

Et økonomisk ansvarligt og fagligt forsvarligt budget i en krisetid

Budgetaftale for 2011-2014 i Middelfart Kommune

Socialdemokraterne, Det Radikale Venstre, Det Konservative Folkeparti og Socialistisk Folkeparti har indgået aftale om budgettet for 2011 og overslagsårene 2012-2014.

Aftalen er indgået i lyset af en særdeles vanskelig økonomisk situation, hvor den internationale økonomiske krise, genopretningsplanen for den danske økonomi, samt udsigten til en årrække med smalkost i de kommunale budgetter gør det bydende nødvendigt at reducere kommunens driftsudgifter – og dermed serviceniveauet overfor borgerne.

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.

Parterne har søgt løsninger på de økonomiske udfordringer, hvor der stadig bliver fastholdt et acceptabelt serviceniveau, og hvor borgere med behov for en hjælpende hånd fortsat bliver prioriteret.

Målet om et økonomisk ansvarligt og fagligt forsvarligt serviceniveau er sikret gennem en budgetaftale, hvor der er stillet skarpt på: **Effektiviseringer, brugerbetaling, fremadrettet økonomisk ansvarlighed og fortsat videreudvikling af lokalsamfundene.**

De bærende elementer i aftalen er således, at

- effektiviseringsprocessen i den kommunale virksomhed forsætter med uformindsket styrke, så borgerne kan modtage den samme service, selvom pengene er mindre
- borgernes egenbetaling for kommunens og foreningernes tilbud bliver øget
- der allerede nu bliver taget fremadrettede initiativer, der viser vejen i forhold til de økonomiske udfordringer i 2012 og efterfølgende år
- investeringer i videreudvikling af lokalsamfundene fortsættes på det niveau, der var gældende under højkonjunkturen

Det økonomiske udgangspunkt for budget 2011 – Økonomisk krise i den vestlige verden

De økonomiske rammer:

De danske kommuner er under et betydeligt økonomisk pres i disse år, og her går Middelfart Kommune ikke ram forbi, selvom vi med hensyn til udvikling i både skatteindtægter og udgifter til forsørgelse klarer os pænt i sammenligning med andre kommuner.

Folketinget har udmøntet aftalen om 'Genopretning af den danske økonomi'. Her er det aftalt, at der skal være 0-vækst i kommunerne de kommende 3 år.

Men 0-vækst betyder negativ vækst på mange områder i Middelfart Kommune. Årsagen er, at der forsat er et opadgående udgiftspres på børn- og ungeområdet (anbringelser mv.) og udgifterne til voksne handicappede. Samtidig er der samlet set vækst i de befolkningsgrupper, der især benytter kommunens servicetilbud.

Konsekvensen er, at aftalen om 0-vækst medfører, at der er behov for nedjusteringer i udgifter og serviceniveau på en række kommunale serviceområder.

Budgetaftalen i Middelfart Kommune indeholder en negativ vækst i serviceudgifterne på 1,8%, og det er første gang i en meget lang årrække, at der er tale om negativ servicevækst. Faktisk har kommunen kunnet finansiere en positiv vækst klart over landsgennemsnittet siden kommunalreformen.

Et element i 'Genopretningsaftalen' er en skærpelse af sanktionslovgivning overfor kommunerne. 3 mia. kr. af bloktilskuddet – svarende til 20 mio. kr. i Middelfart Kommune - er betinget af, at kommunerne under et overholder rammerne i den økonomiske aftale med Regeringen i både budgettet og regnskabet for 2011.

Dette gør det ekstra kritisk for økonomien i Middelfart Kommune, at regnskabet for 2011 bliver holdt inden for de rammer, der er udstukket i budgetaftalen.

Derfor bekræfter parterne, at der skal fastholdes en særdeles stram økonomisk styring i 2011, hvor enhver ekstra driftsudgift skal finansieres gennem kompenserende driftsbesparelser inden for det pågældende område. De senere års intensiverede budgetopfølgingsprocedure bliver fastholdt.

Videre er parterne enige om, at skabe et budgetværn/udviklingspulje finansieret gennem eventuelle indtægter fra salg af kommunale ejendomme. Her er der enighed om, at såfremt det tidligere Vejlbj Plejehjem måtte blive sat til salg, så skal provenuet herfra indgå i et budgetværn/udviklingspulje, jf. aftalen om høring af eventuelle ændringer i skolestrukturen.

I det omfang der ikke bliver behov for budgetværnet i 2011, kan udviklingspuljen anvendes til igangsætning af og støtte til projekter, som kan give en bedre service til borgerne indenfor en uændret økonomisk ramme. Udmøntningen af puljen sker i forligskredsen. Indtægten budgetteres nu, så budgetværnet/udviklingspuljen indgår i de driftsudgifter, som staten måler kommunen på, når regnskabet for 2011 bliver gjort op i foråret 2012.

Kommunens indtægter i 2011:

Indtægterne fra kommuneskatterne har ikke levet op til det budgetterede niveau fra budget 2008 og 2009. Det betyder, at Middelfart Kommune skal tilbagebetale 35 mio. kr. til staten i 2011 vedr. tilskud og udligning.

Ved en sammenligning med landets øvrige kommuner kan det konstateres, at udviklingen i skattegrundlaget i Middelfart Kommune stadig udvikler sig bedre end landsgennemsnittet.

Fra 2006-2009 er udskrivningsgrundlaget i Middelfart Kommune vokset med 9,2%, hvor udviklingen på landsplan har været en stigning på 5,8%. Kommunens indtægter fra den kommunale indkomstskat er godt 1,3 mia. kr. årligt. Der er således ikke tale om en ubetydelig mervækst i Middelfart Kommune på indtægtssiden.

Men den svagere udvikling i andre kommuner betyder lavere indtægter fra staten i form af udligningstilskud vedr. beskatningsgrundlag. Dette medfører et øget pres på kommunens indtægter i 2012.

