



Den 29. september 2007

Budgetaftale 2008

Partierne i Faaborg-Midtfyn Kommune har lørdag den 29. september 2007 indgået en budgetaftale for 2008 (2009-2011). Der er tale om et bredt forlig som samtlige partier står bag. Det skal dog bemærkes, at Søren Clemmensen fra C1 pga. ferie ikke har deltaget i forhandlingerne. Der er samtidig tale om en aftale, der lægger fundamentet for en række nye indsatser på nogle strategisk vigtige områder. Indsatser, der skal bringe Faaborg-Midtfyn Kommune ind i en positiv udvikling med mulighed for, at fastholde og videreudvikle det nuværende serviceniveau til gavn for et bredt udsnit af kommunens borgere.

Opgaven med at udarbejde et budget for 2008 har taget udgangspunkt i et basisbudget, der viste et driftsunderskud på ca. 55 mio. kr. Underskuddet skyldes bl.a. et merforbrug i de gamle kommuner, som blev ført med over i Faaborg-Midtfyn Kommune. Der er tale om et såkaldt strukturelt underskud, hvor det reelle serviceniveau ikke har kunnet afholdes inden for de afsatte budgetter. Derudover kan nævnes en ophobning af sager på social- og arbejdsmarkedsområdet i sidste halvdel af 2006 samt manglende kompensation for tidligere amtsopgaver.

Det store driftsunderskud var i sagens natur uholdbart. Ud over at sætte kommunens likviditet under pres ville de ekstra udgifter betyde, at servicedriftsrammen ville blive overskredet med 19 mio. kr. En overskridelse, der med stor sandsynlighed ville føre til en tilsvarende modregning i næste års bloktilskud. Det har derfor været nødvendigt at indgå en aftale, der tager højde for det reelle udgiftsniveau og som samtidig sikrer overholdelsen af servicedriftsrammen. Af samme årsag har der ikke været plads til de helt store armbevægelser.

Det er ikke desto mindre med stor tilfredshed, at der nu er indgået en budgetaftale, hvor serviceniveauet overholdes, hvor de store servicedriftsområder går fri for egentlige serviceforringelser, hvor der er tilvejebragt et større økonomisk råderum til implementering af 1. del af udviklingsstrategien og hvor den kommunale udskrivningsprocent og grundskyldspromille forbliver uændrede.

Overskud på den ordinære drift

På indtægtssiden er der forudsat en samlet finansiering på 2,322 mia. kr. Der er konkret budgetteret med en uændret udskrivningsprocent på 25,7 og en uændret grundskyldspromille på 21,17 (dog kun 12,17 for produktionsjord).

På grundlag af KL's seneste skøn for væksten i det kommunale udskrivningsgrundlag samt Faaborg-Midtfyn Kommunes befolkningsprognose og de lokale indkomst/fradrags-skøn, er der forudsat en vækst i udskrivningsgrundlaget på 11,9 pct. fra 2005 til 2008. Til sammenligning har Indenrigs- og Sundhedsministeriet forudsat en vækst på 10,2 pct. i forbindelse med fastsættelsen af det statsgaranterede udskrivningsgrundlag.

Der er i aftalen endvidere indbygget en forventning om et samlet betalingskommunefolketal pr. 1.1.2008 på 51.846 indbyggere mod de 51.496 indbyggere, der ligger til grund for statsgarantien. Forskellen skyldes den store befolkningsstilvækst, der har været i Faaborg-Midtfyn Kommune siden begyndelsen af 2006.

Som følge af et højere skøn for væksten i det kommunale udskrivningsgrundlag samt et højere forventet indbyggertal vil Faaborg-Midtfyn Kommune vælge selvbudgettering. Her ved opnås en forventet merindtægt på i alt 35,9 mio. kr., hvoraf 18,0 mio. kr. gives som en efterregulering i 2011.

Der er som en del af den samlede finansiering forudsat en samlet låneoptagelse på 15,2 mio. kr., heraf vedr. 4,5 mio. kr. låneoptagelse i forbindelse med renovering af skoler. Der er ikke taget stilling til finansiering af ny færge og færgelejer til ruten Faaborg-Avernakø-Lyø. Der afventes udmelding fra Indenrigs- og Sundhedsministeriet, subsidiært vedtagelse af Finansloven for 2008.

