

Budgetaftale 2011 i Horsens Kommune mellem Socialdemokraterne, Venstre, Socialistisk Folkeparti, Det Konservative Folkeparti og Liberal Alliance

- som grundlag for byrådets budgetbehandling

6. september 2010.

Budgetaftale for budgetårene 2011-2014

Byrådets muligheder i budgetlægningen begrænses af 2 forhold:

- a. Målsætningen om nulvækst i den offentlige sektor. Målsætningen har betydet, at der er fastlagt en serviceramme, som sætter grænser for kommunernes serviceudgifter. Alvoren understreges af, at der er udmeldt økonomiske sanktioner overfor de kommuner, som ikke overholder rammen. Kravet om overholdelse gælder både budget og regnskab.
- b. Hensynet til kommunens likviditet. Det er afgørende for kommunens økonomi, at der også ved udgangen af 2011 er en god kassebeholdning. Både usikkerheden på det specialiserede sociale område og den forventede skatteregulering i 2012 stiller krav til en fornuftig kassebeholdning.

Økonomiudvalget udmeldte rammer for udvalgenes budgetlægning i foråret. Rammerne indebar en videreførelse af det kendte 2010-niveau herunder ekstra penge til det voksende børnetal i dagtilbud og skoler.

Da indtægter og øvrige vilkår var kendt den 10. august, gjorde økonomiudvalget op, at der var mulighed for at fastholde de én gang udmeldte rammer. Der skulle altså ikke spares.

Men Børne- og Skoleudvalget og Sundheds- og Socialudvalget havde en lang række nye udgifter, som var uafviselige. Desuden viste det sig, at der var budgetteret med 4 mio. kr. for store indtægter på byggesagsgebyrer.

Økonomiudvalget tilførte sundheds- og ældreområdet ekstra 15,3 mio. kr., og anmodede Udvalget for Teknik og Miljø om at finde 4 mio. kr. årligt. De 3 udvalg genbehandlede budgetterne.

Den 31. august kunne Økonomiudvalget gøre regnebrættet op, og udvalgene havde i enighed udmøntet omprioriteringer i alt på 34,2 mio. kr. i 2011, som indgår i det tekniske budgetforslag til 1. behandlingen. Udvalgenes forslag til omprioriteringer fremgår af vedlagte bilag 1.

Forligspartierne har drøftet budgetændringer i forhold til det tekniske budgetforslag og er blevet enige om at indstille et budget med en række ændringer i forhold til det tekniske budget.

Ændringerne er beskrevet i den følgende aftale.

1. Folkeskolen

Byrådet ønsker en stærk folkeskole, hvor de seneste års positive udvikling af et godt læringsmiljø fortsættes. Læringsmiljøet skal fremme, at alle børn og unge lærer mest muligt i folkeskolen, og at de unge er uddannelsesparate og motiverede, når de forlader folkeskolen. Flere og helst alle skal have en ungdomsuddannelse.

Der udfærdiges en langsigtet strategi, som skal sikre en optimal anvendelse af de afsatte ressourcer. Ressourcerne skal prioriteres til undervisning, og målet er i de kommende år at frigøre ressourcer til at sikre den enkelte elev en endnu bedre undervisning med fortsat udfordringer for alle elever bl.a. ved et højt undervisningstimental. Undervisningsprocenten fastholdes, men omkostningerne til ikke-undervisningsmæssige formål (bygningssomkostninger, andre tekniske omkostninger, mødevirksomhed og administrative omkostninger) skal begrænses mest muligt. Andelen af børn som kan inkluderes i den almindelige folkeskole skal forøges. Byrådet lægger vægt på, at skolerne giver et tilstrækkeligt antal undervisningstimer til at løfte børnenes basale færdigheder, og at der er tid og ressourcer til en ekstra indsats overfor de børn, som har behov for det. Indsatsen for at reducere elevfravær fastholdes.

