

Sammen om Rudersdal

Det Konservative Folkeparti, Venstre, Radikale Venstre, Lokallisten, Enhedslisten, SF og Julie Quass har sammen indgået denne budgetaftale for Rudersdal Kommune.

Med denne aftale fortsætter vi det brede samarbejde omkring kommunens økonomi og udvikling og bygger oven på vores fælles aftale om budgettet for 2023. For vi er enige om, at vejen til at gøre Rudersdal stærkere og bedre samt løse store og små udfordringer går gennem et bredt samarbejde og ved at tage fælles ansvar på tværs af fløje og politiske ideologier.

Økonomi

Rudersdal Kommune har en sund og robust økonomi. Den nye udligningsordning påvirker dog stadig Rudersdal negativt. Partierne er derfor enige om en samlet flerårig skattepakke. Vi bruger den mulighed, kommunen fik i forbindelse med udligningsreformen for at hæve skatten med 0,15% i 2024, hvilket er, hvad udligningsaftalen giver os mulighed for i 2024. Parterne er enige om at annullere den besparelser/merindtægtspulje, der ligger på cirka 35 millioner i 2025. Parterne er enige om at sænke grundskyldspromillen med 0,1 i 2025 og yderligere 0,1 i 2026. Således vil grundskylden være 0,2 promille lavere fra 2026 og frem sammenlignet med 2024.

Vi finder det nødvendigt at følge likviditeten tæt i de kommende år, ligesom der er enighed om at reducere indkøb. Kommunen køber ind for over 1 mia. kr. om året, hvilket indebærer et betydeligt klimaaftryk. Vi vil reducere indkøb for 3,8 millioner kr. fra 2024 frem og beder direktionen udmønte besparelsen hensigtsmæssigt uden at belaste børneområdet. Vi øger servicebufferpuljen med 5 millioner kroner ift forvaltningens budgetforslag.

Parterne er enige om at bede direktionen finde varige besparelser for 4.4. mio.kr. ved at fortsætte det igangværende arbejde med at skabe stærkere faglige fællesskaber på tværs af organisationen. Parterne ønsker løbende orienteringer om arbejdet.

Vi er enige om at ændre kommunens økonomiske mål, således at de i højere grad harmoniseres med det reelle behov, og så der ikke styres imod ikke-formålstjenstlige mål. Vi følger derfor forvaltningens indstilling til nye økonomiske målsætninger.

Kredsen bag budget 2024 er dog enige om, at der er behov for en stram og tæt økonomistyring. Der er derfor enighed om, at tillægsbevillinger som udgangspunkt ikke finansieres via kassetræk, men må finansieres via omprioriteringer, og at mindreforbrug i anlægsregnskaber tilgår kommunekassen.

Af hensyn til likviditetsstyringen er vi enige om, at forvaltningen bemyndiges til at styre udmøntningstempo på de i budgettet vedtagne poster, medmindre andet er specifikt angivet (fx konkret tidspunkt for ibrugtagning).

Kommunalbestyrelsen skal månedligt orienteres om status på hhv. træk på kassekredit og aktuel status på investeringer mv.

Der vil ske en halvårsopfølgning på budgetaftalen for budgetforligskredsen.

Sammen om Rudersdal

Rudersdal har ikke ét centrum, men består af mange forskellige lokalsamfund. Hver med sit liv, identitet, traditioner mv.

Der har i de senere år blomstret mange gode nye initiativer, fx HolteDagen og det nye kulturhus i Vedbæk. Ligesom at gamle traditioner som Birkerød Kulturnat og Lydfest er populære lokale højdepunkter. Senest har vi haft Bylivstopmødet med +200 deltagere, som nu arbejder i små lokale arbejdsgrupper. Vi vil styrke det at mødes. Derfor afsætter vi 622.000 kroner oven i de i forvejen 378.000 til disse formål, således at der hvert år er 1 million kroner til lokale sammenholdsskabende initiativer. Derudover afsætter vi 1 million kroner hvert år til anlægsinvesteringer, der skal understøtte, at der i hele Rudersdal er gode muligheder for at mødes fx legepladser, uderum osv.. Midlerne fra 'Sammen om Rudersdal'-initiativet er ikke møntet på en bestemt aldersgruppe.

