



Halsnæs
Kommune

Budgetaftale 2022-2025

Oktober 2021

Oplev det rå og autentiske Halsnæs

Nærhed, klima og velfærd

Budgetaftale mellem A, V, F, O og Ø

Partierne Enhedslisten, Socialistisk Folkeparti, Dansk Folkeparti, Venstre og Socialdemokratiet har indgået en budgetaftale for budgetperioden 2022-2025. Det er et stærkt signal til borgerne i Halsnæs, at et samlet byråd står bag aftalen. Det vidner om, at vi står sammen om at løse udfordringer og fastholde de resultater, der er opnået igennem de senere år.

Vi fortsætter med at prioritere ressourcer til de ældre og til vores børn i dagtilbud og skoler. Der er også afsat midler til ejendomsplanen, så der fortsat investeres i vores bygninger. Som led i aftalen er der enighed om, at ejendomsplanen, skal tages op til fornyede drøftelser i 2022, når vi i løbet af sommeren kender rammerne for kommunernes økonomi i 2023.

Blandt hovedelementerne i budgetaftalen er:

- Fastholdelse af opnormeringer i dagtilbud og i ældreplejen
- Ressourcer til klima og energi, naturformidling og DK2020 klimahandlingsplaner
- Nye klubtilbud til de unge
- En ny svømmehal i Frederiksværk som en del af et nyt samlet idrætscenter
- Fortsat prioritering af ressourcer til udvikling af Hundested herunder Arctic

Fælles for investeringerne er en prioritering af kerneområderne. Det er derfor forliget har fået titlen "Nærhed, klima og velfærd". Det er et budget der peger frem, men hvor der også er udfordringer.

En af hovedopgaverne i de senere år har været at afsætte penge til nogle af dem, der har det sværest. Bl.a. dem der har et psykisk eller fysisk handicap. Det er et område, vi skal prioritere. Men udgiftsstigningerne presser også det samlede budget. Det er ikke holdbart i længden, og derfor vil vi arbejde for, at regeringen i de kommende år afsætter flere ressourcer til området. Samtidig vil vi selv udvikle på de tilbud, vi har til borgerne.

Samlet set har vi med en stram økonomistyring og ansvarlige beslutninger et budget, hvor vi - trods udfordringer - fortsat kan investere i Halsnæs. Den ansvarlighed skal fastholdes i de kommende år, så den positive udvikling Halsnæs Kommune kan fortsætte.

Halsnæs er inde i en positiv udvikling

Det går godt i Halsnæs. Flere har fået øjnene op for, at Halsnæs er en kommune med mange muligheder. Vi har en fantastisk natur at byde på, og vi har gode børnepasningstilbud og fuldt udbyggede folkeskoler. Vi har også en velfungerende ældrepleje.

Den unikke natur tiltrækker mange til vores kommune. Både turister og borgere der ønsker at bosætte sig. Derfor skal vi værne om vores natur, fordi den udgør en særlig rekreativ kvalitet for borgerne. Som led heri afsættes der også midler til en frednings sag.

Natur og flere boliger kan godt gå hånd i hånd, hvis vi gør det rigtigt. Vi skal fortsat udvikle vores byområder og sikre at attraktivt boligudbud. I de kommende år vil en række nye boligområder skyde op – bl.a. på rådhusgrunden i Frederiksværk. Sammen med færdiggørelsen af "Stålsat By" vil det give et markant løft til Frederiksværk.

Også i Kregme og i Ølsted er der gang i udviklingen. I Kregme Syd bliver der opført boliger til både unge, familier og ældre borgere, herunder almene boliger. Dertil kommer et lægehus. Det vil give et løft til området. I Ølsted er der med budgetforliget afsat midler til etablering af et bytorv, der skal bidrage til at samle byen.

I Hundested er vi gået i gang med en udviklingsplan, der skal binde havnebyen bedre sammen. Mange besøger hvert år Hundested. Og af gode grunde. Byen ligger smukt ud til vandet og har en havn, som mange misunder os. Men by og havn er ikke bundet godt nok sammen, og det skal vi med udviklingsplanen gøre noget ved. Med budgetaftalen er der afsat penge til planen, så vi kan sætte handling bag ord, og udnytte det store potentiale der er i Hundested.

