

Budget for fremtiden

Budgetaftale for 2012-2015 i Middelfart Kommune med vigtige strategiske udviklingstiltag og god fremadrettet økonomisk balance

Socialdemokraterne, Radikale Venstre, Det Konservative Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Dansk Folkeparti og Venstre, har indgået aftale om budgettet for 2012 og overslagsårene 2013-2015.

Aftalen er indgået i lyset af en vanskelig økonomisk situation, hvor finanskrisen stadig præger den offentlige økonomi, og hvor finanskrisens indtog i 2008/2009 har haft stor betydning for kommunens indtægtsbudget for 2012, på grund af en efterreguleringsmekanisme af skatter og tilskud fra 2009.

Parterne er enige om at tage de nødvendige skridt i den anledning, og dermed påtage sig ansvaret for, at besparelserne i Middelfart Kommune bliver håndteret på en både fremadrettet og skånsom måde. Der er i den forbindelse lagt stor vægt på, at det serviceniveau der er lagt for budget 2012 som udgangspunkt også skal kunne finansieres i overslagsårene.

Målet om et økonomisk ansvarligt og fagligt forsvarligt serviceniveau er sikret gennem en budgetaftale, hvor der er stillet skarpt på: **Effektivisering og digitalisering, fremadrettet balance i økonomien, store investeringer i infrastruktur og rådhus samt fortsat fokus på at skabe optimale rammer for vores børn og unge.**

De bærende elementer i aftalen er, at

- effektiviseringsprocessen i den kommunale virksomhed forsætter med samme styrke som de foregående år – og med digitalisering og velfærdsteknologi som et centralt omdrejningspunkt
- der allerede nu bliver taget fremadrettede initiativer, der viser vejen i forhold til de økonomiske udfordringer de kommende år
- investeringer i infrastrukturen bliver påbegyndt i 2012 og fortsættes i 2013 – ikke mindst i forbindelse med etableringen af den nye motorvejsafkørsel ved Aulby. Investeringerne vil uden tvivl styrke Middelfart Kommunes konkurrencedygtighed i forhold til at tiltrække borgere- og arbejdspladser
- implementeringen af stordriftsmodellen på dagsinstitutionsområdet fortsættes og at der bliver igangsat en række konkrete projekter på skole- og børnepasningsområdet – herunder ikke mindst etableringen af et børneunivers i Gelsted

Det økonomiske udgangspunkt for budget 2012 – stadig økonomisk krise i samfundet omkring os

De økonomiske rammer:

Som forventet blev økonomiaftalen mellem KL og Regeringen for 2012 en fortsættelse af de seneste års krav om 0-vækst i det offentlige.

Et meget klart tegn på, at der stadig hersker en økonomisk krise i samfundet omkring os er, at mange kommuner, heriblandt også Middelfart Kommune, har vanskeligt ved at finansiere en 0-vækst.

Det skyldes bl.a. stigende indbyggertal, fald i udskrivningsgrundlaget og ikke mindst stagnation på erhvervsområdet, som gør det svært at afsætte erhvervsarealer.

Yderligere er Middelfart Kommune i 2012 hårdt ramt af en efterregulering af skatter og tilskud fra 2009, hvor finanskrisen for alvor satte ind.

Disse faktorer gør samlet set budgetlægningen for 2012 til en vanskelig balancegang, hvor udgifterne på den ene side skal tilpasses finansieringsmulighederne, og på den anden side ikke bliver reduceret til et niveau, hvor serviceniveauet kommer under det niveau, der er råd til i et gennemsnitsår.

Den langsigtede økonomiske balance har således været et mål for parterne, og økonomien i overslagsårene 2013-2015 indeholder derfor en fornuftig balance på bundlinjen.

Værn mod sanktionslovgivningen:

En del af økonomiaftalen mellem KL og Regeringen omhandler at kommunerne også i 2012 kan sanktioneres på såvel budget som regnskabsovertrædelser.

Den reelle servicevækst i budgetforslaget for 2012 er opgjort til -1,6%, svarende til ca. 25 mio. kr. under den tilladte vækstramme.

Parterne er enige om, at denne uudnyttede serviceramme skal anvendes til at skabe økonomisk råderum for en tilbagevenden til en fuld decentral økonomi, hvor institutionerne mv. har mulighed for at spare op og låne af kommende års budgetter.

Kommunens indtægter i 2012:

Indtægterne fra kommuneskatterne har ikke levet op til det budgetterede niveau fra budget 2009. Det betyder, at Middelfart Kommune skal tilbagebetale 75 mio. kr. til staten i 2012 vedr. tilskud og udligning. En del af denne tilbagebetaling (ca. 15 mio. kr.) eftergives som en del af økonomiaftalen mellem KL og Regeringen. Budgettet indeholder herudover låneoptagelse på 25 mio. kr. til at dække en del af den resterende tilbagebetaling.

Udviklingen i kommunens udskrivningsgrundlag læner sig meget op ad det statsgaranterede skøn. Derfor er valget mellem statsgaranti og selvbudgettering i 2012 i høj grad et spørgsmål om vækst i kommunens indbyggertal.

