

Budgetaftale 2022-2025

Der er den 23. september 2021 indgået budgetforlig for Faxe Kommune mellem Venstre, Dansk Folkeparti, Lokallisten, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti.

Budgetaftalen for 2022-25 sikrer et fortsat solidt og godt fundament for stabil velfærd, sikker drift og udvikling af Faxe Kommune – samtidig med at kommunen har en robust økonomi og kassebeholdning.

I budgetforliget har det været en hovedprioritet at få imødekommet beskæftigelses- og socialområdets budgetbehov, sådan at budgetterne på disse områder kommer på et realistisk niveau, og giver mulighed for at levere den rette service til børn, unge og familier, der har behov for indsatser, støtte eller overførselsydelse.

De store budgettilførsler er selvfølgelig en udfordring for den samlede kommunale økonomi og for kassebeholdningen. Med budgetforliget håndteres de økonomiske udfordringer, samtidig med hånden holdes under kernevelfærden.

Budgetaftalen sikrer en god økonomi på børne- og skoleområdet, der giver mulighed for at fortsætte den gode udvikling på disse to områder. Ligesom der tilføres penge til ældreområdet, sådan at det voksende antal ældre kan få den værdige og gode pleje og omsorg, man som ældre medborger har ret til.

Med budgetaftalen fortsætter de sidste års investeringer i fortsat udvikling af Faxe Kommune. Befolkningstallet i Faxe Kommune er i vækst, og der er stor privat interesse i at investere i nye boligområder. Denne udvikling ønsker parterne at understøtte bl.a. ved at udvide daginstitutionen Møllen i Rønnede, indføre skolegaranti for tilflyttere, etablere ny omfartsvej i Haslev, fremme realiseringen af nordvendte motorvejsramper ved Ulse og fortsætte den igangværende reovering af kommunens veje, fortove og cykelstier, så infrastrukturen fungerer i Faxe Kommune. På den måde investeres i at fastholde Faxe Kommune som en attraktiv bosætningskommune.

Sund og solid økonomi

Budgetforliget hviler på følgende grundlæggende hensyn:

- *Budgettet skal være realistisk:* Budgetforudsætningerne skal være gennemskuelige og al viden skal sættes i spil, så situationen fra foråret ikke gentager sig.
- *Budgettet skal sætte en ansvarlig økonomisk retning:* Budgettet bygger på overholdelse af de økonomiske målsætninger om overskud på driften til de nødvendige anlægsudgifter, en ansvarlig gældsafvikling og vigtigst af alt en fornuftig kassebeholdning.
- *De kommunale skattesatser holdes i ro:* Parterne ønsker at kommunen skal være attraktiv for potentielle tilflyttere. Faxe Kommune oplever en gunstig befolkningstilvækst i disse år, og derfor er det vigtigt at holde skatten i ro, og løse de økonomiske udfordringer inden for kommunens nuværende økonomiske ramme.
- *Hånden under kernevelfærden:* Det er et bærende hensyn i aftalen, at holde hånden under kernevelfærden. Derfor indeholder budgettet både demografitilpasninger, der sikrer at serviceniveauet følger med, når antallet af børn og ældre ændrer sig, og samtidig er der en række borgerrettede opprioriteringer på disse områder.

For at sikre en solid kassebeholdning indeholder aftalen effektiviseringer og budgetreduktioner på ca. 30 mio. kr. i 2022, samt anvendelsen af den automatiske låneadgang kommunen har til anlægsprojekter.

Parterne er enige om, at der fortsat er behov for, at der arbejdes målrettet med forslag, der kan imødegå det stigende udgiftspres kommunen oplever, ligesom der skal være politisk råderum til at igangsætte nye initiativer, der kan fremme den igangværende positive udvikling af Faxe Kommune.

Mens der forsat afventes en aftale på landsplan, der skal give kommunerne mulighed for at afregne de indefrosne feriepenge så hurtigt som muligt, håndterer budgetforliget afregningen i 2022 og frem. Indbetalingen til afregningen indhentes langsomt fra alle kommunens enheder, således at der sikres budgetsikkerhed for kommunens enheder, mens forpligtelsen afregnes årligt fra centralt hold. Når der kommer en aftale om kommunernes muligheder for at lånefinansiere og afdrage hurtigere, vil modellen blive genbesøgt.

