

Budgetaftalen

(side 9 - 25)



Budgetaftale 2020 – 2023 i Nordfyns Kommune

En budgetaftale med fokus på kernevelfærd og vækst

Der er den 10. oktober 2019 indgået aftale om budget 2020 - 2023 for Nordfyns Kommune. Aftalen er indgået mellem Venstre, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti.

Demografi og økonomisk pres

Den demografiske udvikling stiller krav om en øget omstilling i velfærden i de kommende år. Fremover bliver der færre hænder til at løfte de kommunale opgaver, mens der forventes flere ældre. Samtidig forventes der færre børn i den skolepligtige alder, mens der forventes en mindre stigning i de 0-5 årige i de kommende år. Nordfyns Kommune er i lighed med en række andre kommuner således under pres for den demografiske udvikling. Det stiller krav om at imødekomme den velfærdsomstilling, der forventes i de kommende år. Derfor vil denne budgetaftale have fokus på kernevelfærden og vækst.

Udover det pres, der opleves ved den demografiske udvikling ses der tillige et økonomisk pres på flere områder. Derfor er driftsbudgettet i det tekniske budget i 2020 opskrevet med 45,6 mio.kr. for at løfte velfærdsopgaverne. Det vedrører i hovedtræk en opskrivning med 15 mio.kr. på førtidspensioner, 14,5 mio.kr. på anbringelser af børn og unge, den forberedende grunduddannelse (FGU) med 2,1 mio.kr. samt ældreområdet indenfor hjemmeplejen med 6,5 mio.kr. Disse stigninger er fastholdt af forligspartierne i budgetaftalen.

Vækst og befolkningsfremgang

Nordfyns Kommune har gennem de senere år oplevet en markant og positiv udvikling, som har betydet, at

befolkningstallet er det højeste nogensinde på 29.732 indbyggere. Det er 200 borgere flere end på samme tidspunkt sidste år. Flere borgere medvirker positivt til de mange fællesskaber og lokalområder, der er på Nordfyn, og en vækst, der er god for den kommunale økonomi. Samtidig har ambitiøse anlægsbudgetter i gennem flere år sikret en god balance mellem land og by med attraktive landområder og byer, så der er plads og gode rammer for borgerne i Nordfyns Kommune. Både dem der er her, og dem der kommer.

Visionen og de 5 politiske retninger skaber derfor sammen med et aktivt lokalt engagement de gode rammer for et godt liv på Nordfyn. Forligspartierne er enige om at et mangfoldigt forenings- og fritidsliv er en afgørende del for et godt og aktivt liv rundt i kommunen. Derfor er der igennem de sidste par år investeret massivt i bl.a. hallerne og deres faciliteter, hvilket også ses tydeligt på resultaterne af de investeringer, der er foretaget.

Grundsølget når nye højder og slår sidste års rekord, da der allerede i år er solgt 27 byggegrunde. Forligspartierne er derfor enige om en offensiv satsning i jordkøb og byggemodninger i de kommende år, hvor også der vil blive vurderet på en stigning i grundpriserne. Der afsættes derfor en samlet investeringspulje på 70 mio.kr. fordelt med 25 mio.kr. i 2020 og efterfølgende 15 mio.kr. i hvert af årene 2021, 2022 og 2023.

Nordfyns Kommune har bidt sig fast i toppen i DI's Erhvervs klimaundersøgelse og er placeret som nr. 3 på Fyn. I kategorien kommunal sagsbehandling er Nordfyns Kommune nr. 3 i Danmark, og i kategorien information og dialog med kommunen er vi nr. 6 i landet. Disse resultater giver en samlet placering som nr. 12. Der er udarbejdet en handlingsplan på 5 konkrete handlinger, der skal iværksættes for at styrke og bygge ovenpå den erhvervsindsats, der allerede eksisterer. Bl.a. skal samarbejdet mellem de lokale folkeskoler og virksomheder udbygges, ligesom samarbejdet mellem virksomhederne og jobcentret styrkes - og der etableres Straks Rekruttering i Nordfyns Kommune. Målet er at matche virksomhederne med ledige på en enkel måde, som giver virksomhederne adgang til kvalificeret arbejdskraft, og de ledige til et job. Herudover etableres der Straks Service Byggesag, hvilket betyder en straks ekspedition for byggesager, såvel til erhverv som til private. For at fastholde de gode resultater er forligspartierne enige om, at styrke myndighedssagsbehandlingen ved en opnormering med 1 byggesagsbehandler.

Arbejdsstyrken på Nordfyn er øget med en fremsynet investeringsstrategi på beskæftigelsesområdet, hvor de lokale virksomheder bidrager aktivt til at flere kommer i arbejde, og der kommer flere arbejdspladser i kommunen. En udvikling, der også har betydet en udflytning af statslige arbejdspladser med tilflytningen af Dansk Sprognævn.

Nordfyns Kommune har et godt afsæt for at sikre den gode velfærd, hvor alle borgere skal have mulighed for at leve et godt og sundt liv. Det skal bruges aktivt til at sætte fokus på den gode velfærd. En velfærd – og med den omstilling i velfærden, der skal arbejdes med i de kommende år – der skal løses i samskabelse og samproduktion med borgerne. En omstilling i velfærden, der skal have fokus på læring og trivsel for børn og unge samt deres fodfæste i tilværelsen for at sikre livskvalitet, uddannelses- og jobmuligheder senere i livet. Velfærden skal tillige sikre fællesskab for alle aldre – også når det handler om tryghed og forebyggelse af ensomhed i alderdommen – men også en velfærd, der sikrer hjælp til dem, der har brug for det.

Det kræver fokus på kernevelfærden, og derfor er der investeret i velfærden og det gode liv – tæt på naturen på Nordfyn - i Danmarks bedste friluftskommune, hvilket er afsættet for forligspartierne i budgetaftalen.

Overordnet økonomisk situation

I budgetaftalen er forligspartierne enige om, at der sker et betydeligt løft af driftsudgifterne, og samlet set stiger serviceudgifterne med 3,6 procent, mens overførselsområdet stiger med 3,8 procent. Samlet set stiger udgifterne med 3,9 procent i forhold til 2019

Udspillet til en reform af udligningssystemet forventes igangsat ultimo 2019. Det tidligere udspil blev som bekendt ikke gennemført. På det tidspunkt ville en ændring have medført et stigende tilskud på op til 20 mio.kr. årligt for Nordfyns Kommune. Finansieringstilskuddet har været drøftet ved de seneste års økonomiforhandlinger herunder et bortfald af tilskuddet. Et bortfald vil betyde at Nordfyns Kommune vil miste 27,4 mio.kr.. Ligeledes modtager Nordfyns Kommune et tilskud på 10,9 mio.kr. som kommune med særlige ugunstige rammevilkår. Både udligningsreformen, finansieringstilskuddet og det særlige særtilskud viser, at Nordfyns Kommune er dybt afhængig af de landspolitiske økonomiske beslutninger.

I budget 2020 er det fulde finansieringstilskud indarbejdet med 27,4 mio.kr. i 2020, og i de efterfølgende år.

For at imødegå eventuelle budgetoverskridelser, og for at undgå sanktioner som følge af en overskridelse af servicerammen, er der budgetlagt med en budgetreserve på 15 mio.kr. i 2020 fordelt med 7,5 mio.kr. indenfor Økonomiudvalget og 7,5 mio.kr. indenfor Arbejdsmarkedsudvalget, mens budgetreserven nedskrives til 10 mio.kr i hvert af overslagsårene.

