

Bredt budgetforlig i Jammerbugt Kommune

Der er den 28. september 2010 indgået et bredt budgetforlig for 2011 for Jammerbugt Kommune. Det er første gang i Jammerbugt Kommunes historie at samtlige 27 medlemmer af kommunalbestyrelsen står bag budgettet. Det er et godt signal for såvel borgere som ansatte, at kommunalbestyrelsen i fællesskab har været enige om forudsætningerne, udfordringerne og prioriteringerne i Budget 2011. Der er hermed skabt et bæredygtigt grundlag for budget 2011.

Kravet om nulvækst samtidig med stigende udgifter specielt på de specialiserede områder og på overførselsområdet har været en af de afgørende udfordringer. Dette har uundgåeligt betydet, at der på nogle områder har været nødvendigt at gennemføre reduktioner og effektiviseringer blandt andet på børnepasningsområdet og i administrationen.

Men der er også blevet plads til nye initiativer som udvikling af kommunens 4 centerbyer startende i Pandrup – flere penge til musik og billedskolen – penge afsat til et kommende Ungeråd – fortsættelse af nedrivning af faldefærdige huse og udvidede åbningstider i enkelte børnehaver.

Hovedtallene i budget 2011: Der er budgetteret med en kassehenlæggelse på godt 13 millioner kr., et driftsoverskud på knap 43 millioner kr. og et skattefinansieret anlægsbudget på 34 millioner kr.

Kommunalbestyrelsen forudsætter – og forudsætningerne for Budget 2011 betinger – at der fortsat er skarpt fokus på økonomistyring med udgangspunkt i overholdelse af de økonomiske rammer på alle driftsområder. Alle skal sikre, at den økonomiske ramme og bevilningerne overholdes, og at der skabes sammenhæng mellem det igangsatte aktivitetsniveau og den økonomiske ramme.

Alle partier har fået tilgodeset ønsker, som er indarbejdet i den samlede budgetaftale. Forligspartierne er enige om, at udmønte budgettet i fællesskab. Det vil sige, at igangsætning af budgettets indhold kræver enighed, og der ikke kan trækkes enkeltdele ud til omlægning, besparelse eller tillægsbevilling uden at alle forligspartierne er enige.

Det er mellem forligspartierne aftalt, at træffes der bindende beslutning, som vil påvirke budget 2012 skal dette ske i enighed mellem forligspartierne eller bringes op i forbindelse med budgetforhandlingerne for 2012.

En ny skolestruktur må forventes at påvirke budget 2011. Disse ændringer må ikke forringe budgetforligets driftsresultat, men herudover er der mellem forligspartierne ingen politiske bindinger i forhold til en aftale.

Budgetbemærkninger

På en række konkrete områder er følgende aftalt i forbindelse med budgetforliget:

Småbørnsgrupper

Det er en målsætning, at der skal arbejdes for etablering af pasningsmuligheder i form af småbørnsgrupper i alle 4 hovedbyer.

Musikskole og Billedskole

Kultur-, Fritids- og Landdistriktsudvalget går i dialog med Musikskolens bestyrelse om aftale vedrørende nedbringelse af venteliste til musikundervisning i Musikskolen og reduktion af deltagerbetalingen. Der er afsat 275.000 kr. årligt hertil, idet dette beløb også skal dække initiativer til Billedskolen.

Fremtidig drift af Aabybrohallen

I forbindelse med beslutning om den fremtidige drift af Aabybrohallen skal der tages stilling til afvikling af det nuværende oparbejdede budgetunderskud. En analyse fra DGI vedr. hallens fremtidige drift forventes forelagt her i efteråret 2010.

Lokaletilskud på folkeoplysningsområdet

På folkeoplysningsområdet sker der en reduktion på rammen til lokaletilskud på 400.000 kr. Folkeoplysningsudvalget skal udmønte besparelsen ud fra det princip, at der fortsat skal ydes 100 procent lokaletilskud til børn og unge op til 25 år, idet reduktionen skal ske på de voksne mellem 25 og 65 år (der ydes fortsat 100 procent lokaletilskud til senior klubber o. lign.(sidstnævnte skal defineres i udvalget)). Såfremt udmøntningen giver et større beløb end 400.000 kr. anbefales det, at provenuet anvendes til øget aktivitetstilskud jf. Folkeoplysningsudvalgets ønske til udvidelse af rammen.

Integration af asylansøgere

Udlændingesservice kontaktes med henblik på, at Jammerbugt Kommune får mulighed for at integrere de asylansøgere, der bor på Brovst Asylcenter – og som efter af have fået asyl – ønsker at bo i Jammerbugt Kommune. Hvis Udlændingestyrelsen godkender forslaget skal det efterfølgende analyseres, hvorledes den fremtidige integrationsindsats i Jammerbugt Kommune kan ses og løses i sammenhæng med asylcentret.

Ressourcer til servering af mad på plejecentrene

Der er afsat en økonomisk ramme på 900.000 kr. til plejecentrene i forbindelse med merarbejdet ved omlægningen af madordningen til kølemad. Der er mellem forligspartierne enighed om, at plejecentrene skal kompenseres for deres merarbejde, så omlægningen ikke må forringe mulighederne for uændret god pleje og omsorg for beboerne.

