

Budgetaftale 2009 i Horsens Kommune mellem Socialdemokratiet, Venstre og Det Konservative Folkeparti.

De overordnede økonomiske realiteter præger naturligvis såvel Horsens Kommunes som andre kommuners økonomiske muligheder. Og de sætter i høj grad sit præg på Horsens Kommunes budget for 2009 samt overslagsårene 2010 til 2013.

Rammerne for kommunernes økonomi er kraftigt begrænset i 2009. Økonomiaftalen mellem KL og regeringen er præget af tilbageholdenhed, og samtidig har Horsens Kommune i 2007 og 2008 været hårdt belastet af stigende udgifter til sygedagpenge, førtidspensioner og fleksjobs. Også et reduceret salg af byggegrunde har haft en negativ effekt på kommunens formue.

Trepartsaftalen tilfører til gengæld betydelig ekstra økonomi til lederes og medarbejderes uddannelser og kompetenceudvikling.

Det har betydet alt i alt, at vi finder det nødvendigt at reducere kommunens driftsudgifter i 2009 med over 50 mio. kr. for at sikre en sund økonomi.

Vi satser på budgetbalance, så vi fortsat har den økonomiske styrke, der er nødvendig i Danmarks hurtigst voksende kommune. Derfor tages udgangspunkt i det udarbejdede basisbudget.

Uanset besparelser er der en samlet realvækst i Horsens Kommunes driftsbudget på 50 mill. kr. fra oprindeligt budget 2008 til 2009. Væksten svarer til en stigning på 1,4 % og omfatter bl.a. skoleområdet og børnepasning.

Horsens er fortsat inde i en meget positiv udvikling, som skal fastholdes samtidig med, at kommunens økonomi skal være god og robust. Kommunens befolkningstal vokser hurtigt. (2. september var vi 80.773 borgere i kommunen mod 80.113 den 1. januar 2008.) Vi har en meget høj beskæftigelse og der er mange nye arbejdspladser på vej – eksempelvis hos DSV, der etablerer hovedsæde i Danmark Vest i Horsens, og på Regionshospitalet Horsens.

Vi kan også konstatere, at Horsens Kommune for alvor er ved at slå sit navn fast – med Horsens ikke bare som kultur og oplevelsesby, men også som uddannelsesby. Faktisk kan Horsens bryste sig af at være ikke blot Danmarks hurtigst voksende kommune, men også Danmarks hurtigst voksende uddannelsesby.

Det er klart, at udviklingen i befolkningstal, virksomheder og arbejdspladser og uddannelsessøgende stiller store krav til Horsens Kommune og byrådet.

Rammerne, der skal understøtte vækst og dynamik, skal naturligvis udbygges. Vi skal sørge for tilstrækkelige og attraktive erhvervs- og boligområder, og vi skal have udviklet midtbyerne i såvel Horsens som Brødstrup.

International by:

Horsens er en international uddannelsesby og mulighederne og behovet for at understøtte byens internationale profil gennem etablering af en international skole undersøges.

Solby:

Horsens Kommune har pga. det soldrevne kraft-varmeværk i Brødstrup en særlig position som "solby". Arbejdet med at understøtte decentral solvarme i lokalplanen for Ring Sø fastholdes.

Uddannelse:

Byrådet prioriterer uddannelse højt. Vi satser på høj kvalitet i folkeskolen, og skolerne skal derfor tilføres midler til et uændret, højt antal timer i alle klasser. Det betyder at den foreslåede besparelse på fjerde klassetrin falder væk, at forslaget om en reduktion af faktoren pr. elev ikke gennemføres, og at der indarbejdes fuld kompensation for demografi i budget og budgetoverslagsår.

For tandplejen gennemføres medudvalgets forslag til udmøntning. Desuden tilføres området 50.000 kr., som følge af vækst i børnetallet fra 2008 til 2009.

Også lærernes kompetencer prioriteres højt, og vidensdelingsindsatsen/uddannelse videreføres som minimum på samme niveau som i dag. Det forudsættes, at der kan ske en finansiering via de i trepartsaftalen afsatte midler til "efteruddannelse og kvalificering m.v."