Her står det klart, at såfremt udviklingen i indbyggertallet i den resterende del af 2011 ligner tidligere år, vil indbyggertallet være ca. 100 under det statsgaranterede niveau.

Alene af den årsag er det parternes indstilling, at der vælges statsgaranti for budget 2012.

Skattesatserne fastholdes uændret i 2012 i forhold til 2011. Således er udskrivningsprocenten for indkomstskat 25,8, grundskyldspromillen 21,29 og dækningsafgiften af private forretningsejendomme 2,86 o/oo. Kirkeskatten er uændret 0,95%.

Driftsbudgettet

Talmaterialet, der oplister justeringerne i driftsbudgettet, er vedlagt som bilag til aftalen.

Effektiviseringer er i fokus:

Effektivisering og digitalisering er et centralt omdrejningspunkt for forligspartnerne, for at kunne tilvejebringe midler til opretholdelse af det kommunale serviceniveau.

Fokus på ledelse og organisation

Et af fokuspunkterne har været at få skabt en lettere og mere smidig ledelse. Det er vigtigt for parterne, at lederstillingerne i den kommunale virksomhed afspejler et lavt hierarki, hvor ledelsesopgaven styrkes og er i højsædet.

I budgetaftalen indgår der elementer for samlet 2,5 mio. kr. vedr. reducere af lederstillinger i administration og decentrale enheder, og samlet set vil der, når hele omstruktureringen er tilendebragt, være reduceret med mere end 4 mio. kr., herunder også en effektivisering af TR/MED-strukturen.

Øget turbo på digitalisering og velfærdsteknologi

I disse år sker der både en stor udvikling i digitaliseringen og stor udvikling i velfærdsteknologien. Det er vigtigt, at Middelfart Kommune følger med udviklingen, for at kunne tilbyde vores borgere nogle løsninger som er nutidige, og hvor der samtidigt kan være et økonomisk rationale.

Teknologien vedrørende robotstøvsugere er nu så udviklet, at de kan tages i brug flere steder i den kommunale virksomhed. Dels i vores administrative bygninger, men også hos vore ældre medborgere.

Det er af afgørende betydning for parterne, at indførelsen af robotstøvsugere hos de ældre i høj grad bliver et frivilligt tilvalg. Et tilvalg vi er sikre på, at de ældre bliver glade for. Kommunen vil i forbindelse med implementeringen købe et antal robotstøvsugere, som kan udlånes til borgerne i kortere perioder.

Velfærdsteknologi er under hastig udvikling, og parterne bakker op om ældrerådets forslag om at lave tiltag sammen med kommunen, der formidler viden om de muligheder, der er undervejs, så der bliver tale om en så smertefri indførelse af teknologien som muligt. Der er tænkt nye teknologiske muligheder ind i projekterne for nybyggeri og renoveringer af hhv. Skovbakken i Brenderup og Fænøsund.

Parterne er enige om, at de nye muligheder skal tages i brug, og har afsat 0,25 mio. kr. til at styrke indsatsen for at hente flere midler i puljer mv. i forhold til digitalisering og velfærdsteknologi.

Videre understøtter parterne med budgetforslaget, at der bliver taget initiativ til øget brug af digitale undervisningsmidler og IT på skoleområdet gennem 5 mio. kr. til formålet set over en årrække.

Fortsættelse af processen med at flytte ressourcer til normalområdet på skolerne

På skoleområdet tiltrådte Byrådet sidste år en helt ny måde at tænke specialundervisning på. Modellen har det erklærede formål at skabe en bedre inklusion således, at børnene kan blive på den folkeskole hvor de hører til. I modellen ligger en ny tildelingsmodel kaldet "Tildeling af budget til differentieret undervisning til folkeskoler i Middelfart Kommune".

Et erklæret delmål er, at der skal føres midler tilbage fra specialområdet til normalområdet. Dette blev godt modtaget i skoleåret 2010/2011 og parterne anbefaler at denne bevægelse videreføres i skoleåret 2012/2013 således, at der flyttes ca. 1,0 mio. kr. fra special til normalområdet stigende til 2,5 mio. kr. fra og med skoleåret 2013/2014, hvilket givet vil forøge det lokale råderum på skolerne og fremme nye løsninger i børnenes nærmiljø. Skoleudvalget er tildelt opgaven med at koordinere den videre proces, og giver Byrådet en status til april 2012.

Parterne har videre aftalt, at Skoleudvalg og forvaltningen undersøger mulighederne for glidende optag af elever på STU fra bl.a. Skrillingskolen.

Samling af administrationen giver fremadrettede økonomiske og faglige gevinster

Forligsparterne er indstillede på, at der skal arbejdes videre med at samle administrationen ved det nuværende rådhus på Østergade 11 i Middelfart. Denne løsning bliver om muligt søgt kombineret med et handelscenter samme sted. Derfor afsættes der midler på anlægsbudgettet i størrelsesordenen i alt 18 mio. kr. over de kommende 4 år, hvilket er et beskedent beløb i forhold til den samlede forventede udgift på 105 mio. kr. Resten finansieres gennem allerede optagne lån og salg af bygninger.

