

Velfærd, fællesskab og grøn omstilling



Mellem følgende partier i Allerød Byråd:

- Det Konservative Folkeparti
- Enhedslisten
- Socialdemokratiet

er der 24. oktober 2019 indgået følgende aftale om Allerød Kommunes budget for 2020-27.

Velfærd, fællesskab og grøn omstilling

Allerød Kommune er en kommune, hvor vi deler troen på, at stærke fællesskaber er forudsætningen for at overvinde fremtidens udfordringer.

Udgangspunktet for dette budgetforlig er, at vi beder de brede skuldre i kommunen bære en lidt større vægt samtidig med, at vi målrettet styrker de fællesskaber, som er unikke i vores kommune, fastholder vores velfærd og sætter handling bag den grønne omstilling.

Da Allerød Kommune – ligesom landets øvrige kommuner – er underlagt en stram statslig styring og den årlige kommuneaftale mellem KL og regeringen, er der i realiteten kun yderst begrænsede handlemuligheder for at øge bevillingerne til velfærd via øget skattebetaling. I dette forlig udnytter vi disse handlemuligheder maksimalt for at kunne "levere" den kommunale velfærd og udvikling, som det er vores overbevisning, at borgerne ønsker.

Vores afsæt er, at vi tror på, at vores stærke borgere er villige til at betale lidt mere til fællesskabet, når alternativet er at fortsætte ad den kendte vej med besparelser, serviceforringelser og yderst begrænsede investeringer i den grønne omstilling.

Vi tror på, at vi ved at investere i fællesskabet og velfærden skaber en endnu stærkere kommune, hvor flere borgere knytter bånd, hjælpes ad og trives sammen. Og vi tror på, at det giver tryghed når kernevelfærden er finansieret.

Konkret indebærer forliget, at vi gennem en forhøjelse af boligejernes grundskyld på 1 promille i år lægger en fast bund under kernevelfærden til børn og ældre, udmønter to nye puljer som skal understøtte vores foreninger og frivillige, samt investerer i nye grønne tiltag i vores byer og infrastruktur.

Som nævnt er de økonomiske bånd stramme, og en forhøjet grundskyld forbedrer "kun" kommunens indtægter med knap 9 mio. kr., hvilket er under én procent af kommunens nuværende indtægter. Men sammenholdt med dette års gunstige økonomiaftale mellem regeringen og KL har vi for første gang i mange år mulighed for at fastholde det eksisterende velfærdsniveau samtidig med vi igangsætter nye tiltag.

Dette til trods står Allerød Kommune de kommende år på grund af et vedvarende økonomisk pres over for svære politiske valg og prioriteringer. Forligspartierne finder ikke, at den nuværende effektiviseringsstrategi er tilstrækkelig til at overvinde disse udfordringer, og er derfor enige om, at strategien skal revideres og det reelle og realistiske økonomiske potentiale afdækkes, så byrådet i god tid og i dialog med borgerne kan fremlægge alternativer til den nuværende budgetstrategi.

Ud over de forbedringer og investeringer, som fremgår af den følgende tekst, indebærer dette budgetforlig også, at behovet for budgetforbedringer i form af besparelser og effektiviseringer bliver lidt mindre de kommende år, da hele provenuet fra grundskyldsstigningen ikke er anvendt.

På de følgende sider gennemgås forligets indhold. Af hensyn til det fremtidige samarbejde i byrådet om dels "den daglige drift" og udmøntningen af forliget, har vi alle steder, hvor det er muligt og giver mening, kopieret (og kursiveret) den tekst, som fremgår af det budgetforlig som de fem øvrige partier i byrådet indgik den 10. oktober. For det er i vores øjne sådan, at

der – på trods af denne aftale – er lige så meget i det daglige samarbejde, der samler os, som splitter os. Heldigvis.

Udvikling på serviceområderne

Børn og skole

Vi bor et i et land tæt på strand, søer og svømmebassiner. Alle børn i Allerød Kommune bør derfor lære at svømme, så forældrene kan være trygge, når deres børn fx tager med deres venner til stranden eller i svømmehallen. Ligeledes skal det ikke være sociale/ økonomiske forhold som afgør, om kommunens børn kan svømme eller ej.

