

Budgetforlig 2014

Herning, 18. september 2013, endelig udgave

Indledning

Med denne aftale om Herning Kommunes budget for 2014 tager forligspartierne ansvar for at opretholde balancen i kommunens økonomi. Budgetforliget rummer igen i år en række initiativer, som sigter på at udvikle Herning Kommune. Samtidig fastholdes den ansvarlige, økonomiske linje.

Også i 2014 vil Herning Kommune have et meget højt anlægsbudget på i alt knap 300 millioner kroner.

Budgetforliget er indgået med respekt for den kendsgerning, at de danske kommuner frem mod 2020 skal køre en effektiviseringsdagsorden. Der er på landsplan bred, politisk opbakning til, at det private arbejdsmarked skal have gode rammebetingelser for at skabe den nødvendige vækst. Det offentlige Danmark står foran en række år, hvor der næppe bliver flere penge til rådighed til velfærdsydelser.

Modernisering, effektivisering, konkurrenceudsættelse, innovation og digitalisering bliver nøgleord i de kommende år. Disse tendenser vil naturligt også afspejle sig i Herning Kommunes budget for 2014 og årene derefter.

Folkeskolereformen og folkeskoler

De første skridt mod fremtidens skole

Midt i juni blev et stort flertal på Christiansborg enige om en folkeskolereform, som træder i kraft august 2014. Sammen med den nye læreroverenskomst betyder det, at også Herning Kommunes folkeskoler står over for store forandringer i årene, der kommer.

Nytænkning og omstilling bliver nøgleord. For skoleledere, lærere, pædagoger og elever. Og for den del af administrationen på Herning Kommune, der arbejder med folkeskoleområdet og med fritidshjem/SFO.

Budgetforligspartierne anerkender den omstillingsproces, folkeskolerne står overfor. Derfor flyttes de lønkroner, Herning Kommune sparede i forbindelse med lærerkonflikten i foråret, over i en skolefond. Netto drejer det sig om 18,5 millioner kroner til fordeling over de næste fire år.

Pengene fra fonden skal bruges til udgifter i forbindelse med indførelsen af folkeskolereformen i Herning Kommune. Det kan for eksempel dreje sig om udgifter til efteruddannelse og etablering af anderledes fysiske rammer på skolerne. Beløbet i 2014 disponeres af Børne- og Familieudvalget.

Med hensyn til skolestrukturen i Herning Kommune er budgetforligspartierne enige om at afvente budgetkonferencen i foråret 2014 - med skyldig respekt for den kommende analyse på området.

Folkeskolereformen betyder, at børnene skal tilbringe længere tid i skolen. Lærerne skal undervise flere timer.

Det betyder, at der skal ske en tilpasning i skolefritidsordningerne og dagtilbuddene. Pædagoger vil i et vist omfang få nye opgaver i folkeskolen, for eksempel i forbindelse med understøttende undervisning.

Herning Kommune vil som arbejdsgiver tilstræbe ordentlighed i processen og have som mål, at alle berørte arbejdsgrupper får en så sammenhængende arbejdsdag som muligt.

Samtidig skal det sikres, at de rette kompetencer tildeles til de mange – og nye – opgaver i fremtidens folkeskole.

I aftalen om folkeskolereformen er forventningen, at udgiften til dagtilbud vil falde med cirka 1,2 milliarder kroner for de danske kommuner under ét. Det svarer til godt 18 millioner kroner for Herning Kommunes vedkommende – penge, som skal bruges til at få folkeskolereformen på skinner.

Budgetforligspartierne forventer, at udgiften til dagtilbud i Herning Kommune vil falde med mere end 18 millioner kroner i Herning Kommune.

Det beløb, som bliver til rådighed ud over de 18 millioner kroner, anbringes i en såkaldt "fødsels-hjælper-pulje." Tanken er, at puljen kan bruges ved ekstraordinære udgifter i forbindelse med indfasningen af folkeskolereformen.

