

Aftale om budget

2019 – 2022

Oktober 2018



Halsnæs
Kommune

Oplev det rå og autentiske Halsnæs

Budgetaftale 2019 – 2022

Socialdemokratiet, Venstre, Socialistisk Folkeparti og Enhedslisten har indgået forlig om en budgetaftale for 2019 – 2022

Halsnæs Kommune står i en vanskelig økonomisk situation, som bl.a. skyldes kraftigt stigende udgifter til anbringelser og til voksen- og handicapområdet. Der kommer således til at mangle i størrelsesordenen 78 mio. kr. i budgettet, hvis ikke der gennemføres besparelser. Besparelser, som kommer til at påvirke kommunens serviceniveau.

Partierne bag budgetforliget er enige om at tage ansvar for den ekstraordinært vanskelige situation og genskabe balancen i kommunens økonomi. Det sker primært gennem besparelser, men der er også lagt op til låneoptag til ny skole. Derudover optages der lån for at få budgettet i balance, og det er forventningen, at det kan holdes på et lavere niveau, idet det er lagt ind som en forudsætning, at indtægter fra grund- og ejendomssalg skal modregnes i låneoptaget.

En rettesnor for budgettet er, at borgerne skal tage mere ansvar. Det betyder, at den kommunale service primært vil omhandle "skal-opgaverne". Der vil således ikke i de kommende år være plads til mange opgaver, der ligger ud over kernevirksohmheden.

Omlægning af familieindsatsen skal stabilisere udgifterne

Det er et paradoks, at budgettet må betragtes som et sparebudget. For i virkelighedens verden vil der ikke blive brugt færre penge til næste år end i år.

En af årsagerne er, at der sket en mærkbar professionalisering af arbejdet på familieområdet, som blev påbegyndt i 2013. Det medfører heldigvis, at en række børn, vokse og familier får en langt bedre hjælp end før, men det betyder også, at udgifterne er steget betydeligt.

Der er således behov for initiativer, der på den ene side kan fastholde det kvalitetsløft, der har været på området, og på den anden side kan medvirke til, at udgifterne holder sig i ro. Der er derfor enighed blandt partierne om, at indsatsen på familieområdet omlægges, således at der fremover i højere grad arbejdes med udgangspunkt i en massiv hjemmebaseret indsats. Det er blevet muligt, fordi der er kommet meget dygtige medarbejdere og ledere på området.

Desuden satses der endnu mere på en tidlig indsats over for udsatte børn og familier. Således er der vedtaget en handleplan med en lang række nye initiativer. Eksempelvis etablering af børnedistrikter med tættere samspil og samarbejde mellem fagpersoner og familier, oprettelse af en ny ungeenhed samt et nyt visitationsudvalg for unge, som sikrer en bedre overgang fra barn til voksen, etablering af nye forebyggende, lokale indsatser som eksempelvis et ressourcecenter i Hundested med forskellige skoletilbud og støttetilbud til børn og familier.

Det er vurderingen, at der med disse indsatser kan trækkes 12 mio. kr. årligt ud af budgetterne på dette område, hvilket skal ses i lyset af, at der i forvejen er tilført 43 mio. i 2018 og 2019. Samlet set tilføres der derfor 31 mio. kr. i 2019.

Besparelser er uundgåelige og rammer bredt

Selvom der samlet set bruges lige så mange ressourcer i 2019 som i 2018, så vil det for langt de fleste mærkes som et sparebudget. Det er ærgerligt, men desværre nødvendigt. Det er således ikke en reel mulighed at øge indtægterne – f.eks. i form af skatter – fordi kommunen formentlig vil blive sanktioneret fra statens side.

Det betyder, at der må graves dybt med den konsekvens, at en række gode tiltag udfases. Samtidig påtager forligspartierne sig et ansvar for at pege konkret på, hvilke opgaver der ikke mere skal udføres.

