



**FAABORG-MIDTFYN
KOMMUNE**

Ringe, den 23. marts 2010

Aftale om Genåbning af Budget 2010

Indledning

Faaborg-Midtfyn Kommune står, som mange af landets øvrige kommuner, over for store økonomiske udfordringer. Dette skyldes bl.a. den aktuelle økonomiske krise, et voksende demografisk udgiftsniveau og et massivt pres på det specialiserede socialområde. Dertil kommer regeringens varsel om nulvækst i landets kommuner kombineret med behovet for en styrkelse af kommunens likviditet og anlægsinvesteringer.

På et temamøde i Kommunalbestyrelsen den 9. februar drøftede Kommunalbestyrelsen udsigterne for kommunens økonomi. Det blev efterfølgende besluttet at genåbne Budget 2010 for, via omstruktureringer og besparelser, at finde 20,8 mio. kr. i 2010 og 50 mio. kr. i efterfølgende år. Samtidig skal der i den kommende tid udarbejdes en flerårig strategi for omstilling, effektivitet og innovation.

De aktuelle besparelser kombineret med en langsigtet plan for omstilling, effektivitet og innovation skal sikre, at Faaborg-Midtfyn Kommune kommer styrket ud af de nuværende økonomiske udfordringer.

Ændringer til fremsatte spareforslag

Administrationen har med kort varsel udarbejdet et omfattende sparekatalog med i alt 83 forslag til besparelser og omstruktureringer, der spænder meget vidt. Lige fra sammenlægning af hjemmepleje og hjemmesygepleje over til ændringer af biblioteksstrukturen til en ændring af åbningstiden i de kommunale daginstitutioner.

De enkelte forslag har været drøftet med de respektive ledere og har så vidt det har været muligt været forelagt MED-udvalg, jf. den aftalte proces for genåbning af Budget 2010. Der foreligger på den baggrund 47 hørings svar. De enkelte spareforslag og hørings svar er desuden offentliggjort på kommunens hjemmeside.

Økonomiudvalget har på sit møde den 22. marts 2010 haft en indgående drøftelse af de enkelte forslag til besparelser samt de indkomne hørings svar. Materialet har desuden været drøftet igen på et gruppeformandsmøde den 23. marts 2010.



**FAABORG-MIDTFYN
KOMMUNE**

Med nærværende aftale foretages forskellige ændringer eller præciseringer til de oprindeligt fremsatte besparelser.

Ændringerne/præciseringerne omfatter følgende forslag:

1. Sammenlægning af Job og Aktiv med Montagen
2. Reduktioner i Fagsekretariatet Sundhed og Handicap
3. Færre ressourcer til sundhedsfremme i Den Kommunale Sundhedstjeneste
4. Samlet fritid
5. Lukning af Kværndrup Bibliotek eller alternativt en reduktion i åbningstiden i alle afdelinger
6. Bortfald af tilskud til L'egsmarken fritidsklub
7. Reduktion af åbningstid i daginstitutionerne
8. Reduktion af den udvidede åbningstid i SFO
9. Minimumstimetal i folkeskolen
10. Reduktion af landdistriktkoordinatorfunktion
11. Udlicitering af rengøringsområdet

I det følgende beskrives de enkelte ændringer.

Ad 1 Sammenlægning af Job og Aktiv med Montagen

Som følge af områdernes vidt forskellige målgrupper kan gruppeformændene ikke gå ind for en sammenlægning af Job og Aktiv med Montagen. I stedet ønskes den nuværende ledelsesstruktur fastholdt. På den baggrund skal de to aftaleområder udmønte en rammebesparelse på 50.000 kr. hvert sted.

I forbindelse med det forestående arbejde med omstilling, effektivisering og innovation skal der ske en samlet vurdering af strukturen inden for døgn- og dagbeskæftigelsesområdet.