Aftaleparterne er enige om, at der igangsættes en proces, hvor der ses på mulighederne for boligudvikling af området ved den tidligere Storebjerg Skole. Det skal ske ved et frasalg af dele af arealet, dog ikke hallen og Træning og Aktivitet.

Skal både byer og landområder have gavn af den positive udvikling i Halsnæs, er det vigtigt, at beslutninger bliver truffet så tæt på borgerne som muligt. Derfor har vi bl.a. gjort skolerne selvstændige. Men det er også vigtigt, at der lokalt er kommunale servicetilbud. Som en forsøgsordning etableres der med budgetforliget et borgerservicetilbud i Hundested i tilknytning til biblioteket. Samtidig udvides åbningstiden i borgerservice i Frederiksværk til også at omfatte lørdag.

Børn og unge - vi laver nye tilbud og hjælper dem med behov

Gennem de seneste år er der afsat betydelige ressourcer til mere pædagogisk personale i vores dagtilbud. Med budgettet fastholder vi de ekstra ressourcer.

I skolerne er forholdene ligeledes forbedret for både lærere og elever. Med budgetaftalen fortsætter vi denne udvikling og afsætter midler til, at også de yngste elever i 1. og 2. klasse får stillet klassesæt med iPad til rådighed. Det skal bidrage til at styrke de digitale kompetencer.

Fysisk har vores skoler også fået et gevaldigt løft de seneste år – bl.a. Ølsted Skole og Lillebjerg. I Melby er vi gået i gang med en større renovering, og med budgetaftalen tilføres der flere midler til at skabe nogle spændende læringsmiljøer. 2022 bliver også året, hvor vi åbner en helt nybygget Frederiksværk Skole. Det bliver en "fremtidens skole", hvor nye måder at lære på er tænkt ind fra starten.

Nærhed er et vigtigt element i prioriteringerne - også i dette års budget. Der afsættes derfor midler til at etablere helt nye klubtilbud for de ældste skoleelever i Ølsted og i Melby. Det sker gennem en omstrukturering af Unge- og Kulturcentret (UKC). Klubben og ungdomsskoletilbuddet i tilknytning til den gamle brandstation i Frederiksværk fastholdes.

Halsnæs oplever som mange andre kommuner en stigende tilgang af børn med behov for hjælp og støtte i familien og i skolen. Samtidig kan vi se, at nogle af de meget dyre løsninger ikke har den ønskede effekt.

Vi vil derfor i de kommende år udvikle flere tilbud og tilbyde støtten, der hvor børnene er. Det betyder også, at vi i nogle tilfælde vil give afslag på meget dyre specialundervisningstilbud, når vi kan se, at et tilbud i det almene skoleområde vil kunne give den hjælp, der er behov for. Det er både fagligt og økonomisk ansvarligt.

Vi har indtil 2021 modtaget midler fra Sundhedsstyrelsen til en særlig indsats til sårbare familier med små børn - også kaldet "Familiebånd Halsnæs". Vi er med aftalen enige om at videreføre denne indsats med kommunale midler, så de sårbare familier også fremover bliver mødt med en tidlig indsats med hjælp og støtte.

Det er helt afgørende, at alle får en ungdomsuddannelse. Hidtil har vejledningen af elever været målrettet de elever, der har det fagligt svært, og elever der konkret beder om vejledning. Men man kan godt være dygtig og alligevel være meget i tvivl om næste skridt i ens liv. Blandt andet derfor afsætter vi ressourcer til en ekstra indsats for 9. klasses eleverne, så alle får mere vejledning med fokus på erhvervspraktik og valg af kommende ungdomsuddannelse.

På beskæftigelsesområdet er partierne enige om, at aktiveringstilbud til unge mennesker skal ske med udgangspunkt i den enkeltes behov. Folketinget har i 2021 vedtaget en delaftale på beskæftigelsesområdet, som indebærer, at der i perioder kan være op til 4 mdr. mellem aktiveringstilbud til unge mennesker mod tidligere 4 uger. Det kan for nogle være for lang tid at vente. I løbet af 2022 vil der blive foretaget en vurdering af økonomien i den behovsbaserede model.