Byrådet bestiller en række analyser af folkeskoleområdet. Analyserne skal tage udgangspunkt i de nationale anbefalinger vedr. folkeskolens fremadrettede udfordringer. Analyserne skal levere et kvalificeret grundlag for en politisk stillingtagen og prioritering og skal komme med forslag, som styrker elevernes læring og som udgangspunkt forfølger flg. mål:

- nytænkning af folkeskolens organisering og indhold, både samlet set og mere specifikt i 7-9. klasse, hvor der er et særligt behov for at udfordre eleverne
- øget og mere målrettet inddragelse af teknologi som bærende element for læring og undervisning
- nytænkning af forholdet mellem normalundervisning og specialundervisning med henblik på at øge andelen af elever, som kan fastholdes i normalskolen
- videreudvikling af ledelsesarbejdet på skolerne og udbygning og udvikling af samarbejdet om fælles undervisningstiltag og fælles ressourceanvendelse
- beskrivelse og vurdering af erfaringer med udvikling af undervisning med vægt på musiske og kreative fag

Analyserne skal indeholde delanalyser af indhold og organisering (inspireret af eksterne bidragsydere). Der skal opstilles scenarier om alternative bud på en mere rationel anvendelse af ressourcerne.

De opnåede rationaliseringsgevinster anvendes til faglig udvikling, herunder flere undervisningstimer.

For Horsens Midtby, her primært defineret som Slotsskolen, Langmarkskolen, Midtbyskolen og Søndermarkskolen, gennemføres en analyse, der skal afdække alle muligheder for at videreudvikle og effektivisere. Analysen omfatter alle muligheder, herunder et udbygget samarbejde, fælles opgaveløsning, mere rationel ressourceanvendelse og en evt. sammenlægning af skoledistrikter eller enheder.

Analyserne skal færdiggøres i 2010.

Sdr. Vissing Skole lukkes med virkning fra skoleåret 2011/12, og der fastlægges nye og mere naturlige skoledistrikter i området.

Forligspartierne forelægges en vurdering af den fremtidige anvendelse af Sdr. Vissing Skole.

2. Ungdomsuddannelser og 10. klasse

Byrådet ønsker at øge andelen af unge i Horsens, som tager en ungdomsuddannelse, navnlig HTX (det tekniske gymnasium), hvor der er et potentiale for at flere unge fra Horsens Kommune søger ind. Derfor vil kommunen i god forlængelse af arbejdet med at styrke naturfagsundervisningen arbejde for at fremme interessen for og kendskabet til HTX-gymnasiet.

For at understøtte denne udvikling og med det formål at reducere udgiften til ikke-undervisning mest muligt vil kommunen optage forhandlinger om indgåelse af driftsaftale(-r) med erhvervsskolerne i Horsens med henblik på overførsel af 10. klasse til erhvervsskoleområdet. Det forudsættes dog, at der kan opnås en besparelse, som ikke er mindre end den beregnede besparelse ved flytning af 10. klasse til Søndermarksskolen.

3. Ældreområdet

Byrådet prioriterer plejen af ældre højt. Derfor gennemføres kun Sundheds- og Socialudvalgets 1. prioritetsforslag til besparelser. Sundheds- og Socialudvalget får med andre ord tilført yderligere 6,5 mio. kr. i 2011 og 1,9 mio. kr. i 2012. Det betyder, at forslag nr. 05 vedr. pleje i eget hjem og forslag nr. 4, som vedrører rengøring, ikke gennemføres.

Ressourcerne i Sund By skal fremover i endnu højere grad bidrage til at understøtte det frivillige arbejde på ældreområdet.

Folketinget har afsat 300 mio. kr. årligt til ældreområdet. Dette beløb har indgået i finansieringen af genopretningsplanen (som et rammeløft besluttet i foråret 2010).

4. Kulturområdet

Horsens by har emmet af liv i forbindelse med koncerterne med AC/DC og U2. Byrådet ønsker at understøtte såvel ungdomslivet som børne- og voksenlivet i byen og på havnen. Derfor afsættes en årlig pulje på 1 mio. kr. til kulturaktiviteter, som giver byliv. Tilbuddene skal udvikles sammen med bl.a. de unge brugere – der bliver tale om såkaldt "brugerdreven innovation".

Kulturområdet bidrager med 2,6 mio. kr. i 2011 voksende til 4,4 mio. kr. i 2013 til finansiering af merudgifterne på plejeområdet og havne- og midtbypuljen. Der gennemføres følgende besparelser:

Reduktion af biblioteksservice gennem en personalereduktion på 1½ fuldtidsmedarbejder
Der spares på "biblioteket kommer"
Gadeteater og aktivitetsdag
Drift af parkhallen
Julebyen
Fælles administrative tiltag på tværs af byens 3 museer
Nyorganisering og digital adgangskontrol i haller og på idrætsanlæg
Lejenedsættelse og andre huslejebesparelser
Tilskud til teaterforeninger bortfalder
Nedsættelse af tilskud til HNT

Kulturudvalget har herudover mulighed for at foreslå byrådet omprioriteringer indenfor udvalgets ramme. Udvalget skal indenfor eget budget finde midler til nødvendige driftsudgifter i forbindelse med en multihal i Nim. Udvalget tilføres 200.000 kr. fra 2012 og frem. Projektet forelægges

Økonomiudvalget, idet fordele og ulemper ved egenfinansiering af anlægsudgiften belyses, og de nødvendige politiske beslutninger træffes i 2010.

