparelse i 2027-2029. Da tilskuddet er afsat frem til 2029, vil der ikke være en budgetbesparelse fra 2030 og frem.

1.000 kr.	2027	2028	2029	2030	2027-30
Driftsudgifter, servicramme:					
Grundtilskud til Vedbæk Kulturhus	-500	-500	-500	0	-1.375

2. Personale (årsværk)

Forslaget indebærer ikke reduktion af årsværk.

3. Borgeren

Bevillingen anvendes direkte til at støtte basisaktiviteter i kulturhuset som egenproducerede arrangementer med offentlig adgang (fx talks, fællesspisninger, koncerter, børneteater, børnekoncerter, idrætsarrangementer og offentlige arrangementer i samarbejde med andre aktører): Bevillingen understøtter desuden udvikling og vedligehold af kulturhusets faciliteter som ramme for at fremme almennyttige aktiviteter, det lokale fællesskab - også uden for kulturhuset - og de lokale initiativer.

Fjernes grundtilskuddet, vil det betyde, at Vedbæk Kulturhus ikke kan opretholde sit aktivitetsniveau, da der så vil skulle skaffes indtægter gennem udlejningsvirksomhed i lokaler, der nu benyttes til mere almennyttige og kulturelle aktiviteter. I fald grundtilskuddet fjernes, vil der i nogen grad kunne søges tilskud til kulturelle aktiviteter gennem fx



Kulturpuljen og Bylivspuljen, men dette vil så begrænse denne mulighed for andre og måske nye initiativrige kulturaktører.

Vedbæk Kulturhus vil i mindre grad fungere som lokalt knudepunkt for kulturliv og fællesskab for Vedbæk og omegn - og for de mange tilknyttede frivillige.

4. Afledte effekter

I fald grundtilskuddet fjernes, vil det øge søgningen på Bylivspuljen.

5. Klimaet

Forslaget har ikke effekt på kommunens klimamål.

6. Vigtige risici

Vedbæk Kulturhus er blevet et vigtigt knudepunkt for Vedbæks borgere, både for dem, der benytter kulturtilbuddene, de frivillige og dem, der indgår i samarbejder om aktiviteter el. lign.

3.8 Iceheart

Kultur- og Fritidsudvalget, Kultur

Type: *Servicereduktion*

Baggrund og beskrivelse af forslag

Icehearts er et EU-projekt baseret på erfaringer fra Finland, hvor sport kombineres med langvarig mentorstøtte for at hjælpe børn i risiko for social eksklusion og styrke deres trivsel. I budgetaftalen 2026-2029 blev der afsat 0,5 mio. kr. i 2026 og 2027 til at afprøve et brobygningsinitiativ i stil med Iceheart-projektet.

I Rudersdal Kommune er der forskellige indsatser både i kommunalt regi og foreningsregi, der har til formål at give børn med særlige behov og sårbare børn adgang til fællesskaber. Som eksempler kan nævnes fritidsforstærkningen (økonomisk støtte og vejledning til børn med særlige behov), SB Fighters (særskilte fodboldhold for børn med særlige behov), Aktiv sommer (herunder sommercamps for børn med anden etnisk herkomst end dansk) og fokus på partnerskabsaftaler med foreninger og andre aktører ud fra hensigterne i idrætspolitikken, som blev vedtaget af kommunalbestyrelsen i 2025.

Forvaltningen har ikke igangsat et konkret Iceheart-initiativ, da det har været vanskeligt at vurdere potentialet i forhold til samspil med de øvrige indsatser. Efter nærmere analyse vurderer forvaltningen, at den mest effektfulde anvendelse af bevillingen vil være at etablere en brobygningsfunktion (en person) med tilknytning til fx en konkret skole med det formål at opspore børn, der har behov for hjælp til at komme ind i et idrætsfællesskab. Brobygningsfunktionen vil også vejlede de relevante børn i, hvordan de kan blive en del af et idrætsfællesskab.

Da der endnu ikke er igangsat et konkret iceheart-initiativ, er det en mulighed at stoppe det videre arbejde med initiativet og opnå en besparelse i 2026 og 2027.

Konsekvenser:

1. Økonomi

Ved at stoppe initiativet opnås en besparelse i 2027 på 0,5 mio. kr.

1.000 kr.	2027	2028	2029	2030	2027-30
Driftsudgifter, servicerramme:					
Ophør af Iceheart	-500	0	0	0	-500



2. Personale (årsværk)

Forslaget medfører ikke en reduktion i antal årsværk.

3. Borgeren

Borgeren vil ikke opleve en effekt af forslaget, da initiativet ikke er aktiveret. Den potentielle fremadrettede positive effekt på målgruppen vil imidlertid ikke blive realiseret. Hertil skal det nævnes, at det ikke er usandsynligt, at initiativer under idrætspolitikken delvis kan skabe nogle af de ønskede positive effekter.

4. Afledte effekter

Forslaget har ikke aktuel betydning for andre områder. Potentielle positive effekter i form af trivsel, som også kan gøre fx skolegangen lettere, vil ikke blive realiseret.

5. Klimaet

Forslaget har ikke effekt på kommunens klimamål.

6. Vigtige risici

3.9 Reduktion af åbningstid og bemandet tilstedeværelse på idrætsområdet

Kultur- og Fritidsudvalget, Kultur

Type: *Servicereduktion*

Baggrund og beskrivelse af forslag

Ved at reducere tidsrummet, hvor kommunens store svømmehaller har åben for borgerne og reducere personaletilstedeværelsen på idrætsanlæg i aftentimerne, kan der opnås en besparelse. Det kan gøres ved følgende initiativer, jf. Tabel 1:

Tabel 1: Initiativer svømmehaller og idrætsanlæg

Initiativ
Rundforbi og Birkerød svømmehaller har åbent for borgerne lørdag og søndag i tidsrummet 8-16. Åbningstiderne justeres, så kun den ene svømmehal har åbent om lørdagen og kun den anden om søndagen. Reduktion i årsværk på 0,7 årligt.
Ingen bemanning af Birkerød Svømmehal, når der alene er klub- og foreningsaktiviteter, hvilken omhandler mandag, onsdag og fredag aften efter kl. 19. Personalet på Birkerød Idrætscenter vil stå for lukning af Birkerød Svømmehal efter endt aktivitet og kunne kontaktes på vagttelefonen. Reduktion i årsværk på 0,2 årligt.
Reduktion af bemanning på idrætsanlæggene, så al kampafvikling skal være afsluttet kl. 18 med undtagelse af elitekampe. Reduktion i årsværk på 0,2 årligt.
Ophør af den meget sene træning i hverdagene på anlæggene, så anlæggene er forladt senest kl. 23. Yderligere vil træningen på Rudegaard Idrætsanlæg om fredagen afsluttes kl. 20. Reduktion i årsværk på 0,2 årligt.

Konsekvenser:

1. Økonomi

Forslaget indebærer en årlig reduktion på 0,45 mio. kr. til personale og energiforbrug som følge af reduceret weekendåbent og en reduktion på 0,25 mio. kr. som følge af reduceret bemanning på idrætsanlæggene



(inklusive forslag om ophør af fredagstræning på Rudegaard Idrætsanlæg efter kl. 20). Da der samtidig er et indtægtstab på 0,2 mio. kr. årligt som følge af reduceret weekendåbent, er den samlede årlige besparelse netto 0,5 mio. kr.

1.000 kr.	2027	2028	2029	2030	2027-30
Driftsudgifter, servicramme:	-500	-500	-500	-500	-2.000
Reduceret weekendåbent i svømmehallerne.	-450	-450	-450	-450	-1.800
Reduceret personaletilstedeværelse på idrætsanlæg.	-250	-250	-250	-250	-1.000
Indtægtstab ved reduceret weekendåbent.	200	200	200	200	800

2. Personale (årsværk)

Der vil være en personalereduktion som følge af forslaget.

Årsværk	2027	2028	2029	2030	27-30
Årsværk:	1,3	1,3	1,3	1,3	5,2
Reduceret weekendåbent i svømmehallerne	0,9	0,9	0,9	0,9	3,6
Personaletilstedeværelse idrætsanlæg	0,4	0,4	0,4	0,4	1,6

3. Borgeren

Borgerne vil kun have adgang til en svømmehal i lørdag og søndag, og en af disse dage vil den åbne svømmehal ikke være i allernærmeste lokalområde. Samtidig vil tidsrummet for foreningers og borgers anvendelsesmuligheder af idrætsanlæggene blive reduceret i aftentimerne i weekenden og i de meget sene aftentimer i hverdagen.

4. Afledte effekter

Forslaget vurderes ikke at have betydning for andre områder.

5. Klimaet

Forslaget har potentielt en meget lille effekt på kommunens klimamål, da det indebærer en lille reduktion i energiforbrug.

6. Vigtige risici

3.10 Mere selvbetjening på Mariehøj

Kultur- og Fritidsudvalget, Kultur

Type: Servicereduktion

Baggrund og beskrivelse af forslag

Kulturcenter Mariehøj anvendes til mange forskellige aktiviteter. Det kan fx være mødeaktivitet i mødefaciliteterne og kulturaktiviteter som teater i Kultursalen, koncerter (i begrænset omfang) og weekendarrangementer (i begrænset omfang, fx det årlige modeljernbanearrangement). Hertil kommer, at centrale aktører som fx Frivilligcentret i dag har base på Mariehøj, ligesom mange af kommunens udvalgsmøder finder sted på kulturcentret. Yderligere er der påbegyndt et samarbejde med det nyåbnede Gl. Holtegaard om dels brug af den bortforpagtede café og dels udsmykning af et mindre udstillingsområde på Mariehøj, jf. Kultur- og Fritidsudvalgets møde den 15. april 2026.

Det går ca. 60.000 ind ad dørene til Mariehøj hvert år.

Ud over den tekniske service er der i dag en daglig fysisk tilstedeværelse på Mariehøj, som brugere og andre løbende kan rette henvendelse til. Servicen indeholder bl.a. løsning af følgende opgaver:

- Daglig tilstedeværelse og indgang for Mariehøjs brugere.
- Understøtter og hjælper brugerne i forhold til, hvilke aktivitetsmuligheder de har på Mariehøj og rutevejledning.
- Afholder møder med og servicerer brugerrådet.
- Indgår aftaler med diverse aktører om enkeltstående aktiviteter, længerevarende aktivitetsforløb og om fast brug af en facilitet i en længere periode.
- Booker lokaler til kommunens aktiviteter som fx udvalgsmøderne.
- Koordinerer samarbejde med caféen i forbindelse med kommunale aktiviteter som fx udvalgsmøderne.
- Bidrager til koordinering og afstemning af det påbegyndte samarbejde med Gl. Holtegaard.
- Koordinerer og afvikler det store populære modeljernbanearrangement og en årlig offentlig nytårskur med jazzband.

Med forslaget nedlægges den daglige fysisk tilstedeværende service på Kulturcenter Mariehøj fra 2028, hvilket indebærer, at flere af de ovennævnte opgaver ikke længere vil blive løftet, og at de resterende opgaver vil blive håndteret uden daglig tilstedeværelse, som fx bookinger mm.

Den tekniske service vil med vedtagelse af forslaget være eneste tilgængelige kontakt i det daglige for brugerne af Mariehøj.

Konsekvenser:

1. Økonomi

Med nedlæggelse af servicen vil der være en besparelse på 0,5 mio. kr. årligt, der skal findes indenfor Kulturs ramme. Som følge af behov for implementeringsperiode til ny organisering af service på Mariehøj, vil besparelsen først blive realiseret fra 2028.

1.000 kr.	2027	2028	2029	2030	2027-30
Driftsudgifter, serviceramme:					
Mere selvbetjening på Mariehøj	0	-500	-500	-500	-1.500

2. Personale (årsværk)

Nedlæggelsen af servicen med daglig tilstedeværelse svarer til en reduktion på 0,75 årsværk.

Årsværk	2027	2028	2029	2030	27-30
Årsværk:					
Mere selvbetjening på Mariehøj	0	0,75	0,75	0,75	2,25

3. Borgeren

Kulturcenter Mariehøj vil være et selvbetjent kommunalt tilbud, hvilket indebærer, at borgerne selv skal lukke sig ind ved hjælp af selvbetjeningsløsningen og selv finde vej til diverse relevante faciliteter. Dette indebærer også, at der ikke vil være en daglig servicefunktion for borgere, som har behov for understøttelse af forskellig art i forbindelse med deres aktiviteter. Hertil kommer, at de forskellige aktører på Mariehøj som fx Frivilligcentret, aftenskoler og Gl. Holtegaard ikke vil have adgang til en daglig kommunal kontakt på Mariehøj. Der vil alene være teknisk servicehjælp.

4. Afledte effekter

Den manglende dagligt tilstedeværende service gør sig også gældende for de kommunale fagområder, som anvender Mariehøj til udvalgsmøder og andre formål.

5. Klimaet

Forslaget har ikke effekt på klimaet.

6. Vigtige risici

3.11 Reducer manuel bogsortering

Kultur- og Fritidsudvalget, Kultur

Type: Effektivisering

Baggrund og beskrivelse af forslag

Rudersdal Bibliotekerne oplever et stigende besøgstal samt en markant stigning i udlån af fysiske materialer og har i de seneste år samtidig reduceret i åbningstiden og i antallet af medarbejdere på baggrund af besparelser. Bibliotekerne oplever derudover et stort ønske og behov for at være til stede i værtskabet og understøtte politiske prioriteringer omkring litterær formidling og læselyst.

Bibliotekernes udlånstal for fysiske materialer var 406.690 i 2024 og 457.223 i 2025.

Ved at optimere logistikken og boghåndteringen med hjælp af en automatiseret løsning imødekommes muligheden for at håndtere et stigende udlån uden tilsvarende personaleforøgelse til logistikopgaver.

Biblioteket er fokuseret på at bruge sine personaleressourcer optimalt og med hjælp fra et sorteringsanlæg nedbringes tunge logistikopgaver, fysisk slid og gentagne tunge løft. Dette vil desuden være mere skånsomt for medarbejderne og på sigt reducere sygefravær.

Sorteringsanlægget vil blive tilpasset bibliotekerne i Birkerød og Holte på baggrund af de data for udlån på kommunens to store biblioteker.

Et sorteringsanlæg har et indkast, hvor både borgere og personale kan aflevere og håndtere materialer, hvorefter der automatisk via et transportbånd sorteres i ca. 20 tematiserede kasser til videre manual håndtering. Et anlæg sparer en del tunge arbejdsgange, effektiviserer driftsopgaver og er i drift både i betjent og selvbetjent åbningstid. Lige nu sorteres der ikke bøger i den selvbetjente åbningstid, når personalet er gået hjem.

Det vurderes, at personaleressourcerne til logistikopgaver kan reduceres med et årsværk fra 2028, når et sorteringsanlæg er etableret og taget i brug.



Konsekvenser:

1. Økonomi

Etablering af sorteringsanlæg på Holte Bibliotek og Birkerød Bibliotek vil medføre anlægsudgifter på 1,5 mio. kr. samt anlægsudgifter til ombygning i eksisterende lokaler på 1,0 mio. kr.

Efter implementering af anlægget vil personaleressourcerne kunne reduceres med et årsværk.

1.000 kr.	2027	2028	2029	2030	2027-30
Driftsudgifter, servicramme:					
Personaleressourcer til bogsortering	0	-750	-750	-750	-2.250
Anlægsudgifter:					
Investering i sorteringsanlæg	2.500	0	0	0	2.500
I alt	2.500	-750	-750	-750	250

2. Personale (årsværk)

Ved etablering af sorteringsanlæg kan der spares et årsværk.

Årsværk	2027	2028	2029	2030	27-30
Årsværk:					
Personaleressourcer til bogsortering	0	-1,0	-1,0	-1,0	-3,0

3. Borgeren

Borgerne vil opleve ikke selv at skulle grovsortere materiale ved aflevering, som det er tilfældet i dag, samt at personalet i åbningstiden vil have lidt flere ressourcer til borgerrettet formidling. Et anlæg bygget bag glasvægge vil være en fin indsig i bibliotekets drift og en lille hyggelig attraktion. Samtidig vil der på sigt være mulighed for at aflevere materiale på dage, hvor der ikke er personale til stede på biblioteket, hvilket vil være en udvidet service for borgerne.



4. Afledte effekter

Forslaget har ikke betydning for andre områder.

5. Klimaet

Forslaget har ikke effekt på kommunens klimamål.

6. Vigtige risici

Anlægsudgifterne til selve maskinerne er beregnet på baggrund af uforpligtende forespørgsler hos leverandører. Omkostninger til ombygning er estimeret ud fra et overslag på lignende opgaver.

Da effektiviseringen inkluderer en reduktion i personalet, vil det betyde en afskedigelse eller ikke at genbesætte en stilling ved naturlig afgang. Dette vil afstedkomme en reaktion fra medarbejderne.

3.12 BROEN

Kultur- og Fritidsudvalget, Kultur

Type: *Servicereduktion*

Baggrund og beskrivelse af forslag

Som følge af beslutninger i budgetaftalen 2023-2026 og 2025-2028 for Rudersdal Kommune er der årligt bevilliget 0,32 mio. kr. til BROEN. BROEN er en forening, der hjælper udsatte børn til et aktivt foreningsliv. Dette kan gøres ved økonomisk støtte eller hjælpe med at finde et passende tilbud for barnet eller den unge. Målgruppen i Rudersdal Kommune er børn og unge mellem 4 og 17 år.

Hvis Rudersdal Kommune ophører med at yde tilskud til BROEN, vil det medføre en årlig besparelse på 0,32 mio. kr.

Konsekvenser:

1. Økonomi

Ophør af tilskud medfører en årlig besparelse på 0,32 mio. kr.

1.000 kr.	2027	2028	2029	2030	2027-30
Driftsudgifter, servicramme:					
Ophør af tilskud til BROEN	-320	-320	-320	-320	-1.280

2. Personale (årsværk)

Forslaget indebærer ikke reduktion af kommunale årsværk

3. Borgeren

Sårbare unges mulighed for at blive en del af et aktivt fællesskab vil blive svækket, da der vil afsættes færre ressourcer til økonomisk støtte og vejledning om mulige tilbud for den enkelte unge.

4. Afledte effekter

Forslaget har potentielt betydning for andre områder som fx skoleområdet, da det generelt kan have en negativ effekt på sårbare unges trivsel og motivation for at være en del af dagligdagens aktiviteter

5. Klimaet

Forslaget har ikke effekt på kommunens klimamål.



6. Vigtige risici

Reduktionen af en væsentlig indsats for at styrke adgangen til fællesskab for sårbare unge kan både have en negativ effekt på de unge, men også opleves som i modstrid med ambitionerne om plads til alle som en del af den idrætspolitik, der i 2025 blev vedtaget af kommunalbestyrelsen.

3.13 Afskaffelse af tilskud til havneleje i Vedbæk Havn

Kultur- og Fritidsudvalget, Kultur

Type: Besparelse

Baggrund og beskrivelse af forslag

Der har i mange år været tradition for at give foreninger med børne- og ungdomsarbejde et særligt tilskud til bådpladsleje til følgebådene til deres sejlaktiviteter i Vedbæk Havn. Aftalen er fra før år 2000, og findes ikke mere i kommunens arkiver.

Det har de senere år været vanskeligt at overholde budgettet, derfor har forvaltningen valgt fra 2024, efter godkendelse i Folkeoplysningsudvalget, at fordele budgettet procentmæssigt i forhold til de 3 sejlklubbers aktuelle udgifter til bådpladsleje. Kommunen er efter folkeoplysningsloven ikke forpligtet til at yde tilskud til bådpladsleje. Tilskuddet er ydet i henhold til folkeoplysningslovens § 6 stk. 2 til særlige formål, i dette tilfælde bådpladsleje på Vedbæk Havn.

Følgende tilskud er udbetalt de seneste tre år:

Forening	2023	2024	2025
Vedbæk Sejlklub	64.909	151.666 *)	100.258
Vedbæk Sportsdykkerklub	27.877	22.597	15.317
Vikingerne Vedbæk Søspejdere	32.266	18.854	23.672
I alt	125.052	193.117	139.247

*) ekstraordinært tilskud på grund af reguleringer og nyanskaffelse af både

Konsekvenser:

Foreningerne må selv betale den fulde leje for bådpladserne. Dette kan medføre øget kontingent for deltagelse i børne- og ungdomsforeningerne på Vedbæk Havn

1. Økonomi

1.000 kr.	2027	2028	2029	2030	2027-30
Driftsudgifter, servicramme:					
Bådpladsleje	-143	-143	-143	-143	-573



2. Personale (årsværk)

Har ingen indflydelse

3. Borgeren

Foreningerne må selv afholde den fulde leje for bådpladserne. Dette kan medføre øget kontingent for deltagelse i børne- og ungdomsforeningerne på Vedbæk Havn

4. Afledte effekter

Har ingen indflydelse

5. Klimaet

Har ingen indflydelse

6. Vigtige risici

Intet at bemærke

3.14 Lukning af lydavisen

Kultur- og Fritidsudvalget, Kultur

Type: *Servicereduktion*

Baggrund og beskrivelse af forslag

Rudersdal Bibliotekerne har i dag et tilbud til svagtseende/blinde borgere, som får adgang til en lydavis.

Lydavisen udkommer hver uge og indeholder lokalt stof primært fra Rudersdal Avis samt kommunal information, artikler, navnestof, arrangementer, læserbreve med mere.

Da NOTA (Nationalbibliotek for mennesker med læsevanskeligheder) ikke længere kan levere gratis adgang til onlinetilbud, består tilbuddet af fysiske CD'er med indtalte nyheder m.m., som sendes med DAO til borgerne. Dette koster 90.000 kr. om året. Der er pr. 31. december 2025 tilmeldt 9 borgere til denne ordning.

Den manglende gratis onlineadgang betyder, at tilbuddet ikke længere samme kvalitet og rækkevidde som tidligere. Biblioteket har ikke fået henvendelser som følge af, at onlinetilbuddet via bibliotekets hjemmeside lukkede i efteråret 2025. Ved at stoppe tilbuddet om lydavis opnås en besparelse på 90.000 kr. årligt.

