

BUDGETAFTALE 2023 – 2026 I NORDFYNS KOMMUNE

En Budgetaftale – med omstillinger for at sikre velfærden

Der er den 16. september 2022 indgået aftale om Budget 2023 – 2026 mellem Venstre, Socialistisk Folkeparti, Det Konservative Folkeparti, og Dansk Folkeparti.

Nordfyns Kommune må sammen med resten af den offentlige sektor, se ind i nogle historiske stramme budgetter. Den højeste inflation de seneste mange år, krigen i Ukraine og et økonomisk udgiftspres reducerer det økonomiske råderum. Sammen med manglen på arbejdskraft udfordrer det den offentlige velfærd i de kommende år. Derfor er udgangspunktet for budgetaftalen en stram økonomiaftale mellem Regeringen og KL for 2023, der ikke giver flere penge til øget velfærd eller afhjælper det økonomiske pres på det specialiserede socialområde. Budgettet for 2023 bliver derfor til i en tid, hvor kommunernes økonomi er under pres.

1. Omstilling i velfærden - sammen

Udfordringerne i de kommende år er mange og kræver et vedvarende fokus på kommunens kerneopgaver. Kommunerne står over for komplekse samfundsudfordringer, hvor morgendagens opgaver skal løses, samtidig med at der skal sikres effektivitet, innovation og et veldrevet lokaldemokrati. Det kræver, at vi tænker anderledes, hvor fokus ikke alene er på økonomi, men også på kvalitet og forventningsafstemning.

De udfordringer, som Nordfyns Kommune sammen med andre kommuner kigger ind i, er blandt andet:

- Et demografisk pres med et stigende antal ældre borgere.
- Mangel på velfærdshænder i den kommunale sektor.
- Færre børn i den skolepligtige alder, hvilket udfordrer især de mindre skoler.
- Flere sårbare børn og unge.
- Behov for at få flere med i arbejdsfællesskabet trods relativ høj beskæftigelse.

Økonomiaftalen mellem Regeringen og KL ændrer ikke afgørende ved disse udfordringer, da de stigende udgifter ikke modsvares af øgede tilskud i det kommunale udligningssystem. Det understreger behovet for omstilling i velfærden.

Forligspartierne bemærker dog, at der allerede arbejdes innovativt med omstillinger i Nordfyns Kommune – båret af en politisk vilje i Kommunalbestyrelsen til at investere langsigtet i forandringer og innovative løsninger.

Forligspartierne har med udgangspunkt i fagudvalgenes budgetarbejde, hvor udvalgene har arbejdet intenst med omstillinger inden for egne udvalgsområder - også skulle finde finansiering til budgetudfordringerne inden for bl.a. det specialiserede socialområde. Samtidig har forligspartierne lagt vægt på at sikre velfærden, og derfor har det været nødvendigt med reduktioner og effektiviseringer for at skabe råderum til at løse budgetudfordringerne. Det betyder bl.a. at der er indarbejdet reduktioner under de enkelte udvalgsområder. Herunder et samlet effektiviseringskrav på 0,5 procent af servicerammen – dog med 0,3 procent inden for Børne- og Unge Udvalget, mens Social- og Sundhedsudvalget undtages. Ligesom der er sket reduktion på en række driftspuljer, og flyttet drift til anlæg. Dog videreføres sidste års tværgående pulje til rekruttering og fastholdelse uændret.



Kommunens økonomi er presset, og den statslige styring indebærer, at der er behov for løbende effektiviseringer. Derfor er forligspartierne enige om denne prioritering.

Som modvægt til udfordringerne bemærker forligspartierne også de positive tendenser i kommunens udvikling. Her kan fremhæves:

- Støt stigende befolkningstal siden 2013 til nu 29.862 indbyggere.
- Stigning i antallet af børn i alderen 0-6 år.
- Et markant stigende grundsalg igennem de senere år.

2. Ambitiøse investeringer

Forligspartierne er enige om, at fortsætte et ambitiøst anlægsprogram trods en reduceret anlægsramme for 2023. Dermed fokuseres der fortsat på, at sikre gode rammer for en positiv udvikling, og investere for at understøtte og imødegå udfordringerne. Derfor vil der fortsat være behov for at sikre nye bosætningsmuligheder. Budgettet til jordforsyning vil i 2023 udgøre overførslen af uforbrugte midler fra 2022. Den tidligere prioritering af et nyt børnehus Birkemose i Søndersø fremrykkes med forventet projektstart i 2023. Ligesom der afsættes anlægskroner til en udvidelse af Langebyhus i Søndersø (døgninstitution) på Børne- og ungeområdet. Sidste års anlægsbevilling til et nyt seniorhus i Otterup er fortsat en del af anlægsprogrammet. Yderligere afsættes der konkrete anlægskroner til flytningen af bibliotek og borgerservice i Otterup, samt en markant investering i den grønne omstilling med DK 2020 investeringsplanen. Endelig er der afsat en ikke prioriteret anlægspulje på 36,4 mio.kr. fordelt i 2025 og 2026.

