

## Budgetaftale for 2014-2017 i Nordfyns Kommune

Der er den 23. september 2013 mellem Socialdemokratiet, Socialistisk Folkeparti, Liberal Alliance, Dansk Folkeparti, Nordfynslisten og Den Sociale Gruppe i Nordfyns kommune indgået aftale om budget 2014-2017.

### Den overordnede økonomi

Nordfyns kommunes økonomi har stabiliseret sig på et bedre niveau end man tidligere har kendt til. Der har de sidste par år været en konstant fokus på økonomistyringen fra denne aftales partier, hvor Økonomiudvalget vedholdende har fokuseret på rationaliseringer, effektiviseringer og innovative tiltag til støtte for udviklingen af Nordfyns kommune som en attraktiv kommune for borgere og erhvervsliv.

Regnskabsresultatet for 2012 og halvårsregnskabet for 2013 underbygger, at Nordfyns kommunes økonomi gennem en vedholdende politisk og administrativ fokusering på økonomistyring har båret frugt. Dette underbygges af en likviditetsbeholdning, som gør, at man kan have fokus på at skabe rammer for vækst i hele kommunen.

Med budgetaftalen skabes der sikkerhed for, at det kommende budget kan understøtte de overordnede strategier og politikker, som er vedtaget i kommunalbestyrelsen.

Med budgetaftalen opnås maksimalt fokus på en fremadrettet sund økonomi, der muliggør såvel store anlægsinvesteringer som det forhold, det skal være bedre at være borger i Nordfyns kommune, samt ikke mindst, at erhvervslivets vilkår forbedres gennem bedre rammevilkår og en udstrakt service fra kommunal side. Der er således skabt et endnu bedre grundlag for bosætning i Nordfyns kommune.

Nærværende budgetaftale sikrer, at aftalen mellem KL og Regeringen om kommunernes økonomi bliver respekteret, samt at de samlede anlægsinvesteringer lægger sig tæt op ad den maksimalt tilladte ramme for Nordfyns kommune. Der vil være tale om et historisk højt anlægsbudget, som vil blive udmøntet således, at nordfynske virksomheder gives de bedste rammer for at kunne byde ind på anlægsopgaverne.

Nærværende budgetaftale gør, at kommunen kun optager lån til energibesparende foranstaltninger i 2014.

Aftalen indebærer at kvalitetsfondsmidler bringes i anvendelse i 2014, ligesom der vil være tale om et kassetræk på ca. 23 mio. kroner.

Med baggrund i en økonomisk ansvarlighed har nærværende budgetaftale som mål, at have fokus på følgende primærområder

- Institutioner og skoler
- Erhvervslivet
- Turismen
- Borgerrelaterede forhold og bosætning.

### Budgetaftalen for 2014 udviser følgende:

Rekordstort anlægsbudget på ca. 90 mio. kroner der bl.a. anvendes til

- Moderniseringsplan og sikring af arbejdspladsforhold på alle skoler.
- Centraklinik til tandplejen og decentrale undersøgelsesklinikker.
- Fornyelse og byomdannelse i de 4 store byer.
- Midler til udvikling af landområderne.
- Udvikling af sommerhusområderne og det maritime miljø på Nordfyn.
- Udvikling af Søbadet i Bogense.
- Ny døgninstitution Langebyhus i Søndersø.
- Idrætsland i Søndersø.

- Idrætsanlæg der forener skole, gymnasium og foreninger, hvor sundhed, bevægelse og idræt når nye dimensioner.

Et driftsbudget der muliggør følgende:

- Nedsættelse af forældrebetalingen med min 10 % i alle pasningstilbud.
- Stærkt og øget fokus på ungelivet ved etablering af Task Force gruppe, som skal fungere tværsektorielt.
- Medlemskab og samarbejdsaftale med Film Fyn.
- Midler til projekt Nordfynske Fødevarer.
- Rammebudget til de 3 Handelsstandsforeninger til etablering af nye events.
- Udvikling af turisme i relation til sommerhusområderne.
- En reduktion i byggesagsgebyrerne på 50 %.
- En reduktion i erhvervsaffaldsgebyrer på 20 %.
- Etablering af en storskraldsordning.
- Videreudvikling af erhvervspakke.

