



Forslag til budget 2024-27

Radikale Venstre har følgende bemærkninger og ændringsforslag til budget 2021-24:

Radikale Venstre tilslutter sig nye **budgetmål**:

- Driftsoverskuddet i hvert af budgetårene skal ligge mellem 175-225 mio. kr. (3.000 – 4.000 kr./indbyggere)
- Gennemsnitslikviditet på minimum 100 mio. kr. i hvert af budgetårene (ca. 1.750 kr. – 2.600 kr. pr./indb.)
 - Likviditet i den lave ende skal af spændet skal følges op med øget kasseopbygning

Radikale Venstre ønsker at fastholde et budgetmål med ultimolikviditet og foreslår følgende supplerende budgetmål:

- Hvert af budgetårene skal der være en ultimo kassebeholdning ved udgangen af året på minimum 0 kr.

Skat:

- Ud over den indarbejdede skattestigning på 0,04% ønsker Radikale Venstre at udnytte muligheden for sanktionsfrit at hæve skatten med yderligere 0,11% (fra 23,25 til 23,36%), hvilket vil tilføre yderligere 23 mio. kr. til kassen.

Servicerammen:

For Radikale Venstre er det en vigtig præmis, at servicerammen skal overholdes. Nedenfor ses Radikale Venstres forslag til besparelser på servicerammen, hvor der er indarbejdet budget til tilbudsviften på 3,3 mio. kr.

Der skal således samlet findes 3,4 mio. + 3,3 mio = 6,7 mio. i 2024 og 7,2 + 3,3 mio. =10,5 mio. kr. i 2025 og årene derefter.

Radikale Venstre foreslår fuld anskaffelse af ERGOtip Care stole i 2024 for samtidig at sikre driftsbesparelsen i 2025 og årene derefter.

Det betyder, at der samlet fra Handlekataloget skal findes følgende besparelser:

Court Møller
Bregnerødvej 40
3460 Birkerød

Tlf. 7268 1090

court@rudersdal.dk

	2024	2025 +	
Tilpasningsbehov, budgetforslag, aug	14,6	14,6	
Ekstra ramme, FFL24	-6,6	-6,6	
Takstsag, sept.	-4,6	-4,6	
Nyt tilpasningsbehov på service	3,4	7,2	
Tilbudsviften	3,3	3,3	
Tilpasningsbehov, inkl. tilbudsviften	6,7	10,5	
Anskaffelse af ER-GOtip stoler	3,4	-1,8	
Styrket palliativ indsats		2,1	
I alt, der skal finansieres fra Handlekatalog	10,1	10,8	

Fra Handlekataloget foreslå Radikale Venstre de besparelser, der fremgår af vedlagte bilag 1.

Desuden foreslår Radikale Venstre, at der afsættes budget til styrkelse af byliv med 0,5 mio. kr, i 2024 og frem.

Det betyder, at der samlet skal findes finansiering på:

	2024	2025	
Samlet finansieringsbehov	10,6	11,3	

Radikale Venstre anviser dermed følgende driftsbesparelser:

	2024	2025	
I alt, der skal finansieres fra Handlekatalog	10,891	10,539	

Radikale Venstre ønsker, at der i 2024 sker en kvalificering af besparelsepotentialet fra pkt. 3.1, 3.2 og 3.3, der kan indarbejdes i budget 2025 og efterfølgende år.

Radikale Venstre kan tilslutte sig gebyrfrihed for børn og unge op til og med 13 år (samme model som f.eks. Aarhus).

Anlægsinvesteringer og andre initiativer

Radikale Venstre tilslutter sig i øvrigt budgetforslaget med følgende forslag til forbedringer:

Radikale Venstre ønsker en drøftelse af, hvordan der kan sikres åben adgang til Gl. Holtegaard og parkanlæg i fremtiden.

Kultur- og Fritidsområdet:

- Der afsættes midler til etablering af boulderfaciliteter på 0,6 mio. kr. i 2024. Midlerne øremærkes og anvendes under forudsætning af, at den/de frivillige foreninger finder de resterende midler gennem fondsansøgning, samt at der anvises en lokation, der laver op til krav og ønsker for en boulder-bane.
- Der ønskes en drøftelse af planerne for realisering af Holtehal 3 og helhedsplanen for Birkerød Idrætscenter (herunder nye svømme faciliteter, klubhus til Skjold Birkerød og omdannelse af Søndervangshallen til bevægelseshal).

Klima- og Miljø

- Danmark (og verden) er ramt af en biodiversitetskrise, idet arter forsvinder i en hastighed, der aldrig er set før. Radikale Venstre ønsker igangsat en biodiversitetsplan for Rudersdal Kommune, der skal samle Rudersdal Kommunes strategier og handleplaner inden for den brede pallet af biodiversitet. På bagkant af en biodiversitetsplan ser Radikale Venstre gerne, at heste igen bliver en del af plejen af grønne arealer, idet hestes afgræsning er af stor værdi for naturplejen af grønne arealer.
- Der skal opsættes flere solcelleanlæg på kommunens hustage. Der etableres et solcelleselskab med inspiration fra Furesø Kommune. Der skal i første halvår af 2024 udarbejdes en screeningsanalyse for opsætning af solceller på kommunens tage. I 2024 og kommende år ønskes prioriteret flere budgetmidler til solceller for at udnytte potentialet for solceller.
- Der ønskes yderligere midler til forbedring af cykelstinet. Særligt ønskes afsat midler til realisering af plan for cykelsti i eget tracé langs Rønnebærvej mellem Dronninggårds Alle og Holte Stationsvej samt etablering cykelsti på det sidste stykke af Frydenlundsvej ned mod Rolighedsvej
- Radikale Venstre ønsker supercykelstien langs Kongevejen gennem Rude Skov etableret hurtigst mulig. Hvis anlægsprojektet må udskydes i et år ønskes en drøftelse af anden anvendelse af anlægsrammen i 2024.

Børn- og Skole

- Radikale Venstre ønsker afsat midler til gennemførelse af ny budget- og skoletildelingsmodel, så ingen skoler starter den nye tildelingsmodel med store underskud, der er overført fra tidligere år (anslået budgetbehov 10 mio. kr.)
- Budget til skolevejsanalyser – særligt for Holte Skole.

Økonomi

- Der ønskes udarbejdet en helhedsplan for løbende reovering af kommunens bygninger. I dag har vi ikke et samlet overblik over bygningernes vedligeholdelsesstand og behov for reoveringsinitiativer. Det betyder, at vi hopper fra sag til sag for at lave "brandslukning". En helhedsplan for bygningernes standard og vedligeholdelsesstand vil kunne danne grundlag for en mere strategisk budgetlægning og undgå "hovsa" løsninger.