

Liv i lokalsamfundene

Det Konservative Folkeparti ser frem til dette års budgetforhandlinger. Vi er klar til at forhandle og indgå kompromisser med alle partier i kommunalbestyrelsen, og håber at alle vil gå til budgetforhandlingerne i den ånd, at vi kan mødes om nogle gode kompromisser for Rudersdal i budgetaftalen.

I det følgende, vil vi præsentere vores bud på nye initiativer - og finansiering heraf. De økonomiske rammer som kommunen har fået udstukket fra regeringen er stramme, og udgifterne stiger. Særligt også på anlægssiden er vi udfordrede. Vi ville ønske, at regeringen og Folketinget ville begynde at forventningsafstemme med borgerne. Love mindre - eller sørge for at der følger reel finansiering med til de mange gode løfter.

Overskriften på vores budgetforslag er "Liv i lokalsamfundene". For det er temaet for vores budgetønsker. Rudersdal har ikke ét centrum. Rudersdal består af mange forskellige lokalsamfund. Hver med sit liv. Hver med sin identitet, traditioner osv.

Vi vil styrke det at mødes

På Bylivstopmødet mødtes 200 engagerede borgere, der alle ønsker at bidrage til at skabe liv i lokalsamfundene. De arbejder nu videre i fire grupper fordelt på lokalsamfundene.

Derfor ønsker vi at styrke de lokale initiativer og det at vi mødes. Derfor afsætter vi 622.000 kroner, som skal lægges oven på de 378.000 kroner, der i forvejen bruges på området. Således vil der fremadrettet være 1 million kroner at søge til at skabe lokale fællesskaber for. Vi ved også, at det at mødes kan kræve, at der er de rette faciliteter. Det kan fx være legepladser, uderum osv.

Vi afsætter derfor varigt én million kroner til anlægsaktiviteter, der skal understøtte det, at vi mødes. Det kan fx være sammen med de studerende på Birkerød Gymnasium, HF, IB og Kostskole, at gøre området omkring udendørspoolen ved Birkerød Svømmehal mere attraktivt for unge (som en midlertidig foranstaltning mens vi afventer helhedsplanen for området). Det kan også være initiativer, der udspringer af arbejdet i Vedbæk Visionsudvalg og ikke mindst de mange bylivsgrupper. Midlerne kan også være med til at understøtte det lokale erhvervsliv i form af vores handelsområder.

Vi ønsker også at undersøge muligheden for et samarbejde med Vedbæk Kulturhus ift. at afholde kommunale borgermøde mv. i lokalerne.

Endelig foreslår vi også at øge den decentrale borgerservice, som allerede er aftalt, til at være hver tredje uge på bibliotekerne i Nærum, Vedbæk og Holte, til at være hver uge. Det afsætter vi indledningsvist 200.000 kroner til formålet.

Holte Hal 3

Det har været lovet i mange år. Det er på tide, at vi realiserer løfterne til brugere og klubber på Rudegård Stadion. Vi afsætter derfor ca 15 millioner kroner i 2024 og ca 25 millioner kroner i 2025 til at få etableret den tredje hal på Rudegård Stadion. Det vil give flere mulighed for at mødes gennem sporten, og blive en aktiv del af foreningslivet i Rudersdal Kommune.

Gl. Holtegaard

Vi må med beklagelse konstatere, at Gl. Holtegaard-Breda Fonden ikke længere har økonomi til at fortsætte med at drive kunsthallen og barokhaven. Kommunen kan ikke yde flere lån mod pant i ejendommen, da denne nu er fuldt pantsat. Det er ikke kommunen, der ejer hverken ejendom eller have. Derfor er det heller ikke kommunen, men fondens bestyrelse, der har ansvaret for sin egen ejendom.

I dette budgetforslag har vi sat penge af til, at kommunen overtager drift af haven, således at vi sikrer den fortsatte offentlige adgang til denne. Vi har taget udgangspunkt i den af Fonden beskrevne økonomi.

