



FAABORG-MIDTFYN
KOMMUNE

Økonomisk råderum til strategisk udvikling i en presset økonomi

Ved Morten Bendtsen, økonomikonsulent

Poul Mathiesen, udviklingskonsulent



FAABORG-MIDTFYN
KOMMUNE

Kort præsentation

- **Faaborg-Midtfyn Kommune:**
Broby, Faaborg, Ringe, Ryslinge og Årslev
- Budget 2007: netto 2,249 mia. kr.
- Indbyggere: 51.612 pr. 1.1.2007 2021
- 115 aftaleholdere (central styring, decentral ledelse)

ECCO-Nøgletal

- Udgiftsbehov pr. indb.: 97,7
- Ressourcegrundlag pr. indb.: 94,5
- Ressourcepres: 103,4



FAABORG-MIDTFYN
KOMMUNE

Budget 2007

Baggrund

- Budget 2007: 94 % ramme med en samtidig serviceharmonisering
- Formål: Mulighed for politisk omprioritering
- Konsekvens: Præsenteres på en række temamøder i løbet af foråret 2006
- Manglende finansiering på 85 mio. kr. Bl.a. som følge af et strukturelt underskud og et væsentligt mindre balancetilskud end forudsat, jf. ændring af det mellemkommunale udlignings- og tilskudssystem.
- Forlig: Generelle bsp., primære serviceområder delvist friholdt, inddragelse af deponerede midler



FAABORG-MIDTFYN
KOMMUNE

Budgetlægning 2008

Skønnet finansieringsbehov

Mio. kr.	2008	2009	2010
Forventet ubalance i Budget 2007	-2,7	-32,0	-39,4
Anlægsramme på netto 55 mio. kr	0,0	-12,5	-12,5
Særligt budgetværn	-7,5	-7,5	-5,0
Finansieringsbehov	-10,2	-52,0	-56,9



FAABORG-MIDTFYN
KOMMUNE

Budgetprocedure 2008 Uddrag

- *”Med det formål, at sikre organisationens udvikling og fremdrift er det afgørende, at der skabes et **ikke ubetydeligt råderum** til understøttelse af de strategiske indsatsområder i udviklingsstrategien og til den interne omprioritering i forhold til de mere driftsnære mål og indsatser i aftalestyringen. Hertil kommer en eventuel finansiering af de enkelte aftaleholderes egne tilkendegivelser vedr. behov for ny drift”.*
- *”Det vil være uhensigtsmæssigt at lægge sig fast på et specifikt råderum i den indledende del af budgetfasen. Indsatsen bør i stedet centreres omkring en konkretisering af de strategiske og udviklingsorienterede mål og indsatsområder.*



FAABORG-MIDTFYN
KOMMUNE

Budgetprocedure 2008 fortsat ...

- *”Arbejdet med de strategiske- og udviklingsorienterede indsatsområder skal finde sted i første halvdel af 2007. Sideløbende skal direktionen anvise det nødvendige økonomiske råderum.*
- *I praksis vil arbejdet foregå i et tæt samspil med koncernledelsen, EPO og Økonomistaben.*

- *Nb. Møder ml. Økonomistab og udviklingsfolk i den tidlige budgetfase var vigtig for den lagte strategi (brugte nogen tid på at tale sig ind på hinanden)!*



FAABORG-MIDTFYN
KOMMUNE

Seminar 12. og 13. april 2007

Besp., effektiviseringer og strategisk udvikling (lukket proces)

- Ledelse: Konsulent Henrik Larsen fra Henrik Larsen A/S
- Øvrige deltagere: Koncernledelsen samt 2 medarbejdere fra Økonomi. Derudover deltagelse af info.medarbejder på 2. dag.
- Målsætning: råderum på ca. 5 pct. af budgettet (ca. 100 mio.)
- Forberedelse:
 - 8.3.: Udkast til program, sparemål og forberedelsesopgave
 - 12.3.: Dir.møde m. fag-/stabschefer. Program gøres færdigt
 - 26.3.: Fag- og stabschefer sender bidrag til besp. mv. som rundsendes. Samtidig sammensættes coachgrupper.
 - 12/13.4.: Gennemgang af forslag/oplistning af realistiske forslag
 - Uge 16: Opsamling og bearbejdning



