

Aftale om Frederiksberg Kommunes budget 2011 (-14)

Det Konservative Folkeparti, Venstre, Radikale Venstre, Socialdemokraterne og SF - Socialistisk Folkeparti indgår denne aftale om Frederiksberg Kommunes budget for 2011 (-14).

Frederiksberg Kommune er en kommune i vækst. Det er attraktivt at bo på Frederiksberg. I disse år flytter mange til Frederiksberg. Det attraktive bymiljø, den høje velfærdsservice og en effektiv kommunal organisation er nogle af årsagerne til dette.

Forligspartierne ønsker med denne budgetaftale at fortsætte og understøtte Frederiksbergs positive udvikling. Forligspartierne lægger derfor afgørende vægt på at udvikle den service, som borgerne møder i hverdagen. Samtidig skal der være orden i den kommunale økonomi. Aftalen om kommunens budget betyder således, at der skabes balance i det kommunale budget uden skattestigninger.

Den økonomiske balance er en vigtig forudsætning for en stabil udvikling. Forligspartierne har med aftalen om budgettet for 2011 (-14) fastlagt en række spor for fremtiden. Heri indgår behovet for fokuseret styring og budgetoverholdelse og forligspartierne er enige om at følge økonomien tæt i forlængelse af den forstærkede opfølgning på økonomi, effekt og service i 2010.

Der sikres pladser, personale og bygninger til det stigende antal børn i institutioner og skoler. Indenfor de næste 4 år anvendes derfor mere end 1 mia. kr. til denne servicevækst med medarbejdere og anlæg, således at den høje kvalitet kan fastholdes og udvikles.

Der gennemføres en fortsat modernisering og omstilling af tilbuddene til ældre og svage medborgere med bygning af nye tidssvarende boliger og styrkelse af den forebyggende og rehabiliterende indsats.

Derudover afsættes ekstra resurser til en række forskellige indsatser blandt andet på kulturområdet, det sociale område samt trafik- og miljøområdet.

Forligspartierne er – for at sikre udbygning af velfærdstilbuddene - enige om en effektivisering af den samlede kommunale organisation. Der skal arbejdes med effektivisering, prioritering og omstilling i alle dele af organisationen med et kritisk blik på opgave-

vetilrettelæggelsen. Gennem organisationsudvikling, digitalisering, bedre og billigere indkøb, afbureaukratisering og mindsket sygefravær frigives resurser til øget vækst på alle serviceområder.

På visse områder har forligspartierne vurderet effekten af nuværende servicetilbud i forhold til de resurser der bruges på opgaven. Nogle steder har det givet anledning til en omprioritering til fordel for andre servicetilbud. Forligspartierne vil følge arbejdet med denne omstilling i de kommende år.

Forligspartierne har i arbejdet med budget for 2011 formuleret en række principper for den fremtidige økonomiske politik. Disse principper skal sikre den langsigtede bæredygtige økonomi på Frederiksberg.

Forligspartierne er enige om at genforhandle aftalen, hvis udefra kommende forhold gør det nødvendigt – også inden budgetvedtagelsen til oktober - med henblik på at overholde aftalen mellem KL og regeringen.

Med denne overordnede tilgang til rammerne for budgetlægningen er forligspartierne enige om nedenstående forbedringer i budget 2011(-14). Detaljerede oplysninger findes i bilagene.

Bedre rammer til flere børn

Der har i de seneste år været et massivt pres på dagtilbuddene fra de mange flere børn på Frederiksberg. Frederiksberg Kommune er derfor i gang med en massiv udbygning af dagtilbuddene for at skabe balance mellem udbuddet af pladser og efterspørgslen. I perioden fra 2011-2014 afsættes et 3-cifret millionbeløb til udbygning, hvilket kommer oven i den massive indsats de seneste år. Udbygningen sker både gennem etablering af nye institutioner, ombygninger, skovbørnehaver og fleksible busordninger.

Der foretages sammenlægning af flere små og tætbeliggende institutioner. Sammenlægningerne foretages i takt med naturlig personaleafgang på ledelsesposter. Der udarbejdes en flerårig strategi for fremtidige sammenlægninger af daginstitutioner til brug i budgettet for 2012 og frem.

Uanset den massive efterspørgsel på dagtilbud skal kvaliteten i dagpasningen fastholdes og udvikles. Forligspartierne afsætter derfor midler til at penge og resurser kan

følge vuggestuebarnet indtil det fyldte 3. år, uanset hvornår det enkelte barn rykker i børnehave.

Indsatsen for udsatte børn og unge styrkes og effektiviseres gennem en række forskellige initiativer. Der fokuseres på anvendelse af behovsbestemte tilbud samt bedre brug af egne løsninger (blandt andet nyetablering af hybler, egne specialundervisningstilbud mv.) Forligspartierne vil følge udviklingen på dette område tæt med henblik på stærkere effekt og opfølgning på resultater.

Investeringer der styrker Frederiksbergs skoler

Det stigende børnetal gør det nødvendigt at udvide og modernisere folkeskolen. Der sættes således midler af til etablering af en ny skole og modernisering og ombygning på flere andre skoler. Der afsættes 150 mio. kr. til udvidet skolekapacitet.

