

Budgetforlig for 2021

Det konservative Folkeparti, Socialdemokratiet
Dansk Folkeparti, Enhedslisten
Lokallisten & Radikale Venstre

Mellem partierne Det Konservative Folkeparti, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Enhedslisten, Lokallisten og Radikale Venstre er der indgået forlig om Høje-Taastrup Kommunes budget for 2021. Det betyder, at hele byrådet står bag forliget for 2021.

Budgetforslaget er vedlagt som bilag 1. Anlægsbudgettet fremgår af bilag 2.

Forligets hovedelementer er:

- Der afsættes penge til kompetenceudvikling og rekrutteringsindsatser på ældreområdet.
- Der afsættes penge til lejrskoler i udkolingen og til øget brug af tovoksenordninger i skolen
- Der afsættes penge til at styrke veteranindsatsen
- Der afsættes penge til at styrke indsatsen for et bedre miljø
- Der afsættes penge til at nedsætte byggesagsgebyret
- Der afsættes penge til mere kultur

Budgetforliget fastholder et højt serviceniveau og holder skat, grundskyld og dækningsafgift uændret i 2021.

Beskæftigelse

Budgetlovens loft for kommunale serviceudgifter forhindrer Høje-Taastrup Kommune i at lave kloge investeringer på beskæftigelsesområdet, idet en øget indsats vil belaste servicerammen og derfor kræve besparelser på andre serviceområder. Konkret må kommunen afholde sig fra at beslutte en investeringscase, hvor en investering på årligt 5 mio. kr., vil hjælpe mange borgere i job og reducere overførselsudgifterne med anslået årligt 16-17 mio. kr. Budgetforligspartierne er enige om at rette henvendelse til regering og folketing om denne problemstilling.

Ældre og Sundhed

Corona-pandemien har udfordret vores måde at leve og arbejde på. Men sundhedskrisen har også givet interessant læring. Fx er det almindelige sygefravær faldet på grund af hygiejne-tiltag og opmærksomhed på at holde afstand. Det giver anledning til at overveje, om sundhedsindsatser kan finansiere sig selv. Forligspartierne er derfor enige om, at der skal fremlægges sag i økonomiudvalget med forslag til, hvordan forskellige former for sundhedsindsatser og hygiejnetiltag på kommunale arbejdspladser kan finansieres.

Der forelægges proces-plan i ÆSU/ØU for udbygningen af Birkehøj Plejecenter. Forligspartierne vil løbende følge behovet for plejeboliger og vurdere behovet for yderligere udbygninger af kapaciteten.

Børn og unge

Med den nye arbejdstidsaftale på lærerområdet er der nationalt aftalt en ramme med DLF for samarbejdet omkring folkeskolen. Administrationen bemyndiges til sammen med alle de berørte faglige organisationer at give det lokale Samarbejdsgrundlag (vedtaget af byrådet 25. februar 2014) et servicetjek. Det er vigtigt for partierne bag budgetaftalen, at der er et godt samarbejde mellem parterne for at skabe de bedste betingelser for eleverne og for skoleudviklingen i Høje-Taastrup Kommune.

Administrationen bemyndiges endvidere til at afsøge behovet for indgåelse af en lokalaftale med DLF/Kreds 16.

Budgetforligspartierne er enige om, at midler fra folketinget til bedre normeringer i daginstitutionerne naturligvis tilføres området.

Mulighederne for øget samarbejde og eventuel fusion mellem Linje 10 og Ungdomsskolen undersøges i 2021. Stillingen som leder af ungdomsskolen holdes vakant indtil da.

Der arbejdes videre med at finde egnede fysiske rammer til en intern specialskole (dagbehandlingstilbud), som alternativ til køb af eksterne pladser.

Budgettet indeholder en reduktion af midlerne til det kriminalpræventive team, som følge af færre radikaliseringsager. Forligspartierne er enige om, at der skal tilføres flere midler til det kriminalpræventive arbejde, hvis forudsætningerne ændrer sig.

