

# Budgetaftale

## Indholdsfortegnelse

<b>Rammerne for budget 2018</b>	<b>2</b>
<b>Indsatser i budget 2018 – Drift</b>	<b>3</b>
<i>Indsatsområder på skolerne</i>	3
<i>Cykelstier</i>	3
<i>Samarbejdsrum og -former</i>	3
<i>Geninvesteringspulje</i>	4
<b>Indsatser i budget 2018 – Anlæg</b>	<b>4</b>
<i>Prioritering</i>	4

## Rammerne for budget 2018

Byrådet har med sin økonomiske strategi om skabelse af et råderum på 100 mio. kr., der fordeles med 70 mio. kr. til anlæg og 30 mio. kr. til kasseopbygning, etableret fundamentet for en målrettet økonomistyring, der i de seneste år har skabt vished om rammerne, har sikret en forbedret likviditet og har medvirket til en skarp prioritering af midlerne til anlæg. På tærsklen til 2018 har den økonomiske stabilitet gjort, at der er gjort plads til nye og yderligere investeringer.

Det betyder, at der i 2018 ikke er behov for at anvende 30 mio. kr. af råderummet til kasseopbygning. I stedet kan disse midler investeres til yderligere service og anlægsinvesteringer.

Forligsparterne har aftalt følgende nye investeringer og aktiviteter i 2018. Alt i alt øges driftsbudgettet med 27,1 mio. kr., som fordeles således mellem udvalgene:

Udvalget for Politisk koordination & Økonomi	<b>-0,03</b>
Redningsberedskab	0,19
Tjenestemandspension	1,06
Øvrigt	-1,28
Udvalget for Læring	<b>18,97</b>
Skoler/SFO	0,52
Dagtilbud	5,85
Social indsats B&U	11,35
Øvrigt (bl.a. Lærer-pc)	1,10
Udvalget for Beskæftigelse	<b>-1,09</b>
Overførsler/ydelser	-3,63
Indsatser	2,54
Udvalget for Social Omsorg	<b>8,08</b>
Sundhed	-1,47
Klippekort genindføres	2,20
Senior	2,10
Sygeplejenormering	2,00
Undersøgelse af borgernes tilfredshed med seniorområdet	0,25
Socialpsykiatri, styrkelse af akutberedskab	0,50
IT/øvrig	2,50
Udvalget for Fritid & Fælleskab	<b>1,14</b>
Kultur & Fritid	0,78
Tilskud til aktiviteter i svømmehal	0,20
Folkeoplysning - Fritid for alle	0,16
Udvalget for Teknik	<b>0</b>
I alt	<b>27,1</b>

Af disse ekstra 27,1 mio. kroner i 2018 fremhæver forligspartierne / Byrådet følgende:

- Børne- og familieområdet: 11,4 mio. kroner, som er øremærket til sårbare børn og unge og deres familier.
- Dagpasning: 3,6 mio. kroner for at kunne leve op til de flere børn i vuggestuer og børnehaver.
- Nyt omsorgssystem (CURA): 2,2 mio. kroner, der bl.a. understøtter muligheden for at give mere fleksible servicetilbud til vores ældre.
- Flere hjemmesygeplejerske-timer på plejecentrene: 2 mio. kroner
- Hornsyld brandstation: 1 mio. kroner sådan vi kan opretholde brandstationerne med et lokalt beredskab tæt på borgerne og virksomhederne.

## Indsatser i budget 2018 – Drift

### Indsatsområder på skolerne

Trafiksikker skolevej. Hvordan kan alternative initiativer bringes i anvendelse til at sikre gode, sunde og sikre skoleveje.

I dette arbejde skal der ses særskilt på børnenes skolevej til Tørring Skole.

### Cykelstier

Der skal laves en langsigtet strategi for cykelstier, så der med afsæt i bedst mulig udnyttelse af midlerne skabes gode, sammenhængende og attraktive muligheder for borgerne. I dette arbejde skal indgå om man kan etablere stimulighederne på andre måder end de traditionelle.

### Samarbejdsrum og -former

Samarbejde mellem de forskellige områder i Hedensted Kommune skal styrkes og videreudvikles. Det er afgørende at relevante indsatser spiller maksimalt sammen i overensstemmelse med Kerneopgaverne.

### Forebyggelsesudvalg/social investeringsfond - forebyggede indsatser på alle kerneområder. Kommunekassen finansierer investeringerne.

Der undersøges og udarbejdes forslag til en social investeringsfond, der skal fremme investeringen i indsatser, der forebygger sociale og sundhedsmæssige udfordringer.

I dette arbejde fungerer kassebeholdningen som "buffer", så investeringerne over tid hviler i sig selv i kraft af konkrete tilbageløb fra investeringerne.

