

BUDGETAFTALE 2022-25

Indledning

Budgetaftalen for 2022-2025 er indgået mellem Socialdemokratiet, Venstre, Dansk Folkeparti, Det Radikale Venstre, Enhedslisten, Lokallisten, Socialistisk Folkeparti og Konservativt Folkeparti.

Budgetaftalen bygger på aftaleparternes grundindstilling om, at velfærd for kommunens borgere er det vigtigste. Aftalen fortsætter således sidste års styrkelse af skoleområdet og socialområdet, tager hånd om den demografiske udvikling på dagtilbuds-, skole- og ældreområdet samtidig med, at der sker en styrkelse af ældreområdet.

På anlægsområdet fortsætter de seneste års tilgang med at sætte nye ambitiøse højder for anlægsbudgettet til glæde for nuværende og kommende borgere i kommunen.

Endelig er parterne enige om, at en forudsætning for budgettet for 2022 er en fortsat stram styring i overensstemmelse med den økonomiske politik - de økonomiske styringsprincipper og de økonomiske pejlemærker.

Flere unge skal med i fællesskabet

Ensomheden blandt unge stiger. Alt for mange unge er ikke med i et fællesskab og hvor de unge før mødtes i foreningslivet eller SFO'en, sidder mange nu alene hjemme og samværet med andre foregår via telefon eller computerskærm. Den udvikling vil aftaleparterne vende.

Nedsættelse af forældrebetalingen til SFO

Mange af folkeskolerne i Holbæk Kommune har som en del af frihedsforsøget valgt at gøre skoledagen kortere. Der er derfor brug for flere fællesskaber, som de unge kan være en del af. SFO'erne har gennem de seneste år oplevet et fald i antallet af børn, som benytter sig af tilbuddet. Forklaringerne herpå er formentlig flere, idet både relativt små årgange, afledte konsekvenser af Covid-19 pandemien samt en forholdsvis høj forældrebetaling er faktorer, der præger udviklingen.

Aftaleparterne er enige om, at forældrebetalingen skal være mindre. Parterne er derfor enige om, at der fra 2022 årligt afsættes 2,2 mio. kr. til at nedsætte forældrebetalingen med 10%. Med udgangspunkt i taksterne for 2021, vil den reducerede forældrebetaling medføre at priserne i SFO I går fra 1.957 kr. til 1.761 kr. og SFO II fra 917 kr. til 825 kr.

Ansættelse af fritidsvejledere

Aftaleparterne er enige om, at der afsættes 1 mio. kr. årligt til ansættelse af to fritidsvejledere. Fritidsvejlederne skal medvirke til "at sætte en hånd i ryggen" på ensomme unge ved at opsøge og guide dem over i forenings- og fritidslivet. Vi ved, at relationer er altafgørende for de unge, fordi de derigennem finder meningsfulde fællesskaber med andre unge og med voksne.

Uddannelsesvejledere

Aftaleparterne er enige om at tilføre 0,6 mio. kr. årligt til uddannelsesvejledere, der skal sikre, at flere unge kommer videre i uddannelse samt kvalificere og evaluere brobygningsindsatsen i et samarbejde med forældre og den enkelte unge. Herunder indgår ligeledes et øget samarbejde med relevante uddannelsesinstitutioner og andre aktører omkring indsatsen om den unges uddannelsesvalg

Ældreområdet

Holbæk Kommune har et ældreområde, der er præget af rigtig mange dedikerede medarbejdere, som hver dag gør en stor forskel for vores ældre borgere. Antallet af ældre borgere i kommunen forventes at stige i årene der kommer og presset på boligkapacitet, pleje og sundhedstiltag forventes derfor at stige i takt med udviklingen. Konturerne af de udfordringer ses i den undersøgelse, som udvalget for Ældre- og Sundhed har fået udarbejdet af konsulenthuset Implement. Undersøgelsen afdækker følgende nedslag:

- antallet af plejehjemspladser i Holbæk Kommune er forholdsvis lavt sammenlignet med andre kommuner.
- der er behov for at se på anvendelsen og antallet af midlertidige pladser i kommunen.
- der er grundlag for at skrue op for rehabiliteringen.
- forholdsvis mange borgere modtager mange hjemmeplejetimer.
- kommunens kapacitet på sygepleje og terapeutfaglighed er forholdsvis lav sammenlignet med andre kommuner.

