



Opgaver

- Vedligeholdelse og drift af:
 - Kommunale ejendomme og arealer til ubestemte formål
 - Rådhus-bygninger
 - EDB
- Yde service til:
 - Borgere
 - Institutioner
 - Politikere
 - Øvrige samarbejdspartnere

Det har vi!

- ✓ 5 administrationsbygninger
- ✓ Staben
- ✓ Centralforvaltning
- ✓ Børn-, unge- og fritidsforvaltning
- ✓ Socialforvaltning
- ✓ Teknik- og Miljøforvaltning
- ✓ 312 ansatte

Bevillingsoversigt

Hele tusind	Budget 2007	Budgetoverslag 2008	Budgetoverslag 2009	Budgetoverslag 2010
Udgifter	167.787	165.914	165.587	167.248
Indtægter	-16.406	-16.469	-16.469	-16.469
Netto	151.381	149.445	149.118	150.779

Note: Du kan sammenligne årene, da alle beløb er i 2007 prisniveau



Budgetforudsætninger

Under bevillingsområdet "Administration" bogfører vi udgifter/indtægter vedrørende den centrale administration og området indeholder:

- Fast ejendom
- Administrationsbygninger
- Sekretariat og forvaltninger
- Administration vedrørende jobcentre og pilotjobcentre
- Administration vedrørende naturbeskyttelse
- Administration vedrørende miljøbeskyttelse
- Lønpuljer

Fast ejendom

Under fast ejendom bogfører vi udgifter/indtægter vedrørende drift og anlæg af kommunens ejendomme til ubestemte formål:

- Offentlige toiletter
- Beboelse (f.eks. Adlerhus i Middelfart, Margaardvej 11 i Nørre Aaby, Grønnegade 4-6 i Gelsted)
- Erhvervsejendomme
- faste ejendomme (f.eks. Grimmerhus, Føns gl. Skole, Rolund forsamlingshus)

Administrationsbygninger

Vores udgifter/indtægter vedrørende administrationsbygninger omfatter vedligeholdelse, rengøring, vagter, husleje, el, vand, varme, forsikringer og ejendomsskatter.

Vi har lejet lokaler på Jernbanegade 75-77 i Middelfart og købt ejendommen Østergade 28 i Nørre Aaby for at skaffe plads til alle medarbejdere i forbindelse med kommunesammenlægningen 1. januar 2007.

Medarbejderne får arbejdsplads i følgende:

- Rådhuset i Middelfart
- Rådhuset i Ejby

- Rådhuset i Nørre Aaby
- Ejendommen Østergade 28 i Nørre Aaby
- Lejede lokaler på Jernbanegade 75-77 i Middelfart

Nedenfor at du læse, "hvem der kommer til at sidde hvor".

Vi reducerer budgettet til vedligeholdelse af de tre gamle rådhus, da Byrådet har besluttet at lave en forundersøgelse for at få samlet administrationen i en fælles bygning.

Sekretariat og forvaltninger

Vores administration består af følgende afdelinger:

- Staben
Rådhuset, Middelfart
- IT-afdelingen
Rådhuset, Middelfart
- Sekretariat for Centralforvaltningen
Rådhuset, Middelfart
- Intern Service
Rådhuset, Middelfart
- Økonomiafdelingen
Rådhuset, Middelfart
- Jobcenter
Rådhuset, Middelfart
- Borgerservice
Rådhuset, Middelfart og
Rådhuset i Ejby
- Sekretariat for børn-, unge- og fritidsforvaltning
Rådhuset, Ejby
- Skole- og institutionsafdelingen
Rådhuset, Ejby
- Specialpædagogisk afdeling
Rådhuset, Ejby
- Fritids- og kulturafdelingen
Rådhuset, Ejby
- Sekretariat for teknik- og miljøafdelingen
Rådhuset, Nørre Aaby
- Natur- og miljøafdelingen
Rådhuset, Nørre Aaby



- Plan- og bygningsafdelingen
Rådhuset, Nørre Aaby
- Trafik- og vejafdelingen
Rådhuset, Nørre Aaby
- Børn- og familieafdelingen
Hyllehøjvej 13, Middelfart
- Beredskabsafdelingen
Hans Bangsvej 40, Middelfart
- Sekretariat for socialforvaltningen
Jernbanegade 77 2. sal,
Middelfart
- Handicap- og psykiatridelingen
Jernbanegade 77 2. sal,
Middelfart stabsfunktioner
- Sundhedsafdelingen
Jernbanegade 75 st., Middelfart
- Ældreafdelingen
Skovgade 34, Middelfart

Løn

Sammenlægning af kommuner betyder ændret opgavefordeling mellem amt og kommuner, samt opbygning af en hel ny organisation.

