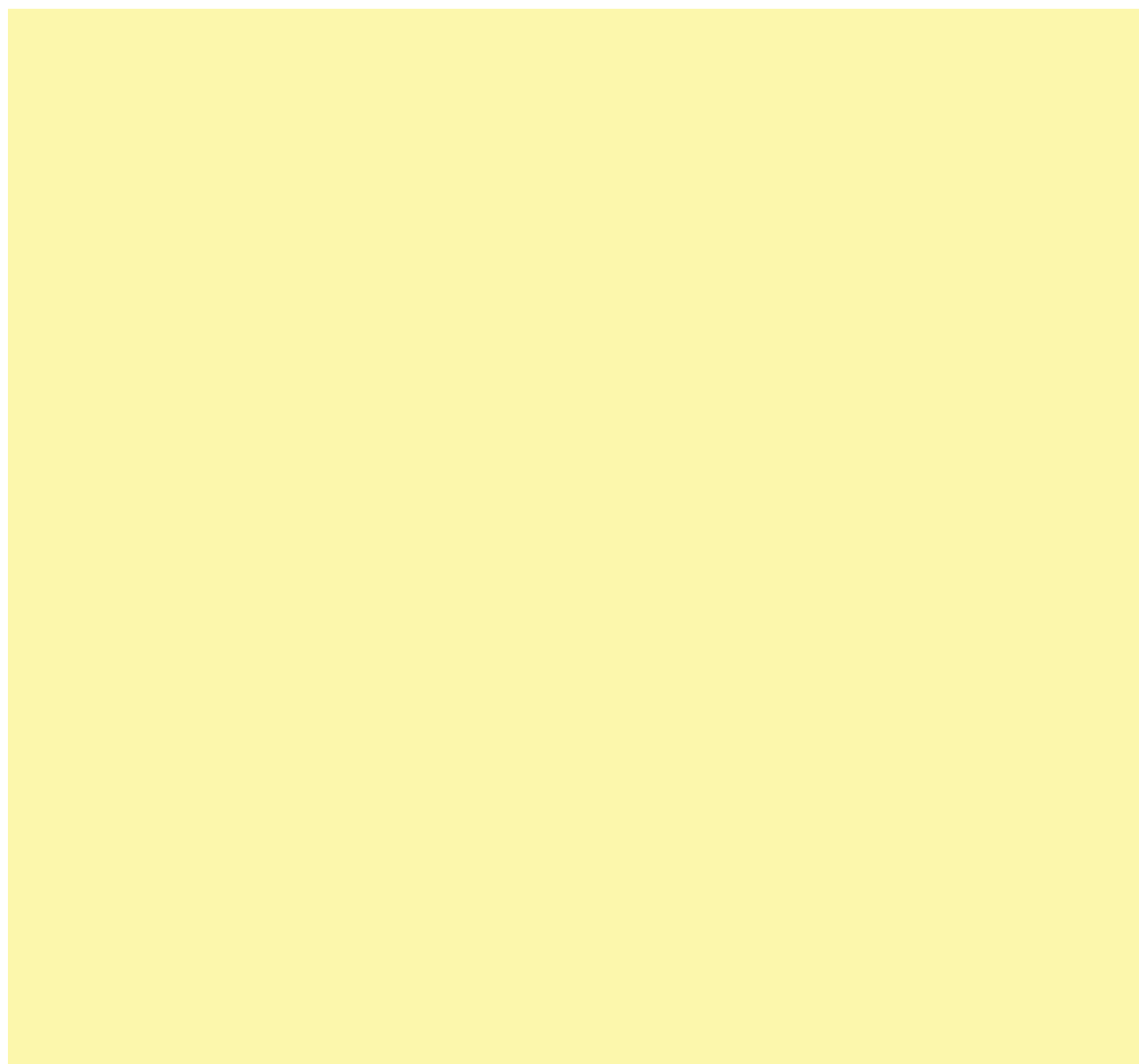


# Budgetaftalen

(side 13-23)



# Budgetaftale 2017 – 2020 i Nordfyns Kommune

## Budget 2017 – Borgernær velfærd og fortsat visionære investeringer for fremtiden

Der er den 23. september 2016 indgået aftale om budget 2017 - 2020 for Nordfyns Kommune. Aftalen er indgået mellem Venstre, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Det Konservative Folkeparti, Liberal Alliance, og Nye Borgerlige i Nordfyns Kommune.

I aftalen mellem Regeringen og KL blev omprioriteringsbidraget afskaffet og erstattet af et moderniserings- og effektiviseringsprogram. Derfor er der behov for en fortsat effektiv drift på kommunens kerneopgaver i de kommende år, også selv om finansieringstilskuddet er fastholdt for det kommende budgetår. Der er i de seneste år gennemført en række effektiviseringer i kommunen, og forligspartierne er enige om at fortsætte effektiviseringsindsatsen. Bl.a. gennemføres en fortsat effektivisering af Vej og Park, men uden en efterfølgende konkurrenceudsættelse, ligesom der gennemføres forskellige rammereduktioner og tilpasninger. Forligspartierne er enige om at fortsætte den offensive økonomistyring for at sikre de gode rammer for velfærden med plads til vækst i befolkning og erhvervsliv og dermed arbejde for at skabe flere arbejdspladser i kommunen.

Forligspartierne er enige om, at Vision 2021 fortsat sætter sit tydelige præg og skaber resultater gennem konkrete initiativer og handlinger. Gennem et aktivt medborgerskab og samarbejde mellem kommunen og de forskellige fællesskaber rundt omkring i kommunen, udvikles velfærden i de kommende år. Det betyder, at der i budgetaftalen fortsat fokuseres på politiske initiativer, hvor prioriteringerne er til gavn for kommunens borgere og erhvervsliv, og hvor initiativerne også er til gavn for den kommunale økonomi.