Konsekvenser:

1. Økonomi

Der er pt. 9 brugere af lydavisen, og budgettet er 90.000 kr. årligt

1.000 kr.	2027	2028	2029	2030	2027-30
Driftsudgifter, serviceramme:					
Stop tilbud om lydavis	-90	-90	-90	-90	-360

2. Personale (årsværk)

Forslaget påvirker ikke antallet af årsværk.

3. Borgeren

Det vil formentlig opleves som en forringelse af de berørte svagtseende / blinde borgere, som ikke længere får tilsendt lydavisen.

4. Afledte effekter

Forslaget påvirker ikke andre områder.



5. Klimaet

Forslaget har ikke effekt på kommunens klimamål.

6. Vigtige risici

9 borgere mister adgang til lydavis uden at have et alternativt tilbud, hvilket af nogle borgere og organisationer kan opleves som kritisabelt.

3.20 Fløjen

Kultur- og Fritidsudvalget, Kultur

Type: *Servicereduktion*

Baggrund og beskrivelse af forslag

Ung i Rudersdal er ansvarlig for de fire kommunalt drevne ungemiljøer i Rudersdal Kommune. Ungemiljøerne er henholdsvis Gården i Nærum, Villaen i Holte, Klubhuset i Vedbæk og Fløjen i Birkerød. Brugergruppen i Fløjen har en større andel af udsatte unge end de øvrige miljøer. På den baggrund blev der i budgetaftalen 2025-2028 afsat 0,5 mio. kr. årligt for at styrke Ung i Rudersdals miljø i Fløjen. Opnormeringen af Fløjen skal understøtte, at Fløjen både kan fungere som et alment tilgængeligt ungemiljø og samtidig tilbyde målrettede indsatser for udsatte unge.

Hvis den styrkede indsats bringes til ophør, vil det medføre en årlig besparelse på 0,5 mio. kr.

Konsekvenser:

1. Økonomi

Ophør af indsatsen medfører en årlig besparelse på 0,5 mio. kr.

1.000 kr.	2027	2028	2029	2030	2027-30
Driftsudgifter, servicramme:	-500	-500	-500	-500	-2.000
Ophør af styrket indsats i arbejdet med Fløjen	-500	-500	-500	-500	-2.000

2. Personale (årsværk)

Forslaget indebærer en reduktion svarende til et årsværk

Årsværk	2027	2028	2029	2030	2027-30
Årsværk:					
Ophør af styrket indsats	1,0	1,0	1,0	1,0	4,0

3. Borgeren

Forslaget vil medføre, at omfanget af målrettede indsatser og tilbud vil blive reduceret. Indsatsen i Fløjen vil i højere grad være fokuseret på funktionen som alment dagligt klubtilbud, da der vil være færre ressourcer til også at kunne lave målrettede indsatser for udsatte unge.



4. Afledte effekter

Forslaget har potentielt betydning for andre områder, da Fløjen i mindre grad vil bidrage til at løse den fælles kommunale opgave med at sikre tilbud til udsatte unge.

5. Klimaet

Forslaget har ikke effekt på kommunens klimamål.

6. Vigtige risici



4. Oversigt over forslag, Børne- og Skoleudvalget

1.000 kr.	2027	2028	2029	2030	2027-30
Undervisning					
4.1 Forhøjelse af takst for SFK	-604	-604	-604	-604	-2.416
4.2 Forhøjelse af takst for SFO	-3.142	-3.142	-3.142	-3.142	-12.568
4.3 Reduktion af åbningstiden i SFO/SFK med 2 timer om ugen	-1.668	-1.668	-1.668	-1.668	-6.672
4.4 Flere lukkedage og sampasning i SFO/SFK	-1.112	-1.112	-1.112	-1.112	-4.448
4.5 Tilbagerulning af rammebeløb til ekstra naturskoleaktiviteter	-134	-321	-321	-321	-1.097
4.6 Afvikling af pulje til profilklasser	-128	-306	-306	-306	-1.046
4.7 Tilbagerulning af midler til øget normering i SFO	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-10.000
4.8a Reducering af læselystpakke	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-8.000
4.8b Tilbagerul læselystpakke	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-16.000
4.9 Tilbagerul øget tildeling til skoler	-542	-1.300	-1.300	-1.300	-4.442
4.10 Nedlæggelse af pulje til udendørslæringsmiljøer	-1.235	-1.235	-1.235	-1.235	-4.940
4.11 Midlertidig reduktion af IT-pulje	-1.000	-1.000	-	-	-2.000
4.12 Reducering af pulje vedr. kvalitetsreformen	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-4.000
4.13 Reducering af pulje på det centrale skoleområde	-340	-340	-340	-340	-1.360
4.14 Rammebesparelse på skolerne	-208	-500	-500	-500	-1.708
Dagtilbud					
4.15a Nedsæt tilskud til pasning af eget barn (70 pct.)	-436	-436	-436	-436	-1.744
4.15b Nedsæt tilskud til pasning af eget barn (60 pct.)	-561	-561	-561	-561	-2.244
4.16 Afskaf betalte mellemmåltider i børnehave	-1.198	-1.198	-1.198	-1.198	-4.793
4.17 Lukket	-331	-497	-497	-497	-1.822
4.18 Lukning af dagplejen	-200	-713	-713	-713	-2.339
4.19 Nedlæg naturhuse	-318	-318	-318	-318	-1.274
4.20a Tilpas mål for pædagogandel, 66 pct.	-1.786	-1.786	-1.786	-1.786	-7.146
4.20b Tilpas mål for pædagogandel, 60 pct.	-7.224	-7.224	-7.224	-7.224	-28.896
4.21 Ledelse i dagtilbud	-3.330	-3.330	-3.330	-3.330	-13.320
Samlet for BSU, lav	-23.213	-25.307	-24.307	-24.307	-97.133
Samlet for BSU, høj	-30.775	-32.869	-31.869	-31.869	-127.383

4.1 Forhøjelse af den månedlige takst for SFK

Børne- og Skoleudvalget, Politikområde Undervisning

Type: *Servicereduktion*

Baggrund og beskrivelse af forslag

Potentialet bag forslaget knytter sig til øgede indtægter fra forældrebetalingen for SFK. Forældrebetalingsandelen ligger aktuelt på 88 pct., og kommunen har derfor mulighed for at hæve taksten yderligere. Taksten for 2026 udgør 1.510 kr. per måned, som opkræves 11 måneder årligt. Med en forøgelse af den månedlige takst med f.eks. 100 kr. svarende til 1.610 kr. per måned (PL-2026) vil forældrebetalingsandelen øges til 92 pct.

En øget forældrebetaling vil reducere kommunens nettodriftsudgifter til SFK. En del af besparelsen vil blive modsvaret af øgede udgifter til søskenderabat og økonomisk friplads. Effekten på søskenderabat og økonomisk friplads er estimeret med afsæt i regnskabstal for 2025.

Konsekvenser:

1. Økonomi

Forslaget vil umiddelbart medføre en samlet forventet besparelse på 928.000 kr. årligt før modregning af merudgifter til søskenderabat og økonomisk friplads.

Provenuet er beregnet med udgangspunkt i en takstforøgelse pr. elev på årligt 1.100 kr., hvorefter den samlede forældrebetaling årligt udgør 17.710 kr. opgjort i PL-2026. Beregningen baserer sig på antallet af indskrevne per 1. december 2025 på samlet 844 børn. Der er forudsat et frafald på 5 pct. som følge af takstforøgelsen, hvorved den øgede forældrebetaling reduceres til 882.000 kr. før modregning af søskenderabat og økonomisk friplads.

Med takstforhøjelsen vil udgiften til søskenderabat og økonomisk friplads stige. Merudgiften er opgjort med afsæt i det relative forhold mellem søskendetilskud og fripladstilskud og de samlede forældreindtægter for 2025 svarende til en modgående merudgift på 278.000 kr. svarende til en nettodriftsindtægt på 604.000 kr.

1.000 kr. (PL-2026)	2027	2028	2029	2030	2027-30
Driftsudgifter, servicramme:	-604	-604	-604	-604	-2.417
Øget forældrebetaling	-604	-604	-604	-604	-2.417



2. Personale (årsværk)

Provenuet er opgjort under forudsætning af et frafald på 5 pct. af eleverne i 4. – 5. klasse. Gennemsnitligt vil det betyde et fald i antal indskrevne på ca. 3 elever på hver matrikel. Konsekvenserne for årsværksforbruget vil derfor være marginalt.

3. Borgeren

Forøgelsen af taksten vil betyde, at det bliver dyrere for forældrene at få deres børn passet i SFK.

4. Afledte effekter

Forøgelse af taksten vil have afledte effekter på udgifterne til søskenderabat og økonomisk friplads. Disse er indregnet.

5. Klimaet

Ingen.

Vigtige risici

Når forældrebetalingen øges, er der risiko for, at færre børn tilmeldes SFK, hvilket vil kunne presse områdets økonomi og have negative faglige og sociale konsekvenser for børnene.

4.2 Forhøjelse af den månedlige takst for SFO

Børne- og Skoleudvalget, Politikområde Undervisning

Type: *Servicereduktion*

Baggrund og beskrivelse af forslag

Potentialet bag forslaget knytter sig til øgede indtægter fra forældrebetalingen for SFO. Forældrebetalingsandelen ligger aktuelt på 88 pct., og kommunen har derfor mulighed for at hæve taksten yderligere. Taksten for 2026 udgør 2.290 kr. per måned, som opkræves 11 måneder årligt. Med en forøgelse af den månedlige takst med f.eks. 175 kr. svarende til 2.465 kr. per måned (PL-2026) vil forældrebetalingsandelen øges til 94 pct.

En øget forældrebetaling vil reducere kommunens nettodriftsudgifter til SFO. En del af besparelsen vil blive modsvaret af øgede udgifter til søskenderabat og økonomisk friplads. Effekten på søskenderabat og økonomisk friplads er estimeret med afsæt i regnskabstal for 2025.

Konsekvenser:

1. Økonomi

Forslaget vil umiddelbart medføre en samlet forventet besparelse på 4.828.000 kr. årligt før modregning af merudgifter til søskenderabat og økonomisk friplads.

Provenuet er beregnet med udgangspunkt i en takstforøgelse per elev på årligt 1.925 kr., hvorefter den samlede forældrebetaling årligt udgør 27.115 kr. opgjort i PL-2026. Beregningen baserer sig på antallet af indskrevne per 1. december 2025 på samlet 2.508 børn. Der er forudsat et frafald på 5 pct. som følge af takstforøgelsen, hvorved den øgede forældrebetaling reduceres til 4.587.000 kr. før modregning af søskenderabat og økonomisk friplads.

Med takstforhøjelsen vil udgiften til søskenderabat og økonomisk friplads stige. Merudgiften er opgjort med afsæt i det relative forhold mellem søskendetilskud og fripladstilskud og de samlede forældreindtægter for 2025 svarende til en modgående merudgift på 1.445.000 kr. svarende til en nettodriftsindtægt på 3.142.000 kr.

1.000 kr. (PL-2026)	2027	2028	2029	2030	2027-30
Driftsudgifter, servicramme:					
Øget forældrebetaling	-3.142	-3.142	-3.142	-3.142	-12.567



2. Personale (årsværk)

Provenuet er opgjort under forudsætning af et frafald på 5 pct. af eleverne i 0. – 3. klasse. Gennemsnitligt vil det betyde et fald i antal indskrevne på ca. 10 elever på hver matrikel. Konsekvenserne for årsværksforbruget vil derfor være marginalt.

3. Borgeren

Forøgelsen af taksten vil betyde, at det bliver dyrere for forældrene at få deres børn passet i SFO.

4. Afledte effekter

Forøgelse af taksten vil have afledte effekter på udgifterne til søskenderabat og økonomisk friplads. Effekten forventes indregnet i demografireguleringen af området.

5. Klimaet

Ingen.

Vigtige risici

Når forældrebetalingen øges, er der risiko for, at færre børn tilmeldes SFO, hvilket vil kunne presse områdets økonomi og have negative faglige og sociale konsekvenser for børnene.

4.3 Reduktion af åbningstiden i SFO/SFK med 2 timer om ugen

Børne- og Skoleudvalget, Politikområde Undervisning

Type: *Servicereduktion*

Baggrund og beskrivelse af forslag

Med forslaget reduceres åbningstiden i SFO/SFK med 2 timer om ugen svarende til 24 minutter om dagen. Forslaget indebærer, at der skal anvendes færre ressourcer i alle kommunens SFO'er og SFK'er.

Det forventes, at forslaget i gennemsnit vil kunne reducere personaleforbruget i hver enkelt henholdsvis SFO og SFK svarende til 2,5 medarbejder i to timer pr. uge.

Konsekvenser:

1. Økonomi

Provenuet er beregnet med udgangspunkt i en afkorting af åbningstiden i 50 uger om året for begge afdelinger på de 12 matrikler.

Den sparede lønudgift tager afsæt i en gennemsnitlig timepris på 278 kr. beregnet med udgangspunkt i en samlet årsnorm på 1.685 timer.

1.000 kr. (PL-2026)	2027	2028	2029	2030	2027-30
Driftsudgifter, servicramme:	-1.668	-1.668	-1.668	-1.668	-6.672
Reduceret lønsumsforbrug	-1.668	-1.668	-1.668	-1.668	-6.672

2. Personale (årsværk)

Omregnet til årsværk svarer besparelsen til en reduktion af personalet med 3,6 opgjort med afsæt i en gennemsnitlig lønudgift på 468 t.kr.

Årsværk	2027	2028	2029	2030	2027-30
Årsværk:	-3,6	-3,6	-3,6	-3,6	-14,4
Reduceret årsværksforbrug	-3,6	-3,6	-3,6	-3,6	-14,4

3. Borgeren

Reduceret åbningstid kan have konsekvenser for forældrenes mulighed for fleksibilitet ift. afhentningstidspunkt.

4. Afledte effekter

Provenuet er beregnet uden en tilsvarende reduktion af forældrebetalingen svarende til en samtidig forøgelse af forældre-betalingsandelen.



Forældrebetalingssandelen må ikke overstige kommunens udgifter. Hvis alle forslag i besparelseskataloget om hhv. højere forældrebetaling og lavere driftsudgifter i form af kortere åbningstid og flere lukkedage gennemføres, er der en risiko for at forældrebetalingssandelen bliver for høj.

5. Klimaet

Ingen.

Vigtige risici

Udfordringer ift. at hente/bringe øges for forældre, der pendler, hvilket kan gøre Rudersdal Kommune mindre attraktiv som bosætningskommune.



4.4 Flere lukkedage og øget brug af sampasning i SFO/SFK

Børne- og Skoleudvalget, Politikområde Undervisning

Type: *Servicereduktion*

Baggrund og beskrivelse af forslag

Med forslaget lægges der op til øget brug af lukkedage og sampasning i skolernes SFO/SFK. Forslaget indebærer, at der placeres yderligere 5 lukkedage på skolefridage, sådan at der på de pågældende dage kun vil være mulighed for pasning på en til to lokationer. Placeringen af lukkedagene forudsættes lagt på skolefridage, hvor der erfaringsmæssigt er et lavt fremmøde.

På lukkedagene forventes det at kunne reducere personaleforbruget med gennemsnitligt 4 medarbejdere i hvert tilbud på tværs af SFO/SFK.

Konsekvenser:

1. Økonomi

Provenuet er beregnet med udgangspunkt i 5 ekstra lukkedage om året for begge afdelinger på 10 af de 12 matrikler.

Den sparede lønudgift tager afsæt i en gennemsnitlig timepris på 278 kr. beregnet med udgangspunkt i en samlet årsnorm på 1.685 timer.

1.000 kr. (PL-2026)	2027	2028	2029	2030	2027-30
Driftsudgifter, serviceramme:					
Reduceret lønsumsforbrug	-1.112	-1.112	-1.112	-1.112	-4.448

2. Personale (årsværk)

Fuldt indfaset fra 2028 svarer besparelsen til en reduktion af personalet med 2,4 årsværk opgjort med afsæt i en gennemsnitlig lønudgift på 468 t.kr.

Årsværk	2025	2026	2027	2028	2025-28
Årsværk:					
Reduceret årsværksforbrug	-2,4	-2,4	-2,4	-2,4	-9,6



3. Borgeren

Flere lukkedage vil have konsekvenser for forældrenes mulighed for fleksibilitet ift. ferieafvikling mv.

4. Afledte effekter

Provenuet er beregnet uden en tilsvarende reduktion af forældrebetalingen svarende til en samtidig forøgelse af forældre-betalingsandelen.

Forældrebetalingens andelen må ikke overstige kommunens udgifter. Hvis alle forslag i besparelseskataloget om hhv. højere forældrebetaling og lavere driftsudgifter i form af kortere åbningstid og flere lukkedage gennemføres, er der en risiko for at forældrebetalingens andelen bliver for høj.

5. Klimaet

Ingen.

Vigtige risici

Udfordringer ift. forældre, som ikke har mulighed for at få/holde fri på de pågældende lukkedage, hvilket kan gøre Rudersdal Kommune mindre attraktiv som bosætningskommune.

4.5 Tilbagerulning af rammebeløb til ekstra naturskoleaktiviteter

Børne- og Skoleudvalget, Politikområde Undervisning

Type: *Servicereduktion*

Baggrund og beskrivelse af forslag

Med Budgetaftalen 2023-2026 blev der afsat 300.000 kr. (PL-2023) til styrkelse af naturskoleaktiviteter med henblik på at styrke elevernes kendskab til naturen, der omgiver os. Den øgede bevilling blev aftalt som 80 ekstra aktiviteter til kommunens elever.

Det foreslås, at den øgede bevilling rulles tilbage, og at der sker en tilsvarende reduktion af Naturskolens budget på 321.000 kr. (PL-2026).

Naturskolerne Rude Skov og Raadvad drives mellem skoleområderne i Rudersdal Kommune, Lyngby-Taarbæk Kommune og Gentofte Kommune, samt Naturstyrelsen Hovedstaden.

Løftet af bevillingen har betydet, at Rudersdal Kommunes antal læringsaktiviteter har kunnet øges med 80 ekstra aktiviteter årligt. Dermed vægter Rudersdals andel af læringsaktiviteterne nu godt 45 pct. af de samlede aktiviteter for folkeskoleelever, hvor fordelingen tidligere lå mere ligeligt med en tredjedel til hver kommune.

Skolernes brug af Naturskolen planlægges typisk for et skoleår ad gangen. På den baggrund forventes antallet af læringsaktiviteter først at kunne rulles tilbage fra skoleåret 2027/28.

Konsekvenser:

1. Økonomi

Forslaget vil reducere Skoleområdet ramme til køb af læringsaktiviteter med 0,134 mio. kr. i 2027 og 0,321 mio. kr. i 2028 og frem. Varigt vil rammen dermed blive reduceret fra 1,6 mio. kr. til 1,3 mio. kr.

1.000 kr.	2027	2028	2029	2030	2027-30
<i>Driftsudgifter, serviceramme:</i>					
Tilbagerulning af antal læringsaktiviteter på Naturskolen	-134	-321	-321	-321	-1.097



2. Personale (årsværk)

Forslaget har ikke direkte personalemæssige konsekvenser, men det må forventes at Naturskolen bliver nødt til at tilpasse lønsumsforbruget til det lavere tilskud.

3. Borgeren

Reduktionen indebærer, at antallet af naturskoleaktiviteter fastholdes på niveauet før 2023. For eleverne betyder det, at de ikke vil kunne nyde gavn af de ekstra aktiviteter de positive faglige fordele herved og tilbringe mere tid i naturen end før 2023.

4. Afledte effekter

Ingen.

5. Klimaet

Ingen.

Vigtige risici

Ingen.

4.6 Afvikling af pulje til profilklasser

Børne- og Skoleudvalget, Politikområde Undervisning

Type: *Servicereduktion*

Baggrund og beskrivelse af forslag

Med budgetaftalen for 2025-28 blev der fra 2026 afsat en pulje på 0,3 mio. kr. til understøttelse af profilsatsninger på folkeskolerne. Baggrunden herfor var de positive erfaringer fra idrætsklasserne på Trørøds skolen, som budgetpartierne gerne ville give mulighed for kunne udbredes til kommunens øvrige folkeskoler. Med budgetaftalens øvrige markante løft af skoleområdet fandt budgetpartierne, at det derudover var op til den enkelte skole at prioritere de nødvendige midler for at understøtte deres profilsatsninger.

Puljen er i 2026 fordelt mellem Søholmskolen, Grøn skole (70.000 kr.), Trørøds skolen, Idrætsklasser (161.100 kr.) og Vedbæk Skole, Science (75.000 kr.) – på baggrund af ansøgninger fra skolerne. Midlerne anvendes bl.a. til betaling for lokale foreningers medvirken og understøttelse af diverse aktiviteter for profilklasserne, ekstern konsulentbistand og kompetenceudvikling.

Det foreslås, at den øgede bevilling rulles tilbage gældende fra 1/8-2027, og at der sker en reduktion af puljen til profilklasser på i alt 0,128 mio. kr. (svarende til 5/12) i 2027 og 0,306 mio. kr. fra 2028 og frem. Det indebærer, at skolerne ikke får tilskud til at finansiere omkostninger ved eventuelle profilklasser fra skoleåret 2027/2028 og frem.

Konsekvenser:

1. Økonomi

Forslaget vil reducere skolernes samlede ramme med 0,128 mio. kr. i 2027 og 0,306 mio. kr. i 2028 og frem.

1.000 kr.	2027	2028	2029	2030	2027-30
Driftsudgifter, serviceramme:					
Afvikling af pulje til profilklasser	-128	-306	-306	-306	-1.045

2. Personale (årsværk)

Forslaget har ikke direkte personalemæssige konsekvenser, da midlerne primært anvendes til betaling for lokale foreningers medvirken og understøttelse af diverse aktiviteter for profilklasserne, ekstern konsulentbistand og kompetenceudvikling.



3. Borgeren

Forslaget vil kunne bevirke, at lokale foreninger mv. ikke længere kan honoreres for deres medvirken i samarbejdet omkring profilklasserne.

