

28. september 2020

# Budgetaftale

## Indholdsfortegnelse

<b>Rammerne for budget 2021</b>	<b>2</b>
<b>Indsatser til styrkelse af kommunens tilbud i 2021:</b>	<b>2</b>
<b>Anlæg og Infrastruktur i budgetperioden 2021-2024:</b>	<b>4</b>
<b>Yderligere initiativer I 2021:</b>	<b>5</b>

## Rammerne for budget 2021-2024

Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti og Kristendemokraterne har 28. september 2020 indgået budgetaftale for Hedensted Kommune for budgetåret 2021 og overslagsårene 2022 – 2024.

Der er i aftalen taget afsæt i den helt ekstraordinære situation vi befinder os i øjeblikket med COVID-19 – og den usikkerhed det skaber for os som kommune. Det giver en økonomisk usikkerhed, som vi har forsøgt at tage højde for i budgetlægningen.

Samtidig overgår vi i 2021 til en ny kommunal udligning, som er mindre gunstig for Hedensted Kommune end forventet ved tidligere års budgetlægning. Vi stod i juli 2020 forud for budgetlægningen med et tab på udligningsordningen på ca. 30 mill. kr. til vores budget 2021. Vi har derfor skullet tilpasse vores økonomiske rammer i 2021 og årene frem til denne nye virkelighed.

Forligspartierne har på trods af disse økonomiske udfordringer enedes om et budget 2021 for Hedensted Kommune. I budgettet prioriterer vi vores kernevelfærdsydelser ved at tilføje 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 10 mill. kr. mere end det var aftalt i budget 2020. På anlægsområdet igangsætter vi langsigtede infrastruktur investeringer for at løse de trafikale udfordringer på Overholmvej, ligesom der øremærkes 41 mio. kr. til omfartsvejen øst om Hedensted som skal binde Hedensted bedre sammen – og en lang række trafiksikkerhedsprojekter rundt om i kommunen. Alt det uden at hæve skatten, men vi udnytter de helt særlige lånemuligheder, der følger af COVID19-situationen.

En væsentlig forudsætning har dog været, at vi på trods af de økonomiske udfordringer forårsaget af COVID-19 tror på at beskæftigelsen blandt borgerne i Hedensted fortsat vil lægge på et højere niveau end tilfældet er på landsplan.

## Indsatser til styrkelse af kommunens tilbud i 2021:

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 indfase en demografimodel på seniorområdet, således at området tildeles øgede bevillinger i takt med at antallet af ældre der har brug for hjælp stiger. I 2021 øges bevillingen hertil med 3,7 mill. kr. – voksende over årene til 12,6 mill. kr. i 2024, hvis den forudsatte stigning i antallet af ældre fortsætter.

Derudover betænkes seniorområdet med 1 mill. kr. til at imødekomme den aktuelle efterspørgsel efter pladser på kommunens dagtilbud til demente. Desuden afsættes 2 mill. kr. årligt til flere hænder i spidsbelastnings-tidspunkter i kommunens seniortilbud.

Forligspartierne ser positivt på at få et eller flere friplejehjem / private plejehjem til kommunen. Forvaltningen udarbejder derfor i 1. halvår 2021 et oplæg til Udvalget for Social Omsorg, som beskriver hvordan kommunen bedst kan understøtte og bidrage til etableringen af friplejehjem / private plejehjem i kommunen. Hvis der inden da skulle komme konkrete ansøgninger behandles de løbende.

#### Handicapområdet:

De senere år har Hedensted Kommune oplevet en tilgang i antallet af borgere med behov for hjælp på Voksenhandicapområdet. Samtidig efterspørges mere omfattende og dyrere tilbud. Det udfordrer de økonomiske rammer på området. Derfor har forligspartierne valgt at udvide budget til køb af tilbud til voksne med handicap med 10 mill. kr. i 2021.

Samtidig er forligspartierne enige om, at der er behov for at se på den fremtidige styring af handicapområdet, Familieområdet og Psykiatri-området. Det forventes således, at økonomien over budgetperioden vil kunne genoprettes, så der kan sikres tilbud til alle på de sociale områder indenfor budgetrammen. Der er tale om en omfattende opgave som derfor indføres gradvist over budgetperioden.

