

## Aftale om budget 2024-2027

Der indgås følgende aftale om budget 2024 samt overslagsårene 2025-2027 mellem Socialdemokratiet, Venstre, Det Konservative Folkeparti, Fjordlandslisten, Socialistisk Folkeparti, Dansk Folkeparti, Nye Borgerlige, Enhedslisten, Radikale Venstre, Liberal Alliance og SocialLiberale.

Partierne 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 2024 er forudsætningerne vedrørende skatteudskrivning således:

- Provenuet vedrørende personskat fastsættes uændret svarende til en skatteprocent på 25,8.
- Grundskyldspromille fastsættes til 12,0 svarende til uændret provenu.
- Kirkeskatprocent fastsættes uændret til 0,96.
- Der er ingen dækningsafgift på erhvervsejendomme.

Skatteudskrivningen er baseret 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, der 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.



Tina Tving Stauning  
Borgmester




Morten Skovgaard  
Venstre



Kirsten Weiland  
Fjordlandslisten



Inge Messerschmidt  
Dansk Folkeparti



Rasmus Petersen  
Enhedslisten



Michael Tøgersen  
Liberal Alliance



Poul Erik Skov Christensen  
Socialdemokratiet



Niels Martin Viuff  
Det Konservative Folkeparti



Anna Poulsen  
Socialistisk Folkeparti



Malbritt Møller Nielsen  
Nye Borgerlige



Søren Andreasen Weimann  
Radikale Venstre



Charlotte Drue  
SocialLiberale

Frederikssund, den 18. september 2023

## Aftale om budget 2024-2027

Nærværende aftale er indgået mellem Socialdemokratiet, Venstre, Det Konservative Folkeparti, Fjordlandslisten, Socialistisk Folkeparti, Dansk Folkeparti, Nye Borgerlige, Enhedslisten, Radikale Venstre, Liberal Alliance og SocialLiberale.

Med aftale om budget 2024-2027 ønsker Byrådet at holde hånden under de helt centrale velfærdsområder, trods vanskelige økonomiske rammevilkår, ved at tilføre:

- Udsatte børn og unge: 56 mio. kr. i 2024-2027.
- Specialundervisningsområdet: 60 mio. kr. i 2024-2027.
- Udsatte voksne: 137 mio. kr. i 2024-2027.
- Ældreområdet: 45 mio. kr. i perioden 2024-2027.

Samtidig sikrer aftalen:

- En fortsat robust økonomi
- En ambitiøs anlægsplan med fokus på den grønne omstilling, kultur- og fritidsområdet, vedligeholdelse af kommunens bygninger og den fortsatte udvikling i Vinge.

Aftalen om budget 2024-2027 medfører, at Frederikssund Kommune også fremover er en attraktiv kommune for såvel borgere, medarbejdere, gæster og virksomheder.

Hvis det frem mod 2. behandlingen af budgettet den 11. oktober 2023 viser sig, at kommunerne under ét ikke overholder de af KL udmeldte rammer i forhold til serviceudgifter og anlægsudgifter, inddrages partierne bag aftalen i drøftelserne herom.

### Klima- og miljø

#### Den grønne omstilling

Vi har i Frederikssund Kommune sat os ambitiøse klimamål. Det er derfor vigtigt, at understøtte vores klimahandleplan, så vi når vores mål om at være CO2 neutrale i 2045 og fossilfri kommune allerede i 2030. Vi er derfor enige om at forbedre vores mange ejendomme med energibesparende tiltag, at fortsætte konverteringen af vores fossile bilpark samt fortsætte de mange indsatser under klimahandleplanen.

#### Naturhandleplanen

Vi vedtager inden for kort tid en Naturhandleplan, som sætter retning og prioriterer vores mange indsatser for den righoldige natur. Det videre arbejde kræver understøttelse, og derfor afsættes midler til at realisere indsatserne i størst muligt omfang. Under Naturhandleplanen vil Frederikssund Kommune gøre en indsats for biodiversitet samt bekæmpelse af invasive arter såsom bjørneklo og buketorn.



## Børn og unge

### Folkeskolen

Med handleplan for stærkere læringsfællesskaber er der sat retning for de kommende års skoleudvikling. De brede og almene fællesskaber i folkeskolen er det bærende, og der skal gives størst mulig frihed og fleksibilitet i arbejdet med elevernes trivsel, læring og udvikling. Fra skoleåret 2024/25 ønsker vi at styrke det lokale råderum og den inddragende proces omkring arbejdet med skoleplanen. Derfor skal flere midler samles i skolernes ekstraressource, så man lokalt kan lave prioriteringer, der tilgodeser både fællesskabet og den enkelte elevs behov.