Et sammenhængende børne- og ungeområde

Parterne ønsker et sammenhængende børne- og ungeområde, hvor almen og specialområde sammenkobles og sammentænkes. Flest mulige børn skal blive på almenområdet og have mulighed for at gå i deres lokale skole. Derfor skal der investeres i forebyggende indsatser, samt udvikles rammer, hvor flere børn kan indgå, trives og udvikles. Parterne ønsker at understøtte dette, og derfor fastholdes med denne budgetaftale de ekstra budgetmidler, som folkeskolerne er blevet tilført de seneste år via de statslige puljer til "Løft af Folkeskolen" – puljer som ellers udløber med årets udgang.

Skolestruktur og skolegaranti

Ro og tryghed omkring den lokale skole har længe fyldt den politiske dagsorden i kommunen. Budgetforliget bygger ovenpå den nuværende skolestruktur, og der investeres i en generel styrkelse af ledelsesopgaven på skolerne. God og tilstedeværende ledelse skaber gode rammer for vores børns trivsel og udvikling. Der afsættes 0,8 mio. kr. i 2022 og 2 mio. kr. i 2023-2025 til dette arbejde, som skal være med til at skabe et stærkere fokus på, at de enkelte skoler i højere grad benytter allerede eksisterende råderum, samt får mulighed for at benytte øgede frihedsgrader med lokalt aftryk.

Samtidig etableres der en skolegarantiordning i tilknytning til distriktsgarantien. Det betyder at alle tilflyttede elever kan tilbydes en plads på den lokale skole fra og med skoleåret for 2022-2023. Dermed vil det blive endnu mere attraktivt at bosætte sig i kommunen.

Med aftalen afsættes derfor en pulje under Økonomiudvalget som anvendes til finansiering af oprettelse af ekstra klasser, hvor det bliver nødvendigt. Puljen er i 2022 på 0,6 mio. kr., og i hvert af årene 2023, 2024 og 2025 afsættes yderligere 1,5 mio. kr. årligt.

Herudover vil det øgede klassetal medføre øgede udgifter til demografiregulering. Derfor afsættes der på Børn & Læringsudvalget midler til demografiregulering fra 2023 og frem. I 2023 afsættes 0,6 mio. kr., stigende til 3,6 mio. kr. i 2025. Den øgede udgift til demografiregulering forventes at toppe på 6 mio. kr. i 2027, hvorefter udgiften ikke stiger yderligere.

Udvidelse af daginstitutionen Møllen i Rønnede

Mange børnefamilier finder det attraktivt at bosætte sig i Faxe Kommune, og særligt i Rønnede opleves et stigende børnetal. Derfor er parterne enige om at afsætte 14,6 mio. kr. til udvidelse af daginstitutionen Møllen i Rønnede, således at der sikres gode og trygge rammer for børnenes dagligdag.

Tandpleje

Den velfungerende kommunale tandpleje har som de fleste andre kommuner svært ved at tiltrække fagspecialister til tandregulering. Der tilføres derfor ekstra ressourcer til området. Parterne noterer sig at der er et igangværende arbejde med at afsøge forskellige løsningsmodeller, herunder i samarbejde med andre kommuner, der også mærker problematikken.

Indeklima i skolerne

Indeklima har en stor indvirkning på læringsmiljøet i skolerne. Parterne er enige om, at der på kommunens skoler skal opsættes en såkaldt "SKY", som er en simpel og intuitiv indikator, der lyser rødt ved dårligt indeklima og blått ved godt indeklima. Erfaringer fra andre kommuner viser, at et sådan værktøj sammen med ændrede vaner i klassen, kan ændre klassens udluftningsadfærd over en længere periode, og dermed bidrage til at forbedre indeklimaet på skolerne.

Beskæftigelsesområdet

Beskæftigelsesområdet løftes med årligt samlet set 56 mio. kr. i 2022 og årene fremover.