Aftaleparterne er enige om, at undersøgelsen samt Kommunalbestyrelsens arbejdsprogram, ældrepolitikken og den vedtagne demensstrategi skal være med til at sætte en retning for arbejdet med ældreområdet i årene der kommer.

I forhold til plejecenterkapaciteten i fremtiden er aftaleparterne enige om, at der allerede nu er behov for at igangsætte arbejdet med endnu et nyt plejecenter i kommunen, idet erfaringerne viser, at der går en håndfuld år fra igangsætning af arbejdet til plejecenteret står klar til indflytning. Derfor afsættes 1 mio. kr. på anlægsbudgettet i 2022 til projektering af endnu et plejecenter i Holbæk Kommune.

Styrket rehabilitering

Holbæk Kommune har i dag en effektiv men skrabet hjemmepleje. Det betyder, at der er begrænset tid til nye og uforudsete opgaver hos borgerne i løbet af dagen. Det betyder også, at vi ikke i tilstrækkelig grad lykkes med at tilbyde borgerne de rehabiliteringsforløb, som er nødvendige og essentielle for, at borgerne kan leve det liv de gerne vil med færrest mulige hjemmehjælpstimer. Aftaleparterne er derfor enige om at tilslutte sig, at der afsættes 5 mio. kr. årligt til rehabilitering i budgetforslaget. Afsættet for anvendelsen af midlerne er rehabiliteringsstrategien, som blev politisk godkendt i november 2019. Ambitionen er at tilbyde borgerne en tidlig indsats, med afsæt i borgernes forudsætninger og motivation, og af den vej gøre borgerne mest muligt selvhjulpne.

Selvstyrende teams: Holbæk-modellen

Det er vigtigt, at de borgerne, som modtager hjælp fra kommunen, så vidt muligt oplever, at det er de samme medarbejdere fra kommunen, der besøger dem hver dag, så de ikke hele tiden skal forholde sig til nye ansigter, der kommer i deres hjem.

Aftaleparterne er derfor enige om at afsætte 4 mio. kr. årligt til et forsøg i 3 år til 2 faste teams i hjemmeplejen. Midlerne afsættes til kompetenceudvikling i teamet, understøttelse af det tværfaglige samarbejde fra visitation, hjælpemidler, terapeuter, Sosu og sygeplejersker og til udviklingen af en ny styringsmodel. Erfaringerne fra udlandet og andre kommuner har vist, at faste teams både kan være med til at skabe bedre kvalitet for borgerne og større arbejdsglæde for medarbejderne.

Aftaleparterne er enige om at tilstræbe, at en hjemmeplejegruppe i Holbæk By og en hjemmeplejegruppe uden for Holbæk By skal indgå i forsøget. Plejegrupperne skal selv være indstillet på at deltage.

Parterne er opmærksomme på, at regeringen netop har afsat en central pulje til faste teams og velkendte ansigter på 170 mio. kr. Hvis Holbæk Kommune modtager midler fra puljen, vil de 4 mio. kr. årligt i perioden 2022-2024, der er afsat til faste teams, blive på ældreområdet.

Styrkelse af arbejdsmiljøet

Aftaleparterne er enige om, at arbejdsmiljøet skal løfte i hjemmeplejen. Både for at passe godt på de medarbejdere vi har og for at gøre det nemmere at rekruttere flere medarbejdere. Der er generelt brug for mere tid til faglige samtaler og en styrkelse af arbejdsmiljøet. Parterne er derfor enige om at afsætte 5 mio. årligt kr. til forbedringer på området. Midlerne udmøntes af Ældre og sundhedsudvalget i dialog med medarbejderne, lederne på området og FOA.

Partnerskab om rekruttering af nye medarbejdere

Det er vanskeligt at rekruttere medarbejdere på ældreområdet i disse år. Det forventes at fortsætte i de kommende år, hvilket skaber behov for både at fastholde den nuværende arbejdskraft, sikre rekruttering af ny arbejdskraft samt være nysgerrig på, hvorvidt nogle af opgaverne kan løses på en anden måde og dermed frigøre ressourcer.

I arbejdet med at rekruttere og fastholde medarbejderne på området, er aftaleparterne enige om – med udgangspunkt i rekrutterings- og fastholdelsesstrategien - i 2022 at indlede lokale trepartsdrøftelser om situationen, og af den blive klogere på lokale løsninger på udfordringerne.

