

Budgetforlig Faxe Kommune 2021-2024

Budgetaftale 2021-2024

Der er d. 14. september 2020 indgået budgetforlig for Faxe Kommune mellem Venstre, Dansk Folkeparti, Lokallisten, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti i Faxe Kommune.

Budgetaftalen sikrer de økonomiske rammer for en stabil velfærd og fokus på sikker drift efter en periode, hvor Faxe Kommune har arbejdet indgående med økonomien på en række af de store velfærdsområder, hvor der har været store udgiftsstigninger. Det skyldes primært en øget tilgang i målgrupperne til de specialiserede områder – handicapområdet, specialundervisning og indsatser overfor udsatte børn og familier – samt en stigning i antal og andel af ældre medborgere.

Med budget 2021 afsættes der ekstra penge, så det voksende antal ældre fortsat får den respektfulde og ordentlige behandling, man som ældre medborger har ret til. Kommunens skoler løftes budgetmæssigt, så der kan tages hånd om de stigende udgifter til specialundervisning og andre opgaver uden at midlerne skal findes indenfor almen-området i folkeskolen. Der afsættes samtidig et stort millionbeløb til at hjælpe den voksende gruppe af udsatte børn og voksne.

Med aftalen løftes kommunens anlægsbudget til i alt at udgøre 101 mio. kr. i 2021. Med det øgede anlægsbudget prioriteres forbedringer indenfor infrastruktur og trafiksikkerhed, fritids- og foreningsfaciliteter, udendørsfaciliteter på kommunens dagsinstitutioner, fortsat byggermodning og udvikling af nye boligområder mv.

Budgetaftalen sikrer en skatnedsættelse på 0,2 %, således at udskrivningsprocenten i Faxe Kommune i 2021 er på 25,8 %.

For at sikre et budget i balance uden nye lånoptag indeholder budget 2021 effektiviseringer og budgettilpasninger på i alt 12,8 mio. kr.

Parterne er enige om vigtigheden af at have en solid kassebeholdning. Med budgetaftalen forøges kassebeholdningen med 20 mio. kr. fra 2020 til 2021.

Parterne er enige om, at der skal være budgetmæssig stabilitet og ro til at sikre en stabil drift i 2021, og at en forudsætning herfor er, at alle fagudvalg overholder sine budgetter. Ligesom det er en forudsætning for en budgetmæssig stabilitet, at fagudvalgene arbejder målrettet med at realisere de besluttede effektiviseringer samt følger op på de faglige mål i regi af Børn i Fællesskaber og Fælles om Forebyggelse, som bidrager til et budget i langsigtet balance.

Der kan forventes fortsat stigende udgiftspres i kommunen i de kommende år, og derfor er parterne enige om, at der på alle udvalgsområder i løbet af første halvår 2021 skal arbejdes med at identificere områder, som via faglig udvikling, servicereduktioner og effektiviseringer kan bidrage til at sikre en fortsat robust økonomi i kommunen. Forslagene fra udvalgene indgår i budgetoplæg til budget 2022 og frem.

De planlagte afdrag på kommunens gæld fortsætter uændret. Derudover har kommunen som følge af den nye ferielov en gældsforpligtelse på indbetaling af feriepenge. Parterne er enige om løbende at tage stilling til afdragsprofilen på afviklingen af feriepengeforpligtelsen, idet den aktuelle afkastsituation af kommunens aktiver og likviditeten tages i betragtning.

Børne og ungeområdet

Parterne er enige om, at flere børn skal være en del af det store fællesskab i almenkolen. Langt de fleste børn og unge udvikler sig bedst i skolens almindelige rammer, og skal derfor i højere grad med nye tilbud støttes i hverdagen i skolen. Udviklingen skal vendes med arbejdet i "Børn i Fællesskaber" og "Fælles om forebyggelse", som har fokus på det enkelte barns kompetencer, og som bygger på en anden arbejdsform og et andet mindset, hvor der skal sættes langt hurtigere ind med hjælp og støtte til børnene og deres familier. Det skal ske allerede i dagtilbuddet, så det enkelte barn støttes bedst muligt til at mestre sit eget liv.

