



Aftale om budget 2025-2028

Indledning

Uagtet at der er tilført ekstra midler fra regeringen, oplever de fleste kommuner fortsat en række strukturelle udfordringer forbundet med at løse de borgernære velfærdsopgaver inden for den økonomiske ramme, som er til rådighed. Mangel på medarbejdere med de kompetencer, der er brug for, spiller også en væsentlig rolle. Derudover afventer kommunerne lige nu, hvad regeringens reformer på især sundheds- og beskæftigelsesområdet samt udmøntningen af den grønne trepart kommer til at betyde for de kommunale opgaver og den kommunale økonomi.

Dette gælder også for Faxe Kommune, og det er udgangspunktet for nærværende budgetaftale 2025-2028.

Som aftaleparter tror vi fortsat på, at Faxe Kommune er en kommune med et stort potentiale og mange værdifulde fællesskaber, der udgør en væsentlig del af fundamentet for borgernes liv. Det ønsker vi med denne budgetaftale at understøtte.

Det specialiserede børneområde

Faxe Kommune er udfordret, når det gælder de økonomiske rammer, sagsbehandlingen og spørgsmålet om rette indsats til rette tid for vores udsatte og sårbare børn, unge og familier.

Der skal ske en genopretning af det specialiserede børneområde. Dette kræver en massiv investering. BDO har bistået med en udvidet revision af området, både socialfagligt og økonomisk. Det er med det afsæt, at der skal rettes op på fejl og mangler.

Økonomiudvalget vil sammen med Børn & Læringsudvalget følge hele området meget tæt. Dette gælder både genopretning af sager, sagsbehandling, administrative arbejdsgange, faglig og økonomisk ledelse, opfølgning, økonomistyring og datakvalitet. Vi accepterer, at det tager tid at få skabt et specialiseret børneområde, der er kendetegnet af kontinuitet, høj kvalitet og stabil styring. Dette også fordi der sideløbende med den genopretning, vi sætter i gang, fortsat skal arbejdes med at implementere Barnets Lov.

Genopretningsplanen med konkrete leverancer og aktiviteter skal være klar ultimo 2024.

I 1. kvartal 2025 skal den socialfaglige genopretningsplan for sagerne på det specialiserede børneområde være sat i gang. Herunder opfølgning på indsatser. Der vil løbende også foreligge validerede nøgletal for de enkelte trin i sagsbehandlingen.

Senest i 2. kvartal 2025 skal der foreligge validerede økonomiske nøgletal. Der skal endvidere præsenteres en ny aktivitetsbaseret budgetmodel til brug for budget 2026.

Udsatte børn og familier skal have den hjælp og støtte, der passer til de udfordringer, som de har. Sagsbehandlingen skal være grundig, fagligheden skal understøttes og udvikles, vi skal kunne handle tidligere, og kunne følge pengene på et validt datagrundlag. Når vi som myndighed begår fejl, skal det være tydeligt for borgerne, hvordan vi retter op.

Der vil være en kvartalsvis opfølgning på leverancer og aktiviteter i Børn & Læringsudvalget samt Økonomiudvalget. Første gang i april 2025.

Børn i fællesskaber

Som en del af aftalen om budget 2025-2028 er aftaleparterne enige om at reducere rammen til 'Børn i Fællesskaber' med 1 mio. kr. årligt. Børn & Læringsudvalget skal beslutte den efterfølgende prioritering af rammen.

Aftaleparterne er endvidere enige om en reduktion i sundhedsplejens budget. Sundhedsplejen skal fortsat have en uændret rolle i det tværfaglige netværk, TVÆRS, i dagtilbud og skoler. Hjemmebesøg skal fortsætte på uændret niveau.

Skolestart

Børn, der starter skoleåret i august, oplever generelt en højere trivsel, sammenlignet med børn, der begynder i førskole. Trivsel er en afgørende forudsætning for lysten til at lære. Aftaleparterne er derfor enige om, at afskaffe førskolen, så alle 0. klasser starter i skole og SFO ved skoleårets begyndelse i august måned.