Til formålet etableres et partnerskab med repræsentanter fra FOA, Holbæk Jobcenter og ældresektoren i Holbæk Kommune. Gruppen har til opgave at komme med nye forslag til, hvordan vi bedre kan rekruttere medarbejdere på ældreområdet, hvordan vi kan sikre, at flere unge tager en uddannelse på området og hvordan vi bedst sikrer, at medarbejderen på området bruger tid på det, de brænder for med deres faglighed.

Der skal blandt andet kigges på, hvordan andre kommuner har løst opgaven, og aktører som fx relevante uddannelsesinstitutioner kan inddrages i arbejdet. Gruppen/partnerskabet sammensættes og iværksætter arbejdet i 2022.

Aftaleparterne er desuden enige om, at det er væsentligt at fastholde et serviceniveau, der sikrer den nødvendige pleje og omsorg til ældre borgere. Derfor noterer aftaleparterne sig med tilfredshed, at budgetforslaget rummer midler til at dække, at der kommer flere ældre samt at der er annulleret løsninger for 3,5 millioner kroner årligt på ældreområdet. Samlet set betyder det, at ældreområdet er tilført 26,3 mio. kr. i 2022. De 26,3 mio. kr. i 2022 består af 8,8 mio. kr. i demografimidler, 3,5 mio. kr. i annullering af løsninger, 4 mio. kr. til faste teams i hjemmeplejen, 5 mio. kr. til styrket rehabilitering og 5 mio. kr. til styrkelse af arbejdsmiljøet.

En mere grøn og bæredygtig kommune

De sidste år har Holbæk Kommune taget vigtige skridt i en grønnere retning. Kommunalbestyrelsen har truffet beslutning om at reducere udledningen af CO₂ i hele Holbæk Kommune med 70 pct. i 2030, og der er truffet beslutning om at gå med i DK2020 samarbejdet, så kommunen kan arbejde målrettet henimod at blive CO₂-neturale i 2050 og dermed opfylde målet i Paris-aftalen.

Det kræver en stor indsats at nå de mål, der er blevet sat. Kommunen er godt i gang og budgetaftalerne de seneste år har sat mange ambitiøse tiltag i gang. Aftaleparterne noterer sig med tilfredshed, at dele af den kommunale bilflåde nu består af elbiler, at en række biler er blevet udskiftet med elcykler, og at en del af busserne i Holbæk By fra november 2021 vil være elbusser.

De private husholdninger i Holbæk Kommune er blandt de bedste i Danmark til at sortere affald med henblik på at øge genanvendelsen af affald. Kommunens institutioner skal også være dygtige til at affaldssortere og derfor noterer aftaleparterne sig med tilfredshed, at der både er afsat drifts- og anlægsmidler i budgettet til at understøtte affaldssorteringen på alle kommunens institutioner.

Aftaleparternes ambitioner stopper ikke ved at udbygge allerede igangsatte aktiviteter. Der vil fortsat være fokus på at udmønte handlingsplanen for den strategiske energiplan.

Danmarks vildeste kommune

Kommunalbestyrelsen besluttede d. 16. juni 2021, at kommunen skal deltage i Miljøministeriets konkurrence om blive landets vildeste kommune med et højt ambitionsniveau. Konkurrencen giver en anledning til at sætte turbo på allerede igangværende indsats og søsætte yderligere tiltag for natur og biodiversitet i kommunen. Det giver samtidig en platform til at åbne dialogen med kommunens borgere og virksomheder om mulige fælles projekter, og hvad de kan gøre på egen hånd. I budgettet er der afsat 1 mio. kr. til opgaven.

Aftaleparterne ønsker at bidrage til at reducere brugen af pesticider/bekæmpelsesmidler (Roundup) i private hjem og virksomhedsarealer.

Åmosen

Et flertal i Kommunalbestyrelsen besluttede d. 16. juni 2021 at kommunen skal deltage i et samarbejde med Den Danske Naturfond om naturgenopretning af 100 hektar i Store Åmose. Omfanget af det kommunale engagement afdækkes fortsat. Udmøntningen af budgettet forankres i Udvalget for Klima og Miljø, som vil træffe beslutning om, hvordan budgettet på 1 mio. kr. skal prioriteres.

Landbrugets Klima- og miljøindsats

Landbruget spiller en vigtig rolle i reduktionen af drivhusgasser og dermed opfyldelse af kommunens klimamål. Aftaleparterne ønsker derfor en målrettet og intensiveret dialog med landbrugets lokale organisationer med henblik på at sikre handling vedrørende udtagelse af lavbundsjord og andre tiltag i landbrugets klimainsats. Indsatsen kan samtænkes med initiativer for et større projekt i Åmosen.