### Borgerrelaterede forhold og bosætning

Aftaleparterne er enige om, at det skal være billigere og mere attraktivt at være borger i Nordfyns kommune. I bestræbelserne på at fastholde og tiltrække nye borgere, er det besluttet at nedsætte forældrebetalingen med 10 % inden for alle pasningstilbud svarende til ca. 3,5 mio. kroner pr år.

Der afsættes et større anlægsbudget til byudvikling for Otterup, Søndersø, Bogense og Morud, ligesom der afsættes 2,5 mio. kroner til udvikling i landdistrikter og landsbyer. Der er fokus på udvikling af hele Nordfyns Kommune.

Endvidere er der afsat ca. 2,6 mio. kroner over 2 år til landsbyfornyelse- nedrivningspuljen. Der arbejdes med etablering af en storskraldsordning, der hjælper borgerne med at komme af med deres storskrald på en overkommelig og fleksibel måde.

Det er værd at bemærke, at der er sat midler af til en tilgængelighedspulje, der administreres i samarbejde og dialog med Danske Handicaporganisationer.

Værestedet i Otterup lægges organisatorisk ind under Nordfyns Psykiatricenter, således at der fortsat vil være lønnet personale tilstede i åbningstiden.

Borgerservice og biblioteker evalueres i 2014 med henblik på en vurdering af om de nød-vendige effektiviseringer og optimeringer er slået igennem.

### Skoler og dagtilbud

Serviceniveauet fastholdes uændret i institutioner og skoler, men der har været tale om flere tilpasninger af budgettet til de faktiske forhold.

Der afsættes et rammebudget for anlæg på skoleområdet med det formål dels at sikre:

- at der kan arbejdes videre jf. de moderniseringsplaner som er udarbejdet for de enkelte skoler.
- at der udarbejdes tilsvarende planer for afdelingsskolerne samt Sletten skole afdeling Otterup.
- at der skabes sikkerhed for, at de nødvendige arbejdspladsforhold er til stede på alle skoler, når tilstedeværelses tiden øges pr. 1. august 2014.

Den samlede anlægsramme for skolerne andrager i 2014 et beløb på 30 mio kroner. Aftaleparterne har en forventning om, at kommunens fokusering på inklusion og satsning på kompetenceudvikling blandt det pædagogiske personale i daginstitutioner og skoler medfører et mindre behov for specialundervisningstiltag i de kommende år.

Der er endvidere enighed om, at administrationen i foråret 2014 skal sikre, at der foretages et større analysearbejde med henblik på en vurdering af etablering af et decideret specialtilbud i

Nordfyns kommune målrettet den elevgruppe, som vi primært transporterer til Skrillingeskolen, Nørrebjergskolen og Lumby skole.

Aftaleparterne er enige om at bygge en ny døgninstitution i Søndersø til afløsning af Langebyhus. Floravænget fortsætter uændret.

#### **Infrastruktur – kollektiv trafik – fleksibel trafik**

Der igangsættes et udredningsarbejde med henblik på at sikre dels en bedre sammenhæng i kommunen og dels en sikring af mulighederne for at komme til og fra uddannelseinstitutioner og arbejdspladser i og uden for kommunen.

Borgerinddragelse skal være et vigtigt supplement ind i analysearbejdet og de efterfølgende beslutninger. Alle nuværende kørselsordninger tænkes ind i analysearbejdet, ligesom ikke kendte ordninger bør indgå.

#### **Erhverv og turisme**

Det er vigtig, at erhvervslivets rammevilkår optimeres i Nordfyns kommune. Det er målet, at Nordfyns kommune ved næste DI undersøgelse skal være blandt den bedste tredjedel i Danmark.

Med nærværende aftale nedsættes gebyrer på erhvervsaffald på genbrugsstationer med 20 %.

Byggesagsgebyrerne nedsættes tilsvarende med 50 %, og det er målet at sagsbehandlingstiden generelt mindskes.

Der skal fokus på udbygning af den digitale infrastruktur i hele Nordfyns Kommune.

Der afsættes yderligere midler til Castor, som medtænkes i en yderligere satsning i forhold til Film Fyn og det maritime miljø herunder Klintebjerg Havn og Egensedybet. Der vil i 2014 blive fokuseret og undersøgt mulighederne for en yderligere udvikling og tiltag af det maritime miljø langs hele den nordfynske kyst og Odense Fjord.

