

Budgetaftale for budgetårene 2013 og 2014

Der er mellem de politiske grupper A, C, F, O og V indgået følgende aftale for Herlev kommunes budget for årene 2013 og 2014.

Generelt:

Aftalen hviler på en generel forudsætning om overholdelse af det statslige loft over drifts- og anlægsudgifter i begge budgetår, således som det er udmeldt af regeringen og som det er kommet til udtryk for budgetåret 2013 i økonomaftalen mellem KL og regeringen.

Med den servicedriftsramme, der fremkaldes af budgetforslaget for 2013 og nærværende aftale samt en vedtagelse af uændret skatteprocent samt uændret grundskyldspromille vil Herlev kommune overholde såvel de statslige rammer for drifts- og anlægsudgifter som økonomaftalen.

Det er i øvrigt forudsat, at kommunerne også under ét overholder de pågældende krav.

De endelige rammer for de kommunale driftsudgifter i 2014 vil først blive fastlagt i økonomaftalen for 2014, hvorfor eventuelle konsekvenser heraf vil blive forhandlet mellem aftalepartnerne efter den foreskrevne budgetprocedure. Som udgangspunkt vil driftsdelen i budget 2014 blive fastlagt efter driftsdelen i budget 2013 med uændret serviceniveau.

Anlægsrammen på det skattefinansierede område for 2013 fastlægges til 34 mio. kr. Anlægsrammen for 2014 fastsættes til 33 mio. kr., idet 6 mio. kr. til kabellægning og belysning ikke er medregnet. Udgiften hertil forudsættes i givet fald lånefinansieret.

Budgetparterne er enige om, at en eventuel dispensation og mulighed for lånefinansiering af indskuddet til letbanen på 22,5 mio. kr. i 2015, skal omsættes i en forøgelse af anlægsbudgettet med 7,5 mio. kr. i begge budgetår 2013 og 2014, fx til genopretning og forbedret vedligeholdelsesstandard af veje, cykelstier og fortove, trafiksikring og støjbekæmpelse langs Herlev Ringvej og Herlev Hovedgade. Derudover kan en forøget anlægsramme anvendes til en fremrykning af henholdsvis kunstgræsbane og stadionfornyelse, som fremgår af budgettets overslagsår. Udmøntningen af en eventuel forhøjet anlægsramme aftales mellem budgetparterne.

Enkeltområder

Tilskud fra den sociale særtilskudspulje på 3 mio. kr. anvendes til følgende formål:

- Kontoen for bygningsvedligeholdelse forhøjes med 1,65 mio. kr., hvoraf 850.000 kr. tilgår ekstraordinær vedligeholdelse af idrætsanlæg og 800.000 kr. tilgår ekstraordinær vedligeholdelse af børneinstitutionerne.
- Der afsættes yderligere 200.000 kr. til anlægs- og vedligeholdelsesarbejder i forbindelse med udmøntningen af Herlev kommunes støjhandlingsplan.
- Der afsættes 400.000 kr. til styrkelse af den kriminalitetsforebyggende indsats ved en fremskudt indsats i boligområder med særlige behov.
- Der afsættes 600.000 kr. til aktiviteter for børn og unge for at fastholde det høje aktivitetsniveau for børn og unge i Herlev frivillige foreninger.
- Der afsættes 150.000 kr. til styrkelse og øget koordinering af det frivillige arbejde, herunder arbejdet med fx familiementorer, pigeklub og boligsociale aktiviteter målrettet udsatte børn/unge og sårbare familier. Bevillingen tilgår Frivilligcenter Herlev - Kontaktstedet.
- Der skal i budgetperioden udarbejdes strategi samt handlingsplan for udvikling af erhvervs- og handelsliv i Herlev. Strategi og handlingsplan skal beskrive Herlevs styrker og udfordringer frem mod 2020, samt opstille mål og angive konkrete initiativer, der kan styrke Herlev som attraktiv erhvervskommune for både eksisterende og kommende Herlev-virksomheder. Arbejdet med strategi og handlingsplan iværksættes i 2013 og skal omfatte både perspektiverne for fornyelse af erhvervsområdet samt indholdet af kommunens erhvervsservice og skal inddrage Herlev Erhvervsråd og bygge på dialog med Herlevs virksomheder.
- Den aktive beskæftigelsesindsats skal styrkes. Med udgangspunkt i tilførslen af ressourcer til Jobcentret i 2012 samt beslutningen om at hjemtage indsatsen for arbejdsmarkedsparete ledige fra 1. juli 2012 skal den virksomhedsrettede indsats samt indsatsen for unge ledige styrkes. Det gælder blandt andet tættere virksomhedskontakt, indgåelse af partnerskaber mellem Herlev kommune og lokale virksomheder, brug af løntilskud og jobrotation, fokus på at vende de arbejdsmarkedsparete ledige i døren og henvise dem til arbejde eller uddannelse, inden de bliver modtagere af passiv forsørgelse. Muligheden for egentlig straksaktivering som supplement til de eksisterende strakstilbud fra første ledighedsdag for kontanthjæpsmodtagere skal undersøges og om muligt iværksættes hurtigst muligt i løbet af budgetperioden. Aktiveringen kunne være inden for opgaver, der ikke er konkurrenceforvridende for det private arbejdsmarked eller uddannelsesaktivering.
- Arbejdet med den gode borgerbetjening og borgerdialog skal styrkes. Erfaringerne fra pilotprojektet i Socialafdelingen skal evalueres og anvendes til afdækning og udvikling af borgerbetjeningen i alle forvaltninger i budgetperioden. Derudover skal det i 2013 analyseres, hvordan borgerdialogen i forbindelse med større udviklingsprojekter kan udvikles, så borgerne

