

Budgetaftale for budgetårene 2011 og 2012

Herlev september 2010

Der mellem de politiske grupper for A, C, F, O og V indgået følgende aftale for Herlev kommunes budget

Generelt:

Aftalen dækker de kommunale budgetår 2011 og 2012.

Aftalen hviler på en generel forudsætning om overholdelse af det statslige krav om nulvækst i kommunerne i begge budgetår, således som det er udmeldt af Regeringen og som det er kommet til udtryk for budgetåret 2011 i økonomiaftalen mellem KL og Regeringen.

Med den servicedriftsramme, der fremkaldes af budgetforslaget for 2011 og nærværende aftale samt en vedtagelse af uændret skatteprocent samt uændret grundskyldspromille vil Herlev kommune overholde såvel kravet om nulvækst som økonomiaftalen. På den baggrund vil der ske en ophævelse af ansættelsesstoppet samtidig med budgettets vedtagelse.

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

De endelige rammer for de kommunale driftsudgifter vil først blive fastlagt i økonomiaftalen for 2012, hvorfor eventuelle konsekvenser heraf vil blive forhandlet mellem aftalepartnerne efter den foreskrevne budgetprocedure. Som udgangspunkt vil driftsdelen i budget 2012 blive fastlagt til driftsdelen i budget 2011 med uændret serviceniveau.

Anlægsrammen for 2011 er fastlagt til 32 mio. kr. inkl. 5 mio. kr. til Krebsdammen som følge af den statslige opfordring om ekstra anlægsinvesteringer af hensyn til beskæftigelsen. Anlægsrammen for 2012 er fastsat til 26 mio. kr. ekskl. bevillingen til bygningsvedligeholdelse på 5,2 mio. kr. i overensstemmelse med budgetforslaget og nærværende aftale.

Generelt er anlægsrammen begrænset af de statslige krav til den kommunale økonomi.

Såfremt der måtte komme statslige ønsker om at forhøje de kommunale anlægsinvesteringer i 2011 og/eller 2012 vil der blive aftalt en fremrykning af angivne anlægsinvesteringer eller optaget anlægsudgifter til en eller flere af følgende særskilte projekter: Gymnastikhal, kunstgræsbane, bofællesskab for yngre handicappede, genoptræningsfaciliteter, grøn energi og vejbelysning.

Enkeltområder:

- Kontoen for bygningsvedligeholdelse forhøjes med 1,0 mio. kr., der fuldt ud tilgår vedligeholdelsen af børneinstitutionerne.

- Stigningen i forældrebetalingen for børn i daginstitutioner reduceres fra 100 kr. måned i budgetforslaget til 60 kr. pr. måned.
- Stigningen i betalingen for madservice reduceres fra 5 kr. pr. dag til 2,50 kr. pr. dag.
- Der skal gennemføres en plan-konkurrence for en mulig omdannelse af Herlev Hovedgade fra en 4 spors vej til en 2 spors vej på strækningen fra Marielundvej til Motorring 3. I konkurrencen skal indgå planerne om en letbanestation ved Herlev Hovedgade samt en ned- ind- /op- / udkørsel til/fra P-kælderens under Bycenteret.
- Ressourcerne i jobcenteret prioriteres til fordel for videreførelse af mentorordninger for psykisk syge og svage unge.
- Udviklingsplanen for folkeskolen realiseres i overensstemmelse med de overordnede principper og rammer, idet en endelig beslutning afventer resultatet af den igangværende dialog- og høringsproces.
- Der skal i budgetperioden udarbejdes analyser af forskellige strukturmodeller for henholdsvis ældreområdet og børneinstitutionsområdet. På ældreområdet skal indgå muligheden for etablering af centerfunktion for aflastning og midlertidig pleje ("lethospital") samt træningstilbud i eget hjem og på børneområdet skal indgå muligheden for etablering af en specialinstitution og regelmæssige naturperioder i årsplanerne.
- Der søges nedsat en arbejdsgruppe med såvel interne som eksterne interessenter med henblik på at beskrive af fremtidens lokale sundhedshus, så vidt muligt fordelt på en lokalitet i syd og en lokalitet i nord.
- Der igangsættes et dialogprojekt om udviklingen af byens rum. Projektet skal være borgerrettet og rumme mulighed for deltagelse via web-sider såvel som deltagelse i faglige seminarer om konkrete udførelser.
- Med kendsgerningerne om en udvidelse af Herlev hospital og etableringen af et nyt boligområde på glødelampegrunden vil udviklingen af en nord-sydgående planlægningsakse få øget betydning for byens sammenhæng, en fælles udvikling og bycenteret som samlingspunkt. Der skal derfor laves analyser og udarbejdes scenarier for udviklingen af Kulturaksen fra Hospitalet til det nye boligområde, herunder placeringen af en broforbindelse over S-banelinien. Der skal tillige udvikles en strategi for en udvikling, der skaber grundlag for en videre realisering af en klyngeindustri i tilknytning til et storhospital.
- Muligheden for at etablere en ordning med fastansatte vikarer i skolen skal undersøges.
- Den nuværende drift af gartner- og vejområdet skal kortlægges og analyseres med særlig fokus på effektivitet og økonomi. Som et led i denne analyse skal det nærmere vurderes og besluttes, hvordan ændringer i organisationsform, ledelsesstruktur, konkurrenceudsættelse og udbud af opgaver kan bidrage til en fremtidig optimal opgaveløsning.
- Der vil i løbet af budgetåret 2011 blive fremlagt et forslag til etablering af et bofællesskab

for yngre handicappede.

A:

C:

F:

O:

V: