

# Aftale om budget 2020 – 2023

Der indgås følgende aftale om budget 2020 samt overslagsårene 2021-2023 af et samlet byråd i Frederiks-sund Kommune.

Partierne Venstre, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Det Konservative Folkeparti, Enhedslisten, Socialistisk Folkeparti og Radikale Venstre bekræfter de initiativer, som indgår i det 1. behandlede budgetforslag. Herudover er der enighed om ved budgettets 2. behandling at godkende en række ændringer i forhold til høringsoplægget og en uddybende forklaring til en række punkter i budgetforslaget.

## Skatteudskrivning

For 2020 er forudsætningerne vedrørende skatteudskrivning således:

- Provenuet vedrørende personskat fastsættes uændret svarende til en skatteprocent på 25,8.
- Grundskyldspromille fastsættes uændret til 32,5.
- Kirkeskatteprocent fastsættes uændret til 0,96.
- Der er ingen dækningsafgift af erhvervsejendomme.

Det er aftalt, at skatteudskrivningen baseres på det statsgaranterede udskrivningsgrundlag.

I budgettet indgår desuden indtægter fra en række brugerbetaling for kommunale ydelser.

## Supplerende budgetbemærkninger

I tillæg til denne aftale er udarbejdet en række supplerende budgetbemærkninger, som er vedlagt som bilag. Partierne bag aftalen bakker med disse supplerende budgetbemærkninger op bag 1. behandlingsbudgetforslaget med tilhørende ændringsforslag fremsat ved 2. behandlingen i Økonomiudvalget.



John Schmidt Andersen  
Borgmester



Tina Tving Stauning  
Socialdemokratiet



Hans Andersen  
Venstre



Inge Messerschmidt  
Dansk Folkeparti



Ole Søbæk  
Det Konservative Folkeparti



Pelle Andersen-Harild  
Enhedslisten



Ole Frimann Hansen  
Socialistisk Folkeparti



Maria Katarina Nielsen  
Radikale Venstre

# Aftale om budget 2020-2023

Frederikssund, den 28. oktober 2019

Frederikssund Kommune er kendetegnet ved en række styrkepositioner, som gør det muligt at sætte en udviklingsdagsorden for kommunen. Frederikssund Kommune oplever stigende befolkningstilvækst og tilbyder velfungerende lokalsamfund, let adgang til naturen, fritidsfaciliteter og udbud af mange forskellige slags boliger. Den netop indviede Kronprinsesse Marys Bro binder hele kommunen tættere sammen og Vinge Station åbner i løbet af 2020.

I Frederikssund Kommune stiger antallet af små børn og +85-årige i de kommende år. Samtidig stiger udgifterne til blandt andet specialundervisning, handicappede og på familieområdet. Derfor er der i budgettet for 2020-23 prioriteret midler til at fastholde serviceniveauet i forhold til børn, ældre, specialundervisnings- og handicapområdet, samt kollektiv transport.

De væsentligste hovedpunkter i aftalen er:

- Løft af kvalitet og faglighed for børn.
- Sikring af serviceniveau på velfærdsområderne med tilførsel af 71 mio kr. til det specialiserede børne- og voksenområde, kollektiv trafik samt ældreområdet.
- Mere til natur og biodiversitet samt pulje til den grønne omstilling.
- Væsentligt løft af anlægsinvesteringerne.
- Samarbejdet med erhvervslivet forstærkes.
- Fælles ansvar for kommunen som attraktiv arbejdsplads.

## Børn

### Fokus på tidlig indsats

Byrådet er enige om, at den tidlige indsats forsat skal prioriteres højt. Det er særligt de første år af vores liv, der er med til at forme vores fremtid. Derfor har Byrådet gennem de seneste år sat en række initiativer i gang for at styrke kommunens indsatser på 0-6 års området. Specielt de første 1000 dage i et barns liv er helt afgørende. Derfor ønsker byrådet, at de første 1000 dage stadig er omdrejningspunktet for samarbejde og faglig udvikling af personale i daginstitutioner, dagpleje, tandpleje og sundhedspleje.