FAABORG-MIDTFYN
KOMMUNE

Resultat af seminar

Beskrivelse	Område	Projekt-	Type	2008	2009	2010	2011
Lukning af Borgerservice i Broby og Årslev	Borgerservice	Anne Kirsten	Servicetilpasning	250	500	500	500
Etablering af børnehuse	BUR	Jørgen Kyed	Oml. af service	500	1.500	2.500	2.500
Salg af kommunale ejendomme mv.	Byggeri og miljø	Preben M.	Andet	1.000	2.000	2.000	2.000
Nedsættelse af tid pr. børnepoint i dagtilbud	Dagtilbud - børn	Torben Bach	Servicetilpasning	780	1.875	1.875	1.875
Fælles ledelse af daginstitutioner	Dagtilbud - børn	Torben Bach	Rat. - struktur/led.	312	750	750	750
Nednormering af døgnsygeplejen	Forebyg. og sundhed	Sten D.	Servicetilpasning	715	715	715	715
Besparelse på færdigbehandlede patienter - incitament	Forebyg. og sundhed	Sten D.	Servicetilpasning	360	370	380	380
Integration af de forebyg. hjemmebesøg til 75+årige m. visitation	Forebyg. og sundhed	Sten D./Allan	Oml. af service	125	250	250	250
Indførelse af case managerfunktion	Forebyg. og sundhed	Sten D.	Forenkling og opt.	400	400	400	400
Visitation og udvikling af tilbudsviften v.edr. handicap/psykiatri	Handicap og psykiatri	Lars Dall	Servicetilpasning	500	1.200	1.700	1.700
Gensidig aftale om takstnedsættelse i Region Syddanmark	Handicap og psykiatri	Lars Dall	Servicetilpasning	0	800	800	800
Hjemtagning af rådgivning på Hjerneskerådgivningen	Handicap og psykiatri	Lars Dall	Oml. af service	220	220	220	220
Reduceret tilskud til haller og foreninger	Plan og kultur	Christian T.	Servicetilpasning	500	1.500	2.300	2.300
Ændring af biblioteksstruktur	Plan og kultur	Christian T.	Servicetilpasning	1.000	2.095	2.095	2.095
Besparelse på vandløbsvedligeholdelse	Plan og kultur	Christian T.	Servicetilpasning	125	125	125	125
Parker, grønne områder, stadions og idrætsanlæg	Plan og kultur	Christian T.	Servicetilpasning	450	900	900	900
Effektivisering på demensområdet (Tømmergården i Faaborg)	Pleje og omsorg	Allan C.	Oml. af service	1.500	3.000	3.000	3.000
Effektivisering/rationalisering, plejecentre (ekskl. Tømmergården)	Pleje og omsorg	Allan C.	Servicetilpasning	2.850	5.700	5.700	5.700
Effektivisering af kostområdet jf. kostanalysen	Pleje og omsorg	Allan C.	Oml. af service	2.500	5.000	5.000	5.000
Aktiviseringsindsats i alle aftaleenheder med over 10 ansatte	Social og arb.marked	Jan F.	Servicetilpasning	600	1.600	2.600	3.000
Udskiftning af Microsoft Office pakken	Tværgående	Michael H.	Servicetilpasning	0	0	1.075	1.200
Optimering af anvendelse af Indkøbskontoret	Tværgående	Jørgen D.	Forenkling og opt.	3.534	4.713	5.900	5.900
En fælles administrationsbygning i Faaborg-Midtfyn Kommune	Tværgående	Finn G.	Forenkling og opt.	0	0	0	0
Reducering af antallet af Kommunalbestyrelsesmedlemmer	Tværgående	Inge D.	Andet	0	0	1.322	1.322
Reklamer og sponsoring	Tværgående	Finn G.	Indtægtsforøgelse	0	0	0	0
Ny org. af rengørings-/serviceopg. (BUM-model mv.)	Tværgående	Inge D.	Rat. - struktur/led.	-400	1.800	2.000	2.000
Rationalisering af udgifter til befordring til ældre og handicappede	Tværgående	Anne Kirsten	Servicetilpasning	250	500	500	500
Undervisningstid nedsættes fra vejledende til minimum	Undervisning	Tonni J.	Servicetilpasning	2.669	6.405	6.405	6.405
Reduktion af tilskud til friskolernes pasningsordninger	Undervisning	Tonni J.	Servicetilpasning	1.395	1.843	1.843	1.843
Takstforhøjelser SFO (fra 50 til 55 pct.)	Undervisning	Tonni J.	Indtægtsforøgelse	1.175	1.175	1.175	1.175
Effektivisering af skolestruktur	Undervisning	Tonni J.	Rat. - struktur/led.	450	3.939	7.940	7.940
Park- og vejafd. - optimering og indtægtsdækket virksomhed	Vej og forsyning	Preben T.	Rat. - struktur/led.	1.600	2.600	3.600	5.000
				25.360	53.475	65.570	67.495