Chromebooks 1. – 4. klasse

Der skal først udleveres Chromebooks fra 5. klasse. Aftaleparterne ønsker at fremhæve, at spørgsmålet om Chromebooks ikke vedrører de digitale hjælpemidler, der kan være relevante for udfordrede elever. F.eks. elever med dysleksi.

Væresteder

Der skal ske en omlægning af rammerne for Banebryderne og værestederne Krydsfeltet og Frederiksgade i Haslev. Dette skal ske med udgangspunkt i følgende model:

Banebrydernes mentorer, administration og ledelse flytter til lokaler i Faxe Sundhedscenter.

Krydsfeltet og Værestedet i Frederiksgade samlokaliseres og skal i fællesskab finde ud af at skabe synergi om at dele fysisk ramme i Frederiksgade 5 dage om ugen til gavn for begge grupper.

Socialudvalget skal sikre, at omlægningen sker på en omkostningseffektiv måde med størst mulig værdi for borgerne. Der skal være en grundig drøftelse med brugerne i forhold til fælles brug af lokaliteterne.

Endvidere er aftaleparterne enige om, at Socialudvalget skal arbejde videre med udvikling af det tilbud værestederne udgør. Dette med en samlet tilgang for både målgrupper og de enkelte steder. Herunder også rammerne for Café Paraplyen og det fortsatte driftstilskud.

Dagcentre

Aftaleparterne ønsker, at der udarbejdes en helhedsplan for seniorområdet i forhold til aktivitetsmuligheder og strukturen for dagcentrene. Der skal tages afsæt i databaserede analyser. En sådan helhedsplan skal forankres i Senior & Sundhedsudvalget og indeholde følgende elementer:

- Placeringen af dagtilbud
- Antallet af tilbud – herunder lokalerne og de fysiske rammer
- Visiterede og uvisiterede tilbud
- Transport – herunder både omkostningerne og betydningen for borgerne
- Sammenhængen mellem den faglige ledelse, frivillige og medarbejdere samt udvikling af kompetencerne
- Betydning af den nye Ældrelov

Senior & Sundhedsudvalget skal indstille forslag til Økonomiudvalget.

Plejehjem

I budgetaftalen 2024 – 2027 fremgår det, at vi ”... frem mod budget 2025-2028 drøfter forskellige muligheder for en plejehjemsstruktur, hvor der er færre og større plejehjem.” Formålet med fremtidens plejehjemsstruktur er fortsat at tilvejebringe tidssvarende plejeboliger, der giver de optimale faglige og driftsmæssige betingelser.

Senior & Sundhedsudvalget har sammen med administrationen lavet et grundigt forarbejde, som nærværende aftale tager afsæt i.

Vi ønsker en fremtidig plejehjemsstruktur baseret på følgende principper:

- En struktur med færre, men større, plejehjem, der lever op til fremtidige boligkrav.
- Teknologier og plads til fremtidens hjælpemidler, der også sikrer godt arbejdsmiljø for medarbejdere.
- Fleksible boliger og fællesarealer, der kan formes og tilgodese forskellige behov. Herunder gerne parboliger.
- Beliggenhed i større byer med god infrastruktur, der sikrer transportmulighed for medarbejdere og pårørende.
- Let tilgængelige udemiljøer, hegnede og sikre at færdes i for alle borgere uanset sygdom.
- Åbenhed mod lokalsamfundet som samarbejdspartner.

Der har været præsenteret en lille og en stor model. Aftaleparterne er enige om at gå videre med den store model, der omfatter i alt 124 boliger på hhv. Frederiksgade, Lindevej, Kongsted og Dalby. De nye plejeboliger kan etableres som tilbygning og/eller nybygning, således at vi kan imødekomme fremtidens behov.

Senior & Sundhedsudvalget arbejder videre med hvorledes den store model kan realiseres, således at det kan indgå i budget 2026 – 2029.

Hjælp i hjemmet

Ordningen med klippekortet, der giver mulighed for ekstra hjælp reduceres. I dag anvendes klippekortet typisk til rengøring. Klippeketet vil fortsat være en mulighed for borgere med brug for omfattende hjælp i hverdagen.