Der er afsat ca. 1,2 mio kroner til et fuldgyldigt medlemskab af Film Fyn. Der afsættes endvidere 300.000 kroner til ligelig fordeling mellem de 3 handelsstandsforeninger i Søndersø, Børgense og Otterup, der skal medvirke til at optimere eller skabe nye events i de 3 byer. Handelsstandsforeningerne forestår udmøntningen og planlægningen af tiltag, som efterfølgende dokumenteres ved en evaluering som forelægges den samlede kommunalbestyrelse.

Der ønskes en fortsat prioritering af Nordfynske Fødevarer, hvortil der er afsat en pulje på 300.000 kr. i 2014 samt 150.000 kr. i overslagsårene.

Aftaleparterne ser med tilfredshed på at vi kan fortsætte det høje niveau med energirenoveringer af kommunens ejendomme.

Der er i budget 2014 særskilt afsat 4 mio. kroner til energirenovering af idrætshaller i Nordfyns Kommune.

#### **Budgettilpasninger**

Faldende indbyggertal herunder faldende børnetal kombineret med centrale reformer bl.a. inden for førtidspensionsområdet har resulteret i, at forskellige driftsbudgetter har været overestimeret i en årrække.

Takket være den administrative og politiske fokusering er disse forhold rettet til på nogle områder, uden at det på nogen måde har resulteret i forringelser af serviceniveauet.

I denne aftale er der foretaget tilpasninger og budgetreduktioner bl.a. på følgende områder:

- Ledelsesstruktur i musikskolen, dagplejen samt Park og Vej.
- Besparelse på konto 6 - centraladministrationen.
- Rammebesparelse på transport med afsæt i rapport fra BDO.
- Interne og eksterne specialtilbud.

- Botilbud såvel midlertidige som længerevarende inden for Socialudvalget.
- Sociale pensioner.
- Tilpasning i dagplejen til det aktuelle behov.
- Anbringelser af børn uden for hjemmet.
- Forebyggende foranstaltninger inden for børn og unge.
- SFO på eksterne specialskoler.

I nedenstående oversigt er de økonomiske konsekvenser af budgetaftalen for 2014-2017 for drift og anlæg vist for de enkelte udvalgsområder. Endvidere er der foretaget opstilling af de særlige analyse- og fokusområder, der indgår i budgetaftalen.

(i hele kr.)	BUDGETAFTALEN			
	2014	2015	2016	2017
<b>DRIFT</b>	<b>-16.995.990</b>	<b>-20.513.700</b>	<b>-21.603.200</b>	<b>-21.609.430</b>
<b>ARBEJDSMARKEDSUDVALGET</b>	<b>-4.279.000</b>	<b>-5.400.000</b>	<b>-5.400.000</b>	<b>-5.400.000</b>
Reduktion Ressourceforløb	-4.000.000	-5.000.000	-5.000.000	-5.000.000
Kørsel - ramme for udmøntning (effektivisering og ændre serviceniveau)	-279.000	-400.000	-400.000	-400.000
<b>ERHVERVS-, KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET</b>	<b>2.080.600</b>	<b>1.180.600</b>	<b>1.180.600</b>	<b>1.180.600</b>
Film Fyn	1.230.600	1.230.600	1.230.600	1.230.600
Engergipulje til haller	-200.000	-500.000	-500.000	-500.000
Nordfynske fødevarer boost	300.000	150.000	150.000	150.000
Handelsstandsforeningerne ekstra tilskud nye events	300.000	0	0	0
Udvikling af turisme/sommerhusområderne	300.000	300.000	300.000	300.000
Projekt Castor øget samarbejde maritime aktiviteter, film fyn etc.	150.000	0	0	0
<b>BØRNE- OG UNGEUDVALGET</b>	<b>-3.189.990</b>	<b>-7.002.700</b>	<b>-8.117.200</b>	<b>-8.148.430</b>
Ledelsesstruktur - Musikskolen	-221.000	-441.000	-441.000	-441.000
Ledelsesstruktur -Dagplejetilsynet	-138.000	-330.000	-330.000	-330.000
Kørsel - ramme for udmøntning (effektivisering og ændre serviceniveau)	-1.255.000	-1.800.000	-1.800.000	-1.800.000
Effektivisering - specialundervisningstilbud (interne og eksterne)	-2.000.000	-3.000.000	-4.000.000	-4.000.000
Omlægning af fritidstilbud SFO etc. i forbindelse med folkeskolereform	-1.000.000	-2.400.000	-2.400.000	-2.400.000
Nedskrivning af børnetallet i dagplejen samt revurdering af børn i vuggestuer	-1.622.990	-1.630.700	-1.745.200	-1.776.430
SFO eksterne specialskoler (nedskrivning i forudsætninger)	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000
Anbringelser/forebyggende foranstaltninger Børn og Unge (nedskrivning i forudsætninger)	-700.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000
Yderligere nedskrivning af børnetallet i dagplejen, det aktuelle antal ansatte fastsættes til 100 dagplejere	-1.500.000	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000
Børn og Unge - Forebyggende foranstaltninger	362.000	362.000	362.000	362.000
Projekt SIKKER START	485.000	485.000	485.000	485.000
Tværgående uddannelsespulje	300.000	300.000	300.000	300.000
Børn og Unge - Etablering af Task Forcegruppe (forankret tværsektionelt)	1.000.000	1.352.000	1.352.000	1.352.000
Nedsættelse af forældrebetaling med 10% SFO, dagpeje, børnehaver, vuggestue	3.600.000	3.600.000	3.600.000	3.600.000
<b>SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET</b>	<b>-5.141.000</b>	<b>-4.925.000</b>	<b>-4.900.000</b>	<b>-4.875.000</b>
Reduktion i puljemidler på SKFU's områder	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
Reduktion i kørselsbudget til frit valgs grupperne	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000
Værestedet i samarbejde med Psykiatricentret ikke ledelse	-75.000	-150.000	-150.000	-150.000
Reduktion §107 og §108 botilbud (Evt. Merudgifter tilrettes efterfølgende)	-2.500.000	-2.500.000	-2.500.000	-2.500.000
Sociale pensioner før og efter 2003	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000
Omlægning af normeringsfordelingen på ældreområdet - fra 70/30	700.000	1.325.000	1.350.000	1.375.000

