

Budgetforlig

Budgetforlig vedr. budget 2015

Partierne Venstre, Socialdemokratiet og Dansk Folkeparti, har den 11. september 2015 indgået et budgetforlig for budget 2015 samt overslagsårene 2016, 17 og 18

Aftalen er indgået under forudsætning af, at kommunerne under ét overholder aftalen mellem regeringen og KL, herunder, at Billund kommune beholder det betingede tilskud på 14 mill. kr. Forligsparterne er enige om, at genoptage forhandlingerne, såfremt der udmeldes andre forudsætninger.

Udgangspunktet for aftalen

Der er blandt partierne enighed om at fastholde en stram økonomisk politik, der sikrer en rolig og balanceret udvikling af driften samtidigt med at der er overskud til at foretage investeringer i fremtidens velfærd. Udgangspunktet for aftalen er at Billund Kommune skal overholde sin forholdsmæssige andel af servicerammen. Forligspartierne er enige om, at der er igangsat så store anlægsarbejder de seneste år, at det ikke vil være muligt at overholde den forholdsmæssige andel af den samlede kommunale anlægsramme. Forligspartierne er enige om, at Billund kommune skal påtage sig sin del af ansvaret for at kommunerne - under et - overholder aftalen mellem regeringen og KL.

Der er enighed om, at den økonomiske politik skal revurderes, med henblik på at reducere måleparametrene til et spørgsmål om overholdelse af Billund Kommunes forholdsmæssige andel af de aftalte service- og anlægsrammer. De ekstraordinære selskabsskatter skal fortsat behandles med varsomhed, således, at der i et fremadrettet perspektiv kan opretholdes et relativt ensartet serviceniveau. Det betyder at indtægtsgrundlaget kan blive mere variabelt i et fremadrettet perspektiv, og at likviditeten bliver et væsentlig styringsparameter.

Servicerammen er en væsentlig binding i et fremadrettet perspektiv, i forhold til at levere den service som forligspartierne ønsker. For at lette presset på driftsudgifterne i fremtiden fremrykkes tilbagebetalingen af gæld, der ikke vedrører ældreboliger, i den udstrækning likviditeten tillader det. Det vil fremadrettet betyde at der – alt andet lige – vil være bedre mulighed for at investere i mere service til borgerne. Samtidig er forligspartierne enige om, at der fremover skal udarbejdes prioriteringskataloger som grundlag for budgetarbejdet, således at budgetforhandlingerne giver et større politisk råderum.

Der er mellem forligspartierne enighed om at der er behov for at få udarbejdet en ny samlet overordnet masterplan for de fremtidige investeringer i Billund Kommune, der rækker 10 år ud i fremtiden. Som udgangspunkt for masterplanen prioriteres fremtidige anlægsinvesteringer i overensstemmelse med den politik som Økonomiudvalget har godkendt i 2014.

Der er opmærksomhed på at der er behov for at få revurderet de eksisterende bygningsmæssige rammer til senhjerneskadede, en indsats der naturligt vil høre hjemme i forbindelse med udarbejdelse af masterplanen for ældreområdet.

Budget med fokus på fremtiden.

Budgetforliget for budget 2015 sætter turbo på indsatsen i forhold til at realisere byrådets ambitiøse visioner og strategier om 5 veje til vækst og Børnenes hovedstad.

Der er mellem forligspartierne enighed om, at kommunen med Børnenes Hovedstad skal skille sig ud som stedet med de bedste pædagogiske miljøer. Budget 2015 er en massiv investering i fremtiden. For det første er der behov for et kvalitetsmæssigt løft af de pædagogiske miljøer – først og fremmest folkeskole og dagtilbud og for det andet er der behov for at de fremtidige kvalitetsmål udvikles i et samspil mellem forældre, elever, fagpersoner og politikere. Derfor er forligspartierne enige om, at der igangsættes et fireårigt program til i alt næsten 16 mio. kr., der hovedsagligt skal anvendes til konkrete indsatser i forhold til at understøtte at børnene i Billund Kommune får det bedste fundament for deres videre udvikling. Da programmet ikke kan nå at igangsættes fuldt ud i 2015 er det aftalt at den overskydende del af det afsatte beløb reserveres til vikardækning på skolerne i forbindelse med den igangværende kompetenceudvikling af personalet, fra en central pulje.

Der er samtidig enighed blandt forligspartierne om, at der i fremtiden er behov for at tilføre resurser til folkeskolen, udover den ramme, der er aftalt mellem regeringen og KL i 2013. Derfor videreføres den årlige pulje på 6 mio. kr, der oprindeligt skulle have været halveret i 2017 og udfaset i 2018. Det betyder, at der tilføres 3 mio. kr. i 2017 og 6 mio. kr. i 2018 og årene fremover.

I konstitueringsaftalen er det fastslået at der nedsættes et § 17 stk. 4 udvalg på kultur- og fritidsområdet i forlængelse af at landdistriktsudvalget færdiggør sin opgave. Som en konsekvens af de udfordringer, der forestår i forhold til at få harmoniseret hele området, fremrykkes igangsætningen af arbejdet, således at der nedsættes et udvalg umiddelbart efter nytår.

