



## Aftale om budget 2010-2013

Der indgås mellem samtlige partier i Frederikssund Byråd flg. aftale om budget 2010 samt overslagsårene 2011-2013:

### Budgettets bevillinger

Partierne bekræfter de initiativer, som indgår i det 1. behandlede budgetforslag. Herudover er der enighed om, ved budgettets 2. behandling, at godkende de ændringer, som fremgår af vedlagte bilag.

Ændringerne indebærer, ud over rent tekniske ændringer, bl.a.:

- Forøgelse af driftstilskuddet til Slangerup Idræts- og Kulturcenter.
- Ekstrabevilling til nødåbning i daginstitutioner.
- Halvering af budgetforslagets besparelse på biblioteksområdet.
- Bevilling til projektering m.v. for Ny By.
- Afsættelse af budget til udgifter i forbindelse med værtskab for Eurofestivalen i 2012.
- Forøgelse af anlægsbudgettet til ny idrætshal i Slangerup, således at der kan anskaffes inventar og gives mulighed for tilskuerpladser.
- Anlægspulje til understøttelse af initiativer i lokalområderne.
- Forøgelse af anlægsbudgettet til renovering af Marbækskolen, således at pædagogisk opdatering kan realiseres.

De afledte konsekvenser for budgettets resultatopgørelse og investeringsoversigt fremgår af vedlagte bilag.

### Skatteudskrivning m.v.

Forudsætningen for budgettet er, at såvel udskrivningsprocent som grundskyldspromille og dækningsafgift fastholdes uændret. Herudover forøges kirkeskatteprocenten med 0,01, hovedsageligt pga. negativ efterregulering vedr. 2007. Det er aftalt, at skatteudskrivningen baseres på det statsgaranterede udskrivningsgrundlag. For 2010 er forudsætningerne vedr. skatteudskrivning således:

- Provenuet vedr. personskat fastsættes svarende til en skatteprocent på 25,9.
- Grundskyldspromille fastsættes til 32,5.
- Dækningsafgiftspromille på erhvervsjendomme fastsættes til 7,45.
- Kirkeskatteprocent fastsættes til 0,96.

I budgettet indgår desuden indtægter fra en række brugerbetaling for kommunale ydelser. Disse brugerbetaling godkendes endeligt i november.

### Supplerende budgetbemærkninger

I tillæg til denne aftale er udarbejdet en række supplerende budgetbemærkninger, som er vedlagt som bilag.

Tiltrådt den 5. oktober 2009 med forbehold for endelig godkendelse i de respektive byrådsgrupper.

---

Ole Find Jensen  
Borgmester

---

Jesper Henriksen  
Socialdemokratiet

---

John Schmidt Andersen  
Venstre

---

Morten Skovgaard  
Det Konservative Folkeparti

---

Mads Bondo Dydensborg  
Det Radikale Venstre

---

Grethe Olsen  
Socialistisk Folkeparti

---

Pia Adelsteen  
Dansk Folkeparti

# Supplerende budgetbemærkninger til aftale om budget 2010

## Overordnet plan og målsætning for budgetarbejdet 2011

Overordnet plan for budgetarbejde 2011 aftales på møde mellem partierne straks i det nye år (ultimo januar). Igangsættelse af strukturelle analyser aftales på mødet.

## Ledelse og afbureaukratisering

Forligspartierne ønsker, at der i Frederikssund Kommune skal sættes fokus på værdi- og tillidsbaseret ledelse. Der skal til stadighed arbejdes med at afbureaukratisere den kommunale administration, og hermed sikre de respektive enheder mest mulig frihed til at arbejde kvalitativt med at udvikle indholdet i kerneydelserne. I det omfang, at det er egne administrative procedurer, der opleves som krævende, vurderes disse kritisk i et samarbejde mellem den centrale administration og de eksterne enheder. I de tilfælde, hvor nationale forskrifter opleves som tidsrøvende og begrænsende faktorer i det daglige arbejde, vurderes muligheden for at anvende udfordringsretten aktivt.

