

## Budgetaftale 2013 for Jammerbugt Kommune

***Et stort flertal bestående af 26 ud af 27 i kommunalbestyrelsen har den 28. september indgået forlig om budgettet for 2013. Hermed står Venstre, Socialdemokraterne, Socialistisk Folkeparti, Dansk Folkeparti samt Borgerlisten sammen om budgettet for 2013.***

***Det brede forlig er endnu en gang udtryk for, at der i kommunalbestyrelsen er et bredt og fælles ønske om at stå sammen om de store fælles opgaver, og sikre økonomisk stabilitet og politisk fællesskab om at tackle kommunens økonomiske udfordringer.***

***Forliget fortsætter den hidtidige linje med at sikre fortsat udvikling af kommunen samtidigt med at budgettet er så solidt, at det sikrer fremtidige handle- og udviklingsmuligheder. Der er således fokus både på de kommunale servicetilbud, der i størst mulig udstrækning tilpasses omgivelsernes skiftende krav og den kommunale økonomi, hvor kommunen i de senere år har været inde i en positiv udvikling med et fornuftigt resultat og en forbedring af kassebeholdningen.***

Det har været vigtigt for forligskredsen at sikre, at der også i 2013 er et solidt overskud på driften, så der kan sættes den nødvendige fokus på vigtige anlægsprojekter – og at der på trods heraf alligevel kan sikres et samlet overskud til henlæggelse til kassebeholdningen.

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.

### ***De økonomiske rammer***

Udarbejdelse af budgettet for 2013 har for kommunerne været en særlig hård udfordring, da der på grund af den økonomiske krise er tale om en særdeles stram økonomiaftale, der sætter rammerne for den kommunale budgetlægning. Ydermere fik Jammerbugt Kommune i forbindelse med den just gennemførte udligningsreform et tab på cirka 4 mio. kr.

Det har betydet, at forligskredsen har stået i den situation, at det har været nødvendigt at anvende flere forskellige redskaber for at skabe balance i budgettet. Budgettet er gennemgået minutøst, og der er gennemført reduktioner i de forskellige driftsområder på ca. 30 mio. kr., hvilket svarer til godt 2 % af serviceudgifterne. Besparelserne vil på en række områder blive realiseret ved nedjustering af afsatte puljebeløb. Det kan dog ikke undgås, at borgerne vil opleve en reduceret service på nogle områder.

Der har også været mulighed for og ønske om at styrke de kommunale tilbud på en række kerneområder, hvor forligskredsen finder det særligt vigtigt at imødekomme borgernes behov. Det drejer sig blandt andet om øgede midler til børnehaverne, folkeskolen og demensindsatsen. Nedenfor er der en kort beskrivelse af de vigtigste nye initiativer.

Forslaget fra 1. behandling om overførsel af eleverne fra Ulveskov Skole til Aabybro Skole gennemføres ikke, og vil alt andet lige først ske når den nye skole i Aabybro er etableret.

Kommunalbestyrelsen forudsætter fortsat, at der er skarpt fokus på økonomistyring med udgangspunkt i overholdelse af de økonomiske rammer på alle driftsområder. På politisk niveau forudsættes, at alle udvalg overholder de økonomisk aftalte rammer, og om nødvendigt, at udvalgene sikrer en løbende omprioritering for at sikre dette. På ledelses- og medarbejderniveau skal alle sikre, at den økonomiske ramme og bevillingerne overholdes.

### *Skatten for 2013*

Forligspartierne ser det ikke som noget mål i sig selv at øge skatteprocenter/-promiller. Alligevel fremsendte Økonomiudvalgets flertal i begyndelsen af september en ansøgning til Økonomi- og Indenrigsministeriet for at sikre at også dette redskab kunne inddrages for at skabe et fornuftigt og balanceret budget for 2013. På grundlag af ansøgningen fik Jammerbugt Kommune sammen med 13 andre kommuner mulighed for at øge skatterne inden for en samlet skattepulje på 250 mio. kr. – vel og mærket uden individuelle sanktioner.