Fra august 2014 åbnes nye talentklasser for unge med talent inden for sang og musik. Der arbejdes på et forslag, som involverer både Herning Musikskole, Den Jyske Sangskole og Herning Kommune.

Forslaget giver 12 elever pr. årgang i 7.-9. klasse mulighed for at udvikle deres musikalske talent på samme måde, som det sker i idrætsklasserne.

Der afsættes 2,2 millioner kroner til formålet over fem år. Det nærmere indhold i de nye musikklasser udvikles i løbet af skoleåret 2013-2014.

Der sættes også penge af til at kunne fortsætte den frivillige §3, stk. 3-undervisning.

Der skal træffes en række konkrete beslutninger som konsekvens af den nye folkeskolereform – se budgetforligets bilag.

Skoleudbygninger og renoveringer

Byrådet ønsker at fremrykke investeringen i udbygning og renovering af Lind Skole. Dette sker for at imødekomme det pres, der er på skolens nuværende lokaler, men også for at optimere udnyttelse og synergi i forbindelse med det sideløbende byggeri af ny multihal i Lind.

Byrådet ønsker at udnytte de muligheder, der er ved at koordinere og se sammenhænge i de to byggerier og ad den vej opnå, at skolen, i multihallen, får det samlingslokale for hele skolen, man mangler i dag.

Derfor ønsker byrådet, at der udarbejdes et nyt projekt for skolebyggeri, som sikrer en sammenbygning af skolen med den planlagte nye multihal syd for tennisanlægget i Lind.

Projektet skal udarbejdes, så skolen sammenbygges med den vestligste del af den nye multihal. Gerne med en udformning af sammenbygningen, så den opleves som mere end en forbindelsesgang.

Budgetforligspartierne afsætter i 2014-15 i alt 18 millioner kroner til ombygning og renovering af Lind Skole. Herunder en sammenbygning med multihallen.

Samtidig afsætter budgetforliget yderligere 4,9 millioner kroner i 2014 til renoveringer af Brændgårdsskolen og Kibæk Skole.

Budgetforligspartierne bekræfter desuden byggeriet af en ny skole i Herning Øst. I øjeblikket er en proces i gang med inddragelse af relevante parter. Budgetforligspartierne forventer, at beslutningen om, hvor skolen skal placeres, kan træffes i forbindelse med budgetkonferencen i foråret og forpligter sig til de kommende år at sætte penge af til byggeriet.

Hvis beslutningen indebærer, at der fortsat er to skoler i Hammerum/Gjellerup, forpligter parterne sig til at afsætte de fornødne midler til renovering af Hammerum Skole.

Udvikling af by og kommune

TimeWorld

Forligspartierne følger arbejdet med TimeWorld-projektet tæt. Målet er, at der kan træffes en beslutning om projektet i forbindelse med budgetkonferencerne i 2014.

Byplankonkurrence om sygehusgrund

Når det nye superhospital i Gødstrup åbner, bliver sygehuset midt i Herning gradvist tomt. Det betyder, at der opstår helt nye muligheder for det store areal i Herning Midtby.

Derfor udskrives en byplankonkurrence. Konkurrencen skal komme med bud på, hvordan det store område kan anvendes i fremtiden. Arbejdstitlen for området er Herning+, fordi vurderingen er, at området kan blive et stort plus for Herning, hvis mulighederne udnyttes optimalt.

Region Midtjylland vil blive tæt samarbejdspartner, ligesom andre interessenter naturligt vil blive inddraget.

Der tilføres 822.000 kroner til afviklingen af konkurrencen. Den samlede, forventede udgift til konkurrencen udgør knap 2,4 millioner kroner. Det er derfor en forudsætning for konkurrencens gennemførelse, at eksterne parter/fonde bidrager med det resterende beløb.