Endelig afventes en ændret model for afregning i relation til den kommunale medfinansiering af sundhedssystemet, som indtil videre er fastfrosset på et niveau, der for Nordfyns Kommune ligger på 139,7 mio.kr. årligt fra 2020 og overslagsårene, 2021, 2022 og 2023.

Service tjek på ressource- og budgettildelingsmodeller

Forligspartierne er indstillet på at gennemføre et servicetjek på ressourcefordelingsmodellen på skoleområdet således at der reduceres med 1,25 mio.kr. i 2020 samt 3 mio.kr i hvert af de efterfølgende år. Ressourcmodellen skal ændres til en mere elevtalsafhængig model med afsæt i skolestrukturen. Modellen kan bl.a. indeholde samlæsning som et element i en samlet model, men også således at den enkelte skole kan anvende ressourcerne bedst muligt for at sikre kvalitet på både indhold og rammer.

Øvrige ressourcemodeller inden for Børn og Unge området skal ligeledes underlægges et servicetjek.

Herudover er forligspartierne enige om, at der til budgettet for 2021 også foretages et servicetjek på tildelingsmodeller indenfor ældre- og sundhedsområdet, hvor bl.a. rehabilitering og sund aldring skal ses som en del af en samlet basismodel. Herunder foretages der tillige et servicetjek på handicap og psykiatriområdet.

Samlet set skal det medføre nogle tildelingsmodeller, der bedre understøtter den velfærdsomstilling, der arbejdes med - og ikke mindst tildelingsmodeller, der er mere transparente, og som sikrer en større sammenhæng til de faktiske udgiftsbehov og den styring og tildeling, der matcher velfærdsudfordringerne - og den ønskede kvalitet i velfærden.

Investeringer og økonomisk råderum

Forligspartierne er enige om at videreføre de ambitiøse anlægsinvesteringer for at imødekomme den positive udvikling med en fremgang i befolkningstallet, og gøre det muligt fortsat at investere i jordkøb, byggemodninger, renoveringer af skoler, og dagtilbud, infrastruktur, byer og landområder m.m.

Samlet set medfører det et likviditetstræk på 64,8 mio.kr. i den samlede budgetperiode, dog således at der indgår en samlet budgetreserve på 45 mio.kr. i den samlede budgetperiode. Samtidig overholdes service- og anlægsrammen for 2020.

Et stærkt fokus på kernevelfærden, en øget vækst i befolkningen, og ambitiøse investeringer, skal medvirke til, at Nordfyns Kommune fortsætter den gode udvikling som en attraktiv kommune, hvor det gode friluftsliv leves og befolkningstallet fortsat stiger.

Ambitiøse investeringer til en fortsat vækst kræver at der frigøres et råderum. Derfor er forligspartierne enige om fortsatte investeringer i kernevelfærden. For at fastholde den økonomiske ansvarlighed er der fortsat effektiviseringer i driften. Bl.a. i form af hverdagseffektiviseringer med 25,9 mio.kr. for hele budgetperioden indenfor de forskellige driftsområder, ligesom der ikke vil ske en prisfremskrivning på driftspuljer og anlæg. Forligspartierne er enige om, at der herudover gennemføres driftsreduktioner på 57,3 mio.kr. for hele budgetperioden. Der skabes samtidig plads til driftsudvidelser på 10,9 mio.kr. i budgetperioden. Forligspartierne er enige om at fortsætte den offensive økonomistyring, og dermed efterleve den politiske retning, der er fastlagt i den økonomiske politik med et overskud på den ordinære drift på 99,1 mio.kr. for at sikre fortsat gode rammer for velfærden og væksten, men også med en nødvendig tilpasning og omstilling af driftsudgifterne.

Velfærd

Velfærden er under pres i disse år med stadigt strammere økonomiske rammer for kommunerne. Derfor er forligspartierne optaget af at understøtte de mange muligheder, der eksisterer i de fællesskaber, der er på tværs af kommunen, i lokalrådene, i foreningslivet, erhvervslivet og blandt borgerne generelt. Forligspartierne vil fokusere stærkt på det, der skabes i fællesskaber, og de enorme ressourcer det bringer. Derfor skal der bygges videre på erfaringerne fra dialogmøderne med lokalrådene, hvor et lignende setup kan medvirke til at få en dialog med borgerne om fremtidens velfærd.

1.0 Børn og unge

1.1 Børn og uddannelse

Forligspartierne er enige om, at Nordfyns Kommunes tilbud i sundhedspleje, dagtilbud og skoler og samarbejdet med forældre, er et afgørende fundament for børnenes sundhed, trivsel og læring. Den tidlige forebyggende indsats og det tværprofessionelle samarbejde skal sikre, at der skabes sammenhæng i barnets liv, herunder fælles fokus på overgangene i barnets liv.

Forligspartierne er derfor enige om fortsat at understøtte både de nordfynske dagtilbud og folkeskolers arbejde med at etablere læringsmiljøer af høj kvalitet. Kvalitet i arbejdet med relationer, feedbackkultur og ledelse med tydelige målsætninger er nogle af de væsentlige parametre.

Der arbejdes videre i et 0-18 års perspektiv. Et af de politiske tiltag, som vil være med til at fremme dette, er det politiske ønske om at arbejde med udeskole/udedagtilbud. Med afsæt i forskning peges på, at der kan udvikles og fastholdes et sundhedsperspektiv, et motivationsperspektiv og et dannelsesperspektiv ved at der både i dagtilbud og skoler arbejdes systematisk med at lave læring andre steder end i dagtilbud og skoler.

Herunder er der stor opmærksomhed på at anvende ude-læringsmiljøer i overgangen mellem dagtilbud og skole.

Forligspartierne er enige om at igangsætte tiltag, som både understøtter et fælles skole- og dagtilbudsvæsen, og samtidig motiverer de enkelte institutioner til at sætte lokale præg.

Samlet skal tiltagene medvirke til at skole- og dagtilbudsområdet i Nordfyns Kommune fortsætter med at skabe flotte resultater med fokus på trivsel og tilfredshed og gode faglige resultater.

Der er udarbejdet en analyse af det specialiserede social- og specialundervisningsområde indenfor børn- og ungeområdet i Nordfyns Kommune med det formål, at få belyst og afdækket, hvordan Nordfyns Kommune kan skabe helhedsorienterede løsninger i den tværgående indsats. Den overordnede vurdering i analysen viser, at skoler, dagtilbud, specialtilbud, sundhedspleje, Center for Læring og Trivsel og myndighed leverer hver for sig gode indsatser i relation til forebyggelse, inklusion og specialundervisning. Dog skal samarbejdet mellem enhederne styrkes for at understøtte helhedsorienterede løsninger for børnene. Tilbuddene er organiseret geografisk for at fastholde børn tæt på det kendte miljø i nærområdet og med kort transporttid til skole, og derfor er tilbuddene ikke særligt specialiserede. Yderligere skal fokus på re-inklusion styrkes, når barnet segregeres til et specialtilbud.

Forligspartierne er derfor enige om, at den centrale pulje til inklusion på 0,7 mio.kr., udover de 8,5 mio.kr., der forlods er fordelt i skolernes budgetrammer, skal medvirke til at styrke samarbejde og effekten, ved overgang og re-inklusion fra et specialiseret til alment tilbud.

Samlet er der derfor udarbejdet 8 indsatsområder, der skal implementeres herunder også med fokus på økonomi og styring.

Det betyder også, at forligspartierne er enige om, at der skal iværksættes en proces, der skal medvirke til at sætte politisk fokus på effekterne af de samlede forebyggende foranstaltninger.