4. Afledte effekter

Ingen

5. Klimaet

Ingen

Vigtige risici

Ingen

4.7 Tilbagerulning af midler til øget normering i SFO

Børne- og Skoleudvalget, Politikområde Undervisning

Type: *Servicereduktion*

Baggrund og beskrivelse af forslag

Med budgetaftalen 2026-2029 blev der tilført området 1,25 mio. kr. i 2026 og 2,5 mio. kr. i 2027 og frem til at øge normeringen i SFO. Forslaget knytter sig til beslutningen om fra 2027 at flytte skolestart fra maj til august, som reducerer skolernes årlige tildeling af lønsumsmidler til SFO.

Midlerne for 2026 er udmøntet som ekstra lønsumsmidler efter samme fordelingsnøgle, som ligger til grund for rammen for 2026.

De indarbejdede midler for 2027 og frem er indarbejdet med en forudsætning, om at forældrebetalingstaksten samtidig øges. Dvs. der tilføres skolerne 5 mio. kr. i lønsum til SFO og forældrebetalingen øges svarende til 2,5 mio. kr. (ca. 140-150 kr. pr. måned). Dermed holdes skolernes lønsumsforbrug til SFO nogenlunde uændret, selvom skolestarten udskydes fra maj til august.

Konsekvenser:

1. Økonomi

Forslaget vil umiddelbart medføre en samlet forventet besparelse på 2,5 mio. kr. fra 2027 og frem.

1.000 kr. (PL-2026)	2027	2028	2029	2030	2027-30
Driftsudgifter, servicramme:					
Tilbagerulning af midler til øget normering	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-10.000

2. Personale (årsværk)

3. Borgeren

Reduktionen vil indebære, at serviceniveauet pr. barn fastholdes svarende kronebeløbstildelingen opgjort excl. de ekstraordinært tilførte midler for 2026.

4. Afledte effekter

Ingen.

5. Klimaet

Ingen.



Vigtige risici

Ingen.

4.8 Reducering eller tilbagerulning af Læselystpakken

Børne- og Skoleudvalget, Politikområde Undervisning

Type: Servicereduktion

Baggrund og beskrivelse af forslag

Med budgetaftalen for 2026-29 blev der afsat midler til en læselystpakke svarende til 3,75 mio. kr. i 2026 og 4,0 mio. kr. fra 2027 og frem med henblik på at prioritere læsning som et særligt strategisk indsatspunkt i folkeskolen i Rudersdal. En læseundersøgelse i 2024 viste et markant fald i elevernes læselyst hen over klassetrinnene, og undersøgelsen blev fulgt op ad en række konkrete anbefalinger til, hvorledes elevernes læselyst kunne fremmes.

Midlerne i Læselystpakken er på baggrund heraf afsat til etablering af klassiske skolebiblioteker (med tilknyttet personale) i stedet for Pædagogiske Læringscentre på alle skoleafdelinger, indkøb af fysiske bøger og bedre samarbejde mellem skole og hjem vedrørende øget læsning. Skolerne skal inddrages i forhold til den konkrete implementering. Arbejdet med at afdække, bearbejde og prioritere, hvilke konkrete initiativer der kan iværksættes samt eventuelle økonomiske konsekvenser heraf er igangsat i 2026. Der er i 2026 disponeret initiativer svarende til ca. 1,0 mio. kr. til forældrerettet kommunikation og bogindkøb, men der er endnu ikke disponeret midler fra 2027 og frem.

Det foreslås, at midlerne til Læselystpakken enten reduceres med 50% svarende til 2,0 mio. kr. (forslag A) eller tilbagerulles med det fulde beløb (forslag B). Såfremt midlerne reduceres med 2,0 mio. kr., vil det delvist stadig være muligt at understøtte skolernes arbejde med implementere læseundersøgelsens anbefalinger. Ved en fuld tilbagerulning skal skolerne derimod opfordres til lokalt at prioritere midler til implementering af læseundersøgelsens anbefalinger i det omfang det er muligt.

Det skal tilføjes, at der behandles en sag på Børne- og Skoleudvalgets møde den 10. juni 2026 omkring ny strategi for anvendelse af iPads på skolerne, hvor midlerne fra Læselystpakken foreslås disponeret til etablering af skolebiblioteker og indkøb af analoge læremidler.

Konsekvenser:

1. Økonomi

Forslaget vil reducere skoleområdet samlede ramme med enten 2,0 eller 4,0 mio. kr. årligt fra 2027 og frem. Forslagene kan ikke kombineres.

Reducering af Læselystpakken med 50%



1.000 kr.	2027	2028	2029	2030	2027-30
Driftsudgifter, servicramme:					
A. Reducering af læselystpakken	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-8.000

Tilbagerulning af Læselystpakken

1.000 kr.	2027	2028	2029	2030	2027-30
Driftsudgifter, servicramme:					
B. Tilbagerulning af læselystpakken	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-16.000

2. Personale (årsværk)

Forslaget har ikke direkte personalemæssige konsekvenser, da midlerne endnu ikke er udmøntet.

3. Borgeren

Skolerne og dermed elever, medarbejdere og forældre vil umiddelbart ikke opleve en servicenedgang, da midlerne endnu ikke er udmøntet.

4. Afledte effekter

Ingen

5. Klimaet

Ingen

Vigtige risici

Ingen

4.9 Tilbagerulning af øget tildeling til skolerne

Børne- og Skoleudvalget, Politikområde Undervisning

Type: *Servicereduktion*

Baggrund og beskrivelse af forslag

Med Budgetaftalen 2026-2029 blev der afsat 1,3 mio. kr. (2026 PL) til folkeskolerne uden nærmere beskrivelse af, hvordan midlerne forventedes anvendt. Midlerne er indarbejdet i skolernes tildelingsmodel og er udmøntet ved en forhøjelse af beløbet, som tildeles pr. elev.

Det foreslås, at den øgede bevilling rulles tilbage, og at der sker en reduktion af elevtildelingsbeløbet på i alt 0,542 mio. kr. (svarende til 5/12) i 2027 og 1,3 mio. kr. fra 2028 og frem.

De økonomiske konsekvenser for de enkelte skoler vil variere alt efter det samlede antal elever og antallet af elever fordelt på skolerne pr. 15/1-2027. Nedenstående tabel viser konsekvenserne, såfremt elevtallet er uændret i 2027 og svarer til antallet af elever pr. 15/1-2026.

Skole	Antal elever pr. 15/1-2026	2027	2028-30
Birkerød Skole	739	-69.664	-167.195
Holte Skole	851	-80.222	-192.534
Ravnholm Skole	816	-76.923	-184.615
Rude Skov Skole	653	-61.557	-147.738
Skovlyskolen	385	-36.293	-87.104
Søholmskolen	852	-80.317	-192.760
Trørød Skole	966	-91.063	-218.552
Vedbæk Skole	484	-45.626	-109.502
I alt	5.746	-541.667	-1.300.000

Konsekvenser:

1. Økonomi

Forslaget vil reducere skolernes samlede ramme med 0,542 mio. kr. i 2027 og 1,3 mio. kr. i 2028 og frem.

1.000 kr.	2027	2028	2029	2030	2027-30
Driftsudgifter, serviceramme:					
Tilbagerulning af øget tildeling til skolerne	-542	-1.300	-1.300	-1.300	-4.442



2. Personale (årsværk)

Beregnet med udgangspunkt i en gennemsnitsløn til lærere på 628.603 kr. (2026-niveau) vil forslaget reducere skolernes samlede antal årsværk med 0,9 i 2027 og 2,1 fra 2028 og frem.

Årsværk	2027	2028	2029	2030	27-30
Årsværk:	sum	sum	sum	sum	sum
Tilbagerulning af øget tildeling til skolerne	-0,9	-2,1	-2,1	-2,1	-7,2

3. Borgeren

Forslaget vil betyde en reduktion i skolernes ramme og vil påvirke elevernes hverdag forskelligt alt efter, hvordan den enkelte skole har disponeret midlerne.

4. Afledte effekter

Ingen

5. Klimaet

Ingen

Vigtige risici

Ingen

4.10 Nedlæggelse af pulje til udendørs læringsmiljøer

Børne- og Skoleudvalget, Politikområde Undervisning

Type: *Servicereduktion*

Baggrund og beskrivelse af forslag

Med budgetaftalen for 2018-21 blev der afsat en pulje på 1,0 mio. kr. (2018-priser) til udvikling og etablering af udendørs læringsmiljøer.

Der har de senere år ikke været gennemført projekter vedrørende de udendørs læringsmiljøer, og midlerne har derfor været anvendt til f.eks. medfinansiering af ekstraudgifter i forbindelse med tagrenoveringer på enkelte anlægssager. Ved regnskabsafslutningen i 2022-2025 har der dog på trods af finansieringen af andre udgifter været et større mindreforbrug på puljen, og det foreslås på den baggrund, at puljen til udendørs læringsmiljøer nedlægges fra 2027.

Konsekvenser:

1. Økonomi

Forslaget vil reducere det centrale skoleområdes samlede ramme med 1,235 mio. kr. fra 2027 og frem.

1.000 kr.	2027	2028	2029	2030	2027-30
Driftsudgifter, serviceramme:					
Afvikling af pulje til udendørs læringsmiljøer	-1.235	-1.235	-1.235	-1.235	-4.940

2. Personale (årsværk)

Forslaget har ingen personalemæssige konsekvenser.

3. Borgeren

Forslaget påvirker ikke umiddelbart borgerne, da midlerne de senere år ikke har været anvendt.

4. Afledte effekter

Ingen

5. Klimaet

Ingen

Vigtige risici

Ingen



4.11 Midlertidig reduktion af IT-pulje

Børne- og Skoleudvalget, Politikområde Undervisning

Type: *Servicereduktion*

Baggrund og beskrivelse af forslag

Det centrale skoleområde har en IT-pulje på ca. 3,0 mio. kr. årligt (2026 PL), som primært finansierer udgifter til fælles skolerelaterede fagsystemer (f.eks. AULA, TRIO og TEA) samt diverse licenser mv.

Det er forskelligt, hvor ofte leverandørerne opkræver betaling for deres produkter og ydelser – nogle udgifter falder årligt, mens andre hvert 2. eller hvert 4. år.

Da budgetbehovet er forskelligt fra år til år foreslås det, at budgettet til IT-puljen reduceres med 1,0 mio. kr. i henholdsvis 2027 og 2028.

Konsekvenser:

1. Økonomi

Forslaget vil reducere skoleområdets IT-pulje med 1,0 mio. kr. i 2027 og 2028.

1.000 kr.	2027	2028	2029	2030	2027-30
Driftsudgifter, servicramme:					
Reducering af IT-pulje	-1.000	-1.000	-	-	-2.000

2. Personale (årsværk)

Ingen

3. Borgeren

Ingen

4. Afledte effekter

Ingen

5. Klimaet

Ingen

Vigtige risici

Ingen

4.12 Reducering af pulje vedrørende kvalitetsreformen

Børne- og Skoleudvalget, Politikområde Undervisning

Type: *Servicereduktion*

Baggrund og beskrivelse af forslag

Som en del af den politiske aftale om folkeskolens kvalitetsprogram, som blev indgået i marts 2024, blev den understøttende undervisning afskaffet og erstattet af skolens timebank. Ressourcerne kunne fra skoleåret 2025/26 i stedet anvendes til dels en styrket indsats i dansk og matematik og dels øvrige indsatser alt efter lokale behov f.eks. kortere skoledage med flere voksne i undervisningen, undervisning i små hold, kompetenceudvikling, materialer og pasningsbehov i fritidstilbud som følge af en kortere skoledag.

Med kommunens budgetaftale for 2026-29 blev det besluttet af prioritere 6 mio. kr. til skolerne til at understøtte to voksne i alle timer. Da det vurderes at denne prioritering ligeledes er med til at løfte den styrkede indsats i dansk og matematik som beskrevet i folkeskolens kvalitetsprogram, og da ressourcerne fra puljen endnu ikke er fuldt ud udmøntet til skolerne eller indarbejdet i skolernes tildelingsmodel, foreslås det, at puljen vedrørende kvalitetsreformen reduceres med 1,0 mio. kr. (2026 PL) fra 2027 og frem.

Konsekvenser:

1. Økonomi

Det foreslås, at puljen til kvalitetsreformen reduceres med 1,0 mio. kr. (2026 PL).

1.000 kr.	2027	2028	2029	2030	2027-30
Driftsudgifter, servicramme:					
Reducering af pulje til kvalitetsreformen	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-4.000

2. Personale (årsværk)

Beregnet med udgangspunkt i en gennemsnitsløn til lærere på 628.603 kr. (2026-niveau) vil forslaget bevirke, at skolernes ikke har mulighed for at ansætte lærere svarende til et samlet antal årsværk på 1,6 fra 2027 og frem.



Årsværk	2027	2028	2029	2030	27-30
Årsværk:					
Reducering af pulje til kvalitetsreformen	-1,6	-1,6	-1,6	-1,6	-6,4

3. Borgeren

Skolerne og dermed elever, medarbejdere og forældre vil umiddelbart ikke blive påvirket af forslaget, da midlerne endnu ikke er udmøntet til skolerne og den tiltænke opgave bliver løst for andre midler.

4. Afledte effekter

Ingen

5. Klimaet

Ingen

Vigtige risici

Ingen.

4.13 Reducering af budgetter på det centrale skoleområde

Børne- og Skoleudvalget, Politikområde Undervisning

Type: *Servicereduktion*

Baggrund og beskrivelse af forslag

På det centrale skoleområde findes enkelte budgetområder, hvor der de seneste år har været mindreforbrug, eller hvor en ændret praksis fremadrettet betyder, at budgetterne kan reduceres fra 2027 og frem.

Befordring (af elever):

Budgettet til befordring af elever udgør i 2026 1,262 mio. kr. Budgettet finansierer primært udgifter til skadeskørsel af elever mellem hjem og skole og skolekort/skolebus til elever, som pga. afstanden mellem hjem og skole har krav på befordring. Der har de senere år været mindreforbrug på budgettet af varierende størrelse, og det vurderes på baggrund heraf, at budgettet vil kunne reduceres med 150.000 kr. fra 2027 og frem.

Skolepatruljer:

Budgettet til Skolepatruljer udgør i 2026 0,201 mio. kr. og finansiere primært udgifter til honorering af de elever, der fungerer som skolepatrulje – f.eks. billetter til teatre og/eller Tivoli. Der har de senere år været et mindreforbrug på budgettet på mellem ca. 30.000 kr. og 140.000 kr. og det vurderes på den baggrund, at budgettet kan reduceres med 100.000 kr. fra 2027 og frem.

Tolkebistand:

På det centrale budget er i 2026 afsat 0,246 mio. kr. til finansiering af skolernes brug af tolkebistand. Forbruget varierer en del, men budgettet har de senere år udvist et mindreforbrug på mellem 80.000 og 105.000 kr. Det foreslås derfor, at budgettet til tolkebistand reduceres med 90.000 kr. fra 2027 og frem.

Konsekvenser:

1. Økonomi

Forslaget vil reducere det centrale skoleområdes budget med samlet 0,340 mio. kr. fra 2027 og frem.

1.000 kr.	2027	2028	2029	2030	2027-30
Driftsudgifter, servicramme:					
Reduktion af budgetter på det centrale skoleområde	-340	-340	-340	-340	-1.360



2. Personale (årsværk)

Forslaget har ikke direkte personalemæssige konsekvenser, da midlerne primært er ikkedisponerede driftsmidler.

3. Borgeren

Ingen.

4. Afledte effekter

Ingen

5. Klimaet

Ingen

Vigtige risici

Ingen

4.14 Rammebesparelse på skolerne

Børne- og Skoleudvalget, Politikområde Undervisning

Type: *Servicereduktion*

Baggrund og beskrivelse af forslag

Skolerne har i forbindelse med den nye budgettildelingsmodel og ikke mindst i 2026 modtaget mange nye varige midler, som ikke specifikt er målrettet særlige initiativer. Det forslås, at der udmøntes en rammebesparelse på skolerne på samlet 0,208 mio. kr. i 2027 (2026 PL) og 0,500 mio. kr. fra 2028 og frem. Med en rammebesparelse gives skolerne mulighed for at udmønte besparelsen, hvor det lokalt giver bedst mening. Udmøntningen til skolerne foreslås at ske ved en reduktion af budgettildelingsmodellens elevbeløb.

De økonomiske konsekvenser for de enkelte skoler vil variere alt efter det samlede antal elever og antallet af elever fordelt på skolerne pr. 15/1-2027. Nedenstående tabel viser konsekvenserne, såfremt elevtallet er uændret i 2027 og svarer til antallet af elever pr. 15/1-2026.

Skole	Antal elever pr. 15/1-2026	2027	2028-30
Birkerød Skole	739	-26.794	-64.306
Holte Skole	851	-30.855	-74.052
Ravnholm Skole	816	-29.586	-71.006
Rude Skov Skole	653	-23.676	-56.822
Skovlyskolen	385	-13.959	-33.502
Søholmskolen	852	-30.891	-74.139
Trørød Skole	966	-35.024	-84.058
Vedbæk Skole	484	-17.548	-42.116
I alt	5.746	-208.333	-500.000

Konsekvenser:

1. Økonomi

Forslaget vil reducere skolernes samlede ramme med 0,208 mio. kr. i 2027 og 0,500 mio. kr. i 2028 og frem.

1.000 kr.	2027	2028	2029	2030	2027-30
Driftsudgifter, serviceramme:					
Rammebesparelse på skolerne	-208	-500	-500	-500	-1.708



2. Personale (årsværk)

Beregnet med udgangspunkt i en gennemsnitsløn til lærere på 628.603 kr. (2026-niveau) vil forslaget reducere skolernes samlede antal årsværk med 0,3 i 2027 og 0,8 i 2028 og frem.

Årsværk	2027	2028	2029	2030	27-30
Årsværk:					
Rammebesparelse på skolerne	-0,3	-0,8	-0,8	-0,8	-2,7

3. Borgeren

Forslaget vil betyde en reduktion i skolernes ramme og vil påvirke elever, lærere og forældres hverdag forskelligt alt efter, hvordan den enkelte skole udmønter besparelsen.

4. Afledte effekter

Ingen

5. Klimaet

Ingen

Vigtige risici

Ingen

4.15 Nedsætte tilskud til Pasning af eget barn (§86)

Børne- og Skoleudvalget, Dagtilbud

Dagtilbud

Type: *Servicereduktion*

Baggrund og beskrivelse af forslag

Forældre med børn i alderen fra 24 uger indtil skolestart i Rudersdal Kommune har mulighed for at søge om tilskud til pasning af eget barn, for en samlet periode på minimum otte uger og maksimalt seks måneder. Ordningen er en "kan"-bestemmelse i dagtilbudsloven (§86). Rudersdal yder i dag det maksimale tilskud på 85% af nettodriftsudgiften til disse forældre. Rudersdal Kommune yder et betydeligt højere tilskud end de fleste omkringliggende kommuner, hvoraf enkelte slet ikke giver tilskud.

I 2026 ydes der tilskud på 9.894 kr. pr. md. til 0-2-årige og 5.483 kr. pr. md. til 3-5-årige. Sammenlignes med omegnskommunerne ydes i Rudersdal Kommune det næsthøjeste beløb, og ud over Rudersdal Kommune er det kun Allerød af de øvrige kommuner, som yder tilskud til pasning af børn over 3 år. De øvrige kommuners tilskud kan ses i nedenstående tabel.

Tilskud til Pasning af eget barn i 2026			
	Alder	Tilskud 0-2 år	Tilskud 3-5 år
Rudersdal	24 uger - skolestart	9.894 kr.	5.483 kr.
Furesø	26 uger – 2 år & 11 mdr.	9.175 kr.	Intet tilskud
Lyngby	24 uger - 3 år	8.468 kr.	Intet tilskud
København	1 år - 3 år	7.922 kr.	Intet tilskud
Allerød	26 uger - skolestart	8.429 kr.	4.466
Hørsholm	10 mdr. - 3 år	11.245 kr.	Intet tilskud
Gladsaxe		Intet tilskud	Intet tilskud
Gentofte		Intet tilskud	Intet tilskud

Brug af ordningen

Der er pr. 1. maj 2026 24 børn, hvor forældrene modtager tilskud til pasning af eget barn, heraf er 0 børn ældre end 3 år. Brugen af ordningen har været nogenlunde stabil det seneste år.

De seneste 12 måneder er der i alt udbetalt tilskud svarende til 23,09 helårs 0-2-årige og 0,15 helårs 3-5-årige.

Det foreslås, at tilskuddet reduceres for de 0-2 årige og fjernes for de 3-5 årige, efter en af de to nedenstående modeller gældende fra 2027.



Dagtilbud

Model 1 - En mindre reduktion for 0-2-årige og fjernelse af tilskud til 3-5-årige

En reduktion af tilskuddet til 70% af nettodriftsudgiften ville betyde, at tilskuddet for 2026 ville blive 8.148 kr. pr. måned til 0-2-årige. Endvidere foreslås det, at muligheden for tilskud til pasning af eget barn i børnehavealderen afskaffes.

Modellen vil betyde, at tilskuddene i Rudersdal Kommune vil ligge 900 kr. under gennemsnittet for omegnskommunerne i stedet for at yde et tilskud, der er 846 kr. over gennemsnittet. Forvaltningen anbefaler på denne baggrund Model 1.

Model 1 vil betyde en mindreudgift på anslået 436.032 kr. årligt.

Model 2 – En lidt større reduktion for 0-2-årige og fjernelse af tilskud til 3-5-årige

En reduktion af tilskuddet til 60% af nettodriftsudgiften vil betyde, at tilskuddet for 2026 vil blive på 6.984 kr. pr. måned til de 0-2-årige. Endvidere foreslås det, at muligheden for tilskud til pasning af eget barn i børnehavealderen afskaffes.

Model 2 vil betyde en mindreudgift på anslået 561.018 kr. årligt.

Konsekvenser:

1. Økonomi

Ved den anbefalede model 1 vurderer Forvaltningen, at den foreslåede ændring af tilskuddet vil betyde, at ca. 20% af de 0-2-årige vil vælge dagtilbud i stedet for pasning af eget barn, svarende til ca. 5 helårsbørn. Dette er medregnet i økonomiskønnet.

Den samlede mindreudgift ved model 1 anslås til at blive ca. 436.032 kr. årligt.