Parterne er enige om helt konkrete mål for skolerne og eleverne. Andelen af elever i almenklasserne skal frem til 2026 stige fra 91,9 % til landsgennemsnittet på 94,4 %. Det vil betyde at andelen af elever i almenområdet stiger med 93 elever frem til 2026.

For at nå målene, er der investeret ekstra 14,6 mio.kr. i 2020, som fortsætter i budget 2021, og derudover investeres der yderligere 14,5 mio.kr. i specialområdet i 2021 og frem, så de senere års stigende antal elever på specialområdet ikke medfører forringet service på det almene skoleområde. Der er indlagt en styrket visitation og analyse af området, samt en reduktion af budgettet i de kommende år, i takt med at målene på området nås.

Børn & Læringsudvalget vil på de månedlige udvalgsmøder følge mål, udvikling og økonomi på området meget tæt.

Skolerne tilføres yderligere 6 mio.kr. til finansiering af bl.a. modtageklasser, flere chromebooks, informationssystemet AULA, IT værktøjet "Min uddannelse" m.v. Ressourcerne til disse områder har tidligere været finansieret af den daglige drift i skolerne.

Også de fysiske rammer får et løft, og der afsættes 3 mio.kr. til renovering af legepladser i dagtilbud og skoler, så børn og unge får endnu bedre udfoldelsesmuligheder med et sundt liv i bevægelse.

Parterne er enige om at understøtte arbejdet i det fælles elevråd, sådan at der kan arbejdes med skolevalget og sætte fokus på øget indsats for særligt begavede børn. Derudover afsættes der midler til at igangsætte og udvikle Ungdomsforum.

Parterne noterer sig det igangværende arbejde med at analysere ledelsesstrukturen på skoleområdet, og er enige om at dette arbejde skal efterfølges af en stillingtagen til ledelsesstrukturen på daginstitutionsområdet.

Socialområdet

Parterne ønsker retvisende budgetter på Socialområdet og har derfor prioriteret, at budgettet for 2021 skal være robust nok til at imødegå den øgede tilgang af borgere til området, som har været tendensen både lokalt og nationalt igennem den seneste årrække.

Det betyder, at Socialområdet får et markant budgetløft i 2021 på knap 30 mio. kr. I andet halvår 2020 er Socialområdet blevet analyseret af områdets medarbejdere/ledere i samarbejde med konsulentfirmaet Implement. På baggrund af denne analyse er der besluttet 4 hovedspor, der fremadrettet skal ændre praksis på området, så den nuværende udgiftsvækst på området kraftigt minimeres ind i overslagsårene. De 4 besluttede hovedspor er:

- Strategi, mål og planer
- Økonomi og serviceniveau
- Faglig kvalitet
- Styringsmodel, adfærd og data

Socialudvalget vil på de månedlige udvalgsmøder følge mål, udvikling og økonomi på området meget tæt.

Fælles om forebyggelse

Parterne er enige om at investeringen fra budget 2020 med blivende midler til "Fælles om Forebyggelse" skal fastholdes og fortsat prioriteres i de kommende år. På nuværende tidspunkt er der ansat en projektleder og de første sagsbehandlere, samt nedsat en processtyringsgruppe.

I den kommende periode starter der delprojekter op på 3 fokusområder; reduktion af elevfravær, flere elever i almen-området samt arbejdet med god overgang fra dagtilbud til skole.

Derudover er parterne enige om, at der for at sikre det tværgående fokus i indsatsen skal sikres en fælles base for medarbejderne indenfor rammen af "Fælles om Forebyggelse". Dette sker ved at ombygge og istandsætte dele af kollegiebygningen på Søndergade 14 til kontorlokaler med ca. 50 kontorarbejdspladser. I øjeblikket bor ca. 30 personer på kollegiet i midlertidige flygtningeboliger. Det vurderes ikke hensigtsmæssigt at kollegiet er beboet under byggeriet i og den efterfølgende brugsfase, hvorfor der gennemføres genhusning af de nuværende beboere.

Der afsættes 6,5 mio. kr. til ombygningen.

Parterne er enige om at fastholde Ejendomsstrategiens fokus på optimering af brugen af kommunens ejendomme, og derfor åbne overfor andre mulige rokaidespor og anvendelsesmuligheder i kommunens ejendomsmasse, herunder i Søndergade 14. Det forudsættes, at Ungdomsskolens nuværende placering på Søndergade fastholdes.

