SAMMENSTILLING OG FÆLLES

	side
Sammenstilling	2
Fælles prioriteringsforslag	3

Sammenstilling af prioriteringsforslag

Overblik 2011-2014

	2011-pl			
Reduktionsmuligheder - beløb i 1.000 kr.	**Provenu helårligt i 2011**	**Provenu helårligt i 2012**	**Provenu helårligt i 2013**	**Provenu helårligt i 2014**
Sted				
Økonomi- og Erhvervsudvalgets område	15.690	18.266	18.340	20.267
SO 15 - Kultur	420	420	420	420
SO 20 - Administration	15.270	17.846	17.920	19.847
Teknik- og Miljøudvalgets område	6.989	9.649	9.149	9.149
SO 03 - Kommunale ejendomme	430	430	430	430
SO 04 - Grønne områder	1.048	1.358	1.358	1.358
SO 05 - Miljøforanstaltninger	900	1.300	800	800
SO 09 - Trafik	4.611	6.561	6.561	6.561
Byplanudvalgets område	18	18	18	18
SO 03 - Kommunale ejendomme	18	18	18	18
Børne- og Familieudvalgets område	61.106	79.232	79.198	79.230
SO 10 - Dagtilbud for børn	23.167	30.748	30.714	30.746
SO 12 - Folke- og ungdomsskoler	18.540	25.260	25.260	25.260
SO 16 - Børn og familie	19.399	23.224	23.224	23.224
Social- og Sundhedsudvalgets område	68.988	79.711	81.403	81.403
SO 13 - Handicap	22.023	23.255	23.255	23.255
SO 18 - Ældre	23.372	34.329	37.414	37.414
SO 19 - Sundhed	23.593	22.127	20.734	20.734
Beskæftigelsesudvalgets område	5.340	6.140	6.140	6.140
SO 17 - Forsørgelse og beskæftigelse	5.340	6.140	6.140	6.140
Kultur- og Fritidsudvalgets område	5.445	5.445	5.445	5.445
SO 11 - Idræt og Fritid	2.827	2.827	2.827	2.827
SO 14 - Biblioteker	1.292	1.292	1.292	1.292
SO 15 - Kultur	1.326	1.326	1.326	1.326
I alt	**163.576**	**198.461**	**199.693**	**201.652**

Heraf effektiviseringer	**37.424**	**56.306**	**59.434**	**61.391**
Heraf ændringer i serviceniveau	**110.892**	**119.295**	**117.399**	**117.401**
Heraf forhøjelse af indtægt	**15.260**	**22.860**	**22.860**	**22.860**

Herudover er der følgende tværgående forslag

	2011-pl			
Reduktionsmuligheder - beløb i 1.000 kr.	**Provenu helårligt i 2011**	**Provenu helårligt i 2012**	**Provenu helårligt i 2013**	**Provenu helårligt i 2014**
Emne				
Ændring af låneprofil/omlægning af låneportefølje	4.800	4.800	4.300	4.200
Anvendelse af statens lave takst ved befordringsgodtgørelse	3.000	3.000	3.000	3.000
Barselspuljen	6.000	6.000	6.000	6.000
Reduktion af udgifter til kommunalt betalt kørsel	1.000	2.000	2.000	2.000
Direktionens udviklingspulje	1.269	1.566	2.664	2.664
Betalt parkering		10.000	15.000	15.000
Gensidighedsaftalen mellem KL og Regeringen		1.500	12.000	22.500
Ophør med at give fritagelse for betaling af grundskyld				
	16.069	**28.866**	**44.964**	**55.364**

I alt efter tværgående forslag	**179.645**	**227.327**	**244.657**	**257.016**

Fælles prioriteringsforslag

Effektivisering - budget 2011-2014

Fagudvalg: Økonomi- og Erhvervsudvalget	Serviceområde: 20 Administration (fælles)
Funktion 3. niveau: 06.45.51	

Emne: Fælles 1 Ændring af låneprofil

Besparelse i 2011:	Budget i 2011 <u>før</u> besparelse:	Budget i 2011 <u>efter</u> besparelse:
-4.800		

Serviceudgift:	Overførselsudgift:

<u>Beskrivelse af besparelsen:</u>

Herning Kommune har en række lån der kan omlægges til en længere løbetid.