5. Medarbejdertrivsel og sundhed

Økonomiudvalget har iværksat en række initiativer for at begrænse sygefraværet og for at forøge medarbejdertrivslen. Byrådet ønsker et fortsat fokus på medarbejdertrivsel og sundhed.

6. Effektivisering

Byrådet har tidligere igangsat en analyse af den tekniske service på institutioner og skoler. Analysen forventes at blive færdig ved udgangen af 2010.

Aktiviteterne på Brand- og Redning i Horsens og Horsens Kommunes Driftsgård analyseres under et med henblik på en vurdering af mulighederne for stordriftsfordele ved en samling af aktiviteterne – herunder også mulighederne for at sikre den bedst mulige og mest effektive tilrettelæggelse af brandberedskabet, rengøring, pasning af de grønne områder, renovering af veje og mindre håndværkerydelser med videre.

For at afprøve driftsgårdens konkurrencedygtighed foretages konkurrenceudsættelse af slidlagsarbejder på kommunale veje i et omfang, der svarer til 20% af de driftsudgifter, der anvendes til formålet, og som løses af driftsgården.

Der foretages en analyse af fordele og ulemper ved at anvende funktionsudbud på vejvedligeholdelsesarbejder på det overordnede vejnet svarende til de tidligere amtsveje. Analysen forelægges byrådet primo 2011.

Der er årligt indarbejdet besparelser på 15 mio. kr. som led i den såkaldte gensidighedsaftale mellem regeringen og kommunerne. Gensidigheden består i, at regeringen peger på halvdelen af besparelsemulighederne og kommunen finder selv den anden halvdel. Ovennævnte analyse af det tekniske område bidrager med 0,5 mio. kr., rengøringen på kulturinstitutioner indregnes efter samme principper som det allerede er sket på andre områder med 0,8 mio. kr., og på administrationen spares 10,4 mio. kr. De statsligt udpegede besparelsemuligheder er henført til de respektive områder.

Der gennemføres en lokaleoptimering og indregnes 1 mio. kr. i 2011 og 2 mio. kr. i 2012. Optimeringen betyder, at HUC-bygningen, som planlægges overtaget fra leasingfirma og videresolgt i 2013, skal frigøres for folkeoplysning. Dette muliggøres af lokalelån på skoler m.v.

Kommunen har desuden en række lokaler til udlejning ved Forum. Huslejeniveauet er fastsat før finanskrisen og bør for at fremme udlejningen revurderes med det mål at sikre kommunen flere lejeindtægter.

7. Vækst

Der er igen aktivitet på grundsalgs-området. I de første otte måneder af 2010 er der solgt 59 grunde, og der sælges grunde hver uge. Der afsættes midler af til at byggemodne nye områder i midtbyen, Stensballe, Brædstrup og Torsted.

I 2011-12 baner byrådet sammen med boligforeninger vejen for opførelse af op mod 600 almene boliger.

Der foretages en særlig planlægning af udviklingen i landdistrikterne og de mellemstore byer med det formål at bevare en bæredygtig offentlig service og et aktivt foreningsliv i hele kommunen. Bæredygtighedsudvalget vil arbejde videre med disse spørgsmål.

Horsens Byråd lægger vægt på en helhed i arbejdet for vækst, hvor der satses på en række initiativer:

En revideret erhvervsstrategi. Strategien bliver til i samarbejde med repræsentanter for erhvervslivet i Horsens Kommune og andre interessenter, som kan bidrage med inspiration til at understøtte udviklingen af erhvervslivets udvikling. Erhvervslivet er en del af et moderne digitalt videnssamfund, hvor der bl.a. lægges vægt på vækstmulighederne i bæredygtighed på energiområdet.

En skole- og uddannelsesstrategi med både fokus på læring og uddannelse for børn og unge og på udviklingen af Horsens som national og international uddannelsesby.

En kulturstrategi, som bygger videre på Horsens succes på området.