Forligspartierne er enige om, at vilkåret for frit skolevalg over kommunegrænser undersøges nærmere. Der forelægges en redegørelse for forligskredsen.

Samtidig med udbygningen af folkeskolen gennemføres en konsolidering af administration og ledelse for skole og SFO, med henblik på fælles ledelse. Den endelige udmøntning aftales i næste års budgetproces.

Forligspartierne ønsker en styrkelse af indsatsen for elever med specielle undervisningsbehov, herunder børn med særlige forudsætninger. Dette sker gennem en højere grad af inklusion og inddragelse i folkeskolen. Der tilføres resurser til den fornødne støtte og kompetenceudvikling til lærerne i folkeskolen. Samtidig styrkes og effektiviseres de faglige miljøer gennem sammenlægning af PPR og Kommunikationscentret mv.

It-anvendelsen i folkeskolen udbygges yderligere med etablering af bedre it-infrastruktur og flere pc'ere til elever og lærere.

Morgenåbningstiden i SFO tilpasses i forhold til fremmøde og i sommerperioden indføres en "sommer-SFO" med styrkede aktiviteter og tilbud på et centralt sted, mens øvrige SFO'er holder lukket.

Der afsættes resurser til sommerferiejobs i "Den grønne brigade" til unge fra Christiansskolen.

Der gennemføres en analyse af mulige initiativer til at mindske frafald i ungdomsudannelserne blandt Frederiksbergs unge, som led i implementeringen af en samlet ungepolitik.

Der gennemføres en omlægning af Frederiksberg Kommunes egen koloni- og lejrskoledrift med henblik på mere effektiv udnyttelse.

Bedre rammer og tættere kontakt for ældre og syge medborgere

En af de store udfordringer på sundheds- og omsorgsområdet er modernisering af de fysiske rammer og samtidig tilpasning i forhold til det mindre antal plejekrævende. Forligsparterne vedr. kommunens store moderniseringsplan på plejeboligområdet har indgået særskilt aftale om bygning af nyt plejehjem, styrkelse af døgnenhed og genoptræning. Der foretages med denne budgetaftale en tilpasning med henblik på at undgå ledige pleje- og ældreboliger, blandt andet gennem øget fokus på rehabilitering.

Der iværksættes et projekt "træning til hverdagen", som satser på forebyggelse og træning frem for kompenserende hjemmehjælp overfor den enkelte borger. Formålet er at gøre borgerne mere selvhjulpne, og dermed skabe mulighed for en højere livskvalitet i eget hjem.

På hjemmehjælpsområdet foretages endvidere en revisitering og gennemgang af alle borgere ift. bad og praktisk bistand med henblik på at sikre der gives hjælp efter behov. Dette sker med udgangspunkt i de gældende kvalitetsstandarder.

Resurseanvendelse på dagcentre tilpasses den faktiske brug af dagcentrene, så ressourcerne følger den enkelte. Informationsindsatsen styrkes overfor målgruppen. Der gennemføres analyse vedr. tilbuddenes indhold, rammer mv.

Styrket social indsats for udsatte grupper

Der gennemføres en konsolidering og effektivisering på sociale institutioner og en tilpasning af tilskud til frivilligt arbejde. Institutionen "Græsplænen" for fysisk og psykisk handicappede omdannes, så tilbuddet i højere grad målrettes beboerne.

Der ydes tilskud til en fortsættelse af ordningen med en social vicevært i Kvartershuset i Søndermarken.

Der indføres weekendåbning i værestedet Flinten.

Der gennemføres analyse af behovet for en styrket socialrådgiverindsats på herberger og væresteder. Der etableres "skæve" boliger i henhold til hjemløse-planen.

Helhedsorienteret udvikling af trafikken

Der gennemføres en effektivisering og omprioritering af den kollektive trafik-betjening på Frederiksberg. De forskellige tilbud (servicebusser, Metro, buslinier) ses i en sammenhæng og tilpasses brugernes behov frem mod 2018, hvor MetroCity-ringen åbner.

Der gennemføres en analyse på parkeringsområdet hvor der sættes fokus på adfærdsregulerende initiativer vedr. parkering, muligheder for etablering af underjordisk parkering, knastparkering mv. fx via tilskud til P-fonden.

Der udarbejdes en trafik- og mobilitetsplan med udgangspunkt i tilgængelig viden, andre kommuners erfaringer og kommunens sektorplaner.

Udbygningen af cykelstier er fortsat højt prioriteret, idet målet fortsat er en fuld udbygning som fastlagt i cykelpolitikken.

Der gennemføres fortsat en række forbedringer af bymiljøet i form af udlægning af slidlag, fortovsrenovering, trafiksikkerhed samt flere cykelstier, blandt andet på H.C. Ørstedsvej.

Nye initiativer på kultur- og fritidsområdet

Der gennemføres en effektivisering af biblioteksdriften og der igangsættes et analysearbejde vedr. yderligere udvikling gennem automatisering.

Der gennemføres et to-årigt forløb med tilskud til udsatte børns deltagelse i fritidsaktiviteter.