Administrationen afrapporterer månedligt omkring "Fælles om Forebyggelse" til Socialudvalget samt Børn og Læringsudvalget, og parterne ønsker at fastholde denne tætte opfølgning ind i 2021.

Ældreområdet

Parterne er enige om at ældreområdet tilføres 7,7 mio.kr. til flere hjælpemidler, og til en værdig pleje og omsorg til det stigende antal plejkrævende borgere.

Klippekortordningen for borgere i eget hjem bliver bevaret, og aktivitetsmedarbejdernes og netværksmedarbejdernes værdifulde indsats under værdighedspuljen fastholdes. Der bliver ansat en kostfaglig vejleder, så man kan fastholde fokus på de ældres ernæring og den livskvalitet, som et nærende, sundt måltid mad giver.

I forlængelse af den nye driftsoverenskomst med dagcentret Æblehaven, forhøjes det årlige driftstilskud med 0,3 mio.kr. til udvendig vedligeholdelse og øget administration. Medio 2021 vurderes det, om administrationstilskuddet er højt nok til at dække de reelle omkostninger for området.

Kultur, fritid og foreningsliv

Parterne ønsker at understøtte det aktive kultur- og fritidsliv i kommunens mange foreninger. Derfor øges den igangværende opsparing til ny svømmehal i Haslev. Der afsættes 0,4 mio. kr. til nedrivning af cykelskure og øvrige forberedende arbejder, således at Haslev Tennisklub kan udvide med en tennishal. Der afsættes 0,3 mio. kr. til en multibane ved Terslev Skole. Der opsættes lys ved fodboldbanen i Førslev, ligesom der etableres sauna inkl. omklædning ved stranden i Faxe Ladeplads. Derudover opgraderes Strandparken i Faxe Ladeplads, og Vinkældertorvet i Faxe forskønnes og begrønnes.

Fortsat udvikling af kommunen

Flere og flere ønsker at bosætte sig i Faxe Kommune, og parterne er enige om aktivt at understøtte denne positive udvikling. Det sker bl.a. ved at afsætte midler til byggemodning, som eksempelvis kan anvendes til udstykning af parcelhusgrunde i Faxe Ladeplads. For at understøtte og tiltrække yderligere investeringer by- og erhvervsudvikling i kommunen er parterne enige om, at byggemodningsmidlerne også kan anvendes til afledte nødvendige kommunale investeringer i ex. krydstilpasninger og tilslutninger til nye veje og cykelstier. Dette bidrager også til at skabe sammenhæng mellem nye byudviklingsområder og den eksisterende by.

Parterne er enige om, at der etableres en pulje på 0,5 mio. kr. årligt til understøttelse af lokale initiativer til styrkelse af turisme og erhverv i Faxe Kommune.

Infrastruktur og trafikhandlingsplan

Parterne er enige om, at der skal etableres en ny omfartsvej i Haslev mellem Ny Ulsevej og Køgevej. Omfartsvejen skal etableres med fysisk passende afstand til eksisterende byområder. Dermed trækkes linjeføringen væk fra boligområderne og mod øst, hvilket skaber plads og mulighed for et nyt kombineret bolig- og rekreativt grønt område mellem omfartsvej og nuværende boligbebyggelse. Dette område skal udvikles i samarbejde med de berørte lodsejere. Parterne er enige om at afsætte 50 mio. kr. til den ny omfartsvej.

Parterne er endvidere enige om at afsætte midler til medfinansiering af nordvendte ramper til motorvejen i Ulse. Dermed sendes Staten og Vejdirektoratet et tydeligt signal om, at Faxe Kommune prioriterer projektet.

Faxe Kommune har vedtaget Trafikhandlingsplan 2021-2024, som fastlægger rammerne for de kommende års arbejde med trafiksikkerhed og tryghed på vejene i Faxe Kommune. Trafikhandlingsplanen indeholder forslag til en række konkrete anlægsinitiativer, og parterne er enige om at afsætte ekstra budgetmidler fra 2021 og frem til løbende realisering af de konkrete projekter, udover de eksisterende budgetter til vedligehold og udbygning af cykelstier, fortove, veje mv. Der afsættes 1,5 mio. kr. ekstra i 2021 og 1 mio. kr. ekstra fra 2022 og frem.