Den relativt gunstige udvikling i skatteprovenuet i Middelfart Kommune er baggrunden for, at parterne er enige om at vælge selvbudgettering af skatter og tilskud i budget 2011. Dette giver med opdaterede skøn fra Finansministeriet og KL, en merindtægt på 2,1 mio. kr. i

forhold til oplægget fra direktionen. Dette dækker mindreindtægten på særtilskud fra Staten, hvor forventningen var 10 mio. kr., men ministeriet bevilgede kun 8 mio. kr.

Skattesatserne fastholdes uændret i 2011 i forhold til 2010. Således er udskrivningsprocent for indkomstskat 25,8, grundskyldspromillen 21,29 og dækningsafgiften af private forretningsejendomme 2,86 o/oo.

Driftsbudgettet

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

Effektiviseringer og rationaliseringer

Siden etableringen af den nye Middelfart Kommune har der været et konstant fokus på at skabe mest mulig service inden for en uændret økonomisk ramme. Den økonomiske effekt af effektiviseringstiltagene i aftalen er opgjort til 20,2 mio. kr. Dette kommer oven i de effektiviseringer på ca. 50 mio. kr., som er realiseret siden 2006.

Effektiviseringsbestrebelse skal fortsætte i umindsket takt de kommende år, så der til stadighed sker omlægninger og rationaliseringer, som ikke reducerer i den direkte service til borgerne.

Derfor har parterne aftalt, at der skal ske en række omlægninger af virksomheden i 2011.

Der er enighed om, at stordriftsmodellen, hvor 22 daginstitutioner over en årrække bliver samlet i større enheder, igangsættes. Herved bliver der opnået en styrkelse og rationalisering af ledelsesarbejdet, i og med opgaven samles på færre ledere, der samtidig får bedre muligheder for at koncentrere sig om personaleledelse, pædagogisk udvikling mv.

Videre giver stordriftsmodellen en bedre udnyttelse af personaleressourcerne i ydertimerne af åbningstiden, og dermed mulighed for flere hænder på de tidspunkter på dagen, hvor der er mange børn i institutionerne. I 2011 bliver der taget de første skridt i denne udvikling.

Parterne har aftalt, at Båring Børnehave og Asperup Børnehus får en fælles ledelse med henblik på mulig sammenlægning. Fællesledelse igangsættes nu med en driftsbesparelse på ca. 0,1 mio. kr. Børn-, Unge- og Fritidsudvalget tager en dialog med institutionerne, blandt andet om en model, hvor Asperup Børnehus bliver sat til salg, og der bliver mulighed for en udvidelse af Båring Børnehave, som i givet fald kan sættes i værk, når der foreligger en købsaftale for den nuværende børnehave i Asperup. Der er afsat en anlægsramme på netto 2 mio. kr.

Videre er det aftalt, at Børn-, Unge- og Fritidsudvalget finder den rette løsning i dialog med aktørerne i lokalsamfundet omkring Mikkelsbro, Nørre Aaby Børnehave og Søstjernen, idet der skal realiseres en besparelse på 0,264 mio. kr. i 2011 voksende til 0,413 mio. kr. i 2012. Der er afsat netto 2,25 mio. kr. til anlæg.

Musereden bliver nedlagt i 2011, hvorved der bliver opnået en driftsbesparelse på 0,327 mio. kr. i 2011 og 0,410 mio. kr. fra 2012. Der indregnes en salgsindtægt for ejendommen på 2,8 mio. kr. svarende til ejendomsvurderingen.

Det er aftalt, at der bliver afsat 2 mio. kr. i anlægsbudgettet til tilbygning af Blæksprutten, så der er et tilbud til handicappede børn i nærmiljøet, og børnene ikke skal transporteres til institution i Odense hver dag. Der er indregnet en driftsbesparelse, der vokser over årene fra 0,250 mio. kr. i 2011 til 0,425 mio. kr. i 2014.

Ejby Børnehave og Myretuen får fælles ledelse i 2011. Børne-, Unge- og Fritidsudvalget drøfter med institutionerne, hvorledes den rette løsning ser ud fremadrettet, herunder eksempelvis en model, hvor Myretuen bliver bygget ud, og Ejby Børnehave solgt. Netto er effekten en besparelse på 0,108 mio. kr. i 2011 stigende til 0,147 mio. kr. fra 2012. Anlægsøkonomisk er der afsat netto 2,8 mio. kr.

Børnehuset i Tanderup og Kridthuset i Gelsted får fælles ledelse. Der bliver en driftsbesparelse på 0,144 mio. kr. i 2011 og 0,430 mio. kr. fra 2012. Børn-, Unge- og Fritidsudvalget indgår i en dialog med institutionerne om den fremadrettede model. Der er afsat en nettoanlægsudgift på 2,65 mio. kr. som bliver anvendt til at forbedre den bygningsmæssige kvalitet – eksempelvis ved en udbygning af Kridthuset med flere børnehavempladser.

I anlægsbudgettet er afsat finansiering af bygningsmæssige rammer til 12 vuggestuepladser. Børn-, Unge-, og Fritidsudvalget fremkommer med forslag om disse pladser skal placeres i Ejby eller Gelsted.

Der bliver etableret fælles ledelse mellem Blæksprutten og Børnehaven Merianvej. Der vil være en driftsbesparelse på 0,145 mio. kr. fra 2011 samt 0,350 mio. kr. fra 2012. Der er ingen anlægsudgifter.

I forslaget er der tale om ganske store anlægsinvesteringer. Såfremt forudsætningerne for ovenstående forrykker sig, kan udvalget fremkomme med oplæg til forligskredsen om en anden prioritering.

Udvalget arbejder videre med stordriftsmodellen frem mod budget 2012 og med de yderligere muligheder for sammenlægninger, der måtte opstå i løbet af 2011.