(i hele kr.) til 55/40/5	BUDGETAFTALEN			
	2014	2015	2016	2017
Kørsel - ramme for udmøntning (effektivisering og ændre serviceniveau)	-766.000	-1.100.000	-1.100.000	-1.100.000
Handicapcenter Nordfyn - Krudthuset	90.000	90.000	90.000	90.000
Trådløst netværk i personaleområder	10.000	10.000	10.000	10.000
<b>TEKNIK- OG MILJØUDVALGET</b>	<b>-735.000</b>	<b>-635.000</b>	<b>-635.000</b>	<b>-635.000</b>
Kollektiv Trafik - Effektivisering i kørerplaner samt teletaxa	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
Effektivisering af vandløbsvedligeholdelse ved udbud samt nye vandløbsplaner.	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
Naturforvaltning - Prioritering af naturopgaver ifbm tematillæg til kommuneplan.	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
Ledelse - Reduktion i ledelse på Vej og Park	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000
Klimasikring Beredskab	15.000	15.000	15.000	15.000
Natur- og Kulturarvsgenopretning	50.000	50.000	50.000	50.000
Udvikling af Søbadet i Bogense	100.000	200.000	200.000	200.000
<b>TEKNIK- OG MILJØUDVALGET - Brugerfinansieret</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Nedsættelse af gebyret på erhvervsaffald	0	0	0	0
<b>ØKONOMIUDVALGET</b>	<b>-5.731.600</b>	<b>-3.731.600</b>	<b>-3.731.600</b>	<b>-3.731.600</b>
Effektivisering fællessekretariat og fagsekretariater	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000
Optimering af befordring	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000
Ingen refusioner fra puljen vedrørende langvarig sygdom	-395.000	-395.000	-395.000	-395.000
Ledere afvikler 6. ferieuge	-1.250.000	-1.250.000	-1.250.000	-1.250.000
Rammebesparelse kto 6	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000
Forsikringer	-2.000.000	0	0	0
Tilpasning af nuværende rengøringsbudget til vedtagne standard	-1.100.000	-1.100.000	-1.100.000	-1.100.000
Øget tilskud til Radio Nordfyn	13.400	13.400	13.400	13.400
Byggesagsgebyrer privat og erhverv 50% reduktion	550.000	550.000	550.000	550.000
Trådløst net og opgradering af ekstern båndbredde ud af kommunen	250.000	250.000	250.000	250.000
<b>ANLÆG</b>	<b>64.472.000</b>	<b>59.900.000</b>	<b>42.850.000</b>	<b>33.400.000</b>
<b>ERHVERVS-, KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET</b>	<b>14.000.000</b>	<b>12.000.000</b>	<b>10.000.000</b>	<b>5.000.000</b>
Engergipulje til haller	4.000.000	0	0	0
Solgården fase 2	3.500.000	3.500.000	0	0
Anlægspulje til haller og klubfaciliteter	1.000.000	2.500.000	5.000.000	5.000.000
Aktivitetsbane/områdeudvikling Søndersø (Idrætsland)	500.000	2.000.000	2.000.000	0
Investering/overdragelse klubhuse	1.000.000	1.000.000	0	0
Fornyelse og byomdannelse af Søndersø	0	0	0	0
Fornyelse og byomdannelse af Bogense/Morud	0	3.000.000	3.000.000	0
Fornyelse og byomdannelse af Otterup	4.000.000	0	0	0
<b>BØRNE- OG UNGEUDVALGET</b>	<b>40.950.000</b>	<b>34.400.000</b>	<b>19.200.000</b>	<b>17.000.000</b>
Tandklinikken	7.900.000	6.700.000	2.200.000	0
Moderniseringsplan for daginstitutionerne	350.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
Implementeringsplan for modernisering af skolerne incl afdelings-skolerne og arbejdspladsforhold	30.000.000	20.000.000	15.000.000	15.000.000
Langebyhus (overførte uforbrugte midler fra 2013)	-3.000.000	0	0	0
Ny døgninstitution med 10 pladser	5.700.000	5.700.000	0	0
<b>SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET</b>	<b>2.550.000</b>	<b>1.350.000</b>	<b>500.000</b>	<b>0</b>
Handicapcenter Nordfyn - Krudthuset	1.000.000	600.000	0	0