Budgetforligskredsen træder sammen inden 1. december 2023 og beslutter, hvordan udmøntningen skal håndteres procesmæssigt og beder forvaltningen om et forslag hertil.

Netop i respekt for at Rudersdal består af mange lokalsamfund, afsætter vi 200.000 kroner til, at der bliver ugentligt åbent i decentrale borgerservices i Nærum, Vedbæk og Holte.

Parterne er enige om at støtte op om drøftelserne om udviklingsplan for Holte og ønsker, at arbejdet fortsætter i 2024.

Markant løft af det specialiserede børneområde

I de seneste år har der bl.a. grundet et stigende aktivitetsniveau samt lovliggørelsesindsatsen været en underfinansiering af det specialiserede børneområde. Med denne budgetaftale prioriterer vi en markant og varig budgetforøgelse på 37 millioner kroner. Som opfølgning på arbejdet og de politiske drøftelser, der har været omkring organiseringen af området, er vi samtidig enige om at arbejde hen mod bl.a. øget hjemtagning fra eksterne tilbud. Det er vores opfattelse, at det vil give børnene et bedre tilbud. Vi har politisk valgt en langsommere realisering af de dertilhørende forventede økonomiske gevinster, end forvaltningen havde lagt op til, da det er vigtigt for budgetparterne, at alle vurderinger sker ud fra det enkelte barn og dennes families tarv og ikke for at nå et bestemt budgetmål.

Parterne er enige om, at der ud af de 37 mio. kr. skal prioriteres 1 mio. kr. årligt til at understøtte Dronninggårdklasserne. Parterne er enige om, at der skal udarbejdes et oplæg til godkendelse i Børne- og Skoleudvalget efter forudgående inddragelse af skolebestyrelsen.

Fortsat løft af skolerne

Partierne er enige om, at den nye tildelingsmodel på skoleområdet skal sikre, at alle skoler skal have stabile økonomiske rammer. Vedbæk Skole og Skovlyskolen har været og er

strukturelt udfordrede på økonomien på grund af deres størrelse. Dertil kommer udfordringerne foranlediget af manglende implementering af sammenlægningerne. Når den nye tildelingsmodel er vedtaget, og regnskaberne foreligger, træder budgetforligskredsen sammen for at sikre en god overgang til den nye økonomiske tildelingsmodel.

Derfor er budgetparterne enige om at afskrive disse skolers oparbejdede gæld med minimum 50%.

Ovenstående håndteres i forbindelse med overførselssagen til marts 2024, hvor overførsel af mer- og mindreforbrug fra 2023 håndteres. Forvaltningen skal sikre, at skolerne arbejder uformindsket på at minimere deres merudgifter indtil da. Den udvidede servicebufferpulje (pulje til uforudsete udgifter) i 2024 kan bringes i anvendelse ift. håndtering af dette spørgsmål.

Rudersdal skal være et attraktivt sted at være lærer. Det kræver, at vi hele tiden kan rekruttere de dygtigste medarbejdere. Med inspiration fra Gentofte Kommune indfører vi en lærertrainee-ordning for lærerstuderende. Vi afsætter 410.000 kroner, og vi forventer, at interesserede skoler vil medfinansiere denne rekrutteringsindsats. Initiativet har halvårseffekt i 2024.

Der ses en stigning i antallet af sårbare elever og elever med diagnoser. Vi ønsker at øge medarbejdernes kompetence til at håndtere den opgave og de udfordringer, der følger heraf. Vi afsætter derfor 250.000 i 2024 stigende til 500.000 i 2025 til efter- og videreuddannelse af medarbejderne til dette arbejde.

Skolepædagoger er en uundværlig del af hverdagen på skolerne. Vi vil styrke deres rolle, og vi afsætter varigt 1 million kroner til at forbedre deres forberedelsestid. Initiativet har halvårseffekt i 2024.

