

27. september 2013

Budgetaftale 2014 for Jammerbugt Kommune

Et stort flertal bestående af 24 ud af 27 medlemmer af kommunalbestyrelsen har den 27. september 2013 indgået en samlet budgetaftale for Budget 2014. Bag forliget står Venstre, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Det konservative Folkeparti, Borgerlisten samt Jørn Krogsgaard.

Hermed fortsættes traditionen for brede budgetforlig, som har været kendetegnende for hele valgperioden. Det er et udtryk for en bred vilje til at samarbejde og stå sammen om den store fælles opgave med at sikre økonomisk stabilitet og politisk fællesskab om kommunens økonomiske udvikling.

Det er et helt centralt tema i budgetaftalen, at det er nødvendigt at gennemføre tilpasninger på driftsbudgettet via effektiviseringer og budgetreduktioner for at sikre det nødvendige overskud på driften. Dette overskud skal sikre råderum til finansiering af de besluttede store anlægsinvesteringer i de kommende år samt en nødvendig styrkelse af kommunens likviditet.

Parterne er enige om, at udmøntning af budgettet sker i fællesskab – forstået således at udmøntning af budgetaftalen og eventuelle justeringer heri kræver enighed. Et flertal på 19 medlemmer svarende til minimum 4/5 af aftaleparterne har mulighed for at gennemføre og udmønte justeringer.

De overordnede økonomiske rammer

Jammerbugt Kommune bidrager til at overholde den samlede serviceudgiftsramme for kommunerne under ét. Faktisk ligger serviceudgifterne noget under en beregnet max-ramme. Baggrunden for dette er de nødvendige tilpasninger af driftsudgifterne, som skal sikre et tilstrækkeligt overskud i den kommunale "husholdningsøkonomi" til finansiering af de stigende anlægsudgifter samt til styrkelse af likviditeten. En anden årsag er, at Jammerbugt Kommune – bl.a. med udgangspunkt i den ikke-gennemførte udligningsreform – simpelthen ikke har finansieringsmulighed til fuld udnyttelse af servicerammen.

Netop på anlægsområdet ligger B 2014 meget over det traditionelle niveau for anlægsinvesteringer i Jammerbugt Kommune. Det skyldes naturligvis de planlagte store investeringer i en ny skole i Aabybro over de kommende år. Der er således i budgettet taget højde for at der udover en lånefinansiering skal være et større overskud på driften til at betale for investeringerne.

Tilpasning af driftsudgifterne gennemføres på og får indvirkning på stort set alle kommunale områder i form af effektiviseringer og/eller besparelser, som vil påvirke service- og aktivitetsniveauet i en vis grad. Under ét er driftsomkostningerne på alle udvalgsområder nedsat med i gennemsnit 2 procent fra 2013 til 2014.

Budgetaftalen forudsætter uændrede skatter, således at kommuneskatten fastholdes på 25,7 % og grundskylden på 32,85 ‰ også i 2014 . Grundet en meget positiv udvikling og fremgang i skatteindtægterne i 2012 har det været overvejet at vælge selvbudgettering af skatter og tilskud frem for statsgarantien. Imidlertid er der fortsat usikkerhed om det forventede folketal pr. 1. januar 2013 og den dertil knyttede regulering af bloktilskud. Den endelige afklaring heraf vil først blive foretaget i forbindelse med 2. behandlingen i kommunalbestyrelsen.

Parterne er bevidste om, at der også for den kommende kommunalbestyrelse vil være økonomiske udfordringer med at skabe balance i økonomien, og sikre robusthed til de nødvendige investeringer for en fremtidssikret og attraktiv kommune. Bl.a. for at skabe omstillingsmuligheder og forudsætninger for en effektiv drift er der enighed om, at der er behov for at evaluere de aktuelle strukturer i kommunen.

Udgangspunktet også for de kommende år – overslagsårene – vil være et fortsat krav om nulvækst i de kommunale udgifter. For at sikre nulvækst skal der skabes råderum til finansieringen af stigende behov, nye tiltag m.v., således at dette finansieres af rationaler på øvrige områder eller ved en klar prioritering af aktivitetsniveauet.

