

Budgetforslag 2021

Liberal Alliance

Indledning:

Det er utrolig vigtigt, at Solrød Kommune har en solid økonomi.

Desværre har der over en årrække, udviklet sig et mønster, hvor anlægsudgifter medtages i budgetterne i flere år frem, mens der kun i meget begrænset omfang budgetteres med salgsindtægter.

Tilbage i 2016 blev der eksempelvis budgetteret med at der ville være en negativ disponibel kassebeholdning i 2019 på -6,1 mio. kroner. Regnskabet for 2019 viser dog en disponibel kassebeholdning på 194,6 mio kroner. Altså en forskel på 200,7 mio. kroner.

Samme tendens ses året før. Årsregnskabet for 2018 viste således en disponibel kassebeholdning på 132,4 mio kroner, hvor der fire år forinden var budgetteret med at der i 2018 skulle være en disponibel kassebeholdning på 40,4 mio. kroner. Dette giver en forskel på 92,4 mio. kroner.

I Liberal Alliance mener vi derfor, at det skal tilstræbes at lægge mere realistiske budgetter fremadrettet. Den evige sang om sorte skyer i horisonten over Solrød Kommunes økonomi, har nemlig gang på gang vist sig ikke at holde stik.

Det er derfor med glæde, at vi her kan præsentere et budgetforslag, hvor den planlagte skattestigning på 54 millioner aflyses. Samtidig afsættes der ekstra midler til tiltag i relation til folkeskolerne, daginstitutionerne, frivillige foreninger samt bedre borgerinddragelse.

Opsummering af Liberal Alliances budgetforslag:

- Ingen skattestigning
- Mere borgernær velfærd
- Lavere administrationsomkostninger pr. borger (på niveau med vores nabokommuner)
- Intet nyt rådhus - medmindre behovet dokumenteres

Finanseringskrævende tiltag

Nej til skattestigning på 54 millioner kroner

Med 1. behandlingsforslaget til de kommende fire års budget, står Solrød Kommune til at opkræve 54 mio. kroner mere i skat fra vores borgere.

Dette synes Liberal Alliance er særdeles problematisk, især set i lyset af COVID-19.

Solrød Kommune har nemlig mange borgere, som er selvstændigt erhvervsdrivende. Med en ukendt fremtid for disse borgere og deres familier, er det ikke just en ekstraregning fra Solrød Kommune som er ønskelig.

Derudover kan vi ikke undlade at bemærke at timingen for skattestigningen er problematisk. Realiseres et nyt rådhus på stationspladsen, ser vi ud i en samlet anlægsregning på mellem 200-300 mio. kroner.

Vi mener grundlæggende ikke at skatten skal hæves for at finansere et nyt rådhus. Derfor budgetterer vi med at fastholde en uændret kommuneskat på 24,60%.

Budgetår	2021	2022	2023	2024
Ændring i t.kr.	5.160	10.690	16.318	22.067

Grundig analyse af administrativt lokalebehov, før yderligere realisering af nyt rådhus på Stationspladsen

Det ligger Liberal Alliance meget på sinde, at medarbejderne i Solrød Kommune har fornuftige arbejdsforhold. Dette gælder naturligvis også vores administrative personale på Solrød Rådhus.

Vi anser det dog som uansvarligt, at begynde at projektere et nyt rådhus ("Borgernes Hus"), inden at der er foretaget en grundig analyse af pladsbehovet på det administrative område.

Ved at få foretaget en grundig analyse af pladsbehovet, samt mulighederne i vores eksisterende bygningsmasse, sikres det at der ikke spildes unødige ressourcer og økonomi på planlægning af et nyt rådhusprojekt, som viser sig ikke at være nødvendigt.

Dette skal ses i lyset af at der i budgettet til 1. behandling, er afsat 1.500.000 kroner til videre projektering af Stationspladsen.

Det er oplyst fra Brøndum og Fliess, at en rapport på det administrative område vil kunne udarbejdes for 250-300.000 kr. alt efter omfanget af analysen.

Budgetår	2021	2022	2023	2024
Ændring i t.kr.	275	0	0	0

Overgang til fast byggesagsgebyr på 1.000,- kroner

Solrød Kommune opkræver den dag i dag gebyr, for behandlingen af en ansøgning om byggetilladelse. Gebyret opkræves efter tidsforbrug med en timepris på 618 kroner.

Dette gebyr opleves dog af mange borgere som uigennemskueligt, da det kan være svært at estimere, hvor stor en regning man vil ende ud med.