Omlægningen betyder at der på kort sigt kan opnås en række mindreudgifter, mens der på længere sigt skal erlægges større ydelser på lånene end oprindeligt forudsat.

<u>Fordele/ulemper:</u>

Der opnås en budgetforbedring her og nu, men på sigt skal der erlægges større ydelser på lånene end oprindeligt forudsat. Den samlede omlægning vil alt andet lige medføre større samlede ydelser målt på hele løbetiden.

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser
(Besparelser og merindtægter = -, udgifter og mindreindtægter = +. Alle beløb i 1.000 kr., 2011-pl.)

	2011	2012	2013	2014
Ændring i driftsudgifter	-4.800	-4.800	-4.300	-4.200
Ændring i driftsindtægter	0	0	0	0
Ændring i nettoudgifter i alt	-4.800	-4.800	-4.300	-4.200

Ændring i personaleforbrug (årsstillinger, 1 decimal)				

Effektivisering - budget 2011-2014

Fagudvalg:	Serviceområde:
Funktion	

Emne:	**Fælles 2 Kørselskontor og udbud af kørselsopgaven**

Besparelse i 2011:	Budget i 2011 <u>før</u> besparelse:	Budget i 2011 <u>efter</u> besparelse:
-1.000		

Serviceudgift:	Overførselsudgift:

<u>Beskrivelse af besparelsen:</u>

Der skal foretages nyt udbud af kørselsopgaven, det vil sige den kommunalt betalte kørsel for borgere.

Samtidig skal oprettes et kørselskontor, der får til opgave at varetage og koordinere følgende kørsler:

- kørsel til/fra skoler med special klasser
- kørsel til/fra skoler med center klasser
- kørsel til/fra dagcentrene
- kørsel til/fra special børnehave
- kørsel til/fra arbejdstilbud til voksne handicappede
- kørsel til/fra daginstitutionerne
- patientbefordring
- kørsel til genoptræning
- sygetransport til/fra folkeskoler og ungdomsuddannelser

Skoledelen udbydes først med virkning fra skoleåret 2011/2012, hvorfor den forventede besparelse er mindre i 2011.

<u>Fordele/ulemper:</u>

Der forventes at kunne opnås en budgetforbedring ved udbuddet ligesom kørselskontoret forventes at kunne udnytte ressourcerne bedre.

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser
(Besparelser og merindtægter = -, udgifter og mindreindtægter = +. Alle beløb i 1.000 kr., 2011-pl.)

	2011	2012	2013	2014
Ændring i driftsudgifter	-1.000	-2.000	-2.000	-2.000
Ændring i driftsindtægter	0	0	0	0
Ændring i nettoudgifter i alt	-1.000	-2.000	-2.000	-2.000

Ændring i personaleforbrug (årsstillinger, 1 decimal)				

Effektivisering - budget 2011-2014

Fagudvalg: Økonomi- og Erhvervsudvalget	Serviceområde: 20 Administration (fælles)
Funktion 3. niveau: 06.45.51	

Emne:	**Fælles 3 Reduktion af Direktionens puljer**

Besparelse i 2011:	Budget i 2011 <u>før</u> besparelse:	Budget i 2011 <u>efter</u> besparelse:
-1.200		

Serviceudgift:	Overførselsudgift:

<u>Beskrivelse af besparelsen:</u>

Direktionen har to puljer dels til understøttelse af udviklingsaktiviteter til gavn for hele kommunen dels en pulje, der giver direktionen umiddelbar finansieringskraft til at understøtte øvrige mindre aktiviteter.

Forslaget indebærer en reduktion med ca. 25 % de første år og op imod 50 % for 2013-2014.

<u>Fordele/ulemper:</u>

Der opnås en budgetforbedring her og nu, men der vil være reducerede muligheder for at understøtte udviklingsprojekter på tværs i organisationen, ligesom igangsættelsen af nye aktiviteter og projekter reduceres.

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser
(Besparelser og merindtægter = -, udgifter og mindreindtægter = +. Alle beløb i 1.000 kr., 2011-pl.)