Parterne er enige om, at det samlede beløb på struktur- og kapacitetstilpasninger på 6,5 mio. kr. findes indenfor den overordnede definition af kapacitetstilpasninger på det sociale område og børne- og familieområdet – herunder undersøges det økonomiske potentiale for udbud samt strukturerne indenfor skoler, dagtilbud, plejehjemsområdet og ejendomsadministration og hjælpemiddelområdet.

Aftale om nye tiltag i budgetforliget – men kun ganske få

I budgetaftalen er der blevet prioriteret en række tiltag, som der ønskes en særlig fokus på. Der er dog en entydig fælles opmærksomhed på, at økonomien ikke er til, at parterne har kunnet "lade stå til" og fremsætte et "valgbudget".

Blandt de konkrete prioriterede tiltag kan nævnes følgende:

- Den fremtidige sundhedsindsats opprioriteres ved at der tilføres yderligere midler til "den nære sundhedsindsats". Borgerne skal i stigende grad behandles og plejes i nærmiljøet via et samarbejde mellem kommunerne og de praktiserende læger frem for sygehusbehandling og sygehusophold.
- Folkeskolen tilføres ressourcer, der sikrer skolerne muligheder for at implementere folkeskolereformen (jf. efterfølgende budgetbemærkning).
- For at styrke den pædagogiske udvikling og læring i dagplejen samt kommunikationen mellem dagplejere og forældre m.m. tilføres dagplejen midler til at købe og drifte I-pads.

- For at give lokale arrangører af musik- og kulturoplevelser bedre rammer for arrangementer øges Kultur-, Fritids- og Landdistriktsudvalgets budget til kulturområdet med 200.000 kr.
- For at forebygge hudkræft og sikre at børn i dagtilbud, ansatte i udefunktioner som f.eks. Vej- og Park m.fl. får for megen sol skal der iværksættes forskellige tiltag. For at sikre dette, skal der udarbejdes en solpolitik.
- Bibliotekerne tilføres midler til styrkelse af budgettet.

Rekordstort anlægsbudget

Det samlede anlægsbudget for 2013 udgør i alt 132 mio. kr. De to helt store projekter i 2014 er fortsat at få færdiggjort den planlagte og igangsatte reovering og modernisering af DGI-huset i Aabybro samt at få startet op på den nye Aabybro Skole. Det er investeringer, som hele kommunalbestyrelsen har været enige om at prioritere, og de skal sammen med etablering af nye lejeboliger og byggemodninger i Aabybro sikre at området fortsat kan være et vigtigt bosætningsområde og medvirke til at fastholde kommunens indbyggertal.

Herudover er der afsat midler til færdiggørelse af den påbegyndte reovering og tilbygning af skolen i Nr. Halne og tilsvarende Børnehuset i Aabybro.

På Teknisk- og Miljøudvalgets område er der afsat i alt 8,5 mio. kr. som ramme for forskellige projekter, herunder asfalt, byforskønnelse i Pandrup m.v.

På KFL-udvalgets område er der afsat midler til halpulje (inkl. badefaciliter i kommunale haller samt Nolshallen), kondemnerings-/skrotningspulje, kunststofbaner m.v.

Det er aftalt, at der ydes kommunal bistand til den selvejende forening Jetsmark Idrætscenters arbejde med at afklare mulighederne for at realisere og finansiere en modernisering af Jetsmarkhallen som et energirenoveringsprojekt.

Det er aftalt, at kommunen skal medvirke til et mageskifte vedrørende jordareal omkring Nørhalne-hallen mellem IFN Nørhalne og Jammerbugt Kommune.

Også i B 2014 er der afsat midler til investeringer i byggemodninger samt tilsvarende salgsindtægter svarende til 4 mio. kr. i udgifter og 4 mio. kr. i indtægter. Det er aftalt, at der konkret skal ses på mulighederne for at gennemføre byggemodningsprojekter i Pandrup og Fjerritslev.