### Øget normering i dagtilbud – styrkelse af faglighed og kvalitet

Byrådet ønsker med budgettet for 2020 at gøre et godt dagtilbud endnu bedre. I den seneste forældretilfredshedsundersøgelse svarede 89 procent af forældrene, at de er meget tilfredse eller tilfredse med deres barns dagtilbud.

For at styrke arbejdet med den tidlige indsats ønsker Byrådet at øge normeringerne på 0-6 årsområdet, så der i gennemsnit er tre 0-2 årige børn og seks 3-5 årige børn pr. voksen. Den øgede normering indføres med virkning fra 2020, hvilket betyder, at den øgede normering vil være fuldt indfaset i 2020; så hurtigt som det er muligt at rekruttere pædagoger.

Byrådet ønsker fortsat at have special- og udviklingspædagogerne til at understøtte de børn, der har brug for en ekstra indsats ud over den, som dagtilbuddet selv kan stå for.



Målet er, at vi med et øget fokus og investeringer i førskoleområde kan sikre, at flere børn får det endnu bedre. De ansattes arbejdsmiljø i børnehuse bliver også endnu bedre, når der er flere medarbejdere til opgaverne.

### **Naturværksted og vejledning**

Byrådet ønsker, at der etableres et naturværksted for dagtilbud og skoler. Et konkret forslag fremlægges til Opvækstudvalget og Uddannelsesudvalget.

### **Nyt børnehus i Frederikssund Syd**

Byrådet vil sikre, at der er tilstrækkelig kapacitet i dagtilbud til at rumme det stigende antal børn i Frederikssund Syd.

### **Styrkelse af folkeskolen og økonomisk prioritering af specialområdet**

Med budget 2020 tilføres yderligere 18 mio. kr. årligt svarende til 72 mio. kr. i budgetperioden til at hjælpe og understøtte børn med særlige behov og udfordringer. Midlerne i budget 2020 tilføres således, at det høje niveau Frederikssund Kommune har på området kan fastholdes og udvikles.

### **Kvalitet i klubtilbud**

På klubområdet skal den udvikling, der blev igangsat med budget 2019, fortsætte. Klubberne er fortsat et frit rum for de unge, hvor de unge kan mødes. Klubberne skal blive tydeligere i forhold til, hvordan de bidrager til at alle unge tager en ungdomsuddannelse og indgår i positive relevante fællesskaber.

### **Familieområdet**

Byrådet vil sikre, at alle familier med børn samt unge med specielle behov sikres en god, ligeværdig og ordentlig sagsbehandling i Frederikssund Kommune. Byrådet er derfor enige om at afsætte yderligere 14,1 mio. kr. årligt til området, svarende til 56,4 mio.kr. i budgetperioden. Med prioriteringen ønsker Byrådet at understøtte det arbejde, der er igangsat med Socialstyrelsens Task Force. Der er særligt fokus på borgernes retssikkerhed, korrekt sagsbehandling og ikke mindst relevante tilbud og indsatser overfor udsatte børn, unge og familier.

### **Attraktive uddannelsesmiljøer**

Byrådet er enige i fortsat at prioritere arbejdet med at styrke og udvikle attraktive uddannelsesmiljøer på Campus. Med dette budget afsættes der anlægsmidler til etablering af Makerspace på Campus. Etablering af Makerspace forudsættes at ske i samarbejde og samfinansiering med erhvervslivet og ungdomsuddannelserne på Campus. Inden midlerne frigives af Økonomiudvalget, skal der fremlægges en samlet beskrivelse af et kommende Makerspace. Oplægget tager afsæt i, at alle kommunens folkeskoleelever og eleverne på Campus sikres mulighed for lige adgang til Makerspace.