Forligspartierne er enige om, at der afsættes 2 mio. kr årligt til styrkelse af normeringen i kommunens dagtilbud. Der er samtidigt enighed om at der i 2015 tages stilling til om forsøgsordningen vedr. fleksible åbningstider skal gøres permanent. Samtidigt igangsættes i 2015 udarbejdelsen af et beslutningsoplæg, med henblik på at indføre en brugerbetaling, hvor forældrene betaler for den faktiske tid som børnene reelt gør brug af dagtilbuddet.

Forligspartierne er opmærksomme på, at der er kapacitetsproblemer på Søndre Skole. Der er derfor enighed om at der snarest igangsættes et analysearbejde med henblik på at udarbejde et beslutningsoplæg, der har til formål, at den eksisterende bygningsmasse i Grindsted by anvendes mest hensigtsmæssigt i fremtiden.

Ungdomsuddannelserne er et vigtigt aktiv i fremtiden, derfor er forligspartierne enige om, at der afsættes 200.000 kr. i 2015 til en undersøgelse af mulighederne for at styrke de unges tilgængelighed til campusområdet i Grindsted fra omegnsbyerne.

Etableringen af et af de mest ambitiøse offentlige private samarbejder i Danmark CoCC A/S har været en stor succes og der er behov for at bevæge sig ind i næste fase. Den nye strategi for Børnenes Hovedstad, der er under udarbejdelse, betyder, at selskabet skal være mere operationel og i stand til hurtigere og mere effektivt at iværksætte konkrete projekter, der understøtter ejernes visioner omkring skabelsen af Børnenes Hovedstad. Det betyder, at der er behov for at tilføre flere resurser til selskabet. Forligspartierne er derfor enige om at tilføre 2 mio. kr. yderligere i 2015, 3 mio. kr. i 2016 og 4 mio. kr. i 2017.

Mere service for det samme. Der afsættes en pulje på 3 mio. kr., med det formål at kommunen bliver i stand til at levere mere service for de samme resurser. Der ligger megen viden hos medarbejdere og formålet med at afsætte en pulje er at frigive den energi, der ligger i at medarbejderne i endnu højere grad involveres og inddrages i, hvordan produktionen af serviceydelser løbende kan optimeres med henblik på at skabe endnu mere værdi for borgerne. Optimeringer kræver ofte investeringer og hensigten er at puljen skal være en måde at finansiere de bedste af de initiativer, der bliver udviklet i samspillet mellem ledelse og medarbejdere og brugere, således at øget kvalitet bliver udgiftsneutralt. Konkret vil initiativer, der finansieres gennem puljen kunne tilbagebetales over en femårig periode, således at halvdelen af investeringen anvendes til tilbagebetaling mens den anden halvdel kan anvendes til at øge servicen. Puljen placeres under Økonomiudvalgets ansvarsområde.

En ny dagsorden i det kommunale Danmark er på vej. I mange år har effektiviseringsindsatsen målrettet gået på at levere serviceydelser billigere. Det vil også være en del af målsætningen i fremtiden, men der er mellem forligspartierne en bred erkendelse af, at der er behov for at supplere denne dagsorden med en ny tilgang til at efterkomme borgernes behov gennem nye samspilsrelationer og fælles forståelse. Den omstillingsproces er i gang i Billund Kommune og strategien skal være den generelle tilgang i hele kommunen. "Sammen finder vi ud af det" er overskriften på projektet og dækker over, at den kommunale service overalt skal fokusere på, hvorledes det er muligt – sammen med borgeren – at sætte fælles mål. Det kræver omstilling og kompetenceudvikling af personalet. Der afsættes godt 4 mio. kr. over de næste tre år til denne omstilling, idet det forventes at der yderligere vil kunne indhentes finansiering fra eksterne fonde.

Forligspartierne er enige om, at der afsættes en central pulje til indvendig reovering/opfriskning af eksisterende bygningsmasse, der understøtter et kreativt og inspirerende liv i institutionerne. Flere af kommunens institutioner har gennemført større til- og ombygninger, og har fået nogle meget imponerende rammer. I flere tilfælde er der en ældre kerne tilbage, ligesom enkelte institutioner ikke har været igennem en tilsvarende ombygningsproces. Den eksisterende vedligeholdelsespulje har først og fremmest til formål at sikre kapitalapparatet, mens mindre forskønnelsesarbejder er en del af institutionernes eget budget. Der afsættes i alt 10 mio. kr. årligt til initiativet, der i første omgang placeres under Økonomiudvalgets område

Handicapområdet

Servicetjekket i 2014 på handicapområdet viste et behov for en gennemgribende gennemgang og omstrukturering af områdets forretningsgange og organisering. På handicapområdet gennemføres aktuelt en lang række tiltag, blandt andet med henblik på etablering af forbedrede økonomiske og faglige styringsmuligheder. Med afsæt heri er forligspartierne enige i vigtigheden af, at der foretages en gældssanering af handicapområdet, således området får ro og tid til at opbygge en ny organisation, der i fremtiden sikrer et budget i balance, fleksibilitet og værdi for borgeren.

