



Budgetaftale 2021-2024

Vi investerer i nutiden og i fremtiden

Oplev det rå og autentiske Halsnæs



Halsnæs
Kommune

Vi investerer i nutiden og i fremtiden

Budgetaftale mellem A, V, O, F og Ø

Partierne Enhedslisten, Socialistisk Folkeparti, Dansk Folkeparti, Venstre og Socialdemokratiet har indgået en budgetaftale for Halsnæs Kommune for budgetperioden 2021-2024. Det er historisk, at et samlet byråd er med i budgetforliget.

Halsnæs Kommune har været igennem en række år med økonomiske stramninger og omprioriteringer herunder et kraftigt stigende behov for midler til sårbare børn og voksne.

I de senere budgetår har et stort flertal i byrådet bakket op om løsningerne. Nu viser resultaterne sig i form af en robust økonomi. Derfor er det også naturligt, at hele byrådet med dette budgetforlig kan være med til at investere i nutiden og i fremtiden. Det er et stærkt signal over for borgerne.

Fælles for partierne er, at de alle vil det bedste for Halsnæs. Og selvom de spænder bredt i forhold til holdninger, har alle været villige til at gøre det, der skal til, når der skal landes en bred aftale. Det er flot og vidner om et byråd, der står sammen.

I budgettet for 2021 og de efterfølgende år er der mange ting at fremhæve. Bl.a. er der fundet midler til at sikre en styrket indsats over for børn, de unge og de ældre. Dertil kommer en styrket klimainsats og ikke mindst en økonomisk indsprøjtning til hele vores kultur- og idrætsliv. Det er det, vi mener, når vi kalder budgetforliget en investering i både nutiden og fremtiden.

Børn og unge



Forligspartierne er enige om at styrke skolestarten ved at sætte ekstra personale ind ved overgangen fra dagtilbud til skoler. Det er på det tidspunkt, vi kan afhjælpe de problemer, der er, når nogle børn har svært ved at finde sig til rette i en ny ramme.

Der afsættes 3,9 mio. kroner årligt, hvilket helt konkret betyder, at der bl.a. i hver 0. klasse vil være 2 voksne i perioden fra august til marts. Derudover afsættes der ressourcer til, at en pædagog pr. klasse kan arbejde med at styrke overgangen mellem dagtilbud og skole for kommende skolebørn.

Vi ønsker også at gøre noget for at hjælpe de unge. Det sker ved et styrke SSP indsatsen. Den styrkede SSP indsats skal medvirke til at skabe et større sikkerhedsnet under de sårbare unge med en tættere koordinering af opgaven mellem gadeplansteamet, lokalpolitiet og skolerne.

På samme vis ønsker vi at styrke støtten til de elever i folkeskolen, der har problemer med at læse

og skrive. Vi afsætter derfor endnu flere midler, så der fremover vil være tilbud om undervisning for elever med læsevanskeligheder på alle klassetrin i folkeskolen.

Vi afsætter endvidere 0,9 mio. kr. til nyt inventar til Ølsted Skole, så de nye bygninger i den igangværende renovering og udbygning matches af nyt inventar.

Vi har tidligere arbejdet på at sikre bedre legepladser i vores dagtilbud, og den indsats sætter vi skub i ved at afsætte yderligere 0,5 mio. kr. årligt. Midlerne kan også afhjælpe problemer med nedslidte legepladser på vores skoler.

Den tidlige indsats starter som bekendt i almenområdet, og vi afsætter yderligere 1,65 mio. kroner årligt til bedre normering. Bevillingen er blevet øget de sidste to år og den suppleres nu af midler fra staten. Vi har dermed en basisnormering, der har været stigende, og videre afventer vi nu en statslig udmelding om en beregningsmodel for minimumsnormeringer. Høj faglighed er også afgørende for den tidlige indsats. Derfor afsætter vi 0,65 mio. kr. mere, så vi kan øge pædagogandelen i vores dagtilbud fra de nuværende 55% til 60% allerede fra 2021.

Vi sikrer også en god sommerferiepasning lokalt, idet vi indfører sommerferiepasning på alle vores skoler. Det er helt i tråd med prioriteringen af miniSFO.

Endelig er partierne enige om at lave en ny og ændret model til gæstedagplejen. De endelige modelforslag bliver forelagt Udvalget for Skole, Uddannelse og Dagtilbud med henblik på en beslutning i december 2020.

De ældre



Partierne afsætter 7,535 mio. kr. i en samlet ældrepakke, som udmøntes med forskellige tiltag. Bl.a. ved at afsætte midler til fast personale på plejecentre og i hjemmeplejen. Samtidig vil vi sikre et lokalt fokus på den gode pleje, og vi vil i løbet af 2021 dele vores plejecentre, så alle har en nærværende og direkte ledelse. Endelig vil en del af midlerne blive brugt til daglige aktiviteter til ældre, samt en hygiejnesygeplejerske.

