

Alle i kommunalbestyrelsen står bag aftale om Budget 2012 i Jammerbugt Kommune

Den 27. september 2011 har alle 27 medlemmer af kommunalbestyrelsen i Jammerbugt Kommune indgået aftale om budgettet for 2012. Der er hermed fælles fodslag i hele kommunalbestyrelsen om den økonomiske kurs, og dermed er der en fælles forståelse af de økonomiske udfordringer, forudsætninger og de nødvendige prioriteringer.

Med det brede budgetforlig ønsker samtlige kommunalbestyrelsesmedlemmer at sende et klart signal til borgere og ansatte om et fortsat fælles politisk ønske om politisk og økonomisk stabilitet i Jammerbugt Kommune.

Generelt bygger 2012-aftalen videre på forudsætningerne fra sidste års aftale, herunder nogle konkrete tiltag eksempelvis: åbne biblioteker, småbørnsgrupper i de fire hovedbyer, masterplan for udvikling af de fire hovedbyer, byggemodning i lokalsamfundene m.v.

På grundlag af en overordnet fornuftig prioritering, udvikling og en stram økonomistyring er økonomien i Jammerbugt Kommune i de senere år blevet stabiliseret. Likviditeten er forbedret, budgetterne bliver generelt overholdt, og der har været stigende overskud på driften (før finansiering af anlægsudgifterne). Også i 2011 bliver der et pænt overskud på driften.

Lige netop med hensyn til driftsoverskuddets størrelse bliver 2012 en undtagelse. Parterne er enige om, at den særlige situation med restskatteproblematikken (tilbagebetaling af 55 mio. kr. vedr. 2009) er en udfordring som skal løses. I hovedtræk indebærer den aftalte løsning, at driftsudgifterne beskæres med ca. 2 procent svarende til omkring 24 mio. kr., samt at der i denne helt ekstraordinære situation er politisk enighed om at tage knap 19 mio. kr. af kommunens kassebeholdning.

Der er enighed om, at alle områder i den kommunale organisation må bidrage til et realistisk og ansvarligt budget. Derfor er det stort set alle områder, som må holde for, således at rammerne vil blive oplevet lidt mindre i 2012 end i 2011 – nogle må holde lidt mere for end andre, men i gennemsnit en tilpasning på 2 procent. Heraf er der på en række områder forudsat engangsbesparelser i 2012, mens det for andre er lagt op til at tilpasningerne også gælder for overslagsårene 2013-15.

Langsigtede strukturændringer

Med omlægningen af skolestrukturen tog kommunalbestyrelsen i foråret 2011 fat på strukturomlægninger, som skal sikre at ressourcerne udnyttes effektivt og kvaliteten sikres bedst muligt inden for de afsatte økonomiske rammer.

På skoleområdet blev der hermed frigjort 7 mio. kr. til et økonomisk råderum, som skal anvendes til skoleudvikling, efteruddannelse og/eller finansieringsbidrag til modernisering af undervisningsfaciliteterne. I 2012 er det indarbejdet i budgettet, at der frigives 2 mio. kr. heraf til skoleudvikling og efteruddannelse m.v. For overslagsårene er hele beløbet på 7 mio. kr. fortsat indregnet på skoleområdet til senere disponering i kommunalbestyrelsen.

Budgetaftalen indebærer, at der på en række øvrige områder udarbejdes beslutningsgrundlag om mulige strukturændringer, som skal sikre kommunen en effektiv ressourceudnyttelse og den fremadrettede kvalitet i tilbuddene. Dette gælder bl.a.:

- tandplejestrukturen
- børnehavestrukturen
- plejehjemsstrukturen
- handicapområdet (samling af enkeltmandstilbud)
- materielgårde
- beredskabet
- turistservice

Der er som udgangspunkt ikke indregnet effektiviseringsgevinster på de nævnte områder, men den politiske målsætning er at kommende strukturændringer skal frembringe et økonomisk råderum, som skal kunne realiseres senest med virkning for budgetår 2013. Det er aftalt, at kommunalbestyrelsen løbende frem til budgetprocessen for 2013 skal forholde sig til beslutningsgrundlag på de nævnte områder.

