

15. september 2021

Budgetaftale – Fortsat velfærd og udvikling

Indholdsfortegnelse

Rammerne for budget 2022-2025	2
Indsatser til styrkelse af kommunens tilbud i 2022:	2
Anlæg og Infrastruktur i budgetperioden 2022-2025:	5
Yderligere initiativer I 2022:	6
Finansiering:	6

Rammerne for budget 2022-2025

Alle byrådets partier har den 15. september 2021 indgået budgetaftale for Hedensted Kommune for budgetåret 2022 og overslagsårene 2023 – 2025.

På trods af de begrænsninger den nye kommunale udligningsordning siden budget 2021 har lagt på kommunens økonomi med en tilskudsreduktion på minimum 30 mill. kr. årligt, er vi enedes om et budget med flere midler til velfærd og fokus på fortsat vækst i Hedensted Kommune.

I budgetaftalen prioriterer vi vores kernevelfærdsydelse ved at tilføre flere penge til det sociale område og ældreområdet, hvor vi står overfor at skulle hjælpe flere borgere de kommende år. Samtidig har vi givet et budgetløft til skoleområdet på 17 mill. kr. mere end det var aftalt i budget 2021.

Vi har i budgetaftalen også lagt væk på, at kommunen fortsat skal fortsætte den rivende udvikling vi har oplevet de seneste år. I budgetaftalen prioriteres der derfor løbende likviditet på 50 mill. kr. til ca. 140-150 nye kommunale byggegrunde, der skal etableres indenfor de kommende 3 år. Derudover opprioriteres klima-indsatsen ved at etablere en grøn fond, ved at begynde udskiftningen af kommunens vognpark fra fossile brændstoffer til el og ved at opprioritere klimavenligt indkøb.

En væsentlig forudsætning i budgetlægningen har været, at vi tror på, at vi fortsætter den økonomiske vækst i kommunen. Vi forudsætter at beskæftigelsen blandt borgerne i Hedensted fortsat vil lægge på et højere niveau end tilfældet er på landsplan – og at beskæftigelsen udvikler sig positivt i 2022.

Indsatser til styrkelse af kommunens tilbud i 2022:

Herunder er oplistet en række af de tiltag, som forligspartierne er enige om for at styrke indsatsen på vores velfærdsområder.

Social Omsorg:

Seniorområdet:

Forligspartierne er enige om at fortsætte indfasningen af den demografimodel på seniorområdet, der blev besluttet i budget 2021 - således at området tildeles øgede bevillinger i takt med at antallet af ældre der har brug for hjælp stiger. I 2022 øges bevillingen til seniorområdet derfor med 2,2 mill. kr. inkl. demografi.

Forligspartierne er enige om at lade de 4,3 mill. kr. vedr. det landsdækkende tiltag om bedre bemanding i ældresektoren fortsat tilgå senior-området selv efter at de statslige midler ikke længere er øremærket til området.

Derudover afsættes der 1 mill. kr. til seniorområdet til at imødekomme den aktuelle efterspørgsel efter frit valgs-tilbud under §83. Der tilføres 0,7 mill. kr. årligt til en opnormering af "Kom godt hjem teamet" – som har fokus på en god overgang fra hospital til hjem og til forebyggende hjemmebesøg. Desuden afsættes i alt 0,8 mill. kr. til covid19-genoptræning og styrket indsats overfor dysfagi (mennesker med synkebesvær). Der prioriteres derudover 0,9 mill. kr. til en styrkelse af demensindsatsen i 2022.

”Den sociale dimension tilgodeses ligeledes i 2022 med 0,9 mill. kr. Det handler om at give tilbuddet ”Den Sociale Dimension” et ekstra boost i 2022 ovenpå coronakrisen ved at hjælpe borgere med at skabe et netværk ud af ensomheden.

Der afsættes desuden 0,8 mill. kr. årligt til partnerskabet ”Røgfri fremtid”, med henblik på at reducere antallet af rygere i Hedensted Kommune og dermed på sigt nedbringe sundhedsudgifterne.

Forligsparterne er enige, at der gennemføres et servicetjek af opbygningen af demografi-modellerne på seniorområdet.

Parterne har fokus på bedre livskvalitet for vores ældre borgere. Derfor skal der foretages et eftersyn af kvalitetsstandarderne med henblik på at se på om der kan løsnes op for visitationskriterierne for tildeling af plejehjemspladser.