### Tillidsreform 2.0 - Vi veksler bureaukrati til kernevelfærd i Hedensted Kommune, og arbejder med styrket borgerkontakt som metode.

Hele organisationen skal inddrages i arbejdet med at frigøre de store potentialer, der ligger i den kommunale organisation. Vi kan opnå stigende kvalitet uden at bruge flere penge, samtidig med at personalets trivsel og arbejdsglæde øges, når man lykkes med sine opgaver og er stolt af sit arbejde.

Vi vil iværksætte dette arbejde i et samarbejde mellem det politiske niveau og organisationen.

## Geninvesteringspulje

Geninvesteringspuljen som den hidtidig har være formuleret har været med til at understøtte arbejdet med at anvende de midler der er til rådighed, og har dermed tjent sit formål. Byrådet vil fremover være stadig opmærksom på at de samlede midler anvendes bedst muligt, og vil undersøge muligheder for styring- og ledelsesprincipper, der kan understøtte dette.

## Indsatser i budget 2018 – Anlæg

Der anvendes 82 mio. kr. til anlæg i 2018, hvilket er en forøgelse på 12 mio. kr. i forhold til den hidtidige ramme.

Ud over de allerede prioriterede anlægsaktiviteter for 45 mio. kr., prioriteres i alt en ramme på 37 mio. kr. på følgende aktiviteter:

- Naturpulje - bedre og tydelige adgang til vores naturperler: 0,5 mio. kr.
- Renovering af Stenderup Skole med 6 mio. kr.
- Cykelstier, og i 2018 prioriteres Stenderup-Bjerre cykelstier med 5 mio. kr.
- Sideudvidelse af mindre veje: 2 mio. kr.
- Nedrivningspulje: 2,0 mio. kr.
- Landsbyggefonden: 3,0 mio. kr.
- Byprojekter, herunder baneunderføring: 10 mio. kr.
- Kulturhus / Bibliotek Hedensted Midtby: 2 mio. kr.
- Centralkøkkener - renovering / maskiner: 0,3 mio. kr.
- Fønix – Bygningsforbedringer: 0,5 mio. kr.
- Trafiksikkerhed, veje, fortove, sikre skoleveje mv.: 5,8 mio. kr.

## Prioritering

I 2018 er der allerede prioriteret anlæg, som for så vidt centerbypuljen og Myretuen er tilpasset tidsmæssigt:

	<u>2018</u>	<u>2019</u>	<u>2020</u>	<u>2021</u>
Pulje til centerbyer, incl areal til BMX-bane	18,0	20,0	25,0	
Pulje til øvrig byudvikling	3,0	3,0		

Myretuen, nybygning	10,0	5,0		
Ny lokalitet for aflastningsstedet Søndergård		7,3		

Pulje til jordkøb/ byggemodning	5,0	5,0		
Pulje til bygnings- vedligeholdelse	6,0	6,0		

Pulje til asfaltarbejde og trafik-  
sikkerhedsplan (drift)

2,0	2,0		
1,0	1,0	1,0	


Renovering af vejbroer

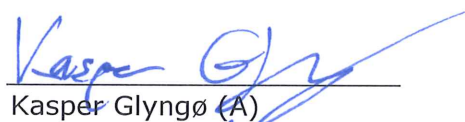
Som en del af budgetforliget sker der følgende nye anlægsinvesteringer:

<b>Anlæbsprioriteringer</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
Naturpulje - bedre og tydelige adgang til vores naturperler	0,5	0,5		
Stenderup Skole	6,0	6,0		
Cykelstier - i 2018 prioriteres Stenderup-Bjerre cykelstien	5,0	5,0	5,0	5,0
Sideudvidelse af mindre veje	2,0			
Nedrivningspulje	2,0	2,0	2,0	2,0
Landsbyggefonden	3,0	3,0	3,0	3,0
Byprojekter, herunder baneunderføring	10,0	10,0	10,0	10,0
Kulturhus / Bibliotek Hedensted Midtby	2,0	22,0	5,0	
Centralkøkkener - renovering / maskiner	0,3			
Fønix - Bygningsforbedringer	0,5			
Veje og fortov				
Trafiksikkerhed, veje, fortove, sikre skoleveje mv.	5,8	5,0	5,0	5,0
<b>Sum af nye projekter</b>	<b>37,1</b>	<b>53,5</b>	<b>30,0</b>	<b>25,0</b>


Hedensted, den 20. september 2017

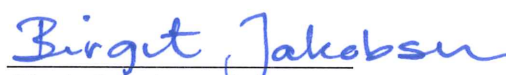
  
Kirsten Terkilsen (V)

  
Ole Vind (V)

  
Kasper Glyngø (A)

  
Allan Petersen (O)

  
Torsten Sonne Petersen (F)

  
Birgit Jakobsen (K)