



Budget 2015

samt overslagsårene 2016-2018



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 2015 samt overslagsårene 2016-2018.




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

Under hvert fagudvalg er forudsætninger for budget 2015 beskrevet. Endvidere er der optrykt udvalgte nøgletal, som viser en sammenligning af udgiftsniveauet i Nordfyns Kommune med øvrige Fynske kommuner. Der er i den forbindelse taget udgangspunkt i tilgængelige data fra Danmarks Statistik for regnskabsårene 2012 til 2013 samt de oprindeligt vedtagne budgetter for 2014. I forbindelse med visning af de udvalgte nøgletal, er der foretaget en markering af hvordan Nordfyns Kommunes udgiftsniveau ligger i forhold til gennemsnittet for alle kommuner:

- på **Fyn**
- i hele **Region Syddanmark**
- på **Landsplan**

Endvidere er der for hvert af de oplyste nøgletalssammenligninger foretaget en oplysning om hvor Nordfyns Kommunes udgiftsniveau ligger:

-  under gennemsnittet – dvs. Nordfyns Kommune har et lavt udgiftsniveau
-  på samme niveau som gennemsnittet
-  over gennemsnittet – dvs. Nordfyns Kommune har et højt udgiftsniveau

Der er ikke foretaget en kommentering af nøgletalssammenligningen, idet nøgletallene er tænkt som en overordnet information om Nordfyns Kommunes udgiftsniveau i forhold til sammenligningskommunerne.

Ajournført: 18. december 2014



Økonomi & Løn
Østergade 23

5400 Bogense
www.nordfynskommune.dk

Sagsnummer: 480-2014-143697

Indhold

Borgmesterens forord	4
Hovedoversigt	6
Generelle budgetoplysninger	8
Budgetaftalen.....	16
Finansiering.....	26
Arbejdsmarkedsudvalget	34
Erhvervs-, Kultur- og Fritidsudvalget.....	58
Børne- og Ungeudvalget	74
Social- og Sundhedsudvalget	116
Teknik- og Miljøudvalget	162
Økonomiudvalget.....	184
Anlægsinvesteringer	212
Takster	236
Oversigt over områder med decentraliseringsaftale.....	258
Personaleoversigt.....	262
Økonomiske oversigter	268

Borgmesterens forord

Kære læsere

Effektiv drift, et fortsat højt niveau på bygge- og anlægsinvesteringerne og målrettede investeringer i indsatsen for erhverv, turisme- og event. Det er nogle af hovedoverskrifterne i Nordfyns Kommunes budget. I kombination med en skattelettelse og øget brug af konkurrenceudsættelse bliver det nemmere, bedre og billigere at være borger og virksomhed i vores kommune.

Vores økonomiske politik har været udgangspunktet for arbejdet med budgettet for den kommende 4-årige periode. Det har været vigtigt for mig, at det – over den kommende 4-årige periode – sikres, at vi overholder vores måltal for den ordinære drift med et overskud på 65 mio. kr. og målet om et anlægsniveau på 65 mio. kr. Med den langsigtede økonomiske planlægning sikres det, at der er fokus på vækst og udvikling af vores kommune. Det er igen med til at sikre, at Nordfyns Kommune fortsat er en attraktiv bosætningskommune, og et attraktivt sted for nye og eksisterende virksomheder.

I Kommunalbestyrelsen arbejder vi med løbende at optimere og effektivisere indenfor alle Nordfyns Kommunes serviceområder med udgangspunkt i "Mere for mindre", og det skal medvirke til at sikre Nordfyns Kommune en fortsat god og solid økonomi.

Vi bliver bedre og bedre til at skabe nytænkning og at gøre tingene på en ny og smartere måde. Derfor tør vi indarbejde effektiviseringer i budgettet. Vi gør det gradvist, så der først vil være fuld effekt fra 2016.

Princippet om at give borgerne "mere for mindre" ligger bag den højere grad af konkurrenceudsættelse, som vi mener, skal ske i Nordfyns Kommune, og som er lagt ind som en forudsætning i budgettet. Vi skal blive bedre til i fremtiden at få løst opgaverne dér, hvor det er bedst og billigst for borgerne og kommunen.

