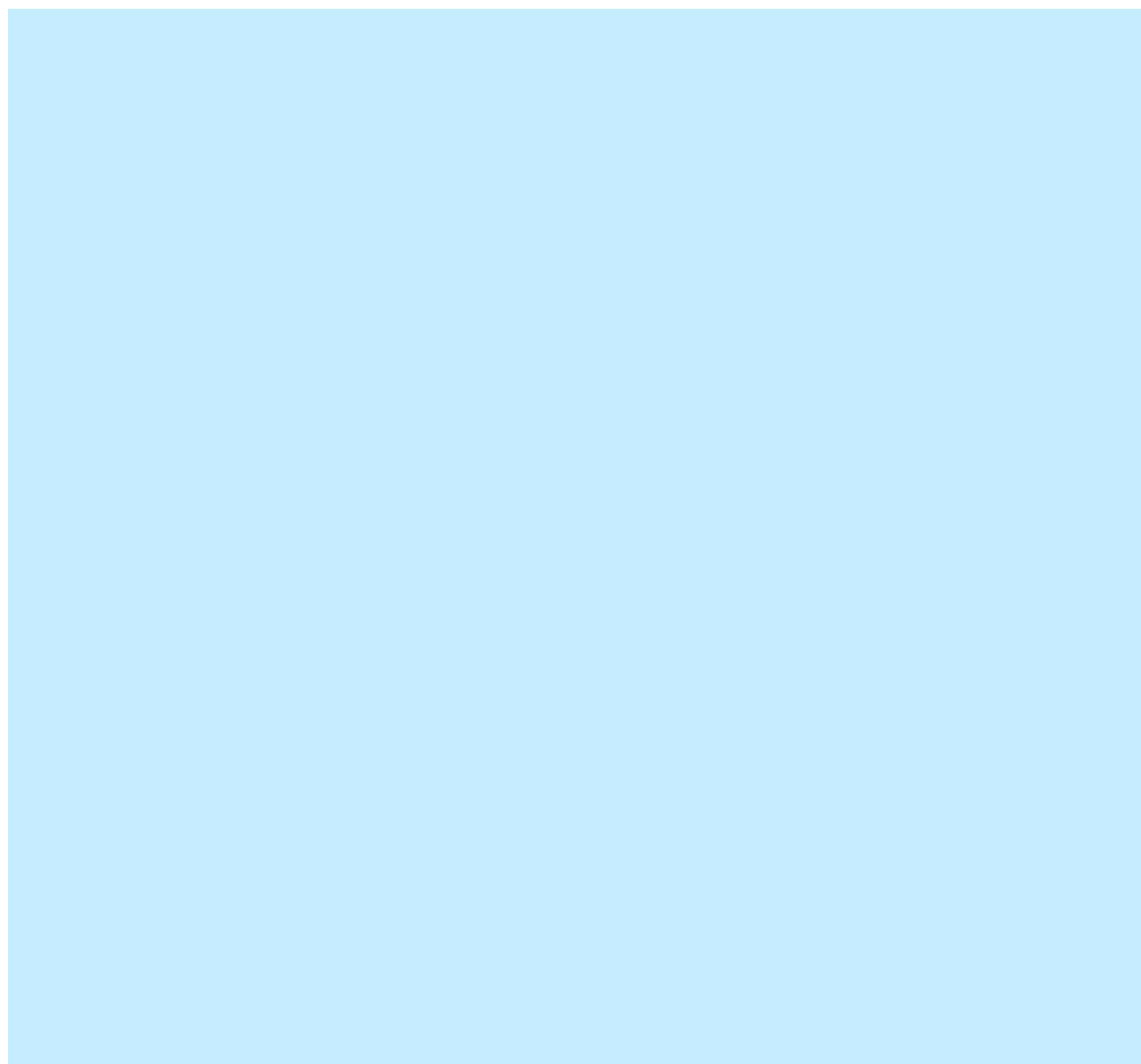


# Budgetaftalen

(side 12-25)



# Budgetaftale 2018 – 2021 i Nordfyns Kommune

## Kernevevfærden i fokus

Der er den 19. september 2017 indgået aftale om Budget 2018 - 2021 for Nordfyns Kommune. Aftalen er indgået mellem Venstre, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Det Konservative Folkeparti, Nordfynslisten, Liberal Alliance og Enhedslisten.

Nordfyns Kommune er inde i en positiv udvikling. En stærk vision 2021 og et aktivt engagement blandt borgere og erhvervsliv har været med til at skabe gode rammer for et godt liv på Nordfyn. Dette ses bl.a. ved en stigning i befolkningstallet gennem længere tid. Befolkningstallet er på det højeste niveau siden 2010, og er nu på 29.596 indbyggere. Ligeledes konstateres der et stigende grundsalg i kommunen, hvor salget snart tangerer sidste års rekordsalg med 30 byggegrunde. Arbejdsstyrken på Nordfyn øges i disse år med en fremsynet investeringsstrategi på beskæftigelsesområdet, mens borgere og erhvervsliv på Nordfyn sikrer at skattegrundlaget øges.

Forligspartierne har i budgetaftalen fundet sammen om en fortsat prioritering af den positive udvikling og vækst i hele kommunen. Stigningen i befolkningstallet betyder også, at der er tildelt 4,1 mio. kr. til de store velfærdsområder så serviceniveauet kan fastholdes med flere borgere. Budgetaftalen prioriterer og understøtter en række tiltag, der sikrer fortsat fremdrift og positiv udvikling på Nordfyn.

### Overordnet økonomisk situation

I aftalen mellem Regeringen og KL for 2018 er de stramme rammer omkring kommunernes økonomi fastholdt. Kravet om effektiviseringer for 1 mia. kr. om året er fortsat en del af økonomiaftalen. Samtidig medfører budgetloven sanktionsbestemmelser, hvis kommunernes budgetter ikke overholdes.

De ambitiøse anlægsinvesteringer medfører et likviditetstræk på 5,9 mio. kr. i 2018 og 3,4 mio. kr. i 2019, men dog således at likviditeten samlet set i budgetperioden styrkes med 10,1 mio. kr. og samtidig overholdes service- og anlægsrammen.

