

Budgetaftalen



**nordfyns
kommune**

Budgetaftale 2022 – 2025 i Nordfyns Kommune

En budgetaftale – med fokus på vækst og den nære velfærd

Der er den 17. september 2021 indgået aftale om budget 2022 - 2025 for Nordfyns Kommune. Aftalen er indgået mellem Venstre, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti.

Forligspartierne er enige om, at bygge videre på det økonomiske fundament, der blev lagt for sidste års budget, hvor den politiske retning er markeret tydeligt gennem markante investeringer og et løft af velfærden. Det betyder at det langsigtede økonomiske fokus, og den nødvendige omstilling i velfærden fastholdes, med afsæt i de politikker og strategier, der er vedtaget af Kommunalbestyrelsen og som også afspejler de klimamæssige udfordringer og arbejdet med FN's verdensmål.

Budgetaftalen afspejler at samfundet er genåbnet efter covid-19, og der arbejdes på alle områder med at kortlægge og implementere den læring og de gode erfaringer, der er gjort under covid-19. Læringen og erfaringerne indgår i den velfærdsomstilling og den opgaveløsning, der arbejdes med for at skabe en værdifuld løsning af kerneopgaven. Erfaringerne med nye arbejdsformer og nye mødeformer fastholdes. Flere møder både internt og eksternt afholdes nu virtuelt, hvilket skaber en større effektivitet, og reducerer bl.a. behovet for kørsel til og fra møder.

Forligspartierne er herudover enige om, at fastholde fokus på god hygiejne og øget effekt på rengøringsindsatsen. Derfor fastholdes budgettet fra sidste år med samlet 1,4 mio. kr. årligt til en øget hygiejneindsats, der skal medvirke til at reducere smittespredning og understøtte et faldende sygefravær, og dermed et øget nærvær på arbejdspladserne.

Forligspartierne er enige om, at fortsætte det høje ambitionsniveau på anlægsinvesteringer. I perioden fra 2022 til 2025 investeres der 75 mio. kr. årligt for at fortsætte den positive vækst og udvikling. Heraf udgør en ny affaldsordning i 2022 13,1 mio. kr. Med et højt anlægsniveau øges attraktiviteten fortsat i Nordfyns Kommune.

Der sker et yderligere løft og prioritering af den nære velfærd, hvor bl.a. bemanningen på kommunens plejecentre øges med 3 mio. kr. årligt eller 12 mio. kr. henover de kommende 4 år. Ligesom demensområdet styrkes med 3,4 mio. kr. henover budgetperioden. Børne- og ungeområdet får tilført flere ressourcer til målrettede indsatser med mere end 15 mio. kr. henover de kommende 4 år. I løftet af velfærden, indgår herudover tillige midler til et generelt løft af folkeskolen med 3,1 mio. kr. årligt, løft til bedre bemanning i ældreplejen med 3,0 mio. kr. årligt samt minimumsnormeringer på børneområdet med 4,6 mio. kr. årligt.

Forligspartierne er stærkt fokuseret og ambitiøse på, at sikre gode rammer for en positiv befolkningsudvikling, og ikke mindst det gode hverdagsliv på Nordfyn. Derfor understøttes ambitionen af fortsatte markante og store investeringer i bl.a. byggemodninger. Ligesom de tidligere prioriteringer af et nyt børnehus Adamsminde i Morud og en ny specialinstitution Tigerhuset/Regnbuen i forbindelse med Søndersøskolen fastholdes. Yderligere afsættes der konkrete anlægskroner til det nye børnehus Birkemose i Søndersø i budgetperioden med forventet projektstart i 2025. Endelig prioriteres et nyt seniorhus i Otterup.

Budgettet er samlet i balance over en 4-årig periode med et kassetræk i 2022 på 0,4 mio. kr. og på 20,2 mio. kr. samlet henover budgetperioden. Forligspartierne er dog opmærksomme på balancen i budgetoverslagsårene, hvilket vil indgå i næste års budgetdrøftelser. Forligspartierne bemærker dog, at der budgetlægges med en budgetreserve på 10 mio. kr. i 2022, samt i hvert af budgetoverslagsårene, og dermed 40 mio. kr. henover budgetperioden inden for Økonomiudvalget. Budgetreserven tilbageføres til kassen, hvis ikke der sker budgetoverskridelser.

De økonomiske udfordringer i indeværende år for 2021, der bl.a. skyldes en ekstraordinær stor midtvejsregulering af tilskud og udligning, samt forventede merudgifter på driften inden for børn- og ungeområdet, er løst som et element i denne aftale ved at gennemføre bl.a. kompenserende besparelser på driften med ca. 7 mio. kr. samt en finansiering ved uforbrugte anlæg med ca. 6,3 mio. kr.

Overordnet økonomisk situation

Økonomaftalen mellem regeringen og KL for 2022 indeholder et løft af serviceudgifterne på 1,4 mia. kr., hvilket svarer til 4,0 mio. kr. i forhold til det tekniske budget. Den samlede serviceramme udgør herefter 1.413.205.000 kr. og forligspartiernes samlede prioriteringer i budgetaftalen udgør en serviceramme, der samlet udgør 1.412.007.000 kr. eller ca. 1,2 mio.kr. under rammen.

Samtidig indeholder aftalen en anlægsramme på 19,9 mia. kr. svarende til 100,7 mio. kr. for Nordfyns Kommune. Forligspartierne er dog enige om, at fastholde måltallet for anlæg på 75 mio. kr. årligt som fastlagt i den økonomiske politik.

Tilskud og udligning er beregnet ud fra det statsgaranteret udskrivningsgrundlag for 2022 på 4.910.896.000 kr. og et indbyggertal på 29.600, hvilket er 148 indbyggere lavere end forventet. Det faldende indbyggertal svarer til en manglende indtægt på tilskud på 9,3 mio. kr. for 2022, hvilket er indregnet i budgettet for 2022.

Budgetprocessen for 2022 er tilrettelagt med et større fokus på udmelding af rammer til de stående udvalg. De udmeldte økonomiske rammer er med afsæt i det vedtagne budget, og indeholder det politisk besluttede serviceniveau, tillagt demografiregulering samt KL's pris og lønskøn for det kommende år. Den ændrede budgetproces har medvirket til en større og tidlig involvering af fagudvalgene, hvor det er det samlede budget, der har været i fokus. Økonomiudvalget har fastlagt og udmeldt de økonomiske rammer for fagudvalgene, som derefter har arbejdet med at prioritere indsatser inden for rammerne, hvorfor det tekniske budget, der er grundlaget for forhandlingerne, er med udvalgenes forslag til budgettet.

Demografi og et økonomisk pres stiller krav til omstilling

Den demografiske udvikling stiller krav til en omstilling i velfærden i de kommende år. I budgettet for 2022 er der indarbejdet en øget demografiregulering på ældreområdet med ca. 3,3 mio. kr. I de kommende år forlader store årgange arbejdsmarkedet. Derfor bliver der færre hænder til at løfte de kommunale velfærdsopgaver – og dermed er rekrutteringsudfordringerne på de større velfærdsområder et centralt strategisk fokusområde i de kommende år, hvor der samtidig forventes flere ældre. Alene i budgetperioden for de kommende 4 år forventes ca. 400 flere + 80-årige. Nordfyns Kommune er i lighed med en række andre kommuner således under et øget økonomisk pres på grund af den demografiske udvikling. Det stiller krav om at imødekomme velfærdsomstillingen i de kommende år. Der konstateres et øget pres med flere sårbare børn og voksne, ligesom der ses et stigende behov for, at flere er med i det arbejdende fællesskab. Endelig er der et øget fokus på udviklingen mellem land og by. Derfor har denne budgetaftale fokus på de indsatser, der imødegår nogle af de store velfærdsudfordringer med fokus på den nære velfærd og vækst.

Råd til fremtiden gennem investeringer

En vækst dagsorden og omstilling i velfærden kræver, at der frigøres økonomi. Forligspartierne er derfor enige om fortsatte investeringer i den nære velfærd. For at fastholde den økonomiske ansvarlighed, er der behov for omstillinger og effektiviseringer i driften. Det sker bl.a. i form af en pulje til velfærdsprioriteringer med 7,1 mio. kr. årligt i budgetperioden, dog med undtagelse af hjemmeplejen og plejecentrene. Puljen til velfærdsprioriteringer går til et konkret løft af bemanningen på kommunens plejecentre, der øges med 3 mio. kr. årligt eller 12 mio. kr. henover de kommende 4 år. Ligesom demensområdet tilføres 3,4 mio. kr. i budgetperioden. Børne- og ungeområdet får tilført flere ressourcer til målrettede indsatser med mere end 15 mio.kr. henover de kommende 4 år.

Forligspartierne efterlever dermed økonomaftalen mellem regeringen og KL, hvor parterne i økonomaftalen er enige om, via en velfærdsprioritering, at frigøre ressourcer gennem innovation og effektiv drift på velfærdsområderne.

Derudover er der i økonomaftalen mellem regeringen og KL enighed om, at reducere brugen af eksterne konsulenter. Forligspartierne er enige i, at bevare fokus på et ændret mønster i brug af eksterne konsulenter, således at der sker en reduktion i brugen af eksterne konsulenter.

Nye højder og et godt hverdagsliv på Nordfyn

Nordfyns Kommune har gennem de senere år oplevet en markant og positiv udvikling, som har betydet et stigende befolkningstal. Dog opleves aktuelt et mindre fald, men det cementerer blot behovet for at fastholde en vækst dagsorden.

Visionen og de politiske vedtagne retninger samt arbejdet med FN's verdensmål skaber sammen med et aktivt lokalt engagement de gode rammer for fællesskaber - og et godt hverdagsliv på Nordfyn. Forligspartierne er enige om, at et mangfoldigt forenings- og fritidsliv er afgørende for et godt og aktivt liv i kommunen, hvilket er understøttet af bl.a. de massive investeringer i hallerne og deres faciliteter igennem de seneste år.

Forligspartierne er enige om, at fastholde den massive positive udvikling, som Nordfyns Kommune er inde i, ved at fastholde en ramme til branding og bosætning på 1,1 mio. kr. årligt i de kommende 4 år til at brande Nordfyn som Danmarks bedste friluftskommune med det gode liv tæt på naturen – Fri.Luft.Liv.

Formålet er, at få flere børnefamilier til at flytte til Nordfyn. Derfor skal en række markante indsatser, også i et samarbejde med bl.a. NEET, skabe opmærksomhed om de fremragende friluftsmuligheder på Nordfyn.

Nordfyn rykker kraftigt og grundsalget når fortsat nye højder. Der er allerede i år solgt 70 byggegrunde. Forligspartierne er derfor enige om en fortsat offensiv satsning i jordkøb og byggemodninger i de kommende år. Der afsættes derfor en samlet investeringspulje på 80 mio. kr. over den kommende 4-årige periode.

Nordfyn - den erhvervsvenlige kommune er nr. 1 på Fyn og nummer 8 i Danmark. Nordfyns Kommune er ene om at repræsentere Fyn i top 10 af Dansk Industris erhvervs-klima-undersøgelse 2021. Nordfyn rykker 4 pladser frem i forhold til sidste år og er bedst på Fyn.

Resultatet bringer Nordfyns Kommune helt i top blandt de mest erhvervsvenlige kommuner i Danmark.

Med til at trække Nordfyns Kommune op i top 10 er også Nordfyns Erhverv og Turisme (NEET), der har vist sig at være en slagkraftig organisation i arbejdet med at fremme den nordfynske erhvervs- og turismeindsats. Det er blandt andet gjort ved at trække en række højt profilerede events til kommunen og ikke mindst ved at understøtte virksomhederne med målrettede tilbud under corona-krisen. Derfor er forligspartierne enige om at fastholde det kommunale tilskud til NEET på 8,1 mio. kr. årligt.

Velfærd og det gode hverdagsliv

Nordfyns Kommune vil sikre god velfærd, så alle borgere har mulighed for at leve et godt og sundt liv. Det skal bruges aktivt til at sætte fokus på den gode velfærd. En velfærd – og en omstilling i velfærden, der sker aktivt ved at prioritere forebyggelse og indsatser sammen med borgerne.

Forligspartierne er enige om, at velfærdsomstillingen som der arbejdes målrettet med, også 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. Ikke mindst i perioden efter covid-19, vil det fokus have endnu større betydning. Velfærden i Nordfyns Kommune skal understøtte et fællesskab for alle aldre – også når det handler om tryghed og forebyggelse af ensomhed i alderdommen – men også en velfærd, til dem, der har allermost brug for det.