Sdr. Vissing Skole fortsætter. Der iværksættes en analyse af de langsigtede løsningsmuligheder og i samarbejde med Skanderborg Kommune afklares, om der kan etableres en fællesskoleordning for Sdr. Vissing og Voerladegård Skole. Det forudsættes at en afklaring kan ske inden årets udgang. Formålet er at undersøge mulighederne for at skabe et bæredygtigt grundlag for skolens videreførelse.

Anlægsaktiviteterne på folkeskoleområdet fortsættes de kommende år. En ny Vestbyskole skal færdiggøres, og der skal bygges/renoveres på Egebjerg Skole, Hovedgård Skole, Langmarksskolen, Gedved Skole, Torsted Skole og Brødstrup Skole. Endvidere skal der enten etableres overbygning på skolen i Hatting eller etableres et ekstra spor i Lund.

Undervisningsudvalget skal tilrettelægge ungdomsskolen, de særlige alternativklasser og den særlige 3-årige ungdomsuddannelse på en måde, som sikrer det bedst mulige tilbud indenfor udvalgets budgetrammer.

Projekt alle unge i gang søges gennemført indenfor for budgetrammerne.

Børn og unge:

Børneområdet er præget af en enorm vækst, og der skal fremover være bedre muligheder for at tilbyde vuggestuepladser, som efterspørges i stigende grad.

Der afsættes i 2009-budgettet 1,5 mio. kr. ekstra til en forøgelse af antallet af vuggestuepladser. Antallet af pladser vokser fra 300 i budget 2008 til ca. 410 i budget 2009. Udvidelsen forudsætter, at normeringen på vuggestueområdet nærmer sig landsgennemsnittet.

Det medfører en udvidelse af det pædagogiske personale på 25. Heraf frigøres de 6, som følge af en harmonisering af bemanningen.

Det overordnede princip og langsigtede mål i Horsens Kommune er én integreret institution i hvert skoledistrikt. Princippet lægges til grund for en ny institutions- og ledelsesstruktur i Horsens Kommune, hvor flere huse i samme skoledistrikt fremover samles i en institution under en ledelse, samtidig med at distriktsledelserne bortfalder. Herved opnås en fladere ledelsesstruktur, som i højere grad lægger vægt på de kompetencer det pædagogisk uddannede personale besidder. Ledelsen placeres principielt så mindst én ledelsesrepræsentant har sin faste arbejdsplads på hver matrikel

Der er tale om en omstillingsproces, som kræver forandring. For at understøtte indførelsen af den nye ledelsesstruktur, sikre en tilstedeværende ledelse og lette de omstillinger, der følger af besparelserne, afsættes en særlig omstillingspulje i 2009 på 1,6. I 2010 afsættes 1,1 mio. kr. og i 2011-12 afsættes 0,6 mio. kr.

Rammen skal udmøntes efter forslag fra børneudvalget og drøftelse mellem de partier som indgår i en budgetaftale.

Der indarbejdes fuld kompensation for demografi i budget og budgetoverslagsår, og der tilføres 263.000 kr. årligt, så ordningen med gratis bleer i vuggestuer fortsættes.

Udvidet åbningstid skal være en reel mulighed. Der afsættes årligt 600.000 kr. til formålet.

Der eksisterer allerede en kostordning i vuggestuerne. Der skal ske en udbredelse til børnehaverne fra 2010, og derfor afsættes på investeringsoversigten 6 mio. kr. til modtagekøkkener i 2009.

Sundhedsplejens indsats overfor unge gravide, mødre med fødselsdepression og særligt udsatte børn tilføres 300.000 kr. årligt.

Kommunens tilbud til særligt sårbare unge, som i dag bl.a. kan have ophold på Borgmesterbakken, vurderes nærmere.

Der afsættes ekstra 1 mio. kr. årligt til aflastningspladser for handicappede børn.

Der etableres i 2009 en ny børnehave i Brædstrup og i Østbirk påbegyndes arbejdet med en ny børnehave. I Egebjerg påbegyndes i 2009 en udvidelse af børnehaven. Der afsættes penge til byggeri af en ny institution om året fra 2010.

Kommunens rolle og muligheder indenfor tele-psykiatri afklares.

