

# Aftale om budget 2016 - 2019

## Generelt

Det er med stolthed, at et stort flertal i Halsnæs Byråd kan præsentere sit budget for 2016-2019. Det er med stolthed, da vi i fællesskab har formået at bringe kommunens økonomi i en sådan forfatning, at vores budget både undgår de værste nye besparelser og har luft til en del virkeligt vigtige forbedringer.

Det er med andre ord et budget, der sætter den gode udvikling i Halsnæs på landkortet og peger godt frem mod Fremtidens Halsnæs – den vision, som vi i fællesskab skal formulere de næste måneder.

## Klimasikring af Frederiksværk By

Det er aftalt, at der i 2016 afsættes kr. 500.000 til at lave et gennemarbejdet projekt til klimasikring af Frederiksværk By.

Det prioriteres, at

- Projektet skal være færdigprojekteret og prissat inden sommerferien 2016
- Prisen for projektet er vigtig
- Projektering og udførelse sker i samarbejde med Halsnæs Forsyning A/S
- Projektet finansieres af Halsnæs Kommune og Halsnæs Forsyning A/S
- Når beløbet til projektet kendes, vil partierne eksplicit forpligtige sig til at finde de nødvendige midler i de kommende budgetforhandlinger således, at første etape (sluse) er helt færdig i 2017.

## Fokus på vores børn og deres læring

Der indgår et betragteligt løft af børneområdet i aftalen. Først og fremmest med en stor satsning på et helt nyt Unge Kultur Center, der for alvor skal få Halsnæs på landkortet. Ved at samle et ambitiøs indhold i vores historiske krudtværksområde, kan vi indfri de ønsker, vi har til at gøre vores kommune mere attraktiv for vores unge.

Der bliver gjort en ekstra indsats for at sikre de rigtige tilbud til vores børn og unge med behov for særlig støtte. Analysen af Halsnæs Heldagsskole har vist en vej, som vi bakker op om. Vi ønsker et mere klart mål for eleverne på Heldagsskolen, og vi ønsker at overføre midler til de almindelige skoler, så de kan sikre en bedre inklusion.

Derudover investeres der i teknologi på skolerne, så alle elever i løbet af 2017 har en PC eller en Tablet til brug i den daglige undervisning. Det er fremtidens læring, der sikres.

Det skal ligeledes nævnes, at vi fortsætter vores indsats for en endnu bedre matematikundervisning.

Vi fortsætter derudover arbejdet med at renovere alle vores skoler, så de fremstår i en god stand, der understøtter læring i det daglige. Der bruges samlet 60 mio. kr. til at istandsætte vores skoler.

Med folkeskolereformen er der stillet krav om fuld kompetencedækning i folkeskolens fag fra 2020. Herefter skal en vikartime være læst af en vikar med samme kvalifikationer, som øvrigt uddannet personale for, at undervisningen tæller med i minimumstimetallet. Det skaber en udfordring, der skal løses inden ændringen i 2020. Parterne er enige om at analysere denne problemstilling, så der kan fremsættes forslag og løsninger til afhjælpning af problemstillingen.

## **Byudvikling**

Med aftalen er der enighed om at fokusere midlerne til stålsat by mod Krudtværksområdet og et nyt Unge Kultur Center. Midlerne vil derfor i en periode blive brugt til dette, som et led i den fortsatte udvikling af Frederiksværk By og af Stålsat By.

Ud over at sikre en stålsat indsats i Krudtværksområdet, er der fortsat afsat midler til projekter vedr. Stålsat By, Krudtværksområdet og Palæet. Samt midler til en projektmedarbejder, der fortsætter arbejdet med den langsigtede udvikling af Stålsat By, herunder at søge ekstern støtte fra fonde mv.

Budgettet indeholder midler til at projektere og udføre et projekt i Liseleje. Der afsættes i alt 1,6 mio. kr. over de næste 2 år, der formodes at blive suppleret af eksterne fondsmidler.

Der afsættes midler til en omlæggelse af busholdepladsen ved Frederiksværk Station. Målet er både at afkorte rejsetiden ved at gøre det lettere for busserne at komme til og fra holdepladsen, samt at skabe mulighed for at etablere en direkte hurtigbus til Frederikssund. Derudover har projektet fokus på bedre forhold for cyklisterne, idet parkeringsmulighederne for både cyklister og bilister opgraderes.

Der afsættes tillige 1,2 mio. kr. til trafiksikkerhed i Ølsted.

For at sikre en god fremkommelighed for vores cyklister sikres det, at der sker en øget fejning af cykelstierne.

Endelig er der afsat midler til Hundested by. Der er afsat 3 mio. kr. over de næste 3 år til at sikre en forskønnelse af bymidten.

## **Styrkelse af Ældre og Sundhed**

Med aftalens indgåelse er der afsat ca. 7 mio. kr. ekstra om året til ældre og sundhedsområdet. Det er dermed lykkedes at fastholde alle de stillinger, der helt ekstraordinært blev muliggjort pga. ældremilliarden. Dermed fastholdes niveauet på plejecentrene og Hjemmeplejen, ligesom de ekstra midler til terapeuter i Træning og Aktivitet og ekstra hjælpere i Aktiv Hver Dag fastholdes. Det er også lykkedes at fastholde den øgede omsorgstandpleje. Der bliver med aftalen igangsat en undersøgelse af et plejecenter der skal afdække, hvorledes vi bedst driver vores plejecentre, og der er i den forbindelse sat penge af til at kunne udmønte de anbefalinger, der prioriteres politisk.

Der er et fælles ønske om at kunne etablere en akut døgnbemandet sygepleje, og parterne har forpligtet sig til at anvende evt. midler fra Finansloven vedr. det nære sundhedsvæsen til dette formål.

Med denne betragtelige budgettilførsel er det forventningen, at budgettet er både robust og fremtidssikret.

### **Investering i idræt**

Der er enighed om, at den udførte idrætsanalyse danner baggrund for en kommende vurdering af behov for midler i Idrætspuljen.

Derudover skal der udarbejdes et forslag til fremtiden for Frederiksværk Hallen, da denne inden for en kort årrække er nedslidt. Når denne er foretaget kan det samlede behov for investeringer i idræt vurderes.

### **Budgettering med usikkerhed i budgettet**

Der er en høj grad af usikkerhed i alle kommuners økonomi i 2017 og årene derefter. Det skyldes, at der er en række større indtægter, der ikke er vished for i den næste aftale mellem kommuner og Regeringen.

På den baggrund er budgettet fastlagt med en vis grad af forsigtighed. På baggrund af den forholdsvis forsigtige budgettering, samt den store årlige nedbringelse af gæld frem mod 2020, er der enighed om, at Halsnæs likviditet ikke lige nu behøver at overstige 65 mio. kr. gennemsnitligt. Det er dog vigtigt, at der fremover kan skabes luft til kommende store anlæg.

Det aftalte budget indebærer, at likviditeten i 2018 ser ud til at komme under 65 mio. kr. Parterne er enige om, at det spørgsmål indgår ved fastlæggelse af budgettet for 2017.



Socialdemokraterne



Venstre



Dansk Folkeparti