Som en del af indsatsen for øget biodiversitet skal der desuden gøres en målrettet indsats for at passe/pleje natura 2000 områder (naturbeskyttede områder i EU). Evt. udgifter hertil prioriteres inden for rammerne af de afsatte midler til "Danmarks vildeste kommune".

Styrkelse af det specialiserede socialområde

Det specialiserede socialområde er underlagt store økonomiske udfordringer i disse år – en tendens der ses både i Holbæk Kommune og på landsplan. Der er flere borgere end tidligere, som er i målgruppen for en indsats, og samtidig har flere borgere mere komplekse problemstillinger end tidligere, og har derved brug for længerevarende og dyre foranstaltninger.

På baggrund af ovenstående udvikling gik KL ind til årets økonomiforhandlinger med en ambition om at få tilført et løft af økonomien på området. Den endelige aftale indeholdt dog ikke et økonomisk løft, men derimod en tilkendegivelse fra Regeringens side om, at opgaven med at få budgettet til at balancere på det specialiserede område forudsætter svære prioriteringer lokalt i de enkelte kommuner. Hvis ikke det lykkes at få budgettet til at balancere på det specialiserede socialområde, så vil det betyde at de øvrige velfærdsområder i kommunen skal iværksætte besparelser for at sikre en samlet overholdelse af budgettet.

Det er dermed en bunden opgave for Socialudvalget at tage de nødvendige og markante politiske beslutninger, som er forudsætningen for at de økonomiske udfordringer kan håndteres.

Socialudvalget har de senere år arbejdet med handleplaner og løsninger for at sikre budgetoverholdelse, men det har stadig være nødvendigt at tilføre yderligere penge i de seneste års budgetaftaler. Da budgettet for 2021-24 blev vedtaget var kommunalbestyrelsen enige om, at der var behov for at gå nye veje på udvalgets område. Der blev derfor afsat en pulje på 5 mio. kr. til udmøntning af det politisk vedtagne program "Nye veje på socialområdet" som bl.a. har betydet ansættelse af flere sagsbehandlere og tilrettelæggelse af nye indsatser i 2021. Arbejdet med at finde nye veje fortsætter i de kommende år

I foråret 2021 gennemførte Socialudvalget en analyse af det specialiserede voksenområde i samarbejde med konsulenthuset BDO. Analysen peger entydigt på at voksenområdet rummer et potentiale for forbedring af den faglige, økonomiske og strategiske styring.

Konkret er der brug for en særlig indsats rettet mod sagsvurderinger, sagsopfølgninger og dokumentation, kommunens prognostisering og styring af økonomien på området samt en tilpasning af kommunens tilbudsvifte.

Analysen konkluderer samtidig, at kommunen har de rette forudsætninger og fagligheder i organisationen til at yde den særlige indsats jf. ovenstående, men at det vil tage tid at få implementeret ovenstående indsatser.

Budget 2022-2025 står på den viden, som bl.a. er fremkommet gennem analysen på det specialiserede voksenområdet, de besluttede handleplaner og programmet "Nye veje på socialområdet".

Aftaleparterne har noteret sig, at Holbæk Kommune bruger færre midler på børnespecialområdet end gennemsnittet, mens det forholder sig omvendt på voksenspecialområdet, hvor Holbæk Kommune bruger flere penge end gennemsnittet. Aftaleparterne ønsker fremadrettet, at indsatserne skal ske på børnespecialområdet med et forebyggende sigte.

Parterne er enige om, at forudsætningerne for at lykkes på socialområdet kræver, at der også i budget 2022 sker et løft af udvalgets økonomi. Løftet er sket på følgende områder:

- Der tilføres 7,2 mio. kr. til området, som skal skabe bedre forudsætninger for et budget i balance. De 7,2 mio. kr. er prioriteret ved at annullere besparelser for 4 mio. kr. samt ved at reducere forventningerne til en række af de eksisterende besparelser med 3,2 mio. kr.
- Der tilføres 4,5 mio. kr. under Økonomiudvalgets ramme til ansættelse af flere medarbejdere herunder sagsbehandlere. Baggrunden for, at det løft sker hos Økonomiudvalget er, at alt administrativt personale aflønnes under Økonomiudvalget.
- I foråret udarbejdede Socialudvalget et budgetforslag, som overskred den udmeldte ramme med 11,3 mio. kr. Aftaleparterne er enige om, at Socialudvalget ikke havde mulighed for at finde kompenserende løsninger for det beløb og at beløbet på 11,3 mio. kr. dermed blev prioriteret til området.
- Der tilføres 0,5 mio. kr. til implementeringen af "Politik for børn, unge og voksne med særlige behov" som forventes godkendt ultimo oktober 2021.

