

Budgetaftalen

(side 11-24)



Budgetaftale 2019 – 2022 i Nordfyns Kommune

En budgetaftale med prioritering af velfærden

Der er den 21. september 2018 indgået aftale om Budget 2019 - 2022 for Nordfyns Kommune. Aftalen er indgået mellem Venstre, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti.

Vækst og fremgang

Den positive udvikling fortsætter på Nordfyn. Kommunalbestyrelsen har tilpasset vision 2021 med 5 tydelige politiske retninger. Visionen og de 5 politiske retninger skaber sammen med et aktivt lokalt engagement de gode rammer for fællesskaber og et godt liv på Nordfyn. Nordfyns Kommune er netop i DI's Erhvervs klimaundersøgelse placeret som nr. 1 på Fyn og nr. 1 i Danmark i kategorien kommunal sagsbehandling, og med en samlet placering i top 5 i Danmark. Dermed er Nordfyns Kommune årets højdespringer. Befolkningstallet er på det højeste nogensinde, og er nu på 29.744 indbyggere. Ligeledes overstiger grundsalget sidste års rekord, og der er allerede i år solgt 33 byggegrunde. Arbejdsstyrken på Nordfyn øges i disse år med en fremsynet investeringsstrategi på beskæftigelsesområdet, hvor de lokale virksomheder bidrager aktivt til at flere kommer i arbejde. Dermed skabes der flere arbejdspladser i kommunen. En øget arbejdsstyrke med færre på passiv forsørgelse påvirker økonomien positivt.

Overordnet økonomisk situation

Nordfyns Kommune er i lighed med en række andre kommuner under pres for den demografiske udvikling. I Nordfyns Kommune står vi over for nogle betydelige ændringer i bl.a. befolkningens alderssammensætning. Fødselstallet er stabilt, men fortsat lavt, og de store børneårsgange forlader folkeskolen i disse år. I 2025 forventes der at være 1.000 flere borgere over 65 år. Med det nuværende serviceniveau og udgiftsprioriteringer, vil det alt andet lige betyde øgede serviceudgifter på 20-25 mio. kr. over en årrække, hvilket vil stille krav om en omstilling i driftsudgifterne.

Regeringens udspil til en reform af udligningssystemet blev ikke gennemført. Den ville have medført et stigende tilskud på op til 20 mio.kr. årligt. Finansieringstilskuddet har været drøftet ved de seneste års økonomiforhandlinger herunder et bortfald af tilskuddet. Et bortfald vil betyde at Nordfyns Kommune vil miste 27 mio.kr.. Ligeledes modtager Nordfyns Kommune et årligt tilskud på 9,5 mio.kr. som kommune med særlige ugunstige rammevilkår. Både udligningsreformen, finansieringstilskuddet og det særlige særtilskud viser, at Nordfyns Kommune er dybt afhængig af de landspolitiske økonomiske beslutninger.

Der er to områder, som har givet negative overraskelser i budgetforudsætningerne. For det første blev det aftalt mellem KL og Regeringen, at der skulle ske en tilbagebetaling af tilskud fra 2017. Det medfører en tilbagebetaling i midtvejsreguleringen på netto 14,2 mio. kr. Det andet er, at den nye finansieringsmodel på sundhedsområdet, der betyder væsentlige merudgifter på den kommunale medfinansiering på sundhedsområdet. Der forventes merudgifter på 12,6 mio. kr. i forhold til indeværende års budget, og forligspartierne er enige om at indarbejde en stigning på 13,5 mio.kr. i 2019, hvilket er en stigning på yderligere 4,3 mio.kr i forhold til det administrative budgetgrundlag.

Forligspartierne er enige om at videreføre de ambitiøse anlægsinvesteringer til trods for et øget pres på driften. Samlet set medfører det et likviditetstræk på 18,4 mio.kr. i den samlede budgetperiode, dog således at der indgår en samlet budgetreserve på 10 mio.kr. årligt. Samtidig overholdes service- og anlægsrammen for 2019.

For at sikre råderum til en fortsat vækst i kommunen er forligspartierne enige om fortsatte investeringer i kernevelfærden. For at fastholde den økonomiske ansvarlighed, vil der være behov for fortsatte effektiviseringer i driften, og dermed indenfor kommunens kerneopgaver i de kommende år. Bl.a. indenfor de forskellige driftsområder i form af hverdagseffektiviseringer med 28 mio.kr. for hele budgetperioden. Forligspartierne er enige om, at der herudover gennemføres driftsreduktioner på 62,6 mio.kr. for hele budgetperioden. Bl.a. udgår nogle puljer, der ikke længere er plads til. Der skabes samtidig plads til driftsudvidelser på 60,3 mio.kr. i budgetperioden. Forligspartierne er enige om at fortsætte den offensive økonomistyring, og dermed efterleve den politiske retning, der er fastlagt i den økonomiske politik for at sikre fortsat gode rammer for velfærden, men også med en nødvendig tilpasning og omstilling af driftsudgifterne.

Et stærkt fokus på kernevelfærden, en øget vækst i befolkningen, og visionære investeringer, skal medvirke til, at Nordfyns Kommune fortsat er en attraktiv kommune, hvor det gode liv leves og befolkningstallet fortsat stiger.

Budgetaftalen er i overensstemmelse med den økonomiske politik, hvilket medfører et overskud på den ordinære drift, der kan finansiere et visionært anlægsprogram på 73,4 mio.kr. i 2019.

Velfærd

Velfærden er under pres i disse år med stadigt strammere økonomiske rammer for kommunerne. Derfor er forligspartierne optaget af at understøtte de mange muligheder, der eksisterer i de fællesskaber, der er på tværs af kommunen, i foreningslivet, erhvervslivet og blandt borgerne generelt. Forligspartierne vil fokusere endnu stærkere på det, der skabes i fællesskaber, og de enorme ressourcer det bringer.

1.0 Børn og unge

1.1 Børn og uddannelse

Forligspartierne er enige om, at Nordfyns Kommunes tilbud i sundhedspleje, dagtilbud og skoler og samarbejdet med forældre herom, er et afgørende fundament for børnenes sundhed, trivsel og læring. Derfor er der i Nordfyns Kommune stort fokus på det tværprofessionelle samarbejde i et 0-18 års perspektiv. Det tværprofessionelle samarbejde har medført konkrete indsatser og tiltag ift. at skabe sammenhæng i barnets liv, herunder fælles fokus på overgangene i barnets liv, når det kommer fra hjem til dagtilbud og fra dagtilbud til skole. Der er desuden iværksat fælles kompetenceudvikling, som skal understøtte samarbejdet omkring den tidlige forebyggende indsats. Hertil kommer etableringen af et samarbejde på ledelsesniveau mellem dagtilbud og sundhedsplejen.