Et vigtigt argument for at samle administrationen, er det effektiviseringspotentiale, det vil medføre på driften. Det er opgjort til i alt 4,5 mio. kr. fra og med 2015. Udover administrative effektiviseringer vil en samling af administrationen også bidrage til miljøet ved at nedbringe kørslen mellem de eksisterende rådhus, og ikke mindst ved at opføre nogle mere energirigtige bygninger. Samtidigt undgås kommende store vedligeholdelsesudgifter på de eksisterende bygninger.

Parterne er enige om, at en samling af administrationen herudover forbedrer mulighederne for helhedsorientering, fremadrettet rekruttering samt skabelse af attraktive arbejdspladser med en fælles kultur.

En samling af administration vil samtidigt også medføre et salg af de eksisterende rådhus, eller eventuelt alternativ udnyttelse af disse.

Parterne har videre aftalt, at der i løbet af efteråret 2011 bliver udarbejdet en oversigt over uudnyttede kommunale bygninger og samtidig en oversigt over de lokaler kommunen lejer samt længden af de bagvedliggende lejekontrakter. Resultatet af dette arbejde tilgår Byrådet primo 2012 i form af en fremadrettet strategi for optimering af bygningsområdet med det sigte at fortsætte processen med nedbringelse af udgifterne til bygningsdrift i bred forstand.

I alt indgår der i budgetforliget effektiviseringer i størrelsesordenen 8,5 mio. kr. i 2012, stigende til ca. 16 mio. kr. i 2015. Parterne er enige om, at der også i de kommende år skal være stort fokus på at udnytte kommunens ressourcer så effektivt så muligt.

Parterne er således enige om, at effektiviseringsprocessen skal fortsætte med en konstant indsats med det mål, at skabe samme gode service for færre penge.

Konkret er det aftalt, at udvalgene i foråret udarbejder forslag til effektiviseringer for 10 mio. kr., hvor serviceniveauet bliver fastholdt, og der gennem nye arbejdsgange, ibrugtagning af ny teknologi, strukturændringer mv. bliver opnået mindreudgifter på i alt 10 mio. kr. Forslagene bliver fremlagt i maj 2012 og indarbejdes herefter i budget 2013-15.

Andre tilpasninger af budgettet

Parterne er enige om, at der skal ske forbedringer på en række områder i forhold til det budgetmateriale, der blev sendt i høring d. 12. august 2012.

Normering i børnehaverne

På dagtilbudsområdet har parterne stor forståelse for de bekymringer det medfører, at alderen for overgangen mellem dagpleje og institution sættes ned til 2 år og 10 måneder. Det er dog parternes opfattelse, at det er vigtigt, at vi, i en tid med vigende børnetal, sørger for at benytte vores institutionspladser mest optimalt.

For at imødekomme de større udfordringer for personalet i institutionerne bliver der afsat 0,7 mio. kr. til at hæve normeringen i daginstitutionerne.

Forligspartnerne er meget opmærksomme på den effekt børnetallet og forslaget om tidligere overgang har for dagplejepersonalet, som kommer til at opleve reduktioner. Et tilsvarende pres på personalenormeringen er der også i andre dele af kommunens virksomhed. I den forbindelse forudsætter parterne, at der i forbindelse med nednormeringer bliver fastholdt en personalepolitik, hvor kolleger der mister deres job så vidt det overhovedet er muligt hjælpes til et nyt og passende job gennem jobbank, jobklub mv. De hidtidige erfaringer med jobbank og jobklubber har været positive.

En håndsækning til det frivillige arbejde

Et andet område som parterne gerne vil prioritere yderligere fremadrettet er det frivillige arbejde. De frivillige sociale foreninger og deres medlemmer i Middelfart Kommune gør en stor og uegennyttigt indsats over for mange borgere, der har brug for en hjælpende eller støttende hånd.

Det arbejde vil parterne gerne anerkende ved at styrke samarbejdet mellem Frivilligcentret og Middelfart Kommune med 0,25 mio. kr. Det vil konkret ske ved at samarbejde omkring konkrete frivillighedsprojekter og ved at afsætte midler i dette års budget til arbejdet. Midlerne vil sammen med kommunale lokaler til det frivillige sociale arbejde bevirke, at der udløses en statslig medfinansiering til frivilligcentret. Samlet set betyder det, at rammerne for det frivillige sociale arbejde kan blive betydeligt forbedret.

Et andet sted hvor der også laves et stort stykke frivilligt arbejde er i kommunens foreningsliv. Parterne er enige om at give de lokale folkeoplysende foreninger en håndsækning, når de er med til at stå for arrangementer, og i den forbindelse har brug for at låne kommunens lokaler til overnatning etc. Der afsættes derfor 0,25 mio. kr. til blandt andet at kompensere for den manglende indtægt kommunen vil få i den forbindelse.

Bedre tildeling til skoler med store klasser

På skoleområdet er der indarbejdet besparelser som følge af ændret klassesdannelse. Parterne er opmærksomme på de gener det opstår, når flere små klasser bliver lagt sammen til færre og større klasser. Omvendt er det også parternes holdning, at økonomien i klassesdannelserne er en nødvendighed for at undgå besparelser på eksempelvis selve undervisningen.