Samlet set betyder ovenstående, at der er tilført 23,5 mio. kr. til det specialiserede socialområde i 2022.

Vi styrker det lokale erhvervsliv

Vi fjerner dækningsafgiften

Vi ønsker som kommune at styrke erhvervslivet, særligt de brancher som detailhandel, der har været hårdest ramt af Corona. Alle partier og lister med undtagelse af Enhedslisten er derfor enige om, at dækningsafgiften skal afvikles fra og med 2022.

Kommunens provenu fra dækningsafgiften udgør omkring 8,3 mio. kr. årligt. Det forventes, at kommunen kompenseres af staten for en del af afviklingen af dækningsafgiften i de første år, således at kommunen vil have en mindreindtægt på 2,1 mio. kr. i 2022, 4,1 mio. kr. i 2023 og 2024, 6,2 mio. kr. i 2025 og 8,3 mio. kr. herefter.

Enhedslisten er imod, da partiet ønsker dækningsafgiften fastholdt og at beløbet i stedet bruges til at fastholde anlægsinvesteringerne uanset evt. prisforhøjelser på disse – der tænkes specifikt på anlæg i grøn omstilling i trafik og infrastruktur.

Iværksætter- og klimalinje i partnerskab med EUC/10. klasse

Holbæk kommune skal have flere iværksættere. Aftalepartierne er enige om, at der er et stort potentiale i at lade de unge i Holbæk Kommune snuse til, hvad det vil sige at være iværksætter. En iværksætterlinje skal være med til at motivere flere unge til at gå iværksættervejen.

Nu og i fremtiden vil der være brug for unge, der finder løsninger på klimaudfordringerne. Mange unge brænder i forvejen for klimaet og ved at indtænke det i iværksætterlinjen, kan vi opfordre flere unge til at blive iværksættere.

Derfor skal der i 2022 undersøges muligheden for et partnerskab mellem kommunens 10. Klasse og EUC om en iværksætter- og klimalinje. Arbejdet skal tage udgangspunkt i den politiske beslutning, der allerede nu er taget i kommunalbestyrelsen om et tættere samarbejde mellem EUC og Holbæk 10. Klassecenter.

Mågebekæmpelse

Mågebekæmpelse er fortsat et fokusområde i Holbæk by, og der er afsat 150.000 kr. årligt til området med budgettet for 2021-2024. Området løftes med yderligere 50.000 kr. årligt. Der skal undersøges mulighed for et partnerskab med Byforum om opgaven, hvor Byforum finansierer et tilsvarende beløb til mågebekæmpelse.

Vi passer på byrummene

Aftaleparterne er enige om, at de 4 mest benyttede byrum i Holbæk by – Filmtorvet, Murerpladsen, Markedspladsen og Strandparken – skal vedligeholdes og driftes med en særlig opmærksomhed. Til formålet afsættes 0,2 mio. kr. årligt, idet parterne er enige om, at det er en ekstern part, der skal stå for driften.

Lokalområderne skal have mere indflydelse

Aftaleparterne er stolte over at have en kommune med så mange forskellige lokalområder. I projektudvalget for lokal udvikling er der igangsat et arbejde med, hvordan kommunen og lokalområdernes mange ildsjæle kan samarbejde endnu bedre og have bedre dialog. På konferencen for lokal udvikling i august blev et stærkt signal sendt fra lokalområderne om det.

Aftaleparterne er derfor enige om, at der i starten af 2022 findes en konkret model for, hvordan vi giver lokalområderne mere indflydelse. Der afsættes 1,75 millioner årligt i 2022 og frem til indsatser i lokalområderne.

Aftaleparterne er enige om, at de lokale handelsbyer med en bymidte skal stå stærkere i konkurrencen om den daglige handel. Aftaleparterne er derfor enige om, at der i dialog med de berørte lokale erhvervsforeninger i starten af 2022 skal laves en fordelingsmodel, der fordeler et fast årligt tilskud på 250.000 kr. til lokale erhvervsforeninger i Svinninge, Tølløse og Jyderup fra og med 2022, så de også kan være med til at sikre udvikling og støtte borgeraktiviteter i byerne i lighed med Byforum i Holbæk.

