

Frederikssund, den 18. september 2022

Sammen om budget 2023-2026

Med aftalen om budget 2023-2026 er vi enige om, at det også fremover skal være attraktivt for alle borgere og virksomheder at bo, leve og arbejde i Frederikssund Kommune.

De væsentligste punkter i aftalen er:

- En fortsat solid økonomi
- Prioritering af velfærdsområder gennem tilførsel af flere midler
- Øgede ressourcer til styrkelse af den grønne omstilling
- Bæredygtige investeringer, der fremtidssikrer Frederikssund Kommune

Vi bakker op om kommunens nye udviklingsstrategi Sammen om Frederikssund som et vigtigt afsæt for denne aftale. Vi støtter de igangværende tiltag til at imødegå rekrutteringsudfordringerne på især velfærdsområderne.

En solid økonomi i en turbulent tid

Initiativerne i denne aftale gennemføres samtidig med, at kommunens solide økonomi fastholdes. Samlet set er der balance i kommunens økonomi i 2023-2026, hvilket kommer til udtryk i en robust likviditet, der udgør 294 mio. kr. med udgangen af 2026. Frederikssund Kommune står således godt rustet til at gå en fremtid i møde, der er kendetegnet ved en økonomisk usikkerhed som følge af en sårbar beskæftigelsessituation, krigen i Ukraine, de afledte høje energipriser mv.

De centrale velfærdsområder tilføres mere end 145 mio. kr. i perioden 2023-2026, herunder 116 mio. kr. til ældreområdet.

Samtidig har vi besluttet en række bæredygtige investeringer, blandt andet den videre udvikling af Vinge, klima og natur, vedligeholdelse af kommunale bygninger, Maritimt center samt fornyelse af klubområdet. Investeringer, der sætter en ambitiøs og ansvarlig retning for kommunen i de kommende år.

Vi er enige om at drøfte mulighederne for en nedsættelse af skatteprocenten i 2023, hvis regeringen åbner for, at landets kommuner kan søge om maksimal kompensation for provenutabet ved nedsættelse af skatteprocenten.

Hvis der sker væsentlige ændringer i de forudsætninger, der ligger til grund for aftalen om budget 2023-2026, inddrages partierne bag aftalen i drøftelserne herom.

Overholdelse af de centralt faste rammer for serviceudgifter og anlægsudgifter for kommunerne under ét kan betyde et behov for en fornyet drøftelse af budgettets indhold inden 2. behandlingen af hensyn til udviklingen i kommunernes samlede økonomi.



Sammen om borgercenter

Vi er enige om, at der skal ses på forbedringer af borgernes mulighed for at komme i personlig kontakt med borgerbetjeningen og i kontakt med kommunen via telefonen i callcenteret. Der afsættes derfor 0,7 mio. kr. årligt til at øge åbningstider og telefontider, så der opnås større tilgængelighed for borgerne i kommunen.

Januar:

I slutningen af november måned behandler Job, erhverv og kultur et forslag om udvidet åbningstid i frontbetjening og callcenter. Implementeringen forventes igangsat umiddelbart herefter således den øgede åbningstid kan gælde fra årsskiftet.

Sammen om børn og unge

Sammen om Folkeskolen

Folkeskolen er - sammen med et aktivt foreningsliv og kommunale servicetilbud som børnehuse og idrætshaller - en betydningsfuld ramme om det gode, lokale liv.

Kapaciteten på Ådalens Skole er spændt til det yderste. Det forpligter vi os til politisk at finde løsninger på, som kan få virkning fra skoleåret 2023/24. Der er flere veje hertil, herunder ændring af skoledistriktsgrænsen eller en mulig flytning af Videnscentret. Begge er forslag, som Skole, klub og SFO behandler på førstkommende udvalgs møde. Politisk tages der også i efteråret stilling til en eventuel flytning af tandklinikken, som har behov for mere plads, nu hvor unge på 18-21 år også er omfattet af gratis kommunal tandpleje.

En kommende ny fritidsklub tæt ved Ådalens skole, som kan bruges til undervisning mv. i løbet af skoledagen, vil også kunne bidrage til at imødegå skolens kapacitetsudfordringer.

