

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
- Tekniske korrektioner

Drift

I budgetaftalen, er der foretaget nedenstående prioriteringer i driften for perioden 2021-2024.

Henvi sning	For s lag	DRIFT			
		2021	2022	2023	2024
TOTAL		-11.371.000	-8.471.000	-8.171.000	-8.171.000
Arbejds marked s udval get		-966.000	-966.000	-166.000	-151.000
Økonomisk råderum					
AU-01	Tilpasning af budget til udgifter til midlertidig boligplacering af flygtninge	-114.000	-114.000	-114.000	-114.000
NY	Helhedsorienteret indsats	-800.000	-800.000	0	0
NY-TVÆR-02	Hverdagseffektivisering på 0,5% af serviceudgifterne	-37.000	-37.000	-37.000	-37.000
Omprioritering					
NY	Omprioritering af de samlede midler til uddannelse	-15.000	-15.000	-15.000	0
Erhvervs-, Kultur- og Fritidsudval get		-936.000	-936.000	-936.000	-922.000
Økonomisk råderum					
EKFU-01	Puljer - reduktion (fx Blå flag (antal fastholdes) og nye regionale samarbejder)	-280.000	-280.000	-280.000	-280.000
EKFU-02	Reducering af åbningstimerne i borgerservice i Bogense, Otterup og Sønder sø og indførelse af tidsbestilling	-450.000	-450.000	-450.000	-450.000
NY-TVÆR-02	Hverdagseffektivisering på 0,5% af serviceudgifterne	-192.000	-192.000	-192.000	-192.000
Omprioritering					
NY	Omprioritering af de samlede midler til uddannelse	-14.000	-14.000	-14.000	0
Børne- og Ungeudval get		-7.517.000	-8.014.000	-8.513.000	-7.614.000
Økonomisk råderum					
BUU-01	Styrket almenområde med færre specialklasser	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000
BUU-02	Sundhed og træning på tværs	0	-500.000	-500.000	-500.000
BUU-03	Omstilling af indsatsen i Ungeposten	0	0	-500.000	-500.000
BUU-05	DUT-midler skole	-1.100.000	-1.100.000	-1.100.000	-1.100.000
BUU-04-NY	Omstilling af Børn og familieområdet	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000
NY-TVÆR-02	Hverdagseffektivisering på 0,5% af serviceudgifterne	-2.514.000	-2.514.000	-2.514.000	-2.514.000
Omprioritering					
NY	Omprioritering af de samlede midler til uddannelse	-903.000	-900.000	-899.000	0
Social- og Sundhedsudval get		2.059.000	1.556.000	1.555.000	219.000
Økonomisk råderum					

Henvisning	Forslag	DRIFT			
		2021	2022	2023	2024
SSU-02	Hjemmeplejen - Bloktilskud / ensomhed	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000
SSU-03	Vagthåndtering og eget vikarkorps	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000
SSU-04	Forebyggelse af indlæggelser / besparelse på medfinansiering	0	-500.000	-500.000	-500.000
SSU-01-NY	Hjemmeplejen - Visitation, forebyggelse og rehabilitering i hjemmeplejen.	-600.000	-600.000	-600.000	-600.000
NY-TVÆR-02	Hverdagseffektivisering på 0,5% af serviceudgifterne	-1.081.000	-1.081.000	-1.081.000	-1.081.000
	Omprioritering				
NY	Omprioritering af de samlede midler til uddannelse	1.340.000	1.337.000	1.336.000	0
	Budgetønske				
NY	Øget personaleressourcer på plejecentrene i aftenvagten - Model 2	3.900.000	3.900.000	3.900.000	3.900.000
Teknik- og Miljøudvalget		-1.720.000	-1.720.000	-1.720.000	-1.627.000
	Økonomisk råderum				
TMU-01	Flextrafik – Plustur og flextur	-1.101.000	-1.101.000	-1.101.000	-1.101.000
NY-TVÆR-02	Hverdagseffektivisering på 0,5% af serviceudgifterne	-501.000	-501.000	-501.000	-501.000
	Omprioritering				
NY	Omprioritering af de samlede midler til uddannelse	-93.000	-93.000	-93.000	0
	Afledt drift af anlæg				
TMU-AN-08	Færdiggørelse af renovering af Kirkebakkestien	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
Økonomiudvalget		-2.291.000	1.609.000	1.609.000	1.924.000
	Økonomisk råderum				
ØU-02	Arbejdsskadeforsikringer – fra 2 til 1 årlig erstatningssag	-800.000	-800.000	-800.000	-800.000
ØU-03	Centralisering og optimering af bilagsbehandling og indkøbsprocesser	-400.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000
ØU-04	Kontraktstyring og kontraktoptimering	-500.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000
NY	Reduktion svarende til en stilling	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000
NY-TVÆR-02	Hverdagseffektivisering på 0,5% af serviceudgifterne	-876.000	-876.000	-876.000	-876.000
	Omprioritering				
NY	Omprioritering af de samlede midler til uddannelse	-315.000	-315.000	-315.000	0
	Budgetønske				
NY	Fortsættelse af investeringsstrategien	0	5.000.000	5.000.000	5.000.000
NY	Opprioritering af rengøring og hygiejne	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
NY	Drift af Ørkebygård	100.000	100.000	100.000	100.000