En anden mulig effektivisering er indbygget i den aftale, der er indgået omkring høring af evt. ændringer i skolestrukturen. Her er det aftalt, at der bliver indlagt en ikke udmøntet rammebesparelse på 2,244 mio. kr. i budget 2011 stigende til 5,524 mio. kr. årligt fra 2012. Rammebesparelsen udmøntes gennem en flertalsbeslutning, og et evt. mindretal tager resultatet til efterretning.

Et centralt element i aftalen er – gennem en samling og styrkelse af kompetencerne på specialområdet i et videnscenter – at understøtte en proces, hvor der bliver flyttet betragtelige beløb retur fra specialområdet til normalundervisningen. Samtidig skal flere børn støttes, så de kan blive på distriktsskolen sammen med deres kammerater.

Videre er det aftalt, at de senere års bestræbelser for at give borgerne tilbud i nærmiljøet fortsætter. Hjemtagning af borgere til gode tilbud i hjemkommunen fortsætter i et nært samarbejde med de berørte og deres pårørende. Hermed fortsætter processen, hvor viden og kompetencer på de eksisterende institutioner i lokalområdet bliver udnyttet mere aktivt i den samlede indsats overfor handicappede samt udsatte grupper.

Denne proces skal sikre et fornuftigt serviceniveau, hvor Middelfart Kommune selv har beslutningsretten i forhold til de økonomiske omkostninger.

En væsentlig omlægning sker på folkebibliotekerne. Her bliver alle de mindre biblioteksfilialer omdannet til 24/7 biblioteker med døgnåbent med mulighed for selvbetjening. Anlægsudgiften på ca. 0,6 mio. kr. finansieres inden for rammerne af budget 2010. Hovedbiblioteket i Middelfart, som i forvejen har længere åbningstid, fortsætter i sin nuværende form dog med et mindre driftsbudget.

Indsatsen i forhold til at nedbringe langtidsledighed i jobcenteret bliver styrket, og der bliver opnået en besparelse på 0,76 mio. kr. i den forbindelse, samtidig med at flere borgere skal hurtigere tilbage i beskæftigelse.

Parterne er enige om, at der bliver høstet gevinster gennem øget digitalisering. På indkøbsområdet skal anvendelsen af e-indkøb udvides ligesom omfanget af obligatoriske indkøbsaftaler. Annoncering af stillingsopslag mv. sker fremover via digitale medier. I forhold til sagsbehandlingen på forsørgelsesområdet intensiveres opfølgningen i forhold til ændringer i borgernes indkomstforhold gennem de nye digitale løsninger på området.

Parterne er enige om, at udviklingen siden 2006 med løbende tilpasninger i ledelsesstrukturen skal fortsætte. Ved ledige stillinger på ledelsesniveau skal det – som hidtil – vurderes af direktionen, om der kan ske organisatoriske omlægninger, der nedbringer udgifterne til ledelse på en hensigtsmæssig måde.

Desuden er det i aftalen forudsat, at der sker nednormering med ledelsesstillinger på daginstitutions- og aktivitetsområdet samt Ungdomsskolen. Videre vil der – såfremt høringsforslaget vedrørende skolestruktur bliver vedtaget i sin nuværende form – ske en reduktion af udgifterne til ledelse på skoleområdet.

Parterne er samtidig enige om, at synlig, kompetent og retningsgivende ledelse er en forudsætning for en velfungerende organisation, en god service til borgerne og et velfungerende arbejdsmiljø. Derfor skal tilpasninger i ledelsesstrukturen ske på en måde, så sammenhængskraft i organisationen, faglig udvikling, sparring af medarbejderne og et synligt kontaktpunkt for brugerne ikke lider skade.

En netop afsluttet analyse viser, at udgifterne til ledelse i Middelfart Kommune ligger lavt i sammenligning med andre kommuner. Baggrunden herfor er, at der i forbindelse med kommunalreformen blev rationaliseret i ledelseslagene for ca. 10 mio. kr. årligt, og at udviklingen som sagt er fortsat gennem løbende justeringer sidenhen, når lejlighed har budt sig.

Brugerbetaling

Parterne har aftalt, at kvaliteten i de kommunale servicetilbud til borgerne skal værnes mest muligt. I den forbindelse er der indlagt ekstra indtægter i form af øgede brugerbetaling. Nogle i form af øgede betalinger for kommunens serviceydelser andre i form af, at kommunens tilskud til foreninger og institutioner bliver nedsat, og brugerne af disse tilbud skal dække en større del af udgifterne af egen lomme.

Konkret bliver taksten på SFO området hævet med 158 kr. pr. måned i 11 måneder om året for børn fra og med 0. klasse. Taksten for børn i tidlig SFO bliver nedsat, så den bliver på samme niveau som børnehavetaksten, hvilket er 362 kr. lavere pr. måned end i Direktionens budgetforslag.

På klubområdet har der været fremsat forslag om at lukke klub og SFO2 tilbud til børn der går ud af SFO i marts måned i 3. klasse. Parterne finder, at fritidsklubberne og SFO2 yder en meget vigtig indsats i det forebyggende arbejde i forhold til børn og unge. Derfor skal de nuværende tilbud videreføres. En væsentlig del af udgiften til at videreføre klub/SFO2 tilbuddene bliver dækket via en forhøjelse af forældrebetalingen fra 630 kr. til 975 kr. pr. måned for en fuldtidsplads med 11 måneders betaling.

Det er aftalt, at taksten for ældre- og handicappedes kørsel til træning og aktiviteter bliver hævet til 50 kr. t/r mod det oprindelige forslag på 65 kr.

Parterne har aftalt, at der skal ske en harmonisering af kommunens støtte til forsamlingshusene, så alle forsamlingshuse bliver ejet og drevet af borgerne i lokalsamfundene. Derfor er det aftalt, at der igangsættes en proces, hvor de sidste kommunale forsamlingshuse bliver afhændet til borgerne i de pågældende områder.