Yderligere er forligspartierne enige om, at der investeres med 0,9 mio.kr. årligt i børne- og familieområdet med en opnormering på 2 børnemyndighedssagsbehandlere.

Endelig er forligspartierne enige om, at der i 2020 gennemføres en samlet evaluering af indsats og effekt i SSP-arbejdet og ungementorernes indsats og herunder om den organisatoriske placering er den mest effektfulde i forhold til de resultater, der forventes.

1.2 Moderniserings- og renoveringsplanerne fortsætter

Det er politisk besluttet at revidere masterplanerne for skole og dagtilbud med det formål, at sikre en renovering, der understøtter behovene samt ønskerne om tidssvarende fysiske rammer. Forligspartierne er enige om, at rammen til modernisering og ombygning af de fysiske rammer på skoler og daginstitutioner over 4 år forhøjes med 4,2 mio.kr. til en samlet investeringsramme på 55 mio.kr. fordelt med 10 mio.kr. i 2020 og 15 mio.kr. årligt i hvert af de efterfølgende år.

Yderligere er forligspartierne enige om fortsat at prioritere legeredskaber ved at afsætte 2 mio.kr. over en 4-årig periode.

1.3 Ungeindsatsen 'Bedre veje til uddannelse og job'

Den samlede ungeindsats skal medvirke til at flere unge skal have en ungdomsuddannelse og en kompetencegivende uddannelse. Derfor er der tilrettelagt en helhedsfokuseret ungeindsats ved etableringen af "Ungeposten", der skal sikre et helhedsblik på de unge. Indsatsen skal støtte den unges overgange i livet så den enkelte unge kommer videre i uddannelse eller arbejde. I "Ungeposten" er der etableret et mentorkorps, som i et tæt samarbejde med de unge, skal hjælpe de unge med at fastholde tilknytningen til uddannelse eller arbejde.

Effekten af indsatsen skal bl.a. medvirke til at antallet af unge, der modtager uddannelseshjælp skal reduceres. Forligspartierne forventer, at uddannelse eller beskæftigelse skal være vejen til selvforsørgelse for de unge, hvilket også er gældende i forhold til FGU.

Det særlige 17.4 udvalg, der har fokus på hele ungeindsatsen afleverer et samlet strategioplæg til Kommunalbestyrelsens godkendelse i starten af 2020 således, at der er sat en tydelig retning for de resultater, der skal skabes i en effektiv ungeindsats.

Forligspartierne er derfor enige om at der over en 4 årig periode afsættes 35,3 mio.kr. til STU forløb og 39,2 mio.kr. til FGU forløb.

Forligspartierne er enige om at der afsættes i alt 129,2 mio.kr. til den samlede ungeindsats i perioden 2020-2023.

2.0 Voksen

2.1 Masterplan

Forligspartierne er enige om, at den massive masterplan implementeres over de kommende 2 år med tilbygning af 12 pladser ved Møllehaven i Bogense. Den samlede anlægsinvestering på 28,1 mio.kr. fordeles med 18,7 mio.kr. i 2020 og 9,4 mio.kr. i 2021. Herudover er forligspartierne enige om at afsætte 2,7 mio.kr. til inventar og nye velfærdsteknologiske løsninger i 2021.

2.2 Psykiatri og handicap

På det specialiserede område er der en stigende efterspørgsel og behov for tilbud til psykiatriområdet. Forligspartierne er enige om, at der frem mod 2021 iværksættes udbygning og samling af de specialiserede døgntilbud ved Møllehaven i Bogense. Det betyder, at kapaciteten øges med 3 pladser og et dagtilbud til senhjerneskadeområdet. I 2021 vil der være 22 pladser i alt på det specialiserede område.

Forligspartierne er herudover enige om ikke at harmonisere aflønningen af brugerne i aktivitets- og samværstilbudene, og derfor indarbejdes denne budgetreduktion ikke.

Ligeledes er forligspartierne enige om en øget ledelsesmæssig fokus og bedre sagsbehandling på voksenhandicapområdet, hvilket betyder, at der tilføres en ekstra sagsbehandler og en teamleder/teamkoordinator på

myndighedsområdet. Det betyder, at der investeres med 1 mio.kr. årligt, og der forventes ved denne investering at være et besparelspotentiale på 1,5 mio.kr. årligt fra 2021.

2.3 Sundhed

I forbindelse med etableringen af det nye OUH er forligspartierne enige om, at der etableres 20 akut/rehabiliteringspladser centralt i kommunen på Vesterbo Plejecenter i Sønderød. Det betyder en flytning af 12 rehabiliteringspladser fra Søbo Plejecenter i Bogense og en udvidelse med 8 akutpladser. De 12 pladser på Søbo Plejecenter omdannes til plejeboliger.

2.3.1 Akutsygeplejen

Forligspartierne er enige om, at etableringen af akutsygeplejen har givet borgerne mulighed for at få den bedst mulige pleje og behandling i eget hjem. Hvilket også understøtter en positiv effekt på forebyggelse af u hensigtsmæssige indlæggelser.

Derfor er der etableret et samarbejde omkring akutfunktionen med Odense Kommune. Odense kommunes akutteam har siden 1. januar 2018 haft et samarbejde med Fælles Akut Modtagelse (FAM) og Geriatrisk afdeling på OUH for at skabe et tværsektorielt tilbud, hvor borgerne oplever et sammenhængende forløb på tværs af sektorerne, og hvor der ydes akut sygeplejefaglig hjælp i borgernes eget hjem.

2.4 Ældre

Forligspartierne er enige om, at Nordfyns Kommune understøtter det gode ældreliv. Derfor er forligspartierne enige om, at det har stor betydning for de ældre, at der er tilbud tæt på borgerne i relation til træning, genoptræning, sundhed og aktiviteter indenfor området. Det er med til at skabe tryghed og kan medvirke til at afhjælpe ensomhed så de ældre kan klare sig bedre i hverdagen.

Nordfyns Kommune har investeret midlerne fra Værdighedspuljen i følgende, der understøtter ovenstående på ældreområdet:

- 1 mio.kr. er flyttet til styrket velfærd for de svageste grupper i hjemmeplejen i form af en bedre sygeplejefaglig indsats, der opnormeres med 1 sygeplejerske i aftenvagt.
- 0,8 mio. kr. prioriteres til ekstra ressourcer på plejecentrene

Forligspartierne er enige om, at Nordfyns Kommune fastholder klippekortordningen således at der er afsat 2,3 mio.kr. til ældre på plejecentre eller i egen bolig.

Forligspartierne er enige om en ændret normering af nattevagten, der reduceres med 0,45 mio.kr.. Den udekørende nattevagt organiseres fremover mere decentralt som del af plejecentrene i hovedbyerne. Det bevirker, at nattevagterne har mere tid hos borgerne og mindre køretid. Det vil sige vi går fra to på arbejde til tre i aftenvagten. Ændringen er med inspiration fra andre kommuner, hvor der er gode borger- og medarbejdererfaringer med en tilsvarende organisering. Medarbejderne inddrages i udformningen af den konkrete model i Nordfyns Kommune. Ændringen betyder, at der i mindre omfang er to medarbejdere til de arbejdsfunktioner, hvor der alene er brug for en medarbejder. På denne måde kan natsygeplejerskens opgaver prioriteres til de svageste borgere. Forligspartierne lægger vægt på, at der fortsat skal være et trygt arbejdsmiljø for medarbejderne, og derfor skal FOA's gode råd til "alene-arbejde" efterleves. Forligspartierne er tillige enige om, at borgerne skal kunne få en sygeplejefaglig hjælp, når det er nødvendigt, samt at der i den samlede nattevagt er tilstrækkelig fleksibilitet til håndtering af spidsbelastningssituationer.