En tilflytterstrategi, der byder tilflyttere velkomne og som baserer sig på den netop færdiggjorte tilflytteranalyse. Der satses på et differentieret boligudbud i kommunen og på en åbenhed, som skaber relationer mellem unge. Boligbranchen og de unge inddrages i arbejdet med udformningen af tilflytterstrategien.

8. Innovation

Horsens Byråd har vedtaget en innovations- og udviklingsstrategi, "Nye veje til velfærd", som skal sikre, at vi fortsat vil være i stand til at opretholde høj kvalitet og velfærd.

For at understøtte innovation og udvikling afsætter byrådet fra 2012 en årlig pulje på to mio. kr. til innovationsprojekter. Puljen anvendes til projekter, som kan tjene sig selv hjem på tre år.

9. Midtbyerne og havnen

Der arbejdes videre med udvikling af Horsens og Brædstrup Midtby og havnen. Søndergade i Horsens normaliseres i videst muligt omfang som gågade. Målet er, at gøre gaden bilfri fra butiksåbningstiden til tidlig morgen. Der optages de nødvendige forhandlinger med henblik på at hindre unødvendig bilkørsel.

Der afsættes pulje på 1 mio. kr. årligt til nye initiativer, der giver liv i midtbyen og på havnen.

10. Horsens som klimakommune

Horsens Kommune er klimakommune og vil sikre en bæredygtig vækst. Konkrete eksempler på indsatser er udvikling af solvarmeanlægget i Brædstrup, et nyt biogasanlæg og fremtidens etagebyggeri, når Horsens Kommune fremover skal nedbringe kommunens CO₂-udslip.

Som led i klimapolitikken og for at fremme væksten i Brædstrup ydes en garanti på 26 mio. kr. til Brædstrup Fjernvarme. Beløbet anvendes til "projekt Ring Søpark" og "Borehulslager i Brædstrup" – to projekter, som medvirker til at fastholde Brædstrup som landets førende solby.

Klimarådet er på vej med en faglig prioritering for en styrket indsats for bæredygtighed målrettet til klimaforbedringer og erhvervsudvikling.

I den forbindelse vil der blive arbejdet med elbilsinfrastruktur, varme/køleteknik – herunder solvarme i Brædstrup, og renovering af den eksisterende boligmasse.

11. Unge

Der iværksættes en målrettet indsats overfor børn og unge i udvalgte områder i kommunen.

Mulighederne for en styrkelse af den forebyggende indsats mod unges stofmisbrug beskrives i samarbejde med ungdomsuddannelserne.

12. Anlæg

Udgangspunktet for budgetdrøftelserne er investeringsoversigten, som er udsendt til 1. budgetbehandling.

Investeringsoversigten skal revurderes, når resultatet af skoleanalyserne foreligger.

Kulturudvalget får til opgave at bearbejde og vurdere mulighederne for indenfor det afsatte beløb til renovering af haller at understøtte en samling af klubberne i Vestbyen gennem en tilbygning til Vestbyhallen. Udvalget skal endvidere tage stilling til, hvordan en renovering af Torstedhallen kan indpasses i de afsatte midler til området. Mulighederne for optagelse af lån til energibesparende foranstaltninger kan evt. finansiere en udvidelse af den afsatte anlægsramme.

Budgetaftalen bilægges en investeringsoversigt, hvor følgende ændringer indarbejdes i forhold til den foreliggende ved 1. behandlingen af budgettet:

Fra 2012 indarbejdes en årlig innovationspulje på 2 mio. kr. – der kræves en tilbagebetalingstid på højst 3 år.

Der afsættes i 2011 11 mio. kr. til Klovenhøj/Egebo, idet beløbet søges suppleret med fondsansøgninger og lån til energibesparende foranstaltninger.

Der afsættes et minimumsbeløb på 1 mio. kr. i 2011 til Mosegården, mens øvrige anlægsudgifter afventer analysen af området.

Der afsættes 10 mio. kr. i 2011 og 2012 til renovering af genbrugsplads.

Den endelige aftale bilægges

1. oversigt over udvalgenes besparelser (fra budgetbindet)
2. besparelser på kulturområdet
3. vedlagte regneark over budgetaftalen
4. investeringsoversigt revideret i overensstemmelse med budgetaftalen.

Horsens, den 6. september 2010.

Jan Trøjborg
Socialdemokraterne

Hans Bang-Hansen
Venstre

Bjarne Sørensen
Socialistisk Folkeparti

Per Løkken
Det Konservative Folkeparti

Anders Samuelsen
Liberal Alliance