Liberal Alliance ønsker derfor at Solrød Kommune overgår til et fast byggesagsgebyr på 1.000,- kroner pr. byggesag.

Budgetår	2021	2022	2023	2024
Ændring i t.kr.	1.250	1.250	1.250	1.250

Tilbagerulning af tidlig overgang til børnehave

Den 1. januar 2017 begyndte børn i vuggestue og dagpleje at komme tidligere i børnehave. Før da skete dette, når barnet fyldte tre år, men med den nye ordning skete overflytningen, når barnet blev to år og ti måneder.

Årsagen til den tidligere overflytning var alene økonomisk. Der er således ingen pædagogisk belæg for denne praksis. Den har da også vist sig ikke at fungere for familierne. En del børn er, blandt andet på grund af brug af ble, ikke klar til at skifte fra dagpleje/vuggestue. Det skaber angst og frygt hos børnene og store frustrationer i familierne.

Ved vedtagelsen af denne praksis blev byrådet forsikret om, at børn, der ikke var klar til at skifte til børnehaven, kunne vente. Det har dog vist sig, at det er besværligt og bureaukratisk at få lov til det.

Vi foreslår derfor, at ordningen rulles tilbage, og at vi i budgettet finder de cirka kr. 2,5 millioner det koster.

Budgetår	2021	2022	2023	2024
Ændring i t.kr.	2.500	2.500	2.500	2.500

Bedre tilgængelighed til stranden

I Solrød har vi en skøn strand, hvor alle skal kunne føle sig velkomne. Men adgangen til badebroerne og vandet er ikke handicapvenligt. Således har Handicaprådet i Solrød Kommune flere gange gjort byrådet opmærksom på, at vi her står over for en udfordring.

Der afsættes derfor kr. 300.000 til tiltag, der skal gøre vores strand handicapvenligt, eksempelvis et kørestolsunderlag på sandet, et gelænder og en lift. Prioriteringerne af midlerne skal ske i samarbejde med Handicaprådet.

Budgetår	2021	2022	2023	2024
Ændring i t.kr.	150	150	0	0

Vejbelysning på Tykmosevej binder Havdrup og Solrød sammen

Det har længe været et ønske fra Liberal Alliance, at få etableret vejbelysting på Tykmosevej.

Vejbelysningen har en række klare fordele:

- Havdrup og Solrød vil blive bundet bedre sammen
- Tiltaget vil skabe øget tryghed, hvilket gerne skulle have en positiv effekt på antallet af cyklister
- Tiltaget vil generelt være med til at højne trafiksikkerheden

På den baggrund foreslår Liberal Alliance, at der etableres lys på Tykmosevej allerede i 2021.

Anlæg:

Budgetår	2021	2022	2023	2024
Ændring i t.kr.	1.945	0	0	0

Drift:

Budgetår	2021	2022	2023	2024
Ændring i t.kr.	70	70	70	70

Der er ingen undskyldning for ikke at gå i gang med en kunstgræsbane i Havdrup i 2021

Havdrup er kendt for et rigt idrætsliv. Men i flere år har det blandt fodboldspillere været et ønske, at byen, i lighed med Solrød, får en 11-mands kunstgræsbane. Dette er der enighed om i byrådet.

Forrige års budgetaftale konkluderer dog desværre, at aftaleparterne "*...ser ingen mulighed for realisering af projektet før 2022/2023*". Vi mener dog at dette er et spørgsmål om politisk prioritering, hvilket gør at vi vil fremrykke anlægget af kunstgræsbanen til 2021.

Vi noterer ligeledes at der i 1. behandlingsforslaget til budgettet, ikke er indregnet driftsudgifter til drift af kunstgræsbanen. Der afsættes således både midler til anlæg af kunstgræsbanen og efterfølgende drift heraf i budgettet nedenfor.

Anlæg:

Budgetår	2021	2022	2023	2024
Ændring i t.kr.	8.630	-8.630	0	0

Afledt drift:

Budgetår	2021	2022	2023	2024
Ændring i t.kr.	150	300	300	300

Borgerne skal vide, hvad der sker i byrådet

I borgertilfredshedsundersøgelsen svarede 45% af respondenterne, at de ville gøre brug af byråds-tv, såfremt dette blev tilbudt.

Før at øge borgerinvolveringen i det kommunale og det politiske arbejde foreslår vi derfor at indføre live-streaming af byrådsmøderne, således at møderne kan ses blandt andet på Solrød Kommunes facebookside.