3. Budgetbalance

Budgettet er samlet i balance i 2023 bl.a. med en ændret afdragsprofil på indefrosne feriepenge. Det betyder, at der ikke sker afregning i 2023, hvorefter afdraget videreføres med 5 mio.kr. i hvert af årene 2024 og 2025 og stigende til 10 mio.kr. i 2026. Forligspartierne er opmærksomme på ubalancen i budgetoverslagsårene, hvilket vil indgå i næste års budgetarbejde. Forligspartierne bemærker dog, at der budgetlægges med en budgetreserve på 10 mio.kr. i 2023, samt 13. mio.kr. i hvert af overslagsårene, og dermed 49 mio.kr. henover budgetperioden. Budgetreserven tilbageføres til kassen, hvis der ikke sker budgetoverskridelser.

4. Det gode hverdagsliv på Nordfyn

Nordfyns Kommune har igennem flere år oplevet en markant positiv udvikling. Det har betydet flere indbyggere, og forligspartierne er enige om at fastholde en investerings- og vækst dagsorden.

En ny vision er på vej og skal sammen med branding og bosætning – [Fri.Luft.Liv](#) give retning for de kommende år. Visionen skal ses som borgernes, foreningernes og erhvervslivets fælles drøm om, hvordan Nordfyn skal udvikle sig. Visionen, fællesskaber og et aktivt lokalt engagement skal drive udviklingen og omstillingen i de kommende år. Derfor vil visionen kunne aflæses i de prioriteringer, der indgår i de kommende budgetaftaler, hvor der afsættes økonomi til at prioritere visionen. Forligspartierne lægger vægt

på ambitionen – *Nordfyn som Danmarks bedste friluftskommune med det gode liv tæt på naturen*. Det betyder også et aktivt forenings- og fritidsliv med fællesskaber for et godt og sundt liv på Nordfyn.

Nordfyn har haft et imponerende grundsalg igennem de senere år. Derfor er forligspartierne enige om en fortsat offensiv satsning i jordkøb og byggemodninger. Der afsættes derfor en samlet investeringspulje på 60 mio.kr. over de kommende 4 år, hvor budgettet for 2023 udgør overførsel af uforbrugte midler fra 2022 på 11,9 mio.kr.

På erhvervsområdet er Nordfyn – fortsat nr. 1 som den mest erhvervsvenlige kommune på Fyn og nummer 8 i Danmark. For tredje gang i træk opnår kommunen 1. pladsen på Fyn, og med en samlet placering som nr. 8 på landsplan er kommunen i top 10 over landets mest erhvervsvenlige kommuner. Ovenikøbet er kommunen også dansk mester i information og dialog med virksomhederne. I Dansk Industris (DI) undersøgelse opnår Nordfyns Kommune topplaceringer i mange af kategorierne - herunder en "sølvmedalje" for den kommunale sagsbehandling.

Med til at trække Nordfyns Kommune op i top 10 er også Nordfyns Erhverv og Turisme (NEET), der på imponerende vis er med at fremme den nordfynske erhvervs- og turismeindsats. Herunder har NEET eksempelvis været dygtige til at tiltrække en række vigtige events til Nordfyn.

5. Sammen om velfærd

Nordfyns Kommune vil sikre god velfærd så alle borgere har mulighed for at leve et godt og sundt liv. Derfor er forligspartierne optaget af, at omstillingen i velfærden sker aktivt ved at prioritere forebyggelse og indsatser sammen med borgerne.

Velfærden i Nordfyns Kommune skal understøtte et fællesskab for alle aldre. Forligspartierne er enige om, at Børn og unges fodfæste i tilværelsen skal sikre livskvalitet, uddannelses- og jobmuligheder senere i livet. Velfærd handler også om tryghed og forebyggelse af ensomhed i alderdommen, men også en velfærd til dem, der har allermost brug for det.

Forligspartierne er derfor enige om, at værne om velfærden. Børn og unge og deres familier skal have gode rammer for fællesskab og det gode liv. Ligesom ældre skal leve det gode og trygge liv på Nordfyn, hvor værdighed, trivsel og livskvalitet er nøgleord i det gode ældre liv.

5.1 Børn og unge

Det skal være attraktivt for børnefamilierne at bo på Nordfyn. Derfor har forligspartierne fokus på at tilbyde en god kvalitet i dagtilbud og skoler.

