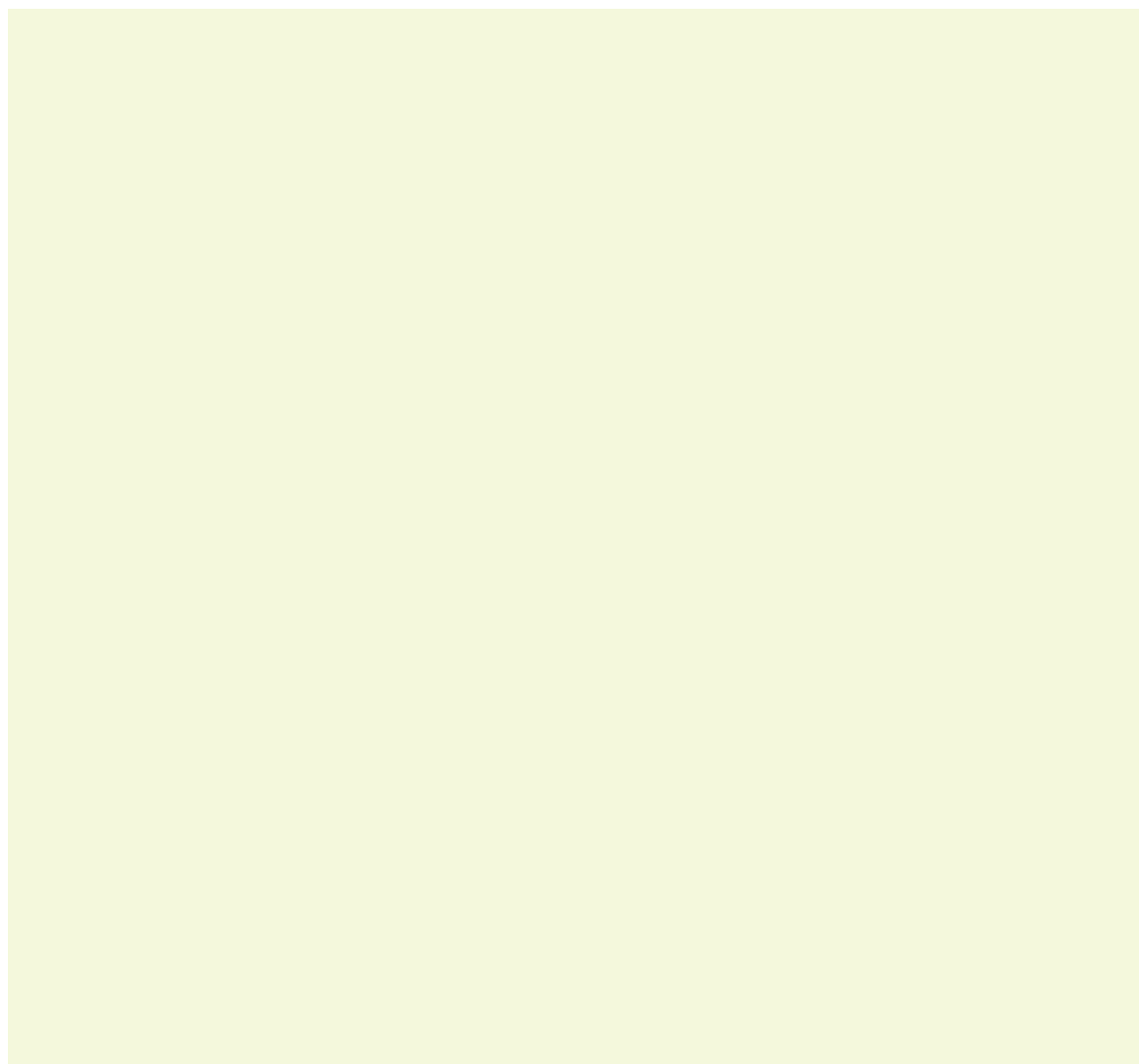


# Budgetaftalen

(side 16-25)



# Budgetaftale 2015 – 2018 i Nordfyns Kommune

## Budget 2015 – effektiv drift og visionære investeringer for fremtiden

Der er den 26. september 2014 indgået aftale om budget 2015 – 2018 for Nordfyns Kommune. Aftalen er indgået mellem Venstre, Det Konservative Folkeparti, Liberal Alliance og Dansk Folkeparti i Nordfyns Kommune.

Budgetaftalen fastsætter de økonomiske rammer for en fortsat effektiv drift på kommunens kerneopgaver med fokus på yderligere effektivisering i opgaveløsningen, samtidig med at der sker markante og fremsynede investeringer i udviklingen af kommunen. Som helhed åbner budgettet op for en række investeringer, små som store herunder øget konkurrenceudsættelse samt en skattelettelse, der gør det nemmere, bedre og billigere at være borger i Nordfyns Kommune.

Der er i budgetaftalen foretaget en bevidst og markant kobling til Vision 2021, som er formuleret ved inddragelse af borgere, virksomheder, foreninger og kommunens øvrige lokale aktører. Forligsparterne understreger dermed, at den ny Vision 2021 – med de underliggende projekter og aktiviteter – skal sætte sig en række konkrete spor i budgettet.

Det nærmere indhold i budgetaftalen fremgår af afsnit 1 og 2 nedenfor, mens afsnit 3 er viet til en beskrivelse af de overordnede rammer for budgettet.