1.000 kr.	2027	2028	2029	2030	2027-30
Driftsudgifter, servicramme:					
4.15.a nedsættelse af tilskud til 70% (model 1)	-436	-436	-436	-436	-1.744
4.15.b Nedsættelse af tilskud til 60 % (model 2)	-561	-561	-561	-561	-2.244

For begge modeller gælder, at hvis mindre end halvdelen af børnene fravælger ordningen og vælger dagtilbud i stedet, vil der være en samlet



Dagtilbud

besparelse for kommunen, hvis flere end halvdelen af børnene fravælger ordningen og vælger dagtilbud i stedet, vil det betyde en samlet merudgift for kommunen.

2. Personale (årsværk)

Ingen personalemæssige konsekvenser

3. Borgeren

Serviceændringen vil betyde, at de borgere, som benytter ordningen, vil få et mindre tilskud.

4. Afledte effekter

Forslaget kan betyde at flere forældre vælger vuggestue eller dagpleje tidligere. Forvaltningen vurderer ikke, at forslaget vil få væsentlig betydning for kapaciteten i kommunen, hverken for de 0-2-årige eller de 3-5-årige, da en øget efterspørgsel af denne størrelse vil kunne rummes inden for den eksisterende kapacitet.

5. Klimaet

Vurderes ikke at have betydning.

6. Vigtige risici

Vurderes ikke at være øvrige risici.

Dagtilbud

4.16 Afskaffelse af betalte mellemmåltider for børnehavebørn

Børne- og Skoleudvalget, Dagtilbud

Type: *Servicereduktion*

Baggrund og beskrivelse af forslag

I dag omfattes samtlige børn i daginstitution af en ordning, hvor øvrige mellemmåltider (ud over et eventuelt frokostmåltid) finansieres indenfor de almindelige driftsudgifter. Det betyder, at forældrene betaler 25 % af udgiften til mellemmåltiderne via taksten, og kommunen betaler 75% af udgiften.

Ved at fjerne ordningen om, at mellemmåltider uden for frokostordningen finansieres indenfor de almindelige driftsudgifter, vil det fremover påhvile forældrene at sørge for disse måltider til børnene.

Det foreslås kun at fjerne mellemmåltidet for børnehavebørn. Vuggestuebørn vil stadig få samme serviceniveau som i dag. Dette skyldes, at mellemmåltider til vuggestuebørn er vanskeligere at arrangere for forældrene.

Konsekvenser:

1. Økonomi

Budgetramme til indkøb af mellemmåltider til børnehavebørn afskaffes.

1.000 kr.	2027	2028	2029	2030	2027-30
Driftsudgifter, servicramme:	-1.198	-1.198	-1.198	-1.198	-4.793
Afskaffelse af betalte mellemmåltider for børnehavebørn	-1.198	-1.198	-1.198	-1.198	-4.793

2. Personale (årsværk)

Ingen

3. Borgeren

Forældre vil fremover være ansvarlige for, at deres børnehavebarn har et formiddags- og eftermiddagsmåltid i institutionen.

Dette kan enten ske ved at børnene medbringer formiddags- og eftermiddagsmåltid til eget brug eller ved at forældrene arrangerer en frivillig forældreordning, hvor de forældre, der ønsker det, kan betale de fulde udgifter til eksempelvis formiddags- og eftermiddagsmåltid og have



Dagtilbud

fælles indkøb. Der er dog ikke ressourcer til, at personalet skal varetage denne opgave.

4. Afledte effekter

Taksten for en 3-5 års plads i institution vil, alt andet lige, falde med ca. 35 kr. pr. måned, svarende til forældreandelen af udgiften til mellemmåltider i dag.

Idet taksten falder, vil der være en marginalt fald til udgifter til søskende- og økonomisk friplads tilskud samt tilskud til private institutioner og private pasningsordninger.

5. Klimaet

Ingen

6. Vigtige risici

Frokostordningen opleves i dag som en fuldkostordning af de fleste forældre. Mange vil finde det besværligt at skulle levere mellemmåltider, når man har en frokostordning. Det kan betyde vigende tilslutning til frokostordningen blandt børnehavebørn.



4.17 Lukket

Dagtilbud

Dagtilbud

4.18 Lukning af dagplejen

Børne- og Skoleudvalget, Dagtilbud

Type: Servicereduktion

Baggrund og beskrivelse af forslag

Der foreslås en besparelse på ca. 713.000 kr. årligt ved at nedlægge dagplejen som tilbud og i stedet lade børnene indskrive i daginstitutioner.

I daginstitutioner og dagpleje udnyttes alle pladser ikke hele tiden. Dette skyldes sæsonudsving, kapacitetsbuffer ved udsving i børnetal og af hensyn til forældres valgmuligheder.

Børnehuse og dagplejere afregnes forskelligt ved ledig kapacitet, idet dagplejen får budget til deres maksimale kapacitet (da den enkelte dagplejer får fuld løn, uanset antal indskrevne børn), i modsætning til børnehuse, hvor budgetterne (og dermed personalet) tilpasses de faktisk indskrevne børn.

I dagplejen er der traditionelt en udnyttelsesgrad på ca. 80%. Det betyder, at der altså betales for ca. 20% tom kapacitet, dvs. at der hver måned er ca. 5 ledige pladser i dagplejen, som kommunen betaler for. Denne merudgift opvejes delvist af, at normeringen i dagplejen er lavere end i kommunens daginstitutioner, da hver dagplejer har 4 pladser, hvor der er ca. 3 børn pr. voksen i daginstitutioner.

Derudover har dagplejen udgifter til en selvstændig administration / konsulent. Dagplejen ledes af en af de fem områdeledere, der således har ansvaret for dagplejen ud over børnehuse i det pågældende område.

Den samlede merudgift ved at drive de 24 pladser i dagplejen, i forhold til at have det samme antal børn indskrevet i kommunens daginstitutioner er ca. 713.000 kr. årligt.

Det har gennem en længere årrække været svært at rekruttere nye dagplejere i Rudersdal (og på landsplan), og antallet af dagplejere i kommunen har været støt faldende. Der er pt. seks dagplejere i kommunen, heraf fire i Birkerødområdet. Fire af de seks dagplejere er over 62 år, og forventes at gå på pension indenfor en kort årrække. Forvaltningen vurderer, at det ikke vil være muligt at erstatte disse ved nyansættelser.

Ved en lukning af dagplejen skal de indskrevne børn tilbydes vuggestueplads i et af kommunens børnehuse. Ved en lukning af dagplejen kan dagplejerne tilbydes stillinger som pædagogmedhjælpere i kommunens børnehuse. Derudover har Børne- og Undervisningsministeriet i et svar til

Dagtilbud

KL vurderet, at der ikke er hjemmel i dagtilbudsloven til, at børn i dagpleje efter dagplejelovens § 21 kan passes midlertidigt i kommunale og selvejende daginstitutioner, hvilket er den nuværende praksis i Rudersdal Kommune.

Konsekvenser:

1. Økonomi

Ved beregninger indgår forudsætning om at børnene skal i vuggestue i stedet for dagpleje. Såfremt forslaget besluttet, skal 2027 bruges til at implementere beslutningen, med opsigelse af personale og overflytning af børn, derfor er besparelsen i 2027 begrænset.

1.000 kr.	2027	2028	2029	2030	2027-30
Driftsudgifter, servicramme:	-200	-713	-713	-713	-2.339
Lukning af dagplejen	-200	-713	-713	-713	-2.339

2. Personale (årsværk)

Der er pt. 6 dagplejere og en dagplejekonsulent ansat i dagplejen. Disse kan tilbydes ledige medhjælperstillinger i børnehuse eller afskediges, såfremt dagplejen besluttet lukket. Der vil således kun være en marginal reduktion i årsværk.

3. Borgeren

Med lukning af dagplejen vil de børn, der i dag er indskrevet i dagplejen, skulle flyttes til børnehuse. Det kan være til gene for de berørte familier. Forslaget indebærer samtidig, at forældre i fremtiden får færre valgmuligheder ved valg af forskellige pasningstilbud til 0-2 årige.

4. Afledte effekter

Ingen

5. Klimaet

Ingen

6. Vigtige risici

Der kan forventes kraftig reaktion fra forældre, der har børn i dagplejen eller ønsker at benytte sig af den type pasningstilbud.

Dagtilbud

4.19 Nedlæg naturhuse

Børne- og Skoleudvalget, Dagtilbud

Type: *Servicereduktion*

Dagtilbud har igennem en årrække lejet to huse af Skov- og Naturstyrelsen, der anvendes som naturhuse. Husene Bistrup Hus og Høsterkøb Hus er beliggende henholdsvis i Bistrup Hegn i Birkerød og anvendes særligt af område Hestkøb, og i Rudeskov ved Høsterkøb, hvor det anvendes af husene i område Birkehaven.

Disse naturhuse anvendes til kortere eller længere forløb med både vuggestue- og børnehavegrupper, over hele året. Husene anvendes også i forbindelse med overgangen til skole. Mange af forløbene er planlagt og udført af en naturvejleder, der introducerer børnene til natur- og udeliv. Endelig anvendes husene også til børnehavegrupper i perioder, hvor der er brug for at skabe mere plads i husene, f.eks. ved renovering eller ombygning. Husene er også en del af beredskabet for pladser i kommunen, hvis børnetallet pludselig skulle stige uventet og hurtigt.

Bistrup Hus: Huset er beliggende i Bistrup Hegn og har direkte adgang til skov. I tillæg til huset er der et stort indhegnet område med overdækkede områder til bål, ophold og aktiviteter. Huset anvendes hele året til kortere og længere forløb med mindre børnegrupper, samt til overgangsforløb mellem dagtilbud og skole.

Høsterkøb Hus: Huset er beliggende i Rude Skov med direkte adgang til skoven. I nær tilknytning til huset er der bålplads samt overdækning til ophold og aktiviteter. Huset anvendes hele året til kortere og længere forløb med mindre børnegrupper, samt til overgangsforløb mellem dagtilbud og skole.

De pædagogiske aktiviteter, der i dag ligger i de to naturhuse, skal gentænkes

Baggrund og beskrivelse af forslag

Konsekvenser:

1. Økonomi

1.000 kr.	2027	2028	2029	2030	2027-30
Driftsudgifter, servicramme:	-318	-318	-318	-318	-1.274
Nedlæg naturhuse	-318	-318	-318	-318	-1.274



2. Personale (årsværk)

Forslaget vil ikke reducere i personaleresurser.

Der er ansat en deltids naturpædagog i område Hestkøb, der vil skulle varetage opgaverne i børnehusene og fri natur fremfor i Bistruphus.

I område Birkehaven er ingen naturpædagog ansat

3. Borgeren

Forældre vil kunne se det som en serviceforringelse

4. Afledte effekter

Ingen

5. Klimaet

Ingen

6. Vigtige risici

Ingen

Dagtilbud

4.20 Tilpasning af mål for pædagogandel i tildelingsmodel

Børne- og Skoleudvalget, Dagtilbud

Type: Servicereduktion

Baggrund og beskrivelse af forslag

Med dette forslag lægges der op til at reducere det politisk fastsatte mål for pædagogandelen i dagtilbuddene, og dermed tildele færre midler til børnehuse, der i gennemsnit er ganske langt fra at have en reel pædagogandel, der svarer til det nuværende måltal på 68 pct.

Budgettildelingsmodellen for børnehuse i Rudersdal Kommune indeholder tre overordnede elementer, der tildeles til:

- Personale
- Ledelse
- Varekøb

Modellen er bygget op om en række forudsætninger for f.eks. pædagogandel, gennemsnitligt lønniveau, ledertimer og varekøb, hvor udgifterne til personale udgør godt 90 pct. af børnehusenes budgetter. Modellen er desuden fastlagt, så der gives økonomi til at kommunen lever op til gældende minimumsnormeringer (som er max 3 børn pr. voksen i vuggestuer og 6 børn pr. voksen i børnehaver)¹. Dertil er en væsentlig forudsætning i modellen, at der tildeles budget til at 68 pct. af medarbejderne er uddannede pædagoger, som er et politisk fastsat mål.

Rudersdal Kommune er som andre kommuner ramt af rekrutteringsudfordringer, som betyder, at parametrene i tildelingsmodellen ikke svarer til den faktiske virkelighed ude i institutionerne. Det gælder især muligheden for at ansætte uddannede pædagoger. Det er således yderst vanskeligt at rekruttere det antal pædagoger, der lever op til det politiske mål om en pædagogprocent på 68. I stedet ansættes personale med andre kvalifikationer som medhjælpere, hvis lønniveau er lavere end pædagogernes. Aktuelt er i gennemsnit 48 pct. af det pædagogiske personale i de kommunale institutioner uddannede pædagoger. Det betyder, at institutionerne har et mindreforbrug på pædagogisk personale ift. den tildeling, de får hertil (se boks nedenfor).

¹ Det bemærkes, at den kommende lovændring, der ikke ændrer i selve niveauet for minimumsnormeringerne, men den ændrer i opgørelsesmetoden af om en kommune lever op til minimumsnormeringerne. Det medfører et betydeligt merudgiftsbehov i kommunerne, da lederne ikke længere indgår i beregningen. Dette merudgiftsbehov er indregnet i budgetforslaget og påvirkes ikke af dette forslag



Det foreslås på den baggrund, at den politisk fastsatte pædagogandel reduceres. For hver procent-enhed målet reduceres frigøres ca. 0,9 mio. kr. En reduktion i pædagogandelen fra fx 68 til 66 pct. vil således kunne frigøre 1,8 mio. kr. årligt. Dertil kommer, at forældrene vil opnå en besparelse, da en andel af udgifterne af tilbuddene er forældrebetalt (der forventes ny lovgivning, der fastsætter forældreandelen til 21,3 pct., den er i dag 25 pct.).

Institutionerne der i dag tildeles midler til en pædagogandel på 68 pct, men som reelt har en lavere andel vil selvfølgelig kunne mærke, at de tildeles færre midler, hvis det besluttet at reducere i andelen. De enkelte institutioner har således friheden til selv at vælge hvordan pengene prioriteres, inden for de mål og rammer, der er udstukket i lovgivningen og politisk.

I boksen nedenfor er kort beskrevet hvilket kategorier de kommunale institutioner under et brugte deres budget på i 2025 sammenlignet med forudsætningerne, der lå i budgettildelingen. Det skal bemærkes, at kommunens dagtilbud samlet set ikke vurderes at have svært ved at overholde deres budgetter, netop som følge af, at der ikke kan rekrutteres tilstrækkelig uddannet personale.

Faktaboks: hvad bruges pengene på, hvis det ikke er pædagogløn?

I tabellen nedenfor er angivet de overordnede kategorier, hvorunder der tildeles budget til de enkelte kommunale børnehuse i overensstemmelse med tildelingsmodellens forudsætninger. Som det fremgår, blev der i 2025 tildelt 309,2 mio. kr. til de kommunale børnehuse, der havde et samlet forbrug på 302,5 mio. kr. Forbruget på løn til pædagoger lå på 137,1 mio. kr., mens der blev tildelt 178,4 mio. kr. Der var således et mindreforbrug på over 40 mio. kr. til pædagoglønninger, som blev modgået af et merforbrug på pædagogmedhjælper på 24,9 mio. kr. samt vikarudgifter på 2,3 mio. kr. Opgørelsen viser dog også, at børnehuse brugte 4,9 mio. kr. mere end tildelt på kategorien "andet" og "øvrige drift", hvilket alt andet lige er muliggjort af den lavere pædagogandel. Samlet set blev der dog brugt 6,7 mio. kr. mindre end tildelt. Det skal nævnes, at mindreforbruget i 2025 var særlig højt. I 2023 havde de kommunale institutioner et merforbrug på knap 2 mio. kr. og året efter i 2024 var der balance, som dækker over, at institutionerne under et indhentede underskuddet fra året før.

	Tildeling 2025	Forbrug 2025	Forskel (et minus
Mio. kr.			



Tildelingskategori			angiver større forbrug på kategorien end tildelt)
Pædagog	178,4	137,1	41,3
Pædagogmedhjælper	81,3	105,7	-24,9
Ekstern vikar	0	2,3	-2,3
Ledere (daglige ledere og områdeledere)	24,3	27,2	-3,1
Andet (Naturvejledere, kulturhusløn og administrativ medarbejder)	0,8	1,6	-0,7
Øvrig drift (uden ekstern vikar), fx inventar, materialekøb, fødevarer, renoveringer mv.	24,5	28,6	-4,2
Total	309,2	302,5	6,7

Kilde: egne beregninger på udtræk fra økonomisystemet

Det skal bemærkes – som det oftest gælder for budgettildelingsmodeller - at forudsætningerne i tildelingsmodellen ikke altid svarer til virkeligheden. Et eksempel er, at den faktiske, gennemsnitlige lederløn for de ansatte ledere i vores dagtilbud ligger noget over den forudsatte gennemsnitsløn, der tildeles til. Det indebærer, at der for så vidt angår lederlønningerne, er en underfinansiering, der i dag kan rummes ved, at der ikke er så mange pædagoger som forudsat. Det ses også af forbrugsopgørelsen i boksen, hvor der ses et merforbrug på 2,7 mio. kr. på kategorien daglig leder. Netop denne skævhed i modellen, sammen med et behov for at der er en vis robusthed, der sikrer at minimumsnormeringerne kan overholdes, gør at det ikke anbefales at reducere pædagogandelen helt ned til det faktiske gennemsnit på 48 pct. I det følgende er derfor præsenteret de økonomiske konsekvenser af at reducere pædagogandelen ned til minimum 60 pct.

Konsekvenser:

1. Økonomi

Besparelsen er beregnet på en generel sænkelse af den **forudsatte** pædagogandel i alle institutioner. Beregningerne tager højde for en forældrebetalingssandel på 21,3 pct. samt diverse afledte effekter på udgifter til friplads, søskenderabat og tilskud til private institutioner.



1.000 kr.	2027	2028	2029	2030	2027-30
Driftsudgifter, serviceramme:	-	-	-	-	-
<i>Pædagogandel 66%</i>	-1.786	-1.786	-1.786	-1.786	-7.146
<i>Pædagogandel 64%</i>	-3.599	-3.599	-3.599	-3.599	-14.396
<i>Pædagogandel 62%</i>	-5.412	-5.412	-5.412	-5.412	-21.647
<i>Pædagogandel 60%</i>	-7.224	-7.224	-7.224	-7.224	-28.898

* Besparelsen er beregnet med en forældrebetalingssandel på 21,3 pct., hvilket forventes at gælde fra 1. januar 2027, når Folketinget får vedtaget lov om minimumsnormering mv.

2. Personale (årsværk)

En reduktion i pædagogprocenten giver en reduktion i budgettildelingen. Det forventes imidlertid *ikke* at medføre behov for at reducere i antallet af medarbejdere, der er ansat i børnehuse i dag.

Det skyldes, at der er få børnehuse, der i dag lever op til det fastsatte måltal på 68 pct. uddannede pædagoger. Det er Fredsholm med 69 pct og Tudsen med 73 pct. (det bemærkes at begge er små børnehuse med hhv. ca. 10 og 7 helårsværk ansat (inkl. ledelse)). Derudover er der aktuelt to huse, der har en pædagogprocent på over 60 pct, det er Pilegården med 62 pct og Højbjerggård med 64 pct. Disse huse vil med en ændret budgettildeling alt andet lige skulle justere i personalet. Det bemærkes dog, at samtlige børnehuse får forøget deres budgetter som følge af finanslovsaftalen om den ny opgørelsesmodel for minimumsnormeringer. Som nævnt får børnehuse flere midler til at ansætte mere personale til den højere normering, der er en konsekvens af finanslovsaftalen. Pædagogandelen beregnes som antal ansatte pædagoger divideret med det samlede antal ansatte. De institutioner, der har en høj pædagogandel kan derfor anvende en andel af de nye midler til at finansiere deres højere pædagogandel. Dette er muligt, såfremt disse børnehuse anvender den primære andel af de nye midler til at ansætte ikke-pædagoguddannet personale. Derved vil disse børnehuse både kunne finansiere de pædagoger de pt. har ansat og kunne ansætte yderligere personale, så de også lever op til minimumsnormeringskravene

3. Borgeren

En lavere budgettildeling til dagtilbuddene kan mærkes som en serviceforringelse i det omfang børnehuse fx har brugt tildelte midler på renoveringer, inventar, flere materialer, udflugter eller lignende end forudsat i tildelingsmodellen muliggjort af den lavere pædagogandel.



En lavere pædagogandel og dermed budgettildeling vil til gengæld medføre, at borgerne vil få en lavere udgift til dagtilbud.

4. Afledte effekter

Ingen

5. Klimaet

Ingen

6. Vigtige risici

Et mål om en høj pædagogprocent bidrager til at signalere, at Rudersdal Kommunes har et højt ambitionsniveau når det gælder kvaliteten på dagtilbudsområdet. Det kan derfor ikke udelukkes, at en sænkelse af målet for pædagogandelen kan påvirke rekrutteringen af pædagoger på området.

Forslaget bygger på data fra de kommunale institutioner. Der er fem selvejende institutioner i kommunen som tildeles budget som de kommunale. Disse fem har eksterne administrationselskaber, og dermed har vi ikke indsigt i deres forbrug eller pædagog procent.

4.21 Omlæggelse af ledelse i mindre børnehuse

Børne- og skoleudvalget, Dagtilbud

Effektivisering

Baggrund og beskrivelse af forslag

Ændring af normeringsopgørelsen 2027

Regeringen har meddelt, at der vil blive fremsat lovforslag om, at lederne fra 2027 ikke må indgå i normeringsberegningen, hvor de i dag indgår med 85% af deres tid. Det har den konsekvens at de beregnede normeringer vil blive reduceret, da det ikke blot er de daglige lederes ledelsestid, men også den tid lederne indgår i det pædagogiske arbejde, der bliver taget ud af normeringsberegningen. Med lovforslaget tilføjes der, som led i omlægningen af opgørelsesmetoden, flere midler til personale i børnehuse for at kommunerne fortsat kan leve op til minimumsnormeringerne. Lovforslaget er imidlertid underfinansieret, eftersom der trækkes flere årsværk ud af normeringsberegningen end der gives penge til nyansættelser. Meromkostningen af lovændringen er således også for Rudersdal Kommune højere end den compensation, kommunen jf. lovforslaget (forventeligt) modtager fra staten.