Når sundhedspolitikken er vedtaget, skal der arbejdes på tværs af udvalgene, i forhold til at finde ud af, hvilke indsatser der først skal prioriteres i kommunen. På den baggrund vurderes det, hvilke initiativer, der bør indarbejdes i budget 2023 for at fremme sundheden i Hedensted Kommune.

Handicapområdet:

Den stigende tilgang i antallet af borgere med behov for hjælp på Voksenhandicapområdet forventes at fortsætte i 2022. Ofte er der tale om omfattende og dyrere tilbud. Det udfordrer de økonomiske rammer på området. Derfor har forligspartierne valgt at udvide budget til køb og drift af tilbud til voksne med handicap med 8,6 mill. kr. i 2022.

Samtidig er forligspartierne enige om, at der er behov for at se på den fremtidige styring af handicapområdet, Familieområdet og Psykiatri-området.

Forligspartierne ønsker desuden at afsætte 0,7 mill. kr. i 2022 og 0,9 mill. kr. i 2023 til at omsætte anbefalingerne i Marselisborgs handicap-undersøgelse fra maj 2021. Midlerne dækker både Social Omsorg, Læring og Beskæftigelse.

Der afsættes i budgettet 0,8 mill. kr. i 2022 og 2023 til et psykiatriteam i sundhed og pleje, som skal styrke indsatsen overfor de udsatte brugere.

Social Omsorg modtager derudover en bevilling på 2,9 mill. kr. i 2022 til stigende IT-udgifter, kompetenceudvikling og implementering på grund af øgede krav til dokumentation.

Læring:

Skoler:

For at imødekomme det voksende antal børn, der modtager specialundervisning afsættes der 6,9 mill. kr. ekstra årligt til opnormering af specialundervisningsområdet. Specialområdet tilgodeses endvidere i 2022 med 1,2 mill. kr. til styrkelse af inkluderende undervisningstilbud til elever, som har brug for en ekstra støtte for at sikre inklusion i normalklassen.

Forligspartierne er enige om at lade de 4,2 mill. kr. vedr. det landsdækkende ”Løft af folkeskolen” fortsat tilgå skoleområdet selv efter at de statslige midler ikke længere er øremærket til skoleområdet.

Der afsættes i budgetaftalen 4,7 mill. kr. årligt til den styrkelse af undervisningen i dansk som andetsprog, som byrådet godkendte i marts 2021.

Skoleområdet tildeles i 2022 5,0 mill. kr. til at imødegå bortfald af demografimidler.

Udsatte børn og familier:

For at sikre den fornødne indsats overfor kommunens udsatte familier hæves budgettet til køb af tilbud til målgruppen med 1,9 mill. kr.

Forligspartierne afsætter derudover 1 mill. kr. årligt fra 2022 og frem til at permanentgøre den udvidede den virksomme ordning med anonym rådgivning, psykolog- og psykoterapeuthjælp til unge mellem 13-25 år.

For det samlede læringsområde ønsker forligsparterne, at der gennemføres et servicetjek af opbygningen af demografi-modellerne på området.

Dagtilbud:

For ikke at øge forældrebetalingen er forligspartierne enige om at fastholde, at kommunen også fremover dækker forældredelen af udgifterne ved de nationale opnormeringer af bemandingen på dagtilbudsområdet. Der afsættes 1,6 mill. kr. årligt til dette.

Beskæftigelse:

På psykiatriområdet afsættes ekstra 1,4 mill. kr. til køb af tilbud til en målgruppen. Psykiatriindsatsen styrkes også ved en opnormering med 0,5 mill. kr. til praktisk hjælp på området, så borgerne kan blive mere selvhjulpne.

Derudover afsættes 0,5 mill. kr. til at udvikle beskæftigelsesindsatsen og opkvalificere medarbejderne i forlængelse af anbefalingerne i den gennemførte Marselisborg-analyse af området.

For at sikre flere hænder – og give alle bedre mulighed for at indtræde på arbejdsmarkedet opprioriteres FGU-området med 1,3 mill. kr.

Teknik / Fritid og Fællesskab / Klima

Der afsættes 250.000 kr. til at udvide stisystemet i samarbejdet Naturområdet Horsens Fjord.

Parterne ønsker at understøtte det digitale udlån på kommunens biblioteker og afsætter derfor 300.000 kr. årligt til formålet.