Budgetaftalen er baseret på et uændret skatteniveau, ingen gebyrer på byggesager, udvidet åbningstid i børnehaver, fortsat lave takster på dagtilbudsområdet og fastholdelse af det lave prisniveau på byggegrunde til boliger og erhverv.

Forligspartierne er enige om, at der i 2016 anvendes 10,6 mio. kr. til en ekstraordinær afvikling af gælden ved indfrielse af lån samt leasingaftaler. Indfrielsen af aftalerne betyder, at der skabes et årligt råderum på 1,475 mio. kr. som følge af sparede renter, afdrag og leasingydelse.

Sammen med en god velfærd og en række visionære investeringer, skal det sikre, at Nordfyns Kommune fortsat er en attraktiv kommune, hvor befolkningstallet er stigende.

Budgetaftalen bygger videre på de seneste års politiske kurs og er i overensstemmelse med den økonomiske politik, hvilket medfører et overskud på den ordinære drift, der kan finansiere et visionært anlægsprogram på 74,3 mio. kr. i 2017.

Det nærmere konkrete indhold i budgetaftalen fremgår nedenfor:

1. Land, By, Bosætning og Erhverv
2. Borgernær velfærd
3. Sammenhængskraft
4. Øvrige tiltag

Aktiviteterne er konkretiseret i det følgende:

### 1. Land, By, Bosætning og Erhverv

Forligspartierne prioriterer en øget indsats for at fastholde nuværende borgere og samtidig få flere til at bosætte sig på Nordfyn. Det gælder i kommunen som helhed. Derfor er forligspartierne enige om en række tiltag:

#### 1.1 Branding og bosætning

Den gode udvikling, som Nordfyns Kommune er inde i, er båret af en flerårig satsning på branding af kommunen, og derfor er forligspartierne enige om at fastholde en ramme på 4,0 mio. kr. i de kommende 4 år fordelt med 0,8 mio.kr. i 2017 stigende til 1,1 mio.kr. årligt i de efterfølgende år til at brande Nordfyn.

Senest er der igangsat en stor byggemodning i Søndersø. Ligesom en fortsat byggemodning i tilknytning til Stenløkkeparken i Otterup igangsættes.

## 1.2 Stærke landsbyer og landdistrikter

Forligspartierne prioriterer stærke og attraktive landdistrikter i et tæt samarbejde med Landdistriktsrådet.

Der er i de kommende 4 år afsat 8,1 mio. kr. til udvikling af landområderne, hvilket er en forøgelse med 4 mio. kr., så midlerne er videreført i 2019 og 2020.

## 1.3 Masterplan for Klintebjerg

Der er afsat 4,1 mio. kr. i de kommende 2 år, hvilket er en fremrykning af projektet. Projektet skal revurderes, og der skal udarbejdes en ny projektbeskrivelse, hvor lokale aktører inddrages. Projektbeskrivelsen indgår i budgetudmøntningsplanen og fastlægges af Erhvervs-, Kultur- og Fritidsudvalget.

## 1.4 Anlægsudviklingspulje til borger-, land- og byinitiativer

Som et nyt initiativ for at understøtte det aktive medborgerskab er forligspartierne enige om, at der afsættes 4 mio. kr. i de kommende 4 år med en fordeling på 1 mio. kr. årligt til at understøtte initiativer, der planlægges og iværksættes rundt i kommunen. Der tænkes med denne pulje en form for et borgerbudget, hvor forskellige initiativer støttes. De nærmere kriterier for puljen indgår i budgetudmøntningsplanen og udarbejdes og fastlægges af Erhvervs-, Kultur- og Fritidsudvalget.

## 1.5 Byudvikling

I den kommende 4-årige periode fortsætter det videre arbejde med masterplanerne, således at der afsættes yderligere 13 mio.kr. til byudvikling med en fordeling på 5,0 mio.kr. i 2017 og 8,0 mio.kr. i 2018. I alt er der afsat 21,3 mio.kr. i budgetperioden.

## 1.6 Masterplan for Otterup

Der er afsat 3,1 mio. kr. til det fortsatte arbejde med masterplanen for Otterup for de kommende 2 år.

Forhøjelsen af puljen fordeles med yderligere 4,0 mio.kr. i 2020.

## 1.7 Masterplan for Søndersø

Der er afsat 3,1 mio. kr. til fortsat fornyelse og byomdannelse af Søndersø for de kommende 2 år.

Forhøjelsen af puljen fordeles med yderligere 4,0 mio.kr. i 2020.

## 1.8 Byudvikling Morud

Der er i de kommende 2 år afsat 2,1 mio. kr. med en ligelig fordeling i 2017 og 2018.

Forhøjelsen af puljen fordeles med yderligere 1,0 mio.kr. i 2019.

## 1.9 Byudvikling i Bogense

Forhøjelsen af puljen fordeles med 4,0 mio.kr. i 2019.

## 1.10 Kirkebakkestien i Bogense

Der afsættes 2,6 mio.kr. i 2017 til færdiggørelse af renoveringen af Kirkebakkestien. Beløbet er en omprioritering af den resterende pulje, der var afsat til renovering af Bogense bymidte for 2017.

## 1.11 Nedrivningspulje

Der er indarbejdet en ny nedrivningspulje med egne kriterier på 4 mio. kr. fordelt med 1 mio. kr. årligt til en yderligere forskønnelse af Nordfyn. Teknik- og Miljøudvalget fastlægger kriterierne. Denne pulje skal ses sammen med den pulje, der indgår med 1,5 mio. kr. i 2017, hvoraf de 0,6 mio. kr. er statsligt finansieret.