For at kompensere skoler med store klasser er parterne enige om, at der afsættes 0,25 mio. kr. i helårsvirkning til ekstra puljetimer for klasser med 27 elever eller mere.

Parterne er enige om, at skolestyrelsesvedtægten skal tilpasses, så skolerne efterfølgende selv kan vælge den klassesdannelse, de vurderer, er mest optimal inden for de givne ressourcer.

Styrkelse af det forebyggende arbejde

Samarbejdet mellem Skoler, Sociale myndigheder og Politi (SSP) er et vigtigt element i det forebyggende arbejde i forhold til børn og unge. Parterne er enige om at udvide budgettet med knap 0,2 mio. kr., og opfordrer til, at indsatsen i forhold til blandt andet unge misbrugere styrkes i samarbejde med rusmiddelcenteret.

Budgetaftalen indeholder desuden en udvidelse af budgettet til den borgerrettede forebyggelse.

Fortsat fokus på en offensiv beskæftigelsesindsats og ikke mindst de unge ledige

I en periode med en højere ledighed er det afgørende, at kommunens job og vækstcenter hele tiden forfølger en aktiv linje, hvor borgerne hurtigst muligt bliver hjulpet videre i job eller

uddannelse. Det gælder ikke mindst de unge ledige, som er relativt hårdt ramt under den nuværende lavkonjunktur.

Middelfart Kommune har således de seneste år oplevet en mindre stigning i antallet af unge på offentlig forsørgelse. Sammenlignet med Jobcentre med samme rammevilkår og Region Syddanmark som helhed, har Middelfart Kommune dog en relativ lille del af den unge befolkning på offentlig forsørgelse. Særligt har Middelfart færre unge på kontanthjælp.

Der skal fortsat være et skarpt fokus på Middelfart Job og Vækstcenters indsats. Middelfart Job og Vækstcenter har påtaget sig opgaven som koordinerende og udviklende i forhold til ungeindsatsen, og har godt fat om denne – ikke mindst set i et længere perspektiv - helt afgørende problemstilling. Den offensive linje skal fastholdes.

Endeligt noterer parterne sig en positiv udvikling i tilkendelsen af varige passive ydelser herunder førtidspensioner i kommunen. I løbet af sommeren 2011 viser nye opgørelser, at der i alt kan reduceres 3,0 mio. kr. af området budget.

Udvidelse af ordningen 'Bogen kommer'

Mange borgere benytter ordningen 'Bogen kommer', hvor biblioteket henter og bringer bøger til borgere, der ikke selv kan komme til bibliotekerne. Ordningen bliver udvidet, så den også dækker Strib i forbindelse med nedlæggelse af biblioteksfilialen.

Anlægsbudgettet

En samlet oversigt over anlægsbudgettet, er vedlagt som bilag til aftalen.

Investeringer i optimale rammer for vores børn og unge

En væsentlig del af børn og unges trivsel og indlæring er gode fysiske rammer. Således er parterne enige om at fortsætte implementeringen af stordriftsmodellen på dagtilbudsområdet for samlet 11,1 mio. kr. over de kommende to år. Hovedparten af midlerne bliver brugt til at lave en ny samlet institution ved Gelsted Skole som en integreret del af børneuniverset i Gelsted.

På Skoleudvalgets område er der enighed om, at der efter de gennemførte ændringer i skolestrukturen kan blive sat tempo på en række projekter.

Parterne ser Gelsted Børneunivers som en fremtidssikring af Gelsted som et godt bosætningssted – også for børnefamilier. Børneuniverset betyder, at alle tilbud til børnene fra daginstitutionsbørn til skole og SFO bliver samlet på en matrikel, som i øvrigt er beliggende sammen med hal og boldbaner. Denne sammenhæng vil givet være til gavn for børnene og deres familier samt betyde, at der kan udvikles nye tilbud, hvor faciliteterne bliver udnyttet på nye måder.

Der er således enighed om, at arbejdet med Gelsted Børneunivers skal igangsættes allerede i 2011 med 2 mio. kr. Herefter afsættes i alt 20 mio. kr. i 2012 og 2013 til modernisering af skolens fysiske rammer, og som nævnt ovenfor midler til børnehaver.

Parterne er derfor også enige om, at der allerede i 2011 afsættes 3 mio. kr. til at renovere og ombygge overbygningen på Ejby Skole, således at rammerne her bliver klar til at modtage elever på 7. til 9. klassetrin fra Gelsted Skole når skoleåret 2012-13 starter.

Derudover gennemføres næste etape af skolerenoveringsplanen på Østre Skole i 2012, hvilket er en investering på 7,4 mio. kr.

Den sidste etape af renoveringen på Strib Skole gennemføres i 2013 og 2014, med en samlet investering på 21 mio. kr.

Fra 2014 skal nye projekter på skoleområdet sættes i gang. Direktionen kommer i foråret 2012 med oplæg til den efterfølgende prioritering af midlerne på området.

Udbygning af infrastrukturforhold

Der skal i de kommende år investeres rigtigt mange midler i infrastrukturprojekter. Det gælder ikke mindst investeringerne i forbindelse med udvidelsen af Aulby-afkørslen. Alene økonomien i det projekt anslås til 32 mio. kr., hvoraf staten finansierer de 10 mio. kr.