Et velfungerende beskæftigelsesområde er en grundforudsætning for en sund økonomi i kommunen, idet det bidrager til at få flere borgere i beskæftigelse og sikrer virksomhederne kvalificeret arbejdskraft.

Ved at styrke beskæftigelsesindsatsen er vi med til at sikre de bedste muligheder for, at den enkelte borger oplever en god service, en forkortet varighed af de enkelte forløb, og en oplevelse af, at der er en effekt af de tiltag der sættes i søen. Og dermed forkorte vejen tilbage til en god hverdag med et meningsfuldt arbejde. Med budgetaftalen håndteres også Faxe Kommunes finansieringsbidrag i 2022 til Tidlig Pension.

Socialområdet

Vi afsætter ekstra ressourcer til at hjælpe børn, voksne og familier med udfordringer. Særligt det specialiserede børneområde har de seneste år oplevet et massivt udgiftspres. Parterne er enige om, at børnene og familierne skal mødes tidligere og den forebyggende indsats prioriteres højere end i dag. Det rette tilbud på det rette tidspunkt er afgørende for at det enkelte barn får den støtte der skal til for at mestre sit eget liv.

Socialområdets budget løftes i aftalen, således at der fortsat er rum for vækst i de kommende år. Samtidig er det nødvendigt at området arbejder med tiltag, der skal bremse væksten på området.

Ældreområdet

I budgettet for 2022-2025 er der taget højde for det stigende antal ældre, idet der afsættes flere penge til hjemmepleje, hjælpemidler, sygeplejen og træningsområdet.

Med budgetaftalen omlægges de hidtidige puljer til ekstra hænder på plejecentrene til et permanent løft af plejecentrenes budgetter, således at den gode udvikling på kommunens plejecentre kan fastholdes.

Parterne er enige om at øge driftsbudgettet til rehabiliteringscenter Grøndal, hvormed fagligheden kan opnormeres bl.a. med yderligere sygeplejersker for at kunne varetage opgaver af stigende kompleksitet og opretholde patientsikkerheden. Det kan begrænse antallet af genindlæggelser og muliggøre hurtigere igangsættelse af den terapeutfaglige indsats, ligesom hjemmeplejen og plejecentrene vil modtage borgere, som i højere grad vil være sundhedsmæssigt stabiliseret. Derudover afsættes 3,8 mio. kr. til ombygning af 17 aflastnings-, rehabiliterings- og palliativ stuer på Grøndalscentret, således at der etableres mere private forhold med egen indgang og adgang til fælles toilet.

På hjemmeplejeområdet pågår et arbejde med at skabe balance mellem visiterede timer og det afsatte budget. Parterne er enige om at afsætte 5 mio. kr. i en pulje under Økonomiudvalget, som kan tilføres hjemmeplejens budget i 2022, såfremt der viser sig behov herfor i løbet af 2022. Når der er vished omkring det fremtidige budgetgrundlag i hjemmeplejen justeres demografimodellen i overensstemmelse hermed, således at den fremtidige finansiering af hjemmeplejens budget reguleres i demografimodellen og dermed indgår i de kommende års budgetter.

Faxe Kommune mærker desværre også den massive mangel på hænder på ældreområdet, og parterne er enige om at understøtte arbejdsmiljøet i hjemmeplejen bl.a. ved at afsætte 2,5 mio. kr. til nye lokaler til hjemmeplejen i Haslev.

Kultur og fritid

Ny grøn oase og ramme for aktiviteter - aftale om Nordskoven

Borgerne i Faxe kommune kan se frem til at få adgang til Nordskoven, Haslev Orned som en større grøn oase og ramme for en bred vifte af aktiviteter, lige op til den nord-/nordøstlige del af Haslev by.

Tanken er, at give mest mulig skovadgang til flest mulige borgere i Faxe Kommune – på helt andre vilkår end det i dag er tilfældet, hvor der alene har været en begrænset aftale om en beskeden del af skoven, ofte omtalt som Skoleskoven.