De samlede nettodriftsudgifter i 2008 inden for det skattefinansierede område er opgjort til i alt 2,255 mia. kr. Der er tale om en samlet realvækst på netto 63,3 mio. kr. eller 2,9 pct. i forhold til det vedtagne budget for 2007. Samtidig udnyttes servicerammen så godt som fuldt ud. Således er der alene et tilbageværende råderum på 0,6 mio. kr.

Sammenholdes finansieringssiden med de budgetterede driftsudgifter fås et samlet overskud på den ordinære drift på 67,7 mio. kr. Den indgåede aftale hviler således på et solidt økonomisk grundlag.

Det samlede resultat inden for det skattefinansierede område, inkl. afdrag på lån og øvrige finansforskydninger, viser derimod et underskud på 1,0 mio. kr. i 2008. Underskuddet skal ses i sammenhæng med betydelige anlægsinvesteringer. Der er ligeledes budgetteret med en afvikling af kommunens langfristede gæld på netto 6,6 mio. kr. i 2008. I overslagsårene udgør underskuddet inden for det skattefinansierede område hhv. 37,2 mio. kr., 20,4 mio. kr. og 27,2 mio. kr. Underskuddene skal sammenholdes med, at der hvert år afsættes netto 60 mio. kr. til nye anlæg.

Spildevandsområdet overgår til selskabsform og der forventes en samlet 0-løsning for området.

Udviklingsstrategi

Der har i løbet af det sidste år været arbejdet målrettet på en samlet udviklingsstrategi for Faaborg-Midtfyn Kommune. Formålet med strategien er at iværksætte nye og spændende udviklingstiltag inden for 8 strategiske indsatsområder, der tilsammen kan sætte Faaborg-Midtfyn Kommune på landkortet som en udviklingsorienteret kommune og hvor tankerne ledes hen på et moderne dansk Toscana.

De 8 strategiske indsatsområder er:

- Børn & unge
- Kultur & fritid
- Sundhed & velvære
- Faaborg i forandring
- Attraktive landsbyer og landdistrikter
- Spændende by- og boligmiljøer
- Friluftsliv, natur og landskab
- Den digitale kommune

For at sikre, at udviklingsstrategien kommer godt fra start afsættes en samlet anlægspulje på 23,6 mio. kr. Det svarer til godt 1 pct. af det samlede driftsbudget. Investeringen finansieres af Faaborg-Midtfyn Kommunes foreløbige provenu fra salget af KommuneForsikring. Der er tale om midler, som er øremærket anlægsinvesteringer, da servicedriftsrammen ellers vil blive overskredet. Af samme årsag ville midlerne ikke kunne være brugt på egentlige serviceforbedringer.

Der er konkret forudisponeret 8,7 mio. kr. fra anlægspuljen vedr. udviklingsstrategien. Midlerne skal gå til etablering af et nyt klubtilbud i Årslev, en ny ungdomsklub i Ringe samt til "Station Next" (en filmuddannelse i Faaborg). Ligeledes skal der i 2008 afholdes DM i landevejscykling. Etableringen af klubtilbuddet i Årslev sker allerede pr. 1.1.2008. Investeringen i Ungdomsklubben i Ringe og "Station Next" iværksættes med virkning pr. 1.8.2008. Den resterende anlægsramme udgør 14,9 mio. kr. Kommunalbestyrelsens beslutter på et møde i oktober 2007, hvilke nye udviklingsaktiviteter, der skal gennemføres.

Med hensyn til anlæg af nye kunstgræsbaner afsættes 1,6 mio. Økonomiudvalget og Kultur- og fritidsudvalget vil på et møde i oktober 2007 træffe beslutning om banens placering.

Der er til drift/afledt drift af anlægsprogrammet afsat 3,0 mio. kr. i 2008 og 3,85 mio. kr. i overslagsårene. Heraf vil 2,0 mio. kr. i 2008 og 2,85 mio. kr. i overslagsårene blive anvendt til klubtilbud, ungdomsklub og "Station Next", som beskrevet ovenfor.