Det kræver fokus på den nære velfærd, og derfor er der investeret i velfærden og det gode hverdagsliv – tæt på naturen på Nordfyn.

Forligspartierne er derfor enige om, at give velfærden et markant løft på Nordfyn. Børn og unge og deres familier skal have gode rammer for at leve det gode hverdagsliv med høj trivsel. Som ældre skal det ligeledes være muligt at leve det gode og trygge liv på Nordfyn, hvor værdighed, trivsel og livskvalitet er nøgleord i det gode ældreliv.

Det skal ganske enkelt være attraktivt at bo og leve på Nordfyn.

1.0 Børn og unge

Det skal være attraktivt for børnefamilierne at bo på Nordfyn. Derfor har forligspartierne fokus på at tilbyde gode dagtilbud og gode skoler.

Forligspartierne er enige om, at Nordfyns Kommunes tilbud inden for børn og unge udledes i samarbejde med forældrene, hvilket 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. Derfor er det afgørende for god læring og trivsel, at børn og unge er en del af betydningsfulde og sunde fællesskaber.

Forligspartierne er enige om, at arbejde videre med at sikre en god implementering af beslutningerne om at styrke hele det specialpædagogiske område på dagtilbuds- og skoleområdet.

I gennem de seneste år har der været en kraftig stigning i antallet af børn og unge, som har brug for at blive anbragt uden for hjemmet. Derfor er der 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 den politiske retning skal sikre og 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.

Forligspartierne er derfor enige om, at styrke en række tiltag inden for børn- og ungeområdet:

Det specialpædagogiske tilbud på dagtilbud og skoler, der bl.a. omfatter fællesbudget, specialpædagogisk kompetenceudvikling og kapacitetsopbygning af specialpædagogisk viden, løftes med 2,5 mio. kr. årligt i budgetperioden ud over det budget, der eksisterer i forvejen på 6,5 mio. kr. årligt. I 2022 finansieres løftet af indsatsen ved overførsel af uforbrugte midler fra 2021 med minimum 2,5 mio. kr. Formålet med indsatsen er, at fastholde flere børn og unge i almenområdet samtidig med, at børn og unge med behov for et specialiseret tilbud, ud over det som kan tilbydes i almentilbuddet, vil opleve et tilbud, der kan skabe læringsmiljøer, som favner bredt i både dagtilbud og skole. Dette forudsættes af en kapacitetsopbygning i både det almene og specialiserede område. Med kapacitetsopbygningen på det almene område, vil man sikre en dygtiggørelse, som vil kunne håndtere en større kvalitativ inklusionsopgave.

Herudover er forligspartierne enige om, at afsætte 1,0 mio. kr. årligt i budgetperioden til etablering af et korps af plejefamilier, med det formål, at sikre flere lokale anbringelsesmuligheder i barnets nærmiljø, der kan varetage særligt udsatte børns behov, samt for at nedbringe eller undgå anbringelser uden for Nordfyns Kommune.

Ligesom forligspartierne er enige om, at der afsættes 1,3 mio. kr. i budgetperioden fra 2023 for at styrke ordblinde- og talblindhedsindsatsen med det formål, at styrke den tidlige sprog- og talindsats. I efteråret 2021 udarbejdes en ny kommunal læsestrategi, der vil fremme systematik, ensartethed og transparens. Den styrkede indsats der iværksættes faseopdeles, og i 2022 vil dagtilbud og skoler implementere den nye kommunale læsestrategi for at sikre ensartet praksis, systematik og transparens på tværs af institutionerne. Derudover afdækkes og formuleres der behov for et kompetenceløft og efter- og videreuddannelse, der planlægges gennemført fra 2023.

Yderligere er forligspartierne enige om, at afsætte 0,5 mio. kr. årligt til den logopædiske indsats med det formål, at reducere ventetiden og dermed afhjælpe presset ved at styrke den logopædiske indsats (talepædagogiske indsats).

Forligspartierne er videre enige om, at prioritere en indsats til en "nordfynsk kulturel rygsæk" med 0,5 mio. kr. årligt som Erhvervs-, Kultur- og Fritidsudvalget har foreslået. Det er intentionen, at styrke kultur- og fritidsrådets arbejde ind i skole- og dagtilbudsområdet med det formål, at der gennem et undervisningsforløb i daginstitutionerne og skolerne skabes en rød tråd i den kulturelle dannelse inden for f.eks. musik, kunst, film, foto, teater mv. Forligspartierne er enige om, at idéoplægget skal beskrives nærmere inden der træffes en endelig politisk beslutning om implementeringen af indsatsen og prioritering af midlerne.

Forligspartierne ønsker derfor med de yderligere indsatser at styrke og bygge oven på de nordfynske tilbud, hvor der sikres tryghed, trivsel og lige muligheder for alle børn og unge med plads til forskellighed og mangfoldighed,

hvor børn og unge oplever, at de har indflydelse på deres egen hverdag. Gerne i et konstruktivt og værdiskabende samarbejde mellem forældre, børn og lokalsamfund som et bærende fundament på Nordfyn. Forligspartierne er enige om, at dette fundament skal styrke og skabe et godt og udviklende børneliv for alle, så børn og unge på Nordfyn styrkes i, at få et godt fodfæste i livet, der skal bringe dem videre med uddannelse og beskæftigelse.

1.1 Udvikling og investering i nye fysiske rammer

I sidste års budget blev forligspartierne enige om en række markante investeringer, hvor der blandt andet blev afsat 46 mio. kr. over en 4-årig periode til i første etape at bygge et nyt børnehus (Adamsminde) i Morud og i anden etape, at etablere en ny specialinstitution i forbindelse med Søndersøskolen.

I tredje etape og sidste etape er der nu afsat en konkret anlægsbevilling i 2025 til nedrivning af Børnehuset Birke-mose, og opførelse af nyt børnehus på samme matrikel. Denne etape forventes at strække sig til 2026 således, at der i næste års budgetaftale indarbejdes den resterende del af bevillingen. Forligspartierne er derfor enige om, at fastholde den naturlige sammenhæng i de 3 etaper.

1.2 Moderniserings- og renoveringsplanerne fortsætter

Forligspartierne er enige om, at rammen til modernisering og ombygning af de fysiske rammer på skoler og daginstitutioner over 4 år fortsætter med 2 mio. kr. årligt og samlet 8 mio. kr. i budgetperioden.

2.0 Ældre

Forligspartierne er enige om, at det skal være trygt at blive ældre på Nordfyn. Derfor skal der fortsat være fokus på, at arbejde med værdighed i mødet med borgeren. Det sker gennem en tydelig ledelsesmæssig retning og synlighed på værdier som værdighed og gensidig respekt i dialogen, så værdighedspolitikken bliver en naturlig kultur, der udleveres i hverdagen. Både borgere og pårørende skal opleve en god og professionel pleje og behandling i såvel hjemmeplejen, på plejecentrene og i rehabiliterende indsatser.

Forligspartierne er enige om, at der med budgetforslaget er der skabt stabilitet om driften. Serviceniveauet har fået et løft ved at tilføre 3 mio. kr. årligt eller 12 mio. kr. i budgetperioden til en øget og styrket bemanning på kommunens plejecentre.

Herudover er forligspartierne enige om, at styrke demensområdet med en ekstra aftenvagt i aflastningstilbud til demensramte på Bryggergården i Otterup med 850.000 kr. årligt eller 3,4 mio. kr. henover budgetperioden. Dermed løftes budgettet til indsatsen fra 2,3 mio. kr. årligt til 3,150 mio. kr. årligt.

Der bliver flere ældre og borgere med kronisk sygdom og handicap. Men det er lykket at arbejde med en målrettet indsats i form af forebyggelse og rehabilitering, hvilket har medvirket positivt på et ellers øget pres på området.

Mangel på kvalificeret arbejdskraft er ubetinget den største udfordring i disse år. Forligspartierne er derfor enige om, at indsatsen til bedre modtagelse og fastholdelse af elever og fagligt dygtigt personale er en vigtig prioritering. Herudover er der afsat midler til udvikling af nye metoder og til mere nærværende ledelse tæt på borgere, pårørende og personale. Der er i bloktilskuddet afsat penge til, at der kan ansættes og uddannes flere SOSU-assistenten, hvilket også er et fokus der kommer Nordfyn til gode.

Endelig er forligspartierne enige om, at fastholde de 1,3 mio. kr. årligt over en 3 årig periode - ud over de i forvejen afsatte kompetenceudviklingsmidler - svarende til 1 procent af lønsummen, som blev tilført ved sidste års budget for at understøtte et øget behov for kompetenceudvikling og efteruddannelse.

Forligspartierne bakker derfor op om Social- og Sundhedsudvalgets arbejde med en målrettet kompetenceudvikling og strategi, for at kunne rekruttere og fastholde dygtige medarbejdere. Yderligere er forligspartierne enige om, at prioritere en samlet tværgående pulje til rekruttering på tværs af de kommunale opgaveområder med 3,750 mio. kr. henover budgetperioden. Denne pulje omfatter også ældreområdet og afsættes under Økonomiudvalget.

Forligspartierne er derfor samlet enige om, at prioritere ældreområdet og samlet tilføre flere midler til ældreområdet, for at sikre en fortsat god livskvalitet for de ældre samtidig med at der kommer flere ældre.

2.1 Anlægspulje til forbedring af personalefaciliteter

Forligspartierne er enige om, at der afsættes en samlet pulje på 6,0 mio. kr. med en fordeling på 0,5 mio. kr. i 2022 og 5,5 mio. kr. i 2023 med det formål, at få afdækket behovet for at vurdere, hvilke fysiske bygningsmæssige tiltag og indretninger, der skal iværksættes for at sikre gode og tidssvarende rammer for personalefaciliteter på ældre- og sundhedsområdet. Tiltag der også skal modsvare opgaverne i det nære sundhedsvæsen - og herunder faciliteter, der skal sikre et godt arbejdsmiljø for de ansatte.

2.2 Seniorhus i Otterup

Forligspartierne er enige om at afsætte 14 mio. kr. til et nyt seniorhus i Otterup, der nyopføres på samme matrikel som det nuværende seniorhus. Forligspartierne har lyttet til brugernes ønske om, at bevare nærheden til de nuværende faciliteter. Det betyder, at der bygges et nyt seniorhus i nye og tidssvarende fysiske rammer. Processen med involvering af brugere mfl. fortsætter nu, hvor den fysiske placering er endelig afklaret. Yderligere er forligspartierne opmærksomme på, at gøre processen så kort som overhovedet muligt fra nedrivningen af de nuværende rammer til et nyt seniorhus står klar. Derfor bliver der behov for, at indgå i en dialog med brugerne for at finde alternative løsninger i overgangsperioden.

Når placeringen fastholdes er det vigtigt for forligspartierne, at et nyt seniorhus er med til at styrke oplevelsen af at være i en bymidte, hvorfor seniorhuset kan opføres helt eller delvist i to plan og i øvrigt med en arkitektur, som åbner sig op mod byen, og hermed er en integreret aktivitet i byens liv og udvikling.

Forligspartierne er enige om, at idéen med at placere bibliotek og borgerservice mere centralt i bymidten på den tidligere Fakta-grund sammen med boliger, fortsat er en god idé med det formål, at understøtte byudviklingsplanen for Otterup by og dermed byfortætningen i bymidten. Derfor er forligspartierne enige om, at udtrykke denne hensigtserklæring i budgetaftalen med henblik på i de kommende budgetår, at afsætte konkrete anlægsbeløb, for at realisere projektet. Ligeledes er forligspartierne enige om, at der på tilsvarende vis sker en byudvikling med boliger, hvor det nuværende bibliotek er placeret, når et nybyggeri og en flytning af nuværende bibliotek og borgerservice er gennemført.

3.0 Det specialiserede voksenområde

Det specialiserede voksenområde er i de seneste år steget, og har dermed været medvirkende til at øge det økonomiske pres. Forligspartierne prioriterede derfor allerede sidste år et markant økonomisk løft af de specialiserede områder – herunder yderligere personaleresourcer og en styrket ledelsesmæssig indsats med det formål, at indsatsen og de økonomiske rammer hænger bedre sammen. Denne prioritering fastholdes i denne budgetaftale.

4.0 Beskæftigelse

Forligspartierne er enige om, at det ændrede budgetteringsprincip på beskæftigelsesområdet, som blev iværksat sidste år, fastholdes. Det betyder, at budgetforudsætningerne for 2022 er baseret på KL's skøn for overførselsudgifter, som er omfattet af budgetgarantien, øvrige overførsler og udgifter omfattet af beskæftigelsestilskuddet.