	2011	2012	2013	2014
Ændring i driftsudgifter	-1.200	-1.500	-2.600	-2.600
Ændring i driftsindtægter	0	0	0	0
Ændring i nettoudgifter i alt	-1.200	-1.500	-2.600	-2.600

Ændring i personaleforbrug (årsstillinger, 1 decimal)				

Ændring af serviceniveau - budget 2011-2014

Fagudvalg: Alle	Serviceområde: Alle
Funktion 3. niveau:	

Emne: **Fælles 4 - Barselspuljen – ændring af udbetalingskriterier**

Besparelse i 2011:	Budget i 2011 <u>før</u> besparelse:	Budget i 2011 <u>efter</u> besparelse:
-6.000	34.943	28.943

Serviceudgift: x	Overførselsudgift:

<u>Beskrivelse af besparelsen:</u>

Ændring af de nuværende udbetalingskriterier fra barselspuljen, hvor arbejdsstederne kompenseres 100 % af forskellen mellem barselsdagpenge og den barslendes faktiske løn i hele barselsperioden.

Der ses umiddelbart følgende ændringsmuligheder:

1. Reduktion af kompensationen til arbejdsstederne fra 100 % til 80 % af forskellen mellem barselsdagpenge og faktisk løn. (80 % er minimumskravet jfr. den aftale om udligning af udgifter til barsels- og adoptionsorlov, der indgik i overenskomstforhandlingerne i 2005).

   Skønnet besparelse ved denne ændring er 6 mio. kr. årligt.

2. Ændring af udbetalingsmodel fra nuværende A-ordning, hvor arbejdsstedet kompenseres ift. den barslendes løn uanset om der ansættes vikar eller ej, til B-ordning (vikarmodellen), hvor arbejdsstedet kompenseres for 100 % af forskellen mellem barselsdagpenge og lønudgiften til barselsvikar. Såfremt der ikke ansættes vikar, udbetales ingen kompensation.

   Skønnet besparelse ved denne ændring er 6 mio. kr. årligt. Besparelsen tilfalder ”forsikringstagerne” i form af en billigere ”præmie”.

<u>Fordele/ulemper:</u>

Ad. 1)
Fordelen er, at ændringen er forholdsvis enkelt at gennemføre og ikke medfører ekstra administration.
Ulempen er, at de arbejdssteder, der ansætter vikar i hele barselsperioden med tilsvarende løn som den barslende, oplever en mindre underkompensation ifm. en barselsperiode.

Ad. 2)
Fordelen er, at de områder/arbejdssteder, hvor der er behov for vikardækning ifm. barselsperioder, kompenseres fuldt ud for denne udgift. Til gengæld modtager områder, hvor der ikke ansættes vikar, ingen kompensation fra puljen.
Ulempen er, at ordningen i forhold til den nuværende A-ordning er administrativ tung både centralt, hvor puljen administreres, og for de enkelte arbejdssteder, som skal dokumentere faktiske vikarudgifter.

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser
(Besparelser og merindtægter = -, udgifter og mindreindtægter = +. Alle beløb i 1.000 kr., 2011-pl.)

	2011	2012	2013	2014
Ændring i driftsudgifter	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
Ændring i driftsindtægter	0	0	0	0
Ændring i nettoudgifter i alt	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000

Ændring i personaleforbrug (årsstillinger, 1 decimal)	0	0	0	0

Ændring af serviceniveau - budget 2011-2014

Fagudvalg: Alle	Serviceområde: Alle
Funktion 3. niveau:	

Emne:	**Fælles 5 - Km-godtgørelse for medarbejdernes kørsel i egen bil – permanent brug af statens lave takst**

Besparelse i 2011:	Budget i 2011 <u>før</u> besparelse:	Budget i 2011 <u>efter</u> besparelse:
-3.000	Ca. 16.100	Ca. 13.100

Serviceudgift: x	Overførselsudgift:

<u>Beskrivelse af besparelsen:</u>

I forbindelse med medarbejdernes kørsel i egen bil til møder, hjemmebesøg etc. udbetales godtgørelse efter statens takster. I 2010 er taksterne følgende:

0 – 20.000 km pr. år	3,56 kr. pr. km
Over 20.000 km pr. år	1,90 kr. pr. km

I 2009 er der for hele Herning Kommune udbetalt kørselsgodtgørelse for 4.531.490 km efter høj takst.