Tilskuddene til de eksisterende foreningsejede forsamlingshuse fortsætter uændret og udbredes til alle forsamlingshuse, der ikke er privat ejet.

Endelig er der aftalt justeringer i bl.a. tilskud til leje af lokaler, klargøring af baner, græsslåning ved spejderhytter, aftenskoleaktiviteter samt tilskud til Middelfart Museum, Humlemagasinet, Erhvervsrådet og Turistforeningen.

Den økonomiske effekt af brugerbetalingerne i aftalen er opgjort til 8,4 mio. kr.

Tilpasninger af serviceniveau

Den betydelige økonomiske ubalance betyder, at det er nødvendigt at reducere serviceniveauet på flere områder. Parterne er enige om, at de aftalte reduktioner i serviceniveauet er forsvarlige, og at Middelfart Kommune også fremadrettet har et acceptabelt serviceniveau på kerneområderne.

Parterne har fundet det vigtigt, at der – i en kystkommune som Middelfart – fortsat bliver tilbudt svømmeundervisning og der eksisterer en svømmehal. Samtidig er det aftalt, at driftstilskuddet til svømmehallen nedsættes, som foreslået af hallens bestyrelse. I den forbindelse er parterne positive i forhold til at undersøge mulighederne for et øget samarbejde mellem hallens personale og skolerne i forbindelse med afvikling af svømmeundervisningen.

På skoleområdet er det aftalt – udover ovennævnte rammebesparelse – at lærernes undervisningstid bliver ændret fra 23 til 24 lektioner på ugebasis. Videre er det aftalt, at der sker en nednormering på skolebibliotekskontoret og i Ungdomsskolens administration.

På Børn- og ungeområdet er der indarbejdet besparelser som følge af en række af Regeringens afbureaukratiseringstiltag. Forligspartierne er enige om, at disse besparelser skal ses sammen med en udvidelse i ressourcerne til børnepasningsområdet.

Serviceniveauet på ældreområdet bliver nedsat med aftalen. Normeringerne på plejecentrene bliver reduceret. Gennem en styrket træning i borgernes hjem bliver behovet for bistand fra kommunen holdt på et minimum.

Den mindre søgning til plejehjemspladser i kommunen medfører, at 9 pladser på centeret i Egebo bliver omdannet, så pladserne fremadrettet bliver anvendt til borgere, der har fysisk/psykiske handicap. Herved bliver der opnået en besparelse på handicapområdet.

Videre sker der en nedadgående tilpasning af priserne på de sociale institutioner, hvor der blandt kommunerne i Syddanmark er aftalt en koordineret takstnedsættelse de kommende år.

Parterne er enige om, at gennemføre en besparelse på driftsbudgettet vedr. asfaltarbejder på godt 1 mio. kr. Dette skal ses i lyset af, at der er afsat 6,3 mio. kr. til slidlagsarbejder på anlægsbudgettet.

På Beredskabsområdet er der enighed om, at der skal opnås en besparelse på 0,5 mio. kr. fra 2012 og fremover gennem en analyse af, hvorledes den samlede slukningsopgave i hele kommunen bedst og mest optimalt kan løses uden det får negative konsekvenser for ambulanceberedskabet

Samlet er der tale om reduktioner i serviceniveauet for i alt 19,4 mio. kr.

Anlægsbudgettet – fastholdelse af udviklingsperspektivet

Forligspartierne vurderer, at det på trods af den økonomiske krise er helt nødvendigt at fortsætte med udviklingen af Middelfart Kommune.

Derfor er det aftalt, at der også i de kommende år, skal være et anlægsbudget i samme størrelsesorden som de tidligere år. En nedjustering af anlægsbudgettet vil være en kortsigtet prioritering, som på det lidt længere sigt vil give en negativ effekt på kommunens attraktivitet som vært for bosætning og vækst.

Med aftalen vil der i 2011 være afsat ½ mio. kr. til kommunal medfinansiering projekter i lokalsamfundene, der også opnår støtte fra LAG (Den lokale aktionsgruppe). Hermed vil der også i det kommende år være grundlag for at bakke op om nogle af de mange gode tiltag, der er i støbeskeen i lokalsamfundene.

I samme retning er parterne enige om at forsætte udviklingen hvor stadig flere vandløb og naturområder bliver genoprettet og gjort tilgængelige for offentligheden. Der er afsat en pulje på 1,5 mio. kr. igen i 2011.

På skoleområdet er der afsat 12 mio. kr. i 2011 stigende til godt 20 mio. kr. i overslagsårene. Det lavere niveau i 2011 er begrundet i den høring af eventuelle ændringer i skolestrukturen, som bliver gennemført de kommende måneder. Først når denne høring er tilendebragt, og de politiske beslutninger er truffet, kan der ske en færdigbehandling af renoverings- og udbygningsplanen på skoleområdet.

I 2011 bliver processen omkring en realisering af stordriftsmodellen på daginstitutionsområdet igangsat. Der er afsat de nødvendige anlægsudgifter til disse første skridt i planen.

På det tekniske område er fokus for parterne, at bestræbelserne for at øge tilgængelighed og trafiksikkerhed bliver fortsat. Der er afsat i alt 3,5 mio. kr. til cykelstier, tilkørselsforhold ved Østre Skole, trafiksikkerhedskampagne og handicapforanstaltninger.

Der er enighed om at undersøge mulighederne for at etablere en stiforbindelse under jernbanen ved Banevænget for at skabe en mere sikker skolevej til henholdsvis Middelfart Gymnasium og Østre Skole. Middelfart Spildevand anmodes om at udarbejde et overordnet skitseprojekt og overslagsøkonomi i forbindelse med, at selskabet selv udarbejder projekt for trykkledning i samme område.

