



## 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
- ✓ Borgmesterkontor
- ✓ IT-afdeling
- ✓ Centralforvaltning
- ✓ Børn-, unge- og fritidsforvaltning
- ✓ Socialforvaltning
- ✓ Teknik- og Miljøforvaltning
- ✓ 380 ansatte

## Bevillingsoversigt

Hele tusind	<b>Budget 2008</b>	Budgetoverslag 2009	Budgetoverslag 2010	Budgetoverslag 2011
Udgifter	<b>162.348</b>	161.568	161.944	162.126
Indtægter	<b>-15.283</b>	-15.283	-15.283	-15.283
Netto	<b>147.065</b>	146.285	146.661	146.843

Note: Du kan sammenligne årene, da alle beløb er i 2008 prisniveau



## Budgetforudsætninger

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

- Fast ejendom
- Administrationsbygninger
- Sekretariat for forvaltninger (bl.a. personaleudgifter, inventar- og kontorholdsudgifter, IT-udgifter, KMD-systemer og andre edb-systemer, revision, sundhedsordning, kantine-drift og diverse indtægter fra bl.a. sygesikringsbeviser, ejendomsoplysninger, rottebekæmpelse, byggesagsgebyrer og incassogebyrer)
- Administration vedrørende jobcentre og pilotcentre
- Administration vedrørende naturbeskyttelse
- Administration vedrørende miljøbeskyttelse
- Lønpuljer

### Fast ejendom

Under fast ejendom bogfører vi udgifter og indtægter vedrørende drift og anlæg af kommunens ejendomme til ubestemte formål. Der drejer sig om:

- Offentlige toiletter
- Beboelse (f.eks. Adlerhus)
- Faste ejendomme (f.eks. Grimmerhus)

### Administrationsbygninger

Middelfart Kommunes udgifter og 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 pr. 1. januar 2007.

Vi har følgende administrationsbygninger:

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

Derudover får indtægter på i alt 665.000 kr. i forbindelse med udlejning af 10 kontorarbejdspladser i Jobcenteret til staten og udlejning af lokaler til Erhvervsrådet.

## Sekretariat og forvaltninger

### Personaleudgifter

#### Løn

Lønnen udgør den største del af bevillingsområdet "Administration". Personalet som indgik i den nye kommune blev indregnet med faktisk udgift og vakante HK-stillinger og AC-stillinger, blev budgetteret med gennemsnitslønnings. Lønbudgettet er fordelt ud på hver fagforvaltning og indeholder alle lønudgifter – herunder kommunens andel til pensionsindbetalinger.

#### Øvrige personaleudgifter

Vi har budgetteret med udgifter til uddannelse, møder, rejser og repræsentation. Det afsatte beløb er fordelt til de enkelte forvaltninger efter "antal hoveder".

#### Tjenestemandspensioner

Middelfart Kommune har tegnet forsikring hos Sampension. Den aftalte forsikring er på minimumssatsen (35,6%) reduceret med værdien af forsikringer på opsatte pensioner, som er overført til bonuskontoen. Vi bliver dog nød til at budgettere med en udgift (3,303 mio. kr.) til tjenestemandspensioner, da det modtagne beløb fra Sampension ikke kan dække hele udgiften til tjenestemandspensionen.



## **Barselspulje**

Vi har afsat en barselspulje, hvor hver decentral enhed afleverer 0,6% fra deres lønbudget – beløbet er hævet fra 2008, så enhederne nu afleverer 0,7% af lønbudgettet. Den fælles barselsordning betyder, at de decentrale enheder får 100% refusion af lønudgiften til den barslende. Intern service modtager sygedagpenge og udbetaler månedsvis kompensation for lønudgifterne til den barslende på den udbetalende lønkonto.

## **IT-udgifter**

Et andet stort område er Middelfart Kommunes budget (9,064 mio.kr.) til IT, hvor vi afholder alle udgifterne til kommunens IT. De decentrale enheder skal dog selv betale køb af ekstra udstyr, som f.eks. computere og head-sæt.

## **KMD-systemer og andre edb-systemer**

Vi indgår hvert år en betalingsaftale med KMD for alle de systemer, som kommunen anvender. Vi betaler månedlige a'conto beløb og forbruget gøres op inden regnskabsåret slutter. Vi betaler også for en del andre fag-systemer - bl.a. GIS, Geo-Envion, CSC-data og Media Logic. Vi har udgifter for ca. 14,964 mio. kr.

## **Inventar- og kontorholdsudgifter**

Intern Service har ansvaret for budgettet til inventar- og kontorholdsudgifter på i alt 2,267 mio.kr.