Der afsættes 500.000 kr. til en strategisk kulturpulje, til at understøtte kulturprojekter rundt om i kommunen.

Forligsparterne er enige om at anvende 500.000 kr. til en fortsættelse af forsamlingshuspuljen til renovering af og aktiviteter i kommunens forsamlingshuse.

Med henblik på at understøtte den kollektive trafik afsættes 1,2 mill. kr. i 2022 til betaling af Midttrafik.

Der afsættes en Naturpulje i 2022 på 500.000 kr. Formålet med indsatsen er at inspirere, facilitere og understøtte lokale borgerdrevne projekter, der bidrager til grøn omstilling og en bæ-

redygtig livsstil generelt, herunder livskvalitet i sammenhæng med natur. Puljen kan også bruges til Naturtjek hos landbruget, så den enkelte landmand kan bidrage til biodiversiteten uden at miste EU støttekroner.

Der skal være fokus på vedligeholdelse af arealer i vores Centerbyer og indfaldsvejene dertil, samt også i vores små lokalsamfund. Teknisk udvalg arbejder videre med dette.

I løbet af den seneste budgetperiode, har Hedensted Kommune gennemført en ny ordning for affaldssortering i borgernes hjem. Vi ønsker at skabe en bedre sammenhæng i affaldshåndteringen, sådan at vores genbrugsstationer kommer til at spille bedre sammen med indsatsen hos borgere og erhvervsliv.

Forligspartierne er meget optaget af at styrke klimaindsatsen i Hedensted Kommune. Ud over det store og ambitiøse arbejde, der er igangsat med klimastrategien DK2020, tages derfor følgende initiativer:

- Der etableres en Grøn fond til at understøtte klimaindsatsen i Hedensted Kommune. Fonden opbygges på den måde, at alle indtægter fra nye kommunale garantistillelser på lån til forsyningsområdet tilfalder puljen.
- Der afsættes 0,6 mill. kr. til at påbegynde omstillingen af kommunens vognpark fra fossile drivmidler til el. I første omgang indebærer det den skønnede ekstraudgift i et forestående udbud af ca. 80 køretøjer.
- For internt i Hedensted Kommune at opprioritere grønt indkøb øges bemanningen i Indkøbsfællesskabet MIDT med 2 årsværk. Der afsættes i budgettet årligt 400.000 kr. til at dække Hedensted Kommunes andel heraf.
- Klimaregnskab – Vækst & Klimaudvalget arbejder på et simpelt system, der redegør for klimakonsekvenserne af vores økonomiske dispositioner for både anlæg og drift på samme måde som de økonomiske månedsopfølgninger. Dette tænkes sammen med af-rapportering på DK2020.

Anlæg og Infrastruktur i budgetperioden 2022-2025:

Forligspartierne ønsker at arbejde videre med at gøre Hedensted Kommune til en attraktiv bopælss- og erhvervskommune og det kræver anlægsinvesteringer.

Forligspartierne er enige om at iværksætte et byggemodningsprogram for 2022 – 2024 med byggemodning af ca. 150 nye byggegrunde. PKØ-udvalget godkender i 2021 indholdet af denne plan. Dette finansieres særskilt på jordforsyningsområdet ved et løbende likviditetstræk på kassen i størrelsesordenen 50 mill. kr. Samtidig lægges der op til et tæt samarbejde med private aktører for at understøtte private investorers udstykning af boliggrunde i kommunen.

Derfor er der i budget 2022 – 2025 afsat i alt ca. 243 mill. kr. til anlæg.

I lyset af at der i 2021 er afsat midler til anlægprojekter for rekordstore 181 mill. kr. – og at den aktuelle prisudvikling hæver priserne på nye kommunale byggerier, har forligspartierne valgt at prioritere igangsættelse af nye anlægsprojekter i 2022 for i alt 33 mill. kr. imod normalt 70 mill. kr. årligt. Projekterne omfatter bl.a.:

- Midler til byprojekter - 15 mill. kr.
- Nedrivningspulje på - 2 mill. kr.

- Ekstra-areal til det nye demensplejehjem – 2,5 mill. kr.
- Midler til løbende bygningsvedligeholdelse – 6 mill. kr. årligt
- Nye cykelstier (4 mill. kr.)
- Renovering af vejbroer og vejudvidelse – 3 mill. kr.