De nordfynske dagtilbud arbejder viden og indsigt til at etablere læringsmiljøer af høj kvalitet. I 2016 blev der etableret "Tidlig Sprogstart" som forbyggende indsats ift. sprogmiljøet for 0-2 årige, herunder kompetenceudvikling af sprogpædagoger, som i praksis skal løfte sprogmiljøet vha. vidensdeling og vejledning. Effekten af denne indsats forventes at kunne måles i den kommunale sprogvurderingsrapport for 2019/2020.

For at sikre det sunde børneliv i de nordfynske dagtilbud arbejdes der målrettet med børns trivsel og læring, bl.a. i de professionelle læringsfællesskaber. I de professionelle læringsfællesskaber samarbejder relevante faggrupper for at sikre og udvikle læringsmiljøer og tiltag, som understøtter børnenes trivsel og læring. Den seneste Læringsrapport for Dagtilbud i Nordfyns Kommune 2017 viser en flot fremgang i de nordfynske daginstitutionsbørns trivsel og læring.

Forligspartierne er enige om at Folkeskolerne i Nordfyns Kommune er i positiv udvikling. Data fra "Program for læringsledelse" viser, at Nordfyns Kommune udmærker sig ved, at have en flot ensartet skolefaglig præstation i alle kommunens skoler. Dette understøttes yderligere af data fra Undervisningsministeriet, der viser, at 4 ud af 6 skoler løfter elevernes faglige niveau højere end den socioøkonomiske reference, hvilket udmøntes i et stigende karaktergennemsnit. Den faglige fremgang suppleres af en trivselsmåling, der viser en øget trivsel blandt de nordfynske elever.

Stadig flere unge nordfynboer gennemfører en ungdomsuddannelse. For at fastholde den flotte udvikling på området er der indgået en driftsaftale med Syddansk Erhvervsskole (SDE) om 10. klasse. 10. klassecenter Nordfyn er placeret på Nordfyns Gymnasium. Denne placering er valgt for at bygge bro mellem folkeskolen og ungdomsuddannelserne. Fokus i 10. klasse transformeres fra afslutningen på folkeskolen til begyndelsen på en ungdomsuddannelse.

Forligspartierne er enige om, at der skal udarbejdes en ny ressourcetildelingsmodel, der i højere grad end i dag, følger elevtallet. Børne- og ungeudvalget udarbejder en ny model til endelig godkendelse i Kommunalbestyrelsen.

Yderligere er forligspartierne enige om at få udarbejdet en samlet analyse, der nærmere skal belyse tilbud og effekter indenfor bl.a. de mere specialiserede områder og tilbud indenfor børn – og ungeområdet. Herunder bl.a. brug eksterne tilbud, specialbørnehaver, Nordfyns Børne- og Familiecenter og Center for Læring og Trivsel. Der afsættes 0,5 mio.kr. til formålet.

Herudover er forligspartierne enige om, at der skal iværksættes en proces, der skal medvirke til at sætte politisk fokus på effekterne af de samlede forebyggende foranstaltninger indenfor børn- og ungeområdet. Herunder sammenhænge til det budget på ca. 10 mio.kr., der allerede er afsat i budgettet til forebyggende foranstaltninger samt de 10,5 mio.kr., der er afsat i budgettet til inklusion således at der samlet fokuseres på indsatser, effekter og sammenhænge indenfor hele området.

1.2 Moderniserings- og renoveringsplanerne fortsætter

Forligspartierne er enige om, at der afsættes en ramme til modernisering og ombygning af de fysiske rammer på skoler og daginstitutioner over 4 år med 50,3 mio.kr. fordelt med 12,8 mio. kr. i 2019 og 12,5 mio.kr. i hvert af årene 2020, 2021 og 2022.

Ligeledes fremrykkes der 4,7 mio.kr. at det afsatte rådighedsbeløb til 2018.

Yderligere er forligspartierne enige om at fortsætte puljen med 4,3 mio. kr. til legeredskaber over en 4-årig periode.

1.3 Ungeindsatsen 'Bedre veje til uddannelse og job'

Nordfyns Kommune har indgået et samarbejde med Assens, Kerteminde, Nyborg og Odense Kommuner om etablering af Forberedende Grund Uddannelse (FGU). FGU er en del lovpakken om 'Bedre veje til uddannelse og job'. FGU institutionen placeres i Odense med tilhørende skoler i de øvrige kommuner. Det er planen, at den nye FGU skole på Nordfyn skal åbne i august 2019.

Udover FGU skal der i alle kommuner oprettes ungeenheder, som har til formål at styrke den samlede ungeindsats. I september 2018 åbnede Ungeposten i Sønderød, hvor Ungeteamet har til huse. Nordfyns Kommune er således på forkant med udviklingen af den koordinerede og samlede ungeindsats.

Forligspartierne er enige om at der indarbejdes budgetudsættninger til FGU svarende til den økonomiske kompensation, der er en del af økonomiaftalen for budget 2019. Det betyder, at der er indarbejdet samlet 12,965 mio.kr. over en fireårig periode fordelt med -0,275 mio.kr. i 2019 og 2,720 mio.kr. i 2020 stigende til 5,260 mio.kr. i hvert af årene 2021 og 2022.

2.0 Voksen

2.1 Masterplan

Forligspartierne er enige om en massiv anlægsinvestering på i alt 37,6 mio.kr. fordelt over de kommende 4 år i de fysiske rammer indenfor ældre, sundhed, psykiatri og handicapområdet.

Forligspartierne er enige om, at masterplanen skal medvirke til, at det specialiserede område videreudbygges og udvikles med sundhedsfremme, forebyggelse og rehabilitering som bærende principper. Samtidig med at prioritering af nærhed i indsatserne er i fokus. Ligeledes skal det nære sundhedsvæsen udvikles og udbygges til at imødegå et forventet pres på bl.a. akutpladser, når et nyt OUH åbner med færre sengepladser i 2022. Det betyder bl.a. hurtigere behandlingsforløb, der kommer til at foregå i borgerens hjem. Derfor udvikles og udbygges ældreområdet fortsat for at området kan imødegå virkningen af den demografiske udvikling med væsentligt flere ældre borgere over 65 år frem mod 2025.