#### Læring:

##### Skoler:

Forligspartierne er indstillet på at fastholde demografimodellen på skoleområdet og i 2021 at bevilge skoleområdet 10 mill. kr. mere end forudsat i budget 2020. Midlerne skal gå til at igangsætte arbejdet med den nye skolepolitik og løse nogle af de 4 faglige og strukturelle udfordringer, der er beskrevet i skoleanalysen.

Dette omstillingsarbejde vil ske gradvist i den 4-årige budgetperiode – hvor der bl.a. vil ske en styrkelse af specialundervisningsområdet, en bedre udnyttelse af skolebygningerne og en række andre initiativer med afsæt i alle forslag til løsninger og scenarier fra skoleanalysen.

Der er mellem KL og Danmarks Lærerforening netop indgået en ny aftale om lærernes arbejdstid. Forligspartiernes ambition er at implementere den nationale aftale via en ny lokal og mere forpligtende aftale med et rimeligt forhold mellem undervisning og forberedelse, samt mere fleksibel tilstedeværelse i forhold til individuel forberedelse.

Den nye skolepolitik bør indtænkes i en læreraftale og være et centralt element, der understøtter kerneopgaven.

##### Udsatte børn og familier:

For at sikre den fornødne indsats overfor kommunens udsatte familier hæves budgettet til køb af tilbud til målgruppen med 3,7 mill. kr.

Samtidig afsættes der 900.000 kr. til at permanentgøre det tværfaglige projekt "Styrke på tværs", som har til formål tidligt at opspore mistroivsel for børn under 6 år, så der kan sættes ind tidligt for at løse problemerne inden den vokser sig store.

Forligspartierne afsætter derudover 1 mill. kr. i 2021 til at udvide ordningen med anonym rådgivning, psykolog- og psykoterapeuthjælp til unge mellem 13-25 år. De nye midler anvendes til at hjælpe flere unge – og anvendes som fritvalgsordning hos private leverandører. Udvalget for Læring fastlægger den endelige ordning – og kommer med et forslag til, hvordan ordningen fra budget 2022 kan finansieres via kommunens ekstra investeringsindsats.

#### Beskæftigelse:

For at sikre den fornødne beskæftigelsesindsats overfor det stigende antal ny-ledige i forbindelse med COVID-19 situationen ansættes en ekstra sagsbehandler på området for Forsikrede ledige i 2021.

På psykiatriområdet afsættes ekstra 1,4 mill. kr. til køb af tilbud til målgruppen. Ligesom budgettet til Særligt Tilrettelagte Ungdomsuddannelse til unge med særlige behov tilføjes et budgetløft på 2,9 mill. kr.

## **Teknik / Fritid og Fællesskab**

### Teknik

De mest omfattende ændringer på Teknik-området knytter sig til nye store anlægsinvesteringer (se nedenfor).

Derudover afsætter forligsparterne i alt 850.000 kr. årligt til naturstier og pladser, Vandvedligeholdelse samt pleje af blomster og grønne anlæg.

### Fritid og Fællesskab:

Til gennemførelsen af arbejdet med grøn strategi og Klimahandlingsplanen DK2020 afsættes 200.000 kr. årligt til projektarbejdet.

Der afsættes en Naturpulje i 2021 på 500.000 kr.. Formålet med indsatsen er at inspirere, facilitere og understøtte lokale borgerdrevne projekter, der bidrager til grøn omstilling og en bæredygtig livsstil generelt, herunder livskvalitet i sammenhæng med natur.

## **Anlæg og Infrastruktur i budgetperioden 2021-2024:**

Forligspartierne ønsker med dette budget at imødekomme en række påtrængende infrastrukturprojekter, som skal understøtte den vækst og udvikling som finder sted i Hedensted Kommune i disse år.

Der reserveres i budgetperioden i alt 13 mio. kr. til at løse de trafikale udfordringer på Overholmvej, ligesom der øremærkes 41 mio. kr. til omfartsvejen øst om Hedensted, som skal aflaste det nye dynamiske boligområde ved Ll. Dalby. Der planlægges endvidere med boligudbygning i Juelsminde Vest, hvor der prioriteres midler på 4 mio. kr. til vejudbygning i området.

Herudover afsættes nye midler i en pulje til trafiksikkerhed på 8 mio. kr., ligesom der også afsættes 2 mio. kr. til trafiksikkerhed på Ørumvej.

I anlægsbudgettet bliver der endvidere plads til den længe ønskede udbygning af faglokalerne på Skolen i Midten, hvortil der afsættes 9 mio. kr.