Meromkostningen som følge af lovforslaget om ændring af normeringsopgørelsen forventes at koste Rudersdal 9,2 mio. kr. netto inkl. ændringer i søskendetilskud, økonomisk friplads og tilskud til private. Meromkostningen dækker over, at kommunen er blevet kompenseret for merudgifter svarende til 17,1 mio. kr., mens den faktiske merudgift med gældende børnetal og serviceniveau i tildelingsmodellen koster 26,3 mio. kr. Disse økonomiske konsekvenser er indarbejdet i budgetforslaget. Det er i lyset, af ovenstående meromkostning, at dette forslag om at spare på ledelsen i de små børnehuse skal ses.

Budgettildelingsmodel

Budgettildelingsmodellen for Dagtilbudsområdet i Rudersdal indeholder en tildeling til ledelse. Tildelingen til det enkelte børnehus består af to elementer, dels en grundtid på 6,5 timer pr. uge dels en variabel tildeling på 17 minutter pr. barn omregnet til enheder (børnehavebørn tæller for 1 enhed mens vuggestuebørn tæller for 2 enheder).

Ovenstående tildeling betyder at et børnehus skal have cirka 22 vuggestuebørn og 44 børnehavebørn for at der tildeles timer nok til en fuldtidsleder. Tildeles der færre end 37 timer til ledelse, som det er tilfældet i de mindre børnehuse, indgår lederen i det pædagogiske arbejde, når denne ikke udfører ledelsesopgaver. Tildeles der mere end 37 timer, vil der ofte være en pædagog, der kan fungere som afdelingsleder, i de ekstra timer, der ligger udover 37 timer.

Omlæggelse af ledelse i mindre børnehuse

Forslaget går ud på at sammenlægge ledelsen af tolv mindre huse, så to små børnehuse deler en leder.

I eksemplet nedenfor, tildeles to små børnehuse i dag hhv. 19,6 og 20,2 timers ledelse om ugen. Det betyder at de to daglige ledere i praksis indgår i det pædagogiske arbejde hhv. 17,4 og 16,8 timer om ugen i hvert deres børnehus.

I normeringsberegningerne indgår i dag 2 x 31,5 timer, i alt 63 timer. Se tabel 1.

Ændringen af normeringsberegningen ifm. Lov om minimumsnormeringer betyder, at de to ledeses samtlige 74 timer udgår af normeringsberegningen. Se tabel 2.

Ved at samle ledelsen af de mindre børnehuse på færre personer vil der kunne spares 37 timers ledelse, der alligevel ikke tæller med i normeringsberegningerne.

Tabel 1 - Nuværende (hvor ledere indgår med 85%)

	Praksis		Normeringsberegning	
	Ledelsestid	Pædagogtid	Indgår	Indgår IKKE
Børnehus 1	19,6	17,4	31,5	5,5
Børnehus 2	20,2	16,8	31,5	5,5
I alt	39,8	34,2	63,0	11,0
Samlet	74		74	

Tabel 2 - Efter lovændring (hvor ledere ikke indgår)

	Praksis		Normeringsberegning	
	Ledelsestid	Pædagogtid	Indgår	Indgår IKKE
Børnehus 1	19,6	17,4	0,0	37,0
Børnehus 2	20,2	16,8	0,0	37,0
I alt	39,8	34,2	0,0	74,0
Samlet	74		74	

Faglig ledelse i børnehuse

Faglig ledelse er vigtig for dagtilbuds evne til at levere kvalitet og udvikling, som har positiv effekt på børnene. Det viser undersøgelser lavet af VIVE og EVA i 2023 og 2025. Nærværende ledelse tæt på praksis er væsentligt for at understøtte det faglige arbejde med at styrke relationerne mellem børn og voksne.



Ledernes tid bliver i høj grad brugt på rekruttering, hvor dagtilbud oplever store vanskeligheder, samt på det vigtige forældresamarbejde. Lederne skal skabe et stabilt fundament med en fast base, arbejde med trivsel for personale og børn, forebygge og følge op på sygefravær, understøtte den konstruktive dialog mellem personale og forældre og sikre et godt arbejdsmiljø.

Fordelen ved at lægge to huses ledelse sammen, er at lederen som fultidsleder kan fokusere 100 pct. på ledelsesopgaver og dermed bedre kan bidrage med nærværende ledelse. Daglige ledere, der også indgår i det pædagogiske arbejde, kan opleve udfordringer, hvor de bliver nødt at træde ud af det pædagogiske arbejde uden at denne nødvendigvis dækkes af andre.

Ulempen er, at lederen skal spænde over to børnehuse med to børne-, forældre- og personalegrupper der naturligvis giver et større ledelsesmæssigt spænd at håndtere samtidig med at lederen selvsagt ikke kan være fysisk til stede i begge børnehuse samtidig.

Erfaringer med delt ledelse

Der har været fælles ledelse i de to børnehuse Elverhøj og Søvej i Område Holte de sidste 4 år. Konkret for de to huse er oplevelsen, at det fungerer godt. De to huse ligger i fysisk nærhed, så det er muligt for lederen at dele sin fysiske tilstedeværelse i begge huse. Der har ikke været klager over ledelse eller andet fra de to huse de seneste år. Elverhøj har de seneste 12 måneder haft en pædagogpct. på 57, hvor Søvej har haft 53. Den seneste trivselsmåling placerer Elverhøj på niveau med dagtilbudsområdets gennemsnitlige "generelle tilfredshed" på 4,0 på en skala til 5, mens Elverhøj scorer 4,2 på "min daglige ledelse", hvor gennemsnittet er 4,0. Der er få observationer fra Søvej, som derfor ikke opgøres særskilt. I forhold til sygefraværet, så har Elverhøj og Søvej et sygefravær pænt under gennemsnittet af alle daginstitutioner (hhv. 4,3 og 3,6 dage under det samlede gennemsnit for dagtilbudsområdet).

Konsekvenser:

1. Økonomi

Der tages udgangspunkt i at sammenlægge ledelsen for børnehusene, hvor den daglige leder deltager i det pædagogiske arbejde en dag om ugen eller mere. Der er tale om tolv børnehuse, hvor ledelsen kan lægges sammen to og to, til seks daglige ledere.

Med forslaget kan der spares 3,33 mio. kr. via de seks nedlagte lederstillinger. Besparelsen påvirker ikke pædagognormeringen i de små huse. Der vil fortsat blive tildelt ens personaletid pr. barn til alle børnehuse.



De selvejende institutioner kan ikke indgå i dette forslag, da disse er selvstændige juridiske enheder, hvor hver bestyrelse er arbejdsgiver.

1.000 kr.	2027	2028	2029	2030	2027-30
Driftsudgifter, servicramme:	-3.330	-3.330	-3.330	-3.330	-13.320
Besparelse ved ændret ledelsesmodel	-3.330	-3.330	-3.330	-3.330	-13.320

2. Personale (årsværk)

Ændringen vil betyde, at seks stillinger som daglige ledere nedlægges. De daglige ledere, der er ansat i dag, kan tilbydes tilsvarende stillinger i det omfang, der opstår ledige stillinger i omlægningsperioden. Men det forventes ikke, at alle seks vil kunne tilbydes nye tilsvarende stillinger. Nogle af de nuværende ledere vil således blive tilbudt stillinger som pædagog i et børnehus.

Det samlede antal årsværk vil være uændret, da der ansættes pædagoger i stedet for daglige ledere i de berørte huse.

3. Borgeren

Vurderes ikke at have betydning

4. Afledte effekter

Vurderes ikke at have betydning

5. Klimaet

Vurderes ikke at have betydning

Vigtige risici

Vurderes ikke at have betydning



5. Oversigt over forslag, Udvalget for Ældre, Omsorg og Sundhed

1.000 kr.	2027	2028	2029	2030	2027-30
Sundhed					
5.1 Lukning af tilbuddet Åben og Rolig	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-5.200
5.2 Lukket	-300	-700	-700	-700	-2.400
Ældre					
5.3 Tilpasning af aktivitetscentre					
Rønnebærhus og Teglporten	-900	-1.500	-1.500	-1.500	-5.400
5.4 Fælles myndighedsområde i					
Sundhed og Forebyggelse	-750	-750	-750	-750	-3.000
5.5 Tilbagerulning af initiativer i					
Tilbudsviften	-2.675	-2.675	-2.675	-2.675	-10.700
5.6 Kvalitetsreform på					
ældreområdet - pulje udmøntes	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900	-11.600
ikke					
Samlet for Udvalget for	-8.825	-9.825	-9.825	-9.825	-38.300
Ældre, Omsorg og Sundhed					

5.1 Lukning af tilbuddet Åben og Rolig

Udvalget for Ældre, Omsorg og Sundhed. Politikområde Sundhed

Type: Servicereduktion

Baggrund og beskrivelse af forslag

Rudersdal Kommune tilbyder stresshåndteringsforløbet Åben og Rolig til hhv. voksne og unge med højt stressniveau.

Åben og Rolig unge er for indeværende delvist finansieret af udviklingsmidler fra Social Indsats og fondsmidler fra Lind Foundation. Dette budgetspareforslag omhandler således alene forløbene Åben og Rolig til voksne.

Åben og Rolig er et evidensbaseret, gruppebaseret kursus leveret af Fonden Mental Sundhed med fokus på stressreduktion, trivsel og mestring i hverdagen.

Resultaterne viser, at tilbuddet udgør et effektivt og relevant forebyggelses- og behandlingstilbud på stressområdet og Åben og Rolig er anbefalet af Sundhedsstyrelsen på baggrund af solid erfaring og evidens. For indeværende er det ikke en *skal opgave* for kommunen at udbyde stresshåndteringsforløb og det vil derfor være muligt at lukke tilbuddet.

Det bemærkes dog, at en kommende folkesundhedslov forventes fremsat foråret 2027 med ikrafttræden medio 2027 og at denne vil give en samlet lovramme for folkesundheden i Danmark. Der er en forventning om, at loven vil forpligte kommunerne til systematisk at arbejde med at styrke den mentale sundhed og at stress vil indgå som et prioriteret område. I den sammenhæng er det meget positivt, at Rudersdal allerede har en veldokumenteret og evidensbaseret indsats på stressområdet.

Hvis bevillingen til Åben og Rolig opretholdes, og der som følge af en ny folkesundhedslov tilføres midler til implementering af et stresstilbud, vil disse kunne tilføres kassen.

Konsekvenser:

1. Økonomi



1.000 kr.	2027	2028	2029	2030	2027-30
Driftsudgifter, servicramme:	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-5.200
Lukning af projekt Åben og Rolig	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-5.200

2. Personale (årsværk)

Forslaget har ikke direkte personalemæssige konsekvenser i kommunen, men kan have betydning hos den eksterne leverandør.

3. Borgeren

Nye effektmålinger af forløbene i Rudersdal fra 2021-2026 viser markante og vedvarende forbedringer for deltagerne i form af reduceret stress og øget trivsel.

Effektmålingen omfatter 334 borgere fordelt på 28 kursusforløb. Deltagerne har i gennemsnit været omkring 48-50 år, og hovedparten har været kvinder (81%). Evalueringen viser signifikante og markante forbedringer på alle centrale effektmål.

Deltagernes oplevede stress er reduceret betydeligt med stor statistisk signifikans, og reduktionen fastholdes ved opfølgninger op til 12 måneder efter kursets afslutning.

Samtidig ses en klar og vedvarende stigning i trivsel og livskvalitet, ligesom symptomerne på depression falder markant. Derudover forbedres deltagerens arbejdsevne til et niveau svarende til normal arbejdsevne et år efter forløbet.

4. Afledte effekter

Åben og Rolig understøtter tilbagevending til arbejdslivet ved sygemelding og forebygger udvikling af stresstilbagefald og stress-relaterede følgesygdomme.

Beskæftigelsesområdet vurderer at betydningen af at nedlægge Åben og Rolig vil være, at stressramte borgere får vanskeligere ved at blive raske og vende tilbage til arbejdsmarkedet, hvis de ikke kan få hjælp til at håndtere deres stresssygdom på anden vis ex gennem egenbetalt psykologhjælp eller gennem private forsikringsordninger.

Stress er fortsat i 2026 en stor sundhedsudfordring og den seneste sundhedsprofil for borgerne i Rudersdal Kommune viser, at stress og høj psykisk mistrivsel særligt forekommer blandt yngre kvinder. En lukning af



Åben og Rolig vil ikke understøtte de politiske mål i Kommunalbestyrelsens sundhedspolitik fra 2025.

5. Klimaet

6. Vigtige risici



5.2 Lukket

5.3 Tilpasning af aktivitetscenter Rønnebærhus, Teglporten og det forebyggende team

Udvalget for Ældre, Omsorg og Sundhed, Ældre

Type: Effektivisering

Baggrund og beskrivelse af forslag

I Rudersdal Kommune er der tre aktivitetscentre; Bakkehuset i Vedbæk, Rønnebærhus i Holte og Teglporten i Birkerød.

Bakkehuset adskiller sig fra de to andre aktivitetscentre ved at være et brugerstyret aktivitetscenter, hvis daglige drift varetages i et tæt samarbejde mellem bestyrelse, frivillige og huslederen.

Dette forslag omhandler aktivitetscentrene Rønnebærhus og Teglporten, som er de to største aktivitetscentre, samt det forebyggende team.

Aktivitetscentrene henvender sig til alle pensionister og efterlønsmodtagere i kommunen og er et åbent og uvisiteret tilbud. Aktivitetscentrene tilbyder en bred vifte af kreative og sundhedsfremmende aktiviteter i dagtimerne på hverdage. Hovedparten af aktiviteterne foregår indendørs i de tre aktivitetscentre, men en vis andel af holdaktiviteterne - særligt i Bakkehuset, er planlagt som udendørsaktiviteter i nærmiljøet.

På Rønnebærhus og Teglporten blev der i sensommeren 2025 indledt et arbejde for at omstille aktivitetscentrene til i højere grad at indtænke frivillige, civilsamfundsaktører og freelancere i husenes dagligdag, med det formål at øget antallet af aktiviteter og aktører på aktivitetscentrene.

De to aktivitetscentre har fælles ledelse og er i proces for at blive forankret som en del af Center for Sundhed og Træning, hvor blandt andet kommunens genoptræningsområde og forebyggende sundhedsmedarbejdere også er tilknyttet. Det er forventninger til at den nye ledelse og organisatoriske forankring vil understøtte en fortsat positive kulturforandring i retning af mere samskabelse med de øvrige aktører indenfor ældre, sundhed, kultur og frivillige sociale foreninger mfl.

Forebyggelse i henhold til Ældreloven

Med vedtagelsen af Ældreloven er kommunernes forpligtelse til at tilbyde aldersbestemte forebyggende hjemmebesøg bortfaldet. Kommunerne skal nu tilvejebringe en generel forebyggende indsats ud fra en fagligt begrundet, risikobaseret opsøgende indsats samt tilbyde aktiviteter, der forebygger sygdom, mistrivsel, funktionsfald og ulykker.



Med denne lovændring ses en mulighed for at omstille kommunens forebyggende og sundhedsfremmende indsatser til pensionister og førtidspensionister i regi af aktivitetscentrene, og samtidig opnå en effektivisering.

Ældreloven præciserer som noget nyt også, at kommunerne har en forpligtelse til at samarbejde med frivillige sociale organisationer og foreninger på ældreområdet og indtænke civilsamfundets aktører i ældreplejen.

Denne koordinering kan styrkes ved at forankre opgaven i aktivitetscentrene, som derved kan få en nøglerolle som den primære indgang for civilsamfundsaktører, frivillige, andre forvaltningsområder - ex. Kultur og Social Indsats, der fremadrettet skal indgå i et nye og tættere samarbejder med plejehjem, hjemmeplejen, dagcentre og andre på ældreområdet.

Med en samling af ressourcerne i det forebyggende team og aktivitetscentrene vil det være muligt at opnå en besparelse på 0,9 mio. kr. fra 2027 stigende til 1,5 mio. kr. i 2028.

Faktaboks

Om pladser og brugerantal Rønnebærhus og Teglporten

Aktivitetscenter *Rønnebærhus* ligger i Holte. Aktivitetscenteret deler bygningen med en kommunal sygeplejeklinik og et af kommunens fem daghjem, der er målrettet borgere med betydelig alderssvækkelse.

Daghjemmet er normeret til 126 pladser fordelt med 25 pladser x 5 dage pr. uge. Borgere kan visiteres til at komme mellem en og fire dage. Aktuelt er der 65 unikke borgere, der benytter daghjemmet.

Aktivitetscenteret har aktuelt 491 ugentligt brugere som er tilmeldt holdaktiviteter. 39 brugere er visiteret til kørsel og blive hentet og bragt til deres aktiviteter.

I tilknytning til aktivitetscenteret og daghjemmet er der en café, som tilbyder frokost til brugerne af huset og leverer forplejning til daghjemmet.

Aktivitetscenter *Teglporten* ligger i Birkerød og har aktuelt 429 unikke brugere til de ugentlige holdaktiviteter. 17 borgere er visiteret til kørsel.

Aktivitetscenteret er ved at etablere et brugerdrevet frokosttilbud med midler fra budgetaftalen 2026. Frokosttilbuddet skal drives af frivillige og brugerrådsmedlemmer med hjælp fra en deltidsmedarbejder, der er ansat inden for rammerne af den særlige bevilling til frokosttilbuddet.

Det vurderes at ca. 10 borgere deltager på hold på begge aktivitetscentre, men som hovedregel ses der er betydelig opdeling mellem Birkerød og Holte borgere.

Om aktivitetstilbud på centrene

Begge aktivitetscentre har åbent alle hverdage fra 8.30-15.00.

I første halvår af 2026 har de to aktivitetscentre tilsammen udbudt 58 ugentlige holdaktiviteter, som fordeler sig på 29 motionshold og 13 kreative/kulturelle hold samt 14 workshops, pop-up events og større enkeltarrangementer.

Hovedparten af holdaktiviteterne indenfor det kreative/kulturelle område drives og faciliteres af frivillige. Rønnebærhus har en reception, som ligeledes bemandes af frivillige.

Motionsholdene er alle - på nær to hold, faciliteret af en fagprofessionel person med uddannelse inden for ergo-fysioterapi, motion og bevægelse, hvilket muliggør udbud af aktiviteter til de svageste borgere inden for målgruppen. Der ses herudover et stort potentiale i at øge specialiseringen i holdudbud og aktiviteter til ex. borgere der er nydiagnosticeret med demens eller lign.

Aktivitetscentrenes faciliteter benyttes desuden af foreninger eller civilsamsfundsaktører som Nordsjællands Aftenskole, Birkerød Folkedansere, Ældresagen, Cykling uden Alder mf. og der ses et potentiale i at udvide samarbejdet med flere aktører og udnytte de fysiske rammer på begge matrikler endnu bedre. Særligt i eftermiddags- og aften timerne.



	Rønnebærhus	Teglporten
Unikke brugere til ugl. holdaktiviteter	491	429
Faste motionshold	13	16
Faste kreative hold	6	7
Studiekredse og grupper: Debat, kultur, sprog, bridge mv.	8	7

Om det forebyggende team

Det forebyggende team består i dag af fire medarbejdere fordelt på tre årsværk. Teamet tilbyder forebyggende hjemmebesøg, hvor der gives råd og vejledning om sundhed og forebyggelse samt information om aktiviteter og muligheder i lokalområdet. De forebyggende hjemmebesøg har fokus på helbred, trivsel og forebyggelse af ensomhed. Afhængig af borgerens ønske kan fokus være boligforhold, helbred, økonomi samt adgang til fællesskaber.

Teamet har en opsøgende funktion, tager kontakt og er udgående ved bekymringshenvendelser fra eksempelvis boligselskab, naboer eller andre dele af den kommunale forvaltning.

Det forebyggende team er herudover til stede på bibliotekerne en gang om ugen med et åbent rådgivningstilbud kaldet SeniorTjek-ind. Teamet afholder også inspirationsmøder og foredrag i samarbejde med Ældresagen eller andre aktører indenfor målgruppen.

Teamet gennemfører mellem 1.200-1.300 hjemmebesøg om året, hvor hovedparten af besøgene er målrettet borgere over 80 år og borgere i udsatte positioner.

Konsekvenser:

1. Økonomi

Forslaget vil betyde en reduktion i lønbudgettet til det samlede område og nedlæggelse af stillinger svarende til 2,5 årsværk. Dette vil forventeligt fordele sig på flere stillinger og funktioner – og ikke udelukkende på enkeltpersoner.

1.000 kr.	2027	2028	2029	2030	2027-30
Driftsudgifter, servicramme:	-900	-1.500	-1.500	-1.500	-5.400
Samling af ressourcer og fokus på kerneaktivitet	-900	-1.500	-1.500	-1.500	-5.400

2. Personale (årsværk)

Den samlede personalegruppe på tværs af de to aktivitetscentre og forebyggende team er:

Køkken medarbejder: 2,5 årsværk
Forebyggende team: 3,07 årsværk
Rønnebærhus: 3,9 årsværk
Teglporten 1,5 årsværk
Leder: 1 årsværk

Forslaget indebærer en reduktion af 2,5 årsværk ved fuld indfasning. Pga. naturlig afgang vil der være en vakant stilling som kan nedlægges umiddelbart. For de resterende årsværk vil det være nødvendigt med en nærmere analyse af, hvilke funktioner der skal bevares og hvordan medarbejderressourcerne bedst kan udnyttes, før der tages stilling til hvordan de resterende årsværk kan findes.

Årsværk	2027	2028	2029	2030	27-30
Årsværk:	-1,5	-2,5	-2,5	-2,5	-9,0
Reduktion af antallet af årsværk	-1,5	-2,5	-2,5	-2,5	-9,0

3. Borgeren

Aktivitetscentrene på Rønnebærhus og Teglporten har i dag hhv. 491 og 429 unikke brugere ugentlig til holdaktiviteter. Der vil ikke blive nedlagt lokationer, men brugerne kan opleve ændringer i udbuddet.

Aktivitetscentrene vil forsat fungere som kontakt- og opsporingsenheder, der giver særlig mulighed for tidlig og forebyggende indsats overfor kommunens seniorer. Men med omlægning af de forebyggende tilbud vil borgerne ikke længere blive tilbudt forebyggende hjemmebesøg, medmindre de tilhører en særlig risikogruppe, som ud fra en risikobaseret vurdering fortsat tilbydes hjemmebesøg.

