

Budgetaftale mellem V,A,F,C,O,P om Kerteminde Kommunes budget 2016-2019

Vi styrer med det lange lys tændt !

Vi bygger videre på den aftale om budget 2015-2018, som blev indgået sidste år mellem partierne: Venstre, Borgerlisten, Konservative, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti og SF. For Partierne er det en meget bevidst holdning, at der skal være orden i kommunens økonomi . Derfor reagerer vi proaktivt på de ændringer i kommunens økonomiske vilkår, der nu viser sig for de kommende år. Vi ønsker langsigtede og holdbare løsninger . Vi erkender, at sædvanlige besparelser og effektiviseringer ikke alene kan klare udfordringerne, derfor sætter vi nu organisationen i gang med at arbejde med store og grundlæggende forandringer – Det mener vi er en ansvarlig måde at tage udfordringerne på.

De kommende år vil derfor medføre store forandringer i den måde som kommunen kan møde sine borgere på. For at møde borgerens behov bedst muligt skal kommunen i øget dialog med borgerne og sammen skabe de nye tilbud. Fremtiden bygger på "Fællesskab i Kerteminde" hvor borgere og ansatte sammen finder nye løsninger – løsninger som gør at alle borgere bliver bedre i stand til at klare sig og mestre livets udfordringer. Borgerne skal hjælpes på vej, men kommunen skal ikke være fast ledsager for de borgere, som kan blive i stand til at klare sig selv.

– Vi skal finde helt nye løsninger som hjælper borgerne til at klare sig og som også kan betales med den økonomi, som kommunen har til rådighed.

Partierne er enige om, at udgangspunktet for udmøntning af budget 2016-2019 er direktionens notat "store forandringer":

- gennem en rehabiliterende tankegang på alle kommunale områder, som gør borgerne mere livsduelige ,
- gennem løbende opfølgning og re-visitering med fokus på borgerens aktuelle funktionsniveau,
- gennem effektiv arbejdstilrettelæggelse og nødvendige strukturændringer.

De store økonomiske udfordringer skal håndteres

Aftalen om effektiviseringer fra sidste år videreføres med krav om effektiviseringer på 1% årligt hvert år, svarende til 15 mio. kr. i 2016, 30 mio. kr. i 2017, 45 mio. kr. i 2018 og 60 mio. kr. i 2019.

Aftalen mellem Regeringen og KL om kommunernes økonomi i 2016-2019 medfører at alle kommuner i de kommende år skal finde et omprioriteringsbidrag på 1% om året, svarende til ca. 15 mio. kr. årligt for Kerteminde Kommunes vedkommende.

Kommunens indtægter i de kommende år er stort set uændrede og kommunen oplever samtidig udgiftspres som følge af flere ældre, handicappede og borgere med sociale udfordringer samt ændringer i kommunernes finansiering. Set i lyset heraf, er det nødvendigt, at der foretages reduktioner i kommunens budget med ca. 15 mio. kr. yderligere hvert af årene.

Med denne budgetaftale tager partierne ansvar for at der kan arbejdes målrettet og innovativt med at finde løsninger der søger at imødekomme de udfordringer, som kommunen har i de kommende år.

DRIFT

Partierne noterer sig at budgetaftalen blandt andet indebærer følgende store forandringer:

- På folkeskoleområdet ønsker man at arbejde på at etablere profilskoler for 8.-9.klassetrin. Herudover arbejdes med effektiviseringer fra kultursporet med fokus på løbende effektiviseringer, ledelse, sygefravær og vikardækning. Man ønsker ikke at ændre i lærernes undervisningstid. Der afsættes midler til deltagelse i Fyns 11. Musikskole. Skolernes IT styrkes i de kommende år. Der er afsat i alt 10,5 mio. kr. i de kommende 4 år.
- Klubordning nedlægges for 4. klassetrin og beløbet anvendes i stedet i regi af Børn og skoleudvalget og Kultur og fritidsudvalget, med henblik på støtte og opsporing af børn med særlige behov.
- Man ønsker ikke at sammenlægge folke- og skolebiblioteker
- På børn og familieområdet er der tilslutning til at arbejde med forebyggende og foregribende tiltag, som på sigt bremser væksten i udgifterne
- På daginstitutionsområdet ønsker man at fastholde den gode grundnormering pr. barn og undgå rammereduktioner. Til gengæld skal der ses på bedre kapacitetsudnyttelse, struktur, færre ledere, fordeling af pladser mellem vuggestuepladser og dagplejepladser, organisering af gæstedagpleje, ophør af busordning.
- På befordring og kollektiv trafik er der foretaget en analyse og der skal udarbejdes nye visitationskriterier med henblik på at opnå budgetreduktion.
- På Pleje opretholder man den nære ledelse på plejecentrene, men man ser gerne at der arbejdes på samling af administrative opgaver og serviceopgaver. Desuden ønsker man fokus på tilpasning af medarbejdersammensætningen, særlig fokus på revisitering indenfor alle områder, effektiv ruteplanlægning på tværs af faggrupper med henblik på bedre ressourceudnyttelse. Der arbejdes med løbende forbedringer i alle enheder. Madproduktionen nedlægges på Dalsbo, Svanevej og Troelskær.
- Der arbejdes med at afklare fremtidige strukturer og kapacitet, når rehabiliteringscenteret ibrugtages.
- På Arbejdsmarkedsområdet er kommunen særlig udfordret som følge af refusionsomlægning og som følge af at kommunen har relativt mange borgere på forsørgelse. Fremadrettet kommer ny lovgivning og fokus skal være på at borgerne bliver selvforsørgende, kommer i ordinær uddannelse på S.U. eller i ordinær beskæftigelse. Der skal ske en kraftig nedprioritering af aktiveringstiltag og en styrkelse af coachende samtaler, som medvirker til at borgeren finder et (nyt) ståsted på arbejdsmarkedet. Kommunens sagsgange skal ligeledes gøres hurtigere. Der investeres i medarbejdere med henblik på at opnå efterfølgende reduktioner i udgifterne.
- Den administrative organisation skal slankes – færre medarbejdere og ledere. Der arbejdes på at undgå udbetaling af 6. ferieuge og sikre at alle medarbejdere holder 6 ugers ferie for at undgå sygefravær, stress m.v.
- Der afsættes 150.000 kr. til landsbyråd
- der afsættes 100.000 kr. til Kerteminderevnen