Fritid- og kultur

Der iværksættes et arbejde med henblik på at optimere samarbejdet med de frivillige foreninger. I dette arbejde indgår overvejelser om Folkeoplysningsudvalgets fremtidige rolle.

Som konsekvens af den nye skolestruktur i Vest vil der ikke længere være skoleaktiviteter på Hedehusene Skole og Charlotteskolen. Disse to skoler vil derfor blive nedlagt og skolernes nuværende arealer vil blive brugt til byudvikling. Men det er vigtigt at være opmærksom på foreningslivets rammer.

Budgetforligspartierne er enige om, at foreningsaktiviteterne på de to skoler, skal kunne fortsætte indtil der er etableret andre og egnede rammer til foreningerne.

CFK (Charlotteager Fodbold klub) har for nylig fået kommunale lokaler. Der er enighed om, at de også skal indtænkes og sikres plads i forbindelse med udviklingen af kvarteret omkring Charlotteager.

Andet

I udviklingsplanen for Taastrupgaard indgår en forpligtelse for kommunen til at etablere yderligere en kommunal funktion i bebyggelsen. Budgetforligspartierne vil tilstræbe at nå til enighed om hvad indholdet i denne funktion skal være i løbet af 2021.

Forligspartierne anerkender skovrådets arbejde. Partierne er enige om, at der skal arbejdes videre med at opkøbe nye arealer til skovrejsning.

Der arbejdes i stigende omfang med at sikre, at plejen af grønne områder understøtter biodiversitet. Partierne er enige om, at der skal sikres et større politisk ejerskab til denne indsats. Der skal derfor forelægges plan for fremme af biodiversitet i Teknisk Udvalg mhp at udvalget kan fastlægge, hvilke områder i byen, der plejes efter hvilke principper.

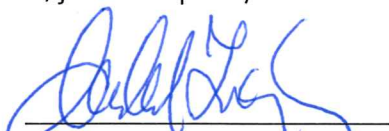
Budgetforliget styrker veteranindsatsen. Det giver anledning til at overveje, hvordan den bedst organiseres. Partierne er enige om, at opgaverne vedr. veteranindsatsen fremadrettet placeres organisatorisk i sammenhæng med øvrige strategiske udviklingsprojekter.

Det er vigtigt, at der er gode rammer for cyklister og gående i trafikken. Budgetforligspartierne er enige om at give området et servicetjek. Der fremlægges derfor sag i Teknisk Udvalg om forhold for bløde trafikanter (herunder vigepligtsforhold) især i rundkørsler og kryds.

Der er mellem forligspartierne fælles opmærksomhed på, at anvendelsen af kommunens strategiske lønpulje ikke fører til varige udvidelser af budgettet uden mulighed for politisk prioritering.

Budgetforliget respekterer tidligere afgivne løfter til initiativtagerne bag den kommende multihal i Reerslev. Tidligere afgivne bevillinger på 2,5 mio. kr. med tillæg af de sparede anlægsomkostninger på 240.000 kr. fra det ikke etablerede udleveringskøkken på Reerslev skole, og fratrukket det i 2018 udbetalte tilskud på 400.000 kr., vil derfor blive genbevillet til formålet, når initiativtagerne har skaffet den nødvendige restfinansiering.

