

# **Budgetaftale**

## **for Furesø Kommune**

### **2021-22**

#### **Aftale indgået mellem**

- **Socialdemokratiet**
- **Det Konservative Folkeparti**
- **Radikale Venstre**
- **Enhedslisten**

**30. september 2020**

## Indhold

1. Indledning.....	2
2. De økonomiske rammebetingelser .....	2
3. Omprioriteringer, effektiviseringer og besparelser.....	3
4. Nye initiativer .....	3
5. Anlæg.....	7
6. Skatter og takster .....	7
7. Afslutning.....	8

## 1. Indledning

Budget 2021-2022 bygger videre på det brede politiske samarbejde om at udvikle Furesø Kommune til en attraktiv kommune med rig natur, god velfærd og stærke fællesskaber.

Der lægges i budgettet vægt på at sikre en bedre ældrepleje, bedre normering på daginstitutioner, renovering af idrætsfaciliteter og nye miljøtiltag.

Der er modtaget 61 høringsvar i forbindelse med høringen af budgettet, hvilket har givet et vigtigt og konstruktivt indspil i forbindelse med arbejdet med at sætte kursen for de kommende år.

Aftalepartierne har siden førstebehandling af budgettet besluttet at foreslå en række ændringer, hvilket afspejler sig i denne budgetaftale. Der er således en række besparelser, der er udgået f.eks. i relation til klippekortsordningen på plejehjemmene, lukkedage på institutionerne puljen til grøn omstilling og besparelsen på Skovhuset.

Der er tale om en toårig budgetaftale for 2021-2022 med mulighed for justeringer i 2022-budgettet i efteråret 2021.

Budgettet skal sikre en balanceret økonomisk udvikling i kommunen og understøtte 2030-målene for Furesø. Se nærmere her: <https://www.furesoe.dk/media/7757/2030-maal.pdf>

## 2. De økonomiske rammebetingelser

Furesø har de seneste mange år gennemført effektiviseringer for sammenlagt mere end 350 mio. kr. Dette har i kombination med befolkningstilvækst og en positiv erhvervsudvikling betydet, at kommunen har en fornuftig kassebeholdning samtidig med, at der er investeret i kommunens udvikling i form af nye daginstitutioner, nye idrætsfaciliteter, renovering af skoler og nye plejehjemspladser.

Furesøs økonomi er dog stadig præget af den store gæld fra før kommunesammenlægningen, hvor de årlige udgifter til renter og afdrag udgør 123 mio. kr. Der betales planmæssigt af på gælden fra før kommunesammenlægningen, der de seneste 10 år er reduceret fra 3 mia. kr. til 2,2 mia. kr.

Furesø har de seneste 10 år oplevet mere end en fordobling af det årlige bidrag til udligningssystemet (fra 160 mio. kr. til 320 mio. kr.). I 2021 bortfalder et midlertidigt tilskud på 37 mio. kr. vedr. ændring af forskellige statistiske opgørelsesmetoder i udligningssystemet.

Andelen af 80+ årige borgere vil frem mod 2030 stige med 60 pct. med deraf stigende udgifter til ældrepleje og sundhed.

Corona medfører dels stigende udgifter til forebyggelse af smitte og dels en økonomisk afmatning, der, som i andre kommuner, kan aflæses i færre indtægter og stigende udgifter til overførselsindkomster.

Disse forhold tilsammen betyder fortsat behov for en stram økonomistyring og årlige effektiviseringer og besparelser.

### 3. Omprioriteringer, effektiviseringer og besparelser

Der er i budgettet for de kommende år indregnet effektiviseringer, omprioriteringer og besparelser for 20 mio. kr. om året. Allerede med denne budgetaftale er foreslået effektiviseringer, der skal udmøntes for 19 mio. kr. i år 2021 og 34,3 mio. kr. i 2022.

Aftalepartierne har lagt vægt på, at de gennemførte effektiviseringer har et langsigtet perspektiv. En række af forslagene indeholder således investeringer, der på sigt medfører færre udgifter og dermed flere driftsbesparelser.

De aftalte effektiviseringer og besparelser for 2021 og 2022 kan ses i bilag 1 til budgetaftalen.