synspunkter og ideer kan indgå så tidligt i processen som muligt, som det fx kendes fra forhøring i forbindelse med VVM.

- Der udarbejdes i 2013 en analyse af behov og muligheder for Herlev i forbindelse med udviklingen af det nære sundhedsvæsen. Analysen skal afdække, hvilke opgaver, kommunen forventes at skulle løfte, samt hvordan disse opgaver løses bedst muligt inden for de eksisterende rammer, samt behov for og indhold i et kommunalt sundhedshus, herunder de privatpraktiserende lægers rolle og deltagelse.
- Med udgangspunkt i de afsatte midler til IT i folkeskolen samt de ekstraordinære midler til IT besluttet i skoleudviklingsplanen fra 2010 udarbejdes en IT-strategi for Herlevs folkeskoler, der skal sikre en langsigtet investeringsplan, der tager højde for behovet for investeringer i IT-udstyr, software og efteruddannelse af medarbejdere.
- Aftaleparterne ønsker en ny arbejdstidsaftale med Herlevs lærere, der øger den gennemsnitlige undervisningstid pr. lærer. En ny arbejdstidsaftale skal blandt andet anvendes til at øge elevernes undervisningstid, forny indretningen af skoledagen, herunder om muligt indføre en times leg og bevægelse hver dag for eleverne fra 0. - 6.klasse.
- Børnepakken skal udover aflønningen af tre nye distriktsledere, der har til formål at frigøre ressourcer i de enkelte dagtilbud til mere pædagogisk ledelse og tid med børnene, anvendes til at styrke arbejdet med udsatte børn og sårbare familier i dagtilbuddene via tværgående og målrettet indsats som det fx kendes fra arbejdet i Kernen og de pædagogiske vejledere.
- Der skal i budgetperioden udarbejdes analyse af behovet for henholdsvis plejeboliger og midlertidige aflastningspladser for Herlevs ældre frem mod 2020 samt forslag til, hvordan den efterspurgte kapacitet realiseres. På samme måde skal boligbehovet for Herlevborgere med handicap analyseres i 2013.
- Skumring for børn videreføres af den eksisterende arbejdsgruppe, der i dag arrangerer Skumring for børn sammen med børnekulturkonsulenten, ligesom Forfatterskolen vil blive forsøgt videreført – enten i regi af Ungdomsskolen eller Herlev Bibliotek.
- Der udarbejdes i foråret 2013 en Klimastrategi. Der fokuseres på energieffektivisering af kommunale bygninger, samt dialog og påvirkning af borgere og virksomheders forbrug og adfærd

med henblik på reduktion af CO2-udledning og energiudgifter. Med udgangspunkt i analyse af samlede udgifter til anskaffelse og drift skal der ved udskiftning af kommunens bilpark i videst muligt omfang indkøbes elbiler. Der rettes en særlig indsats mod forebyggelse af oversvømmelser som følge af klimaforandringer og skybrud ved etablering af klimatekniske anlæg til håndtering af regnvand.

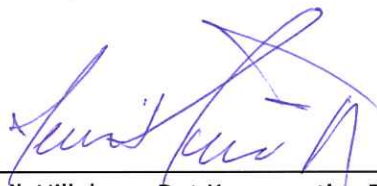
- På baggrund af positive erfaringer fra satspuljeprojektet på Islevgård skal det afdækkes, hvilke elementer af Islevgårdtilbuddet, der med fordel kan videreføres som en del af de eksisterende tilbud på det socialpsykiatriske område.



Thomas Gyldal Petersen, Socialdemokraterne



Arly Eskildsen, SF



Henrik Hilleberg, Det Konservative Folkeparti



Helge Larsen, Dansk Folkeparti



Lis Lykke Petersen, Venstre