Trørøds skolen har fået idrætsklasser. Vi vil gerne bakke op om, at skolerne får profiler, og vi vil gerne samarbejde mere mellem foreningslivet og skolerne. Vi ønsker at tænke i nye baner, når det kommer til svømmeundervisningen i folkeskolen. Andre kommuner samarbejder med de lokale svømmeklubber om at varetage svømmeundervisningen i fx H2O-camps. Vi vil gå den samme vej og vil derfor indgå i dialog med svømmeklubberne og folkeskolerne om at realisere dette hurtigst muligt. Det er vigtigt for os, at der bliver tale om en inkluderende og frivillig proces med skolerne, ligesom vi endnu ikke har lagt os fast på den endelige model. Initiativet har halvårseffekt i 2024.

Vi ønsker, at der sættes fokus på indkøb og brug af læringsmidler i vores folkeskole. I de seneste år er brug af digitale læringsmidler i den daglige undervisning øget i betragtelig grad som en naturlig følge af netop den teknologiske udvikling generelt i samfundet. Vi finder det imidlertid vigtigt, at skolerne lægger vægt på værdien af og har mulighed for også at anvende analoge læringsmidler (bøger, m.v.) i undervisningen. Budgetparterne konstaterer, at der er uforbrugte midler på rammen til bogindkøb på skolebibliotekerne, og vi opfordrer til, at skolerne får brugt det afsatte budget hertil.

Vi ønsker en afdækning af brugen af digitale og analoge læringsmidler i den daglige undervisning.

Vi er desuden enige om at afprøve den iPad-frie indskoling eller lignende med en eller flere skoler som selv måtte ønske at deltage heri.

Med den nye struktur på Holte Skole og flytning af en daginstitution bliver trafikken på Rønnebærvej påvirket markant. Vi afsætter 4 millioner i 2025 til at foretage de nødvendige investeringer i bedre sikkerhed, parkering og afsætning.

Vi afsætter i 2024 1,37 millioner til lokaleforbedringer på Søholmskolen afdeling Bistrup og Ravnholm Skole afdeling Vangebo, efter at de to afdelinger har afgivet udskolingen. Budgetforligskredsen beslutter i fællesskab fordelingen heraf.

Budgetparterne genbekræfter sidste års aftale om at afsætte 30 mio.kr. til renovering af Holte Skole, afdeling Rønnebærvej. Samtidig er parterne enige om at prioritere midler til at sikre den fremtidige placering af Dronninggårdklasserne i egne lokaliteter i Nordfløjen på Rønnebærvej med deraf følgende flytning af Børnehuset Dronninggaard til afdeling Grünersvej. Med budgetaftalen prioriteres den resterende finansiering således, at der i alt afsættes 48,8 mio. kr. til realisering af projektet.

Styrket unge fokus

Vi ønsker at genbesøge og drøfte den nuværende ungestrategi med involvering af relevante forvaltningsområder, politiske udvalg, kommunalbestyrelse og ikke mindst de unge. Budgetparterne ønsker en fordomsfri debat om nuværende indsatser på ungeområdet med mulighed for justeringer, prioriteringer og nye tiltag for bestemte målgrupper inden budget 2025. Dette skal også ses i sammenhæng med den kommende nye sundhedspolitik.

Støtte til børn og unge i udsatte familier

Det er vort mål, at flere børn og unge - også fra familier med vanskeligere kår - får mulighed for at blive en aktiv del af det lokale foreningsliv. Vi afsætter derfor 100.000 kroner årligt til at styrke BROENS indsats herom.

Vi ønsker at gøre forholdene for børn i de mest økonomisk udsatte familier bedre. Derfor ønsker vi at gøre det mere tilgængeligt for økonomisk udsatte børnefamilier at modtage enkeltydelser. Det gør vi ved at afsætte 850.000 kroner varigt, hvoraf de 250.000 er inden for servicerammen.

Løft af klima og natur

I slutningen af 2022 vedtog vi en ambitiøs klimahandlingsplan. Vi fortsætter med at afsætte midler til implementering heraf, ligesom vi er enige om at fortsætte konverteringen af hjemmeplejens bilpark til at være eldrevet. Ligeledes beder vi forvaltningen om ved nyudbud

at arbejde for, at busserne skal være fosilfri - hvis det er kraftigt fordyrende, vil det indgå i kommende budgetforhandlinger.