### Bæredygtige børnehuse

I alle dele af kommunen ønsker vi fagligt, økonomisk samt miljø- og klimamæssige bæredygtige børnehuse. Både nu og i fremtiden er der rigeligt med kapacitet på dagtilbudsområdet. Derfor tages der fat på at få tilpasset kapaciteten på området og samtidigt minimere vedligeholdelsesudgifter og reducere klimabelastningen. Den videre proces forankres i Børn, familie og forebyggelse. Udvalget inddrager ledere og bestyrelser i processen og indstiller endeligt forslag om lukning af konkrete børnehuse til Byrådets beslutning.

Der afsættes økonomi til at fortsætte og øge opkvalificeringen af alle pædagogiske medarbejdere på dagtilbudsområdet og dermed kvaliteten af den pædagogiske praksis. Investeringen er et vigtigt led i den tidlige, forebyggende indsats.

### Åbningstider på børneområdet

Åbningstiderne i børnehuse er forskellige og i nogle tilfælde forholdsvis lange. Åbningstiderne tilpasses fra 2025. Vi anerkender de forskellige behov for at bringe og hente, som der er. Indenfor den fastsatte økonomiske ramme bliver der en høj grad af råderum til bestyrelserne til at beslutte hensigtsmæssige åbne- og lukketider i børnehuse, ud fra forældrenes behov.

Der indføres behovspasning på dagtilbudsområdet og i SFO'erne de tre hverdage op til påske og fredag efter Kr. Himmelfart.

Vi fastholder den tidligere beslutning om opnormering med to special- og udviklingspædagoger på dagtilbudsområdet.

### Gode fritidsklubber

En meget stor del af vores børn og unge går i klub for at være sammen med venner i sunde og sjove fællesskaber. Vi fastholder den nuværende organisering af fritidsklubberne (4.-7. klasse) som en fælles klub med mange afdelinger, typisk placeret på, eller tæt ved, den lokale skole. Normeringen i klubberne har trods et faldende børnetal ikke været reguleret de seneste fem år. Vi laver derfor i 2024 en mindre regulering, og fagudvalget Skole, klub og SFO skal drøfte, om en fremtidig regulering kan ske på en måde, der sikrer, at kvaliteten i de enkelte tilbud matcher ambitionerne i klubstrategien.

### MakerVærket

Eleverne i vores folkeskoler skal opleve en varieret skoledag med virkelighedsnær og motiverende undervisning. Derfor sikrer vi finansiering af MakerVærket, også som en central brik i det vigtige samarbejde mellem det lokale erhvervsliv, ungdomsuddannelser på Campus og folkeskolerne. Vi fortsætter dermed arbejdet med integration af MakerVærket på alle folkeskoler. Det centrale MakerVærk tilpasser sig de muligheder og ønsker skolerne har for at styrke det praksisfaglige arbejde. Det faciliterer eksempelvis forløb for skoleklasser og tilbyder kurser og sidemandsoplæring til skolernes medarbejdere. Mulighederne for medfinansiering fra lokale ungdomsuddannelser og virksomheder afsøges i 2024.

## Ny skole i Vinge

Vi står over for at skulle etablere en folkeskole for de mange nye og kommende tilflyttere i Vinge. Det er en stor økonomisk opgave. Vi vil derfor undersøge alternative finansieringsformer, hvor vi som kommune enten indgår i et lejemål, indgår i et offentligt-privat partnerskab (OPP) eller en anden model. Det er vores forventning, at vi inden sommeren 2024 kan træffe en beslutning om finansiering mv.

## Anbringelser

På familieområdet er udgifterne til anbringelser stigende, og med den nye Barnets Lov ser vi potentielt ind i flere anbringelser. Udover det massive løft på 17 mio. kr. af familieområdet og midler til flere socialrådgivere grundet Barnets Lov, styrker vi familiebehandlingen for at forebygge anbringelser til gavn for de mest udsatte børn og deres familier.

## Fritidsjobs til unge under 18 år i børnehuse

Vi vil i 2024 gøre os erfaringer med fritidsjobs til unge i et par børnehuse. De unge kan gå til hånd med praktisk arbejde som fx lettere oprydning eller leg og spil med børnene. – samtidig med at de unge får mulighed for at snuse til jobbet som pædagog. Afhængigt af erfaringerne kan ordningen udbredes til flere børnehuse.