Ny udformning af Banegårdspladsen

Trafikstyrelsen har i juni 2013 givet tilsagn om at støtte et projekt om en ny, såkaldt kompakt-terminal på Banegårdspladsen i Herning med knap 10,3 millioner kroner. I alt koster projektet 32,5 millioner kroner. Der skal altså findes yderligere 22,25 millioner kroner, før projektet kan realiseres. Pengene skal gå til at bygge en ny terminalbygning, renovering og forstærkning af eksisterende parkeringsdæk og ændring af nedkørslen til parkeringskælderen.

Projektet er under udvikling.

Hvis en investor ønsker at bygge oven på busterminalen, eksempelvis et hotel, kan der skaffes ekstra indtægter til blandt andet byggeriet af terminalbygningen, hvor Midttrafik og Herning Kommune vil leje sig ind. Dette vil kræve en ny lokalplan, og samtidig skal der indgås en aftale med Trafikstyrelsen om at udskyde tilskudsmidlerne.

Budgetforligspartierne er enige om, at hvis der findes eksterne investorer, skal det samlede projekt indarbejdes i Budget 2015.

Afledte projekter i forbindelse med Herning-Holstebro-motorvejen

Den præcise linjeføring af den kommende motorvej mellem Herning og Holstebro er endnu ikke på plads.

Ved Sinding har Herning Kommune indtil for nylig overvejet at sælge et kommunalt areal på Søvn-dalvej, fordi der andre steder ved Sinding er tilstrækkeligt med plads til at udstykke grunde i de kommende, mange år, blandt andet på Ørrevænget.

Motorvejsbyggeriet vil imidlertid muligvis placere en motorvejsrampe umiddelbart op til næste etape af boligudstykningsen på Ørrevænget.

Budgetforligspartierne anerkender, at situationen omkring motorvejens forløb ved Sinding gør det nødvendigt at se tiden an med hensyn til salg af arealet på Søvn-dalvej. Stillingtagen til salg af arealet bør afvente den endelige beslutning om motorvejen til Holstebro, herunder udformning af rampeanlægget i Sinding.

Spørgsmålet om mulig erhvervs-facadejord ud til motorvejen ved Aulum afventer ligeledes beslutningen om motorvejens præcise linjeføring.

Herning Cykler Fase 3

Herning Kommune har til Fase 3 i "Herning Cykler" fået bevilget fire millioner kroner fra "Cykelpuljen" under Transportministeriet.

Formålet med "Herning Cykler" er at få flere til at cykle i hele kommunen. Det konkrete mål er at flytte fem procent af bilturene over på cykel. Målet udspringer af kommunens klimaplan, som er en del af kommunens overordnede strategi.

De fire millioner fra "Cykelpuljen" udløses efter en 40/60-model. Herning Kommune skal altså selv bidrage med seks millioner kroner, hvoraf den ene million allerede er til stede på investeringsoversigten.

Budgetforligspartierne bevilger fem millioner kroner til Fase 3, som blandt andet rummer en såkaldt supercykelrute fra Tjørring via Fuglsangsø til Hernings centrum, anlæg af cykelfaciliteter ved fire pendlerpladser rundt om Herning, en ny cykelsti mellem Lundhuse og pendlerplads videre til Hernings centrum, og en cykelsti mellem Skibbild og det kommende superhospital i Gødstrup.

Kultur- og fritidsaktiviteter

Fortsat drift af udendørs bassin

Det nye 50 meter svømmebassin forventes åbnet i foråret 2015.

Svømmerne mangler faciliteter i 2014, og budgetforligspartierne ønsker derfor indtil videre fortsat drift af det udendørs bassin ved Herning Svømmehal.

Det finansieres inden for Kultur- og Fritidsudvalgets samlede ramme.

Mere plads til den rytmiske musik

Der er pres på øvelokalerne i Nørregade 7 i Herning, og der er behov for mere plads til de unge musikere.

