Herning Kommune

Budgetforlig budget 2011

Forord

Med denne budgetaftale tager budgetforligspartierne ansvar for at skabe balance i Herning Kommunes økonomi. Samtidig hermed udstikker budgetforligspartierne rammerne og samarbejdsrelationerne for denne periodes budgetarbejde. Parterne er enige om, at der tages udgangspunkt i de til enhver tid givne vilkår fra lovgivning og kommuneaftaler.

Børn og ungeområdet

Skoleområdet

Der er allerede aftalt etablering af en ny skole i Snejbjerg. Denne aftale bekræftes således, at projektet og den tilhørende økonomi skal tilrettelægges, inkl. hal og boldbaner og øvrige direkte følgeudgifter. Det betyder, at det samlede skole- og halprojekt skal realiseres indenfor en samlet ramme på 175 mio. kr.

Skærgården

Tilskuddet til Skærgården fortsætter i 2 år, hvorefter det bortfalder. I den mellemliggende periode skal det undersøges og afklares, om der kan etableres samarbejde mellem Skærgården og Skoleafdelingen omkring innovative samfundsløsninger på børne/unge området og eventuelt indenfor familiepolitikken.

Familiepolitik

De gode erfaringer med implementering af familiepolitikken søges videreført med særlig fokus på en tidlig indsats, eks. i form af opsøgende arbejde i sundhedsplejen.

Dagtilbudsområdet

Byrådet vil gennemføre en analyse af strukturen på dagtilbudsområdet.

Der skal sikres sammenhæng og helhed i børnenes og forældrenes hverdag og opbygges kraftfulde lokale institutioner, som er bæredygtige fagligt og økonomisk. Der skal være lokal indflydelse på udviklingen af lokale tilbud, men det forudsætter enheder med et ledelsesmæssigt, fagligt og økonomisk råderum. Endvidere skal aspektet med omdannelse til SFO med mulighed for større forældrebetaling indgå i overvejelserne.

Strukturanalysen fremlægges på forårskonferencen i april 2011.

Herning Kommune

Budgetforlig budget 2011

Ældreområdet

Plejeboligplan.

Rønnevænget i Haderup, De Gamles Hjem i Ørnhøj samt Højbo i Arnborg nedlægges som konsekvens af budgetforliget, dog således at Højbo i Arnborg først opsiges når plejeboligplanen er blevet politisk behandlet i efteråret 2010.

De budgetmæssige konsekvenser heraf er indarbejdet fra 2011.

Byggeriet af erstatningsplejehjem for Nørregades Plejehjem samt det planlagte nybyggeri i Tjørring bekræftes med denne aftale, at blive placeret ved Fuglsang Sø. Den præcise placering ved søen skal snarest muligt afklares mellem Byplanudvalget og Social- og Sundhedsudvalget – herunder det fornødne plangrundlag.

Disse ændringer på plejehjemsområdet skal dels ses i sammenhæng med en udvidelse i Lind og dels med den samlede plejeboligplan. I forbindelse med udarbejdelsen af plejeboligplanen skal der også findes en placering til aktivitetscentret i bymidten.

Forebyggelse

Der er enighed om at forebyggelsesområdet skal styrkes via en tværgående forebyggelsespulje. Finansieringen af puljen skal ske indenfor det eksisterende budget, idet parterne er enige om, at puljen i første omgang skal tilvejebringes på og målrettes børne- og ungeområdet. Endelig stillingtagen til størrelse og anvendelse afventer strukturanalysen på dagtilbudsområdet.

Det specialiserede socialområde

Serviceniveau (Incitare)

Der er lavet en lang række analyser både lokalt og på landsplan omkring styringsmulighederne på det specialiserede område. Der peges samstemmende på, at forudsætningerne for en styring er etableringen af en visitationsenhed, der tildeler ydelser til borgerne på baggrund af politiske fastlagte serviceniveauer. Der er i Handicap & Psykiatris myndigheds- og visitationsafdeling et samarbejde i gang med konsulentfirmaet Incitare med henblik på at forfine og udbygge de eksisterende visitationsredskaber. Herigennem vil der i dialog med politikerne blive tilvejebragt fastlagte serviceniveauer for ydelser på det specialiserede voksenområde med henblik på forbedrede styringsmuligheder.

Herning Kommune

Budgetforlig budget 2011

Styrkelse af indsatsen for unge med alvorlige adfærdsproblemer (Multifunc)

Som led i "knæk-kurven" projektet med begrænsninger i udgiftsstigningen til børn og unge med særlige behov, etableres der en institution, som giver et intensivt og kortvarigt udrednings- og behandlingsforløb med efterfølgende udslusning. Projektet udvikles i samarbejde med Servicestyrelsen og bygger på dokumenterede internationale erfaringer.

Byplanområdet

Bymidteplan

Der er afsat midler til en fortsat udvikling af Herning bymidte og dermed en fortsættelse af tidligere års udbygningstakt. Budgetforligspartierne ønsker i den fremadrettede planlægning, at området ved og omkring henholdsvis kongrescentret og banegårdscentret inddrages og gives høj prioritet, og hvor ekstern finansiering også her indgår med samme store tyngde, som i øvrige byudviklingsområder.