På skoleområdet kan der i de kommende år blive behov for at gennemføre nogle store omstillinger, der kan medvirke til, at vi fortsat har en høj faglig kvalitet på hele det almene skoleområde.

Der kan derfor være behov for at omstille det almene skoleområde, da børnetallet over de næste fem år falder væsentligt. Forligspartierne noterer sig, at Børne- og Ungeudvalget igangsætter en proces, der skal medføre, at den faglige og sociale kvalitet i vores skoler kan fastholdes og udvikles i en periode med faldende børnetal og færre økonomiske ressourcer.



På dagtilbudsområdet indfører staten fra 2024 nye regler om minimumsnormeringer. Med budgetaftalen for 2023 videreføres indfasningen af flere medarbejdere i daginstitutionerne med 4,9 mio.kr.

Med et stigende børnetal i 0-6 års alderen og en udvidelse med en nyt boligområde – Pilegårdsvænget i Søndersø - er forligspartierne enige om, at fremrykke byggeprojektet af børnehuset Birkemose i Søndersø med projektstart i 2023, samt udvide anlægsbevillingen til 25 mio. kr., så efterspørgslen på daginstitutionspladser i distriktet kan imødekommes.

I den forbindelse er forligspartierne enige om, at Børne- og Ungeudvalget skal sikre at den nødvendige flytning af specialdaginstitutionen, Tigerhuset kommer til at foregå på en tryk måde for børn og forældre. Der afsættes 2,5 mio.kr. i 2023 til formålet.

Forligspartierne ændrer med denne prioritering den tidligere prioritering med en ny specialinstitution, der oprindeligt var planlagt til 2023 og 2024. Dels er presset på daginstitutionspladser i Søndersø steget, og dels har den generelle og markante prisudvikling betydet væsentlige stigninger i anlægssummen til byggerier. Bevillingen til en ny specialinstitution udgjorde i 2019-prisniveau 26 mio. kr., og det vurderes, at den vil være markant højere med de nukendte priser. Derfor er det også en vurdering og prioritering ud fra en økonomisk formåen for kommunen.

Forligspartierne viderefører rammen til modernisering og ombygning af de fysiske rammer på skoler og dagtilbud over 4 år så den fortsætter med 1,7 mio.kr. i 2023 stigende til 2 mio.kr. i de efterfølgende år.

Der afsættes 0,3 mio.kr. til et ungdomsklubtilbud i Morud. Driften finansieres ved at lukke klubtilbuddet i Særslev-Haarslev distriktet.

Forligspartierne er enige om, at Børne- og Ungeudvalget arbejder videre med implementering af beslutningerne om at styrke hele det specialpædagogiske område på skole- og dagtilbudsområdet.

Der har i de seneste år har været en kraftig stigning i antallet af børn og unge, som har brug for at blive anbragt uden for hjemmet. Børne- og Ungeudvalget har i den forbindelse udarbejdet nye strategier for det forebyggende sociale arbejde, for den tidlige og helhedsorienterede indsats over for børn og unge i sårbare positioner og for de situationer, hvor børn og unge skal anbringes uden for hjemmet.

De nye strategier og politiske retninger er udarbejdet i forlængelse af det langsigtede arbejde med at kvalitetsudvikle hele det specialiserede sociale børne- og ungeområde. Med de nye strategier sættes der tidligere ind for at hjælpe børn og familier med behov, samtidig med at viften af lokale anbringelsesmuligheder øges, så de betydningsfulde fællesskaber for truede børn og unge ikke brydes, når barnet ikke kan bo hjemme.

Det aktuelle aktivitetsniveau på anbringelsesområdet i Nordfyns Kommune er højere end forudsat i det tekniske budgetgrundlag for 2023. Aktivitetsniveauet er på højde med regnskab 2021. Den samlede ubalance på anbringelsesområdet er beregnet til ca. 15,5 mio. kr. Hertil forventes et højere aktivitetsniveau vedrørende STU (ungdomsuddannelse for unge med særlige behov) og FGU (grunduddannelser for unge) svarende til 4,5 mio. kr. Den samlede budgetubalance i Børn og Familie forventes derfor at blive 20 mio. kr. Forligspartierne bemærker, at der er iværksat en samlet handlingsplan, der skal reducere udgifterne med 10 mio. kr. Ligesom der er enighed om, at øge Børne- og Ungeudvalgets budgetramme med 10,6 mio. kr. for at afhjælpe de stigende udgifter anbringelsesområdet.



Endelig afsættes der ekstra 1,5 mio. kr. til det stigende antal 0-6 årige.

På Børne- og Ungeområdet har vi i Nordfyns Kommune, som i mange andre af landets kommuner i de senere år, set et kraftig stigning i antallet af sårbare børn og unge. Det medfører et udgiftspres der øger behovet for at omstille indsætterne med det formål, at gribe tidligere ind med forebyggelse af mistrivsel.

