

Ændringsforslag til budget 2024 af Venstres gruppe

Venstre tager som altid ansvar, og det er naturligvis Venstres målsætning igen i år at være en del af budgettet for Rudersdal kommune.

Venstre vil naturligvis overholde aftalen mellem staten og KL og dermed serviceramme og anlægsramme, samt overholde målsætningen for likviditet i fire års perioden.

Venstre vil være med til at sikre, at Rudersdal kommune har en sund og stærk økonomi, der altid sikrer os de bedste muligheder for at kunne levere en god service til vores borgere.

Handlekataloget har anvist en lang række besparelser på fem områder i kommunen. Venstre går ind i budgetforhandlingerne med et åbent sind, og har derfor som udgangspunkt accepteret besparelser for et større beløb end nødvendigt.

Det har vi gjort fordi der også skal være råderum for yderligere politiske prioriteringer. Venstre havde gerne set, at der i budgettet var skabt dette råderum, men nu sikrer vi gennem handlekataloget og også gennem administrationsbesparelser det nødvendige råderum.

Om det er børnefamilier med pasning til de mindste eller skolebørnene, om det er vores ældre mere plejekrævende borgere, så er det vigtigt for Venstre, at Rudersdal leverer de bedste løsninger og sikrer et så frit valg for vores borgere som overhovedet muligt.

Det er de borgernære serviceydelser vi i så vidt muligt omfang må sikre ikke bliver berørt af besparelser, medmindre vi kan finde smartere og bedre måder at gøre det på, enten i samarbejde med private aktører eller det store frivillige foreningsarbejde, som vi er så rige på i Rudersdal.

Venstre har stort fokus på at de faciliteter, som vi tilbyder vores borgere i kommunen, er i en så god stand, at borgerne sætter pris på at bruge det. Mange års manglende vedligeholdelse har gjort det nødvendigt at afsætte flere midler til vedligehold og istandsættelse. Det er skoler, børnehaver og idrætshaller der trænger til en overhaling, og det bliver ikke billigt.

Venstre vil derfor, for nuværende, i højere grad fokusere på istandsættelse af vores eksisterende bygningsmasse, fremfor at bygge nye store projekter.

Uden en stærk økonomi og likviditet forsvinder kommunens handlefrihed, og vi bliver afskåret fra at gøre vigtige ting som vi gerne vil til gavn for vores borgere. Derfor skal vi som politikere altid være klar til at prioritere.

Hvis vi vil noget nyt, og tilbyde vores borgere bedre og nyere løsninger, så skal vi også være klar til at prioritere noget andet fra. Sådan er det også ude i husholdningerne i de enkelte familier.

Venstre ser gerne, at vi overholder selvforvaltningsprincipperne og mål for rammestyring, og dermed inddrager relevante interessenter hvor det er muligt. Eks. savner vi at man havde inddraget Folkeoplysningsudvalget i arbejdet indenfor deres område, før Kultur havde fremsat sit meget specifikke bidrag til handlekataloget.

Det er vigtigt at vi har vores institutioner og brugere med os, når vi laver forandringer, også når disse forandringer gør ondt. Vores medarbejdere skal være med andre ord være med os i såvel mod- som medgang.

Mange af besparelsesforslagene fra handlekataloget havde Venstre helst været foruden, men vi er vores ansvar bevidste og anviser naturligvis også der hvor det gør ondt.

Venstre vil dog ikke friholde administrationen i Rudersdal kommune for besparelser, når de borgernære områder rammes. Derfor stiller Venstre en række forslag til besparelser. Vi vil bl.a. have afdækket hvor mange kommunikationsmedarbejdere, der arbejder såvel internt som eksternt for Rudersdal kommune.

Venstre vil også have afdækket antallet af projekter, såsom "cykel på arbejde kampagne" etc. der findes og som kan nedskæres eller helt droppes, eller hvor mange foreninger og lobbyinitiativer er Rudersdal tilknyttet. Venstre har stillet spørgsmålet, men endnu ikke fået svar. Det forventer vi at få i den proces der nu ruller. Her er der nemlig også mulighed for at finde midler.