Forligspartierne er derfor enige om at tilføre ekstra midler til skolerne, så alle elever igen får tilbudt svømmeundervisning.

Normeringer mv. for såvel dagtilbud og skoler fastholdes uændret.

Anlægsbudgettet på skoleområdet forhøjes i budgetperioden fra 100 til 110 mio. kr. Børne- og skoleudvalget udarbejder et forslag til den overordnede prioritering af midlerne på skoleområdet i 2020 og de første midler skal prioriteres i 2020.

Byrådets beslutninger om at udbygge Blovstrød er ved at blive realiseret, og derved er grundlaget for Blovstrød Skole genskabt. Med udgangspunkt i en revideret befolkningsprognose skal der gennemføres en analyse af udvidelsesbehovet for Blovstrød Skole, hvor klubben også skal indgå. Skolen skal udvides i tide til, at den kan rumme de flere elever, som forventes, og det nye klubtilbud i Blovstrød til 10 mio. kr. planlægges etableret i 2022.

Læringsmiljøpuljen gøres permanent med et budget på 3,2 mio. kr. årligt i 2020-22 og herefter 4 mio. kr. årligt. Læringsmiljøpuljen udvides således i budgetperioden, og skal fremover også dække den løbende udskiftning af IT-udstyr. Ubenyttede midler for 10 mio. kr. udskydes fra 2019 til kommende år. Det er Børne- og Skoleudvalget, som prioriterer midlerne.

Økonomiudvalget har besluttet, at Lillerød Børnehus flytter fra udtjente bygninger til istandsatte lokaler i den gamle indskolingsafdeling på afdeling Lillerød. Derved samles børnene i nyindrettede lokaler i den tidligere indskolingsbygning, der bedre understøtter en moderne pædagogisk praksis. Der afsættes samlet 15 mio. kr. i 2020 og 2021 til dette. Det vil give en besparelse på bygningsdrift samt en salgsindtægt af de nuværende grunde. Hverken salgsindtægt eller besparelsen på bygningsdrift er indregnet i budgettet.

De udvidelser og ændringer i øvrigt som er omtalt i det administrative budgetgrundlag på området fastholdes.

Kultur og idræt

Allerød Kommune har et fantastisk foreningsliv, hvor frivillige hver eneste dag yder en stor indsats til gavn og glæde for hele kommunen. Forligspartierne ønsker at støtte og påskønne denne indsats og prioriterer derfor udvide at Allerørdordningen med 0,4 mio. kr. årligt.

Udvalgets arbejde med at forny og revurdere de nuværende tilskudsordninger/ kriterier fortsætter som planlagt med henblik på, at midlerne bruges til at styrke foreningslivet gennem fx støtte til konkrete projekter, hvor frivillige, foreninger og andre grupper finder sammen om initiativer, som styrker civilsamfundet og fx bidrager til at forbedre sundhed og forebygge ensomhed. KIU skal vedtage kommissorium herfor i foråret 2020.

Budgetforligspartierne er enige om, at foreninger, frivillige og unge talenter under 25 år i Allerød Kommune fortsat skal hyldes, ligesom det i mange år er sket med finansiering fra Ungdomsfonden. Der afsættes 60.000 kr. årligt hertil og en lang og stolt tradition kan dermed fortsætte.

Fritidspolitik 2017 er udarbejdet i tæt samarbejde med brugerne, og den er udgangspunktet for indsatserne på kultur- og fritidsområdet. Byrådets vision om tæt på hinanden udmøntes i høj grad af de frivillige, foreningerne og de aktive borgere i Allerød. Der skal i 2020-21 udarbejdes en revideret Kultur-, Idræts- og Fritidspolitik, og dette skal naturligvis også ske i tæt samarbejde med brugerne.

Sundhed, velfærd og beskæftigelse

I budgetaftalen for 2019-22 blev klippekortsordningen for borgere på plejecentre og modtagere af hjemmepleje gjort permanent med en bevilling på i alt 2,1 mio. kr. årligt.

Bevillingen fastholdes på 2,1 mio. kr. i denne aftale, men fordelingen mellem forbrug til klippekort, yderligere værdighedsmidler samt demensindsats prioriteres i Sundheds-, Velfærds- og Beskæftigelsesudvalget, så der opnås størst mulig effekt for borgerne af beløbet.