Forligspartierne er derfor enige om, at der afsættes 0,9 mio. kr. årligt til at videreføre et projekt, der har særligt fokus på forebyggelse i barnets første 1000 dage.

Forligspartierne prioriterer en udvidelse af Langebyhus i Søndersø som et nyt kommunalt opholdssted/døgninstitution for anbragte unge. Derfor afsættes der 10 mio.kr. i 2024 med en forventet effekt af indsatsen på driften fra 2025. Et lokalt opholdssted vil styrke mulighederne for unge, der ikke kan bo hjemme, kan bevare tilknytningen til skole- og fritidslivet i en sårbar periode af deres liv.

De rådgivende og vejledende pædagogisk-psykologiske funktioner på dagtilbuds- og skoleområdet samles i et bredere Forebyggelsesområde, der arbejder mere tværfagligt og i tæt samarbejde med medarbejdere og ledere i dagtilbud og skoler.

Omstillingen skal styrke det almene områdes muligheder for sammen med forældrene, at modvirke mistrivsel for barnet på et tidligt tidspunkt, så behovet for større udredninger af barnet og efterfølgende eksklusion fra barnets fællesskaber mindskes.

Der er en stor efterspørgsel efter pædagogisk-psykologiske udredninger. Derfor vil der blive arbejdet mere tværfagligt, og tæt sammen med medarbejderne i dagtilbud og skoler så der sættes ind med forebyggende rådgivning og vejledning frem for udredninger.

Derfor understøtter forligspartierne denne indsats med yderligere 1 mio. kr. årligt til den forebyggende og vejledende indsats.

Børne- og Ungeudvalget har iværksat en kvalitetsudvikling af hele tilbudsviften til børn og unge med særlige behov. Den udvikling skal videreføres i de kommende år.

Forligspartierne ønsker med de samlede prioriteringer, at bygge oven på sidste års prioriteringer så de nordfynske tilbud er attraktive, hvor der sikres tryghed, trivsel og muligheder for alle børn med plads til forskellighed og mangfoldighed. Forligspartierne er enige om, at dette fundament skal styrke og skabe et udviklende børneliv for alle, så børn og unge på Nordfyn styrkes i, at få et godt fodfæste i livet.

Velfærdsaftale (frisættelse) inden for Børn og Unge

Regeringen har annonceret, at de i løbet af 2022 vil fremlægge forslag om, at udvide velfærdsaftalen til at gælde for alle landets kommuner. Ambitionen er, at alle kommuner indgår velfærdsaftale på ét af de tre områder skole, dagtilbud eller ældreområdet.

Kommunerne skal ansøge inden 30. september 2022 for at komme i betragtning til en velfærdsaftale på enten skole, dagtilbud eller ældreområdet.



Forligspartierne bakker op om Børne- og Ungeudvalgets anbefaling om at indgå en aftale med staten om frisættelse af skoleområdet samt at arbejde for en kommunal frisættelse af dagtilbudsområdet.

5.2 Ældre og sundhed

Forligspartierne er enige om, at det skal være trygt og godt at blive ældre på Nordfyn med fokus på værdighed. Det sikres gennem gensidig respekt i dialogen, hvor værdighed er en naturlig kultur, der udleveres i hverdagen. Både borgere og pårørende skal opleve en god og professionel pleje og behandling i hjemmeplejen, på plejehjemmene og i de rehabiliterende indsatser.

Social og sundhedsområdet er udfordret af, at der bliver flere ældre samt at vi får flere borgere med kronisk sygdom og handicap samtidig med, at der sker store forandringer på sundhedsområdet. Vi ser ind i en tid med en stigning i antallet af ældre borgere, hvilket kalder på et stort behov for nye løsninger.

Effekten af den forebyggende og rehabiliterende indsats er derfor et afgørende vigtigt parameter i omstillingen for at få budgettet til at hænge sammen.

Ud fra en samlet udviklingsstrategi, har Social- og Sundhedsudvalget arbejdet med i budgettet på ældre og sundhedsområdet, og forligspartierne er enige om, at det vil være nødvendigt for at fremtidssikre sundheds- og ældreplejen på Nordfyn.

Det er ikke muligt at løse de demografiske udfordringer ved at ansætte flere "velfærdshænder" i en tid med mangel på arbejdskraft. Manglen på uddannet sundheds- og plejepersonale sætter allerede en stram ramme for driften. Forligspartierne er enige om, at de seneste års fokus på at rekruttere og fastholde medarbejdere fortsætter, men er samtidig opmærksomme på, at det i sig selv ikke kan løse rekrutteringssituationen. En robust langsigtet plan er også garantien for at medarbejderne - også i fremtiden - kan se sig selv som del af en moderne faglig og velfunderet arbejdsplads.