Ovenstående prioriteringer i budgetaftalen har en samlet nettoeffekt på xx mio. kr., der kan henføres til:

Driftsreduktioner	mio. kr.
Hverdagseffektivisering	mio. kr.
Driftsudvidelser	mio. kr.
Nettoeffekt	mio. kr.

Anlæg

I budgetaftalen, er der foretaget nedenstående anlægsprioriteringer i perioden 2021-2024.

Henvi sning	Projekt	ANLÆG			
		2021	2022	2023	2024
TOTAL		75.000.000	75.000.000	75.000.000	75.000.000
Erhvervs-, Kultur og Fritidsudvalget		8.950.000	17.500.000	5.000.000	4.000.000
	Anlægsprojekter der er indarbejdet				
Budget 2021	Fornyelse og byomdannelse af Søndersø	0	4.000.000	0	0
Budget 2021	Fornyelse og byomdannelse af Morud	1.000.000	0	0	0
Budget 2021	Fornyelse og byomdannelse af Otterup	0	4.000.000	0	0
Budget 2021	Udvikling af landområderne	1.058.000	1.058.000	1.058.000	1.058.000
Budget 2021	Udviklingspulje til borger- og landsbyinitiativer	2.000.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
Budget 2021	Pulje til lokale initiativer	942.000	942.000	942.000	942.000
	Anlægsforslag				
EKFU-AN-02-NY	Bescættelsesmuseet	100.000	1.000.000	1.000.000	0
Budget 2021-NY	Fornyelse og byomdannelse af Bogense	3.000.000	0	0	0
EKFU-AN-01-NY	Forsamlingshuse	500.000	500.000	500.000	500.000
NY	Morud Friluftsbad	0	4.500.000	0	0
NY	Historiecenter Otterup Geværfabrik	100.000	0	0	0
EKFU-01	Reducering af åbningstimerne i borgerservice i Bogense, Otterup og Søndersø og indførelse af tidsbestilling	250.000	0	0	0
Børne- og Ungeudvalget		12.000.000	12.000.000	15.000.000	15.000.000
	Anlægsforslag				
BUU-AN-01-NY	Ny specialinstitution Tigerhus/Regnbuen	0	0	13.000.000	13.000.000
NY	Modernisering skoler og daginstitutioner	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
BUU-AN-03-NY	Nyt børnehuse Adamsminde	10.000.000	10.000.000	0	0
Social- og Sundhedsudvalget		14.949.000	6.727.000	2.892.000	892.000
	Anlægsprojekter der er indarbejdet				
Budget 2021	Velfærdsteknologi i hjemmeplejen	392.000	392.000	392.000	392.000
Budget 2021	Tilgængelighedspuljen	500.000	500.000	500.000	500.000
Budget 2021	Masterplan - Tilbygning af 12 pladser -Møllehaven	9.357.000	0	0	0
Budget 2021	Masterplan - Fremtidssikring af Sundhed og Rehab.	2.000.000	2.000.000	2.000.000	0
Budget 2021	Inventar til Møllehaven	2.700.000	0	0	0
	Anlægsforslag				
SSU-AN-02-NY	Daghøjskolen Fem-kanten med ophold på Bryggergården	0	3.835.000	0	0
Teknik- og miljøudvalget		15.115.000	9.150.000	8.300.000	4.300.000
	Anlægsprojekter der er indarbejdet				
Budget 2021	Pulje til renovering af fortove	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
Budget 2021	Pulje til stier og stiforbindelser (infrastruktur)	5.000.000	0	0	0
Budget 2021	Udskiftning og fornyelse af byrumsinventar	250.000	250.000	250.000	0
Budget 2021	Smart Society	500.000	500.000	0	0

