

Budgetaftalen for 2023 – 2026 er indgået med fokus på at sikre stabil drift i 2023 midt i en periode med historisk høj inflation og galoperende el-/energipriser.

Aftaleparterne har derfor vedtaget en række nødvendige reduktioner, for at give plads til budgetløft/opprioriteringer som skal sikre fundamentet for kommunens drift i det kommende år.

Faxe Kommune har igennem en længere årrække haft et højere sygefravær hos kommunens medarbejdere end det ses i sammenlignelige kommuner. Politisk har det længe været højt prioriteret at nedbringe sygefraværet og byrådet har fulgt udviklingen tæt. Igennem de seneste år er der iværksat en lang række indsatser i forhold til at sænke sygefraværet, derudover er der i samme periode prioriteret ressourcer til kommunens HR-afdeling også med henblik på et nedsat sygefravær. Aftaleparterne har vurderet, at disse indsatser og denne prioritering af ressourcer bør kunne ses på sygefraværet og det deraf følgende vikarforbrug i 2023. På denne baggrund er der derfor lagt en reduktion på vikarudgifterne i de 2 centre, hvor der i perioden har været de største fravær. Som en forlængelse af dette forventes det, at der arbejdes med en mere aktiv indsats for rekruttering og fastholdelse.

På anlægssiden har aftaleparterne valgt at prioritere gennemsnitligt 37 mio. kr. om året til kommunens anlæg samt gennemsnitligt 33 mio. kr. årligt fra 2024-2026 til kombineret infrastrukturpulje-/store anlæg, svarende til 100 mio. kr. frem til 2026. Prioriteringen af ressourcerne i denne pulje foretages i forbindelse med budgetprocessen for 2024-2027, denne prioritering skal ske med udgangspunkt i de allerede vedtagne anlæg i det nuværende budget samt en vurdering af eventuelle nye ønsker og behov. Det forudsættes som en del af aftalen, at der træffes endeligt politisk beslutning om den videre proces for planarbejdet for omfartsvejen øst om Haslev i slutningen af 2022, så dette er afklaret i god tid før budgetprocessen for 2024-2027 begynder.

Aftaleparterne ønsker, at mulighederne for etablering af en ekstra biografsal til Haslev Bio undersøges – herunder hvorvidt det er muligt at tilvejebringe fondsmidler som en del af finansieringen. Mulighederne skal indgå i forhandlingerne om budget 2024-2027.

Aftaleparterne er enige om, at den eksisterende strategi for cykelstier skal kraftigt revideres frem mod budget 2024-2027, så det er muligt i forbindelse med næste års budgetforhandlinger at lægge en ambitiøs plan for udbygning af kommunens cykelstier til glæde for kommunens indbyggere og for at understøtte øget cykelturisme i kommunen. Som en del af denne revision skal det klarlægges i hvilket omfang, det er muligt, at opnå statsstøtte eller fondsmidler til de forskellige cykelsti-projekter.

Aftaleparterne har med denne aftale sikret et godt fundament for drift og anlæg i 2023, men er samtidigt enige om, at der skal etableres et øget politisk økonomisk handle-/råderum til budgetprocessen for 2024-2027, så byrådet fremadrettet får mulighed for at handle proaktivt på fremtidens udfordringer og udviklingsmuligheder både på drifts- og anlægssiden.

Det er aftaleparternes ønske, at dette arbejde begynder umiddelbart efter vedtagelsen af budget 2023-2026. Formålet med dette arbejde er, at administrationen kan fremlægge forslag til mulige strukturelle ændringer på tværs af hele organisationen samt kan fremlægge en analyse af kommunens service-/udgiftsniveauer. Som et væsentligt led i denne analyse, bør vurderingen af service-/udgiftsniveauer bl.a. ske ved sammenligning med sammenlignelige kommuner.

Dette skal gøres med henblik på at identificere kommunens samlede potentiale for omlægninger og tilpasning af service-/udgiftsniveau.

Aftaleparterne er enige om, at følgende områder skal prioriteres særligt i den ovennævnte proces:

- Kørselskontor med mulighed for digital kørselsoptimering
- Potentiale ved yderligere organisationsændringer med særlig fokus på de centerområder, som ikke har været berørt i de seneste år.
- Øgede muligheder for både hjemtagelse af opgaver samt øget konkurrenceudsættelse af den kommunale drift.
- At administrationen igangsætter en proces frem mod budget 2024 – 2027, hvor der bliver fokus på hvilke større strukturelle ændringer, der kan foretages i kommunens drift og organisering.

Aftaleparterne bag budget 2023-2026 ønsker at strategien Fælles om Forebyggelse genbesøges. Hvor indsatser for de yngste børn prioriteres med indsatser som: styrket forebyggelse på 0-3 års området og tidlig opsporing ift. samme børnegruppe, tidlig indsats for kommende forældre, de bedste erfaringer fra indsatsen "Barnets første 1000 dage" videreføres og der fortsættes med faste socialrådgivere i dagtilbuddene

Børn- og læringsudvalget følger op på målene, der blev sat i forbindelse med bevillingen af 16 mio.kr. til tidlig indsats under Fælles om Forebyggelse fra 2019 og frem.

Derudover ønskes drøftelsen om fælles lokaler for medarbejdere med nøgelfunktioner ift. forebyggende arbejde genoptaget. Herunder skal blandt andet behov, interesse, merværdi og økonomi undersøges nærmere.

Aftaleparterne er enige om, at spiseordninger i kommunen omlægges til det økologiske spisemærke af sølv i løbet af 2023. Det undersøges ved de kommuner, der har omlagt til Ø-mærket, hvordan det er gjort, og uden ekstra omkostninger.



Venstre



Dansk Folkeparti



Det Konservative Folkeparti



Nye Borgerlige



Liberal Alliance



Socialdemokratiet



Socialistisk Folkeparti



Lokallisten



Enhedslisten



Randi O. Johansson (Løsgænger)