

Højby den 26. september 2019

Budgetforlig i Odsherred Kommune - delforlig og driftsbudget

Socialdemokratiet, Venstre, Dansk Folkeparti, Odsherredlisten, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti har indgået forlig om driftsbudget for 2020

Udvikling, omstilling, styring og en robust økonomi

Udvidelser

Partierne er enige om fastholde det nuværende serviceniveau i 2020. Det kræver at der tilføres midler på to områder.

Børne og Uddannelsesudvalgets basisbudget tilføres 13 mio. kr. Heraf udgør de 6 mio. kr. en etårig omstillingspulje.

Social og Forebyggelsesudvalgets basisbudget tilføres 9 mio. kr. Heraf udgør de 2 mio. kr., en etårig omstillingspulje.

Omstillingspuljerne sikrer, at der er budget til at gennemføre det forventede udgiftsniveau, samtidig med at der skal arbejdes med at fremsætte forslag til omlægning, ændring af praksis, ændring af serviceniveau oa., der kan få delvis effekt i 2020 og fuld effekt i 2021.

Partierne er enige om at udvide antallet af pladser til demente. Der tilføres 1,1 mio. kr. til at kunne konvertere 5 plejeboliger på Bakkegården/Bakkely til særlige boliger, målrettet borgere med svære demenssymptomer. Boligerne placeres i Bakkely afdelingen.

Partierne er enige om at afsætte 0,4 mio. kr. til at understøtte vores erhvervsstrategi. I 2020 anvendes midlerne bl.a. til at understøtte Odsherreds Erhvervsforums indsats i forhold til kommunens detailhandlen. Erhvervsstrategien fremlægges inden længe til politisk godkendelse. I den forbindelse er partierne indstillet på at sætte markant fokus på det skal være godt at drive erhverv i Odsherred og ser frem til at realisere erhvervsstrategien sammen med Odsherred Erhvervsforum, herunder vil vi se positivt på muligheden for direkte politisk involvering i det kommende arbejde med at fremme og udmønte strategiens hovedindsatser.

I budget 2019 indgik en aftale om transportområdet. Med baggrund i at de forventede resultater ikke er opnået, er partierne enige om at etablere et tydeligere ansvar for de budgetter der indgår på området. Direktionen skal sørge for at der er et tydeligt ledelsesansvar herunder, at der bliver en klar overensstemmelse mellem budgetansvarlig og bestilling. Økonomiudvalget skal have en status hvert halve år. Partierne er enige om at tilføre 0,3 mio. kr. til området for at fastholde den takst for Flextur, som blev aftalt i 2019.

Reduktioner

Partierne er enige om at ikke at reservere 2 mio. kr. i 2020 til en investeringspulje i forhold til arbejdet med realisering af de besluttede måltal. Der er ligeledes enighed om ikke at udmønte 25 % af lønfremskrivningen. Beløbet indgår som en del af puljen til midtvejsreguleringen af bl.a. pris og lønfremskrivningen. Endelig reduceres, i lighed med de seneste 5 år, prisfremskrivningen således at der kun fremskrives på stigninger der vedrører overførselsindkomster og betaling til andre offentlige myndigheder.

Nye initiativer

Et § 17 stk. 4 udvalg med fokus på den grønne omstilling

Den grønne omstilling kræver lokalt ejerskab. Det er nødvendigt fordi, langt størstedelen af den samlede CO2 udledning kommer fra kilder som byrådet i Odsherred ikke kan påvirke direkte. Partierne er derfor enige om at nedsætte et § 17. stk. 4 udvalg. Udvalget skal fremsætte forslag til en strategi, der kan sætte retningen for de områder, hvor der i de kommende år skal gøres en særlig indsats for at fremme den grønne omstilling af Odsherred. Det gælder områderne energi, transport, bygninger, erhverv og kommunen selv. Udvalget nedsættes i 2. halvår 2020.

Brug af eksterne vikarer på ældreområdet

Brugen af eksterne vikarer på ældreområdet er for højt. Der igangsættes en række initiativer, der skal reducere forbruget af eksterne vikarer. Initiativerne skal sikre en bedre kvalitet i plejen, skabe bedre trivsel- og arbejdsmiljø for medarbejderne, nedbringe sygefraværet og reducere udgifterne til vikarer.

Af konkrete initiativer kan nævnes; implementering af ny digital understøttelse, der skal øge brugen af interne vikarer, systematisk arbejde med trivsel og arbejdsmiljø, opkvalificering af medarbejdere, så flere opgaver kan delegeres til grupperne social- og sundhedshjælpere og assistenter, ansættelse af flere faste medarbejdere. Derudover skal Social- og Forebyggelsesudvalget løbende vurdere, om der skal igangsættes nye initiativer for at få nedbragt brugen af eksterne vikarer.