En del af finansieringen til de nye tiltag kommer fra en justering af adgangen til praktisk hjælp samt de plejepakker, som nogle borgere har. Her vil lidt færre modtage ydelser fremover. Inden implementering vil Udvalget for Ældre og Handicappede få en mere detaljeret beskrivelse.

Ud over mere personale går midlerne til at ansætte en medarbejder mere i Træning og Aktivitet, og til at der er tv og radio i alle bo-enheder på vores midlertidige døgnpladser i Hundested, og midlertidige venteplasser på Hundested Plejecenter og Løvdalen.

I 2019 startede vi projektet "den runde firkant", som giver en bedre dialog mellem borgerne, de frivillige organisationer og visitationen i ældreplejen med det formål at forebygge ensomhed og mistrivsel for de mest sårbare ældre. Der er nu fundet midler til at fortsætte og bygge videre på de gode erfaringer, vi allerede har fået med "den runde firkant".

Kultur, idræt og friluftsliv



Et andet prioriteret område er kultur, idræt og friluftsliv. I Halsnæs har vi stærk tradition for gode og aktive foreninger, og det ønsker forligspartierne at understøtte yderligere. Både med markant flere midler til idrætslivet og med flere tiltag på kulturområdet. Vi inddrager også de uafhængige fritidsaktiviteter som vandring, løb og cykling i adgangen til idrætspuljen.

Konkret øges vores nuværende pulje til idrætsanlæg fra 2 mio. kr. til 5 mio. kr. årligt. Og den hæves yderligere til 7 mio. kr. i 2023. På den måde får vi skabt bedre forhold for rigtig mange fritids- og idrætsudøvere.

Forligspartierne er også enige om at afsætte midler til et fritids- og kulturpas. Vi ved, at det er dyrt og vanskeligt for nogle familier at få råd til, at barnet deltager i en forenings- eller idrætsaktivitet. Vi ved også, at det er godt for børnenes sundhed og trivsel at have et aktivt fritidsliv. Derfor vil vi gerne sikre, at alle - uanset indkomst - kan deltage i en god aktivitet i fritiden. Der er foreløbigt afsat midler i 3 år, hvorefter ordningen skal evalueres.

På kulturområdet afsættes der midler til en fuldtidsleder af musikskolen. Det blev skåret væk på et tidspunkt, hvor økonomien var udfordret, men nu er der igen mulighed for at prioritere de ressourcer, som Musikskolen fortjener.

Der afsættes også midler til kulturoplevelser for alle vores unge gennem Kulturmetropolen. Og vi øger midlerne til folkeoplysning, til udviklingspuljen og til den meget søgte visionspulje. På den måde kan vi understøtte udviklingen af endnu flere gode initiativer i Halsnæs.

Endelig afsætter vi midler til at forsætte med livredderposten i Lynæs. Ordningen var et forsøg i år – og erfaringerne er så gode - at partierne ønsker at fortsætte.

Klima, natur og transport



Vi ønsker at styrke klima- og miljøindsatsen. Rammen for den indsats er at lave en god og inddragende klima- og bæredygtighedsstrategi. Det er der afsat midler til.

Veluxfondens donation til Hunderevet kan øges ved en medfinansiering fra Halsnæs Kommune. Det beløb afsætter vi, så revet kan etableres og stå klar primo 2021. Pengene bevilges når der foreligger nødvendige tilladelser, en implementeringsplan samt fondsfinansiering.

Vi skal have vilde grøftekanter i Halsnæs. Det kræver en anderledes pleje, og der afsættes midler til den indsats. Vi håber, at det vil inspirere borgere til også at lave vilde haver rundt omkring, så dyre-, insekt- og plantelivet får bedre vilkår.

Investeringer i kystsikring fremrykkes også i form af, at Classens Dige allerede forhøjes i 2022.

En meget stor del af vores CO2 udledning sker gennem vores bygningers energiforbrug. Med de kommende investeringer i nye og bedre ejendomme kommer vi også til at reducere kommunens CO2 udslip.

En anden stor post er en udbygning af vores kollektive trafik.

Vi indfører en ny buslinje i Frederiksværk, der går fra Arresøparken, over Frederiksværk station og til Karlsgave. Den indføres foreløbigt for tre år, hvorefter der gennemføres en evaluering, herunder hvor meget den bliver brugt.

Endelig afsætter vi 9 mio. kr. i 2021 og 6 mio. kr. de efterfølgende år til at udmønte vores trafik- og infrastrukturstrategi, hvor særligt trafikssikkerhed, cykelstier og fremkommelighed er i fokus.