Med det ændrede budgetteringsprincip udgør budgettet 514,5 mio. kr. i 2022.

Der er efterhånden ved at komme godt gang i samfundsøkonomien efter covid-19. Fra februar 2020 (før covid-19) til juli 2021 er ledigheden på Fyn faldet med 0,2 %-point. Til sammenligning er ledigheden i hele landet i samme periode steget med 0,2 %-point. Fyn har dermed oplevet et fald i ledigheden, hvor der på landsplan har været en stigning i samme periode. Både på Fyn og på landsplan toppede ledigheden i maj 2020 for derefter at falde frem til november 2020. Fra november 2020 til februar 2021 er ledigheden på Fyn og på landsplan igen steget, men er siden marts 2021 igen faldende. Ledigheden på Fyn er i juli 2021 lavere end før covid-19 ramte i marts 2020. I juli 2021 er den gennemsnitlige ledighed for de fynske kommuner på 3,9 %. På landsplan er ledigheden i juli 2021 på 3,8 %. Aktuelt har Nordfyns Kommune både en lavere ledighed end gennemsnittet for Fyn og gennemsnittet på landsplan.

Det kan derfor konstateres, at beskæftigelsen udvikler sig i en mere gunstig retning. Under coronakrisen besluttede regeringen, at indsatsen over for borgere på sygedagpenge skulle suspenderes. Det har ført til en stor stigning i udgifterne til sygedagpenge. Derfor er forligspartierne enige om, at fastholde en øget indsats i 2022 med 2

årsværk med det formål, at få hjulpet flere borgere tilbage i beskæftigelse. Der er iværksat forskellige tiltag, men der vil gå lidt tid, inden antallet af borgere på sygedagpenge er tilbage på et mere normaliseret niveau.

Forligspartierne er enige om, at fastholde budgettet og de tidligere prioriteringer med 5 mio. kr fra 2022 til ekstra personaleressourcer til brug for en fortsat målrettet indsats på området – også set i lyset af de ugunstige påvirkninger som Covid-19 har medført. Dog er forligspartierne enige om, at ændre skønnet i antallet på forsørgelsesudgifter, og derfor er budgettet nedskrevet med 2,1 mio. kr.

Yderligere er forligspartierne enige om, at fastholde det sidste år af helhedsindsatsen for udsatte familier med 1,5 mio. kr. i 2022. Det er fortsat formålet med projektet, at der gennem et helhedssyn og en helhedsindsats for udsatte familier, skabes bedre trivsel generelt for familierne i projektet samt bedre job- og arbejdsmarkedstillknytning for de voksne familiemedlemmer med bl.a. mere stabil skolegang for børnene.

Erfaringerne fra projektet skal ses tværgående, og effekten af indsatsen skal medvirke til et tættere organisatorisk samspil mellem psykiatri, sundhed, familie- og arbejdsmarkedsområdet således at erfaringerne fra projektet udvides på tværs til hele organisationen, og bliver en del af den metode, der arbejdes med, når projektperioden ophører.

Forligspartierne er derfor optaget af, at erfaringerne og metodeudviklingen, skal medvirke til en god implementering i Nordfyns Kommune af en helhedsorienteret indsats for borgere og familier med komplekse problemstillinger.

5.0 Klima, natur og grøn omstilling

Forligspartierne er enige om at prioritere indsatser, der skal understøtte den grønne omstilling og medvirke til, at kommunen som virksomhed bliver CO₂-neutral i 2030, og at kommunen som geografisk område reducerer CO₂-udledningen med 70% senest i 2030. Derfor arbejdes der i budgettet dels med de klassiske energibesparende foranstaltninger inden for energiforbrug i den kommunale bygningsmasse m.m., elbiler og alternative energiformer, men også med innovative løsninger som f.eks. skovrejsning og udlæg af flere områder til natur i samarbejde med lodsejere og frivillige foreninger. Forligspartierne er enige om, at klimaindsatsen og den grønne omstilling hænger tæt sammen med den kommunale naturpleje, hvilket ses i arbejdet med den kommende nordfynske naturpark.

Forligspartierne er bevidste om, at Nordfyns Kommune som kystkommune - og med naturen som omdrejningspunkt - 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. Projektet Bogense Kystdiger videreføres derfor med 10 mio. kr. henover budgetperioden.

Videre er forligspartierne enige om, at fastholde de afsatte midler på 0,5 mio. kr. i 2022 og 0,5 mio. kr. i 2023 til klimaplan for de nordfynske vandløb.

På det mere konkrete plan er forligspartierne enige om, at der afsættes 2,2 mio. kr. i 2022 til indkøb af materiel til akutindsats på klima- og vandløbsområdet for at sikre den fortsat løbende vedligeholdelse af vandløb, og de stadig stigende udfordringer med afvandingen ved store nedbørsmængder.

Yderligere er forligspartierne enige om, at der afsættes yderligere 6,8 mio. kr. i 2022 til en ny affaldsordning for at efterleve regeringens klimaplan for en grøn affaldssektor. Ved indførelsen af de nye indsamlingsordninger fra september 2022, skal 2 af de nuværende 3 beholdere udskiftes, og der skal tilkøbes miljøkasser til håndtering af 9 ud af 10 affaldsfraktioner. Tekstilaffald håndteres som "pose på låg" ordning. I 2023 indføres en frivillig haveaffaldsordning samt indsamling af alle affaldsfraktioner ved de kommunale institutioner. Formålet med ordningen er at øge genanvendelsen af husstandsindsamlet affald, og leve op til kravene til sortering, indsamling og behandling af husstandsindsamlet affald.

Herudover er forligspartierne enige om, som en hensigtserklæring, at undersøge mulighederne for at indføre en ubemandet udvidet åbningstid som forsøg på genbrugspladsen i Sønderød.

Med kommunens ambitiøse udbygningsplan for fortsat nye udstykninger, og de fastlagte politiske principper for fremtidige udstykninger på Nordfyn er forligspartierne enige om, at der er sat en markant retning for en grønere og mere bæredygtig profil for boligområder, hvor klimasikring, større grønne områder og grundvandssikring er en naturlig del af områderne. Det er en retning, som også gælder private udstykninger og byfornyelsesprojekter.