Aftalepartierne er enige om, at der skal arbejdes målrettet med at udvikle mere rationelle arbejdsgange, administrative forenklinger, innovation og digitalisering med henblik på at skabe økonomisk råderum og sikre den ønskede kvalitet i kommunens service over for borgere og virksomheder. Erfaringer fra arbejdet under Corona med digitale møder og hjemmearbejde vil blive inddraget. En samlet plan herfor vil blive forelagt byrådet i løbet af 2021, og vil blive en del af behandlingen i forbindelse med budgetaftalerne for 2023 og fremadrettet.

### 4. Nye initiativer

Der igangsættes en række initiativer i 2021 og 2022, som bl.a. skal være med til at understøtte de mål, som byrådet har sat for Furesø frem mod 2030. I hvert af årene 2021 og 2022 er afsat en pulje til udvikling/nye initiativer på 5 mio. kr., som aftaleparterne vil aftale den konkrete udmøntning af.

Følgende nye initiativer vil blive prioriteret som led i den kommende budgetaftale:

#### **ÆLDRE SAMT SOCIAL OG SUNDHED**

**Omsorgsfuld ældrepleje – en værdig pleje:** Der afsættes 3 mio. kr. målrettet ældre med særlige omsorgsbehov på plejehjem. Midlerne skal bl.a. anvendes til bedre kompetencer, udredning inden plejehjem samt ressourcer til plejehjem med særligt udfordrede beboere. De nye udredningspladser må ikke forringe serviceniveauet for adgang til en aflastningsplads.

Forvaltningen udarbejder endvidere modeller for en samlet demografimodel for hjemmepleje og plejehjem til politisk drøftelse.

**Klippekortordning på plejehjem:** Besparelsen vedr. klippekortsordning på plejehjem udgår. Aftalepartierne lægger vægt på, at midlerne fremover skal anvendes til den individuelle borgernære pleje og omsorg, så der stadig er mulighed for at bistå den enkelte borger med støtte og hjælp til det nære dagligliv. I et tæt samarbejde med Frivilligcentret, frivillighedskoordinatoren og med inddragelse af Seniorrådet, Ældresagen og andre vil der samtidig blive arbejdet målrettet på at fremme frivilliges og foreningers indsats for at medvirke til et godt seniorliv.

**Flere ældreegnede boliger, tryghedsboliger og plejehjemspladser:** Andelen af 80+ årige forøges med 60 pct. frem mod 2030. I det lys er der i foråret 2021 brug for at beslutte en samlet plan for flere senioregnede boliger, tryghedsboliger og plejehjemspladser. Der bliver brug for en bred variation af tilbuddene med både ejer- og lejeboliger samt både kommunale og ikke-kommunale plejeboligtilbud.

**Skovgården og Gedevassevang:** Aftalepartierne er enige om, at vi med Gedevassevang og Skovgården har nogle helt unikke aktivitetstilbud for ældre, som i stor udstrækning drives på frivillig basis. Der er enighed om at bevare disse tilbud og styrke koordinationen mellem dem. Den forslåede besparelse ved bedre koordination og øget brug af frivillige reduceres med 0,1 mio. kr., så besparelsen i 2022 i stedet bliver 0,1 mio. kr. Fra 2023 vil besparelsen være 0,3 mio. kr. Der sikres en god dialog med bestyrelse og de frivillige om det fremtidige samarbejde mellem de to tilbud.

**Tilgængelighed:** Der afsættes fremover samlet kr. 0,9 mio. kr. til fremme af tilgængelighed for borgere med funktionsnedsættelse, hvilket er en forøgelse på 0,4 mio. kr. Udmøntning af midlerne drøftes med Handicaprådet.

**Boligsociale udfordringer:** Det nedsatte rådgivende arbejdsudvalg (§17, stk. 4) skal komme med forslag til, hvorledes der kan skabes en større mangfoldighed i beboersammensætningen i de store almene bebyggelser herunder Farum Midtpunkt. Parterne er enige om, at undersøge muligheden for nye ejerformer i dele af de største bebyggelser.