Vi har sat skatterne ned for at gøre det billigere at være borger og virksomhed i kommunen. I 2009 og 2010 lånte vi penge af borgerne for at få økonomien til at hænge sammen – disse penge vil vi gerne betale tilbage. Lavere skatter er forhåbentlig med til at gøre Nordfyns Kommune mere attraktiv som bosætningskommune, så vægtstangen lidt oftere tipper til vores fordel, når en ny borger skal vælge sin fremtidige bopælskommune.

Vision 2021 har sat væsentlige aftryk i vores budget for 2015 og overslagsårene 2016 til 2018. Der går en rød tråd fra Visionscampen den 31. maj og til budgettet forstået på den måde at mange af de initiativer og tiltag, som der afsættes økonomi til, faktisk er noget vores borgere, virksomheder og andre lokale aktører foreslog på Visionscampen. Det er udtryk for, at vi tager borgerinddragelsen meget seriøst. Det er jeg stolt af, og jeg glæder mig til at få iværksat alle de aktiviteter, der er medtaget i de kommende 4-årige budgetter.

Vi satser på nogle særlige temaer:

Øget bosætning er et nødvendigt fokusområde for at imødegå udfordringerne i den demografiske udvikling med faldende indbyggertal. Det er en udvikling, som vi i fællesskab skal arbejde intenst på at få ændret. Vi vil gerne være flere i Nordfyns Kommune, og vi skal fortsat gøre en aktiv indsats for at brande kommunen, så vi kan tiltrække nye borgere samtidig med at vi fastholder vores nuværende borgere.

Vi fortsætter det gode arbejde med vores APP, Nordfynske oplevelser (K-ant). Vi forstærker indsatsen med den kommende friluftstrategi, samtidig med, at vi fortsat afsætter midler til brandinginitiativer. Over den kommende 4-årige periode afsættes knap 20 mio. kr. til at udvikle vores 4 hovedbyer, og i 2018 er der afsat midler til et nyt Idræts-, Konference- og Kulturcenter Otterup i og omkring Otteruphallerne.

Et attraktivt sted at bo er det temaområde, hvor der er fokus på, hvad borgerne betaler for de kommunale serviceydelser. Vi har derfor fortsat lave priser på byggegrunde, vi gør det gratis at få en byggetilladelse, vi fastholder de nedsatte takster på daginstitutioner, og vi nedsætter taksten i SFO.

Erhverv, turisme og event styrkes med en fremtidig organisering i en samlet organisation for at sikre en optimal udnyttelse af ressourcerne og synergier. Der er afsat 2 mio. kr., udover de allerede budgetlagte midler, til at styrke området. Nordfyns Rosenfestival er medtaget i budgettet, og der er afsat puljemidler til yderligere events.

Land og By er endnu et af de temaer, der blev fokuseret meget på af deltagerne på Visionscampen.

Det er meget vigtigt at understøtte mobiliteten i kommunen, og derfor er der afsat årligt 1,7 mio. kr. til at udvikle den kollektive trafik, eller til andre aktiviteter, der kan fremme mobiliteten i kommunen. Vi har samtidig fokus på borgersundheden, og har derfor valgt at prioritere anlæg og vedligeholdelse af stier og stisystemer højt. Der er afsat midler til en cykelsti mellem Sønder sø og Morud, og herudover er der i de kommende år afsat 20 mio. kr. til renovering og etablering af cykelstier.

Borgmesterens forord

I gennem de seneste par år har vi haft stor fokus på at udvikle og investere i vores kommune. Vi skal heller ikke glemme, at vi fortsætter med at modernisere vores skoler og forventer at bruge 58 mio. kr. i den kommende 4-årige periode. Hertil kommer øremærkede midler til at forskønne skolernes udendørsarealer.

Samlet set er det et budget, der er i tråd med den økonomiske politik såvel som oplægget til Vision 2021. Hele budgettet og vores Vision 2021 kan læses på www.nordfynskommune.dk.

Kommunalbestyrelsen har med dette budget skabt grundlaget for at "Vi skaber fremtidens Nordfyn – sammen".

God læselyst!

Morten Andersen
Borgmester

Hovedoversigt

I nedenstående hovedoversigt er det samlede resultat af budgettet for 2015-2018 vist.

