

Budgetaftale for Furesø - 2027-2028

Socialdemokratiet, Konservative Folkeparti, Radikale Venstre, Enhedslisten, SF, Morten Flindt (UP) og Tine Hessner (Radikal, uden for gruppe) er enige om nedenstående principper og prioriteringer for budget 2027-2028.

Aftaleparterne vil i enighed kunne justere nærværende aftale frem mod endelig godkendelse af budgettet.

De øvrige partier/grupper i Byrådet vil blive inviteret med til at blive en del af budgetaftalen.

Økonomisk ansvarlighed – fortsat udvikling af vores fælles velfærd

Furesø skal fortsætte den positive udvikling, hvor vi har styr på kommunens økonomi og investerer i vores fælles velfærd. Vi kan ikke spare os til en bedre kommune. Vi skal udvikle den. Derfor har partierne også i særlig grad lagt vægt på forebyggende indsatser i velfærden, der kan forbedre vores fælles velfærd og spare os for større udgifter senere.

De forskellige fagforvaltninger og fagudvalg skal løbende have fokus på, hvordan vi gennem udvikling og investeringer kan forbedre kommunes service og forebygge udgiftsstigninger. Furesø skal i den forbindelse samarbejde med sociale kapital- og investeringsfonde om kloge forebyggende investeringer inden for velfærd og andre forvaltningsområder. Forvaltningen skal hvert år give en afrapportering på, hvordan det går med arbejdet for at forebygge udgiftsstigninger på de centrale velfærdsområder.

En god service for borgerne forudsætter kvalificerede medarbejdere, der trives og udvikler sig. Vi skal i de kommende år styrke fokus på det gode arbejdsmiljø samt tiltrækning og tilknytning af dygtige medarbejdere.

Vi skal fortsat sikre en ansvarlig økonomi med et driftsoverskud hen over årene, der kan finansiere anlæg og betaling af renter og afdrag og med en gennemsnitlig kassebeholdning på minimum 80 mio. kr.

Kommunen skal samtidig sikre en nettogældsafvikling på minimum 90 mio. kr. om året.

Varige driftsudgifter skal kunne finansieres inden for det kendte økonomiske råderum.

Lån, der optages til energirenovering, skal positivt medvirke til kommunens bygningsrenovering og dermed til forbedring af kommunens aktiver. Anlægsinvesteringer herunder investeringer i energirenovering skal behandles politisk før, de igangsættes.

Med budgettet for 2027 og 2028 vil vi prioritere de store velfærdsområder børn, ældre, udsatte samt mere natur. Der henvises til vedlagte oversigt over justeringer i driftsbudgettet.

Aftaleparterne bag denne aftale er enige om, at de centrale velfærdsområder (børn, ældre og udsatte) så vidt muligt undtages fremtidige sparerunder.

Aftaleparterne er enige om følgende:

Administration og Erhverv

- Vi kan godkende de foreslåede effektiviseringer i Råderumskataloget (ØKE 1,2,3,4,5,6,7,8 og 9). Der ønskes en status for forslag ØKE 8 ("Salg af bygninger") i forbindelse med den første budgetopfølgning i foråret 2027.
- Der gennemføres en effektivisering på ØKE's område på 0,5 mio. kr. i 2027 stigende til 1 mio. kr. i 2030. Besparselsen skal ses i lyset af, at de øvrige besparelser på ØKE's område alene er konstaterede mindre forbrug. Forslaget skal også ses i lyset af potentialet ved brug af AI. Besparselsen må ikke ramme borgerrettede funktioner.
- Vi vil i løbet af 2027 ansætte af en erhvervskonsulent med henblik på at gøre det endnu mere attraktivt at drive erhverv i Furesø. Erhvervskonsulenten skal som led heri også arbejde for at få EU-fondsmidler hjem, brug af lokale leverandører og for den grønne omstilling.