Et eksempel på et område, hvor der er opnået effektiviseringsgevinster i 2011 er på Mad- og måltidsserviceområdet.

Hovedtallene

Kommunalbestyrelsen sender med budgetforliget et samlet fælles signal om, at det er nødvendigt på kort sigt at kunne "betale regningen" for skatteafregningen vedr. 2009, Fremadrettet er signalet dog tilsvarende, at der skal skabes overskud og råderum til at investere og udvikle kommunen og dermed sikre kvaliteten i tilbuddene. Det er derfor nødvendigt i de kommende år at sikre et større driftsoverskud til finansiering af nødvendige investeringer eksempelvis til infrastruktur, byudvikling, skoleområdet m.v. Målet er at opnå et overskud, der kan matche anlægsinvesteringer i størrelsesordenen 50-70 mio. kr. årligt.

Hovedtallene og forudsætninger i budget 2012:

- Statsgaranterede skatteindtægter og udligning. Indtægter på i alt 2.176 mio. kr.
- Uændret kommuneskat, grundskyld og kirkeskat
- Nettodriftsudgifter på 2.150 mio. kr.
- Overskud på skattefinansieret drift på 13 mio. kr.
- Skattefinansieret anlægsbudget på 57 mio. kr.
- Nettolånoptagelse på 35 mio. kr.
- Der er budgetteret med et kasseforbrug på knap 19 mio. kr.

Kommunalbestyrelsen forudsætter – og forudsætningerne for Budget 2012 betinger – at der fortsat er skarpt fokus på økonomistyring med udgangspunkt i overholdelse af de økonomiske rammer på alle driftsområder. På politisk niveau forudsættes det, 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.

Budgetbemærkninger

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

Dagpasning

Der iværksættes en udarbejdelse af en udviklingsplan for dagtilbudsområdet. Formålet med udviklingsplanen er at skabe en fremadrettet udbygnings- og vedligeholdelsesplan for kommunens daginstitutioner, og dermed blive et redskab til prioritering af anlægsmidler. Udviklingsplanen forventes fremsat til politisk godkendelse i maj/juni 2012.

Tilpasning af børnepasningsmulighederne i sommerferien

Børne- og Familieudvalget skal tage stilling til en tilpasning af pasningsmulighederne i sommerferien. Udgangspunktet er, at det er relativt få forældre, der benytter kommunal pasning i dagplejen, børnehaverne og SFO'erne i et par af sommerugerne. Der er indregnet en besparelse på 250.000 kr.

Stillingtagen til etablering af stordagpleje

Der udarbejdes notat om etablering af stordagplejer i Jammerbugt Kommune. Notatet skal vurdere det pædagogiske tilbud, samt redegøre for, økonomi, nøgletalssammenligning med andre pasningstilbud m.m. På grundlag heraf skal der tages stilling til konkrete ansøgninger om etablering af stordagplejer.

Skoleudvikling, inklusion og forebyggelse

Som opfølgning på skolestrukturforliget fra januar 2011 afsættes der 2 mio. kr. til skoleudvikling, efteruddannelse, kompetenceudvikling m.v. Desuden iværksættes der i 2012 en forøget indsats med inklusion på Børne- og familieforvaltningens område inden for en samlet ramme på 3 mio. kr. Gennem bl.a. en tidlig indsats og kompetenceudvikling af det samlede personale i forvaltningen vil den pædagogiske opgaveløsning decentralt på skolerne kunne løses mere kvalitativt inden for det almenpædagogiske område, og derved sikres at børn og unge i større udstrækning undervises i nærmiljøet, og udskillelse til specialforanstaltninger mindskes.

Børne- og Familieudvalget skal foretage indstilling til kommunalbestyrelsen om indholdet og rammerne for den øgede indsats for inklusion. En af målsætningerne er at styrke indsatsen for inklusion i indskoling, bl.a. med flere ressourcer – altså flere varme hænder i indskoling. En anden mulighed er, at indsatsen på forebyggelsesområdet intensiveres ved at Sundhedsplejen får flere ressourcer og dermed mulighed for at aflægge besøg hos alle førstegangsfødende gravide i kommunen. For de familier, der viser sig at have brug for en særlig støtte under graviditeten og efter barnets fødsel, vil man kunne få et hurtigt og direkte tilbud om et særligt målrettet og struktureret indsats.

