

Budgetaftale 2022 med overslagsår

Socialdemokratiet, Det Radikale Venstre, Det Konservative Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, HavdrupListen, Dansk Folkeparti og Venstre (i det følgende aftaleparterne) har den 26. september 2021 indgået aftale om Solrød Kommunes budget for 2022-2025.

Her efter Corona-pandemien noterer aftaleparterne, at Solrød fortsat er en kommune i vækst. Solrød er et dejligt og trygt sted at leve og bo. Vi har en stor vækst i indbyggertallet, og vi får flere børn og ældre, som kræver flere kommunale indsatser, som medfører øgede serviceudgifter.

De senere år har vi solgt jord i Havdrup og Strandområdet, der har bidraget til en solid kassebeholdning, der gør de kommunale investeringer muligt.

Budgetaftalen tager udgangspunkt i de økonomiske rammer og balancer, der er i budgetforslaget til Byrådets 1. behandling den 13. september 2021, der står på skulderne af Budgetaftale 2021.

Personskatten øges med 0,1%-point til finansiering af merudgifterne i 2022 til udligningsreformen, mens grundskylden er uændret. Der er fortsat ingen dækningsafgift af erhvervsejendomme.

Overordnet bygger budgetaftalen på:

- Visionen for Solrød Kommune: *Det bedste sted at leve og bo.*
- De 7 pejlemærker.
- Værdier for politisk samarbejde.
- Orden og balance i økonomien i alle budgetår.
- Bidrage til at overholde de aftalte rammer i økonomiaftaler mellem Regeringen og KL.
- Tilskud fra Finansloven udmøntes i budget 2022-2025.
- Udligningsreformen indføres over 4 år (2021-2024).

Denne aftale (siderne 1-6) kan ændres, hvis der blandt aftaleparterne kan opnås enighed.

Aftaleparterne lægger vægt på de afsatte rammer i budgettet overholdes. Der vil fortsat blive gennemført budgetopfølgninger 2 gange årligt. Når resultatet af den administrative budgetopfølgning foreligger, vil aftaleparterne mødes før behandling i udvalg og aftale, hvorvidt budgetsikkerhedspuljen og øvrige puljer skal anvendes til finansiering af evt. merudgifter, eller der skal findes kompenserende besparelser for merudgifterne inden for det enkelte udvalgs område.

Budgetaftalen respekterer den faseopdelte budgetmodel i forhold til at sikre overholdelse af de aftalte rammer i økonomiaftalen mellem Regeringen og KL. Borgmesteren har derfor mulighed for at medvirke til, at kommunerne overholder de indgåede aftaler om kommunernes økonomi for 2022 og kan frem til Byrådets 2. behandling komme med indstilling om ændringer af budgettet.

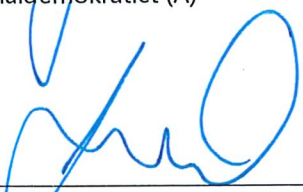




Der er enighed mellem Aftaleparterne om ikke at indsende ændrings- og underændringsforslag til 2. behandling af budget 2022-2025, og at denne Budgetaftale udgør et samlet ændringsforslag til 1. behandlingsbudgettet.



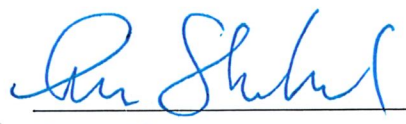
Socialdemokratiet (A)

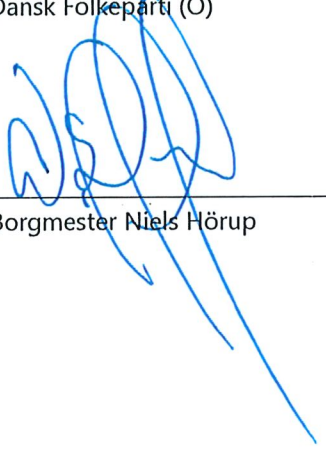
Det Radikale Venstre (B)

Det Konservative Folkeparti (C)

Socialistisk Folkeparti (F)

HavdrupListen (L)

Dansk Folkeparti (O)

Venstre (V)

Borgmester Niels Hørup



1. De økonomiske rammer for budget 2022-2025

De økonomiske rammer for kommunens budgetlægning er udstukket af økonomiaftalen mellem Regeringen og KL. Økonomiaftalen for 2022 indebærer faste rammer for såvel service- som anlægsudgifterne, og en del af bloktilskuddet er betinget af, at kommunerne samlet set overholder de aftale rammer.

Budgetsikkerhedspulje

Aftaleparterne er enige om, at der afsættes en budgetsikkerhedspulje på 10,8 mio. kr., svarende til 1% af servicerammen. Dermed kan det bedre håndteres, at der eventuelt kommer uforudsete udgifter og forbrug af opsparede midler.