## **BØRN OG UNGE**

**Forebyggende indsats:** Der gives tilskud på 0,4 mio. kr., der sikrer, at sundhedsplejen kan fremrykke besøg i hjemmene.

**Bedre normeringer daginstitutioner:** Parterne noterer, at der ved seneste budgetforlig i Furesø blev afsat 1 mio. kr. årligt fra kommunekassen til en styrkelse af normeringen i dagtilbud. Hertil kommer, at midler fra Staten på i alt 4 mio. kr. er målrettet til området. Aftalepartierne forventer, at der i 2021 sker et yderligere løft til området via det statslige bloktilskud på ca. 0,5 mio. kr. Aftalepartierne vil sikre, at det samlede løft til bedre normeringer i 2021 bliver på samlet 1,5 mio. kr. i forhold til 2020 gennem en medfinansiering fra kommunekassen.

**Harmonisering af lukkedage i dagtilbud:** Forslaget om at harmonisere antallet af lukkedage i dagtilbud, så det følger lukkedagene i FFO, udgår. Den enkelte forældrebestyrelse kan vælge af lukke dagtilbuddet de to dage, og selv anvende de sparede personaleressourcer til en styrkelse af normeringen på andre tidspunkter.

**Tilpasning af åbningstider til behov:** I samarbejde med forældrebestyrelserne gennemføres en analyse af - og dialog om - at reducere antallet af dagtilbud med udvidet åbningstid (i dag er tallet 18). Den ressourcebesparelse, der realiseres ved reducerede åbningstider vil blive anvendt inden for området til styrkelse af normeringen på dagtilbudsområdet.

**Den kommunale dagpleje:** Aftalepartierne lægger vægt på, at der også fremover er en velfungerende kommunal dagpleje og opfordrer til en tæt dialog med forældre og medarbejdere herom. Den planlagte besparelse for 2021 og frem udskydes til 2022 og frem.

**Skole:** I forbindelse med finansloven for 2020 er der afsat ekstra midler til bedre normeringer i skolen. Parterne er enige om, at fremtidige ekstra tildelinger tilføres områderne, og at det giver grundlag for et yderligere løft af en i forvejen god kvalitet.

Der vil i løbet af 2021 blive udarbejdet en samlet vurdering af **skolekapaciteten og driftsøkonomi af kommunens skolevæsen** i lyset af den forventede befolkningsudvikling frem mod 2030.

Der bliver afsat midler til ekstra spor i indskolingen i Jonstrup, og der vil ske løbende udbygning i takt med børnetallet fra 0.-2. klasse vokser.

Kommunen samarbejder med Farum Lilleskole om en placering, der tilgodeser skolens inden for de byplanmæssige rammer.

**Fjernundervisning i udskolingen:** Den foreslåede besparelse som følge af øget brug af fjernundervisning indfases over længere tid, således, at der ikke er en besparelse indlagt i 2021 og den ønskede effekt derefter bliver på 0,5 mio. kr. i 2022 og 0,9 mio. kr. i årene derefter. Der udvikles i 2021 en Furesømodel for fjernundervisning.

**Idrætstalents tilbud:** Den nuværende idrætstalentslinje gentænkes med udgangspunkt i undervisning på egen skole i grundklassen, men med fælles træning faciliteret af deltagende foreninger. Aftalepartierne er enige om, at der afsættes 0,22 mio. kr. i 2021 og herefter 0,53 mio. kr. i årene 2022-24.

**FFO3:** I samarbejde med foreninger, kommunens ungdomsskole og andre lægges en plan for hvorledes fritidstilbuddene til de største børn kan styrkes.

**Fritidsordning – Kometen:** Der er indgået en samarbejdsaftale med Marie Kruse Skole, som indebærer et årligt tilskud til Kometen på maks. 1,3 mio. kr.

**FFO-takster:** Aftalepartierne er enige om, at Furesø Kommune har rigtig gode fritidstilbud – og fortsat skal have det. Vi har forholdsmæssigt store udgifter på området til sammenligning med andre kommuner. Derfor har der været et forslag om at hæve taksterne. Aftalepartierne er enige om at reducere den foreslåede stigning i taksterne. Dermed vil taksten i 2021 for FFO1 stige med 79 kr. pr. måned og FFO2 med 11 kr. pr. måned, og med yderligere 19 kr. i FFO1 og 3 kr. i FFO2 pr. måned i 2022.