Vi har en positiv indstilling over for den videre dialog med Fondens bestyrelse, samt er opmærksomme på kommunens forpligtelser ift. Vedbæk-fundene.

Fokus på indhold i skolerne

I sidste års budgetaftale lavede vi et historisk økonomisk løft af folkeskolerne i Rudersdal.

Vi ønsker at styrke skolernes frihed. Det vil vi gøre ved at gøre Rudersdals folkeskoler teknologineutrale. Forstået på den måde, at vi vil fjerne alle økonomiske bindinger, hvor man fx fremmer digitale undervisningsmidler frem for den klassiske bog. Derfor ønsker vi at samle diverse puljer til hhv. bøger, digitale undervisningsmidler, iPad-indkøb osv. til en fælles pulje: læremidler. Så kan den enkelte skole selv vælge hvad der giver mening for dem. Forslaget er samlet set provenuneutralt.

Derudover ønsker vi at teste fx 'den iPad-frie indskoling' af med én eller flere skoler, som selv måtte ønske dette.

Vi ønsker at arbejde videre med åben-skole. Konkret sætter vi i vores budgetforslag 400.000 kroner af årligt i tre år til to pilotprojekter: Samarbejde mellem skoler og teater og samarbejde mellem skole og idrætsforeninger.

Det er vigtigt at rekruttere de bedste lærere til folkeskolerne i Rudersdal. Derfor skal vi være bedre til at spotte de dygtigste lærerstuderende. Inspireret af Gentofte Kommune, vil vi oprette en lærer-trainee-ordning. Det er en ordning hvor lærerstuderende ansættes som trainees på vores skoler. Forhåbentligt med den effekt at de vil starte deres karriere som færdiguddannede hos os. Gentofte har i dag 33, men startede med 9. I dette forslag afsætter vi 410.000 kroner, så vi ligesom Gentofte starter med 9.

Vi vil styrke børns gode oplevelse med at læse. Derfor vil vi afskaffe biblioteksbøder på børnebøger. Generelt ønsker vi at styrke læsningen, og samtidig gøre en indsats for genbrug. Derfor vil vi i samarbejde med fx Værkstederne i Rude Skov opsætte Bog-skabe rundt om i Rudersdal, hvor man kan sætte og hente brugte bøger.

Vi tilslutter os løsningsforslag B vedr periodisering af udgifter i forbindelse med nye rammer til Dronninggårdklasserne og Dronninggård Børnehus, hvilket frigiver midler på anlægsrammen i de første budgetår.

Vi støtter et løft til det specialiserede børneområde med 37 millioner kroner. Vi er dog bekymrede for den hastighed, forvaltningen vil realisere effektiviseringerne på det sociale område på. Visitation må ikke ske ud fra et budgetmål. Derfor foreslår vi en lavere hastighed i budgettet. Hvis der kan realiseres mere end det budgetterede, er det kun positivt, da forslagernes substans er den rigtige vej at gå.

I budgettets overslagsår er der afsat 30 millioner kroner til en central tandklinik i kommunen. Før denne anlægsbevilling frigives, ønsker vi som en del af denne budgetaftale at aftale at forvaltningen skal se ind i om der eventuelt er andre driftsformer for tandplejen, med inspiration fra andre kommuner.

Børn & Unges trivsel

I Rudersdal ønsker vi, at alle børn og unge lever gode liv, der giver afsæt for gode voksenliv. Børn og unge er forskellige, og de har forskellige behov. Langt de fleste børn og unge har det godt, men på nogle områder er der risiko for at trivlsen kommer under pres - det rammer i stigende grad. Rudersdal kommune skal styrke og forstørre det, der fremmer børn og unges generelle trivsel og sikre værktøjer og støtte til den enkelte, hvis børn- og ungelivet bliver svært.

Derfor foreslår vi, at vi igangsætter udvikling af en ny børn- og ungestrategi, som samlet adresserer de udfordringer, som børn og unge kan møde, og som skaber et stærkt fundament for at revidere og udvikle kommunens indsatser.