Børn og Skole

- Vi kan acceptere følgende besparelsesforslag i råderumskataloget: BSU 1 (eksterne vikarer), BSU 5 (tilpasning af specialkapacitet), BSU 6 (Fodbold Fulton), BSU 9 (skole IT), BSU 10 (Sundhedsplejerske).
- Vi er enige i at styrke mulighederne for to fagprofessionelle i klasserne BSU 13 (Co-teaching).
- Vi er enige om at afskaffe lukkeugerne i vores dagtilbud og FFO 1 med virkning fra 2027.
- Vi er enige om, at følgende forslag i råderumskataloget udgår: BSU 7 (skolebus Jonstrup) og BSU 14 (2 færre lukkedage FFO).
- Vi er enige om at forbedre normeringerne i daginstitutionerne (BSU 11) med 4,5 mio. kr. ekstra i 2027, 7 mio. kr. ekstra i 2028 og 10 mio. kr. ekstra i 2029 og frem. Hertil kommer de midler, som staten tilføjer.
- Vi ønsker, at der igangsættes et arbejde med involvering af de enkelte skoler med repræsentanter fra medarbejdere, ledere, forældre og elever om, hvordan vi de kommende år kan overføre betydelige midler fra specialområdet til almenområdet på den enkelte skole. Tanken er, at den enkelte skole skal komme med bud på, hvordan almenområdet kan styrkes, og hvilke værktøjer og midler der skal tages i anvendelse for at mindske segregering og visitering til specialtilbud. Tankerne herom skal forelægges Byrådet inden udgangen af 2027. Intentionen er at styrke borgerinddragelsen og lokal medbestemmelse i forbindelse med implementering af projekt "Stærke fællesskaber". Børn fra specialområdet skal først flyttes til almenområdet, når der er en faglig vurdering af, at almenområdet (og børnene) er klar til det.

- Vi ønsker, at der igangsættes et arbejde for at afklare, hvordan vi kan styrke skoler og daginstitutioner med særlige udfordringer, f.eks. ved, at en del midlerne fordeles afhængigt af antallet af børn og familier med særlige behov. En sådan plan skal forelægges i medio 2027.
- Vi skal sikre, at det åbne skoletilbud Hjortøgård fungerer som et supplerende eksternt læringsmiljø som Skolelandbruget. Hvis dette kræver ekstra personaleressourcer, skal midler hertil afsættes i budgettet for 2028
- Vi skal i foråret 2027 have afklaret, hvad der på sigt skal ske med skoletilbuddet i Jonstrup efter 10. klasseskolens ophør i 2030. Udgangspunktet må være, at de nuværende skolebygninger kan genanvendes i videst muligt omfang.
- Vi skal i 2027 og 2028 arbejde videre med at sikre en bedre og mere ensartet skolestart og overgang fra dagtilbud til skoler. Man kunne tænke tilbud for de ældste børnehavebørn i tilknytning til børnehaverne, men hvor man drager ud i naturen og verden, oplever og modnes til den forestående skolestart. Målet må være, at vi senest med skolestart 2028 igangsætter prøvehandlinger i dagtilbud, hvor der er interesse og muligheder for det således, at flere institutioner skal kunne holde børnene i dagtilbud i foråret 2028 (fra februar til maj). På sigt er målet således, at vi undlader at flytte børn, der skal starte i skole, til FFO allerede i februar måned.
- Muligheden for etablering af en egentlig skovbørnehave undersøges.
- Vi afsætter en pulje på 1 mio. kr. årligt i 2027 og 2028 til at understøtte ovenstående. Puljen udmøntes løbende af BR efter indstilling fra BSU.
- Vi fordobler anlægsbudgettet til puljen ØU/CKE 121 (legepladser) med 0,5 mio. fra 2027. Puljen skal herefter årligt P/L-reguleres. Vi sætter samtidig flere penge af til at forbedre de fysiske rammer i både skoler og daginstitutioner.