Det vurderes, at Aktivitetscentrene ved at samle fagligheder og ressourcer i samme organisation kan forløse et potentiale til at udbyde flere aktiviteter til borgere, der ikke på egen hånd kan forventes at kunne benytte tilsvarende aktiviteter i foreningslivet, aftenskolerne mv.

4. Afledte effekter

Der vurderes at være en positiv afledt effekt af etablering af faglige fællesskaber omkring kerneopgaven for aktivitetsområdet og de



forebyggende indsatser.

Med en omstilling af aktivitetscentrene og det forebyggende teams rolle og opgaver, vil aktivitetscentrene kunne udvikle sig til at få en førende og samlende rolle i forankringen af Ældrelovens værdier om civilsamfund og frivillighed.

Særligt i relation til opdyrkning af nye samarbejder og initiativer, der går på tværs af civilsamfund, frivillige sociale foreninger og kommunale tilbud.

5. Klimaet

Ingen

Vigtige risici

Ingen

5.4 Fælles myndighedsområde i Sundhed og Forebyggelse

Udvalget for Ældre, Omsorg og Sundhed. Ældre

Type: Effektivisering

Baggrund og beskrivelse af forslag

Myndighedsområderne i Sundhed og Forebyggelse er i dag opdelt i enhederne Center for Hjælpemidler samt Rådgivning og Visitation. Dette adskiller sig fra mange andre kommuner, hvor man har en samlet myndighedsenhed for hele området.

I februar 2026 overgik myndighedschefen for Rådgivning og Visitation til en seniorkonsulentstilling, og der blev konstitueret en leder til varetagelse af den daglige ledelse og pr. 1. september 2026 går chefen for Center for Hjælpemidler på pension.

På den baggrund har området igangsat rekruttering af en myndighedschef til et samlet myndighedsområde i Sundhed og Forebyggelse, hvorved det bliver muligt at lave en besparelse svarende til 0,75 mio. årligt.

I forslaget er der taget højde for, at der skal oprettes en faglig koordinator eller teamleder for hjælpemiddelområdet, samt at vi bibeholder en afdelingsleder i Rådgivning og Visitation.

Konsekvenser:

Der skal igangsættes processer i sensommeren og efteråret, som sikrer at medarbejderne på tværs af de to myndighedsfunktioner bliver involveret og inddraget i udformningen af den nye fælles myndighed og de faglige målsætninger og værdier, der skal være bærende for myndighed i Sundhed og Forebyggelse. Dele af arbejdet tages der hul på, inden en ny myndighedschef er rekrutteret og kan tiltræde stillingen. Dette sker forventeligt fra 1. oktober 2026

1. Økonomi

1.000 kr.	2027	2028	2029	2030	2027-30
Driftsudgifter, servicramme:	-750	-750	-750	-750	-3.000
Nedlæggelse af chefstilling	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-4.000
Teamlederkonfunktion	250	250	250	250	1.000



2. Personale (årsværk)

Årsværk	2027	2028	2029	2030	27-30
Årsværk:	-1,0	-1,0	-1,0	-1,0	-4,0
Nedlæggelse af chefstilling	-1,0	-1,0	-1,0	-1,0	-4,0

3. Borgeren

Forslaget vurderes ikke at have betydning for borgeren.

4. Afledte effekter

Forslaget vurderes ikke at have afledte effekter udover det beskrevne.

5. Klimaet

Forslaget vurderes ikke at have betydning for klimaet.

6. Vigtige risici

Forslaget vurderes ikke at indebære risici.

5.5 Tilbagerulning af initiativer i Projekt Tilbudsviften

Udvalget for Ældre, Omsorg og Sundhed, Ældre

Type: Servicereduktion

Baggrund og beskrivelse af forslag

“Projekt Tilbudsviften” består af en række initiativer, der styrker borgernes mulighed for at forblive mest muligt selvhjulpne og blive boende længere i eget hjem. Kommunens udvidelse af tilbud til de ældste borgere, er en del af det strategiske fokus for fremtidens ældrepleje i Rudersdal. Initiativerne inkluderer bl.a. digitalt understøttet træning i hjemmet og tilbud om afløsning til ægtefæller til personer med demens. Der er årligt afsat 3,4 mio. årligt til implementering af indsatserne digital træning, afløsning og styrket visitation.

Denne implementering kan rulles helt eller delvist tilbage.

Afløsning i eget hjem

Indsatsen understøtter pårørende til personer med demens eller andre kognitive funktionsnedsættelser, som ikke kan lades alene i hjemmet, og hvor pårørende har behov for aflastning. En kendt medarbejder fra hjemmeplejen er hos borgeren, så ægtefællen kan forlade hjemmet. Tilbuddet er implementeret i alle hjemmeplejedistrikter og de private leverandører kan også levere indsatsen.

Afløsning i eget hjem iværksættes oftest på foranledning af demenskoordinatorerne eller hjemmeplejen, som har den direkte kontakt med borgere med demens og deres pårørende.

I 2025 tog 20 borgere imod tilbuddet. Den faglige vurdering er, at tilbuddet i samspil med andre tilbud fx. Dagcenter, er med til at udskyde tidspunktet for plejebolig.

Ved at tilbagerulle tilbuddet om aflastning i hjemmet, kan der realiseres en besparelse på 500.000 kr. årligt med fuld effekt i 2027.

Digital træning i hjemmet

En af de centrale indsatser i tilbudsviften er tilbud om træning i hjemmet til borgere med lavt eller faldende funktionsniveau. Tilbuddet består af et forløb med en fysioterapeut, der laver de indledende test af funktionsniveau og tilrettelægger et individuelt program til borgeren. Herefter forestår træningsassistenter fra hjemmeplejen selve træningen, som understøttes



digitalt, ved at borgerens træningsprogram med visualiserede øvelser, præsenteres i træningsplatformen ExorLive. Hjemmeplejens træningsassistenter kommer hos borgeren 2 gange ugentligt i 12 uger. Herudover opfordres borgeren til også selv at træne via app'en, hvor borgeren guides gennem øvelserne. Borgeren opfordres også til at dele øvelserne med ægtefælle eller andre, så træningen kan blive en social aktivitet for den enkelte.

Træningsassistenterne er uddannet social- og sundhedsassistenter og har herudover fået et kompetenceløft, så de kan varetage funktionen som træningsassistent.

De er alle ansat i hjemmeplejen og tilbuddet er forankret i de enkelte distrikter, hvor træningsassistenterne deltager i ugentlige tværfaglige møder og er med til at drøfte nye borgere, som kunne profitere af træningstilbuddet. Forankringen af træningsindsatsen i hjemmeplejen er med til kontinuerligt at styrke hjemmeplejens rehabiliterende fokus. I 2025 har ca. 75 borgere gennemført træningsforløb og udbredelsen til flere borgere pågår.

Det er ambitionen at digital træning fremadrettet skulle indgå som del af den obligatoriske træning, der er beskrevet i Ældreloven, hvorfor der skal findes andre måder at levere indsatsen, hvis ikke med digital træning.

Særligt for hjemmeplejen, har indsatsen givet adgang til at medarbejdere kan udvikle sig og opnå nye kompetencer og oppebære funktioner, som medvirker til både faglig udvikling for den enkelte og udvikling af Hjemmeplejen til en mere attraktiv arbejdsplads generelt.

Ved at tilbagerulle tilbuddene om aflastning i hjemmet og digital træning i hjemmet kan der leveres en besparelse på 2.675.000 kr. årligt.

Konsekvenser:

1. Økonomi

Aflastning i hjemmet er bevilliget som et timetal der er udlagt til hjemmeplejedistrikterne og svarer til 500.000 kr. årligt.

Udgifterne til digital træning i hjemmet fordeler sig med 1,6 mio. kr. årligt til træningsassistenter i hjemmeplejen og 575.000 kr. årligt til fysioterapeuter i Center for Sundhed og Træning, Genoptræningen.



1.000 kr.	2027	2028	2029	2030	2027-30
Driftsudgifter, servicramme:	-2.675	-2.675	-2.675	-2.675	-10.700
Afløsning i eget hjem	-500	-500	-500	-500	-2.000
Digital træning, Ældre	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-6.400
Digital træning, Sundhed	-575	-575	-575	-575	-2.300

2. Personale (årsværk)

Lønsummen til de to tiltag er fordelt på flere forskellige medarbejdere, hvorfor der skal ske en tilpasning af opgaver og arbejdstid hos de resterende medarbejdere i hjemmeplejen og genoptræningen, så det modsvarer besparelsen.

Årsværk	2027	2028	2029	2030	27-30
Årsværk:	5	5	5	5	20
Afløsning i eget hjem	1	1	1	1	4
Digital træning, Ældre	3	3	3	3	12
Digital træning, Sundhed	1	1	1	1	4

3. Borgeren

Afløsning i hjemmet

En evaluering i 2024 viste, at tilbuddet giver et tiltrængt frirum, som bidrager til, at den raske ægtefælle har overskud til at personen med demens kan blive boende hjemme i længere tid og at der generelt kan skabes flere små lommer af overskud for de pårørende i en ellers svær tid.

Digital træning i hjemmet

De fysiologiske før/efter-test viser klare forbedringer i borgernes fysiske funktionsevne og mobilitet. Borgerne har også opnået markante forbedringer på specifikke fysiske funktioner, hvilket betyder at borgeren bliver mere selvhjulpne i de enkelte funktioner. Det kan eksempelvis betyde at borgeren generhverver styrke og balance til bevæge sig ud i det offentlige rum igen. For en del af målgruppen er udgangspunktet dog et så lavt funktionsniveau, at succeskriterierne er oprettelse af nuværende niveau og forebyggelse af forværring. Her kan træningen betyde, at borgeren eksempelvis bevarer evnen til at gå i bad og klæde sig på uden hjælp fra andre.

Ved at fjerne tilbuddet om digitalt understøttet træning med fysioterapeut og træningsassistenter reduceres muligheden for at få den fulde effekt af tilbudsviften i relation til målet om at borgere kan forblive mest muligt selvhjulpne og længst muligt i eget hjem.



4. Afledte effekter

Den forventede stigning i antallet af ældre borgere i kommunen de kommende år medfører potentielt en stigning i behovet for dagcenter-, aflastnings- og plejeboligkapacitet, som med initiativerne i tilbudsviften afbødes.

Hertil kommer afledte effekter for den enkelte borger, hvis potentiale for rehabilitering reduceres ved ikke at tilbyde hjemmetræningen.

5. Klimaet

Ingen

6. Vigtige risici

Forslaget indebærer en risiko for, at borgerne tidligere får behov for f.eks. plejebolig.

5.6 Kvalitetsreform på ældreområdet: Reserveret pulje udmøntes ikke

Udvalget for Ældre, Omsorg og Sundhed, ældre

Type: Budgettilpasning

Baggrund og beskrivelse af forslag

Der er i budgetforslag 2027 reserveret 2,9 mio. kr. årligt svarende til Rudersdals andel af en stigende profil på midler givet til kommunerne i forlængelse af regeringens ældrereform fra 2024. Forslaget går ud på ikke at udmønte disse reservede midler og dermed undlade at bruge 2,9 mio. kr. inden for servicerammen.

Den 18. april 2024 blev Regeringen, Danmarksdemokraterne, Socialistisk Folkeparti, Liberal Alliance, Det Konservative Folkeparti og Radikale Venstre enige om en ny ældrereform. Med ældrereformen og den dertil hørende ældrelov, der trådte i kraft 1. juli 2025, indførtes helhedspleje og borgernær visitation i ældreplejen.

Med aftalen blev der fra regeringens side afsat samlet set 1 mia. kr. årligt og varigt til et kvalitetsløft i ældreplejen i kommunerne, som indføres frem mod 2027. Efterfølgende blev ældrereformen også beskrevet i økonomiaftalerne mellem regeringen og KL og pengene indgår i det samlede årlige løft af kommunernes økonomi.

I Økonomiaftalen (ØA25) angives det bl.a., at:

"Regeringen og KL er enige om, at kvalitetsløftet målrettes ældreområdet og skal bidrage til omstilling, kontinuitet og øget kvalitet, herunder eksempelvis at medarbejderne i ældreplejen får mere tid til den enkelte ældre. [...] Regeringen og KL er enige om, at det er en fælles ambition at udbrede faste tværfaglige teams i ældreplejen. [...] Kvalitetsløftet kan bl.a. bidrage til at understøtte den varige udbredelse af faste teams. Regeringen og KL er desuden enige om, at der med ældrereformen tages vigtige skridt i forhold til frisættelse af kommunerne samt nedbringelse af bureaukrati og dokumentation i ældreplejen.

Økonomiaftalen og selve lovgivningen specificerer ikke hvordan midlerne til kvalitetsløft skal anvendes ud over ovenstående aftaletekst. Der er således ikke krav til hvad midlerne skal bruges til og kommunerne skal ikke dokumentere brugen heraf.

I budget 2025 blev der afsat midler til den første del af indfasningen af den samlede 1 mia. kr. For Rudersdals vedkommende var der tale om 4,9 mio. kr. (26-pl). Fra 2026 til 2027 er der derudover et pænt yderligere løft til



kommunerne, som for Rudersdals vedkommende svarer til 2,9 mio. kr., som altså er reserveret i budgetforslag 2027.

Konsekvenser:

1. Økonomi

Den økonomiske effekt svarer til den pulje på 2,9 mio. kr., der er reserveret i budgetforslag 2027. Beløbet svarer til Rudersdals andel af stigningen på i alt 332 mio. kr. fra 2026 til 2027 i den økonomiske tildeling til kommunerne som følge af ældrereformen.

1.000 kr.	2027	2028	2029	2030	2027-30
<i>Driftsudgifter, servicramme:</i>	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900	-11.600
Ej udmøntning af reserveret budget	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900	-11.600

2. Personale (årsværk)

Der er ingen konsekvenser på personalet, da der er tale om budgetmidler, der endnu ikke er fordelt.

3. Borgeren

Der er ingen konsekvenser for borgerne, da der er tale om budgetmidler, der endnu ikke er fordelt.

4. Afledte effekter

Der er ingen afledte effekter, da der er tale om budgetmidler, der endnu ikke er fordelt.

5. Klimaet

Der er ingen konsekvenser for klimaet, da der er tale om budgetmidler, der endnu ikke er fordelt.

Vigtige risici

Det bemærkes, at Ældresagen er meget opmærksomme på, hvordan kommunerne vælger at bruge midlerne fra kvalitetsløftet til ældreområdet.



6. Oversigt over forslag, Social- og Beskæftigelsesudvalget

1.000 kr.	2027	2028	2029	2030	2027-30
Børn med særlige behov					
6.1 Lukket	-249	-249	-249	-249	-996
6.2 Tandplejen – Ændring af behandlingsinterval	-382	-382	-382	-382	-1.528
6.3 Reduktion af særlige bevillinger i specialklasserækker	-208	-500	-500	-500	-1.708
6.4 Brug af rammeaftalen på behandlings- og specialundervisningstilbud	-699	-1.663	-2.229	-2.628	-7.218
6.5 Lukket	-745	-745	-745	-745	-2.980
6.6 Nedlæggelse af sproggrupper og justering af PPR-betjening	-215	-215	-215	-215	-860
Voksne med særlige behov					
6.7 Omdannelse af Gl. Holtegade fra bofællesskab til opgangsfællesskab	-630	-1230	-1.230	-1.230	-5.320
6.8 Justering af rammebudget til socialpædagogisk center	-425	-850	-850	-850	-2.975
6.9 Nedlæggelse af nattevagtfunktion i Bofællesskab Langebjerg	-600	-1.200	-1.200	-1.200	-4.200
Samlet for Social- og Beskæftigelsesudvalget	-4.153	-7.034	-7.600	-7.999	-26.786



6.1 Lukket

6.2 Tandplejen - Ændring af behandlingsinterval fra 18 til 24 måneder

Social- og Beskæftigelsesudvalget, Børn og unge med særlige behov.

Type: *Servicereduktion/effektivisering*

Baggrund og beskrivelse af forslag

I dag tilbydes alle børn i udgangspunktet at blive indkaldt til tandeftersyn i den almene tandpleje hver 18. måned.

Ifølge Sundhedsstyrelsens kliniske retningslinje (National klinisk retningslinje for fastlæggelse af intervaller mellem diagnostiske undersøgelser i Tandplejen) bør intervallet mellem undersøgelser baseres på en individuel vurdering af patientens risiko for progression af eksisterende sygdom og udvikling af ny tandsygdom. Det klassificeres i risikovurdering rød, gul eller grøn. Det korteste interval bør være 12 måneder, og det længste må højst været 24 måneder.

Risikovurderingen viser, at i Rudersdal Kommune er 70,3 % af børnene vurderet med grøn og bør i henhold til SST-retningslinje få tilbudt en undersøgelse med 24 måneders interval. Børn med risikovurdering gul og rød vil fortsat modtage tandeftersyn efter behov.

Der tages forbehold for, at der kan ske ændringer i børnenes tandstatus, og at deres risikovurdering (rød-gul-grøn) kan ændres over tid.

I Rudersdal Kommune gennemføres tandeftersynet af en tandlæge/tandplejer og en klinikassistent.

Der er mulighed for at vælge tandbehandling jf. reglerne for frit valg. Der er 1,1 % af børnene i alderen 3-17 år, som har valgt frit valg og for unge i alderen 18-21 år har 12,3 % af de unge valgt tandbehandling efter reglerne for frit valg.

Konsekvenser:

1. Økonomi

Det vurderes, at der kan ske en årlig besparelse samlet på Tandplejens samlede ramme på 382.000 kr., hvis indkaldelsesintervallet forlænges for børn med risikovurderingen grøn.

1.000 kr.	2027	2028	2029	2030	2027-30
Driftsudgifter, serviceramme:	-382	-382	-382	-382	-1.528
Ændret indkaldelsesinterval	-382	-382	-382	-382	-1.528



2. Personale (årsværk)

Forslaget medfører, at der skal reduceres svarende til en halv stilling i Tandplejen fordelt på flere personalegrupper.

Årsværk	2027	2028	2029	2030	27-30
<i>Årsværk:</i>	-0,5	-0,5	-0,5	-0,5	-2,1
Reduktion i ansatte	-0,5	-0,5	-0,5	-0,5	-2,1

3. Borgeren

Børnene vil opleve et længere tidsinterval mellem de almindelige tandeftersyn. Børn vurderet med en risikovurdering i gul og rød vil fortsat modtage behandling efter behov.

4. Afledte effekter

Grundet de længere undersøgelsesintervaller kan der opstå behov for kontrolbesøg i løbet af de 24 måneder hos patienter med en risikovurdering i grøn. Mængden af disse er svære at forudsige, da der er tale om individuelle vurderinger, som tandlæge/tandplejer træffer på baggrund af de kliniske og radiologiske undersøgelser.

Herudover kan en afledt effekt være, at flere specielt unge vælger frit valg i den almene tandbehandling.

5. Klimaet

Ingen.

6. Vigtige risici

Ingen.

6.3 Reduktion af særlige bevillinger i specialklasserækkerne

Social- og Beskæftigelsesudvalget, Børn og unge med særlige behov

Type: *Servicereduktion*

Baggrund og beskrivelse af forslag

Forvaltningen vurderer, at det fra skoleåret 2027/2028 vil være muligt at reducere antallet af særlige bevillinger til specialklasserækkerne.

Særlige bevillinger gives, når et barn har et yderligere behov, end målgruppen for den enkelte specialklasse definerer. Alternativt ville barnet skulle placeres i et mere indgribende specialundervisningstilbud.

Indsatsen vedrørende lige deltagelsesmuligheder for børn i almenskolen, som også på sigt skal bidrage til færre børn i specialklasserækkerne, bidrager til, at det fremadrettet vurderes færre børn med behov for særlige bevillinger i specialklasserækkerne.

Konsekvenser:

1. Økonomi

Det forventes, at der kan reduceres i udgifter fra 1. august 2027 og frem. Reduktionen forventes i 2027 at være 208.333 kr. og fra 2028 og frem 500.000 kr. årligt.

1.000 kr.	2027	2028	2029	2030	2027-30
Driftsudgifter, servicramme:	-208	-500	-500	-500	-1.708
Færre bevillinger	-208	-500	-500	-500	-1.708

2. Personale (årsværk)

Årsværk	2027	2028	2029	2030	27-30
Årsværk:	-0,3	-0,8	-0,8	-0,8	-2,8
Personalereduktion	-0,3	-0,8	-0,8	-0,8	-2,8

3. Borgeren

Ingen.

4. Afledte effekter

Ingen.



5. Klimaet

Ingen.

6. Vigtige risici

Ingen.

6.4 Brug af rammeaftale på behandling- og specialundervisningstilbud

Social- og Beskæftigelsesudvalget, Børn og unge med særlige behov

Type: Effektivisering/Servicereduktion

Baggrund og beskrivelse af forslag

Kommunerne i Hovedstadsområdet har indgået ny rammeaftale om levering af behandlings- og specialundervisningstilbud (BOS). I den nye rammeaftale er der to kategorier (A og B), hvor B er et mere indgribende tilbud end A. I dag har Rudersdal visiteret børn til tilbud uden for rammeaftalen til en højere takst end den mest indgribende i rammeaftalen.

Det foreslås, at der ved fremtidige visitationer til BOS vælges tilbud, som er en del af rammeaftalen fremfor tilsvarende dyrere tilbud uden for rammeaftalen. Ved forslaget forventes en lavere gennemsnitspris på BOS i takt med at de børn, der er indskrevet på dyre tilbud uden for rammeaftalen, afslutter deres skolegang.

Konsekvenser:

1. Økonomi

Gennemsnitsprisen for et dyrt tilbud uden for rammeaftalen er 1.257.080 kr. om året, mens gennemsnitsprisen for et tilsvarende tilbud inden for rammeaftalen er 857.916 kr. Der forventes en udfasning fra tilbud uden for rammeaftalen svarende til 7 børn ved fuld udfasning.

1.000 kr.	2027	2028	2029	2030	2027-30
Driftsudgifter, serviceramme:	-699	-1.663	-2.229	-2.628	-7.218
Udfasning af dyre pladser	-699	-1.663	-2.229	-2.628	-7.218

2. Personale (årsværk)

Der er ingen konsekvenser for årsværk.