Henvisning	Projekt	ANLÆG			
		2021	2022	2023	2024
Budget 2021	Etablering af rottespærer	500.000	150.000	0	0
Budget 2021	Bogense Kystdiger	2.000.000	0	0	0
Budget 2021	Naturpark Nordfyn	750.000	750.000	750.000	0
Budget 2021	Indsatsplan for Grundvandsbeskyttelse	400.000	200.000	0	0
	Anlægsforslag				
TMU-AN-01	Koordination af miljø- og Klimaindsatsen	550.000	550.000	550.000	550.000
TMU-AN-05	Enebæroddevejen	150.000	2.500.000	2.500.000	0
TMU-AN-08	Færdiggørelse af renovering af Kirkebakkestien	1.175.000	0	0	0
NY	Forundersøgelse til afdækning af støjdæmpning i Morud	90.000	0	0	0
TMU-AN-07-NY	Renovering af vejbroer	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
NY	Pulje til udbredelse af elladestandere	250.000	250.000	250.000	250.000
TMU-AN-06-NY	Klimaplan for de nordfynske vandløb	0	500.000	500.000	0
Teknik- og miljøudvalget - Det brugerfin. område		500.000	6.300.000	0	0
	Anlægsprojekter der er indarbejdet				
Budget 2021	Bio-rest husstandsindsamling	500.000	6.100.000	0	0
Budget 2021	Pap/papir og plast ordning	0	200.000	0	0
Økonomiudvalget		1.811.000	5.548.000	23.808.000	30.808.000
	Anlægsprojekter der er indarbejdet				
Budget 2021	Digital infrastruktur	500.000	500.000	500.000	500.000
Budget 2021	Ny hjemmeside og nyt intranet	500.000	500.000	0	0
	Anlægsforslag				
NY	Anlægspulje	711.000	4.548.000	23.308.000	30.308.000
NY	Drift af Ørkebygård	100.000	0	0	0
Økonomiudvalget - Jordforsyning		21.675.000	17.775.000	20.000.000	20.000.000
	Anlægsprojekter der er indarbejdet				
Budget 2021	Byggemodning - Åbakkevænget, Morud	6.600.000	0	0	0
	Anlægsforslag				
NY	Jordforsyningspulje	0	0	20.000.000	20.000.000
NY	Pilegårdsvænget, Søndersø	6.975.000	6.975.000	0	0
NY	Norgesvej, Bogense	0	2.700.000	0	0
NY	Stenløkkevej, Otterup	8.100.000	8.100.000	0	0

Ovenstående prioriteringer i budgetaftalen betyder, at der over en 4 årig periode afsættes 300 mio. kr. til anlægsinvesteringer, hvoraf 58,9 mio. kr. henstår i en endnu ikke prioriteret anlægspulje under Økonomiudvalget.

Tekniske korrektioner

Efter udarbejdelse af det administrative budget, er nedenstående tekniske korrektioner medtaget i budgetaftalen for 2021-2024.