Det nære sundhedsvæsen/korttidspladser

I takt med accelererede patientforløb på regionens sygehus, og dermed hurtigere udskrivelser fra sygehusene, stiger behovet for andre kompetencer, koordinering samt opfølgning i borgerforløbene i kommunalt regi. I den forbindelse vil Billund Kommune opruste kommunen sygeplejefagligt og opruste på kommunens korttidspladser. Det skal ske ved at etablere og samle korttidspladser. Det betyder at der etableres, 3 korttidspladser i Grindsted, 3 i Billund, 14 i Sdr. Omme og 10 i Stenderup Krogager. Det giver

mulighed for at opruste den sygefaglige bemanding på korttidspladserne, og styrke den tværsektorielle og tværfaglige indsats for borgerne.

I tilknytning til en samling af korttidspladser ønsker forligspartierne at styrke lokalsamfundets muligheder for at sikre den fremtidige rekruttering af lægefaglig ekspertise. Det ønskes gennemført ved at udbygge samarbejdet på tværs af sektorerne i det nære sundhedsvæsen. Det gælder især samarbejdet med de praktiserende læger, privatpraktiserende terapeuter, psykologer, m.m., som kan medvirke til at understøtte optimale borgerforløb i det nære sundhedsvæsen. I den forbindelse vil Billund Kommune tage initiativ til at samle de lokale aktører omkring en fælles vision for det nære sundhedsvæsen i Billund Kommune, herunder i samarbejde med regionen drøfte mulighederne for etablering af lokale sundhedshuse, i Grindsted, Vorbasse og Sønder Omme – så vidt muligt i umiddelbar nærhed til centrene.

Der afsættes en pulje på 500.000 kr, således at der er mulighed for at oprette yderligere 10 kommunalt finansierede EGU pladser. Samtidigt er forligspartierne enige om at de afsatte midler til LBR fastholdes, således at det bliver muligt at etablere en erstatning for det nedlagte råd.

For at styrke Billund Kommunes image som en af landets absolut mest erhvervsvenlige kommuner, er der mellem forligspartierne enighed om, at byggesagsgebyret fjernes – en samlet mindreindtægt på 1,7 mio. kr. De resurser, der hidtil har været anvendt til at administrere gebyrordningen anvendes til at levere en endnu hurtigere byggesagsbehandling.

Iværksætterhuset blev indarbejdet i budget 2014 med et årligt beløb på 1. mio. kr. Der ligger nu et konkret oplæg til hvorledes et iværksætterhuset kan etableres i et samspil med Billund Erhvervsfremme. Forligspartierne er enige om, at der afsættes 10 mio. kr. over de næste to år til at realisere planerne om at etablere et iværksætterhus, der først og fremmest sigter mod iværksættere hvor Billund Kommune kan tilbyde et helt særligt miljø - indenfor kreativitet, leg og læring.

Som et led i en ansvarlig økonomisk politik har forligspartierne enedes om at fastholde en væsentlig del af de besparelser der var lagt op til i forbindelse med 1. behandlingen af budgettet, således der er skabt et forsvarligt grundlag for de mange udviklingsinitiativer som budgetforliget rummer. Samlet set er der dog tilbageført besparelser på ialt ca 1 mio. kr. idet det er forligsgruppens vurdering at det har været vigtigt at fastholde det eksisterende serviceniveau på disse områder. Blandt disse er der enighed om at der skal fastholdes en høj kvalitet på kommunens uddannelsesvejledning, således at de resurser der hidtil har været afsat, fastholdes fremover, på trods af at kommunens forpligtigelser til at yde vejledning reduceres. Børne og Kulturudvalget får ansvaret for at tilrettelægge de nødvendige initiativer.

Som et led i at styrke frivillighedsindsatsen er der enighed om at imødekomme handicaprådets ønske om at få en pulje til at iværksætte initiativer. Den afsatte pulje bliver på 75.000 kr uden overførselsadgang.

Som en yderligere besparelse har forligspartierne peget på at reducere den samlede ramme til Park og Vejs drift på 750.000 kr. i 2015 og 1. mio kr i årene herefter. Besparelsen skal udmøntes i forlængelse af at kontrakten med Park og Vej udløber i 2015 og Teknik og Miljøudvalget skal inden da tage stilling til den fremtidige styreform og herunder hvorledes besparelsen konkret skal realiseres.

Der har gennem flere år været et behov for at få etableret kunststofgræsbaner i kommunen. Forligspartierne er derfor blevet enige at afsætte 6 mio. kr. til etableringen af to baner i henholdsvis

Grindsted og Billund, dog således at nettoudgiften for kommunen maksimalt andrager 3. mio. kr, mens resten forudsættes finansieret eksternt.

Bilag:

Hovedoversigt efter forligsparternes ændringer.

Investeringsoversigt 2015 til 2018

Ændringsforslag til driften.