Økonomiforvaltningen bør komme med forslag til en reduktion på 1% af omkostninger i administrationen i økonomiforvaltningen. Brug af eksterne lejemål i stedet for egne faciliteter bør afdækkes, med henblik på at spare husleje.

Venstre foreslår at de bebudede skattestigninger annulleres for resten af valgperioden. Likviditeten er blevet forbedret mærkbart. Dels med øgede skatteindtægter som følge af rudersdalborgernes øgede indkomster, dels med at Rudersdals boligejere i 2024 bidrager ekstraordinært med 86 mio. kroner i ekstra boligskatte.

Derudover har regeringen ekstraordinært øget servicerammen og finansiering med over 26 mio. i budgetperioden. Derfor anser Venstre det ikke for nødvendigt at hæve skatten yderligere i Rudersdal i indeværende budgetperiode, 2024-2027.

Venstre ønsker også at prioritere andre områder mere, end vi gør i dag.

Inden for skoleområdet ønsker Venstre at afsætte 1 mio. kroner til ét årsværk til en skolepsykolog til Dronninggårdklasserne.

Derudover ønsker Venstre at der afsøges mulighed for at give udvalgte lærere på Rudersdals skoler mulighed for efteruddannelse, så vi bliver bedre til at tackle sårbare børn og unge. Vi må erkende at skolepsykologer ikke kan gøre det alene. Vi må have sikret at flere lærerkræfter på vores skoler er klædt bedre på, så udfordringerne ikke vokser os over hovedet.

Vi skal sikre at vores børn og unge overalt i Rudersdal har muligheder for sunde fritidsaktiviteter. I forbindelse med Vedbækudvalgets arbejde er det blevet afdækket, at Vedbækhallen for under 3 mio. kroner kan tilføres de nødvendige springgrave det kræves, for at kunne facilitere springgymnastik for børn og unge. I dag må Vedbæk Gymnastikforening leje sig ind i Nivåhallen, hvilket koster gymnastikforeningen op til 200.000 kroner årligt.

Det har gennem en længere årrække været tydeligt, at ledelsesspændet i hjemmeplejen er u hensigtsmæssigt stort. Med blikket rettet mod den fremtid vi ser ind i, er det tydeligt, at kravene til hjemmeplejen udvikler sig markant. De borgere, der modtager hjemmepleje, bliver stadig dårligere og mere komplekse. Det er en naturlig konsekvens af udsættelse af plejeboligtidspunktet.

Kravene til medarbejderne i hjemmeplejen vokser - både i form af faglighed og flere facetter af faglighed, i form af fleksibilitet i ydelsestilrettelæggelsen, så borgerne reelt oplever den service, de har behov for. Men

det gør de også i form af den ledelses opmærksomhed, supervisor og drivkraft, som denne udvikling kommer til at kræve.

At hjemmeplejen lykkes i sin nye faglighed og fleksibilitet er en forudsætning for, at flere borgere kan blive længere i deres eget hjem.

Derfor ønsker vi i Venstre at igangsætte et arbejde, der kan give bedre forudsætninger for ledelse og udvikling i hjemmeplejen.

Vi peger på

- i 2024 på igangsættelse af en forberedende proces
- i 2025 og efterfølgende år 4 mio. kroner til mere ledelse i hjemmeplejen.

Med en markant aldrende befolkning i Rudersdal Kommune, er der behov for, at vi udvider den palliative pleje. Mange af vores medarbejdere oplever at stå uden faglig viden på eks. Nattevagt med meget plejeintensive patienter.

Derfor peger vi i Venstre på at undersøge muligheden for at udbygge Akut teamet og hjemmesygeplejen med palliative kompetencer.

Der findes en specialuddannelse udbudt af Skt. Lukas Stiftelsen, som giver medarbejdere umiddelbare palliativ viden og kompetencer.