Ad 2. Reduktioner i Fagsekretariatet Sundhed og Handicap

500.000 kr. af det fremsatte besparelsesforslag på i alt 1,2 mio. kr. i 2010 og 1,315 mio. kr. i efterfølgende år vedrører tilskud til frivilligt socialt arbejde. Herefter vil det kommunale tilskud alene svare til 85 % af den statslige finansiering via DUT. På den baggrund er det aftalt, at reduktionen reduceres til 250.000 kr. årligt. Herefter svarer det kommunale tilskud skønsmæssigt til kommunens regulering via DUT.

Ad 3. Færre ressourcer til sundhedsfremme i Den Kommunale Sundhedstjeneste

Der er foreslået en årlig besparelse på 340.000 kr., heraf 200.000 kr. til fedmeforebyggende besøg til 3-årige.

På grund af gode og evidensbaserede resultater fastholdes projektet vedr. fedmeforebyggende besøg, som en del af den kommunale sundhedstjenestes nuværende tilbud.



**FAABORG-MIDTFYN
KOMMUNE**

Ad 4. Samlet fritid

Der er foreslået en samlet besparelse inden for tilskud til foreninger, haltilskud og øvrige lokaletilskud på 160.000 kr. i 2010 og 1,340 mio. kr. i efterfølgende år. Som en del af den foreslåede besparelse var der lagt op til indførelse af årligt gebyr for brug af kommunale boldbaner på 65 kr. pr. spiller. Denne del af besparelsen erstattes med en yderligere reduktion af de kommunale aktivitetstilskud.

Ad 5. Lukning af Kværndrup Bibliotek

Der var fremsat to alternative besparelsesforslag på biblioteksområdet. Lukning af Kværndrup Bibliotek eller en reduktion af åbningstiden i samtlige biblioteksafdelinger. Forligsparterne har valgt at pege på en lukning af Kværndrup bibliotek, bl.a. set i lyset til den forholdsvis lille afstand til Ringe og de nye muligheder med bestilling af materiale over nettet. Udlånstal for 2009 viser, at mere end hvert 4. udlån fra borgere fra Kværndrup er sket på biblioteket i Ringe eller via web-fornyelser. Der satses i stedet på at opretholde få men attraktive tilbud centralt i kommunen. Den samlede biblioteksstruktur vil indgå som et tema i det fremtidige arbejde med omstilling, effektivisering og innovation.

Ad 6. Bortfald af tilskud til L'egsmarken fritidsklub

Det kommunale driftstilskud til fritidsklubben L'egsmarken skulle ifølge det oprindelige spareforslag bortfalde. Fritidsklubbens tilbud henvender sig til børn i 4., 5. og 6. klasse på Horne Skole og kan på mange måder sammenlignes med en del af aktiviteterne i de tre borger- og aktivitetshuse placeret i den nordlige del af kommunen. Partierne foreslår, at driftstilskuddet til L'egsmarken alene reduceres med 5 pct., svarende til besparelsen på aktivitetshusene i nord.

Den manglende udmøntning af besparelsen på 215.000 kr. i 2011 og efterfølgende år indarbejdes som en general rammebesparelse under Fagsekretariatet Dagtilbud - Børn.

Ad 7. Reduktion af den ugentlige åbningstid i daginstitutionerne

Det fremsatte forslag vedr. en reduktion af åbningstiden i daginstitutionerne kan opdeles i to.

- A) Bortfald af lang åbningstid i 5 udvalgte institutioner.
- B) Nedsættelse af den ugentlige åbningstid i de resterende institutioner fra 50,25 timer pr. uge til 50,0 timer pr. uge.

En stor del af kommunens børnefamilier pendler til og fra andre kommuner. Det er afgørende, at Faaborg-Midtfyn Kommunes daginstitutioners åbningstider kan matche forældrenes pasningsbehov. Det er derfor aftalt, at den længere åbningstid på 52 timer pr. uge i 5 udvalgte institutioner fastholdes i 2010. Tilsvarende fastholdes en ugentlig åbningstid på 50,25 timer pr. uge.