Puljer til demografisk udvikling

Der er reserveret penge til den demografiske udvikling i de kommende år, så der også i fremtiden kan sikres tryghed, sundhed og værdighed i alle aldre. I budget 2022-2024 er afsat demografipuljer på velfærdsområderne for 9,8 mio. kr. i 2022 stigende til 47,7 mio. kr. i 2025.

Selvbudgetteret skat, tilskud og udligning i 2022

Solrød Kommune er en vækstkommune med stor befolkningstilvækst, og det betyder også større indtægter. Der kan derfor opnås en bedre balance i kommunens økonomi via merindtægter ved selvbudgettering frem for budgettering efter det statsgaranterede skattegrundlag. Ledigheden i Solrød Kommune er tilbage på samme lave niveau som før Corona-pandemien. Der er derfor i budgetforslaget til 1. behandlingen taget udgangspunkt i selvbudgettering af kommuneskat, tilskud og udligning i 2022. Dette giver en gevinst på 11,5 mio. kr. i 2022 og en forventet udgift til efterregulering i 2025 på 1,1 mio. kr. Aftaleparterne er enige om, at der anvendes selvbudgettering af kommuneskat, tilskud og udligning i 2022.

Aftaleparterne er enige om følgende ændringer til 1. behandlingsbudgettet:

Driftsbudgettet

Klippekortsordningen

Aftaleparterne er enige om, at klippekort til ældre medborgere forbliver som tilbud.

Børne- og Ungetopmøde

I september 2021 er det første topmøde gennemført i Solrød Kommune, og aftaleparterne ønsker at afsætter økonomiske rammer for det kan fortsætte i de kommende år.

Topmøderne tager sit afsæt i et aktuelt tema, som tager sit udgangspunkt i Solrød Kommunes virkelighed – og skal inspirere de enkelt områder til arbejdet i deres respektive bestyrelser og faggrupper. Derudover er det ønsket, at topmødet skal understøtte netværk og samarbejdsrelationer på tværs af hele børne- og ungeområdet, og det er hensigten at invitere bredt, så alle kommunens interessenter kan få mulighed for at deltage. Der skal være mulighed for at hente fælles inspiration, plads til blandt andet workshops og videndeling.



Aftaleparterne er enig om, at evalueringen af Børne- og Ungetopmøde 2021 skal indgå i tilrettelæggelsen af Topmødet i 2022.

Ungebasen

Ungebasen blev etableret i 2010, hvor målgruppen var 15-17-årige, som ikke var uddannelsesparate. De seneste år har der været få unge i målgruppen, som har benyttet dette tilbud.

Aftaleparterne ønsker derfor en analyse af hvilke fremtidige tilbud der skal være til målgruppen for den Kommunale Ungeindsats (15 – 25 år), herunder finansiering. Analysen forlægges byrådet senest ultimo marts 2022.

På den baggrund afsættes der kr. 550.000, som forlænger tilbuddet til udgangen af juni 2022, med mindre analysen medfører, at Aftaleparterne træffer en anden beslutning.

Åbningstiden fastholdes i daginstitutionerne

Aftaleparterne er enige om, at den indarbejdede reduktion i daginstitutionernes åbningstid på 1 time bortfalder. Merudgiften på 1.625.000 kr. finansieres med 350.000 kr. fra den samlede pulje på 500.000 kr. til "overgang 2 år 10 måneder", og det resterende beløb finansieres via budgetsikkerhedspuljen.

Anlægsbudgettet

Ny integreret daginstitution i Strandområdet

Der afsættes i alt 34,6 mio. kr. i 2024 til en ny integreret daginstitution i Strandområdet.

Skaterbane ved Solrød Gl. Skole

Der afsættes 0,5 mio. kr. i 2022 til etablering af skaterbane i Solrød Strand, som finansieres ved nedsættelse af pulje til skraldespande i centre fra 1,54 mio. kr. til 1 mio. kr.

Indvendig elevator i Havdrup Idrætscenter

I budgetaftalen for 2021 blev afsat 0,65 mio. kr. til etablering af udvendig elevator i Havdrup Idrætscenter. Dette beløb er overført til 2022, og beløbet øges til 1,317 mio. kr., så der kan etableres indvendig elevator i Havdrup Idrætscenter.

2. Særlige politiske fokusområder i 2022

Som forberedelse til budgetlægning 2023-2026 har aftaleparterne bestilt følgende analyser og afrapporteringer:

Overgang fra vuggestue/dagpleje ved 3 år

Den nuværende overgang fra vuggestue/dagpleje til børnehave ved 2 år og 10 måneder ændres til 3 år. Det undersøges hvordan ændringen kan indføres i 2023 og 2024, da de fysiske rammer (kapacitet) ikke kan rumme det i 2022.