Forligspartierne er enige om at fastholde personale i seniorhusene. Yderligere er forligspartierne enige om, at der i 2020 skal vurderes nærmere på de fysiske rammer for seniorhuset i Otterup.

Når masterplanen er implementeret i 2021 vil der være 2 ekstra plejecenterpladser og 6 aflastningspladser indrettet til demens på Bryggergården.

Yderligere er forligspartierne enige om at fastholde den afledte drift, der blev indarbejdet sidste år af den såkaldte model 2 i masterplanen, hvilket betyder en øget drift på 7,3 mio.kr. årligt fra og med 2021.

Endelig er forligspartierne enige om, at der afsættes 3,3 mio.kr. i 2020 til etablering af sprinkleranlæg på plejecenter Søbo.

3.0 Beskæftigelse

3.1. Investeringsstrategi

Der har igennem de seneste år – (1. generation af investeringsstrategien fra 2015-2018 og 2. generation af investeringsstrategien fra 2019-2021) - været arbejdet med en investeringstænkning i arbejdsmarkedspolitikken. Omlægningen af refusionssystemet gav et afgørende incitament for at investere og øge arbejdsstyrken, hvilket har skabt tydelige resultater igennem perioden. Arbejdsstyrken er steget, og det økonomiske rationale er høstet. Jobcentret har skabt gode resultater og klarer sig godt i benchmark i relation til resultater og effektivitet, men forligspartierne er enige om, at det bliver vanskeligere at nå helt de samme resultater med 2. generation af investeringsstrategien. Derfor bliver der behov for at se nærmere på en ny effektiv strategi fra 2021.

Forligspartierne er enige om, at der reduceres med 0,9 mio.kr. årligt fra 2020 ved køb hos eksterne leverandører i indsatsen. Ligesom der reduceres med 0,9 mio.kr. årligt fra 2020 ved en omstilling i integrationsindsatsen, og som en konsekvens af færre flygtninge. Endelig reduceres der med 0,2 mio.kr. i forbindelse med A-kasseforsøget med en forenkling og dermed færre jobsamtaler i jobcentret.

Der er i budgettet afsat en samlet bevilling inden for Arbejdsmarkedsudvalget på 429,4 mio. kr. i 2020.

3.2 Budgetreserve

Forligspartierne er enige om, at der afsættes en samlet budgetreserve inden for Arbejdsmarkedsudvalget på 7,5 mio. kr. i 2020.

4.0 Branding og bosætning

Forligspartierne er enige om at fastholde den massive positive udvikling, som Nordfyns Kommune er inde i, og derfor fastholdes en ramme på 4,4 mio.kr. i de kommende 4 år fordelt med 1,1 mio. kr. årligt til at brande Nordfyn som Danmarks bedste friluftskommune med det gode liv tæt på naturen – fri – luft - liv. Den samlede brandingindsats forventes udrullet i 2020.

Nordfyns Kommunes befolkningstal vokser, og forligspartierne er enige om, at der fortsat skal arbejdes målrettet for at tiltrække flere borgere. Derfor vil der også fremadrettet være behov for nye udstykninger. Forligspartierne ønsker i de kommende år mulighed for ca. 40 kommunale byggegrunde om året kombineret med salg af projektgrunde for at sikre et varieret boligudbud. Med en offensiv investering i jordkøb og byggemodninger er der i udbygningsplanerne forventet kommende byggemodninger i Morud, Bogense, Søndersø og Otterup.

Herudover forventes det, at den private investor – Dan Mark Ejendomme -, der ejer den resterende del af den tidligere sygehusgrund i Bogense - Sct. Anna Park – vil gennemføre et byggeprojekt i 2020. Ligeledes noterer forligspartierne sig, at der er kommet gang i salget af grunde på Fionagrunden. Tiltag der gør at både nye og nuværende borgere i Nordfyns Kommune oplever at bo i en kommune med varierede boligformer omgivet af en smuk natur, landskaber og grønne områder.

5.0 Stærke landsbyer og landdistrikter

Forligspartierne prioriterer fortsat stærke og attraktive landdistrikter i et tæt samarbejde med Landdistriktsrådet og de enkelte lokalområder. Dialogmøderne, der blev gennemført i foråret 2019 har vist, at der er en stor iverigdom, passion og vilje til at finde fælles og bæredygtige løsninger. Bl.a. var der fokus på temaer omkring fællesskab, lokale mødesteder, naturen og trafik. Temaer der på forskellig vis skal medvirke til at skabe gode og bæredygtige lokalsamfund.

Der er afsat 8,0 mio.kr. til udvikling af landområderne med en ligelig fordeling over en 4-årig periode.

Med udgangspunkt i Vision 2021 og budgetaftalen for 2019 har Erhvervs-, Kultur- og Fritidsudvalget genbesøgt udvalgets puljer og revideret ansøgningskriterier, så de er i tråd med visionsområdet om "Vi skaber rammer, borgerne skaber liv". Forligspartierne er enige om, at strategien for puljerne er, at de skal skabe rammer og liv, der bidrager til øget livskvalitet, udviklende fællesskaber og aktiviteter, som gør det sunde valg let. Samtidig anbefales en omdisponering af puljerne så der fremadrettet i budgettet afsættes fast årligt tilskud til Castor på 0,075 mio.kr., til Nordfynsspillene på 0,15 mio.kr. og til Vikingemarkedet med 0,025 mio. kr.

Herudover er forligspartierne enige om at etablere og forhøje en anlægsudviklingspulje til borger- og landsbyinitiativer på 5 mio. kr. med 1,5 mio.kr. i årene 2020 og 2021 og efterfølgende 1 mio.kr. årligt i 2022 og 2023. Puljen skal understøtte det aktive medborgerskab og dermed understøtte nogle af de initiativer, der indgår i

rapporten fra dialogmøderne. Initiativer der planlægges og iværksættes udenfor de større byområder. Erhvervs-, Kultur- og Fritidsudvalget fastlægger kriterierne for den nye pulje.

Tiltag der medvirker til at skabe et samlet og stærkt Nordfyn.

5.1 Byudvikling – fornyelse og byomdannelse

I den kommende budgetperiode fortsætter det videre arbejde med byudvikling og forligspartierne enige om, at der afsættes 21,0 mio.kr. til byudvikling med en fordeling på 8,0 mio.kr. i 2020, 5,0 mio.kr. i 2021 og 8,0 mio.kr. 2022, mens efterfølgende investeringer prioriteres igen fra 2023. Det er vigtigt for forligspartierne, at udviklingen af byerne, som attraktive knudepunkter for den lokale handel og de lokale aktiviteter, fastholdes. De kommende år sættes et stærkere fokus på det forpligtende samarbejde mellem byens interessenter, så ejerskabet til at udvikle byerne bredes ud, og det lokale erhvervsliv også ser fordelene i at investere i byens udvikling. Forligspartierne er optaget af, at byudviklingen også indarbejder løsninger, som sikrer bymidterne mod fremtidens klimaudfordringer.

5.1.1 Fornyelse og byomdannelse for Otterup

Der er afsat 4,0 mio.kr. i 2020 og 4,0 mio.kr. i 2022 til den fortsatte udvikling for Otterup for de kommende år, hvor investeringerne tager afsæt i den nye bymidteplan for Otterup, som er godkendt i 2019. Første fase, som netop er igangsat, omfatter en større nytænkning af byens trafik- og mobilitetsmønstre, som vil skabe et nyt og moderne byrum i handeleggaderne og på sigt skabe et bilfrit torv, som i højere grad appellerer til ophold og aktiviteter.