Forligspartierne er videre enige om, at optimere ejendomsstrategien. Der er flere kommunale bygninger, som tilbyder samme faciliteter uden at de nødvendigvis udnyttes tilstrækkeligt i forhold til investeringen. Det betyder, at Nordfyns Kommunes ca. 133.000 m² kommunal bygningsmasse ikke udnyttes optimalt. En del af bygningsmassen anvendes af få aktører og i få timer af døgnet. Erfaringstal fra bl.a. andre kommuner, viser et samlet potentielt på besparelser i bygningsmassen på 10-20% ved en målrettet prioritering og effektiv udnyttelse af bygningsmassen uden at brugere, personale og borgere oplever et ringere bygningsniveau. Derfor er forligspartierne enige om behovet for en revision af ejendomsstrategien, så der fokuseres mere på en eksekvering af ejendomsstrategiens mål og CO₂ udledningen fra bygningsmassen.

Yderligere er forligspartierne enige om, at fremme muligheden for flere naturområder med lokal forankring på Nordfyn, bl.a. ved at understøtte muligheden for, at vandværker og andre private aktører kan etablere skov, hvilket både har en grundvandsbeskyttende effekt og et fremtidigt natur- og rekreativt formål. Forligspartierne er derfor enige om, at der afsættes 0,5 mio. kr. årligt til at føre tilsyn på fredede naturarealer og naturområder. Kommunen har en tilsynsforpligtigelse i relation til beskyttelse af de naturværdier, som områderne byder på. Denne forpligtigelse er særlig i de fredede områder, hvor naturværdierne ligeledes er størst. Nogle af kommunens attraktive områder har i dag mange besøgende. Særligt på Æbelø har kommunen en tilsynsforpligtigelse, jf. fredningsbestemmelserne, hvor der i løbet af sæsonen er behov for at sikre, at besøgene ikke gør skade på naturværdierne. Lignende tilsynsforpligtigelse kan iværksættes på andre fredede lokaliteter, hvis offentlig færdsel tilskynder dette.

Endelig fortsættes arbejdet med etablering af Naturpark Nordfyn med en forventning om en godkendt mærkning i 2022. Der er i den forbindelse stor opmærksomhed, og et stærkt ønske fra lodsejere, om et kommunalt engagement i tilsyn og renholdelse af de private områder, som i fremtiden bliver en del af Naturpark Nordfyn.

6.0 Nordfyn – udvikling både i by og på land

Forligspartierne prioriterer fortsat stærke og attraktive landdistrikter i et tæt samarbejde med Landdistriktsrådet og de enkelte lokalområder. Derfor er der fortsat afsat 4,2 mio. kr. til udvikling af landområderne med en ligelig fordeling over en 4-årig periode.

Forligspartierne er enige om at fastholde udviklingspuljen til borger- og landsbyinitiativer på 6,0 mio. kr. med 1,5 mio. kr. årligt i budgetperioden. Puljen skal fortsat understøtte det aktive medborgerskab og dermed understøtte initiativer i landdistrikterne. Tiltag der medvirker til at skabe udvikling i landdistrikterne og dermed sikre en god balance mellem land og by.

6.1 Byernes udvikling

Forligspartierne vægter fortsat højt, at de større byer fastholdes som attraktive byer, der både skaber rammen for bosætning og et attraktivt handelsliv. Samtidig er byerne omdrejningspunktet for at skabe sammenhæng mellem by og land. Derfor er forligspartierne enige om, at investeringerne i bymidterne fortsætter, hvor nye bymidteplaner for Sønderød, Bogense, Otterup og Morud skal udgøre fundamentet for en samlet og mere robust investeringsplan for den fremtidige byudvikling. De nye bymidteplaner, som er udarbejdet i løbet af 2021 i et tæt samspil med de lokale aktører, arbejder målrettet med både aktuelle udfordringer, men også med de udfordringer, byerne vil blive mødt af i de kommende år. Herunder er der et stærkt fokus på at arbejde med byfortætning centralt i midtbyerne.

Forligspartierne er derfor enige om, at udtrykke en hensigtserklæring i budgetaftalen om, at der prioriteres konkrete anlægsbeløb til byernes udvikling til næste års budgetforhandlinger for de kommende budgetår, og ser i øvrigt frem til, at de nye bymidteplaner med de kommende års investeringer, omsættes til virkelighed i et fortsat tæt samarbejde med de lokale aktører og NEET, hvor også BID-samarbejdet (samarbejde mellem de lokale aktører i byrummet) indgår som en vigtig del af udmøntningen.

Forligspartierne er herudover enige om, at fastholde de 8,0 mio. kr., der er afsat i 2022 til følgende:

6.1.1 Fornyelse og byomdannelse for Otterup

Der er afsat 4,0 mio. kr. i 2022 til den fortsatte udvikling for Otterup, hvor investeringerne tager afsæt i bymidteplanen for Otterup.

6.1.2 Fornyelse og byomdannelse for Sønderød

Der er afsat 4,0 mio. kr. i 2022 til den fortsatte udvikling for Sønderød.

7.0 Et sammenhængende og fælles Nordfyn med mere mobilitet

7.1 Infrastruktur – pulje til stier og stiforbindelser

En mere bæredygtig transport betyder, at Forligspartierne er enige om, at videreføre puljen til renovering og etablering af cykelstier med følgende:

Pulje til renovering og etablering af cykelstier	2021		Budgetaftalen				I alt 2022-2025
	Oprindeligt budget	Korrigeret Budget	2022	2023	2024	2025	
Driftspulje							
Renovering og etablering af cykelstier	3.206.000	5.843.000	3.234.000	3.234.000	3.234.000	3.234.000	12.936.000
Anlægspulje							
Pulje til stier og stiforbindelser	5.000.000	9.970.000	0	0	0	0	0
I alt	8.206.000	15.813.000	3.234.000	3.234.000	3.234.000	3.234.000	12.936.000

Med de afsatte midler i 2021 samt prioriteringerne i perioden 2022-2025, er der samlet afsat 28,7 mio. kr. til renovering og etablering af cykelstier. Der er pt. prioriteret 4 cykelstiprojekter, med en samlet forventet kommunal udgift på 21,0 mio. kr., hvilket fremgår af nedenstående.