Budgetforligspartierne er enige om, at ledelsesspændet på kommunens plejecentre, hvor de daglige ledere pt. har ledelsesansvar for +60 månedslønnede medarbejdere samt 10-20 timelønnede er for stort, da der løses stadig mere komplekse opgaver på plejecentrene. Derfor afsættes 0,9 mio. kr. fra 2020 til en bedre organisering af ledelsesopgaven, herunder et styrket samarbejde med frivillige og foreninger. Forligspartierne anser også den styrkelse af ledelsen som en forudsætning for at håndtere den stadig sværere opgave med at fastholde og rekruttere medarbejdere.

Der afsættes 0,2 mio. kr. i 2020 til arbejdet i opgaveudvalget om udviklingen af velfærdsområderne. Der forelægges en sag med kommissorium om den videre proces for opgaveudvalget til byrådet i foråret 2020.

De statslige værdighedsmidler udløber med udgangen af 2019 og overgår til bloktilskud. Den samlede sum af værdighedsmidler udgør 5,7 mio. kr. årligt. Væsentlige indsatser som natnormering på Mimosen (0,8 mio.), øgede ressourcer i ydertimerne (2,9 mio.) og demenskoordinator (0,5 mio.) fastholdes.

Der er behov for at etablere flere midlertidige pladser til hjemmeboende ældre, der har behov for støtte og behandling, som de ikke kan få på sygehusene. Der afsættes 1,8 mio. kr. i 2020 til 2 pladser, 3,6 mio. kr. i 2021 til 4 pladser, og beløbet forhøjes løbende til 14,4 mio. kr. i 2027 til 16 pladser. Det konkrete behov er uvist, og i første omgang frigives 3,6 mio. kr.

Senere vurderes det, om midlerne skal anvendes til midlertidige pladser eller anden behandling og pleje af hjemmeboende ældre. Der fremlægges en sag for byrådet om etablering af pladserne.

Skovvang demensplejecenter åbner i 2020 og der er i alt afsat 24 mio. kr. til at anlægge dette.

Hertil kommer netto merudgifter til pleje og drift på 11 mio. kr. i 2020 og 13,5 mio. kr. årligt fra 2021. Det forventes, at der omkring 2024-26 vil være behov for yderligere et plejecenter, og der afsættes derfor yderligere 30 mio. kr. til dette i 2024. I forbindelse med etableringen af et nyt plejecenter skal det afklares, hvorvidt dette skal placeres på en ny grund eller om afdeling Engholm kan udvikles og udvides til et større og moderne plejecenter. I denne sammenhæng skal det afklares, hvorvidt der kan ske synergieffekter ved, at placere flere servicetilbud omkring afdeling Engholm.

Som et led af processen med etablering af et nyt plejecenter skal det undersøges, hvorvidt dette med fordel kan etableres som et friplejehjem. I fald analysen er positiv, prioriteres de overskydende anlægsmidler i stedet til grundkapitalindsat til etablering af almene boliger i kommunen målrettet ældre borgere, som har et behov.

Velfærdsteknologiske løsninger øger livskvaliteten og effektiviserer arbejdsgange. Derfor øges budgettet til velfærdsteknologiske løsninger og udgør 1,5 mio. kr. årligt fra 2022. Tilgangen til velfærdsteknologiske løsninger beskrives i strategien for fremtidens ældreområde.

Allerød Kommunes gode resultater på beskæftigelsesområdet skyldes først og fremmest dygtige medarbejdere, som hjælper borgere på kanten af arbejdsmarkedet. Strategisk er det væsentligt, at vores socialpolitik og beskæftigelsespolitik samtænkes således, at den afspejler det konkrete arbejde i dagligdagen. Derfor skal der i 2020 udvikles en ny og samlet social- og beskæftigelsespolitik, som udarbejdes med inddragelse af Allerød Kommunes borgere.

Sundheds-, Velfærds- og Beskæftigelsesudvalget har med sidste budgetforlig fået til opgave at udarbejde en samlet strategi for fremtidens ældreområde. Det er forventningen, at strategien tager afsæt i den allerede eksisterende udviklingsretning, hvor den naturlige begrænsning handler om de mange usikkerheder, som der landspolitisk endnu ikke er fundet løsninger på.