Tryghed er vigtigt

Antallet af indbrud i Rudersdal har været svagt stigende i de seneste år. I gennemsnit bliver der begået ét indbrud i et privat hjem her i kommunen hver eneste dag. Samtidig ser vi en meget lav sigtelsesprocent. Vi vil derfor fortsætte vores engagement med BoTrygt og genindføre BoTrygt-projektlederstillingen, som tidligere er blevet nedlagt. Dette afsætter vi 400.000 kroner til.

Vi vil styrke indsatsen for at forebygge kriminalitet blandt unge. Vi ønsker, at SSP skal være en aktiv del af gadebilledet. Derfor styrker vi SSP-indsatsen i UngRudersdal med ét ekstra årsværk - initiativet finansieres delvist af nye midler.

En værdig alderdom

Rudersdal skal være et godt sted at blive gammel. Derfor er det nødvendigt at prioritere særligt vores sundhedsfaglige ressourcer på kerneopgaven.

Vi tilslutter os derfor sektoranalysens forslag om at udlicitere tøjvask og rengøring. Vi mener det er vigtigt at komme hurtigt i gang. Derfor har vi regnet med helårseffekt på begge forslag allerede i 2024.

Vi har i mindre målestok arbejdet med unge fritidsjobbere på vores plejehjem. Det har været en succes. Det vil vi udbrede. Det afsætter vi 200.000 kroner til i varige midler.

Ny teknologi er vigtigt i alle dele af vores velfærdssamfund. Der vurderes god effekt og bedre tilfredshed ved indførelse af ERGOTip Care hygiejnestole. Disse vil vi implementere hurtigst muligt.

Vi tilslutter os samtlige forslag i Tilbudsviften.

Det er vigtigt at vi understøtter dosispakket medicin, da det er med til at højne patientsikkerheden og frigør vigtig arbejdskraft. Vi vil derfor bede forvaltningen om at optage dialog med de lokale praktiserende læger ift øget brug af dosispakning til borgere på plejehjem og i hjemmeplejen. Vi indregner en effektivisering iht dette på 250.000 kroner.

Ift konkurrenceudsættelse af madproduktionen på plejehjem og frisatte botilbud, ser vi bestemte perspektiver heri. Og vi er positive omkring det. Vi mener dog at forvaltningen lægger op til en for hastig implementering i sit forslag. Vi vil gerne teste det af på fx to institutioner for at høste erfaringer. Politisk er det vigtigt for os, at borgerne oplever et kvalitetsløft, at vi sikrer en høj økologiprocent og at vi reducerer madspild.

Bevaringsværdige ejendomme

Vi skal passe på det udtryk, der er af villavejene i Rudersdal. Derfor er det vigtigt, at værne om de ejendomme, som er med til at give lokalområderne sjæl og karakter. At styrke incitamentet til renovering frem for nedrivning, er desuden godt for klimaet. Derfor ser vi dette som et meget aktivt tiltag, vi kan gøre for klimaet og ressourceudnyttelsen lokalt. Det er flere årtier siden der sidst er blevet lavet en SAVE-gennemgang i Rudersdal. Vi ønsker at lave en SAVE-gennemgang af de ejendomme der er vurderet som kategori 4 med henblik på om de skal have en anden registrering samt øvrige ejendomme ift at give dem en save-registrering. Vi afsætter 3 x 350.000 til dette formål over 3 år.

Lavere kirkegårdstakster

Kirkegårdstaksterne er for høje i Rudersdal. Det må ikke være økonomien, der afgør, hvilken begravelsesform man vælger. Vi ønsker derfor til en start at sænke kirkegårdstaksterne med 10%, hvilket vi afsætter 1,2 millioner kroner til. Vi ser gerne, at kommunen overtager ansvaret for bevaringsværdige grave, da disse har betydning for

vores lokalhistorie. Derudover ønsker vi at fortsætte presset på Kirkeministeriet ifht. at anerkende, at de samme regler bør gælde for kirkegårde, der er kommunalt ejet som kirkegårde, der er ejet af Folkekirken. Vi ønsker ligeledes at fortsætte dialogen med kirken omkring det fremtidige ejerskab af kirkegårdene i Rudersdal Kommune.