Ældre og sundhed

- Ældreområdet har de senere år været udfordret af flere ældre med mere komplekse plejebehov og vanskeligheder ved at tiltrække kvalificerede medarbejdere. En masterplan er sat i gang for at forbedre arbejdsmiljøet for medarbejderne, styrke kvaliteten i plejen og fremme dialogen med de pårørende. I 2026 blev der afsat 10 mio. kr. ekstra til bedre normeringer og styrkelse af kvaliteten for at imødekomme de konstaterede udfordringer. Puljen forlænges i 2027 og 2028 for at sikre, at vi kommer i mål med det igangsatte udviklingsarbejde.
- Vi er enige i forslagene i råderumskataloget om at forbedre vagtplanlægningen, styrke forebyggelsen og nedbringe sygefraværet for på den måde at sikre den bedst mulige udnyttelse af ressourcerne inden for ældreplejen. Hvis de foreslåede effektiviseringer af forskellige grunde ikke kan realiseres, vil aftalepartierne i aftale, hvordan der kan kompenseres herfor.

- Vi bakker op om forslaget om spirejobs, der kan give unge mennesker muligheder for at bidrage til arbejdet i plejesektoren og introducere dem til de spændende uddannelses- og jobmuligheder, der findes her.
- Vi bakker ligeledes op om forslaget om en styrket demensindsats.
- Vi skal senest med udgangen af 2027 have en konkret plan for, hvordan vi kan øge plejeboligkapaciteten svarende til den gældende prognose for flere plejeboliger.

Handicap, social, psykiatri og beskæftigelse

- Vi har som andre kommuner oplevet en stor opdrift i udgifterne til det specialiserede voksen- og børneområde. Samtidig har vi oplevet en stor stigning i udgifterne til overførselsindkomster (kontanthjælp, dagpenge, sygedagpenge og førtidspension). Vi skal have vendt denne udvikling med en styrket forebyggende indsats og en styrket beskæftigelsesindsats. Et godt arbejdsmiljø, god ledelse og en hensigtsmæssig organisering er afgørende. Vi vil bede direktionen om at komme med bud på, hvordan vi får vendt udviklingen. Planen skal forelægges Byrådet i første kvartal 2027.
- Vi afsætter 2,4 mio. kr. i 2027 og 2028 til en "akutpakke" til det specialiserede børneområde for at få nedbragt sagsantallet og sagsbehandlingstiden til gavn for både børn, familier og medarbejdere. I efteråret 2028 vil det blive evalueret om "akutpakken" skal forlænges ind i 2029.
- Vi lægger en nedadgående profil ind på de tekniske korrektioner inden for HSPB, så vi over årene reducerer opdriften med 2 mio. kr. i 2028, 4 mio. kr. i 2029 og 6 mio. kr. i 2030.

Natur og klima

- Vi sætter ekstra anlægsmidler af i de kommende to år til en pulje til vedligeholdelse af skoler, daginstitutioner, legepladser, cykelstier og veje. Furesø skal på den måde opfylde den anlægsramme, der er blevet os tildelt. Puljen skal ses i lyset af, at vi har et efterslæb på vedligehold, der kan blive dyrt i forhold til den fremtidige drift samt, at vi har en gennemsnitlig kassebeholdning, der ligger markant over målet om en kassebeholdning på minimum 80 mio. kr.
- Aftaleparterne er enige om en opprioritering af følgende puljer: klimatilpasning, Grøn Plan og naturpleje + biodiversitet. Samtidig skal der ske en P/L-regulering af pågældende puljer
- Vi prioriterer 1,5 mio. kr. fra 2027 og frem til naturpleje og biodiversitet (bl.a. Bringeslugten, Snippen og Stavnsholtkilen). Vi ønsker samtidig, at der arbejdes med klare mål og dokumenterede effekter af naturplejen.
- Movia har meddelt, at der de kommende år vil ske en reduktion af udgifter til busdriften. En del af denne besparelse skal anvendes til at finansiere Natur- og Klimaudvalgets ønsker til en bedre busbetjening af Jonstrup i aftentimerne og i weekenden,

jævnfør den busbestilling, som udvalget har haft i høring. Ligeledes ønsker vi en ekstra morgenafgang på linjerne 332 og 333.

- Aftaleparterne er positive overfor at afklare mulige perspektiver for NKU 10 Beskyttelse af grundvand/grundvandsparken samt NKU 11 LAR-løsninger i 2027 med henblik på evt. inddragelse i budget 2028 og frem.