Erfaringerne viser allerede, at det er muligt at omstille - også uden at gå på kompromis med plejen og de sundhedsfaglige standarder og holde fast i tilfredsheden med den kommunale service. Det er denne udvikling og de mål som Social- og Sundhedsudvalget har arbejdet med, og forligspartierne holder fast i den udvikling. Omstilling og fornyelse inden for området kræver mod og vedholdenhed, og omstilling i velfærden skal være løsningen på udfordringerne. Men omstillingen skal ske nænsomt og med respekt for de ældre og de pårørendes behov. Ikke alle er parate til at kunne håndtere ny velfærdsteknologi, men nogen er, og derfor skal hjælpen fremover i højere grad skræddersys til den enkeltes behov. Forligspartierne er enige om, at de ældre, pårørende og medarbejderne skal føle sig trygge ved et øget brug af de teknologiske løsninger.

Forligspartierne afsætter 0,5 mio. kr. til udarbejdelse af en masterplan, og puljen på 5,5 mio.kr. i 2023 videreføres for at sikre gode rammer for personalefaciliteter. I løbet af 2023 skal masterplanen for fornyelse og omstilling detaljeres, og der vil i de kommende år skulle tages stilling til disponering af anlægskroner for at understøtte planen. I forbindelse med masterplanen tages der stilling til det fremtidige behov for plejeboliger, hvor der også skal tages politisk stilling til at åbne de 12 aflastningspladser på Søbo. Derfor er der alene tale om, at de 12 pladser ikke åbnes på Søbo i 2023. De 12 pladser, som er aflastningspladser, har stået tomme siden overflytningen til Vesterbo.

Den samlede masterplan skal medvirke til at omstille nuværende aktiviteter og service for 4,5 mio. kr. fra 2023 ud fra en investeringstanke for at finde nye fremtidige løsninger i de kommende år. Desuden



prioriteres klippekort i hjemmeplejen samt demografiregulering til de nye serviceformer. Planen detaljeres til udmøntning fra 2024 og frem.

Planen vil desuden indebære en betydelig investering i etablering af et callcenter-og e-distrikter, hvor vi kan hjælpe og skabe tryghed for borgere med et mindre plejebæhov. Det skal ske i nye kombinationer af hjemmebesøg, fremmøde i klinik, telefonisk og digital kontakt samt anvendelse af velfærdsteknologi. Der skal også arbejdes med at skabe plejehjemslignende service for nogle borgere i borgerens eget hjem efter modellen fra Haderslev kommune. Der skal også arbejdes mere individuelt med tilrettelæggelse af hjælpen ved selvisitering, inddragelse af pårørende samt i tværfaglige kommunale teams.

5.3 Det specialiserede voksenområde

Med budgettet er forligspartierne enige om, at der skabes ro om rammerne for Social- og Sundhedsudvalgets område. Der er taget højde for stigende udgifter på handicapområdet. Men også på handicapområdet er der behov for at udvikle nye tilbud. Der tages derfor fat på en Masterplan 2.0, med det formål at skabe flere lokale botilbud til unge handicappede på Nordfyn. I arbejdet med masterplanen skal indgå en fast nattevagt på botilbud Stadionvej i Otterup som medfinansieres delvist med 0,7 mio.kr. årligt i 2023 og 2024, og derefter som en blivende indsats. På samme måde som på ældreområdet skal der ses mere individuelt på løsningerne til den enkelte. Priserne på nogle tilbud udvikler sig eksplosivt, og derfor skal der sag for sag udvikles og sættes fokus på, hvordan den enkeltes behov for hjælp løses billigere og med større tilfredshed og effekt. Endelig er der behov for at øge det opsøgende arbejde, og der er et økonomisk og menneskeligt potentiale i at reducere antallet af borgere, der har opsøgt og bor på et forsorgshjem rundt omkring i landet.

6. Beskæftigelse

Forligspartierne er enige om, at arbejdsmarkedsområdet budgetlægges efter det udmeldte overførselsskøn. Finansiering af overførselsskønnet i Budget 2023–2026 sker derfor via de samlede udmeldte rammer for skatter og tilskud. Arbejdsmarkedsudvalget har i budgetarbejdet haft et særligt fokus på konjunktoren og at alle skal med i arbejdsfællesskabet.

Det betyder en indsats for at medvirke til, at flest mulige ledige og sygemeldte borgere vender hurtigst muligt tilbage til job og arbejdsmarked. Derfor arbejdes der med en tidlig, aktiv og virksomhedsrettet beskæftigelsesindsats. Gruppen af ledige i alderen 18-29 år, modtager indsats fra Ungeposten.