For at sikre råderum til en fortsat vækst i kommunen er forligspartierne enige om fortsatte investeringer i kernevevfærden. Der vil dog være behov for en fortsat effektiv drift inden for kommunens kerneopgaver i de kommende år bl.a. inden for park og vej, administration, øget digitalisering og automatisering, effektivisering af kørsel- og arbejdsplanlægning m.m., også selv om finansieringstilskuddet på 27 mio. kr. er fastholdt for det kommende budgetår. Forligspartierne er enige om at fortsætte effektiviseringsindsatsen således at der løbende på de enkelte arbejdspladser, er rum og plads til nytænkning og nye måder at løse opgaverne på i et samarbejde med borgerne.

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.

Forligspartierne er enige om, at Vision 2021 igennem de senere år har sat sit tydelige præg og retning på den positive udvikling i kommunen. Det er lykkedes gennem et aktivt samarbejde med kommunens borgere, og gennem de forskellige fællesskaber rundt i kommunen. Det betyder, at der i budgetaftalen fortsat fokuseres på politiske initiativer, hvor prioriteringerne er til gavn for kommunens borgere og erhvervsliv.

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 2017 anvendes 1,1 mio. kr. til en indfrielse af leasingaftale. Indfrielsen af aftalen betyder, at der skabes et råderum på samme beløb i 2018.

Sammen med et stærkt fokus på kernevevfærden, og fortsatte visionære investeringer, skal det sikre, at Nordfyns Kommune fortsat er en attraktiv kommune, hvor det gode liv leves og 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 81,0 mio. kr. i 2018.

Det nærmere konkrete indhold i budgetaftalen fremgår nedenfor:

## Velfærd

Velfærden er under pres i disse år med stadigt strammere økonomiske rammer for kommunerne. Derfor er forligspartierne optaget af, at facilitere og understøtte de mange muligheder, der eksisterer i de fællesskaber, der er på tværs af kommunen, i foreningslivet, erhvervslivet og blandt borgerne. Forligspartierne vil fokusere endnu stærkere på det, der kan skabes i fællesskaber, og de enorme ressourcer det bringer, når der målrettet investeres i at få alle med i fællesskaberne. Det er dét, som gør Nordfyn til et godt sted at være.

### 1.0 Børn og unge

#### 1.1 Dagtilbud

De nordfynske dagtilbud har fokus på en tidlig forebyggende indsats med henblik på at skabe en rød tråd i barnets liv. En tidlig forebyggende indsats har stor betydning for børns muligheder for senere at få en uddannelse og få et job og dermed et godt fundament for et godt liv. Kommunens dagtilbud spiller en stor rolle i hele den indsats. Her arbejdes der med sproget og den tidlige sprogindlæring, udviklingen af barnets evne til at være selvstændig og kunne begå sig sammen med andre mennesker. Herudover er der fokus på at lette overgangen fra dagtilbud til skole, hvilket også understøttes af bl.a. den kommende Pædagogiske IT-strategi.

Forligspartierne er enige om at fastholde tilskuddet til mere pædagogisk personale i dagtilbud på 1,142 mio. kr. Herudover forhøjes den styrkelse af området med den tidlige indsats, der blev indarbejdet i sidste års budgetaftale med 1,6 mio. kr. i budgetperioden fordelt med 0,4 mio. kr. i hvert af årene.

Yderligere fastholdes investeringen i den tidlige sprogstart med 0,6 mio. kr. årligt.

Endelig er forligspartierne enige om, at der fra Budget 2018 ydes tilskud til forældre, der vælger at gå hjemme for at passe egne børn før skolealderen. Taksten for tilskuddet fastsættes til 75 procent af netto-driftsudgifterne.

#### 1.2 Sundhedsplejen

Forligspartierne er enige om, at styrke sundhedsplejen med 0,3 mio. kr. årligt, og dermed styrke den tidlige indsats således, at det tætte samarbejde mellem sundhedsplejerskerne, institutioner, forældre m.fl. styrkes. Den konkrete model for styrkelsen af denne indsats beskrives i budgetudmøntningsplanen og godkendes endeligt af Børne- og ungeudvalget.

I alt en styrket og tidlig indsats på området i budgetperioden.

#### 1.3 Folkeskolerne

Resultaterne samlet set i folkeskolerne har forbedret sig over de senere år. 4 ud af kommunens 6 folkeskoler, set over de seneste 3 år, præsterer bedre karaktergennemsnit. Andelen af unge på Nordfyn, der 15 måneder efter 9. klasse (3 måneder efter 10. klasse) har påbegyndt en ungdomsuddannelse er steget. Folkeskolerne er herved gået fra at ligge under landsgennemsnittet til at ligge over. De planlagte undervisningstimer i folkeskolen varetages af undervisere, som enten har undervisningskompetence i faget fra læreruddannelsen, eller har opnået tilsvarende faglig kompetence igennem efteruddannelse med videre er steget. Nordfyns Kommune ligger dels over niveauet for landsgennemsnittet i 2015/2016, og dels er delmålet nået med kompetencedækning ved udgangen af 2016.

Folkeskolerne på Nordfyn arbejder fortsat målrettet med folkeskolereformen. I arbejdet med inklusion er der fokus på en tidlig forebyggende indsats. Der er nu udleveret Personlige Devices til alle skoleelever. I 2018 startes udrulningen af den Pædagogiske IT-strategi på det samlede 0-18 års område. For at fastholde kvaliteten i 10. klasse og øge andelen af unge, der gennemfører en ungdomsuddannelse, etableres der en aftale med en erhvervsskole om drift af 10. klasse på Campus ved Nordfyns Gymnasium.

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

Forligspartierne er enige om, at hele det tværgående samarbejde og dermed den helhedsorienterede og sammenhængende indsats inden for børn og unge, mellem skole, børn og familieafdelingen, jobcentret og hele ungeindsatsen, skal intensiveres endnu stærkere.

Med etableringen af ungeenheden er der sammentænkt en organisering, der skal sikre den sammenhængende indsats over for de unge på tværs af uddannelse og beskæftigelse. Dette tiltag skal også ses i en sammenhæng med investeringsstrategien på beskæftigelsesområdet. Derfor skal der arbejdes med en styrket fokus på de svageste unge, der også har personlige og sociale udfordringer.

