



Budget 2016

samt overslagsårene 2017-2019



nordfyns
kommune

Læsevejledning

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

Formålet med budgettet er at redegøre og beskrive de forudsætninger, der er lagt til grund for budgetlægningen i det vedtagne budget for 2016 samt overslagsårene 2017-2019.

Under hvert fagudvalg er forudsætninger for budget 2016 beskrevet.

Opmærksomheden henledes i øvrigt på, at:

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

Ajournført: 18. december 2015



Økonomi & Løn
Østergade 23

5400 Bogense
www.nordfynskommune.dk

Sagsnummer: 480-2015-94497

Indhold

| | |
|--|-----|
| Borgmesterens forord | 3 |
| Hovedoversigt | 4 |
| Generelle budgetoplysninger | 6 |
| Budgetaftalen Finansiering | 12 |
| Finansiering..... | 28 |
| Arbejdsmarkedsudvalget | 36 |
| Erhvervs-, Kultur- og Fritidsudvalget..... | 50 |
| Børne- og Ungeudvalget | 64 |
| Social- og Sundhedsudvalget | 98 |
| Teknik- og Miljøudvalget | 142 |
| Økonomiudvalget..... | 158 |
| Anlægsinvesteringer | 182 |
| Takster | 200 |
| Oversigt over områder med decentraliseringsaftale..... | 220 |
| Personaleoversigt..... | 222 |
| Økonomiske oversigter | 230 |

Borgmesterens forord

Kære læsere

Budget 2016 blev vedtaget med bred opbakning i Kommunalbestyrelsen. Den brede opbakning skaber et bredt ejerskab til de mange initiativer og investeringer, der er prioriteret i budgettet, ligesom det giver et rigtig godt afsæt for vores fremadrettede samarbejde i Kommunalbestyrelsen.

Med budget 2016 gennemfører vi en række offensive investeringer, der over en bred front sigter mod at skabe vækst og udvikling i kommunen, samtidig med at vi sikrer en effektiv drift på vores kerneområder. Vi viderefører et markant højt anlægsniveau. Vi fortsætter med et uændret skatteniveau, ingen gebyrer på byggesager, de lave grundpriser, som har haft en mærkbar effekt på vores grundsalg. Lave takster på dagtilbudsområdet. Tiltag, der markant understøtter vores markante satsning på hele brandingområdet, så vi kan fastholde og udbygge den positive udvikling i vores befolkningstal.

Vision 2021 sætter et solidt aftryk på budgettet for 2016. Det er kun naturligt, at den kurs, vi har sat med Vision 2021, følges op med den fornødne økonomi. Derfor går der en rød tråd mellem visionen og en stor del af budgettets prioriterede indsatser.

Der er bred politisk vilje til at investere i vores byer og at sikre balance mellem **land og by**. Vi prioriterer derfor en øget indsats for at få flere til at bosætte sig på Nordfyn. Det gælder såvel i byerne som i de mindre byer i landområderne.

De **kommende byudviklingsprojekter i Bogense** i form af Fionagrunden og det gamle Bogense Sygehus forventes blive et markant løft til Bogense, der hvert år trækker mange tusinde turister og besøgende til, men vil naturligvis også være et løft for kommunen som helhed.

Det samme kan man sige om det planlagte **Idræts- og Kulturcenter i Otterup**, som forventes at være et markant fyrtårn med en tiltrækningskraft, der ikke alene rækker ud efter borgerne i Otterup, men i hele kommunen. En sådan facilitet skal vi også se som et væsentligt aktiv i den løbende indsats for at tiltrække nye borgere og fastholde dem, vi allerede har.

Vores **halstrategi** er starten til en betydelig styrkelse af kommunens haller, da vi ser hallerne som et fysisk og socialt omdrejningspunkt for lokalbefolkningen. Hertil kommer naturligvis også hallernes vigtige rolle i hele den sundhedsdagsorden, som i øvrigt også er en vigtig del af kommunens vision.

Sundhedstemaet går igen i vores **friluftstrategi** – igen et initiativ, der skaber muligheder for vores borgere og øger vores tiltrækningskraft over for nye borgere.

Med budget 2016 fortsætter Nordfyns Kommune den positive udvikling på **ældreområdet**. Nordfyns Kommunes andel af 'ældre milliarder', er prioriteret og anvendes fuldt ud på ældreområdet.

Parallelt med et historisk stort anlægsbudget, hvor investeringstakten på skoler og daginstitutioner fortsætter med 71,6 mio.kr. i den kommende 4-årige budgetperiode, indeholder budgettet også dedikerede investeringer på **velfærdsområdet over en bred front**. Det gælder blandt andet en ressourceudvidelse inden for SSP-arbejdet og de forebyggende foranstaltninger, så flere børn og unge bevarer tilknytningen til nærmiljøet.

Også på **beskæftigelsesområdet** handler vi meget konkret. Kommunalbestyrelsen har som bekendt vedtaget en markant investering på 24 mio. kr. for at øge arbejdsstyrken i de kommende år. Udover en positiv påvirkning af økonomien er det desuden målet, at arbejdsstyrken gennem investeringen kan øges med 395 personer, som er væk fra offentlig forsørgelse, når investeringsperioden er afsluttet.

Som et sidste element vil jeg fremhæve begrebet **sammenhængskraft**, som noget vi har arbejdet indgående med i budgetlægningen – igen også på baggrund af vores vision, som netop fokuserer på aktiviteter, der kan styrke kommunens sammenhængskraft. Derfor kan man i budgetaftalen også finde øremærkede midler til mobilitetsfremme. Her vil jeg fremhæve, at forsøgsordningen med telekørsel gøres permanent og en samlet pulje på 16 mio. kr. til udbygning af stisystemet.

God læselyst!