Strategien beskriver udviklingen i fysisk kapacitet, indholdsmæssig udviklingsretning samt rekruttering og fastholdelse.

Strategien for fremtidens ældreområde og den markante udvikling af det nære sundhedsvæsen kalder også på en ny og samlende ældre- og værdighedspolitik. Derfor omsættes den nye strategi i 2020 til en ny og samlet politik på området, som sætter en ambitiøs retning for hele ældreområdet. Politikken udarbejdes med inddragelse af områdets interessenter.

De udvidelser og ændringer i øvrigt som er omtalt i det administrative budgetgrundlag på området fastholdes.

Teknik, Erhverv, Plan og Miljø

Den grønne omstilling og udvikling af kommunen er en stor og krævende opgave, som fordrer investeringer på mange felter.

På den baggrund er forligspartierne enige om at forøge anlægsbudgettet til cykelstier i 2021-2023 med i alt 3 mio. kr. De øgede midler skal anvendes til at igangsætte etablering af cykelsti mellem Lyngby og Hillerød via Hillerødvej, da vejen i dag er for usikker for cyklister, og idet forligspartierne antager, at langt flere borgere kan og vil benytte cykler o.l. til at transportere sig mellem de to byer, hvis forholdene er gode og sikre. Første etape skal gå fra "Femkrydset" i Lyngby og frem til krydset ved Kollerødvej, så Lyngby samtidig får en flottere og mere trafikssikker indgang til byen. Ruten er allerede i dag indeholdt i regionens overordnede planer for fremtidige supercykelstier.

Sideløbende fortsætter udbygning og forbedring af kommunens net af cykelstier med afsæt i en årlig pulje på 4 mio. kr. som udmøntes i fagudvalget.

Livet i vores byer har stor betydning for vores livskvalitet – ikke mindst i disse år, hvor bylivet og vores forventninger til det er under voldsom forandring. Nethandlen presser detailhandlen samtidig med restaurations- og cafelivet blomstrer op. For at understøtte en positiv udvikling af livet i vores byer er forligspartierne enige om at afsætte i alt 9 mio. kr. over tre år til en række anlægsprojekter som skaber grøn byudvikling.

Konkret handler det bl.a. om outdoor-faciliteter til idræt og bevægelse, ladestandere ved handelscentrene i Lillerød og Lyngby, og etablering af stiforbindelser ved de nye boligområder i Blovstrød. Derudover skal mulighederne for at etablere forbedrede rekreative faciliteter ved Lyngby Grusgrav undersøges.

Der afsættes de nødvendige drifts- og anlægsmidler til at gennemføre fredningen ved Bastrup Sø.

Det er et stort ønske hos mange borgere at flytte sammen i forskellige former for bofællesskaber. Nogle vil gerne bo blandet med alle aldre, andre foretrækker fx seniorbofællesskaber.

Forligspartierne er enige om, at der skal udarbejdes en plan for, hvor bofællesskaber kan etableres, når planstrategien er vedtaget, ligesom der skal vedtages en plan for, hvordan kommunen kan understøtte borgere/ aktører som ønsker at etablere bofællesskaber.

Vi anser bofællesskaber for at være en fantastisk mulighed for at skabe nye stærke fællesskaber og livsformer i kommunen. Samtidig anser vi det for vigtigt, at der bygges flere mindre boliger til en rimelig husleje, så vi kan tilbyde boliger til borgerne i alle livets faser.

Boligerne kan fx gøres billigere ved at etablere fælleshuse med gæstefaciliteter mv. så de enkelte boliger kan være mindre og primært opfylde det daglige behov.

Vedligeholdelse af kommunens bygninger er afgørende for at sikre kommunens formue og en tidssvarende service til borgerne samt ordentlige forhold for kommunens ansatte. Over flere år er det lykkedes at opbygge en årlig pulje til vedligeholdelse som matcher det langsigtede

behov. Det betyder, at der allerede er sket betydelige forbedringer af kommunens bygningskapital. Med de kommende anlægsprojekter på skole- og dagtilbudsområdet bliver faciliteterne forbedret yderligere. De kommende år skal niveauet for bygningsvedligeholdelse fastholdes, idet større renoveringsarbejder dog kan afvikles som anlægsprojekter.