### **1. Visionen kobles til budgettet**

Forligsparterne insisterer på at sætte handling bag ordene i Vision 2021. Allerede fra 2015 vil Visionen været til stede i budgettet med aktiviteter inden for blandt andet følgende temaer:

- Øget bosætning
- Et attraktivt sted at bo
- Erhverv, turisme og event
- Land og By

Aktiviteterne er konkretiseret nedenfor.

#### **1.1 Øget Bosætning**

Forligspartierne prioriterer en øget indsats for at få flere til at bosætte sig på Nordfyn. Forligspartierne ønsker en befolkningstilvækst i hele kommunen. Det gælder såvel byerne som de mindre byer ude på landet. Derfor er forligspartierne enige om en række tiltag:

##### **K-ANT**

De seneste års midler, der er afsat til K-ANT, videreføres med 2,1 mio.kr. (anlæg) og 3,7 mio.kr. (drift) i de kommende 4 år (0,53 mio.kr. årligt på anlæg) og (0,916 mio.kr. årligt på drift). Der er blandt andet udviklet en APP, der gør det nemt at søge viden om de nordfynske oplevelser, og på denne måde gøre Nordfyn tilgængelig for alle borgere, besøgende og turister. Projektet skal fortsat understøtte den nordfynske udvikling.

Projektet udbygges i forhold til udmøntning af den kommende friluftsstrategi med målsætning om at tilbyde borgere og turister let adgang til vandreture, naturvejledning m.m. Hertil afsættes supplerende 3,5 mio. kr. over de kommende 4 år.

##### **Branding**

Forligspartierne er enige om at fastholde den ramme, der igennem de senere år har været afsat til branding-sindsatsen, så der afsættes 4,2 mio. kr. i de kommende 4 år fordelt med ca. 1 mio. kr. årligt til at brande Nordfyn, og dermed sikre en øget bosætning og tiltrækning og fastholdelse af nuværende erhverv og arbejdspladser i kommunen.

### Masterplan for Otterup

I den kommende 4-årige periode er der afsat 6 mio. kr. til det videre arbejde med masterplanen for Otterup, blandt andet med temaet "Byen ved stranden". Formålet er at sikre såvel forskønnelse som fortsat byudvikling, men også fokus på øget bosætning i og omkring Otterup.

### Masterplan for Søndersø

Søndersø Bypark blev indviet i 2014, men der er fortsat behov for fokus på at gøre Søndersø By mere attraktiv for såvel nuværende som fremtidige borgere. Derfor afsættes der yderligere midler fra 2017 med 3 mio. kr.

### Investeringsplan Bogense gl. bymidte

Købstaden Bogense er en af kommunens største turistattraktioner, men byen trænger til investeringer. Forligspartierne afsætter derfor 6,5 mio. kr. over de kommende 3 år til en målrettet investerings- og renoveringsplan for Bogense gl. bymidte med fokus på belægnings-, by-rumsinventar, sammenhæng i den gamle bydel samt sammenhæng med havnen.

### Byudvikling Morud

I de kommende 4 år er der afsat 3 mio. kr. - startende fra 2016 - til at arbejde målrettet med byomdannelse i Morud, herunder særligt med fokus på udvikling af en decideret bymidte, men også på at få skabt sammenhænge på tværs af byen med bymidten som centrum.

### Idræts- konference og kulturcenter

I 2018 afsættes 7,5 mio. kr. til at skabe et nyt Idræts-, Konference- og Kulturcenter i Otterup i og omkring Otteruphallerne. Otterups nærhed til Odense med de nye infrastrukturprojekter vil, sammen med et nyt eliteidrætsmiljø, gøre stedet endnu mere attraktivt i forhold til nye borgere, men også i forhold til afholdelse af konferencer. Centeret tænkes også som et attraktivt tilbud til de mange turister i og omkring Hasmark.

## 1.2 Et attraktivt sted at bo

Igennem de senere år har Kommunalbestyrelsen arbejdet intenst for at trække nye borgere og virksomheder til kommunen. En række tiltag er iværksat:

### Lave grundpriser (boliger og erhverv)

De nedsatte grundpriser fastholdes uændret for fortsat at gøre det attraktivt for såvel borgere som virksomheder at etablere sig på Nordfyn.

### Gratis byggetilladelser

Forligspartierne er enige om at afskaffe gebyrerne på byggetilladelser, så det fra 2015 bliver gratis at få en byggetilladelse.

### Nedsættelse af taksterne i dagtilbud og SFO

Forligspartierne er enige om, at de nedsatte takster for dagpleje- og daginstitutionsbetalinger fortsætter uændret og suppleres af en væsentlig nedsættelse af taksten for SFO i eftermiddagsmodul og fuldtidsplads. Taksten nedsættes med 27 % for et tilbud i eftermiddagsmodul, så taksten fra 2015 bliver på 950 kr. pr. måned, og taksten for en fuldtidsplads nedsættes med 18 % til 1.600 kr. pr. måned.

### Taksterne på renovation

Forligspartierne er enige om, at taksterne alene må fremskrives med maksimalt 2 procent. Derfor lægges der en samlet effektiviseringsblok ind på renovationsområdet, så den samlede økonomi balancerer og overholder denne takstforudsætning.

### Forsøg med udvidet åbningstid

Forsøget med udvidet åbningstid i daginstitutionerne i hovedbyerne gøres permanent og vil være et tilbud fra 2015. Hensigten er at imødekomme ønskerne fra borgerne om mere fleksibilitet i børnepasningsmulighederne.