Endelig vil en kommende ny skole i Vinge også bidrage til at løse udfordringerne på Ådalens skole. Derfor har vi økonomi til planlægning af denne skole i 2024.

Januar:

Skole, Klub og SFO behandlede sag om Ådalens kapacitet i december 2022 og vil igen, når også tandklinikken eventuelle flytning er afklaret, få fremlagt sag i foråret 2023 vedrørende mulig ændring af skoledistrikt.

Vi vil have attraktive skoler med gode læringsmiljøer i alle dele af vores kommune. Vi vil derfor i dialog om den fremtidige udvikling med vores skoler og de mange aktører i lokalsamfundene for at finde ud af, om og i givet fald, hvad der måtte være behov for at tage hånd om politisk.

Januar:

Der fremlægges en selvstændig sag til Skole, Klub og SFO i 1. kvartal 2023 i forlængelse også af lokalt skoletopmøde der blev afholdt november 2022.

Læring og trivsel for alle børn og unge

I folkeskolen i Frederikssund Kommune er vi ambitiøse omkring børn og unges læring, ligesom vi sætter barren højt for elevernes sociale og faglige trivsel. I disse år oplever vi, at stadig flere elever har behov for særlig støtte. Denne udvikling sætter både fællesskabet og økonomien i den almene folkeskole under pres. Vi tilføjer derfor skoleområdet 5,5 mio. kr. i 2023 og 3 mio. kr. i 2024 til at håndtere de stigende udgifter til specialundervisning.

Januar:

Komponent – Kommunernes fælles udviklingscenter har i 2022 gennemført en analyse af specialundervisningsområdet. De endelige anbefalinger forelægges Skole, Klub og SFO 7. februar 2023.

Vi fortsætter arbejdet med at styrke vores folkeskoler, så flest mulige elever igennem hele deres skolegang kan være en del af fællesskabet på den lokale folkeskole. Derfor sætter vi ekstra 1,75 mio. kr. af i 2023 og 2 mio. kr. i årene 2024-26 til den almene folkeskole for at styrke målrettet forebyggelse af mistrivsel og skolefravær. Udvalget for Skole, klub og SFO får ansvar for den nærmere udmøntning.

Januar:

Skole, Klub og SFO forelægges et forslag til udmøntning i 1. kvartal 2023.

Grønne skolegårde

Vi ønsker grønne skolegårde med plads til biologisk mangfoldighed, leg og undervisning. I 2023 og 2024 afsætter vi derfor årligt 0,25 mio. kr. til grønne skolegårde. Eleverne og skolernes elevråd bliver involveret i hele processen, fra idéudvikling og prioritering til realisering.

Januar:

Der iværksættes proces i 1. kvartal 2023 med inddragelse af det fælles elevråd samt teknisk service. Skole, klub og SFO vil forud for igangsættelsen skulle godkende processen.

Gode klubber

Alle børn og unge har ret til et godt klubtilbud, hvor man kan være sammen med venner, og hvor dygtige klubmedarbejdere skaber nærvær og aktiviteter. Vi øger normeringen og dermed den socialpædagogiske indsats i ungdomsklubberne med et økonomisk løft på 0,6 mio. kr. i 2023 og 0,9 mio. kr. i 2024-26. For at understøtte det gode engliv sammenlægger vi ungdomsklub og ungdomsskole. Fritidsklubberne vil fortsat være en selvstændig enhed.

Januar:

De administrative forberedelser af processen omkring sammenlægning af ungdomsklub og ungdomsskole er i gang og forventes implementeret i foråret 2023. Herunder også ansættelse af flere medarbejdere i ungdomsklubberne.

Som led i realiseringen af den nye klubstrategi #Bedre fritid istandsætter vi over de kommende år vores klubtilbud, så alle børn og unge vil opleve, at deres klubtilbuds fysiske rammer er rare at opholde sig i. Vi starter med ungdomsklubben i Jægerspris. Samtidigt gøres Klub Mix's placering på afdeling Falkenborg permanent, og vi prioriterer derfor også midler i 2023 til opgradering af denne klubs fysiske rammer indendørs og udendørs.