I forbindelse med flytningen af Herning Billedskole fra Knudsvej til Nørregade 7 opstår der yderligere en flaskehals, idet ét øvelokale (det, der i dag administreres af det tidligere Kulturellen) indtages til brug for billedskolen.

Derudover vil det ikke være muligt at anvende de to øvelokaler, som Rytmisk Musik Herning administrerer. Lydisoleringen er så ringe, at der ikke kan undervises på Billedskolen, når der spilles i øvelokalerne.

Der indkøbes to lydisolerede øvecontainere - en på 25 kvadratmeter og en på 50 kvadratmeter. Begge placeres i første omgang i gården i Nørregade. Det vil løse problemet her og nu.

Der skal lægges en plan for ombygningen af Kulturhuset. Blandt andet skal det undersøges, om der kan placeres øvelokaler i kælderen, og en renovering af gårdmiljøet skal også under lup.

Den store øve-container skal fremover blive i gården og fungere som øvelokale og lydstudie. Driften af denne container finansieres af foreningen Rockstjernen.

Den lille øve-container skal cirkulere mellem omegnsbyerne, så der opdyrkes nye målgrupper i hele kommunen. Driften af denne øve-container skal afholdes af Herning Musikskole.

Budgetforligspartierne beslutter, at der investeres i de to øve-containere, som tilsammen koster 933.000 kroner. Der er tale om et engangsbeløb.

Arbejdsmarked, konkurrenceudsættelse og rammevilkår

Uddannelsestilbud til unge med særlige udfordringer

I forbindelse med førtidspensionsreformen, kontanthjælpsreformen og den kommende reform af erhvervsuddannelserne vil der i kommunerne komme øget fokus på den gruppe af unge, som i øjeblikket i stort tal dropper ud af en påbegyndt ungdomsuddannelse, eller som slet ikke påbegynder en uddannelse.

Samlet set vil reformerne medføre større krav om, at flere unge fra denne "restgruppe" gennemfører en uddannelse samtidig med, at der kan forventes skrappe adgangskrav til erhvervsuddannelserne.

Budgetforligspartierne anerkender, at dette dilemma skaber behov for øget opmærksomhed i vejledningen og beskæftigelsespolitikken på uddannelser for unge som f.eks. produktionsskoler, EGU (Erhvervsgrunduddannelsen) og STU (særlig tilrettelagt undervisning).

Beskæftigelse/kontanthjælp

Forligspartierne noterer sig, at Herning Kommune oplever en ubalance mellem kompensation og udgift på området for forsikrede ledige.

Derfor ønsker budgetforligspartierne en analyse af hovedudfordringerne på området. Samt en beskrivelse af de politiske "håndtag", der kan drejes på.

Analysen skal præsenteres på budgetkonferencen i foråret 2014.

Ansvar for de unge

Budgetforligspartierne anerkender, at det er et særskilt problem, at mange unge ikke kan få praktikpladser eller går ledige.

Partierne bag budgetforliget anerkender samtidig, at der i øjeblikket gøres en stor indsats i det såkaldte BUE-projekt, hvor der samarbejdes på tværs af de kommunale forvaltninger, der beskæftiger sig med beskæftigelse, uddannelse og erhverv.

I fremtidige udbud af en vis størrelse vil det blive vægtet, hvis der samtidig er praktikpladser inkluderet i de tilbud, kommunen modtager. Direktionen fremlægger for forligskredsen forslag til løbsgrænser og øvrige betingelser.

Der kan være brancher, hvor der ikke er unge, der søger praktikpladser. Her vil det være tilstrækkeligt, hvis tilbudsgiver kan dokumentere, at man jævnlige udbyder praktikpladser.

Støtte til sindslidende førtidspensionister

Mange danskere befinder sig i dag i periferien af arbejdsmarkedet. Jobbanken.nu er en socialøkonomisk virksomhed, som hjælper sindslidende førtidspensionister med at få fodfæste på arbejdsmarkedet – og efterfølgende fastholde et job.