2.2 Psykiatri og handicap

På det specialiserede område er der en stigende efterspørgsel og behov for tilbud til psykiatriområdet. Derfor er forligspartierne enige om, at der tages 4 afklaringsboliger i brug på Fredensbocentret. Boligerne skal medvirke til at forebygge indlæggelser, og til at vurdere og afklare borgere efter en indlæggelse således at der skabes større mulighed for at undgå dyrere botilbud. Der oprettes ligeledes rådgivningscentre i de tre hovedbyer, således at der kan sættes hurtigt ind for at imødegå en mere omfattende udredning.

Forligspartierne er enige om, at der frem mod 2021 iværksættes udbygning og samling af de specialiserede døgntilbud ved Møllehaven i Bogense. Det betyder, at kapaciteten øges med 3 pladser og et dagtilbud til senhjerneskadeområdet. I 2021 vil der være 22 pladser i alt på det specialiserede område.

2.3 Sundhed

I forbindelse med etableringen af det nye OUH er forligspartierne enige om, at der etableres 20 akut/rehabiliteringspladser centralt i kommunen på Vesterbo Plejecenter i Sønderød. Det betyder en flytning af 12 rehabiliteringspladser fra Søbo Plejecenter i Bogense og en udvidelse med 8 akutpladser. De 12 pladser på Søbo Plejecenter omdannes til plejeboliger.

2.3.1 Akutsygeplejen

Forligspartierne er enige om, at etableringen af akutsygeplejen tilbage i 2016, har til formål at give borgerne mulighed for at få den bedst mulige pleje og behandling i eget hjem. Hvilket også understøtter forebyggelse af uheldsmæssige indlæggelser. Forligspartierne er enige om at tilføre yderligere 0,2 mio.kr. til akutsygeplejen finansieret indenfor Social- og sundhedsudvalget samlede budget.

Forligspartierne er herudover enige om, at undersøge mulighederne for et samarbejde omkring akutfunktionen med Odense Kommune. Odense kommunes akutteam har siden 1. januar 2018 haft et samarbejde med Fælles Akut Modtagelse (FAM) og Geriatrik afdeling på OUH for at skabe et tværsektorielt tilbud, hvor borgerne oplever et sammenhængende forløb på tværs af sektorerne, og hvor der ydes akut sygeplejefaglig hjælp i borgernes eget hjem.

2.3.2. Røgfri fremtid

Sundhedsprofilen for borgerne i Nordfyns Kommune viser, at der er store sundhedsmæssige udfordringer på områderne Kost, Rygning, Alkohol og Motion (KRAM faktorerne). Igennem de senere år er der investeret i sundhed på både børn- og voksenområdet. Der er udarbejdet en sundhedsstrategi, der har et tværgående sigte på den borger- og patientrettet forebyggelse. Det konstateres, at effektmålene for sundhedsområdet ikke er opnået, og tallene viser, at borgernes sundhedstilstand er blevet forringet.

Der er evidens for at rygning påvirker alle livsstilssygdomme i negativ retning, og får borgeren først en eller flere livsstilssygdomme f.eks. KOL, kræft, hjerte/kar lidelser eller diabetes stiger udgiften til behandling, pleje, omsorg og sygefravær.

Forligspartierne ønsker at påvirke denne udvikling, og er derfor enige om at Nordfyns Kommune tilslutter sig partnerskabet Røgfri Fremtid. Partnerskabet betyder, at Nordfyns Kommune arbejder frem mod den fælles vision om et røgfrit Danmark i 2030. Målet er et samfund, hvor ingen børn og unge ryger, og hvor færre end fem procent af den voksne befolkning ryger.

Forligspartierne er derfor enige om at der indføres Røgfri Skole og Røgfri Arbejdsplads i Nordfyns Kommune med virkning fra 1. august 2019. Det betyder, at der udarbejdes handleplaner for en nærmere implementering således at skoler- og brugerbestyrelser, MED-organisation mfl. involveres i den konkrete udmøntning.

2.3.3 Sundhed og samarbejde med civilsamfundet

Nordfyns Kommune har et tæt samarbejde med foreninger og frivillige. Der arbejdes med partnerskaber med foreninger og organisationer som f.eks. samarbejde med DBU, Røde Kors, Kræftens Bekæmpelse, lokalråd m.fl.

2.4 Ældre

Forligspartierne er enige i, at Nordfyns Kommune understøtter det gode ældreliv ved bl.a. at inddrage frivillige og pårørende. Derfor er der fokus på at styrke hjælp til selvhjælp igennem rehabilitering og rådgivning. Ligesom der arbejdes med at forebygge ensomhed. Yderligere skabes der rammer, der skal medvirke til at skabe livskvalitet for den enkelte.

Nordfyns Kommune har investeret midlerne fra Værdighedspuljen i følgende projekter, der understøtter ovenstående på ældreområdet:

- Aktivitetstilbud i ydretimerne på plejecentre
- Udvikling af demens tilbud – Daghøjskolen 5 Kanten
- Udvidet tilbud om genoptræning og vedligeholdende træning på plejecentre og til ældre i eget hjem
- Øget normering på plejecentrene
- Tværfaglige møder hjemmeplejen
- Projekt "Det gode måltid"

Nordfyns Kommune har ligeledes modtaget projektmidler til klippekortordning til ældre på plejecentre eller i egen bolig samt midler til en bedre normering på ældreområdet.

Når masterplanen er implementeret i 2021 vil der være 2 ekstra plejecenterpladser og 6 aflastningspladser indrettes til demens på Bryggergården.

Yderligere er forligspartierne enige om at indarbejde den afledte drift af den såkaldte model 2 i masterplanen, hvilket betyder en øget drift på 7,3 mio.kr. årligt fra og med 2021.

Herudover er forligspartierne enige om at investere 0,3 mio.kr. til renovering af køkkenet i Seniorhuset i Otterup samt 0,3 mio.kr. i nyt nøglesystem på Vesterbo Plejecenter.

3.0 Beskæftigelse

3.1. Investeringsstrategi

Den første generation af investeringsstrategi i Nordfyns Kommune, hvor det var forudsat at øge arbejdsstyrken med 395 personer, og dermed væk fra offentlig forsørgelse, afsluttes med udgangen af 2019. Forligspartierne er enige om, at videreføre den investeringsstrategi, som blev indarbejdet i sidste års budgetaftale. De forventede resultater er med 50 procent effekt af investeringen ud fra en samlet vurdering af målgruppen i relation til den første generation af investeringsstrategi i Nordfyns Kommune. I den videreførte 3-årige investeringsstrategi

investeres der 20,1 mio. kr. med et forventet økonomisk rationale på 37 mio. kr., og med en forventet reduktion i antallet af helårspersoner med 198 personer, som arbejdsstyrken dermed øges med.

