

BUDGETOPLÆG 2027

Det Konservative Folkeparti i Rudersdal

Budgetforslag 2027-2030
September 2026

Et budget med tydelige prioriteringer

Rudersdal har en robust økonomi, men en stram serviceramme kræver reelle prioriteringer. Vores oplæg flytter ressourcer fra administration og mindre prioriterede aktiviteter til børn, velfærd, lokale fællesskaber og langsigtede investeringer.

Indledning

Det Konservative Folkeparti ønsker at fortsætte de seneste års ambitiøse investeringer i vores lokalsamfund. Vi har aktivt prioriteret at flytte økonomi fra administration til kernevelfærd - særligt til vores børn. Det gælder både folkeskoler, daginstitutioner og det specialiserede børneområde. Med dette budgetforslag ønsker vi at fortsætte den udvikling.

Rudersdal Kommune har en sund og robust økonomi. Alligevel er vi nødt til at gennemføre besparelser for mindst 40 mio. kr. - ikke fordi pengene mangler i kommunekassen, men fordi den stramme serviceramme begrænser, hvor meget kommunen må bruge. Det er vanskeligt at forklare og forsvare over for borgerne, men det er den virkelighed, vi konstruktivt arbejder inden for. Derfor holder vores forslag sig inden for de økonomiske mål og overholder både service- og anlægsrammen.

Der findes ingen lette løsninger. De nødvendige prioriteringer for at holde servicerammen gør ondt - også på os. Vi vælger at lægge dem åbent og ærligt frem frem for at dække dem ind under arbitrære og ukonkrete nedskæringer.

Vi er som altid klar til forhandling med alle partier. Det er vores håb, at vi igen i år kan lande en bred budgetaftale med så mange partier som muligt.

Arkitektur- og Byplanudvalget

Vi ønsker at fortsætte de seneste års investeringer i trafiksikkerhed. Derfor vil vi igangsætte en forundersøgelse og et skitseprojekt for en ny cykelsti på Egebækvej på strækningen fra Attemosevej til motorvejsbroen. Det vil skabe en sammenhængende cykelforbindelse til blandt andet Rundforbi Stadion, Holte Rideklub og Lions Park og samtidig betjene store boligområder.

Vi ønsker at etablere en legeplads på Majpladsen i Birkerød. Den skal skabe mere liv i byen og understøtte ambitionen om Birkerød Hovedgade som en attraktiv handelsgade. Finansieringen kan ske inden for allerede afsatte midler til legepladser og bylivspuljen.

For os konservative er det vigtigt fortsat at prioritere korte sagsbehandlingstider på byggetilladelser. Samtidig skal lovliggørelsessager ikke hobe sig op. En stram byplanpolitik kræver ressourcer til at følge op på regler og beslutninger. For os handler det om at passe på Rudersdal.

Vi afsætter desuden midler til at arbejde videre med realiseringen af udviklingsplanen for Birkerød, så der er økonomisk handlekraft til hurtigt at omsætte visionerne til bedre byrum og faciliteter.

Børne- og Skoleudvalget

Det er vigtigt for os, at børn og familier har tryghed om, hvilken klasse man går i. Den nuværende klassetildelingsmodel har haft den svaghed, at elever på store skoler har haft større risiko for classesammenlægninger. Den skævhed ønsker vi at rette op på. Derfor vil vi justere klassetildelingsmodellen og afsætter ressourcer hertil.

Ufrivilligt skolefravær er et alvorligt problem. Vi kan blandt andet se, at mange piger har et højt fravær. Vi skylder børnene at sætte målet ind, så de får de bedste muligheder i livet. Inspireret af erfaringer fra Hvidovre Kommune ønsker vi at igangsætte en toårig, tværfaglig indsats mod højt skolefravær.

For de mindste ønsker vi en rekrutteringsstrategi og kampagne for daginstitutionerne, så Rudersdal kan tiltrække flere uddannede medarbejdere. Vi fastholder ambitionen om en høj pædagogandel, men reducerer finansieringen i 2027 for derefter at bygge den op igen. Samtidig ønsker vi at anvende trepartsmidler til at løfte særligt erfarne pædagogers løn, så Rudersdal er en attraktiv og konkurrencedygtig arbejdsplads.