## Budget 2014 samt budgetoverslagsårene 2015-2017

### Budgetaftalen

(i hele kr.)	BUDGETAFTALEN			
	2014	2015	2016	2017
Etablering af Uvisiteret Aktivitetshus i Søndersø	800.000	0	0	0
Rammebeløb til udskiftning og anskaffelse af tidssvarende inventar	250.000	250.000	0	0
Trådløst netværk i personaleområder	500.000	500.000	500.000	0
<b>TEKNIK- OG MILJØUDVALGET</b>	<b>6.722.000</b>	<b>13.900.000</b>	<b>12.900.000</b>	<b>11.400.000</b>
Udarbejdelse af kulturarvsstrategi med tilhørende kulturarvsatlas	0	500.000	500.000	500.000
Klimasikring Beredskab	122.000	0	0	0
Vandløbsliv	300.000	300.000	300.000	300.000
Natur- og Kulturarvs-genopretning	100.000	100.000	100.000	100.000
Klimasikring af klubben Bogense Skole	150.000	0	0	0
Stiforløb Gyldensteen dige	50.000	0	0	0
Asfaltbelægning - samme niveau som funktionsudbud	0	4.500.000	9.000.000	9.000.000
Udvikling af Søbadet i Bogense	2.000.000	2.500.000	1.500.000	0
Pulje til Landsbyfornyelse - nedrivningspulje	1.300.000	1.300.000	0	0
Yderligere midler til udvikling af landområderne	500.000	2.000.000	0	0
Tilgængelighed for alle pulje handicapråd/tilgængelighedsudvalg 50/50	200.000	300.000	0	0
Sikring af skrænt ved Kirkebakken	500.000	500.000	500.000	500.000
Renovering af parkeringsareal og område Otterup hallerne	650.000	650.000	0	0
Udvikling af Sommerhusområderne/maritime Nordfyn, Fra Klintebjerg til Bogense	500.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
Undersøgelse støjafskærmning Morud	100.000	0	0	0
Rekreative områder og hundeskov, Morud, Bogense og Søndersø	250.000	250.000	0	0
<b>ØKONOMIUDVALGET</b>	<b>250.000</b>	<b>-1.750.000</b>	<b>250.000</b>	<b>0</b>
Trådløst net og opgradering af ekstern båndbredde ud af kommunen	250.000	250.000	250.000	0
Salg langbyhus	0	-2.000.000	0	0

Positive tal er merudgifter og negative tal er besparelser/indtægter