FAABORG-MIDTFYN
KOMMUNE

Informationsstrategi

- Spareforslag udarbejdes i største fortrolighed i en sluttet kreds og offentliggøres først i august
- Samtidig sker der en stor eksponering af udviklingsstrategien i løbet af foråret og hen over sommeren, bl.a. via indbudte interviews med dagspressen samt i forlængelse af offentlig høringsrunde. Politikerne deltager aktivt og engageret i store dele af processen.
- Resultat: Politikerne bliver "tændte" samtidig med, at de ikke konfronteres med konsekvenserne ved de enkelte spareforslag.



FAABORG-MIDTFYN
KOMMUNE

Budgetseminar

den 22. og 23. august 2007

- Der aftales foreløbigt besparelser på 9,9 mio. i 2008 → 26,0 mio. i 2011.
- Gennemgang af hovedudfordringer, bl.a. prognostiseret fald i antal indbyggere i den erhvervsaktive alder – og dermed vigende skattegrundlag
- Præsentation af udviklingsstrategi ... nu prissat: Anlæg: 26,5 mio., drift: 8,0 mio.
- Provenu fra salg af KommuneForsikring øremærkes udviklingsstrategien: 31,0 mio. kr. (første gang politikerne præsenteres for denne indtægt)!



FAABORG-MIDTFYN
KOMMUNE

Budgetaftale

- Besparelser: 8,8 mio. i 2008 g 34,2 mio. i 2011.
- Derudover begunstiget af højere beskatningsgrundlag og generelle tilskud
- Anlægspulje til udviklingsstrategi: 23,6 mio. kr., heraf forud disponeret 8,7 mio.
- Drift af udviklingsstrategi: 3,0 i 2008 og 3,85 mio. i overslagsår (heraf 1,0 mio. i frie midler)
- Fortsat ubalance i overslagsår, men overskud på den ordinære drift



FAABORG-MIDTFYN
KOMMUNE

Afrunding

- Fuld opbakning til udviklingsstrategien fra den øverste ledelse – såvel fra Kommunaldirektør som Borgmester
- Kæmpe indsats i arbejdet med udviklingsstrategien
- Politisk ejerskab til udviklingsstrategien, bl.a. via medinddragelse og mindre fokus på finansieringssiden
- Begunstiget af provenu fra KommuneForsikring samt indtægter i øvrigt. Dog er der samtidig afsat et anlægsbudget i øvrigt på 55 mio., som ville kunne have finansieret dele af Udviklingsstrategien.
- Udfordring med fremtidig finansiering – ikke mindst i forhold til ny/afledt drift (servicedriftsramme)