Parterne har aftalt, at vedligeholdelsen af kajanlæg og slidlag på kommunens veje skal øges, og der er samlet afsat godt 8,5 mio. kr. til disse formål.

Der sker der en løbende fornyelse af gaderum, belægninger mv. i handelscenteret i Middelfart, så byen kan styrke sin konkurrenceposition i forhold til andre bysamfund. Gågaden bliver forlænget fra Nygade/Gimbels Gyde til Jernbanegade, hvorefter der alene, af de større arbejder, resterer renoveringen af strækningen fra Samsøes Gyde til Nygade.

Forligspartierne aftaler i givet fald hvordan evt. udgifter til olieforeninger og Realdania-projektet "En go' omvej" i Nørre Aaby bliver dækket inden for det samlede anlægsbudget.

Parterne er optaget af, at processen med forbedring af boligforholdene for nogle af de svageste borgere skal fortsætte. Derfor er det aftalt, at boligerne på Plejecenteret Fænøsund

skal opdateres til tidens standard med større rummelighed i boligerne inkl. badeværelserne. Udgiften bliver godt 46 mio. kr. I samme forbindelse sker der omdannelse og forbedring af de fælles servicearealer, hvilket kræver en investering på 1,8 mio. kr.

Den del af institutionen Vestbo, der ligger på Skovbakken i Brenderup, bliver fornyet og udbygget, så den kan rumme de borgere, der i dag bor på Bromsmae. Beboerne får nye og tidssvarende boligforhold, ligesom de fælles servicearealer forbedres. Investeringen i boligerne vil være ca. 31 mio. kr., og der bliver anvendt 1,5 mio. kr. på servicearealerne.

Der er afsat midler til indskud i alment boligbyggeri i Strib i 2011 (1,8 mio. kr.), så dækningen med bynære almene boliger bliver bedre i Strib. Det er aftalt, at Fælleshåb i 2012 bliver udbygget med 6 ekstra boliger, så flere fysisk-psykisk handicappede kan få gode boligforhold i Middelfart Kommune.

Den samlede aktivitetsvirkning af anlægsbudgettet er 144 mio. kr., hvoraf de 43 mio. kr. er på det skattefinansierede anlægsprogram.

Afslutning

Som tidligere nævnt vil der også i de kommende år være tale om meget snævre økonomiske rammer i de danske kommuner. Det gælder også for Middelfart Kommune.

Derfor er parterne enige om, at der skal tages fat på en del af den økonomiske udfordring i 2012 allerede i foråret 2011. Denne tidlige proces skal give mulighed for åben, grundig og involverende proces, hvor udvalgene kan inddrage de forskellige interessenter i deres forarbejder og overvejelser.

Konkret er det aftalt, at der bliver afsat en besparelsepulje på 20 mio. kr. årligt, som skal udmøntes fra den 1. januar 2012. Forligspartierne fordeler reduktionen på udvalgsområderne primo 2011, hvorefter udvalgene går i gang med arbejdet. Processen bliver afsluttet i maj, hvor Byrådet godkender udmøntningen af besparelserne på de enkelte områder.

Med budgetaftalen for 2011 er der lavet tilpasninger i kommunens driftsvirksomhed, som er økonomisk ansvarlige og servicemæssigt forsvarlige i en krisetid.

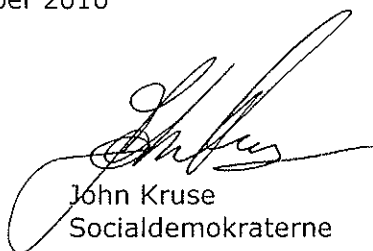
Som det fremgår af ovenstående er der tale om en aftale, hvor parterne søger at leve op til målene om, at

- effektiviseringsprocessen i den kommunale virksomhed forsætter med uformindsket styrke, så borgerne kan modtage den samme service, selvom pengene er mindre
- borgernes egenbetaling for kommunens og foreningernes tilbud bliver øget
- der allerede nu bliver taget fremadrettede initiativer, der viser vejen i forhold til de økonomiske udfordringer i 2012 og efterfølgende år
- investeringer i videreudvikling af lokalsamfundene bliver fortsat på det niveau der var gældende under højkonjunktoren


Middelfart den 27. september 2010



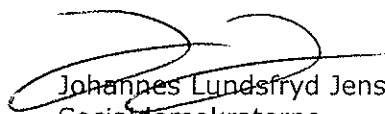
Steen Dahlstrøm
Socialdemokraterne



John Kruse
Socialdemokraterne



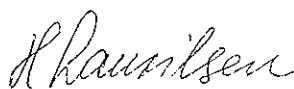
Morten Weiss-Pedersen
Det Konservative Folkeparti