Der er i budgettet afsat en samlet bevillingsramme inden for Arbejdsmarkedsudvalget på 256,4 mio. kr. i 2019. Rammen er forlods reduceret med 5,3 mio.kr., der er en konsekvens af ændret lovgivning.

3.2 Budgetreserve

Med den reformhastighed, der er inden for området, herunder bl.a. "Aftale om en forenklet beskæftigelsesindsats" og effekten af investeringsstrategien, er forligspartierne enige om, at der afsættes en samlet budgetreserve inden for Arbejdsmarkedsudvalget på 5 mio. kr.

3.3 Helhedsindsats for udsatte familier

Forligspartierne er enige om at der investeres 2,3 mio.kr. årligt over en 4-årig periode med det formål, at der gennem et helhedssyn på udsatte familier, kan sættes ind overfor familierne som helhed. Forligspartierne er enige om, at investeringen skal ses ud fra et arbejdsmarkeds perspektiv, og derfor skal investeringen sikre og understøtte at forældrene gradvist får større tilknytning og inklusion til arbejdsmarkedet eller uddannelsessystemet. Investeringspuljen afsættes indenfor Arbejdsmarkedsudvalget.

Finansieringen sker bl.a. ved en omfordeling af den centrale del af inklusionspuljen således at der overføres 2,5 mio.kr. fra puljen, der herefter udgør 0,7 mio.kr. udover de 9,8 mio.kr. der allerede er lagt ud til inklusion decen-tralt til skolerne.

Der udarbejdes et nærmere kommissorium for projektet til politisk godkendelse i Kommunalbestyrelsen.

4.0 Branding og bosætning

Forligspartierne er enige om at fastholde den positive udvikling, som Nordfyns Kommune er inde i, og derfor fastholdes en ramme på 4,1 mio.kr. i de kommende 4 år fordelt med 0,8 mio.kr. i 2019 og stigende til 1,1 mio.kr. årligt i de efterfølgende år til at brande Nordfyn.

I gennem de senere år er der bl.a. igangsat en stor byggemodning i Sønderlø. I Otterup fortsættes byggemodningen i tilknytning til Stenløkkeparken, og endelig er der gennemført en byggemodning af Fionapark i Bogen-sen samtidig med at Sct. Anna Park er omdannet fra den tidligere sygehusgrund til boliger. Tiltag der alle imødekommer behovet for et varieret boligudbud i kommunen. I 2019 forventes der igangsat en større bygge-modning i Morud. Tiltag der gør at både nye og nuværende borgere i Nordfyns Kommune oplever at bo i en kommune med varierede boligformer omgivet af en smuk natur, landskaber og grønne områder.

Forligspartierne derfor enige om, at fastholde prioriteringen på 10 mio.kr. årligt som en ramme på anlæg til en fortsat offensiv byggemodning, jordkøb m.m.

5.0 Stærke landsbyer og landdistrikter

Forligspartierne prioriterer fortsat stærke og attraktive landdistrikter i et tæt samarbejde med Landdistriktsrådet og de enkelte lokalområder.

Der er afsat 8,3 mio. kr. til udvikling af landområderne med en fordeling over en 4-årig periode.

Herudover er forligspartierne enige om, at der iværksættes dialogmøder rundt i kommunen med fokus på engagement og borgerinddragelse omkring bæredygtige lokalsamfund. Herunder bosætning, landdistrikts-udvikling og skoler m.m. for sammen at finde bæredygtige løsninger. Det er det, som skaber et samlet og stærkt Nordfyn.

5.1 Anlægsudviklingspulje til borger-, land og landsbyinitiativer

Forligspartierne er enige om at videreføre puljen på 4,2 mio. kr. med en ligelig fordeling over årene. Puljen skal fortsat understøtte det aktive medborgerskab og dermed understøtte initiativer, der planlægges og iværksæt-tes udenfor de større byområder. Puljen en form for et borgerbudget, hvor forskellige initiativer støttes. De nær-mere kriterier for puljen revurderes og fastlægges af Erhvervs-, Kultur- og Fritidsudvalget.

5.2 Byudvikling – fornyelse og byomdannelse

I den kommende 4-årige periode fortsætter det videre arbejde med byudvikling og forligspartierne enige om, at der afsættes 27 mio.kr. til byudvikling med en fordeling på 5,2 mio.kr. i 2019, 8,3 mio.kr. i 2020, 5,2 mio. kr. 2021 og 8,3 mio.kr. 2022.

5.2.1 Fornyelse og byomdannelse for Otterup

Der er afsat 4,2 mio.kr. i 2020 og 4,2 mio.kr. i 2022 til den fortsatte udvikling for Otterup for de kommende år.

5.2.2 Fornyelse og byomdannelse for Sønderød

Der er afsat 4,2 mio.kr. i 2020 og 4,2 mio.kr. i 2022 til den fortsatte udvikling for Sønderød for de kommende år.

5.2.3 Fornyelse og byomdannelse i Morud

Der er afsat 1,0 mio. kr. i 2019 samt 1,0 mio. kr. i 2021 til den fortsatte udvikling i Morud.

5.2.4 Fornyelse og byomdannelse i Bogense

Der er afsat 4,2 mio.kr. i 2019 og 4,2 mio. kr. i 2021 til den fortsatte udvikling i Bogense.

5.3 Indarbejdelse af kommunal grundkapital til almene boliger

Forligspartierne er enige om at støtte en ansøgning til et seniorbofællesskab i Krogsbølle, når ansøgningen fra et boligselskab foreligger til godkendelse i Kommunalbestyrelsen.

Ligeledes er forligspartierne enige om at støtte etablering af et mindre projekt til almene boliger i Otterup, når ansøgningen fra et boligselskab foreligger til godkendelse i Kommunalbestyrelsen.

6.0 Foreninger og fritid

Forligspartierne er enige om at et mangfoldigt forenings- og fritidsliv er en afgørende del for et godt og aktivt liv rundt i kommunen. Derfor er der igennem de sidste par år investeret massivt i bl.a. hallerne og deres faciliteter, hvilket også ses tydeligt på resultaterne af de investeringer, der er foretaget.

6.01 Idræts- og kulturcenter i Otterup

Forligspartierne er enige om, at den resterende anlægsbevilling på 9,4 mio.kr. fremrykkes til 2018.

6.02 Tilskud til renovering og tilbygning til Otterup Bold- og Idrætsklubs klubhus

Forligspartierne er enige om, at der afsættes et yderligere tilskud på 2,4 mio.kr. i 2020 udover den bevilling, der er afsat i 2019 på 5,1 mio.kr. Herefter udgør det samlede tilskud til OB/IK 7,5 mio.kr.

