

LA Rudersdal input til kommunens budget 2027

Service rammen - input til budget

Driftsudgifter under sevicerammen - overblik		2027
Arkitektur og Byplanudvalget		-1.910
Klima og Miljøudvalget, lav		-2.850
Kultur og Fritidsudvalget		-5.303
Børn- og Skoleudvalget, lav		-23.213
Ældre, Omsorg og Sundhed		-8.825
Social og beskæftigelsesudvalget		-4.153
Tværgående og ØU		-7.269
I alt, lav		-53.523

2027

Arkitektur- og Byplanudvalget

Veje og Trafiksikkerhed

1.1	Lavere driftsstandard og service i vej- og udendørsplejen	-1570
1.2	Stop brøndtømning på private fællesveje	-140
1.3	Fjernelse af skraldespande	-200

Arkitektur- og Byplan i alt	-1.910
------------------------------------	---------------

Klima- og Miljøudvalget

2027

Kollektiv trafik

2.1a	Nedlæggelse af flextur- og plustur eller forhøjet egenbetaling, lav	-250
2.1b	Nedlæggelse af flextur- og plustur eller forhøjet egenbetaling, høj	-1.540
2.2	Serviceudvidelsen til busdrift tilbagerulles	-1.500
	Miljø og natur mv.	
2.3	Tilpasning af klimasekretariatet	0
2.4	Vandløbskontoen: drift til anlæg	-800
2.5	Lavere driftsstandard og service i udendørsplejen	-300
	Klima og miljøudvalget, lav	-2.850

Kultur- og Fritidsudvalget	2027
-----------------------------------	-------------

Kultur, fritid og idræt

3.1	Justering i bemandet åbningstid på Holte bibliotek	-250
3.2	Reduktion af budget til folkeoplysningstilskud til foreninger og aftenskoler	-500
3.3	Folkeoplysningen - reduktion af lokaletilskud	-400
3.4	Brugerbetaling på klubtilbud	-200
3.5	Ophør med annoncering i Rudersdal Avis - "Oplev Rudersdal"	-200
3.6	Musikskolens samarbejde med folkeskolen	-200
3.7	Fjernelse af støtte til Vedbæk kulturhus	-500
3.8	Iceheart	-500
3.9	Reduktion af åbningstid og bemanning på idrætsområdet	-500
3.10	Mere selvbetjening på Mariehøj	0
3.11	Reducer manuel bogsortering	0
3.12	BROEN	-320
3.13	Afskaffelse af tilskud til havneleje	-143
3.14	Lukning af lydavisen	-90
3.15	Fløjen	-500
	03.16 Ung i Rudersdal	-1.000

Børne- og Skoleudvalget**2027***Undervisning*

4.1	Forhøjelse af månedlig takst for SFK	-604
4.2	Forhøjelse af månedlig takst for SFO	-3.142
4.3	Reduktion af åbningstid i SFO/SFK med 2 timer om ugen	-1.668
4.4	Flere lukkedage og øget brug af sampasning i SFO/SFK	-1.112
4.5	Tilbagerulning af rammebeløbet til ekstra naturskole aktiviteter	-134
4.6	Afvikling af pulje til profilklasser	-128
4.7	Tilbagerulning af midler til øget normering i SFO	-2.500
4.8a	Tilpasning af læselystpakke, lav	-2.000
4.8b	Tilpasning af læselystpakke, høj	-4.000
4.9	Tilbagerulning af øget tildeling til skolerne	-542
4.10	Nedlæggelse af pulje til udendørs læringsmiljøer	-1.235
4.11	Midlertidig reduktion af IT-pulje	-1.000
4.12	Reducering af pulje vedrørende kvalitetsreform	-1.000
4.13	Reducering af budgetter på det centrale skoleområde	-340
4.14	Rammebesparelse på skolerne	-208

Dagtilbud

4.15a	Nedsætte tilskud til Pasning af eget barn (§86) - Lavt scenarie	-436
4.15b	Nedsætte tilskud til Pasning af eget barn (§86) - Højt scenarie	-561
4.16	Afskaffelse af mellemmåltider for børnehavebørn (som en del af taksten)	-1.198
4.17	Afskaffelse af central naturvejleder (Fortrolig)	-331
4.18	Lukning af dagplejen	-200
4.19	Nedlæg naturhuse	-318
4.20a	Tilpas mål for pædagogandel i tildelingsmodel - 66%	-1.786
4.20b	Tilpas mål for pædagogandel i tildelingsmodel - 60%	-7.224

4.21	Ledelse dagtilbud	-3.330
------	-------------------	--------

Børne- og Skoleudvalget, lav	-23.213
-------------------------------------	----------------