	TEKNISKE KORREKTIONER			
	2021	2022	2023	2024
TOTAL	-19.263.000	-15.918.000	-17.937.000	-17.937.000
Generelle tilskud	-5.000.000	-11.088.000	-11.088.000	-11.088.000
Teknisk korrektion				
Tilskud til kommuner med vanskelige vilkår	0	-11.088.000	-11.088.000	-11.088.000
Forventet efterregulering af beskæftigelsestilskuddet	-5.000.000	0	0	0
Arbejdsmarkedsudvalget	0	0	-2.019.000	-2.019.000
Teknisk korrektion				
Helhedsorienteret indsats	0	0	-2.019.000	-2.019.000
Børne- og Ungeudvalget	-3.403.000	-2.933.000	-2.933.000	-2.933.000
Teknisk korrektion				
Tigerhuset	-651.000	-651.000	-651.000	-651.000
Heldagsskolen - fast normering til maks. 24 elever + 2 elever fra anden kommune	-1.275.000	-1.264.000	-1.264.000	-1.264.000
Nedjustering af kørselsbudgettet til STU-forløb	-459.000	0	0	0
Special 10. klasse fra ungdomsskolen	-1.018.000	-1.018.000	-1.018.000	-1.018.000
Social- og Sundhedsudvalget	-5.500.000	0	0	0
Teknisk korrektion				
Udskydelse af Masterplanen på Voksenområdet	-5.500.000	0	0	0
Teknik- og Miljøudvalget	-1.400.000	-1.400.000	-1.400.000	-1.400.000
Teknisk korrektion				
Besparelse som følge af udbud af ny rengøringskontrakt	-1.400.000	-1.400.000	-1.400.000	-1.400.000
Økonomiudvalget	-497.000	-497.000	-497.000	-497.000
Teknisk korrektion				
Nedskrivning af puljen til 20.000 kr.'s flexjob	-497.000	-497.000	-497.000	-497.000
Forventet budgetoverførsler - drift	-6.337.000	-6.337.000	-6.337.000	-6.337.000
Teknisk korrektion				
Reduktion i den afsatte pulje til samlet hensættelse på 5.000.000 kr.	-6.337.000	-6.337.000	-6.337.000	-6.337.000
Forventet budgetoverførsler - finansiering	6.337.000	6.337.000	6.337.000	6.337.000
Teknisk korrektion				
Reduktion i den afsatte pulje til samlet hensættelse på 5.000.000 kr.	6.337.000	6.337.000	6.337.000	6.337.000
Indskud i Landsbyggefonden	-3.463.000	0	0	0
Teknisk korrektion				
Tilsagnet om 24 boliger i Morud udgår	-3.463.000	0	0	0

Henvisning	Forslag	2021	2022	2023	2024
TMU-AN-01	Koordination af miljø- og Klimainsatsen	550.000	550.000	550.000	550.000
TMU-AN-05	Enebæroddevejen	150.000	2.500.000	2.500.000	0
TMU-AN-08	Færdiggørelse af renovering af Kirkebakkestien	1.175.000	0	0	0
NY	Forundersøgelse til afdækning af støjdæmpning i Morud	90.000	0	0	0
TMU-AN-07-NY	Renovering af vejbroer	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
NY	Pulje til udbredelse af elladestandere	250.000	250.000	250.000	250.000
TMU-AN-06-NY	Klimaplan for de nordfynske vandløb	0	500.000	500.000	0
Teknik- og miljøudvalget - Det brugerfin. område		500.000	6.300.000	0	0
Anlægsprojekter der er indarbejdet					
Budget 2021	Bio-rest husstandsindsamling	500.000	6.100.000	0	0
Budget 2021	Pap/papir og plast ordning	0	200.000	0	0
Økonomiudvalget		1.811.000	5.548.000	23.808.000	30.808.000
Anlægsprojekter der er indarbejdet					
Budget 2021	Digital infrastruktur	500.000	500.000	500.000	500.000
Budget 2021	Ny hjemmeside og nyt intranet	500.000	500.000	0	0
Anlægsforslag					
NY	Anlægspulje	711.000	4.548.000	23.308.000	30.308.000
NY	Drift af Ørkebygård	100.000	0	0	0
Økonomiudvalget - Jordforsyning		21.675.000	17.775.000	20.000.000	20.000.000
Anlægsprojekter der er indarbejdet					
Budget 2021	Byggemodning - Åbakkevænget, Morud	6.600.000	0	0	0
Anlægsforslag					
NY	Jordforsyningspulje	0	0	20.000.000	20.000.000
NY	Pilegårdsvænget, Søndersø	6.975.000	6.975.000	0	0
NY	Norgesvej, Bogense	0	2.700.000	0	0
NY	Stenlækkevej, Otterup	8.100.000	8.100.000	0	0