Der er derudover bred politisk opbakning til at igangsætte et forarbejde omkring etablering af et museum for naivistisk kunst i Faaborg-Midtfyn Kommune. Den endelige placering er endnu ikke afklaret. Der er også fra kommunalbestyrelsens side opbakning til, at de fremsendte høringssvar omkring et havnebassin i Faaborg kommer til at indgå i de videre overvejelser på linie med forslaget om en ny strandpark.

Det er endelig vigtigt at pointere, at der udover den samlede anlægspulje på 23,6 mio. kr., forudsættes en ekstern medfinansiering i flere af de foreslåede anlægsprojekter. Den reelle investering i Faaborg-Midtfyn Kommunes fremtidige udvikling er således noget større end den afsatte anlægspulje.

Effektiviseringer og omstruktureringer

I forbindelse med den netop afsluttede budgetlægningsproces har der været udarbejdet i alt 32 spare- og effektiviseringsforslag.

Der er enighed om, at der alene gennemføres 15 spare- og effektiviseringsforslag til en samlet værdi af i alt 8,8 mio. kr. i 2008. Når forslagene er implementeret fuldt ud vil de ud-

løse en besparelse på i alt 34,2 mio. kr. Der er overvejende tale om egentlige effektiviseringer fremkommet ved en mere effektiv udnyttelse af de samlede ressourcer. Den borgerrettede service forringes således ikke i nævneværdig grad. I tabellen herunder ses en oversigt over de aftalte besparelser og effektiviseringer.

Tabel: Oversigt over aftalte besparelser og effektiviseringer (1.000 kr.)

	2008	2009	2010	2011
1. Lukning af Borgerservice i Broby og Årslev	250	500	500	500
2. Etablering af børnehus	0	1.500	2.500	2.500
3. Integration af de forebyg. hjemmebesøg og visitation	125	250	250	250
4. Indførelse af case managerfunktion	400	400	400	400
5. Udvikling af tilbudsviften vedr. handicap og psykiatri	500	1.200	1.700	1.700
6. Gensidig aftale om takstnedsættelse i Region Syddanmark	0	800	800	800
7. Hjemtagning af rådgivning på Hjerneskerådgivningen	220	220	220	220
8. Effektivisering på demensområdet (Udfasning af Tømmergården)	1.500	1.500	3.000	3.000
9. Aktiveringsindsats i alle aftaleenheder med over 10 ansatte	600	1.600	2.600	3.000
10. Optimering af anvendelsen af Indkøbskontoret	3.500	4.700	5.900	5.900
11. Ny organisering af rengørings- og serviceopgaver	-400	1.800	2.000	2.000
12. Opsigelse af aftaler m. skolepasningstilbud i gl. Ryslinge Kommune	320	768	768	768
13. Optimering og indtægtsdækket virksomhed i Park- og Vejafdelingen	1.600	2.600	3.600	5.000
14. Effektivisering af ældreområdet	0	4.000	6.000	8.000
15. Effektivisering af kostområdet	200	200	200	200
I alt	8.815	22.038	30.438	34.238

I forhold til nr. 9 vedr. aktivering skal det præciseres, at der i væsentlig grad skal ske et match mellem den enkelte institutions og den enkelte kontanthjælpsmodtagers præferencer.

I forhold til nr. 11 vedr. rengørings- og serviceopgaver vil den fremtidige organisering blive koblet op på en distriktsopdeling, hvor den enkelte medarbejder så vidt muligt tilknyttes et geografisk afgrænset område i kommunen og – afhængig af det konkrete stillingsindhold – en primær arbejdsplads. Der skal desuden tages højde for nuværende og fremtidige kombinationsstillinger. Alt i alt opnås en optimering af de ansattes stillingsindhold og arbejdsmiljø samt et ensartet serviceniveau.

For en nærmere beskrivelse af de enkelte besparelser og effektiviseringer henvises til bilag 1, der offentliggøres på www.faaborgmidtfyn.dk den 1. oktober 2007.