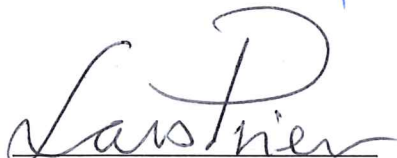
Høje-Taastrup d. 1/10-2020




Michael Ziegler, C



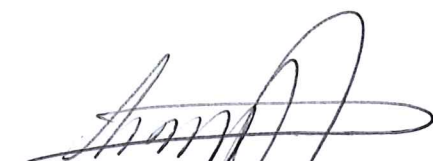
Peter Faarbæk, A



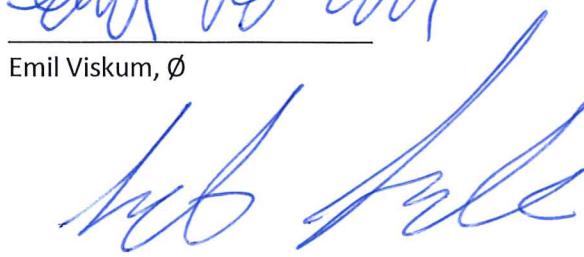
Lars Prier, O



Emil Viskum, Ø



Omer Ayub, L



Esat Sentürk, B

Bilag 1: Budgetberegner (1.000 kr.) - Budgetforlig					2021	2022	2023	2024	vers. 4 13-09-2020	
Service ramme										
Serviceudfordring (+ = merforbrug og - = mindreforbrug i forhold til KL's tekniske service ramme)					5.163	8.836	34.374	55.935		
Hovedoversigt										
LIKVIDITETSUERSKUD/kassetræk (+) LIKVIDITETSOVERSKUD/kasseopbygning (-) 0 = budgetbalance					163.271	-69.617	-116.944	-218.646		
Nr.	Overskrift	Resumé	Ønskes medtaget - Vælg Ja eller Nej	2021 (1.000 kr.)	2022 (1.000 kr.)	2023 (1.000 kr.)	2024 (1.000 kr.)	Type	Udgiftstype	
Prioriteringskatalog										
Forslag, som sendes i høring										
ÆSU01	Ændret kompetencekrav til personalet i forbindelse med levering af rengøringspakker i hjemmeplejen	Kompetencekrav til personale der leverer rengøring til hjemmeboende borgere ændres, så der fremover ikke stilles krav om en sundhedsfaglig uddannelse, men rengøringsopgaven kan varetages af ufaglært personale	Ja	-274	-274	-274	-274	Effektivisering	Serviceudgift	
AMU01	Brug af Espens Vænge til borgere med hjerneskade (overførselsudgift)	Brug af Espens Vænge, til borgere med hjerneskade. Ved at bruge Espens Vænge, hvor borgerne i forvejen har været udredt ved opstået hjerneskade, er det vurderingen, at indsatsen kan blive mere koncentreret, og dermed mere effektiv. Samtidig kan det gøres til en lavere pris, end Høje-Taastrup kommune i dag betaler til eksterne leverandører.	Ja	-250	-500	-500	-500	Effektivisering	Overførselsudgift	
Svar 49	Kun miljøvenlige hundeputteposer		Ja	-35	-70	-70	-70	Besparelse	Serviceudgift	
ISU01	Effektivisering af arbejdsgange i det Kriminalpræventive Team og færre radikaliseringsager	Koordineret samarbejde om den opsøgende indsats og færre radikaliseringsager på ungeområdet.	Ja	-550	-800	-800	-800	Effektivisering	Serviceudgift	
ISU23	Kantinetilskud til Ole Rømer-Skolen bortfalder.	Ole Rømer-Skolen er den eneste skole, der - begrundet i skolens elevgrundlag - fortsat bliver tildelt ressourcer til kantineordning. Kantinetilskuddet til Ole Rømer-Skolen bortfalder.	Ja	-170	-409	-409	-409	Besparelse	Serviceudgift	
ISU25	Reduktion i skolestarttimer i 1. klasse	0.kl. assistenter i 1. klasse i 8,58 timer pr. skoleuge bortfalder.	Ja	-100	-235	-235	-235	Besparelse	Serviceudgift	
ÆSU02	Det gode måltid, øget kvalitet og reduktion af madspild på plejecentrene	Borgerne tilbydes fremover én hovedret på plejecentrene. Det vil fortsat være muligt at få diætkost og få dækket særlige behov.	Ja	-181	-181	-181	-181	Besparelse	Serviceudgift	
Politiske udvidelsesforslag:										
POL03	Styrket opfølgning på specialiserede sociale indsatser (SU 10-06-20)	Borgerne opnår øget selvstændighed og deraf mulighed for mindre indgribende indsatser ved en styrket opfølgning på deres sager. Der etableres et team for at styrke opfølgningen på de specialiserede sociale indsatser, som samtidig vil reducere udgifterne på det specialiserede socialområde for voksne.	ja	-85	-2.200	-2.200	-2.200	Udvidelse	Serviceudgift	