Johannes Lundsfryd Jensen
Socialdemokraterne



Agnete Damkjær Lyngbye
Det Radikale Venstre



Hanne Lauritsen
Socialistisk Folkeparti

Bilag 1 - Skattefinansieret drift

27. september 2010

(1.000 kr. og 2011 priser)	2011	2012	2013	2014
(- ="overskud" / += "underskud")				
Balance i basisbudget	48.540	118.556	109.737	79.901
Ændring finansiering	-1.625	6.972	-4.780	-7.768
Ændring anlæg	-6.500	0	0	0
Udvidelser ialt	7.600	1.100	1.100	1.100
Besparelser ialt	-48.015	-80.879	-81.341	-81.341
Balance i budgetforslaget	0	45.749	24.716	-8.108
<u>Økonomiudvalget</u>				
Udvidelser	6.500	0	0	0
Budgetværn/udviklingspulje	6.500	0	0	0
Besparelser	5.675	25.286	25.536	25.536
Tilretning af budget vedr. politisk organisation	750	750	750	750
Øget brug af E-handel og udnyttelse af indkøbsaftaler	11	11	11	11
Overgang til fast stillingsannoncering udelukkende på internettet	210	210	210	210
Lavere rengøringsniveau på rådhusene	250	250	250	250
Breve & Kultur - brug af kuverter uden logo og anvendelse af B-post i et større omfang	206	206	206	206
Bortfald af arbejdsgiverbetalt forplejning for medarbejdere på rådhus og Midtpunkt	350	350	350	350
Højere priser i kantinen	40	40	40	40
Ophør af kommunesider i vejviseren	90	90	90	90
Udfasning af tilskud til Beredskabsforbundet	18	36	36	36
Bortfald af markedsføringsbidrag til Middelfart Lokal TV	25	25	25	25
Forøget udnyttelse af potentialet i brugen af E-indkomst	1.000	1.000	1.000	1.000
Rammebesparelse på Børn-, Unge- og Fritidsforvaltningen	170	170	170	170
Rammebesparelse på Teknisk forvaltning	47	47	47	47
Byggesagsgebyr sættes op med 10%	200	200	200	200
Personalereduktion i Social- og Sundhedsforvaltningen	143	143	143	143
Lukning af Borgerservice i Ejby som følge af objektiv sagsbehandling	0	250	500	500
Tilpasning af administrationsgebyr til udviklingen i almene boligorganisationer	190	190	190	190
Elektronisk udsendelse til kommunalbestyrelsen (ABK)	73	73	73	73
Enklere regler for visitation på ældreområdet (ABK)	267	267	267	267
Færre krav til handleplaner for udsatte børn og unge	48	48	48	48
Øget brug af E-handel og udnyttelse af indkøbsaftaler	129	129	129	129
Husleje Midtpunkt	100	100	100	100
Færre krav til socialfaglige undersøgelser for udsatte børn og unge (ABK)	144	144	144	144
Afskaffelse af krav om sagsbehandlingsstandarder på området for udsatte børn og unge (ABK)	25	25	25	25
Målrettet brug af socialfaglige undersøgelser ved børn med handicap (ABK)	31	31	31	31
Lavere rengøringsstandard på adm. lignende steder	100	100	100	100
Ekstraordinær indtægt fra byggeadministration ved Vestbo og Fænøsund	657	0	0	0
Reduktion af budget til senere fordeling på Green Network - effektivisering af organisation	0	20.000	20.000	20.000
Ingen tilskud til Danish Water Service	50	50	50	50
Reduktion af tilskud til Erhvervsrådet og Middelfart	106	106	106	106

Bilag 1 - Skattefinansieret drift

27. september 2010

(1.000 kr. og 2011 priser)	2011	2012	2013	2014
Intet tilskud til Østjysk Bybånd	46	46	46	46
Øget brug af E-handel og udnyttelse af indkøbsaftaler	3	3	3	3
Fjernelse af tilskud til Sport Event Fyn	77	77	77	77
Arbejdsmarkedsudvalget				
Besparelser	2.962	2.962	2.962	2.962
Administrative udgifter - Reduceret anvendelse af eksterne aktører	200	200	200	200
Uddannelseskøb reduceret ved hjemtagelse af opgaver	500	500	500	500
Overgang til fast stillingsannoncering udelukkende på internettet	11	11	11	11
Bedre skabelon for integrationskontrakten (ABK)	19	19	19	19
Bedre understøttelse af den afsluttende status for introduktionsprogrammet (ABK)	23	23	23	23
Mere målrettet fraværsregistrering (ABK)	123	123	123	123
Portefølje af afbureaukratiseringsinitiativer på beskæftigelsesområdet (ABK)	19	19	19	19
Øget brug af E-handel og udnyttelse af indkøbsaftaler	7	7	7	7
Styrket indsats langtidsledige	760	760	760	760
Reduktion af fleksjobpulje	1.300	1.300	1.300	1.300
Skoleudvalget				
Besparelser	8.407	15.784	15.784	15.784
Forældrebetaling i SFO sættes op. Tidlig SFO takst ensrettes med børnehavetakst	2.579	2.579	2.579	2.579
Skolebibliotekskontoret - ledig stilling genbesættes ikke	184	184	184	184
Nyt dagtilbud i samarbejde med Familieafdelingen	212	509	509	509
Lærernes ugentlige undervisningstid ændres fra 23,0 til 23,5 lektioner i folkeskolen	1.239	2.973	2.973	2.973
Lærernes ugentlige undervisningstid ændres yderligere fra 23,5 til 24,0 lektioner i folkeskolen	1.239	2.973	2.973	2.973
Tildeling til undervisningsmidler og administration i folkeskolen nedsættes med 5%	235	566	566	566
Overgang til fast stillingsannoncering udelukkende på internettet	101	101	101	101
Rammebesparelse - skolestruktur	2.193	5.474	5.474	5.474
Bedre adgang til data for Ungdommens Uddannelsesvejledning (ABK)	20	20	20	20
Øget brug af E-handel og udnyttelse af indkøbsaftaler	405	405	405	405
Børn- Unge og Fritidsudvalget				
Udvidelser	1.100	1.100	1.100	1.100
Normering daginstitutioner	1.100	1.100	1.100	1.100
Besparelser	11.974	13.765	13.977	13.977
Harmonisering af forsamlingshuse	300	300	300	300
24/7 åbent bibliotek i Strib	200	200	200	200
24/7 åbent bibliotek i Nr. Aaby	300	300	300	300
Reduktion af budget - Kulturøen	250	250	250	250
24/7 åbent bibliotek i Ejby	300	300	300	300
Driftstilskud til Strib Svømmehal nedsættes jf. oplæg fra bestyrelsen	300	300	300	300

