

26. september 2014

## ***26 medlemmer af kommunalbestyrelsen står bag budgetaftalen i Jammerbugt Kommune.***

I alt 26 ud af 27 medlemmer af kommunalbestyrelsen har den 25. september 2014 indgået en samlet budgetaftale for Budget 2015. Bag forliget står Venstre, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Borgerlisten samt Socialistisk Folkeparti.

Hermed fortsættes traditionen for brede budgetforlig, som også var kendetegnende for sidste valgperiode. Det er et udtryk for en bred vilje til at samarbejde og stå sammen om den store fælles opgave med at sikre økonomisk stabilitet og politisk fællesskab om kommunens økonomiske udvikling.

Parterne er enige om, at udmøntning af budgettet sker i fællesskab – forstået således at udmøntning af budgetaftalen og eventuelle justeringer heri kræver enighed. Et flertal på 20 medlemmer svarende til minimum 4/5 af aftaleparterne har mulighed for at gennemføre og udmønte justeringer.

### ***Den overordnede økonomi***

Den samlede budgetlægningsproces for 2015 har været præget af nødvendige tilpasninger af driftsbudgettet. Dels er det naturligt at gennemføre kapacitetstilpasningerne på dagtilbudsområdet og skoleområdet som følge af det faldende børne- og elevtal, og dels er der som følge af beslutningerne i forbindelse med budgettet for 2014 gennemført en række strukturtilpasninger på Børne- og familieområdet samt på social- og sundhedsområdet.

Herudover har det været nødvendigt at øge budgetterne med yderligere midler på voksenhandicapområdet samt beskæftigelsesområdet m.fl.

Effektiviseringer og tilpasning af driftsudgifterne er en afgørende forudsætning for at sikre et budget i balance, hvor parterne har tilstræbt at få det størst mulige overskud på driftsbudgettet, idet dette skal sikre råderum til – sammen med en stor låneoptagelse – finansiering af et fortsat meget store anlægsinvesteringer.

Budgetaftalen for det kommende års budget indebærer en fastholdelse af skatteprocenten og grundskyldspromillen. Budgettet indebærer for 2015 et driftsoverskud på 60,7 mio. kr., et anlægsniveau på 102,3 mio. kr. og en kassehenlæggelse på 42,1 mio. kr.

Da nulvækst også er dagsordenen for 2016 skal der løbende foregå en tilpasning indenfor det enkelte politikområde, således at den økonomisk ramme og serviceniveau matcher. Det er helt afgørende, at der ageres hvis der er udsigt til overskridelser af den økonomiske

ramme og også for overslagsårene med udsigt til yderligere økonomiske udfordringer vil det som minimum ud fra de kendte forudsætninger indebærer nulvækst.

### ***Fokusområder på driftsbudgettet***

På driftsbudgettet er der dels nogle konkrete budgetbemærkninger samt bemærkninger til de forholdsvis få nye tiltag, der er fundet plads til i budgetaftalen.

#### **Nye tiltag, der indgår som elementer i aftalen**

Set i lyset af de nødvendige tilpasninger af budgettet for 2015 er det begrænset hvilke ønsker, som parterne har prioriteret, men det er alligevel lykket at forhandle sig frem til en række "aftryk". Det drejer sig bl.a. om følgende:

- Forbedring af normeringerne i børnehaverne samlet svarende til 1 mio. kr.
- Igangsætning af "Sveriges-modellen" på forebyggelsesområdet for Børn- og unge
- Tilskud til svømmehallerne i Fjerritslev og Jetsmark
- Midler til haltildelingsmodel
- Styrkelse af decentral borgerservice
- Eventpulje
- Visionsplan for Kollerup-Svinkløv-Slettestrand
- Nye indsatser på sundhedsområdet

De konkrete budgetbeløb til de nye initiativer fremgår af ændringsforslagene jf. udarbejdet specifikation. En række af de ovenstående tiltag er endvidere beskrevet i nedenstående budgetbemærkninger.