Derudover skal der etableres en 24/7 adgang til lægedækning, special rådgivning f.eks. via akutteamet. Vi ønsker også at indgå et samarbejde med Region Hovedstaden om specialiseret, palliativ rådgivning og opbakning, som muliggør, at flere får mulighed for at dø i eget hjem.

Vi peger derfor på et toårigt uddannelsesprojekt.

- i 2024 afsættes 300.000 dkr. Udviklings og uddannelsesarbejde
- i 2025 afsættes 400.000 til uddannelse

I Venstre anerkender vi den daglige betydning af et tiltalende og ernæringsrigtigt måltid på vores plejehjem og Botilbud. Vi har forståelse for, at det fremsatte forslag peger på erfaringer fra andre kommuner, hvor maden både skulle være blevet bedre og billigere.

Maden har dog en meget stor betydning for vores borgere på plejehjemmene.

Vi foreslår derfor, at processen på forslag 5 fra "Sektoranalysen Konkurrenceudsættelse af madproduktion på plejehjem og botilbud" ændres til:

- Der igangsættes et arbejde med at lade al madproduktion og indkøb på de enkelte institutioner gennemgå af en erfaren økonom og ernæringssekspert mhp. Mere rationel køkkendrift
- Der igangsættes en involverende proces med besøg og prøvespisning på andre institutioner i eks. Gentofte, der kører med den nye model.
- Det indebærer udsatte besparelser og en ændring i den planlagte analyse i 2024

På Klima- og Miljøudvalgets område ønsker Venstre at det skal undersøges hvordan borgerne kan tilkøbe ydelser på affaldshentning. Derudover mener Venstre at parkeringspladsen ved Holte Midtpunkt, ud mod jernbanen, trænger til en istandsættelse med ny asfalt.

Venstre ønsker at den markante kunsthall på Gl. Holtegaard fortsætter sin drift, også efter 2024. Venstre bakker derfor op om de tanker og ønsker, der er kommet fra Gl. Holtegaard i det notat der er tilsendt alle partier.

Selve Gl. Holtegaards bygninger og haveanlægget kommer fra kommunalt eje og bør sikres gennem fornyet kommunalt eje, sådan at den unikke kulturarv også fremover kan være tilgængelig for Rudersdals borgere.

Ved at stille rammerne i bygninger og haveanlæg til rådighed for en ny selvejende kunsthall sikres det, at der også fremover kan modtages betydelige millionbidrag fra eksterne fonde, til at opretholde en kunsthalls virksomhed af international klasse, og til fortsat at udvikle det enestående haveanlæg.

Men det kræver tydelig kommunal opbakning – nu. Derfor foreslår Venstre at der fra 2025 og i fem år frem afsættes et årligt tilskud til den selvejende institution på 2,4 mio. kroner, men med henblik på at Gl. Holtegaard herefter skal kunne finansieres fra fonde og andre eksterne midler, og dermed stå på egne ben.

Samtidig ønsker Venstre at der åbnes for nye samarbejder mellem Kunsthallen, Haven, Vedbæk Fundene og Rudersdal Museum, da besøgstal for Museerne bør fremmes og rammerne omkring Vedbæk Fundene er uacceptable i sin nuværende form.

Det er også nødvendigt at vi får sat større fokus på en ny placering af Vedbækfundene. Regeringen har med dette års finanslov afsat 8 mio. kroner til dette formål. En ide kunne være at få ansat en ekstern konsulent med direkte reference til direktion/kommunalbestyrelsen, som har til opgave at løfte Vedbækfundene til den verdensarv som det er. Det kræver et større fokus, end vi kan levere i dag.

Slutteligt vil Venstre igen fortsat flage vores skolers fysiske rammer, hvor vi gerne vil fortsætte ad samme vej, som vi gjorde ved akutopbremsningen. Store dele af bygningsmassen trænger til renovering, dette kræver at vi politisk afsætter flere midler, end vi gør i dag.

På vegne af Venstres gruppe i kommunalbestyrelsen

Jens Kloppenborg
Budgetforhandler

Opsummering fra Handleplanen:

Venstre kan leve med alle de punkter der fremgår af skemaerne på nær dem, som er markeret med rødt. Altså blanke eller gulmarkeret er i princippet ok at gennemføre.