Budgetaftalen indebærer, at indkomstskatten hæves med 0,4 procentpoint, således at den nye kommuneskat ligger på 25,7 %. Grundskylden øges fra 31,86 til 32,85 ‰. Baggrunden for skatteforhøjelsen er bl.a. tabet på udligningsreformen, men først og fremmest nødvendigheden af at skabe balance i 2013, og ikke mindst for at sikre fortsat balance og udviklingsmuligheder i de kommende år. Alternativet til skatteforhøjelsen ville have været yderligere reduktioner i serviceniveauet, som målt i kroner og øre allerede er noget lavere end landsgennemsnittet.

Skatteforhøjelsen sikrer en øget indtægt i 2013 og de kommende år på netto 24,2 mio. kr. pr. år., og indtægterne bidrager også til, at der i overslagsårene fortsat er økonomi til at investere i og udvikle hele Jammerbugt Kommune.

Den nye skatteprocent ligger fortsat på et attraktivt niveau sammenlignet med de fleste af de øvrige nordjyske kommuner.

### *Udfordringer for de kommende år*

Med den aktuelle samfundsøkonomiske udvikling vil det alt andet lige også blive stramme vilkår for de kommende års budgetter. Dette er også en af grundene til, at det har været vigtigt at øge indtægterne.

Forligspartierne er bevidste om, at forudsætningerne for balance i økonomien i de kommende år skal sikres dels ved, at der aftales realistiske og finansierede økonomiaftaler mellem regeringen og KL, som tager højde for udfordringerne og mulighederne i mindre velstående kommuner, og dels ved nødvendige tilpasninger besluttet af kommunalbestyrelsen.

Sidstnævnte betyder, at der helt generelt skal ses på mulighederne for effektiviseringer og omlægning af opgaver, og samtidigt specifikt skal sikres en reduktion af udgifterne på de specialiserede områder, idet flest mulige skattekrone skal bruges på de primære serviceområder.

Som et element i at skabe omstillingsmuligheder og forudsætninger for en effektiv drift er der enighed om, at der som oplæg til det kommende budget 2014 er behov for, at evaluere de aktuelle strukturer i kommunen. Heri vil bl.a. indgå en evaluering af plejehjemsstrukturen, organiseringen af drifts- og serviceopgaver på de kommunale bygninger, m.v.

Med hensyn til udgangspunktet for budget 2014 er det aftalt, at der forudsættes ikke at være realvækst fra 2013 til 2014. Dette betyder, at eventuelle merudgifter og udgiftsstigninger som minimum skal finansieres af rationaler på øvrige områder for at sikre nulvækst i budgetterne for de kommende år.

### ***De nye tiltag***

Med budgettet for 2013 er det som nævnt blevet muligt at prioritere nogle områder, hvor tilbuddene fremover bliver forbedret. Det drejer sig om følgende områder.

#### ***Dagtilbudsområdet får tilført ressourcer***

Der tilføres 1,5 mio. kr. ekstra til at styrke normeringen og kvaliteten i børnehaverne, idet der er enighed om at løfte kvaliteten og sikre et bedre tilbud til småbørnsfamilierne.

For at følge op på beslutningen i forbindelse med Budget 2012 afsættes der i alt 300.000 kr. årligt til oprettelse af vuggestuepladser Brovst og Aabybro.

#### ***Folkeskolen***

I forbindelse med gennemførelse af skolestrukturændringerne blev halvdelen af provenuet på 14 mio. kr. tilbageført til folkeskolerne bl.a. for at sikre ressourcer til det vejledende timetal. Nu tilføres yderligere 2 mio. kr. til at styrke skolernes indsats med inklusion.

#### ***Demensindsatsen styrkes***

Der afsættes en ramme på yderligere 1,5 mio. kr. for at styrke demensindsatsen på ældreområdet, jf. de forslag Social- og Sundhedsudvalget har drøftet (aflastning i eget hjem, demensvejledning samt udvidelse af antallet af demenspladser). Forslag til udmøntning drøftes i Social- og Sundhedsudvalget.

### ***Kultur-, fritidsområdet samt bibliotekerne styrkes med yderligere midler***

På Kultur-, Fritids- og Landdistriktsudvalgets styrkes tilbuddene ved tilførsel af flere midler på følgende områder:

- Pulje på 300.000 kr. til ekstra driftstilskud til haller
- 115.000 kr. til den videre drift af foreningsadministrationssystemet Conventus
- 200.000 kr. til spillestederne som tilskud til fælles booking, markedsføring og administration af musikarrangementer m.m. i kommunen
- 300.000 kr. i engangstilskud til renovering og indretning af kulturcentret Tinghuset
- 100.000 kr. i engangstilskud til Vildmoseporten

Herudover tilføres biblioteker ekstra midler på 500.000 kr. årligt bl.a. til forhøjelse af kontoen for materialeanskaffelser m.m.

