

REFERAT Budgetmappe - Budget 2026 d. 27-08-2025

Mødedato Onsdag d. 27. august 2025 kl. 00:00

Mødested -

Indholdsfortegnelse

Oplæg fra Økonomichef budgetforslag 2026.....	3
Anne Christiansen - Skolestart 1. august (budgetspørgsmål 1).....	4
Anne Christiansen - Øget normering i SFO (budgetspørgsmål 2).....	5
Anne Christiansen - Lavere klassekvotient i tildelingsmodel (budgetspørgsmål 3).....	6
Jens Kloppenborg eksterne konsulenter (budgetspørgsmål 4).....	7
Anne Christiansen - Renovering af faglokaler (Budgetspørgsmål 5).....	8
Jens Kloppenborg - Parkering på Brüel & Kjær grunden – Kommunal leje af p-areal (budgetspørgsmål 6).....	9
Christoffer Emil Jexen - Seniorordning (budgetspørgsmål 7).....	10
Christoffer Emil Jexen - Gratis busdrift indenfor kommunegrænsen (budgetspørgsmål 8).....	11
Christoffer Emil Jexen - Rørlagte vandløb (budgetspørgsmål 9).....	12
Christoffer Emil Jexen - Bogautomat.....	13
Lukket.....	14
Christoffer Emil Jexen - Vedligehold af vejnettet.....	15
Christoffer Emil Jexen - Gratis flextur til aktivitetcentre (budgetspørgsmål 13).....	16
Randi Mondorf - Måltider i forbindelse med hjemmeplejen (budgetspørgsmål 14).....	17
Jen Kloppenborg - Udgifter til administration (budgetspørgsmål 15).....	18
Randi Mondorf - Ekstrabevillinger og budgetløft til det specialiserede børneområde (budgetspørgsmål 16).....	19
Christoffer Emil Jexen - Oversigt over kvm. græsareal (budgetspørgsmål 17).....	20
Anne Christiansen - Ekstraudgifter ved NEST-gruppe (budgetspørgsmål 18).....	21
Christoffer Buster Reinhardt - To voksne i undervisningen (budgetspørgsmål 19).....	22
Miyawaki-skove (budgetspørgsmål 20).....	23
Ledelse ud af minimumsnormeringer (Budgetspørgsmål 22).....	24
SFO udgiftsniveau (budgetspørgsmål 24).....	25
Opbevaringsskabe til iPads på skolerne (budgetspørgsmål 25).....	26
Lukket.....	27
Midler til asfalt (budgetspørgsmål 27).....	28
Likviditetsmål (budgetspørgsmål 23).....	29
Ny lovgivning vedr. solceller (budgetspørgsmål 28).....	30
Pårørendevejleder (budgetspørgsmål 29).....	31
Plejecentrenes merforbrug (budgetspørgsmål 30).....	32
Konsulentforbrug (budgetspørgsmål 31).....	33
Kompetenceudvikling af sygeplejersker (budgetspørgsmål 32).....	34
Trafikal løsning ved Holte Hal 3. (budgetspørgsmål 33).....	35
PostNords grønne postkasser (budgetspørgsmål 34).....	36
Udviklingsselskab i Nærum (budgetspørgsmål 35).....	37
Bibliotekstilbud i Vedbæk (budgetspørgsmål 36).....	38
Beskæftigelsesreform (budgetspørgsmål 37).....	39
Konsekvenser for borgerne af hhv. indkomstskattelettelse og nedsættelse af grundskyld (budgetspørgsmål 38).....	40
Handicaplift Skodsborg (budgetspørgsmål 39).....	41