Øvrige områder

Styrkelse af Jobformidling

Virksomhederne efterspørger kvalificeret arbejdskraft, og vejen i job for ledige med en svagere tilknytning til arbejdsmarkedet er bedre end længe. Vi vil derfor styrke kommunens jobformidling for at medvirke til at virksomhederne kan rekruttere den arbejdskraft, de efterspørger og for at medvirke til at eksempelvis borgere på ledighedsydelse og unge kan komme i virksomhedsforløb og småjobs. Derfor omlægger vi en del af vores møde med borgerne på beskæftigelsesområdet fra myndighedsbehandling til jobformidling, svarende til en omlægning på 1,5 mio. kr.

Kulturområdet

Aftaleparterne er enige om at afsætte 0,5 mio. kr. årligt i et generelt løft til kulturområdet ud over de uforbrugte 1,5 mio. kr. Kultur- og Fritidsudvalget råder over i 2022. Midlerne skal anvendes til en bred vifte af kulturelle formål.

Aftaleparterne er herudover enige om at afsætte 150.000 kr. årligt til Den levende børnekultur uden for Holbæk by.

Model for flerårige budgetter

Aftaleparterne er enige om at undersøge muligheder og konsekvenser ved at lave en model med flerårige budgetter forud for budget 2023.

Ændringer i driftsbudgettet

Tabel 1

Beskrivelse af forslag	2022	2023	2024	2025
Afsat politisk råderum til service:	11,1	11,1	11,1	11,1
Forældrebetaling til SFO 1 og 2 nedsættes	2,2	2,2	2,2	2,2
Fritidsvejledere	1,0	1,0	1,0	1,0
Uddannelsesvejledere	0,6	0,6	0,6	0,6
Forsøg med faste teams i hjemmeplejen (Holbæk-model)	4,0	4,0	4,0	0
Bedre arbejdsmiljø på ældreområdet	5,0	5,0	5,0	5,0
Udmøntning af handicappolitik	0,5	0	0	0
Langsommere indfasning af nye sagsbehandlere på Socialområdet	-0,5	0	0	0
Mågebekæmpelse*	0,1	0,1	0,1	0,1
Vi passer på byrummene	0,2	0,2	0,2	0,2
Midler til mere lokal indflydelse**	1,8	1,8	1,8	1,8
Midler til lokale handelsbyer med en bymidte***	0,3	0,3	0,3	0,3
Ressource til understøttelse af opstart af pædagoguddannelse	-0,7	-0,7	0	0
Omlægning fra myndighedsbehandling til jobformidling****	-1,5	-1,5	-1,5	-1,5
Generelt løft af kulturområdet	0,5	0,5	0,5	0,5
Den levende Børnekultur uden for Holbæk by*****	0,2	0,2	0,2	0,2
Uforbrugt stigning i profiler fra effektiviseringsforslag ved budget 2021	-2,4	-2,4	-2,4	-2,4
I alt forslag	11,1	11,1	11,8	7,8
<i>Gab mellem det politiske råderum til service og forslagene</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,7</i>	<i>-3,3</i>

Eventuelle differencer i summerne skyldes afrundinger i tabellen.

*Beløbet afsat til mågebekæmpelse udgør 50.000 kr. årligt men er oprundet i tabellen

** Beløbet afsat til midler til mere lokal indflydelse udgør 1,75 mio. kr. årligt men er oprundet i tabellen.

*** Beløbet afsat til midler til lokale handelsbyer med en bymidte udgør 250.000 kr. årligt men er oprundet i tabellen

**** Forslaget om omlægning fra myndighedsbehandling til jobformidling er isoleret set udgiftsneutral men indebærer en reduktion i serviceudgifterne

***** Beløbet afsat til børnekultur uden for Holbæk by udgør 150.000 årligt men er oprundet i tabellen.

Tilvejebringelse af råderum til politisk prioritering

Kommunen har de seneste år effektiviseret driften for at skabe et økonomisk råderum til prioritering af velfærdsløft på udvalgte serviceområder. Den økonomiske politik, som Kommunalbestyrelsen vedtog d. 16. juni 2021, angiver et styringsprincip for, at Budgetforslaget også i de kommende år skal indeholde et råderum til politisk prioritering. Hvordan råderummet tilvejebringes i Budgetforslaget for 2023 besluttes af Kommunalbestyrelsen primo 2022.