Vi vil samtidig skruer op for tempoet i renoveringen af kommunens daginstitutioner, så de yngste får gode, tidssvarende rammer.

Kultur- og Fritidsudvalget

Reprisen er lokalt hjerteblod, og vi skal værne om vores lille biograf. Derfor vil vi investere 1,2 mio. kr. i renovering, herunder nye stole og bedre handicaptilgængelighed. Midlerne skal så vidt muligt gøres gennem ekstern fondsfinansiering.

Vi ønsker også at fortsætte arbejdet med fondsfinansiering til et nyt museum for Vedbækfundene. Det kræver kommunal medfinansiering, og derfor reserverer vi 15 mio. kr. Vi anerkender samtidig, at projektet forudsætter betydelige bidrag fra eksterne fonde.

Ved et tidligere budget afsatte vi midler til et nyt brodæk i Holte Roklub. Næste skridt er Birkerød Ro- og Kajakklub, som vi også afsætter midler til. Efter flere års investeringer på idrætsområdet ønsker vi desuden en opdateret status på den samlede renoveringsplan.

Udendørs sport og træning skal være let tilgængeligt. Derfor vil vi investere i nye udendørs træningsfaciliteter og renovere eksisterende anlæg.

Skovlyskolens gamle svømmehal har i mange år været en udfordring. Bygningens tilstand gør det urealistisk, at den igen bliver svømmehal, men den kan heller ikke stå uafklaret år efter år. Vi ønsker derfor et forprojekt, der sammen med lokalsamfundet afdækker mulighederne for bygningens fremtidige anvendelse.

På helligdage møder borgere i dag ofte en låst biblioteksdør. Vi ønsker, at bibliotekerne også kan være åbne for selvbetjening på helligdage.

Vi skal passe på vores lokalhistorie. Derfor ønsker vi at samle museets magasin, så materialet opbevares under ordentlige og sikre forhold og kan fremtidssikres og formidles.

Frivilligcenteret gør et stort stykke arbejde. Det vil vi støtte med et højere kommunalt bidrag.

Ældre-, Omsorg- og Sundhedsudvalget

Flere borgere rammes af demens, og vi er særligt optaget af at passe på de pårørende. Det kan være både fysisk og psykisk belastende at være pårørende til et menneske med demens. Derfor vil vi styrke mulighederne for afløsning i eget hjem. Det giver mere frihed til den pårørende og kan være med til at forebygge nedslidning og sygdom. Vi accepterer dermed ikke besparelsesforslaget på området - tværtimod styrker vi indsatsen.

Vi ønsker desuden, at en del af trepartsmidlerne bruges til et lønløft, så Rudersdal er en konkurrencedygtig og attraktiv arbejdsplads. Målet er større stabilitet i fremmødet og et stærkere kendskab mellem borgere og medarbejdere.

Klima- og Miljøudvalget

Vi ønsker at fortsætte den grønne omstilling af kommunens bygninger. Energooptimering skal være en integreret del af den samlede renoveringsplan, og arbejdet skal fastholdes med fuldt fokus.

Klima- og miljøindsatsen handler også om kommunens indkøb. Vi vil højne kvaliteten af de fødevarer, kommunen serverer for borgerne, og ønsker derfor at øge økologiprocenten med 10 procentpoint.

Genopretningen af vores søer er fortsat en af kommunens vigtigste naturopgaver. Derfor ønsker vi et vedvarende politisk pres på Novafos for at holde tidsplanen for separatkloakering, ligesom der skal fremlægges en flerårsplan for konkrete søer i kommunen.

