



Budget 2017

samt overslagsårene 2018-2020



nordfyns
kommune

Læsevejledning

Den efterfølgende budgetredegørelse er opbygget i forhold til den politiske og organisatoriske opdeling.

Formålet med budgettet er at redegøre og beskrive de forudsætninger, der er lagt til grund for budgetlægningen i det vedtagne budget for 2017 samt overslagsårene 2018-2020.

Under hvert fagudvalg er forudsætninger for budget 2017 beskrevet.

Opmærksomheden henledes i øvrigt på, at:

- indtægter er angivet med minus og udgifter er angivet som positive tal
- afrundinger til hele tusind kr. i alle de anførte tal- og tabelopstillinger kan medføre, at tallene ikke summerer til totalen

Ajournført: 16. december 2016



Økonomi & Løn
Østergade 23

5400 Bogense
www.nordfynskommune.dk

Sagsnummer: 480-2016-29669

Indhold

Borgmesterens forord	3
Hovedoversigt	4
Generelle budgetoplysninger	6
Budgetaftalen for 2017	13
Finansiering.....	24
Arbejdsmarkedsudvalget	32
Erhvervs-, Kultur- og Fritidsudvalget.....	47
Børne- og Ungeudvalget	59
Social- og Sundhedsudvalget	91
Teknik- og Miljøudvalget	130
Økonomiudvalget.....	144
Anlægsinvesteringer	166
Takster (foreløbige beregninger)	180
Områder med decentraliseringsaftale	201
Personaleoversigt.....	203
Økonomiske oversigt.....	210

Borgmesterens forord

Kære læsere

Der er igen i år indgået en budgetaftale med bred opbakning i Kommunalbestyrelsen. Det er en budgetaftale, der sikrer et fortsat godt niveau på vores velfærdsydelser og målrettede visionære investeringer.

Fundamentet for vores budget er den økonomiske politik, hvor vi med fastsatte måltal sikrer, at vi fører en velovervejet og langsigtet økonomisk politik med styr på den økonomiske udvikling. Det betyder blandt andet, at vi de kommende 4 år budgetterer med et overskud, og samlet styrker vores likvide beholdning med 22,8 mio. kr.

Vores Vision 2021 fokuserer på, at vi fastholder de nuværende borgere i kommunen samtidig med at vi styrker indsatsen med at tiltrække nye borgere. Denne indsats virker, og i det seneste år kan vi med glæde konstatere en fremgang i antallet af borgere i kommunen. Visionen har også fokus på at gøre det nemt, at træffe de sunde valg og på sammenhængen mellem land og by, og som en konsekvens også på, at der skal ske udvikling både i landdistrikterne og i byerne – alt dette skal vi arbejde for med de håndtag, vi har at dreje på i kommunalbestyrelsens daglige virke, og ikke mindst når vi lægger budget.

På alle de andre områder i Visionen er vi også på den rette kurs, og det er meget givende at opleve, at vi rent faktisk er i gang med at flytte kommunen i den rigtige retning.

Virksomhederne står også højt på vores prioriteringsliste, da kommunens vækst på mange måder afhænger af virksomhedernes udviklingskraft. I Nordfyns Kommune skal det være let at være virksomhed. Samtidig er vi som kommune også afhængig af, at virksomhederne kan bidrage aktivt i forhold til beskæftigelsesindsatsen så vi får flest mulige borgere i job hos vores virksomheder.

I driftsbudgetterne er der et løbende fokus på potentialer for effektivisering, så den langt overvejende del af kommunens økonomi kommer ud og arbejde på de borgernære områder. Det er med til, at vi kan yde bedst mulige service til vores borgere.

I budgettet investerer vi fortsat i den borgernære velfærd, hvor blandt andet folkeskolerne, dagtilbud og ældreområdet er tilgodeset, så de fysiske rammer fremstår tidssvarende og attraktive for kommunens borgere. Anlægsbudgettet placerer Nordfyns Kommune i en liga helt for sig selv. Pengene går til anlægsprojekter og aktiviteter, som kan fastholde de nuværende borgere og vise Nordfyns Kommune som en attraktiv bosætningskommune. Investeringerne tilgodeser såvel landdistrikterne som byområderne – igen i tråd med vores vision.

Som et helt nyt initiativ afsættes midler til at understøtte initiativer, der planlægges og iværksættes rundt omkring i kommunen. Puljen er tænkt som en slags borgerbudget, hvor særlige initiativer med udgangspunkt i det aktive medborgerskab kan støttes.

God læselyst!

Morten Andersen

Borgmester

Hovedoversigt

Hovedoversigtens formål er at give et summarisk overblik over de budgetterede aktiviteter og finansieringen heraf.

Endvidere indeholder hovedoversigten budgetoverslag for en treårig periode. Formålet med budgetoverslagsårene er at sikre, at der sker en vurdering af de langsigtede virkninger, som beslutningerne i årsbudgettet og ikke mindst budgetaftalen er udtryk for.

I nedenstående hovedoversigt er det samlede resultat af budgettet for 2017-2020 vist.