Årsværk	2027	2028	2029	2030	27-30
Årsværk:	0	0	0	0	0
Ingen	0	0	0	0	0

3. Borgeren

Fremover kan borgeren ikke vælge et dyrere tilbud, når der findes et tilsvarende til en lavere pris.



4. Afledte effekter

Ingen.

5. Klimaet

Ingen.

6. Vigtige risici

Nogle forældre vil reagere på den begrænsede mulighed for inddragelse i valg af konkret tilbud.



6.5 Lukket



6.6 Nedlæggelse af sproggrupper og justering af PPR-betjening

Social og Beskæftigelsesudvalget, Børn og unge med særlige behov

Type: *Servicereduktion*

Baggrund og beskrivelse af forslag

Der foreslås en besparelse på PPR på 215.000 kr., som foreslås udmøntet på følgende måde:

1. Nedlæggelse af sproggrupper. PPR har etableret en sproggruppe med 6 børn pr. gruppe. Der er to grupper pr. år – en i foråret og en i efteråret. Gruppen har et sprogforløb på 12 ugers varighed, hvor småbørn i grupper undervises i deres sproglige udfordringer i 5 timer om ugen. Børnene transporteres i bus til og fra sproggruppen. Det foreslås at nedlægge sproggruppen og i stedet tilbyde individuelle sprogforløb til de enkelte børn.
2. Nedjustering af PPR-betjening på Specialklasserne på Sophie Magdalenes vej. Specialklasserne betjenes i dag med fysio-/ergoterapeutisk (7,4 timer pr. uge), logopædisk (7,4 timer pr. uge) og psykologisk bistand (3 timer pr. uge); i alt 17,8 timer pr. uge. Pga. færre børn i grupperne end forventet foreslås det, at PPR-betjeningen reduceres til i alt 8,9 timer pr. uge.

Konsekvenser:

1. Økonomi

Den økonomiske konsekvens af ovenstående forslag er:

1. Nedlæggelse af sproggrupperne svarende til i alt 65.000 kr. om året (42.000 kr. i logopædbistand og 23.000 kr. i transport af børnene)
2. Nedjustering af PPR-betjening på Specialklasserne på Sophie Magdalenes vej svarende til 8,9 timer pr. uge svarende til 150.000 kr. om året.

1.000 kr.	2027	2028	2029	2030	2027-30
Driftsudgifter, servicramme:	-215	-215	-215	-215	-860
Samlet besparelse	-215	-215	-215	-215	-860



2. Personale (årsværk)

Forslaget betyder at antal årsværk i PPR reduceres med 0,3 årsværk.

Årsværk	2027	2028	2029	2030	27-30
<i>Årsværk:</i>	-0,3	-0,3	-0,3	-0,3	-1,2
Samlet justering	-0,3	-0,3	-0,3	-0,3	-1,2

3. Borgeren

Konsekvensen af rammebesparelsen er, der sker en ændring i tilbudstypen fra sproggruppe til individuelle forløb til børnene.

4. Afledte effekter

Forslaget har konsekvenser for skoleområdet og dagtilbudsområdet.

5. Klimaet

Ingen.

6. Vigtige risici

Ingen

6.7 Omdannelse af Gl. Holtegade - fra bofællesskab til opgangsfællesskab

Social- og Beskæftigelse, voksne med særlige behov

Type: Servicereduktion

Baggrund og beskrivelse af forslag

Bofællesskabet Gl. Holtegade 9 er et botilbudslignende tilbud for borgere med psykosociale udfordringer. Bofællesskabet, der er godkendt af socialtilsynet, består af 6 små selvstændige lejligheder med eget bad og toilet samt fællesareal med køkken og stue samt kontor til medarbejderne.

Borgerne på Gl. Holtegade 9 modtager socialpædagogisk støtte til at arbejde individuelt med de udfordringer, der ligger til grund for, at de er visiteret til bofællesskabet.

Borgerne kan, i det omfang de ønsker det, være en del af fællesskabet sammen med de andre beboere. Aktiviteter, fællesspisning, udflugter og lignende fællesaktiviteter bliver planlagt af beboere i samarbejde med medarbejderne.

Der er tilknyttet 2,25 medarbejdere til bofællesskabet, som organisatorisk og ledelsesmæssigt er forankret i Socialpædagogisk Center, og som over de seneste år også har løst andre bostøtteopgaver udenfor Gl. Holtegade i takt med at behovet i bofællesskabet har ændret sig, og der ikke har været behov for at have en fast bemanning af huset i alle dag- og aftentimer eller i weekender og helligdage.

I takt med at det sociale område har undergået en forandring i retning af øget recoveryorienteret psykosocial rehabilitering, ser vi i dag, at borgerne modtager en individuelt tilpasset og aftalt støtte på bestemte tidspunkter. Herudover er der 1-2 gange ugentligt behov for understøttelse af socialt samvær og adgang til råd og vejledning mv.

Dette muliggør en omdannelse af Gl. Holtegade fra et bofællesskab til et opgangsfællesskab, hvor støtten til borgerne teknisk set ikke længere udgår fra matriklen, men i stedet bliver leveret fra 1-2 faste bostøttemedarbejdere fra Socialpædagogisk Center, som samtidig varetager opgaven med at have "åben kontortid" nogle gange om ugen.

Konsekvenser:

1. Økonomi

Med omlægningen reduceres lønbudgettet til 0,25 årsværk til "åben kontortid". Udgifter til socialtilsynet bortfalder idet bofællesskabet nedlægges og opgangsfællesskaber ikke er omfattet af socialtilsyn.

Der bevares et driftsbudget til at afholde udgifterne til kommunens andel af husleje, rengøring mv.

Borgernes individuelle bostøtte bevilliges efter §85 i Lov om Social Service og indgår derfor ikke i denne økonomiske opstilling. Såfremt dette forslag vedtages, kan der ikke samtidig høstes en besparelse på rammebudgettet for socialpædagogisk støtte, som er beskrevet i et andet forslag fra Social Indsats.

1.000 kr.	2027	2028	2029	2030	2027-30
Driftsudgifter, servicramme:	-630	-1230	-1.230	-1.230	-5.320
Reducering af lønbudget	-600	-1.200	-1.200	-1.200	-4.200
Bortfald af Socialtilsyn	-30	-30	-30	-30	-120

2. Personale (årsværk)

Ved fuldindfasning nedlægges to stillinger i bofællesskabet og det forventes at den ene nedlægges ved naturlig afgang, mens den anden stilling vil kunne overflyttes Socialpædagogisk Centers bostøtteteam og levere støtten til borgerne derfra.

Årsværk	2027	2028	2029	2030	27-30
Årsværk:	-1	-2	-2	-2	-7
Reduktion af årsværk	-1	-2	-2	-2	-7

3. Borgeren

I dagligdagen forventes det ikke at have betydning for borgerne om de bor i et bofællesskab eller et opgangsfællesskab, idet vi sikrer at der fortsat er et fast team af 2-3 medarbejdere fra Socialpædagogisk Center, der leverer både individuel bostøtte efter behov og aftale – og herudover holder “åbent kontor” og understøtte fællestid og samvær 1-2 gange om ugen.

4. Afledte effekter

Forslaget skal ses i sammenhæng med et andet forslag om beskæring af rammebudgettet for socialpædagogisk støtte, idet den individuelle støtte i et opgangsfællesskab ikke længere vil blive finansieret af en takstfinansieret døgnpris.

Der skal ske en revisitation af de seks borgere med henblik på at vurdere deres individuelle behov for socialpædagogisk støtte og omlægning af denne.



5. Klimaet

Ingen

6. Vigtige risici

Bygningen Gl. Holtegade 9 er en del af Gl. Holte Boligselskab. Her vil vi kunne møde kritik og bekymring fra bestyrelse og naboer, hvis tilbuddet skifter status fra bofællesskab til opgangsfællesskab - og der derfor vil være en lavere personaleinddækning.

6.8 Justering af rammebudget til Socialpædagogisk Center til opsøgende indsats, Åben Rådgivning og udgående socialpædagogisk støtte til borgere i eget hjem

Social- og beskæftigelsesudvalget, Voksne med særlige behov

Type: Budgettilpasning og effektivisering

Baggrund og beskrivelse af forslag

Socialpædagogisk Center varetager opgaven med at levere socialpædagogisk støtte til borgere i eget hjem. Jf. om social service §§82 og 85

Målgruppen for støtten er borgere med nedsat kognitiv eller psykosocial funktionsevne og formålet er at understøtte udvikling og mestring eller kompensation af funktionsnedsættelsen.

Åben Rådgivning på Teglporten er et tilbud til borgere over 18 år, som har brug for råd og vejledning til at løse udfordringer eller problemer de oplever i deres hverdag. Ex. Udfordringer i børne- og ungdomslivet, psykiske eller sociale udfordringer, struktur i hverdagen, overblik over økonomi, kontakt til fællesskaber i lokalsamfundet mv.

Åben Rådgivning er åbent to gange om ugen og bemandes af medarbejdere fra henholdsvis Socialpædagogisk Center og Social Myndighed.

Socialpædagogisk Center varetager ligeledes en opsøgende indsats i en såkaldt SKP- ordning (støtte-kontakt-person). Jf. Lov om social service §99. Målgruppen er socialt udsatte borgere der ofte har udfordringer med sindslidelse, misbrug og enten er i - eller har risiko for at ende i hjemløshed. Formålet med indsatsen er at levere en opsøgende kontakt og bidrage til stabilisering af borgeren samt motivere borgeren til at tage imod anden relevant støtte fra kommune eller andre. Ex. Rusmiddelcenter eller psykiatri.

Opgaverne løses af medarbejdere, der går på tværs af de tre indsats typer og det vil være muligt at reducere den samlede personalegruppe med 1½ årsværk ved at effektivisere opgaver og tidsforbrug.

Konsekvenser:



1. Økonomi

Forslaget vil betyde en reduktion i lønbudgettet til Socialpædagogisk Center.

1.000 kr.	2027	2028	2029	2030	2027-30
Driftsudgifter, servicramme:	-425	-850	-850	-850	-2.975
Beskæring af rammebudget	-425	-850	-850	-850	-2.975

2. Personale (årsværk)

Reduktion af 1,5 årsværk ved fuld indfasning fra 2028.

Årsværk	2027	2028	2029	2030	27-30
Årsværk:	0,5	-1,5	-1,5	-1,5	-5,0
Reduktion af antallet af årsværk	0,5	-1,5	-1,5	-1,5	-5,0

3. Borgeren

Ingen konsekvenser.

4. Afledte effekter

Ingen

5. Klimaet

Ingen

Vigtige risici

Ingen

6.9 Nedlæggelse af nattevagtfunktion i bofællesskabet Langebjerg

Social- og Beskæftigelse, voksne med særlige behov

Type: Servicereduktion

Baggrund og beskrivelse af forslag

Bofællesskabet Langebjerg er et døgndækket botilbud for voksne borgere med varierende grader af udviklingshandicap. Hovedparten af borgerne har en aktiv hverdag med beskyttet beskæftigelse og deltagelse i samværs- og aktivitetstilbud.

Bofællesskabet Langebjerg blev indviet i 2013, hvor fortrinsvis yngre borgere flyttede ind. Hovedparten af borgerne flyttede fra deres forældre og barndomshjem til Langebjerg.

Langebjerg blev etableret med vågen nattevagt, fordi enkelte beboere blev vurderet til at have et behov for hjælp om natten, og fordi funktionen ville give tryghed i overgangen fra hjem til bofællesskabet for de 17 borgere, der flyttede ind næsten samtidigt.

Beboerne på Langebjerg er siden indvielsen blevet en relativt ældre gruppe borgere, som er vant til at bo i egen bolig i bofællesskabet. Der har været enkelte udskiftninger i beboergruppen, men flertallet er forsat de samme som i 2013.

Det er erfaringen gennem hele perioden siden indvielsen af Langebjerg, at der er meget lidt aktivitet om natten. Der kan ske almindelige dagligdagshændelser, som sygdom eller borgere som er kede af det. Herudover er der enkelte beboere, som bliver tilset om natten på grund af risiko for epileptiske anfald. Tryghed i forhold til epileptiske anfald er momentan, idet natmedarbejderen kun vil opdage anfaldet, hvis det sker netop som borgeren tilses og siden bofællesskabet åbnede i 2013, er der ikke registreret nogle tilfælde med borgere, der har haft epileptiske anfald om natten.

Det er ikke muligt med den nuværende beboersammensætning at etablere et vagtlokale, da der ikke er fysiske rammer hertil. Et alternativ hertil er at nedlægge en plads, som kan omdannes til vagtlokale.

Det er muligt at lave en besparelse på 1,2 mio. årligt ved at nedlægge nattevagtfunktionen og lade personaleinddækningen være fra 07.00 – 22.00 alle ugens dage.



Konsekvenser:

1. Økonomi

Med nedlæggelsen af nattevagtfunktionen kan der spares den fulde lønsum til to nattevagter + udgifter til vikardækning ved ferie og sygdom.

Der tilføres til gengæld 130.000 til en deltids husassistent, som kan varetage praktiske opgaver i dagtimerne.

1.000 kr.	2027	2028	2029	2030	2027-30
Driftsudgifter, servicramme:	-470	-1.070	-1.070	-1.070	-3.700
Lønsum til natfunktion inkl. vikar	-600	-1.200	-1.200	-1.200	-4.200
Lønsum til husassistent	130	130	130	130	520

2. Personale (årsværk)

Ved fuldindfasning nedlægges to nattevagtstillinger i bofællesskabet.

Årsværk	2027	2028	2029	2030	27-30
Årsværk:					
Reduktion af årsværk	-1	-2	-2	-2	-7

3. Borgeren

Det vil skabe umiddelbar utryghed hos mange af borgerne og deres pårørende, hvis natdækningen på Langebjerg fjernes og der ikke længere vil være adgang til en medarbejder om natten. Det vil være en socialpædagogisk opgave at forberede borgerne på den nye situation og hjælpe med at træne, hvordan man som borger kan tilkalde hjælp ved at kontakte alarmcentralen på 112. Dette vil være på lige fod med borgere i andre af kommunens bofællesskaber, hvor der heller ikke er nattevagt.

For borgere, der ikke vurderes at kunne tilkalde hjælp og samtidig vurderes at være i særlig risiko for ex. fald eller epileptiske anfald, kan der bevilges et nødkald som går til hjemmeplejen om natten. Borgere, der får et behov for anden hjælp om natten vil kunne få dette bevilget fra kommunens hjemmepleje.

4. Afledte effekter

Med nedlæggelsen af nattevagtfunktionen på Langebjerg, afskærer vi os fra at visitere borgere, der reelt har et støttebehov som omfatter natten.

Der er en række praktiske opgaver som løses om natten, og som skal



løses på anden vis. Dette omfatter ex. tøjvask, lettere rengøring og andre praktiske opgaver, som kunne varetages af en husassistent i en deltidsstilling.

5. Klimaet

Ingen

6. Vigtige risici

Der må imødeses kraftige reaktioner fra de pårørende på Langebjerg og Forældreforeningen, hvor mange af de pårørende er aktive medlemmer.



7. Oversigt over forslag, Tværgående og Økonomiudvalget

1.000 kr.	2027	2028	2029	2030	2027-30
Tværgående (flere politikområder)					
7.1 Rengøring – optioner fra udbud	-3.093	-3.093	-3.093	-3.093	-12.372
7.2 Indkøb af el og gas til spotpris	-555	-555	-555	-555	-2.220
Administration					
7.3 Nednormering på byggesagsområdet	-700	-700	-700	-700	-2.800
7.4 Fremtidens Service og Administration 2.0*	350	-2.000	-6.000	-10.000	-17.650
7.5 Lukket		-1.000	-9.000	-10.000	-20.000
7.6 Nedlæggelse af en eller flere puljer**	-2.571	-2.698	-2.698	-2.698	-10.665
Samlet for Tværgående og ØU	-6.569	-10.046	-22.046	-27.046	-65.707

* Tabellen vedrører alene driftsudgifter. Derudover indebærer forslaget anlægsudgifter for 5 mio. kr. i budgetperioden.

** Tabellen vedrører alene driftsudgifter. Derudover indgår en besparelse på anlæg på 0,1 mio. kr.

7.1 Rengøring - Anvendelse af optioner fra udbud

Økonomiudvalget, alle politikområder

Type: Servicereduktion

Baggrund og beskrivelse af forslag

I forbindelse med det seneste udbud af rengøringsydelser i Rudersdal Kommune skulle de bydende leverandører prissætte en række optioner. Oplægget var, at det kunne blive nødvendigt at aktivere optionerne, hvis den samlede pris oversteg det afsatte budget. To optioner blev vedtaget, mens de resterende ikke blev anvendt.

De resterende optioner kan stadig anvendes og kan, hvis de vedtages, give en samlet årlig besparelse på rengøring i Rudersdal Kommune på 3.092.912 kr. De forskellige optioner og dertilhørende mulige besparelser er opgjort i skemaet nedenfor.

Forslagene vil have betydning for det samlede udtryk i bygningerne, men det vurderes at være forsvarligt ift. sundhed mm.

De optioner, der skulle prissættes, gennemgås i det følgende.

a. Rengøring af fællesområder på plejehjem reduceres fra 5 til 3 gange om ugen

Ved at reducere den ugentlige rengøring på fællesområderne på plejehjemmene kan der opnås en besparelse.

Forslaget inkluderer ikke områder med spiseplads, hvor der fortsat vil blive gjort rent dagligt. Rengøringen hos de enkelte beboere er ikke en del af forslaget.

Forslaget vil medføre en årlig besparelse på 1.036.000 kr.

b. Fjernelse af 2. rengøring på belastede skole/sfo-toiletter

I de fleste kommuner gøres skoletoiletterne rent 1 gang om dagen.

Forslaget vil medføre en årlig besparelse på 562.000 kr.

c. Klasserengøring reduceres fra 5 til 3 gange om ugen

Ved at gøre rent 3 gange om ugen fremfor hver dag, kan der opnås en besparelse.

Forslaget vil medføre en årlig besparelse på 1.013.000 kr.



d. Rengøring af Birkerød Bibliotek reduceres fra 5 til 3 gange om ugen
Med det seneste rengøringsudbud blev rengøringen på Hovedbiblioteket i Birkerød reduceret til 5 gange om ugen. Hvis rengøringen reduceres fra 5 til 3 gange om ugen, kan der opnås yderligere besparelse.

Forslaget vil medføre en årlig besparelse på 328.000 kr.

e. Rengøring på Lions Park Søllerød harmoniseres til de resterende plejecentre

Rengøringen på Lions Park i Søllerød varetages via kommunens udbud. Hvis der ændres på standarden på de øvrige plejecentre, foreslås det, at ændringerne også indføres på Lions Park i Søllerød.

Konsekvenser:

1. Økonomi

1.000 kr.	2027	2028	2029	2030	2027-30
Driftsudgifter, servicramme:	-3.093	-3.093	-3.093	-3.093	-12.372
Fællesområder på plejehjem	-1.036	-1.036	-1.036	-1.036	-4.144
1x /dagen på skoletoiletter	-562	-562	-562	-562	-2.250
3 x/ugen klasserengøring	-1.013	-1.013	-1.013	-1.013	-4.054
3 x/ugen Birkerød Bibliotek	-328	-328	-328	-328	-1.311
Harmonisering Lions Park Søllerød	-153	-153	-153	-153	-612

2. Personale (årsværk)

Forslaget forventes ikke at have betydning for antal årsværk i kommunen.

3. Borgeren

Det må forventes, at et nedsat serviceniveau på rengøring vil betyde, at brugere og borgere oplever bygninger, der ser anderledes ud, end de plejer.

4. Afledte effekter

Der kan også opstå situationer, hvor det lokale personale i højere grad end i dag må håndtere situationer, der er opstået som følge af den mindre rengøring.

5. Klimaet

Vurderes ikke at være relevant.

Vigtige risici



Forslaget må forventes at påvirke brugerne af kommunens bygninger og brugerne, hvor der vil være mere snavs, jord, sand mv.

Det vurderes, at der samtidig kan opstå situationer, hvor kommunens medarbejdere kan blive konfronteret med rengøringsstandarden på skoler, plejecentre, biblioteket mv.

7.2 Indkøb af el og gas til spotpris

Økonomiudvalget og Arkitektur- og Byplanudvalget, Administration og Veje og Trafiksikkerhed

Type: Effektivisering

Baggrund og beskrivelse af forslag

Rudersdal Kommune har siden 2018 indkøbt el og gas via en forvaltningsaftale med en ekstern rådgiver (broker) i et fælleskommunalt samarbejde. Tanken har været, at kommunerne ville opnå lavere priser, da brokern kunne købe el og gas, når den var billigst og sælge den igen, når den var dyr – en slags forsikring mod prisudsving.

Aftalen har mindre betydning på kommunens gasindkøb, hvor aftalen har haft en omkostning på ca. 6.500 kr. årligt. Forslaget fokuserer på den baggrund primært på indkøb af el.

I et el-marked med store udsving, som vi oplevede i 2022 og 2023, har det været billigere at købe el via indkøbsaftalen. Men i perioder med mindre udsving vil gevinsten være meget lille, eller det vil være dyrere, end at købe til ren spotpris (den pris, som energiselskaberne udbyder fra minut til minut). Det skyldes bl.a., at der er et tillæg på den nuværende pris, der skal dække brokerens arbejde. Der betales typisk ca. 3 øre pr. kWh.

Den seneste opgørelse over forbruget for de kommunale ejendomme og vejbelysningen viser, at Rudersdal Kommune med aftalen i 2025 har betalt over 500.000 kr. mere for el, end hvis den var købt på ren spotpris, selvom det set over hele perioden har været en gevinst - særligt i 2022, hvor der var markante prisstigninger på over 300 pct.

Det foreslås på den baggrund, at der fremadrettet indkøbes el og gas direkte hos leverandørerne til spotpris med afsæt i et nyt udbud, gældende for både ejendomme og vejbelysning.

Besparelsen forventes opnået via en besparelse på 500.000 kr. på almindeligt elindkøb (politikområde administration) samt 55.000 kr. til el til vejbelysning (politikområde veje og trafiksikkerhed).