6.1 Friluftaktiviteter

Friluftstrategien realiseres, og sidste års bevilling videreføres med 1,1 mio.kr. årligt i 2019 til at understøtte konkrete projekter, der åbner op for aktiviteter ude i de mange naturskønne områder, der er kendetegnende for Nordfyn.

6.2 Pulje til etablering af multibaner

Forligspartierne er enige om, at videreføre en samlet pulje på 2,1 mio.kr. med en ligelig fordeling på 0,7 mio. kr. i de kommende 3 år til etablering af multibaner.

6.3 Museerne

Museerne er et aktiv for Nordfyn, og der ydes en stor indsats – herunder også af de frivillige. For at fastholde engagement og bæredygtighed er forligspartierne enige om, at Erhvervs- Kultur- og Fritidsudvalget skal udarbejde en model, der bl.a. bygger på en etablering af en fælles paraplyforening med ansvar for museer og lokalhistoriske arkiver. En model, der også imødekommer de udfordringer, der må forventes indenfor området.

6.4 Bibliotek og Borgerservice

Bibliotek og Borgerservice er det lokale samlingssted med mange besøgende og aktiviteter, hvor mange borgere og generationer mødes. Forligspartierne er optaget af om den nuværende struktur og model, også i et fremadrettet perspektiv, kan udvikles endnu mere, således at der bygges videre på det nære samarbejde med foreninger og frivillige. Derfor er forligspartierne enige om, at Erhvervs- Kultur- og Fritidsudvalget udarbejder et oplæg for en fremtidig model for Bibliotek og Borgerservice, der matcher de kommende års forventninger til tilbud, indhold og aktiviteter m.m.

7.0 Erhverv, turisme og event

Den nye lov om erhvervsfremme betyder ændringer for erhvervsfremmeindsatsen på Fyn. Der etableres bl.a. et samlet erhvervshus på Fyn. Det betyder et tættere samarbejde, der bygger videre på en række af de gode samarbejder, der allerede eksisterer på Fyn. Bl.a. med Strategi Fyn. Ændringerne skal medvirke til at styrke erhvervsudviklingen på hele Fyn med fokus på vækst, beskæftigelse og den specialiserede vejledning under samme tag. Et styrket og tæt samarbejde mellem den lokale indgang på Nordfyn via NEET, kommunen og Erhvervshus Fyn, skal styrke den samlede erhvervsfremmeindsats.

Forligspartierne er derfor enige om at tilføje en samlet ramme på 1,2 mio.kr til samarbejdet omkring et samlet erhvervshus. Dog uden at kende de endelige økonomiske konsekvenser for Nordfyns Kommune.

Forligspartierne er videre enige om, at kommunalbestyrelsens målrettede satsning på at fremme vilkårene for det lokale erhvervsliv og turismen på Nordfyn via bl.a. NEET og Task Force Erhverv videreføres uændret, og derfor fastholdes det årlige driftstilskud til NEET på 8,2 mio.kr.

8. Sammenhængskraft og et samlet Nordfyn

8.1 Infrastruktur – pulje til stier og stiforbindelser

Forligspartierne er enige om, at videreføre puljen til renovering og etablering af cykelstier med følgende:

Oversigt over puljer til stier mv. i årene 2018 - 2022

Pulje til renovering og etablering af cykelstier

Nedenstående oversigt viser de afsatte midler til stier og stiforbindelser i perioden 2018 – 2022.

| | 2018 | | Administrativt budgetoplæg | | | | I alt (2019-2022) |
|--|------------------|------------------|----------------------------|------------------|------------------|------------------|----------------------|
| | Opr. budget | Korr. Budget | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
| Driftspulje | | | | | | | |
| Renovering og etablering af cykelstier | 3.123.610 | 9.765.610 | 5.280.480 | 3.168.280 | 3.168.280 | 3.168.280 | 14.785.320 |
| Anlægspulje | | | | | | | |
| Pulje til stier og stiforbindelser (infrastruktur) | 0 | 0 | 5.071.000 | 5.071.000 | 0 | 0 | 10.142.000 |
| I alt | 3.123.610 | 9.765.610 | 10.351.480 | 8.239.280 | 3.168.280 | 3.168.280 | 24.927.320 |

Kilde: KMD Opus Økonomi

Jf. Stiplan 2018-2021 godkendt i Kommunalbestyrelsen den 21/12 2017, er følgende projekter prioriteret:

| | Prioritering | By/sted | Projekt | Type | Overslag |
|-----------------------|--------------|-----------------------------|---------|---|--|
| Prioriteret 2018-2021 | 1. | Klintebjerg - kommunegrænse | 1,4 km | Rekreativ sti til cykler og lign , grus | 2,2 mio. kr. |
| | 2. | Kappendrup - heldagsskolen | 0,8 km | Pendlersti, dobbeltrettet cykelsti | 3,3 mio. kr. |
| | 3. | Skamby - Søndersø | 3,2 km | Pendlersti, dobbeltrettet cykelsti | 14,3 mio. kr. inkl. tunnel under sandvad |
| | 4. | Morud - Bredbjerg | 3,0 km | Pendlersti, dobbeltrettet cykelsti | 12,4 mio. kr. |

Kilde: Oversigt i Stiplan 2018-2021

Ovenstående prioriteringer viser samlede investeringer på 31,9 mio. kr., og med det korrigerede budget for 2018 samt de afsatte midler, vil der samlet være 34,7 mio. kr. til renovering og etablering. Forligspartierne er herudover enige om, at etablering af en terminalplads i Morud med en kommunal medfinansiering forventet på 1,8 mio.kr., skal prioriteres og finansieres inden den samlede ramme.

Denne markante indsats skal styrke sammenhængskraften, og dermed bevare den gode balance mellem land og by, og dermed et samlet Nordfyn.

8.2 Pulje til renovering og vedligeholdelse af fortove

Forligspartierne er enige om at videreføre puljen til renovering af fortove med 12,7 mio.kr. over en 4-årig periode med en fordeling på følgende drift/anlæg:

| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | (2019-2022) |
|-----------|-----------|-----------|-----------|-------------|
| | | | | |
| 1.014.300 | 1.014.300 | 1.014.300 | 1.014.300 | 4.057.200 |
| | | | | |
| 2.170.000 | 2.170.000 | 2.170.000 | 2.170.000 | 8.680.000 |
| 3.184.300 | 3.184.300 | 3.184.300 | 3.184.300 | 12.737.200 |

8.3 Tilgængelighedspuljen

Forligspartierne er enige om, at fortsætte en øget fokus på tilgængelighed i alle de forskellige projekter, der gennemføres, og derfor videreføres tilgængelighedspuljen med 0,5 mio. kr. årligt.

