

Tillæg til Budgetaftale for 2018

Budgettet for 2018 følger den indgåede budgetaftale for 2017 og 2018, som et enigt Byråd står bag, og hvoraf det fremgår, at *”aftaleparterne senest i september 2017 revurderer budgettet for 2018 i lyset af det indtægtsgrundlag, der ligger i økonomiaftalen for 2018. Aftaleparterne vil i den sammenhæng vurdere behovet for budgettilpasninger og mulighederne for nye initiativer”*.

Aftaleparterne arbejder ud fra den grundforudsætning, at Furesø fortsat skal være en effektiv og omsorgsfuld kommune, hvor hver skattekrone bruges med omtanke, og hvor vi fastholder den positive udvikling af kommunen med vægt på stærke fællesskaber, selvhjulpne borgere, god service og beskyttelse af vores dejlige natur.

Samlet set er der flere indtægter i budgettet for 2018 end forventet, og derfor er der ikke brug for at udarbejde nye besparelsesforslag for 2018. Derimod er der behov og mulighed for nye investeringer.

Det følger dels af et stigende børnetal, hvor Furesø frem mod 2022 forventes at skulle byde velkommen til næsten 300 nye 0-5 årige, men også på andre områder er der behov for nye investeringer og justeringer.

Aftaleparterne er således enige om følgende justeringer i budgettet:

Dagtilbud

Der afsættes i 2018 1,9 mio. kr. i ekstra driftsbevilling til daginstitutionsområdet stigende til 2,2 mio. kr. i 2019, 6,7 mio. kr. i 2020 og 10,7 mio. kr. i 2021 for at sikre flere ressourcer til daginstitutionerne i takt med det stigende børnetal. Det betyder, at der fuldt ud demografireguleres for de nye børn i daginstitutionerne.

På anlægssiden afsættes i 2018 ekstra 34 mio. kr. til at udbygge daginstitutionskapaciteten.

I den samlede periode 2018-2021 afsættes der samlet set ekstra 69 mio. kr. på anlægsbudgettet til om-, ud- og nybygning af institutioner, herunder 14 mio. kr. til at udvide og udbygge pladser i eksisterende institutioner.

I de kommende 4 år bygges ikke mindre end 3 nye daginstitutioner. Farum Nordby og Hareskovby er allerede i gang med byggeprojekterne. Herudover kommer der nye institutionspladser til de mange nye børn i Jonstrup og Sydlejren, hvor forældre, udviklingsudvalget og lokalområdet vil blive inddraget i at finde den rigtige løsning.

Skole

Ligesom der kommer flere små børn, så kommer der også flere elever i skolerne. Derfor afsættes der i 2018 3 mio. kr. i ekstra driftsbevilling til skole- og SFO-området stigende til 3,7 mio. kr. i 2019, 6,6 mio. kr. i 2020 og 10,6 mio. kr. i 2021. Det betyder, at der fuldt ud demografireguleres for de nye elever i skolerne.

Herudover afsættes der ekstra 2 mio. kr. i 2018 til at etablere flere klasselokaler på Søndersøskolen samt ekstra 5 mio. kr. i 2018 til at etablere FFO på Stavnsholt skolen.

Samlet set vil der over de kommende 4 år blive afsat mere end 260 mio. kr. til nyetablering, renovering og vedligeholdelse af skoler og daginstitutioner. Aftaleparterne er enige om, at der skal udarbejdes en samlet plan for anvendelse af disse midler med henblik på at sikre den bedst mulige renovering og vedligeholdelse af skoler og daginstitutioner ud fra en samlet oversigt over behov og trangsækkefølge. En samlet plan kan bl.a. bidrage til at opnå bedre priser ved udbud mv. Den samlede plan udarbejdes bl.a. ud fra anbefalingerne fra forældrebestyrelser/samråd samt de nedsatte udviklingsudvalg.

Det bemærkes, at der er afsat knapt 2 mio. kr. til skolernes faciliteter og undervisningsmiljø. I 2018 øremærkes disse penge til at sikre en opgradering af toiletforholdene på skolerne.