Social- og Beskæftigelsesudvalget

Vi tager arbejdet med at skabe tryghed og tillid på det specialiserede børneområde meget alvorligt. Derfor står vi ved ønsket om at etablere et partnerskab med relevante interessenter. For os er det vigtigt, at partnerskabet forankres eksternt for at skabe tillid og armslængde. Vi er samtidig opmærksomme på opgaven med at nedbringe sagsstammen for sagsbehandlerne. Derfor reserverer vi midler, som blandt andet kan bruges til dette, men som skal udmøntes på baggrund af Partnerskabets anbefalinger. På den måde sikrer vi mulighed for konkret handling uden at foregribe Partnerskabets konklusioner.

Økonomisk oversigt

Nedenfor er budgetarkets prioriteringer gengivet samlet. Tabellen følger de fremsendte beløb for 2027-2030.

Besparelser - servicerammen

Nr.	Overskrift	2027	2028	2029	2030
1.1.a	Brøndtømning med længere frekvens på offentlige veje	110	110	110	110
1.1.c	Udskydelse af udskiftning af gadeinventar	60	60	60	60
1.1.d	Mindre vejafmærkning	100	100	100	100
1.1.e	Mindre ukrudtsbekæmpelse	150	150	150	150
1.1.f	Mindre fejning på vejene	300	300	300	300
1.3	Fjernelse af affaldskurve i grønne områder	200	500	500	500
2.1.b	Nedlæggelse af flextur (bevarelse af plustur)	1.540	1.540	1.540	1.540
2.2	Serviceudvidelsen til busdrift tilbagerulles	1.500	3.000	3.000	3.000
2.3	Servicereduktion af klimainsatsen	700	700	700	700
2.4	Budgetomlægning - Vandløbsvedligeholdelse	800	800	800	800
3.1	Justering af bemandet åbningstid på Holte Bibliotek	250	250	250	250
3.2	Reduktion af budget til folkeoplysningstilskud til foreninger og aftenskoler	500	500	500	500
3.4	Brugerbetaling på klubtilbud	500	500	500	500
3.8	Iceheart	500	500	500	500
3.9.b	Ingen bemanding i Birkerød Svømmehal når der kun er klubaktiviteter	130	130	130	130
3.9.d	Anlæg forladt senest kl. 23	45	45	45	45
3.10	Mere selvbetjening på Mariehøj	0	500	500	500
3.11	Reducer manuel bogsortering	250	750	750	750
3.14	Lukning af lydavisen	90	90	90	90
3.20	Fløjen	500	500	500	500
4.1	Forhøjelse af den månedlige takst for SFK	785	785	785	785
4.2	Forhøjelse af den månedlige takst for SFO	3.142	3.142	3.142	3.142
4.4	Flere lukkedage og øget brug af sampasning i SFO/SFK	1.112	1.112	1.112	1.112
4.7	Tilbagerulning af midler til øget normering i SFO	2.500	2.500	2.500	2.500
4.10	Nedlæggelse af pulje til udendørs læringsmiljøer	1.235	1.235	1.235	1.235
4.11	Midlertidig reduktion af IT-pulje	1.000	1.000	0	0
4.12	Reducering af pulje vedrørende kvalitetsreformen	1.000	1.000	1.000	1.000
4.13	Reducering af budgetter på det centrale skoleområde	340	340	340	340
4.20	Tilpasning af mål for pædagogandel i tildelingsmodel - 64%	3.599	2.500	0	0
5.2	Lukket	300	700	700	700
5.3	Tilpasning af aktivitetscenter Rønnebærhus, Teglporten og det forebyggende team	900	1.500	1.500	1.500
5.4	Fælles myndighedsområde i Sundhed og Forebyggelse	750	750	750	750
5.5.b	Digital træning	2.175	2.175	2.175	2.175
5.6	Kvalitetsreform på ældreområdet: Reserveret pulje udmøntes ikke	2.900	2.900	2.900	2.900
6.1	Lukket	249	249	249	249
6.3	Reduktion af særlige bevillinger i specialklasserækkerne	208	500	500	500
6.4	Brug af rammeaftale på behandling- og specialundervisningstilbud	699	1.663	2.229	2.628
6.5	Lukket	745	745	745	745
6.6	Nedlæggelse af sproggrupper og justering af PPR-betjening	215	215	215	215
6.7	Omdannelse af Gl. Holtegade - fra bofællesskab til opgangsfællesskab	630	1.230	1.230	1.230