Forligspartierne forventer, at den nye planstrategi indeholder en ambitiøs boligudviklingsplan for kommunen, som blandt andet indebærer, at der skal udarbejdes en række nye lokalplaner og gennemføres flere hørings- og borgerinddragelsesprocesser. Disse ekstra opgaver har kommunens nuværende planafdeling ikke ressourcer til, hvorfor forligspartierne er enige om, at der skal ske en opnormering af afdelingen

På kort sigt – i 2020 – finder forligspartierne, at det er forsvarligt at finansiere udvidelsen af plan- og teknikafdelingen ved en ét-årig reduktion af kontoen til bygningsvedligeholdelse. Fra 2021 finansieres udgiften ved effektiviseringsgevinster.

Økonomiudvalget

Effektiviseringsstrategien har de seneste fire år været en succes for Allerød Kommune. Hvert år har strategien bidraget med 8-10 mio. kr. i effektiviseringer, hvorved det har været muligt at undgå en lang række serviceforringelser.

Efter fire år står det dog i stigende grad klart, at det bliver stadig sværere at finde effektiviseringer, som ikke i realiteten også udgør serviceforringelser. Dermed kan såvel borgere som medarbejdere ofte ikke længere se forskel på effektiviseringer og regulære besparelser. Det er hverken rimeligt for borgerne eller medarbejderne.

På den baggrund er forligspartierne enige om, at den nuværende effektiviseringsstrategi skal revideres og justeres i forhold til en virkelighed, hvor de "lavt hængende frugter" for længst er plukket. ØU skal indlede revision af strategien i forår 2020.

Der skal vedtages en ny digitaliseringsstrategi for Allerød Kommune, som skal rammesætte hvordan servicen over for borgerne kan udvikles gennem digitalisering og udnyttelse af nye teknologier. En vigtig del af strategien er også at give skoleeleverne bedre forståelse for den digitale og teknologiske udvikling. Digitaliseringsstrategien skal dermed både være en løftestang for bedre kvalitet, men er også en vej til at øge effektiviteten i opgaveløsningen.

Visionen er at være nysgerrige og lærende, fordi fremtiden kalder på nye løsninger og nye måder at arbejde på.

Der igangsættes to analyser i efteråret 2019, med det formål at de delvist kan erstatte omprioriteringskataloget i næste års budgetproces for 2021-28. Analyserne skal skabe grundlag for, at fagudvalgene og byrådet kan vurdere, hvilke serviceydelser, der er vigtigst for borgerne, og hvor der er muligheder for at omlægge eller reducere servicen. Analyserne vedrører fremtidens rehabilitering på ældreområdet og mulighederne for yderligere tidlige indsatser.

Der er enighed i forligskredsen om at fortsætte arbejdet med at afsøge muligheder for øget kommunalt samarbejde, da det kan være en af vejene til at tilbyde bedre eller samme service til borgerne for færre penge. [...] Sondringerne med andre kommuner om øget samarbejde fortsætter derfor i 2020.

Borgerne har brug for, at der er mere åbent på rådhuset om eftermiddagen og til gengæld mindre om formiddagen. Fremadrettet ændres åbningstiden således, at der holdes åbent to dage ugentligt frem til kl. 17.00. Der skal endvidere indføres fleksibel digital tidsbestilling.

Der er afsat 0,4 mio. kr. til at markere Allerød Kommunes 50 års jubilæum. Fokus i markeringen skal være fællesskaberne og foreninger i kommunen. Der skal være aktiviteter hele året, men højdepunktet bliver i perioden omkring Allerød på X og Tværs og Aktiv Fritid.

Allerød Kommunes takster fastholdes, så der maksimalt sker en almindelig prisfremskrivning.

Behovet for at tilføre flere midler til de vigtigste serviceområder er udtalt i disse år. Den borgernære kernevelfærd er derfor prioriteret i budgetforslaget. På handicapområdet skal der allerede fra 2020 afsættes 5 mio. kr. ekstra hvert år, da der er flere borgere, som har behov for hjælp.

Tilsvarende skal der f.eks. også afsættes over 1 mio. kr. ekstra til at flere unge tager på efterskole, 0,6 mio. kr. ekstra til misbrugsbehandling og 2 mio. kr. årligt til sygedagpenge.

Underskrifter:

Socialdemokratiet

Det Konservative Folkeparti

Enhedslisten