Udvalget for Ældre, Omsorg og Sundhed	2027
--	-------------

Sundhed

5.1	Lukning af projekt Åben og rolig	-1.300
-----	----------------------------------	--------

5.2	Hjerneskadekoordinator (fortrolig)	-300
-----	------------------------------------	------

Ældre

5.3	Tilpasning af aktivitetscentrene Rønnebærhus, Teglpporten og det forebyggende team	-900
-----	--	------

5.4	Fælles myndighedsområde i Sundhed og Forebyggelse	-750
-----	---	------

5.5	Tilbagerul initativer fra projekt tilbudsviften	-2.675
-----	---	--------

5.6	Ældrepuljer	-2.900
-----	-------------	--------

Ældre, Omsorg og Sundhed i alt	-8.825
---------------------------------------	---------------

Social- og Beskæftigelsesudvalget	2027
--	-------------

Børn med særlige behov

6.1	Sundhedstjenesten udskolingsaftale (fortrolig)	-249
-----	--	------

6.2	Ændring af indkaldelsesintervallet i Tandplejen fra 18 til 24 måneder	-382
-----	---	------

6.3	Reduktion af bevillinger i specialklasserækker	-208
-----	--	------

6.4	Brug af rammeaftale på behandlings- og specialundervisningstilbud	-699
-----	---	------

6.5	SSP-konsulent (fortrolig)	-745
-----	---------------------------	------

6.6	Nedlæggelse af sproggrupper og justering af PPR-betjening	-215
-----	---	------

Voksne med særlige behov

6.7	Omdannelse af Gl. Holtegade fra befællesskab til opgangsfællesskab	-630
-----	--	------

6.8	Justering af rammebudget til socialpæd. center mv.	-425
-----	--	------

6.9	Nedlæggelse af nattevagtfunktion i bofællesskab Langebjerg	-600
-----	--	------

Social- og Beskæftigelsesudvalget i alt		-4.153
--	--	---------------

Tværgående forslag og Økonomiudvalget		2027
--	--	-------------

7.1	Rengøringsoptioner	-3.093
-----	--------------------	--------

7.2	Indkøb af el og gas til spotpris	-555
-----	----------------------------------	------

7.3	Byggesagsbehandler nednormering	-700
-----	---------------------------------	------

7.4	Fremtidens service og administration	-350
-----	--------------------------------------	------

7.5	Fysisk placering af administrative funktioner	0
-----	---	---

7.6	Puljer	-2.571
-----	--------	--------

Tværgående og Økonomiudvalget i alt		-7.269
--	--	---------------

Bsparelses i alt		
-------------------------	--	--

Øvrige udenfor besparelseskataloget

Rammebesparelse af forvaltning, ledelse, kommunikation og administration

Samlet besparelses fundet af LA

LA ønsker om ekstra bevillinger

Iværksætterklasser

Indsats mod social kontrol

Klassetildelingsmodel økonomisk genopretning

Ekstra bevillinger

Netto besparelse på budget 2027

Anlægsbudgettet

Færdiggørelse af cykelstien til Hørsholm
Ekstraordinære renovering af skole og dagtilbud.

I alt

Likviditet og skattelettelser

Needsættelse af kommune indkomstskatten
Nedsættelse af ejendomsskatterne

Andet

Accelereret frasalg af kommunale bygninger
Det specialiserede område – undersøgelse af mulighederne for øget insourcing

LA Rudersdal, 8. september 2026



LA støttede besparelser	Kommentarer
300	
2580	
5493	
16350	
3650	
2777	
4058	
35208	

300
0
0
300

0
700
1.500

Specitikation udbedes

80
300

2.580

250
500
400
250
200
0
0
500
500
500 Fremrykkes til 2027
750 Fremrykkes til 2027
0
143
0
500
1000

5.493

604

3142

1668 Konsekvenser belyses af forvaltningen

1112 Konsekvenser belyses af forvaltningen

0

0

2500

0

0

0

1235

1000

0

0

0

0

561

1198

0

0 Kan udfases

0

0 Afhængig af øvrige besparelse

0

3330

16.350

0

0 Effekt tjekkes

0

750

0

2900

3650

0

0

208

699 også følgende år

0

215

630 også følgende år

425 også følgende år

600 også følgende år

2777

153

555

0

350

1000

2000

4.058

35.208

8000

43208

-500

-300

-2200

-3000

40208

-4000

-15000

-19000

-> Øget likviditet i kommunekassen skal anvendes til nedsættelse af kommune-indkomstkatten. Afventer for

-> Merindtægter fra ejendomsskatter skal 1:1 føres tilbage til borgerne gennem nedsættelse af ejendomsskatterne/grunde

-> Afventer oversigt over kommunale ejendomme

-> Afventer forvaltningens beregninger

