

### Vi vil styrke skolerne

Det skal være attraktivt at gå i skole i Rudersdal. Derfor er det vores ambition, at eleverne udfordres og inspireres fagligt og at trivslen forbedres. Det kræver politisk vilje til at prioritere og investere i folkeskolen. Det giver overskud til fremtiden.

Vi har i de seneste to år lavet markante investeringer i Rudersdals skoler. Men vi er langt fra i mål. Særligt når man sammenligner Rudersdals investering i skole og undervisning med størstedelen af landets øvrige kommuner, er der meget at ønske. Derfor prioriterer vi med dette budgetforslag 10 millioner kroner ekstra til skolerne.

I vores forslag er de 10 millioner kroner et varigt finansieringsløft, og de skal understøtte indførelsen af den bedst mulige ny økonomiske tildelingsmodel på skoleområdet.

### 10.klasse

Vi ønsker at etablere et godt 10.klasses-tilbud i Rudersdal. Derfor afsætter vi 363.000 kroner hertil i 2025, stigende til 514.000 fra 2026 og frem. Det er vigtigt, at Rudersdals 10.klassestilbud får en skarp og attraktiv profil. Vi ønsker derfor at der nedsættes en hurtigtarbejdende arbejdsgruppe, der skal komme med forslag hertil.

### Ny digitaliseringsstrategi

I foråret modtog kommunalbestyrelsen en henvendelse fra Søholmskolen vedr. en række ønsker til frisættelse fra kommunens digitaliseringsstrategi. Henvendelsen, og den løbende offentlige debat, bekræfter os i, at der er behov for en ny digitaliseringsstrategi for folkeskolen. En strategi der tager udgangspunkt i, at digitalisering ikke er et selvstændigt mål, men er et middel på linje med andre redskaber i undervisningen.

En ny digitaliseringsstrategi vil være i god forlængelse af budgetaftalen for 2024, hvor det blev aftalt at afsøge mulighederne for afprøvelse af ipad-fri indskoling.

### De mindste

Det er vores ønske at bevare dagplejen som pasningstilbud i Rudersdal. Men efterspørgslen står ikke mål udbuddet af pladser. Der er eksempler på dagplejere med 0 eller 1 barn. Det holder ikke. Vi foreslår derfor, at dagplejen løbende kapacitetstilpasses efter efterspørgsel og rekrutteringsmuligheder.

I mange daginstitutioner trænger legetøj og legepladsernes legeudstyr til en opgradering. Vi foreslår en to-årig pulje hertil på 150.000 kroner årligt, i alt 300.000 kroner.

Som en del af den renoveringsplan vi foreslår, er det vigtigt for os, at særligt renoveringer af skoler og daginstitutioner prioriteres.

### De ældste

Vi vil gerne kvittere for Seniorrådets konstruktive høringssvar. Vi reducerer således kun seniornyt med én årlig udgave, som foreslået af Seniorrådet selv. Ligeledes kvitterer vi for, at de kan holde møder andre steder end i Stråhuset.

Vi ønsker ikke at gå på kompromis med de ældres mulighed for at komme i bad. Vi har derfor afvist dette forslag. Ligeledes finder vi det vigtigt med et attraktivt seniorliv, hvorfor vi ikke vil være med til at foretage lukninger af Aktivitetscentrene i hverken Birkerød, Vedbæk eller Holte. Til gengæld er vi nysgerrige på, om man kan arbejde hen mod en tilsvarende organisering af Teglporten, som vi kender det fra Bakkehuset.

### Vi sparer på os selv!

Vi skal som politikere gå foran, når der skal spares. Derfor er vi klar til at reducere udvalgsformandsvederlaget med 10.000 kroner om måneden pr. formand. Det giver en besparelse på 700.000 kroner årligt. Derudover er vi åbne for at reducere kommunalbestyrelsen til 21 medlemmer.

### Besparelser på administration

I denne valgperiode er det lykkedes at få Rudersdal under landsgennemsnittet på administrationsudgifter. Vi har effektiviseret 6 gange så meget på administration som gennemsnitskommunen.

Det arbejde vil vi fortsætte, således at borgernes skattekrone prioriteres til kommunale kerneopgaver. Derfor indlægger vi stigende besparelser på administration i budgetperioden for i alt 31,8 millioner kroner, som skal

realiseres bl.a. ved nye organiseringsformer. Ligeledes accepterer vi forslaget om at spare 5 millioner yderligere om året på administration. Samlet set slanker vi administrationen med mere end 50 millioner kroner over budgetperioden.

### Øvrige forslag, serviceområdet

Vi ønsker at opgradere udearealet ved Birkerød Svømmehal, så det bliver mere attraktivt og indbydende for unge. Dette arbejde skal ske sammen med elevrådet på Birkerød Gymnasium. Vi reserverer 100.000 kroner til dette, som finansieres af de allerede afsatte bylivsmidler.