På **ældreområdet** er der på baggrund af en netop udarbejdet analyse af kommunens plejecentre indlagt en samlet effektiviseringsgevinst på 4,0 mio. kr. i 2009, 6,0 mio. kr. i 2010 og 8,0 mio. kr. i 2011 og frem. Der er ved udmålingen af beløbene taget afsæt i "Best Practise". Hvis den måde arbejdet organiseres på i de mest effektive plejecentre målt i forhold til den direkte brugertid overføres på de øvrige centre, vil besparelserne kunne gennemføres uden en reduktion i den personlige pleje og omsorg for plejecentrenes beboere.

Når effektiviseringen først får virkning fra og med 2009, er det for at give aftaleholderne under Pleje og Omsorg en reel mulighed for at indhente det aktuelle merforbrug i 2007.

Samtidig skal 2008 bruges på at forberede udmøntningen af den forestående effektivisering. Eksempelvis i form af omstruktureringer, indførelse af nye styringsværktøjer og/eller en øget support fra de administrative stabe.

Senest ved udgangen af 1. kvartal 2008 præsenteres Kommunalbestyrelsen for en samlet handlingsplan, der nærmere redegør for udmøntningen af effektiviseringen. Samtidig arbejder Socialudvalget videre med de politiske indsatsområder, der er nærmere beskrevet i den udarbejdede rapport på ældreområdet.

På kostområdet forudsættes en optimering af kostproduktionen svarende til 200.000 kr. Der fortsættes med det frie valg (kølemad og varmeholdt mad). Der er ikke taget stilling til takststigninger som følge af forventede prisstigninger ud over den almindelige fremskrivning.

Der er enighed om, at Tømmergården ikke udgør de idéelle rammer for gruppen af demente. Som følge heraf vil der ske en gradvis udfasning. Der skal i processen tages hensyn til de nuværende beboere og pårørende således, at det foregår på en etisk og faglig forsvarlig måde.

Der er generel enighed om, at opgaven med demente skal organiseres på kommunens eksisterende plejecentre. Hvad angår gruppen af fronttallapdemente skal der ses på muligheden for at indgå i et samarbejde med institutioner under Handicap og Psykiatri og derigennem udnytte den faglige ekspertise, der allerede findes inden for det socialpsykiatriske område.

Dagpasningsområdet friholdes for besparelser. Området har i 2007 været underlagt store organisatoriske forandringer og omstillinger som følge af den gennemførte harmonisering af området. I 2008 skal fokus rettes på det pædagogiske arbejde og på de politiske og faglige målsætninger der er vedtaget for området, herunder institutionernes egne målsætninger.

På **undervisningsområdet** henvises til den igangværende analyse af skolestrukturen i Faaborg-Midtfyn Kommune. Formålet med analysen er nærmere bestemt at fremtidssikre skolevæsenet i kommunen. Analysen løber til og med foråret 2008. For uddybning og kommissorium henvises til den indgåede budgetaftale for Budget 2007.

I forhold til Lyø Skole er det aftalt, at stillingtagen til en eventuel lukning afventer analysen af kommunens samlede skolestruktur. Resultatet af analysen forventes at foreligge i maj 2008.

På det **administrative område** blev der i forbindelse med budgetvedtagelsen for 2007 indarbejdet en samlet rammebesparelse på 3,0 mio. kr. i 2007, 7,0 mio. kr. i 2008, 11,0 mio. kr. i 2009 og 16,0 mio. kr. i 2010 og efterfølgende år. Herefter udgør den samlede effektivisering inden for det administrative område 10 pct. Besparelsen skal ses i lyset af de stordriftsfordele, der er en naturlig følge af kommunalreformen. Der er med den indgåede aftale enighed om at fastholde de indarbejdede sparemål.

På baggrund af et forslag om en reduktion i antallet af kommunalbestyrelsesmedlemmer og stående udvalg er der enighed om at evaluere såvel den politiske som den administrative organisation i sidste halvdel af 2008.

Personale

På medarbejdersiden er der enighed om at prioritere kompetenceudvikling og efteruddannelse højt. Fokus på medarbejdernes faglige og personlige udvikling og trivsel er afgørende for bevare et højt serviceniveau og nødvendigt for at kunne fastholde og rekruttere kvalificerede medarbejdere i årene frem.