Derudover er der afsat 6,5 mio. kr. til etablering af lysregulering af krydset mellem Hovedvejen og Vandværksvej i 2012 samt 0,85 mio. kr. til etablering af sideudvidelse til Brændeskovsvej.

Der afsættes 1,0 mio. kr. til det videre arbejde med trafiksikkerhed.

De mange infrastrukturprojekter vil uden tvivl give Middelfart Kommune et løft både med hensyn til erhvervsudvikling og bosætning.

... og mange andre løft til lokalområderne

Parterne er enige om, at det er vigtigt at kommunen til stadighed udvikler nye tilbud til borgere og turister, så vi fastholder og udbygger vores attraktivitet.

Som et led heri bliver der afsat yderligere 1,3 mio. kr. til færdiggørelsen af besøgscentret i Naturparken Hindgavls Dyrehave. Besøgscenteret er finansieret med ca. 8 mio. kr. i eksterne midler, og parterne er enige om, at kommunen giver det sidste tilskud til, at Naturparken kan præsenteres endnu flottere med et besøgscenter til glæde for borgere og gæster.

På kulturområdet glæder parterne sig over, at en tilbygning til Grimmerhus Keramikmuseum formentlig er meget tæt på at kunne gennemføres ved hjælp af ekstern finansiering på i alt 60 mio. kr.. Med nye og større lokaler er der også behov for en kommunal håndsrækning til øgede driftsudgifter. Der afsættes derfor 0,8 mio. kr. til ekstra driftstilskud fra og med budget 2013.

De to Lokale Aktions Grupper (LAG) får fra EU tildelt midler, som bliver brugt til at støtte udviklingstiltag i de forskellige lokalområder. I 2012 bliver der afsat 0,7 mio. kr. i kommunens budget, hvilket er et løft i forhold til de forudgående år. Beløbet kan ligges oveni de midler, som LAG har. Dermed er der rigtig gode muligheder for, at der også næste år, kan blive sat gode lokalt drevne projekter i værk.

Parterne er opmærksomme, på at Lillebæltshallerne står overfor en større renovering, med ikke mindst etablering af ny klimaskærm på hal A, idet den nuværende er dårligt isoleret, og betonkonstruktionen er angrebet. Der arbejdes med at få afdækket løsningsmuligheder og det økonomiske omfang af renoveringen. Det er aftalt, at afhjælpningen skal indgå i overvejelserne i forbindelse med budget 2013.

Endelig afsættes der i 2012 samlet 2,66 mio. kr. til stiprojekter, hvoraf 2,16 mio. kr. er øremærket til medfinansiering af stiprojektet Strandvejen/Odensevej, hvor vi har opnået tilskud fra staten på 40%. I 2013 forsætter arbejderne med en sti under jernbanen ved Banevænget, så stisystemet hænger sammen, og der bliver sikre veje for børn og voksne, der skal krydse banen på vej til eksempelvis Østre Skole, Sygehuset, Marinaen, Gymnasiet, Lillebæltshallen samt boldbanerne ved Danmarksvej.

Afslutning

Budget 2012 er udarbejdet i en vanskelig økonomisk tid. Alligevel er budget 2012 et budget for fremtiden.

Udgifterne er tilpasset et serviceniveau, som der også i fremtiden forventes at være råd til. Men det kræver et kontinuerligt stykke arbejde med at trimme organisation og arbejdsmetoder og med at blive stadig mere effektiv og dygtig til at benytte de digitale redskaber, som er til rådighed.


Det er baggrunden for, at parterne er enige om, at der i foråret 2012 skal laves forslag til effektiviseringer på i alt på 10 mio. kr. i samarbejde mellem udvalg og administration med det formål at styrke kommunens evne til at fastholde serviceniveauet for vores borgere for færre ressourcer. Resultatet af arbejdet forelægges Byrådet på mødet i maj 2012, og provenuet er indarbejdet i overslaget for 2013 og fremadrettet.

Med budgetaftalen for 2012 indikerer parterne også retningen for arbejdet med store investeringer i daginstitutioner, skoler, infrastruktur og samling af administrationen.

Som det fremgår af ovenstående er der tale om en aftale, hvor parterne søger at leve op til målene om, at

- effektiviseringsprocessen i den kommunale virksomhed forsætter med uformindsket styrke, så borgerne kan modtage den samme service, selvom pengene er mindre
- der er en fremadrettet balance i økonomien
- der laves store investeringer i infrastruktur som skal sikre en fortsat erhvervsudvikling i området
- have fokus på at skabe optimale rammer for vores børn og unge