### ***Socialpædagogiske klubber***

Der afsættes 250.000 kr. til et nyt tilbud i regi af Ungdomsskolen til socialpædagogiske fritidstilbud.

### ***Øget frivillighedsindsats for børn og unge***

Der afsættes 200.000 kr. i regi af Frivillighedshuset til igangsætning af tilbud for børn og unge.

### ***Øget indsats overfor skolebørn med sansemotoriske problemer***

Der afsættes midler på 183.000 kr. til opnormering af den ergoterapeutisk bistand i sundhedsafdelingen i 2013 til nedbringelse af ventelisten til max. 2 måneder.

### ***Innovations- og strukturpulje til Social- og sundhedsudvalget***

På baggrund af de gode erfaring med "Vi bevæger ældre" på ældreområdet skal Social- og Sundhedsudvalget udarbejde forslag inden for en udviklingspulje på 300.000 kr. Puljen skal kunne sikre igangsætning af nye tværgående indsatser på tværs af sundhedsområdet, socialpsykiatrien og ældreplejen. Målsætningen er at forbedre borgernes funktionsniveau og livskvalitet samt hæve medarbejdernes kompetenceniveau.

### ***Ekstra midler til frivilliggrupperne/vennekredsene på kommunens plejecentre***

Der afsættes 150.000 kr. i ekstraordinære midler som tilskud til aktiviteter udover § 18-midler til fordeling blandt vennekredse/frivilliggrupper på kommunens plejecentre.

### ***Bufferpulje afsættes på Økonomiudvalgets område.***

Der afsættes en "bufferpulje" på 3 mio. kr. Indenfor denne ramme skal eventuelle tiltag med fleksible åbningstider i SFO samt tilkøbsmulighed for "ekstra"billet på lukkede skoleruter finansieres, når der foreligger konkret beslutningsgrundlag herfor, og der er enighed om realisering af forslagene.

## *Anlægsbudget 2013*

Det samlede anlægsbudget for 2013 vil udgøre i alt 92,8 mio. kr. samt 38 mio. kr. på ældre-/institutionsområdet – i alt 130,8 mio. kr.. Der foreligger et samlet anlægsbudget, der specificerer sammensætningen af de forventede investeringer.

Anlægsniveauet er udtryk for, at der for alvor sættes gang i byggeriet af ny skole i Aabybro og en omfattende energirenovering af Aabybrohallen. En stor del af disse investeringer lånefinansieres, men der afsættes samtidigt de nødvendige beløb i budgetterne for 2013-2016, så projekternes samlede finansiering sikres.

Herudover er der bl.a. afsat midler til investeringer i forbindelse med ændring af børnehavestrukturen i Pandrup/Kaas-området, midtbyinvesteringer i Pandrup som opfølgning på Masterplanen for byen, halpulje, videreførelse af skrotningsordningen samt nyt tiltag "Lys over land" (mulighed for etablering af vej-/stibelysning i landområder).

Forligspartierne er enige om, at der skal træffes endelig beslutning om et kommende byggeri af ny børnehave i Pandrup-Kaas-området inden udgangen af 2012, således at projekteringen af det aftalte byggeri som minimum kan gå i gang i løbet af 2013 med henblik på at byggeriet senest kan igangsættes i 2014.

Budgetforligspartierne er hermed også enige om en fælles udmøntning af anlægsbudgettet, idet udmøntningen kræver enighed blandt partierne. Budgetforligets samlede finansiering danner også baggrund for finansiering af det samlede anlægsbudget inkl. de store konkrete projekter.

## *Hovedtallene i budget 2013*

Herunder findes hovedtallene for budgettet for 2013:

- Statsgaranterede skatteindtægter og udligning. Indtægter på i alt 2.258 mio. kr.
- Indkomstskatten øges med 0,4 procentpoint og grundskylden med 0,99
- Uændret kirkeskatteprocent på 1,20 procent
- Nettodriftsudgifter på 2.917mio. kr.
- Overskud på skattefinansieret drift på 47,6 mio. kr.
- Skattefinansieret anlægsbudget 92,8 mio. kr.
- Anlægsbudget til ældre- og handicapboliger på 38,0 mio. kr.
- Nettolånoptagelse på 88,2 mio. kr.
- Der er budgetteret med en kassehenlæggelse på 5,3 mio. kr.