Børneområdet

Vi har fokus på vores børn. Hvis vi ikke sikrer en god dagligdag i vores daginstitutioner og på vores skoler, så risikerer vi endnu flere unge, der ikke trives. På baggrund af en rigtig god proces på dagtilbudsområdet er det tydeligt, at der mangler ressourcer på området. Partierne er derfor enige om at afsætte 1,5 mio. kr. til bedre normeringer og derudover afsætte 1,3 mio. kr. til anlæg. Partierne anerkender, at det ikke er nok, og de vil arbejde for, at der afsættes flere ressourcer de kommende år, hvis det er muligt.

Som led i finansieringen af ekstra ressourcer til normeringer er det aftalt at lave ét fælles pasningssted i SFO i løbet af sommerperioden. Der er sjældent mange børn, men det vil uundgåeligt virke som en serviceforringelse for de borgere, der har brug for pasning midt i sommerferien. Vi vil søge at sikre, at de fælles uger fyldes ud med spændende temaer og aktiviteter.

Forligspartierne er også enige om at fastholde den lokale udvikling. Derfor er det aftalt, at Ølsted Skole kan blive en skole med undervisning til og med 9. klasse. Der afsættes midler til en ombygning af skolen så det bliver muligt. En endelig beslutning vedrørende deling af Arresøskolen træffes, når høringsfasen er gennemført.

På skolerne fastholdes basisnormeringen. Det skal sikre en fortsat styrkelse af skoleområdet, som blev vedtaget i forbindelse med skoleforliget i forrige byrådsperiode. Selvom der gennemføres besparelser, er der samlet set fortsat givet skolerne et ressourceløft over de senere år. I forhold til 10. klasse fastholdes det nuværende klasseloft. Det er også aftalt at fastholde antallet af inklusionspædagoger.

Endelig bliver der investeret i vores børnetandpleje ved, at der sker en samling af aktiviteterne i Frederiksværk. Det skal give bedre mulighed for at rekruttere dygtige tandlæger, ligesom det vil give bedre service eksempelvis i form af mere fleksible åbningstider.

Derudover kan følgende fremhæves på børneområdet:

- Der ansættes en leder på deltid til musikskolen med musikfaglige kompetencer. Dette er dog betinget af, at Musikskolen igen bliver en del af UKC
- Inklusionsklasser omlægges pr. 1. januar 2019. Partierne er enige om, at der skal prioriteres at sikre en god proces i forbindelse med, at klasserne omlægges
- Tilskuddet til skolekaminer ophører

Fortsat plads til investeringer i den lokale udvikling

I budgettet fastholdes den lokale udvikling flere steder. Partierne er enige om at fastholde de idrætsinvesteringer, der allerede er besluttet herunder til et nyt klubhus i Melby. Dog udskydes nye omklædningsfaciliteter i Hundested til 2022.

Partierne er endvidere enige om at fortsætte den grønne udvikling. Der er således enighed om at fastholde fokus på, at den enkelte husholdning og virksomhed kan hjælpe miljøet – f.eks. gennem deres affaldshåndtering. Derudover afsættes der midler til at erstatte vores nuværende gadebelysning med mere energivenlige og holdbare løsninger.

Der er også enighed om fortsat at afsætte ressourcer til turismeindsatsen gennem fortsat støtte til VisitNordsjælland, men der ønskes samtidig en drøftelse med de andre medlemskommuner om bidragsstrukturen. Medlemskabet skal sikre, at Halsnæs Kommune kan fortsætte med at tiltrække flere turister, der ønsker at besøge vores smukke natur og dejlige strande. Derfor bakker vi også fortsat helhjertet op om Nationalpark Kongernes Nordsjælland, ligesom der fortsat prioriteres midler til livreddere på fire kommunale strande.

Klima- og miljøindsatsen

Partierne er enige om, at det er vigtigt, at vi tager ansvar for klima og miljø. I den nuværende situation - hvor den nære velfærd er under pres - er kommunen nødt til at bruge pengene, hvor man får mest ud af dem. Partierne er på den baggrund enige om i de kommende år at prioritere affaldsindsatsen herunder genanvendelse.