Regler for grundkapital (budgetspørgsmål 40).....	42
Lukket.....	43
Budgetnotat B - Ekstra ressourcer til håndtering af lovliggørelsessager.....	44
Budgetnotat C - Budgetbehov sårbare børn og unge.....	45
Budgetnotat D- Søpulje.....	46
Budgetnotat E - Køb af ejendommen Pilegården.....	47
Budgetnotat F - Styrkede skolebiblioteker.....	48
Budgetnotat G - Lavere tilskudsbehov for Movia.....	49
Renovering af tag på Rude Skov Skole.....	50
Pulje til frivillige, lokale indsatser (anbefaling §17 stk. 4 -udvalg).....	51
Budgettering af beskæftigelsesreform.....	52
Styrkede deltagelsesmuligheder for alle i folkeskolen (BSU 11. juni 2025).....	53
Styrkede deltagelsesmuligheder i den almene folkeskole (BSU 20. august 2025).....	54
Vejnettets tilstand (ØU 18. juni 2025).....	55
Investeringsbehov for kommunale ejendomme (ØU 18. juni 2025).....	56
Ekstra ressourcer lovliggørelsessager (ABU 7. maj 2025).....	57
Oversigt over partiernes ændringsforslag.....	58
Det Konservative Folkeparti.....	59
Venstre.....	60
Socialdemokratiet.....	61
Lokallisten.....	62
Radikale Venstre.....	63
Enhedslisten.....	64
SF.....	65
Moderaterne.....	66
Høringssvar.....	68
Ejendomsliste.....	69
Evalueringsaf samarbejde mellem folkeskoler og Musik- og Billedskolen.....	70
Oplæg fra sættemødet den 10. september.....	71
Oplæg fra KL-møde for ØU-medlemmer.....	72
Lukket.....	73

Punkt 1: Oplæg fra Økonomichef budgetforslag 2026

Præsentation af budgetforslag 2026-2029 af Økonomichef Peter Lassen. Præsentationen blev vist for kommunalbestyrelsen den 27. august 2025.

Bilag

Præsentation ved økonomichef Peter Lassen.pdf

Punkt 2: Anne Christiansen - Skolestart 1. august (budgetspørgsmål 1)

Budgetspørgsmål og svar fra forvaltningen er vedlagt

Bilag

Budgetspørgsmål 1 - Skolestart 1. august.docx

Punkt 3: Anne Christiansen - Øget normering i SFO (budgetspørgsmål 2)

Budgetspørgsmål og svar er vedlagt.

Bilag

Budgetspørgsmål 2 - Øget normering i SFO.docx

Punkt 4: Anne Christiansen - Lavere klassekvotient i tildelingsmodel (budgetspørgsmål 3)

Spørgsmål fra Anne Christiansen samt forvaltningens svar er vedlagt.

Bilag

Spørgsmål 3 - Lavere klasseloft i skolernes tildelingsmodel.docx

Punkt 5: Jens Kloppenborg eksterne konsulenter (budgetspørgsmål 4)

Spørgsmål fra Jens Kloppenborg samt forvaltningens svar er vedlagt.

Bilag

Budgetspørgsmål 4 - Eksterne konsulenter.docx

Punkt 6: Anne Christiansen - Renovering af faglokaler (Budgetspørgsmål 5)

Spørgsmål og svar samt bilag er vedlagt.

Bilag

Budgetspørgsmål 5 - Anlægsramme og renovering af faglokaler.docx

Budgetspørgsmål 5 bilag 1 KL initiativer-i-folkeskolens-kvalitetsprogram-der-traeder-i-skoleaaret-2024-25.pdf

Budgetspørgsmål 5 bilag 2 - BSU-sag.pdf

Punkt 7: Jens Kloppenborg - Parkering på Brüel & Kjær grunden – Kommunal leje af p-areal (budgetspørgsmål 6)

Spørgsmål og svar vedlagt.

Bilag

Budgetspørgsmål 6 - Parkering på Brüel og Kjær grund.docx

Punkt 8: Christoffer Emil Jexen - Seniorordning (budgetspørgsmål 7)

Spørgsmål og svar vedlagt.

Bilag

Budgetspørgsmål 7 - Seniorordning.docx

Punkt 9: Christoffer Emil Jexen - Gratis busdrift indenfor kommunegrænsen (budgetspørgsmål 8)

Spørgsmål og svar vedlagt.

Bilag

Budgetspørgsmål 8 - Gratis busdrift.docx

Punkt 10: Christoffer Emil Jexen - Rørlagte vandløb (budgetspørgsmål 9)

Spørgsmål og svar vedlagt

Bilag

Budgetspørgsmål 9 - Rørlagte vandløb.docx

Punkt 11: Christoffer Emil Jexen - Bogautomat

Spørgsmål og svar vedlagt.

Bilag

Budgetspørgsmål 10 - Bogautomat.docx

Punkt 12: Lukket

Punkt 13: Christoffer Emil Jexen - Vedligehold af vejnettet

Spørgsmål og svar vedlagt.

