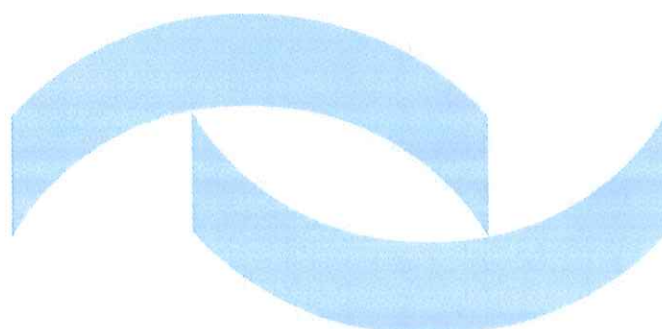


Budgetaftale

Rammerne for Budget 2019 – 2022	2
Investeringer	2
Anlæg i 2019.....	3
Anlægsperspektiver	3
Finansiering	3
Gruppeformændene fremhæver følgende fra aftalen	4



Rammerne for Budget 2019 – 2022

Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Kristendemokraterne og Socialistisk Folkeparti har i Hedensted Kommune indgået en aftale om budgettet for 2019 og overslagsårene 2020 til 2022.

Der er i aftalen lagt vægt på at investere i de kommunale velfærdsopgaver samtidig med, at der sikres et ansvarligt og stabil økonomisk fundament for kommunens udvikling. Som en del af denne strategi ses hele budgetperioden under et, hvilket blandt andet betyder, at de nødvendige økonomiske tilpasninger sker i et flerårigt perspektiv. Det giver hele organisationen tid til at gennemføre grundige og inddragende processer, når aktiviteterne skal tilpasses de økonomiske rammer. Det betyder samtidig, at forligspartierne kan gennemføre markante nye investeringer i velfærd.

Udviklingsarbejdet med at tilpasse aktiviteterne i et flerårigt perspektiv er indledningsvist drøftet med alle ledere, som har bidraget med input til processerne og disse input skal nu samles og bearbejdes ligesom Hovedudvalget har givet tilsagn om at bidrage med både input og konkrete processer, når der kikkes frem mod de kommende år. Dette arbejde skal igangsættes allerede i dette efterår.

Investeringer

Som optakt til budgetarbejdet er der inden for udvalgenes områder allerede sket både investeringer i nye aktiviteter og forstærkning af nuværende aktiviteter, bl.a.:

På specialundervisningsområdet inden for Udvalget for Lærings område er der kompenseret for de øgede priser på tilbud uden for kommunen. Der indføres et nyt it-modul til samarbejde og dialog med forældre på skoler og dagtilbud, og børnetandplejen tilføres ressourcer så den nødvendige specialtandplejebistand sikres indtil en ny tandreguleringsklinik kan etableres i 2020.

Udvalget for Beskæftigelse bidrager i høj grad til finansiering af de øvrige kommunale tilbud. Den høje beskæftigelse samt de gode resultater, der er i forhold til at hjælpe de der er lidt længere fra beskæftigelse med at få tilknytning arbejdsmarkedet, betyder, at udvalget kan bidrage med over 2,6 mio. kr. til andre velfærdsområder.

Inden for Udvalget for Social Omsorg sker der en styrkelse af indsatsen rettet mod forebyggelse og træning i form af frit valg på genoptræning, aflastning til pårørende og til understøttelse af arbejdet af en værdig død for den ældre.

For Udvalget for Fritid & Fælleskab øges rammen til foreningstimer i hallerne ligesom tilskuddet til Hjærnø Færgesfart øges.

Inden for Udvalget for Politisk økonomi & Koordinations område sikre investeringer på sammenlagt 1,5 mio. kr. i Dansk ProduktionsUnivers og Klima- og Energirådet, at både erhvervs- og klimaarbejdet kan fortsættes og forstærkes.

I budgettet er partierne desuden enige om en række 2019-investeringer; altså en opstartsinvestering eller "saltvandsinsprøjtningen" til udvalgte områder:

<i>2019-investeringer:</i>	<i>Mio. kr.</i>
Tidlig indsats i børnehaven målrettet skolestart	0,50
Inklusion i skolen	5,00
Kollektiv trafik	1,50
Cirkulær Økonomi (COMPAS)	0,50
Naturpolitik	0,40

Demenspakker (aktivitetspakker for demente)	1,00
Demensbyggeri (igangsætning af proces)	0,50
Mobilitetsplan (Infrastrukturplan)	0,50
Løsning Byens Hus (projektering)	0,50

Anlæg i 2019

Der nyfinansieres anlæg for i alt 72,1 mio. kr. Desuden overføres der andre anlægsprojekter for i alt 40 mio. kr., sådan at de samlede anlægsaktiviteter i 2019 udgør 112,1 mio. kr.