Aabybro Skoles fysiske rammer

Der er enighed om, at det højst prioriterede område for de kommende års investeringer er, at få skabt moderne undervisningsfaciliteter for folkeskolen i Aabybro – dels af hensyn til eleverne/brugerne og dels af hensyn til byens fortsatte udvikling samt realisering af kommunens bosætningsstrategi. I forbindelse med arbejdet med masterplanen for Aabybro afholdes der et borgermøde, og det vil være naturligt at dialogen om den fremtidige skole i Aabybro indgår i dette borgermøde.

Der skal inden udgangen af 2011 foreligge beslutningsgrundlag, tidsplan, herunder brugerinvolvering m.m. Der afsættes midler på anlægsprojektet i 2012 til projektering mv. med henblik på påbegyndelse af byggeriet så hurtigt som muligt og senest i 2013.

Ungestrategi

Der udarbejdes en ungestrategi, der har som hovedformål at sikre at få flere unge gennem en ungdomsuddannelse, og at færre unge får behov for offentlig forsørgelse. Indsatsen i forbindelse med ungestrategien vil indebære en omfattende, tværfaglig indsats, der bl.a. vil involvere Børne- og familieforvaltningen, beskæftigelsesområdet herunder Jobcentret, folkeskolerne, Ungdommens Uddannelsesvejledning (UU), socialforvaltningen, misbrugs-tilbud, sundhedsområdet, klubområdet, Ungdomsskolen, SSP og PPR.

Produktionsskole

Beskæftigelsesafdelingen er i gang med udarbejdelse af et oplæg til etablering af en produktionsskole i Jammerbugt Kommunes regi. Oplægget forventes forelagt Beskæftigelsesudvalget i november 2011.

Seniorjobs forudsætninger

Der er usikkerhed omkring antallet grundet dagpengeperiodens længde og sammenhængen til den enkelte forsikredes alder. Der er iværksat en tæt dialog med a-kasserne, og det er aftalt at udviklingen følges tæt af fagudvalget.

Krabbens dagtilbud

Der er afsat et mindre rammebeløb på anlæg til etablering af faciliteter og bygningsmæssige ændringer således at den tidligere Hjortdal Skole kan huse Krabbens Dagtilbud. Dette vil give en fremtidig driftsbesparelse.

Samling af enkeltmandstilbud

Der udarbejdes oplæg til Social- og sundhedsudvalget med beskrivelse af muligheder for etablering af bygningsmæssigt sammenhængende enkeltmandstilbud i kommunen.

Projekt på Ældreområdet – ”Vi bevæger ældre”

Der igangsættes fra 2012 nye principper for visitation og ydelse af hjælp til borgere med behov herfor. Det betyder, at genoptræning og livskvalitet skal vægtes højere end passiv hjælp. Den nye metode forventes udbredt til alle distrikter i løbet af året. Hensigten er, at en større inddragelse af den enkelte borger, vil give en mere effektiv udnyttelse af hjælpen og derved på sigt behov for færre ressourcer. Den nye metode indebærer samtidig kompetenceudvikling af medarbejderne. Der er indenfor den økonomiske ramme prioriteret midler til indfasning af den nye strategi.

I ydelseskataloget indføres et begreb, som benævnes ”byttetid”. Denne tilvalgsordning dækker bl.a. mulighed for at vælge områderne under 7.1, 7.2, 7.5 m.m., idet dette fastsættes i Social—og Sundhedsudvalget.

Aabybro Hallen – renoverings- og udviklingsprojekt

Der udarbejdes et oplæg til renovering af Aabybro Hallen med udgangspunkt i forslag fra DGI, og ønsker fra Kommunalbestyrelsen. Som supplement hertil udarbejdes der et oplæg om energirenovering af hallen. Der skal inden udgangen af 2011 foreligge beslutningsgrundlag med henblik på endelig stillingtagen til projektet.