For at understøtte den kollektive trafik og reducere administrative omkostninger til busdriften er parterne enige om at afklare mulighederne for at udbrede ordningen med billet-fri busdrift, som allerede indført på Rute 266.

Vedligeholdelse og energioptimeringer

For at skabe aktivitet i samfundsøkonomien under Covid-19-nedlukningen fremrykkede Faxe Kommune i foråret 2020 anlægsmidler for i alt 15 mio. kr. fra budget 2021 til iværksættelse i budget 2020. Midlerne er bl.a. anvendt til øget reovering af cykelstier, fortove, broer og udskiftning af gadebelysning til LED. Parterne er enige om, at der også i 2021 skal være midler til disse investeringer, hvorfor kommunens anlægsbudget i 2021 forøges med 13 mio. kr. til cykelstier, fortove, broer, bygværker samt fortsat udskiftning af lyskilder i gadebelysningen.

Derudover er parterne enige om at øge budgettet til vedligeholdelse af kommunens veje, klasse 2 og 3, med yderligere 6 mio. kr. i 2021. Ligeledes afsættes der et ekstra budget på 4 mio. kr. til energioptimeringer i kommunale ejendomme – disse energioptimeringer bidrager til at reducere kommunens CO2-udledning og indebærer derudover færre udgifter til el og varme.

Som led i budgetaftalen er parterne enige om at annullere tidligere besluttede besparelser på pleje af grønne arealer, således at serviceniveauet på driften af kommunens grønne arealer kan øges. Til formålet tilføres der 0,75 mio. kr. årligt til øget vedligehold af kommunens grønne arealer.

Røgfri arbejdstid og fleksibel arbejdsplads

Parterne er enige om, at kommunen begynder en proces i samarbejde med medarbejderne, Hovedudvalget og de faglige organisationer om, at Faxe Kommune skal have røgfri arbejdstid fra 1. juli 2021. Der er afsat yderligere midler til rygestopkurser.

Derudover ønsker parterne at tage ved lære af erfaringerne fra Covid19 med hensyn til eksempelvis øget brug af hjemmearbejde mere fleksibel placering af arbejdstid. Dette skal også ske i samarbejde med medarbejderne, Hovedudvalget og de faglige organisationer.

Verdensmål

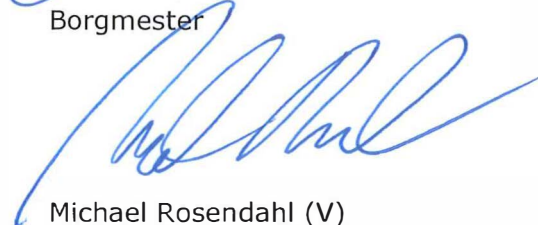
Parterne er enige om, at afvente det nedsatte Verdensmålsudvalgs arbejde, hvor der vil komme anbefalinger til konkrete initiativer, som kan indgå i budgetforhandlingerne til budget 2022.

Budgetforlig Faxe Kommune 2021-2024

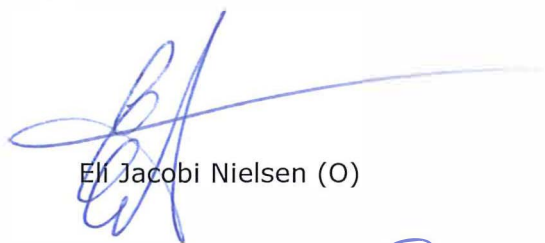
Budgetforliget er indgået d. 14. september 2020 mellem følgende partier



Ole Vive (V)
Borgmester



Michael Rosendahl (V)



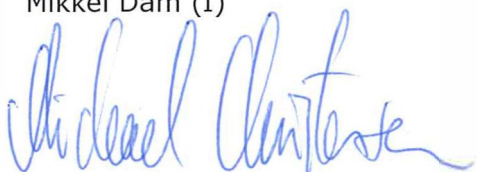
Eli Jacobi Nielsen (O)



René Tuekær (L)



Mikkel Dam (I)



Michael Christensen (C)