**Nye studieboliger:** Som led i kommunens nye boligpolitik lægges en plan for hvorledes, der kan opføres nye studieboliger. Planen skal være på plads inden udgangen af 2021.

**Ungemiljø:** Der arbejdes videre med at etablere stærke ungemiljøer i kommunen. Ungepanelet, forældre til de unge og andre vil blive inviteret med i denne proces. I Budget 2020 er der afsat 0,5 mio. kr. årligt fra 2021 til at skabe et spændende og kreativt ungemiljø. Midlerne i 2021 anvendes til udarbejdelse af et projektforslag – herunder i forhold til den fremtidige placering af tilbuddene.

## **MILJØ, NATUR OG INFRASTRUKTUR**

**Forebyggelse af trafikstøj og mere fremkommelighed:** Der anvendes 0,35 mio. kr. til medfinansiering af en

analyse i samarbejde med Gladsaxe Kommune og Realdania om metoder til bekæmpelse af støj og trafik. Samtidig arbejdes der med øget fremkommelighed på Frederiksborgvej og Kr. Værløsevej.

Overdækning af Hillerødmotorvejen undersøges og afrapporteres i 2021 ud fra både et støjbegrænsnings- og et byudviklingsperspektiv som grundlag for fremtidig byplanlægning.

**Midler til Miljøinitiativpuljen og Grøn omstilling:** Den foreslåede besparelse på samlet 610.000 kr. udgår. Midlerne øremærkes i stedet støtte til LAR-løsninger, El-ladestander, delebiler samt cykeltiltag sammen med erhvervslivet.

**Kollektiv transport:** Der er enighed om, at den kollektive transport skal styrkes, og den igangsatte analyse skal fremkomme med forslag til, hvorledes dette gøres bedst. Der gennemføres en analyse af miljøgevinster og omkostninger ved at overgå til busser, der ikke kører på fossilt brændstof.

**Supercykelsti til Allerød:** Inden for det gældende anlægsprogram sikres en reovering af asfalten på Hyrebakken.

**Forebyggelse af overløb:** Der er enighed om, at problemer med overløb af spildevand til kommunens søer og vandløb skal løses hurtigst muligt. Der skal afsættes de nødvendige midler til en hurtig afhjælpning af problemerne, og parterne vil sikre dette i forbindelse med behandlingen af investeringsplanerne for spildevandsområdet og gennem et tæt samarbejde med Novafos. Der vil samtidig blive iværksat et målrettet arbejde med at opfordre grundejere til håndtering af overfladevand lokalt, ligesom der vil blive arbejdet med en plan for separatkloakering.

**Opfølgning på gældende lokalplaner:** Der iværksættes en analyse af håndhævelsesopgaven i relation til gældende lokalplaner med henblik på at sikre en reduktion i sagsbehandlingstiden

**Flagdage:** Det sikres, at der på kommunale ejendomme flages med Dannebrog på nationale flagdage.

## KULTUR, IDRÆT OG FRITID

**Øget åbningstid i Farum Kulturhus:** Der vil blive afsat 0,128 mio. kr. til at sikre en øget åbningstid i Farum Kulturhus.

**Renovering af kunstgræsbane i Værløse:** Der afsættes i anlægsbudgettet for 2021 4 mio. kr. til reovering af kunstgræsbanen i Værløse.

**Afklaring af behov for udvidelse af andre idrætsanlæg:** Der igangsættes en vurdering af behov og muligheder for udvidelse af andre af kommunens idrætsanlæg.

**Skovhuset:** Der lægges op til en grundig dialog med skovhusets bestyrelse om de fremtidige muligheder for at medfinansiere udstillinger via fonde og anden ekstern finansiering. Samtidig sikres mere sammenhæng mellem de forskellige kommunale tilskud til Skovhuset. Den oprindeligt foreslåede besparelse tages af bordet for at skabe ro om Skovhusets virke.