Vi ønsker sammen med politiet og andre interessenter, at indbyde borgerne til et Trygheds-topmøde med fokus på at nedbringe antallet af indbrud i Rudersdal. Andre kommuner har med stor tilslutning afholdt lignende borgermøder. Dette afsætter vi 50.000 kroner til i 2025.

Vi ønsker at bibliotekernes arrangementsvirksomhed ikke konkurrerer med foreningslivet. Derfor mener vi, at bibliotekerne skal fokusere deres arrangementer på litteratur- og musikformidling. Ligeledes mener vi, at det er vigtigt, at der er biblioteksarrangementer i både Birkerød, Vedbæk, Nærum og Holte. Vi beder Rudersdal Bibliotekerne have dette særligt for øje, når næste arrangmentskatalog skal udarbejdes. Vi går ikke ind for afvikling af biblioteket i Nærum.

### Nye serviceinitiativer - tabel

TILTAG - Servicerammen	2025	2026	2027	2028
Økonomisk løft af skolerne	10000	10000	10000	10000
10.klasses-tilbud i Rudersdal	363	514	514	514
Legetøj til daginstitutioner	150	150	0	0
Trygheds/inbrudstopmøde	50	0	0	0
Overflytning fra anlæg til service, løft af daginstions- og skolerenoveringer	0	0	6700	18200
<b>SUM</b>	<b>10563</b>	<b>10664</b>	<b>17214</b>	<b>28714</b>

## Servicefinansiering - tabel

Vi har accepteret en række forslag fra Besparelser- og omprioriteringskataloget. Disse er vedlagt som bilag. Derudover har vi fundet denne finansiering på serviceområdet.

TILTAG	2025	2026	2027	2028
Lov- og cirkulærekataloget	-5624	-3482	-3739	-4767
Seniornyt, aflysning af ét årligt nr.	-180	-180	-180	-180
Handlekatalog 5.17 - halvering	-380	-507	-507	-507
Administrative besparelser	0	-5600	-10600	-15600
Dagplejen - udbud skal matche efterspørgsel	-520	-2090	-2090	-2090
Handlekatalog 6.14: Overflytning fra service til anlæg	-16800	-3600	0	0
<b>SUM</b>	<b>-23504</b>	<b>-15459</b>	<b>-17116</b>	<b>-23144</b>

Samlet set giver det følgende serviceramme-overholdelse:

	2025	2026	2027	2028	2025-2028
Sum af accepterede forslag fra Besparelser- og omprioriteringskataloget	-23176	-31348	-36243	-41743	-132510
Sum af "egne spareforslag" inden for servicerammen, som ikke er omfattet af kataloget (husk -)	-23504	-15459	-17116	-23144	-79223
Sparebehov, før nye initiativer (disse skal lægges oveni sparebehovet)	-36085	-36085	-36085	-36085	-144340
Sum af forslag til nye initiativer (skal være positivt tal)	10563	10664	17214	28714	67155
Difference (skal give 0 eller +)	32	58	60	88	238

## Prioritering af anlægsprojekter

Anlægsrammen er presset. Og vi mener, at anlægsbudgettet skal være realistisk. Både af hensyn til forventningsafstemningen med interessenterne på de forskellige områder, af hensyn til kommunens likviditet og for at overholde aftalen om at respektere anlægsrammen.

For at kunne beregne en realistisk anlægsramme, er det vigtigt at få en afklaring på, hvor meget budgetpartierne vælger at konvertere fra serviceudgifter til anlægsudgifter i perioden 2025-28.

Allerede nu kan vi med forvaltningens budgetforslag se, at anlægsrammen er fyldt op i 2025 og der er en markant overskridelse på anlægsrammen i 2026. Den udfordring vil kun blive større når der konverteres fra service. Men for at give tid til implementering af kloge udgiftsreducerende tiltag, vælger vi at konvertere fra servicerammen til anlægsrammen i starten af budgetperioden. Når effekterne af tiltagene på servicerammen får effekt, konverterer vi omvendt fra anlæg til service, for at lette presset på anlægsrammen.

Vi mener derfor at der fra forvaltningens side, og på baggrund af faglige anbefalinger, skal udarbejdes en revideret investeringsoversigt, hvor vi lever op til anlægsrammen i alle budgetårene.