Januar:

Skole, Klub og SFO samt Unge, Fritid og Idræt får fremlagt forslag til forbedringer i ungdomsklubben i Jægerspris på møde i marts 2023. Skole, Klub og SFO får fremlagt forslag til opgradering af Klub Mix i 2. kvartal 2023.

På længere sigt ønsker vi at bygge en ny klub i den sydlige del af Frederikssund by, nærmere bestemt ved Ådalens Skole med nærhed til grønne områder og Idrætsbyen. Den nye klub skal afløse Klub 107, hvorved vi åbner mulighed for at anvende den nuværende klubbygning og grund til en ny daginstitution i den sydlige del af Frederikssund by. Når planlægningen for den nye klub går i gang, skal både børn, skolebestyrelse og klubbestyrelse involveres.

Januar:

Klub 107 skal bygges i 2024 og processen starter i 2. kvartal 2023.

Bedre omklædningsfaciliteter i svømmehallen

Indenfor den allerede afsatte økonomi til Idrætsbyen vil Byrådet i 2023 prioritere en bedre indretning af omklædningsrummene, så alle brugere med handicap og alle øvrige brugere får en god oplevelse i den nye svømmehal i Idrætsbyen. Endvidere skal der plantes træer og buske, som kan give læ til kunstgræsbanen mv.

Januar:

Sag om udbud og frigivelse af midler blev behandlet i Byrådet december 2022.

Sammen om dagtilbud

Dagtilbudsområdet tilføres økonomi til fortsat at sikre minimumsnormeringer, også i område Hornsherred. Konkret betyder det 0,5 mio. kr. i 2023, 2,1 mio. kr. i 2024, 2,0 mio. kr. i 2025 og 1,9 mio. kr. i 2026.

Januar:

Budget 2023 er implementeret ved at sikre et budget til minimumsnormering i alle børnehuse.

Tumblebo bevares som børnehus.

Antallet af lukkedage i børnehusene reduceres, så der vil være én lukkedag mindre fra næste år.

Januar:

Børnehusenes budget for 2023 er implementeret med en lukkedag mindre, således at der er midler til at holde åbent en dag mere i 2023. Lukkedage besluttet administrativt og kommunikeret ud til forældrene og Børn, familier og forebyggelse orienteres.

Vi går fra fire til to områdeledere af dagtilbudsområdet og opretter samtidigt en selvstændig stilling som pædagogisk leder af dagplejen. Lederne på området bliver involveret i den videre proces.

Januar:

Børn, familie og forebyggelse forlægges en orientering i 1. kvartal 2023, som beskriver hvilken struktur der skal understøtte den nye organisering.

Sammen om klima, natur og den grønne omstilling

Klimainsatser

Klimaudfordringerne er ikke blevet mindre set i lyset af krigen i Ukraine og den afledte energikrise. Det understreger, at vi fortsat skal have et højt ambitionsniveau i Frederikssund Kommune, og at vores budget skal afspejle det. Vi fortsætter derfor alle de mange indsatser og vil løbende følge op på, om vi er på rette vej. På den korte bane betyder det, at vi vil arbejde med at minimere transportsektorens klimaaftryk, og at vi vil få etableret fjernvarme i så mange kommunale bygninger som overhovedet muligt.

Januar:

Indsatserne fra klimahandleplanen, den strategiske energi- og varmeplan, klimatilpasningsplanen og mobilitetsplanen samles i DK2020 klimaplanen, som ligger i første udkast ultimo 1. kvartal 2023.

Belysning

Vi er optagede af, at alle kan føle sig trygge, når de færdes i Frederikssund både dag og nat. Et vigtigt element i tryghed er lys, og det er derfor vigtigt, at vi sikrer belysning på de mest befærdede gader. Vi har med denne aftale sikret, at der genindføres natbelysning på Marbækvej, Byvej, Roskildevej og Kocksvej. Vi fortsætter drøftelserne omkring natbelysning, når energipriserne igen er normaliserede.

Januar:

Belysningen er nu genindført på Marbækvej, Byvej, Roskildevej og Kocksvej, således at trygheden bedres på de befærdede veje i Frederikssund by.

