

Skabelon til ændringsforslag til budgettet – til brug på budgetmøder og budgetseminar

I skabelonen udfylder I jeres ændringsforslag med en kort beskrivelse af forslaget. Det kan være nogle forudsætninger, I ønsker at tage ud af budgettet. Hvis dette medfører en merudgift, skal finansiering anvises og kort beskrives. Det kan også være noget, I ønsker at tilføje i budgettet. Hvis dette medfører en merudgift, skal finansiering ligeledes anvises og kort beskrives. I den sidste kolonne skal I derudover angive, hvis det har afledte konsekvenser på andre områder i budgettet. Skabelonen er delt op efter dispositionen til mødet.

Direktionen står som aftalt til rådighed både i forbindelse med gruppemøderne og løbende frem mod budgetseminaret.

I tilføjer flere rækker ved at højreklikke med musen og tryk INDSÆT, derefter tryk INDSÆT RÆKKER UNDER.

Indtægter, herunder selvbudgettering og låneoptag:

Ændringsforslag:	Indtægt	Mindre indtægt	Afledte konsekvenser

Driftsudgifter, herunder budgetforudsætninger

Udvalg:	Ændringsforslag:	Merudgift Beløb:	Finansiering Beløb:	Finansieringsforslag og afledte konsekvenser
Social Omsorg	Pædagogisk ledsagelse	2,2		
	Feriedage	1,0		
	Pædagogiske måltider	0,3		
	Tilbageførsel af planlagt besparelse på handicapområdet 2024 og i overslagsår	8,0		8,0 (2024) 15,0 (2025)
	Udekørende hjemmepleje	2,0		
	Kørsel til daghjem	0,5		
	Til demensaflaster i eget hjem Til Kærminde i overslagsår	0,9		0,9 mio. kr. (2024-2026) 32,4 mio. kr. (2027)
	Partnerskaber ift. handicap + ældreområdet. Løn til kommunalt ansatte brobyggere og igangsætning af aktiviteter	2,5		
Læring	Ungesamtaler	0,5		
	Parrådgivning	0,3		
	Specialundervisning i skolen	0		5,0 mio. kr. (2025) 10,0 mio. kr. (2026) 15,0 mio. kr. (2027)
	Fuld implementering af skolepolitikken (hensigtserklæring)			I overslagsårene – bl.a. finansieret af ny skolestruktur
Fællesskab	Ekstra midler til §18 midler	1,5		
	Ekstra lokaletilskud	2,0		
I alt	Drift:	21,7 mio. kr. (2024)		41,7 mio. kr. (2025)

Finansiering:	Ny skolestruktur + samling af administrative arbejdspladser og andre faciliteter (2024-2025)		Samlet beløb 22 mio. kr.	14 mio. kr. (2024) 8 mio. kr. (2025)
Finansiering:	Fundraising		7,0 mio. kr.	Det bør være muligt at øge, når andre kommuner kan
	Branding af kommunen		1,5 mio. kr.	
	Ekstra mia. fra regering til kommuner/regioner		5 mio. kr.	Hedensted Kommunes andel
	Et forbedret skøn (selvbudgettering)		14,2 mio. kr.	
I alt			41,7 mio. kr. (2024)	49,7 mio. kr. i (2025)

Investeringsoversigt, herunder prioriterede projekter:

(bemærk at I her skal angive hvilket år/overslagsår forslaget indgår)

Udvalg:	Ændringsforslag:	Årstal:	Merudgift Beløb:	Finansiering Beløb:	Finansieringsforslag og afledte konsekvenser
	0,5 mio. kr. til undersøgelse - centralt rådhus	2024	0,5		
	0,5 mio. kr. til undersøgelse Hedensted Midtby	2024	0,5		
	Byens Hus i Løsning	2026	16,5		

Øvrige temaer:

(Her kan I angive mere overordnede temaer, som ikke har umiddelbar økonomiske konsekvenser, men som I ønsker at adressere i budgettet)

Tema:
KD går med forvaltningens forslag til investeringsforslag for 2024
Hensigtserklæringer:
1. Finansiering og implementering af skolepolitikken skal ske gradvist indenfor de førstkommande år
2. Der lægges penge til side hvert år til et centralt rådhus på "Guldgrunden" i Hedensted. Både bedre og billigere i drift
3. Kristendemokraternes 2030-vision (se nedenfor)

En 2030-vision for Hedensted Kommune

7 pejlemærker

1. En hel og samlet kommune

Ordet kommune kommer fra det latinske communis, der betyder fælles. Hedensted Kommune skal være en hel og samlet kommune med en sammenhængskraft, som binder borgerne sammen fra øst til vest. Beslutninger skal derfor træffes ud fra en overordnet vision. Behovet for at have fokus på helheden indebærer, at specifikke lokale hensyn aldrig må betyde, at vi går på kompromis med at sikre, at vi samlet set kan give borgerne de bedste vilkår. Vi må derfor tage det politiske ansvar for at tage de nødvendige beslutninger, hvis de nuværende løsninger er ineffektive enten på økonomi eller faglighed.

Vi ønsker en kommune, hvor det lokale nærvær og medindflydelse er bevaret, samtidig med vi har et serviceniveau, som sikrer, at vores borgere får tilbud på mindst det niveau som andre tilsvarende kommuner kan give. Samtidig skal vi kunne tilbyde noget andet end de store bykommuner omkring os.