Nogle af midlerne kommer fra at nedlægge eksisterende puljer og på at skære på den eksterne konsulentbistand til miljøarbejde.

Ejendomme



Den største nye post i dette budget - og dermed for de næste 4 år - er, at vi investerer massivt i kommunens ejendomme. Investeringerne tager udgangspunkt i en 10-års plan, der skal bringe de kommunale bygninger i langt bedre stand. Over de næste 4 år afsættes der 290 mio. kroner til bygninger. Det er faktisk et endnu større beløb, da der også indgår indtægter for salg af bygninger, som vi kan undvære. Målet er, at vi samlet set reducerer i antallet af kommunale bygninger, så vi får færre men bedre kvadratmeter for pengene.

Midlerne gør det muligt at lave store forbedringer for Natur og Vej, at bygge en ny svømmehal og få renoveret Hundested Hallen. Derudover bliver der investeret i nye dagtilbudspladser på Magleblik, et ny tag på Melby-skolen, renovering af vores daginstitutioner og en hel række andre mindre forbedringer.

En del af finansieringen sker ved hurtigst muligt at sælge grunden ved Storebjergskolen. Det frigiver 5 mio. årligt til drift. Det betyder, at inden budgetlægningen for 2022 skal der forelægges en fremtidsplan for Træning og Aktivitet, hjemmesygeplejen og hjemmeplejen.

Partierne er enige om at, der i den samlede løsning, skal sikres muligheder for bevægelse og idræt for elever på Lillebjerg Skole i umiddelbar tilknytning til skolen.

Med andre ord: Store dele af vores bygningsmasse fornyes over de kommende 10 år. Det vil være til stor gavn for vores brugere, for vores medarbejdere, for vores lokale håndværkere og for klimaet. Det er først og fremmest meget tiltrængt, og på sigt betyder det, at vi kan få en sund bygningsøkonomi og lavere udgifter til energi og bygningsdrift. Investeringer i vores bygninger er derfor også investeringer i vores velfærd.

Yderligere beslutninger



I det samlede budget er der en række andre beslutninger samt ønsker om at blive klogere på enkelte områder.

Det skal bl.a. fremhæves, at der afsættes midler til flere boliger til de borgere, der ikke helt kan klare sig selv.

Halsnæs Kommune er også i den positive situation, at der er flere børnefamilier, der ønsker at bo i vores kommune. Derfor skal der udarbejdes en kapacitetsanalyse på dagtilbudsområdet.

Partierne ønsker også, at der laves en analyse af det samlede behov for halkapacitet i hele kommunen for at have et godt grundlag for fremtidens hal-investeringer.

Vi igangsætter også en indsats, hvor vores kommunale MED-møder afholdes i perioder af arbejdsdagen, hvor det tager mindst mulig tid fra kerneopgaven.

På området for sårbare børn, herunder det specialiserede børneområde, igangsætter vi særskilte analyser af vores samlede indsats. Vi har sat rigtig mange gode indsatser i værk over årene for de mest udsatte børn i Halsnæs Kommune. Vi vil med analysen gerne undersøge, hvad der virker godt for børnenes udvikling, hvad vi skal eventuelt gøre mere af, og hvad vi skal gøre i mindre omfang.

Partierne ønsker derudover at evaluere indførelsen af tidsbestilling i borgerservice for at sikre, at ældre der ikke er digitale har mulighed for den samme service som alle andre.

Der ønskes en mere detaljeret budgetbeskrivelse af budgethåndtaget for opgangsfælleskabet på Maglehøj, inden det sættes i værk.

2021 byder på flere store udviklingsprojekter fx Helhedsplan for Hundested by, Arctic Center og klima- og bæredygtighedsstrategien. Disse projekter vil medføre et vigtigt samarbejde med borgerne, så vi sikrer, at udviklingen har bred opbakning og medejerskab hos alle.

Rengøringsniveauet i det offentlige har været meget debatteret i 2020 – ikke mindst pga. situationen med Corona. Når den forhåbentlig snart er overstået, ønsker partierne at evaluere hele vores rengøringsituation, som efterfølgende skal munde ud i et oplæg til det kommende budget.

Endelig skal det bemærkes, at der i de kommende år er en meget stor udgift til ny lovgivning om feriepenge. I den forbindelse er partierne enige om en løsning, men den kan ændre sig ved næste budget, fordi Folketinget muligvis giver plads til nye løsninger.

Dato: 30.09.2020

For Socialdemokraterne (A)

For Venstre (V)

For Dansk Folkeparti (O)

For Socialistisk Folkeparti (F)

For Enhedslisten (Ø)

Borgmester



Halsnæs
Kommune

Oplev det rå og autentiske Halsnæs

*Halsnæs Kommune
Rådhuspladsen 1
3300 Frederiksværk*

*Telefon 4778 4000
mail@halsnaes.dk*