Jobbanken.nu blev etableret i 2003 og har haft succes med sine aktiviteter. Alene i 2013 har virksomheden fået 56 psykisk sårbare i arbejde, og forventningen er, at cirka 100 førtidspensionister hjælpes i beskæftigelse i løbet af indeværende år.

Jobbanken.nu modtager i øjeblikket 300.000 kroner årligt fra Herning Kommune. Budgetforligspartierne anerkender Jobbanken.nu's indsats og øger derfor i 2014 tilskuddet med 300.000 kroner til i alt 600.000 kroner. Tilskuddet finansieres inden for Beskæftigelsesudvalgets ramme.

Mere for pengene

Intet tyder på, at kommunerne vil få flere penge til rådighed i årene, der kommer. Signalerne fra regeringen er klare: Der skal moderniseres, effektiviseres, digitaliseres og innoveres frem mod 2020.

Dansk Industri er ude med meget høje måltal for effektiviserings-potentialet i kommunerne. Endvidere mener Produktivitetskommissionen, at kommunerne kan spare meget store summer ved at effektivisere og tage ved lære af "best practice" rundt omkring i det danske, kommunale landskab.

Budgetforligspartierne mener ikke, DI's måltal er realistiske. Men forligspartierne ønsker særligt fokus på, om vi udnytter og anvender vores ressourcer bedst muligt.

Et af midlerne til at opnå mere for pengene er konkurrenceudsættelse af nogle af de kommunale opgaver. Det afgørende er, at opgaverne løses bedst og billigst.

Derfor vil Herning Kommune fra 2014 øge bestræbelserne på at finde områder, hvor konkurrenceudsættelse og eventuel efterfølgende udlicitering kan give borgerne mere og bedre service for skattekrone.

Direktionen skal til budgetkonferencen i foråret 2014 komme med bud på mulige emner til konkurrenceudsættelse.

Kortere sagsbehandlingstid på miljøgodkendelser

Budgetforligspartierne er enige om, at det er meget vigtigt, at landbrugs-erhvervet ikke oplever unødigt ventetid, når de søger om miljøgodkendelser. Både af hensyn til erhvervet og af hensyn til de mange afledte arbejdspladser.

Sagsbehandlingstiden for de ansøgninger, der modtages i øjeblikket, er mellem ni og 12 måneder. Stiger antallet af ansøgninger yderligere, vil det kunne udfordre servicemålet for landbrugsgodkendelser på maksimalt et år.

Forligspartierne ønsker, at Herning Kommune udviser den nødvendige fleksibilitet internt og sørger for tilstrækkelige resurser til, at opgaven bliver løst så hurtigt som overhovedet muligt. Målet er, at sagsbehandlingstiden skal ned på seks måneder.

Derfor afsættes i 2014 ekstra 500.000 kroner til at løse opgaven.

Unge, familier og udsatte grupper

Tilbud til førstegangsfødende/FamilieIværksætterne

Budgetforligspartierne ønsker, at Børn & Unge i samarbejde med forebyggelse i forbindelse med budgetkonferencen i foråret 2014 fremlægger forslag til forebyggende tilbud til førstegangsførelse med afsæt i konceptet om FamilieIværksætterne.

Tilbuddet skal være et sammenhængende "undervisnings"-forløb. Tilbuddet skal ligeledes tilrettelægges i samarbejde med regionen.

Budgetforligspartierne afsætter i 2015 650.000 kr til implementering af konceptet.

Akutteams

Der er pres på hjemmesygeplejen. Patienterne udskrives stadig hurtigere fra sygehusene. I fremtiden ventes endnu flere opgaver at flytte fra regioner til kommuner. Det vil ske i takt med, at kommunerne får opbygget et beredskab, så mere kan varetages i det nære sundhedsvæsen i et samarbejde mellem praktiserende læger og kommunen.

Forventningen er, at kommunerne stiller med akutberedskab for at kunne håndtere borgere, der har brug for en akut, midlertidig hjælp, så borgerne undgår en hospitalsindlæggelse.