Bilag 1 - Skattefinansieret drift

27. september 2010

(1.000 kr. og 2011 priser)	2011	2012	2013	2014
Middelfart Kommune overtager drift af bibliotekets mail- og kontorpakke	120	120	120	120
Brugerbetaling for korundervisning og bands i grundskolen (Middelfart Musikskole)	91	91	91	91
Nedsættelse af tid til ledelse og pædagogisk-administrative opgaver - Middelfart Ungdomsskole	400	400	400	400
Bortfald af tilskud til klargøring af baner (fodbold og tennisbaner)	110	110	110	110
Bortfald af tilskud til græsslåning ved spejderhytter samt speedwaybane	30	30	30	30
Bortfald af tilskud til udgivelse af Aftenskolefolder	110	110	110	110
5% besparelse på driftstilskud til Middelfart museum og Humlemagasinet	94	94	94	94
Ændret forældrebetaling til videreførsel af SFO2, klub og fritidstilbud	1.655	1.655	1.655	1.655
10% reduktion af lokaletilskud	500	500	500	500
Fjernelse af den sidste del af budgettet til kulturel formidling	112	112	112	112
Taksforhøjelse på 5% på musikskolen	36	80	80	80
Overgang til fast stillingsannoncering udelukkende på internettet	13	13	13	13
Øget brug af E-handel og udnyttelse af indkøbsaftaler	277	277	277	277
Bortfald af særtildeling til specialpædagogstuderende i Blækspruttens Minigruppe	117	117	117	117
Reduktion i anvendelsen af eksterne leverandører af særlige dagtilbudsydelser - visitation til egne tilbud	250	350	425	425
100% forældrebetaling på daginstitutionernes frokostmåltid	140	336	336	336
Stordriftsmodel - dagtilbudsområdet	1.087	1.588	1.725	1.725
1 uges ekstra ferielukning i dagplejen, så der bliver tale om 2 uger	80	80	80	80
Genberegning af takster	611	611	611	611
Overgang til fast stillingsannoncering udelukkende på internettet	77	77	77	77
Etableringer af hybler/kollegier til unge, der hjemtages fra anbringelser eller behandlingsforløb i psykiatrien	1.000	1.000	1.000	1.000
Reduceret brug af dyre eksterne behandlingstilbud ved etablering af eget tilbud om dagbehandling med intern skole	1.000	1.000	1.000	1.000
Merudgift og tabt arbejdsfortjeneste til familier med børn med nedsat funktionsevne	100	100	100	100
Ændret honorering til aflastningsfamilier	150	150	150	150
Reduktion af sundhedstjenestens budget	93	93	93	93
Etablering af mulighed for familieophold lokalt på Udby				
Behandlingshjem	500	500	500	500
Lukning af Bøgelundsskolen	0	700	700	700
Enklere krav til pædagogiske lærerplaner (ABK)	395	395	395	395
Ophør af selvstændig børnemiljøvurdering (ABK)	649	649	649	649
Målrettede sprogvurderinger (ABK)	102	102	102	102
Offensiv indsats på det specialiserede socialområde	250	500	500	500
Øget brug af E-handel og udnyttelse af indkøbsaftaler	175	175	175	175
Social- og Sundhedsudvalget				
Besparelser	15.795	19.380	19.380	19.380
Ændret nattevagtsdækning	500	500	500	500
Nedsættelse af normeringen på plejecentre	1.800	2.400	2.400	2.400
Hverdagsrehabilitering intensiv træning af ældre eget	1.800	2.000	2.000	2.000
Konvertering af 9 pladser på Plejecenter Egebo	1.470	2.655	2.655	2.655
Mere brugerbetaling ved aktivitetskørsel	300	300	300	300

Bilag 1 - Skattefinansieret drift

27. september 2010

(1.000 kr. og 2011 priser)	2011	2012	2013	2014
Takstforhøjelse på døgnkosten på plejecentre	300	300	300	300
Ny finansiering af voksenelevpladser	300	300	300	300
Nedlæggelse af en aktivitetslederstilling	300	400	400	400
Lukning af demensafdelingen på Ældrecenter Kongshøj	0	1.500	1.500	1.500
Enklere regler for tilsyn på ældreområdet (ABK)	139	139	139	139
Frivilligt at oprette råd for brugere og pårørende (ABK)	176	176	176	176
Nedsættelse af serviceniveauet i.f.t. særlige omsorgsrelaterede opgaver	280	280	280	280
Overgang til fast stillingsannoncering udelukkende på internettet	85	85	85	85
Øget brug af E-handel og udnyttelse af indkøbsaftaler	151	151	151	151
Reduktion af §79 puljen fra kr. 567.000 til 467.000	100	100	100	100
Omstrukturering af vederlagsfri fysioterapi	1.000	1.000	1.000	1.000
Rusmiddelcenter - reduktion af sygeplejersketimer	100	100	100	100
Rusmiddelcenter - reduktion af brug af eksterne døgnpladser	100	100	100	100
Rusmiddelcenter - salg af ydelser til eksterne	20	20	20	20
Overgang til fast stillingsannoncering udelukkende på internettet	4	4	4	4
Øget brug af E-handel og udnyttelse af indkøbsaftaler	8	8	8	8
Besparelse ved hjælp af ny indkøbsaftale på ortopædisk fodtøj (hjælpe midler)	200	200	200	200
Hjælpe midler, en puljebesparelse	1.000	0	0	0
Ændret aftale med CRS vedr. specialrådgivning	1.000	1.000	1.000	1.000
Reduktion af budgetramme til voksenspecialundervisning	100	100	100	100
Hjemtagelse af borgere til tilbud i nærområdet	750	1.000	1.000	1.000
Ny kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte (§85) - revisitering af borgere	400	400	400	400
Nyt serviceniveau mht. dagtilbud til +65 årige borgere	0	500	500	500
Overgang til fast stillingsannoncering udelukkende på internettet	36	36	36	36
Generel takstnedsættelse på 2% på rammeaftaletilbud i Region Syddanmark	500	500	500	500
Hjemtagelse af 7 borgere til eget dagtilbud på Peronnen og Vestbo	300	300	300	300
Etablering af opgangsfællesskab for 3 borgere fra Guldregnen	500	500	500	500
Ændring af handlekommuneforpligtigheden	950	950	950	950
Hjemtagelse af borgere til senhjerneskadetilbud på Egebo	500	500	500	500
Bortfald af krav om kvalitetsstandarder for længerevarende Botilbud (ABK)	17	17	17	17
Offensiv indsats på det specialiserede socialområde	250	500	500	500
Øget brug af E-handel og udnyttelse af indkøbsaftaler	359	359	359	359
Teknisk udvalg				
Besparelser	2.896	2.896	2.896	2.896
Reduceret udgift til vedligehold af kommunale bygninger	200	200	200	200
Reduktion af kontoen til nye asfalslidlæg	1.050	1.050	1.050	1.050
Nedlæggelse af skøjtebanen ved Havnegade	350	350	350	350
Overgang til fast stillingsannoncering udelukkende på internettet	10	10	10	10
Serviceforringelse på vejområdet og grønne områder	1.000	1.000	1.000	1.000
Bygningsvedligehold - færre skoler og børnehaver	100	100	100	100
Øget brug af E-handel og udnyttelse af indkøbsaftaler	143	143	143	143
Øget brug af E-handel og udnyttelse af indkøbsaftaler	43	43	43	43
Beredskabskommissionen				