#### 1.4 Moderniserings- og renoveringsplanerne fortsætter

Folkeskolereformen har medført 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 area-lerne, hvilket på længere sigt kan være med til at styrke skolen i bevægelse. I forbindelse med skolerne i Otte-rup og Bogense er der arbejdet med at tænke nye muligheder og dermed satse på rekreative områder ved skolerne, hvor faciliteterne bruges af børn og unge såvel i skoletiden som i fritiden. De første 2 projekter er godkendt og sættes i gang i 2017.

Dagtilbuddene er ligesom skolerne blevet indarbejdet i den samlede moderniseringsplan på børn og ungeområdet.

Forligspartierne er enige om, at den afsatte ramme til modernisering og ombygning af de fysiske rammer på skoler og daginstitutioner over 4 år med 64,0 mio. kr. fortsætter fordelt med 16,0 mio. kr. i hvert af årene 2018, 2019, 2020 og 2021.

Yderligere er forligspartierne enige om at fortsætte puljen med 4,1 mio. kr. til legeredskaber over en 4-årig periode.

## 2.0 Voksen

### 2.1 Ældre

Forligspartierne er enige om at de ældre borgere i Nordfyns Kommune skal have et godt, aktivt og værdigt liv. Med afsæt i de bærende principper sundhedsfremme, forebyggelse og rehabilitering skal de ældre modtage den nødvendige støtte, så de har mulighed for at fortsætte med at leve det liv, de ønsker.

Forligspartierne er enige om, at der fortsat bliver arbejdet med implementeringen af de tiltag, der er besluttet i relation til værdighedsmilliarden på de 5,9 mio. kr., hvor der er igangsat følgende tiltag:

- Aktivitetstilbud i ydertimerne på plejecentre
- Videreførelse og udvikling af demens tilbud – daghøjskolen "5-kanten"
- Fysioterapeutisk træning på plejecentre
- Forebyggelse af ensomhed blandt ældre gennem forebyggelseskonsulenter
- Udvidet tilbud om genoptræning og vedligeholdende træning efter Lov om Social Service
- Ressourcetildeling til plejecentrene
- Tværfaglige møder i Frit valg – hjemmeplejen.

Tiltag der understøtter den nationale handlingsplan for "Den ældre medicinske patient" og Nordfyn som demensvenlig kommune.

Ligeledes er der fokus på at skabe aktiviteter, som styrker sammenhænge for den enkelte borger til det liv vedkommende ønsker at leve.

Forligspartierne er enige om, at fortsætte den positive udvikling for at skabe gode rammer for at leve et sundt og aktivt liv.

### 2.2 Renovering af køkkenet på Fredensbo

Forligspartierne er enige om, at afsætte 945.000 kr. til renovering af køkkenet på Fredensbo. Ligeledes er der enighed om, at fremrykke anlægsinvesteringen til 2017, hvor moderniseringen af Fredensbocentret gennemføres.

I budgettet for 2017 blev der afsat 5,0 mio. kr. til en renovering og ombygning af Fredensbocentret med en fordeling på 2,5 mio. kr. i 2017 og 2018.

Renoveringen af køkkenet skal medvirke til at understøtte de mange aktiviteter, der afvikles af bl.a. Fredensbo's venner m.fl. til stor gavn for brugerne.

### 2.3 Lifte på Bryggergården og Kærgården

Forligspartierne er enige om, at der afsættes 560.000 kr. til nye loftlifte på begge plejecentre til gavn for beboerne og medarbejderne.

### 2.4 Sundhed

Forligspartierne er enige om, at der gennem de senere år er igangsat en række sundhedsindsatser, der spejler sig op mod de nationale sundhedsmål.

Sundhedsindsatsen henvender sig til alle borgere, foreninger, virksomheder og samarbejdspartnere, som sammen med Nordfyns Kommune ønsker, at nordfynske borgere i alle aldre får mulighed for at leve et sundt, selvstændigt og meningsfuldt liv. Gennem et tværgående samarbejde er der fokus på borgernes sundhedstilstand, så flere trives og lever sundere, færre bliver syge og flere kan klare sig selv i dagligdagen, som aktive medborgere.

Flere opgaver skal løses i det nære sundhedsvæsen tæt på borgerne. Der er derfor fokus på, at de konkrete handlinger i den kommunale sundhedsindsats er proaktiv og forebyggende i forhold til befolkningsudviklingen, og det stigende antal borgere med kroniske sygdomme.

Der er etableret 3 sundhedsklinikker, der løser sygeplejefaglige behandlingsopgaver bl.a. med medicindosering, skift af forbindinger og sårpleje, indsprøjtninger og forebyggende samtaler og rehabilitering i forhold til kroniske lidelser.

Ligeledes er der via økonomaftalen for 2017, indarbejdet 285.000 kr. for merudgifterne til handlingsplanen for den ældre medicinske patient. Akutsygeplejen, som bl.a. skal medvirke til at sikre uhensigtsmæssige forebyggelige indlæggelser, er organiseret som en integreret del af kommunens samlede sygepleje, og midlerne fra økonomaftalen er indarbejdet til en opnormering i sygeplejen.

Investeringerne i det nære sundhedsvæsen har effekt. Bl.a. kan det ses på et fald i antallet af genindlæggelser. Forligspartierne er enige i at støtte op om denne positive udvikling, og tilføjer yderligere 0,3 mio. kr. til akutsygeplejen.

Forligspartierne er enige om, at fastholde investeringen til genoptræningsfaciliteter i Otterup med 8,2 mio. kr. i tilknytning udviklingen af idræts- og kulturcentret.

## 2.5 Psykiatri

Forligspartierne er enige om, at styrke den socialfaglige indsats på psykiatriområdet med 0,6 mio. kr. fordelt med 145.000 kr. årligt.

## 2.6 Velfærdsteknologi

Endelig videreføres 3,2 mio. kr. til velfærdsteknologi på området over en 4-årig periode fordelt med 800.000 kr. årligt. Indsatsen skal bl.a. medvirke til at gøre borgerne mere selvstændige, og dermed øge borgerens livskvalitet.

## 3.0 Uprioriteret anlægspulje til udvikling af de fysiske "velfærdsrammer"

Forligspartierne er enige om, at der afsættes en samlet anlægsramme på 25,0 mio. kr. fordelt med 5,0 mio. kr. i 2019, og 10 mio. kr. i 2020 samt 10 mio. kr. i 2021.