Kultur- og Fritidsområdet

Friluftsbade

Friluftsbadene opretholdes og KFU tilretter tilskudspolitikken indenfor den afsatte ramme. Der forventes ikke gennemført større anlægsrenoveringer på friluftsbassinet ved Herning Svømmehal. Denne videreføres og tilstræbes holdt i drift indtil et nyt indendørs 50 m bassin er etableret.

Kulturmidler

Udfordringskataloget på 1,073 mio. kr. fra Kulturministeriets overgangsordning indarbejdes i budgettet, dog således at KFU indenfor beløbet kan omprioritere og som minimum skal finde plads til driftstilskud til Autogalleriet(50.000 kr.) og til kulturaftaleprojektet "Find din stemme"(300.000 kr.)

Kulturama

Medborgerhuset Kulturama videreføres i 2011. Forligspartierne evaluerer som forudsat Kulturama i efteråret 2010 med henblik på stillingtagen til evt. drift fra 2012 og fremover.

Halkapacitet

Der er med budgetforliget afsat midler til gennemførelse af haludvidelser i Sunds og Snejbjerg. Arbejdet med øvrige projekter i Aulum, Holing, Lind og Vildbjerg fortsætter i KFU med henblik på, at der kan afsættes en ramme hertil i årene efter 2014.

Budgetforlig budget 2011

Økonomi- og Erhvervsområdet

Økonomistyring

Med budget 2011 er der håndteret en lang række økonomiske problemstillinger. Der er foretaget reduktioner og der er omprioriteret. Alt sammen med det formål at skabe et realistisk og bæredygtigt budget i tråd med intentionerne i "Balanceplanen".

Generelt set udvises der stor ansvarlighed og vilje til at overholde budgettet.
Men erfaringerne fra 2007 - 2009 regnskaberne, fortæller, at det i alle år har været vanskeligt at overholde driftsbudgettet.

Der skal derfor generelt foretages et løft af den samlede økonomistyring, så denne kan blive mere træfsikker. Dette skal også ses i lyset af de centralt vedtagne sanktionsmekanismer hvorefter et merforbrug kan økonomisk straffes. Konkret skal der ud fra en risikovurdering være særlig fokus på det specialiserede socialområde.

Direktionen får til opgave at udarbejde en konkret og finansieret handlingsplan, der kan understøtte dette.

Det meget omfattende budgetmateriale har stillet store krav til lederne i kommunen, og den store medarbejderinddragelse har ligeledes betydet et stort ekstraarbejde for medarbejderne. Budgetforliget vil fremadrettet betyde, at der skal bruges mange ressourcer på at implementere de omfattende ændringer. Dette vil stille store krav til både ledere og medarbejdere, Budgetforligspartierne vil være opmærksomme på dette i den kommende periode og tilstræbe, at administrationen får arbejdsro til at gennemføre ændringerne - herunder med en fortsat høj inddragelse af medarbejderne.

Det politiske niveau ønsker løbende at blive orienteret om udmøntningen via statusorienteringer. Første gang ultimo 2010.

Ungdomsboliggaranti

Partierne bag budgetforliget ønsker, at styrke Herning som uddannelsesby. Det skal bl.a. ske via en ungdomsboliggaranti. Budgetforligspartierne ønsker på den baggrund at få forelagt et udredningsarbejde vedrørende de præcise behov og mulige placeringer af nye ungdomsboliger i midtbyen. Udredningsarbejdet, der skal danne grundlag for de videre politiske beslutninger om antal og placering af nye ungdomsboliger, skal foreligge primo 2011.

Kommunale lejemål

Der iværksættes en gennemgang af alle kommunale lejemål med henblik på at nedsætte lejeudgiften i kommunens lejeaftaler.

Budgetforlig budget 2011

Erhvervsråd

Det indføjes i fremtidige resultatkontrakter med Erhvervsrådet Herning, Ikast-Brande, at der fremover skal ske en balanceret indsats for erhvervsservice og iværksætteri i hele Herning Kommune samt at funktionen, der har til formål at opretholde og synliggøre indsatsen i landområderne, ligeledes opretholdes i fremtidige resultatkontrakter. Dette skal ses i forlængelse af reduktionen på tilskud til tre erhvervsforeninger.

Danmarks konkurrenceevneposition inden for OECD falder. En udfordring, der også berører Herning Kommune, hvilket blandt andet blev drøftet på fælles konference om erhvervspolitik i juni måned. Med afsæt heri skal der igangsættes drøftelser med Erhvervsrådet om mulige konkrete initiativer til at sikre en årlig produktivitetsvækst i Herning.

Borgeren i centrum

Budgetforligspartierne ser gerne, at fokus for alle ændringer, er hovedprincippet i forbindelse med kommunalreformen, om at sætte "Borgeren i Centrum". Opfølgning på dette er allerede igangsat i Herning Kommune, og man ser gerne at arbejdet med dette intensiveres. Ligeledes er der et ønske om at udvise tillid til medarbejderne fremfor kontrol. Derfor ser man gerne en videreudvikling af projektet "Vi har tillid - du har ansvar".

Herning Kommune

Budgetforlig budget 2011

Herning, den 15. september 2010

Borgmester

Venstre

Socialdemokraterne

Dansk Folkeparti

Det Radikale Venstre

Konservativt Folkeparti

Kristendemokraterne