En sund økonomi

Vi forudsætter at budgetforliget skal holde sig inden for service- og anlægsrammen, samt overholde vores egne økonomiske mål.

Vores udgangspunkt er, at vi ikke ønsker at hæve skatten over overudligningsgrænsen. Vi ved dog, at vores likviditet er presset grundet udligningsreformens fortsatte negative konsekvenser for Rudersdal. Vi finder det derfor nødvendigt at drøfte hvordan vi håndterer denne udfordring.

Vi ønsker at fortsætte effektiviseringen af administrationen. Oven i den i denne valgperiode allerede vedtagne administrative besparelser lægger vi et krav ind om administrationsbesparelser på yderligere 2,5 mio. kroner fra 2024.

Forvaltningens budgetforslag lægger op til en lavere servicebuffer-pulje end tidligere. Vi ønsker at der er ro og stabilitet omkring økonomien i Rudersdal. Vi mener derfor, at der er behov for en forhøjelse af servicebuffer-puljen. Vi foreslår at forøge puljen med 4 millioner i 2024 stigende til 8 millioner i 2025 og til 10 millioner fra 2026 og frem som delvist finansieres ved at tilbageholde 0,3% af PL-fremskrivningen af servicerammen - dog hele børneområdet undtaget og ved fortsat fokus på effektivisering af administrationen.

Ligeledes mener vi, at budgetpartierne bør vedtage en række fælles økonomiske principper. Fx at tillægsbevillinger som udgangspunkt ikke finansieres via kassetræk, men må finansieres via omprioriteringer. At mindreforbrug i anlægsregnskaber tilgår kommunekassen. At forvaltningen bemyndiges til at styre udmøntningstempo på de i budgettet vedtagne poster, medmindre der er angivet andet ift det konkrete forslag og at kommunalbestyrelsen månedligt modtager status på træk på kassekreditten samt status på kommunens investeringer mv.

Kommunen ser ind i en stor stigning i grundskyldsindtægter i 2024. Ifølge det af forvaltningen oplyste, må vi ikke sænke grundskyldspromillen i 2024. I Det Konservative Folkeparti ønsker vi dog, at borgerne skal opleve at betale mindre i ejendomsskat. Derfor vil det være et fokus for os i budgetforhandlingerne for 2025, da vi forventeligt må sænke grundskylden til den tid.

Nye initiativer - servicerammen

Initiativ	2024	2025	2026	2027
<i>Budgetudfordring</i>	3.400.000	7.200.000	7.200.000	7.200.000
<i>Liv i lokalsamfundene</i>	622.000	622.000	622.000	622.000
<i>Decentral borgerservice</i>	200.000	200.000	200.000	200.000
<i>Gl. Holtegaard - Barokhaven</i>	0	850.000	850.000	850.000
<i>Samarbejde skole og teater</i>	100.000	100.000	100.000	0
<i>Samarbejde skole og idrætsforeninger</i>	300.000	300.000	300.000	0
<i>Fritagelse af børn fra biblioteksbøder</i>	60.000	60.000	60.000	60.000
<i>Bogskabe</i>	100.000	0	0	0
<i>Lærertrainee-ordning</i>	410.000	410.000	410.000	410.000
<i>Fritidsjobbere på fx plejehjem</i>	200.000	200.000	200.000	200.000
<i>Tilbudsviften</i>	3.300.000			
<i>Ergotip hygiejnestole</i>	3.443.000			
<i>BoTrygt-projektleder</i>	400.000	400.000	400.000	400.000
<i>SSP</i>	224.000	224.000	224.000	224.000
<i>SAVE-registrering</i>	350.000	350.000	350.000	0
<i>Kirkegårdstakster</i>	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000
<i>Øget servicebuffer</i>	4.000.000	8.000.000	10.000.000	10.000.000
Total	18.309.000	20.116.000	22.116.000	21.366.000