Ud fra en forudsætning om samme kørselsniveau i 2011 vil der ved en overgang til udelukkende udbetaling af statens lave takst i forbindelse med medarbejdernes tjenestekørsel i egen bil kunne opnås en besparelse på ca. 7,5 mio. kr.

Der er lovhjemmel til den foreslåede ændring.

Supplerende skal oplyses, at en konsekvens af ovenstående kan være, at der på fagområder, hvor medarbejderne har et stort kørselsbehov, kan opstå behov for at stille tjenestebiler til rådighed.

Det vil være muligt at lease en mindre personbil til samme pris pr. km inkl. brændstof, service m.v. som den lave kørselstakst (1,90 kr. pr. km) under forudsætning af, at der køres min. 10-15.000 km årligt. Om leasing er rentabelt, vil afhænge af en nærmere analyse af kørselsbehov og – mønster på de berørte områder.

Der er ikke taget højde for leasing i ovenstående forslag, men der er tage højde for at en simpel model hvor alle situationer skæres over en kam, svarende til de 7,5 mio. kr. , ikke er hensigtsmæssig. Den præcise model kræver nærmere overvejelser og beslutninger.

<u>Fordele/ulemper:</u>

Fordelen ved forslaget er, at der er et pænt provenu at hente ved en ændring, der er enkel både at implementere og administrere. En anden fordel er at takstnedsættelsen kan motivere til mere samkørsel, hvor det er muligt.

Ulempen er, at ændringen ikke rammer alle lige, men hårdest blandt de medarbejdergrupper, der har meget tjenestekørsel. Kan resultere i at medarbejdere ikke vil stille egen bil til rådighed, hvormed der opstår behov for leasing af biler.

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser
(Besparelser og merindtægter = -, udgifter og mindreindtægter = +. Alle beløb i 1.000 kr., 2011-pl.)

	2011	2012	2013	2014
Ændring i driftsudgifter	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
Ændring i driftsindtægter	0	0	0	0
Ændring i nettoudgifter i alt	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000

Ændring i personaleforbrug (årsstillinger, 1 decimal)	0	0	0	0

Forhøjelse af indtægt - budget 2011-2014

Fagudvalg: Økonomi- og Erhvervsudvalget	Serviceområde:

Emne:	**Fælles 6 – Indførelse af betalt parkering**

Merindtægt i 2011:	Budget i 2011 før merindtægt:	Budget i 2011 efter merindtægt:
0	0	0

Serviceudgift: x	Overførselsudgift:

Beskrivelse af merindtægten:

En indikation på nettoindtægten ved indførelse af betalt parkering i henholdsvis Herning Midtby samt ved Messecenter Herning kan opgøres til ca. 15-16 mio. kr. årligt. Beløbene er opgjort v. en timetakst på 9 kr. samt en belægningsprocent i midtbyen på 50 % samt 10 % ved Messecenter Herning.

Midtbyen:
Indtægter: 11,7 mio. kr. (v. en timepris for korttidsparkering på 9 kr. samt en pris på 3.250 kr. for periodekort til langtidsparkering)
Driftsudgift: 1,3 mio. kr.
Netto-indtægt: 10,4 mio. kr.

MCH:
Indtægter: 7,3 mio. kr. (v. en timepris for korttidsparkering på 6 kr.)
Driftsudgift: 2,4 mio. kr.
Netto-indtægt: 4,9 mio. kr.

En indikation på etableringsomkostningen til parkomater mv. kan opgøres til ca. 5 mio. kr.

Som ovennævnt er beløbene en indikation. Såfremt der vælges at arbejde videre med en model for betalt parkering skal der ske en konkretisering af modellens indhold og udformning samt tilhørende anlægs- og driftsøkonomi.

En forudsætning for ovenstående er, at Herning Kommune kan beholde et provenu fra betalt parkering, og der således ikke sker modregning overfor staten eller en udligningsordning. Dette er pt. uafklaret.