Ældreområdet friholdes mest muligt

Det er vigtigt, at der sikres gode vilkår for vore ældre borgere. Ikke mindst en god pleje til de, der har nået en alder, hvor de ikke kan klare sig selv. Derfor er der på en række områder tilført flere ressourcer over de senere år. Imidlertid kan området ikke helt friholdes for besparelser, og det indebærer bl.a. følgende:

- Reduktion i ledelse på plejecentre og i hjemmeplejen
- Reduktion i personale på plejecentre og i hjemmeplejen
- Mindre tilskud til Paraplyen

I forbindelse med høringsprocessen har der været en del indsigelser mod at opkræve egenbetaling for kørsel til træning og aktivitet, bl.a. fordi det kan have en social slagside. Derfor er dette forslag ikke medtaget i den endelige aftale.

Midler til sårbare

Partierne er enige om, at det er vigtigt med særskilte midler til psykiatriområdet. I den nuværende situation er det desværre nødvendigt at nedlægge en række tilbud på området. I stedet afsættes der midler til en mindre pulje rettet mod denne gruppe. Derudover er der afsat yderligere midler til indsatsen for ordblinde, ligesom der forsat vil være en økonomisk rådgivning til de mennesker, der har brug for dette tilbud.

Kulturen rammes af besparelser

Kulturen er vigtig som en fælles referenceramme for vores borgere. Den bidrager til fællesskab, dannelse og oplevelser. I kommunens nuværende økonomiske situation er det imidlertid nødvendigt at gennemføre besparelser på området. Det indebærer bl.a., at der skal spares penge på biblioteksområdet, som vil betyde et lavere serviceniveau i form af kortere åbningstider med bemanding. Derudover er det aftalt:

- At der gennemføres en besparelse på Gjethuset på kr. 200.000
- At der spares kr. 100.000 på Kulturelt Samråd, og at der stilles krav om, at Kulturelt Samråd i højere grad prioriterer projekter for børn og unge
- At en række puljer reduceres eller fjernes helt

Andre hovedelementer i aftalen

Derudover indeholder budgetaftalen en række andre større og mindre besparelser, heriblandt:

- En reduktion i arealpleje
- Mindre støtte til IT på skolerne
- Mindre støtte til vores ansatte inden for HR, sygefraværsindsats o.lign.
- Mindre opfølgning på rengøringsindsatsen
- Reduktion i arbejdet med borgerrettede miljøinitiativer
- Reduktion af udviklingspsygeplejerske

Alle disse konkrete tiltag vil blive synliggjort, når hele processen vedrørende reduktioner i personalet er afsluttet.

Endvidere er parterne enige om, at der i lyset af, at mange kommuner - herunder Halsnæs - oplever stigende udgifter til Flextrafik, skal ses nærmere på, om der kan laves andre modeller end den nuværende.

Det er vigtigt at sikre, at de kommunale bygninger vedligeholdes, og at kommunen kun har de kvadratmetre, der er nødvendige. Derfor skal det prioriteres at sikre et velfungerende og professionelt Ejendomscenter. Der ønskes et oplæg til, hvordan det bedst sikres.

Der er stort pres på vores medarbejdere i disse år. Med udgangspunkt i interview af ledere og medarbejdere, de nyligt gennemførte trivselsundersøgelser mv. ønskes der en analyse, der fremlægger et nuanceret billede af, hvilke rammer vores ansatte har. Målet er, at vores borgere får den bedst mulige service inden for de økonomiske rammer, der er at gøre godt med. Medarbejdere og ledere er det vigtigste redskab til at nå dette.

Afslutningsvis er partierne enige om at bemærke, at budgettet for 2019 er et budget, som ingen er glade for, fordi det indeholder en række nødvendige, men svære besparelser, som også indebærer afskedigelser. Imidlertid er det vigtigt at fastslå, at Halsnæs Kommune fortsat er - og vil være - en dejlig kommune at være bosat i. Og med forliget er det partiernes håb, at der fra næste år igen vil være mulighed for at kigge fremad og investere i vores kommune, selvom det vil kræve et langt og sejt træk og en stram styring af økonomien.

Underskrifter:

Halsnæs Kommune
Rådhuspladsen 1
3300 Frederiksværk
Telefon 4778 4000
mail@halsnaes.dk
www.halsnaes.dk

PART OF
**GREATER
CoPENHAGEN**