Parterne er enige om at bede forvaltningen se nærmere ind i, hvordan vi kan bruge midler fra energioptimeringspuljen på at udbrede solceller på de kommunale tage. Herunder beder vi forvaltningen komme med forslag til selskabsdannelse. Samtidig beder vi om, at muligheden for udlejning af tagflader undersøges. Begge dele skal ske inden for første halvår 2024.

Et stærkt klimainitiativ er at mindske incitamentet til nedrivning af huse, og i stedet fremme renoveringsvejen. Det er flere årtier siden, der sidst er blevet lavet en SAVE-gennemgang af ejendommene i Rudersdal. Derfor afsætter vi over 3 år 1,05 millioner kroner til at få lavet en SAVE-gennemgang ifht. kategori 4. Det vil have det udkomme, at miljø-, klima- og ressourcebelastningen vil blive formindsket.

Vi bekræfter med denne aftale fortsat enighed om anlæggelse af cykelsti på Hørsholm Kongevej. Der er dog usikkerhed om der skal udarbejdes en VVM-undersøgelse. I det tilfælde vil anlægsarbejdet blive udsat med cirka 1 år. I det tilfælde vil der blive frigivet midler i anlægsrammen 2024. Parterne bag budgettet er enige om, at disse midler i så fald primært skal gå til implementering af solceller på kommunale tage og fremrykning af renoveringsmidler til daginstitutionerne. Den konkrete model, udmøntning og fordeling er parterne enige om at sætte sig sammen og aftale, såfremt det bliver aktuelt.

Vi afsætter 150.000 kroner i 2024 til udvikling af informationsmateriale vedrørende etablering af solceller på tage og en aktiv kommunikationsindsats, særligt over for almene boligforeninger.

I forbindelse med det videre arbejde med udviklingen af Holte er vi enige om, at se positivt på en cykelsti på Rønnebærvej mellem Holte Stationsvej og Dronninggårds Allé - eventuelt samtænkt med den underføring der forhåbentligt kommer under jernbanen med det formål at forbinde Holte Midtpunkt-området med Holte Havn. Vi beder om at strækningen bliver gennemgået med henblik på trafiksikkerhed for bløde trafikanter.

I Rudersdal har vi en fantastisk natur, og vi skal styrke vores arbejde med denne og biodiversiteten. Inspireret af klimahandlingsplanen vedtager vi med denne budgetaftale, at der i 2024 skal laves en natur- og biodiversitetshandlingsplan. Vi afsætter 300.000 kroner til udarbejdelse af planen og 1 million i hhv. 2025 og 2026 til implementering. Vi ser gerne, at der indgås samarbejde om øget biodiversitet på så mange arealer som muligt fx skolearealer og almene boligforeningers grønne arealer.

Vi ønsker at indgå i aktiv dialog med hhv. Birkerød Vandforsyning og Novafos med henblik på videre arbejde med grundvandsparker. Om nødvendigt er vi enige om, at dette skal indgå i de kommende investeringsaftaler.

Fra midlerne, der er afsat til Klimahandlingsplanen, øremærkes 10.000 årligt til facilitering af møder i Klimarådet.

Kultur

Foreningerne på Rudegård Stadion har i mange år arbejdet for en tredje Holte Hal. Med dette budget afsætter vi midler til at komme i gang i 2024. Hallen skal stå færdigt senest i 2026. I alt afsættes 40 millioner kroner til projektet. Den konkrete projektering vil ske i samarbejde mellem foreningerne og Kultur- og Fritidsudvalget.

Gl. Holtegaard er en perle i Rudersdal. Budgetparterne konstaterer dog, at fonden bag ikke længere har økonomi til at opretholde driften. Budgetparterne er enige om, at kommunen

skal optage en konstruktiv dialog med fonden der ejer Gl. Holtegaard, om hvordan kommunen kan overtage driftsopgaven af barokhaven, således at der sikres fortsat gratis offentlig adgang. Vi afsætter 850.000 kroner til denne opgave fra 2025 og frem.

Det er af største vigtighed for budgetparterne, at udstillingen af Vedbæk-fundene fortsat prioriteres, og at Vedbæk-fundene forsvarligt kan blive på nuværende placering indtil et nyt museum står klar til disse. Vi ønsker at styrke arbejdet hen mod at etablere det nye museum for Vedbæk-fundene. Derfor bruger vi 500.000 fra det eksisterende anlægsbudget til en ekstern/projektansat kulturfundraiser med fokus på nyt museum til Vedbækfundene.