Jobcentret har et tæt samarbejde og dialog med en række aktører, herunder andre enheder i kommunen, virksomheder, uddannelsesinstitutioner, a-kasser, faglige organisationer og private, eksterne leverandører af beskæftigelsesindsats. I den netop offentliggjorte DI Erhvervsklimaundersøgelse bemærkes Jobcentrets gode samarbejde med de lokale virksomheder og indsatsen for at sikre kvalificeret arbejdskraft til de nordfynske virksomheder.

Forligspartierne er enige om, at der indarbejdes en forventet effekt på 2 mio.kr. årligt i indsatsen. Yderligere vil der i 2023 ske en reduktion i driftsudgifterne til aktiviteter. Baggrunden er den landspolitiske beslutning om, at beskæftigelsesområdet skal være med til at finansiere den nye pensionsordning "Ret til tidlig pension" svarende til 1,8 mio.kr. i Nordfyns Kommune.



Forligspartierne fastholder budgettet med 5 mio. kr. til ekstra personaleressourcer, som blev videreført fra budgetaftalen sidste år. Dog bemærker forligspartierne, at der vil ske en reduktion på Jobcentret med 1,9 mio. kr. fra 2024, som en del af aftalen "Ret til tidlig pension".

Endelig vægter forligspartierne, at erfaringerne og metodeudviklingen fra projektet omkring en helhedsorienteret indsats for udsatte familier skal fastholdes, og være en del af en tværgående indsats for borgere og familier med komplekse problemstillinger.

7. Klimavision og grøn omstilling

Forligspartierne sætter yderligere handling bag Kommunalbestyrelsens klimavisionsmål. Igennem flere år er der investeret i den grønne omstilling. Disse investeringer fortsætter, men med Budget 2023 skrues der yderligere op for ambitionsniveauet. Som en del af DK2020 klimahandlingsplanen afsættes der investeringer over de kommende 4 år med 29,8 mio. kr. fordelt på 35 konkrete indsatser. Herunder Bogense Kystdiger og Østre Mole i Bogense.

Forligspartierne er enige om, at tidligere års investeringer i energirenoveringer af de kommunale bygninger har givet gode resultater, og med investeringsplanen afsættes yderligere 3,5 mio. kr. Derudover løftes investeringer i ladeinfrastruktur til elbiler, og der afsættes flere midler til omstilling af kommunens vognpark til el.

Investeringsplanen reserverer midler til at styrke varmeplanlægningen, så det i et samarbejde med fjernvarmeforsyningsselskaberne kan sikres, at flest borgere kan få deres ejendomme konverteret fra gas og olie til fjernvarme. For lokalsamfund, som ønsker faglig sparring til lokale nærvarmeverker, afsættes midler til at understøtte denne proces.

For forligspartierne er det væsentligt, at grøn omstilling også handler om at investere i mere natur og rekreative områder til glæde for borgere og gæster i kommunen. Derfor oprettes der en Grøn Fond, som skal bidrage med midler til at skabe flere og større naturområder. Det kan være i samarbejde med lokale lodsejere, investorer eller ved opkøb af jord. Der skal i første kvartal af 2023 udarbejdes en model der sikrer, at fonden tilføres 2,5 – 3,0 mio. kr. årligt gennem kommunens anlægsbudget, grundsalg, byggemodninger og lignende. Fondens midler skal prioriteres i et samarbejde med blandt andet Det Grønne Råd.

Ud over investeringsplanens konkrete indsatser ønsker forligspartierne, at få undersøgt mulighederne for at udvide kommunens nuværende 18 solcelleanlæg med nye anlæg. Teknik- og Miljøudvalget skal derfor i løbet af første halvår 2023 udarbejde et konkret forslag til, hvordan en etablering af nye solcelleanlæg kan organiseres og hvilke potentialer der er for at øge produktionen af grøn strøm fra nye anlæg på kommunale bygninger. I forslaget skal indgå en afsøgning af muligheder for finansiering via statslige puljer, tilskud eller finansiering gennem partnerskaber med virksomheder eller forsyningsselskaber. Indsatsen finansieres inden for rammen af DK2020 investeringsplanen.

Med investeringsplanen følger en række større opgaver, som involverer borgere, erhvervsliv og kommunens institutioner. Derfor indgår der i investeringsplanen et styrket samarbejde mellem Nordfyns Erhverv og Turisme, landbrugets organisationer, landdistriktsrådet og Nordfyns Kommune, hvor der tilsammen puljes ressourcer, der kan løfte den grønne omstilling. For Nordfyns Kommune betyder det konkret, at der via omprioritering af eksisterende driftsmidler og effektiviseringer som følge af de grønne investeringer, kan afsættes ressourcer til at styrke indsatsen med den grønne omstilling.



