

Lokallistens ændringsforslag til Budget 2027 til 2030

Et budget med kernevelfærd, stærke lokalsamfund og mindre administration

Lokallisten vil prioritere den velfærd, borgerne møder i hverdagen, og de fællesskaber, der får Rudersdal til at hænge sammen.

Vi vil værne om daginstitutioner, skoler, fritidstilbud, naturhuse, kultur og forsamlingssteder samt lokale mødesteder. Besparelser skal først og fremmest findes gennem færre administrative lag, mindre bureaukrati og bedre arbejdsgange og ikke gennem forringelser af den borgernære service.

Forslaget bygger på tre økonomiske prioriteringer:

1. **40 mio. kr. årligt** til at håndtere det samlede økonomiske pres på serviceområdet.
2. **Godt 6,2 mio. kr. årligt** til konkrete serviceforbedringer, herunder et nyt pilotprojekt for unge i Trørød.
3. **19,8 mio. kr. yderligere til anlæg** gennem tilbageførsel af grundskylden til 9,6 promille med fokus på at fremrykke nødvendige lokale investeringer og den store udviklingsplan omkring Birkerød Idrætscenter.

1. Samlet finansiering af service

Bufferpuljen på **12 mio. kr. er en årlig finansiering** og indgår derfor hvert år som en del af finansieringen af serviceområdet.

Finansieringskilde	Årligt beløb
Bufferpuljen	12,0 mio. kr.
Reduktion af øverste ledelse og øvrige ledelseslag	10,0 mio. kr.
Effektiviseringer af administration, kommunikation og konsulentforbrug	10,0 mio. kr.
Konkrete reduktioner fra sparekataloget	10,243 mio. kr.
Øvrige effektiviseringer og organisatoriske ændringer	4,0 mio. kr.
Samlet årlig finansiering	46,243 mio. kr.

De **46,243 mio. kr. årligt** anvendes således:

Anvendelse	Årligt beløb
Håndtering af det økonomiske pres på serviceområdet	40,0 mio. kr.
Lokallistens nye serviceprioriteringer	Op til 6,243 mio. kr.
I alt	46,243 mio. kr.

Dermed er Lokallistens serviceforslag finansieret inden for den samlede økonomiske ramme.

2. Konkrete spareforslag

Lokallisten foreslår følgende konkrete reduktioner fra sparekataloget:

Forslag	Titel	Forventet provenu
1.1	Lavere driftsstandard og service i plejen af veje og udendørsarealer	1,570 mio. kr.
1.2	Stop for brøndtømning på private fællesveje	0,140 mio. kr.
2.2	Serviceudvidelsen til busdrift tilbagerulles	1,500 mio. kr.
4.10	Nedlæggelse af pulje til udendørs læringsmiljøer	1,235 mio. kr.
5.4	Fælles myndighedsområde i Sundhed og Forebyggelse	0,750 mio. kr.
7.1	Rengøringsoptioner	3,093 mio. kr.
7.2	Indkøb af el og gas til spotpris	0,555 mio. kr.
7.3	Øget besparelse på byggesagsbehandlingen	1,400 mio. kr.
Samlet potentiale		10,243 mio. kr.

Det konkrete sparekatalog giver således **243.000 kr. mere** end de 10 mio. kr., der oprindeligt var lagt til grund for finansieringen.

De yderligere 243.000 kr. anvendes til Lokallistens nye serviceprioriteringer.

3. Ledelse og administration

Lokallisten foreslår at reducere udgifterne til øverste ledelse og øvrige ledelseslag med **10 mio. kr. årligt**.

Der skal blandt andet ses på:

- antallet af direktørstillinger,
- områdeledelse,
- øvrige centrale ledelseslag,
- dobbeltfunktioner,
- ledelsesspænd og opgavefordeling.

Den lokale ledelse på skoler, daginstitutioner og andre borgernære tilbud skal skånes.

Hvis valget står mellem områdeledelse og den lokale institutionsledelse, prioriterer Lokallisten den lokale ledelse.

Derudover findes **10 mio. kr. årligt** gennem en gennemgang af administrationen, herunder kommunikation, konsulentfunktioner, eksterne konsulenter og rådgivere, centrale stabsfunktioner, dokumentation, rapportering og administrative arbejdsgange.

Målet er færre administrative ressourcer og flere ressourcer tæt på borgerne.

4. Lokallistens nye serviceprioriteringer

Lokallisten afsætter en samlet ramme på **op til 6,243 mio. kr. årligt** til nye serviceprioriteringer.

Rammen skal anvendes til følgende:

Initiativ	Årlig ramme
2 jurister på det specialiserede børneområde	Op til 1,5 mio. kr.
2 psykologer i PPR	Op til 1,5 mio. kr.
Partnerskab med Bedre Vilkår og Forældreperspektiv	Op til 1,0 mio. kr.
Citymanager og aktiviteter i Birkerød centrum	Op til 1,0 mio. kr.
Ekstra opsøgende medarbejder på gadeplan	Op til 750.000 kr.
Pilotprojekt for klubtilbud i Trørød	Op til 500.000 kr.