	Oprindelig ramme	Forventet pris	Kommunal finansiering	Puljemidler
Morud - Bredbjerg (incl. belysning)	12,4	12,7	7,6	5,1
Skamby - Sønderød (incl. belysning)	14,3	12,2	7,3	4,9
Hjadstrup-Kappendrup	3,3	3,1	3,1	0,0
Kyststi	3,0	3,0	3,0	0,0
I alt	33,0	31,0	21,0	10,0

Herudover er der følgende cykelstiprojekter som der søges eksternt medfinansiering til:

En sikker og cykelvenlig stiforbindelse mellem Bogense og Sønderød. Dette projekt omfatter etablering af en 13 km sammenhængende cykelsti mellem Bogense og Sønderød, delt op i 3 deletaper.

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

7.2 Pulje til renovering og vedligeholdelse af fortove

Forligspartierne er enige om at videreføre puljen til renovering af fortove med 8,0 mio. kr. over en 4-årig periode med en fordeling på 2,0 mio. kr. årligt henover budgetperioden.

7.3 Daugstrupkrydset

Forligspartierne er enige om, at der afsættes 5,5 mio. kr. i 2024 til etablering af et sikkert signalreguleret kryds ved Daugstrupvej/Slettensvej og Lundegyden.

7.4 Udvidelse af flexiture

Forligspartierne er enige om, at der sker en udvidelse af flexiture med et ekstra modul i tidsrummet fra 21-24 på alle dage. Udvidelsen finansieres inden for det afsatte budget til formålet.

8.0 Øvrige tiltag

8.1 Pulje til rekruttering og fastholdelse

Forligspartierne er enige om, at der afsættes 3,750 mio. kr. henover budgetperioden som en tværgående pulje til at arbejde eksperimenterende og innovativt med særlige indsatser omkring rekruttering og fastholdelse. Nordfyns Kommune ser i lighed med den øvrige offentlige sektor en stigende tendens til vanskeligheder i at rekruttere og fastholdelse kvalificerede medarbejdere og ledere. Det gælder særligt på social- og sundhedsområdet, men opleves også i tiltagende grad på øvrige opgave- og velfærdsområder.

8.2 Pulje til IT-udstyr

Forligspartierne er enige om, at der afsættes 1,0 mio.kr. i 2022 til udskiftning af IT-udstyr startende med ældreområdet. Digitalt udstyr bliver en større og større del af velfærds- og opgaveløsningen. Både som en del af en national strategi, borgerforventninger, og fordi det bidrager til bedre og mere effektive arbejdsgange.

8.3 IT-installationer på rådhusene

Forligspartierne er enige om, at der afsættes 0,5 mio. kr. i 2022 til at omlægge IT-installationerne på rådhusene, så de passer til de nuværende behov og med fokus på driftssikkerhed.

8.4 Handicapfaciliteter, Otterup Rådhus.

Forligspartierne er enige om, at der afsættes 0,665 mio. kr. i 2022 med det formål, at øge tilgængeligheden og toiletforholdene på Otterup Rådhus.

9.0 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 2022 vælges statsgaranti som grundlag for kommunes indtægter på skatter og generelle tilskud.
- at forligspartierne ikke indsender ændrings- eller underændringsforslag til 2. behandlingen af budget 2022 – 2025.

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

Nordfyn, fredag den 17. september 2021



Morten Andersen
Borgmester



Mogens Christensen
Venstre



Helle Waagner
Socialdemokratiet



Jane Yndgaard
Dansk Folkeparti



Anne-Lise Sievers
Socialistisk Folkeparti



Anders Thingholm
Det Konservative Folkeparti

Budgetaftalens delelementer

De enkelte delelementer i budgetaftalen for 2022 samt overslagsårene 2023-2025 fremgår af nedenstående oversigt. Delelementerne i aftalen er opdelt i følgende tre kategorier:

- Drift
- Anlæg
- Tekniske korrektioner

Drift

I budgetaftalen, er der foretaget nedenstående prioriteringer i driften for perioden 2022-2025.

Henvi sning	Forslag	DRIFT			
		2022	2023	2024	2025
TOTAL		-4.937.000	-4.764.000	-4.653.000	-6.625.000
Arbejdsmarkedsudvalget		-2.144.000	-2.144.000	-2.144.000	-2.144.000
	Budgetændringer				
NY	Ændret skøn i antallet af jobparate	-2.100.000	-2.100.000	-2.100.000	-2.100.000
	Pulje til velfærdsprioritering				
NY	Arbejdsmarkedsudvalget	-44.000	-44.000	-44.000	-44.000
Erhvervs-, Kultur- og Fritidsudvalget		83.000	53.000	65.000	65.000
	Teknisk budgetramme				
Budget 2022	Teknisk budgetramme indarbejdet i 2022-2025	-144.000	-144.000	-132.000	-132.000
	Budgetændringer med finansiering				
EKFU-BMF-01	Fællesudgifter til baneanlæg	150.000	150.000	150.000	150.000
EKFU-BMF-02	Biblioteksområdet - Differentierede åbningstider	-90.000	-120.000	-120.000	-120.000
EKFU-BMF-03	Fremtidens Bibliotek og Borgerservice - digitale udlån	-104.000	-104.000	-104.000	-104.000
	Budgetændringer uden finansiering				
EKFU-BUF-04	Den kulturelle rygsæk	500.000	500.000	500.000	500.000
	Pulje til velfærdsprioritering				
NY	Erhvervs-, Kultur og Fritidsudvalget	-229.000	-229.000	-229.000	-229.000
Børne- og Ungeudvalget		-2.116.000	-1.499.000	-1.687.000	-6.379.000
	Teknisk budgetramme				

