

## Budgetaftale 2026-2029

### INDLEDNING

Budgetaftalen i år for budget 2026-2029 har et afsæt i en likviditet, der er langt mere solid end de forrige par år, hvor det har været en bunden opgave, at vi skulle finde flere penge til kassen. Det er vi lykkedes med, og derfor har vi med denne budgetaftale haft bedre muligheder for budget 2026 på anlægssiden.

Vi har lavet et bredt forlig, hvor vi har sikret vores velfærdsområder, fundet plads til væsentlige anlægsinvesteringer, prioriteret beredskabet og ikke mindst har vi kunne give fritid og fællesskaber en særlig opmærksomhed.

Vi er nået til enighed om et budget i balance, hvor der er overensstemmelse mellem indtægter og udgifter. Det betyder, at vi fastholder 2025-niveaet for vare- og tjenesteydelser på alle andre områder end beskæftigelsesområdet, socialområdet og familieområdet.

Det betyder et styrket strategisk fokus på arbejdet med indkøb, således at alle områder kommer til at købe klogere og billigere ind. Denne indsats følges op af Økonomiudvalget. Forligsparterne har endvidere valgt at reducere en række puljer med 5 % i 2026. Puljerne til vandløbsvedligehold og udenomsarealer og kulturindsatser er undtaget. Endvidere indgår en besparelse på de administrative udgifter på 1,6 mio. kr.

Forligsparterne har valgt at give særlig prioritet til en række områder og konkrete initiativer. Finansieringen heraf skal ske via fagudvalgenes eget budget i 2026. I 2026 skal der findes råderum for 2,5 mio. kr. og 5 mio. kr. i 2027 og de følgende år.

Der lægges vægt på at se på de områder, hvor Faxe Kommune bruger flere penge end andre kommuner. Til det formål er der udarbejdet nøgletalsmateriale, som viser, hvor udvalgene kan hente inspiration til mulige tilpasninger.

Arbejdet med forslagene skal foregå i fagudvalgene fra januar til april 2026, og byrådet træffer den endelige beslutning senest i maj 2026.

Hvis et fagudvalg ikke kan finde det nødvendige råderum, er det Økonomiudvalget, der skal sørge for, at der alligevel bliver lavet forslag, så det samlede beløb findes.

Center for Beskæftigelse og Familieområdet er undtaget denne proces. I Center for Beskæftigelse er der allerede planlagt ændringer som en del af beskæftigelsesreformen, og på Familieområdet er der sat en plan i gang for udvikling og genopretning.

Forligsparterne er enige om, at der til brug for budget 2027 skal udarbejdes en analyse af Faxe Kommunes ledelsesstruktur og en analyse af benchmark med andre kommuner på nøgletal for udvalgte centrale områder. Økonomiudvalget godkender kommissorium for analyserne.

## FRITID OG KULTUR

Vi skal fortsætte vores succesfulde børne- og ungefestival 'Faxerier', som vi startede op som forsøg i 2025. Det blev en vellykket festival med bidrag fra mange forskellige aktører i lokalområderne. Det skaber fællesskaber, glæde og stolthed på tværs. Det handler om dannelse for vores børn og unge med gode muligheder for at koble til læringsforløb i skoler og dagtilbud. Leg, kunst og kultur går hånd i hånd, og med 'Faxerier' giver vi børn og unge muligheden for at opleve nye ting og finde nye veje for egne ønsker og evner.

Der skal etableres et foreningshus i Haslev i spejderhytten fra 'De Grønne Pigespejdere'. Det betyder, at flere foreninger og aftenskoler i fremtiden får mulighed for at benytte lokaler og mødesteder, sådan som de ønsker.