TMU:

Tabel 2. Oversigt over forslag på Klima- og Miljøudvalgets område

1.000 kr.	2024	2025	2026	2027	2024-27
1.1 Reduktion i budgettet til asfalt	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-4.800
1.2 Mindre vedligehold kantsten og fortove	-500	-500	-500	-500	-2.000
1.3 Mindreforbrug på gadebelysning	-653	-653	-653	-653	-2.612
1.4 Indførelse af brugerfinansiering	-100	-100	-100	-100	-400
1.5 Nedlæggelse af bænke og skraldespande	-120	-120	-120	-120	-480
1.6 Et-årig servicereduktion på driftsopgaver	-400				
Forslag i alt	-2.973	-2.573	-2.573	-2.573	-10.692

TMU i alt 2.353 kr. i 2024

Kultur:

Tabel 2. Oversigt over forslag på Kultur- og Fritidsudvalgets område

1.000 kr.	2024	2025	2026	2027	2024-27
2.1 Konsulentfunktioner – Ophør af udvalgte opgaver	-520	-520	-520	-520	-2.080
2.2 Ændrede åbningstider på Rudersdal Biblioteker	-110	-110	-110	-110	-440
2.3 Ophør med "Bogen kommer" ordningen	-480	-480	-480	-480	-1.920
2.4 Lukning af lydavisen	-148	-148	-148	-148	-592
2.5 Nedlæggelse af Nærum Bibliotek	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-5.200
2.6 Havarthigaarden - ophør med tilskud og lejeaftale	-786	-786	-786	-786	-3.144
2.7 Tilpasning af kulturelle tilskud	-129	-129	-129	-129	-516
2.8 Ophør med tilskud til bådpladsleje	-123	-123	-123	-123	-492
2.9 Forhøjelse af takster for salg af billetter til svømmehallerne	-250	-250	-250	-250	-1.000
2.10 Rudersdal Museer – Effektivisering og tilpasning af drift	-150	-150	-150	-150	-600

2.11 Rudersdal Musik- og Billedskole – Effektivisering og tilpasning af drift	-150	-150	-150	-150	-600
2.12 Ung i Rudersdal – Effektivisering og tilpasning af drift	-300	-300	-300	-300	-1.200
2.13 Folkeoplysning: Lokaletilskud - Nedsættelse af tilskudsprocent fra 75% til 65%	-300	-300	-300	-300	-1.200
2.14 Folkeoplysning: Ophør med tilskudsformen uddannelsestilskud til foreninger	-340	-340	-340	-340	-1.360
2.15 Folkeoplysning: Reduktion af rammen for tilskud til voksenundervisning	-350	-350	-350	-350	-1.400
2.16 Folkeoplysning: Reduktion af rammen for tilskud til børn og unge	-200	-200	-200	-200	-800
2.17 Hovedbiblioteket: Ophør med selvbetjent adgang til hovedbiblioteket - mandag - torsdag kl. 19-22	-80	-80	-80	-80	-320
2.18 Bibliotekerne: ophør med sms-påmindelser når lånetid er overskredet	-45	-45	-45	-45	-180
2.19 Bibliotekerne: reduktion af "filmstriben" (digital filmservice)	-120	-120	-120	-120	-480
Forslag i alt	-5.881	-5881	-5881	-5881	-23.524

Kultur i alt: 2.408 kr. i 2024

BSU:

Tabel 2. Oversigt over forslag på Børne- og Skoleudvalgets område

1.000 kr.	2024	2025	2026	2027	2024-27
Børn med særlige behov*:					
3.1 Færre visitationer til eksterne skoledagbehandling	-825	-1.980	-1.980	-1.980	-6.765
3.2 Mindre køb af eksternt	-1.500	-2.467	-2.467	-2.467	-8.901
3.3 Tabt arbejdsfortjeneste	-500	-500	-1.000	-1.000	-3.000
3.4 Kontaktpersoner – reduktion i antal sager	-650	-650	-650	-650	-2.600
Dagtilbud					
3.5 Serviceniveau § 86	-450-580	-450-580	-450-580	-450-580	-1.800-2.320
3.6 Forældrebetaling af bleer i daginstitution	-675	-675	-675	-675	-2.700