Finansiering - servicerammen

Initiativ	2024	2025	2026	2027
<i>Administrative besparelser</i>	2.500.000	5.000.000	7.500.000	10.000.000
<i>Tilbagehold af 0,3% af PL-fremskrivning (børneområdet undtaget)</i>	5.700.000	5.700.000	5.700.000	5.700.000
<i>Ergotip Hygiejnestole</i>	0	1.771.000	1.659.000	1.659.000
<i>Handlekatalog 1.1, reduktion i budget til asfalt¹</i>	1.200.000	0	0	0
<i>Handlekatalog 1.2, mindre vedligehold af kantsten og fortove²</i>	500.000	0	0	0
<i>Handlekatalog 1.3, mindreforbrug gadebelysning</i>	653.000	653.000	653.000	653.000
<i>Handlekatalog 1.6, temaruterne</i>	50.000	0	0	0
<i>Handlekatalog 2.3, ophør med Bogen Kommer</i>	480.000	480.000	480.000	480.000
<i>Handlekatalog 2.15, reduktion tilskud voksenundervisning</i>	350.000	350.000	350.000	350.000
<i>Handlekatalog 2.19, reduktion Filmstriben</i>	120.000	120.000	120.000	120.000
<i>Handlekatalog 3.1, færre visitationer til ekstern skole-dagbehandling³</i>	275.000	660.000	1.320.000	1.980.000
<i>Handlekatalog 3.2, mindre køb eksternt⁴</i>	500.000	825.000	1.645.000	2.467.000
<i>Handlekatalog 3.3, tabt arbejdsfortjeneste⁵</i>	170.000	300.000	600.000	1.000.000
<i>Handlekatalog 3.4, kontaktpersoner - reduktion i</i>	216.000	350.000	500.000	650.000

¹ Gøres ikke permanent, som forvaltningen foreslår

² Gøres ikke permanent som forvaltningen foreslår

³ Mere forsigtig budgettering på implementeringshastighed end forvaltningen lægger op til. Kan der hentes mere, så fint - men vi budgetterer ikke ud fra det.

⁴ Mere forsigtig budgettering på implementeringshastighed end forvaltningen lægger op til. Kan der hentes mere, så fint - men vi budgetterer ikke ud fra det.

⁵ Mere forsigtig budgettering på implementeringshastighed end forvaltningen lægger op til. Kan der hentes mere, så fint - men vi budgetterer ikke ud fra det.

<i>antal sager⁶</i>				
<i>Handlekatalog 3.10, reduktion renovation (skrald) børnehuse</i>	238.000	238.000	238.000	238.000
<i>Handlekatalog 3.11, befording</i>	200.000	200.000	200.000	200.000
<i>Handlekatalog 3.15, tilpasning af FTR og AMR</i>	75.000	75.000	75.000	75.000
<i>Øget brug af dosispakket medicin</i>	250.000	250.000	250.000	250.000
<i>Handlekatalog 5.1, vinduespolering</i>	200.000	200.000	0	0
<i>Handlekatalog 5.2, rengøring i administrative lokaler</i>	442.000	442.000	442.000	442.000
<i>Handlekatalog 5.3, mødeforplejning</i>	200.000	200.000	200.000	200.000
<i>Handlekatalog 5.4, jubilæumsgratiale</i>	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000
<i>Sektorforslag 1, tøjvask</i>	438.000 ⁷	875.000	875.000	875.000
<i>Sektorforslag 2, rengøring</i>	852.000 ⁸	1.703.000	1.703.000	1.703.000
<i>Sektorforslag 4, scenarie 1 vedr Café Teglporten</i>	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
<i>Sektorforslag 5, konkurrenceudsættelse af madproduktion</i>	0 ⁹	1.000.000 ¹⁰	1.000.000	1.000.000
Total	18.309.000	24.092.000	28.210.000	32.742.000
Rum i serviceramme	0	3.976.000	6.094.000	11.376.000

⁶ Mere forsigtig budgettering på implementeringshastighed end forvaltningen lægger op til. Kan der hentes mere, så fint - men vi budgetterer ikke ud fra det.