Forligsparterne har afsat 2 mio. kr. til at etablere en legeplads omkring Lunden i Haslev bymidte som kommunens bidrag i et offentligt-privat-partnerskab. Med denne form kan vi få en legeplads af en størrelse og kvalitet, der gør den til et naturligt samlingssted for byens børnefamilier og dagplejere. En sådan legeplads fremmer børns sundhed og bevægelse, styrker bylivet og er med til at øge borgernes oplevelse af nærhed og fællesskab i egen by.

## ÆLDRE, SUNDHED OG SENIORLIV

Vi har valgt at tilføre midler til vores plejehjem, så vi kan opretholde serviceniveauet. Derudover er der i budgettet en række tiltag, der giver vores ældre borgere bedre muligheder og styrker kvaliteten i de ydelser, vi kan levere.

Der er afsat midler i budgettet for 2027 og 2028 til etablering af et aktivitetshus for de ældre i Haslev, således at vi opnår et ensartet niveau i hele kommunen omkring de fysiske rammer og de faciliteter, vi kan stille til rådighed for vores ældre borgere.

I forlængelse heraf er forligsparterne enige om, at gulvet i aktivitetslokalet på Dalgården skal renoveres.

Forligsparterne ønsker at indføre et seniorfritidspas. Det skal være en hjælp til ældre med små økonomiske midler og en måde at styrke fællesskabet på. Flere seniorer deltager allerede i foreningsliv og aftenskole, og ordningen skal få endnu flere med. Fællesskab og aktivitet er lig med livskvalitet og har stor betydning for både mental og fysisk sundhed.

Der afsættes endvidere en pulje i 2026 til indkøb eller tilskud til indkøb af inventar, møbler og andet udstyr mv. på kommunens plejehjem med det formål at skabe gode rammer for beboerne. I forlængelse heraf afsættes der specifikt midler til en markise til Solhaven i Karise, da det er af stor betydning for beboernes mulighed for ophold udendørs.

Det er de relevante fagudvalg der opsætter kriterier og procedurer for puljerne.

Der er en del borgere i ældreplejen, der har brug for at modtage støtte og hjælp til tandpleje. Tandpleje er en væsentlig sundhedsfaktor, og forligsparterne sætter fokus på dette med en forventning om en højere grad af tværfagligt samarbejde mellem medarbejdere i tandplejen og hjemmeplejen i kommunen. Samarbejdet skal øge fokus hos hjemmeplejens medarbejdere på borgernes mundhygiejne og i den forbindelse udvikle medarbejdernes kompetencer på området.

Vi arbejder videre med etape 1 af vores nye plejhjemsstruktur, som omhandler nyopførsel af et plejehjem i Faxe by. For forligsparterne betyder det, at der er muligheder for at sætte en retning af hele området omkring det nye plejehjem, ved at lade ældrelovens formål danne det centrale

grundlag og sætte en langsigtet vision om, at det skal være et område med blandede bebyggelse og forskellige funktioner, der kan benyttes af alle borgere.

Det handler om at skabe rammer for en hverdag præget af livskvalitet, selvbestemmelse og nærvær for de ældre. Helt konkret bør man i den videre udvikling af området indtænke mulighederne for aktiviteter og tilbud målrettet f.eks. demente borgere. Tilknytningen til civilsamfundet er vigtig, og derfor kan både grønne områder, sundhedsklinik og kulturtilbud også være relevante at skabe plads til i nærområdet til plejehjemmet.

## SOCIALOMRÅDET

Der afsættes midler til en kvalitetssygeplejerske, der skal arbejde med at sikre og udvikle kvaliteten på tværs af de kommunale tilbud på socialområdet. Det handler både om faglig koordinering, udvikling og understøttende funktioner, der skal være med til at højne sundheden og styrke patientsikkerheden i vores botilbud og øvrige sociale tilbud.

Det er endvidere prioriteret, at ombygge MOSAIK Husene, således at kapaciteten og det faglige miljø tilpasses til at kunne rumme en udvidet ugemålgruppe.