## 1.12 De store byudviklingsprojekter

### "Fionagrunden"

Der er udarbejdet en samlet helhedsplan, som skal være den samlede, overordnede plan for udviklingen af den gamle industrigrund på 30.000 m<sup>2</sup> tæt på den historiske bymidte. Lokalplanlægningen for det område, der udstykkes og sælges som kommunale byggegrunde til byhuse, er undervejs, mens de øvrige delområder ligeledes forventes annonceret og sat til salg. Veje og stier på selve grunden indgår i den samlede byggemodning som dels er udlagt til privat udstykning og en kommunal udstykning, mens de "tilgange", der skal være til og fra den nye bydel, prioriteres særskilt.

### "Det tidlige sygehus"

Lokalplanen for Sct. Anna Park er udarbejdet med det formål, at der etableres boliger på et samlet areal på ca. 10.000 m<sup>2</sup>. I delområde A opfører Bogense Boligforening almene boliger, hvor den kommunale grundkapi-

tal forventes at udgøre ca. 7,3 mio. kr. Kommunalbestyrelsen godkendte skema A i december 2015. I delområde B og C opføres private boliger, hvor en privat investor står for udviklingen.

De to byudviklingsprojekter skal medvirke til at skabe nye byrum og en ny identitet for Bogense by, hvor to tidligere markante arbejdspladser er væk, og hvor arealerne skal medvirke til at skabe nye og anderledes muligheder for Bogense by og dermed for Nordfyn samlet set.

### 1.13 Idræts- og kulturcenter i Otterup

Den samlede anlægsbevilling til at skabe et markant fyrtårn i og omkring Otteruphallerne videreføres. Der er afsat en samlet anlægsbevilling på 24,4 mio. kr. til et revideret projekt eksklusiv svømmehal. Til projektet afsættes et yderligere anlægstilskud på 10 mio. kr. fordelt ligeligt med 5,0 mio. kr. i 2018 og 5,0 mio. kr. i 2019. Det ekstra tilskud på 10 mio. kr. er fortsat eksklusiv svømmehal og forudsætter, at Otteruphallerne fremskaffer en egenfinansiering på minimum et tilsvarende beløb fra fonde eller lignende uden lånefinansiering. Altså en tilsvarende egenfinansiering 1:1. Den eksterne finansiering skal medvirke til at sikre en fremadrettet sund drift. Den samlede anlægsbevilling i kommunens budget udgør dermed 34,4 mio. kr..

### 1.14 Udmøntning af halstrategien

Sidste års bevilling til styrkelse af hallerne videreføres. Bevillingen udgør i alt 20,5 mio. kr. med en fordeling på 12,8 mio. kr. i 2017 og 7,6 mio. kr. i 2018.

### 1.15 Friluftaktiviteter

Friluftstrategien realiseres, og sidste års bevilling på 3,1 mio. kr. videreføres med en fordeling på ca. 1,0 mio. kr. årligt i perioden 2017 til 2019 til konkrete projekter, der åbner op for aktiviteter ude i de mange naturskønne områder, der er kendetegnende for Nordfyn.

Den fortsatte markante satsning på halområdet, friluftslivet m.m. skal ses som en endnu slagkraftigere, styrket og målrettet indsats for at sikre Nordfyn som en attraktiv bosætningskommune.

### 1.16 Erhverv, turisme og event

Forligspartierne er enige om at videreføre det markante tilskud på 7,9 mio. kr. til Nordfyns Erhverv og Turisme. Foreningskonstruktionen skal medvirke til en markant øget indsats omkring erhverv, turisme og event.

## 2. Borgernær velfærd

Forligspartierne lægger afgørende vægt på en god velfærd. En velfærd, der også er under et stadigt pres med snævrere økonomiske rammer. Det handler ikke alene om at skabe mere for mindre, men også skabe velfærden sammen med andre (det aktive medborgerskab). Derfor er velfærden under stadig udvikling, og der vil hele tiden være et politisk fokus på at være effektive og innovative samt tænke nyt og anderledes i den måde, velfærdsområderne udvikles på.

### 2.1 Vej og Park

De grønne områder blev i 2015 konkurrenceudsat, hvor en privat aktør pr. 1. april 2016 overtog opgaven, som den billigst bydende.

I forhold til den billigst bydende fra ovennævnte konkurrenceudsættelse, vil en effektivisering af Vej og Park, ud fra erfaringen med konkurrenceudsættelsen af de grønne områder, blive gennemført med et effektiviseringsrationale uden efterfølgende konkurrenceudsættelse med 2,2 mio.kr. i 2017 stigende til 3,2 mio.kr. i de efterfølgende år. Effektiviseringen gennemføres således, at det nuværende serviceniveau fastholdes uændret.

### 2.2 Folkeskolerne

Folkeskolerne på Nordfyn arbejder fortsat med at implementere folkeskolereformen. Efter det første år, hvor tiden blev brugt til at øve sig i de nye arbejdsformer, er der senest set gode resultater såvel i Kvalitetsrapporten som i nationale statistikker, hvor skolerne placerer sig fint i opgørelsen. Der er i den sammenhæng store forventninger til Mærsk-projektet 'Læringsledelse', hvor der arbejdes med datainformeret læring.

Inklusionsarbejdet er fortsat højt prioriteret, og arbejdet begynder at bære frugt. I skoleåret 2015/16 blev der udlagt ca. 10,5 mio. kr. til inklusion, og i skoleåret 2016/17 blev der udlagt ca. 11 mio. kr.

Selv om tilskuddelen på 3,5 mio.kr i 2017 i de generelle tilskud bortfalder til omstilling i folkeskolen, er forligspartierne enige om, at folkeskolerne fastholder nuværende serviceniveau og økonomi uden at skulle reducere et tilsvarende beløb.