Bilag 1: Budgetberegner (1.000 kr.) - Budgetforlig				2021	2022	2023	2024	vers. 4 13-09-2020	
POL05	Sundhedsplejens varetagelse af seksualundervisning (ISU 11-08-20)	Børne- og Ungerådgivningscentrets Sundhedspleje har siden 2012 varetaget den lovpålagte sundheds- og seksualundervisning på alle folkeskoler samt på de private grundskoler i kommunen. Undervisningen er til og med 2020 finansieret af kommunens sundhedsfremmepulje. Som led i et politisk ønske om at kunne anvende puljemidlerne til andre formål skal der træffes beslutning om undervisningens fremtidige finansiering.	Ja	120	120	120	120	Udvidelse	Serviceudgift
POL06	Gratis kulturpakker (FKU 31-03-20)	Ved evaluering af kulturpakkerne bad udvalget om et prioriteringsforslag, så tilbuddene kunne gøres gratis.	Ja	150	150	150	150	Udvidelse	Serviceudgift
POL07	Større budget til aktivitetsstøtte til Kulturelt Samråd (FKU 11-08-20)	Kulturelt Samråd søger om større budget til aktivitetsstøtte til kulturelle arrangementer under Kulturelt Samråd.	Ja	100	100	100	100	Udvidelse	Serviceudgift
POL09	Klar livet - uden røg og rusmidler (ÆSU 10-06-20)	Deltagelse i det udvidede tværkommunale samarbejde om indsatsen "Klar livet - uden røg og rusmidler". Finansieres af sundhedspuljen	Ja	0	0	0	0	Udvidelse	Serviceudgift
POL08	Liva-livsstilsapp til digital livsstilscoaching (ÆSU 10-06-20)	Borgerne tilbydes fremover digital livsstilscoaching som et led i forebyggelse af type 2 diabetes og andre livsstilssygdomme. Finansieres af sparede sundhedsudgifter (medfinansiering)	Ja	0	0	0	0	Udvidelse	Serviceudgift
POL10	Aktivitetsbudget til veteranindsats (BY 17-03-20)	Der afsættes midler til et aktivitetsbudget for veteranindsatsen. Aktivitetsbudgettet skal benyttes til at skabe aktiviteter og arrangementer for tidligere udsendte (veteraner) og deres pårørende, der kan give øget og vedvarende synlighed om Høje-Taastrup Kommunes veterankoordinatorindsats.	Ja	75	75	75	75	Udvidelse	Serviceudgift
Teknisk korrektion									
TK01	Periodisering	Opdateret periodisering vedr. Børne-Kulturhuset	Ja	-15.000	15.000			Udvidelse	anlæg
TK01	Periodisering	Ændret periodisering på indbetaling til feriefonden	Ja	-14.000		7.000	7.000	Udvidelse	Grundkapitalindsku
TK03	Nulstilling af effektiviseringsforslag fra b 2020	Nulstilling af ISU09 Oprettelse af intern Specialskole / dagbehandlingstilb; effektiviseringsforslag fra budget 2020	Ja	3.034	3.034	3.034	3.034	Udvidelse	Serviceudgift
Partiernes egne forslag:									
	Linje 10 / Ungdomsskolen		Ja	-750	0	0	0	Partiernes egne forslag	Serviceudgift
	Reduktion af IT-pulje		Ja	-650	0	0	0	Partiernes egne forslag	Serviceudgift
svar 46	Styrkelse af ældreområdet (nærværende ledelse, kompetencer og rekruttering)		Ja	2.580	2.580	2.580	2.580	Partiernes egne forslag	Serviceudgift
svar 5	Medarbejdere til sagsbehandling på ældreområdet	Finansieres indenfor den administrative ramme	Ja	0	0	0	0	Partiernes egne forslag	Serviceudgift
svar 25	Lejrskoler - udskoling		Ja	500	500	500	500	Partiernes egne forslag	Serviceudgift
svar 26	Tovoksenordning		Ja	625	625	625	625	Partiernes egne forslag	Serviceudgift
	Veterankoordinatornormering øges fra ugentlig 10 timer til 20 timer		Ja	125	125	125	125	Partiernes egne forslag	Serviceudgift
	Forøget tilskud til Miljø- og energicenter		Ja	150	150	150	150	Partiernes egne forslag	Serviceudgift
	Pulje til lokale klima- og miljøprojekter		Ja	100	100	100	100	Partiernes egne forslag	Serviceudgift
Svar 48	Nedsættelse af byggesagsgebyr	Nedsættelsen fordeles med 75% til private og 25% til erhverv	Ja	250	250	250	250	Partiernes egne forslag	Serviceudgift