I løbet af 2014 fastlægges den fremtidige dagtilbudsstruktur for Pandrup/Kaas/Moseby-området og tilsvarende for Fjerritslev-området. Der foretages en evaluering af de pasningstilbud, der er omfattet af minimumsnormeringen. På grundlag heraf skal der i budget 2015 og følgende år afsættes midler på anlægsbudgettet til de nødvendige investeringer.

Tilsvarende skal skoleudviklingsplanen tages op til revision med henblik på vurdering af nødvendige anlægsinvesteringer på skoleområdet i 2015 og de efterfølgende år.

Endvidere søges der i overslagsårene basis for etablering af flere cykelstier i kommunen.

Aabybro Skole forsinket

På grund af Sjælsø's konkurs og regler i udbudslovgivningen må det desværre konstateres, at skolen bliver forsinket i op til et år. Det er imidlertid et entydigt signal, at den nye skole i Aabybro bliver opført med udgangspunkt i det udpegede vinderprojekt fra arkitekt-konkurrencen.

Hovedtallene i Budget 2014

Herunder findes hovedtallene for budgettet for 2014:

- Statsgaranterede skatteindtægter og udligning. Indtægter på i alt 2.278 mio. kr.
- Indkomstskatten er uændret 25,7 % og grundskylden tilsvarende uændret 32,85 ‰
- Uændret kirkeskatteprocent på 1,20 procent
- Nettodriftsudgifter på 2.202 mio. kr.
- Overskud på skattefinansieret drift på 63mio. kr.
- Skattefinansieret anlægsbudget 132 mio. kr.
- Nettolånoptagelse på 139 mio. kr.
- Der er budgetteret med en kassehenlæggelse på 46 mio. kr.

I forbindelse med de store anlægsprojekter budgetteres der med og er opnået dispensation til betydelig lånoptagelse. Det bemærkes, at Jammerbugt Kommune fortsat ligger blandt de kommuner, der har den laveste gæld pr. indbygger.

Budgetbemærkninger

Folkeskolereformen

Jammerbugt Kommune står over for en stor opgave med at implementere det forlig om Folkeskolereformen, der er indgået mellem Regeringen og forligspartnerne. Aftalepartnerne omkring reformen af folkeskolen lægger vægt på tre overordnede mål, nemlig at:

- 1) Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan
- 2) Folkeskolen skal mindske betydningen af social baggrund i forhold til faglige resultater
- 3) Tilliden til og trivslen i folkeskolen skal styrkes blandt andet gennem respekt for professionel viden og praksis

Målene skal bidrage til at sætte en klar retning og et højt fælles ambitionsniveau for folkeskolens udvikling og sikre klare rammer for en løbende og systematisk evaluering. Der er i Børne- og Familieudvalget behandlet og vedtaget en procesplan og et kommissorium for det kommende arbejde.

De skønnede økonomiske konsekvenser af folkeskolereformen er indarbejdet i budget 2014. Jammerbugt Kommune har fået andel i de ekstraordinære statslige tilskud til implementering af folkeskolereformen. Heraf er der afsat en mindre "bufferpulje" på 1,2 mio. kr. under Økonomiudvalget til finansiering af eventuelle merudgifter i forbindelse med udmøntning af folkeskolereformen.

Digitaliseringsstrategi for Skole-IT

Jammerbugt Kommune har udarbejdet en Digitaliseringsstrategi for Skole-IT. Strategien skal skabe et fælles ambitionsniveau for skolerne i Jammerbugt Kommune, opstille rammerne for anvendelse af teknologi i undervisningen og sætte øget fokus på, at digitalisering bliver et middel, der kan understøtte skolerne opgaveløsning, elevernes læring og udvikling og kompetenceudvikling af lærerne m.m.

Ungestrategi og uddannelsesnetværkets handlingskatalog

For godt et år siden blev der afholdt et Udviklingsforum med over 100 deltagere, der bidrog til spændende debatter omkring Planstrategi 2011 og Helhedsplan 2013. Et af debattemerne handlede om at hæve uddannelses- og kompetenceniveauet, og for at omsætte ord til handling blev der igangsat et arbejde i et Uddannelsesnetværk. Målet for netværkets arbejde har været at sikre, at vores unge mennesker skal have gode betingelser for at få en uddannelse, så de senere i livet kan tage vare på sig selv og deres familier.