Konsekvenser:

1. Økonomi

1.000 kr.	2027	2028	2029	2030	2027-30
Driftsudgifter, servicramme:	-555	-555	-555	-555	-2.220
Spotpris el	-555	-555	-555	-555	-2.220



2. Personale (årsværk)

Forslaget vil ikke påvirke antal årsværk i kommunen.

3. Borgeren

Borgerne påvirkes ikke af forslaget.

4. Afledte effekter

Ikke relevant.

5. Klimaet

Ikke relevant.

Vigtige risici

Energipriserne stiger og falder både hen over døgnet og over året.

Samtidig påvirkes priserne af hændelser som krig og konflikter i verden.

Det er forvaltningens vurdering, at forslaget vil give en besparelse, men der tages forbehold for pludselige ændringer på verdensmarkedet, som ikke kan forudsiges. Det er vurderingen, at den pris, Rudersdal Kommune betaler, stadig vil være billigere, end hvis der er en broker involveret.

7.3 Nednormering på byggesagsområdet

By og Miljø

Arkitektur- og Byplanudvalget, Faste Ejendomme

Type: *Servicereduktion*

Baggrund og beskrivelse af forslag

I Rudersdal Kommune er der i dag 10 byggesagsbehandlere, der håndterer myndighedsbehandling relateret til Byggeloven, Planloven og dele af Naturbeskyttelsesloven. Herudover bidrager de til udarbejdelse af lokalplaner, matrikulære sager samt projekter relateret til bevaring af bygningskulturarv som fx. uddeling af arkitektur- og bevaringspriser og SAVE 4 projektet. Der har tidligere været 11 byggesagsbehandlere, men pga. opgaveflytning anvendes et årsværk i dag til håndtering af skimmelsvampsager. Fra januar 2026 er der ansat to byggesagsbehandlere til håndtering af lovliggørelsessager. Det er muligt at reducere yderligere med et årsværk til byggesagsbehandling.

Byggesagsafdelingen er med til at sikre kvalitet i det byggede miljø, og kravene til byggesagsbehandlingen er høje i Rudersdal Kommune, idet der er en restriktiv praksis, fx. ift. grønne hegn og bevaringsværdige bebyggelser. En del af arbejdet med byggesagsbehandling handler om borgerdialog og vejledning af ansøgere ift. en smidige og gode processer om ansøgninger og projekter.

Der har i de seneste par år været et stort fokus på at nedbringe sagsbehandlingstiden på byggesager og der er fortsat et fokus på at sagsbehandlingstiden på nye byggesager holdes nede.

Konsekvenser:

1. Økonomi

Nednormering svarende til et årsværk vil give en besparelse på 700.000 kr. årligt.

1.000 kr.	2027	2028	2029	2030	2027-30
Driftsudgifter, servicramme:					
Nednormering i byggesagsbehandling	-700	-700	-700	-700	-2.800



Personale (årsværk)

Årsværk	2027	2028	2029	2030	27-30
Årsværk:					
Nednormering i byggesagsbehandling	-1	-1	-1	-1	-4

3. Borgeren

Hvis byggesagsafdelingen skal nednormeres med en byggesagsbehandler, vil det få konsekvenser for sagsbehandlingstiden, tilbuddet om forhåndsdialoger, åbningstiden i telefonvagten mm.

Det vil få konsekvenser for borger og ansøgere, idet sagsbehandlingstiden og kvaliteten i den service, der tilbydes i relation til byggesagsbehandlingen, kan blive forringet, herunder borgerdialog og vejledning

4. Afledte effekter

Umiddelbart ingen.

5. Klimaet

Ikke relevant.

Vigtige risici

Sagsbehandlingstiden er i dag 28 dage i gennemsnit og kan stige, hvis forslaget gennemføres. Forslaget indebærer en risiko for, at det nationale servicemål på 40 dage ikke kan overholdes, hvis der samtidigt sker en stigning i sagsmængden.



7.4 Fremtidens Service og Administration 2.0

Økonomiudvalget

Type: Effektivisering

Baggrund og beskrivelse af forslag

Baggrund

I forbindelse med vedtagelsen af budget 2025-2028 blev der igangsat et flerårigt moderniseringsprogram af forvaltningen, 'Fremtidens Service og Administration' (FSA). Siden da har forvaltningen arbejdet fortløbende på at etablere faglige administrative fællesskaber, som sikrer en mere professionel og robust administration. Faglige fællesskaber kan arbejde mere effektivt og bedre sammen på tværs af forvaltningen. De kan derfor levere en stærkere forretningsunderstøttelse til de faglige områder og til det politiske niveau. Samtidig skaber øvelsen økonomisk råderum og frigør tid til kerneopgaven.

Der er etableret et samlet målbillede for FSA, som bl.a. indebærer organisatoriske, processuelle, kompetencemæssige og kulturelle tiltag. De tværgående processer kortlægges, redesignes og understøttes bedre digitalt. Administrationen strømlines ud fra et generelt princip om, at brugerne (både interne og eksterne) skal opleve, at der er én indgang til det administrative niveau.

Det er en stor opgave, som lægger beslag på væsentlige administrative ressourcer og der blev derfor afsat i alt 9 mio. kr. i investeringsmidler til implementeringen, som skal være på plads i 2028, hvor der vil være realiseret årlige administrative besparelser for i alt 22 mio. kr. Status er at FSA kører som forventet, jf. boks 1 og at gevinsterne vil blive realiseret, men det trækker store veksler på administrationen og kræver fortsat opbakning fra politisk hold.



Boks 1 - Status på Fremtidens Service og Administration

Forvaltningen har evalueret programindsatserne under FSA. Aktiviteterne følger tidsplanen og gevinsterne ser ud til at kunne realiseres som forudsat.

Samlingen af økonomiopgaverne hos Koncernøkonomi har givet de ønskede effekter. Ligeledes er der nu etableret en stærkere organisering af kommunikations- og presseopgaverne. Arbejdet med at etablere tre stabsklynger går som forventet og udvalgte administrative opgaver samles i Kontaktcenteret. Der er også etableret en digitaliseringsenhed, som sikrer en bedre driftsunderstøttelse og er afgørende for at realisere de teknologiske og digitale potentialer.

Derudover pågår arbejdet med at etablere en samlet ejendomsdrift- og service (Facility Management) planmæssigt. På indkøbsområdet er der lavet en grundig kortlægning af indkøbspraksis og i løbet af 2. halvår påbegyndes implementeringen af nye arbejdsgange, så indkøbene sker tidseffektivt og i henhold til de gældende aftaler. Det er stort fokus på at understøtte det decentrale niveau i at etablere nye indkøbsprocesser under hensyntagen til deres daglige drift.

Som en del af FSA har forvaltningen etableret en central digitaliseringsenhed, som bl.a. understøtter forvaltningens arbejde med at identificere og realisere effektiviseringer bredt gennem en mere systematisk anvendelse af kunstig intelligens i administrationen.

Derudover er der igangsat en kortlægning af HR-opgaverne i stil med den, som blev udarbejdet på økonomi- og indkøbsprocesserne. Den favner bredt og afdækker både løn- og personaleopgaver og HR i bred forstand. Det er forventningen, at der kan realiseres besparelser og opnå en bedre forretningsunderstøttelse.

FSA 2.0: Ekstra 10 mio. kr. frem mod 2030

Det vurderes, at der er potentiale for yderligere administrative effektiviseringer på 10 mio. kr. frem mod 2030, som således kommer oveni de 22 mio. kr., som realiseres frem mod 2028.

Det ekstra potentiale vedrører flere spor

1. Fortsættelse af arbejdet med at oprette og udbygge faglige administrative fællesskaber
2. Mere systematisk anvendelse af AI
3. Fortsæt bedre og billigere indkøb



1. Fortsæt faglige administrative fællesskaber

Det vurderes, at der er yderligere potentiale for at effektivisere de administrative processer og strømline administrationen i faglige fællesskaber. Det indebærer et potentiale for at frigøre midler ud over det, som allerede er forudsat i FSA.

Det gælder følgende eksisterende og kommende faglige fællesskaber:

- Økonomi (pr. 1. februar og 1. marts 2025)
- HR/Personale/Løn
- Indkøb
- Facility Management (Ejendoms- og arealdrift)
- Stabsfunktioner (pr. 1. Juni 2026)
- Kommunikation og presse (pr. 1. December 2024)

Effektiviseringen i de faglige fællesskaber understøttes af øget digitalisering. Kortlægningen af de administrative processer muliggør en effektiv digitalisering af dem, herunder at realisere potentialerne ved AI og anden teknologi.

2. Systematisk anvendelse af AI

Med den organisatoriske opprioritering af digitaliseringsområdet er der sat ekstra fokus på, hvor ny digital teknologi kan bidrage til effektiviseringer.

Det er forventningen, at AI og anden ny digital teknologi vil kunne bidrage positivt ind i programmet for FSA og de pt. seks fagspor, som kan indarbejde de AI-potentialer, som er relevante for deres fagdomæner.

Der vil blive igangsat flere tiltag. Der skal udvikles både mindre og mere avancerede agenter til konkrete opgaver og tage velafprøvede teknologier i brug, herunder RoboRef til referatskrivning.

Samtidigt arbejder forvaltningen med AI workshops for de enkelte forvaltningsområder, og det er forventningen, at refleksioner og erfaringer herfra kan give anledning til effektiviseringer som følge af anvendelse af AI på sigt.



For at realisere gevinsterne skal der afsættes midler både til potentielle AI-værktøjer og til at understøtte forretningen i at identificere, udvikle og forankre de arbejdsgange, hvor teknologien skaber værdi. Det indebærer prioritering af specialisters tid, og at der er afsat midler til indkøb og oplæring i AI-værktøjerne.

Boks 2 – Rammer for AI og indhentning af potentialer

På flere borgerrettede opgaver spænder manglende lovhjemmel til at bruge AI på personfølsomme oplysninger i høj grad ben for at indfri det fulde potentiale. Forvaltningen redegjorde nærmere for denne problemstilling på budgetseminaret i januar. Det vil derfor være på interne, administrative arbejdsgange, at AI kan bringes i anvendelse til at effektivisere driften.

Det vurderes, at der kan indhentes potentialer gennem konkrete projekter, AI-workshops, indkøb af software mv. Målet er at frigøre tid fra rutineprægede og administrative opgaver, så medarbejdernes tid i højere grad kan anvendes på opgaver, der kræver faglig vurdering, koordinering og kontakt med borgere og samarbejdspartnere.

En del af den umiddelbare effektivisering ved AI vil blive anvendt til at håndtere det forhold, at borgeres egen brug af AI kan komplicere sagsforløb, da klager mm. bliver mere omfattende. En anden del går også til at forhøje kvaliteten af det arbejde administrationen udfører, f.eks. bedre referater, bedre analyser, bedre mails mm. Der er dog også en gevinst ved at bruge AI, der udmønter sig i, at vi er i stand til at arbejde mere effektivt og som dermed kan give en besparelse.

Arbejdet med at implementere AI i administrationen vil booste potentialerne for Fremtidens Service og Administration. En vellykket implementering kræver tæt og vedvarende organisatorisk fokus for at sikre at der sker den rette prioritering af indsatser og at de disse understøttes hele vejen mod gevinstrealiseringen.

Det bemærkes, at forvaltningen indarbejder samtidigt CoPilot i de daglige arbejdsgange bredt i organisationen. Det forventes at gøre arbejdet mere effektivt og/eller give produkter af højere kvalitet. Det vurderes at være vanskeligt at høste effekten af CoPilot i budgetterne, da det svært at måle, hvor effektiviseringerne opstår.

Det foreslås derfor, som en del af casen, at oprette en central pulje til ny AI-teknologi, hvor forvaltningsområderne kan søge om støtte til indkøb af AI-værktøjer frem til 2030. Herefter værktøjerne finansieres hos de forretningsområder, der har haft mulighed for at effektivisere.



3. Fortsat bedre og billigere indkøb

Der er forventningen, at der kan opnås besparelser på indkøb på ca. 1,5 mio. kr. fra 2028 og frem mod 2030, jf. pkt. 8 ØU d. 18. marts 2026. Besparelserne kan f.eks. opnås gennem indhentning af nye tilbud, nye udbud af opgaver eller bedre udnyttelse (compliance) af eksisterende indkøbsaftaler.

Konsekvenser:

1. Økonomi

Samlet set vil forslaget skønnes der at være potentiale for nettobesparelser inden for servicerammen på 2 mio. kr. i 2028 stigende til 6 mio. kr. i 2029, mens effektiviseringen vil udgøre 10 mio. kr. fra 2030 og frem. Dermed vil der alene i regi af Fremtidens Service og Administration være realiseret årlige besparelser på 32 mio. kr. i 2030 siden programmets opstart i 2025. Konkretisering af gevinsterne på de seks spor vil ske i takt med udrulningen.

Der forventes driftsudgifter til RoboRef på ca. 100 tkr. i 2027 stigende til 150 tkr. fra 2028. Dertil kommer 250 tkr. i 2027 stigende til 350 tkr. til en driftspulje til Ny AI teknologi. Denne vil dog blive fuldt ud finansieret fra 2028, når driftseffektiviseringerne gradvist realiseres.

Der er identificeret et investeringsbehov på i alt 5 mio. kr. i anlægsmidler til at videreføre den næste fase i Fremtidens Service og Administration fordelt med 1 mio. kr. i 2027 og yderlige 2+2 mio. kr. i 2028 og 2029. De fordeler sig på tre områder:

- **Standardisering og automatisering af arbejdsgange.**
Kortlægning og ensretning af centrale administrative processer på tværs af forvaltningen, så de bliver egnede til automatisering og understøttelse af AI, og så ensartede opgaver løses mere effektivt.
- **Udvikling og idriftsættelse af AI-løsninger mv.**
Engangsudgifter til at udvikle, integrere og tage konkrete agenter, AI-værktøjer og automatisering i brug i de administrative processer, herunder RoboRef til referatskrivning.
- **Forandringsunderstøttelse og kompetenceopbygning.** Oplæring af medarbejdere og ledelse samt organisatorisk forankring af de nye arbejdsgange, så gevinsterne kan realiseres og fastholdes



	2027	2028	2029	2030	2027-30
Investeringsmidler, anlæg:	1.000	2.000	2.000		5.000
Samlet effekt, serviceudgifter	350	-2.000	-6.000	-10.000	-17.650
<i>Driftsudgifter, RoboRef</i>	<i>100</i>	<i>150</i>	<i>150</i>	<i>150</i>	<i>550</i>
<i>Driftsudgifter (AI-teknologipulje)</i>	<i>250</i>	<i>350</i>	<i>350</i>	<i>350</i>	<i>1.300</i>
<i>Driftsbesparelser, service:</i>		<i>-2.500</i>	<i>-6.500</i>	<i>-10.500</i>	<i>-19.500</i>
Udgifter i alt	1.350	0	-4.000	-10.000	-12.650
Akk. Likviditetseffekt	1.350	1.350	-2.650	-12.650	-

2. Personale (årsværk)

FSA 2.0 vil give en mulig besparelse på årsværk. Konkretisering på de seks spor vil ske i takt med udrulningen.

Det er fortsat målsætningen at minimere de personalemæssige konsekvenser gennem hensigtsmæssig planlægning der understøtter, at de økonomiske gevinster sker gennem naturlig afgang og den generelle personaleomsætning.

3. Borgeren

Forslaget påvirker primært borgerne indirekte. Dels kan ændringer i organisationen i begrænset omfang have betydning for borgernes indgang til kommunen. I forhold til anvendelse af AI i administrationen bemærkes, at AI anvendes støtteværktøj for medarbejderne, og det er fortsat medarbejderne, der har ansvaret for faglige vurderinger, dialog og beslutninger. Borgerne vil derfor ikke møde AI som en selvstændig løsning, men kan opleve, at arbejdsgange bliver hurtigere, mere ensartede og bedre understøttet. Det kan blandt andet bidrage til kortere svartider, mere tid til borgerkontakt og en mere effektiv administration.

4. Afledte effekter

Der er tale om et tværgående initiativ, som forventes at påvirke alle forvaltnings- og politikområder. Den endelige udmøntning af besparelsen vil ligge der, hvor gevinsten kan høstes.

5. Klimaet

Brug af AI medfører et klimaaftryk gennem det elforbrug, der er forbundet med drift af datacentre, herunder servere, datalagring og køling. Det Internationale Energiagentur (IEA) vurderer, at datacentre globalt forbrugte omkring 415 TWh elektricitet i 2024, svarende til ca. 1,5 pct. af verdens samlede elforbrug.



Klimaeffekten af AI afhænger af både energiforbruget og den emissionsfaktor, der knytter sig til den anvendte elektricitet.

Emissionsfaktoren angiver, hvor meget CO₂e der udledes pr. forbrugt kWh el. Jo større andel af vedvarende energi, der indgår i elproduktionen, desto lavere bliver emissionsfaktoren og dermed klimaaftrykket. Da AI-løsninger typisk drives fra internationale datacentre, vil det konkrete klimaaftryk variere afhængigt af datacentrenes geografiske placering, energieffektivitet og energiforsyning.

Øget anvendelse af AI vil som udgangspunkt medføre et øget elforbrug globalt, men ikke nødvendigvis lokalt. For administrative støttefunktioner vurderes denne påvirkning imidlertid at være begrænset.

Vigtige risici

Fremtidens Service og Administration er et moderniseringsprogram, som omfatter hele forvaltningen – også på det decentrale niveau. De organisatoriske ændringer kræver massiv forandringsunderstøttelse og arbejdet lægger beslag på anseelige administrative ressourcer.

Faglige fællesskaber giver det decentrale niveau en stærkere administrativ støtte og frigør tid til kerneopgaver. Det kræver dog en ensretning og professionalisering af arbejdsgange, som i visse situationer kan opleves som et tab af autonomi. Særligt i etableringsfasen er der behov for at støtte op om forandringerne.

AI bør kun anvendes som støtteværktøj, mens den konkrete vurdering og beslutning fortsat træffes af en medarbejder. Der er desuden endnu ikke en generel hjemmel til kommunal brug af AI til beslutningsstøtte på tværs af forvaltningen. En sådan hjemmel forventes fra 2027, og indtil da bør anvendelsen begrænses til områder, hvor retsgrundlaget er klart.



7.5 Lukket

7.6 Nedlæggelse af en eller flere puljer

Økonomiudvalget, Politikområde Administration

Type: Budgettilpasning

Baggrund og beskrivelse af forslag

Tidligere Kommunalbestyrelser har i forskellige budgetaftaler afsat midler til diverse puljer, som kunne ansøges med bestemte formål.

Dette forslag går på at nedlægge en eller flere af de nævnte puljer.

1. Innovationspuljen (Budget 2025)

Kommunalbestyrelsen oprettede med Budgetaftale 2025 en innovations- og teknologipulje:

"Vi ønsker desuden at oprette en innovations- og teknologipulje på 2 millioner kroner årligt i varige midler, således at det bliver lettere at iværksætte de gode effektiviseringsforslag, som kræver implementering."

Puljen har indtil videre finansieret forsøg med bl.a. sensorer på et plejehjem samt investeringer i at nedbringe sygefraværet. Puljen er varig og er i årets priser på 2,042 mio. kr., der kan frigøres hvis puljen nedlægges.

2. Verdensmålpuljen (Budget 2022 - anlæg)

Kommunalbestyrelsen vedtog med budget 2022-2025, at der i hvert af årene 2022 og 2023 skulle afsættes 500.000 kr. på et anlægsprojekt til etablering af en Verdensmålpulje, der kan søges af borgere, foreninger mm. til projekter og initiativer, der skal fremme bæredygtigheden i Rudersdal. Med budgetaftale 2025-2028 blev puljen flyttet fra Økonomiudvalgets politikområde til Folkeoplysningsudvalget, puljen blev tildelt 100.000 kr. i hvert af budgetårene, dvs. til og med 2028, og der blev efterfølgende vedtaget reviderede kriterier for tildeling.

Hvis puljen nedlægges pr. 1. januar frigøres 100.000 kr. i 2027 og 2028 på anlæg.

3. Bylivspuljen (Budget 2024: "Liv i lokalsamfundene")

Med budgetaftalen for 2024 blev det aftalt at afsætte 0,62 mio. kr. årligt til initiativet "Liv i lokalsamfundene": *"Vi vil styrke det at mødes. Derfor afsætter vi 622.000 kroner oven i de i forvejen 378.000 til disse formål, således at der hvert år er 1 million kroner til lokale sammenholds-skabende initiativer."*

Puljens formål blev med budgetaftale 2025 udvidet: *"Budgetpartierne ønsker at fortsætte med at styrke lokale fællesskaber. Derfor udvider vi bylivspuljerne på service- og anlæg til også at kunne omfatte lokale initiativer der fremmer etablering af biodiversitetsfællesskaber samt etablering af legepladser rundt om i kommunen."*

En del af puljen indgik ligeledes i finansieringen af tilskud til kulturhuse for perioden 2025-2027 besluttet i budgetaftale 2025. Der er således 0,529 mio. kr. tilbage i 2027 stigende til 0,656 mio. kr. fra 2028 og frem, som kan frigøres, hvis puljen nedlægges.

Konsekvenser:

1. Økonomi

I tabellen er angivet de samlede budgetter for de tre puljer. Det er muligt at vælge at nedlægge en eller flere af puljerne, ligesom det også er muligt at reducere i størrelsen på en eller flere af dem, hvis man ønsker det.

1.000 kr. (26-pl)	2027	2028	2029	2030	2027-30
Driftsudgifter, serviceramme:	-2.571	-2.698	-2.698	-2.698	-10.665
1. Innovationspuljen	-2.042	-2.042	-2.042	-2.042	-8.168
3. Bylivspuljen	-529	-656	-656	-656	-2.497
Anlægsudgifter:	-100	-100	0	0	-200
2. Verdensmålpuljen	-100	-100	0	0	-200

2. Personale (årsværk)

Ingen konsekvenser.

3. Borgeren

Lokale initiativtagere vil miste muligheden for at søge midler til initiativer i bylivspuljen.

4. Afledte effekter

Ingen

5. Klimaet

I det omfang at tilskud fra puljen kunne have tilgodeset projekter med væsentlige effekter på klimaet, vil et frafald af puljen reducere sådanne muligheder.

Vigtige risici

Ingen.