Vi justerer lønudgiften i forhold til den nye struktur, og beregningen tager udgangspunkt i faktisk lønudgift for hver medarbejder (i de tre gamle kommuner og amtet) og udgør (incl. pulje til cheflønsaftale):

- 98,4 mio.kr. i 2007
- 96,3 mio.kr. i 2008, 2009 og 2010

Set i forhold til det afsatte lønbudget i de tre kommuner opnår vi en effektiviseringsgevinst på:

- 6 mio.kr. i 2007
- 8 mio.kr. i 2008, 2009 og 2010

I budgettet er afsat en yderligere besparelse på 1 mio. kr. i 2009 og 2010 ud fra mål om effektivisering.

Øvrige udgifter på området

Vi afholder også udgifter til:

- fællesudgifter for administrationen – f.eks. revision, edb, kantinedrift, trykning og kopiering, telefon, porto, annoncering
- konsulentvirksomhed, organisationsanalyser m.v., der afløser eller supplerer en varetagelse af ovenstående opgaver
- lægeerklæringer vedrørende pensioner og dagpenge, tilsynshonorarer og administrationsvederlag til plejeforeninger
- gebyrer, herunder rykkergebyrer
- betaling for attester (vielsesattester, ejendomsoplysninger, folkeregisteroplysninger m.m.)

og endelig bogføres:

- administrationsudgifter overført til forsyningsvirksomhederne
- administrationsudgifter overført til drifts- og anlægsarbejder vedrørende motorveje, hovedlandeveje og kommunale veje
- gebyrer for byggesagsbehandling
- administrationsvederlag vedrørende havne
- administrationsudgifter vedr. jobcentre og pilotjobcentre
- administrationsudgifter vedr. naturbeskyttelse
- administrationsudgifter vedr. miljøbeskyttelse



IT

Byrådet ønsker, at alle institutioner, skoler, plejehjem m.v. har en fælles IT-plattform.

Der er gravet fiberkabler ned, som forbinder næsten alle de tre gamle kommuners institutioner. Kablingen koster omkring 5 mio.kr., som vi finansierer gennem leasing. Vi forventer en årlig leasingafgift på 500.000 kr.

Alle IT-systemer – både fra kommunerne og amtet – overgår til driftsafvikling i den nye kommune.

I 2006 har de tre gamle kommuner derfor arbejdet med harmonisering og konvertering af KMD-systemer. Regningen på ca. 8,9 mio. kr. forfalder i 2007. Samtidig starter en ny driftsaftale mellem KMD og Middelfart Kommune.

Bank/revision

Bank

Vi har haft vores bankforretninger i EU-udbud. Grunden til udbuddet er det hensigtsmæssige i at have én hovedbankforbindelse i forbindelse med:

- håndtering af ind - og udbetalinger
- at opnå et så optimalt tilbud på varetagelsen af de daglige bankforbindelser som muligt.

Sammenlægningsudvalget valgte på mødet den 9. oktober Danske Bank som bankforbindelse i de næste fire år.

Revision

Til revisionsopgaven har ”gamle” Middelfart Kommune haft aftale med KPMG og Nørre Aaby / Ejby Kommuner har haft aftale med Kommunernes Revision.

I den nye kommune skal vi også have en sagkyndig revisor for den samlede kommunes aktivitet (jf. Lov om Kommunens styrelse §42). Vi har haft revisionsopgaven i EU-udbud for at få den bedst mulige løsning såvel fagligt som økonomisk.

Sammenlægningsudvalget valgte på mødet den 9. oktober KPMG, som revisor for de næste fire år.