Akutteamet skal bestå af specialiserede sygeplejersker, der kan varetage de nye akut sygepleje- og behandlingsopgaver, der overdrages til Herning Kommune fra sygehuset. Akutteamet skal vurdere og varetage specialiserede opgaver, så indlæggelser kan forebygges.

Egentlige modtagestuer er en mulighed, som skal undersøges nærmere.

Budgetforligspartierne ser med interesse på forslaget om at oprette akutteams i det nære sundhedsvæsen og ønsker en nærmere præsentation af muligheder på budgetkonferencen i foråret 2014 med henblik på implementering.

Genoptræning

Budgetforligspartierne konstaterer, at der er øget pres på den kommunale genoptræning. Derfor afsættes 1,5 millioner kroner i 2014, mens udfordringen kortlægges nærmere.

Forskning på Arbejdsmedicinsk Klinik

Herning Kommune har modtaget en henvendelse fra Arbejdsmedicinsk klinik i Herning med forslag om et samarbejde omkring forskningsprojekter.

UHUA (unge, helbred, uddannelse, arbejde) Midtvest skal blandt andet sikre viden om unge, der marginaliseres og se på, hvilke faktorer, der kan være afgørende for et voksenliv uden udstødelse fra uddannelser og arbejdsmarked. 700 unge fra Herning Kommune skal være med i undersøgelsen "ene ben".

Budgetforligspartierne afsætter 600.000 kroner om året i tre år til projektet.

24/7-rådgivning

24/7 er en gratis og anonym rådgivning for unge mellem 13 og 23 år. Projektet stopper til nytår efter at have kørt i fire år for satspulje-midler.

Budgetforligspartierne tilkendegiver, at projektet skal videreføres. Børne- og Familieudvalget har afsat 350.000 kroner til formålet. Direktionen pålægges inden for de økonomiske rammer at finde en eventuel rest-finansiering.

Voksne børn af misbrugere

Misbrugscenter Herning indfører igen tilbuddet om hjælp og støtte til voksne børn af misbrugere.

Tilbuddet har tidligere været en del af Herning Kommunes budget – det var et stærkt og velfungerende tilbud til nogle af de borgere, som har problemer efter en opvækst med misbrugende forældre, og der har tidligere været venteliste til projektet.

Budgetforligspartierne bevilger 300.000 kroner i hvert af årene 2014-2017 til tilbuddet.

Herning Krisecenter

Herning Krisecenter for Voldsramte Kvinder er beliggende i nedslidte rammer i Haraldsgade i Herning.

Budgetforligspartierne anerkender det store stykke arbejde, der gøres på centret.

I forbindelse med budgetkonferencen i foråret 2014 skal det afklares, om krisecentret skal renoveres, eller om det er nødvendigt at flytte centret til nye lokaler.

Tidsfrist for udredninger

Børne- og Familierådgivningen er udfordret på at overholde fristerne for udredninger.

Det skyldes primært en betydelig stigning i antallet af underretninger til Børne- og Familierådgivningen.

Fristerne skal naturligvis overholdes, og der forventes ledelsesmæssigt fokus herpå, herunder muligheden for eventuelle interne omplaceringer af resurser.

Forligskredsen afsætter 800.000 kroner i 2014 til arbejdet med udredninger.

Handicap og psykiatri

Budgetforligspartierne anerkender, at handicap- og psykiatri-området kan have en økonomisk udfordring men vurderer, at Social- og Sundhedsudvalgets indsatser, opridset på mødet 18. september 2013, foreløbig tager hånd om udfordringen.

Forligspartierne følger situationen på området tæt, og den drøftes på budgetkonferencen i foråret 2014.

Herning, den 18. september 2013

Borgmester

Venstre

Socialdemokraterne

Socialistisk Folkeparti

Det Radikale Venstre

Konservative

Kristendemokraterne