Budgetparterne beder forvaltningen om at gå i dialog med Bredafonden herom samt omkring varetagelsen af kommunens pant i ejendommen.

Budgetparterne er enige om at afskaffe biblioteks bøder til børn, og afsætter 60.000 kroner hertil. Initiativet skal evalueres efter to år. I øvrigt beder vi forvaltningen se ind i at gøre det mere brugervenligt og tilgængeligt at få lov til at afregne sine bøder.

Vi ønsker at bringe kunsten ind i skolen. Derfor laver vi en "Huskunstner-ordning", derfor igangsætter vi et to-årigt forsøg, hvor vi hvert år afsætter 100.000 kroner, som skolerne kan søge fra til at bringe kunstoplevelser ud i skolerne. At modtage støtte fra puljen forudsætter medfinansiering fra skolerne.

Budgetparterne er enige om at bakke op om initiativet om en bouldervæg, og reserverer 600.000 kroner hertil, under forudsætning af, at foreningen bag selv kan finansiere resten. Vi beder Kultur- og Fritidsudvalget og Folkeoplysningsudvalget gå i dialog med foreningen, omkring den konkrete realisering.

Vi afsætter 2,75 millioner i 2025 til at etablere springgrav i Vedbæk Skoles hal. Dette er under forudsætning af at hele det relativt nye gulv i hallen ikke skal udskiftes. Der skal ske

grundig involvering af brugerne af hallen. Vi fremrykker 3 millioner fra projektet om gymnastikfaciliteter i Søndervangshallen fra 2026 til 2025.

Kirkegårdstakster

Det må ikke være ens økonomiske formåen, der afgør, hvordan man bliver stedt til hvile. Kirkegårdstaksterne i Rudersdal er steget til et niveau, hvor begravelsesformerne påvirkes. Det mener vi er for højt. Vi afsætter derfor 1 million kroner årligt til at sænke kirkegårdstaksterne. Vi beder forvaltningen fremlægge en model for implementering heraf - dog skal de første af pengene gå til at aflaste de øvrige gravstedsholdere, for finansiering af de bevaringsværdige gravsteder.

Budgetparterne er enige om, at kommunen skal fortsætte drøftelserne med Provstiudvalget om en folkekirkelig overtagelse af kirkegårdene, samt dialogen med Kirkeministeriet om, at Folkekirken skal kunne udøve støtte også selvom kirkegården er ejet af kommunen.

Ældreområdet

Vi har gennemgået sektoranalysen på ældreområdet, og vi kan tilslutte os alle forslagene, inklusive fuld implementering af Tilbudsviften.

Dog ønsker vi først at afprøve udliciteringen af madproduktionen på to steder i kommunen. Derfor beder vi forvaltningen tilrettelægge udbuddet sådan, at vi kun er forpligtet til at igangsætte på to steder, men at vi har option på at rulle det fulde forslag ud, hvis det viser sig at være den forventede succes. Der skal ske stor brugerinvolvering i forbindelse med evalueringen.

Vi forventer, at der i udbuddet vil være krav om minimum samme kvalitetsstandard som i dag, samt et fokus på økologi og mindre madspild. Der skal ske virksomhedsoverdragelse af medarbejdere i forbindelse med eventuel udlicitering.

Vi ønsker at styrke særligt SOSU-kompetencerne omkring palliative patienter. Derfor afsætter vi 300.000 kroner i 2024 stigende til 400.000 i 2025 til dette.

I forbindelse med at Café Teglporten lukker, ser vi gerne at der tages en dialog med de berørte borgere med henblik på introduktion af øvrige gode lokale tilbud, fx Pensionistforeningen på Cathrinelyst.

Aftale om budget 2024-2027, Rudersdal Kommune

Ann Sofie Orth,
borgmester

Christoffer Buster Reinhardt,
Det Konservative Folkeparti

Jens Kloppenborg-Skrumsager,
Venstre

Court Møller,
Det Radikale Venstre

Anne Christiansen,
Lokallisten

Dorthe Nørbo,
SF

Christoffer Emil Jexen,
Enhedslisten

Julie Quass