Vedligeholdelse af fortove

Partierne er enige om at der skal gøres en særlig indsats for at sikre, at fortove og grønne arealer fremstår vedligeholdte og imødekommende over for vores mange gæster og besøgene i vores byer. Derfor undersøges den mulighed der er i vejloven for, at kommunen kan udføre det nødvendige arbejde i forhold til renhold og vedligehold på vores fortove, stier og veje, mod at ydelsen opkræves hos grundejerne, der på den måde fastholdes i ansvaret for renholdelsen. Der fremsættes snarest et forslag til en model, så ordningen kan få virkning fra foråret 2020

Perspektivet i sammenlægning af de to matrikler der udgør Nykøbing Skole

Partierne er enige om at undersøge muligheden for at sammenlægge de to skoler der udgør Nykøbing skole på en matrikel ved skolen på Billesvej. Forudsætningen for at gå videre med en proces for sammenlægning er, at salg af bygningerne på Grundtvigsvej kan dække udgifterne til ombygning på Billesvej. Skoleledelsen peger på det pædagogisk hensigtsmæssige i at sammenlægge skolerne, såvel som der vil være store driftsbesparelser forbundet med en sammenlægning på en matrikel. Materialet forelægges forligskredsen.

Opfølgning budget 2019

I budget 2019 tilførte forligskredsen midler til en styrket sagsbehandling på det specialiserede børne- og ungeområde efter principperne i den såkaldte Sverigesmodel. Partierne forventer, at Børne og uddannelsesudvalget evaluerer indsatsen og effekten, således at resultaterne kan indgå i den fremadrettede tilrettelæggelse af indsatsen på området.

Stram styring og opfølgning

Udviklingen i 2019 har vist at vi har behov for at skabe et godt grundlag for en robust økonomi. Det har vores fokus i den aftale der er indgået. Det betyder en fortsat stram styring og på udvalgte steder en forstærket styring. Direktionen skal fremsætte forslag til hvordan der på de områder, hvor der i 2020 tilføres midler på grund af merforbrug i 2019, kan etableres et økonomisk tilsyn og en styrket central understøttelse.

En sikker styring og med mulighed for prioritering i fagudvalgene forudsætter, at det allerede ved årets første budgetopfølgning står klart hvilke forventninger der er til årets resultat, således at udvalgene har tid til at forholde sig til politiske handleplaner og disse kan få den tilsigtede virkning.

For at holde fokus på den politiske opfølgning af budgetudviklingen i 2020 og arbejdet med omlægninger, afholdes der kvartalsvise møder mellem Økonomiudvalget og henholdsvis Børne og Uddannelsesudvalget og Social og Forebyggelsesudvalget, hvor der også relevante ledere/medarbejdere fra Økonomistaben deltager.

Byrådsseminar

Partierne er enige om at Byrådet træder sammen i første kvartal 2020 med henblik på at gøre status på udviklingen i vores benchmark på måltal. Oversigten skal gøre det muligt for Byrådet at drøfte fastlæggelsen af nye måltal for budget 2021. Der gives en status på regnskab 2019 og en vurdering af udgiftsudviklingen i budget 2020, herunder på de initiativer der er taget i forhold til måltallene der er vedtaget i dette budget.

Aftalen

Denne aftale vedrører driftsbudget for 2020. Når vi får svar på vores særtilskuds- og låneansøgninger den 7. oktober 2019, træder forligskredsen sammen og forhandler om en aftale, der vedrører anlægsprogram og lån.

Budgetforlig 2020 - 2023

Specifikation udvalgsniveau

Udvalg	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023
Økonomiudvalget	-1.436	-1.436	-1.436	-1.436
Miljø- og Klimaudvalget	300	300	300	300
Børne- og Uddannelsesudvalget	13.000	7.000	7.000	7.000
Social- og Forebyggelsesudvalget	10.100	8.100	8.100	8.100
I alt ændring på drift	21.964	13.964	13.964	13.964

Budgetforlig 2020 - 2023

Specifikation centerniveau og udvalg

Center	Udvalg	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023
Center for Organisation - Reduktion af puljer	Økonomiudvalget	-1.836	-1.836	-1.836	-1.836
Center for Organisation - Udvidelse af erhvervsstrategien	Økonomiudvalget	400	400	400	400
Center for Miljø og Teknik - Fastholdelse af Flextur	Miljø- og Klimaudvalget	300	300	300	300
Center for Børn og Familie - Anbringelser	Børne- og Uddannelsesudvalget	13.000	7.000	7.000	7.000
Center for Omsorg og Sundhed - Demenspladser	Social- og Forebyggelsesudvalget	1.100	1.100	1.100	1.100
Center for Social og Psykiatri - Botilbud, handicap og psykiatri	Social- og Forebyggelsesudvalget	9.000	7.000	7.000	7.000
I alt ændring på drift		21.964	13.964	13.964	13.964

Bemærkninger vedr. budgetforliget for budget 2020 - 2023

Lønfremskrivning: Lønfremskrivningen er af KL opgjort til en fremskrivning på 2,75% og er i forbindelse med budgetforliget nedjusteret til en fremskrivning på 2,085% for budgetår 2020.

Prisfremskrivning: Prisfremskrivningen følger KL's nyeste pris- og lønniveau. Det er besluttet ikke at fremskrive på art 2 og 4 i budget 2020. Alle øvrige arter bliver fremskrevet.