Naturen i Frederikssund kommune

Frederikssund Kommunes ambitiøse naturstrategi vil i løbet af 2022 blive konkret i form af en handleplan. Det ønsker vi at prioritere med en lang række indsatser og midler til de indsatser, som planen afføder. Konkret vil vi omlægge biodiversitetspuljen og sikre, at kommunen går forrest i omlægningen af vores arealer med henblik på at skabe mere biodiversitet. Vi vil også i den kommende tid drøfte et aktivt medlemskab af Naturpark Mølleåen, og vi vil igangsætte arbejder, så vores vandløb kan administreres på en måde, så de både kan indeholde et righoldigt dyreliv og samtidig sikre, at de store mængder nedbør, der kommer, kan afhjælpes forsvarligt. Endelig vil vi også tage hånd om det voksende problem med invasive plantearter ved at øge indsatsen i de kommende budgetår.

Januar:

Et udkast til naturhandleplan vil blive forelagt til politisk behandling primo 2023 inden offentlig høring. Naturhandleplanen vil udmønte naturstrategiens vision og mål. En ny vandløbsmedarbejder forventes ansat pr. 1. januar 2023. KNE har truffet beslutning om at kommunen fremover betaler kommunens andel til medlemskabet af Naturpark Mølleådalen (08.11.2022, pkt. 111).

Mht. bekæmpelse af invasive plantearter udarbejdes i første kvartal 2023 en plan herfor.

Blomster i byerne

Vi har igennem mange år opsat blomster i vores byer, så vores byer fremstår smukke og imødekommende og samtidig medvirker til at forbedre biodiversiteten. Det ønsker vi at fortsætte, men vil samtidig gerne igangsætte et initiativ om, at virksomheder og handelsstandsforeninger kan være med til at understøtte initiativet. Konkret vil vi i dialog med både de socialøkonomiske og andre virksomheder i kommunen afsøge, om der kan laves samarbejder om opgaven fremadrettet og gerne på en måde, så vi skaber bedre livsvilkår for bier, insekter, fugle mv., som alle er vigtige for vores økobalance.

Januar:

Der afsøges muligheder for partnerskaber med virksomheder, ejendomsejere og handelsforeninger i en eller flere af kommunens større byer om forskønnelse af byens rum ved at tilføre mere grønt til byrum.

Columbus

Færgen er én af kommunens fine attraktioner og samtidig også en vigtig forbindelseslinje for vores borgere og turister. Desværre er vores færge også af ældre dato, og der er behov for mere løbende vedligehold. I aftalen er der derfor indarbejdet et forhøjet budget til færgen, så forbindelsen kan fortsætte til glæde for vores borgere og brugere. På sigt er en ny færge påkrævet, og derfor er vi enige om at undersøge mulighederne for en langtidsholdbar løsning herpå.

Januar:

Færgen Columbus har været på værft fra 1.10 – 31.12.2022 både som en del af den årlige vedligeholdelse og for at få udbedret de resterende udbedringer, som blev konstateret i forbindelse med den store gennemgang af færgen i januar/februar 2022, hvor der blev afsat 1,6 mio. kr. inkl. moms ekstra til udbedringerne.

Der er fremadrettet afsat 750.000 kr. årligt til ekstra drift og vedligeholdelse frem til år 2026.

Der er i investeringsplanen reserveret 88,8 mio. kr. til en ny el-færge inkl. den nødvendige infrastruktur i form af havneombygninger og lade standere fra år 2027 og frem. Da det typisk tager 2 – 3 år fra bestillingen af en ny færge til den kan leveres, skal der bestilles en ny færge i 2024-2025, hvor der både skal indgås en kontrakt og foretages delbetalinger.

Sammen om ældreområdet

Styrkelse af ældreområdet

I de kommende år vil der ske en stigning i antallet af ældre medborgere i Frederikssund Kommune, og det er nødvendigt at sikre bæredygtige budgetter til området. Vi er derfor enige om at styrke ældreområdet og tilføjer området 25 mio. kr. årligt – udover den demografiske udvikling og de øvrige initiativer i aftalen.

Januar:

Midlerne er udmøntet i overensstemmelse med handleplanerne for omsorgscentre og Døgnpleje som sidste år pr. 1. januar 2023.

