

Budgetaftale for budgetårene 2009 og 2010

Herlev d. 28. september 2008

Der er mellem Socialdemokraterne, SF, Venstre, Dansk Folkeparti og de Radikale aftalt følgende:

Generelt:

Aftalen dækker såvel det kommunale budgetår 2009 som budgetår 2010.

Rammerne for budgettets driftsdel for 2009 er fastlagt i økonomaftalen mellem KL og Regeringen, der med nærværende budgetaftale konstateres overholdt.

Der er endnu ikke fastsat statslige rammer for budgetåret 2010, hvorfor budgetaftalen indebærer, at driftsdelen i budget 2009 videreføres som driftsdel i budget 2010 med uændret serviceniveau og efter sædvanlige indeksreguleringer.

Konsekvenser og muligheder for driftsdelen i 2010 i en kommende økonomaftale for 2010 vil blive særskilt forhandlet mellem aftalepartnere, såvel som konsekvenser af ændringer i aktivitetsniveau, demografi, lovgivning mv. ved den foreskrevne budgetprocedure.

Budget 2009's anlægsramme er fastsat under hensyn til en samlet kommunal overholdelse af det statslige anlægsloft for kommunerne og et likviditetstræk på 25 mio. kr. For 2010 fastsættes samme ramme for anlægsdelen reduceret for likviditetstrækket. Ændringer i rammerne for anlæg i 2010 forhandles tilsvarende som driftsdelen.

Enkeltområder:

De nuværende udgifter til private vikarbureauer indenfor ældreområdet skal nedbringes. Dette skal ske ved at fortsætte de nuværende initiativer med udbud af timer til fastansat personale samt det kommunale afløser/vikarkorps og dels ved oprettelse af nye stillingsudbud og anvendelse af alternative lønmodeller efter aftale med de berørte organisationer. Det forventes at der herved kan realiseres et provenue på 2–3 mio. kr. årligt, der skal anvendes til ekstra hjemmehjælp/pleje.

Provenuet vil tillige skulle dække en opretholdelse af de nuværende tildelinger af grundig rengøring, således at visitation til dette tilbud alene gælder for nye tildelinger.

En madordning for de 3-6 årige i de kommunale daginstitutioner påbegyndes og realiseres for alle i løbet af 2009. Ordningen indføres med baggrund i den forventede lovgivning og de økonomiske rammer, der følger af lovgivningen. Der vil således blive tale om en fuld finansiering via forældrebetaling, idet realiseringen vil blive nærmere drøftet for så vidt angår indhold og tidspunkt med de enkelte institutioner.

Den angivne reduktion i bevillingsniveauet for akut- og kompensationspuljen realiseres på budgetområdet - skolefritidsordninger. Et forslag til den fremtidige anvendelse af puljerne forelægges børne- og kulturudvalget til beslutning.

I lighed med den igangværende udvikling af tilbud til fagligt svage børn fremlægges forslag til et udvidet undervisningstilbud for særligt fagligt interesserede folkeskoleelever.

Der realiseres en garanti for at søskende kan gå på samme skole.

Der fremlægges et forslag til beslutning vedrørende retningslinjer for privat sponsorering af aktiviteter i de kommunale virksomheder.

Den videre udvikling af det kommunale sundhedscenter og det forebyggende arbejde skal i aftaleperioden bl.a. omfatte realiseringen af en funktion i kommunens nordlige del og i øvrigt sætte fokus på børns sundhed.

I første halvdel af 2009 fremlægges et forslag til en samling af lokale bidrag til den nationale indsats mod klimaforandringer. Forslaget vil bl.a. tage udgangspunkt i elementer fra kommuneplanarbejdet samt resultater fra det grønne regnskab.

Der fremlægges forslag til en vejledningsfunktion for borgere der har brug for ekstra hjælp til forståelse af love og regler for de offentlige aktiviteter samt myndighedskontakt.

Den forventede betaling til opførelsen af svømmefaciliteterne i Idrætscenter Hjortespring forventes for nærværende at udgøre 37 mio. kr. i 2009 og således 24,5 mio. kr. i 2010. Endvidere vil der for 2010 blive udløst 1 mia. kr. ekstra til kommunal reoveringsopgaver via det statslige bloktilskud, der for Herlev vedkommende vil betyde en indtægt på ca. 5 mio. kr.

Som en konsekvens heraf tilføres anlægsbudgettet for 2009 en ekstra post på samlet 4,5 mio. kr., der efter nærmere aftale mellem parterne anvendes til ekstraordinær vedligeholdelse og reovering af kommunale institutioner, herunder fornyelse af køkkenfaciliteter, idrætsanlæg, slidlag på veje og stier, udlægning af ridesti og uheldsbekæmpelse.

Denne post videreføres i 2010 og forøges til 6 mio. kr.. Tillige tilføres anlægsbudgettet for 2010 en post for køkkenfaciliteter i børneinstitutioner på 3 mio. kr. samt en post for påbegyndelsen af Krebsdammens forlængelse til Hækmosen på 5 mio. kr.

Sign:

Kjeld Hansen
socialdemokraterne

Lis Lykke Petersen
Venstre

Arne Englund
Jørgensen
Radikale Venstre

Helge Larsen
Dansk Folkeparti

Arly Eskildsen
Socialistisk Folkeparti