## BESKÆFTIGELSE OG ERHVERV

**Samarbejde med erhvervslivet:** Det tætte samarbejde med erhvervslivet fortsættes bl.a. i regi af Erhvervskontaktudvalget og partnerskabsaftalerne med Furesø Industri og Furesø Erhvervsforening. Målet er at fastholde Furesø som en attraktiv erhvervskommune, hvor der skabes nye virksomheder og

arbejdspladser. Som en del af samarbejdet lægges der vægt op at skabe arbejdspladser og virksomheder inden for den grønne omstilling og cirkulær økonomi. Kommunen fortsætter ligeledes det gode samarbejde med erhvervsforeningerne om FN's verdensmål.

**Fremme iværksættere:** Kommunen vil i samarbejde med Copenhagen Business Hub være en aktiv og synlig aktør i kommunens iværksætttermiljø. Der samarbejdes bl.a. med erhvervsforeningerne om at sikre et fortsat stærkt iværksætttermiljø i kommunen.

**Endnu stærkere integrationsindsats:** Det har været en prioriteret indsats at få vores arbejdsduelige flygtninge hurtigt integreret på arbejdsmarkedet med henblik på at kunne forsørge sig selv og deres familier. Det er Furesø Kommune lykkes godt med, og vi kan nu se muligheden for at effektivisere indsatsen yderligere. Gennem et yderligere fokus på indsatsen, kan der opnås en besparelse på 0,75 mio. kr. årligt, og flere nye danskere får en hurtig tilknytning til arbejdsmarkedet.

## BORGERINDDRAGELSE

**Borgerrådgiver:** Der afsættes 0,7 mio. kr. årligt fra 2021 til ansættelsen af en borgerrådgiver, der kan rådgive og vejlede borgerne i deres sager med kommunen og sikre kompetenceudvikling af medarbejderne med udgangspunkt i den bedre borgerdialog. Vedkommende vil være ansat direkte under kommunaldirektøren.

**Livestreaming af Byrådsmøder:** Der afsættes 0,182 mio. kr. i 2021 til fremtidig livestreaming af byrådsmøder og 0,048 mio. kr. i årene herefter.

**Digital borgerinddragelse:** Der afsættes årligt 0,038 mio. kr. til borgeres adgang med nemid til den digitale inddragelsesplatform Citizenlab.

## KOMPETENTE, ENGAGEREDE MEDARBEJDERE

Aftalepartierne anerkender den meget store indsats, som kommunens medarbejdere yder hver dag for at levere en god service og udvikle Furesø til en endnu mere attraktiv kommune. Corona stiller ekstraordinært store krav til kommunens medarbejdere. Aftalepartierne lægger vægt på at sikre et godt arbejdsmiljø, hvor medarbejdernes kompetencer og engagement kommer i spil, og hvor medarbejderne tages med på råd i relation til kommunens udvikling og nødvendige forenklinger og effektiviseringer.

Aftalepartierne er endvidere enige om at de foreslåede besparelser vedr. særlige kutymefridage og særlige fridage på daginstitutioner bortfalder.

## 5. Anlæg

Med budgettet er der besluttet et samlet anlægsprogram på 68,7 mio. kr. i 2021 og 75,7 mio. kr. i 2022. Anlægsprogrammet muliggør effektive energireoveringer, så vi kan leve op til kravene om at udvikle kommunen i en klimarigtig retning.

## 6. Skatter og takster

Der arbejdes med uændret skatteniveau i det fremlagte budgetforslag.

## 7. Afslutning

Aftalepartierne lægger denne budgetaftale til grund for 2. behandlingen af budgettet i byrådet, når budgettet skal endeligt vedtages på byrådsmødet den 7. oktober 2020. Aftalepartierne er enige om, at der kan finde justeringer sted i aftalen, hvis der er enighed om det, samt hvis den faseopdelte budgetlægning i KL viser, at der sker en overskridelse af de aftalte økonomiske rammer for kommunerne under ét.

Furesø, den 30. september 2020



Preben Sandberg Pettersson, Socialdemokratiet



Lars Carstensen, Det Konservative Folkeparti



Tine Hessner, Radikale Venstre



Øjvind Vilsholm, Enhedslisten