Kommunens kaffevogn er nok en af de mindre indsatser, men med stor betydning for de borgere, der får besøg af den. Derfor er det væsentligt at sikre, at der fortsat er midler til den.

## FAMILIEOMRÅDET

Vi står midt i gennemførelsen af en udviklings- og genopretningsplan for Familieområdet. Forligsparterne er enige om, at resultaterne skal følges tæt. En tæt administrativ og politisk opfølgning er helt afgørende for både kvaliteten af den støtte og de indsatser, vi giver til vores børn og familier, samt for de forandringer der fremadrettet skal give et robust økonomisk grundlag for området.

Forligsparterne bakker fuldt ud op om udviklings- og genopretningsplanen men ønsker samtidig at have særlig opmærksomhed på balancen mellem selve genopretning, udviklingstiltagene og overgangen til en almindelig driftssituation. De midler der afsættes til at understøtte udviklings- og genopretningsplanen kan ikke anvendes til yderligere ledelsesudgifter.

Der afsættes samlet 1 mio. kr. til at sikre effektivisering og optimering af arbejdsgange og procedurer på familieområdet. Der skal derudover være fokus på at arbejde med strategiske indkøb omkring forhandling og styring af kontrakter. Formålet er, at vi hurtigt kan blive bedre og rette op til gavn for både borgerne, arbejdsmiljøet og den samlede økonomi på området.

Opgaverne placeres i Staben for Økonomi og Teknologi under Økonomiudvalgets område.

Der skal skabes en læringskultur, hvor man samarbejder med ledere og medarbejdere på familieområdet om at omsætte de opmærksomhedspunkter, man finder, til kvalitet og forbedringer i praksis.

Forventningen i 2026 er, at det kan føre til konkrete muligheder for budgetforbedringer fra budget 2027.

Det er fagudvalgets og Økonomiudvalgets politiske ansvar at følge op på effekten heraf på familieområdet.

## SKOLER OG DAGTILBUD

I forhold til den nye budgettildelingsmodel for skolerne som Børn og Læringsudvalget godkendte d. 15. maj 2025 er forligspartierne enige om at tildele midlerne i forhold til SFO'erne. Der vil ikke ske ekstra tildeling på baggrund af, at man evt. har klasser med mere end 22 elever.

Forligsparterne er enige om at sætte gang i renoveringen af skolernes faglokaler på baggrund af de centrale midler, der er blevet fordelt til kommunerne fra regeringen.

Endvidere skal der sættes gang i et samarbejde med foreningen 'Skolens Venner'. 'Skolens Venner' er en landsdækkende frivillig forening, der organiserer frivillige skolevenner i skolen. Skolevenner indgår som ekstra voksen i lærerstyrede aktiviteter, og det er med til at understøtte elevernes personlige, sociale og faglige trivsel. 'Skolens Venner' har et samarbejde med Danmarks Lærerforening og Skolelederforeningen.

## BYUDVIKLING

Et levende byliv er afgørende for både bosætning, erhvervsudvikling og lokal identitet, og vi vil derfor afsætte 0,5 mio. kr. til en medarbejder, der kan understøtte og aktivere vores bymidter i samarbejde med det lokale erhvervsliv, detailhandel, foreninger og borgere. Forligsparterne ønsker ordningen etableret i samarbejde med Faxe Handelsråd.

## SOLCELLER PÅ KOMMUNALE BYGNINGER

Forligsparterne ser regeringens forslag om at fjerne kravet om selskabsoprettelse ved opsætning af solceller på kommunale bygninger som et vigtigt skridt i den grønne omstilling. Vi ønsker, at der sker en vurdering af potentialet i Faxe Kommune med henblik på fremadrettet at kunne arbejde med konkrete projekter på f.eks. kommunens skoler og haller.

