

DET KONSERVATIVE FOLKEPARTI

Rudersdal Kommune

budgetoplæg 2017-2020

(endelig version)

SEPTEMBER 2016

OM BUDGETOPLÆGGET 2017-2020

Det Konservative Folkeparti anerkender at Rudersdal Kommunes budget igen i år må betegnes som vanskeligt. Budgetprocessen har indtil videre været en rutchebanetur og selv her primo september står vi med væsentlige uklarheder.

Skattegrundlaget er højt og Rudersdals borgere betaler (i faktiske kroner) landets højeste skat. Desværre straffes kommunen af en skæv udligningsordning hvor primært hovedstadsudligningen er helt urimelig.

Der er behov for at tænke nyt, tage modige beslutninger og styrke kernevelfærden mens det overflødige fedt skæres bort.

Forvaltningen og medarbejderne har vist noget af vejen og er fremkommet med et troværdigt og gennemarbejdet budgetoplæg. Vi ser frem til budgetforhandlingerne hvor vi vil bidrage positivt og løsningsorienterede.

Claus Larsen

Birgitte Schjerning Povlsen

Kenneth Birkholm

BUDGET RAMMER OG HOVEDTAL

- Ingen skattestigninger
- Kassebeholdning ultimo 2020 på DKK 100 millioner
- Overholdelse/anvendelse af servicerammen
- Budget i balance – finansiering skal anvises

Det Konservative Folkeparti ønsker at anvise besparelser for yderligere DKK 55,5 millioner, undgå nedskæringer/tilpasningsforslag for DKK 42,5 millioner samt foreslå investeringer/nye tiltag for DKK 67,6 millioner.

Effekt af C's budgetforslag	Område	2017	2018	2019	2020	Total	Bemærkning
Likvid beholdning budget 12/8/2016		- 102.251	- 15.056	55.311	154.686	154.686	Jf. budgetoversigt 12/8/2016
Tilpasningsforslag C ønsker		11.649	9.815	10.642	10.382	42.488	
Besparelsesforslag C ønsker		- 10.470	- 12.500	- 15.000	- 17.500	- 55.470	
Investeringer / nye tiltag C ønsker		20.234	22.134	15.134	10.134	67.636	
<i>Påvirkning</i>		<i>21.413</i>	<i>19.449</i>	<i>10.776</i>	<i>3.016</i>	<i>54.654</i>	
Ultimo likviditet efter C's budgetforslag						100.032	

TILPASNINGSFORSLAG

Kommentarer til tilpasningsforslag:

Vi kan i store træk acceptere de fra Forvaltningen anbefalede tilpasningsforslag – bortset fra nedenstående områder:

- Vi ønsker at "tilbagekøbe" tilpasningsforslag 6 og 8 på Social- & Sundhedsområdet således vi ikke skærer i rengøringen i hjemmeplejen eller på plejehjem.
- Vi ønsker i videst muligt omfang at undlade at fjerne decentrale midler fra skolerne førend vi kender resultatet af kommissorierne
- Vi ønsker i videst muligt omfang at undgå at skære i normeringerne på børneområdet
- Vi ønsker ikke at medvirke til den kraftige forøgelse af kirkegårdstaksterne
- Vi ønsker ikke at nedlægge flere valgsteder

Tilpasningsforslag	Område	2017	2018	2019	2020	Total	Bemærkning
Hjemmepleje, rengøring	SSU-6	1.618	2.343	2.343	2.343	8.647	Tilbagekøb af hele punktet
Plejecentre, rengøring	SSU-8	1.090	1.090	1.090	1.090	4.360	Tilbagekøb af hele punktet
Kirkegårdstakster	MTU-1	3.200	3.200	3.200	3.200	12.800	Ønske om at halvere stigningen
Valgsteder, nedlæggelser	ØU-30	130	-	260	-	390	Tilbagekøb af hele punktet
Skolerne, kronebeløb pr. elev	BSU-5	4.011	-	-	-	4.011	Reduceret med 7/12 i 2017
Uddannelseskonto	BSU-20	150	600	600	600	1.950	Tilbagekøb af hele punktet
Skovbørnehaver, ændring rammer	BSU-24A	-	967	1.451	1.451	3.869	Tilbagekøb af hele punktet
Børnehuse, åbningstid	BSU-24B	-	165	248	248	661	Tilbagekøb af hele punktet
Børneområde, tvungne lukkedage	BSU-19	1.500	1.500	1.500	1.500	6.000	Tilbagekøb af hele punktet
Takster svømmehaller	KFU-11	- 50	- 50	- 50	- 50	- 200	Ønsker yderligere prisstigning
Tilpasningsforslag total		11.649	9.815	10.642	10.382	42.488	

BESPARELSESFORSLAG

Kommentarer til besparelsesforslag:

Vi vil skære overflødig fedt væk førend vi lægger stemmer til at skære i kernevelfærden eller indkræve flere skatter fra Rudersdals i forvejen hårdt skattebelagte borgere.

- Vi ønsker at skære på kommunikationsområdet, på kulturområdet samt specifikt på biblioteksområdet.
- Vi ønsker at investere i arbejdsmiljø med henblik på at nedbringe sygefraværet og brugen af vikarer.
- Vi ønsker at kanalisere små dele af afsatte midler på kulturområdet ind projekt "Ny hal i Holte".
- Vi ønsker fornyet fokus på konkurrenceudsættelse med henblik på endnu bedre service, større valgfrihed og bedre økonomi.

