

# Budgetforlig Faxe Kommune 2020 – 2023

---

## Budgetforlig 2020-2023

Der er den 9. oktober 2019 indgået budgetforlig mellem Socialdemokratiet, Venstre, Dansk Folkeparti, Borgerlisten, Enhedslisten, Socialistisk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti i Faxe Kommune.

Hovedbudskaberne i budgetforliget er forbedrede vilkår og muligheder for de udsatte børn og unge gennem "Fælles om forebyggelse", forbedret tilbud om sprogindsats i daginstitutionerne og investering i foreningslivet i kommunen. Servicen, der leveres til borgerne, skal fortsætte på det nuværende gode niveau, også i en periode med tilflytning til kommunen.

Målet med aftalen er et budget med stort investeringsniveau i 2020 og i overslagsårene. Forligsparterne er enige om, at der skal være økonomisk stabilitet i hele budgetperioden, dels på anlæg og dels på driften, således der ikke skabes unødigt usikkerhed i organisationen og hos borgerne. Forudsætningerne for de kommende års økonomiske stabilitet skal skabes gennem udvalgenes overholdelse af budgetterne.

Skatten fastholdes på det nuværende niveau og der optages ikke ny gæld. Der afvikles fortsat planmæssigt på den nuværende gæld.

Der er i aftalen mellem parterne sket reduktioner på 13,4 mio. kr. og effektiviseringer på 16,5 mio. kr. af de kommunale budgetter i 2020, samtidig gennemføres en udvidelse af servicen til borgerne på 23,7 mio. kr. og infrastruktur og foreningsfokuseret anlægsbudget på 85,8 mio. kr. i 2020.

## Fælles om forebyggelse

Parterne ønsker at styrke kommunens proaktive, opsøgende indsats for at sikre, at familier, børn og unge med særlige behov eller udfordringer mødes tidligst muligt. Udfordringer og behov skal erkendes i tide, og den nødvendige støtte skal sættes ind rettidigt som hele løsninger. Parterne tror på, at en tidlig indsats, hvor alle relevante kompetencer inddrages, vil styrke ikke blot familierne, men også det økonomiske grundlag for hele området. Parterne er enige om, at der afsættes knap 16 mio. kr. årligt, til den forbedrede indsats.

Indsatserne skal understøttes gennem tværorganisatoriske og faglige indsatser, dels administrativt og dels politisk. De organisatoriske forandringer og tilhørsforhold vil blive revurderet, med fokus på den direkte borgertilgang og opgaveløsning. De to ansvarlige politiske udvalg vil i den resterende valgperiode afholde fælles møder, således koordineringen af den tværgående indsats følges politisk.

## Udvikling og muligheder

Understøttelse af bosætningen af borgere og erhvervsvirksomheder er medvirkende til en positiv udvikling af kommunen. Der er enighed om, at der afsættes konkrete midler til fortsættelse af boligudbygningen og tilbuddene om erhvervsjord i kommunen. De igangværende forundersøgelser og projektering af forlængelsen af Gisselfeldvej færdiggøres inden udgangen af 1. kvartal 2020. Derefter indledes borgerinddragelse omkring den videre proces således der kan træffes beslutning om endelig trafikløsning i Haslev til budgetforhandlinger og med opstart i 2021. Samtidig udarbejdes opdaterede analyser af øvrige mulige tiltag til håndtering af de trafikale udfordringer i og omkring Haslev.

## **Effektiviseringer, nytænkning og sygefravær.**

Der er opmærksomhed på de kommende års udfordringer med krav om effektiviseringer og optimering af den offentlige service samt rekrutteringsudfordringer på de centrale velfærdsområder.

Der er enighed om, at arbejdet og indsatsen over for sygefravær skal intensiveres i alle dele af organisationen. Indsatsen skal komme borgerne til gode, gennem forbedret service og understøttelse af kollegaerne i de enkelte områder. Det stiller krav om direkte ledelse og nødvendig fleksibilitet, hvilket sikres gennem ansættelse af yderligere medarbejdere til understøttelsen.

## **Børne og institutionsområdet**

Der er enighed om, at sidste års forbedrede investering på 9 mio. kr. til børn pr. voksen normeringerne i vores daginstitutioner fastholdes i fremtiden. Der afsættes konkrete anlægsmidler til udbygning af eksisterende daginstitution i Haslev "Småfolket" og en forbedret trafikafvikling omkring institutionen i aftalen, samt midler til forundersøgelser, med henblik på opførelse af helt ny daginstitution i Haslev. Der sikres i aftalen midler til en forbedret sprogindsats i hele dagtilbudsområdet, der skal stimulere børnenes sprog inden overgangen til folkeskolen.

## **Ældre og sundhedsområdet**

Der er enighed om, at den pleje og støtte, der i de seneste år er tilført området via ældre- og værdighedsmilliarderne, skal opretholdes også i en tid med stigende antal ældre – der skal leveres en forsat god ældrepleje i hele Faxe Kommune. Der er enighed om, at der skal gennemføres en effektivisering og optimering af området, som det er vurderet på og af BDO i 2019, men det gode og høje niveau i kommunens ældrepleje skal opretholdes.