## Seniorpolitiske tiltag

Forligspartierne ønsker, at HovedMED i løbet af 2010 foretager en vurdering af, hvilke seniorpolitiske tiltag, der ønskes fremmet. Der skal laves en beskrivelse af evt. økonomiske konsekvenser samt en vurdering af, i hvilket omfang, der kan ske omprioriteringer indenfor de allerede afsatte midler til personalepolitiske tiltag. Arbejdet skal afsluttes således, at indhold og anbefalinger kan drøftes med Økonomiudvalget i maj måned 2010.

## Pulje til at støtte initiativer i landsbyer og lokalområder

Der afsættes en pulje under Økonomiudvalget i 2010 og 2011 på 0,5 mio. kr. i hvert budgetår. Puljen kan søges af borgergrupper, lokalråd og lign. som medfinansiering/støtte til at fremme lokale tiltag. Der kan ikke forventes støtte til løbende driftsudgifter.

## Sund By Netværk

Forligspartierne er enige om, at Frederikssund Kommune tilslutter sig Sund By Netværket, som er et netværk for kommuner og regioner, som politisk har besluttet af indgå i et forpligtende samarbejde for at styrke det lokale sundhedsfremmende og forebyggende arbejde. Medlemmerne af netværket arbejder sammen om at udvikle nye metoder og materialer, implementere de udviklede modeller lokalt, dele viden og erfaringer og afholde kurser og konferencer.

## Renovering og pædagogisk opdatering af skoler

Der er i 2010 og overslagsårene afsat midler til:

- Færdiggørelse af renoveringen på Marbækskolen.
- Pædagogisk opdatering af Marbækskolen.
- Ombygning og pædagogisk opdatering af Marienlystskolen og Falkenborgskolen som første etape i udmøntningen af skolestrukturbeslutningen for Frederikssund by.
- Ombygning og opdatering af skolen i sydbyen på Åbjergskolens matrikel som anden etape i udmøntningen af skolestrukturbeslutningen for Frederikssund by, er afsat under den centrale pulje i overslagsårene 2012 og 2013.

Der igangsættes en proces til afdækning af behov for pædagogisk opdatering af miljøskolerne i Slangørup.

## Biblioteksområdet

Med budgetaftalen halveres besparelsen på biblioteksområdet. Den resterende besparelse betragtes som en samlet rammebesparelse, idet det forudsættes, at der fortsat opretholdes ét hovedbibliotek og 3 filialbiblioteker, og at der etableres en højere grad af selvbetjeningsløsninger.

## Anlægspulje til daginstitutionsområdet

Puljen skal dække de nødvendige forbedringsarbejder i forbindelse med etablering af madordninger i dagtilbuddene samt de af Opvækst- og Uddannelsesudvalget prioriterede projekter.

## Ungdomscafé

Der igangsættes et arbejde, der beskriver behov og grundlag for en ungdomscafé i Frederikssund med alkoholfri servering. Arbejdet udføres i samarbejde mellem opvækst- og uddannelsesområdet og -udvalget.

## Østersvej/havnemesterboligen

Renoveringen af Østersvej med indretning af toiletter og lokaler til maritime foreninger m.v. indledes. Der er afsat 2,4 mio. kr. i budgettet hertil. Disse skal øges med 0,6 mio. kr., jf. overslag fra bygningsafdelingen.

Sideløbende indledes salgsproces af havnemesterboligen og heraf afledte lokalplanændringer, der fastholder havnemesterboligens ydre fremtoning, men anvendelsesmulighederne gøres bredere – bolig, liberalt erhverv o.lign.

## Klimapolitiske tiltag

Der indledes en proces med synliggørelse af Frederikssund Kommunes klimapolitiske indsats. Nye klimatiltag skal medføre en årlig reduktion i CO<sub>2</sub> udledningen på 2%. Hvis det skønnes, at det ikke er forbundet med uforholdsmæssigt store bureaukratiske konsekvenser, søges ligeledes om at opnå officiel status som klimakommune. Opfølgning finder sted i fagudvalg og Byråd.