### 2.3 Dagtilbud

De nordfynske dagtilbud er nu blevet etableret i den nye struktur, hvor institutionerne er blevet samlet i 6 distrikter. Der er blevet indrettet gæstehuse til dagplejebørnene i tre dagtilbud spredt i kommunen.

Dagtilbuddene er i gang med en tidlig indsats for børnenes læring, udvikling og trivsel. Det sker gennem deltagelse i 'Læringsledelse'. Denne indsats understøttes af nyere undersøgelser, som påviser en stor effekt af den tidlige indsats for børnenes videre uddannelse. Og samtidig skabes der en rød tråd for børnene i overgangen fra dagtilbud til skole.

Forligspartierne er enige om at fastholde tilskuddet til mere pædagogisk personale i dagtilbud på 1,125 mio. kr.. Herudover videreføres den styrkelse af området, der blev indarbejdet i sidste års budgetaftale med 0,767 mio. kr. i 2017 og 0,511 mio. kr. i 2018. Herudover fastholdes investeringen i den tidlige sprogstart med 0,6 mio. kr. årligt. I alt en styrket og tidlig indsats på området i budgetperioden.

#### 2.4 Udviklingspulje

Yderligere afsættes der en pulje på 2,0 mio. kr. fordelt ligeligt i en 4-årig periode med 0,5 mio. kr. årligt til at understøtte udviklingsiltag i skoler og dagtilbud med fokus på den forebyggende og tidlige indsats. Puljen defineres som en decentral pulje, hvor de respektive skoler og dagtilbud kan søge. De nærmere kriterier for puljen fastlægges af Børne- og Ungeudvalget i budgetudmøntningsplanen.

#### 2.5 Ældreområdet

På Ældreområdet har der været arbejdet med implementering af tiltag i relation til Ældremilliarden på de 5,9 mio. kr., hvor der fortsat er fokus på rehabilitering, sundhedsfremme og forebyggelse. Med vedtagelse af finansloven for 2016 blev der afsat 5,7 mio. kr. til den såkaldte værdighedsmilliard. Social- og Sundhedsudvalget har udarbejdet en samlet velfærdspolitik, der er gældende for hele voksenområdet, og hvor værdighedspolitikken indgår. De nævnte politikker er udarbejdet med afsæt i Vision 2021. Det nationale fokus er "Den ældre medicinske patient", hvor der i 2017 skal sættes fokus på kommunale akutfunktioner, kompetenceløft af hjemmesygeplejen, tidlig opsporing og indsatser, der hænger sammen med bedre digitale løsninger.

Forligspartierne er enige om, at Nordfyns Kommunes andel af Værdighedsmilliarden på 5,7 mio. kr. årligt indarbejdes fuldt ud og erstatter Ældremilliarden. Inden for puljen prioriteres der 0,550 mio. kr. til særlige tilbud om aktiviteter i ydertimerne på plejecentrene, 0,821 mio. kr. til fast fysioterapi på plejecentrene og 0,8 mio. kr. til ressourcefordelingen på plejecentrene. Den resterende del af puljen fastlægges af Social- og Sundhedsudvalget.

Den såkaldte "klippekorstordning" videreføres med 0,9 mio.kr. årligt. Ordningen har til formål at øge livskvaliteten blandt de svageste hjemmehjælpsmodtagere. Hermed sikres de svageste ældre mindst en halv times ekstra hjemmehjælp om ugen.

Nordfyns Kommune har gennem en årrække haft et højt niveau af vokselever for at sikre den nødvendige rekruttering til uddannelserne. I forbindelse med den nye uddannelsesreform indenfor SoSu-uddannelserne lægges der i højere grad vægt på social- og sundhedshjælperuddannelsen som en ungdomsuddannelse og dermed et ændret grundlag for den fremadrettede rekrutteringspraksis. Der var indarbejdet en forventet reduktion i antallet af vokseleverpladser svarende til 1 mio. kr. årligt, men forligspartierne er enige i, at der tilbageføres 0,5 mio.kr. til området, således at der fra budget 2017 vil være en fordeling med 42 SoSu-hjælperelever og 9 SoSu-assistentelever.

Forligspartierne er enige i, at der skabes en større fleksibilitet og frihedsgrad for ledelsen, når personalesammensætningen og ressourcefordelingen fastlægges ude i den decentrale struktur; dog således at normeringsfordelingen fortsat er retningsgivende.

Endelig er der afsat 3,2 mio. kr. til velfærdsteknologi på området over en 4-årig periode.

#### 2.5 Sundhedsområdet

Nordfyns Kommunes strategi for sundhed, som er gældende for perioden 2016-2021, bygger videre på de mange forskelligartede sundhedsindsatser, der arbejdes med. Strategien bygger på Vision 2021 og de 7 nationale sundhedsmål. Nordfyns Kommune har en målsætning om at være den kommune, der har forbedret sundheden mest i perioden 2015-2021, så flere får et godt, selvstændigt, sundt og længere liv.

Sundhedsindsatsen henvender sig til alle borgere, foreninger, virksomheder, samarbejdspartnere, som sammen med Nordfyns Kommune ønsker, at nordfynske borgere i alle aldre får muligheden for at leve et sundt, selvstændigt og meningsfuldt liv.

Der må forventes et øget pres på det nære sundhedsvæsen i de kommende år. Denne udvikling påvirker også kommunerne gennem den aktivitetsbestemte medfinansiering på sundhedsområdet. Derfor skal de konkrete handlinger i sundhedsindsatsen fortsat sikre, at der arbejdes med en proaktiv indsats.