Der afsættes midler til at gennemføre en digitalisering for at sikre kulturarven på kommunens kulturelle institutioner.

Muligheden for etablering af en digital og interaktiv VÆG gennem fondsfinansiering undersøges.

Der afsættes en pulje til at støtte aktiviteter vedr. liv på pladser og strøg, herunder også muligheden for økologisk marked, forsøgsvis lukning af Frederiksberg Alle på udvalgte søndage mv. Eksisterende puljer og projekter vedr. idrætsanlæg, legepladser mv. skal i højere grad samtænkes, blandt andet til aktiviteter som beachvolley, parkour og trafiklegeplads.

Øget fokus på miljøindsatsen

Forligspartierne er enige om, at der skal udarbejdes en overordnet strategi for udmøntningen af målene i kommuneplanen om klima, bæredygtighed og øvrige miljøforhold. Et element heri er en hensigtserklæring om brug af bygas ved fremtidige kommunale ny- og ombygninger.

Forligspartierne er endvidere enig om at afsætte midler til støjbekæmpende tiltag, trafik- og mobilitetsplan, tiltag til lokal afledning af regnvand, kortlægning af de totaløkonomiske konsekvenser ved etablering af vindmølle(r) til delvis dækning af kommunens el-forbrug osv.

Der gives øget tilskud til Det Økologisk Inspirationshus og der gennemføres analyse af muligheden for etablering af Miljøpunkt i samarbejde med Frederiksberg Forsyning og med fondsfinansiering.

Anlæg og infrastruktur

Frederiksberg Kommune vil ved alle fremtidige om- og tilbygninger sikre en helhedsorienteret tilrettelæggelse med fokus på bæredygtighed, energibesparelser og miljøbelastning. Som en del af dette udarbejdes en langsigtet plan for energibesparende foranstaltninger og indgåelse af strategiske energipartnerskaber.

Der udarbejdes en flerårig plan for byfornyelse med henblik på en langsigtet helhedsvurdering af behov og økonomi.

Der udarbejdes en redegørelse for stiforbindelser fra Nordens Plads til Valby Langgade-station.

Udvikling, effektivisering og omstilling af den kommunale organisation

Effektivisering og organisationsudvikling

Forligsparterne er enige om at gennemføre en effektivisering og udvikling af arbejds-gange vedr. forvaltningens betjening af kommunalbestyrelse og udvalg, blandt andet gennem digitalisering.

Der foretages en tilpasning og effektivisering af organisation, arbejds-gange og byg-ningsanvendelse i administrationen, på renhold i byen, Brandvæsen og gartneri. Det undersøges nærmere om adgangen til brug af taxa kan skærpes.

Der afsættes resurser til et vidtgående analysearbejde med henblik på at afdække yderligere effektiviseringsmuligheder frem mod budget 2012. Analysearbejdet baseres blandt andet på sammenligning med andre kommuner, arbejds-gangsanalyser samt eksterne samarbejder og brug af frivillige.

Sygefravær

Frederiksberg Kommune har oplevet et faldende sygefravær siden 2006. Der sættes yderligere fokus på nedbringelse gennem målrettede indsatser overfor enkeltarbejds-pladser og en styrket opfølgning overalt i organisationen. Forligspartierne vil følge ud-viklingen tæt.

Indkøb og konkurrenceudsættelse

Forligspartierne er enige om at styrke indkøbs- og udbudsarbejdet under hensyntagen til etiske, miljømæssige og sociale aspekter. Samlet forventes i de kommende 4 år høstet gevinster svarende til mere end 140 mio. kr. Der igangsættes analyser af mu-ligheder for konkurrenceudsættelse af egne opgaveløsning med henblik på drøftelser til budget 2012.

Digitalisering

Der investeres i en omfattende digitalisering de kommende år. Der gennemføres en række digitaliseringsprojekter med fokus på bedre digital borgerservice og mere ef-fektive arbejds-gange med en samlet effektivisering på mere end 60 mio. kr. i perio-den. Der afsættes særskilt midler til en analyse vedr. anvendelse af Open Source-programmer.

Ansvarlig og bæredygtig økonomisk politik

Forligspartierne er enige om at tilrettelægge det fremtidige budgetarbejde efter følgende principper:

- Balance på det skattefinansierede område
- Overholdelse af økonomiaftalerne mellem regeringen og KL
- Stram styring i det enkelte år
- Budgetrammer og handleplaner i budgettet skal overholdes med fokus på kompenserende tiltag
- Anlægsplanerne skal være strategiske og flerårige i samspil med balancemålet

*

Socialdemokraterne tager fortsat forbehold for KU.BE-projektet.

Alle de aftalte ændringer fremgår af de vedlagte oversigter:

- Udvidelser og effektiviseringer i budget 2011.
- Anlægsplan 2011-2014

Den 28. august 2010



Jørgen Glenthøj
(Det Konservative Folkeparti)



Katrine Lester
(Socialdemokraterne)



Lone Loklindt
(Det Radikale Venstre)



Balder Mørk Andersen
(SF - Socialistisk Folkeparti)



Jan E. Jørgensen
(Venstre)