

# Budgetforhandlinger 2024

- Ændringsforslag fremsat af Søren Hyldgaard, side 1 - 8

1. Gennemførelse af forvaltningens samlede sparekatalog på kr. 74 mio. i årlig gennemsnit for at overholde økonomiaftale om servicerammen, massive investeringer i vandmiljøforhold og for en mere effektiv og innovativ kommune.
2. Skattestigning på 0,17% til finansiering af Rudersdal Kommunes likviditetsbehov for at sikre kommunens selvstændighed i budgetperioden.
3. Nedbringelse af sagsbehandlingstid af byggesager via forøgelse af byggesags-gebyrer.
4. Yderligere nedbringelse af vederlag til lokalpolitikere til fremme af skolars læringsmidler.
5. Fremtidsanalyse af evt. serviceforbedringer, effektivitet og innovation med andre kommuner.
6. Mere sikker og bedre tilgængelighed mellem Birkerød Station, Birkerød Hovedgade og Gymnasium.

## Ad 1. Gennemførelse af forvaltningens samlede sparekatalog på kr. 74 mio. i årlig gennemsnit for at:

- Overholde økonomiaftale om servicerammen med kr. 36 mio. i lavere serviceudgifter.
- Finansiere massive investeringer i forbedring af vandmiljøforhold afsættes kr. 20 mio. årligt indtil overløb til søer, åer og Øresund er afskaffet.
- Finansiere en ny innovations-pulje på kr. 10 mio. til kommunale investeringer med tilbagebetalingstider under 12 år for en mere effektiv og innovativ kommune med lavere driftsudgifter.
- Finansiere en ny pulje på kr. 6 mio. årligt til evt. tilbageførelse af besparelser i Besparelseskatalog efter evaluering af Besparelseskatalog primo 2026.

## Ad 2. Personskattestigning på 0,17% - point foreslås til finansiering af kommunens anstrengte likviditetsbehov.

- Personskattestigningen forudsætter, at puljer til hhv. massive miljøinvesteringer og innovation etableres.
- Kommunens borgere betaler også fremover massive ejendomsskatter. Nuværende budgetaftale om ejendomsskatter skal derfor ikke ændres.
- Når overløb til søer, åer og Øresund er afskaffet reduceres personindkomstskat med 0,17% p.a.

### Ad 3. Tillæggsforslag til Besparelseskatalog forslag 6.5 om byggesagsgebyrer.

- Alle typer byggesager pålægges byggesags-gebyr efter timeforbrug, dog minimum kr. 2.000,00.
  - Dog pålægges byggesager indbragt til Kommunalbestyrelsens stående udvalg et ekstraordinært byggesags-gebyr på min. kr. 7.500,00.
- Provenu af tillæggsforslag beholdes indenfor fagområdet for fortsat nedbringelse af byggesagsbehandlingstider.

## Ad 4. Tillæggsforslag til Besparelseskatalog Forslag 6.10 om nedsættelse af vederlag til politikere

- Vederlag til formand for hhv. (a) Folkeoplysningsudvalget, (b) Børn- og Ungeudvalget samt (c) §17, stk. 4-udvalg aflønnes med kr. 20.000,00 årligt.
- Vederlag til formand for Ung i Rudersdal aflønnes med kr. 10.000,00 årligt.
- Vederlag til viceborgmester honoreres efter borgmesterhonorar i indsættelsesperioden.
- Antal stående udvalg reduceres fra 7 til 6 udvalg fra 1. juli 2025. Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget varetages i perioden 1. juli – 31. dec. 2025 af Økonomiudvalget.

Provenu tilgår Besparelseskatalog Forslag 4.1 som reduktion af reduktion af Børne- og Skoleudvalgets ramme til lærermidler.

## Ad 5. Nyt forslag: Fremtidsanalyse af opgaver med andre kommuner

- Afsæt kr. 600.000,00 til igangsætning af indledende analyse for opgaveløsninger med andre kommuner.
  - Børne- & Skole-område og Kultur- & Fritidsområde fritages af analysen.
  - Formålet er at belyse (a) serviceforbedringer og –forringelser og (b) det økonomiske besparelspotentiale af hhv. anlægs- og drifts-udgifter.
  - Analysen skal vurdere fordele ud fra mulige organiseringsformer, herunder: (a) forpligtende samarbejde, (b) §60-selskabs-konstruktion og (c) kommunal sammenlægning.
  - Analysen skal identificere, hvilke kommune(r) Rudersdal kan opnå det største potentiale med for fælles opgaveløsninger.

- Ad 6. Nyt forslag: Afsæt kr. 500.000,00 til omlægning af grønt område (græs og bøgehække) på Birkerød Administrationscenter mellem administrationscenter og fredede skovareal mod Hovedgaden.
  - Formålet er at skabe et åbent og lyst området som en inviterende forbindelse mellem Birkerød Station, Hovedgaden og Birkerød Gymnasium.
  - En omdannelse vil øge trafiksikkerheden for gående og cyklende.
  - Transformerstation beplantes.
  - Beplantning nær bygninger kan bevares.
  - En omdannelse skal give årlig driftsbesparelse, som tilgår besparelseskatalog Forslag 2.6.d og 2.6.e for mere genbeplantning af træer og ukrudtsbekæmpelse.