5.1.2 Fornyelse og byomdannelse for Sønderød

Der er afsat 4,0 mio.kr. i 2020 og 4,0 mio.kr. i 2022 til den fortsatte udvikling for Sønderød for de kommende år. Moderniseringen af bymidten i Sønderød fortsætter efter bymidteplanen for Sønderød, hvor det gennem flere års investeringer er lykkedes at skabe nye byrum i bymidten, som trækker flere aktiviteter og tilbud ind i bymidten.

5.1.3 Fornyelse og byomdannelse i Morud

Der er afsat 1,0 mio.kr. i 2021 til den fortsatte udvikling i Morud, hvor midlerne afsættes til en fortsat udvikling af bymidten omkring hallen og Brugsen. Forligspartierne har et særligt fokus på overgangen mellem Langesø, hal og by, som skal fastholde Moruds position som en stærk bosætningsby.

5.1.4 Fornyelse og byomdannelse i Bogense

Der er afsat 4,0 mio.kr. i 2021 til den fortsatte udvikling i Bogense. Den langsigtede strategi for at fastholde Bogense som én af Danmarks bedst bevarede købstæder er lykkedes, og investeringerne skal fortsat arbejde med den nænsomme modernisering af købstaden, hvor sammenhængen mellem byen og havnen vil fortsat være et fokusområde.

5.2 Indarbejdelse af kommunal grundkapital til almene boliger

Forligspartierne er enige om at støtte en ansøgning til et seniorbofællesskab i Morud med 3,4 mio.kr. til kommunal grundkapital, hvilket er indarbejdet i budgettet 2021.

Ligeledes er forligspartierne enige om at støtte et projekt til almene boliger i Otterup med ca. 1,4 mio.kr. i 2020.

Endelig er forligspartierne enige om at støtte et projekt til almene boliger i Klintebjerg med 1,7 mio.kr. samt

Krogsbølle med ca. 1,0 mio.kr., når ansøgningerne fra et boligselskab foreligger til godkendelse i Kommunalbestyrelsen.

6.0 Betaling af gælden i de selvejende haller

Forligspartierne er enige om, at betale og indfri gælden i de selvejende haller således at der afsættes 14,2 mio.kr. i 2020, hvilket medfører en reduktion i driftsudgifterne på 0,975 mio.kr. årligt i form af mindre tilskud på grund af indfrielse af gæld.

7.0 Erhverv, turisme og event

Den nye lov om erhvervsfremme betyder ændringer for erhvervsfremmeindsatsen på Fyn. Der er etableret et samlet erhvervshus på Fyn. Det betyder et tættere samarbejde, der bygger videre på en række af de gode samarbejder, der allerede eksisterer på Fyn. Bl.a. med Strategi Fyn. Ændringerne skal medvirke til at styrke erhvervsudviklingen på hele Fyn med fokus på vækst, beskæftigelse og den specialiserede vejledning under samme tag. Et styrket og tæt samarbejde mellem den lokale indgang på Nordfyn via NEET, kommunen og Erhvervshus Fyn, skal styrke den samlede erhvervsfremmeindsats.

Forligspartierne er derfor enige om at afsætte 2,4 på mio.kr. i budgettet til samarbejdet omkring et samlet erhvervshus.

Forligspartierne er videre enige om, at kommunalbestyrelsens målrettede satsning på at fremme vilkårene for det lokale erhvervsliv og turismen på Nordfyn via bl.a. NEET og Task Force Erhverv videreføres uændret, og derfor fastholdes det årlige driftstilskud til NEET på 8,4 mio.kr.

7.1 Venskabsbysamarbejde

Forligspartierne er enige om, at Nordfyns Kommune udtræder af venskabsbysamarbejdet som en konsekvens af, at andre kommuner gør det samme.

8. Sammenhængskraft og et samlet Nordfyn

8.0 Nyt koncept for telekørsel

Forligspartierne er enige om, at der afsættes en samlet ramme på 4,3 mio.kr. Telependlerkonceptet bliver afløst af Plustur. Plustur er i princippet det samme som den nuværende Telependler, hvor målgruppen minder om målgruppen for almindelig buskørsel, hvor man bliver kørt til nærmeste stoppested for bussen.

Teletaxakonceptet afløses af Flextur. Målgruppen er uændret alle med et mobilitetsbehov, hvor man kan bestille en tur fra adresse til adresse.

Det nye koncept giver mulighed for en bedre regulering i forhold til efterspørgslen og dermed understøtte mobiliteten i kommunen. Weekendturen er tilbage og det er nu muligt at krydse kommunegrænser.

8.1 Naturpark Nordfyn

Forligspartierne er enige om at etablere Naturpark Nordfyn. Der ansættes en projektleder og der afsættes 0,5 mio.kr. i 2020 stigende til 0,75 mio.kr. i de efterfølgende år. Formålet med naturparken er at skabe et stærkere brand af de Nordfynske naturværdier, som vil være med til at styrke både bosætningen og væksten i turisterhvervet. Naturparken skal sætte fokus på kommunens naturperler, og bidrage til en koordineret planlægning, bl.a. ved at skabe sammenhæng og understøtte en udvikling af naturområder, der både vil forbedre naturkvaliteten og områdernes rekreative muligheder. Erfaringen fra kommuner med naturparker er, at det har en stor værdi på bosætning og vækst.

8.2 Rekreative arealer

Der er i 2020 afsat 0,5 mio.kr. - plus overførsel af uforbrugte anlæg på 1,4 mio.kr. fra 2019 - til det fortsatte arbejde med etablering af rekreative arealer i kommunen. Forligspartierne er enige om, at der herefter afsættes 0,25 mio.kr. i hvert af de efterfølgende år.

8.3 Museerne

Museerne og de lokalhistoriske arkiver er et aktiv for Nordfyn. En arbejdsgruppe med repræsentanter for museerne og de lokalhistoriske arkiver har medvirket i udarbejdelsen af vedtægter for en paraplyforening. For at understøtte formålet, og det videre arbejde, er forligspartierne enige om, at der afsættes 0,5 mio.kr årligt fra 2020 til at ansætte en koordinerende medarbejder.

8.4 Infrastruktur – pulje til stier og stiforbindelser

Forligspartierne er enige om, at videreføre puljen til renovering og etablering af cykelstier med følgende:

Pulje til renovering og etablering af cykelstier	2019		Budgetaftalen				
	Oprindeligt budget	Korrigeret Budget	2020	2021	2022	2023	I alt 2020-2023
Driftspulje Renovering og etablering af cykelstier	5.250.570	12.172.570	3.192.000	3.192.000	3.192.000	3.192.000	12.768.000
Anlægspulje Pulje til stier og stiforbindelser	5.071.000	5.071.000	0	5.000.000	0	0	5.000.000
I alt	10.321.570	17.243.570	3.192.000	8.192.000	3.192.000	3.192.000	17.768.000

Med de afsatte midler i 2019 samt prioriteringerne i perioden 2020-2023, er der samlet afsat 34,9 mio. kr. til renovering og etablering af cykelstier. Der er pt. prioriteret 6 cykelstiprojekter, med en samlet forventet udgift på 30,6, hvilket fremgår af nedenstående.