Som et led i en værdig ældrepleje er vi også enige om at prioritere, at ældre borgere på omsorgscenter via en klippekortsordning og andre tiltag, fortsat kan tilvælge individuelle aktiviteter. Der prioriteres 2 mio. kr. årligt hertil indenfor de afsatte midler til området.

Januar:

Omsorg og ældre godkendte på møde den 1. december 2022 (sag 120) en plan for udmøntning af ordningen.

Samtidig ønsker vi, at der ses på muligheden for at etablere studie- og fritidsjob for unge på området og dermed tilbyde, at unge tidligt kan stifte bekendtskab med sundhedssektoren som kommende job- og uddannelsesområde.

Januar:

Omsorg og ældre forelægges et oplæg om studie- og fritidsjob i 1. halvår 2023.

Flere pladser på omsorgscentrene

Det stigende antal ældre betyder endvidere, at behovet for omsorgscenterpladser er stigende, hvorfor vi er enige om at afsætte yderligere midler til genåbning af syv tidligere omsorgscenterpladser på Omsorgscenter Tolleruphøj.

Januar:

Beløbet udmøntes i budget 2023. Det forventes, at de 7 pladser åbnes inden sommerferien 2023.

Bedre fysiske rammer til rehabiliteringsafdelingen

Forholdene for borgere, der indlægges på rehabiliteringsafdelingen på Frederikssund Hospital, skal forbedres. Vi har derfor afsat midler til at flytte afdelingen ned i stueetagen til mere attraktive lokaler og med mulighed for direkte adgang til udearealer.

Januar:

Vi afventer tilbagemelding fra Nordsjællands Hospital vedr. indgåelse af lejemål.

Rekruttering af social- og sundhedspersonale

Rekruttering af social- og sundhedspersonale er afgørende for at kunne løse opgaverne på ældreområdet og imødekomme stigningen i borgere med behov for pleje og omsorg. Vi har derfor også afsat midler til styrkelse af uddannelsen af social- og sundhedshjælpere og assistenter. Det er vigtigt, at elever i Frederikssund Kommune oplever god støtte under deres uddannelsesforløb og har mulighed for den nødvendige personlige udvikling. Det skal flere personlige praktikvejledere være med til at understøtte.

Januar:

Pr. 1. januar 2023 forventes tre nye personlige vejledere for Social- og Sundhedselever at tiltræde.

Sammen om socialområdet

Handicapområdet

Vi er enige om at undersøge de rammer, der i videst muligt omfang kan understøtte Frederikssund Kommunes handicappolitik om det frie valg indenfor handicap- og psykiatriområdet. Det frie valg skal sikre, at borgerne kan modtage den hjælp, der bevilliges, og at borgeren selv skaber rammerne i eget liv.

Januar:

Social og Sundhed vil i løbet af 2023 blive forelagt en sag om frit valg op handicap- og psykiatriområdet.

Tilfredsstillende borgerforløb

Vi skal overordnet sikre, at kommunes drift inden for området er optimalt, at borgerne oplever et tilfredsstillende forløb med god vejledning (herunder en brugbar hjemmeside), og at medarbejderne har tilfredsstillende vilkår i forhold til at kunne gennemføre en ordentlig sagsbehandling.

Januar:

Social og Sundhed vil i løbet af 2023 blive forelagt en sag om tilfredsstillende borgerforløb. Sideløbende arbejdes der med en udviklingsplan i regi af Taskforce Social, som administrationen arbejder videre med i 2023.

Drøftelser af anlægsinvesteringer op til budget 2024-2027

Som afslutning skal nævnes, at vi er enige om tidligt i 2023 at indlede drøftelser om anlægsinvesteringer i 2023-2026 med henblik på fremtidige prioriteringer. Dette vil ske i forbindelse med den politiske forelæggelse af sag om rammerne for budget 2024-2027, herunder kommunens økonomiske politik.

Januar:

Økonomiudvalg og Byråd vil i februar måned drøfte rammerne for budget 2024-2027, herunder kommunens økonomiske politik. Her indledes drøftelserne om anlægsinvesteringer.

Den økonomiske politik indeholder nogle overordnede styringsparametre, der skal være med til at styre økonomien hensigtsmæssigt.