9. Øvrige investeringer

Forligspartierne er enige om at der udover anlægsinvesteringerne på de store velfærdsområder, prioriteres en række anlægsinvesteringer, der nærmere er konkretiseret:

9.1 Etablering af rottespærer

Forligspartierne er enige om at intensivere indsatsen for at reducere i rottebestanden og de skadepåvirkninger, der kan ske på de kommunale bygninger. Derfor afsættes der 1,65 mio.kr. over en 4-årig periode med en fordeling i budgetperioden på 0,5 mio.kr. i hvert af årene 2019, 2020 og 2021 samt 0,150 mio.kr. i 2022.

9.2 Etablering af offentligt toilet Kappendrup

Forligspartierne er enige om, at der afsættes 0,5 mio.kr. til etablering af et offentligt handicaptoilet i Kappendrup.

9.3 Pulje til energibesparende foranstaltninger

Puljen ophører og der overføres 1,4 mio.kr. til den kommunale bygningsvedligeholdelse med et fortsat fokus på energimæssige tiltag. Heri indgår finansieringen af ½ stilling til fortsat energirådgivning.

9.4 Bogense Kystdiger

Forligspartierne er enige om at der afsættes 5,0 mio.kr. over en 3-årig periode med en fordeling 1,0 mio.kr. i 2019 og 2,0 mio.kr. i hvert af de efterfølgende år til sikring af digerne, og dermed imødegå fremtidens klimascenarier. Bogense er udpeget som risikoområde for oversvømmelse fra hav, vandløb og ved skybrud.

9.5 Rekreative arealer

Der er i 2019 afsat 3,2 mio.kr. til etablering af rekreative arealer i kommunen. Forligspartierne er enige om at afsætte 1,0 mio.kr. i hvert af årene 2020, 2021 og 2022 til fortsat etablering af rekreative arealer.

9.6 P-areal ved Hasmark

Forligspartierne tilkendegiver at være indstillet på at indgå i en dialog og løsning omkring P-forholdene ved Hasmark Strand.

9.7 Nedrivning af centralkøkkenet ved Bryggergården

Forligspartierne er enige om, at ejendommen nedrives, og da bygningen er sammenbygget, er der indregnet udgifter til lukning af gavl samt ombygning af blivende lokaler. Endelig reetableres området med græs, kørebane samt fliser og derfor prioriteres der i alt 1,6 mio.kr. til formålet. Forligspartierne er enige om at nedrivningen fremrykkes til 2018.

9.8 Udmøntning af bilstrategien

Forligspartierne er enige om, at der etableres en intern leasingpulje på 12,0 mio.kr. på drift fordelt over en 4-årig periode med 4,5 mio.kr. i 2019, 3,5 mio.kr. i 2020, 2,5 mio.kr. i 2021 og 1,5 mio.kr. i 2022. Den interne leasingordning har til formål at sikre en løbende udskiftning og en tidssvarende, rationel og miljøvenlig vognpark.

10. Budgetforudsætninger


De nærmere ændringer og en mere detaljeret oversigt fremgår af bilag til budgetaftalen.

Der er enighed mellem forligspartierne om, at aftalen mellem KL og Regeringen om kommunernes økonomi skal respekteres. Nordfyns Kommunes budget holder sig inden for kommunens andel af de samlede kommunale service- og anlægsudgifter.

Der er enighed mellem forligspartierne om, at disse ikke indsender ændrings- eller underændringsforslag til 2. behandlingen af budget 2019 – 2022.

Der er enighed om, at Borgmesteren frem til Kommunalbestyrelsens 2. behandling kan komme med indstilling om tekniske korrektioner af budgettet.

Nordfyn, den 21. september 2018


Morten Andersen
Borgmester

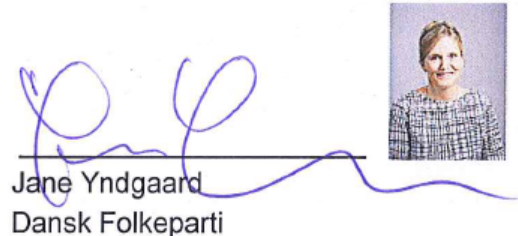



Mogens Christensen
Venstre

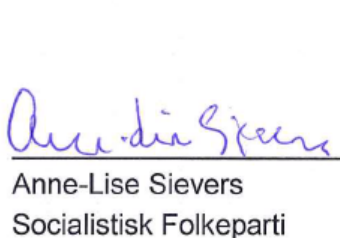



Kim Johansen
Socialdemokratiet

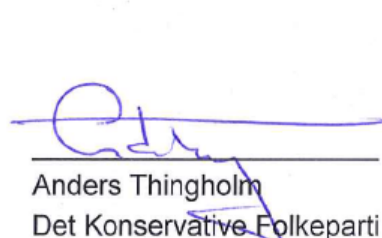



Jane Yndgaard
Dansk Folkeparti




Anne-Lise Sievers
Socialistisk Folkeparti




Anders Thingholm
Det Konservative Folkeparti



Budgetaftalens delelementer

De enkelte delelementer i budgetaftalen for 2019 samt overslagsårene 2020-2022 fremgår af nedenstående oversigt. Delelementerne i aftalen er opdelt i følgende tre kategorier:

