



Demokratisk
Fællesliste



Demokratisk Fællesliste, Enhedslisten og SF's budgetforslag 2022, Kalundborg kommune

- Uddybende forklaringer

Indledning

Vi har lavet et budget der går i 0 i forhold til vores serviceramme i 2022 og som holder sig under anlægsrammen i 2022 samt er en anelse over i overslagsårene, hvilket er ganske normalt, da der sker tilpasninger når vi kommer tættere på disse år.

Så det er et budget der holder og er ansvarligt i forhold til især de udfordringer vi stod overfor i forhold til skole og Voksen-Special områderne. Vi har desuden fundet nogle penge som budgettet måske kan justeres efter, så vi kan få nogle penge til forebyggende indsatser. Se næste afsnit.

Overvejelser om finansiering

De seneste 4 år har der hvert år været store overførsler i Fagcenter Børn, Læring og Uddannelse. Beløbene er hhv. 2020: 12,3 mio kr, 2019: 15,7 mio kr., 2018: 6,7 mio kr og 2017: 7,7 mio kr. Kunne man argumentere for, at den ramme kunne bruges mere fornuftigt. F.eks. kunne man omprioritere 3 mio kr. til normeringer i daginstitutionerne og 3 mio kr. til mentorordninger på Voksen-Specialområdet. Se også hensigtserklæring nr. 5

Vi finder ikke at have en "buffer" på 20 mio kr. er forsvarligt i den situation vi står i. En stor del af denne må frigives til at dække de ekstra udgifter som vi står overfor!

Skattesænkninger finder vi bekymrende. Dels sender det nogle helt forkerte signaler og desuden så viser budgetnotat nr. 20, at det giver et provenutab og at den medfører en risiko for en sanktion.

Overvejelser på den lange bane

En kontinuerlig forebyggende indsats er det der virker. Tidligt – allerede i skolens yngste klasser vil kostbar tid være gået tabt hvis ikke der er en tidlig social indsats. Derfor er vores fokus fortsat stift rettet mod, at i det mindste komme op på minimumsnormeringer – og det kræver tilførsler, da vi ligger så lavt, at puljerne fra staten ikke gør det alene (Kilde: BUPL)

En karismatisk lærer, en 'voksen' person, en der kan sine fag, en person med gode pædagogiske kompetencer og først og fremmest en naturlig autoritet, kan hjælpe. En sådan

lærer `ser` det pågældende barn, interesserer sig for det, stræber efter at styrke dets selvfølelse og først og fremmest har modet til at fortælle barnet, hvad der er rigtigt og hvad der er forkert.

Derfor er fokus fra os også på, at lærerne og det pædagogiske personale i skolerne skal have bedre tid til forberedelse og bedre tid til eleverne. Der skal flere midler til – men vi skal også have politisk handling for at få lavet en god arbejdstidsaftale med DLF.

Der er igen brug for en akut indsats på Voksen-Special området - det skal selvfølgelig dækkes ind, men vi skal altså også begynde at tænke langsigtet – der skal investeres i den tidlige indsats!

I socialpsykiatrien, hvor mange personer udgør målgruppen i Voksenspecialenheden, bør vi indføre mentorordninger, med såkaldte "håndholdte" indsatser.

Forebyggende indsats

Der er en direkte fødekæde til Voksenspecialenheden fra generelle sociale problemer i kommunen fra folkeskolen og til mange unge uden job og uddannelse, udgifterne vokser og vokser. Nu er der samlede forventede merudgifter i 2021 på 13,4 mio. kr.

Voksenspecialenheden oplever en stadig stigning i antallet af særligt dyre enkeltsager.

Analyse af Kalundborg Kommunes folkeskoler

Ved læsning af Analyse af Kalundborg Kommunes folkeskoler – Elevernes socioøkonomiske baggrund – Delundersøgelse 2 – 2021 udarbejdet af VIVE – Viden til Velfærd Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd, kan det konstateres, at allerede i Folkeskolerne er der tydelige tegn på, der forsat er borgere som senere vil få brug for service fra Voksenspecialenheden. "Sammenlignet med resten af landets folkeskoler har 9. klasse-eleverne på folkeskolerne i Kalundborg Kommune en socioøkonomisk baggrund, som potentielt giver dem et dårligere udgangspunkt for at få gode afgangskarakterer."

Ungeindsatsen i Kalundborg kommune april 2021

"Kalundborg Kommune har sammenlignet med de øvrige kommuner i Region Sjælland et efterslæb i form af en relativt høj andel unge, der kun har grundskolen som højeste uddannelsesniveau.