Bilag

Budgetspørgsmål 12 - Vedligehold af vejnettet.docx

Punkt 14: Christoffer Emil Jexen - Gratis flextur til aktivitetcentre (budgetspørgsmål 13)

Spørgsmål og svar vedlagt.

Bilag

Budgetspørgsmål 13 - Gratis kørsel til aktivitetscentre.docx

Punkt 15: Randi Mondorf - Måltider i forbindelse med hjemmeplejen (budgetspørgsmål 14)

Spørgsmål og svar er vedlagt.

Bilag

Budgetspørgsmål 14 - Måltider i hjemmeplejen.pdf

Punkt 16: Jen Kloppenborg - Udgifter til administration (budgetspørgsmål 15)

Spørgsmål og svar er vedlagt.

Bilag

Budgetspørgsmål 15 - Udgifter til administration.docx

Punkt 17: Randi Mondorf - Ekstrabevillinger og budgetløft til det specialiserede børneområde (budgetspørgsmål 16)

Spørgsmål og svar er vedlagt.

Bilag

Budgetspørgsmål 16 - Ekstrabevillinger og budgetløft til det specialiserede børneområde.docx

Punkt 18: Christoffer Emil Jexen - Oversigt over kvm. græsareal (budgetspørgsmål 17)

Spørgsmål og svar vedlagt.

Bilag

Budgetspørgsmål 17 - Oversigt over kvm. græsareal.docx

Punkt 19: Anne Christiansen - Ekstraudgifter ved NEST-gruppe (budgetspørgsmål 18)

Spørgsmål og svar vedlagt.

Bilag

Budgetspørgsmål 18 - NEST-grupper.docx

Punkt 20: Christoffer Buster Reinhardt - To voksne i undervisningen (budgetspørgsmål 19)

Spørgsmål og svar er vedlagt.

Bilag

Spørgsmål 19 - 2 voksne.pdf

Punkt 21: Miyawaki-skove (budgetspørgsmål 20)

Spørgsmål og svar vedlagt.

Bilag

Budgetspørgsmål 20 - Miyawaki-skove.docx

Punkt 22: Ledelse ud af minimumsnormeringer (Budgetspørgsmål 22)

Svar og spørgsmål er vedlagt.

Bilag

Budgetspørgsmål 22 - Ledelse ud af minimumsnormeringer.docx

Punkt 23: SFO udgiftniveau (budgetspørgsmål 24)

Spørgsmål og svar er vedlagt.

Bilag

Budgetspørgsmål 23 - SFO udgifter.pdf

Punkt 24: Opbevaringsskabe til iPads på skolerne (budgetspørgsmål 25)

Spørgsmål og svar er vedlagt.

Bilag

Budgetspørgsmål 25 - Opbevaringsskabe til iPads på skolerne.docx

Punkt 25: Lukket

Punkt 26: Midler til asfalt (budgetspørgsmål 27)

Spørgsmål stillet ved sættemødet samt svar er vedlagt.

Bilag

Budgetspørgsmål 27 - Midler til asfalt.docx

Punkt 27: Likviditetsmål (budgetspørgsmål 23)

Spørgsmål og svar er vedlagt.

Bilag

Budgetspørgsmål 23 - likviditetsmål.docx

Punkt 28: Ny lovgivning vedr. solceller (budgetspørgsmål 28)

Spørgsmål og svar vedlagt.

Bilag

Budgetspørgsmål 28 - Ny lovgivning vedr. solceller.docx

Punkt 29: Pårørendevejleder (budgetspørgsmål 29)

Spørgsmål og svar vedlagt.

Bilag

Budgetspørgsmål 29 - Pårørendevejleder.docx

Punkt 30: Plejecentrenes merforbrug (budgetspørgsmål 30)

Bilag

Budgetspørgsmål 30 - Plejecentrenes merforbrug_v2.docx

Punkt 31: Konsulentforbrug (budgetspørgsmål 31)

Spørgsmål og svar er vedlagt.

Bilag

Spørgsmål 31 - konsulentforbrug.docx

Punkt 32: Kompetenceudvikling af sygeplejersker (budgetspørgsmål 32)

Spørgsmål og svar vedlagt.

Bilag

Budgetspørgsmål 32 - Kompetenceudvikling af sygeplejersker.docx

Punkt 33: Trafikal løsning ved Holte Hal 3. (budgetspørgsmål 33)

Spørgsmål og svar er vedlagt.

Bilag

Budgetspørgsmål 33 - Trafikal løsning ved Holte Hal 3.docx

Punkt 34: PostNords grønne postkasser (budgetspørgsmål 34)

Spørgsmål og svar er vedlagt.

Bilag

Budgetspørgsmål 34 - Grønne postkasser.docx

Punkt 35: Udviklingsselskab i Nærum (budgetspørgsmål 35)

Spørgsmål og svar er vedlagt.

Bilag

Budgetspørgsmål 35 - Udviklingsselskab i Nærum_rev.docx

Budgetspørgsmål 35 Bilag 1 - Offentlig-private samarbejder - Rudersdal - 31maj2023.pdf

Punkt 36: Bibliotekstilbud i Vedbæk (budgetspørgsmål 36)

Spørgsmål og svar er vedlagt.

Bilag

Budgetspørgsmål 36 - Bibliotekstilbud i Vedbæk.docx

Punkt 37: Beskæftigelsesreform (budgetspørgsmål 37)

Spørgsmål og svar vedlagt.

Bilag

Budgetspørgsmål 37 - Beskæftigelsesreform.docx

Punkt 38: Konsekvenser for borgerne af hhv. indkomstskattelettelse og nedsættelse af grundskyld (budgetspørgsmål 38)

Spørgsmål og svar vedlagt.

Bilag

Budgetspørgsmål 38 - Konsekvenser vedr. skattelettelser.docx

Punkt 39: Handicaplifft Skodsborg (budgetspørgsmål 39)

Spørgsmål og svar vedlagt.

Bilag

Budgetspørgsmål 39 - Handicaplifft Skodsborg.docx

Punkt 40: Regler for grundkapital (budgetspørgsmål 40)

Spørgsmål og svar vedlagt.

Bilag

Budgetspørgsmål 40 - Regler for grundkapital_v2.docx

Punkt 41: Lukket

Punkt 42: Budgetnotat B - Ekstra ressourcer til håndtering af lovliggørelsessager

Budgetnotat er vedlagt

Bilag

Budgetnotat B - Ekstra ressourcer til håndtering af lovliggørelsessager.docx

Punkt 43: Budgetnotat C - Budgetbehov sårbare børn og unge

Budgetnotat om budgetbehov for sårbare børn og unge. Budgetnotater vedlagt.

Bilag

Budgetnotat C - Budgetbehov sårbare børn og unge.docx

Punkt 44: Budgetnotat D- Søpulje

Budgetnotat om pulje til renere vandmiljø er vedlagt.

Bilag

Budgetnotat D - Søpulje.docx

Punkt 45: Budgetnotat E - Køb af ejendommen Pilegården

Budgetnotat om køb af ejendommen Pilegården. Budgetnotater vedlagt.

Bilag

Budgetnotat E - Køb af ejendommen Pilegården.docx

Punkt 46: Budgetnotat F - Styrkede skolebiblioteker

Budgetnotat om styrkede skolebiblioteker. Budgetnotater vedlagt.

Bilag

Budgetnotat F - Styrkede skolebiblioteker.docx

Budgetnotat F bilag 1 - Sammenligning af skolebibliotekstilbud.pdf

Budgetnotat F Bilag 2 - Beskrivelse af skolebibliotekstilbud.pdf

Budgetnotat F bilag 3 - LAESELYST_RUDERSDAL_2024_FULD_RAPPORT12-7-25.pdf

Punkt 47: Budgetnotat G - Laverer tilskudsbehov for Movia

Budgetnotat om laverer tilskudsbehov for Movia. Budgetnotat er vedlagt.

Bilag

Budgetnotat G - Movia.docx

Punkt 48: Renovering af tag på Rude Skov Skole

Bilag

251095 Renovering af taget på Rude Skovs Skole.pdf

Bilag Økonomioverblik Rude skov Skole.pdf

Punkt 49: Pulje til frivillige, lokale indsatser (anbefaling §17 stk. 4 -udvalg)

Bilag

Anbefaling om frivillighed §17 stk.4-udvalg.pdf

Punkt 50: Budgettering af beskæftigelsesreform

Bilag

Budgettering af beskæftigelsesreform.pdf

Punkt 51: Styrkede deltagelsesmuligheder for alle i folkeskolen (BSU 11. juni 2025)

Dagsordenspunkt fra BSU den 11. juni 2025 er vedlagt.