Kultur:

Biblioteksfilialerne i Gedved, Østbirk, Hovedgård og Søvind videreføres, idet det fremtidige behov vurderes ud fra en analyse af samspillet med andre lokale kulturtilbud og udviklingen inden for biblioteksområdet. Analysen gennemføres med inddragelse af borgerne i lokalområdet. Analysen afsluttes januar 2009.

Bankagerhallen skal moderniseres og ombygges for 6 mio. kr. Arbejdet påbegyndes i 2009.

Det gule pakhuis er under flytning til Madevej. Kommunen har i et tæt samarbejde med husets brugere gennemført en betydelig ombygning, der gør huset på Madevej særdeles velegnet til formålet. Filosofien er, at kommunen respekterer og forventer selvledelse og bæredygtig selvbestemmelse blandt husets brugere. De igangværende forhandlinger med brugerne skal respektere denne filosofi. Der anvendes også fremover personaleressourcer til formålet.

Tinghuset videreføres – der afsættes årligt 146.000 kr.

Lokaletilskud reduceres ikke. Der tilføres 800.000 kr. Denne forøgelse finansieres delvist af en yderligere nedsættelse af undervisningstilskuddet med 400.000 kr. årligt.

Horsens sikrer fængsels-samlingen med en engangs bevilling på 700.000 kr. Området analyseres nærmere med henblik på en stram vurdering af personale- og lokalebehov. Fra og med 2011 må det forudsættes, at oplevelsescenteret medfinansierer.

Sportsskole får et engangstilskud i 2009 på 150.000 kr.

Horsens Rideklub får tilsagn om at kunne blive i de nuværende lokaler indtil udgangen af 2012. Horsens Kommune er behjælpelig med at finde en anden placering evt. inden 2012.

Sundhed:

Sunde børn projektet fastholdes som et 3-årigt projekt, finansieret af uforbrugte midler fra 2008. Indsatsen videreføres i børn og unge efter projektets afslutning. Midlerne forsøges forøget med Sats-pulje penge.

Alle børn bør have mulighed for et sundt frokostmåltid. På skoleområdet er der ikke penge til kommunal medfinansiering på nuværende tidspunkt, men undervisningsudvalget skal arbejde videre med en model for skolebespisning. De decentralt indhøstede erfaringer indgår i arbejdet.

Centralt afsatte midler til kronikerområdet søges med henblik på en yderligere styrkelse af kronikerindsatsen. Der reserveres 200.000 kr. årligt til kræft og kronikerområdet. Beløbet anvendes, hvis der ikke tilføres centrale midler til området. Indsatsen påbegyndes 2009.

Ældre:

Ældreboligbygge-programmet videreføres og i 2011 udvides med 10 døgndækkede boliger.

Der tilføres 3,2 mio. kr. til ældreserviceområdet for at bevare kvaliteten i servicen til de ældre.

Særlige tilskud:

Horsnæsbo ydes fremover et årligt tilskud på 250.000 kr. til ferieophold for udsatte børn fra Horsens Kommune.

Der afsættes i alt 200.000 kr. årligt til tilskud til mindre foreninger. Heraf reserveres ca. 120.000 kr. på forhånd til Endelave lægeurtehave, som ydes et tilskud på årligt 75.000 kr. Horsens Garden modtager 24.700 kr., og beredskabsforbundet får 19.100 kr.

Der afsættes 300.000 kr. i 2009 som udgangspunkt for en forhandling med Horsens Erhvervsråd om en fornuftig afvikling af de spareramte aktiviteter.

Julebyen ønskes videreført i samarbejde med City Horsens under forudsætning af en tilsvarende medfinansiering f.eks. gennem arealleje i gågaden. Der afsættes årligt 440.000 kr.

Midtbyplaner mv.:

Der er en Midtbyplan for Horsens under udarbejdelse. Der er afsat i alt 9,5 mio. kr. i 2009 til første afsæt af midtbyplanen. Der afsættes en årlig driftsbevilling på 500.000 kr. til ”en kønnere og grønnere by”.