Til det arbejde har vi en række punkter, som vi mener skal indgå i arbejdet:

- Projektet med Holte Hal 3 skal gennemføres som planlagt.
- Projektet om nyt broanlæg til Holte Roklub (1 million) rykkes fra “efterfølgende år” til 2025, som oprindeligt aftalt
- Projektet med nyt klubhus til Skjold Birkerød Fodbold (1 million) flyttes fra “efterfølgende år” til 2026, som aftalt
- Kunstgræs på stadionbanen på Rundforbi (10.983.000) rykkes fra 2028 til 2025, som oprindeligt aftalt.
- At køb af Pilegården for 8,3 mio. i 2027 udgår, da vi ikke har accepteret det tilsvarende forslag på servicerammen. Indregning må afvente kommunalbestyrelsens stillingtagen.
- At udskiftning af bro over Mølleåen (1 million) flyttes fra 2025 til “Efterfølgende år”.
- Servicerammen aflastes i 2025 ved at konvertere 16,8 millioner og i 2026 3,6 millioner fra service til anlæg.
- Anlægsrammen aflastes i 2027 ved at konvertere 6,7 millioner kroner fra anlæg til service og i 2028 konverteres 18,2 millioner fra anlæg til service og lægges ind som uudmøntet pulje.
- Der bør i inveteringsoversigten alene fremgå konkret specificerede projekter, idet vi forudsætter fortsat stram økonomistyring.
- Der indlægges 500.000 til ejendomsstrategi i hvert af budgetårene, jf. forslag fra handlekataloget.

### Ejendomsstrategi

Der er et kæmpe renoveringsefterslæb på de kommunale ejendomme. Det kommer til at tage mange år at indhente. Det er vigtigt, at vi renoverer de ejendomme som kommunen ejer. At udskyde renovering betyder ofte, at udgifterne samlet set bliver højere. Vi ønsker at samle vores ejendomsadministration og sikre en øget professionalisering af kommunens ejendomsdrift på tværs af forvaltningsområder.

Vi ønsker at samle alle kommunens ejendomme under ét ansvar, og mener at der skal udarbejdes en samlet og prioriteret renoveringsplan - som går på tværs af alle forvaltningsområder - frem mod budgetforhandlingerne for 2026.

### Overordnet finansiering

Samlet set står kommunen overfor en overskridelse på servicerammen på 36 millioner kroner. Der er således i forvejen tale om et presset budget. Det har ikke gjort ovenstående prioritering af særligt skoleområdet let at gennemføre. Men vi mener det er nødvendigt. For at muliggøre den, har vi foretaget markante prioriteringer ud fra Omprioriterings- og besparelseskataloget, ligesom vi har anvist en række yderligere besparelsesforslag. Samlet set finder vi besparelser inden for servicerammen for mere end 200 millioner kroner over budgetperioden. Dette inklusive frie midler fra Lov- og Cirkulæreprogrammet.

Kommunen skal ikke eje ejendomme, som der ikke er et klart formål med. Enten skal de understøtte den daglige drift af de kommunale kerneopgaver, have et socialpolitisk formål eller have et kortsigtet og konkret strategisk formål. Det koster kommunen i serviceudgifter at have for mange kvadratmeter, og sjældent er kommunen den bedste til at stå for renovering af ejendomme. Ejendomssalg vil desuden være likviditetsforbedrende.

Derfor foreslår vi en pulje der skal realiseres salg af ejendom for på 10 millioner kroner om året i hvert af budgetårene, således at der i budgetperioden mindst skal komme en indtægt på 40 millioner kroner fra salg af ejendom. Vi vil bede forvaltningen om at fremlægge forslag til realisering af ovenstående plan.

At kommunens skatteindtægter falder med cirka 86 millioner i forhold til det forventede, er selvsagt med til at presse kommunens økonomiske mål. Der blev ved budgettet for 2024 indgået en skatte- og grundskyldsaf tale for resten af perioden. Denne aftale respekterer Det Konservative Folkeparti. Derfor er stram økonomistyring fortsat nødvendig, ligesom vi er åbne for at overveje at gøre brug af den lånepulje vi har mulighed for at gøre brug af, grundet de store usikkerheder der er med ejendomsvurderingerne. Vi ønsker ligeledes at vores eksisterende lån vurderes op imod om vilkårene i den nye mulighed for låneoptag, for om disse er mere favorable.

Umiddelbart før vedtagelsen af budgettet for 2024 blev vi tildelt ekstra 10 millioner kroner i serviceramme. Den blev lagt ind i budgettet som en ufinansieret buffer. I budget 2025 er der indarbejdet en servicebuffer på 18 millioner kroner med fuld finansiering. Vi ønsker at fastholde bufferen på 18 millioner kroner, da det er en vigtig stabiliserende faktor, men vi foreslår, at 10 af de 18 millioner kroner videreføres som ufinansieret buffer. Det indebærer, at kassen styrkes med 4x10 millioner kroner samtidig med at vi fastholder vores serviceramme. Vi vælger i 2025 at investere 200.000 i at forbedre kommunens likviditet med 4 millioner jf. Besparelser- og omprioriteringskatalogets forslag 6.13.

*Vi ser frem til et godt forhandlingsforløb*

*Det Konservative Folkeparti i Rudersdal*