

Lokallisten

Ændringsforslag til Budget 2023

Lokallisten vil i dette budget prioritere børn og unge.

Dagtilbud

Vi har nu opfyldt minimumsnormeringerne, som Danmarks Statistik definerer dem. Vi vil gerne starte en proces med en definition af minimumsnormeringer i det enkelte børnehus.

Vi har ingen ændringer til de foreslåede anlægsopgaver med ombygning på Mariehøjcenteret til endnu en daginstitution, færdiggørelse af børnehuset på Ravnsnæsvej og tilpasning af Tudsen.

Skole

Statusundersøgelsen har vist et udækket behov for nærværende skoleledelse. På de ikke-sammenlagte skoler anbefaler vi at skolen arbejder med en klar opgavefordeling i ledelsen og med en forventningsafstemning med forældrene.

På de sammenlagte skoler viser det sig – ikke uventet - at det ikke er muligt for én skoleleder at være 100% til stede på to afdelinger. Derfor foreslår vi, at der udnævnes en viceskoleleder med fuldt ansvar for den ene afdeling, eller at hver afdeling får egen leder og egen skolebestyrelse. Udskolingerne skal fortsat samles på hhv Toftevang og Nærum. Da anlægsbudgettet i de mange kommende år ikke rækker til ombygninger i Holte, foreslås Holte skole delt op igen i to selvstændige skoler fra 0.- 9. klasse.

Driftsudgifterne til ekstra ledelse er i 2023 budgetlagt med 5/12 svarende til start ved det nye skoleår.

Det samme gælder det foreslåede beløb til en ny rammeaftale for lærerne.

Den gamle rammebesparelse neutraliseres.

ANLÆG

Alle anlægsposterne på nær it-puljen samles under ét. Hertil tilføres 4,2 mio kr. fra forbedring af Birkerød Stationsplads (projektet udskydes) samt 5 mio kr. fra istandsættelse af Nyvang Stien (projektet gennemføres i 2022). Når resultatet af udbuddet på udskolingsmiljøerne kendes, fordeles midlerne til de to udskolingsmiljøer samt et beløb til Masterplanen. Ombygningen på den enkelte skole skal ske over så kort tid som muligt af hensyn til skolens drift.

It-politikken skal genbesøges og puljen deles ud på skolerne til deres egen prioritering.

Inklusion

Lokallisten støtter direktionens forslag om at bruge de 2,9 mio fra staten samt yderligere 2,1 mio kr. til at styrke inklusionen af sårbare børn og børn med særlige forudsætninger.

PPR

Der er behov for en større indsats på det specialiserede område til genopretning af gamle sager og til fremadrettet ved en opnormering i PPR.

Dronninggaardklasserne fik tilføjet ekstra ressourcer i 2022 til øget ledelse og flere timer til psykolog og logopæd. Dette videreføres med en årlig udgift på 1,2 mio. Dette finansieres inden for 'yderligere foranstaltninger', som beskrevet i direktionens oplæg. Da dette er en vedvarende udgift er vores forslag at tildelingen til PPR i 2024 og frem falder mindre end foreslået.

Unge

Klubtilbuddet i Vedbæk gøres permanent. Der tilføres ekstra midler til aktiviteter omkring Fløjen i Birkerød.

Kultur & Fritid

Lokallisten støtter direktionens forslag om effektiviseringer på området – dog ikke den mulige besparelse på Ung i Rudersdal.

Underskudsgarantien/tilskuddet til Gl. Holtegaard bortfalder.

Klima & Miljø

Ingen ændring – bortset fra de to tidligere nævnte poster på anlægsbudgettet.

Arkitektur og plan

Byggesagsbehandlingstiden skal nedbringes. Derfor skal der tilføres flere midler til området. Vores forslag er en lidt langsommere tilgang af nye medarbejdere; de kan være svære at rekruttere.

Social & Sundhed

Ingen ændringer.

Ældreområdet er det næste område, direktionen gennemgår med henblik på evt. effektiviseringsmuligheder. Herunder muligheden for at fjerne ledelseslag og muligheden for at flytte midler fra det centrale til det decentrale niveau.

Overblik

DRIFT

Øgede udgifter:

	2023	2024	2025	2026
PPR (inkl Drgaardklasserne)	10,0	9,0	9,0	6,0
inklusion*)	2,9	5,0	5,0	5,0
statstilskud	-2,9	-2,9	-2,9	-2,9
rammebesp	4,9	4,9	4,9	4,9
styrket ledelse*)	1,4	3,3	3,3	3,3
lokaftale*)	2,1	5,0	5,0	5,0
Vedbækklub + aktiviteter	0,8	0,8	0,8	0,8
borgerrådgiver	0,6	0,6	0,6	0,6
byggesager	1,5	3,0	3,0	3,0
I ALT	21,3	28,7	28,7	25,7

*) 5/12 af budgetåret

Mulige besparelser:

K&F	6,7	11,0	11,0	11,0
dog ikke UiR		-0,5	-0,5	-0,5
adm	10,3	10,4	10,4	10,4
Gl Holtegaard	2,8	2,8	2,8	2,8
10% nedgang udvalgsfomænd	0,6	0,6	0,6	0,6
I ALT	20,4	24,3	24,3	24,3

Difference -0,9 -4,4 -4,4 -1,4

Budgetforslaget udfyldte ikke hele servicerammen, der var et rum på 0,9 mio kr. Dette rum bruger vi.

Differencen i overslagsårerne hentes på effektiviseringer på ældreområdet.

ANLÆG

	2023	2024	2025	2026	senere
søholm	10,0	10,0	5,6	0,0	31,2
ravnholm	10,0	10,0	15,8	0,0	36,4
masterplan, renovering	0,0	0,0	5,4	0,0	64,8
Birkerød Stationsplads	0,0	0,0	4,2	0,0	0,0
Nyvang stien	0,0	0,0	5,0	0,0	0,0
Samlet anlægspulje til skoleområdet	20,0	20,0	36,0	0,0	132,4

Kommunens samlede anlægsudgifter i 2026 er meget lave; det bør være muligt ved næste års budget at fremflytte midler fra 'senere'.