Ramme til halpulje, medfinansiering m.v.

I forbindelse med den pulje – der blev afsat i 2011 budgettet – blev hallernes renoveringsbehov gennemgået. På baggrund af gennemgangen blev der foretaget en prioritering af behovene ud fra sikkerhed, funktion og miljø. Rammen for 2012 prioriteres i forhold til den

behovsvurdering, der er lavet. Øvrige idrætsanlæg skal også rummes i denne pulje. Rammen kan også anvendes til at medfinansiere det kommende Skydecenter.

Skrotningsordningen

Også i 2012 vil kommunen fortsætte indsatsen med at "skrotte" saneringsmodne ejendomme i kommunen med henblik på at forskønne landskabet og byerne.

Mediecentret – Jammerbugt Kulturcenter

Der igangsættes en proces for at undersøge mulighederne for yderligere aktiviteter i Mediecentret/kulturcentret. Formålet er at udvikle ideen om et kulturhus med plads til erhverv og kulturelle aktiviteter. Processen skal sikre ejerskab med involvering af brugere, lejere (erhverv), ildsjæle fra foreninger og kulturen m.fl. Kommunens tilskud og referencen til Mediecentret flyttes fra Økonomiudvalget til Kultur-, Fritids- og Landdistriktsudvalget.

Vintervedligeholdelse

Såfremt vintervedligeholdelsesudgifterne viser væsentlige overskridelser i lighed med de seneste to 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.

Fremtidig organisering af borgerservice

Der udarbejdes beslutningsoplæg til Økonomiudvalget om den fremtidige organisering af borgerservice bl.a. set i lyset af Udbetaling Danmarks overtagelse af en række opgaver med virkning fra 2013. Der ønskes fortsat en decentral borgerservice i de fire hovedbyer, idet mulighederne for fremtidig betjening på bibliotekerne skal indgå i oplægget.

Fokus på personalets trivsel og sundhed – ny sundhedsordning

Den seneste trivselsundersøgelse og sygefraværstatistik viser at de kommunale arbejdspladser er kendetegnet ved engagerede og motiverede medarbejdere og ledere, der helt generelt trives. Det er godt for de ansatte og giver samtidig en god afsmittende effekt på den service og de ydelser borgerne modtager. Der er vedtaget en ny sundhedsordning for personalet, og denne skal understøtte et fortsat godt arbejdsmiljø, sundhed og trivsel.

Bosætning og byggemodning

Kommunalbestyrelsen har en positiv forventning til, at der ved såvel private initiativer som kommunens medvirken kan sættes yderligere gang i bosætningen i kommunen. Der opføres i 2012-13 i størrelsesordenen 70 almene boliger alene i Aabybro, og dette vil generere en "omsætning" i en række parcelhuskvarterer i byen således at flere børnefamilier kan bosætte sig i området. Herudover er der behov for at igangsætte yderligere byggemodning af nye boligområder i Aabybro, hvilket kommunalbestyrelsen vil arbejde aktivt for. Endelig vil der i 2012 blive fulgt op på byggemodningen i de mindre lokalsamfund f. eks. i Ingstrup og V. Hjermitslev.

Anlægsbudget 2012

Der er afsat et samlet anlægsbudget på 57 mio. kr. disponeret jf. budgetforliget.

Det bemærkes, at der i overensstemmelse med tidligere beslutning vedr. modernisering af vejbelysningen skal sikres, at master – der fortsat har lang levetid – kan blive stående. Der er afsat et beløb til at driftsoptimere disse.

Forberedelse af budget 2013

Der er enighed om at igangsætte forberedelsen af budgetforslag 2013 på et tidligere tidspunkt end normalt. Som aftalt skal der udarbejdes en række oplæg om mulige strukturelle ændringer og opgaveomlægninger. Derudover er det aftalt, at der til Økonomiudvalget skal udarbejdes et administrativt oplæg med nøgletal på alle væsentligste serviceområder samt på de specialiserede områder som grundlag for den kommende budgetlægning for 2013.