3.7 Reduktion af tilskud til §80 – private pasningsordninger	-130	-130	-130	-130	-520
3.8 Afskaffelse af obligatorisk ordning om formiddags- og eftermiddagsmad i børnehaver (der i dag indgår som en del af taksten)	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-4.800
3.9 Reduktion af budget til indkøb i dagpleje og børnehuse	-200	-200	-200	-200	-800
3.10 Budgettilpasning – renovation i børnehuse	-200-500	-200-500	-200-500	-200-500	-800-2.000
Undervisning					
3.11 Reduktion af budgetrammen til befording	-200	-200	-200	-200	-800
3.12 Reduktion af Børne- og Skoleudvalgets ramme til læremidler Politikområde Undervisning	-600	-600	-600	-600	-2.400
3.13 Målretning centrale og decentrale midler til kompetenceudvikling	0	0	0	0	0
3.14 Forhøjelse af den månedlige takst for SFO	-2.523	-2.523	-2.523	-2.523	-10.092
3.15 Tilpasning på FTR og AMR budget	-75	-75	-75	-75	-300
3.16 Tilbagerulning af rammebeløbet til flere naturskoleaktiviteter	-125	-300	-300	-300	-1.025
3.17 Tilpasning på skolebiblioteker og fællessamling	-175	-175	-175	-175	-700
3.18 Reduktion af puljen, skolepatruljer	-100	-100	-100	-100	-400
3.19 Drift til anlæg, renovering af skoler	-3.500				-3.500
<i>Forslag i alt, laveste interval</i>	-13.628	-12.425	-12.925	-12.925	-51.903
<i>Forslag i alt, højeste interval</i>	-14.058	-12.855	-13.355	-13.355	-53.623

I alt BSU: 12.353 kr. i 2024

Tabel 2. Oversigt over forslag på Social- og Sundhedsudvalgets område

1.000 kr.	2024	2025	2026	2027	2024-27
A. Udlicitering og indførelse af egenbetaling på tøjvask i hjemmeplejen	0	-875	-875	-875	-2.625
B. Udlicitering af rengøring i hjemmeplejen	0	-600-1703	-600-1.703	-600-1.703	-1.800-5.110
C. ERGOtip Care hygiejnestol til plejehjem (velfærdsteknologi)	3.441	-1.771	-1.659	-1.659	-1.648
D. Konkurrenceudsættelse af madproduktion	0	0	-3.500	-3.500	-7.000
E. Lukning eller ændret åbningstider og menu i Café Teglporten+B69	-300-1.500	-300-1.500	-300-1.500	-300-1.500	-1.200-6.000
4.1 Aftenbesøg på plejehjem	-344	-344	-344	-344	-1.376
4.2 Lukning af Ruder Es	-600	-1100	-1100	-1100	-3.900
4.3 Åben rådgivning og øget brug af servicelovens §82	-250	-500	-750	-1.000	-2.500
4.4 Bedre bemanning	-1.000-2.000	-1.000-2.000	-1.000-2.000	-1.000-2.000	-4.000-8.000
<i>Forslag i alt, laveste interval</i>	<i>947</i>	<i>-6.490</i>	<i>-10.128</i>	<i>-10.378</i>	<i>-26.049</i>
<i>Forslag i alt, højeste interval</i>	<i>-1.253</i>	<i>-9.793</i>	<i>-13.431</i>	<i>-13.681</i>	<i>-38.158</i>

I alt SOSU: 909 i 2024

Samlet set i 1.000 kr:

TMU i alt 2.353 kr. i 2024

Kultur i alt: 2.408 kr. i 2024

I alt BSU: 12.353 kr. i 2024

I alt SOSU: 909 i 2024

I alt de 4 udvalg: 18.023 kr. i 2024