

Socialistisk Folkeparti - ændringsforslag til budgetforslag 2007-10

Beløb i 1.000 kr.	2007	2008	2009	2010	Bemærkninger
Stordriftsfordele/effektiviseringer					
Dagtilbud					
Distriktsinddeling - sammenlægning af ledelse og administration	300	300	300	300	
Undervisning					
Distriktsinddeling - sammenlægning af ledelse og administration	250	600	600	600	
Analyse, lærernes tjenestetid - 5/12 i 2007	1500	3600	3600	3600	
Forebyggelse, sundhed og særlig indsats					
Familieområdet: Mål/skøn for effektivisering	1000	1000	1000	1000	
Sundheds- og tandplejen, den fremtidige organisering er ikke på plads - der kan evt. hentes stordriftsfordele ledelsesmæssigt og administrativt	260	320	320	320	
Generelt					
Analyse af det samlede rengøringsområde	415	1000	1000	1000	
Serviceniveau-blokke					
Dagtilbud					
Serviceniveau på dagplejeområdet					
Ændret antal børn pr. dagpleje	800	800	800	800	
Ressourcemodel med udgangspunkt i en normering pr. barn på 4.95 og fordeling af personale med 50% pædagoger og 50% medhjælper -					
børnehavedelen i landsbyordningen indgår i beløbet	2100	2100	2100	2100	
Serviceniveau på skolefritidsområdet. Ressourcemodel med udgangspunkt i en normering pr. barn på ? og fordeling af personale med 50% pædagog og 50% medhjælper -skolefritidsdelen i landsbyordningerne indgår i beløbet	700	700	700	700	
Undervisning					
Serviceniveau på folkeskoleområdet, ressourcemodel - minimumstildeling, normalklasseområdet, 5/12 effekt 2007	1750	4200	4200	4200	
Serviceniveau på specialundervisningsområdet - 6% reduktion i forhold til nuværende praksis, 5/12 effekt 2007	700	1680	1680	1680	
Ressourcemodel til elevaktiviteter ex. centrale pulje til leje af lokaler til idræts- og svømmeundervisning - kræver en nærmere analyse af de fysiske rammer til idrætsundervisning på den enkelte skole- en evt. økonomisk effekt i 2007 vil være 5/12. Nuværende pulje udgør 3.995.000 kr.	500	500	500	500	
Ressourcemodel til servicepersonale (leder og medhjælpere) 6% reduktion i forhold til nuværende tildeling, 5/12 effekt 2007 grundet opsigelsesfrister	236	567	567	567	
Ressourcemodel til administrativt personale. 6% reduktion i forhold til nuværende tildeling, 5/12 effekt 2007 grundet opsigelsesfrister	71	172	172	172	

Mindst 80% pædagoger og højst 20% pædagogmedhjælper normering 5,1 pr. barn.

Kultur- og fritidsområdet					Området vurderes samlet efter konkret oplæg inden SF vil gå ind i dette forslag
Kultur- og fritidsområdet samlet besparelse	2000	2000	2000	2000	
Samlet besparelse på folekoplysningsområdet og haller	-1000	-1000	-1000	-1000	
Forebyggelse, sundhed og særlig indsats					
Evt. samlet rammebesparelse for hele området - til SAU ultimo 2006.					
6% besparelse indenfor familie-, opholdssteder, forebyggende	2000	2000	2000	2000	
Stordriftsfordele/effektiviseringer					
Ældre og handicap					
IT-hjælpe midler, ændret mødestruktur, opnåelse af rammebesparelse	1700	2700	2700	2700	
Effektivisering af madservice	400	1000	1000	1000	
Genbrugshjælpe midler - samlet aftale med Z. Care	0	0	0	0	Beregninger ønskes
Ensretning af service niveau vedr. demens	1015	1230	1230	1230	
IT-hjælpe midler, ændret mødestruktur, opnåelse af rammebesparelse	1500	7800	7800	7800	
Besparesesblokke					
Ældre og handicap					
Aktivitetstilbud - 6% rammebesparelse	304	304	304	304	
Sundhedsområdet					
Rammebesparelse, Sund BY	400	400	400	400	
Serviceniveau-blokke					
Natur og miljø					
Øvrige miljøforanstaltninger. olietanke mv.	100	100	100	100	
Infrastruktur og beredskab					
Grønne områder, reduktion i vedligeholdelse	219	219	219	219	
Gadelys. slukning om natten i perioden 15/6 - 31/7	-120	-120	-120	-120	
Besparesesblokke					
Natur og miljø					
Rammebesparelse der udmøntes senere. Heri kan indgå slidlagsbelæggninger, vagtordninger for vintertjenesten, klipning af rabatter mv.	1000	1000	1000	1000	
Sekretariat og forvaltninger					
Kontorhold, uddannelse mv.	-1900	-1900	-1900	-1900	
Serviceniveaublokke/besparelser					
Erhverv og turisme					
Turistinformation - rammebesparelse					Lukning af
	-460	-460	-460	-460	turistkontoret i Brovst
Yderligere forslag					
Prisfremskrivning annulleres på varekøb og serviceydelser	4600	4600	4600	4600	
Tema- og udviklingsudvalgets pulje fjernes	-1000	-1000	-1000	-1000	
Ændringer til driftsbudgettet i alt	21.340	36.412	36.412	36.412	

Beløb i 1.000 kr.	2007	2008	2009	2010	
Personbeskatning hæves med 0,3% om året, i årene 2008 til 25,					Der skal tages højde
2009 til 25,3 og 2010 til 25,6	0	-13500	-27000	-43000	for det 'skrå' skatteloft
Grundskyld hæves fra 2008 med 5 o/oo	0	-18000	-18000	-18000	
Ændring af låneprofil	-2000	-2000	-2000	-2000	Ingen skolerenovering
Mindre låneoptagelse	12600				i 2007
Låneoptagelser til skolerenovering	0	-13000	-13000	-13000	
Låneoptagelser til energibesparende foranstaltninger	-1000	-1000	-1000	-1000	
Ændring af brugerbetaling kloakforsyningen	-4000	-4000	-4000	-4000	For at undgå svingende priser mener SF at der skal fastsættes et niveau som tager højde for de anlægs- og driftsudgifter der er på området
Finansieringsændringer i alt	5.600	-51.500	-65.000	-81.000	

Beløb i 1.000 kr.	2007	2008	2009	2010	
Mindre anlægsudgifter	-36000	0	0	0	Anlæg til daginstitutioner og energibesparende foranstaltninger i 2007
Kloakmodernisering	7000	7000	7000	7000	
Ændringer på anlæg i alt	-29.000	7.000	7.000	7.000	

Ændringer i alt	-2.060	-8.088	-21.588	-37.588	
------------------------	---------------	---------------	----------------	----------------	--

- = mindreudgift/ merindtægter/ overskud

+ = merudgift/underskud

Budgetbemærkninger:

SF ønsker en samlet oversigt over kommunale bygninger med nuværende anvendelse og ejendomsværdi. for efterfølgende at lave en vurdering på hvilke kommunale ejendomme der bør sælges.