### **Ældreområdet**

Flere ældre borgere lever længere, og det er en glædelig udvikling. Det stiller samtidig krav til Frederikssund Kommune om at råde over et tilstrækkeligt antal tidssvarende plejeboliger samt et større behov for hjælp til personlig pleje og sygepleje. I alt tilføres ældreområdet 25,5 mio. kr. i 2020, og 104,4 mio.kr. i budgetperioden.

Frederikssund Kommune har velfungerende omsorgscentre med et højt aktivitetsniveau og dygtige og engagerede medarbejdere og frivillige borgere og pårørende. Så selv om klippekortsordningen ikke videreføres, er det Byrådets forventning, at beboernes ønsker og behov efterkommes på omsorgscentrene med afsæt i værdighedspolitikens kerneværdier om tryghed, medindflydelse og fleksibilitet.

Værdighedsmidlerne omlægges af Staten og pengene bevilges via kommunens bloktilskud. Byrådet ønsker de positive effekter af ordningen fastholdt. Puljen integreres i driften, og Byrådet viser hermed, at opgaverne skabt af værdighedspuljen skal fortsætte. Det er en væsentlig afbureaukratisering og vil give de medarbejdere, der har været puljefinansieret,

en væsentlig større tryghed i ansættelsen, når de bliver en del af den almindelige drift på ældreområdet.

Byrådet ønsker at fastholde følgende tiltag fra den nuværende værdighedspulje:

- De forebyggende aktivitetstilbud på omsorgscentrene - fire pædagoger.
- Demenskonsulenten fortsætter med at hjælpe demente og pårørende til at fastholde livskvaliteten i et liv med demens.
- De palliative sygeplejersker.
- Velfærdsteknologikonsulenten, samt investeringspulje til velfærdsteknologi.
- Frikøb til uddannelse.
- Gratis kørsel til træning.

Velfærdsudvalget forelægges en status på overgangen fra pulje til drift af værdighedsmidlerne i december 2019.

Mulighederne for etablering af et internt vikarkorps på ældreområdet skal afdækkes.

Der afsættes et tilstrækkeligt budget til diæter for Ældrerådet.

## Voksenhandicapområdet

Økonomien på handicap- og psykiatriområdet er fortsat udfordret. Tendensen ses ikke kun i Frederikssund Kommune, men gør sig gældende på landsplan. Arbejdet med udviklingen og omstillingen af myndighedsarbejdet fortsættes, og der investeres i ansættelse af to medarbejdere til at sikre en endnu tættere opfølgning i borgernes forløb og bevillinger.

Derudover afsættes der årligt i 2020 og frem 27,5 mio. kr. til voksenhandicapområdet, svarende til 110 mio.kr. i budgetperioden, med det formål fortsat at sikre god service overfor nogle af vores mest udsatte borgere.

Endelig afsættes i alt 0,6 mio. kr. til udarbejdelse af en plan for det samlede botilbudsområde i 2020. Midlerne skal igangsætte konkrete tiltag til udmøntning af initiativer i 2020, f.eks. bistand til udvikling af fremtidens botilbud i Frederikssund Kommune på handicap- og psykiatriområdet.

## Klima, miljø og den grønne omstilling

### **Pulje til klima og miljø – den grønne omstilling**

Det er Byrådets hensigt at være ambitiøse i forhold til klima, miljø og den grønne omstilling og ønsker med en række tiltag at sætte retning for Frederikssund Kommune. I forlængelse af den vedtagne Klimastrategi skal der vedtages en handlingsplan. Byrådet afsætter derfor en pulje på 3,2 mio. kr. til realisering af denne handlingsplan. Der ansættes to projektmedarbejdere finansieret af puljemidlerne til bl.a. at konkretisere initiativerne.

Allerede nu ønsker Byrådet dog at sætte handling bag ordene. Derfor igangsættes konverteringen af en række af kommunens biler til hybrid eller el- biler og Byrådet afsætter derfor 1 mio. kr. til de første udskiftninger af biler i 2020. I perioden 2020-23 afsættes 5,3 mio. kr.