Anlægsrammen skal imødekomme nogle af de store ændringer, der må forudses at komme på bl.a. voksen- og ældreområdet, hvor flere og flere ældre lever længere. Nogle lever med demens og flere får brug for pleje og omsorg. Der vil være et behov for at se nærmere på kapaciteten omkring plejehjemsboliger, men også inden for handicap- og psykiatriområdet.

Derfor er forligspartierne enige om, at der afsættes en anlægsramme på 0,5 mio. kr. til forprojektering og analyse af voksen-velfærdsområdet.

Ligeledes vil der være et behov for at undersøge betydningen og omfanget af den nye forberedende grunduddannelse (FGU), der skal give de unge de nødvendige faglige, personlige og sociale forudsætninger for at gennemføre en ungdomsuddannelse eller komme i beskæftigelse. Etableringen af FGU vil betyde, at der bliver behov for etablerings- og indretningsomkostninger.

## 4.0 Beskæftigelse

Forligspartierne er enige om, at videreføre den investeringsstrategi som Kommunalbestyrelsen besluttede i 2015 på beskæftigelsesområdet. Investeringsstrategien skal bygge videre på de resultater, der er opnået. Derfor er der indarbejdet en model, der bygger på samme investering som den nuværende investeringsstrategi. Dog er de forventede resultater med en 50 procent effekt af investeringen ud fra en samlet vurdering af målgruppen. Herunder at der bygges oven på det grundlag, der forventes, når nuværende strategi afløses af en ny strategi med udgangen af 2019. Den nukendte strategi bygger på at øge arbejdsstyrken i de kommende år, således at arbejdsstyrken er øget med 395 personer, som er væk fra offentlig forsørgelse, når investeringsperioden er afsluttet med udgangen af 2019. I den nukendte strategi er der investeret 24 mio. kr. med virkning fra 2015 til og med 2018. Investeringen skal samlet give et forventet økonomisk rationale på 49,8 mio. kr. fra 2016 til 2019.

I den nye 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 øges med.

Der er i budgetforudsætningerne afsat en samlet bevillingsramme inden for Arbejdsmarkedsudvalget på 253,3 mio. kr. i 2018. Med den reformhastighed, der er inden for området, herunder hele refusionsomlægningen, og henset til en ny offensiv investeringsstrategi, er forligspartierne enige om, at der afsættes en samlet budgetreserve inden for Arbejdsmarkedsudvalget på 5 mio. kr.

## **5.0 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 om at skabe en vækst i kommunen som helhed. Derfor er forligspartierne enige om en række offensive tiltag:

### **5.1 Branding og bosætning**

Den positive udvikling, som Nordfyns Kommune er inde i, er bl.a. båret af en flerårig satsning på branding af kommunen, og derfor er forligspartierne enige om at fastholde en ramme på 3,8 mio. kr. i de kommende 4 år fordelt med 0,8 mio. kr. i 2018 og tilsvarende i 2019 stigende til 1,1 mio. kr. årligt i de efterfølgende år til at brande Nordfyn.

Der er igangsat en stor byggemodning i Søndersø. Der er besluttet en mindre byggemodning i Veflinge. I Otterup fortsættes byggemodningen i tilknytning til Stenløkkeparken, og endelig er der iværksat en samlet omdannelse af Fionapark i Bogense, samtidig med at Sct. Anna Park omdannes fra den tidligere sygehusgrund til boliger. Tiltag der alle imødekommer behovet for et varieret boligudbud i kommunen. Således at både nye og nuværende borgere i Nordfyns Kommune oplever at bo i en kommune med varierede boligformer omgivet af en smuk natur og grønne områder, hvor der er fokus på kvaliteten af den fysiske udvikling. Ligesom der også fokuseres på trafikafviklingen, når kommunen vokser.

Samlet set er forligspartierne enige om, at der prioriteres 10 mio. kr. årligt fra 2019, som en samlet nettoramme på anlæg til en fortsat offensiv byggemodning, jordkøb m.m.

### **5.2 Stærke landsbyer og landdistrikter**

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

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

### **5.3 Anlægsudviklingspulje til borger-, land og landsbyinitiativer**

Forligspartierne er enig om at videreføre puljen på 4,1 mio. kr. med en ligelig fordeling over årene. Puljen skal understøtte det aktive medborgerskab og dermed understøtte initiativer, der planlægges og iværksættes rundt i kommunen udenfor de større byområder. Der tænkes med denne pulje en form for et borgerbudget, hvor forskellige initiativer støttes. De nærmere kriterier for puljen er fastlagt af Erhvervs-, Kultur- og Fritidsudvalget.

### **5.4 Byudvikling – fornyelse og byomdannelse**

I den kommende 4-årige periode fortsætter det videre arbejde med masterplanerne, således er forligspartierne enige om, at der afsættes 22,7 mio. kr. til byudvikling med en fordeling på 4,2 mio. kr. i 2018 og 5,1 mio. kr. i 2019, 8,2 mio. kr. 2020 og 5,1 mio. kr. 2021.

#### **Fornyelse og byomdannelse for Otterup**

Der er afsat 1,6 mio. kr. i 2018 og 4,1 mio. kr. i 2020 til det fortsatte arbejde med masterplanen for Otterup for de kommende år.

#### **Fornyelse og byomdannelse for Søndersø**

Der er afsat 1,6 mio. kr. i 2018 og 4,1 mio. kr. i 2020 til det fortsatte arbejde med masterplanen for Søndersø for de kommende år.

#### **Fornyelse og byomdannelse i Morud**

Der er afsat 1,1 mio. kr. i 2018, 1,0 mio. kr. i 2019 samt 1,0 mio. kr. i 2021 til det fortsatte arbejde i Morud.

#### **Fornyelse og byomdannelse i Bogense**

Der afsættes 4,1 mio. kr. i 2019 og 4,1 mio. kr. i 2021.

## 6.0 Foreninger og fritid

### 6.1 Idræts- og kulturcenter i Otterup

Den samlede anlægsbevilling til at skabe et markant fyrtårn i og omkring Otteruphallerne videreføres. Sidste år blev der givet et ekstra tilskud på 10 mio. kr. Den samlede anlægsbevilling i kommunens budget udgør dermed 36,0 mio. kr. heraf udgør de 11,4 mio. kr. det afsatte beløb for 2018, mens 5,2 mio. kr. udgør det afsatte beløb for 2019. Tillige er beløbet til genoptræningsfaciliteter på 8,2 mio. kr. overført til Social- og Sundhedsudvalget.