BILAG 2

Anlægsplan - budget 2021-2024

	U/I	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Nyt Rådhus	U	112.028	114.029									
Børne- og Kulturhuset i Taastrup	U	95.000	68.408									
Nedrivning af Selsmoseskolen	U			14.000								
Læringshus, Nærheden	U	97.300										
Klub i Nærheden	U			16.000	16.000							
Ole Rømer Skolen, pavilloner	U	1.295										
Ny daginstitution i Høje-Taastrup C (inkl. grund)	U			16.000								
Pulje til renovering af bygninger	U	18.500	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
Udvidelse af Birkehøj Plejecenter - serviceareal	U	2.391										
Udvidelse af Birkehøj Plejecenter - serviceareal	I		-1.200									
MGO-renovering af Birkehøj Plejecenter - serviceareal	I	-5.174										
Belysning af cykelstinet i åbent land	U			8.000								
Renovering af institutionernes legepladser	U				2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Byudvikling og borgernære aktiviteter	U	500	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
Spejdernes Lejr, anlægstilskud	U	1.000	1.000									
I/S Hedeland	U	447	447	447	447	447	447	447	447	447	447	447
Taastrupgaard: Infrastruktur	U				60.000	30.000						
Taastrupgaard: Fodboldbane	U			7.000								
Taastrupgaard: Kommunal funktion	U				13.000							
Gadehavegård: Infrastruktur	U					45.000						
Gadehavegård: Kvarterhus	U		16.750									
Gadehavegård: Lyskryds	U					15.000						
Gadehavegård: Campus	U					40.000	40.000					
Ikke disponeret anlægspulje	U			123.077	93.077	52.077	142.077	182.077	182.077	182.077	182.077	182.077
Nærheden - Sydvej	U					30.000	30.000					
Multihal i Reerslev	U					2.340						
Anlægsudgifter, i alt	U	328.461	221.134	205.024	205.024	205.024	205.024	205.024	205.024	205.024	205.024	205.024
Anlægsindtægter, i alt	I	-5.174	-1.200									
Anlæg, netto	N	323.287	219.934	205.024	205.024	205.024	205.024	205.024	205.024	205.024	205.024	205.024
Finansielle poster												
Erstatningsbyggeri, Gadehavegård	U	9.000	2.972									
Ældreboliger, Gadehavegård	U			10.554								
Erstatningsbyggeri, Taastrupgaard	U	11.247										
Ældreboliger, Taastrupgaard	U							8.000				
Charlott kvarteret: 120 familieboliger	U			29.340								
100 anvisningsboliger	U	6.113	6.113	6.113								
Driftsstøttelån - Lejerbo, Parkvej 10 (fælleshus)	U	300										
Letbanen - hensatte forpligtelser	U	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050
Finansielle poster, i alt	U	27.710	10.135	47.057	1.050	1.050	1.050	1.050	9.050	1.050	1.050	1.050