Bilag 1 - Skattefinansieret drift

27. september 2010

(1.000 kr. og 2011 priser)	2011	2012	2013	2014
Besparelser	168	668	668	668
Nedlæggelse af deltidsansat indsatslederstilling	44	44	44	44
Vagtcentral, Radiokommunikation, Slukningsdistrikter	95	95	95	95
Overgang til fast stillingsannoncering udelukkende på internettet	1	1	1	1
Besparelse på redningsberedskab i.f.m. udløb af kontrakt	0	500	500	500
Øget brug af E-handel og udnyttelse af indkøbsaftaler	28	28	28	28
Miljø- og Energiudvalget				
Besparelser	138	138	138	138
Reduceret udgift til badevandsanalyser	75	75	75	75
Mindre indsats på bæredygtighedsområdet	50	50	50	50
Overgang til fast stillingsannoncering udelukkende på internettet	2	2	2	2
Øget brug af E-handel og udnyttelse af indkøbsaftaler	11	11	11	11

Bilag 2 - anlægsoversigt

27. september 2010

(1.000 kr. og 2011 priser)	2011	2012	2013	2014
Økonomiudvalg	-6.000	24.925	24.925	24.925
Administration	-6.500	24.925	24.925	24.925
Ikke disponeret anlægspulje	0	24.925	24.925	24.925
Salg af Vejlbj Plejehjem	-6.500	0	0	0
Erhverv og Turisme	500			
Kommunal andel af støtte til LAG-projekter	500	0	0	0
Beskæftigelses- og Arbejdsmarkedsudvalg	0	0	0	0
Skoleudvalg	12.078	20.376	20.376	20.376
Undervisning	12.078	20.376	20.376	20.376
Skoleudbygning Strib Skole(udskudt fra budget 2010)	2.140			
Pulje til skoleudbygning og renovering	9.588	20.376	20.376	20.376
Strib Skole klar til elever fra Aulby Skole	350			
Børn- Unge og Fritidsudvalg	10.710	0	0	0
Kultur og Fritid	0	0	0	0
Børn-, Unge- og Sundhedsudgifter	10.710	0	0	0
Stordriftsmodel for daginstitutionsområdet	8.960			
Udbygning af Båring børnehave	875			
Udbygning af Brenderup børnehave	875			
Social- og Sundhedsudvalget	3.300	0	0	0
Ældre	1.800	0	0	0
Ombygning af Fænøsund - Serviceareal	1.800			
Sundhed	0	0	0	0
Handicap-og Psykiatri	1.500	0	0	0
Etablering af erstatningsboliger og serviceareal Vestbo - Serviceareal	1.500			
Teknisk udvalg	19.834	4.111	4.111	4.111
Vej- og Trafik	13.563	300	300	300
Handicapmidler	500	300	300	300
Videreførelse af cykelsti mellem Middelfart og Strib på det gamle banelegeme	1.500			
Trafiksikkerhed - færdiggørelse af tilkørselsforhold på Østre skole	1.000			
Løft af handelscentret - gægadeforlængelse fra Nygade til Jerbanegade samt Gimbels Gyde	2.850			
Asfaltslidlag	6.298			

Bilag 2 - anlægsoversigt

27. september 2010

(1.000 kr. og 2011 priser)	2011	2012	2013	2014
Trafiksikkerhedsarbejde - kampagner og mindre projekter	788			
Udviklingsplan Gl. Havn	300			
Projektsikring af kaj 6 i Middelfart	77			
Vejudvidelse - udstykning Brændeskov	250			
Rekreative områder	2.260	0	0	0
Kloakering Varbjerg Strand	60			
Korrosionsbekyttelse og sikring mod udskridning af spunsvægge på havnefronten	2.200			
Bygningsvedligehold	4.011	3.811	3.811	3.811
Anlægspulje til bygningsvedligehold	4.011	3.811	3.811	3.811
Beredskabskommissionen	1.490	0	0	0
Redningsberedskab	1.490	0	0	0
Investeringsplan jævnfør risikobaseret dimensionering	1.490			
Miljø- og Energiudvalgte	1.500	0	0	0
Natur og Miljø	1.500	0	0	0
Natur- og energiprojekter	1.500			
I alt - skattefinansieret anlæg	42.912	49.412	49.412	49.412
Ældreboliger	66.918	10.875	0	0
Ombygning ældreboliger Fænøsund	46.168			
Etablering af erstatningsboliger Vestbo	20.750	10.875		