	BUDGET		BUDGETOVERSLAG	
	2015	2016	2017	2018
Alle beløb er i 2015-priser (i hele 1.000 kr.)				
DET SKATTEFINANSIEREDE OMRÅDE				
Indtægter				
Skatter	-1.202.677	-1.222.386	-1.232.269	-1.246.799
Generelle tilskud	-567.159	-559.944	-569.043	-572.037
Indtægter i alt	-1.769.836	-1.782.330	-1.801.312	-1.818.836
Drift				
Arbejdsmarkedsudvalget	266.050	266.107	267.917	269.023
Erhvervs-, Kultur- og Fritidsudvalget	42.900	42.266	40.705	40.704
Børne- og Ungeudvalget	490.681	476.035	466.113	459.737
Social- og Sundhedsudvalget	638.240	639.660	641.643	642.581
Teknik- og miljøudvalget	85.737	88.854	78.604	78.604
Økonomiudvalget	172.542	166.401	164.057	165.604
<i>Pris og lønstigninger</i>		<i>31.999</i>	<i>64.075</i>	<i>96.525</i>
Driftsudgifter i alt	1.696.150	1.711.322	1.723.115	1.752.779
Renter	3.247	3.160	3.032	2.923
Resultat af ordinær drift	-70.439	-67.848	-75.165	-63.134
Anlæg				
Erhvervs-, Kultur- og Fritidsudvalget	11.563	16.435	17.202	17.157
Børne- og Ungeudvalget	34.305	21.391	21.179	11.229
Social- og Sundhedsudvalget	6.080	1.295	790	790
Teknik- og miljøudvalget	23.875	23.299	20.365	20.854
Økonomiudvalget	1.045	3.084	5.084	5.084
Anlæg i alt	76.868	65.504	64.620	55.114
RESULTAT AF DET SKATTEFINANSIEREDE OMRÅDE	6.429	-2.344	-10.545	-8.020
DET BRUGERFINANSIEREDE OMRÅDE				
Renovationsområdet	0	0	0	0
RESULTAT AF DET BRUGERFINANSIEREDE OMRÅDE	0	0	0	0
RESULTAT I ALT (før budgetreserver)	6.429	-2.344	-10.545	-8.020
Udvalgenes budgetreserver	5.000	5.000	5.000	5.000
RESULTAT I ALT (efter budgetreserver)	11.429	2.656	-5.545	-3.020
Forventende budgetoverførsler	15.895	15.895	15.895	15.895
RESULTAT I ALT	27.324	18.551	10.350	12.875
Forventede budgetoverførsler	-15.895	-15.895	-15.895	-15.895
Indskud i Landsbyggefonden	3.567	0	0	0
Kirkeskat	23	23	23	23
Afdrag på lån til Vandcenter Syd A/S	1.320	1.362	1.406	1.451
Afdrag på øvrige lån	14.835	14.955	15.105	15.235
Optagne lån	-11.503	-3.752	-3.638	-4.638
Ændring af likvide aktiver	19.671	15.244	7.351	9.051

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 2015 med de vedtagne måltal.

	Måltal	Budget 2015	Forskel
Reservepulje på 0,5 % af nettodriftsudgifter	5.000	5.000	0
Resultat af ordinær drift	-65.000	-70.439	-5.439
Anlægsbudget	65.000	76.868	11.868
Gennemsnitlig likviditet	70.000	190.329	120.329
Årlig nettogældsafvikling	5.000	4.652	-348

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, der efterleveres i 2015.

I nedenstående oversigt er der endvidere foretaget en illustration af resultatet af det vedtagne budget for årene 2015-2018 sammenholdt med måltallene i den økonomiske politik.

	MÅLTAL	BUDGET 2015	BUDGETOVERSLAG		
			2016	2017	2018
Måltal for resultat af ordinær drift	-65.000	-70.439	-67.848	-75.165	-63.134
Måltal for anlæg	65.000	76.868	65.504	64.620	55.114
Måltal for gennemsnitlig likviditet	70.000	190.329	175.085	167.734	158.683
Måltal for nettogældsafvikling	5.000	4.652	12.565	12.873	12.048

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 %