De ældre – der skal ses på behovet for en udbygning

Vi bliver flere ældre i de kommende år. Det skyldes både, at det er store generationer, der nu når op i alderen, men også det glædelige, at levealderen stiger. Som billedet tegner sig lige nu fortsætter antallet af ældre med at stige frem til 2045.

Der er således behov for, at vi i de kommende år ser nærmere på, hvordan vi fremtidssikrer den gode pleje og omsorg. I 2022 vil vi derfor gå i gang med foranalyserne til en kommende udbygning på dette område.

Til vores hjemmeboende demensramte borgere sikrer vi bedre muligheder for en god hverdag i kendte rammer. Vi udvider således åbningstiden med to timer om ugen om aftenen i Aktiviteten i Hundested. Det gør vi, fordi vi kan se, at det giver en tryk og indholdsrig hverdag for vores demensramte borgere.

I 2021 gennemførte vi en selvstændiggørelse af alle vores plejecentre i Halsnæs. Vi vil yderligere styrke denne proces ved, at der alle steder skal være en nærværende og tilgængelig fuldtidsleder.

Vi skal tiltrække flere medarbejdere og holde på dem vi har

Overalt i landet er der i dag mangel på arbejdskraft. Samtidig skal Halsnæs Kommune kunne tiltrække nye medarbejdere, hvis vi skal løse fremtidens velfærdsopgaver. Vi er – ligesom mange andre kommuner - allerede udfordret på nogle af vores områder, og derfor gør vi en ekstra indsats for at kunne tiltrække medarbejdere i de kommende år.

Bl.a. i forhold til at kunne tiltrække nye elever, der gerne vil uddanne sig til f.eks. SOSU- hjælpere, sygeplejersker, pædagoger eller lærere. Derfor afsætter vi ressourcer til, at flere over 25 år fremover får voksenelevløøn.

Som et nyt tiltag, skal der i samarbejde med ledere og medarbejdere, ansættes unge i fritidsjob på vores plejecentre. Det skal sikre, at de unge allerede i en tidlig alder kan få en føling med arbejdet i plejesektoren, så de måske senere vælger at uddanne sig inden for området.

Vi vil derudover prioritere midler til opkvalificeringen af vores medarbejdere på ældre- og dagtilbudsområdet. Det skal medvirke til, at vi styrker fagligheden yderligere, så vi fortsat kan tilbyde en god ældrepleje og en god pædagogik.

På rengøringsområdet er det besluttet, at der i 2022 gøres en særlig indsats for at nedbringe sygefraværet. Den effektivisering, der var lagt ind i budgettet på dette område, er udskudt til 2023. Budgetforligspartierne er enige om at følge op på sagen inden budgetforhandlingerne i 2022.

Endelig er der enighed om at målrette puljen til krisehjælp for medarbejdere, så der fremover fortsat er mulighed for op til 4 samtaler i forbindelse med arbejdsrelaterede hændelser.

HovedMed har i forbindelse med budgetforhandlingerne stillet forslag om som forsøg at etablere MED-udvalg i fem navngivne børnehuse. Forligspartierne er enige om, at der er behov for at undersøge spørgsmålet nærmere, inden der eventuelt træffes beslutning herom. Derfor skal administrationen inden sommeren 2022 komme med et oplæg indeholdende en anbefaling. I oplægget skal indgå medarbejdernes syn på behovet.

Kultur, idræt og friluftsliv

Halsnæs Kommune købte ved årsskiftet Nordmolen på Hundested Havn. Det med en ambition om at skabe et nyt ARCTIC Center, der skal være en attraktion, der kan tiltrække besøgende fra nær og fjern. ARCTIC indgår som en del af den kommende udviklingsplan for Hundested.

På idrætsområdet er vi enige om at fastholde et højt investeringsniveau. Vi tror på at gode idrætsfaciliteter fremmer sundheden og en god livsstil hos såvel unge som ældre.