## 1.3 Erhverv, turisme og event

Forligspartierne er enige om, at der afsættes 2 mio.kr., udover allerede budgetlagte midler, til en markant øget indsats omkring erhverv, turisme og event. Der tilrettelægges en fremtidig organisering af erhverv, turisme og events i en samlet organisation for at sikre en optimal udnyttelse af ressourcer og synergier. Samtidig skal en ny organisering og indsats udnytte uforløst potentiale, og dermed skabe nytænkning og nyskabelse inden for områderne.

Indsatsen i den nye organisation skal bygge oven på de allerede gode resultater, der er skabt igennem årene, hvorved der skabes en fornyet gennemslagskraft med endnu større events. Herunder:

- fastholde og udbygge den flotte placering som Fynsk højdespringer i DI's analyse 2013 og forbedringen med endnu tre pladser frem i 2014
- skabe markante og synlige resultater med afsæt i bosætnings-, vækst-, og turismestrategierne.

Herudover afsættes der årligt 250.000 kr. til Nordfyns Rosenfestivalen og en pulje på 500.000 årligt til yderligere events.

Efter budgetvedtagelsen pågår en proces, hvor blandt andet Erhvervs-, Kultur- og Fritidsudvalget skal afklare de snitflader, der skal være mellem udvalget og den nye organisation.

Som et yderligere tiltag, for løbende at fremme arbejdet med udvikling og vækst i det Nordfynske erhvervsliv afsøges mulighederne for mere udlæg af erhvervsarealer tæt på motorvejen. Hensigten vil være at sikre et øget varieret udbud af erhvervsarealer i Nordfyns Kommune med det sigte at tiltrække og fastholde virksomheder.

### **1.4 Land og By**

#### **Øget mobilitet**

Kommunalbestyrelsen har i den nye vision for 2021 fokuseret på at der skabes aktiviteter, der kan medvirke til at styrke sammenhængskraften og dermed bevare den gode balance mellem land og by til gavn for borgerne. Der igangsættes en samlet proces med en trafik og mobilitetsplan. Forligspartierne er derfor enige om, at der afsættes 6,8 mio.kr. eller 1,7 mio.kr. årligt til en udvidelse af den kollektive trafik eller andre aktiviteter, der kan understøtte og øge mobiliteten i kommunen.

#### **Stier og stisystemer**

Der afsættes 10,8 mio.kr. i 2016 til etablering af en dobbeltrettet cykelsti mellem Sønder sø og Morud. Der er herudover modtaget tilsagn om tilskud på 7,2 mio. kr. fra Vejdirektoratet.

Yderligere afsættes der en samlet pulje på 20 mio. kr. fordelt med 2,0 mio. kr. i 2015 samt 6,0 mio. kr. i hvert af årene fra 2016 til yderligere renovering og etablering af cykelstier m.m.

#### **Udvikling af landområderne**

Forligspartierne er enige om, at der afsættes 6 mio.kr. til udvikling af landområderne over en 4-årig periode.

#### **Forsamlingshuse**

Forligspartierne er enige om, at fordoble tilskuddet således at der afsættes yderligere 10.000 kr. pr. forsamlingshus og det samlede tilskud forhøjes med 0,2 mio.kr. årligt.

### **2.0 Visionære investeringer - fortsat**

#### **Ombygning af Nordfynsværkstedet**

Der afsættes 0,5 mio. kr. til ombygning af Nordfynsværkstedet, så antallet af pladser udvides. Udvidelsen betyder, at der fremover bliver et mindre behov for at købe pladser i andre kommuner.

#### **Etablering af dagcenter til borgere med demenslidelser**

Der afsættes 0,5 mio. kr. til flytning af Hjerneskadecentret på Vesterbo i Sønder sø til Møllehaven ved Bogense og efterfølgende etablering af dagcenter til borgere med demenslidelser.

#### **Renovering og udvikling Bogense Havn og Marina**

Med henblik på en generel forskønnelse af Bogense Havn, afsættes der over en 4 årig periode en ny pulje på 5 mio. kr. Investeringen skal skabe et attraktivt miljø til gavn for turister, sejlere og borgere samt motivere til investeringer i området fra private og erhverv.

#### **Nye toiletbygninger ved Glavendrup samt Bogense by**

Der afsættes i 2015 1 mio. kr. til etablering af toiletbygninger i Glavendrup og Bogense by mfl., så der skabes gode forhold for borgere, besøgende og turister.

**Maritime Nordfyn**

Der afsættes 1 mio. kr. samlet i 2015 og 2016 til en fortsat udvikling af det Maritime Nordfyn.

**Vandløb**

Der afsættes ekstra midler til vandløbsoprensning fra 2015 med 0,5 mio. kr. årligt.

**Pulje til bredbånd og udskiftning af netværksledninger**

En bedre bredbåndsdækning i hele kommunen til gavn for alle borgere, virksomheder og turister er også prioriteret. Der afsættes over de kommende 4 år 6 mio. kr. til formålet.

**Forskønnelse af skolegårde og legepladser**

I tilknytning til moderniseringen af kommunens skoler afsættes der 4 mio. kr. til forskønnelse af skolernes uden-dørsarealer, så skolerne kan tilbyde attraktive og moderne faciliteter for elever m.v.

**Modernisering af skolerne**

Forligspartierne er enige om at fortsætte investeringstakten på skolerne. Derfor sættes der yderligere 7,5 mio. kr. af i 2018 udover de 50,5 mio. kr. der allerede er afsat i 2015, 2016 og 2017.

**Modernisering af daginstitutionerne**

Forligspartierne er enige om, at der afsættes et samlet beløb på 8,1 mio. kr. over de kommende 3 år. Der er enighed om at fremrykke investeringerne, såfremt den kommende proces omkring en ny daginstitutionstruktur kræver fremrykkelse af anlæg.