De økonomiske opgørelser baseres på en forudsætning om, at indførelsen af betalt parkering skal medvirke til at realisere og fastholde gode korttids parkeringsmuligheder for midtbyens kunder. Herudover skal ansatte i bymidten sikres mulighed for langtidsparkering mod betaling på udvalgte parkeringspladser.

Der er taget højde for afledte driftsudgifter til parkeringskontrol m.m.

Fra beslutningen om indførelse af betalt parkering foreligger, må påregnes op mod et 1- årigt forløb, hvor der arbejdes videre med konkretisering af omfang og indhold af modellen, udarbejdelse af udbudsmateriale, kontraktforløb med eksterne parter m.v.

Fordele/ulemper:

Betalt parkering kan anvendes til om ønskeligt at begrænse og adfærdsregulere parkering i bymidten
Indførelse af betalt parkering må forventes at påvirke detailhandlens kundeantal i bymidten på kort sigt. Efter en periode på ca. 1 år er der erfaring for fra andre steder at de fleste bilister/kunder accepterer at betale for parkering og parkeringsudnyttelsen forventes at være tilbage på ca. samme niveau som før, der blev indført betalt parkering. Herefter er et scenarie, at omsætningsgrundlaget for detailhandlen i midtbyen vil stige pga. flere potentielle kunder, idet der skabes større udskiftning på de bynære parkeringspladser.

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser (Besparelser og merindtægter = -, udgifter og mindreindtægter = +. Alle beløb i 1.000 kr., 2011-pl.)				
	2011	2012	2013	2014
Ændring i driftsudgifter	0	0	0	0
Ændring i driftsindtægter	0	-10.000	-15.000	-15.000
Ændring i nettoudgifter i alt	0	-10.000	-15.000	-15.000

Ændring i personaleforbrug (årsstillinger, 1 decimal)				

Forhøjelse af indtægt - budget 2011-2014

Fagudvalg: Økonomi- og Erhvervsudvalget	Serviceområde:

Emne:	**Fælles 7 – Ophør med at give fritagelse for betaling af grundskyld (for allerede fritagne)**

Merindtægt i 2011:	Budget i 2011 <u>før</u> merindtægt:	Budget i 2011 <u>efter</u> merindtægt:

Serviceudgift: x	Overførselsudgift:

<u>Beskrivelse af merindtægten:</u>

Det enkelte byråd kan give hel eller delvis fritagelse for betaling af grundskyld for ejendomme, der ikke er offentlige, for eksempel efter- og højskoler, uddannelsesinstitutioner, forskellige foreninger, institutioner godkendt i henhold til den sociale lovgivning og lignende. Det er således en kan-bestemmelse i lovgivningen.
I øjeblikket er der meddelt fritagelse for betaling af grundskyld for i alt 224 ejendomme, og det samlede beløb, der i givet fald kan opkræves ved en politisk beslutning om at ophæve den tidligere meddelte fritagelse, udgør 2,8 mio. kr.
Sammenlægningsudvalgets besluttede i august 2006 om at der ikke længere gives fritagelser efter §8.

Tidligere fritagne, blev efter en oprydning, hvor det blev undersøgt om betingelserne for fritagelsen stadig var tilstede, opretholdt.

Fritagelserne omfatter følgende typer og beløb i 2008 og 2009:

År	2008	2009
Skoler m.v.	1.379.127	1.610.133
Sports- og idrætsanlæg m.v.	238.788	312.191
Almenvelgørende formål	708.395	849.412
Vandværker m.v.	64.952	74.766
I alt	2.391.262	2.846.502

<u>Fordele/ulemper:</u>

Der kan opnås en merindtægt, men ophør af fritagelse vil for nogle af de omfattede resultere i et større tilskud/bevillingsbehov, eks. daginstitutioner og folkeskoler. Omvendt vil der muligvis være nogle af institutionerne der kan overvælte udgiften.

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser
(Besparelser og merindtægter = -, udgifter og mindreindtægter = +. Alle beløb i 1.000 kr., 2011-pl.)

	2011	2012	2013	2014
Ændring i driftsudgifter	0	0	0	0
Ændring i driftsindtægter	0	0	0	0
Ændring i nettoudgifter i alt	0	0	0	0

Ændring i personaleforbrug (årsstillinger, 1 decimal)				