Strækning	Oprindelig ramme mio.kr.	Forventet pris mio.kr.	Kommunal finansiering i mio.kr.	Puljemidler mio.kr.
<i>Morud – Søndersø (medregnes ikke)</i>	18,0	19,1	11,9	7,2
Hjadstrup - Kappendrup	3,3	3,3	3,3	0
Belysning Hjadstrup - Kappendrup	0	0,6	0,6	
Skamby - Søndersø (incl. belysning)	14,3	17,7	12,0	5,7
Klintebjergstien	2,2	1,4	1,4	0
Morud - Bredbjerg (incl. belysning)	12,4	15,3	10,3	5,0
Kyststi	3,0	3,0	3,0	
I alt	35,2	41,3	30,6	10,7

Denne markante indsats skal styrke sammenhængskraften, og dermed bevare den gode balance mellem land og by, og dermed et samlet Nordfyn.

8.5 Pulje til renovering og vedligeholdelse af fortove

Forligspartierne er enige om at videreføre puljen til renovering af fortove med 12,1 mio.kr. over en 4-årig periode med en fordeling på følgende drift/anlæg:

Pulje til renovering og vedligeholdelse af fortove	2020	2021	2022	2023	I alt 2020-2023
Drift					
Pulje til renovering af fortove	1.026.000	1.026.000	1.026.000	1.026.000	4.104.000
Anlæg					
Pulje til renovering af fortove	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	8.000.000
I alt	3.026.000	3.026.000	3.026.000	3.026.000	12.104.000

8.6 Infrastruktur – Ombygning af kryds i Otterup

Forligspartierne er enige om at der afsættes 4,7 mio.kr. i 2020 til ombygning af krydset Søndergade/Bryggerivej i Otterup.

9. Øvrige investeringer

Forligspartierne er enige om at der herudover prioriteres en række investeringer, der nærmere er konkretiseret:

9.1 Geværfabrikken

Forligspartierne er enige om at der afsættes 3 mio.kr. i 2020 til 1. fase af projektet.

9.2 P-plads ved Langesøhallen

Forligspartierne er enige om, at der afsættes 0,825 mio.kr. til etablering af p-pladser ved Langesøhallen således at der etableres ca. 40 asfalterede p-pladser og ca. 13 grus p-pladser.

9.3 P-pladser ved Hasmark Strand

Forligspartierne er enige om, at der afsættes 1 mio.kr. til etablering af p-pladser ved Hasmark Strand.

9.4 Etablering af offentligt toilet ved Ebbevejen til Æbelø.

Forligspartierne er enige om, at der afsættes 0,65 mio.kr. til etablering af et offentligt handicaptoilet ved Ebbevejen til Æbelø.

9.5 Bogø pumpemølle

Forligspartierne er enige om, at der afsættes 0,3 mio.kr. til et indledende projekt til restaurering af Bogø pumpemølle. Projektet fremrykkes og godkendes endeligt i Erhvervs-, Kultur- og Fritidsudvalget og vil blive finansieret af borgerinitiativ puljen i 2019.

9.6 Kontrolmedarbejder

Forligspartierne er enige om, at der afsættes 0,450 mio.kr. til en kontrolmedarbejder idet der fortsat skal være fokus på en helhedsorienteret sagsbehandling. I den sammenhæng opnormeres med en sagsbehandler for at sikre en mere effektiv sagsbehandling og kontrol med udbetaling af sociale ydelser. En hurtigere og

tidligere opfølgning, og automatiserede arbejdsgange, skal medvirke til at forebygge muligheder for fejludbetalinger.

10. Klima

Forligspartierne er bevidste om, at Nordfyns Kommune som kystkommune - og med naturen som omdrejningspunkt for branding og bosætning - har en særlig rolle på klima- og miljøområdet. Derfor vil indsatsen på klima- og miljøområdet være i fokus, og der vil være en øget opmærksomhed på de fremtidige klimaudfordringer.

Med kommunens ambitiøse udbygningsplan for nye udstykninger, og de nye principper for fremtidige udstykninger på Nordfyn, er der sat retning for en grønnere og mere bæredygtig profil for boligområder, hvor klimasikring, større grønne områder og grundvandssikring går hånd i hånd. Det er en retning, som også gælder private udstykninger og byfornyelsesprojekter.

Indsatsen for et lavere CO2 aftryk fra den kommunale virksomhed skærpes, hvorfor strategien for den kommunale vognpark fortsætter i 2020 og overslagsårene, og indsatsen for mere bæredygtige materialevalg i kommunale bygge- og anlægsopgaver fortsætter.

Det er forligspartiernes ambition, at sætte tydelig retning på den samlede indsats for at reducere udledningen af drivhusgasser, hvorfor den nugældende politik for Miljø og Energi i løbet af 2020 skal revideres med nye målsætninger og handlinger, så regeringens mål om en reduktion af drivhusgasser med 70 procent i 2030 kan nås.

Som et led i grundvandssikringen og arbejdet med at sikre godt drikkevand for borgerne prioriteres udarbejdelsen af en ny Indsatsplan for Grundvandsbeskyttelse de kommende år.

Endelig er forligspartierne enige om at fortsætte investeringen og sikringen af Bogense kystdiger, og derfor afsættes der fortsat 2,0 mio.kr. i 2020 og 2,0 mio.kr. i 2021 til sikring af digerne.

11. FN's verdensmål

Nordfyn tager medansvar for FN's verdensmål og den bæredygtige udvikling. Bæredygtighed er mere aktuelt end nogensinde og globale udfordringer som befolkningstilvækst, klimaforandringer og overforbrug kræver en indsats. Bæredygtig udvikling handler i høj grad om at tænke i helheder og planlægge langsigtet- fysisk, miljø-mæssigt, socialt og økonomisk – samtidig med at der skabes byer og landsbyer med bedre kvalitet. Forligspartierne er enige om, at Nordfyns Kommune ønsker at bidrage til opfyldelsen af verdensmålene på lokalt niveau. Bæredygtighed har indirekte været en integreret del af mange udviklingsinitiativer i Nordfyns Kommune igennem flere år. Dette skal fremadrettet synliggøres yderligere ved at man i den konkrete dagligdag, har fokus på, hvilke Verdensmål et givent projekt støtter op omkring, og samtidig hvordan dette forholder sig til Vision 2021. Bæredygtighed vil derfor også blive en del af fremtidige politikker og strategier i Nordfyns Kommune.

12. Budgetforudsætninger

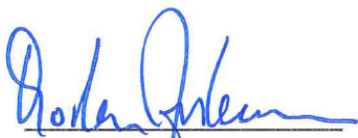
De nærmere ændringer og en mere detaljeret oversigt fremgår af bilag til budgetaftalen.

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 2020 vælges statsgaranti som grundlag for kommunes indtægter på skatter og generelle tilskud.
- at forligspartierne ikke indsender ændrings- eller underændringsforslag til 2. behandlingen af budget 2020 – 2023.

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

Nordfyn, fredag den 11. oktober 2019



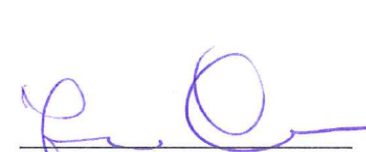
Morten Andersen
Borgmester



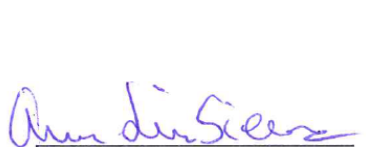

Mogens Christensen
Venstre





Pia Longet
Socialdemokratiet

Jane Yndgaard
Dansk Folkeparti

Anne-Lise Sievers
Socialistisk Folkeparti

Anders Thingholm
Det Konservative Folkeparti



Budgetaftalens delelementer

De enkelte delelementer i budgetaftalen for 2019 samt overslagsårene 2020-2022 fremgår af nedenstående oversigt. Delelementerne i aftalen er opdelt i følgende tre kategorier:

- Drift
- Anlæg
- Finansiering

Drift

I budgetaftalen, er der foretaget nedenstående prioriteringer i driften for perioden 2020-2023.