Alle beløb er i 2017-priser (i hele 1.000 kr.)	Budget	Budgetoverslag		
	2017	2018	2019	2020
DET SKATTEFINANSIEREDE OMRÅDE				
Indtægter				
Skatter	-1.249.271	-1.268.921	-1.298.903	-1.330.580
Generelle filskud	-614.186	-585.662	-584.011	-585.021
Indtægter i alt	-1.863.457	-1.854.583	-1.882.914	-1.915.601
Drift				
Arbejdsmarkedsudvalget	280.032	262.801	254.288	252.784
Erhvervs-, Kultur- og Fritidsudvalget	43.035	43.720	43.709	43.600
Børne- og Ungeudvalget	471.606	460.645	454.495	449.793
Social- og Sundhedsudvalget	656.642	654.391	651.570	649.131
Teknik- og miljøudvalget	115.726	113.293	115.095	113.061
Økonomiudvalget	195.751	195.272	195.903	195.696
<i>Pris og lønstigninger</i>	<i>0</i>	<i>36.683</i>	<i>73.448</i>	<i>110.809</i>
Driftsudgifter i alt	1.762.791	1.766.804	1.788.510	1.814.874
Renter	-2.577	-2.107	-1.345	-1.057
Resultat af ordinær drift	-103.243	-89.886	-95.749	-101.784
Anlæg				
Erhvervs-, Kultur- og Fritidsudvalget	34.406	34.198	19.239	12.132
Børne- og Ungeudvalget	19.754	16.624	16.624	16.624
Social- og Sundhedsudvalget	3.790	3.790	1.290	1.290
Teknik- og miljøudvalget	19.334	9.719	11.995	14.028
Økonomiudvalget	-3.032	670	15.852	20.926
Anlæg i alt	74.252	65.000	65.000	65.000
RESULTAT AF DET SKATTEFINANSIEREDE OMRÅDE	-28.991	-24.886	-30.749	-36.784
DET BRUGERFINANSIEREDE OMRÅDE				
Renovationsområdet - Drift	-1.890	-1.900	-1.908	-1.908
RESULTAT AF DET BRUGERFINANSIEREDE OMRÅDE	-1.890	-1.900	-1.908	-1.908
RESULTAT I ALT (før budgetreserver)	-30.881	-26.786	-32.657	-38.692
Udvalgenes budgetreserver	10.125	10.125	10.125	10.125
RESULTAT I ALT (efter budgetreserver)	-20.756	-16.661	-22.532	-28.567
Forventende budgetoverførsler	10.895	10.895	10.895	10.895
RESULTAT I ALT	-9.861	-5.766	-11.637	-17.672
Forventede budgetoverførsler	-10.895	-10.895	-10.895	-10.895
Kirkeskat	1.931	0	0	0
Afdrag på øvrige lån	15.860	15.905	15.960	16.015
Ændring af likvide aktiver	-2.965	-756	-6.572	-12.552

Kilde: KMD-Opus Økonomi

Budget contra måltal for den økonomiske politik

Jf. den økonomiske politik, som er godkendt af kommunalbestyrelsen den 27. marts 2014, er der i nedenstående oversigt foretaget en sammenholdelse af budgettet for 2017 med de vedtagne måltal.

	Måltal	Budget 2017	Forskel
Alle beløb er oplyst i hele 1.000 kr.			
Reservepulje på 0,5 % af nettodriftsudgifter	5.000	10.125	-5.125
Resultat af ordinær drift	-65.000	-103.243	-38.243
Anlægsbudget	65.000	74.252	9.252
Gennemsnitlig likviditet	70.000	151.000	81.000
Årlig nettogældsafvikling	5.000	15.860	-10.860

Kilde: KMD-Opus og Nordfyns Kommunes Økonomiske politik
Positive resultater samt indtægter markeres med minus fortegn




Som det fremgår af ovenstående oversigt, efterleves alle måltallene i 2017.

I nedenstående oversigt er der endvidere foretaget en illustration af resultatet af det vedtagne budget for årene 2017-2020 sammenholdt med måltallene i den økonomiske politik.

	MÅLTAL	BUDGET 2017	BUDGETOVERSLAG		
			2018	2019	2020
Måltal for resultat af ordinær drift	-65.000	-103.243	-89.886	-95.749	-101.784
Måltal for anlæg	65.000	74.252	65.000	65.000	65.000
Måltal for gennemsnitlig likviditet	70.000	151.000	153.000	157.000	167.000
Måltal for nettogældsafvikling	5.000	15.860	15.905	15.960	16.015

Kilde: KMD-Opus Økonomi og Nordfyns Kommunes Økonomiske politik
Positive resultater samt indtægter markeres med minus fortegn

Positive resultater markeres med minus fortegn, og trafiklys angivelsen foretages p.b.a. følgende kriterier:

- måltallet afviger i intervallet fra 0 til 5 % 
- måltallet afviger i intervallet fra 5 til 10 % 
- måltallet afviger over 10 % 

Service- og anlægsudgifter sammenholdt med de udmeldte rammer for 2017

Økonomiaftalen for 2017 betyder blandt andet, at kommunerne fra og med 2017 skal overholde både service- og anlægsrammen. Den udmeldte serviceramme for kommunerne under ét er i 2017 på 242,5 mia. kr. og anlægsrammen er på 16,3 mia. kr.

I nedenstående oversigt er udmeldte rammer gældende for Nordfyns Kommune sammenholdt med resultatet af det vedtagne budget for 2017.

	Udmeldt ramme for 2017	Udgift i Budget 2017	Forskel
Alle beløb er oplyst i hele 1.000 kr.			
Serviceramme	1.244.700	1.244.860	160
Anlægsrammen (Bruttoanlægsudgifter)	85.249	84.913	-336
TOTAL	1.329.949	1.329.773	-176

Som det fremgår af oversigten viser det vedtagne budget, at den samlede service- og anlægsramme ligger 176.000 kr. under de udmeldte rammer.