## Unge demokratiske deltagelse

Byrådet er optaget af at give flere unge erfaringer med demokratisk deltagelse gennem inddragelse i og indflydelse på beslutninger, der vedrører dem. Vi har allerede et Ungeråd, og måske skal vi i fremtiden også have et Ungebyråd. I dialog med blandt andre Ungerådet skal Unge, fritid og idræt i løbet af 2024 arbejde med forslag til Byrådet om, hvordan unges demokratiske deltagelse kan styrkes yderligere.

## Ældreområdet

### Aktiviteter på Omsorgscentrene – fælles og individuelt

Aftaleparterne anerkender, at aktiviteter for beboerne på omsorgscentrene er af væsentlig betydning for en meningsfuld hverdag og et godt liv. Samtidig vægter aftaleparterne, at aktiviteter for hjemmeboende borgere kan medvirke til at udskyde behovet for en plejehjemsplads og være med til at modvirke ensomhed blandt kommunerne ældre hjemmeboende borgere. Der eksisterer i dag en række politisk vedtagne tiltag på omsorgscentrene, der har til hensigt at give beboere og visiterede hjemmeboende borgere disse muligheder. Som led i en frisættelse af omsorgscentrene ønsker aftaleparterne at omlægge en del af disse ordninger og overdrage ansvaret for det gode liv til omsorgscentrene og de nye bruger- og pårørenderåd. Der afsættes derfor samlet 750.000 kr. til at muliggøre aktiviteter på omsorgscentrene, som er målrettet beboerne, og som målrettes de visiterede hjemmeboende borgere. Det skal fortsat være muligt for hjemmeboende ældre borgere at deltage i aktiviteter på omsorgscentrene.

Samtidig bevares ordningen med klippekort på omsorgscentrene således, at den enkelte borger fortsat får mulighed for at få tilgodeset individuelle ønsker til aktiviteter.

### Demenstræning fortsætter

Forebyggelse og træning er vigtigt for at bevare færdigheder længst i livet. Parterne er derfor enige om, at tilbuddet om demenstræning skal fortsætte. Tilbuddet forankres hos kommunens Forebyggelse og Træning sammen med øvrige træningsaktiviteter.  
Socialområdet

### Bekæmpelse af hjemløshed blandt unge

En optælling i starten af 2023 viste, at der er ca. 28 hjemløse borgere i Frederikssund Kommune. Social og sundhed har i 2023 vedtaget "Plan for bekæmpelse af hjemløshed". Planen skal via arbejdet med Housing First og kommende konkrete handleplaner inden for syv indsatsområder sætte fokus på de handlinger og initiativer, der skal medvirke til at nedbringe antallet af hjemløse i Frederikssund Kommune. Med budgetaftalen 2024-2027 er

parterne enige om, at der i udarbejdelsen af de konkrete handleplaner for bekæmpelse af hjemløse skal sættes særlig fokus på de unge hjemløse i kommunen.

### **Styrket visitation og et liv i egen bolig**

Aftaleparterne ligger vægt på, at voksne med særlige behov gives muligheden for at få et liv i eget hjem. Forudsætningen for få flere borgere i egen bolig med støtte samt en styrket visitation er, at borgerne inddrages og at ændringer i evt. tilbud gennemføres i et tæt samarbejde med borgeren og tager udgangspunkt i borgerens ønsker.

### **Styrket indsats til psykisk sårbare unge og deres forældre**

Der afsættes i budget 2024-2027 midler til at etablere tilbuddet "Sammen på sporet". Et tilbud, der yder støtte og forebyggelse til psykisk sårbare unge i alder 12-25 år og deres forældre. Forældre og unge gives hurtig adgang til afklarende og rådgivende samtaler. Parterne ønsker, at tilbuddet bliver en realitet så hurtigt som muligt i 2024 og under hensyn til praktikken, gerne allerede i første kvartal. Det forventes desuden, at kommunerne vil modtage midler til at efterleve 10 årsplanen for psykiatrien i budgetperioden. Disse midler tænkes så vidt muligt ind i finansieringen af "Sammen på sporet".

## **Kultur og fritid**

### **Stærk udvikling i Skibbys kultur- og idrætsliv**

Vi vil investere i Skibbys fællesskaber og idrætsfaciliteter. Der skal arbejdes med trygge forbindelser mellem Fjordlandsskolen, kulturaktiviteterne på Nyvej og Skibby Hallen, så der bliver en naturlig sammenhæng for alle byens brugere af kultur- og fritidslivet. Med en kommunal medfinansiering til det nye udviklingsprojekt omkring S.I.K/Skibby Hallen bliver der grundlag for at søge supplerende finansiering fra fonde m.fl.