Anlægsudgift (køb og installering af udstyr):

Budgetår	2021	2022	2023	2024
Ændring i t.kr.	100	0	0	0

Løbende drift:

Budgetår	2021	2022	2023	2024
Ændring i t.kr.	90	90	90	90

En god folkeskole skal være endnu bedre

Solrød Kommune er en af de kommuner, der bruger færrest penge på folkeskolen målt pr. elev.

Selvom at man ikke kan sætte lighedstegn mellem, hvor mange penge man bruger på folkeskolen, og hvor god en folkeskole man får, er det dog vores indtryk at folkeskolen trænger til et løft.

I Solrød Kommune er vi nemlig så heldige, at have dygtige lærerkræfter, som bibeholder deres job gennem mange år. Det har dog den økonomiske konsekvens, at skolerne skal betale et anciennitetstillæg for disse medarbejdere, hvilket der ikke tages tilpas hensyn til i den nuværende tildelingsmodel.

Endvidere har stigningen i praktisk musiske fag, medført nye udgifter.

Liberal Alliance foreslår derfor, at der afsættes kr. 500,- kroner ekstra pr. elev for at styrke skoleområdet. Med 2500 elever giver dette en merudgift på 1,25 mio. kroner pr. år.

Budgetår	2021	2022	2023	2024
Ændring i t.kr.	1.250	1.250	1.250	1.250

Ekstraordinær foreningspulje i kølvandet på COVID-19

Mange lokale foreninger har haft ekstraordinære udgifter, som følge af COVID-19, til eksempelvis sprit og værnemidler. Endvidere er mange foreningers muligheder for at tjene penge til foreningens drift, gennem fx. loppemarkeder, lotterisalg mv. blevet væsentligt påvirket grundet corona-situationen.

Liberal Alliance foreslår derfor at der oprettes en ekstraordinær COVID-19 pulje under folkeoplysningsudvalget, hvor foreningerne kan søge om støtte til værnemidler, afværgeforanstaltninger samt manglende indtægter som følge af corona-situationen.

Puljen udmøntes i form af fire ansøgningsrunder med en samlet tildelingssum på 125.000 kroner.

Budgetår	2021	2022	2023	2024
Ændring i t.kr.	125	0	0	0

Ny pulje til legetøj og rekvisitter på institutionsområdet

Ifm. budget 2018, foreslog Liberal Alliance at indføre en inventarpulje til udskiftning af skolemøbler på 1 mio. kroner pr. år, over en fireårig periode.

Selvom at der ikke var opbakning hertil første gang forslaget blev stillet, valgte et enigt byråd at tiltræde indstillingen året efter.

Inspireret af denne pulje, ønsker Liberal Alliance nu at indføre en pulje målrettet kommunens daginstitutioner, tiltænkt nyt legetøj og rekvisitter.

Puljen tildeles i ulige år startende fra 2021.

Budgetår	2021	2022	2023	2024
Ændring i t.kr.	100	0	100	0

Udvidelse af rekvisitpulje

Solrød Kommunes "Rekvisitpulje" anvendes blandt andet til mindre anskaffelser på idrætsområdet af kommunens foreninger. Denne pulje er populær som aldrig før, hvorved at en del ansøgninger desværre ikke kan imødekommes.

Liberal Alliance foreslår derfor at fordoble denne pulje, således at puljen udgør 200.000 kroner om året.

Budgetår	2021	2022	2023	2024
Ændring i t.kr.	100	100	100	100

Elevator til Havdrup Idrætscenters 1. sal giver øget tilgængelighed

Ældrerådet har foreslået at der etableres en elevator til Havdrup Idrætscenters 1. sal, også kendt som "Pepes Bar".

Dette vil gøre det muligt for gangsbesværede at deltage i de lokale kurser, møder og arrangementer som afholdes i Havdrup Idrætscenter.

Liberal Alliance vil gerne kvittere for dette forslag, ved at afsætte midler til en ny elevator.

Anlæg:

Budgetår	2021	2022	2023	2024
Ændring i t.kr.	212			

Finanseringsgivende tiltag

Solrød Kommunes udgifter til ledelse og administration, skal nedbringes til samme niveau som vores nabokommuner

Udgifterne til ledelse og administration pr. indbygger i Solrød Kommune, har gennem en årrække været højere end landsgennemsnittet. Endvidere er disse udgifter højere i Solrød Kommune, sammenlignet med samtlige af vores nabokommuner.