Besparelsesforslag	Område	2017	2018	2019	2020	Total	Bemærkning
Kommunikation, nedskæring	ØU	- 750	- 1.500	- 1.500	- 1.500	- 5.250	Skære tre årsværk
Kulturområdet, nedskæring	ØU	- 250	- 500	- 500	- 500	- 1.750	Skære et årsværk
Sygdom samt vikarer	Alle	-	- 5.000	- 7.500	- 10.000	- 22.500	Effekt af investering i arbejdsmiljø i 2017
Søllerød Sø, triatlon rute	KFU	- 441	-	-	-	- 441	Drop projektet og tag pengene
Bibliotekerne, ind til kernen	KFU	- 2.000	- 4.000	- 4.000	- 4.000	- 14.000	Drop konkurrencen med foreningerne
Parkeringsplads ved rådhuset	MTU	- 1.129	-	-	-	- 1.129	Gentænk investeringen
Rundforbi, renovering omklædningsrum	KFU	- 2.300	-	-	-	- 2.300	Til Holtehal projekt
Nærum ungecenter, renovering	KFU	- 800	-	-	-	- 800	Til Holtehal projekt
Birkerød Idrætscenter, færdiggørelse	KFU	- 2.300	-	-	-	- 2.300	Til Holtehal projekt
Effekt af øget konkurrenceudsættelse	Alle	- 500	- 1.500	- 1.500	- 1.500	- 5.000	Effekt af tidligere investering samt ny fokus
Besparelsesforslag total		- 10.470	- 12.500	- 15.000	- 17.500	- 55.470	

INVESTERINGER OG NYE TILTAG

Kommentarer til investeringer og nye tiltag:

Budgettet indeholder allerede mange gode og fornuftige investeringer og tiltag til gavn for Rudersdals borgere. Vi ønsker at tilføje nogle ganske få:

- Vi ønsker at investere i arbejdsmiljø. En konkret og målrettet indsats hvor en ekstern rådgiver får til opgave at fremkomme med et katalog af forslag til forbedring af arbejdsmiljøet.
- Vi er enige i at Skovlyskolen skal renoveres hvilket vi afsætter betydelige midler til. I prioriteringen skal børn og medarbejdere komme før biler og ankomstarealer.
- Holtehal – vi øremærker yderligere MDKK 15 således den samlede pulje kommer op på MDKK 35. Sammen med foreningernes egenfinansiering vil dette beløb kunne dække selv det mest ambitiøse halprojekt.
- Grundskylden er urimelig og rammer Rudersdals borgere ekstra hårdt. Det er en udfordring der skal løses på Christiansborg – indtil da vil vi lempe borgerne marginalt.
- Vi ønsker en cykelpolitik således borgere, brugere og kommune er enige om rammerne og omfanget af fremtidige cykelløb/sportsarrangementer.

Investeringer / nye tiltag	Område	2017	2018	2019	2020	Total	Bemærkning
Bedre arbejdsmiljø	ØU	5.000	2.000	-	-	7.000	Pulje til investering
Skovlyskolen renovering	BSU	10.000	10.000	5.000	-	25.000	Vedtages med start i 2017
Holtehal - forøgelse af pulje	KFU	-	5.000	5.000	5.000	15.000	Tilføres oprindelig pulje på MDKK 20
Grundskyld, promille nedsættes til 22,75	ØU	5.134	5.134	5.134	5.134	20.536	For at imødekomme stigning
Cykelpolitik	KFU	100	-	-	-	100	Involvering af borgere og brugere
Investeringer / nye tiltag total		20.234	22.134	15.134	10.134	67.636	

DET VIL VI OGSÅ:

Vi ønsker i budgetprocessen at sætte nedenstående emner til debat:

1. Hvilket potentiale har Rudersdal Kommune med de igangværende tanker om by fortætning i Birkerød - hvilke økonomiske konsekvenser har det?
2. Kajerødskole grunden – hvordan sikrer vi størst mulige hastighed i projektet. Hvilken økonomisk konsekvens er der af seneste udvikling?
3. Kunstgræsbanerne på Rundforbi Stadion og Birkerød Stadion trænger til udskiftning af græs. Pengene hertil er afsat i 2019 og 2020. Vi ønsker om muligt at fremrykke disse investeringer.
4. Vi ønsker vi ikke at nedrive det blå badehus på Vedbæk Nordstrand.
5. Vi lægger op til at vi får lavet en evaluering af kommunens satsning på iPads til skolerne. IT er kommet for at blive – også i Rudersdals skoler - men det er ikke nødvendigvis sikkert at en skattefinansieret iPad til alle skolebørn er den rigtige vej.
6. Vi ønsker en drøftelse af mulighederne for en ændret budgetmodel hvor der arbejdes med "ring 1" og "ring 2" for alle områder – se Helsingør Kommunes budget for eksempel.
7. Vi foreslår en ændring af styrelsesvedtægten således partier kan indkalde suppleanter til kommunalbestyrelsesmøder.

GRUNDSKYLD OG HOVEDSTADSUDLIGNING

Der er områder vi ikke selv kan påvirke direkte.... Her er det vigtigt at vi står skulder ved skulder og lægger maksimalt pres på vores politiske bagland, på Christiansborg og på kollegaerne i KL:

1. **Grundskylden** rammer borgerne i Rudersdal hårdt og er en af vores allerstørste udfordringer. Det Konservative Folkeparti har fremlagt et konkret forslag til at afskaffe grundskylden i den nuværende form og lade den erstatte af et system hvor der kun betales skat af en avance/indtjening.
2. **Hovedstadsudligningen** er en forældet og urimelig udligningsordning hvor Rudersdal betaler til kommuner med bedre økonomi og højere service end vi har. Et enigt konservativt landsråd besluttede i 2014 at arbejde for at afskaffe hovedstadsudligningen.

Det er vitalt at partierne i Rudersdal ikke kun taler om den urimelige hovedstadsudligning og den endnu mere urimelige grundskyld. Der skal etableres og fastholdes et pres på det politiske bagland.