Analysen peger på, at efterslæbet starter tidligt, som følge af, at færre unge i Kalundborg Kommune overgår til en ungdoms- eller forberedende uddannelse direkte efter grundskolen. Der etableres en mentorordning, som er et rigtigt godt værktøj. Intet menneske lærer af at se eller få at vide hvordan de skal gøre. Sådan et mentorarbejde skal udføres af socialpædagoger. Kalundborg kommunes ansatte har meget travlt med at dokumentere og at sætte mennesker i kasser. Mennesker har forskellige behov og de er også sådan indrettet at de ikke har brug for den samme hjælp. Når det handler om mentorforløb, så skal man være opmærksom på at mennesker ikke bliver "rykket" fra den ene dag til den anden. Sådan et projekt kan vare over en længerevarende periode. Det handler om ansættelse af mentorer der i praksis har kontakt til og hjælper borgere med kontakt til voksenspecialenheden ved en aktiv og fysisk tilstedeværelse.

Mentorprincippet er bærende, men kræver aktiv og fysisk tilstedeværelse. Kontorbaseret rådgivning er spild af tid og penge

Drift - uddybende forklaringer til regnearket

Række 18: Demografi (Voksenspecial) - det er en post der skal dækkes og derfor overfører vi beløbet til vores budget. Men det er et område som vi på lang sigt skal have fokus på. Der skal sættes ind med flere tiltage og en større indsats mht. forebyggelse og tidlig indsats.

Række 19: Demografi inklusionscentre og specialskoler – 45 børn skal i specialskole og 5 børn i specialdagtilbud. Pengene skal ikke tages fra almen-områderne, som slider nok i det o forvejen. Derfor overføres pengene til budgettet.

Række 20: Generelt løft af folkeskolen – var tidligere øremærkede puljer, men er nu bloktilskud. Pengene skal bruges i folkeskolen, så derfor overføres de! Ikke mindst pga. Høringsvarene, som stærkt fraråder at fjerne nogle af midlerne.

Række 21: Bedre bemanning i ældreplejen - var tidligere øremærkede puljer, men er nu bloktilskud. Vi mener de bør anvendes til de ældre som oprindeligt tiltænkt, derfor overføres de

Række 114: Børnekulturel indsats i Kulturregion Midt- og Vestsjælland – vi finder det er et fantastisk projekt og overfører beløbet

Række 115: Opgradering af atletikstadion i Munkesøen - god idé med en forundersøgelse!

Række 116: Bemanning af akuttelefon – vi finder det er en god idé og overfører beløbet

Række 117: Kørsel til genoptræning - Servicelovens § 86 – vi mener det kan skævvride det mellem de forskellige borgere. Det bør undersøges til bunds om Flextrafik ikke kan anvendes. Derfor sætter vi ikke pengene af.

Række 118: Jf. Økonomidirektør Søren Ole Sørensen, så går vi ud fra, at plejehjemslæger bliver en regional udgift fremadrettet, så vi ikke behøver at tage den med.

Række 148: Ansøgning om basketkurve til Kalundborg Hallerne - overført til anlæg jf. mail fra Økonomichef

Række 149: Tilskud til Løve Mølle - overført til anlæg jf. mail fra Økonomichef

Række 169: Bufferen til imødegåelse af sanktioner reduceres for at give råderum til de ekstra udgifter vi har i 2022 og fremover. Bufferen er indarbejdet i budgettet og noteres derfor med –20 mio kr. I 2022 og overslagsårene. Der skal i kommende budgetforhandlinger gøres en stor indsats for, at der laves retvisende budgetter på områderne. Desuden er det bydende nødvendigt, at hele kommunalbestyrelsen finder fælles fodslag vedr. En visionær og langsigtet tidlig og forebyggende indsats

Række 170: Prisfremskrivning 1% - det er en svær situation vi er i, med de behov der er beskrevet på især Specialskole området og Voksen-Specialområdet. Men vi ønsker at fastholde et "Fagligt løft af folkeskolen", som vi får statslige midler til, i stedet for at lade pengene gå i kassen. Derfor har vi valgt at reducere prisfremskrivningen på varer og tjenesteydelser med 1%, så denne finansierer det faglige løft.

Række 171: Kompensation for at have haft børn hjemme i Corona nedlukningen. Der er 1.507 børn jf. Budgetnotat nr.22, fordelt på 1.141 børnehavebørn og 366 vuggestuebørn, 1.305 SFO-børn samt 78 dagplejere med ca. 350 børn

Der gives kompensation til forældre med børn i institutioner/SFO for den periode fra 16. marts 2020 til 15. april 2020, hvor de danske dagtilbud blev lukket ned som led i regeringens plan for at reducere smitte med coronavirus/COVID19 i Danmark (<https://www.vive.dk/media/pure/15138/4423870>)

Baggrund: Forældrene har haft deres børn hjemme på krav fra regeringen for at mindske smitterisikoen i institutionerne. De bør kompenseres for øgede udgifter i hjemmet til blandt

andet mad, bleer, el-forbrug mm. De har vist overskud og samfundssind og medvirket til at nedbringe smitten i kommunen.