### **Øvrige budgetbemærkninger**

#### **Ansøgning om Partnerskabskommune: Tidlig indsats- Livslang effekt på børne- og ungeområdet**

Jammerbugt Kommune ansøger ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold om at blive blandt de 4-7 kommuner i landet, som bliver Partnerskabskommune inden for initiativet Tidlig Indsats – Livslang Effekt på børne- og ungeområdet. Initiativet skal sikre en tidlig og målrettet indsats over for børn og unge, der vokser op i udsatte familier. Der er afsat en ramme på ca. 27 mio. kr. til udvikling i Partnerskabskommunerne.

Mulighederne som Partnerskabskommune falder fuldstændigt i tråd med intentionerne i Udviklingsstrategien for området (april 2014), hvor der investeres i en omlægning med Distriktsrådgivere og Sverigesprojektet. Såfremt kommunen mod forventning ikke vælges som en af Partnerskabskommunerne aftales det, at der sker en politisk genvurdering af, hvordan omlægnings- og investeringsinitiativet kan igangsættes som et projekt med mulighed for finansiering fra Jammerbugt Kommune i 2015 med op til på 1.000.000 kr.

### **Handicapområdet**

Den igangsatte analyse og afrapportering af styringen af det samlede handicapområde indenfor både børne- og unge samt voksenområdet færdiggøres og forelægges på et fælles udvalgsmøde for de to politiske udvalg. Analysen skal munde ud i en proces, hvor det samlede handicapområde bliver mere gennemsigtigt, mere sammenligneligt og der anvises en række muligheder for at tilpasse udgifts- og serviceniveauet.

### **Udbud på ældreområdet**

Jævnfør budgetaftalen fra 2012 konkurrenceudsættes to plejecentre og fritvalgsområdet. Det er besluttet, at udbuddet skal omfatte Saltum Plejecenter og Solgården i Fjerritslev samt det samlede fritvalgsområde i form af et samlet udbud. Jammerbugt Kommune skal afgive et bud (kontrolbud). Den afsatte besparelsesramme for udbuddet er et skøn over en mulig besparelse i 2015. Aftaleparterne er enige om, at en eventuel større besparelse end forudsat skal medgå til at forbedre driftsresultatet og at en eventuel mindre besparelse ikke medfører en forpligtigelse til at udmønte kompenserende besparelser. Såfremt den afsatte besparelse kan opnås gennem bedre arbejdstilrettelæggelse eller effektiviseringer i øvrigt, står det fortsat aftaleparterne frit at arbejde herfor.

### **Økologiske fødevarer i kommunale køkkener**

Regeringen har fremlagt en økologisk handlingsplan, der har som mål at mindst 60 % af maden i offentlige køkkener i 2020 skal være fremstillet af økologiske råvarer. Det aftales derfor, at der i 2015 igangsættes et arbejde for hvordan der kan gennemføres en ændring af indkøb til økologiske fødevarer, så Jammerbugt Kommune kan give de kommunale køkkener en mulighed for at leve op til målsætningen for 2020.

### **Mulighed for selvejende haller kan låne til at investere eller renovere**

Der aftales en økonomisk ramme, hvor kommunens selvejende haller får mulighed for at ansøge om kommunegaranti til lån for at foretage nyinvesteringer eller renoveringer. Det er en afgørende forudsætning, at de pågældende haller kan fremlægge revisorpåtegnet dokumentation for, at man vil kunne forrente og afdrage det pågældende lån inden for en periode på 5-10 år afhængig af investeringens størrelse og karakter. Projekter, der har tilsagn om medfinansiering fra fonde el. lign. har højeste prioritet, såfremt der indkommer ansøgninger, der overstiger den afsatte låneramme. Projekterne vurderes politisk.

### **Bedre finansieringsmuligheder for hallerne**

Skovsgård Multihus og Jetsmark Idrætscenter samt evt. Brovst Sport- og Kulturcenter tilbydes kommunegaranterede lån til omlægning af højt forrentede lån. Provenuet skal sikre løbende overskud på driften og for Jetsmark Idrætscenter bidrage til finansiering af en evt. større renoveringsplan. Puljen skal finansieres af lånemuligheder udenfor årets lånemuligheder, som den fremgår af resultatopgørelsen.

### **Eventpulje**

Eventpuljen er en pulje der retter sig mod eksisterende gode tiltag og nye tiltag, der styrker udviklingen i Jammerbugt Kommune. Der kan gives et kontant tilskud, eller der kan stilles en garanti for underskud.