Med Ungestrategien og Uddannelsesnetværkets handlingskatalog har Jammerbugt Kommune i samarbejde med en lang række uddannelsesinstitutioner og erhvervslivet taget fat på opgaven med at få de unge i uddannelse eller arbejde.

Herudover er det aftalt, at der skal igangsættes en afklaring af den fremtidige organisering af UU (Ungdommens Uddannelsesvejledning), herunder at den fremtidige organisering og indplacering skal ses i relation til ungestrategien og implementering af uddannelsesnetværkets handlingskatalog. I forbindelse med afklaringen skal det vurderes om anvendelsen af ressourcerne kan optimeres, samt vurderes om der kan være behov for at styrke området med yderligere ressourcer.

Beskæftigelse og erhverv

Erhvervsrådets nuværende strategiplan udløber ved udgangen af 2013. Der er i et samarbejde med flere parter igangsat en forberedelse af en fremadrettet strategi for vækst og udvikling for de kommende år. Der er behov for at skabe rammer og grundlag for flere arbejdspladser og yderligere vækst blandt iværksætterne.

Bl.a. med udgangspunkt i temaer og ideer fra Udviklingsforum den 17. september 2013 med mottoet "Mere i gang – Flere i gang" skal bl.a. Erhvervsrådet og Økonomiudvalget udarbejde et strategisk handlingsorienteret oplæg til forelæggelse i foråret 2014.

Fra januar 2014 indføres der på beskæftigelsesområdet en fornyet måde at drive beskæftigelsesindsats på. Fornyelsen indebærer en ændring af opgavefordelingen mellem kommune og eksterne aktører, og det omfatter tilgangen til og forløbet i samarbejde med bor-

geren. Herudover omfatter ændringen en prioritering, der sætter samarbejdet med og indsatsen hos erhvervslivet i fokus. Jammerbugt kommune går fra at drive en udbudsorienteret beskæftigelsespolitik til i højere omfang at være efterspørgselsorienteret og dermed i højere grad at tage udgangspunkt i virksomhedernes behov. Denne ændring kræver en proaktiv og professionel indsats fra beskæftigelsesafdelingens side og ikke mindst et positivt og tæt samarbejde med virksomhederne. Dette etableres bl.a. gennem et tættere samarbejde med Vækst Jammerbugt.

Flere nye reformer på beskæftigelsesområdet

Den 1. januar 2014 træder den nye kontanthjælpsreform i kraft og signalerer en ny grundlæggende tænkning på området. Unge uden erhvervskompetencegivende uddannelse skal hjælpes i uddannelse, uanset hvor langt fra arbejdsmarkedet de befinder sig, og kontanthjælpsmodtagere skal generelt arbejde for deres hjælp. Yderligere kommer der en ny aftale på dagpengeområdet, der indebærer, at forsikrede ledige – der har opbrugt retten til dagpenge – på visse betingelser får mulighed for at modtage arbejdsmarkedsydelse. Endelig forventes første del af et nedsat ekspertudvalgs arbejde at blive præsenteret i efteråret 2013. Dette udvalg har til opgave at nytænke beskæftigelsesindsatsen, hvilket forventes at få stor betydning for indsatsen i 2014.

Ny aktiveringsstrategi

Som en konsekvens af de nye reformer, har Jammerbugt Kommune nytænkt hele aktiveringsstrategien for herigennem at forberede indsatsen på kendte ændringer, jf. bl.a. kontanthjælpsreformen og signalerer i forhold til det, som vi fortsat har i vente. Aktiveringsstrategien skaber samtidig mulighed for en mere helhedsorienteret og individuel indsats, hvor borgeren i højere udstrækning inddrages, og medarbejderne i højere grad får lejlighed til at anvende deres faglighed. Herigennem tror vi på bedre resultater. Den nye aktiveringsstrategi træder i kraft fra 1. januar 2014 og implementeres løbende fra 1. september 2013 til medio 2014.