⁷ Der beregnes med halvårseffekt allerede fra 2024

⁸ Der beregnes med halvårseffekt allerede fra 2024

⁹ Arbejdet skal i gang allerede i 2024. Vi ved ikke hvad analysen vil koste, da vores forslag er reduceret til fx to steder. Men det er forudsat at analysen finansieres af 2024-gevinstrealiseringen

¹⁰ Vi mangler svar på budetspørgsmål. Så beløbet er vores estimat.

Nye initiativer og periodeforskydning - anlægsrammen

Initiativ	2024	2025	2026	2027	Eff. år
<i>Liv i lokalsamfundene</i>	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	0
<i>Holte Hal 3</i>	15.632.000	24.368.000	0	0	0
<i>Nyt gulv Holte Hal 1</i>				1.763.000	0
<i>Overskridelse i forvaltningens budgetforslag udlignes</i>	660.000	70.886.000	3.716.000	Overskud, se finansiering	0
<i>Dronninggårdklasserne og Dronninggård Børnehus</i>			51.500.000		0
<i>Renovering af Birkerød Svømmehal</i>				15.460.000	3.000.000
<i>Sportsgulve idrætshaller</i>				4.319.000	
<i>Renovering af tag, Rundforbi Svømmehal</i>					8.296.000
<i>Indvendig vedligehold af rådhuset og Adm.bygning</i>					4.000.000
<i>Asfaltarbejder</i>				8.639.000	
<i>Diverse renovering daginstitutioner</i>				8.447.000	
<i>Bedre tilgængelighed, rådhuset</i>		5.0000			
<i>Reprisen, udskiftning af døre</i>					1.620.000
<i>Adm.centeret, udskiftning af tag</i>					6.374.000
<i>Rundforbi Svømmehal, 2.del</i>					9.230.000

<i>Digitalisering af gadelys</i>					10.000.000
<i>Byfornyelse Brohusene</i>				12.880.000	
<i>IT-investeringer</i>				16.016.000	
Total	17.292.000	101.254.000	56.216.000	76.124.000	42.520.000

UDKAST

Finansiering og periodeforskydninger - anlægsrammen

Initiativ	2024	2025	2026	2027
Overskud i forvaltningens budgetforslag udlignes	-	-	-	-51.931.000
Dronninggårdklasserne og Dronninggård Børnehus	-13.875.000	-30.065.000	0	0
Tag Birkerød Tennishal	-1.037.000	0	0	0
Tilbagehold af 0,1% af PL-fremskrivning	-220.000	0	0	0
Nyt gulv Holte Hal 1	0	-1.763.000	0	0
Renovering af Birkerød Svømmehal			-15.460.000	-3.000.000
Sportsgulve idrætshaller			-4.319.000	
Renovering af tag, Rundforbi Svømmehal			-8.296.000	
Indvendig vedligehold af rådhuset og Adm.bygning			-2.000.000	-2.000.000
Asfaltarbejder			-8.639.000	
Diverse renovering daginstitutioner			-8.447.000	
Bedre tilgængelighed, rådhuset			-5.000.000	
Reprisen, udskiftning af døre		-1.620.000		
Adm.centeret, udskiftning af tag		-6.374.000		

Runderforbi Svømmehal 2.del				-9.230.000
Digitalisering af gadelys				-10.000.000
Byfornyelse af brohusene		-12.880.000		
IT-investeringer		-16.016.000		
Tilbudsviften	2.100.000	2.100.000		
Finansieringspulje til periodeforskydninger væk fra 2025		-40.000.000	-4.000.000	
Total	-17.292.000	-109.818.000	-56.161.000	-76.161.000