Fokus på elever med læsevanskeligheder

Elever i risiko for at udvikle læsevanskeligheder herunder ordblindhed skal identificeres tidligt i skoleforløbet, så en kvalificeret indsats kan iværksættes. Allerede fra 0. klasse skal børn i risiko for ordblindhed identificeres, så de rette indsatser kan sættes ind. De elever, som på grund af deres specifikke læsevanskeligheder ikke kan opnå en selvstændig læsning af alderssvarende tekster, skal i hele skoleforløbet have særlig hjælp til at opnå læsefærdigheder, som er alderssvarende for dem.

Introduktion til erhvervsuddannelser

Aftaleparterne vil arbejde målrettet på, at flere unge vælger en erhvervsuddannelse. Virksomhederne har brug for veluddannet arbejdskraft, og de unge vil samtidig blive bedre rustet til fremtiden. Derfor er der enighed om, at afsætte 0,5 mio. kr. i 2018 og årene frem til ressourcer, der kan sikre erhvervsrettede uddannelsesmoduler for elever i 6. – 9. klasse i samarbejde med erhvervsskoler og det lokale erhvervsliv. For at sikre den bedst mulige udvikling af tilbuddet nedsættes et advisory board med repræsentanter fra skolerne erhvervsliv, erhvervsskoler, det fælles elevråd og ungerådet. Advisory boardet har til opgave at konkretisere tilbuddet, så det kan træde i kraft fra begyndelsen af skoleåret 2018/2019. Rammerne for det videre arbejde drøftes i fagudvalg og byråd inden igangsættelse.

Værdighedspuljen

Aftaleparterne er enige om at annullere den tidligere besluttede besparelser på plejehjemsområdet, hvilket sikrer et ledigt råderum på 2 mio. kr. i 2018 og årene frem på baggrund af midler fra regeringens værdighedspulje. Dermed kan der disponeres knap 8 mio. kr. i 2018 og årene frem i værdighedspuljen til aktiviteter og indsatser målrettet Furesøs ældre. Seniorrådet vil blive inddraget i denne prioritering.

Flere aktivitetsmuligheder for ældre

Gedevasevang og Skovgården er begge populære aktivitetssteder for vores ældre medborgere. Begge steder gør frivillige en stor og uvurderlig opgave, der sikrer glæde og indhold i hverdagen og modvirker ensomhed blandt ældre. Der allokeres ekstra 50 t. kr. i 2018 og frem til støtte af frivillige

aktiviteter på hvert af de to aktivitetscentre. Aktiviteterne kan eksempelvis have karakter af spisearrangementer med vægt på at inddrage ensomme ældre. Midlerne udmøntes i samarbejde mellem lederne, bestyrelsen og de frivillige.

Visitation og hjemmepleje

Aftaleparterne er enige om, at der skal udarbejdes en samlet plan for fremtidens visitation og hjemmepleje herunder, hvordan vi bedst muligt udvikler vores service for vores ældre og plejekrævende borgere i lyset af det stigende antal ældre i kommunen. Udviklingsplanen vil blive drøftet med Seniorrådet og Ældresagen.

Der skal i den forbindelse sikres midler f.eks. til vikardækning i hjemmeplejen, på plejecentre, i genoptræningen samt visitationen i forbindelse med implementering af et nyt omsorgssystem. Der reserveres cirka 1 mio. kr. fra opsavede midler i 2017, der overføres til 2018 til vikarbistand i løbet af implementeringen.

Rehabiliteringspladser

Flere borgere udskrives hurtigere fra hospitalerne og har brug for omsorg, pleje og rehabilitering, inden de kommer hjem i egen bolig igen. Der afsættes derfor yderligere 2,6 mio. kr. i 2018 til at sikre 6 ekstra pladser med tilhørende genoptræning på Svanepunktet.

Flere ældre- og seniorenede boliger

Aftaleparterne vil arbejde for at realisere målene i strategien vedr. ældre- og seniorenede boliger. I den forbindelse skal det i samarbejde med Furesø Boligselskab afklares, hvorledes man teknisk og økonomisk kan etablere elevatorer til seniorenede boliger i Farum Midtpunkt. Denne afklaring skal finde sted i 2018. Aftaleparterne vil på den baggrund drøfte behovet for kommunal grundkapital til at realisere projektet i forbindelse med budget 2019.