## *Budgetbemærkninger*

### **Seniorjobs**

Som følge af forkortelsen af dagpengeperioden for forsikrede ledige bliver kommunerne generelt udfordret af forventninger til et stigende antal borgere, der er berettiget til et kommunalt seniorjob. Der er i budget 2013 indregnet en mindre stigning i udgifterne til se-

niorjobs, og der kan blive behov for tillægsbevillinger. Det er kommunalbestyrelsens forventning, at såfremt der kommer en massiv stigning i antallet og dermed kommunernes udgifter, så vil finansieringen blive taget op på landsplan,

### **Styrket indsats på beskæftigelsesområdet samt analyse af området**

Der skal iværksættes ekstraordinære tiltag på beskæftigelsesområdet med det formål at sikre at færre borgere kommer på passiv førtidspension, sygedagpenge og kontanthjælp. Herunder skal der være særligt fokus på en udvidet indsats for unge ledige, og unge der mangler at færdiggøre en erhvervsuddannelse, tilbud om voksenlærlinge m.v.

I sammenligning med en række andre kommuner ligger jobcentret samt indsatserne og effekterne på beskæftigelsesområdet på en række områder pænt placeret sammenligningsmæssigt. Der er imidlertid også forbedringspotentialer, og der skal udarbejdes en analyse af hvilke tiltag, der kan sikre en så hensigtsmæssig organisering og opgaveløsning som muligt.

### **Energiltag og bæredygtighed**

Der igangsættes energibesparende tiltag med energioptimering via LED-belysning i en række bygninger samt solcelleanlæg. Dette skal sikre såvel en betydelig besparelse samt en nedbringelse af CO<sub>2</sub>-udledningen jf. aftalen om Klimakommune.

Herudover vil den nye skole i Aabybro og ESCO-renoveringen af Aabybrohallen blive udført med fokus på størst mulig bæredygtighed.

### **De specialiserede områder**

Der er skal være fortsat og styrket fokus på, at de specialpædagogiske ressourcer i folkeskolen, forebyggelses- og anbringelsesudgifterne på børne- og familieområdet samt de specialiserede opgaver på voksen/handicapområdet tilpasses de økonomiske muligheder. Der skal fortløbende være skærpet opmærksomhed i såvel forvaltning som udvalg på, at sikre at der altid vurderes mellem flere forskellige faglige tilbud samt at økonomiske hensyn også lægges til grund i den konkrete vurdering. Dertil er det et politisk signal, at indsatsen skal ske som den mindst indgribende foranstaltning og skal sikre størst mulig inklusion i "normalområdet".

### **Omorganisering af Ungerådet**

Der udarbejdes forslag med henblik på at Ungerådet organiseres og sekretariatsbetjenes under Ungdomsskolen.

### **Fritidsklubber i samarbejde med foreningslivet**

Ungdomsklubberne i hovedbyerne skal fortsat drives i regi af ungdomsskolen, mens det i de mindre lokalsamfund skal tilbydes foreningslivet at drive ungdomsklubberne. Mulighederne herfor skal afklares, og der skal udarbejdes oplæg herom.

### **Tilvalgstid på ældreområdet**

Der skal forelægges forslag til beskrivelse af tiltag, således at tilvalgstiden kan harmonere med strategien om "Vi bevæger ældre".

### ***Vintervedligeholdelse***

Såfremt vintervedligeholdelsesudgifterne viser væsentlige overskridelser i lighed med de seneste år, bør finansieringen heraf ikke ske ved reduktion af vejvedligeholdelse og øvrige vedligeholdelsesopgaver. Teknisk forvaltning skal bidrage i størst mulig udstrækning gennem omdisponering af eksisterende ressourcer. Finansieringen af et eventuelt restbeløb skal herefter drøftes i Økonomiudvalget efter indstilling fra Teknik- og Miljøudvalget.

### ***Grundkapital til almene boliger***

Der er enighed om, at være positivt indstillet overfor at finansiere grundkapitalindsat i et eventuelt projekt med et antal almene boliger i Nr. Halne.