Forligspartierne er enige om, at sundhed også handler om at styrke sammenhængskraften mellem land og by bl.a. via stier, herunder cykelstier. Udover de investeringer, der er afsat på disse områder, er forligspartierne enige om at fortsætte puljen til etablering af rekreative områder, herunder motionsspor, legepladser og udendørsarealer. Hermed målrettes investeringerne det formål at skabe aktive rum i land og by, hvor bevægelse er i fokus. Derfor afsættes der i de kommende 3 år 8,6 mio. kr. med en fordeling på 3,5 mio. kr. i 2017, og herefter 2,0 mio. kr. i 2018 og 3,1 mio. kr. i 2019.

Herudover indarbejdes der 0,250 mio.kr. til genoptræningsfaciliteter i Otterup.

## 2.6 Investeringerne på velfærdsområderne fortsætter

### Modernisering af skoler og daginstitutioner

Forligspartierne er enige om, at gode fysiske rammer er en væsentlig forudsætning for at sikre god læring. Folkeskolereformen stiller nye og ændrede krav til læringsmiljøer, og forligspartierne er enige om at fortsætte investeringstakten på folkeskoleområdet. Derfor er der fortsat fokus på et omfattende moderniseringsprogram, så skolerne fremtræder med moderne undervisningsfaciliteter, også i forhold til udendørs arealerne, hvilket på længere sigt kan være med til at styrke skolen i bevægelse. I forbindelse med skolerne i Otterup og Borgense arbejdes der på at lade skolerne 'flyde ud' i lokalsamfundet ved at satse på rekreative områder ved skolerne, hvor faciliteterne bruges af både skoleeleverne og byens borgere.

Dagtilbuddene er ligesom skolerne blevet indarbejdet i den samlede moderniseringsplan på Børne- og Ungeområdet.

Forligspartierne er enige om, at der afsættes en samlet pulje til modernisering og ombygning af de fysiske rammer på skoler og daginstitutioner over 4 år med 65,6 mio. kr. fordelt med 18,8 mio. kr. i 2017 og 15,6 mio. kr. i hvert af årene 2018, 2019 samt 2020.

Yderligere er forligspartierne enige om at afsætte 4 mio. kr. til legeredskaber over en 4-årig periode.

### Modernisering af Fredensbocentret

Forligspartierne er enige om, at der afsættes en samlet ramme til modernisering af Fredensbocentret med 5 mio. kr. med en ligelig fordeling på 2,5 mio. kr. i 2018 og 2019. Psykiatririndsatsen er placeret på centret.

Herudover afsættes der 0,6 mio. kr. til etablering af kaldeanlæg og demenzoner på den resterende del af de 4 plejecentre.

## 2.7 Investeringsstrategi på beskæftigelsesområdet

Kommunalbestyrelsen har i 2015 vedtaget en offensiv strategi for at øge arbejdsstyrken i de kommende år. Der er derfor investeret 24 mio. kr. med virkning fra 2015 til og med 2018. Denne innovative investering er forligspartierne enige om at fortsætte, og investeringen skal samlet give et forventet økonomisk rationale på 49,8 mio. kr. fra 2016 til 2019. Herudover fastlægges et effektmål på, at arbejdsstyrken øges med 395 personer, som er væk fra offentlig forsørgelse, når investeringsperioden er afsluttet.

Der er i budgetforudsætningerne afsat en samlet bevillingsramme inden for Arbejdsmarkedsudvalget på 280 mio. kr. i 2017, hvilket er 24 mio. kr. mindre end bevillingsrammen for 2016. Med den reformhastighed, der er inden for området, herunder hele refusionsomlægningen, afsættes der en samlet budgetreserve inden for Arbejdsmarkedsudvalget på 5 mio. kr.

## 3. Sammenhængskraft

### 3.1 Øget mobilitet

Forligspartierne er enige om at videreføre puljen på 15,3 mio. kr. til at styrke sammenhængskraften og dermed bevare den gode balance mellem land og by og til den større infrastruktur på Fyn med en fordeling på 5,1 mio. kr. i 2019 og 10,2 mio. kr. i 2020 til at gennemføre infrastrukturprojekter med afsæt i Trafik- og Mobilitetsplanen.

### 3.2 Telekørsel

Den udvidede telependler- og teletaxiordning tilføres 1,175 mio. kr. årligt. Teletaxien binder hele kommunen sammen mellem kl. 9.00 og 23.00 alle dage inkl. weekender. Pendlere med ungdomskort eller periodekort kan gratis blive kørt til nærmeste stoppested eller station og komme videre i skole, til studie eller på arbejde.

Forligspartierne er enige i, at den meget fleksible ordning og høje servicestandard skal evalueres nærmere med det formål at få tilpasset servicen til den afsatte økonomiske ramme.

### 3.3 Stier og stisystemer

Etablering af en dobbeltrettet cykelsti mellem Sønder sø og Morud blev afsat i budget 2016.

Yderligere afsættes der en samlet pulje på 14,2 mio. kr. fordelt med 3,1 mio. kr. i 2017 og 2018, og 5,1 mio. kr. i 2019 samt 3,1 mio. kr. i 2020 til yderligere etablering og renovering af cykelstier m.m.

Der afsættes en samlet pulje på 8,4 mio. kr., hvilket er en fordobling af puljen til renovering af fortove og stier fordelt ligeligt med 2,1 mio. kr. årligt.

### 3.4 Tilgængelighedspuljen

Forligspartierne er enige om, at der sættes en øget fokus på tilgængelighed i alle de forskellige projekter, der gennemføres, og derfor afsættes der en tilgængelighedspulje med 0,5 mio. kr. årligt. Puljen skal medvirke til at sikre tilgængeligheden for personer med nedsat fysisk/psykisk funktionsevne og understøtte fremkommeligheden, så kommunens nuværende og fremtidige tilbud kan benyttes af alle kommunens borgere på lige vilkår.