Henvisning	Forslag	Drift			
		2020	2021	2022	2023
TOTAL		-12.296.000	-19.693.000	-20.162.000	-20.162.000
Arbejdsmarkedsudvalget		-500.000	-500.000	-500.000	-500.000
	Økonomisk råderum				
AU-01	Færre ledige i jobtræning med løntilskud	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
AU-02	Måltal for Helhedsorienteret indsats for familier	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000
Erhvervs-, Kultur- og Fritidsudvalget		-475.000	-475.000	-475.000	-475.000
	Økonomisk råderum				
EKFU-02 - NY	Betaling af gæld i de selvejende haller	-975.000	-975.000	-975.000	-975.000
	Budgetændringer				
EKFU-03 - NY	Udvikling af museer og lokalhistoriske arkiver	500.000	500.000	500.000	500.000
Børne- og Ungeudvalget		-3.245.000	-5.167.000	-5.636.000	-5.636.000
	Økonomisk råderum				
BUU-01	Forsøgsordning for flytning af Sporvognen	-759.000	-310.000	0	0
BUU-02	Forebyggende puljer	-936.000	-936.000	-936.000	-936.000
BUU-06	STU - Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse	-250.000	-421.000	-750.000	-750.000
BUU-07 - NY	Evidensbaserede programmer	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000
BUU-08 - NY	Netværk - investering på familieområdet	900.000	450.000	0	0
BUU-03 - NY	Ny ressourcefordelingsmodel på skoleområdet	-1.250.000	-3.000.000	-3.000.000	-3.000.000
BUU-05 - NY	Reduktion med 1 Ungekoordinator	-450.000	-450.000	-450.000	-450.000
Social- og Sundhedsudvalget		-2.116.000	-2.616.000	-2.616.000	-2.616.000
	Økonomisk råderum				
SSU-01	Afløsning og aflastning til forældre med syge børn foretages inden for hjemmeplejens almindelige budget	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000
SSU-02	Mere fokus på rehabilitering og visitation i fm. med tildeling af kropsbårne hjælpemidler	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
SSU-03	Reduktion i sundhedspuljen. Mere fokus på forebyggelse i den almindelige drift.	-650.000	-650.000	-650.000	-650.000
SSU-07	Bedre organisering af nattevagten på ældre- og sundhedsområdet	-475.000	-475.000	-475.000	-475.000
SSU-08 - NY	Omlægning og reduktion i midler fra velfærds milliarder	-391.000	-391.000	-391.000	-391.000
SSU-10 - NY	Øget ledelsesmæssig fokus og bedre sagsbehandling på voksenhandicapområdet	0	-500.000	-500.000	-500.000
Teknik- og Miljøudvalget		-1.940.000	-1.915.000	-1.915.000	-1.915.000
	Økonomisk råderum				

Henvisning	Forslag	Drift			
		2020	2021	2022	2023
TMU-01	Mindre udgift på telekørsel som følge af nyt koncept	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000
TMU-02	Smart Society	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000
TMU-NY 1	Reduktion i Nedrivningspuljen - egne kriterier	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000
	Afledt drifts af anlæsprioriteringer				
TMU-AN-03	Etablering af velfærdsbygning ved Ebbevejen til Æbelø	25.000	25.000	25.000	25.000
TMU-AN-08	Ombygning af kryds Søndergade/Bryggerivej, Otterup	0	25.000	25.000	25.000
TMU-AN-09	Etablering af sprinklingsanlæg på Plejecenter Søbo	35.000	35.000	35.000	35.000
Økonomiudvalget		-2.280.000	-2.280.000	-2.280.000	-2.280.000
	Økonomisk råderum				
ØU-01	Omstilling af integrationsindsatsen	-850.000	-850.000	-850.000	-850.000
ØU-03	Forenkling af Lov om aktiv beskæftigelse. Færre jobsamtaler som følge af a-kasseforsøget med forenkling af beskæftigelsesindsatsen	-230.000	-230.000	-230.000	-230.000
ØU-04	Kontraktoptimeringer IT kontrakter - via bla. Robotteknologi	-750.000	-750.000	-750.000	-750.000
ØU-05	Stilling vedr. landbrugssagsbehandler (Indsatspulje)	-450.000	-450.000	-450.000	-450.000
ØU-NY 1	Investeringsstrategien beskæftigelsesområdet - reduktion af køb hos eksterne leverandører	-900.000	-900.000	-900.000	-900.000
	Budgetændringer				
ØU-NY 2	Myndighedssagsbehandling på erhvervsområdet	450.000	450.000	450.000	450.000
ØU-NY 3	Kontrolmedarbejder	450.000	450.000	450.000	450.000
Tværgående		-6.740.000	-6.740.000	-6.740.000	-6.740.000
	Økonomisk råderum				
TVÆR-01	Hverdagseffektiviseringer 0,5% af serviceudgifterne	-6.475.000	-6.475.000	-6.475.000	-6.475.000
	<i>Arbejdsmarkedsudvalget</i>	-37.000	-37.000	-37.000	-37.000
	<i>Erhvervs-, Kultur- og Fritidsudvalget</i>	-234.000	-234.000	-234.000	-234.000
	<i>Børne- og Ungeudvalget</i>	-2.592.000	-2.592.000	-2.592.000	-2.592.000
	<i>Social- og Sundhedsudvalget</i>	-2.176.000	-2.176.000	-2.176.000	-2.176.000
	<i>Teknik- og Miljøudvalget</i>	-587.000	-587.000	-587.000	-587.000
	<i>Økonomiudvalget</i>	-849.000	-849.000	-849.000	-849.000
TVÆR-02	Ingen prisfremskrivning af driftspuljer	-265.000	-265.000	-265.000	-265.000
	<i>Arbejdsmarkedsudvalget</i>	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
	<i>Erhvervs-, Kultur- og Fritidsudvalget</i>	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000
	<i>Børne- og Ungeudvalget</i>	-51.000	-51.000	-51.000	-51.000
	<i>Social- og Sundhedsudvalget</i>	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000
	<i>Teknik- og Miljøudvalget</i>	-94.000	-94.000	-94.000	-94.000
	<i>Økonomiudvalget</i>	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
Økonomiudvalgets budgetreserve		2.500.000	0	0	0
	Budgetændringer				
ØU-NY 4	Opskrivning af reserven	2.500.000	0	0	0
Arbejdsmarkedsudvalgets budgetreserve		2.500.000	0	0	0
	Budgetændringer				
AU-NY 1	Opskrivning af reserven	2.500.000	0	0	0

Anlæg

I budgetaftalen, er der foretaget nedenstående anlægsprioriteringer i perioden 2020-2023.