- Drift
- Anlæg
- Finansiering

| | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| DRIFT | -5.048.000 | -7.155.000 | 239.000 | -761.000 |
| Arbejdsmarkedsudvalget | 2.300.000 | 2.300.000 | 2.300.000 | 2.300.000 |
| Nye tiltag | | | | |
| Helhedsorienteret indsats for familier | 2.300.000 | 2.300.000 | 2.300.000 | 2.300.000 |
| Erhvervs-, Kultur og Fritidsudvalget | -500.000 | -500.000 | -500.000 | -500.000 |
| Økonomisk råderum | | | | |
| Bibliotek og Borgerservice | -500.000 | -500.000 | -500.000 | -500.000 |
| Børne- og Ungeudvalget | -8.234.000 | -8.234.000 | -8.234.000 | -8.234.000 |
| Økonomisk råderum | | | | |
| Nedskrivning af puljen til straksintegration | -924.000 | -924.000 | -924.000 | -924.000 |
| Nedskrivning af puljer til Inklusion | -2.528.000 | -2.528.000 | -2.528.000 | -2.528.000 |
| Tværgående uddannelsespulje - Dagtilbud | -414.000 | -414.000 | -414.000 | -414.000 |
| Kompetenceudviklingspuljen | -1.085.000 | -1.085.000 | -1.085.000 | -1.085.000 |
| Pulje til udvikling af målstyring og -opfølgning | -533.000 | -533.000 | -533.000 | -533.000 |
| En konsulent i Børn- og Unge | -550.000 | -550.000 | -550.000 | -550.000 |
| Nedlæggelse af Modtagerklasser på Afdeling Otterup | -1.950.000 | -1.950.000 | -1.950.000 | -1.950.000 |
| Nedlæggelse af Tandplejens undersøgelsesklinikker i Morud, Bogens og Otterup | -250.000 | -250.000 | -250.000 | -250.000 |
| Social- og Sundhedsudvalget | 2.731.000 | 1.839.000 | 9.048.000 | 9.048.000 |
| Økonomisk råderum | | | | |
| Ældreområdet | -1.120.000 | -1.817.000 | -1.817.000 | -1.817.000 |
| Nordfynsværkstedet | -400.000 | -400.000 | -400.000 | -400.000 |
| Personalekørsel aktivitet/træning | -200.000 | -200.000 | -200.000 | -200.000 |
| Sund aldring | -300.000 | -300.000 | -300.000 | -300.000 |
| Aldersbestemt brug af tilbud | -200.000 | -200.000 | -200.000 | -200.000 |
| Afvikling af betalingsforpligtigheden til andre kommuner | -200.000 | -200.000 | -200.000 | -200.000 |
| Brugerstyret personlig assistance (BPA) | -90.000 | -90.000 | -90.000 | -90.000 |
| Salg af pladser i plejeboliger | -1.000.000 | -1.000.000 | -1.000.000 | -1.000.000 |
| Implementering af Fredericiamodel jævnfør Masterplan | -350.000 | -700.000 | -1.000.000 | -1.000.000 |
| National garanti genoptræning | -150.000 | -150.000 | -150.000 | -150.000 |
| Flytning af hjælpemiddeldepot til Vej og Park | 0 | -425.000 | -425.000 | -425.000 |
| Nye tiltag | | | | |
| Aktiviteter i ydertimerne udgår af forslaget TV-01 | 0 | 580.000 | 580.000 | 580.000 |

| | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Klippekort udgår af forslaget TV-01 | 500.000 | 500.000 | 500.000 | 500.000 |
| Driftsudvidelse på psykiatriområdet | 1.816.000 | 1.816.000 | 1.816.000 | 1.816.000 |
| Masterplan - Model 2 | 0 | 0 | 7.309.000 | 7.309.000 |
| Medfinansiering af stofindtagelsesrum i Odense | 135.000 | 135.000 | 135.000 | 135.000 |
| Aktivitetsbestemt Sundhed | 4.290.000 | 4.290.000 | 4.290.000 | 4.290.000 |
| Masterplan - Tilbygning af 12 pladser på Møllehaven | 0 | 0 | 200.000 | 200.000 |
| Teknik- og miljøudvalget | 425.000 | 210.000 | 495.000 | 495.000 |
| Økonomisk råderum | | | | |
| Effektivisering af maskinpark i Vej og Park | -150.000 | -150.000 | -150.000 | -150.000 |
| Energieffektivisering og fokus på ressourceforbrug generelt | -215.000 | -430.000 | -645.000 | -645.000 |
| Rammerreduktion på overflader og belægnings | -800.000 | -800.000 | -300.000 | -300.000 |
| Nye tiltag | | | | |
| Revidering af vinterregulativet | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
| Etablering af rottespærrer | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| Offentligt handicapp toilet i Kappendrup | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 |
| Anlæg flyttet til drift | | | | |
| Energibesparende foranstaltninger | 1.405.000 | 1.405.000 | 1.405.000 | 1.405.000 |
| Økonomiudvalget | -1.770.000 | -2.770.000 | -2.870.000 | -3.870.000 |
| Økonomisk råderum | | | | |
| Hverdagseffektivisering (0,5% af serviceudgifter) | -7.000.000 | -7.000.000 | -7.000.000 | -7.000.000 |
| Særlig fleksjobpulje | -470.000 | -470.000 | -470.000 | -470.000 |
| Nye tiltag | | | | |
| Lov om Erhvervsfremme | 1.200.000 | 1.200.000 | 1.200.000 | 1.200.000 |
| Modernisering af officeplatform (365) og implementering af Skype | 0 | 0 | 900.000 | 900.000 |
| Anlæg flyttet til drift | | | | |
| Intern leasingpulje til brug for udmøntning af bilstrategien | 4.500.000 | 3.500.000 | 2.500.000 | 1.500.000 |
| ANLÆG | 73.418.000 | 82.487.000 | 73.595.000 | 73.595.000 |
| Erhvervs-, Kultur og Fritidsudvalget | 16.180.000 | 15.532.000 | 10.018.000 | 12.422.000 |
| Tidligere års politiske prioriterede anlæg | | | | |
| Fornyelse og byomdannelse af Søndersø | 0 | 4.153.000 | 0 | 4.153.000 |
| Fornyelse og byomdannelse af Morud | 1.039.000 | 0 | 1.039.000 | 0 |
| Fornyelse og byomdannelse af Otterup | 0 | 4.153.000 | 0 | 4.153.000 |
| Udvikling af landområderne | 2.077.000 | 2.077.000 | 2.077.000 | 2.077.000 |
| Fornyelse og byomdannelse af Bogense | 4.153.000 | 0 | 4.153.000 | 0 |
| Udviklingspulje - borger-, land- og byinitiativer | 1.039.000 | 1.039.000 | 1.039.000 | 1.039.000 |
| Upprioriteret anlægspulje til Kultur og Fritid | 1.175.000 | 1.175.000 | 1.175.000 | 1.175.000 |
| Friluftstrategi | 1.081.000 | 0 | 0 | 0 |
| Udvikling af idræts- og kulturcenter | 9.417.000 | 0 | 0 | 0 |
| OB og IK - Tilskud til renovering og tilbygning | 5.081.000 | 0 | 0 | 0 |

| | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Pulje til etablering af multibaner | 710.000 | 710.000 | 710.000 | 0 |
| Tidligere års prioriterede anlæg, der tilbageføres og omprioriteres | | | | |
| Uprioriteret anlægspulje til Kultur og Fritid | -1.175.000 | -1.175.000 | -1.175.000 | -1.175.000 |
| Nye anlægsinvesteringer | | | | |
| Ekstra tilskud OB og IK - Tilskud til renovering og tilbygning | 0 | 2.400.000 | 0 | 0 |
| Uprioriteret anlægspulje til Kultur og Fritid | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 |
| Anlægsinvesteringer, der fremrykkes til 2018 | | | | |
| Fremrykning til 2018 - Udvikling af idræts- og kulturcenter | -9.417.000 | 0 | 0 | 0 |
| Børne- og Ungeudvalget | 14.358.000 | 13.572.000 | 13.572.000 | 13.572.000 |
| Tidligere års politiske prioriterede anlæg | | | | |
| Modernisering skoler og daginstitutioner | 21.295.000 | 16.225.000 | 16.225.000 | 16.225.000 |
| Pulje til legeredskaber | 1.076.000 | 1.076.000 | 1.076.000 | 1.076.000 |
| Tidligere års prioriterede anlæg, der tilbageføres og omprioriteres | | | | |
| Reduktion i puljen til modernisering skoler og daginstitutioner | -3.813.000 | -3.729.000 | -3.729.000 | -3.729.000 |
| Nye anlægsinvesteringer | | | | |
| Analyse af specialundervisning og inklusion i Nordfyns Kommune | 500.000 | 0 | 0 | 0 |
| Anlægsinvesteringer, der fremrykkes til 2018 | | | | |
| Fremrykning til 2018 - Modernisering skoler og daginstitutioner | -4.700.000 | 0 | 0 | 0 |
| Social- og Sundhedsudvalget | 7.452.000 | 30.507.000 | 2.911.000 | 2.911.000 |
| Tidligere års politiske prioriterede anlæg | | | | |
| Velfærdsteknologi i hjemmeplejen | 792.000 | 792.000 | 792.000 | 792.000 |
| Tilgængelighedspuljen | 519.000 | 519.000 | 519.000 | 519.000 |
| Tidligere års prioriterede anlæg, der tilbageføres og omprioriteres | | | | |
| Reduktion i puljen til velfærdsteknologi i hjemmeplejen | -400.000 | -400.000 | -400.000 | -400.000 |
| Nye anlægsinvesteringer | | | | |
| Flytning af hjælpemiddeldepot til Vej og Park | 1.950.000 | 0 | 0 | 0 |
| Nøglesystem på Vesterbo | 300.000 | 0 | 0 | 0 |
| Masterplan - Tilbygning af 12 pladser på Møllehaven | 2.237.000 | 27.596.000 | 0 | 0 |
| Masterplan - Fremtidssikring af Sundhed og Rehabiliterings rammer | 500.000 | 2.000.000 | 2.000.000 | 2.000.000 |
| Masterplan - Bryggergården, indretning til demens | 1.250.000 | 0 | 0 | 0 |
| Seniorhuset, Otterup- renovering af køkken | 304.000 | 0 | 0 | 0 |
| Teknik- og miljøudvalget | 15.236.000 | 11.268.000 | 6.197.000 | 3.847.000 |
| Tidligere års politiske prioriterede anlæg | | | | |
| Pulje til renovering af fortove | 2.170.000 | 2.170.000 | 2.170.000 | 2.170.000 |
| Pulje til stier og stiforbindelser (infrastruktur) | 5.071.000 | 5.071.000 | | |
| Udskiftning og fornyelse af byrumsinventar | 273.000 | 273.000 | 273.000 | 273.000 |
| Etablering af rekreative områder | 3.168.000 | 0 | 0 | 0 |
| Pulje til forbedring af gadebelysningen | 254.000 | 254.000 | 254.000 | 254.000 |

| | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|--|--------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| Energibesparende foranstaltninger | 3.405.000 | 3.405.000 | 3.405.000 | 3.405.000 |
| Tidligere års prioriterede anlæg, der tilbageføres og omprioriteres | | | | |
| Etablering af rekreative områder | -3.168.000 | | | |
| Energibesparende foranstaltninger | -3.405.000 | -3.405.000 | -3.405.000 | -3.405.000 |
| Nye anlægsinvesteringer | | | | |
| Etablering af rottespærrer | 500.000 | 500.000 | 500.000 | 150.000 |
| Offentligt handicaptoilet i Kappendrup | 500.000 | 0 | 0 | 0 |
| Bogense Kystdiger | 1.000.000 | 2.000.000 | 2.000.000 | |
| Etablering af rekreative områder | 3.168.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 |
| Effektivisering af maskinpark i Vej og Park | 1.500.000 | 0 | 0 | 0 |
| Revidering af vinterregulativet | 800.000 | 0 | 0 | 0 |
| Økonomiudvalget | 20.192.000 | 11.608.000 | 40.897.000 | 40.843.000 |
| Tidligere års politiske prioriterede anlæg | | | | |
| Pulje til til-, om- og nybygning | 5.000.000 | 10.000.000 | 10.000.000 | 10.000.000 |
| Digital infrastruktur | 508.000 | 508.000 | 508.000 | 508.000 |
| Jordforsyningspulje | 10.000.000 | 10.000.000 | 10.000.000 | 10.000.000 |
| Byggemodning - Horsebækvej, Otterup | 9.184.000 | | | |
| Anlægspulje | 0 | 11.400.000 | 19.585.000 | 17.181.000 |
| Tidligere års prioriterede anlæg, der tilbageføres og omprioriteres | | | | |
| Pulje til til-, om- og nybygning | -5.000.000 | -10.000.000 | -10.000.000 | -10.000.000 |
| Anlægspulje | | -11.400.000 | -19.585.000 | -17.181.000 |
| Nye anlægsinvesteringer | | | | |
| Modernisering af officeplatform (365) og implementering af Skype | 0 | 600.000 | 0 | 0 |
| Ny hjemmeside og nyt intranet | 500.000 | 500.000 | 500.000 | 500.000 |
| Anlægspulje | | | 29.889.000 | 29.835.000 |
| FINANSIERING | -12.077.800 | -31.176.000 | 0 | 0 |
| Generelle tilskud | | | | |
| Overgangsordning for kommuner med udligningstab | -7.752.000 | -7.752.000 | 0 | 0 |
| Låneoptagelse | | | | |
| Forskydninger i lån til betaling af stigning i ejendomsskatter | -4.312.000 | -4.300.000 | 0 | 0 |
| Masterplan - Tilbygning af 12 pladser på Møllehaven | | -19.124.000 | 0 | 0 |
| Øvrige finansforskydninger | | | | |
| Regulering af mellemværende med kirkekasserne | -13.800 | 0 | 0 | 0 |