Med investeringsprogrammets, der er udarbejdet med inspiration fra Det Nordfynske Klimaråd, er forligspartierne enige om, at der er fastlagt et ambitiøst niveau for den grønne omstilling.

7.1 Ny spildevandsstruktur

Vandcenter Syd vil i de kommende år etablere en ny spildevandsstruktur for de Nordfynske renselanlæg. Strukturændringen indgår som en del af indsatsen i Odense Fjord samarbejdet, og vil medvirke til at forbedre vandkvaliteten i Odense Fjord og de vandløb, kommunens 5 anlæg i dag udleder rensed spildevand til. Forligspartierne afsætter 2 mio. kr. fordelt i 2023 og 2024 til myndighedssagsbehandlingen og en ny spildevandsplan.

8. Udvikling og infrastruktur

8.1 Biodiversitet og **Fri.Luft.Liv** indarbejdes i Borger- og Landsbypuljen.

Forligspartierne prioriterer stærke og attraktive landdistrikter i et tæt samarbejde med Landdistriktsrådet og de enkelte lokalområder. Derfor nytænkes Borger- og landsbypuljen, hvor puljen fremover skal bidrage til at øge det lokale fokus på **Fri.Luft.Liv** med flere muligheder for, at frivillige ildsjæle kan udvikle lokale naturoaser til gavn for biodiversiteten i hele kommunen. Forligspartierne vægter, at puljen understøttes af projektet "Et vildere Nordfyn" og kan på denne måde binde land og by sammen i en naturmæssig kontekst.

Erhvervs-, Kultur- og Fritidsudvalget fastlægger de nærmere rammer for puljen, hvor **Fri.Luft.Liv** og kommunens naturpolitik, skal være omdrejningspunktet for de reviderede rammer for puljens anvendelse.

8.2 Byudvikling

Med tre nye byudviklingsplaner for henholdsvis Bogense, Søndersø og Morud samt en næsten ny plan for Otterup bymidte, er forligspartierne enige om, at fortsætte investeringerne i de fire bymidter.

Forligspartierne understreger betydningen af de fire største byer som en afgørende sammenhængskraft mellem land og by, og derfor prioriteres der fortsat investeringer i byerne. Forligspartierne er enige om, at der afsættes 4 mio. kr. årligt til formålet.

8.3 "Frie bymidter" og nyt Bibliotek og Borgerservice i Otterup

Forligspartierne fastholder beslutningen fra sidste års budget om at flytte Bibliotek og Borgerservice i Otterup til Faktagrunden i Otterups bymidte og afsætter 16 mio. kr. til projektet fra 2024.

Det afgørende for forligspartierne, at projektet bidrager til at fastholde Otterup by som en spændende ramme for handel, kulturliv og aktiviteter. Erfaringer fra andre byer viser, at netop placeringen af et bibliotek og borgerservice direkte i handelsgaderne er gunstigt for nye initiativer og private investeringer, der kan understøtte bymidternes udvikling. Med ca. 70.000 årlige besøgende på det nuværende Bibliotek og

Borgerservice øges kundegrundlaget i bymidten samtidig med, at Bibliotek og Borgerservices kulturarrangementer kan understøtte byens øvrige aktiviteter.

Det er væsentligt for forligspartierne, at der sker en byudvikling med boliger, hvor det nuværende bibliotek er placeret, når et nybyggeri og en flytning af nuværende bibliotek og borgerservice er gennemført.

Forligspartierne håber, at Indenrigs- og Boligministeriets projekt "Frie Bymidter", som Otterup By er en del af, ud over det kommunale anlægsbudget, kan bidrage yderligere til at realisere byggeriet.

Derfor fortsætter den allerede igangsatte proces med borgermøde og inddragelse af lokale interessenter i udviklingen af projektet med henblik på at sende en ansøgning til ministeriet primo 2023.

Forligspartierne vægter højt, at det nye Bibliotek og Borgerservice bliver et aktiv, som alle interessenter, borgere og gæster kan få glæde af.

8.4 Pulje til trafiksikkerhed, stier og stiforbindelser

En bæredygtig transport betyder, at forligspartierne viderefører puljen til trafiksikkerhed, der dog reduceres til 1,6 mio. kr. årligt i 2023 og 2024. Trafiksikkerhedspuljen skal ses sammen med videreførelsen af stier og stiforbindelser med 11,6 mio. kr. i budgetperioden. Ligesom trafiksikkerhedsprojektet ved Daugstrup-krydset med 5,5 mio. kr. er fastholdt i 2024.