Robotstøvsugning bliver en del af Faxe Kommunes rengøringspakke. Det betyder en revisitering for de borgere, der allerede har visiteret hjælp til støvsugning. Der hvor det vurderes hensigtsmæssigt og realistisk at gøre brug af robotstøvsuger, er det forventningen, at borgerne vil opleve mere selvbestemmelse og medarbejderne et bedre arbejdsmiljø, når det er fuldt implementeret.

Spireordningen

Spireordningen er en ordning, hvor det er muligt at ansætte 15-17-årige ca. 4 timer om ugen på plejehjem. Formålet er at bidrage til det sociale liv på plejehjemmet og inspirere de unge til at overveje muligheden for en SOSU-uddannelse. Ordningen fortsætter uændret i 2025, og det skal undersøges på tværs af udvalgene, hvordan opgaven kan løftes bedst muligt fra 2026 og frem ud fra den antagelse, at der er muligheder på beskæftigelsesområdet.

Frivillighed

Det frivillige arbejde er af helt afgørende betydning for sammenhængskraften i vores lokalsamfund. Frivillige bidrager til at løse samfundsmæssige udfordringer og støtte dem, der har brug for hjælp. Dette kan være alt fra at hjælpe ældre med daglige gøremål til at støtte børn og unge i fritidsaktiviteter. Det at udføre frivilligt arbejde ved vi også kan give den enkelte mulighed for at møde nye mennesker og i sig selv være forebyggende i forhold til ensomhed.

Aftaleparterne ønsker at styrke det frivillige arbejde i Faxe Kommune og fokusere indsatsen. Derfor nedlægger vi Frivilligt Samråd, så den koordinerende indsats, dialog og opfølgning kan ske i Frivilligrådet.

Kulturpas

Vi ønsker at byde alle vores nye borgere i Faxe Kommune velkommen med et lokalt kulturpas. Kendskabet til mulighederne for oplevelser og fritidsaktiviteter betyder meget, når man skal falde til som ny borger i kommunen. Kulturpasset skal være en pakke af fribilletter og guidning til arrangementer og skal tilvejebringes i partnerskab med de lokale foreninger og private udbydere af oplevelser og aktiviteter.

Arealoptimering

Med afsæt i budget 2024 er administrationen i gang med at undersøge de konkrete muligheder for optimering af administrationsbygninger, herunder hvordan der kan skabes plads og arbejdsrum ved et frasalg af administrationsbygningen på Tingvej. I det arbejde er der også fokus på, hvordan m² kan udnyttes bedst muligt i forhold til fleksibel arbejdstid og bedre muligheder for tværgående opgaveløsning.

Ved frasalg af Tingvej ønsker aftaleparterne, at der afsøges muligheder for, at bygningen vil kunne anvendes til almene boliger i form af seniorvenlige boliger og/eller ungdomsboliger.

Sygefravær

Sygefravær er fortsat en udfordring. Når en kommunal medarbejder er sygemeldt og mangler til at løse opgaven, har det omkostningsfulde konsekvenser i flere sammenhænge – både for den enkelte medarbejder, for borgerne, for den konkrete arbejdsplads og for kommunens samlede budget.

Aftaleparterne ønsker derfor fokus på at nedbringe sygefraværet. Økonomiudvalget vil følge udviklingen tæt. Herunder også de forløb og konkrete indsatser, der sættes i gang.

Grønne arealer

Aftaleparterne har besluttet at opprioritere driften på de grønne arealer omkring kommunens bygninger, således, at vi kan sikre den nødvendige pleje og vedligehold, der gør det muligt for vores borgere og medarbejdere at benytte arealerne og færdes i områderne, således som det er formålet. Det gælder både på skoler, dagtilbud, plejehjem, biblioteker mv.

Klima og bæredygtighed

En væsentlig kommunal opgave bliver medvirken til udmøntning af den grønne trepart - 'Aftale om et Grønt Danmark'. De væsentligste redskaber her bliver skovrejsning, udtagning af lavbundslande, etablering af større sammenhængende naturområder inkl. vådområder og opkøb af arealer, som forskellige både offentlige og private aktører skal bidrage til at løse. Alt sammen til gavn for både vandmiljø og biodiversitet.