Dagplejebørn, vuggestuebørn og børnehavebørn tildeles 300 kr. pr. sammenhængende uge. SFO børn tildeles 200k r. pr. sammenhængende uge.

Ca. 3,4 mio kr.

Pengene kan alternativt, på baggrund af politiske diskussioner, anvendes til trivselsformål i daginstitutionerne, hos dagplejerne og i SFO'erne

Række 172: Vi sætter flere penge af til minimumsnormeringer, da de penge vi får fra Staten ikke er tilstrækkeligt.

Række 174: Mentorordning på Voksen-Special området. Se hensigtserklæring nr. 5 samt supplerende notat

Række 176: Samskabelse af et ungekultursted på Banegårdspladsen, 1 sal. (Gl. restaurant/den tykke kok). Tilbuddet skal fungere som et voksenstyret tilbud for unge 15-29 år i Kalundborg Kommune på daglige åbningstider med mulighed for at indgå i de eksisterende fællesskaber i huset og som reelt mødested for unge med voksenkontakt. Særlig vægt vil ligge på: understøttende undervisningstilbud i dagtimerne og som møde-udviklings og skabermiljø i eftermiddags/aftentimerne. Dette vil ske sammen med studerende fra de videregående uddannelser, hvori unge vil spejle sig i andre unge og sammen skabe retning og meningsskabende fællesskaber i midtbyen.

Hovedaktører: Y-Camp, Skaberzonen, UNG Kalundborg og SYMB samt andre mulige aktører og iværksættere

Tilbuddet ønskes drevet af en kommunal klubansvarlig ansat gennem kommunen på 25- 37 timer, der i høj grad vil blive understøttet af tilbuddenes frivillige i huset.

Anlæg - uddybende forklaringer til regnearket

Række 32: Vi giver et råderum i anlæg ved at udskyde Bynær Havnepark med et år. Er sat ind i række 186 + 187

Række 29+106: Cykelsti, Havnsø-Føllenslev - vi skubber den 1 år ud i fremtiden for at give råderum i anlæg. Er sat ind i række 186 + 187

Række 12-29: Som er lig med resten af det administrative budgetforslag, fastholdes

Række 54: Personalefaciliteter – Madservice - Beløbet overføres, da personalet selvfølgelig skal have ordentlige forhold!

Række 55: Inventar - Samling af frit valg, Svebølle og Gørlev - Underligt det ikke er med i entreprisen, men huset står snart færdigt i Svebølle, så de skal jo have noget inventar! Beløbet overføres.

Række 104: Rådighedsbeløb - Ombygning af Gl. Vesthavn - fastholdes, idet det ny skal gøres færdigt så der bl.a. kan bades sikkert.

Række 105: Rådighedsbeløb - Cykelsti, Drøsselbjerg-Kirke Helsingø - fastholdes

Række 106: Rådighedsbeløb - Cykelsti, Havnsø-Føllenslev - skydes 1 år jf ovenstående

Række 107: Rådighedsbeløb - Cykelsti, Uby-Slagelse Landevej - fastholdes

Række 134: 3. Nyt botilbud til unge psykisk sårbare, Botilbudsviften. Vi har hørt om det i nogle år. Det har kørt lidt frem og tilbage. Der er rum i 2025, lad os beslutte det!

Række 158: 1. Ansøgning om cykelstier på Asnæs Skovvej – principielt skal man ikke først i køen "bare" fordi man søger til budgettet – men den står relativt højt på listen over prioriterede cykelstier. Spørgsmålet er dog, om ikke andre skoleveje står for skud før? Hvad

er potentialet for cyklende børn til denne skole, hvor kommer skolens elever fra? Disse emner bør besvares før vi prioriterer. Derfor overføres den ikke i denne omgang.

Række 159: Ansøgning til basketbane i Munkesøen - den er vi med på. Fremragende med en udendørs streetbasketbane som alle kan bruge mere eller mindre 24/7!

Række 160: Flytning af parkeringspladser ved tennisbanerne på Røsnæs. Da kommunen tidligere har nedlagt pladserne, bør disse genoprettes.