Pas og kørekort både i Farum og Værløse

For at sikre et godt serviceniveau er aftaleparterne enige om, at etablere mulighed for at man kan bestille pas og kørekort på både Værløse Bibliotek og Farum Bibliotek. Der indhentes inspiration fra andre kommuner til en såkaldt "Mobil serviceboks". Det overvejes endvidere, hvorledes kommunens borgerservice kan spille sammen med receptionen i det nye fælles rådhus "Sløjfen". Der afsættes 0,5 mio. kr. i anlægsramme i 2018. Herudover afsættes der 0,3 mio. kr. i årlige driftsomkostninger.

Et stærkt foreningsliv

Aftaleparterne er enige om fortsat at bakke op om aftalen fra 2017 mellem Folkeoplysningsudvalget og Byrådet om en bedre udnyttelse af ressourcerne inden for kultur-, idræts- og fritidsområdet. På baggrund af den løbende dialog med Folkeoplysningsudvalget, omkring den konkrete udmøntning af besparelsen på hhv. aktivitetstilskud og lokalegebyr, er aftaleparterne derfor enige om ikke at realisere de indlagte besparelser på aktivitetstilskud og lokalegebyr – svarende til et samlet beløb på i alt 0,6 mio. kr. i 2018 samt overslagsår.

Flere i job og uddannelse

Ledige med nedsat arbejdsevne skal ikke gennemgå arbejdsprøvninger og ressourceforløb igen og igen. I Furesø arbejder vi for, at de ledige skal ud i reelle jobs. Derfor gøres der i 2018 en målrettet og omsorgsfuld indsats for at få ledige fleksjobbere i arbejde, hvor der fokuseres på at skabe varige løsninger for folk med nedsat funktionsevne.

Tryghedspakke – færre indbrud og mindre kriminalitet

Furesø Kommune er en tryk kommune at bo i, og det skal den skal vedblive med at være. For at fastholde trygheden skal der være fokus på indbrudsforebyggelse og forbyggende indsatser overfor unge. Aftaleparterne er enige om at udvide gadeplansindsatsen, så vi med kompetente gadeplansmedarbejdere kan møde de unge, hvor de er og lave flere opsøgende og håndholdte indsatser. Der afsættes 0,8 mio. kr. årligt fra 2018 og årene frem til indsatsen. Samtidig udvides de konkrete beskæftigelsesprojekter, der kan få de unge i uddannelse og beskæftigelse med ekstra 0,4 mio. kr. i 2018 og årene frem.

Furesø skal fortsat have et tæt samarbejde med politi, grundejerforeninger, boligselskaber og borgere om forebyggelse af indbrud. På den baggrund afsættes ekstra 0,4 mio. kr. i 2018 og årene frem til udvidelse af den kommunale servicevagt, der dermed kan være mere synlig og varetage flere kørsler i ydertidspunkter.

Øvrige ændringer som følge af ny lovgivning, politiske beslutninger m.v.

Udover ovenstående, vil der i budgettet for 2018 blive foretaget forskellige justeringer som følge af ny lovgivning, politiske beslutninger m.v.

Her kan bl.a. nævnes:

- Tillægsaftalen til den fælles forståelse for lærerne, der skal sikre rekruttering og fastholdelse af dygtige lærere til Furesøs skoler samt flere midler til daginstitutionerne som følge af lovgivningen om ”Stærke dagtilbud – alle børn skal med i fællesskabet”.
- Ældreområdet sikres yderligere med en om- og opbygning af køkkenet på Lillevang
- Der tages hånd om den økonomiske udfordring på voksenspecialområdet ved at bevilge 5 mio. kr. til fastholdelse af serviceniveauet for de borgere, der allerede i dag bor på botilbud.
- Der er i anlægsbudgettet plads til en ny rundkørsel i Jonstrup

Følgende står bag tillægget til budgetaftalen for 2018:

Ole Bondo Christensen (A), borgmester

Preben Sandberg Pettersson (A), viceborgmester

Gustav Juul (V), gruppeformand

Susanne Mortensen (C), viceborgmester

Helle Katrine Møller (B), gruppeformand

Øjvind Vilsholm (Ø), gruppeformand

Neslihan Diksan (UP), medlem af byråd

Ole Holleufer (I), gruppeformand

Heidi Storck (UP), medlem af byråd