Nordskovens 270 hektar rummer muligheder for en lang række aktiviteter, dels på grund af skovens velpassede tilstand og dels grundet dens størrelse, som kan sikre at forskellige aktiviteter kan foregå i skoven samtidig uden at være til gene for hinanden. Listen af mulige aktiviteter spænder vidt fra klassiske gåstier og løberuter, over mountainbike spor, shelterpladser til hundeskov og meget mere.

Nordskoven bliver via aftalen tilgængelig døgnet rundt og der bliver over en årrække etableret flere og bedre sti- og parkeringsmuligheder, adgang til borde og bænkesæt, toiletfaciliteter og mere til. Der sker samtidig med at Nordskoven fortsat bliver drevet som skov.

Konkret omsættes budgettet i en langvarig lejeaftale mellem Faxe Kommune og Bregentved Gods. Samtidig bekræfter budgetaftalen en konstruktiv dialog mellem parterne om mulighederne om langsigtet at udvikle Nordskoven som en markant grøn oase i kommunen. I respekt for Bregentveds nuværende aftaler for dele af skoven (herunder jagt), så vil overdragelsen af alle 270 hektar ske over et par år.

Det er planen, at involvere borgere/frivillige/foreninger i udviklingen og drift af aktiviteter og faciliteter i Nordskoven. De første møder herom kan forventes, så snart de formelle aftaler er på plads, herunder en overordnet disponeringsplan, som Faxe Kommune og Bregentved Gods aftaler.

Naturen, adgangen hertil og rekreative aktiviteter er en tydelig prioritet for mange danskere. Det har de seneste år med COVID-19 i høj grad bekræftet. Med årets budgetforlig understreger forligsparterne denne prioritering og ønsker samtidig, at det store skovområde kan være noget af det, som også tiltrækker nye borgere til kommunen.

Ny svømmehal i Haslev

Haslev svømmehal er et godt og sundt fritidstilbud til Faxe Kommunes borgere. Den eksisterende svømmehal har i mange år været, og er stadig et vigtigt og godt samlingspunkt for såvel borgere, skoler og Faxe Kommunes foreningsliv. Rambøll har derfor foretaget en bygningsgennemgang, der viser, at hallen kan virke tilfredsstillende op til 10 år, med en række mindre udbedrende tiltag.

Parterne er enige om at fortsætte opsparingen til en ny svømmehal i Haslev.

Bedre udendørsfaciliteter

Faxe Kommune har et aktivt udendørsliv og mange besøgende, og derfor afsættes der midler til etablering af omklædningsfaciliteter ved de to badebroer ved Faxe Ladeplads, toilet ved aktivitetsbanen i Rønnede og til renovering af toiletbygningen ved Lunden. Der gennemføres renovering af kunstgræsbane i Haslev for i alt 2,3 mio. kr., hvoraf 1 mio. kr. finansieres indenfor det eksisterende budget i 2022 til renovering af eksisterende idrætsfaciliteter.

Byudvikling og infrastruktur

Faxe Kommune er i vækst; der bygges nye boligområder og befolkningstallet stiger. Derfor er parterne enige om at investere i gode fysiske rammer for dermed at opretholde Faxe Kommune som en attraktiv bosætningskommune.

I løbet af denne valgperiode er budgetterne til vedligehold af kommunens veje, broer, fortove og cykelstier blevet løftet, og budgetaftalen fortsætter investeringerne i en god og velfungerende infrastruktur.

Med denne budgetaftale fortsætter planlægningen for en ny omfartsvej ved Haslev mellem Ny Ulsevej og Køgevej. Omfartsvejen skal etableres med fysisk passende afstand til eksisterende byområder og med respekt for naturområderne. Hermed skabes plads og mulighed for et nyt kombineret bolig- og rekreativt grønt område mellem omfartsvej og nuværende boligbebyggelse, og dermed sikres den fortsatte udvikling af Haslev på en hensigtsmæssig måde, hvor man på samme tid understøtter byudviklingen og sikrer en tryk trafikafvikling.