Kommunens anlægsbudget

Aftaleparterne indgik d. 20. august 2021 en ambitiøs anlægsaftale. Det ambitiøse anlægsbudget skal være til glæde for nuværende og kommende generationer af borgere i Holbæk Kommune. Med aftalen løfter aftaleparterne niveauet og ambitionerne på anlægsområdet med 10 mio. så det samlede anlægsbudget er på 240 mio. kr. årligt i perioden 2022-2025. Dermed understøtter anlægsbudgettet den positive udvikling, som Holbæk Kommune oplever til glæde for nuværende og kommende generationer af borgere i Holbæk Kommune.

De unge prioriteres med ungekulturhus og skaterbane

I forlængelse af visionen om et Teater- og kulturhus, igangsætter aftaleparterne en proces, som skal afsøge muligheden for et ungekulturhus. De unge skal involveres tidligt i processen, så de sikres medindflydelse på husets indhold og placering.

Flere og flere borgere finder vej til filmtorvet, og benytter de rekreative muligheder som torvet giver. For at styrke aktivitetsniveauet vil aftaleparterne etablere en skaterbane på Filmtorvet. Banen skal udformes i dialog med brugerne. For at skabe en skaterbane med kvalitet og volumen afsætter aftaleparterne 1 mio. kr. 2022 til et skaterprojekt, som forudsætter ekstern finansiering fra potentielle samarbejdspartnere.

En attraktiv bymidte

Kommunalbestyrelsen har vedtaget en udviklingsplan for Holbæk Bymidte. Udviklingsplanen har til formål at styrke bymidtens identitet og sikre, at bymidten også i fremtiden er en attraktiv by fyldt med moderne by-funktioner, smukke gader og et alsidigt kultur- fritids-, og handelsmiljø. Der afsættes 1 mio. i 2022 til at igangsætte initiativer, som kan understøtte udviklingsplanen herunder nytænkning af Markedspladsen.

Handicapproilet

Aftaleparterne prioriterer 1 mio. i 2022 kr. til at sikre bedre toiletforhold for handicappede i Holbæk bymidte. Den nærmere placering skal ske i samarbejde med handicaprådet og Holbæk Byforum.

Flere intelligente skraldespande

Affald og måger er et stigende problem i Holbæk by. Derfor afsættes 1 mio. kr. til nye skraldespande og fysiske tiltag, som kan medvirke til at bekæmpe mågernes færden i byen.

Hal i Regstrup

Aftaleparterne er enige om at styrke sammenhængskraften mellem skolen og foreningslivet i og omkring Nr. Jernløse og Regstrup. Der afsættes 1 million i 2022 til projektering og planlægning.

Veje, fortove og stier

Som en del af kommunens vedligeholdelse af veje, fortove, cykelstier og stier prioriteres midler inden for den samlede ramme på 42,8 mio. kr. i perioden 2022-2025.

Pulje til bæredygtighed

Holbæk Kommune har de seneste år sat gang i den grønne omstilling. Vi tager ansvar for naturen og klimaet, og selvom vi er godt på vej, er der stadig behov for at prioritere midler til grønne tiltag. Aftaleparterne er enige om at afsætte 2 mio. kr. årligt til en bæredygtighedspulje. Puljen skal kunne søges

af lokalsamfund og byområder. Lokalområderne skal kunne byde ind og hente gode ideer, rådgivning og vejledning. Puljen skal politisk forankres i Økonomiudvalget.

Et rigt kultur-, fritids- og idrætsliv i hele kommunen

Indbyggertallet stiger i kommunen og mange bliver tiltrukket af det blomstrende kulturliv. Vi skal derfor blive ved med at skabe attraktive rammer på kultur- og fritidsområdet til gavn for alle aldre.

I alt afsættes 30,5 mio. kr. under Udvalget for Kultur og Fritid, til udvalgets disponering i perioden 2022-2025. Heraf 6,5 mio. kr. i 2022, 12,5 mio. kr. i 2023, 9 mio. kroner i 2024 og 2,5 mio. kr. i 2025. Beløbet udmøntes til medfinansiering af konkrete anlægsprojekter indenfor sport, sundhed, kultur og fritid, efter ansøgning fra lokale aktører.

Kunstgræsbane Undløse

En stærk gruppe af engagerede lokale borgere har allerede lagt en del arbejde i at få en kunstgræsbane til Undløse.

Aftaleparterne er enige om at afsætte 4 mio. kr. i 2022 til medfinansiering af en ny kunstgræsbane i Undløse.