### 6.2 Udmøntning af halstrategien

Sidste års bevilling til styrkelse af hallerne videreføres med 7,8 mio. kr. i 2018.

Herudover er forligspartierne enige om, at der bevilliges 1,4 mio. kr. til Søndersøhallerne som restbevilling til færdiggørelse af etape 1.

### 6.3 Friluftaktiviteter

Friluftstrategien realiseres, og sidste års bevilling videreføres med en fordeling på ca. 1,1 mio. kr. årligt i perioden 2018 til 2019 til konkrete projekter, der åbner op for aktiviteter ude i de mange naturskønne områder, der er kendetegnende for Nordfyn.

### 6.4 Ekstra midler til lokaletilskud

Forligspartierne er enige om, at der indarbejdes en stigning på 0,7 mio. kr. årligt ekstra til lokaletilskud til aktiviteter, der understøtter et sundhedsperspektiv således at målgruppen af borgere over 65 år tilgodeses samt børn og unge op til 25 år. De nærmere kriterier for puljen fastlægges af Erhvervs- Kultur og Fritidsudvalget i samarbejde med Folkeoplysningsudvalget.

### 6.5 Kunstgræsbane inkl. lysanlæg

Forligspartierne er enige om, at der indarbejdes et samlet tilskud til BG & IF på 4,1 mio. kr. til etablering af kunstgræsbaner. Forligspartierne er enige i, at der med dette tilskud er etableret kunstgræsbaner i de 4 større byer. Dette giver således mulighed for, at de øvrige klubber omkring de 4 større byer således får mulighed for at benytte banerne, og på denne måde skulle der være tilgodeset en geografisk spredning rundt i kommunen.

### 6.6. Tilskud til kunstgræs til Tennisbane

Forligspartierne er enige om at imødekomme et tilskud på 160.000 kr. til kunstgræs fra Otterup Tennisklub. Beløbet finansieres i 2018 fra den uprioriterede anlægspulje under Erhvervs- Kultur og Fritidsudvalget.

### 6.7 Tilskud til renovering og tilbygning til Otterup Bold- og Idrætsklubs klubhus

Forligspartierne er enige om, at der afsættes et samlet beløb på 5,0 mio. kr. i 2019 som et samlet tilskud og dermed en samlet nettobevilling fra Nordfyns Kommune. Det betyder, at der herudover kan tillægges værdien af eget arbejde, midler der søges via eksterne fonde m.m. for at realisere det projekt som foreningen vælger. Den kommunale udgift forbliver de 5,0 mio. kr., hvilket er definitionen af begrebet "nettobevilling". Projektet skal endelig godkendes af Erhvervs-, Kultur og Fritidsudvalget inden tilskuddet udbetales.

### 6.8 Pulje til etablering af multibaner

Forligspartierne er enige om, at der afsættes en samlet pulje på 2,8 mio.kr. med en ligelig fordeling på 0,7 mio. kr. i de kommende 4 år til etablering af multibaner. De nærmere kriterier for puljen udarbejdes af Erhvervs- Kultur og Fritidsudvalget i forbindelse med budgetudmøntningsplanen. Det skal indarbejdes i kriterierne, at de baner, der kan etableres i tilknytning til en skole, hal eller lignende, vil blive prioriteret blandt de 4 baner, der kan etableres.

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

## 7.0 Erhverv, turisme og event

Erhvervs klimaundersøgelsen fra Dansk Industri viste i 2017 en fremgang på 11 pladser i forhold til 2016, så-dan at Nordfyns Kommune nu er placeret som nr. 48. Dermed tangerer kommunen sit hidtil bedste resultat fra 2014. Kommunen er konkret rykket på områder som "kommunikation mellem kommunens embedsmænd" (+ 40 pladser) samt "den overordnede tilfredshed med det nordfynske erhvervsklima" (+ 31 pladser).

Kommunalbestyrelsens målrettede satsning på, at fremme vilkårene for det lokale erhvervsliv viser dermed markante resultater på en række vigtige parametre. Forligspartierne har imidlertid ambitioner, der rækker videre end det, og dermed skabe afsæt for yderligere fremgang.



Konkret skabes der med nærværende budgetaftale øget fokus på at forbedre kommunens erhvervsservice med en videreførelse af ekstra to årsværk, øremærket til konkrete serviceområder af afgørende betydning for de lokale virksomheder. Dette skal ses i sammenhæng med Kommunalbestyrelsens fremsynede satsning på Task Force Erhverv samt det årlige driftstilskud på 8,1 mio. kr. til Nordfyns Erhverv og Turisme. Disse indsatser har allerede skabt ekstraordinære resultater. Med de nævnte indsatser står Nordfyn stærkt i forhold til at fastholde allerede opnåede resultater samt at udbygge dem. Ligeledes øges kommunens tiltrækningskraft også over for nye virksomheder.

Forligspartierne er derfor enige om at videreføre det markante tilskud på 8,1 mio. kr. til Nordfyns Erhverv og Turisme. Foreningskonstruktionen, der løser en række kommunale opgaver, har medvirket til en markant øget indsats omkring erhverv, turisme og events. Ligeledes er der i Resultatkontrakten mellem NEET og kommunen fastlagt retning og effekt af den øgede indsats på området.

## 8. Sammenhængskraft

### 8.1 Infrastruktur – pulje til stier og stiforbindelser

I budgettet er der afsat 14,6 mio. kr. til stier og stiforbindelser i en kommende 4-årig periode med en fordeling i 2018 på 3,1 mio. kr. og 2019 med 5,2 mio. kr. samt 3,1 mio. kr. i 2020 og 2021.

Herudover er forligspartierne enige om at prioritere yderligere en samlet pulje på 10 mio. kr. til stier og stiforbindelser med en fordeling på 5,0 mio. kr. i 2019 og 5,0 mio. kr. i 2020 for at styrke sammenhængskraften, og dermed bevare den gode balance mellem land og by.