Middelfart den 12. september 2011



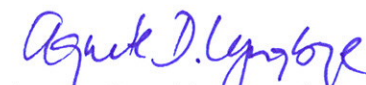
Steen Dahlstrøm
Socialdemokraterne



John Kruse
Socialdemokraterne



Johannes Lundsryd Jensen
Socialdemokraterne



Agnete Damkjær Lyngbye
Det Radikale Venstre




Morten Weiss-Pedersen
Det Konservative Folkeparti



Hanne Lauritsen
Socialistisk Folkeparti



Anni B. Tyrrestrup
Dansk Folkeparti



Niels Bebe
Venstre



Regitze Tilma
Venstre

Bilag 1 - Skattefinansieret drift

12. september 2011

(1.000 kr. og 2012 priser) (- ="overskud" / +="underskud")	2012	2013	2014	2015
Balance i basisbudget	17.080	35.624	12.662	24.156
Ændring finansiering	-712	-46.500	-35.600	-500
Ændring anlæg	1.400	45.000	35.100	0
Udvidelser ialt	9.718	12.506	12.506	12.506
Besparelser ialt	-27.486	-42.546	-45.046	-52.096
Balance i budgetforslaget	0	4.084	-20.378	-15.934
<u>Økonomiudvalget</u>				
Udvidelser	1.100	450	450	450
Investering i ledelsesinformation på indkøbsområdet	350	350	350	350
Øget fokus på indkøbsbesparelser	650	0	0	0
Sport Event Fyn	100	100	100	100
Besparelser	-4.877	-14.877	-14.877	-19.427
Indkøbsbesparelse - Politisk Organisation	-15	-15	-15	-15
Indkøbsbesparelse - Administration	-164	-164	-164	-164
Centralforvaltningens andel af besparelse på 20,4 mio.kr.	-850	-850	-850	-850
Teknik og Miljøforvaltningens andel af besparelse på 20,4 mio.kr.	-770	-770	-770	-770
Jobcenter	-513	-513	-513	-513
Løn og Økonomiafdelingens andel af besparelse på 20,4 mio.kr.	-361	-361	-361	-361
Stabens andel af besparelse på 20,4 mio.kr.	-222	-222	-222	-222
Stabens andel af besparelse på 20,4 mio.kr. - MED-uddannelse	-61	-61	-61	-61
Stabens (IT-afd.) andel af besparelse på 20,4 mio.kr.	-100	-100	-100	-100
Børn, Unge og Fritidsforvaltningens andel af besparelse på 20,4 mio.kr.	-418	-418	-418	-418
Personalereduktion som følge af Social- og Sundhedsforvaltningens besparelse på konto 6	-805	-805	-805	-805
Genforhandling af TR-vilkår	-100	-100	-100	-100
Billigere telefoni	-100	-100	-100	-100
Statens bidrag til gensidighedsaftalen - Teknisk område	-56	-56	-56	-56
Statens bidrag til gensidighedsaftalen - Natur og Miljø	-88	-88	-88	-88
Effektivisering i.f.m. samling af administration - Østergade 11	0	0	0	-4.550
Fortsættelse af effektiviseringsindsats	0	-10.000	-10.000	-10.000
Indkøbsbesparelse - Erhverv og Turisme	-4	-4	-4	-4
Rengøringsmetode og standard	-250	-250	-250	-250
<u>Beskæftigelses- og Arbejdsmarkedsudvalget</u>				
Besparelser	-358	-358	-358	-358
Indkøbsbesparelse - Beskæftigelsesindsats	-6	-6	-6	-6
Flexjobpulje	-40	-40	-40	-40
Statens bidrag til gensidighedsaftalen - Beskæftigelse	-312	-312	-312	-312