I det arbejde skal der så vidt muligt tages de lokale hensyn, der også fremmer grønne korridorer for insekter og dyr samt beskyttelsen af det lokale grundvand.

Kommunerne skal senest i 2025 udarbejde en omlægningsplan, som bliver afsættet for det videre arbejde.

Vandre- og cykelstier

Aftaleparterne er enige om, at der skal ske en udbredelse af vandre- og cykelstier, der forbinder de store byer i kommunen, og at det skal indgå i den aktuelle planlægning. Information om nuværende vandre- og cykelruter i kommunen skal være let tilgængelig på hjemmeside til gavn for borgernes og turisternes brug af naturen.

Bæredygtigt byggeri

Der er gang i byggeriet i Faxe Kommune, og der kommer forhåbentligt mere i de kommende år. Der skal være fokus på at udnytte de muligheder lovgivningen giver for at stille krav til bæredygtigheden i byggeriet. Herunder i forhold til energioptimering og klimatilpasning.

Styrkelse af planområdet

Aftaleparterne vil prioritere, at der kan ansættes en medarbejder til at løfte de nævnte opgaver forbundet med klima og bæredygtighed samt bæredygtigt byggeri og lokalplaner. Herunder også med fokus på at Faxe Kommune kan udnytte de muligheder, der ligger i medfinansiering til indsatserne fra forskellige fonde og puljer.

Dalby Børnehus

Kapacitetsudvidelsen af Dalby Børnehus udskydes til 2026. Anlægsprocessen skal tilrettelægges så udvidelsen også er færdig og kan tages i brug i 2026. For at kunne imødekomme behovet ved tilflytning til området udvides rammen til daginstitutionens midlertidige pladser.

Parkeringspladser

Aftaleparterne er enige om at afsætte midler til 8 nye parkeringspladser ved Plejehjemmet Grøndalshusene.

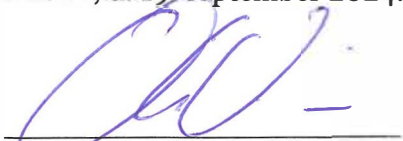
Elektroniske dørlåse

Aftaleparterne ønsker at investere i tryghed og sikkerhed på plejehjemmene med installation af elektroniske dørlåse. På den måde er det kun borgeren selv, pårørende og personale, der kan komme ind i borgerens bolig.

Underskrift

Venstre, Dansk Folkeparti, Det Konservative Folkeparti, Lokallisten, Liberal Alliance, Nye Borgerlige, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten, Haslev///Faxe-Listen, løsgænger Lars Folmann og Moderaterne står sammen om Budgetaftalen 2025 – 2028.

Haslev, d. 19. september 2024:



Ole Vive
Venstre - Borgmester



Dorthe Adelsbech
Venstre



Eli Jacobi Nielsen
Dansk Folkeparti



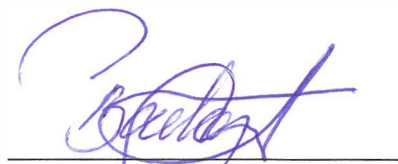
Michael Christensen
Det Konservative Folkeparti



René Tuekær
Lokallisten



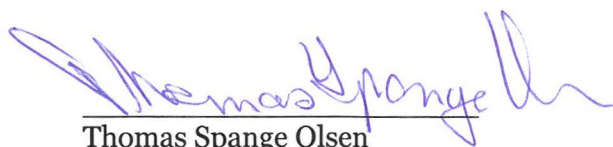
Mikkel Dam
Liberal Alliance



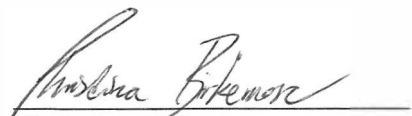
Pia Backquist
Ny Borgerlige



Michelle Frese
Socialistisk Folkeparti



Thomas Spange Olsen
Enhedslisten



Christina Birkemose
Haslev///Faxe-Listen



Lars Folmann
Løsgænger



Henrik Rützou Aakast
Moderaterne