Parterne er også enige om, at prioritere realiseringen af de nordvendte motorvejsramper ved Ulse. Det er ikke Faxe Kommune, men derimod Staten, som alene beslutter, hvorvidt og hvornår ramperne skal anlægges. For at presse på denne statslige beslutning er parterne enige om at afsætte 1 mio. kr. ekstra i budget 2022, således at Faxe Kommune sammen med Vejdirektoratet kan tilvejebringe de nødvendige forberedende analyser og forberedende arbejde, der kan bidrage til at en forhåbentlig hurtig realisering af ramperne. Der er fortsat afsat 20 mio. kr. til medfinansiering af selve etableringen af de nordvendte ramper.

Indenfor Teknik- og Miljøudvalgets løbende anlægspuljer til fortove og cykelstier prioriteres 1 mio. kr. i 2022 til etableringen af en kombineret sti- og fortovsforløb langs Køgevej i Karise fra Hende's Auto til Syrenvænget med fortsættelse fra Søndergade til den nye cykel-/gangsti ved Græsvej. Den resterende strækning prioriteres i overslagsårene, hvormed der skabes et sammenhængende forløb.

For at reducere støjgener er parterne enige om at etablere støjafskærmning ved Rosenvænget i Haslev ud mod Ringvejen. Der afsættes 2 mio. kr. i alt til formålet, og parterne er enige om, at det inden etableringen af støjafskærmningen skal afklares, hvorvidt der kan tilvejebringes yderligere finansiering til formålet via statslige puljer til støjreducerende tiltag.

Parterne er enige om at kommunen skal fortsætte den aktive byudviklingsstrategi bl.a. ved også selv at investere i byggemodning i udvalgte dele af kommunen, hvor dette er nødvendigt for at fremme boligudbygning. I 2023 er parterne enige om at prioritere byggemodning af Månevænget i Faxe.

Erhverv og Turisme

Et stærkt erhvervsliv er afgørende for en velfungerende kommune. Erhvervslivet skaber arbejdspladser, liv i lokalsamfundene og gør det attraktivt at bosætte sig i kommunen.

Faxe Kommune har et stærkt erhvervsliv med nogle klare styrkepositioner, hvoraf særligt turisme-erhvervet oplever en stor vækst. Parterne ønsker en fortsat prioritering af erhverv og turisme, således at Faxe Kommune kan øge antallet af arbejdspladser i kommunen – både ved at understøtte de eksisterende virksomheder og gøre det attraktivt for nye virksomheder at etablere sig i kommunen. Det indebærer bl.a., at Faxe Kommune skal gribe mulighederne, som den kommende Femern Bælt forbindelse giver, ligesom kommunen har en aktiv rolle i at understøtte væksten på turismeområdet.

Parterne er enige om at afsætte yderligere 0,5 mio. kr. årligt fra 2022 og frem til den lokale erhvervsfremmeindsats på turismeområdet (i tillæg til den eksisterende pulje på 0,5 mio. kr. årligt afsat i budgetaftalen for budget 2021).

Faxe Ladeplads oplever et stigende antal besøgende bl.a. i lystbådehavnen, og hele området omkring Faxe Ladeplads har potentiale for at blive en endnu stærkere besøgsdestination. Derfor afsættes 250.000 kr. i 2022 til forarbejde til udviklingen af området ved lystbådehavnen i Faxe Ladeplads.

Budgetforlig Faxe Kommune 2022-2025

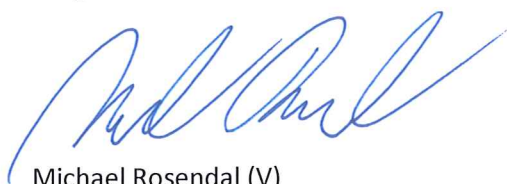
I 2022 skal Faxe Kommunes Erhvervsstrategi fornyes, og i den anledning vil parterne se på, hvordan Faxe Kommunes erhvervs- og turismeindsats yderligere kan styrkes.

Budgetforlig Faxe Kommune 2022-2025

Budgetforliget er indgået d. 23. september 2021 mellem partierne Venstre, Dansk Folkeparti, Lokallisten, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti



Ole Vive (V)
Borgmester



Michael Rosendal (V)



Lars Folman (O)



René Tuekær (L)



Mikkel Dam (I)



Michael Christensen (C)