Der er udarbejdet en Midtbyplan for Brædstrup. For at fokusere på planens realisering nedsættes en politisk styregruppe bestående af borgmesteren, den tidligere borgmester fra Brædstrup og formanden for Teknik og miljøudvalget. Der afsættes 15 mio. kr. , heraf 6 mio. kr. i 2009 og 3 mio. kr. i 2010, 2011 og 2012 til formålet.

De offentlige toiletter lukkes ikke, mulighederne for udbud eller at City Horsens indgår i driften undersøges

Kvalitets- og effektiviseringstiltag:

Der foretages en opgørelse af kommunens besparelse som følge af NRGi's rabat i 2008 og følgende år. Dette beløb overføres til det efterfølgende år til puljen til energibesparende foranstaltninger.

Driftsbesparelserne som følge af investeringerne tilføres fremover kassen.

Der skal ske en faglig styrkelse af indkøbsfunktionen. Styrkelsen sker gennem en effektivisering inden for rammerne af administrationens budget. Der er budgetteret med en besparelse på godt syv mio. kr. i 2009 som følge af bedre indkøb.

Det undersøges om hjælpemiddelområdet kan samles i de nuværende lokaler på brandstationen med henblik på at undgå ikke budgetterede transportudgifter i 2009. Der foretages en helhedsanalyse med henblik på økonomiudvalgets stillingtagen til samdrift med brandstationen eller konkurrenceudsættelse. i løbet af 2009. Sigtet med analysen er at løfte kvaliteten på området. Der afsættes et reservebeløb i 2009 og 2010 på 850.000 kr. til dækning af evt. mertransportudgifter.

Der skal i løbet af 2009 ske en faglig gennemgang af rengøringen i hele kommunen med det formål at videreudvikle en konkurrencedygtig organisering af rengøringen med løbende målinger af kvalitet og brugertilfredshed.

Regeringen og KL har som led i økonomiaftalen for 2009 aftalt en forenkling og afbureaukratisering af arbejdsmarkedsområdet med henblik på besparelser. I Horsens Kommune vil vi parallelt hermed gennemføre forenklinger og tilpasse den samlede indsats på arbejdsmarkedsområdet.

Der indføres levering af lønsedler i E-boks i videst muligt omfang. Besparelserne vurderes.

Udlejning af kommunale jorder og ejendomme optimeres. Der forudsættes en årlig merindtægt på 300.000 kr.

Socialrådgiverindsats overfor handicappede:

For at sikre en bedre sagsbehandling skal ske en reduktion i antallet af sager pr. socialrådgiver på handicapområdet. Der afsættes 2 stillinger, en på børne- og ungeområdet og en på voksenområdet.

Trafik:

Trafikplanen for hele Horsens Kommune færdiggøres sammen med kommuneplanen i løbet af 2009.

Der afsættes i 2009 4,5 mio. kr. til cykelstier og trafiksikkerhed og trafikregulering - herunder bedre trafikafvikling – og 6,8 mio. kr. om året de følgende år.

Stierne i Tyrsted fremrykkes til 2009.

Det drøftes med repræsentanter for Endelave, hvordan besparelserne på færgedriften bedst gennemføres.

Sund økonomi:

Horsens Kommune har de seneste år sikret den fremtidige byudvikling ved at erhverve store jordarealer, og kommunen vil i løbet af 2009 sikre sig arealer nord for Bygholm Sø til byudvikling.

Kommunen ejer en række boliger, som det ikke er naturligt eller nødvendigt at beholde ejerskabet til. Disse boliger skal sammen med andre ledige kommunale ejendomme sættes til salg. Der forventes et salgsprovenu i størrelsesordenen 100 mio.

kr., som skal styrke kommunens likviditet og dermed sikre byrådets fortsatte handlefrihed.

Nye virksomheder etablerer sig, unge familier med børn bosætter sig i kommunen, og der stilles naturligvis store krav til høj kvalitet til kultur, fritidstilbuddene og ældrepleje, samt til det pædagogiske og bygningsmæssige indhold i børnepasning og undervisning. Det vil vi leve op til – blandt andet ved hjælp af en sund kommunal økonomi.

Horsens, den 10. september 2008.

Jan Trøjborg
Socialdemokratiet

Hans Bang-Hansen
Venstre

Elise Gerstrøm
Det Konservative Folkeparti