Det er derfor på tide, at Solrød Kommune formår at reducere udgifterne til ledelse og administration, således at udgiften bliver sammenlignelig med vores nabokommuner.

Solrød Kommune: 7.733
Landsgennemsnit: 7.363
Køge Kommune: 7.204
Greve Kommune: 6.775
Roskilde Kommune: 5.237

Kilde: *Social- og Indenrigsministeriets Kommunale Nøgletal 2020, Udg. til ledelse og administration pr. indb.*

Målsætningen er derfor, at Solrød Kommune vil have en udgift pr. borger til ledelse og administration, svarende til et gennemsnit af udgiften pr. borger i hhv. Roskilde, Køge og Greve Kommune (6495 kroner i 2020-tal).

Effektiviseringen skal ske gradvist over de næste fire år, således at der hvert år realiseres 25% af den samlede målsætning. Således gives der en "buffer" til at dække over evt. udsving ift. estimatet, samt fornøden tid til at implementere de administrative ændringer.

Beregnings fremgår af bilag 1.

Budgetår	2021	2022	2023	2024
Ændring i t.kr.	-8.647	-19.253	-32.547	-47.545

Nej til nyt rådhus på Stationspladsen

Inden for de seneste år, har Solrød Rådhus gennemgået renovering for et større millionbeløb. Dette har blandt andet omfattet:

- Udskiftning af tag
- Indvendig renovering af rådhusets stueetage og tredje sal
- Udskiftning af toiletmiljøer
- Ny rådhushave

Vi ser derfor hellere, at rådhuset ombygges og udbygges, frem for at der opføres et helt nyt rådhus med en langt større anlægsinvestering til følge. Alt andet vil være et stort spild af skatte kroner.

På den baggrund foreslår vi at de afsatte 1,5 mio til yderligere undersøgelse af projektet (udover de 387.800 kroner som allerede er afholdt i 2020), udgår af budgettet.

Endvidere anbefaler vi, at hensættelserne på totalt 50 mio. til "Borgernes Hus" ligeledes fjernes.

Anlæg:

Budgetår	2021	2022	2023	2024
Ændring i t.kr.	-1.500	0	0	0

Ændring i hensættelser til "Borgernes Hus":

Budgetår	2021	2022	2023	2024
Ændring i t.kr.	0	0	-25.000	-25.000

Stationspladsen skal rumme et mix af forskellige boligformer

Frem for at anvende Stationspladsen til opførelse af et nyt rådhus, foreslår vi at arealet anvendes til opførelse af erhverv og boliger.

Den endelige fordeling af centerorienteret erhverv samt boliger, skal undersøges nærmere ifm. en grundig borgerinddragelse omkring disponering af arealet.

Salgsindtægten er dog beregnet på baggrund af følgende estimater:

4200 m² erhvervsbyggeret á 1000,- pr. m²

1260 m² byggeret til almene boliger á 2500,- pr. m²

5040 m² byggeret til private boliger á 5000,- pr. m²

I den forbindelse reserveres 2,412 mio. kroner til grundkapitallån, målrettet opførelse af 24 almene boliger (herunder ungdomsboliger) fordelt på:

14 lejligheder á 42 m²

7 lejligheder á 60 m²

3 lejligheder á 84 m²

Ved nyopførelse af almene familieboliger, skal der gøres brug af "fleksible kriterier". Herved sikres det, at boligerne eksempelvis kan målrettes skilsmisseramte Solrødborgere. På denne måde kan skilsmisseramte børn fortsætte i samme skole med mindst mulig påvirkning af deres sociale liv.

Vi er ligeledes åbne for andre fleksible kriterier, såsom tilknytning til arbejdsmarkedet, samt ansøgere der er under uddannelse.

Salgsindtægter:

Budgetår	2021	2022	2023	2024
Ændring i t.kr.		-32.550	0	0

Byggemodning:

Budgetår	2021	2022	2023	2024
Ændring i t.kr.		6.500	0	0

Grundkapital:

Budgetår	2021	2022	2023	2024
Ændring i t.kr.		2.412	0	0

Nyt friplejehjem i Havdrup

Christians Have plejecenter har et godt ry og rygte. Det kan vi som kommune være stolte over.

I Liberal Alliance synes vi dog, at valgfrihed er en medvirkende faktor til at sikre en høj livskvalitet.

I den forbindelse mener vi, at planerne om en fjerde etape af Christians Have Plejecenter bør udskydes, for i stedet at bane vejen for et nyt friplejehjem i Havdrup.