### **Maritimt Center**

Der er mellem parterne enighed om at holde fast i momentum i forhold til Maritimt Center. Økonomien til færdigprojektering deles over 2024 og 1. halvår 2025 med henholdsvis 4,5 og 3 millioner. Det vil så give mulighed for at søge fonde til projektet, hvor de første 15 millioner allerede er bevilget.

### **Frivillige tiltag i Hornsherred støttes**

Vi ønsker at støtte lokale projekters mulighed for at rejse fondsmidler. Derfor gives kommunal medfinansiering til de tre initiativer: Hammergården (toiletfaciliteter), Østby Havn og udviklingsprojektet omkring museum og kulturhus i Venslev. Medfinansieringen kan indgå i de frivillige projekters fondsansøgninger. Kommunens støtte frigives, når der lokalt er rejst midler fra fonde og puljer.

### **Talentpulje for idræt, kultur og spejdere**

Vi ønsker at styrke den brede talentudviklingen blandt børn og unge. Til formålet afsættes en talentpulje på 100.000 kr. Mulighederne for samarbejde med det lokale erhvervsliv om puljen skal afsøges. Udmøntningen af talentpuljen forankres af Unge, fritid og idræt efter dialog med relevante samråd – og skal ses som et supplement til det arbejde med kultur-talenter, som allerede findes i regi af kulturskolerne (musik, teater og billedkunst).

## **Teknik og miljø**

### **Columbus**

Vi ønsker at bevare en overfart mellem Kulhuse og Halsnæs. Det aftales, at man fra vedtagelse af Budget 2024-2027 og frem til 1. april 2024 giver interesserede mulighed for at undersøge/afdække mulighederne for overtagelse af Columbus i anden end kommunal konstruktion. Parterne er villige til at overdrage skibet til anden side. Sideløbende med dette undersøges det, hvad en nyere færge vil koste i

anskaffelse/drift. Desuden afdækkes det, hvilke omkostninger det vil have for kajanlæg mv. så endelig løsning for at sikre færgeoverfarten mellem Kulhuse og Halsnæs findes.

Byrådet ønsker at træffe endelig beslutning inden sommerferien 2024. Columbus forsætter, indtil anden beslutning er truffet.

### **Færre kvadratmeter**

Der er enighed om at reducere kommunens mange kvadratmeter, idet Frederikssund Kommune har rigtig mange dårligt udnyttede kvadratmeter samt efterslæb på vedligeholdelse. Reduktionen skal findes via en systematisk tilgang, hvor vi bevarer de ejendomme og lokaler, som er bedst udnyttede og mindste vedligeholdelseskrævende. Vi ønsker på den baggrund at afvikle overflødige kvadratmeter løbende over budgetperioden.

### **Byggesagsbehandlere**

Frederikssund kommune er i en rivende udvikling, hvilket er glædeligt, men der har gennem længere tid været et meget stort pres på vores byggesagsbehandling. Det er uholdbart for alle, og derfor udvides antallet af medarbejdere med fire i to år kombineret med indførelse af et fast byggesagsgebyr på 1124,- kr. pr. byggesag. Vi ønsker samtidig at undersøge mulighederne for at indføre et byggesagsgebyr, der reguleres efter forbrugte timer.

### **Mere cyklisme**

Vi ønsker at gøre det let og attraktivt at være cyklist. Udover fortsat at udbygge cykelstinet overalt i kommunen, aktuelt i Slangerup ønsker vi at øge fremkommeligheden og sikkerheden i Frederikssund midtby ved for eksempel at justere eller fjerne eksisterende bomme og ved at indføre et farvet cykelfelt på Bakkegade ved Fiomagrunden.

### **Rammebesparelse**

Aftaleparterne er enige om en rammebesparelse på 5,0 mio. kr. årligt i 2024-2027 svarende til 0,2 pct. af de samlede serviceudgifter. Ansvar for den konkrete udmøntning lægges ud til administrationen med respekt for de af Byrådet vedtagne politiske målsætninger.

### **Prioriteringer af anlægsopgaver**

I første kvartal 2024 drøftes den nuværende investeringsplan med henblik på at sikre, hvordan der i den kommende budgetlægningsproces for budget 2025-2028 kan tilvejebringes en tværgående prioritering af kommunens flerårige investeringsprogram.