HENVISNING	Beskrivelse	ANLÆGSINVESTERINGER			
		2020	2021	2022	2023
TOTAL		111.264.000	75.000.000	75.000.000	75.000.000
Erhvervs-, Kultur og Fritidsudvalget		33.688.000	10.200.000	12.000.000	4.000.000
Anlægsprojekter der er indarbejdet					
Budget 2020	Fornyelse og byomdannelse af Sønderø	4.000.000	0	4.000.000	0
Budget 2020	Fornyelse og byomdannelse af Otterup	4.000.000	0	4.000.000	0
Budget 2020	Udvikling af landområderne	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
Budget 2020	Uprioriteret anlægspulje til Kultur og Fritid	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
Budget 2020	OB og IK - Tilskud til renovering og tilbygning	2.441.000	0	0	0
Budget 2020	Pulje til etablering af multibaner	700.000	700.000	0	0
Anlægsforslag					
EKFU-AN-NY 1	Fornyelse og byomdannelse af Morud	0	1.000.000	0	0
EKFU-AN-NY 2	Fornyelse og byomdannelse af Bogense	0	4.000.000	0	0
EKFU-AN-NY 3	Udviklingspulje - borger- og landsbyinitiativer	1.500.000	1.500.000	1.000.000	1.000.000
EKFU-AN-NY 4	1. Etape Geværabrikken	3.000.000	0	0	0
EKFU-AN-01	P-Plads ved Langesøhallen (Forslag 4)	825.000	0	0	0
EKFU-02-NY	Betaling af gæld i de selvejende haller	14.222.000	0	0	0
Børne- og Ungeudvalget		10.500.000	15.500.000	15.500.000	15.500.000
Anlægsforslag					
BUU-AN-NY 1	Pulje til legeredskaber	500.000	500.000	500.000	500.000
BUU-AN-NY 2	Modernisering skoler og daginstitutioner	10.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000
Social- og Sundhedsudvalget		21.606.000	14.949.000	2.892.000	2.892.000
Anlægsprojekter der er indarbejdet					
Budget 2020	Velfærdsteknologi i hjemmeplejen	392.000	392.000	392.000	392.000
Budget 2020	Tilgængelighedspuljen	500.000	500.000	500.000	500.000
Budget 2020	Masterplan - Fremtidssikring af Sundhed og Rehab.	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
Anlægsforslag					
SSU-AN-01	Inventar til Møllehaven, Handicap og psykiatri	0	2.700.000	0	0
SSU-AN-NY	Masterplan - Tilbygning af 12 pladser -Møllehaven	18.714.000	9.357.000		
Teknik- og miljøudvalget		16.450.000	11.900.000	4.350.000	3.500.000
Anlægsprojekter der er indarbejdet					
Budget 2020	Pulje til renovering af fortove	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
Budget 2020	Udskiftning og fornyelse af byrumsinventar	250.000	250.000	250.000	250.000
Budget 2020	Pulje til forbedring af gadebelysningen	250.000	250.000	250.000	250.000
Budget 2020	Etablering af rottespærer	500.000	500.000	150.000	0
Budget 2020	Bogense Kystdiger	2.000.000	2.000.000	0	0

HENVISNING	Beskrivelse	ANLÆGSINVESTERINGER			
		2020	2021	2022	2023
	Anlægsforslag				
TMU-AN-03	Etablering af velfærdsbygning ved Ebbevejen til Æbelø	650.000	0	0	0
TMU-AN-04-NY	Naturpark Nordfyn	500.000	750.000	750.000	750.000
TMU-AN-05	Indsatsplan for Grundvandsbeskyttelse	300.000	400.000	200.000	0
TMU-AN-08	Ombygning af kryds Søndergade/Bryggerivej, Otterup	4.700.000	0	0	0
TMU-AN-09	Etablering af sprinklingsanlæg på Plejecenter Søbo	3.300.000	0	0	0
TMU-AN-NY 1	Etablering af P-pladser Hasmark Strand	1.000.000			
TMU-AN-NY 2	Pulje til stier og stiforbindelser (infrastruktur)	0	5.000.000	0	0
TMU-AN-NY 3	Etablering af rekreative områder	500.000	250.000	250.000	250.000
TMU-02	Smart Society	500.000	500.000	500.000	0
	Teknik- og miljøudvalget - Det brugerfin. område	2.420.000	6.100.000	700.000	0
	Anlægsprojekter der er indarbejdet				
Budget 2020	Sommerhusordning	2.420.000	0	0	0
Budget 2020	Bio-rest husstandsindsamling	0	6.100.000	500.000	0
Budget 2020	Pap/papir og plast ordning	0	0	200.000	0
	Økonomiudvalget	26.600.000	16.351.000	39.558.000	49.108.000
	Anlægsprojekter der er indarbejdet				
Budget 2020	Digital infrastruktur	500.000	500.000	500.000	500.000
Budget 2020	Ny hjemmeside og nyt intranet	500.000	500.000	500.000	0
Budget 2020	Modernisering officeplatform og impl. af Skype	600.000	0	0	0
	Anlægsforslag				
ØU-AN-NY 1	Jordforsyningspulje	25.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000
ØU-AN-NY 2	Anlægspulje	0	351.000	23.558.000	33.608.000

Ovenstående prioriteringer i budgetaftalen betyder, at der over en 4 årig periode afsættes 336,3 mio. kr. til anlægsinvesteringer.

Finansiering

Generelle tilskud

Endvidere er der i budgetaftalen foretaget en opskrivning af forventningerne til det særlige tilskud til styrkelse af likviditeten (opskrivning til samme niveau som i 2020).

	2020	2021	2022	2023
INDTÆGTER – Generelle tilskud				
Tilskud til styrkelse af likviditeten (opskrivning til samme niveau som i 2020)	0	-8.446.000	-8.446.000	-8.446.000
Indtægtsprioriteringer i alt	0	-8.446.000	-8.446.000	-8.446.000

Indskud i Landsbyggefonden

Der forventes opført almene boliger i Otterup til et projekt omhandlende 10 boliger og et fælleshus.

Der er i budgetaftalen enighed om, at støtte projektet med en kommunal grundkapital til som indskud til Landsbyggefonden.

	2020	2021	2022	2023
Indskud i Landsbyggefonden				
Projektet i Otterup omhandler 10 boliger og et fælleshus	1.410.000	0	0	0
Indskud i landsbyggefonden i alt	1.410.000	0	0	0

Låneoptagelse

Opførelse af 12 ekstra boliger ved Møllehaven var oprindeligt budgetlagt til færdiggørelse i 2020. Projektet forventes først at kunne tages i brug i 2021, hvorfor en del af anlægsbevillingen er rykket til 2021, hvilket også har betydning for den planlagte låneoptagelse. Samlet sker der en forskydning i låneoptagelsen mellem 2020 og 2021 på 6.374.000 kr.

	2020	2021	2022	2023
Låneoptagelse				
Låneoptagelse – Møllehaven	6.374.000	-6.374.000	0	0
Låneoptagelse i alt	6.374.000	-6.374.000	0	0

Tekniske korrektioner

Efter offentliggørelse af det administrative budget, er der foretaget nedenstående tekniske budgetkorrektioner for driftsområderne.

	2020	2021	2022	2023
Børne og Ungeudvalget				
DUT-kompensation - Udvidet anvendelse af unge- og forældreoplysnings, ensretning af indsatsen for anbragte kriminalitetstruede unge og styrkelse af sikkerheden på delvis lukkede og sikrede døgninstitutioner)	274.000	274.000	274.000	274.000
Social- og Sundhedsudvalget				
DUT-kompensation tilbageført - Overtagelse af det fulde ansættelsesansvar for social- og sundhedsassistentelever i kommunerne	-773.000	-1.290.000	-2.101.000	-2.101.000
TEKNISKE BUDGETÆNDRINGER I ALT	-499.000	-1.016.000	-1.827.000	-1.827.000

Efter offentliggørelse af det administrative budget, er der foretaget nedenstående tekniske budgetkorrektioner for indtægtsområdet.

	2020	2021	2022	2023
INDTÆGTER – Generelle tilskud				
Yderligere udmeldt tilskud	-11.669.000	2.250.000	2.250.000	2.250.000
TEKNISKE BUDGETÆNDRINGER I ALT	-11.669.000	2.250.000	2.250.000	2.250.000