Forligspartierne afsætter derfor samlet 24,6 mio. kr. til stier og stiforbindelser henover de kommende 4 år.

Forligspartierne er enige om, at der skal afsættes og finansieres midler i 2018 til stien ved Klintebjerg inden for puljen som en renovering af den eksisterende sti.

### 8.2 Pulje til renovering og vedligeholdelse af fortove

Der afsættes en samlet pulje på 8,6 mio. kr. til renovering af fortove fordelt ligeligt med 2,1 mio. kr. årligt. Denne pulje forhøjes med yderligere 1,0 mio. kr. årligt således at den samlede pulje over 4 år udgør 12,6 mio. kr. til en massiv indsats for renovering af fortove rundt i kommunen.

### 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. 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.

### 8.4 Digital infrastruktur

Forligspartierne er enige om at skabe bedre muligheder for den digitale infrastruktur. Derfor afsættes der en samlet pulje på 3,6 mio. kr. over de kommende 4 år med 2,1 mio. kr. i 2018 og 0,5 mio. kr. i de efterfølgende år. Puljen skal medvirke til at sikre høj hastighed på netværk m.m. rundt i den kommunale organisation. Herunder skolenetværk m.m. Puljen skal medvirke til at sikre, at borgerne kan betjenes med kommunale ydelser hele vejen rundt i kommunen.

## 9. Øvrige investeringer i Nordfyn

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:

### 9.1 Renovering af velfærdsbygningen Bogense Havn og Marina

Forligspartierne er enige om, at afsætte 4,1 mio. kr. i 2018 til en renovering af velfærdsbygningen for Bogense Havn og Marina, således at velfærdsfaciliteterne moderniseres, og bliver tidssvarende. Det betyder bl.a. bedre faciliteter for personer med handicap. Dette vil sikre, at havnens faciliteter fremstår som et stærkt aktiv for at tiltrække og fastholde de mange sejlere og gæster, der besøger Bogense Havn.

### 9.2 Marinastranden – Kystsikring af molen

Forligspartierne er enige om, at der afsættes 1,0 mio. kr. til kystsikring af molen. Der afsættes 350.000 kr. som et forsøg med udlægning af nyt sand samt oppumpning af sand ved stranden.

### 9.3 Rekreative arealer ved Fionagunden

Kommunalbestyrelsen har tidligere afsat midler til at anlægge rekreative arealer i kommunen Helt konkret gennemføres der 2 projekter, der tidligere er nævnt i budgetaftalen. Det ene projekt omhandler Bogense



skole og sundhedshuset ned mod Fionapark. Området åbnes op mod byen så det bliver et synligt og åbent aktivitetsområde for hele byen. Der er dog ikke afsat beløb til delområde 6 og 7, der vil udgøre 1,5 mio. kr. Forligspartierne er enige om at afsætte 1,5 mio. kr. til fremrykning i 2017, således at projektet kan indgå i det samlede udbud af de nævnte projekter.

#### 9.4 Ekstra kant- og rabatslåning

Forligspartierne er enige om, at det afsatte beløb til kant- og rabatslåning forhøjes med 200.000 årligt således at der kan foretages yderligere 1 kant- og rabatslåning ud over de 2 kant- og rabatslåninger, der pt. er servicestandarden.

#### 9.5 Ekstra tilskud til HCA Airport

Nordfyns kommune betaler et årligt tilskud til driften på 0,960 mio. kr., hvilket svarer til en ejerandel på 13,43 procent. Det årlige tilskud forhøjes med 0,3 mio. kr. årligt i 2018 og 2019, mens der er fremrykket et øget tilskud på 0,3 mio. kr. ved budgetopfølgningen i indeværende år. Derfor er forligspartierne enige om, at øge tilskuddet med i alt 0,9 mio. kr. med nævnte fordeling over en 3-årig periode.

#### 9.6 Pulje til energibesparende foranstaltninger

Der er afsat en samlet pulje på 14,8 mio. kr. med en ligelig fordeling på 3,7 mio. kr. årligt over 4 år. Puljen til bygningsvedligeholdelse af de kommunale bygninger, der er afsat på driftsbudgettet, reduceres med 0,7 mio. kr. årligt. I puljen til de energibesparende foranstaltninger prioriteres som minimum et tilsvarende beløb på 0,7 mio. kr. til energibesparende forbedringer i de kommunale bygninger.

Yderligere anvendes puljen fortsat i tilknytning til de forskellige moderniserings- og renoveringsplaner inden for Børn- og Ungeudvalget.

Forligspartierne er ligeledes enige om, at 362.000 kr. til konvertering til CO2 neutral biogas i kommunale bygninger finansieres af puljen.

#### 9.7 Pulje til forbedring af den eksisterende gadebelysning

Der afsættes en pulje på 1,0 mio. kr. med en ligelig fordeling på 250.000 kr. årligt til etablering af ekstra gadebelysning m.m.

Bemærkning til råderumsblok – optimering af vognparken ØU-ØR-04:

Råderumsblokken er ikke gældende for "plejehjemsbusser" eller de køretøjer, der benyttes til udflugter og ture for beboerne. Det kan være køretøjer, der er bevilget via et legat, en fond eller lignende.

## 10. Budgetforudsætninger

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

Den samlede konsekvens af budgetaftalen betyder, at den likvide beholdning over en 4-årig periode styrkes med 101.834.000 kr. i forhold til det administrative budgetoplæg.

På overordnet niveau indeholder budgetaftalen følgende prioritering:

(i hele 1.000 kr.)	2018	2019	2020	2021
Driftsprioriteringer:				
Økonomisk råderum	-9.755	-10.846	-15.861	-20.776
Drift flyttet til anlæg	-2.140	-2.140	-2.140	-2.140
Anlægsprioriteringer	15.069	3.507	0	0
Finansiering:				
Justering af forventningerne til regulering af beskæftigelsestilskuddet	-6.800	-6.800	-6.800	-6.800
Indfrielse af leasingaftale	-1.122	0	0	0
Tekniske budgetkorrektioner	-6.820	-6.503	-6.491	-6.476
<b>Samlet ændring i ft. behovet for likviditetstræk</b>	<b>-11.568</b>	<b>-22.782</b>	<b>-31.292</b>	<b>-36.192</b>

Negative 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 efterleveres frem mod 2021.

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 57,2 mio. kr.
- Nye anlægstillæg med 18,6 mio. kr. i perioden 2018-2019 samt en ej udmøntet anlægspulje på 21,9 mio. kr. i perioden 2020-2021.

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 fortsat indarbejdet et forventet provenu af finansieringsstikuddet 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 2019.

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 anlægsgifter.

Der er enighed mellem forligspartierne om, at disse ikke indsender ændrings- eller underændringsforslag til 2. behandlingen af Budget 2018 – 2021.

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

Nordfyn, den 19. september 2017


  
Morten Andersen  
Borgmester


  
Mogens Christensen  
Venstre

  
Kim Johansen  
Socialdemokratiet

  
Jane Yndgaard  
Dansk Folkeparti

  
Anne-Lise Sievers  
Socialistisk Folkeparti

  
Franz Rohde  
Det Konservative Folkeparti

  
Dorte Schmidt  
Nordfynslisten

  
Jens Otto Dalhøj  
Liberal Alliance

  
Keld Hårholm  
Enhedslisten

# Budgetaftalens delelementer

De enkelte delelementer i budgetaftalen for 2018 samt overslagsårene 2019-2021 fremgår af nedenstående oversigt. Delelementerne i aftalen er opdelt i følgende tre kategorier:

- Drift
- Anlæg
- Finansiering

(i hele kr.)	2018	2019	2020	2021
<b>DRIFT</b>	<b>-14.372.700</b>	<b>-15.397.000</b>	<b>-20.400.000</b>	<b>-25.300.000</b>
<b>Arbejdsmarkedsudvalget</b>	<b>-2.948.000</b>	<b>-2.948.000</b>	<b>-2.948.000</b>	<b>-2.948.000</b>
<b>Økonomisk råderum</b>				
Kontanthjælp og Ressourceforløb	-931.000	-931.000	-931.000	-931.000
Langtidsledige	-746.000	-746.000	-746.000	-746.000
Integration	-396.000	-396.000	-396.000	-396.000
Resultattilskud - Integrationsområdet	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000
<b>Tekniske budgetændringer</b>				
Ændring i PL-skønnet jf. udmelding fra KL	-575.000	-575.000	-575.000	-575.000
<b>Erhvervs-, Kultur og Fritidsudvalget</b>	<b>19.000</b>	<b>20.000</b>	<b>287.000</b>	<b>287.000</b>
<b>Økonomisk råderum</b>				
Tilpasning af brandingpuljen	-267.000	-267.000	0	0
Omprioritering af Kultur- og aktivitetspuljen	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000
<b>Nye tiltag</b>				
Ekstra midler til lokaletilskud under folkeoplysningsloven	700.000	700.000	700.000	700.000
<b>Tekniske budgetændringer</b>				
Ændring i PL-skønnet jf. udmelding fra KL	-14.000	-13.000	-13.000	-13.000
<b>Børne- og Ungeudvalget</b>	<b>-365.000</b>	<b>-897.000</b>	<b>-886.000</b>	<b>-865.000</b>
<b>Økonomisk råderum</b>				
Modtageundervisning	-395.000	-948.000	-948.000	-948.000
<b>Nye tiltag</b>				
Tidlig indsats for Børn og unge	400.000	400.000	400.000	400.000
Styrket indsats af sundhedsplejen	300.000	300.000	300.000	300.000
<b>Tekniske budgetændringer</b>				
Ændring i PL-skønnet jf. udmelding fra KL	-670.000	-649.000	-638.000	-617.000
<b>Social- og Sundhedsudvalget</b>	<b>-6.753.000</b>	<b>-6.943.000</b>	<b>-6.942.000</b>	<b>-6.936.000</b>
<b>Økonomisk råderum</b>				
Indsats overfor borgere på plejecentre fra og i andre kommuner	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000
Effektivisering af kørsel	-150.000	-240.000	-240.000	-240.000
Rehabilitering hos borgere med private leverandører	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
Optimering af arbejdstidsplanlægningen	-500.000	-600.000	-600.000	-600.000
Forebyggelse af indlæggelser hos + 80 årige	-600.000	-600.000	-600.000	-600.000
Optimering af støtten til brugerstyret personlig assistance (BPA)	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
Optimering af støtten til socialpædagogisk bistand	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
Tilpasning af feriepuljen til ledsagelse af borgere	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000

(i hele kr.)	2018	2019	2020	2021
på botilbud				
Nedskrivning af udgifter til aktivitetsbestemt sundhed, således udgiftsstigningen fra 2017 til 2018 svarer til DUT-kompensationen	-3.690.000	-3.690.000	-3.690.000	-3.690.000
<b>Nye tiltag</b>				
Styrkelse af den socialfaglige indsats på psykiatriområdet	145.000	145.000	145.000	145.000
Styrket indsats på sygeplejeområdet	300.000	300.000	300.000	300.000
Lifte Bryggergården og Kærgården	46.000	46.000	46.000	46.000
<b>Tekniske budgetændringer</b>				
Ændring i PL-skønnet jf. udmelding fra KL	-704.000	-704.000	-703.000	-697.000
<b>Teknik- og miljøudvalget</b>	<b>-3.274.000</b>	<b>-3.272.000</b>	<b>-3.272.000</b>	<b>-3.272.000</b>
<b>Økonomisk råderum</b>				
Teknologi droner	-597.000	-597.000	-597.000	-597.000
Asfalt - flerårigt udbud	-750.000	-750.000	-750.000	-750.000
Vedligeholdelsespulje - Kommunale ejendomme	-700.000	-700.000	-700.000	-700.000
<b>Nye tiltag</b>				
Ekstra kant- og rabatslåning	200.000	200.000	200.000	200.000
Forhøjelse af puljen til renovering af fortove og stier	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
<b>Drift flyttet til anlæg</b>				
Pulje til renovering af fortove og stier	-2.140.000	-2.140.000	-2.140.000	-2.140.000
<b>Tekniske budgetændringer</b>				
Ændring i PL-skønnet jf. udmelding fra KL	-287.000	-285.000	-285.000	-285.000
<b>Teknik- og miljøudvalget - Forsyning</b>	<b>-171.000</b>	<b>-171.000</b>	<b>-171.000</b>	<b>-171.000</b>
<b>Tekniske budgetændringer</b>				
Ændring i PL-skønnet jf. udmelding fra KL	-171.000	-171.000	-171.000	-171.000
<b>Økonomiudvalget</b>	<b>-880.700</b>	<b>-1.186.000</b>	<b>-6.468.000</b>	<b>-11.395.000</b>
<b>Økonomisk råderum</b>				
KomBit	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000
Automatisering og digitalisering af arbejdsgange, anvendelse af it-robotteknologi samt en generel optimering af arbejdsgangene	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000
Optimering af vognparken	-300.000	-500.000	-500.000	-500.000
<b>Nye tiltag</b>				
Fortsættelse af 'Indsatspulje til erhvervsfremme'	476.300	1.000.000	1.000.000	1.000.000
Fortsættelse af investeringsstrategien på beskæftigelsesområdet	0	-672.000	-5.654.000	-10.569.000
Ekstra tilskud til HCA Airport	300.000	300.000	0	0
<b>Tekniske budgetændringer</b>				
Ændring i PL-skønnet jf. udmelding fra KL	-57.000	-14.000	-14.000	-26.000
<b>ANLÆG</b>	<b>10.069.000</b>	<b>8.507.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Erhvervs-, Kultur og Fritidsudvalget</b>	<b>6.169.000</b>	<b>5.700.000</b>	<b>700.000</b>	<b>700.000</b>
<b>Nye anlægsinvesteringer</b>				
Otterup Tennisklub – Ansøgning om tilskud til kunstgræs tennisbane	160.000	0	0	0
BG & IF – Ansøgning om tilskud til kunstgræsbane incl. Lysanlæg	4.082.000	0	0	0
OB & IK – Ansøgning om tilskud til renovering og tilbygning til Otterup Bold- og Idrætsklubs klubhus	0	5.000.000	0	0

(i hele kr.)	2018	2019	2020	2021
Søndersø hallerne - restbeløb til færdiggørelse af etape 1	1.387.000	0	0	0
Pulje til etablering af multibaner i perioden 2018-2021	700.000	700.000	700.000	700.000
<b>Anlægsinvesteringer finansieret af udvalgets 'Uprioriteret anlægspulje'</b>				
Otterup Tennisklub – Ansøgning om tilskud til kunstgræs tennisbane	-160.000	0	0	0
<b>Børne- og Ungeudvalget</b>	<b>-5.000.000</b>	<b>5.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Nye anlægsinvesteringer</b>				
Omprioritering af puljen til 'Modernisering skoler og daginstitutioner'	-5.000.000	5.000.000	0	0
<b>Social- og Sundhedsudvalget</b>	<b>1.060.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Nye anlægsinvesteringer</b>				
Lifte Bryggergården og Kærgården	560.000	0	0	0
Renovering af køkkenet på Fredensbo	945.000	0	0	0
Forprojektering og analyse af velfærdsområdet	500.000	0	0	0
<b>Anlægsinvesteringer, der fremrykkes til 2017</b>				
Renovering af køkkenet på Fredensbo	-945.000	0	0	0
<b>Teknik- og miljøudvalget</b>	<b>7.840.000</b>	<b>2.184.000</b>	<b>-3.021.000</b>	<b>2.390.000</b>
<b>Tidligere anlægsprojekter, der tilbageføres og omprioriteres</b>				
Trafik og mobilitet	0	-5.206.000	-10.411.000	0
<b>Nye anlægsinvesteringer</b>				
Pulje til stier og stiforbindelser (infrastruktur)	0	5.000.000	5.000.000	0
Renovering af velfærdsbygning Bogense Havn og Marina	4.100.000	0	0	0
Marinastrand - Kystsikring af molen samt forsøg med oppumpning af sand	1.350.000	0	0	0
Pulje til forbedring af den eksisterende gadebelysning	250.000	250.000	250.000	250.000
<b>Drift flyttet til anlæg</b>				
Pulje til renovering af fortove	2.140.000	2.140.000	2.140.000	2.140.000
<b>Økonomiudvalget</b>	<b>0</b>	<b>-4.377.000</b>	<b>2.321.000</b>	<b>-3.090.000</b>
<b>Tidligere anlægsprojekter, der tilbageføres og omprioriteres</b>				
Trådløst net og opgradering af ekstern båndbredde	-2.114.000	0	0	0
Anlægspulje	0	-19.877.000	-25.073.000	-38.555.000
<b>Nye anlægsinvesteringer</b>				
Digital infrastruktur, herunder båndbredde og skolenetværk	2.114.000	500.000	500.000	500.000
Uprioriteret anlægsramme til til-, om- og nybygning, modernisering mv. inden for bl.a. undervisning, ny forberedende grunduddannelse (FGU) og velfærdsområder for voksne (pleje, handicap- og psykiatriområdet)	0	5.000.000	10.000.000	10.000.000
Pulje reserveret til jordforsyning	0	10.000.000	10.000.000	10.000.000
Rekreativt område Bogense - Fionagrunden	1.500.000	0	0	0
Uprioriteret anlægspulje	0	0	6.894.000	14.965.000
<b>Anlægsinvesteringer, der fremrykkes til 2017</b>				
Rekreativt område Bogense - Fionagrunden	-1.500.000	0	0	0

(i hele kr.)	2018	2019	2020	2021
<b>FINANSIERING</b>	<b>-12.264.168</b>	<b>-10.892.000</b>	<b>-10.892.000</b>	<b>-10.892.000</b>
<b>Generelle tilskud og skatter</b>	<b>-10.892.000</b>	<b>-10.892.000</b>	<b>-10.892.000</b>	<b>-10.892.000</b>
Økonomisk råderum				
Justering af forventningerne til regulering af beskæftigelsestilskuddet	-6.800.000	-6.800.000	-6.800.000	-6.800.000
Tekniske budgetændringer				
Korrigeret grundlag for ejendomsskatter	-4.092.000	-4.092.000	-4.092.000	-4.092.000
<b>Finansiering - Leasingaftaler</b>	<b>-1.122.378</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Økonomisk råderum				
Indfrielse af leasingaftale	-1.122.378	0	0	0
<b>Kirkeskatter</b>	<b>-249.790</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Tekniske budgetændringer				
Provstiets endelig udmelding af kirkeskatterne for 2018	-249.790	0	0	0