## **Kantinedrift**

Vi har kantinedrift i de tre gamle rådhus. Kantinen på rådhuset i Middelfart producerer/sælger som den eneste middagsmad til de ansatte. Budgettet indeholder løn til de ansatte, udgifter til fødevarer og indtægter ved salg fra kantinen. Det samlede nettobudget er på 1,197 mio. kr. fordelt således:

- Middelfart Rådhus – kantine  
563.000 kr.
- Nørre Aaby Rådhus - kantine  
251.000 kr.
- Ejby Rådhus - kantine  
383.000 kr.

## **Revision**

Vi har indgået kontrakt med revisionsfirmaet KPMG. Kontrakten er 4-årig med mulighed for forlængelse i yderligere 2 år. Kontrakten er gældende fra 1. januar 2007. Afsat budget 0,710 mio.kr.

## **Annoncer og markedsføring**

### **Annoncer**

Vi betaler forvaltningernes stillingsopslag og informationsannoncer, når de indrykkes i godkendte medier. Institutionerne betaler selv deres annoncering.

### **Markedsføring**

Her betaler vi udgifter til spot, profilannoncering, bandereklamer, merchandise o.l.

Samlet budget til annoncer og markedsføring 1,661 mio. kr.

## **Arbejds miljø**

Vi betaler kontingent til BST.

## **Telefon**

Intern Service har ansvaret for budgettet til telefoni, og betaler for kommunens IP-telefoner. Udgifter til diverse mobiltelefoner betaler de enkelte afdelinger/forvaltninger selv af budgettet til øvrige personaleudgifter. Afsat budget på 1,239 mio.kr.

## **Porto og fragt**

Her betaler vi regninger for frankeringsmaskinen på rådhuset i Middelfart og Ejby samt diverse porto- og fragtudgifter vedrørende administrationen. Afsat budget 1,354 mio.kr.

## **Diverse indtægter**

Vi får indtægter i forbindelse med:

- Ejendomsattester
- BBR meddelelser
- Kommuneoplysnings-skema for ejendom
- Bykort
- Folkeregisteroplysninger
- Legitimationskort til unge
- Rykkergebyr (incasso)
- Gebyr for vielse (udenlandske)
- Gebyr for beboerklagenævn
- Gebyr for huslejenævn
- Sygesikringsbeviser



## **Sundhedsordning**

Vi prioriterer sundhedsfremme og forebyggelse, som er bredt rettet til alle borgere eller som er specifikt rettet mod udsatte gruppe – f.eks. borgere med kroniske lidelser.

Omhandler f.eks.

- Kostpolitikker på skoler og institutioner
- Rygestopkurser
- Motion på stierne til patientskoler af forskellig slags.

Afsat budget 1,366 mio.kr.

Endelig bogfører vi også følgende på bevillingsområdet "Administration":

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

## **Områdets tema 2008**

### **Byggesagsgebyr**

Vi har tilpasset gebyret for byggetilladelse til et enfamiliehus, så prisen er den samme som i Fredericia og Kolding kommuner. Gebyret udgør nu 3.804 kr. Vi budgetterer med en merindtægt på 300.000 kr.

### **Administrationsbidrag fra spildevandsforsyningen**

Fra 1. januar 2007 har vi overtaget opkrævningen af spildevandsafgift fra Tre-For. Spildevandsforsyningen betaler bl.a. løn - og IT-udgifter i den forbindelse, og vi budgetterer med en merindtægt på 600.000 kr.

### **Omlægning af området for tjenestemandspensioner**

Fra 2008 omlægger vi indbetalingerne til forsikringsordningen på området for tjenestemandspensioner.

Vi overfører værdien af forsikringerne på opsatte pensioner til tjenestemænd til bonuskontoen og overtager pensionsforpligtelsen fuldt ud. Vi bruger bl.a. bonuskontoen til udligning af forskel mellem tarifpræmie og nettoafregning. Vi kan nedsætte afregningssatsen på aktive tjenestemænd, når bonuskontoen får flere midler og det betyder en årlig besparelse på 800.000 kr.

### **Tilslutning til miljøportal**

Danmarks miljøportal er en portal der sikrer relevante og opdaterede oplysninger vedrørende natur- og miljøområdet – bl.a. til brug for sagsbehandling i kommunerne. Portalen er et samarbejde mellem Miljøministeriet, Danske Regioner og KL.

I 2007 er vores del af udgifterne blevet betalt fra en afsat pulje hos KL. Men fra 2008 skal vi selv afholde udgifterne, som er et bidrag på 4,60 kr. pr. indbygger, og det betyder en udgift på 170.000 kr.



## Udviklingskonsulent/fundraiser

Byrådet har besluttet at ansætte en udviklingskonsulent/fundraiser som skal understøtte dialogen med lokalsamfundet, udviklingen af nærdemokrati, natur-, sundheds-, kultur- og miljøprojekter. En central opgave bliver at søge midler fra fonde og puljer, og vi finansierer delvist stillingen på den måde. Vi afsætter 125.000 kr. i 2008 og 250.000 kr. i hvert af overslagsårene.