**Struktur på daginstitutionsområdet**

Forligspartierne er enige om, at den fremtidige daginstitutionstruktur ikke er en del af budgetprocessen, men tilrettelægges som en særskilt proces, der igangsættes efter budgetvedtagelsen for at sikre en god og ordentlig proces med behørig tid til at sikre en bred inddragelse.

**Klubberne**

Klubberne bevares, og der er indarbejdet en samlet effektiviseringsramme. Det fremadrettede arbejde igangsættes nærmere i udvalget ved udarbejdelse af kommissorium efter budgetvedtagelsen.

**Skamby gamle friskole**

Forligspartierne er enige om, at der reserveres 220.000 kr. i anlæg til engangsinvesteringer. Tilskuddet er betinget af at stedet kan drives på forsamlingshuslignende vilkår. Økonomiudvalget skal forinden godkende det fremtidige driftsbudget.

**3.0. Rammesætning****3.1. Den overordnede økonomi**

Den danske økonomi er i en tilpasningsfase, som betyder en stram statslig styring af kommunerne. Den stramme styring kræver en overholdelse af både drifts- og anlægsrammerne for kommunerne samlet set. Nordfyns Kommunes vedtagne økonomiske politik skal derfor ses som den rammesætning og dermed den retning, der skal sikre overholdelse af de skarpe statslige krav, som i øvrigt har en forstærket fokus på effektivisering i hele den kommunale opgaveløsning.

Samtidig med en øget effektivisering kræves der en fortsat udvikling af kvaliteten i den kommunale velfærd. Derfor skal behovet for at indfri kravet om øget effektivisering, ses i sammenhæng med en ny måde at løse fremtidens velfærd på. Det er udtrykt i Nordfyns Kommunes budgetstrategi for de kommende år, og det betyder bl.a. et øget behov for at tænke innovativt, nyt og en anderledes måde at udvikle velfærden på. Disse forandringer er nødvendige, og samtidig er det vigtigt, at Nordfyns Kommune er en fortsat attraktiv kommune for borgerne samt en attraktiv arbejdsplads med høj trivsel på arbejdspladserne.

Nordfyns Kommune har igennem de seneste år arbejdet på at stabilisere og skabe balance i økonomien. Der er i de seneste år gennemført en række effektiviseringer og besparelser i kommunen. Regnskabsresultatet for 2013 og halvårsregnskabet for 2014 viser, at det er lykkedes for Kommunalbestyrelsen at skabe et fornuftigt overskud på driften, hvor likviditeten er styrket. Kravene til en øget effektivisering fra staten vil fortsætte med uformindsket styrke, og derfor er udmøntningen af kommunens effektiviseringsstrategi og dermed effektiviseringsopgaven en af de højst prioriterede opgaver på alle niveauer i Nordfyns Kommune i de kommende år.

Trods de seneste års pæne resultater er der fortsat økonomiske udfordringer. Derfor skal der fortsat foretages en rettidig tilpasning af budgetgrundlaget, blandt i forhold til udviklingen i befolkningssammensætningen med bl.a. et faldende børnetal. Derfor lægger forligspartierne vægt på, at budgetgrundlaget bygger på så realistiske

ske forudsætninger som muligt, så der er politisk frihed til at skabe den lokale prioritering og omstilling, hvilket er kendetegnende for denne budgetaftale.

Budgettet for 2015-2018 anlægger derfor et langsigtet perspektiv på udviklingen af Nordfyns Kommune med plads til et visionært anlægsprogram.

### 3.2. 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 33.887.000 kr. i forhold til det administrative budgetoplæg.

På overordnet niveau indeholder budgetaftalen følgende prioritering:

|  | 2015               | 2016              | 2017               | 2018              |
|--|--------------------|-------------------|--------------------|-------------------|
| Driftsprioriteringer   | -11.759.000        | -26.477.000       | -30.834.000        | -31.099.000       |
| Anlæbsprioriteringer   | 3.972.000          | 23.540.000        | 19.958.000         | 33.966.000        |
| Finansiering   | -864.000           | -4.425.000        | -810.000           | -1.810.000        |
| <i>Nedsættelse af kommuneskat og grundskyld</i>  | <i>3.501.000</i>   | <i>7.001.000</i>  | <i>10.502.000</i>  | <i>10.502.000</i> |
| <i>Forventet tilskud til kommuner med lavt beskatningsgrundlag og stort udgiftsbehov</i>                 | <i>0</i>           | <i>-9.438.000</i> | <i>-9.438.000</i>  | <i>-9.438.000</i> |
| <i>Låneoptagelse til investering til udvikling i Bogense Havn og Marina samt omkringliggende arealer</i> | <i>-4.365.000</i>  | <i>-1.988.000</i> | <i>-1.874.000</i>  | <i>-2.874.000</i> |
| Tekniske budgetkorrektioner  | -3.932.000         | -1.925.000        | -694.000           | -694.000          |
| <b>Samlet ændring i ft. behovet for likviditetstræk</b>  | <b>-12.583.000</b> | <b>-9.287.000</b> | <b>-12.380.000</b> | <b>363.000</b>    |

Positive tal er udtryk for besparelser/merindtægt

Aftalen betyder endvidere, at måltallet i den økonomiske politik for resultatet af den ordinære drift indfries i de kommende 4 år, og måltallet for anlæg efterleveres frem mod 2017.