Kultur, Idræt og Fritid

- Vi fastholder bevillingerne til Filmstriben og Hareskov Bibliotek.
- Vi tager først med budget 2029 stilling til fremtiden Jonstrupsamlingen, hvor den nuværende aftale udløber.
- Vi vil afklare mulighederne for en public-private-partnership model, der kan bistå foreningerne med henblik på at udvikle vores kultur, fritids- og idrætsfaciliteter.
- I den forbindelse afsættes der i 2027 op til 0,6 mio. til at støtte lokale foreninger herunder Farum Gymnastikforening i deres arbejde med at udarbejde konkrete projekter til kommende anlægsprojekter, der efterfølgende kan anvendes til fondsansøgninger.
- Vi fastholder aktivitetstilskuddet til foreningerne.
- Vi ønsker, at bådudlejningen på Farum sø bevares, såfremt der kan indgås en aftale med en privat aktør om at drive udlejningen og afholde udgifterne i den forbindelse.

Anlæg

Der henvises til vedlagte anlægsprogram.

Det bemærkes, at den endelige rømning af Bybækskolen sættes i bero, til der foreligger en konkret og samlet plan for den fremtidige anvendelse af området, hvor vi bl.a. ønsker areal afsat til fritids-, kultur, og/eller foreningsaktivitet. Dog afsættes der i 2028 midler til den del af kabalen, der handler om at flytte de kommunale funktioner.

Vi afsætter midler til en ekstra indsats for vedligehold af bygninger, veje og stier.

Vi anerkender behovet for at opføre Stjernely 2, men hæfter os ved, at det er en dyr løsning. Vi ønsker undersøgt, om der er plads til elevgruppen på en af skolerne i området uden, at dette udskyder den løsning, der er brug for.

Samarbejde om at realisere budgetaftalen

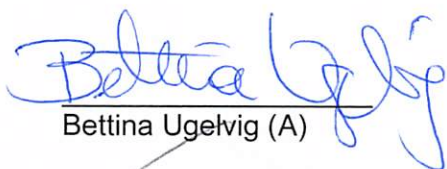
Aftaleparterne er enige om at skabe et tillidsfuldt samarbejde mellem partierne indbyrdes og de øvrige partier/gruppe i Byrådet om at føre budgetaftalen ud i livet og sikre en positiv udvikling af Furesø. Ændringer af væsentlig betydning for det politiske samarbejde mellem partierne aftales i fællesskab.

Aftaleparterne er desuden enige om medio 2027 i fællesskab at vurdere behovet for at revidere budgettet for 2027 og 2028 på baggrund af de der kendte tilskudsrammer og udgiftsbehov.

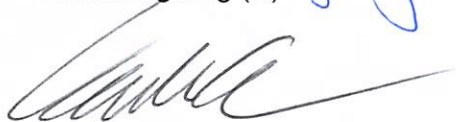
Service- og anlægsramme

Furesø skal medvirke positivt til, at kommunerne under ét overholder de udmeldte anlægs- og servicerammer. Frem mod den endelige budgetvedtagelse vil vi – inden for rammerne af denne budgetaftale – se på behovet for justeringer med henblik på at imødekomme dette. Aftalepartierne skal være enige om disse mulige justeringer.

Furesø den 28. september 2026.



Bettina Ugelvig (A)



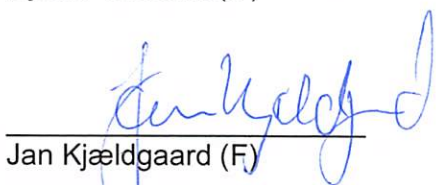
Lars Carstensen (C)



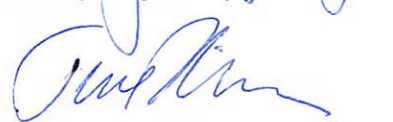
Anders Medum Groth (B)



Øjvind Vilsholm (Ø)



Jan Kjældgaard (F)



Tine Hessner (Radikal, uden for gruppe)



Morten Flindt (UP)