Som opfølgning på den vedtagne Midtbyplan for Hedensted igangsættes allerede primo 2022 en række projekter i Hedensted Midtby. Der afsættes 1 mill. kr. til dette indenfor Centerby-puljen.

Forligspartierne imødeser de endelige forslag til Korninghus og Foreningernes Hus i Ølsted – og ser frem til et samarbejde om en fælles realisering af projekterne over de kommende år. Projekterne vil indgå i de kommende års budgetlægning.

I 2023-24 er der allerede i dette budget afsat midler til etablering af ny daginstitution på Årupvej i Hedensted (ca. 35 mill. kr. i alt) og penge til etablering af Byens Hus i Løsning (ca. 16 mill. kr. i alt). Dertil kommer udgifter til nyt Demensplejehjem på i alt 20 mill. kr.

Hvad angår den øvrige prioritering af ikke disponerede anlægsmidler i overslagsårene 2023 – 2025 lægger forligspartierne op til, at det er det nye byråd, der i forbindelse med budget 2023 må tage stilling til dette. Det følger naturligt af, at det er det nye byråd, der foretager denne prioritering, der gælder den kommende periode.

Yderligere initiativer I 2022:

Forligspartierne ønsker at omsætte den nye administrative struktur, som byrådet vedtog den 23. juni 2021 til handling. Der afsættes i budgettet 1,9 mill. kr. årligt til de beskrevne opnormeringer – og Kommuneledelsen finder i fællesskab den resterende finansiering af opnormeringen indenfor de samlede budgetter.

Der er enighed om at etablere en borgerrådgiver-funktion i Hedensted Kommune i 2022, såfremt kommunen modtager den ansøgte finansiering af funktionen fra staten.

Forligspartierne er enige om at øge konkurrenceudsættelsen af kommunens opgaveløsning. De berørte enheder i kommunen skal have mulighed for at give eget bud. Økonomiudvalget aftaler senest i 1. kvartal 2022, hvilke områder der omfattes af udbud. Økonomiudvalget arbejder derudover videre med en model for dialog med det lokale erhvervsliv om mulighed for at byde på kommunens opgaver - f.eks. i form af et udbudspanel.

Der iværksættes en styrket indsats for rekruttering og fastholdelse af medarbejdere i Hedensted Kommune. Der udarbejdes en særskilt strategi for indsatsen på tværs af alle kommunens områder. Målet er at kunne tiltrække og fastholde medarbejdere i et attraktivt arbejdsmiljø. Det vil bl.a. skulle kunne medvirke til at reducere udgifterne til vikarer på kommunens arbejdspladser.

Finansiering:

De økonomiske løft der særligt gives til velfærdsområderne finansieres primært ved at ændre det budget, der blev godkendt ved 1. behandlingen på følgende punkter:

- En klar forventning om en bedre udvikling beskæftigelsen i Hedensted Kommune i 2022 end antaget i de tidligere prognoser – og dermed lavere udgifter til indkomstoverførsler (ca. 12 mill. kr.)
- Udskyde anlægsinvesteringer pga. højt anlægsniveau i 2021 og aktuelt høje priser (28 mill. kr.)
- Reducere udgifter til konsulenter (1,5 mill. kr.)
- Reducere udgifter til kørsel ved øget brug af digitale møder m.v. (1,5 mill. kr.)
- Genindførelse af flexibelt ansættelsesstop på områder uden direkte borgerbetjening (1,0 mill. kr.)
- Konkurrenceudsættelse (3 mill. kr.)
- Reduktion i vikarudgifter (2 mill. kr.)

Det samlede forligsmateriale omfatter budgettet vedtaget af byrådet ved 1. behandling af budgettet for 2022-2025 den 8. september 2021, denne budgetaftale – og det underliggende regnearksmateriale fra forhandlingsforløbet. Det er de præcise beløb i +/- filen der gælder og ikke afrundingerne i budgetteksten. Alle A og B elementer i +/- filen er imødekommet i aftalen bortset fra stuktur, der imødekommes med 1,9 mill. kr. i stedet for 4,5 mill. kr., som der står i filen.

Juelsminde, den 15. september 2021

Kasper Glyngø (Borgmester)

Ole Vind (V)

Henrik Alleslev (A)

Allan Petersen (O)

Torsten Sonne Petersen (F)

Birgit Jakobsen (K)

Lars Bro (LA)