Anlægsinvesteringer fordeler sig sådan på de respektive udvalg:

- Udvalget for Politisk koordination & Økonomi med 63 mio. kr., hvor de største elementer er pulje til centerbyerne, til de øvrige byer, yderligere til nedrivningspuljen og første del til det nye administrationshus i Tørring.
- Der afsættes i alt 1,7 mio. kr. til teltpladsen i Tørring og asfaltering omkring Ørum-Daugaardhallen inden for Udvalget for Fritid & Fællesskabs område.
- Der investeres i alt 11,7 mio. kr. indenfor Udvalget for Tekniks områder fordelt på en række aktiviteter, hvor af penge til cykelstier, sideudvidelser af de mindre veje og bygningsrenoveringer kan nævnes.
- I Udvalget for Læring investeres der i alt 34,4 mio. kr. til bl.a. renovering af Stenderup Skole, Børnehaven Myretuen, en ny tandreguleringsklinik og idrætsfaciliteter i Stenderup.
- Indenfor Udvalget for Social Omsorg igangsættes et arbejde med køkkenrenovering og mere demensvenlig indretning af plejecentrene, som i alt udgør 1,3 mio. kr.

Anlægsperspektiver

I årene 2020 til 2022 fortsætter investeringer i centerbyer og byudviklingen generelt. Dertil kommer en ny tandreguleringsklinik og et nyt demensbyggeri til henholdsvis 15 mio. og 10,5 mio. kr., som mest markante initiativer.

Finansiering

Finansieringen af drift og anlæg sker i et flerårigt perspektiv. I 2019 skal der ske reduktioner på 35,9 mio. kr., i 2020 på 40 mio. kr. og i 2021 på knap 36 mio. kr. Et redskab i arbejdet er, at den likvide kassebeholdning – ligesom det sker både i private husholdningsøkonomier og private virksomheder - fungerer som buffer. Det har den effekt, at der kan investeres i nødvendige aktiviteter samtidig med, at der kan tilrettelægges processer, og dermed et tilpasningsarbejde i god tid og med stor involvering, hvilket sikre at reduktionsmålene nås på den bedste tænkelige måde. Det er derfor også et selvstændigt mål, at den likvide kassebeholdning ved udgangen af denne periode bringes på et niveau omkring 100 mio. kr.

Den konkrete fordeling af besparelser for 2019 fremsættes som ændringsforslag til 2. behandlingen af budgettet. Derved kan der forinden være en dialog med de berørte områder, hvorefter også den konkrete udmøntning skal fastlægges.

Gruppeformændene fremhæver følgende fra aftalen

"Der er grund til at fremhæve, at der med den indgåede budgetaftale ikke kun er fokus på det næste år, men på et flerårigt perspektiv. Herved kan alle muligheder – de økonomiske og medarbejdernes viden - bringes i spil. Ved at have disse langsigtede mål, kan vi i endnu højere grad sikre både velfærd og et solidt økonomisk fundament", udtaler gruppeformændene.

Henrik Alleslev (A) glæder sig over, at det er lykket at undgå besparelser på de borger-nære områder, så man stadig oplever en god og nær service i Hedensted Kommune. Desuden er det glædeligt, at vi, fortsat kan forfølge strategien om at vedligeholde vore veje, etablere cykelstier samt fortsætte udviklingen i både vore centerbyer og i de mindre lokalsamfund.

Torsten Sonne Petersen (SF) peger på de nye muligheder i COMPAS, som er et fyrtårn for cirkulær økonomi, der omhandler iværksættere og virksomheder, der arbejder med grønne forretningsmodeller.

Birgit Jakobsen (KD) er glad for, at der er afsat en ekstra pulje målrettet specialundervisning og inklusionsindsatsen i folkeskolen, samt at der nu investeres i det gode projekt "Byens Hus", som kan være med til at sikre fællesskab og den positive udvikling i Løsning.

Allan Petersen (DF) er begejstret for, at der nu er afsat midler til at sætte i gang i processen frem mod et egentlig demenstilbud – måske som et nybyggeri - der i endnu højere grad skaber gode levevilkår og livskvalitet for denne gruppe af borgere. Endvidere udtrykker Allan Petersen tilfredshed med, at der afsættes yderligere midler målrettet pensionisthøjskolen, så der kan udvikles flere aktiviteter.

Kasper Glyngø erklærer sig tilfreds med at budgettet - på trods af svære økonomiske rammer - fastholder et højt serviceniveau på alle kerneområder med et udvidet driftsbudget samtidig med pænt anlægsniveau.



Kasper Glyngø (A)



Henrik Alleslev (A)



Torsten Sonne Petersen (SF)



Birgit Jakobsen (KD)



Allan Petersen (DF)