### 3.5 Afledte trafikforhold ved byfornyelse i området omkring Fionagrunderen

Trafiksikkerhedspuljen forhøjes med 2,0 mio. kr. i 2017. Dermed kan de afledte trafikprojekter, der skal sikre trafikforbindelsen til og fra den nye bydel, hvor boligområder, skole samt sundhedshus ligger i nær tilknytning, afvikles med de nye, kommende krydsningspunkter.

Yderligere afsættes der en samlet ramme på 2,5 mio. kr. til etablering af busvendeplads, af-/på sætningssted og P-plads ved Østre Engvej og Poppelvej, der bl.a. skal sikre trafikafviklingen i tilknytningen til Bogense skole.

### 3.6 Støjvolde i Morud

Den tidligere afsatte pulje til etablering af støjvolde i Morud udgår, da en undersøgelse og måling fra Rambøll konkluderer, at der ikke i resultaterne fra støjkortlægningen er behov for at etablere støjreducerende foranstaltninger. Det er dog konstateret, at den støjreducerende belægning har en positiv påvirkning, og forligspartierne er enige i, at belægningen løbende vil blive vedligeholdt.

### 3.7 Bedre bredbånd og mobildækning

Forligspartierne er enige om at skabe bedre muligheder for bredbånds- og mobildækningen i kommunen, og derfor fremrykkes puljen samlet til 2017 med 1,3 mio. I 2017 vil der være en forstærket fokus på at øge mobildækningen til gavn for borgere og erhvervsliv. Herudover arbejdes der på at sikre, at borgerne kan betjenes med kommunale ydelser hele vejen rundt i kommunen.

Endelig søges der særskilt på bredbåndspuljen, der har til formål, at udbrede bredbånd til de områder i kommunen, der ligger i områder med dårlig dækning, og som ikke vil kunne få bredbånd på almindelige vilkår. Landdistriktsrådet og Lokalrådene er også aktive "bredbåndssambassadors" i dette tiltag.

## 4. Øvrige tiltag

Forligspartierne er enige om at fastholde et fortsat højt investerings- og anlægsniveau. Udover anlægsinvesteringerne på de store velfærdsområder, prioriteres en række anlægsinvesteringer, der nærmere er konkretiseret:

### 4.1 Renovering og udvikling Bogense Havn og Marina

Forskønnelsen af Bogense Havn og marina videreføres, så der afsættes 3,1 mio. kr. med en fordeling på 1 mio. kr. i 2017 og 2,1 mio. kr. i 2018. Videreførelsen af investeringen skal medvirke til at skabe et attraktivt miljø til gavn for turister, sejlere og borgere samt motivere til investeringer i området fra private og erhverv.

### 4.2 Ekstra tilskud til HCA Airport

Nordfyns kommune betaler et årligt tilskud til driften på 0,5 mio. kr., hvilket svarer til en ejerandel på 13,43 procent. Det årlige tilskud forhøjes med 0,4 mio. kr. årligt, så det samlede årlige tilskud udgør 0,9 mio. kr.

### 4.3 Forundersøgelse af muligheden for etablering af pier ved Hasmark Strandpark

Forligspartierne er enige om, at der ydes et samlet engangstilskud på 150.000 kr. i 2017 til en forundersøgelse.

### 4.4 Oprensning af indsejling til Egensedybet, Otterup lystbådehavn

Forligspartierne er enige om, at der ydes et samlet engangstilskud på 250.000 kr. i 2017.

### 4.5 Velfærdsalliance/partnerskab med DBU

Forligspartierne er enige om, at der afsættes 105.800 kr. årligt til at indgå en samlet Velfærdsalliance mellem Nordfyns Kommune og DBU med det formål at sikre en afvikling af forskellige fodboldevents i kommunen og implementering af forskellige aktiviteter i samarbejde med bl.a. skoler, sundhedsområdet, foreningslivet m.fl. Et tiltag, der skal ses i tilknytning til sundhedsstrategien.

## 5. Budgetforudsætninger

Grundlæggende er budgetforslaget udarbejdet, så den økonomiske politik efterleves over den kommende 4-årige budgetperiode.

Den samlede konsekvens af budgetaftalen betyder, at den likvide beholdning over en 4-årig periode styrkes med 14.617.000 kr. i forhold til det administrative budgetoplæg.



På overordnet niveau indeholder budgetaftalen følgende prioritering:

(i hele 1.000 kr.)	2017	2018	2019	2020
Driftsprioriteringer				
Økonomisk råderum	-9.075	-12.168	-9.221	-8.613
Investeringer flyttet fra anlæg til drift	5.712	5.142	7.176	5.142
Anlægsprioriteringer	6.080	0	0	0
Mindre renteudgifter og afdrag ved indfrielse af lån	-445	-446	-449	-448
Tekniske budgetkorrektioner	-3.000	0	0	0
<b>Samlet ændring i ft. behovet for likviditetstræk</b>	<b>-729</b>	<b>-7.473</b>	<b>-2.495</b>	<b>-3.920</b>

Positive tal er udtryk for besparelser/merindtægt

Aftalen betyder endvidere, at måltallet i den økonomiske politik for resultatet af den ordinære drift indfries i de kommende 4 år, og måltallet for anlæg efterleves frem mod 2020.

Budgettet bygger blandt andet på følgende overordnede forudsætninger:

- Udmøntning af økonomisk råderum på driften således, at der skabes rum og plads til politisk handlefrihed samt investeringer.  
Over en 4-årig periode er der indarbejdet økonomisk råderum på driften med 39,1 mio. kr.
- Nye anlægstillæg med 6,1 mio. kr. i 2017 samt en ej udmøntet anlægspulje på 50,7 mio. kr. over en 3-årig periode.