Oversigt anlægsbevilling

Hele tusind	Budget 2007	Budgetoverslag 2008	Budgetoverslag 2009	Budgetoverslag 2010
Udgifter	12.323	20.000	20.000	20.000
Indtægter	1.500			
Netto	10.823	20.000	20.000	20.000

Note: Alle årene er i 2007 niveau

Budgetforudsætninger

IT-systemer –

kommunesammenlægning

Sammenlægningen betyder, at alle IT-systemer overgår til driftsafvikling i den nye kommune. De fleste systemer afvikles via Kommune Data (KMD) og konvertering/harmonisering af systemerne i de tre kommuner, samt amtet koster **8.923.000 kr.** i 2007.

Sammenlægningsudvalget har i forbindelse med budgetvedtagelsen givet anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb.

Projektering og forundersøgelse – samling af administration

Det er vigtigt at samle administrationen for at opnå en effektiv drift.

Sammenlægningsudvalget har derfor besluttet, at vi laver en analyse af mulighederne for at samle administrationen på en fysisk adresse.

Vi skal bl.a. vurdere, hvad det koster at ombygge en eksisterende bygning i forhold til at opføre en ny bygning. Samtidig indgår indtægtsmuligheder ved salg af eksisterende bygninger i analysen.

Sammenlægningsudvalget har afsat **1.500.000 kr.** i 2007.

Ny fælles administrationsbygning

I perioden 2008-2010 har Sammenlægningsudvalget afsat årligt **20,0 mio. kr.** til formålet: En samlet administrationsbygning.

Budgettet er et nettobudget, hvor indtægter fra salg af kommunale bygninger indgår.

Salg af jord ved Byggecentrum og ejendom i Ejby

Middelfart Kommune sælger jord ved Byggecentrum og 2 ejendomme i Ejby (Kingstrupvej 26 og Kirkevej 36). **Indtægt 1.500.000 kr.**

Portalløsning – hjemmeside og intranet

I budgettet er afsat **800.000 kr.** til køb af nyt CMS system i 2007.

CMS systemet bliver kommunens digitale ansigt ud af til via af en hjemmeside. Samtidig får vi også et intranet, som er en hjemmeside for alle medarbejdere ved kommunen.

Sammenlægningsudvalget har i forbindelse med budgetvedtagelsen givet anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb.



IT-system (GeoEnviron/miljøsystem) teknisk forvaltning

Sammenlægningsudvalget har besluttet at indkøbe IT-systemet GeoEnviron til Natur- og Miljøafdelingen. GeoEnviron giver bl.a. mulighed for at styre tilsyn med landbrug og industrivirksomheder, og sikrer at vi lever op til forpligtelserne på tilsynsområdet. I budgettet er afsat **500.000 kr.**

Sammenlægningsudvalget har i forbindelse med budgetvedtagelsen givet anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb.

PPR-system (opgradering)

IT-systemet WinPPR til administration af elevdata opgraderes – afsat **84.000 kr.**

Udgiften vedrører:

- konvertering af Fyns Amts data fra andet system til WinPPR
- samkøring af PPR-data fra Middelfart, Nørre Aaby og Ejby Kommuner
- opgradering til ens niveau for alle brugere i PPR NyMiddelfart
- udvidelse af licenser, så alle PPR-medarbejdere har adgang til at anvende systemet.

Sammenlægningsudvalget har i forbindelse med budgetvedtagelsen givet anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb.

IT-system (KMD Opera)

I 2007 udskifter vi EDB- systemerne:

- KMD KOMMA,
- KMD Arbejdsevnet metode
- KMD Visitation

til KMD Opera, som Jobcentret skal bruge i arbejdet – pris: **116.000 kr.**

Sammenlægningsudvalget har i forbindelse med budgetvedtagelsen givet anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb.

Borgerservice løsning til servicecenter

Vi etablerer generalistarbejdspladser i den ny borgerservice og giver hermed borgerne mulighed for direkte indberetninger til IT-systemer, der indgår i den kommunale sagsbehandling.

Vi køber licenser for **400.000 kr.** i 2007.

Sammenlægningsudvalget har i forbindelse med budgetvedtagelsen givet anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb.