

## **Forligsteksten**

Budgettet for 2007 med overslagsårene 2008-2010

### **Den økonomiske situation**

Forligspartierne kan tilslutte sig Magistratens vurdering af den økonomiske situation. Forligspartierne er enige i nødvendigheden af at reducere driftsudgifterne med gennemsnitlig 410 mio. kr. årligt i perioden 2007-2010 for at realisere beslutningen om at genoprette kommunens økonomi. Beslutningen om besparelserne har været vanskelig, men nødvendig, da alternativet med en kæmpe gældsætning vil være uansvarligt.

Forligspartierne lægger vægt på, at balancen i kommunens økonomi skal tilvejebringes i hele byrådsperioden. Forligspartierne finder det hverken realistisk eller ønskeligt at genoprette balancen i økonomien via skattestigninger.

Forligspartierne vil følge udviklingen i økonomien tæt. Hvis der sker en væsentlig ændring af de økonomiske forudsætninger bag budgettet for 2007-2010, vil forligspartierne drøfte hvilke tiltag, der er nødvendige og ønskelige. Eksempler på væsentlige ændringer kan være tab/gevinst på de ikke-styrbare områder i forhold til compensationen, mer- og mindreindtægter fra indkomstskat, mer- og mindreudgifter til modulpasning m.v.

Forligspartierne kan endvidere tilslutte sig en fortsat stram økonomisk styring. Det indebærer, at merudgifter inden for de ikke-styrbare områder fortsat finansieres inden for det samlede nettobudget på de styrbare områder, mens merudgifter på de styrbare områder skal finansieres inden for afdelingernes eget budget.

### **Udvikling i Århus**

Forligspartierne ønsker, at der fortsat arbejdes målrettet på at sikre den overordnede vision om, at Århus skal være "En by i bevægelse". En by, hvor vi skal være forrest med udviklingen og brug af ny teknologi, orientere os internationalt og gøre os gældende blandt de bedste. For forligspartierne har det derfor været vigtigt, at besparelserne ikke sætter udviklingen i byen i stå, og at der sikres en fortsat positiv udvikling i Århus både for kommunen og bysamfundet generelt.

Forligspartierne har derfor fundet det af vital betydning at fastholde investeringer i og udbygningen af en infrastruktur, der kan sikre, at Århus også i fremtiden vil være et stærkt vækstområde. Det betyder, at planer om investeringer i multimediehus, kollektiv trafik og vejnet m.v. fastholdes.

Forligspartierne ser positivt på muligheden for at sælge udvalgte kommunalt ejede ejendomme. Dette skal ske efter en samlet økonomisk vurdering af de enkelte ejendomme, ligesom erhvervs- og boligpolitiske hensyn skal indgå i overvejelserne. Forligspartierne er enige om, at det opnåede provenu ved salg af kommunale ejendomme anvendes til personaletilpasninger og derefter til fremadrettede investeringer.

### **Udbud**

Forligspartierne er enige om, at man bør vurdere muligheden for udbud af kommunale opgaver. Dog undtages pasning og pleje - med mindre der er tradition for privat opgavevaretagelse på området, f.eks. selvejende institutioner, eller hvis opgaverne allerede løses i privat regi. Der skal indhentes inspiration fra kommuner, der har flere erfaringer med udbud.

For at opbygge og udnytte en tværgående faglig viden og overordnet styring på tværs i kommunen placeres ansvaret for koordineringen af arbejdet i Borgmesterens Afdeling.

Borgmesterens Afdeling har ansvaret for i samarbejde med magistratsafdelingerne at udarbejde et beslutningsoplæg til Magistraten om hvilke opgaver, der skal udbydes. Magistratsafdelingerne har efterfølgende ansvaret for gennemførelsen i samarbejde med Borgmesterens Afdeling. Resultatet af udbuddene forelægges Magistraten til orientering. Bevillingsmæssige konsekvenser indarbejdes i magistratsafdelingernes indstillinger om afvigelser fra budgettet ultimo året.

Medarbejderne inddrages i arbejdet i henhold til MEDaftalen og KL/KTO protokollatet om udbud m.v. Magistraten vil få forelagt nogle generelle principper for denne inddragelse.

På denne baggrund afsættes en mindreudgiftsreserve på 5 mio. kr. i 2008, 10 mio. kr. i 2009 og 15 mio. kr. i 2010 og frem. Der er tale om et nettobeløb, idet der vil være behov for at afsætte ressourcer til opgaven. Besparelsen optages som en budgetreserve til udmøntning i forbindelse med forelæggelsen af de bevillingsmæssige konsekvenser for Byrådet. Såfremt besparelsen overstiger det forventede eller mod forventning ikke kan indhøstes, mødes forligspartierne for at drøfte anvendelsen af den øgede besparelse eller anviser alternativ finansiering.

### **Analyse og evaluering af tryghedspolitikken i forbindelse med besparelser og udbud**

Den nuværende tryghedspolitik vedrørende besparelser er fra 1991, og personalepolitikken i forbindelse med udbud blev vedtaget af Byrådet i 2000. Disse politikker ændres ikke med aftalen om dette budgetforlig.

Forligspartierne finder det dog samtidig hensigtsmæssigt, at der gennemføres en analyse og evaluering af fordele og ulemper i forbindelse med tryghedspolitikken, herunder om tryghedspolitikken er en barriere for den omstilling og fleksibilitet, der vil være behov for i de kommende år. I dette analysearbejde inddrages alle aspekter i tryghedspolitikken, herunder løngarantien samt personalepolitikken ved udbud/lov om virksomhedsoverdragelse. Desuden inddrages spørgsmålet om en udviklingspakke for medarbejderne i Århus Kommune. En udviklingspakke vil blandt andet indebære, at medarbejdere, hvis job forsvinder, vil blive sikret systematisk kompetenceudvikling samt forbedrede muligheder for jobsøgning.

På baggrund af analysearbejdet mødes forligspartierne senest 1. juni 2007 for at drøfte eventuelle ændringer og justeringer i politikken.

DKF og AC-klubben inddrages i analyse- og evalueringsarbejdet.

### **Pasningsgaranti i 4. klasse og fritids- og ungdomsskoleområdet fra 5. klasse til 18 år**

Aftalen af 11. september om organisering af Magistratsafdelingen for Børn og Unge indebærer at tilbudene til 0.-3. klassebørnene samles under en fælles ledelse under SFO-lederen, mens der sker en ledelsesmæssig samling af alle fritidstilbud til børn i 4. klasse til 18 år.

Forligspartierne støtter aftalen, men er samtidigt enige om, at problemstillingen om pasning til 4. klassebørnene skal løses ved, at der gives en pasningsgaranti for 4. klasse. Med henblik på at sikre en sådan pasningsgaranti, er der enighed om, at man forlænger pasningsgarantien til og med 4. klasse i SFO. Fritidstilbud fra 5. klasse og op til 18 år organiseres som et åbent klubtilbud under ungdomsskoleloven, hvor der fortsat opkræves kontingent for medlemskab.

Forligspartierne lægger vægt på, at Magistratsafdelingen for Børn og Unge ved udformningen af den nye struktur, tager særlige hensyn til de særlige indsatser for udsatte børn og unge samt børn med handicap.

Normeringen for 4. klasses børnene fastsættes svarende til 64 % af normeringen for 0. – 3. klasses børnene i SFO svarende til de nuværende regler på fritidshjem, hvor 4. – 7. klasse vægter 0,64 i forhold til børn i 0. – 3. klasse. Taksten fastsættes til 1044 kr. svarende til den nuværende takst for 4. klasse i fritidshjem. Pasningsgarantien for 4. klasse kan gennemføres uden merudgifter under en forudsætning af uændret efterspørgselsprocent for 0. – 3. klasse og en efterspørgselsprocent på 4. klasse på godt 75 %.

Den resterende økonomiske ramme for 5. klasse til 18 år forventes at være på ca. 70 mio. kr. brutto med forældreindbetaling på 16,3 mio. kr. samt udgifter til fripladser på ca. 4,7 mio. kr. med det nuværende antal pladser samt et takst på 570 kr. for 5. – 7. klasse og 200 kr. for de 14-18 årige. Den resterende økonomiske ramme anvendes til etablering af åbent klubtilbud for denne aldersgruppe. Hertil kommer budget til handicappede og socialt udsatte. I det omfang der kommer ekstra børn ind i det åbne klubtilbud bliver de ekstra takstindtægter på området.

Forslaget indebærer, at de fleste fritidshjem fremover vil blive en afdeling i SFO, og 4. klasses børnene forbliver således i de fleste områder i de nuværende bygninger – herunder også børn med handicap. Der er pt. indskrevet 208 børn med handicap i 5. - 7. klasse, som herefter får mulighed for selv at vælge, om de vil forblive i de nuværende rammer, dvs. blive i den kommende afdeling af SFO'en eller om de vil flyttes til klubben, hvor der vil være alderssvarende børn.

Udvidelsen af pasningsgarantien til 4. klasse medfører, at antallet af børn i de åbne klubtilbud for 5. klasse til 18 år bliver umiddelbart væsentlig mindre, og der kan derfor i enkelte områder opstå den problemstilling, at der ikke vil være børn nok til at etablere et bæredygtigt klubtilbud. I disse områder vil der derfor være behov for ekstra midler til sikring af et tilstrækkeligt klubtilbud, som er tilpasset de lokale forhold. Dette indeholdes i den resterende økonomiske ramme.

Forslaget indebærer, at man ændrer den nuværende budgetmodel, idet en institution fremover vil få en grundnormering samt herefter et mindre variabelt beløb efter antallet af børn i institutionen, dog således at den samlede økonomiske ramme fastholdes. Udgifter til eventuelle nødvendige tilpasninger i form af anlæg finansieres inden for rammen.

Forligspartierne er derfor enige om, at med henblik på at sikre pasningsgarantien for 4. klasse i SFO, samt etablere et bæredygtigt åbent klubtilbud for alle børn fra 5. klasse til 18 år i alle områder, gennemføres der ingen besparelser på fritidstilbudene udover den besparelse, som gennemføres for 0. – 3. klasse, idet den resterende økonomiske ramme efter udvidelsen af pasningsgarantien anvendes til fritidstilbud fra 5. klasse til 18 år.

### **De nødvendige besparelser**

Forligspartierne har så vidt muligt lagt vægt på at undgå, at besparelserne kommer til at ramme de svageste grupper. Derfor er det søgt at vælge spareforslag på de administrative områder frem for serviceområder. Det er endvidere søgt at udvælge forslag, der retter sig mod strukturændringer, mens forslag, der medfører serviceforringelser, i videst muligt omfang er undgået.

De konkrete forslag er vist i en oversigt, der sammen med bemærkninger til oversigten, kan ses i menuen til højre..

Dansk Folkepartis byrådsgruppe og Det konservative Folkepartis byrådsgruppe er principielt af den opfattelse, at de ca. 20 mio. kr., der er Århus Kommunes andel af de 500 mio. kr., der i økonomiaftalen mellem regeringen og KL blev tillagt kommunernes økonomi med henblik på en styrkelse af ældreområdet, forlods burde være tilført dette område i Århus Kommunes budget.

Underskrevet af:

- Socialdemokraternes Byrådsgruppe
- Venstres Byrådsgruppe
- Det Radikale Venstres Byrådsgruppe
- Det konservative Folkepartis Byrådsgruppe
- Dansk Folkepartis Byrådsgruppe