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

Forligspartierne sikrer et budget i balance med en samlet forøgelse af likviditeten. Der er indarbejdet et forventet provenu af finansieringstilskuddet med udgangspunkt i de 2 mia. kr. ud af de 3,5 mia. kr., som har været en del af økonomiaftalen igennem de seneste år. Forligspartierne indarbejder derfor alene provenuet af de 2 mia. kr., som fordeles til kommuner med et lavt beskatningsgrundlag og stort udgiftsbehov svarende til 19 mio. kr. årligt fra 2018.

Der er enighed 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 2017 – 2020.

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

Nordfyn, den 23. september 2016

 Morten Andersen Borgmester	 Mogens Christensen Venstre
 Kim Johansen Socialdemokratiet	 Jane Yndgaard Dansk Folkeparti
 Franz Rohde Det Konservative Folkeparti	 Jens Otto Dalhøj Liberal Alliance
 René Lundegaard Nye Borgerlige	



# Budgetaftalens delelementer

De enkelte delelementer i budgetaftalen for 2017 samt overslagsårene 2018-2020 fremgår af nedenstående oversigt. Delelementerne i aftalen er opdelt i følgende tre kategorier:

- Drift
- Anlæg
- Finansiering

(i hele kr.)	2017	2018	2019	2020
<b>DRIFT</b>	<b>-3.363.660</b>	<b>-7.026.660</b>	<b>-2.045.880</b>	<b>-3.471.880</b>
<b>Arbejdsmarkedsudvalget</b>	<b>-118.000</b>	<b>-118.000</b>	<b>-118.000</b>	<b>-118.000</b>
<b>Økonomisk råderum</b>				
Reduktion af kommunale jobtræningspladser	-118.000	-118.000	-118.000	-118.000
<b>Erhvervs-, Kultur og Fritidsudvalget</b>	<b>-250.400</b>	<b>-250.400</b>	<b>-250.400</b>	<b>-250.400</b>
<b>Økonomisk råderum</b>				
Sammenlægning af puljer	-425.000	-425.000	-425.000	-425.000
Budgetændringsslag fra Folkeoplysningsudvalget	174.600	174.600	174.600	174.600
<b>Børne- og Ungeudvalget</b>	<b>-4.019.000</b>	<b>-5.056.000</b>	<b>-4.134.000</b>	<b>-3.526.000</b>
<b>Økonomisk råderum</b>				
Reduktion med en læringskonsulent i Skole- og dagtilbudsafdelingen	-299.000	-598.000	-598.000	-598.000
Eksterne specialskoler - PPR takst genforhandlet	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000
Tandplejen - Tilpasning af ressourcemodellen	-495.000	-495.000	-495.000	-495.000
Sundhedsplejen - Tilpasning af ressourcefordelingsmodellen	-340.000	-453.000	-453.000	-453.000
Nordfyns Modellen - udgår (er oprindeligt indarbejdet i det administrative budget)	-830.000	-1.000.000	-500.000	-500.000
Tigerhuset anmeldes tilbudsportalen (øget mellemkommunale betaling for 2 pladser)	-700.000	-700.000	-700.000	-700.000
Reorganisering af Værkstedsklassen - administrationen udarbejder forslag til fremtidig organisering	-325.000	-780.000	-780.000	-780.000
Pulje til forebyggende indsats på skole- og dagtilbudsområdet	500.000	500.000	500.000	500.000
Indfrielse af leasingaftale (PD'er på folkeskoleområdet)	-1.030.000	-1.030.000	-608.000	0
<b>Social- og Sundhedsudvalget</b>	<b>-9.276.000</b>	<b>-9.596.000</b>	<b>-9.596.000</b>	<b>-9.596.000</b>
<b>Økonomisk råderum</b>				
Tilpasninger Sygeplejedepoter	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000
Inkontinens, stomi og katerer	-275.000	-275.000	-275.000	-275.000
Mellemkommunal refusion - socialområdet	-900.000	-900.000	-900.000	-900.000
Lokalt aktivitets- og samværstilbud	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
Fortløbsplan kroniske syge	-275.000	-275.000	-275.000	-275.000
Revisitation og vurdering af borgere på plejecenter fra andre kommuner og i andre kommuner	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000
Tilbagekøb af midlerne fra 'Ældremilliarden'	-5.928.000	-5.928.000	-5.928.000	-5.928.000
Værdighedsmilliarden	5.700.000	5.700.000	5.700.000	5.700.000
Værdighedsmilliarden - filskud	-5.700.000	-5.700.000	-5.700.000	-5.700.000
Færre voksnelever SOSU	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000
Rammerreduktion Voksne med særlige behov - Botilbud	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000
Etablering af ens kaldeanlæg og demenszoner	602.000	32.000	32.000	32.000