Morten Andersen

Borgmester

Hovedoversigt

I nedenstående hovedoversigt er det samlede resultat af budgettet for 2016-2019 vist.

| | BUDGET | | BUDGETOVERSLAG | |
|--|-------------------|------------------|------------------|------------------|
| | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| Alle beløb er i 2016-priser (i hele 1.000 kr.) | | | | |
| DET SKATTEFINANSIEREDE OMRÅDE | | | | |
| Indtægter | | | | |
| Skatter | -1.236.561 | -1.245.598 | -1.270.128 | -1.296.842 |
| Generelle tilskud | -594.497 | -588.662 | -575.817 | -560.373 |
| Indtægter i alt | -1.831.058 | -1.834.260 | -1.845.945 | -1.857.215 |
| Drift | | | | |
| Arbejdsmarkedsudvalget | 299.938 | 287.397 | 270.206 | 262.544 |
| Erhvervs-, Kultur- og Fritidsudvalget | 43.436 | 43.236 | 42.717 | 42.717 |
| Børne- og Ungeudvalget | 456.502 | 455.504 | 447.522 | 439.603 |
| Social- og Sundhedsudvalget | 655.010 | 656.693 | 660.065 | 661.967 |
| Teknik- og miljøudvalget | 112.231 | 109.221 | 108.721 | 108.617 |
| Økonomiudvalget | 187.209 | 186.588 | 188.173 | 184.461 |
| <i>Pris og lønstigninger</i> | <i>0</i> | <i>35.578</i> | <i>69.423</i> | <i>102.438</i> |
| Driftsudgifter i alt | 1.754.326 | 1.774.217 | 1.786.826 | 1.802.347 |
| Renter | -1.652 | -1.453 | -1.027 | -382 |
| Resultat af ordinær drift | -78.384 | -61.496 | -60.146 | -55.250 |
| Anlæg | | | | |
| Erhvervs-, Kultur- og Fritidsudvalget | 18.183 | 33.879 | 26.220 | 9.129 |
| Børne- og Ungeudvalget | 21.712 | 18.444 | 15.362 | 15.362 |
| Social- og Sundhedsudvalget | 1.309 | 796 | 796 | 796 |
| Teknik- og miljøudvalget | 29.163 | 16.907 | 18.422 | 18.377 |
| Økonomiudvalget | -5.000 | -2.970 | -2.970 | -5.000 |
| Anlæg i alt | 65.367 | 67.056 | 57.830 | 38.664 |
| RESULTAT AF DET SKATTEFINANSIEREDE OMRÅDE | -13.017 | 5.560 | -2.316 | -16.586 |
| DET BRUGERFINANSIEREDE OMRÅDE | | | | |
| Renovationsområdet - Drift | -888 | -888 | -888 | -888 |
| Renovationsområdet - Anlæg | 13.150 | 0 | 0 | 0 |
| RESULTAT AF DET BRUGERFINANSIEREDE OMRÅDE | 12.262 | -888 | -888 | -888 |
| RESULTAT I ALT (før budgetreserver) | -755 | 4.672 | -3.204 | -17.474 |
| Udvalgenes budgetreserver | 5.013 | 5.013 | 5.013 | 5.013 |
| RESULTAT I ALT (efter budgetreserver) | 4.258 | 9.686 | 1.810 | -12.461 |
| Forventende budgetoverførsler | 10.895 | 10.895 | 10.895 | 10.895 |
| RESULTAT I ALT | 15.153 | 20.581 | 12.705 | -1.566 |
| Forventede budgetoverførsler | -10.895 | -10.895 | -10.895 | -10.895 |
| Kirkeskat | -1.612 | 0 | 0 | 0 |
| Afdrag på øvrige lån | 15.120 | 15.230 | 15.340 | 15.460 |
| Optagne lån | -11.912 | -3.965 | -4.980 | -2.950 |
| Ændring af likvide aktiver | 5.854 | 20.951 | 12.170 | 49 |

Kilde: KMD-Opus Økonomi

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

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

Budget contra måltal for den økonomiske politik

Jf. den økonomiske politik, som er godkendt af kommunalbestyrelsen den 27. marts 2014, er der i nedenstående oversigt foretaget en sammenholdelse af budgettet for 2016 med de vedtagne måltal.

| | Måltal | Budget 2016 | Forskel |
|--|---------|-------------|----------|
| Reservepulje på 0,5 % af nettodriftsudgifter | 5.000 | 5.013 | -13 |
| Resultat af ordinær drift | -65.000 | -78.384 | -13.384 |
| Anlægsbudget | 65.000 | 65.367 | -367 |
| Gennemsnitlig likviditet | 70.000 | 221.000 | -151.000 |
| Årlig nettogældsafvikling | 5.000 | 3.208 | 1.792 |

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

Som det fremgår af ovenstående oversigt, er det alle måltallene med undtagelse af nettogældsafviklingen, der efterleves i 2016.

I nedenstående oversigt er der endvidere foretaget en illustration af resultatet af det vedtagne budget for årene 2016-2019 sammenholdt med måltallene i den økonomiske politik.

| | MÅLTAL | BUDGET 2016 | BUDGETOVERSLAG | | |
|--------------------------------------|----------------|-------------|----------------|---------|---------|
| | | | 2017 | 2018 | 2019 |
| Måltal for resultat af ordinær drift | -65.000 | -78.384 | -61.496 | -60.146 | -55.250 |
| Måltal for anlæg | 65.000 | 65.367 | 67.056 | 57.830 | 38.664 |
| Måltal for gennemsnitlig likviditet | 70.000 | 221.000 | 208.000 | 191.000 | 185.000 |
| Måltal for nettogældsafvikling | 5.000 | 3.208 | 11.265 | 10.360 | 12.510 |

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

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

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