Nr.	Overskrift	2027	2028	2029	2030
7.1.a	Rengøring af fællesområder på plejehjem reduceres fra 5 til 3 gange ugentligt	1.036	1.036	1.036	1.036
7.1.c	Klasserengøring reduceres fra 5 til 3 gange ugentligt	1.013	1.013	1.013	1.013
7.1.d	Rengøring af Birkerød Bibliotek reduceres fra 5 til 3 gange om ugen	328	328	328	328
7.1.e	Rengøring på Lions Park Søllerød harmoniseres til de resterende plejecentre	153	153	153	153
7.2	Indkøb af el og gas til spotpris	555	555	555	555
7.4	Fremtidens Service og Administration 2.0	-350	2.000	6.000	10.000
7.5	Lukket	0	1.000	9.000	10.000
7.6.a	Innovationspuljen - halvering	1.042	0	0	0
Eget	Forhøjelse af takster og billetter under KFU	350	350	350	350
Eget	Reduktion af servicebufferen	5.000	0	0	0
Eget	Nedbringelse af vikarforbrug ifbm. sygefraværsindsats	1.500	1.500	1.500	1.500
Eget	Besparelse, kommunikation, administration og indkøb	1.000	2.000	2.000	2.000
Teknik	Rummelighed i serviceramme	280	280	280	280
I alt		44.616	47.481	56.547	61.946

Nye initiativer - servicerammen

Nr.	Overskrift	2027	2028	2029	2030
1	Justering af klassetildelingsmodel på skoleområdet fra skoleåret 2027/28	-700	-1.900	-2.600	-2.600
2	Særlig indsats mod højt skolefravær	-1.660	-1.660	0	0
3	Rekrutteringsstrategi- og kampagne, daginstitutioner	-500	-500	0	0
4	Ekstra støtte til Frivilligcenteret	-300	-300	-300	-300
5	Samling af museets magasin	0	-500	-500	-500
6	Partnerskab, Social Myndighed og Rådgivning	-1.000	-1.000	0	0
7	Reservation til implementering af anbefalinger fra Partnerskabet	0	0	-2.000	-2.000
8	Øget afløsning i eget hjem (indsats til pårørende til personer med demens mv.)	-500	-500	-500	-500
9	10 procentpoint højere økologiprocent	0	-1.018	-1.018	-1.018
I alt		-4.660	-7.378	-6.918	-6.918

Nye initiativer - anlægsrammen

Nr.	Overskrift	2027	2028	2029	2030
1	Birkerød Ro- og Kajakklub	-300	0	0	0
2	Skovlyskolens svømmehal	-200	0	0	0
3	Forundersøgelse cykelsti på Egebækvej	-130	0	0	0
4	Renovering og handicaptilgængelighed af Reprisen	-200	-1.000	0	0
5	Samling af museets magasin	0	0	-1.000	-1.000
6	Ekstraordinær renovering af daginstitutioner	0	0	-5.000	0
7	Reservation til Vedbækfundene	0	0	0	-15.000
8	Reservation Birkerød udviklingsplan	0	0	0	-40.000
9	Udendørs træningsfaciliteter, nye og renovering	-100	-100	-100	0
10	Budgetomlægning fra drift til anlæg jf. sparekatalog	-800	-800	-800	-800
11	7.5 Fortrolig	0	-1.500	-2.250	-2.250
I alt		-1.730	-3.400	-9.150	-59.050

Anlægsrammen - aflysninger og omrokeringer

Nr.	Overskrift	2027	2028	2029	2030
7.6	Nedlæggelse af Verdensmålspuljen	100	100	0	0
151088	Indvendig vedligehold af Rådhus og Administrationsbygning - halvering	500	1.000	2.000	0
Rummelighed	Rummelighed i anlægsrammen	1.806	0	0	0
I alt		2.406	1.100	2.000	0

Netto anlægsramme

676 -2.300 -7.150 -59.050