Bilag 1 - Skattefinansieret drift

12. september 2011

(1.000 kr. og 2012 priser)	2012	2013	2014	2015
Skoleudvalget				
Udvidelser	3.667	5.555	5.555	5.555
Særligt tilrettelagt uddannelse - STU	1.800	1.800	1.800	1.800
Mellemkommunal betaling for PPR bidrag	242	242	242	242
Elever med hjemmetræningsordning	236	566	566	566
Puljetimer til store klasser (+27 elever)	150	250	250	250
Midler fra special til normalområdet - skolerne	1.042	2.500	2.500	2.500
Øgede midler til forebyggende arbejde og SSP	197	197	197	197
Besparelser	-5.129	-7.640	-7.640	-7.640
Indkøbsbesparelse - Undervisning	-541	-541	-541	-541
Reduktion af Skolebibliotekskonsulentstilling	-28	-67	-67	-67
Rammebesparelse på Skoleafdelingens område	-445	-445	-445	-445
Sammenlægning af klasser i klassedannelse for skoleåret 2012/2013	-438	-1.050	-1.050	-1.050
Analyse af ledelsesstruktur på Skoleudvalgets område	-708	-1.000	-1.000	-1.000
Forhøjelse af brugerbetaling i Musikalsk grundskole	-100	-100	-100	-100
Besparelse afledt af gensidighedsaftalen - Undervisning	-173	-173	-173	-173
3% rammebesparelse på institutionen STU Middelfart	-222	-222	-222	-222
Befordring af elever på specialskoler	-300	-300	-300	-300
Den tildelte gennemsnitsløn til Heldagsskolen nedsættes	-80	-190	-190	-190
Budget til sygepension for tjenestemænd	-600	-600	-600	-600
Budget til tilskudsordning vedrørende interaktive tavler	-267	-267	-267	-267
Midler fra special til normalområdet - skolerne	-1.042	-2.500	-2.500	-2.500
UU i samarbejde med Fredericia - lavere normering	-185	-185	-185	-185
Børn- Unge og Fritidsudvalget				
Udvidelser	2.051	2.851	2.851	2.851
Middelfart Museum	75	75	75	75
Grimmerhus - driftstilskud i forbindelse med udvidelse	0	800	800	800
Fritagelse af leje af lokaler for lokale foreninger	250	250	250	250
Udvidelse af "Bogen kommer" til også at omfatte Strib	50	50	50	50
Tilskud til forældre der vælger privat pasning	383	383	383	383
Vuggestuepladser	343	343	343	343
Midler fra souschefstillinger tilføres daginstitutionsområdet	250	250	250	250
Forbedring af normering i børnehaver	700	700	700	700
Besparelser	-5.384	-6.683	-7.933	-9.183
Indkøbsbesparelse - Kultur og Fritid	-251	-251	-251	-251
Reduktion af kulturpuljen til bl.a. underskudsgarantier, kulturaktiviteter og kulturaftaler	-100	-100	-100	-100
Reduktion af tilskud til vedligeholdelse af udendørs idrætsanlæg hos Nr. Aaby Idrætscenter	-50	-50	-50	-50
Reduktion af bibliotekernes budget	-100	-100	-100	-100
Reduktion af undervisningstilskud til aftenskole	-100	-100	-100	-100
Reduktion af lokale- og medlemstilskud til folkeoplysende voksenundervisning	-200	-200	-200	-200
Nedlæggelse af biblioteksfilialen i Strib	-330	-330	-330	-330
Indkøbsbesparelse - Børn, Unge og Sundhedsudgifter	-228	-228	-228	-228
Effektiviserings- og rammebesparelse på Dagtilbudsafdelingens budget	-446	-495	-495	-495
Dagplejens Gæstehus erstattes af gæstedagplejere	-200	-200	-200	-200
Omstrukturering i Dagplejens administration	-79	-79	-79	-79
Tidligere overgang fra Dagpleje/Vuggestue til Børnehave	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
Rammebesparelse på Bjergbankens budget	-150	-150	-150	-150
Nedlæggelse af souschefstillinger	-250	-250	-250	-250
Anbringelsesudgifter - Ændret anbringelsesmønster	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500

Bilag 1 - Skattefinansieret drift

12. september 2011

(1.000 kr. og 2012 priser)	2012	2013	2014	2015
Stramning af visitationspraksis og øget effektivitet på det specialiserede socialområde	0	-1.250	-2.500	-3.750
Social- og Sundhedsudvalget				
Udvidelser	1.900	2.650	2.650	2.650
Styrkelse af frivilligt socialt arbejde/frivilligcenter	250	250	250	250
Genoptræning efter sundhedsloven	800	800	800	800
Sikring af serviceniveauet til den borgerrettede forebyggelse	100	100	100	100
Udligning af effektiviseringsgevinst ved nedlæggelse af afd. Bromsmae og flytning af beboere til nybyggeri på afd. Skovbakken	750	1.500	1.500	1.500
Besparelser	-10.445	-11.695	-12.945	-14.195
Indkøbsbesparelse - Ældre	-130	-130	-130	-130
En takstforhøjelse på kørsel til dag- og aktivitetscenter	-190	-300	-300	-300
Besparelse på en nattevagt i Ældrecenter Skovgade	-650	-650	-650	-650
Besparelse på rengøring ved at borgeren investerer i en robotstøvsuger	-250	-250	-250	-250
Besparelse på køkkenledelse på ældreområdet	-250	-300	-300	-300
Fuld brugerbetaling for madservice	-120	-120	-120	-120
En omlægning af køkkenopgaverne på Brenderup Dagcenter	-100	-100	-100	-100
Lukning af 3 ekstra stuer på Fænøsund i 2012 i forbindelse med ombygningen	-500	0	0	0
Besparelse af en lederstilling som følge af ny organisation på ældreområdet, går fra 3 til 2 områder	0	-550	-550	-550
Besparelse på sygeplejen	-70	-70	-70	-70
Besparelse på arbejdsredskaber til plejen i 2012	-210	0	0	0
Besparelse på serviceniveauet i plejeboliger og demensboliger	-1.460	-1.460	-1.460	-1.460
Besparelse afledt af gensidighedsaftalen - Ældre	-62	-62	-62	-62
Indkøbsbesparelse - Sundhed	-31	-31	-31	-31
Besparelse på rusmiddelcenteret (el, vand og varme)	-30	-30	-30	-30
Indkøbsbesparelse - Handicap- og Psykiatri	-414	-414	-414	-414
Reducering af serviceniveauet på støttecentrene indenfor handicapområdet	-300	-300	-300	-300
Guldregnen - Stigning i beboernes betaling for kost	-100	-100	-100	-100
Strammere visitation til kørsel til og fra dagtilbud	-250	-250	-250	-250
Revisitering af borgere på §85-området til lavere serviceniveau	-250	-250	-250	-250
Besparelse som følge af færre borgere får bevilget høreapparater	-250	-250	-250	-250
Mere restriktiv bevillingspraksis vedrørende handicapbiler	-250	-250	-250	-250
Reducering af serviceniveauet på støttecentrene indenfor psykiatriområdet	-50	-50	-50	-50
Takstreduktion - 75% af udbyderne i Region Syddanmark gennemfører en reduktion af taksterne i henhold til KKR beslutning om 3% reduktion i 2012	-1.450	-1.450	-1.450	-1.450
3% besparelse på Fritidsdelen på kommunens STU tilbud	-78	-78	-78	-78
Stramning af visitationspraksis og øget effektivitet på det specialiserede socialområde	0	-1.250	-2.500	-3.750
Færre tilkendelser af førtidspension	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
Teknisk udvalg				
Udvidelser	500	500	500	500
Slidlag	500	500	500	500