### **Folkeskolen**

Den nye folkeskolereform indeholder mange nyskabelser med virkning fra skoleåret 2014-15. Implementeringen af reformen har stor politisk bevågenhed. Kommunalbestyrelsen vil følge folkeskoleområdet tæt sammen med skolebestyrelserne og skolens ledere. Også skolernes økonomiske rammer vil blive evalueret og den aftalte tildelingsmodel vil blive genvurderet med henblik på eventuelle justeringer – som udgangspunkt inden for de eksisterende økonomiske rammer.

### **Ejendomsdrift**

Med henblik på at nyorganisere driften af kommunens bygninger i klynger, arbejdes der med en implementeringsplan med det mål, at ny organisering kan igangsættes i første halvår 2015. Ændringen af organiseringen samt udnyttelse af erfaringerne fra de billigst drevne kommunale bygninger er vurderet til at give samlede lavere driftsudgifter. Der arbejdes også med at sikre valide data for ejendomsdriften som en del af grundlaget for en afklaring af omfanget af økonomisk potentiale. Det administrative bygningskontor skal støtte den ændrede organisering af driften. Derfor skal det administrative bygningskontor tilpasses til de nye opgaver.

### **Kollektiv Trafik**

Der foretages en kulegravning af transportområdet med henblik på en omfordeling fra lukkede ruter til flere åbne ruter.

## ***Anlægsprojekter***

Langt hovedparten af det samlede anlægsbudget for 2015 er afsat til den allerede igangsatte byggeri af Ny Aabybro Skole, der skal stå færdig i juni 2016.

Herudover er der i 2015 afsat midler til

- En ramme på 9 mio. kr. til vejområdet, trafiksikkerhed, fortove og lys over land m.v. til udmøntning i Teknik- og Miljøudvalget
- En halpulje til KFL-udvalget med en ramme på 2 millioner kr. til konkret fordeling efter ansøgning
- Pulje til skrottningsordning med en ramme på 1 million kr. til fortsat indsats overfor faldefærdige ejendomme til medfinansiering af midler modtaget fra centralt hold
- Til etablering af ny "Blå Stue" på dagpasningsområdet afsættes der 2 mio. kr. i 2015 og 2 mio. kr. i 2016. Placeringen skal indgå i den samlede plan for børnehaver/vuggestuepladser i Pandrup-Kaas-området.
- En reovering af gulv på Saltum Skole på 250.000 kr. i 2015
- Herudover er der afsat 8,2 mio. kr. til asfalt og bygningsvedligeholdelse overført fra driftsbudgettet.

For overslagsårene er forligspartierne opmærksomme på det store behov og ønsker, der er for en gennemgribende reovering af Jetsmark Idrætscenter. Det er målet at der i 2015 udarbejdes en nærmere beskrivelse af behovet og muligheder for finansiering, således at projektet kan realiseres fra 2016 indenfor en samlet ramme på 40 – 45 mio. kr. Finansie-

ringen skal komme fra øgede driftsindtægter, kommunale midler, energibesparende investeringer (ESCO-model) samt midler fra nye brugere m.m. Hvis det viser sig, at projektet ikke det kan realiseres, skal der i 2016 investeres i nødvendigt vedligehold som f.eks. tag.

På investeringssiden er parterne enige om, at anlægsbudgettet for 2015 er ambitiøst, og at der også for 2016 er store ambitioner med det nuværende overslagsår, som viser et anlæg på 87 mio. kr. I de efterfølgende år vil forligspartierne satse på et samlet anlæg i størrelsesordenen 50-60 mio. kr. pr. år, som giver mulighed for bl.a. en gennemgribende renovering af Jetsmark Idrætscenter, realisering den fremtidige børnehavestruktur i Pandrup-området samt bygningsmæssige tiltag på børnehave- og skoleområdet herunder bl.a. også renovering af de eksisterende børnehaver i Fjerritslev-området.

I forbindelse med færdiggørelse af den ny Aabybro Skole i 2016 skal der foretages forbedringer og tiltag vedrørende trafiksikkerhed og infrastruktur. I løbet af 2015 fremlægges forskellige alternativer i forhold til trafiksikkerhed, herunder overvejelse om rundkørsel på Aaby Sdr. Gade.