9. Investeringer i de selvejende idrætsanlæg

I 2021 rangerede Dansk Idrætsforbund (DIF) Nordfyns Kommune som nr. 4 i Danmark og nr. 1 på Fyn for idrætslivets vilkår. DIF's medlemmer målte blandt andet kommunerne på borgernes oplevelse af kommunens idrætsfaciliteter. Det flotte resultat skyldes uden tvivl kommunens Halstrategi, som i perioden fra 2015-2018 betød investeringer for samlet knap 60 mio. kr. i kommunens idrætshaller.

Senere er der vedtaget en ny tilskudsmodel for hallerne, som samlet har løftet hallernes driftsøkonomi og gennem Erhvervs-, Kultur- og Fritidsudvalget er der investeret yderligere i idrætsfaciliteter ved hallerne. Blandt andet er der givet tilskud til etablering af tre anlæg til padeltennis. Kommunalbestyrelsen besluttede også i 2022 at finansiere hovedparten af renoveringen af friluftsbadet i Morud, som nu er indviet.

Forligspartierne er opmærksom på, at der fortsat er haller, som har ønsker om forbedringer og udvidelser. Erhvervs-, Kultur- og Fritidsudvalget har i det videre arbejde med en evaluering og analyse besluttet, at der skal fokuseres på hallerne i Sønderø og Bogense. Imidlertid er det vurderingen, at det på grund af energikrisen, udviklingen i prisniveauet for bygge- og anlægsopgaver og et generelt økonomisk pres på den kommunale økonomi, ikke er det rette tidspunkt for yderligere investeringer i de selvejende haller. COVID19 har også betydet et fald i medlemstallet i foreningerne. Samlet set er forligspartierne optaget af, at kommunens selvejende idrætshaller kommer helskindet gennem krisen frem for at investere i mursten, der på sigt risikerer at belaste hallernes økonomi negativt.

10. Den attraktive arbejdsplads

Attraktive arbejdspladser:

- Pulje til rekruttering og fastholdelse

Sidste års pulje videreføres med 1 mio. kr. årligt som en tværgående indsats på tværs af organisationen med særlige indsatser omkring rekruttering og fastholdelse.

Puljen er organiseret i tre projekter: Employer branding, fuld tid/op i tid og seniorindsats samt rekruttering, onboarding og ledertalentudvikling.

- Pulje til IT-udstyr

Forligspartierne afsætter en samlet pulje på 4,6 mio. kr. 2023 og 3,6 mio. kr. i hvert af de efterfølgende år til en systematisk udskiftning, for at sikre velfungerende og tidssvarende IT-udstyr til at understøtte løsningen af kerneopgaven på de enkelte arbejdspladser.

11. Øvrige

Stiforbindelse langs Stenløkkevej, Otterup

Der er indarbejdet 2,6 mio. kr. til stiforbindelsen finansieret af overførte uforbrugte midler fra 2022 til 2023 fra jordforsyningen.

Pulje til reovering af fortove

Puljen til reovering af fortove med 2 mio. kr. årligt videreføres.

Pulje til reovering af vejbroer

Puljen til reovering af vejbroer videreføres med 1,5 mio. kr. årligt.

Nye flydebroer, Bogense Havn og Marina

Forligspartierne afsætter 4,9 mio. kr. til nye flydebroer.

Tilskuddet til NEET

Øvrige budgetområder på driften er omfattet af omstillinger og effektiviseringer i et historisk stramt budget, og derfor reduceres der med 3 procent i tilskuddet svarende til 0,250 mio. kr. Castor overdrages til NEET med henblik på en udvikling og en fremadrettet drift af et lignende tilbud. Derfor effektueres reduktionen med de 3 procent ikke da de skal løfte opgaven. Der er enighed om, at der er behov for tilbuddet, men også at der skal tænkes en ny model omkring Castor i et nyt og innovativt koncept. Derfor vurderes NEET til at være dem, der kan udvikle og drifte konceptet. Erhvervs-, Kultur- og Fritidsudvalget vil sammen med parterne udarbejde en samlet model for overdragelse.

12. Budgettets forudsætninger

De nærmere ændringer i drift, anlæg og finansiering fremgår af bilag til budgetaftalen.

Der er enighed mellem Forligspartierne 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 2023 vælges det statsgaranteret udskrivningsgrundlag for 2023 på 5.171.635.000 kr. som grundlag for kommunes indtægter på skatter og generelle tilskud.
- at forligspartierne ikke indsender ændrings- eller underændringsforslag til 2. behandlingen af budget 2023–2026.

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

Nordfyn, fredag den 16. september 2022

Bilag:

Hovedoversigt samt oversigt over prioritering af anlæg og prioritering af drift m.m.

Nordfyn, fredag den 16. september 2022



Morten Andersen
Borgmester



Kenneth Clasen
Venstre



Anders Thingholm
Det Konservative Folkeparti



Anne-Lise Sievers
Socialistisk Folkeparti



Jane Yndgaard
Dansk Folkeparti