Budgettet bygger blandt andet på følgende overordnede forudsætninger:

- Nedsættelse af udskrivningsprocenten med 0,2 procent fra 26,1 procent til 25,9 procent og nedsættelse af grundskyldspromillen med 2 fra 31,98 promille til 29,98 promille
- Øget konkurrenceudsættelse på udvalgte områder. Herunder blandt andet hele rengøringsområdet, vedligeholdelsen af de grønne områder, rabatslåning m.m.
- Forligspartierne ønsker en fortsat fokus på konkurrenceudsættelse i budgetperioden, og derfor er der i 2017 afsat yderligere en effektiviseringsramme på 3 mio. kr. ved yderligere konkurrenceudsættelse af blandt andet Vej og Park. Der i gang sættes en politisk proces for en nærmere vurdering af yderligere kommunale opgaver, der med fordel kunne konkurrenceudsættes.
- 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 31,1 mio.kr.
- Nye anlægstiltag med 81,4 mio.kr over en 4-årig periode.

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

Skattnedsættelsen betyder som tidligere nævnt, at udskrivningsprocenten nedsættes fra 26,1 til 25,9 procent, mens grundskyldspromillen nedsættes fra 31,98 til 29,98 promille. Det forudsættes, at Nordfyns Kommune får andel i den samlede skattepulje til nedsættelse af udskrivningsprocenten og grundskyldspromillen.

Forligspartierne har noteret sig, at der kan være behov for en revurdering af skattnedsættelsen, hvis tilskudsforudsætningerne ændres væsentligt, når landsprognosen opgøres. Det betyder helt konkret, at hvis landsudligningen ikke giver fuld kompensation, sættes udskrivningsprocenten i stedet ned fra 26,1 procent til 26,0 pro-

cent i 2015. Grundskyldspromillen nedsættes fortsat med 2 promille. Forligspartierne er enige om, at der drøftes yderligere skattelettelser i den kommende budgetperiode.

I budget 2015-2018 er der en forudsætning om, at der gennemføres effektiviseringer for 4 mio. kr. i 2015 og med helårseffekt fra 2016 svarende til 12 mio. kr. på alle budgetområder i overensstemmelse med effektiviseringsstrategien.


Forligspartierne sikrer et budget i balance med et mindre likviditetsforbrug. Nordfyns kommune er i lighed med de øvrige kommuner på Fyn sårbare over for konjunkturudsving i kombination med et faldende befolkningstal. Derfor er kommunen afhængig af en mere retvisende udligning på landsplan, der sikrer en mere retfærdig udligning ved et lavere beskatningsgrundlag og et faldende befolkningstal. Der er indarbejdet et forventet provenu og finansiering af den 1 mia. ud af de 3 mia. kr, som har været en del af økonomiaftalen igennem de seneste år. Forligspartierne indarbejder derfor alene provenuet af den 1 mia. kr., som fordeles til kommuner med et lavt beskatningsgrundlag og stort udgiftsbehov svarende til 9,4 mio.kr. årligt fra 2016, da niveauet for de kommende års aftaler må forventes ikke at udgøre de 3 mia. kr. i årene fremover.

Der er enighed om, at aftalen mellem KL og Regeringen om kommunernes økonomi skal respekteres. Nordfyns Kommunes budget holder sig indenfor kommunens andel af de samlede kommunale service- og anlægsudgifter. Det betyder, at der overflyttes 11 mio. kr. i 2015 fra drift til anlæg.

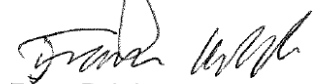
Der er enighed mellem forligspartierne om, at disse ikke indsender ændrings- eller underændringsforslag til 2. behandlingen af budget 2015 – 2018.

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


Nordfyn, den 26. september 2014



Morten Andersen  
Borgmester



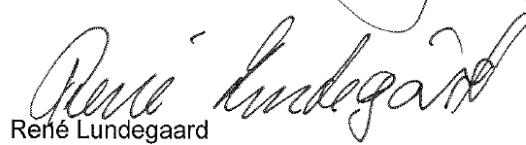
Franz Rohde  
Det Konservative Folkeparti



Mogens Christensen  
Venstre



Jens Otto Dalhøj  
Liberal Alliance



René Lundegaard  
Dansk Folkeparti

# Budgetaftalens delelementer

De enkelte elementer i budgetaftalen fremgår af nedenstående oversigt.