## Kontorelever

Vi prioriterer ansættelse af to ekstra elever til kontorområdet, da vores udfordringer de kommende år bl.a. er rekruttering og fastholdelse af medarbejdere.

## Bedre arbejdsmiljø og lavere sygefravær

Vi afsætter en pulje på 0,25 mio. kr. til udvikling af et bedre arbejdsmiljø og et lavere sygefravær via en yderligere kompetenceudvikling af lederne. Dette er en ekstra satsning ud over den prioritering af området, som vi forventer i forbindelse med udmøntningen af trepartsaftalen og en eventuelt kvalitetsreform.

## Styrkelse af sagsbehandlingen

Vi vil gerne styrke sagsbehandlingen på sygedagpenge-, børn og unge- samt handicapområdet og ansætter derfor yderligere tre medarbejdere. De ekstra udgifter opvejes helt og mere til af den øgede satsning og vi regner med at få mindre udgifter på netto 1,9 mio. kr. Udvalg og Byråd skal jævnført have underretninger om indsatsen og resultaterne.

## Fælles ledelse og administration på institutionerne

Vi fortsætter arbejdet med at skabe en mere operationel ledelsesstruktur og en bedre udnyttelse af administrative ressourcer. Vi arbejder hen imod fælles ledelse for flere institutioner i lokalområder – eksempelvis dagpleje, institutioner og skole. I budgetforliget er også aftalt, at vi kan arbejde med fælles ledelse og administration mellem ensartede institutioner selvom de ikke er beliggende i samme lokalområde. Et konkret eksempel herpå er Ejbyværkstedet og Gasværket.

## Effektiviseringspulje

Byrådet er - i lighed med budget 2007 - optaget af at opnå effektiviseringsgevinster i forbindelse med løsning af kommunens opgaver for at kunne fastholde det nuværende serviceniveau og skabe råderum til nye eller forbedrede tilbud.

Konkret igangsætter vi følgende tiltag, som giver en anslået gevinst på 4,0 mio. kr.:

- Udbud af drift og vedligeholdelse af gadebelysning og forsikringer
- Øget anvendelse af fælles indkøb med andre kommuner
- Tilpasning af rengøringsområdet ud fra en snart færdig analyse



## Oversigt anlægsbevilling

Hele tusind	Budget 2008	Budgetoverslag 2009	Budgetoverslag 2010	Budgetoverslag 2011
Udgifter	4.150	-568	18.172	21.012
Indtægter	-16.000			
Netto	-11.850	-568	18.172	21.012

Note: Alle årene er i 2008 niveau

## Budgetforudsætninger

### Kobling mellem GeoEnwiron og Public 360

I forbindelse med kommunesammenlægningen er der sket store både lokale og landsdækkende ændringer af IT-systemerne på miljøområdet. Vi mangler stadigvæk en integration mellem det nye miljøprogram GeoEnwiron og ESDH-systemet Public 360 med en forventet udgift på 150.000 kr.

Byrådet har i forbindelse med budgetvedtagelsen givet anlægsbevilling og frigivet rådighedsbeløbet.

### Planlægning og projektering af nyt rådhus og brandstation

Forligspartierne er enige om, at det er en stor fordel at samle den kommunale administration af hensyn til effektivitet, fælles kultur, fremtidige rekrutteringsmuligheder og koordinering. Samtidig har beredskabet og brandvæsenet brug for nye rammer og vi har derfor afsat 4,0 mio. kr. årligt til en ny brandstation. Brandstationen placeres på hjørnet af Vandværksvej og Hovedvejen i Middelfart – i daglig tale: Toyota grunden.

Vi har udbudt de eksisterende administrationsbygninger til salg, og samtidig indhenter vi tilbud på både nyt rådhus og brandstation. Byrådet er opmærksomme på, at salgspriserne ikke dækker omkostningerne til de nye rammer. Derfor er forligsparterne enige om **kun** at igangsætte byggeriet af nyt rådhus, hvis ydelserne på lån kan finansieres via besparelser i forbindelse med samlingen af administrationen.

Det eventuelle nye rådhus skal også placeres på Toyota grunden.

### Salg af bygninger

Vi vil gerne sælge bygningerne:

- Margaardvej 11, Nr. Aaby
- Udlejningsejendom i Båring
- Guldregnen
- Udlejningsejendomme generelt

Vi regner med en indtægt på 16 mio.kr. i 2008.

### Ikke disponeret anlægspulje

I overslagsårene har vi afsat en "ikke-disponeret" anlægspulje:

- 2009 afsættes -4,568 mio.kr.
- 2010 afsættes 14,172 mio.kr.
- 2011 afsættes 17,012 mio.kr.