Bilag

Styrkede deltagelsesmuligheder for alle i folkeskolen (BSU 11. juni 2025).pdf

Punkt 52: Styrkede deltagelsesmuligheder i den almene folkeskole (BSU 20. august 2025)

Sag fra BSU den 20. august 2025 inklusiv bilag er vedlagt.

Bilag

Dagsordenspunkt.pdf

Samlede scenarier for styrket almenområde i Rudersdal Kommune.pdf

Faglig ramme for arbejdet med mellemformer i Rudersdal.pdf

Præsentation budgetseminar.pdf

Bilag. Historik.pdf

morsoe-modellen.pdf

Punkt 53: Vejnettets tilstand (ØU 18. juni 2025)

Dagsordenspunkt og bilag fra ØU 18. juni 2025 vedlagt.

Bilag

Sagsfremstilling.pdf

Punkt_7_Bilag_1_Bilag_vejnettets tilstand.pdf

Punkt 54: Investeringsbehov for kommunale ejendomme (ØU 18. juni 2025)

Dagsordenspunkt og bilag fra ØU 18. juni 2025 vedlagt.

Bilag

Sagsfremstilling.pdf

Punkt_8_Bilag_1_Bilag_Investeringsbehov.pdf

Punkt 55: Ekstra ressourcer lovliggørelsessager (ABU 7. maj 2025)

Dagsordenspunkt fra ABU 7. maj 2025 vedlagt

Bilag

Ekstra ressourcer lovliggørelsessager.pdf

Punkt 56: Oversigt over partiernes ændringsforslag

Oversigt over partiernes ændringsforslag er vedlagt.

Bilag

Oversigt over partiernes ændringsforslag b2026.pdf

Punkt 57: Det Konservative Folkeparti

Bilag

Budget 2026 Rudersdal.docx

Punkt 58: Venstre

Bilag

Venstres Budgetoplæg 2026 .pdf

Punkt 59: Socialdemokratiet

Bilag

Forslag til Budgetændringer fra Socialdemokratiet - Budget 2026-2029.pdf

Punkt 60: Lokallisten

Bilag

LOKALLISTENS BUDGET 2026.docx

budget 2026.xlsx

Punkt 61: Radikale Venstre

Bilag

Radikale Venstres forslag til budgetændringer - budget 2026-2029.pdf

Radikale Venstres forslag til anlægsbudgettet.xlsx

Punkt 62: Enhedslisten

Bilag

Budgetforslag - Enhedslisten.pdf

Punkt 63: SF

Bilag

Budgetforslag med tekst.docx

Punkt 64: Moderaterne

Bilag

Budgetforslag Moderaterne 9 Sept 2025 Sendt Forvaltning PDF.pdf

Punkt 65: Høringssvar

Indkomne høringssvar til budgettet er vedlagt her.

Bilag

Borgerinput til Rudersdal budgetforslag 2026.pdf

Høringssvar - Kulturområdet samlet.pdf

Høringssvar - Dagtilbud samlet.pdf

Høringssvar - Skoleområdet samlet.pdf

Høringssvar - Sundhed og Forebyggelse samlet.pdf

Høringssvar Handicaprådet.pdf

Høringssvar Social Indsats, Gefion og Rude Skov.pdf

Punkt 66: Ejendomsliste

Vedlagt er en oversigt over de ejendomme, som Rudersdal Kommune er ejer af. Listen er opdateret i august 2025.

Bilag

Ejendomsliste fra DALUX med ejendomsvurderinger - 2025.08.28.pdf

Punkt 67: Evaluering af samarbejde mellem folkeskoler og Musik- og Billedskolen

Evaluering af skoleprojekter sæson 2024-2025 er vedlagt.

Bilag

Evaluering af skolesamarbejder 2024-2025 (Endelig version).docx

Punkt 68: Oplæg fra sættemødet den 10. september

Oplæg fra sættemødet er vedlagt.

Bilag

Sættemøde 10. september_Oplæg.pdf

Punkt 69: Oplæg fra KL-møde for ØU-medlemmer

Slides fra virtuelt KL-møde for Økonomiudvalgsmedlemmer den 11. september 2025 er vedlagt.

Bilag

Slides fra møde for økonomiudvalgsmedlemmer om budget 2026 den 11. september 2025.pdf

Punkt 70: Lukket