Et nyt friplejehjem vil være med til at sikre øget valgfrihed, så borgerne fremadrettet har endnu et tilbud at vælge imellem. Endvidere vil placeringen i kommunens næststørste by, Havdrup, betyde at pårørende med bopæl i Havdrup, vil få kortere til deres kære.

Vores forventning er at anlægget af et nyt friplejehjem i Havdrup, vil udskyde behovet for en ny etape ved Christians Have Plejecenter med yderligere to år.

Planlægning af plejecenterbyggeri - projektering:

Budgetår	2021	2022	2023	2024
Ændring i t.kr.	-500	-1.020	500	1.020

Salg af grund til etape 4 Chr. Have:

Budgetår	2021	2022	2023	2024
Ændring i t.kr.	0	0	0	11.475

Plejecenter Chr. Have etape 4 (boligdel):

Budgetår	2021	2022	2023	2024
Ændring i t.kr.	0	0	-24.500	-65.941

Plejecenter Chr. Have etape 4 (serviceareal):

Budgetår	2021	2022	2023	2024
Ændring i t.kr.	0	0	-7.560	-20.340

Byggecredit

Budgetår	2021	2022	2023	2024
Ændring i t.kr.	0	0	24.500	-24.500

Beboerindskud

Budgetår	2021	2022	2023	2024
Ændring i t.kr.	0	0	0	1.809

Låneoptagelse

Budgetår	2021	2022	2023	2024
Ændring i t.kr.	0	0	0	79.588

Nednormering i kommunikationsafdelingen

Det er Liberal Alliances vurdering, at kommunens behov for ekstern kommunikationsrådgivning må vige til fordel for mere borgernære velfærdsområder.

Der foreslås derfor en nednormering med 1 årsværk i kommunens kommunikationsafdeling.

Budgetår	2021	2022	2023	2024
Ændring i t.kr.	-560	-560	-560	-560

Ingen trykning af "Mål og økonomi"

"Mål og økonomi" trykkes i dag i fysiske eksemplarer. Det foreslås at trykningen afskaffes, således at "Mål og økonomi" fremadrettet kun forefindes digitalt. Dette vil også være et lille, men vigtigt klimasignal.

Budgetår	2021	2022	2023	2024
Ændring i t.kr.	-14	-14	-14	-14

Tilpasning af budgetsikkerhedspulje

Solrød Kommune har for vane at præsentere væsentligt bedre driftsresultater, end der budgetteres med.

Således er der en generel tendens til, at den disponible kassebeholdning ved aflæggelse af regnskabet, er væsentligt højere budgetteret.

Liberal Alliance finder det derfor forsvarligt, at nedsætte kommunens budgetsikkerhedspulje med kr. 3 millioner pr. år.

Budgetår	2021	2022	2023	2024
----------	------	------	------	------

Ændring i t.kr.	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
--------------------	--------	--------	--------	--------

Bilag

Bilag 1: Estimat af fremtidig "Udg. til ledelse og administration pr. indb."

Ud fra den procentvise udvikling gennem de seneste syv år i Solrød, Køge, Greve og Roskilde, kan udgifterne til "Udg. til ledelse og administration pr. indb." estimeres til:

	Solrød	Køge	Greve	Roskilde	Gns. for nabokommuner	Differenc e
Gns. udvikling pr. år de seneste 7 år	+1,93%	+0,61%	+0,43%	-0,59%		
Udgift i 2020	7.733	7.204	6.775	5.237	6.405	1.328
Estimat 2021	7.882	7.248	6.804	5.206	6.419	1.463
Estimat 2022	8.034	7.292	6.833	5.175	6.433	1.601
Estimat 2023	8.189	7.336	6.862	5.144	6.447	1.742
Estimat 2024	8.347	7.381	6.892	5.113	6.462	1.885

"Gns. udvikling pr. år de seneste 7 år" er foretaget ved at beregne den procentvise ændring mellem "udg. til ledelse og administration pr. indb." fra 2013 til 2020. Der tages udgangspunkt i data fra Social- og Indenrigsministeriets Kommunale Nøgletal 2020, Udg. til ledelse og administration pr. indb.

	2020	2021	2022	2023	2024
Antal indbyggere	23.255	23.641	24.052	24.912	25.223
Difference ift. nabokommuner	1.328	1.463	1.601	1.742	1.885
Implementeringsgrad	0%	25%	50%	75%	100%
Besparelse i mio. kr.		8.647	19.253	32.547	47.545