|  | BUDGETAFTALEN      |                    |                    |                    |
|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|  | 2015               | 2016               | 2017               | 2018               |
| <b>DRIFT</b>   | <b>-11.759.000</b> | <b>-26.477.000</b> | <b>-30.834.000</b> | <b>-31.099.000</b> |
| <b>Arbejdsmarkedsudvalget</b>  | <b>-158.000</b>    | <b>-208.000</b>    | <b>-208.000</b>    | <b>-208.000</b>    |
| Produktionsskoler og Erhvervsgrunduddannelser                                      | -130.000           | -130.000           | -130.000           | -130.000           |
| Trivsel og arbejdsmiljø - afvikling af 6. ferieuge                                 | -3.000             | -3.000             | -3.000             | -3.000             |
| Effektiviseringspotentiale jf. Effektiviseringsstrategien                          | -25.000            | -75.000            | -75.000            | -75.000            |
| <b>Erhvervs-, Kultur og Fritidsudvalget</b>  | <b>2.337.000</b>   | <b>1.704.000</b>   | <b>1.704.000</b>   | <b>1.704.000</b>   |
| Pulje til styrkelse af erhverv, turisme og events                                  | 2.000.000          | 2.000.000          | 2.000.000          | 2.000.000          |
| Pulje til afholdelse af events   | 500.000            | 500.000            | 500.000            | 500.000            |
| Tilskud til Nordfyns Rosenfestival   | 250.000            | 250.000            | 250.000            | 250.000            |
| Ekstra tilskud til forsamlingshusene (10.000 kr. pr. hus)                          | 202.000            | 202.000            | 202.000            | 202.000            |
| Tilskud til Skamby tidligere friskole (samme som til forsamlingshuse - 20.770 kr.) | 20.000             | 20.000             | 20.000             | 20.000             |
| Sammenlægning af aktivitetspulje og udviklingspulje                                | -117.000           | -117.000           | -117.000           | -117.000           |
| Ekstraordinær vedligeholdelsespulje til Bogense Hallen udgår                       | -376.000           | -726.000           | -726.000           | -726.000           |
| Trivsel og arbejdsmiljø - afvikling af 6. ferieuge                                 | -1.000             | -1.000             | -1.000             | -1.000             |
| Effektiviseringspotentiale jf. Effektiviseringsstrategien                          | -141.000           | -424.000           | -424.000           | -424.000           |
| <b>Børne- og Ungeudvalget</b>  | <b>-1.388.000</b>  | <b>-7.585.000</b>  | <b>-8.692.000</b>  | <b>-8.957.000</b>  |
| Udvidet åbningstid i børnehaver  | 377.000            | 377.000            | 377.000            | 377.000            |
| Takstnedsættelse for SFO-tilbud  | 1.778.000          | 1.778.000          | 1.778.000          | 1.778.000          |
| Forskønnelse af skolegårde- og legepladser   | 1.000.000          | 1.000.000          | 0                  | 0                  |
| Sammenlægning af ungdomsskolen med folkeskole                                      | -114.000           | -273.000           | -273.000           | -273.000           |
| Hjemtagning af UJO/en samlet ungeenhed   | 0                  | -500.000           | -500.000           | -500.000           |
| Kvalitetssløft i dagtilbud   | 0                  | -500.000           | -500.000           | -500.000           |
| Ny børnetalsafhængig tildelingsdelingsmodel for PPR                                | -297.000           | -596.000           | -703.000           | -968.000           |
| Indførelse af forældrebetaling for SFO ved specialskoler og -tilbud                | -207.000           | -207.000           | -207.000           | -207.000           |
| Ændring i ressourcen til folkeskoleområdet - holddannelse 21 elever                | -633.000           | -1.518.000         | -1.518.000         | -1.518.000         |
| Harmonisering af fritidstilbud 3.-6. kl.   | -417.000           | -1.000.000         | -1.000.000         | -1.000.000         |
| Trivsel og arbejdsmiljø - afvikling af 6. ferieuge                                 | -1.240.000         | -1.240.000         | -1.240.000         | -1.240.000         |
| Effektiviseringspotentiale jf. Effektiviseringsstrategien                          | -1.635.000         | -4.906.000         | -4.906.000         | -4.906.000         |
| <b>Social- og Sundhedsudvalget</b>   | <b>-10.971.000</b> | <b>-14.512.000</b> | <b>-14.512.000</b> | <b>-14.512.000</b> |
| Analyse af psykiatrien   | 500.000            | 0                  | 0                  | 0                  |
| Ombygning af Nordfynsværkstedet (anlægsinvesteringer, der medfører et rationale)   | -137.000           | -185.000           | -185.000           | -185.000           |
| Sociale Pensioner  | -4.000.000         | -4.000.000         | -4.000.000         | -4.000.000         |
| Rehabilitering og velfærdsteknologi/Private leverandører i frit valg               | -300.000           | -300.000           | -300.000           | -300.000           |
| Dyre enkeltsager på socialområdet  | -1.045.000         | -1.045.000         | -1.045.000         | -1.045.000         |
| Transport til/fra Tarup Gl. Præstegård"(dagtilbud efter serviceloven)              | -100.000           | -100.000           | -100.000           | -100.000           |
| Velfærdsteknologi og rehabilitering på plejecentre                                 | -1.000.000         | -1.000.000         | -1.000.000         | -1.000.000         |
| Flytning af Bofilbud Vestervænget til Møllehaven                                   | -433.000           | -577.000           | -577.000           | -577.000           |
| Effektivisering - Hjælpe-middeldepotet   | -200.000           | -200.000           | -200.000           | -200.000           |
| Trivsel og arbejdsmiljø - afvikling af 6. ferieuge                                 | -2.831.000         | -2.831.000         | -2.831.000         | -2.831.000         |
| Effektiviseringspotentiale jf. Effektiviseringsstrategien                          | -1.425.000         | -4.274.000         | -4.274.000         | -4.274.000         |
| <b>Teknik- og miljøudvalget</b>  | <b>3.119.000</b>   | <b>2.208.000</b>   | <b>1.958.000</b>   | <b>1.958.000</b>   |