Bilag 1 - Skattefinansieret drift

12. september 2011

(1.000 kr. og 2012 priser)	2012	2013	2014	2015
Besparelser	-1.105	-1.105	-1.105	-1.105
Indkøbsbesparelse - Vej- og Trafik	-151	-151	-151	-151
Reduktion i antallet af køreplankter og indførelse af teletaxi	-700	-700	-700	-700
Indkøbsbesparelse - Rekreative område	-54	-54	-54	-54
Reduktion af midler til vedligeholdelse af bygninger	-200	-200	-200	-200
<u>Beredskabskommissionen</u>				
Udvidelser	500	500	500	500
Beredskabet i Ejby	500	500	500	500
Besparelser	-156	-156	-156	-156
Indkøbsbesparelse - Redningsberedskab	-26	-26	-26	-26
Udbud beredskabet	-130	-130	-130	-130
<u>Miljø- og Energiudvalget</u>				
Besparelser	-32	-32	-32	-32
Indkøbsbesparelse - Natur og Miljø	-12	-12	-12	-12
Besparelse på hele det særskilte budget til Agenda 21 / bæredygtighedsprojekter	-20	-20	-20	-20

Bilag 2 - Skattefinansieret anlæg

12. september 2011

Skattefinansieret anlæg	2012	2013	2014	2015
Økonomiudvalget	2.000	35.532	58.447	23.347
Administration	1.250	35.532	58.447	23.347
Ikke disponeret anlægspulje		6.532	8.447	26.147
Samling af administration	1.000	39.000	50.000	15.000
Salg af Toyotagrund		-10.000		
Salg øvrige administrationsbygninger				-17.800
Udviklingsmidler til teknologi og digitalisering	250			
Erhverv og Turisme	750	0	0	0
Kommunal andel af støtte til LAG-projekter	750			
Beskæftigelses- og Arbejdsmarkedsudvalg	0	0	0	0
Skoleudvalget	19.627	22.630	22.630	22.630
Undervisning	19.627	22.630	22.630	22.630
Gelsted Børneunivers	10.000	10.000		
Østre Skole - Etape af skolerenoveringsplan	7.400			
Diverse akutsager	1.227	1.130	1.030	1.000
Strib Skole førdiggøres		10.000	11.000	
Skolerenoveringsplan			9.100	20.130
Opgradering af trådløst internet på skoleområdet	500	1.000	1.000	1.000
Indkøb af interaktive tavler og digitale læremidler	500	500	500	500
Børn- Unge og Fritidsudvalget	7.000	4.115	0	0
Børn-, Unge- og Sundhedsudgifter	7.000	4.115	0	0
Dagtilbudsområdets stordriftsmodel	7.000	4.115		
Social- og Sundhedsudvalget	440	0	0	0
Ældre	300			
Gelsted Plejecenter	300			
Sundhed	140			
Handicap P-plads ved genoptræningscenteret ved Lillebæltshallen	140			
Teknisk udvalg	21.273	32.963	4.263	4.263
Vej- og Trafik	16.821	26.811	311	311
Handicapmidler	311	311	311	311
Etablering af sti på tidligere baneareal fra Odensevej til Strandvejen og Gl. Banedårdsvej	2.160	2.000		
Pulje til trafiksikkerhedsarbejde	1.000			
Asfaltslidlag	4.500			
Lysregulering af krydset Hovedvejen og Vandværksvej	6.500			
Ombygning af krydset Hyllehøjvej - Staurbyvej		3.200		
Svingbane på Hovedvejen ved Langkærvej		300		
Sideudvidelse af del af Brændeskovvej og delvis udretning af s-sving på strækningen	850			
Anlægsprojekter ifm. Aulby-afkørsel (22,0 mio. kr. lånefinansieres)	1.000	31.000		
Aulby-afkørsel - tilskud fra staten		-10.000		
Udbyggelse af cykel- og vandrestier	500			
Rekreative områder	500	2.200	0	0
Etablering af stenkastning ved kaj 6		2.200		
Pulje til gennemførelse af udviklingsplanen for Gl. Havn	500			

Bygningsvedligehold	3.952	3.952	3.952	3.952
Anlægspulje til bygningsvedligehold	3.952	3.952	3.952	3.952
Beredskabskommisionen	0	0	0	0
Miljø- og Energiudvalget	2.300	1.000	1.000	1.000
Natur- og energiprojekter	1.000	1.000	1.000	1.000
Færdiggørelse af besøgscenter Hindsgavl	1.300	0	0	0
I alt - skattefinansieret anlæg	52.640	96.240	86.340	51.240