Der udarbejdes en politik for anvendelse af VE-midlerne. I den forbindelse udarbejdes der forslag til etablering af cykelsti mellem Ørebro-Klim, herunder overblik over investeringens omfang og finansieringsmuligheder via "vindmøllepenge".

Der kan arbejdes videre med et projekt om tilbygning til Nørhalnehallen. Forinden skal der i samarbejde med Nørhalne IF opstilles en finansieringsplan og et driftsbudget. Realiseringen kan ske snarest muligt inden for den samlede anlægsramme.

## ***Fortsat udvikling af Jammerbugt Kommune***

### **Skoleudvikling og landdistriktsudvikling**

Forligspartierne ønsker øget fokus på koblingen mellem landdistriktsudvikling og skoleudvikling med det mål at sikre mest mulig kvalitet såvel i skolevæsenet og på den enkelte skole som i landdistrikterne. Herunder en stærkere koordinering mellem skole og lokalsamfund, hvor skolen i højere grad end i dag bliver et lokalt kulturcenter. Skolerne i de 4 hovedbyer arbejder primært med skoleudvikling, men også på en større synlighed i forhold til det omgivende samfund.

Dette nye koncept giver nye muligheder for en lokal udvikling, som via lokale mål, handlinger og konkrete indsatser sammenholdt med kommunalbestyrelsens tilsagn om en decentral skolestruktur byggende på et mindste elevtal på i hovedregel 10 – 12 elever i gennemsnit pr. klasse målt på det antal årgange, skolen er normeret til (7 eller 10) og en rimelig fastholdelse af indbyggertallet og en målbar lokal indsats.

### **Bosætningskampagne**

I foråret 2015 arrangeres en stor kommunedækkende bosætningskampagne – i et samarbejde med bl.a. alle lokalsamfundene – handelsbyerne, ejendomsmæglere m.fl.

### **Mere i Gang - Flere I Gang – herunder etablering af Én indgang – for virksomheder**

Den nye erhvervs- og vækststrategi er i gang med at blive realiseret af Erhvervs- og Turistrådet i et samspil med de kommunale afdelinger og eksterne parter. Strategien sætter fokus på: Iværksætteri – Fokuseret erhvervsservice – Afsætning og eksport – Rammevilkår og kommunal service – Destinationsudvikling og turisme – samt Menneskelige ressourcer. Realisering af strategien får afgørende betydning for Jammerbugt Kommunes fremtid – såvel for erhvervsudviklingen inkl. øget turisme som for bosætning – hvor målet i første omgang er en positiv flyttebalance.

Som et led i den ny strategi etableres der nu ”Én indgang – for virksomheder”, således at virksomheder får et centralt sted at henvende sig, en bedre service samt en optimal kommunal koordinering af sagsbehandlingen overfor virksomhederne.

### **”Én indgang til Kommunen” – styrkelse af den tværgående helhedsforståelse og samarbejde – med borgerne i centrum**

Der igangsættes en organisationsudviklingsproces med det formål at sætte borgerne yderligere i centrum ved at fremme en helhedsorienteret indsats og en styrkelse af samarbejdskulturen. Politisk er signalet, at der ønskes en samarbejdskultur under overskriften: En indgang til Kommunen. Der startes med en realisering overfor erhvervslivet og senere følger en realisering overfor borgerne. Begge projekter gennemføres internt som kulturprojekter og markedsføres udadtil, når handleplaner tillader det.

## ***Hovedtallene i Budget 2015***

Herunder findes hovedtallene for budgettet for 2015:

- Statsgaranterede skatteindtægter og udligning. Indtægter på i alt 2.291 mio. kr.
- Indkomstskatten er uændret 25,7 % og grundskylden tilsvarende uændret 32,85 ‰
- Uændret kirkeskatteprocent på 1,20 procent
- Nettodriftsudgifter på 2.217 mio. kr.
- Overskud på skattefinansieret drift på 61 mio. kr.
- Skattefinansieret anlægsbudget 102 mio. kr.
- Nettolånoptagelse på 88 mio. kr.
- Der er budgetteret med en kassehenlæggelse på 42 mio. kr.