## **Kultur og idrætsområdet**

Aftalen afsætter midler til etablering af en ny hal i Dalby, der skal understøtte hele kommunens foreningsliv gennem sport og bevægelse. Der afsættes ligeledes midler til etablering og drift af en kunststofbane i Faxe by, samt midler til øget renovering og opgradering af eksisterende idrætsfaciliteter i hele kommunen.

## **Den fortsatte gode velfærd**

Med denne aftale afsættes flere midler til fastholdelse af den nuværende service til mange flere borgere nu og i fremtiden. Aftalen indeholder 17,8 mio. kr. til de udgifter grundet et stigende befolkningstal. Det er afgørende, at befolkningstigningen ikke finansieres via et lavere serviceniveau til vores nuværende borgere. Det sikres med denne aftale, at der også fremover leveres en forsat god service i kommunen. Midlerne der gives til demografi, placeres under de enkelte fagudvalg. Reduktioner grundet demografi udmøntes direkte i de berørte områder.

## **Infrastruktur – investering og omlægning.**

Der er afsat væsentlige midler til etablering af infrastruktur i kommunen, tunneler, renovering af fortove og cykelstier i de kommende år, der skal medvirke til forskønnelse og sikkerhed i de enkelte områder. Den kollektive trafik er under pres, med faldende antal brugere og forhøjede priser. Parterne er derfor enige om, at der skal ses på og gennemføres alternative løsninger til gavn for borgerne. Ruterne omlægges til "skoleruter" således vores børn og unge forsat sikres gode og sikre forbindelser til skoler i og uden for kommunen. Omlægningen sikrer borgerne langs disse ruter mu-

# Budgetforlig Faxe Kommune 2020 – 2023

---

lighed for, uden billettering, at benytte bussen. Implementering af disse tiltag skal ske koordineret og samlet hvilket forventes i slutningen 2021.

## Konkrete indsatser i 2020 - 2023

Følgende indsatser prioriteres fremadrettet i kommunen:

- Samarbejdet med den sociale virksomhed Faxe Vandrehjem skal udbygges og understøttes i fremtiden, så der skabes et fælles fundament og afsæt for begge parter.
- Opsparingspuljer til idrætsfaciliteter og svømmehal.
- Etablering af ny sportshal i Dalby og tilhørende forbedrede parkeringsforhold.
- Fortsætte udskifning af gadelygter i hele kommunen til CO2 besparende LED belysning.
- Udbygning af erhvervsområderne i kommunen.
- Jordflytningsgebyret fjernes.
- Etablering af nyt lyskryds i Dalby.
- Udbygning af Småfolket i Haslev.
- Renoveringspulje til fortove og cykelstier.
- Årlige investeringer til nye cykelstier i kommunen.
- Etablering af fodgænger- og stitunnel under jernbanen i Karise.
- Etablering af en samlet trafikløsning ved Terslev Skole og Terslev Hallen.
- Renovering af broer og bygværker i hele kommunen.
- Haslev festdag støttes med et tilskud på 200.000 kr. i 2020 og 2021.
- Boligsocialt projekt i Frøgården.
- Frigivelse af anlægsprojekter sker direkte i forbindelse med godkendelse af budgettet.

## Konkrete fokus områder frem mod budget 2020 - 2023

Frem mod budget 2021 skal der arbejdes med en styrkelse af økonomien og nærværet i organisationen. Der er tale om følgende overordnede områder:

- Med afsæt i den kommende klimalov, skal der arbejdes med konkrete lokale indsatser til understøttelse af CO2 og energi minimering.
- Udarbejdelse af samlet plan for ejendomsstrategi 2,0 til sikring af dels økonomi og dels klima indsatsen.
- Alle udvalg skal overholde de givne budgetter.

## §17,4 udvalg.

Der er enighed om nedsættelse af 2 midlertidige udvalg i 2020/2021, fra 1. marts 2020 til 28. februar 2021. Et med afsæt i Verdensmålene med involvering/inddragelse af borgerne og erhvervslivet, således ejerskabet og handlemulighederne sikres til de nødvendige forandringer kan fastlægges. (Borgerlisten skal varetage formandskabet af dette udvalg). Der nedsættes et udvalg der skal arbejde med og analysere kommunens sagsbehandling på det sociale område med fokus på antallet af ankesager, der går kommunen imod. (Dansk Folkeparti skal varetage formandskabet af dette udvalg).

# Budgetforlig Faxe Kommune 2020 – 2023

---

Budgetforliget er indgået den 9. oktober 2019 af nedenstående partier



Ole Vive (V)

Borgmester



Knud Erik Hansen (A)



Michael Rosendahl (V)



Eli Jacobi Nielsen (O)



René Tuekær (L)

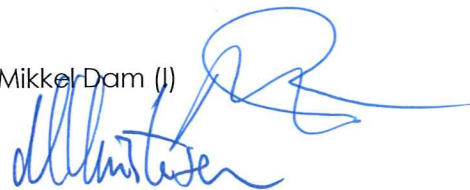


Nadia Bruun Thurø (Ø)



Henrik Friis (F)

Mikkel Dam (I)



Michael Christensen (C)