I samarbejde med relevante parter undersøges muligheden for en særlig beskyttelse af naturværdierne i Græse Ådal.

### **Lokale diger**

Det er et klart ønske fra Byrådet at understøtte lokale projekter til stormflodssikring mest muligt. Der afsættes derfor 0,5 mio. kr. til at understøtte de lokale borgergrupper med udarbejdelse af projekter. Byrådet udtrykker også velvilje i forhold til at stille lånegaranti for de fysiske anlæg, som etableres på baggrund af projekterne.

Samtidig har kommunen som grundejer en forpligtelse til at sikre Frederikssund Midtby og vil aktivt skabe det nødvendige grundlag for en varig løsning. Der afsættes derfor 0,5 mio. kr. til udarbejdelse af et konkret forslag til oversvømmelsessikring af Frederikssund Midtby med henblik på efterfølgende at finde den nødvendige finansiering.

### **Fjordsti**

Byrådet ønsker at få færdiggjort Fjordstiforløbet på Hornsherred, så de mange naturherligheder kan komme flest muligt til gode. Det er aftalt, at der i 2020 skal tilvejebringes det nødvendige projektgrundlag med henblik på efterfølgende at anvise den nødvendige finansiering.

## **Kultur**

### **Dramaskole og billedkunstskole**

Frederikssund Kommune har en stærk tradition for et kulturliv båret af foreninger og frivillige. Både scenekunst, musik, sang og billedkunst dyrkes af borgere i kommunen og de bakkes alle op af kommunens kulturinstitutioner. Frederikssund Kommune vil give børn og unge mulighed for at dygtiggøre sig og dyrke netop deres kulturelle interesser.

### **Egnsteater**

Byrådet etablerer et egnsteater i Frederikssund kommune. Egnsteatret skal samarbejde med de frivillige teaterforeninger og de lokale amatørteatre samt lave forestillinger bl.a. på kommunens institutioner for både børn, unge, voksne og ældre.

## **Erhverv**

Byrådet ønsker med denne budgetaftale at sende et klart signal til erhvervslivet om, at Frederikssund Kommune vil det lokale erhvervsliv. Byrådet ønsker at bidrage til at samarbejdet bliver udviklet, så erhvervslivet i Frederikssund Kommune kan forvente en ambitiøs erhvervsatsning. Byrådet vil i starten af 2020 vedtage en ny Erhvervs- og Vækstpolitik med tilhørende målsætninger, handleplan og resultatmål, så byrådets erhvervspolitiske målsætninger tydeliggøres. På baggrund heraf indgås fokuserede og målbare resultatkontrakter med Frederikssund Erhverv, statslige erhvervshuse og på sigt den kommende turismeoperatør Visit Fjordlandet. Der skal sikres en tæt opfølgning på resultatkontrakterne til forelæggelse i Vækstudvalget en gang om året.

## **Styrkelse af den kollektive trafik**

Byrådet ønsker at fastholde serviceniveauet på den kollektive trafik. Der tilføres 2,5 mio. kr. til området i 2020, hvorefter budgettet udgør 26,9 mio. kr. Byrådet vil arbejde for busbetjening af Vinge Station, når Vinge Station tages i brug.

## **Anlæg 2021-2030 - investeringsplan**

Byrådet ønsker med budgettet at starte arbejdet med udviklingen af en fremadrettet investeringsplan for Frederikssund Kommune. Den solide økonomi i Frederikssund Kommune gør det muligt for Byrådet at have et højt ambitionsniveau for anlægsinvesteringerne i det nye årti. Mange projekter har været stillet i bero og skal nu genprioriteres.

Planstrategiens vision og mål om byernes udvikling og fremtid er grundlaget for investeringsplanen, ligesom Byrådets politikker vil være rammen om investeringsplanen.