|   | BUDGETAFTALEN     |                   |                    |                    |
|---|-------------------|-------------------|--------------------|--------------------|
|   | 2015              | 2016              | 2017               | 2018               |
| Kollektiv trafik - fortsættelse af rute 122 til Morud                                     | 500.000           | 500.000           | 500.000            | 500.000            |
| Udvidelse af den kollektive trafik  | 1.700.000         | 1.700.000         | 1.700.000          | 1.700.000          |
| Tilskud til offentligt tilgængeligt handicaptilet ved Otterup Lystbådehavn                | 30.000            | 30.000            | 30.000             | 30.000             |
| Kondemnering af sundhedsfarlige boliger   | 400.000           | 400.000           | 400.000            | 400.000            |
| Kunstgræsbaner, årlig dybderensning og materialeopfyld                                    | 65.000            | 65.000            | 65.000             | 65.000             |
| Grundvandsbeskyttelse   | 500.000           | 0                 | 0                  | 0                  |
| Ekstra midler til vandløbsoprensning  | 500.000           | 500.000           | 500.000            | 500.000            |
| Gennemgang og udskiftning af kommunens skilte   | 550.000           | 550.000           | 300.000            | 300.000            |
| Harmonisering af el- og vandinstallationer på pladser og torve                            | 100.000           | 100.000           | 100.000            | 100.000            |
| Konkurrenceudsættelse Grønne områder, rabatklipping mv.                                   | -1.000.000        | -1.000.000        | -1.000.000         | -1.000.000         |
| Trivsel og arbejdsmiljø - afvikling af 6. ferieuge  | -21.000           | -21.000           | -21.000            | -21.000            |
| Effektiviseringspotentiale jf. Effektiviseringsstrategien                                 | -205.000          | -616.000          | -616.000           | -616.000           |
| <b>Teknik- og miljøudvalget - Renovationsområdet</b>                                      | <b>-5.000</b>     | <b>-5.000</b>     | <b>-5.000</b>      | <b>-5.000</b>      |
| Trivsel og arbejdsmiljø - afvikling af 6. ferieuge  | -5.000            | -5.000            | -5.000             | -5.000             |
| <b>Økonomiudvalget</b>  | <b>-4.693.000</b> | <b>-8.079.000</b> | <b>-11.079.000</b> | <b>-11.079.000</b> |
| Fjernelse af byggesagsgebyr   | 550.000           | 550.000           | 550.000            | 550.000            |
| Optimering it-kontrakter, kopiering mm.   | -700.000          | -700.000          | -700.000           | -700.000           |
| Pulje til særlige fleksjob - nedsættelse af kvote fra 46 til 43 stillinger                | -325.000          | -325.000          | -325.000           | -325.000           |
| Effektivisering i arbejds gange med lægeerklæringer                                       | -325.000          | -325.000          | -325.000           | -325.000           |
| Fra fravær til nærvær - ændring i refusions procent fra 80 til 70%                        | -500.000          | -500.000          | -500.000           | -500.000           |
| Optimering MED-struktur   | -300.000          | -800.000          | -800.000           | -800.000           |
| Konkurrenceudsættelse af rengøringsområdet  | -625.000          | -1.500.000        | -1.500.000         | -1.500.000         |
| Fælles serviceenhed (Tekniske servicemedarbejdere)  | -625.000          | -1.500.000        | -1.500.000         | -1.500.000         |
| Reduktion med 3 administrative stillinger   | -1.275.000        | -1.275.000        | -1.275.000         | -1.275.000         |
| Tværgående konkurrenceudsættelse  | 0                 | 0                 | -3.000.000         | -3.000.000         |
| Effektiviseringspotentiale jf. Effektiviseringsstrategien                                 | -568.000          | -1.704.000        | -1.704.000         | -1.704.000         |
| <b>ANLÆG</b>  | <b>3.972.000</b>  | <b>23.540.000</b> | <b>19.958.000</b>  | <b>33.966.000</b>  |
| <b>Erhvervs-, Kultur og Fritidsudvalget</b>   | <b>864.000</b>    | <b>4.223.000</b>  | <b>9.500.000</b>   | <b>14.500.000</b>  |
| Harmonisering af el- og vandinstallationer på pladser og torve                            | 150.000           | 0                 | 0                  | 0                  |
| Fortsat udmøntning af masterplan for Otterup  | 1.500.000         | 1.500.000         | 1.500.000          | 1.500.000          |
| Fortsat udmøntning af masterplan for Sønder sø  | 0                 | 0                 | 1.500.000          | 1.500.000          |
| Byudvikling Morud   | 0                 | 1.000.000         | 1.000.000          | 1.000.000          |
| Byudvikling Bogense/Morud (bortfald af anlægget i det administrative budgetoplæg)         | -3.027.000        | -3.027.000        | 0                  | 0                  |
| Udmøntning af Friluftstrategi   | 500.000           | 1.000.000         | 1.000.000          | 1.000.000          |
| Investerings- og renoveringsplan for Bogense Gl. bymidte                                  | 2.000.000         | 2.000.000         | 2.500.000          | 0                  |
| Udvikling af landområderne (erstattes af de 2.018.000 kr. i 2015 under TMU)               | 500.000           | 1.500.000         | 2.000.000          | 2.000.000          |
| Udvikling af idræts-, konference- og kulturcenter ved Otterup Hallen (ude- og inde)       | 0                 | 0                 | 0                  | 7.500.000          |
| Byomdannelse  | 250.000           | 250.000           | 0                  | 0                  |
| Investering / overdragelse af klubhuse (udgår)  | -1.009.000        | 0                 | 0                  | 0                  |
| <b>Børne- og Ungeudvalget</b>   | <b>-1.018.000</b> | <b>2.018.000</b>  | <b>2.018.000</b>   | <b>8.500.000</b>   |
| Forskønnelse af skolegårde- og legepladser  | 0                 | 0                 | 1.000.000          | 1.000.000          |
| Modernisering af daginstitutioner   | 1.000.000         | 4.036.000         | 3.036.000          | 0                  |
| Modernisering af daginstitutioner (bortfald af anlægget i det administrative budgetoplæg) | -2.018.000        | -2.018.000        | -2.018.000         | 0                  |
| Moderniseringsplan for skoler   | 0                 | 0                 | 0                  | 7.500.000          |
| <b>Social- og Sundhedsudvalget</b>  | <b>395.000</b>    | <b>0</b>          | <b>0</b>           | <b>0</b>           |

