

Forslag til ændringer til Budget 2026-2029 i Rudersdal kommune fra Socialdemokratiet

Socialdemokratiet er tilfredse med ikke i år at skulle præsenteres for et omfattende sparekatalog. Vi noterer os, at der i 2026 er 25 mio kr i rådighedsrummet med planlagt stigning på ca 28-30 mio kr om året og i alt 113 mio kr frem til 2029.

Vi noterer os ligeledes, at der et råderum på anlæg på 12 mio kr i 2026 og i alt 57 mio kr frem til 2029.

Med de seneste års besparelser og kun en mindre stigning hen over de næste 4 år i kommunens likviditet, så skal der træffes nogle bæredygtige økonomiske beslutninger for at bevare råderummet de næste fire år. Det ønsker Socialdemokratiet at fastholde.

Socialdemokratiet ønsker at holde skatten i ro, således at der ikke kommer skattesænkninger, selvom der er ansøgt om pulje til skattnedsættelse hos finansministeriet. Såfremt skatten sænkes, ønsker vi den planlagte grundskyldssækning reduceret svarende til det beløb som en evt skattesækning på indkomstskatten vil medføre for Rudersdal.

Vi ønsker en bedre kassebeholdning til uforudsete hændelser end der pt er lagt op til i budgettet.

Socialdemokratiet har følgende ønsker til budgettet:

SOU:

- Ansættelse af **pårørendevejleder** til at håndtere konflikthåndtering i komplekse klagesager, hvor samarbejdet mellem ledelse/medarbejdere og borgere/pårørende er 'brudt sammen'. Opgaven kan placeres på eksisterende medarbejder, som har lignende opgaver og kompetencer i konflikthåndtering. Ellers finansieres ved at tage det på budget for ældreområdet, således at samtlige enheder dækker udgiften ud fra forventning om, at færre medarbejdere og ledere vil bruge meget tid på konflikter som går i hårdknude, da pårørendevejleder drages hurtigt ind i sagerne. Udgift Max 600.000kr eller udgiftsneutral.
- **Palliative pladser** på et af plejehjemmene. Flere borgere dør på hospital når eget hjem bliver for utrygt. Det er uværdigt og ikke det rette tilbud. Flere ønsker at komme på en midlertidig plads (palliativ plads) for at få smertelindring, tryghed og omsorg, når de er i terminal fase af livet. Kapacitet og økonomi skal afdækkes af SOU forvaltningen. Særsålt sag fremlægges når analysen er klar. Det vurderes, at det er omlægning af nogle midlertidige pladser eller pladser der er en del af en kapacitetsudvidelse, som allerede er planlagt. Placeres på eksisterende pladser. Personalet skal have

specialkompetencer i palliation (sygeplejersker og SOSUass). Der skal være tæt samarbejde med palliative teams i regionen.

- **Nulstilling af merforbrug** på plejehjem ca 10 mio. Der skal udvikles en ny sikker opfølgningsmetode på forbrug, således at der er budgetoverholdelse fra 2026. Udvikling af incitamentstruktur for centerchefer mhp budgetoverholdelse. Analyse af budgetmodel på plejehjem - specifikt pris på demenspladser. Budget 10 mio kr
- **Hjemmeplejen** - der skal styr på beregningsmodellen i de nye helhedsplejeforløb. På grund af udfordringer bør der gennemføres en trivselsundersøgelse i foråret 2026.
- Afsætte en pulje til forebyggelse af vold og trusler, stress og nedslidning samt forråelse. Budget 500.000kr
- Afsætte en pulje til styrkelse af faglige fællesskaber blandt sundhedspersonalet 100.000kr
- Midler til at indgå senioraftaler ud over, hvad der er indeholdt i OE (indenfor den enkelte enheds budget.

BSU:

- Implementering af **to- lærer ordning** med fokus på bedre inklusion - budget 10 mio kr
- **Opstart af klasser** fra maj til august - 5 mio kr
- Flere ressourcer til at lave sociale initiativer til at **styrke fællesskabet** i klasser der er udfordret af elever med mistrivsel og skolevægring 500.000kr
- **Renovering** daginstitutioner. Udarbejdelse af liste over behov til prioritering - 2 mio kr om året 2026-2029
- **Rekruttering pædagoger** og ikke mindst fastholdelse af pædagoger generelt. 500.000kr
- Børnehuse se på eventuel ny **tildelingmodel**, der kan skabe mere ro på indskolingen. Udgiftsneutral(?)
- Det **specialiserede børne og ungeområde** - tilførsel af 15 mio kr til genopretning af myndighed og skoletilbud.

KMU:

- Indsatser til sikring af **rene vandløb**, søer og åer. Pulje 2 mio kr årligt 2026-2029
- Rekreative **oaser** i grønne områder men også i byområder centrale steder - skal styrke sociale fællesskaber. 5 mio kr.

ABU:

- **Analyse af almenboligområdet** mhp at få flere almene boliger. Der er kun 16 % almene boliger i RK hvor gns for landet er 22 %. Mange kommuner

omkring har mere end 30% almene boliger. Dialog med boligselskaber om udbygninger, boligpolitik med udbygning af flere lejeboliger.

- Formål: det er en fordel for kommunen at have bredde i udvalget af boliger pga pris, rekruttering af medarbejdere, diversitet i befolkning m.m. Befolkningstallet falder - lig lavere indtægter - der er behov for at vækste lidt fx til 60.000 indbyggere.
- Flere seniorboliger, ældreboliger og mindre familieboliger
- Udgiftsneutral
- Renovering af kommunens bygninger. Budget 5 mio kr i 2026 - 10 mio kr 2027-2029. (daginstitutioner og skoler blandt andet)

KFF:

- ICE projektet fra EU - **flere unge og børn ud i flere kultur-, sports og fritidstilbud**. EU støttet projekt men projektleder skal ansættes. Har gode resultater i fx Ballerup. Drift ca 500.000kr årligt fra året efter projekt.
- Projekt med **flere udsatte børn og unge fra specialområdet i kultur- og idrætstilbud** jvf bredden i målgruppen fra Idrætspolitikken. Afdække hvilke former og hvad der skal til - fx mentorer, venner eller lign der kan deltage sammen. Ansættelse af medarbejdere til dette eller eksisterende medarbejder med udvidet opgaver. Ca 500.000kr

EBU:

- **Underfinansiering ifb med beskæftigelsesreformen** tilførsel af budget med 3,8 mio. kr. i 2027, 4,4 mio. kr. i 2028 og 4,6 mio. kr. i 2029.

På vegne af Socialdemokratiet

Anette Maj Billesbølle, Kristine Thrane og Thomas Les Rasmussen