Udvidelse af Naturbørnehaven

En overgang fra vuggestue/dagpleje til børnehave ved 3 år forudsætter, at der etableres flere vuggestue/dagplejepladser. Aftaleparterne ønsker, at der etableres de nødvendige ekstra nye daginstitutionspladser bl.a. i forbindelse med Naturbørnehaven, som allerede nu er et efterspurgt tilbud.

Aftaleparterne er derfor enige om, at administrationen skal undersøge mulighederne for, hvordan kapaciteten i Naturbørnehaven kan øges ved udbygning ved de eksisterende bygninger, herunder også etablere ekstra toiletfaciliteter. Det skal også undersøges, hvordan Naturbørnehaven kan bruge det samlede areal fx ved etablering af bålhytte og shelter. Endelig skal forbedring af tilkørselsforhold og parkeringspladser indgå i undersøgelsen. Det er intentionen, at de ekstra pladser kan tages i brug senest i 2023.

Naturbørnehaven er en udflytterbørnehave, og Aftaleparterne ønsker at undersøge mulighederne for at etablere en egentlig skovbørnehave, herunder undersøge mulighederne for at etablere en institution med børn fra 0-6 år.

Deltidspladser i dagpasningstilbud

Aftaleparterne ønsker at få undersøgt konsekvenserne ved at indføre deltidspladser i Solrød Kommunes dagpasningstilbud nærmere i forhold til fysisk kapacitet og økonomi.

Friplejehjem i Havdrup

Aftaleparterne er enige om, at mulighed for opførelse af friplejehjem i Havdrup skal undersøges nærmere senest i 2023, som supplement til budgetforslagets udvidelse af Plejecenter Christians Have med 45 boliger og 900 m2 serviceareal med forventet ibrugtagning 1. januar 2025.

Byggesagsbehandling

Der er fuld fart på dansk økonomi. De aktuelle konjunkturer byder på høj byggeaktivitet, som ofte kræver lovpligtig byggesagsbehandling, og i forlængelse af dette opleves der også en høj aktivitet med salg af boliger i Solrød Kommune. Erfaringer viser, at der i den forbindelse er behov for en hurtig og ressourcekrævende sagsbehandling i denne sammenhæng, som har medført længere sagsbehandlingstider. Endvidere oplever alle kommuner såkaldte "flaskehalse" i f.m. rekruttering af sagsbehandlere til håndtering af det øget antal byggesager.

Med udsigt til nye vurderinger af ejendomme og grunde, som følge af folketingets vurderingsreform, er det aftaleparternes vurdering, at der er behov for at udviklet et nyt koncept, hvor hensynet til ejendomsejeren og myndighedsbehandlingen balanceres.

Derfor skal der senest ved budgettemadagen i 2022 fremlægges et forslag til koncept.

Styrkelse af publikumsorienteret musikoplevelser



Der skal i 2022 afholdes flere musikarrangementer på Solrød Bibliotek og Kulturhus og i bibliotekshaven. Forsøget evalueres efter 1 år. Der øremærkes 75.000 kr. til formålet inden for de eksisterende budgetrammer.

Fordeling mellem offentlig åbning og foreningslivet i Solrød Svømmehal

Solrød Kommune har gennem flere år investeret i Solrød Svømmehal. Covid-19 er lagt bag os, og selvom der er færre besøgende i 2021 end i 2019, så ønsker aftaleparterne at se på, om en anderledes fordeling mellem offentlig åbning og foreningslivet kan skabe mere aktivitet og bedre rammer for at få flere besøgende.

FN's 17 verdensmålbæredygtig udvikling er ét af Solrød Byråds 7 pejlemærker. Det er et fundament for, at Solrød Kommune både i dag og i fremtiden kan være det bedste sted at leve og bo. Vi planlægger langsigtet og sikrer dermed en bæredygtig udvikling både i forhold til klima og miljø, befolkningens sammensætning og borgernes muligheder for at bo og trives i Solrød Kommune hele livet. Men der er også en verden udenfor. Derfor ønskes en status på, hvordan der i kommunens administration, institutioner, skoler etc. bliver arbejdet med FN's 17 Verdensmål, og hvordan disse afspejles i kommunens vision og 7 pejlemærker. Afrapportering skal fremlægges ved byrådets budgettemadag i 2022.

Området ved "Kælkebakken" i Jersie Strand forbliver et grønt område

Bebyggelse af området er ikke indarbejdet i Budget 2022-2025, og det er Aftaleparternes ønske, at området forbliver grønt.

Mulighed for stikrydsning over jernbanen ved Havdrup Station

I Solrød Kommunes Trafikplan, der blev vedtaget i februar 2021, er muligheden for niveaufri krydsning af banen omtalt. Aftaleparterne ønsker dette nærmere undersøgt i samarbejde med DSB og BaneDanmark, så der kan dannes et beslutningsgrundlag.