Der er som udgangspunkt afsat 7,1 mio. kr. til kurser og efteruddannelse af personalet. Det forventes derudover, at Trepartsaftalen og Kvalitetsreformen vil resultere i, at kommunerne tilføres nye midler til kompetencegivende aktiviteter for de ansatte. Trepartsaftalen og Kvalitetsreformen vil blive fulgt op med øgede krav fra ministeriel side ligesom det vil skabe et yderligere forventningspres til den kommunale service blandt kommunens borgere. Der er tilsvarende en klar forventning om, at regeringen lever op til sit løfte om at finansiere initiativerne fuldt ud.

Der afsættes 2,5 mio. kr. til sundhedsfremmende initiativer for medarbejderne. Formålet er at skabe øget trivsel samt reducere antallet af sygedage. Sideløbende hermed udarbejdes en handlingsorienteret sygefraværspolitik som forankres bredt i ledelsessystemet. Indsatsen i form af sundhedsfremmende initiativer kombineret med en tættere opfølgning på sygefraværet forventes at reducere de samlede udgifter til vikardækning. Som følge heraf reduceres de samlede løn-/vikarbudgetter med et tilsvarende beløb.

Økonomistyring

Den forholdsvis beskedne ramme for væksten i serviceudgifterne betyder, at mulighederne for en fortsat udbygning og udvikling af serviceydelse skal tage udgangspunkt i effektiviseringstiltag og ressourcestyring bredt i organisationen. Samtidig er det vigtigt at undgå en såkaldt udgiftsglidning inden for de større udgiftsområder, idet et eventuelt merforbrug vil være med til at vanskeliggøre egentlige serviceforbedringer. Det er derfor vigtigt, at arbejdet med økonomistyringen i Faaborg-Midtfyn Kommune fortsat prioriteres højt.

Der skal konkret foretages en nøje gennemgang af de såkaldte "vanskeligt styrbare" udgiftsområder. Der skal desuden indføres en hensigtsmæssig incitamentstruktur, så aftaleholderne får en skærpet interesse i at overholde deres samlede økonomiske ramme. Endvidere skal styringen af økonomien ses i sammenhæng med den øvrige målopfyldelse, i overensstemmelse med de politiske, administrative og faglige/institutionelle mål for de enkelte aftaleområder.

Der skal endelig arbejdes målrettet på at implementere et samlet ledelsesinformationssystem, der kan kortlægge udviklingen inden for de strategisk vigtige områder samt inden for de områder, som traditionelt er vanskeligt styrbare.

Anlæg

På anlægssiden – vel og mærke de anlæg, som ikke er omfattet af udviklingsstrategien – er der afsat en samlet ramme på netto 60 mio. kr. årligt over de næste 4 år. Dermed kan der foretages den nødvendige investering på en lang række områder, herunder IT, køb af plejebiler, renovering og vedligeholdelse af de kommunale bygninger og veje samt rekreative områder etc.

I forbindelse med den indgåede budgetaftale er der godkendt konkrete anlægsprojekter for i alt netto 50,2 mio. kr. i 2008. Det resterende beløb op til de 60 mio. kr. er afsat som en ikke disponeret anlægsramme.

Ud over de afsatte anlægsrammer til udviklingsstrategien og de mere traditionelle anlægsinvesteringer, oprettes en pulje til køb af erhvervs- og boligarealer. Indtægter fra salget øremærkes til nye opkøb. Der afsættes 1 pct. af salgsprisen til køb af kunst og byforskønnelse.

For en oversigt over godkendte og ikke disponerede anlægsprojekter henvises til bilag 2.

Gruppeformænd:

Hans Jørgensen, Socialdemokraterne

Søren Clemmensen, Det Konservative Folkeparti

Grete Justesen, Det Konservative Folkeparti

Jørgen Tyllesen, Det Radikale Venstre

Jakob Holm, Socialistisk Folkeparti

Anne Møllegaard Mortensen, Dansk Folkeparti

Herdis Hanghøi, Venstre

Borgmester:

Bo Andersen, Venstre