Række 161 + 162: Ansøgning om etablering af kunststofbane i Høng og Ubby - kunstgræsbanerne i Kalundborg og centerbyerne Svebølle og Gørlev er store succeser. Der er kommet retningslinjer fra Miljøstyrelsen der siger, at banerne kan etableres så de ikke er en miljøbelastning. Bemærk dog at der er store driftsudgifter ved disse baner. De giver dog en masse idrætsliv og aktivitet hvorfor vi sætter pengene af i 2024 og 2025

Række 163: Tennisbane i Svebølle undersøges nærmere - se hensigtserklæring nr. 2 - vi vil gerne have et medlemsgrundlag og en prognose for hvor mange kommer til at bruge den. Så vi sætter ikke penge af i første omgang

Række 184: Naturregistrering - fortsættelse af indsatsen besluttet i budget 2021

Række 185: Bynær Havnepark udskydes 1 år

Række 186: Cykelsti Havnsø-Føllenslev udskydes 1 år

Række 187: "3. Ansøgning om basketkurve til Kalundborg Hallerne" til anlæg jf. mail fra Økonomichef

Række 188 "8. Tilskud til Løve Mølle" til anlæg jf. mail fra Økonomichef

Række 189: Række 148 fra drift: 3. Ansøgning om basketkurve til Kalundborg Hallerne

Række 190: Række 149 fra drift: 8. Tilskud til Løve Mølle

Række 191: Der afsættes puljer til naturprojekter, som fortrinsvis skal anvendes til fysiske projekter i vandløb samt pleje af kommunens fredede og beskyttede arealer. Dette skyldes, at Kalundborg kommune i mange år ikke har løftet opgaven med naturprojekter, hvorfor vi mener at det er ved at være tid til dette.

Række 192: Reservation til Stiforbindelser og fodgænger/cykeltunnel i Svebølle/Viskinge - se også hensigtserklæring nr. 1

Række 193: Der bør være en springhal i Høng, hvor kommunens klart største gymnastik er beliggende. Derfor sætter vi penge af, til en undersøgelse af muligheden for dette.

Række 194: Det er underligt det ikke er fjernet i forbindelse med afslutning af - og som en del af - anlægsfasen. Fjernelse af jordbunke ved Høng kultur og bevægelsespark

Række 195: Børn- og Familieudvalget har været på tur rundt på skolerne. Standarden er relativt dårlig og det er vores holdning i parterne bag dette forslag, at der bør sættes penge af til renovering af skolerne, udover det sædvanlige vedligehold

Række 196: Inventar mv. til Ungekultursted på Banegårdspladsen, 1 sal. (Gl. restaurant/den tykke kok). Der afsættes 300.000 kr.

Række 197: Opgradering af Centerpladsen i Svebølle - det er meget påkrævet og skal igangsættes i 2023.

Hensigtserklæringer

1. Der udarbejdes et projektforslag til planseminar 2022 vedr. Stiforbindelser og tunnel under banen i Viskinge-Svebølle/Frederiksberg. Se notat 2 "Stiforbindelser og fodgænger cykeltunnel i Svebølle_Viskinge. Foreløbigt beløb afsættes desuden i 2024.
2. Tennisbane i Svebølle - der ønskes udarbejdet en mindre analyse af behovet

3. Det aftales, at på kommende plan- og budgetseminarer, skal der arbejdes på tværs af partiskel omkring en bredere måde at lave det forberedende budgetarbejde. De enkelte partier foreslår desuden politiske emner til tværgående strategiske og langsigtede politikforslag.
4. Til planseminar 2022 bestilles en analyse af, hvorvidt det er muligt at omfordele midler, så der er mindre administration og flere pædagoger under Børne- og Familieområdet - vurderinger af mulighederne for det
5. Til planseminar 2022 bestilles en analyse af og et oplæg om mentorordning/forebyggende indsatser - se også bilag 1
6. Kommunal åbenhed - Kalundborg kommune er en åben kommune, hvor konstruktiv kritik er velkommen. Vi lærer af vores fejl og bruger erfaringerne til hele tiden at blive bedre.
7. Kvalitet i nyt kommunalt byggeri - Nyt kommunalt byggeri skal være i høj kvalitet, klimavenligt og certificeret bæredygtigt samt leve op til de øgede rengørings- og hygiejnestandarder som er en følge af Covid 19.
8. Indkøbs- og udbudspolitikken - Opdatering af indkøbs- og udbudspolitikken, så den får fokus på grønne, klimavenlige og bæredygtige indkøb og udbud.

Ønskes yderligere information

Niels Erik Danielsen
Kommunalbestyrelsesmedlem, Enhedslisten
Tlf.: 21 57 11 58

Gert Larsen
Kommunalbestyrelsesmedlem, Demokratisk Fællesliste
Tlf.: 30 42 86 49

Thomas M. Hiorth
Kommunalbestyrelsesmedlem, SF
Tlf.: 20 28 07 74