Som en del af aftalen vil vi med nuværende og kommende brugere arbejde for udviklingen af et idrætscenter ved Magleblik. Heri indgår også ønsket om at opføre en ny svømmehal, fordi den nuværende er ved at nærme sig sin udløbsdato. Det er aftalt, at den nuværende svømmehal holdes åben indtil en ny er klar til brug.

Derudover er der enighed om at etablere et nyt samlingssted til Hundested Idrætsklub som erstatning for de midlertidige pavilloner. Brugerne vil få mulighed for et bolddepot tæt på banen

samt et samlingspunkt, hvor det vil være mulighed for at komme i tørvejrs eller søge skygge som tilskuer.

Parterne er desuden enige om at udvide idræts- og friluftspuljen, hvor foreninger kan søge om medfinansiering til fondsansøgninger til nye anlæg. Endelig er der afsat midler til at sikre fremtiden for Enghavehallen til glæde for både fritidsbrugere og eleverne på Frederiksværk Skole.

Klima- og bæredygtighed – vi har en strategi

Vi ønsker at styrke klima- og miljøindsatsen. Rammen for den indsats har vi i Byrådet fastlagt i 2021 med en helt ny klima- og bæredygtighedsstrategi. Strategien indeholder en række forslag og initiativer for de kommende år. Det er vigtigt for Halsnæs Kommune at prioritere klimaindsatserne, fordi det betyder noget for vores fælles fremtid.

Med et fortsat markant fokus på kommunens ejendomsplan renoveres kommunens bygninger, de benyttes mere effektivt og samtidig energioptimeres de til glæde for bygningernes brugere og kommunens energiforbrug.

Såvel borgere som kommune skal i den kommende tid affaldssortere betydeligt mere end hidtil. Der er tale om stor omstilling, der skal sikre meget mere genanvendelse. I kommunen vil vi udnytte muligheden til ikke bare at sortere mere, men også bruge det med et uddannelsesmæssigt og dannelsesmæssigt sigte. Bl.a. vigtigheden af at sortere og i al almindelighed at passe på vores miljø og ressourcer.

Vejbelysningen omlægges i disse år til langt mere energirigtige LED-løsninger. Det vil sænke strømforbruget markant og sænke kommunens CO2 udledning yderligere.

Når kommunen bygger nyt skal det fremover sikres, at der etableres ladestander til brug for den øgede anvendelse af hybrid- og elbiler i Halsnæs Kommune. Derudover er der i budgettet afsat midler til at etablere yderligere ladestander i kommunen.

Det er vigtigt fortsat at imødegå kommende klimaforandringer og sikre borgernes og virksomhedernes værdier. Derfor fremrykkes forhøjelsen af Classen Dige i Frederiksværk til 2023.

Vi har endvidere afsat midler til medlemskab af DK2020. Gennem DK2020 har langt de fleste danske kommuner forpligtet sig til at udvikle klimahandlingsplaner, der lever op til Parisaftalens målsætninger. DK2020 giver kommunerne mulighed for at løfte det lokale klimaarbejde til international best practice. Gennem forløbet får kommunerne rådgivning og sparring til at udvikle lokale klimahandlingsplaner, som viser vejen til netto-nuludledning for hele kommunen som geografisk enhed senest i 2050.

Endelig sikres der midler til klima- og naturinitiativer, der kan anvendes til f.eks. el-ladestander og "Vild Kommune", og vi udvider vores natur- og klimarådgivning til også at omfatte borgere og børn i dagtilbud.

Dato: 6. oktober 2021



For Socialdemokratiet (A)



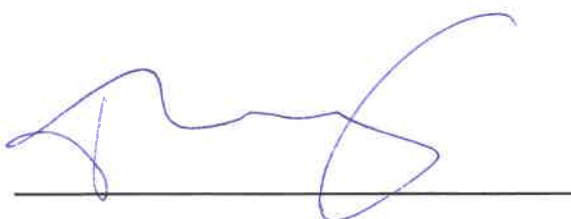
For Venstre (V)



For Dansk Folkeparti (O)



For Socialistisk Folkeparti (F)



For Enhedslisten (Ø)



Borgmester (A)