De enkelte beløb er maksimale rammer. Den samlede maksimale ramme for initiativerne udgør 6,25 mio. kr. De konkrete udgifter til især jurister, psykologer i PPR og den opsøgende medarbejder skal derfor kvalificeres af forvaltningen, så den samlede udgift holdes inden for den disponible ramme på **6,243 mio. kr.**

Forebyggende indsats på gadeplan

Der er i dag to opsøgende medarbejdere. Lokallisten ønsker at styrke indsatsen med minimum **én yderligere fuldtidsstilling**, så der fremover er minimum tre.

Stillingen skal supplere SSP funktionen, herunder SSPs arbejde på skolerne, og have fokus på synlig tilstedeværelse og relationsarbejde dér, hvor de unge opholder sig uden for skolen.

Der skal samtidig være et tydeligt fokus på tidlig forebyggelse af **alle former for radikaliserings og ekstremisme blandt børn og unge**. Det skal ske gennem relationsarbejde, tidlig opsporing og et tæt samarbejde med børnene og de unge, deres forældre samt de relevante fagpersoner og tilbud.

Indsatsen skal blandt andet:

- være opsøgende på gadeplan,
- skabe tidlig kontakt til unge i udsatte positioner,
- forebygge kriminalitet, mistrivsel, utryghed, radikaliserings og ekstremisme,
- bygge bro mellem unge, familier, fritidstilbud og skoler,
- understøtte muligheden for fritidsjob til unge,
- samarbejde tæt med SSP, skolerne, Ung i Rudersdal og andre relevante fagpersoner.

Pilotprojekt for klubtilbud i Trørød

Lokallisten ønsker at afsætte **op til 500.000 kr. årligt** inden for den samlede serviceramme til et pilotprojekt for et lokalt klubtilbud og ungemiljø i Trørød.

Tilbuddet skal organiseres under **Ung i Rudersdal** og være et gratis tilbud til de unge.

Pilotprojektet skal:

- tage udgangspunkt i de unges ønsker og behov,
- skabe et lokalt mødested og fællesskab for unge i Trørød,
- have en tydelig pædagogisk forankring,
- udvikles i dialog med unge, forældre og lokale aktører,
- være en integreret del af Ung i Rudersdal.

Pilotprojektet skal **supplere og ikke erstatte eller svække de eksisterende ungemiljøer** i Birkerød, Holte, Nærum og Vedbæk.

Forvaltningen bedes udarbejde en konkret model for tilbuddet, herunder placering, åbningstider, bemanning og økonomi, inden for en ramme på **op til 500.000 kr. årligt**.

Projektet løber over to år. Hvis projektet er en succes, skal tilbuddet efterfølgende søges permanent forankret gennem driftsmidler.

5. Kernevelfærden beskyttes

Lokallisten ønsker blandt andet at:

- fjerne den konkrete rammebesparelse på skolerne,
- undgå forhøjet brugerbetaling i SFO og SFK,
- fastholde Ung i Rudersdal som et gratis tilbud,
- bevare de eksisterende lokale ungemiljøer,
- beskytte den lokale ledelse i daginstitutionerne,
- bevare naturhusene,
- prioritere pædagoger og pædagogmedhjælpere,
- beskytte lokale mødesteder for ældre,
- styrke aflastningsmulighederne for pårørende til mennesker med demens.

Frivillige er en vigtig ressource i vores lokalsamfund, men frivillige skal supplere og ikke erstatte det pædagogiske personale.

6. Anlæg og lokale investeringer

Lokallisten ønsker at sætte mere fart på investeringerne i Rudersdals lokale faciliteter og fællesskaber.

Der er et råderum til anlæg på ca. **33 mio. kr. i 2027**. Hertil ønsker Lokallisten at tilføre **19,8 mio. kr.** til anlægsområdet gennem en tilbageførsel af grundskylden til **9,6 promille**.

Det giver mulighed for både at gennemføre konkrete lokale investeringer og fremrykke den store udviklingsplan omkring Birkerød Idrætscenter.

Fremrykning af den store udviklingsplan

Lokallisten ønsker, at realiseringen af udviklingsplanen omkring Birkerød Idrætscenter påbegyndes allerede fra 2027.

Vi ønsker som udgangspunkt at tilføre ca. **20 mio. kr. årligt i anlægsmidler** til en trinvis realisering af planen.

Investeringerne skal blandt andet omfatte:

- etablering af **Gymnastikkens Hus**,
- etablering af en ny multibane,
- fornyelse og modernisering af **Birkerød Svømmehal**,
- etablering af en ny kunstgræsbane,
- nye og forbedrede klublokaler,
- forbedring af tunnelen og forbindelsen mellem Toftevangskolen og Birkerød Idrætscenter,
- forbedring og trafiksikring af Bistrupvej, herunder muligheden for at omlægge den relevante strækning fra to spor til ét samt skabe en langt bedre og mere sikker overgang mellem Idrætscenteret og Toftevangskolen.

Lokallisten støtter den store samlede udviklingsplan for området omkring Birkerød Idrætscenter, herunder udvikling af boliger i forskellige former.

Birkerød Svømmehal

Fornyelsen af Birkerød Svømmehal skal fremrykkes.

Svømmehallen skal igen være en tidssvarende facilitet for offentligheden, foreningerne, skolerne og daginstitutionerne og indgå som en central del af den samlede udvikling omkring Idrætscenteret.

Politiparken

Der skal etableres en bedre og mere tidssvarende legeplads i Politiparken med fokus på områdets børn, familier, daginstitutioner og skoler.

Samtidig skal opholdsmulighederne forbedres med blandt andet bænke med ryglæn og placeringer, der også tilgodeser ældre borgere.

Familiehuset

De fysiske rammer i Familiehuset i Birkerød skal renoveres og forbedres, så rammerne bedre understøtter arbejdet med børn og familier.

Bistruphus og naturhusene

Naturhusene skal bevares.

Der afsættes **500.000 kr.** til forbedring af de fysiske rammer, herunder Bistruphus. Kommunen skal samtidig gå i dialog med Naturstyrelsen om Bistruphus og mulighederne for at sikre og udvikle stedet som lokalt mødested.

Der etableres samtidig en naturlegeplads, som kan være til gavn for børn, familier og øvrige brugere af området.

Samlet anlægsprioritering

De **19,8 mio. kr. fra tilbageførsel af grundskylden til 9,6 promille** skal anvendes til anlæg og lokale investeringer.

Sammen med det eksisterende anlægsråderum på ca. **33 mio. kr. i 2027** giver det mulighed for at sætte konkrete projekter i gang allerede i 2027 og 2028.

Lokallistens hovedprioritet er at fremrykke den store udviklingsplan omkring Birkerød Idrætscenter med ca. **20 mio. kr. årligt** til blandt andet Gymnastikkens Hus, multibane, Birkerød Svømmehal, kunstgræsbane, klublokaler, Bistrupvej og tunnelen ved Toftevangskolen.

Derudover prioriteres legepladsen i Politiparken, Familiehuset, Bistruphus og de øvrige nævnte lokale anlægsprojekter.

De konkrete beløb, etaper og tidsplaner skal kvalificeres af forvaltningen, men Lokallistens politiske prioritering er klar: **Vi ønsker at sætte udviklingen i gang allerede fra 2027.**

7. Lokallistens økonomiske balance

Service

Lokallistens finansiering består af:

- 12 mio. kr. fra bufferpuljen,
- 10 mio. kr. fra reduktion af den øverste ledelse og øvrige ledelseslag,
- 10 mio. kr. fra administration, kommunikation og konsulentforbrug,
- 10,243 mio. kr. fra konkrete forslag i sparekataloget,
- 4 mio. kr. fra øvrige effektiviseringer og organisatoriske ændringer.

Det giver samlet **46,243 mio. kr. årligt.**

Heraf anvendes:

- **40 mio. kr.** til håndtering af det økonomiske pres på serviceområdet,
- **op til 6,243 mio. kr.** til Lokallistens nye serviceprioriteringer.

Inden for rammen gives mulighed for at anvende **op til 500.000 kr. årligt** til pilotprojektet for klubtilbuddet i Trørød.

Anlæg

Lokallisten ønsker samtidig at styrke anlægsøkonomien gennem en tilbageførsel af grundskylden til **9,6 promille**, som tilfører **19,8 mio. kr.** til anlægsområdet i 2027 stigende til 21 millioner i 2028 og årene frem.

Sammen med et eksisterende anlægsråderrum på ca. **33 mio. kr. i 2027** skal det bruges til at fremrykke investeringerne og sætte den store udviklingsplan omkring Birkerød Idrætscenter i gang.

Lokallistens prioritering

Vi vil spare på administration før velfærd.

Vi vil spare på den øverste ledelse og områdeledelsen før lokal ledelse.

Vi vil investere tidligere i børn og unge frem for at betale mere, når problemerne er vokset.

Vi vil styrke retssikkerheden, PPR og den forebyggende indsats.

Vi vil etablere et lokalt klubtilbud til de unge i Trørød uden at svække de eksisterende ungemiljøer.

Vi vil styrke den tidlige forebyggelse af kriminalitet, mistrivsel, radikalisering og ekstremisme blandt børn og unge.

Vi vil fremrykke investeringerne i Birkerød Idrætscenter og skabe moderne faciliteter for idræt, børn, unge, foreninger og lokalsamfund.

Og vi vil bevare og udvikle de steder, der skaber identitet og fællesskab i vores lokalsamfund.

Mindre administration. Mere kernevelfærd. Stærkere lokalsamfund.

På vegne af Lokallisten

Khaled Mustapha

Kommunalbestyrelsesmedlem

Mogens Wolf Johansen

Formand for bestyrelsen i Lokallisten