Investeringsplanen kommer bl.a. til at arbejde ud fra:

- handleplanen for klimastrategien
- kapacitetsanalysen på dagtilbudsområdet
- flytning af Klub Mix til andre lokaler
- handleplanen for botilbud på handicap- og psykiatriområdet
- kapacitetsanalysen på plejeboligområdet

- fortsat bygningsoptimering og vedligeholdelse
- udvikling og vedligeholdelse af idrætsfaciliteter
- cykelstier

I budgettet afsættes anlægsmidler til projekter, der kan igangsættes i 2020. Herunder afsættes midler til cykelstier fra Dalby til rute 53 samt cykelsti ved Brobæksgade i Slangerup.

Der afsættes 1 mio. kr. til igangsættelse af Kulhuscykelstien og der afsættes midler til udarbejdelse af beslutningsgrundlag og ideoplæg til udmøntning af anlæg for større projekter.

Byrådet ønsker bl.a. følgende fremlagt:

- Idéoplæg til Maritimcenter - i samarbejde med alle relevante vandsportsforeninger på Kalvøen igangsættes en proces mhp. at få udarbejdet et konkret oplæg til et fælles anlæg for al vandsport på Kalvøen.
- Idéoplæg til et konkret adgangsvejprojekt via Strandvangen til svømmehallen.

Beløbet til investeringsplanen er på op til 200 mio. kr. i budgetperioden 2021-23.

I foråret 2020 inviteres Byrådet til en første drøftelse af investeringsplanen med forslag til temaer i strategien. Byrådet vil blive forelagt et forslag til en finansieringsmodel for personaleressourcer i forbindelse med anlægsprojekterne. Det giver Byrådet sikkerhed for at anlæggene gennemføres i den takt og prioriterede rækkefølge, som kommer til at fremgå af investeringsplanen.

Forud for Byrådets drøftelse har fagudvalgene drøftet ideer og indspil til planen på baggrund af de relevante politikker og plangrundlag i det enkelte udvalg. Fagudvalgene skal ligeledes forholde sig til anlægspuljer inden for udvalgenes ressortområder. Økonomiudvalget fastlægger kriterier for fagudvalgenes drøftelser.

Investeringsplanens temaer og første prioriteringer skal være afsluttet i forbindelse med vedtagelsen af budget 2021-2024 i efteråret 2020.

## Den attraktive arbejdsplads

Byrådet ønsker at sætte fokus på kommunen som en attraktiv arbejdsplads og vil følge det arbejde, som Hoved Med har sat i gang, og som involverer hele Med-organisationen. Forligspartierne ønsker, at der afholdes et dialogmøde med Hoved Med, når Med-organisationen har givet deres tilbagemeldinger på forslag til initiativer og indhold i den attraktive arbejdsplads ud fra temaerne:

- Kerneopgave og faglighed.
- Rekruttering og fastholdelse.
- Den gode arbejdspladskultur .
- Tillid, inddragelse og medindflydelse.

På den baggrund skal der arbejdes videre med konkrete initiativer, der kan fastholde Frederikssund Kommune som en attraktiv arbejdsplads i det nye årti. Det skal imødegå de forventede rekrutteringsudfordringer på alle velfærdsområderne og administrationsområdet.

Den kommunale sagsbehandling finder i dag sted fra en række bygninger ved og omkring Torvet 2 i Frederikssund og administrationscentre i Slangerup og Jægerspris. Det stigende behov for tværsektorielle samarbejder gør det hensigtsmæssigt at arbejde henimod samling af den administrative opgaveløsning på færre adresser. Byrådet ønsker at flytte Center for Familie og Rådgivning til bygningerne omkring Torvet 2. Hermed frigøres Jægerspris Administrationscenter, som sættes til salg. På lidt længere sigt ønsker Byrådet, at der arbejdes henimod samling af hele administrationen.

En samlet placering i Frederikssund By vil på sigt være det foretrukne også set i lyset af de rekrutteringsudfordringer, der forventes forstærket i de kommende år på det administrative område.