Specialtilbud i Klim indvies d. 1. januar 2014.

Det tidligere plejecenter i Klim har gennemgået en stor ombygning, og åbner d. 1. januar 2014 med 9 lejligheder til borgere med ganske særlige behov for støtte. Det nye specialtilbud forventes fuldt besat i løbet af 2014. Der er ansat leder af tilbuddet pr. 1. oktober 2013, hvis første opgave bliver at gøre klar til modtagelse af nye borgere og nye medarbejdere. Specialtilbuddet i Klim forventes at skabe 35 nye arbejdspladser i Jammerbugt kommune.

Nyt samarbejde på hjælpemiddelområdet

Jammerbugt kommune arbejder sammen med Brønderslev og Aalborg kommune for at undersøge muligheder for et fælleskommunalt samarbejde om hjælpemidler. Det forventes, at samarbejdet kan etableres i løbet af 2014. Dette samarbejde forventes, at medføre en optimering af både service og økonomi på grund af stordriftsfordele.

Tværgående samarbejde inden for telemedicin – TeleCare Nord:

TeleCare Nord er et nordjysk samarbejdsprojekt, der på tværs af sektorer tilbyder telemedicinske løsninger til borgere med lungesygdommen KOL. Formålet er at give den enkelte borger bedre handlemulighed og færre gener som følge af en kronisk sygdom. Ud over

dermed at give bedre livskvalitet, kan der samtidig kan spares indlæggelser og hjemmehjælpstimer.

Det nære sundhedsvæsen:

Jammerbugt kommune vælger at investere i en udbygning af det nære sundhedsvæsen. Der er allerede fokus på at udbygge de kommunale sundhedstilbud, der kan være med til at forebygge u hensigtsmæssige indlæggelser på regionens sygehuse. Jammerbugt Kommune investerer også i oprettelse af akutpladser på kommunens rehabiliteringsafsnit, samt en opnormering på det sygeplejefaglige og terapeutmæssige område i forbindelse hermed.

Yderligere rationaler via kørselskoordinering

Det vurderes at være yderligere rationale ved en yderligere koordinering og samordning af kørselsopgaver dvs. via en integrering af alle kørselsrelaterede områder bl.a. på beskæftigelsesområdet, ældreområdet samt børne- og ungeområdet. Der er indarbejdet en rammebesparelse på 400.000 kr., som kørselskontoret skal realisere inden for de nuværende personaleressourcer.

Borgerservice

Forligspartierne lægger vægt på, at "Borgerservice" på rådhuset i Aabybro samt den ugentlige åbningsdag i de tre øvrige hovedbyer fortsat skal være "borgernes indgang til kommunen". Det er aftalt, at Økonomiudvalget i foråret 2014 skal evaluere status for borgerservicefunktionen, herunder en vurdering af effekten af de tiltag, der igangsættes overfor borgerne i relation til digital selvbetjening m.v. Formålet er at sikre en god borgerservice og vurdere ressourcesituationen.

Ejendomsdrift

En ændret organisering af driften af de kommunale bygninger er vurderet til at kunne udføres på et lavere omkostningsniveau end hidtil, hvis erfaringerne fra de billigst drevne bygninger bringes i anvendelse. Et arbejde med at sikre valide data for ejendomsdriften samt registrering af bygningernes driftstilstand skal være grundlaget for en afklaring af omfanget af økonomisk potentiale. Endvidere skal det være grundlaget for en ændret organisering af administration af bygningsområdet samt ændret organisering af bygningsdriften.

Energistrategi

Arbejdet med energibesparende investeringer viser, at der er behov for sikre strategisk og organisatorisk fokus på opgaven. I budgettet er indregnet afledte besparelser af investeringerne, hvilket stiller krav om, at investeringerne skal foretages målrettet, hvis spareforventningerne skal indfries. Derfor skal der arbejdes med en ændring af organiseringen af arbejdet samt udarbejdes en energihandleplan. Planen skal være det værktøj, der omsætter kommunens energipolitik til konkret indsats. Energiplanen skal indgå i årshjulet og aktivt medvirke til at udmønte det vedtagne budget.

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.