Ny skole

Holbæk Kommune er i en rivende udvikling med mange tilflyttere. I Holbæk er de to folkeskoler allerede nu store og der er brug for, at den kommende kommunalbestyrelse undersøger behovet for en ny folkeskole i Holbæk by. Derfor er aftaleparterne enige om at afsætte 1 mio. kroner i 2022 til behovsanalyse.

Museumsmole

Aftaleparterne vil prioritere at igangsætte arbejdet med museumsmolen i 2022. Parterne har afsat 4 mio. kr. i 2023 og 4 mio. kr. i 2024 under forudsætning af, at der kommer ekstern finansiering, som kan finansiere opstart af museumsmolen i 2022. Såfremt den eksterne finansiering mod forventning ikke opnås, er parterne enige om at samles og finde en løsning i 2022.

Anvendelse af provenu fra salgsindtægter

Til at understøtte visionerne i boligstrategien afsættes en pulje på op til 15 mio. kr. årligt

Midlerne finansieres af realiseret salg af grunde og bygninger og kan dermed først udmøntes, når midlerne løbende bliver frigivet fra deponering.

Puljen skal bidrage til boligudvikling i *hele* Holbæk Kommune – også i de lokalområder, hvor private investorer er tilbageholdende, og hvor kommunal kapital er nødvendig for at kunne honorere den lokale efterspørgsel. Kommunen vil bl.a. prioritere almene boliger i projekter, som også inkluderer private investeringer, og som derfor kan tilbyde forskellige bolig- og ejerformer. Derudover kan midlerne anvendes til byggemodning af grunde, så privat boligbyggeri også prioriteres.

Cykelstier

Cyklen er en af vejene til en mere grøn, sund og bæredygtig fremtid. Cykelstier er også med til at binde kommunen sammen til glæde for alle. Cyklen skal være det oplagte og trygge valg i hverdagen for alle – til arbejde, til skole og til fritidsaktiviteter.

Parterne er enige om at afsætte 12 mio. kr. til en asfalteret cykelsti fra Undløse til Nr. Jernløse. Igangsættelse afventer tilbagemelding fra statens cykelstipulje, men forventes opstartet i 2022.

Aftaleparterne er også enige om at afsætte 15 mio. kr. i 2025 til en asfalteret cykelsti mellem Smidstrup og Stestrup.

Trængsel

Aftaleparterne er enige om at afsætte i alt 10 mio. kr. i 2022-2025 til forbedring af fremkommelighed og trængsel. Midlerne skal blandt andet anvendes til forbedring af følgende konkrete strækninger: Stenhusvej og Harmskrydset.

Holbæk Uddannelses- og studiecenter

Succesen med at tiltrække videregående uddannelser fortsætter, og senest er det besluttet, at pædagoguddannelsen kommer til Holbæk. For at sikre gode fysiske rammer for uddannelsesmiljøet er aftaleparterne enige om at afsætte 3 mio. kr. i 2022 til ombygning og udvidelse til flere studiepladser.

Bjergmarksskolen

Bjergmarksskolen er Holbæk Kommunes største skole. Skolen har behov for et løft, så den kan opfylde nutidige krav til bygningsmassen for en moderne skole. Der afsættes derfor 1 mio. i 2024 til projektering, samt 25 mio. kr. i 2025 til opstart af renoveringsprojektet, som samlet set forventes at koste mellem 50-150 mio. kr., over en årrække vil omfatte kapacitetstilpasning, forbedring af læringsmiljøer inde og ude samt renovering af klimaskærmen og øvrig energirenovering.

Projektering af endnu et plejecenter

Befolkningsprognosen viser, at der kommer flere og flere ældre i kommunen. På den baggrund er aftaleparterne enige om at afsætte 1 mio. kr. 2022 til projektering.

Vi passer på det vi har og skaber rammer for fremtiden

Holbæk Kommunes mange ejendomme og bygninger trænger til renovering, modernisering eller udskiftning. Især skoler og børnehuse trænger til et massivt løft her og nu. Med denne budgetaftale vil renoveringsbehovet blive prioriteret med 200 mio. kr. i perioden 2022-2025.

Denne aftale er indgået den 20. september 2021.

Christina Krzyrosiak Hansen
Socialdemokratiet

Camilla Hove Lund
Venstre

Steen Klink
Dansk Folkeparti

Emrah Tuncer
Det Radikale Venstre

Karen Thestrup Clausen
Enhedslisten

Finn Martensen
Lokallisten

Bente Röttig
Socialistisk Folkeparti

Michael Suhr
Konservativt Folkeparti