## GRØNNE OMRÅDER

De grønne områder i vores byer skal blive endnu bedre og mere tilgængelige. Målet er, at vores byer fremstår indbydende og velholdte, og at de grønne områder kan bruges til det formål, de er skabt til - om det er leg, motion eller bare en hyggelig gåtur. Derfor skal der udarbejdes plejeplaner for de syv største byer i kommunen, så borgere, institutioner og foreninger ved, hvad de kan forvente. I den forbindelse skal mulighederne for at løse opgaverne i samarbejde med private aktører undersøges.

## SIKKERHED TIL CYKLISTERNE

Et af målene i Faxe Kommunes Trafikhandlingsplan 2025-2028 er, at kommunen ønsker at forbedre trygheden generelt i trafikken og særligt for vores skolebørn. Handlingsplanen indeholder konkrete tiltag med et målrettet fokus på at sikre skolevejene. Forligsparterne har en særlig opmærksomhed på at følge effekten af tiltagene i den nordlige del af kommunen med særlig fokus på skolesøgende børn.

## BEREDSKAB

Der sker en opprioritering af beredskabsindsatsen for 0,6 mio. kr. med det formål, at man centralt fra kan understøtte de enkelte forvaltningsområder og driftsenheder i forhold til implementering af beredskabsplaner, udarbejdelse af actioncards, træning gennem øvelser og udstyr samt prepping.

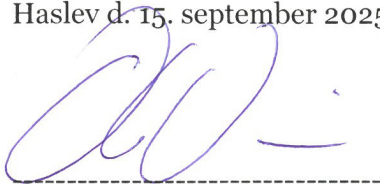
## SYGEFRAVÆR

Sygefraværet i Faxe Kommune ligger stadig højt. Det er over niveauet i omegnskommunerne. Der er derfor behov for at sikre en endnu større indsats med at nedbringe sygefraværet. Direktionen skal udarbejde et oplæg til Økonomiudvalget, og forligsparterne opfordrer til, at der inddrages eksterne samarbejdspartnere, der har konkrete erfaringer fra andre kommuner med at reducere sygefraværet.

## Underskrift

Venstre, Dansk Folkeparti, Det Konservative Folkeparti, Socialdemokratiet, Lokallisten, Liberal Alliance, løsgænger Pia Backquist, løsgænger Mogens Stilhoff og Moderaterne står sammen om Budgetaftalen 2026 - 2029.

Haslev d. 15. september 2025



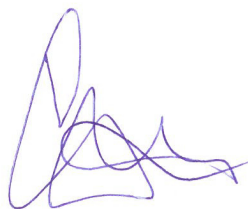
Ole Vive  
Venstre – borgmester



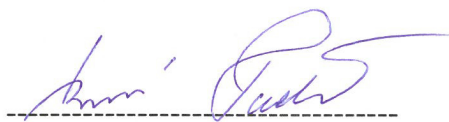
Dorthe Adelsbech  
Venstre



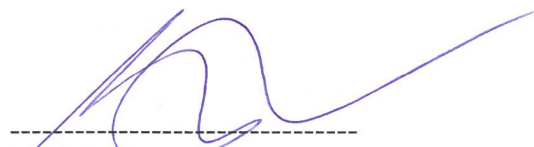
Michael Christensen  
Det konservative Folkeparti



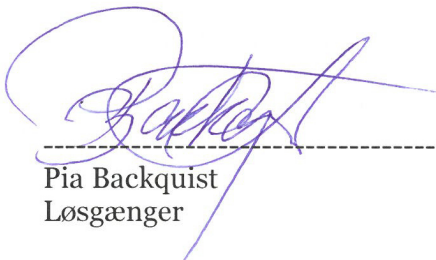
Camilla Meyer  
Socialdemokratiet



René Tuekær  
Lokallisten



Mikkel Dam  
Liberal Alliance



Pia Backquist  
Løsgænger



Henrik Riitzou Aakast  
Moderaterne



Mogens Stilhoff  
Løsgænger



Eli Jacobi Nielsen  
Dansk Folkeparti