2. En veldrevet kommune, som følger med tiden

Vi skal være en effektiv og veldrevet kommune med en robust og bæredygtig økonomi. Derfor skal der lægges langsigtede budgetter, – også for mere end ét år ad gangen. Vækst og udvikling er et “must”, og vi bør koncentrere os om de ting, som vi reelt selv kan styre, og at skatteborgerne får noget for pengene. Vi mangler indtægter, og vi kan ikke blive ved med at spare os ud af situationen. Det bider sig selv i halen. Vi må investere i fremtiden, og her må bl.a. en højere skat hjælpe til. Skat set i et investeringsperspektiv. Øget låntagning kan være en mulighed, hvis det er en god businesscase. Hedensted Kommune skal ikke beskæftige sig med swaps. Det er ikke i orden at gamble med borgernes penge

Udligningsreformen bør vi påvirke nationalt. Dog skal vi i mellemtiden se på delelementer i reformen og se hvilke parametre, vi kan indrette os efter lokalt.

Kommunens struktur skal følge med tiden og behovet. Vores faciliteter skal være “kloge kvadratmeter” samt gode arbejdsmiljøer, hvor medarbejderne kan udvikle sig sammen. Bl.a. skal den kommunale administration samles for at højne kvalitet, faglig sparring og for at forbedre tværfagligt samarbejde. Desuden vil det være lettere at rekruttere personale. Derudover skal der kigges på strukturen på skoleområdet, hvis økonomi/undervisningstilbud er udhulet pga. 25 % færre elever, men i de samme rammer. Vi ligger desværre langt under niveau rent fagligt, end vi burde gøre ud fra socio-økonomiske betragtninger

3. Vi skal fremme et erhvervsliv til gavn for alle

Vi skal fremme et erhvervsliv til gavn for alle. Vi skal arbejde for at kunne tilbyde jord ved bl.a. E-45 motorvejen, Herningmotorvejen og Vestvejen. Ved de sidstnævnte er et uudnyttet potentiale. Vi har en unik placering midt i Danmark, hvor vi trafikalt ligger godt placeret infrastrukturmæssigt og erhvervsmæssigt. Vi skal opleves som en effektiv og udviklingsparat kommune, når erhvervslivet møder os. Men det kræver mod at investere i fremtiden.

Hedensted Kommune skal omstilles til en grøn og bæredygtig fremtid med respekt for, at vores erhvervsliv både er grundlaget for vores velfærd, men som også har evnen til at gennemføre en grøn omstilling. Det skal vi som kommune sætte gode rammer og betingelser for.

4. Vi skal sikre befolkningvækst

Vi skal sikre befolkningvækst, dvs. attraktive boligudstyknings, hvor folk gerne vil bo i varierede boligformer.

Hedensted-Løsning skal være “fyrtårnet” i kommunen, hvor en fjerdedel af kommune indbyggere faktisk bor (12.220 i alt). Hele området skal indtænkes som en helhed. En vækstmotor, hvorfra udviklingen skal spredes til alle andre byer og lokalsamfund. Endvidere ville et nyt rådhus være velplaceret mellem Hedensted og Løsning. Der er intet modsætningsforhold mellem udvikling af hovedby og lokalsamfundene, men prioritering er vigtigt.

Juelsminde skal videreudvikles og være en turistmagnet, der har åbent hele året. Det er en stor kvalitet, at vi har sådan et område i kommunen. Vi skal tiltrække investorer, og vi bør satse på at gøre byen mere attraktiv uden for højsæsonen. Tørring skal videreudvikles som handels- og uddannelsesby ved Gudenåen.

5. Vi skal øge arbejdsstyrken

Vi skal øge arbejdsstyrken på alle måder, da vi både mangler arbejdskraft i offentlige og private virksomheder. Særligt et fokus på borgere på kanten af arbejdsmarkedet. Desuden tiltrækning og uddannelse af udenlandsk arbejdskraft, hvilket bør indebære en målrettet og intensiv danskundervisning. Dette kræver også, at vi som kommune kan tilbyde virksomhederne en slags "One Stop Shop", hvor man kan få sikret, at alle de mange udfordringer hos det offentlige med at ansætte en udlænding bliver løst effektivt.

6. Vi skal sikre en velfærd, vi kan være bekendt

Vi skal sikre en velfærd, vi kan være bekendt. Vi skal tage os af vores svage borgere, men også stille krav til alle borgere om, at de efter bedste evne bidrager til vores velfærd, hvor de kan.

Der skal etableres langt flere partnerskaber på flere områder/niveauer mellem det kommunale og det private, organisationer, frivillige m.v. Vi skal gennem disse samarbejder sikre, at vi får fastholdt en fællesskabsfølelse og fælles opgaveløsning, som kun kan skabes i en mindre kommune.

Et eksempel er, når den kommunale sygeplejerske samarbejder med den frivillige vågetjeneste. Når Ældresagen samarbejder med den kommunale Borgerservice om oprettelse af ældres MitID. Når kommune og private bygger sammen (OPP) osv. – Det er vigtigt at slå fast, at ingen kommunale opgaver skal varetages og overtages af frivillige.

7. Vi skal styrke familierne og danne fællesskaber for alle

Vi skal styrke familierne på tværs af generationer. Danne fællesskaber for alle – nærvær og trivsel skal være nøglebegreber i vores dagligdag. Vi skal som kommune sikre, at alle kan få tilbud om fællesskaber bl.a. via organisationer, foreninger, frivillige osv. Særligt unge, der mistrives.

Vi skal skabe attraktive rammer for børnefamilier – herunder fokus på frit valg af børnepasning, offentligt/privat eller hjemmepasning samt ved et kvalitetsløft af skoleområdet.

En god barndom varer hele livet. Derfor skal vi sætte ind med forebyggelse, som vi ved virker. Tidlig tværfaglig rådgivning i småbørnsfamilierne og i dagpasning. Jo, før vi sætter ind, jo større er chancen for at forhindre problemer i at opstå eller udvikle sig. – En investering, som er givet godt ud på den lange bane