Endvidere sikrer forligspartierne at der reserveres midler til en legepladspulje på 3 mio. kr., som vil blive disponeret i overensstemmelse med anbefalingerne i den igangværende legepladsundersøgelse. Desuden afsættes 100.000 kr. til en legeplads på Myretuen i Tørring.

En del af ovennævnte projekter betegnes som prioriterede projekter (lånepulje) og bevilges og indarbejdes i budgettet, når der foreligger et konkret projektgrundlag. De er således ikke for nuværende afsat i et konkret år i budgetforslaget men fremgår under betegnelsen "prioriterede projekter" i investeringsoversigten. De prioriterede projekter finansieres således af kassen i budgetperioden med henvisning til en beregnet lånemulighed i 2020 på 91 mio. kr.

Forligspartiernes samlede anlægsprogram inklusiv oversigt over prioriterede projekter fremgår af den reviderede investeringsoversigt, hvorfra der også kan fremhæves følgende projekter:

- Løsning af indeklimaproblemer på Løsning skole: 2,2 mio. kr.
- Ny institution i Hedensted Øst: samlet 24,5 mio. kr.
- Adgang til strande (ønske fra Handicaprådet): 0,1 mio. kr.
- Støtte til Æsken i Rårup
- Støtte til Spejderhytte i Rask Mølle

Derudover er det vigtigt for forligspartierne, at Hedensted Kommune også får sin del af den vækst og udbygning, som sker i det østjyske område. Derfor vil forligspartierne i kommuneplanarbejdet lægge vægt på større udviklingsprojekter, der kan tiltrække børnefamilier og virksomheder til kommunen. Forligspartierne ser bl.a. et vækstpotentiale langs Herningmotorvejen, fra Lindved til Tørring ift. erhvervsgrunde og byudvikling for at styrke erhvervsudviklingen i området.

## Yderligere initiativer I 2021:

Forligspartierne ønsker i 1. halvår 2021 at fortage et Serviceeftersyn af den politiske og administrative struktur i kommunen med henblik på at vurdere, om der skal ske ændringer med virkning fra 1. januar 2022. Opgaven forankres i gruppeformandskredsen.

Hedensted skal fortsat være en af landets mest erhvervsvenlige kommuner. Derfor ønsker forligspartierne, at der i 2021 udarbejdes en ny erhvervs politik med fokus på at sikre bedre vilkår for erhvervslivet og at få flere arbejdspladser til kommunen.

For at forbedre den fysiske og mentale sundhed blandt Hedensted Kommunes borgere lægger forligspartierne op til, at der i 2021 vedtages en ny sundhedspolitik for kommunen.

Forligspartierne ønsker i 1. halvår 2021 et oplæg til, hvordan Hedensted Kommune kan sikre brug af mere grøn energi i driften kommunes vognpark.

Forligspartierne lægger op til øget fokus på natur og biodiversitet som en del af sit DNA, sin grundfortælling og daglige praksis. Derfor undersøges mulighederne for at tilslutte sig projekt Naturkommune. En naturkommune arbejder strategisk og vidensbaseret for at skabe mere og rigere natur.

Forligspartierne er bevidste om betydningen af vartegnet ved Hedensted-afkørslen på E45 og afsætter derfor 150.000 kr. til snarlig renovering og genopsætning af det synlige vartegn.

Ved eventuelle fremadrettede henvendelser omkring "borgerhuse/haller og lignede" fra de forskellige lokalsamfund, skal der ske en kalkulation af økonomi, behov jf. det vedtagne koncept: "Kloge Kvadratmeter", samt mulighed for øget bosætning i lokalområdet i årene fremover inden man træffer en afgørelse om tilskud.

Forligspartierne er enige om, at det fortsat er et væsentligt princip at den borgernære service er forankret i lokalsamfundene.


Forligspartierne vil udnytte lånemuligheden på det brugerfinansierede område til kommunens udlæg på grund af udgifter til nye affaldsspande.

Det samlede forligsmateriale omfatter budgettet vedtaget af byrådet ved 1. behandling af budgettet for 2021-2024 den 16. september 2020, denne budgetaftale – og det underliggende regnearksmateriale fra forhandlingsforløbet.

Hedensted, den 28. september 2020



Kasper Glyngø (Borgmester)



Henrik Alleslev (A)



Allan Petersen (O)



Torsten Sonne Petersen (F)



Birgit Jakobsen (K)