(i hele kr.)	2017	2018	2019	2020
Genoptræningsfaciliteter i Otterup	0	250.000	250.000	250.000
<b>Teknik- og miljøudvalget</b>	<b>5.268.500</b>	<b>3.962.500</b>	<b>5.996.500</b>	<b>3.962.500</b>
<b>Økonomisk råderum</b>				
Reduktion af puljen til asfaltarbejder	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
Effektivisering af Vej og Park (uden efterfølgende konkurrenceudsættelse)	-2.248.000	-3.154.000	-3.154.000	-3.154.000
Ny nedrivningspulje med egne kriterier	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
Teletaxa - øget brug af ordningen	1.175.000	1.175.000	1.175.000	1.175.000
Etablereing af Pier ved Hasmark Strand Park	150.000	0	0	0
Oprensning af indsejleing til Egensedybet, Otterup Lystbådehavn	250.000	0	0	0
<b>Anlæg flyttet til drift</b>				
Renovering af fortove og stier	2.090.500	2.090.500	2.090.500	2.090.500
Renovering og etablering af cykelstier	3.051.000	3.051.000	5.085.000	3.051.000
<b>Økonomiudvalget</b>	<b>5.031.240</b>	<b>4.031.240</b>	<b>6.056.020</b>	<b>6.056.020</b>
<b>Økonomisk råderum</b>				
Den papirløse og digitale kommune, selvbetjening telependlerordning	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000
Tjenestemandspensioner - ny ordning med ændret forsikringspræmie	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000
Effektivisering og optimering af arbejdsgange	-750.000	-750.000	-750.000	-750.000
Nedsættelse af puljen til interne særlige fleksjob	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000
Ny aftale koncernsystemer	-1.040.000	-1.040.000	-1.040.000	-1.040.000
Den papirløse og digitale kommune	0	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000
Digitaliseringspuljen - administrationen (udmøntes med 25%)	656.100	656.100	656.100	656.100
Digitaliseringspuljen - resten af organisationen (udmøntes med 25%)	3.056.340	3.056.340	5.081.120	5.081.120
Rammebesparelse - administrationen	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000
Ekstra midler i budgetreserven (Arbejdsmarkedsudvalget)	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000
Ekstra tilskud Hans Christian Andersen Airport	403.000	403.000	403.000	403.000
Velfærdsalliance/partnerskab – Nordfyns kommune og DBU	105.800	105.800	105.800	105.800
<b>ANLÆG</b>	<b>6.079.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Erhvervs-, Kultur og Fritidsudvalget</b>	<b>-54.500</b>	<b>7.525.500</b>	<b>9.949.000</b>	<b>11.000.000</b>
<b>Tidligere anlægsprojekter, der tilbageføres og omprioriteres</b>				
Renovering Bogense gl. bymidte	-2.580.000	0	0	0
Masterplan Klintebjerg og etablering af Marina	-509.000	-509.000	-3.051.000	0
<b>Nye anlægsinvesteringer</b>				
Fortsat fornyelse og renovering af bymidterne	0	0	5.000.000	8.000.000
Yderligere tilskud til udvikling af idræts- og kulturcenter. Det yderligere tilskud forudsætter tilsvarende egenfinansiering 1:1.	0	5.000.000	5.000.000	
Anlægsudviklingspulje til borger-, land- og byinitiativer	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
Masterplan Klintebjerg og etablering af Marina - Fremrykning og projektet revurderes.	2.034.500	2.034.500	0	0
Udvikling af landområderne - videreførelse i 2019 og 2020	0	0	2.000.000	2.000.000
<b>Børne- og Ungeudvalget</b>	<b>1.000.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>1.000.000</b>
<b>Nye anlægsinvesteringer</b>				
Pulje til legeredskaber	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000

(i hele kr.)	2017	2018	2019	2020
<b>Social- og Sundhedsudvalget</b>	<b>3.000.000</b>	<b>3.000.000</b>	<b>500.000</b>	<b>500.000</b>
<b>Nye anlægsinvesteringer</b>				
Tilgængelighedspuljen	500.000	500.000	500.000	500.000
Ombygning af Fredensbocentret	2.500.000	2.500.000	0	0
<b>Teknik- og miljøudvalget</b>	<b>2.134.000</b>	<b>-9.021.000</b>	<b>-6.693.000</b>	<b>8.560.000</b>
<b>Tidligere anlægsprojekter, der tilbageføres og omprioriteres</b>				
Renovering af fortove og stier	-1.058.000	-1.058.000	-1.058.000	-1.058.000
Etablering af støjvolde i Morud	-2.065.000	-2.065.000	0	0
Renovering og etablering af cykelstier	-5.085.000	-3.051.000	-3.051.000	-3.051.000
Trafik og mobilitet	0	-5.085.000	-10.169.000	0
Bedre bredbånd og mobildækning	-768.000	-512.000	0	0
<b>Nye anlægsinvesteringer</b>				
Samlet vandforsyningsplan for Nordfyns Kommune	250.000	250.000	0	0
Energipulje - midler til udførelse af energibesparende foranstaltninger	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000
Busvendeplads, af/påsætningssted og p-plads ved Østre Engvej/Poppelvej	2.500.000	0	0	0
Forhøjelse af trafikikkerhedspuljen. Inden for puljen prioriteres afledte trafikprojekter uden for Fiona-grunden i relation til byomdannelsen.	2.000.000	0	0	0
Trafik og mobilitet	0	0	5.085.000	10.169.000
Bedre bredbånd og mobildækning	1.280.000	0	0	0
Fortsættelse af renovering af kirkebakkestien	2.580.000	0	0	0
<b>Økonomiudvalget</b>	<b>0</b>	<b>-2.504.500</b>	<b>-4.756.000</b>	<b>-21.060.000</b>
<b>Nye anlægsinvesteringer</b>				
Anlægspulje - ej udmøntet	0	-2.504.500	-4.756.000	-21.060.000
<b>FINANSIERING</b>	<b>-3.445.000</b>	<b>-446.000</b>	<b>-449.000</b>	<b>-448.000</b>
<b>Generelle tilskud og skatter</b>	<b>-3.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Tekniske budgetændringer</b>				
Tilskud særligt vanskeligt stillede kommuner	-3.000.000	0	0	0
<b>Renter</b>	<b>-119.000</b>	<b>-113.000</b>	<b>-107.000</b>	<b>-100.000</b>
Indfrielse af lån	-119.000	-113.000	-107.000	-100.000
<b>Afdrag</b>	<b>-326.000</b>	<b>-333.000</b>	<b>-342.000</b>	<b>-348.000</b>
Indfrielse af lån	-326.000	-333.000	-342.000	-348.000