Der skal ved budgetlægningen for 2011 og efterfølgende år udmøntes en årlig rammebesparelse inden for området på 790.000 kr., svarende til den manglende besparelse. Der skal i den forbindelse ses på den nuværende struktur inden for området.



**FAABORG-MIDTFYN
KOMMUNE**

Ad 8. Reduktion af den ugentlige åbningstid i SFO

Der var oprindeligt foreslået en reduktion af den ugentlige åbningstid i SFO fra 52 til 50 timer pr. uge. Ud fra samme hensyn som gælder på daginstitutionsområdet er det besluttet, at den ugentlige åbningstid i 2010 fastholdes på det nuværende niveau.

Der indarbejdes en rammebesparelse på 1,041 mio. kr. i 2011 og efterfølgende år.

Ad 9. Minimumstimetal i folkeskolen

Der er foreslået en reduktion af det ugentlige timetal fra vejledende til minimum for skoleåret 2010/2011.

Det er enighed om, at det ugentlige undervisningstimetal skal drøftes igen for skoleåret 2011/2012. Der skal samtidig ske en drøftelse af den fremtidige skolestruktur i forbindelse med budgetforhandlingerne for Budget 2011 (2012-2014).

Ad 10. Reduktion af landdistriktkoordinatorfunktion

Den foreslåede besparelse udgår.

Ad 11. Udlicitering af rengøringsområdet

Der er indarbejdet en reduktion på 936.000 kr. i 2011 og efterfølgende år.

Besparselsen i 2011 søges fundet inden for Intern Services nuværende budget i forbindelse med budgetlægningen for 2011.

Yderligere besparelser

Enkelte områder havde ikke fremsat besparelsesforslag svarende til de udmeldte sparemål.

Plan og Kultur har efterfølgende fremsat forslag om

- Reduktion af de administrative udgifter på 298.000 kr. i 2010 og 715.000 kr. i efterfølgende år.
- Reduktion af udviklingsprojektet "Fra jord til bord" med 23.000 kr. i 2010 og 54.000 kr. i efterfølgende år

På tilsvarende vis har fagchefen på det tekniske område foreslået en yderligere reduktion på 200.000 kr. på asfalt i 2010 og en reduktion af budgettet til Intern Service med 200.000 kr. i 2010.

Fagchefen for IKT har forhøjet den forventede besparelse vedr. trådløse forbindelser mm. fra 225.000 kr. til 500.000 kr. i 2010.

Der er indarbejdet en rammebesparelse på 748.000 kr. under BUR i 2011 og efterfølgende år, svarende til den manglende udmøntning af det udmeldte sparemål for BUR.



**FAABORG-MIDTFYN
KOMMUNE**

Der er i overslagsårene indarbejdet rammebesparelser vedr. den manglende udmøntning vedr. L'egsmarken, fedmeforebyggende besøg til 3 årige, reduceret åbningstid i daginstitutioner samt reduceret åbningstid i SFO.

Der er endelig indarbejdet en reduktion af forsikringspuljen på 1,2 mio. kr. i 2010 med henblik på at efterleve det samlede sparemål i 2010.

De eftersendte spareforslag fra Plan og Kultur, Teknik og IT beskrives og behandles i fagudvalg, Økonomiudvalg og Kommunalbestyrelsen. Begrundelsen er, at disse forslag ikke har indgået i det materiale, der har ligget til grund for de indkomne høringssvar.

De indarbejdede rammebesparelser i overslagsår tages op i forbindelse med budgetdrøftelserne for 2011.

Som et særskilt punkt ved budgetforhandlingerne skal der desuden indgå overvejelser omkring det fremtidige ejerskab omkring FFV, herunder spørgsmålet om udbytte versus salg.

For partierne:

Bo Andersen, Venstre

Helene Jakobsen, Socialistisk Folkeparti

Grete Justesen, Det Konservative Folkeparti

Anne Møllegaard Mortensen, Dansk Folkeparti

Sven Thaisen, Socialdemokraterne

Borgmester:

Hans Jørgensen, Socialdemokraterne