|  | BUDGETAFTALEN     |                   |                   |                   |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|  | 2015              | 2016              | 2017              | 2018              |
| Ombygning af Nordfynsværkstedet  | 500.000           | 0                 | 0                 | 0                 |
| Dagcenter til borgere med demenslidelser   | 500.000           | 0                 | 0                 | 0                 |
| Handicapcenter Nordfyn - Krudthuset (fremrykkes til prioritering i 2014)   | -605.000          | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>Teknik- og miljøudvalget</b>  | <b>2.984.000</b>  | <b>16.552.000</b> | <b>6.440.000</b>  | <b>8.966.000</b>  |
| Vedligeholdelsesplan for Bogense Havn og Marina  | 364.000           | -222.000          | 547.000           | 547.000           |
| Etablering af støjvolde i Morud  | 0                 | 0                 | 2.000.000         | 2.000.000         |
| Forbedring af strandforholdene ved Bogense Marina  | 150.000           | 0                 | 0                 | 0                 |
| Ændring af anlægsbevilling til reparation af skrænt ved Kirkebakken  | 1.009.000         | -505.000          | -505.000          | 0                 |
| Etablering af dobbeltrettet cykelssti mellem Søndersø og Morud   | 0                 | 10.800.000        | 0                 | 0                 |
| Maritimt Nordfyn   | 500.000           | 500.000           | 0                 | 0                 |
| Renovering og udvikling af Bogense Havn og Marina  | 1.000.000         | 1.000.000         | 1.000.000         | 2.000.000         |
| Nye toiletbygninger (Glavendrup og Bogense mv.)  | 1.000.000         | 0                 | 0                 | 0                 |
| Renovering og etablering af cykelstier   | 2.000.000         | 6.000.000         | 6.000.000         | 6.000.000         |
| Asfaltbelægning (justering af anlægsrammen i det administrative budgetoplæg)   | 0                 | 0                 | -1.581.000        | -1.581.000        |
| Yderligere midler til udvikling af landområderne (flyttes til EKFU)  | -2.018.000        | 0                 | 0                 | 0                 |
| Udvikling af sommerhusomr./maritime Nordfyn (flyttet til Erhvervs-, Kultur- og Fritidsudvalget i Nyt forslag/øvrige) | -1.021.000        | -1.021.000        | -1.021.000        | 0                 |
| <b>Økonomiudvalget</b>   | <b>747.000</b>    | <b>747.000</b>    | <b>2.000.000</b>  | <b>2.000.000</b>  |
| Kommunale udstykninger - Morud   | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| Kommunale udstykninger - Søndersø  | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| Pulje til bredbånd og udskiftning af netværksledninger   | 1.000.000         | 1.000.000         | 2.000.000         | 2.000.000         |
| Trådløst net og opgradering af eksternt båndbredde (borfald af anlægget i det administrative budgetoplæg)            | -253.000          | -253.000          | 0                 | 0                 |
| <b>FINANSIERING</b>  | <b>-864.000</b>   | <b>-4.425.000</b> | <b>-810.000</b>   | <b>-1.810.000</b> |
| <b>Skatter</b>   | <b>3.501.000</b>  | <b>7.001.000</b>  | <b>10.502.000</b> | <b>10.502.000</b> |
| Nedsættelse af kommuneskat og grundskyld   | 14.003.000        | 14.003.000        | 14.003.000        | 14.003.000        |
| Kompensation for skattnedsættelsen   | -10.502.000       | -7.002.000        | -3.501.000        | -3.501.000        |
| <b>Generelle tilskud</b>   | <b>0</b>          | <b>-9.438.000</b> | <b>-9.438.000</b> | <b>-9.438.000</b> |
| Forventet tilskud til kommuner med lavt beskatningsgrundlag og stort udgiftsbehov                                    | 0                 | -9.438.000        | -9.438.000        | -9.438.000        |
| <b>Låneoptagelse</b>   | <b>-4.365.000</b> | <b>-1.988.000</b> | <b>-1.874.000</b> | <b>-2.874.000</b> |
| Låneoptagelse til investering til udvikling i Bogense Havn og Marina samt omkringliggende arealer                    | -4.365.000        | -1.988.000        | -1.874.000        | -2.874.000        |
| <b>TEKNISKE BUDGETKORREKTIONER</b>   | <b>-3.932.000</b> | <b>-1.925.000</b> | <b>-694.000</b>   | <b>-694.000</b>   |
| Ændring af elevtal pr. 5/9 2014  | -565.000          | -583.000          | -582.000          | -582.000          |
| Tilskud Særligt vanskeligt stillede kommuner   | -3.000.000        | 0                 | 0                 | 0                 |
| CHF-lån - indfriet i 2014 jf. ØU's beslutning af 17/9 2014 - Renter  | -50.000           | -35.000           | -15.000           | -15.000           |
| CHF-lån - indfriet i 2014 jf. ØU's beslutning af 17/9 2014 - Afdrag  | -340.000          | -1.330.000        | -120.000          | -120.000          |
| Endeligt budget for Kirkekasserne mv.  | 23.000            | 23.000            | 23.000            | 23.000            |