På en række områder er der alene besluttet rammereduktioner. Her skal fagudvalgene arbejde med at udmønte de aftalte budgetreduktioner, det drejer sig om følgende områder:

- Infrastruktur i form af veje og bygninger skal udmønte en samlet reduktion på 11,6 mio. kr. over de 4 år.
- Natur og miljø skal udmønte en samlet reduktion på 1,8 mio. kr. over de 4 år.
- Sundhed, forebyggelse og rehabilitering skal udmønte en samlet reduktion på 10,3 mio. kr. over de 4 år.

Partierne er enige om at "Store forandringer" kræver en stor omstilling af den kommunale indsats. Der afsættes derfor en omstillings - og innovationspulje på 11,4 mio. kr. som kan medvirke til at understøtte de store forandringer.

I forhold til de budgetreduktioner, som fremgår af budgetforslaget fra 1. behandlingen noterer parterne sig:

- at de samlede reduktioner de næste 4 år på "Uddannelse" er nedsat med ialt 4,4mio. kr.
- at de samlede reduktioner de næste 4 år på "Dagtilbud" er nedsat med ialt 7,8 mio. kr.
- at de samlede reduktioner de næste 4 år på "Pleje" er nedsat med ialt 7,2 mio. kr.
- at de samlede reduktioner de næste 4 år på "handicap og psykiatri" er nedsat med ialt 8,2 mio. kr.
- at de samlede reduktioner de næste 4 år på "arbejdsmarkedsområdet" og "førtidspension" er øget med ialt 9,9 mio. kr.

ANLÆG

På anlægsbudgettet foreslås, at kommunen fortsat investerer, med henblik på at effektivisere den kommunale service og samtidig kunne tiltrække nye borgere og turister.

Konkret foreslås følgende:

1. Der afsættes 17,0 mio. kr. til opførelse af Marslev Børnehus inkl. vuggestue
2. Der afsættes 1 mio. kr. til delvis nedrivning af Hans Tausencenteret
3. Der afsættes i alt 4,4 mio. kr. til gennemførelse af fase 1 , Langeskov Park i 2016, således at dette projekt bliver et fyrtårn for idræt og kulturliv i Langeskov. Beløbet på 2 mio. kr. fra Langeskov skole fase 3 indgår i denne finansiering.
4. Maritimt Hus på havnen i Kerteminde samtænkes med Fjord og Bælt og med Bibliotek og turistbureau. Der afsættes i alt 20 mio. kr. – fordelt i 2017 og 2018. Det forudsættes, at dette byggeri gennemføres sideløbende med byggeri af rådhus.
5. Der afsættes 400.000 kr. til etablering af Vuggestuepladser i Munkebo.
6. Det undersøges om rådhusbyggeriet kan placeres ved den tidligere Fjordvangskole. Det vurderes, at anlægsgiften herved reduceres til 64 mio. kr.
7. Renovering af bade og omklædningsrum samt etablering af varmtvandsbassin i MIC forøges af fondsfinansiering fra 5 til 8 mio. kr.

8. Der etableres vandforsyning på Munkebo Bakke, så der kan etableres toiletforhold i forbindelse med større arrangementer – 50.000 kr.
9. Munkebo Multipark – der afsættes 350.000 kr. til kommunal medfinansiering af offentligt toilet ved Byparken.
10. Der afsættes 150.000 kr. hvert af årene til renovering af offentlige legepladser i kommunen i samarbejde med beboere og lokale brugere.
11. Der afsættes 50.000 kr. til skiltning samt etablering af stik til opladning af Elbiler på Kerteminde Havn.
12. Der er afsat 1,650 mio. kr. hvert af årene 16 og 17 til opstart af ny byggemodning i Søvangsparken med 5 grunde.
13. Indtægter fra grundsalg er revurderet og fordelt over alle 4 år .
14. Parkeringspladser ved Langeskov station. – Beløb på 2,625 mio. kr. flyttes fra 2018 til 2016
15. Teknologisikring af skolernes IT – forhøjelse i 2016 til 3,0 mio. kr. Der afsættes 2,5 mio. kr. årligt i 2017-2019.
16. Der afsættes 3,5 mio. kr. til trafiksikkerhed ved kryds i Munkebo ved havnen i 2016

På vegne af partierne:

For V:

For A:

For P:

For F:

For O:

For C: