

Budgetaftalen

(side 9 - 29)



Budgetaftale 2020 – 2023 i Nordfyns Kommune

En budgetaftale med markante investeringer og løft til velfærden og udsatte børn og voksne

Der er den 18. september 2020 indgået aftale om budget 2021 - 2024 for Nordfyns Kommune. Aftalen er indgået mellem Venstre, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Det Konservative Folkeparti og løsgænger Pia Longet.

Forligsparterne er enige om, at det er vigtigt at fortsætte de seneste års løft af velfærdsområderne. Med budgetaftalen sker der et samlet løft af serviceudgifterne.

Der er samtidig enighed om et højt ambitionsniveau på anlægsinvesteringer i Nordfyns Kommune. I perioden fra 2021 til 2024 investeres der 293,2 mio. kr. til fortsat at være en attraktiv kommune med fokus på bæredygtig vækst og udvikling, hvor ambitionen om en positiv befolkningsudvikling, understøttes af markante og store investeringer i bl.a. byggemodninger, et nyt børnehus Adamsminde og en ny specialinstitution Tigerhuset/Regnbuen.

Budgettet er samlet i balance over en 4-årig periode, hvor likviditeten styrkes med 14,7 mio. kr.

Overordnet økonomisk situation

Økonomaftalen mellem regeringen og KL for 2021 indeholder et løft af serviceudgifterne på 1,5 mia. kr., hvilket svarer til 7,6 mio. kr. for Nordfyns Kommune.

Samtidig indeholder aftalen et løft af anlægsudgifterne med 1,3 mia. kr. svarende til 6,6 mio. kr. for Nordfyns Kommune.

Endelig indeholder aftalen et løft af kommunernes finansiering til overførselsindkomster, der forventes at stige markant som følge af den økonomiske afmatning efter Covid-19. Hele udviklingen inden for beskæftigelsesområdet i tilknytning til Covid-19, forventes at udgøre en stor usikkerhed i de økonomiske rammevilkår inden for området i de kommende år.

I budgetaftalen er forligsparterne enige om, at der sker et betydeligt løft af driftsudgifterne, og samlet set stiger serviceudgifterne med 53,8 mio. kr., mens overførselsområdet stiger med 76,9 mio. kr. Samlet set stiger udgifterne med 130,7 i forhold til 2020.

De største stigninger er inden for følgende områder:

Beskæftigelsesområdet:	70,8 mio. kr.
Børn og Unge:	
Stigning i antallet af anbringelsessager samt øgede udgifter til forebyggende foranstaltninger	14,4 mio. kr.
Handicap og Psykiatri:	
Nye sager samt takststigninger	17,3 mio. kr.
Ældreområdet:	
Aktiv pleje og omsorg:	
Stigning i gennemsnitslønningerne	3,4 mio. kr.
Elever, hjemmeplejen og plejecentre	8,8 mio. kr.
Afregning af indefrosne feriepenge:	
Årlig pulje de næste 8 år	10,0 mio.kr.

Ny udligningsaftale

I budget 2021 er konsekvenserne af en ny udligningsreform indarbejdet og tillige er indarbejdet tilskud til kommuner med vanskelige vilkår med 11,1 mio. kr. fra 2022 og de efterfølgende år.

For at imødegå eventuelle budgetoverskridelser, og for at undgå sanktioner som følge af en overskridelse af servicerammen, er der budgetlagt med en budgetreserve på 10 mio. kr. i 2021 samt budgetoverslagsårene fordelt med 5,0 mio. kr. inden for Økonomiudvalget og 5,0 mio. kr. inden for Arbejdsmarkedsudvalget.

Demografi og et økonomisk pres stiller krav til omstilling

Den demografiske udvikling stiller krav om en øget omstilling i velfærden i de kommende år. Fremover bliver der færre hænder til at løfte de kommunale velfærdsopgaver – og dermed udsigt til rekrutteringsudfordringer på de større velfærdsområder, hvor der forventes flere ældre. Samtidig forventes der færre børn i den skolepligtige alder, mens der forventes en mindre stigning i de 0-5 årige i de kommende år. Nordfyns Kommune er i lighed med en række andre kommuner således under pres på grund af den demografiske udvikling. Det stiller krav om at imødekomme velfærdsomstillingen i de kommende år. Yderligere forventes et øget pres i relation til flere sårbare børn og voksne, ligesom der ses et stigende behov for at flere er med i det arbejdende fællesskab. Endelig er der et øget fokus på udviklingen mellem land og by. Derfor har denne budgetaftale fokus på de indsatser, der imødegår nogle af de store velfærdsudfordringer med fokus på kernevelfærden og vækst.

Investeringer og økonomisk råderum

Ambitiøse investeringer, og en fortsat vækst samt omstilling i velfærden kræver, at der frigøres et økonomisk råderum. Forligsparterne er enige om fortsatte investeringer i kernevelfærden. For at fastholde den økonomiske ansvarlighed, er der behov for omstillinger og effektiviseringer i driften. bl.a. i form af hverdagseffektiviseringer med 20,8 mio. kr. for hele budgetperioden inden for de forskellige driftsområder, dog med undtagelse af hjemmeplejen, plejecentre, sygeplejen og træningsområdet.

Forligsparterne er enige om, at der herudover gennemføres driftsreduktioner på 50,3 mio. kr. for hele budgetperioden. Der skabes samtidig plads til driftsudvidelser på 35 mio. kr. i budgetperioden. Herudover udgør ændringer i de tekniske korrektioner 32,8 mio. kr. Forligsparterne er enige om, at efterleve den politiske retning, der er fastlagt i den økonomiske politik med et overskud på den ordinære drift på 95,9 mio. kr. for at sikre fortsat gode rammer for velfærden og væksten, men også med en nødvendig tilpasning og omstilling af driftsudgifterne.

Konsulentbistand

I økonomiaftalen mellem regeringen og KL er der enighed om, at der er potentiale for at løse flere opgaver uden brug af eksterne konsulenter. Forligsparterne er enige i, at der skal kunne ses et ændret mønster i brug af eksterne konsulenter, således at der sker en reduktion i brugen af eksterne konsulenter.

Vækst og liv i hele kommunen

Nordfyns Kommune har gennem de senere år oplevet en markant og positiv udvikling, som har betydet et stigende befolkningstal. Flere borgere medvirker positivt til de mange fællesskaber og lokalområder, der er på Nordfyn. Ambitiøse anlægsinvesteringer har igennem flere år, sikret en god balance mellem land og by med attraktive landområder og byer, så der er plads og gode rammer for borgerne i Nordfyns Kommune – også til dem, der kommer.

Visionen og de 5 politiske retninger samt FN's verdensmål skaber derfor sammen med et aktivt lokalt engagement de gode rammer for et godt liv på Nordfyn. Forligsparterne er enige om, at et mangfoldigt forenings- og fritidsliv er en afgørende del for et godt og aktivt liv rundt i kommunen. Derfor er der igennem de senere år investeret massivt i bl.a. hallerne og deres faciliteter.

Forligsparterne er enige om, at fastholde den massive positive udvikling, som Nordfyns Kommune er inde i ved at fastholde en ramme til branding og bosætning på 4,4 mio. kr. i de kommende 4 år, fordelt med 1,1 mio. kr. årligt til at brande Nordfyn som Danmarks bedste friluftskommune med det gode liv tæt på naturen – fri – luft – liv. Den samlede brandingindsats forventes udrullet allerede i 2020, og skal skabe en ny og effektiv markering af Nordfyn.

Formålet er at få flere børnefamilier til at flytte til Nordfyn. Derfor skal en række markante indsatser skabe opmærksomhed om de fremragende friluftsmuligheder på Nordfyn.

Nordfyn er godt på vej og grundsalget når fortsat nye højder og slår sidste års rekord, da der allerede i år er solgt 35 byggegrunde. Yderligere er der solgt 24 grunde til overtagelse i 2021. Forligsparterne er derfor enige om en fortsat offensiv satsning i jordkøb og byggemodninger i de kommende år. Der afsættes derfor en samlet investeringspulje på 79,5 mio. kr. over den kommende 4-årige periode.

Nordfyns Kommune er en erhvervsvenlig kommune. I kategorien kommunal sagsbehandling er Nordfyns Kommune nr. 3 i Danmark, og i kategorien information og dialog med kommunen er vi nr. 6 i landet. Disse resultater bringer Nordfyns Kommune helt frem blandt de mest erhvervsvenlige kommuner i Danmark. 5 konkrete handlinger er iværksat for at styrke og bygge oven på erhvervsindsatsen. Samarbejdet mellem de lokale folkeskoler

og virksomheder udbygges, ligesom samarbejdet mellem virksomhederne og jobcentret styrkes - og der er etableret Straks Rekruttering i Nordfyns Kommune, for at matche virksomhederne med ledige på en enkel måde, som giver virksomhederne adgang til kvalificeret arbejdskraft, og de ledige til et job. Herudover er der etableret Straks Service Byggesag, hvilket betyder en straks ekspedition for byggesager.

Nordfyns Kommune har et godt afsæt for at sikre den gode velfærd, hvor alle borgere skal have mulighed for at leve et godt og sundt liv. Det skal bruges aktivt til at sætte fokus på den gode velfærd. En velfærd – og en omstilling i velfærden, der også skaber plads til samskabelse og samproduktion med borgerne. Velfærdsomstillingen skal tillige have fokus på læring og trivsel for børn og unge, samt deres fodfæste i tilværelsen for at sikre livskvalitet, uddannelses- og jobmuligheder senere i livet. Velfærden i Nordfyns Kommune skal understøtte et fællesskab for alle aldre – også når det handler om tryghed og forebyggelse af ensomhed i alderdommen – men også en velfærd, der sikrer hjælp til dem, der har brug for det.

Det kræver fokus på kernevelfærden, og derfor er der investeret i velfærden og det gode liv – tæt på naturen på Nordfyn - i Danmarks bedste friluftskommune, hvilket er afsættet for forligsparterne i budgetaftalen.

Velfærd

Forligsparterne er enige om, at give velfærden et markant løft på Nordfyn. Børn og unge og deres familier skal have gode rammer for at leve det gode liv med høj trivsel. Det skal være attraktivt at være på Nordfyn, men også at tiltrække nye børnefamilier. Derfor skal det være muligt at leve det gode liv med læring og udvikling - tæt på naturen på Nordfyn - i Danmarks bedste friluftskommune.

Som ældre skal det ligeledes være muligt at leve det gode og trygge liv på Nordfyn, hvor værdighed, trivsel og livskvalitet er nøgleord i det gode ældreliv.

1.0 Børn og unge

Det skal være attraktivt for børnefamilierne at bo på Nordfyn. Derfor har forligsparterne fokus på at tilbyde gode dagtilbud og gode skoler.

Forligsparterne er enige om, at Nordfyns Kommunes tilbud i sundhedsplejen, dagtilbud og skoler og samarbejdet med forældre, er et afgørende fundament for børnenes sundhed, trivsel og læring. Den tidlige forebyggende indsats og det tværprofessionelle samarbejde skal sikre, at der skabes sammenhæng i barnets liv, herunder fælles fokus på overgangene i barnets liv.

Forligsparterne er derfor enige om fortsat at understøtte både de nordfynske dagtilbud og folkeskolers arbejde med at etablere læringsmiljøer af høj kvalitet.

Udeskole/udedagtilbud er et af de politiske tiltag, som fremmer dette. Forskningen viser, at der udvikles og fastholdes et sundhedsperspektiv, et motivationsperspektiv og et dannesperspektiv ved at der både i dagtilbud og skoler arbejdes systematisk med at lave læring andre steder. Herunder er der stor opmærksomhed på at anvende ude-læringsmiljøer i overgangen mellem dagtilbud og skole.

Erfaringerne under Covid-19 har vist, at implementeringen kom langt hurtigere i gang end først planlagt. Derfor er forligsparterne optaget af, at de gode erfaringer, der allerede er gjort fastholdes og udvikles yderligere. Også gerne på tværs i mellem skoler og dagtilbud.

Samarbejdet med forældrene, børnene og lokalsamfundet er et bærende fundament på Nordfyn, og derfor er forligsparterne enige om, at dette fundament skal styrke og skabe et godt og udviklende børneliv for alle, så børn og unge på Nordfyn styrkes i, at få et godt fodfæste i livet, der skal bringe dem videre med uddannelse og beskæftigelse.

1.1 Ressourcetildelingsmodel og tilbudsvifte

Forligsparterne er enige om formål og de overordnede principper for udarbejdelsen af nye ressourcefordelingsmodeller på dagtilbuds- og skoleområdet, samt principperne for en ny organisering af tilbudsviften på specialklasseområdet og den specialpædagogiske indsats på dagtilbudsområdet.

Børne- og Ungeudvalget arbejder videre med en konkretisering og udmøntning af rammer og principper med henblik på ikrafttrædelse pr. 1. august 2021.

Forligsparterne er enige om, at den nye ressourcefordelingsmodel på dagtilbuds- og skoleområdet skal være en enkel og gennemsigtig model, der baserer sig på en børnetals/elevtalsmodel. Blandt andet med det formål, at mindske forskellene i udgifterne pr. elev/barn. Yderligere skal ressourcefordelingsmodellen skabe gode rammer for at den enkelte institution/skole kan arbejde med stærke inkluderende børnefællesskaber, samt skabe bedre mulighed for, at børn med særlige behov kan få den støtte, der er behov for, uden at det belaster den enkelte institutions/skoles økonomi til det almene område.

1.2 Udvikling og investering i nyt børnehus og specialinstitution

Budgettet for 2021 har en række markante investeringer, hvor der blandt andet bliver afsat 46 mio. kr. over en 4-årig periode til at bygge et nyt børnehus (Adamsminde) og en ny specialinstitution (Tigerhus/Regnbuen).

Masterplanen for børnehuse og skole peger på at Børnehuset Adamsminde er utidssvarende med de nuværende fysiske rammer både bygningsmæssigt og pædagogisk. Derfor er forligsparterne enige om, at der afsættes 20 mio. kr. med en fordeling på 10 mio. kr. i hvert af årene 2021 og 2022 til opførelse af et nyt børnehus. Det betyder, at de nuværende bygninger nedrives og erstattes af et nybyggeri på eksisterende matrikel.

I forbindelse med vedtagelsen af ny tilbudsvifte for det specialpædagogiske område, er der peget på at samle det specialiserede dagtilbud Tigerhuset og specialklasserækken Regnbuen i en fælles specialinstitution for børn med væsentlige funktionsvanskeligheder. Forligsparterne er enige om, at der etableres en ny specialinstitution i forbindelse med Søndersøskolen. Derfor afsættes der 26 mio. kr. til en ny institution med en fordeling på 13 mio. kr. i hvert af årene 2023 og 2024.

Første etape bliver nedrivning af Adamsminde og byggeri af et nyt børnehus på samme matrikel. Anden etape bliver etablering af ny specialinstitution i forbindelse med Søndersøskolen, således at der tages hensyn til at børnene fra det specialiserede dagtilbud Tigerhuset ikke skal belastes af en midlertidig genhusning under byggeriet.

Tredje etape og sidste etape er nedrivning af Børnehuset Birkemose og byggeri af nyt børnehus på samme matrikel. Denne etape forventes at indgå i næste års budgetaftale, således at der er tænkt en naturlig sammenhæng i de 3 etaper.

1.3 Moderniserings- og renoveringsplanerne fortsætter

Forligsparterne er enige om, at rammen til modernisering og ombygning af de fysiske rammer på skoler og daginstitutioner over 4 år fortsætter, dog med en ændret investeringsramme, da der er prioriteret markante nye investeringer i nybyggeri, og der igennem de senere år er investeret markant i moderniseringer og renoveringer. Den samlede investeringsramme udgør 8 mio. kr. over en 4-årig periode fordelt med 2 mio. kr. årligt.

Inventar til nybyggeri

Forligsparterne er enige om, at inventar til nybyggeri af nyt børnehus og specialinstitution skal finansieres inden for investeringsrammen til modernisering og renovering.

Vuggestuepladser

Forligsparterne er enige i, at der kan etableres vuggestuepladser rundt i distrikterne, hvis der viser sig et reelt behov og efterspørgsel efter vuggestuepladser fra forældrene, og hvor det er fysisk og økonomisk realiserbart. En eventuel etableringsudgift finansieres inden for investeringsrammen til modernisering og renovering. Børne- og Ungeudvalget bemyndiges til at træffe beslutning om etablering inden for budgettets rammer.

2.0 Ældre

Forligsparterne er enige om, at det skal være trygt at blive ældre på Nordfyn. Derfor skal der fortsat være fokus på at arbejde med værdighed i mødet med borgeren. Det sker gennem en tydelig ledelsesmæssig retning og synlighed på værdier som værdighed og gensidig respekt i dialogen, så værdighedspolitikken bliver en naturlig kultur, der udleveres i hverdagen.

Forligsparterne er enige om, at tilføre flere midler til ældreområdet, for at sikre en fortsat god livskvalitet for de ældre samtidig med at der kommer flere ældre. Der tilføres derfor 12,2 mio. kr. i 2021 og de efterfølgende år, som følge af, at der kommer flere ældre til hjemmeplejen og plejecentrene. Herunder også til flere elever inden for området, ligesom der er taget højde for øget lønomkostninger da Nordfyns Kommune har flere medarbejdere med høj anciennitet.

Forligsparterne er herudover enige om, at tilføre 3,9 mio. kr. årligt, der skal medvirke til at øge personaleressourcerne i aftenvagten således at de "små" plejecentre tilføres gennemsnitligt 6 timer pr. aftenvagt, mens de "store" plejecentre (Vesterbo, Møllehaven og Kærgården) tilføres gennemsnitligt 2x6 timer pr. aftenvagt.

Yderligere er forligsparterne enige om, at der tilføres 1,3 mio. kr. årligt over en 3 årig periode for at understøtte velfærdsomstillingen med et stigende demografisk pres, flere kommunale sundhedsopgaver, stigende rekrutteringsudfordringer samt øget behov for kompetenceudvikling og efteruddannelse. Forligsparterne vil med en målrettet kompetenceudvikling og strategi, for at kunne rekruttere og fastholde dygtige medarbejdere, imødegå de kommende års rekrutteringsudfordringer. De ekstra ressourcer skal derfor også understøtte en omstilling med rekrutteringsudfordringer og med et behov for øget kompetenceudvikling og efteruddannelse. Herudover skal der foretages en nærmere analyse/vurdering af opgaveporteføljen for lederne for at medvirke til at reducere oplevelsen af et for stort ledesspænd inden for området. Yderligere skal det medvirke til at understøtte den gode læring og erfaringer fra coronatiden, hvor der har været oplevet mere nærværende ledelse ude i driften. Det skal bemærkes, at de ekstra ressourcer er ud over den pulje til kompetenceudvikling og efteruddannelse, der i forvejen er afsat i budgettet svarende til 1 procent af den samlede lønsum inden for området.

De gode erfaringer fra Covid-19 inden for området skal videreføres og udbygges samtidig med det faldende sygefravær hos medarbejderne.

Samlet tilføres ældreområdet 17,4 mio. kr. fra 2021, der skal medvirke til at understøtte fortsat tryghed og værdighed inden for området.

2.1 Masterplan for voksenområdet

Forligsparterne er enige om, at den massive masterplan inden for området skal medvirke til, at sikre et fremadrettet løft i mere fremtidssikrede fysiske rammer med tilbygning af 12 pladser ved Møllehaven i Bogense. Den samlede anlægsinvestering udgør 28,1 mio. kr., hvor den resterende del af anlægssummen afholdes med 9,4 mio. kr. i 2021.

2.2 Psykiatri og handicap

På voksenhandicapområdet har der ligeledes været store ambitioner i relation til udvikling af området. Der er derfor både fokus på udviklingen af de fysiske rammer gennem masterplanen, men også på den faglige indsats så området samlet får et løft.

Med masterplanen øges kapaciteten med 3 pladser og et dagtilbud til senhjerneskadeområdet. I 2021, når masterplanen er gennemført, vil der være 22 botilbudspladser i alt på det specialiserede område.

2.3 Sundhed

I forbindelse med gennemførelse af masterplanen, etableres der 20 akut/rehabiliteringspladser centralt i kommunen på Vesterbo Plejecenter i Sønderø. Det betyder en flytning af 12 rehabiliteringspladser fra Søbo Plejecenter i Bogense og en udvidelse med 8 akutpladser. De 12 pladser på Søbo Plejecenter omdannes til plejeboliger.

Samlet set er budgetforudsætningerne tilpasset den ændrede tidsplan, og forligsparterne er derfor enige om, at foretage forskydninger i det tekniske budgetgrundlag svarende til 5,5 mio. kr.

2.4 Daghøjskolen Fem-kanten flyttes til Bryggergården

Forligsparterne er enige om, at der afsættes 3,8 mio. kr. i 2022 til ombygning og nyindretning af et videnscenter for demens. Projektet vil medføre en ombygning og nyindretning i eksisterende lokaler, en tilknyttet opvarmet glas tilbygning, samt et orangeri i tilknytning til aktivitetsområdet.

2.5 Seniorhus

Seniorhuset i Otterup skaber i dag rammen om aktive fællesskaber og aktiviteter for seniorer. Bygningen fremstår meget utidssvarende, og det er ud fra en bygningsfaglig vurdering ikke rentabelt at renovere bygningen. Samlet set vil det blive meget dyrt- også i forhold til den fortsatte drift og brugernes oplevelse af en forbedret bygningsmæssig kvalitet vil givet ikke blive oplevet forbedret. Forligsparterne er derfor enige om, at der skal skabes et nyt seniorhus i Otterup. Gerne ved nybyggeri i nye og tidssvarende fysiske rammer. Denne budgetaftale indeholder en hensigtserklæring om, at der i næste års budgetaftale indarbejdes et konkret projekt og dermed økonomi til et nyt seniorhus i Otterup.

3.0 Markant løft til sårbare børn og voksne

Det specialiserede børne- og voksenområde er i de seneste år steget væsentligt, og har dermed været medvirkende til at øge det økonomiske pres. Forligsparterne har derfor prioriteret et økonomisk løft af de specialiserede områder, så indsatsen og de økonomiske rammer hænger bedre sammen.

På børneområdet har der været et stigende udgiftspres både i forbindelse med anbringelser og forebyggende foranstaltninger. Derfor er forligsparterne enige i, at der prioriteres et markant løft, således at de relevante socialfaglige indsatser iværksættes. Herunder særlig opfølgning på de børnefaglige undersøgelser.

På det voksenspecialiserede område blev der i den seneste budgetaftale prioriteret en øget indsats med en ekstra sagsbehandler og en teamleder for at øge indsatsen på myndighedsområdet. Der er igangsat et udviklingsarbejde, der skal sikre en bedre sammenhæng mellem borgernes funktionsniveau og det konkrete udviklingsbehov, der skal medvirke til at understøtte den enkelte borgers mulighed for en højere grad af selvstændiggørelse og livskvalitet. Forligsparterne er enige om, at udviklingsarbejdet skal medvirke til, at tilbudsviften passer sammen med de fremtidige behov. Det skal medvirke til, at løfte kvaliteten og dermed også øge borgerens livskvalitet, men også således at de samlede enhedsomkostninger bliver mindre.

Forligsparterne er enige om, de økonomiske rammer og dermed budgettets forudsætninger som danner den styringsmæssige ramme for både den faglige og den økonomiske styring indenfor det specialiserede børne- og voksenområde. Budgettet afspejler derfor den strategi, der er lagt, hvilket skal sikre overholdelse af budgettet og valg af holdbare løsninger.

4.0 Covid-19 initiativer

Erfaringerne fra Covid-19 har udfordret "plejer" og det har betydet, at nye arbejdsformer og nye mødeformer med mere, har været prøvet af. Flere møder både internt og eksternt har været via virtuelle platforme. Ligesom nye veje i digitaliseringen og mødet med borgerne har været testet og prøvet. Det har bragt forskellige nye perspektiver ind i arbejdslivet, og den konkrete måde at løse opgaverne på. Forligsparterne ønsker, at den gode læring og de gode erfaringer fra Covid-19 bruges aktivt til at skabe forbedringer ind i hverdagen – også gerne i den tværgående opgaveløsning. Men også med afprøvning af nye former i planlægningen af

arbejdslivet, hvor mere fleksible arbejdsformer kan afprøves. Endelig ønsker forligsparterne at sætte fokus på det faldende sygefravær, for at fastholde mønstret, og dermed et øget nærvær.

Forligsparterne er herudover enige om, at styrke fokus på god hygiejne, brug af værnemidler samt øget effekt på rengøringsindsatsen. Det øgede fokus på indsatserne har medvirket til at reducere bl.a. smittespredning. Forligsparterne er derfor enige om, at fastholde de gode erfaringer og afsætter samlet 1 mio. kr. årligt til en øget hygiejneindsats m.m., der skal medvirke til, at reducere smittespredning og sygefraværet rundt på de kommunale arbejdspladser.

5.0 Beskæftigelse

Forligsparterne er enige om, at beskæftigelsesindsatsen skal prioriteres højt ved at sætte fuld fokus på en ny offensiv strategi, der skal medvirke til at imødegå den ugunstige udvikling som Covid-19 har bevirket.

Covid-19 har medvirket kraftigt til et stigende antal ledige. Derfor har udviklingen i indeværende år været markant anderledes, og det har aktualiseret behovet for en øget indsats, med at få flere tilbage på arbejdsmarkedet.

Det betyder, at der er fastlagt et nyt budgetteringsprincip på beskæftigelsesområdet. Den store usikkerhed om forudsætninger og vurderinger af antallet af modtagere af offentlig forsørgelse og de tilknyttede udgifter i 2021 betyder, at budgetforudsætningerne 2021 er baseret på KL's skøn for overførselsudgifter, som er omfattet af budgetgarantien, øvrige overførsler og udgifter omfattet af beskæftigelsestilskuddet.

Tidligere har budgetforudsætningerne været baseret på den investeringsstrategi som blev vedtaget tilbage i 2015 og videreført med nye måltal i en 2. generation af investeringsstrategien fra budget 2019. Investeringsstrategien har skabt tydelige resultater igennem perioden, men forligsparterne er enige om, at det bliver vanskeligere at nå de samme ambitiøse resultater med 2. generation af investeringsstrategien. Derfor ændres budgetteringsprincipperne og forudsætningerne. Investeringsstrategien har taget udgangspunkt i egne vurderinger af udviklingen i antallet af offentligt forsørgede og forsørgelsesudgifter, samt de økonomiske mål om at reducere udgifterne år for år. Ved det nye budgetteringsprincip tages der i stedet udgangspunkt i de nationale skøn for overførselsudgifter og statens finansiering af udgifterne i kommunerne. Ambitionerne i investeringsstrategien om at reducere antallet af offentligt forsørgede og udgifterne til offentlig forsørgelse er dels overhalet af en mere negativ udvikling på arbejdsmarkedet siden begyndelsen af 2. halvår 2019, og dels de markante ændringer som Covid-19 har medført.

I budgetforudsætningerne for 2021 er forligsparterne enige om, at medtage et skønnet samlet forbedringspotentiale på ca. 40 helårspersoner sammenlignet med resultatet i 2019, fordelt ligeligt på dagpengemodtagere, sygedagpengemodtagere, kontanthjælpsmodtagere og uddannelseshjælpsmodtagere. Potentialet fremgår af den analyse, der er gennemført for Nordfyns Kommune i foråret 2020. Vurderingen bygger på, at Nordfyns Kommune har haft en bedre udvikling i antallet af offentligt forsørgede end sammenligningskommuner i perioden 2016 – 2018, så kommunen nu ligger relativt bedre. Nordfyns Kommune har ligesom mange andre kommuner siden slutningen af 2018 og i 2019 haft stagnation til stigende antal ydelsesmodtagere, men Nordfyns Kommune har relativt lavere enhedsomkostninger i beskæftigelsesindsatsen og relativt bedre afgangsrate til job og uddannelse sammenlignet med andre kommuner. Derfor ligger forbedringsmulighederne primært i, at optimere udnyttelsen af en relativ større ressourceanvendelse til jobrådgivning/sagsbehandling og virksomhedsrettet indsats til henholdsvis flere jobrettede samtaler med ledige og sygemeldte og flere placeringer i aktive tilbud i lokale virksomheder.

Med det ændrede budgetteringsprincip opskrives budgettet inden for området med 70,8 mio. kr., der dels vedrører et ændret udviklingsskøn, men også et budgetefterslæb fra tidligere.

Forligsparterne er enige om, at fortsætte investeringsstrategien med 5 mio.kr fra 2022 til brug for en fortsat ambitiøs indsats på beskæftigelsesområdet – også set i lyset af, at opnå det samlede forbedringspotentiale, men også i relation til de markante ugunstige påvirkninger som Covid-19 har medført i udviklingen i antallet af ledige.

Yderligere er forligsparterne enige om, at fortsætte helhedsindsatsen for udsatte familier med 3 mio. kr. over de næste to år med en ligelig fordeling af beløbet med 1,5 mio. kr. i 2021 og 1,5 mio. kr. i 2022. Det er fortsat formålet, at der gennem et helhedssyn og en helhedsindsats for udsatte familier, skabes bedre trivsel generelt for familierne i projektet samt bedre job- og arbejdsmarkedstilknytning for de voksne familiemedlemmer med bl.a. mere stabil skolegang for børnene. Indsatsen kobles op på de i forvejen igangsatte tværgående indsatser i investeringsstrategien.

Erfaringerne fra projektet skal ses tværgående, og effekten af indsatsen skal medvirke til et tættere organisatorisk samspil mellem psykiatri, sundhed, familie- og arbejdsmarkedsområdet således at erfaringerne fra projektet udbredes til hele organisationen. Det er bl.a. også en del af motivationen for at fastholde ressourcer fra den tidligere investeringsstrategi.

Forligsparterne er derfor optaget af, at erfaringerne og metodeudviklingen, skal medvirke til en god forberedelse og implementering i Nordfyns Kommune af den nye hovedlovgivning om en helhedsorienteret indsats for borgere og familier med komplekse problemstillinger, hvor 7 sektorlovgivninger sammensmelttes.

Budgetreserve

Forligsparterne er herudover enige om, at der afsættes en samlet budgetreserve inden for Arbejdsmarkedsudvalget på 5 mio. kr. i 2021.

6.0 Klima

Forligsparterne er enige om, at Nordfyn med en ny klima- og miljøpolitik fortsætter den grønne omstilling. På baggrund af politiske drøftelser, borgerinvolvering og drøftelser med Nordfyns Erhverv og Turisme samt Landdistriktsrådet fastlægges klimavisionsmålet og dermed retningen for Nordfyn frem mod 2030. Nordfyns Kommune skal som virksomhed være CO2 neutral senest i 2030, og som geografisk område reducere CO2-udledningen med minimum 70%+, med en ambition om at nå mest muligt over 70%, i 2030.

Forligsparterne er enige om, at klimaindsatsen og hele den grønne omstilling hænger tæt sammen med den kommunale naturpleje, hvilket bl.a. ses i arbejdet med Naturpark Nordfyn.

Forligsparterne er bevidste om, at Nordfyns Kommune som kystkommune - og med naturen som omdrejningspunkt - har en særlig rolle på klima- og miljøområdet. Derfor vil indsatsen på klima- og miljøområdet være i fokus, og der vil være en øget opmærksomhed på de fremtidige klimaudfordringer.

Med kommunens ambitiøse udbygningsplan for nye udstykninger, og de fastlagte politiske principper for fremtidige udstykninger på Nordfyn, er der sat en markant retning for en grønnere og mere bæredygtig profil for boligområder, hvor klimasikring, større grønne områder og grundvandssikring går hånd i hånd. Det er en retning, som også gælder private udstykninger og byfornyelsesprojekter.

Der arbejdes allerede med en række konkrete tiltag – herunder bl.a. fornyelse og udskiftning af den kommunale vognpark. For yderligere at markere de konkrete indsatser er forligsparterne enige om, at skabe bedre forudsætninger for at skifte til elbil. Derfor arbejdes der for at opsætte elladestandere – gerne i partnerskaber - rundt i kommunens større byer, men også i områder, hvor der færdes mange turister ved eksempelvis Hasmark strand, Gyldensteen strand eller Bogense havn og marina. Forligsparterne er enige om, at afsætte en samlet ramme på 1,0 mio. kr. over en 4-årig periode med 0,250 mio. kr. årligt.

Herudover er forligsparterne enige om, at der afsættes 0,550 mio. kr. til en klimakoordinator, der skal medvirke til at sikre opfyldelse og koordinering af de politiske fastlagte mål, samt iværksætte og følge op på handlinger og effekt af den samlede klimaindsats.

Yderligere er forligsparterne enige om, at afsætte 0,5 mio.kr. i 2022 og 0,5 mio.kr. i 2023 til klimaplan for de nordfynske vandløb.

Ambitionerne er høje, hvilket også ses samlet på Fyn, hvor Nordfyn også er en del af Fyn 2030, der viser et samlet Fyn, der går forrest i kampen mod klimaudfordringerne.

7.0 Stærke landsbyer og landdistrikter

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

Derfor er der fortsat afsat 4,2 mio. kr. til udvikling af landområderne med en ligelig fordeling over en 4-årig periode.

Med udgangspunkt i Vision 2021 og budgetaftalen for 2019 har Erhvervs-, Kultur- og Fritidsudvalget fastlagt ansøgningskriterierne, så de er i tråd med visionsretningen om "Vi skaber rammer, borgerne skaber liv", hvilket forligsparterne er enige om at understøtte.

Herudover er forligsparterne enige om at fastholde anlægsudviklingspuljen til borger- og landsbyinitiativer på 6,5 mio. kr. med 2,0 mio. kr. i 2021 og efterfølgende 1,5 mio. kr. årligt i 2022, 2023 og 2024. Puljen skal fortsat understøtte det aktive medborgerskab og dermed understøtte initiativer i landdistrikterne.

Endelig er forligsparterne enige om, at der afsættes en anlægspulje på 2,0 mio. kr. med en ligelig fordeling over en 4-årig periode til forsamlingshusene. Puljen skal ses som en 50/50 pulje og skal tilgodese energirigtige anlægs- og vedligeholdelsesarbejder. De nærmere kriterier for puljen fastlægges af Erhvervs-, Kultur- og Fritidsudvalget. Med denne pulje prioriterer forligsparterne forsamlingshusene, og derfor vil det ikke være muligt at opnå tilskud fra andre kommunale anlægspuljer.

Tiltag der medvirker til at skabe stærke landsbyer og landdistrikter og dermed et samlet og stærkt Nordfyn og den gode balance mellem land og by.

7.1 Byernes udvikling

I den kommende budgetperiode fortsætter det videre arbejde med byudvikling og forligsparterne er enige om, at der afsættes 12,0 mio. kr. til byudvikling med en fordeling på 4,0 mio. kr. i 2021 og 8,0 mio. kr. i 2022, mens efterfølgende investeringer prioriteres igen fra 2023. Det er vigtigt for forligsparterne, at udviklingen af byerne, som attraktive knudepunkter for den lokale handel og de lokale aktiviteter, fastholdes. De kommende år fortsættes et stærkere fokus på det forpligtende samarbejde mellem byens interessenter, så ejerskabet til at udvikle byerne bredes ud, og det lokale erhvervsliv også ser fordelene i at investere i byernes udvikling. I

2021/2022 arbejder Erhvervs-, Kultur- og Fritidsudvalget sammen med Teknik- og Miljøudvalget om at udarbejde nye byudviklingsplaner for de 4 større byer til brug for de videre politiske prioriteringer af anlægsprojekter fra 2023.

Forligsparterne er optaget af, at byudviklingen fortsat udvikles med løsninger, som sikrer bymidterne mod fremtidens klimaudfordringer.

7.1.1 Fornyelse og byomdannelse for Otterup

Der er afsat 4,0 mio. kr. i 2022 til den fortsatte udvikling for Otterup, hvor investeringerne tager afsæt i bymidteplanen for Otterup.

7.1.2 Fornyelse og byomdannelse for Sønderød

Der er afsat 4,0 mio. kr. i 2022 til den fortsatte udvikling for Sønderød.

7.1.3 Fornyelse og byomdannelse i Morud

Der er afsat 1,0 mio. kr. i 2021 til den fortsatte udvikling i Morud, hvor midlerne afsættes til en fortsat udvikling af bymidten omkring hallen og Brugsen. Forligsparterne har et særligt fokus på overgangen mellem Langesø, hal og by, som skal fastholde Moruds position som en stærk bosætningsby også med den nye boligudstyknings.

7.1.4 Fornyelse og byomdannelse i Bogense

Der er afsat 3,0 mio. kr. i 2021 til den fortsatte udvikling i Bogense. Den langsigtede strategi for at fastholde Bogense som én af Danmarks bedst bevarede købstæder er lykkedes, og investeringerne skal fortsat arbejde med den nænsomme modernisering af købstaden, hvor sammenhængen mellem byen og havnen fortsat vil være et fokusområde.

Herudover er der afsat 1,175 mio. kr. til færdiggørelse og renovering af Kirkebakkestien i Bogense.

7.2 Kommunal grundkapital til almene boliger

Forligsparterne er enige om, at den tidligere hensigtserklæring om at støtte en ansøgning til et seniorbofællesskab i Morud med 3,5 mio. kr. til kommunal grundkapital, hvilket blev indarbejdet i budget 2021 i budgetaftalen for 2020, ikke længere er gældende da projektet ikke er realiseret.

8.0 Tilskud til de selvejende haller

I budgetaftalen for 2020 blev der vedtaget en ny tildelingsmodel for det kommunale tilskud til de selvejende haller. Forudsætningerne for tildelingsmodellen har efterfølgende vist sig at have et utilsigtet parameter i forhold til modellens arealtilskud, hvorfor der er set på mulighederne for at tilpasse modellen således, at hallerne som minimum oppebærer et tilskud svarende til det samme niveau som i 2020.

Forligsparterne er enige om, at foretage en tilpasning af modellen gældende fra 2021, som medfører en merudgift på 0,3 mio. kr., der finansieres inden for den samlede budgetramme, der er afsat til tilskud til haller i det administrative budgetoplæg for 2021-2024.

9.0 Erhverv, turisme og event

Der er nu etableret et samlet erhvervshus på Fyn. Det betyder et tættere samarbejde, der bygger videre på en række af de gode samarbejder, der allerede eksisterer på Fyn. Et styrket og tæt samarbejde mellem den lokale indgang på Nordfyn via NEET, kommunen og Erhvervshus Fyn, skal fortsat styrke den samlede erhvervsfremmeindsats.

Der er fortsat afsat 3,5 mio. kr. årligt i budgettet til samarbejdet omkring et samlet erhvervshus.

Forligsparterne er videre enige om, at kommunalbestyrelsens målrettede satsning på, at fremme vilkårene for det lokale erhvervsliv og turismen på Nordfyn via bl.a. NEET og Task Force Erhverv videreføres uændret, og derfor fastholdes det årlige driftstilskud til NEET på 8,5 mio. kr.

Covid-19 har også ramt det lokale erhvervs- og handelsliv. Derfor blev der iværksat en række hjælpepakker – herunder fremrykning af betaling af regninger samt gennemførelse af allerede planlagte anlægs- og vedligeholdelsesarbejder m.m.. Derfor har der været fokus – også i regi af NEET – på at iværksætte forskellige handlinger over for det lokale erhvervs- og handelsliv for at afbøde de negative virkninger af Covid-19.

10. Et sammenhængende og fælles Nordfyn

10.1 Infrastruktur – pulje til stier og stiforbindelser

En mere bæredygtig transport betyder også, at forligsparterne er enige om, at videreføre puljen til renovering og etablering af cykelstier med følgende:

Pulje til renovering og etablering af cykelstier	2020		Budgetaftalen				I alt 2021-2024
	Oprindeligt budget	Korrigeret Budget	2021	2022	2023	2024	
Driftspulje							
Renovering og etablering af cykelstier	3.176.700	10.727.700	3.222.000	3.222.000	3.222.000	3.222.000	12.888.000
Anlægspulje							
Pulje til stier og stiforbindelser	0	4.969.600	5.000.000	0	0	0	5.000.000
I alt	3.176.700	15.697.300	8.222.000	3.222.000	3.222.000	3.222.000	17.888.000

Med de afsatte midler i 2020 samt prioriteringerne i perioden 2021-2024, er der samlet afsat 33,6 mio. kr. til renovering og etablering af cykelstier. Der er pt. prioriteret 3 cykelstiprojekter, med en samlet forventet kommunal udgift på 25,3 mio. kr., hvilket fremgår af nedenstående.

Strækning (i mio. kr.)	Oprindelig ramme	Forventet pris	Kommunal finansiering	Puljemidler
Skamby - Søndersø (incl. belysning)	14,3	17,7	12,0	5,7
Morud - Bredbjerg (incl. belysning)	12,4	15,3	10,3	5,0
Kyststi	3,0	3,0	3,0	0,0
I alt	29,7	36,0	25,3	10,7

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

10.2 Pulje til renovering og vedligeholdelse af fortove

Forligsparterne er enige om at videreføre puljen til renovering af fortove med 12,1 mio. kr. over en 4-årig periode med en fordeling på følgende drift/anlæg:

Pulje til renovering og etablering af cykelstier	Budgetaftalen				I alt 2021-2024
	2021	2022	2023	2024	
Driftspulje					
Pulje til renovering af fortove	1.035.000	1.035.000	1.035.000	1.035.000	4.140.000
Anlægspulje					
Pulje til renovering af fortove	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	8.000.000
I alt	3.035.000	3.035.000	3.035.000	3.035.000	12.140.000

11. Øvrige investeringer

11.1 Besættelsesmuseet i Beldringe

Forligsparterne er enige om, at der afsættes 2,1 mio. kr. over en 3-årig periode til at realisere projektet, der dog også kræver finansiering via eksterne fonde. Der afsættes 0,1 mio. kr. i 2021 og 1,0 mio. kr. i 2022 samt 1,0 mio. kr. i 2023. Projektet har til formål, at renovere og nytænke bygningerne med henblik på at udbrede fortællingen om besættelsetiden.

11.2 Historiecenter Otterup geværfabrik

Forligsparterne er enige om, at der afsættes 0,1 mio. kr. til etablering og opstart af historiecentret, der har til formål at indsamle, udstille og bevare effekter samt historie i relation til Otterup Geværfabrik.

11.3 Morud Friluftsbad

Forligsparterne er enige om, at der afsættes 4,5 mio. kr. i 2022 til at indgå i en medfinansiering af renoveringen af Morud Friluftsbad v/ Morud Idrætsforening. Den resterende del af finansieringen af projektet skal Morud Friluftsbad v/ Morud Idrætsforening selv skabe finansieringen for. Når projektet planlægges og gennemføres forudsættes det, at en projektmedarbejder i kommunens driftsafdeling er repræsenteret i projektet.

11.4 Enebærøddevejen

Forligsparterne er enige om, at der afsættes 5,150 mio. kr. for at tilvejebringe en blivende løsning for stormflodsikring af vejen. Adgangsvejen er til et af kommunens store og meget attraktive naturområder. Det forventes, at der indgår en medfinansiering fra lodsejer.

11.5 Forundersøgelse til afdækning af støjdemping i Morud

Forligsparterne er enige om, at der afsættes 0,1 mio. kr. til en forundersøgelse af støjdemping i Morud.

11.6 Renovering af vejbroer

Forligsparterne er enige om, at der afsættes 6,0 mio. kr. med en ligelig fordeling over en 4-årig periode til renovering af vejbroer på de kommunale veje.

11.7 Anvendelse af den tidligere produktionshøjskoles bygninger på Ørkebyvej 11 i Otterup

Forligsparterne er enige om, at ejendommen fremadrettet kan anvendes af Nordfynsspillene, Ungdomsskolen (scooterværksted) samt Nordfyns Billedskole, der har et ønske om at etablere sig i Otterup. Forligsparterne er enige om, at parterne kan anvende ejendommen til de nævnte formål, og der afsættes 0,1 mio. kr. til etablering og 0,1 mio. kr. årligt til den løbende drift. Økonomiudvalget fastlægger de nærmere kriterier og aftalegrundlag for benyttelse af bygningen.

12. Budgetforudsætninger

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


Der er enighed mellem forligsparterne 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.
- at der i 2021 vælges statsgaranti som grundlag for kommunes indtægter på skatter og generelle tilskud.
- at forligsparterne ikke indsender ændrings- eller underændringsforslag til 2. behandlingen af budget 2021 – 2024.

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

Nordfyn, fredag den 18. september 2020




Morten Andersen
Borgmester




Mogens Christensen
Venstre




Kim Johansen
Socialdemokratiet




Jane Yndgaard
Dansk Folkeparti

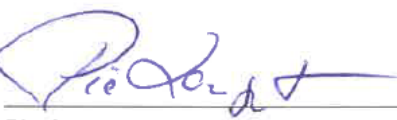



Anne-Lise Sievers
Socialistisk Folkeparti




Anders Thingholm
Det Konservative Folkeparti




Pia Longet
Løsgænger

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 sud val 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 Fritidsudvalget		-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 Ungeudvalget		-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 Sundhedsudvalget		2.059.000	1.556.000	1.555.000	219.000
Økonomisk råderum					

Henvi- ning	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.

Henvisning	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

Samlet overblik

Nedenstående oversigt viser budgetaftalens påvirkning af likviditetstrækket sammenholdt med det forventede likviditetstræk jf. det administrative budgetoplæg.

(i hele 1.000 kr.)	2021	2022	2023	2024
Likviditetstræk jf. det administrative budgetoplæg	27.518	18.468	20.744	25.850
Driftsprioriteringer				
Økonomisk råderum	-11.346	-8.446	-8.146	-8.146
Afløst drift af anlægsprioriteringer	-25	-25	-25	-25
Anlægsprioriteringer ¹⁾	0	0	0	0
Tekniske korrektioner	-19.263	-15.918	-17.937	-17.937
Samlet ændring i ft. behovet for likviditetstræk	-30.634	-24.389	-26.108	-26.108
Likviditetstræk jf. budgetaftalen budgetoplæg	-3.116	-5.921	-5.364	-258

Note 1: Prioriteringerne i budgetaftalen ligger inden for den samlede årlige anlægsramme på 75,0 mio. kr., som indgik i Det administrative Budgetoplæg

Henvisning	Forslag	2021	2022	2023	2024
TOTAL		-11.371.000	-8.471.000	-8.171.000	-8.171.000
Arbejdsmarkedsudvalget		-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 Fritidsudvalget		-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 Ungeudvalget		-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

Henvisning	Forslag	2021	2022	2023	2024
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 Sundhedsudvalget		2.059.000	1.556.000	1.555.000	219.000
	Økonomisk råderum				
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
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

Henvisning	Forslag	2021	2022	2023	2024
	Anlægsprojekter der er indarbejdet				
Budget 2021	Fornyelse og byomdannelse af Sønderød	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	Besættelsesmuseet	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 Sønderød 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
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				

Henvisning	Forslag	2021	2022	2023	2024
TMU-AN-01	Koordination af miljø- og Klimaindsatsen	550.000	550.000	550.000	550.000
TMU-AN-05	Enebærøddevejen	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