Fridistriktsforsøg i ældreplejen

Jævnfør bestræbelser på regelforenkling etableres der 2 fridistrikter i ældreplejen (Fjerritslev og Aabybro). Disse forsøg gennemføres med henblik på at opnå erfaringer og gevinster, som kan udbredes til hele kommunen, således at flest mulige ressourcer anvendes til serviceringen og plejen af brugerne.

Effektivisering og tilpasning i den grønne pleje

Der forudsættes at ske tilpasninger på plejen af de grønne områder samt materialegårde, idet følgende forhold kan indgå heri: overvejelser om leasing af maskiner m.v., aktiveringsprojekter, effektivisering af opgaverne i Vej og Park m.v.

Rute til Fjerritslev Gymnasium

Muligheder for etablering af kollektiv trafik/busrute til Fjerritslev Gymnasium undersøges.

Tilpasninger og strukturændringer i ledelsen og administrationen

Der er indregnet en budgetreduktion på 3 mio. kr. i 2011 og 5 mio. kr. i 2012 og fremadrettet på det administrative område. Reduktionen skal udmøntes ved en reduktion af slankning af ledelsesstrukturen og tilpasninger i øvrigt (herunder eventuelle strukturændringer) i den administrative organisation.

Offensiv indsats for reduktion i sygefraværet

Kommunens medarbejdere og ledere er kommunens vigtigste ressource og afgørende for den leverede og oplevede kvalitet af kommunens service. Forligspartierne forudsætter, at alle ledere og medarbejdere har fokus på at sikre trivsel, udvikling, samarbejde og et godt arbejdsmiljø. Dette er afgørende for at sikre engagement og attraktive arbejdspladser og herigennem medvirke til et reduceret sygefravær.

Udvikling i hovedbyerne

I en proces med borgere, borgerforening, handelstand m.fl. udarbejdes der en udviklingsplan for de 4 hovedbyer i Jammerbugt Kommune – startende med Pandrup i 2011. Supplerende hertil afsættes der årligt midler til forskønnelse af de 4 hovedbyer.

Skrotningsordning

Skrotningsordningen (fjernelse af faldefærdige bygninger) videreføres i 2011 i regi af Kultur-, Fritids- og Landdistriktsudvalget via overførte midler fra 2010 (inkl. statslige midler). Der er afsat driftsmidler (løn) i 2011, mens udvalget i 2010 skal finde finansiering til lønudgifterne indenfor udvalgets ramme.

Aflastningspladser i ældreplejen

I forbindelse med den kommende ombygning af Pandrup Plejecenter efter lovgivningen om støttet boligbyggeri (skema A i 2010) skal der etableres et antal aflastningspladser, som kan sikre, at kommunen har det nødvendige antal og beredskab til midlertidige aflastningspladser i forbindelse med midlertidigt behov, hjemtagning fra sygehuse m.v.

Åbne Biblioteker.

Der afsættes i hvert af budgetårene 2011 og 2012 en anlægsramme på 400.000 kr. til at omdanne Jammerbugt Bibliotek til et åbent bibliotek i alle afdelinger. Hvert af årene omdannes to afdelinger til åbne biblioteker, som giver borgerne adgang til at benytte bibliotekets tilbud udenfor den almindelige åbningstid ved hjælp af moderne teknologi, samt videoovervågning.

Anlægsbudget 2011

Der er afsat knap 34 mio. kr. til skattefinansieret anlæg. Heraf er 2,8 mio. kr. afsat til renovering af havne samt 2,5 mio. kr. til renovering af haller (inkl. Vesterstrand Ridecenter) m.v. De resterende 28 mio. kr. er afsat i en samlet ramme til børnehaver, skoler, trafiksik-

kerhed og sikre skoleveje, cykelstier, selvbetjeningsløsninger på biblioteker, energibesparende foranstaltninger m.v. Det er aftalt, at udmøntningen af anlægsrammen drøftes og konkretiseres nærmere blandt forligspartierne.

I tilknytning til anlægsrammerne skal der tilvejebringes beslutningsgrundlag og ansøges om eksterne midler fra statslige puljer til medfinansiering af cykelstier, trafiksikkerhed og sikring af skoleveje m.v.

Det er aftalt, at et eventuelt lånestilsagn om yderligere lånemuligheder udnyttes fuldt ud.

Byggemodning

Der satses fortsat på bosætning og tiltrækning af tilflyttere. Der planlægges i 2011 gennemført en række byggemodningsprojekter, og herunder er det aftalt at der kan gennemføres byggemodning i 3-4 lokalsamfund ud fra en nærmere vurdering.

Overslagsår 2012

Budgetforligspartierne er herudover enige om, at der tilbagestår en meget stor udfordring i at opnå balance i overslagsår 2012. Udfordringen med en ganske stor ubalance i 2012 skal løses, og derfor skal der tidligt i 2011 tages stilling til, hvorledes der kan gennemføres effektiviseringer, strukturændringer og tilpasninger, som kan minimere ubalancen i 2012 og medvirke til at skabe økonomisk råderum i de efterfølgende år.