Budgetaftalen

Henvisning	Forslag	DRIFT			
		2022	2023	2024	2025
Budget 2022	Teknisk budgetramme indarbejdet i 2022-2025	7.211.000	4.747.000	4.782.000	90.000
	Budgetændringer med finansiering				
BUU-BMF-01	Reduktion i antal helårspladser for FGU	-5.000.000	-5.000.000	-5.000.000	-5.000.000
BUU-BMF-02	Reduktion i handicapudgifter	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000
BUU-BMF-03	Reduktion i antal pladser på sikret døgninstitutioner	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000
	Budgetændringer uden finansiering				
BUU-BUF-04	Etablering af professionelle plejefamilier	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
BUU-BUF-05	Ordblinde- og talblindhedsindsatsen	0	581.000	358.000	358.000
BUU-BUF-06-NY	Styrkelse af det specialpædagogiske tilbud på dagtilbud og skole. 2022 finansieres af overførte uforbrugte midler fra 2021 til 2022.	0	2.500.000	2.500.000	2.500.000
NY	Styrket logopædisk indsats (talepædagog)	500.000	500.000	500.000	500.000
	Pulje til velfærdsprioritering				
NY	Børne- og Ungeudvalget	-3.327.000	-3.327.000	-3.327.000	-3.327.000
Social- og Sundhedsudvalget		1.952.000	2.076.000	2.396.000	4.303.000
	Teknisk budgetramme				
Budget 2022	Teknisk budgetramme indarbejdet i 2022-2025	-208.000	-84.000	236.000	2.143.000
	Budgetændringer uden finansiering				
SSU-BMF-03	Aflastningspladser til demensområdet	850.000	850.000	850.000	850.000
	Økonomisk omprioritering				
SSU-BMF-01-NY	Øget bemanning på kommunens plejecentre	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000
	Pulje til velfærdsprioritering				
NY	Social- og Sundhedsudvalget (excl. hjemmepl. og Plejecentre)	-1.690.000	-1.690.000	-1.690.000	-1.690.000
Teknik- og Miljøudvalget		-3.629.000	-3.607.000	-3.557.000	-3.557.000
	Teknisk budgetramme				
Budget 2022	Teknisk budgetramme indarbejdet i 2022-2025	-963.000	-941.000	-941.000	-941.000
	Budgetændringer med finansiering				

Budgetaftalen

Henvisning	Forslag	DRIFT			
		2022	2023	2024	2025
TMU-BMF-01	Reduktion i vejvedligeholdelse	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000
TMU-BMF-02	Naturpolitik - tilsynsforpligtigelse på fredede naturarealer og tilsyn på naturområder	500.000	500.000	500.000	500.000
TMU-BMF-03	Naturpolitik - omlægning af kommunale arealer til mere natur	-160.000	-160.000	-160.000	-160.000
TMU-BMF-04	Rågebekæmpelse i byzone - handleplan	150.000	150.000	150.000	150.000
	Budgetændringer - Anlægsinvesteringer med driftsbesparelser				
TMU-BAD-02	Klimavision – CO2 reduktion gennem revision af ejendomsstrategien	0	0	0	0
TMU-BAD-04	Indkøb af materiel til akutindsats på klima og vandløbsområdet	-350.000	-350.000	-350.000	-350.000
NY	Udvidelse af Flexture i tidsrummet 21-24 alle dage. Finansieres inde for den eksisterende budgetramme til Flexture, hvor der henstår en uforbrugt ramme på 0,9 mio. kr.	0	0	0	0
NY	Nedskrivning af puljen til fortove og stier. Der er samlet afsat 2,0 mio. kr. årligt som anlægspulje.	-1.039.000	-1.039.000	-1.039.000	-1.039.000
	Pulje til velfærdsprioritering				
NY	Teknik- og miljøudvalget	-587.000	-587.000	-587.000	-587.000
	Afledt drift af anlæg				
TMU-AN-08-NY	Konkrete trafikikkerhedsprojekter: Daugstrupkrydset	0	0	50.000	50.000
TMU-AN-18	Klimavision – nye affaldsordninger	-680.000	-680.000	-680.000	-680.000
	Økonomiudvalget	917.000	357.000	274.000	1.087.000
	Teknisk budgetramme				
Budget 2022	Teknisk budgetramme indarbejdet i 2022-2025	1.425.000	515.000	432.000	1.245.000
	Budgetændringer uden finansiering				
ØU-BUF-06-NY	Pulje til rekruttering og fastholdelse	750.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
	Pulje til velfærdsprioritering				
NY	Økonomiudvalget	-1.258.000	-1.258.000	-1.258.000	-1.258.000

Budgetaftalen

Henvisning	Forslag	DRIFT			
		2022	2023	2024	2025
	Afledt drift af anlæg				
ØU-AN-04	IT installationer på rådhusene	0	100.000	100.000	100.000
Økonomiudvalgets budgetreserve		5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000
NY	Omprioritering af Arbejdsmarkedsudvalgets budgetreserve til Økonomiudvalget.	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000
Arbejdsmarkedsudvalgets budgetreserve		-5.000.000	-5.000.000	-5.000.000	-5.000.000
NY	Omprioritering af Arbejdsmarkedsudvalgets budgetreserve til Økonomiudvalget.	-5.000.000	-5.000.000	-5.000.000	-5.000.000

Anlæg

I budgetaftalen, er der foretaget nedenstående anlægsprioriteringer i perioden 2022-2025.

Henvisning	Projekt	ANLÆG			
		2022	2023	2024	2025
TOTAL		75.000.000	75.000.000	75.000.000	75.000.000
Erhvervs-, Kultur og Fritidsudvalget		13.000.000	5.000.000	4.000.000	3.500.000
	Anlægsprojekter medtaget i det tekniske budget				
Budget 2022	Fornyelse og byomdannelse af Søndersø	4.000.000	0	0	0
Budget 2022	Fornyelse og byomdannelse af Otterup	4.000.000	0	0	0
Budget 2022	Udvikling af landområderne	1.058.000	1.058.000	1.058.000	1.058.000
Budget 2022	Udviklingspulje til borger- og landsbyinitiativer	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
Budget 2022	Pulje til lokale initiativer	942.000	942.000	942.000	942.000
Budget 2022	Besættelsesmuseet	1.000.000	1.000.000	0	0
Budget 2022	Forsamlingshuse	500.000	500.000	500.000	0
Børne- og Ungeudvalget		12.000.000	15.000.000	15.000.000	13.475.000
	Anlægsprojekter medtaget i det tekniske budget				
Budget 2022	Modernisering skoler og daginstitutioner	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
Budget 2022	Ny specialinstitution Tigerhuset/Regnbuen	0	13.000.000	13.000.000	0

Budgetaftalen

Henvi sning	Projekt	ANLÆG			
		2022	2023	2024	2025
Budget 2022	Nyt børnehus Adamsminde	10.000.000	0	0	0
	Nye Anlægsprojekter				
BUU-AN-03-NY	Nyt børnehus Birkemose (+11,475 mio. kr. i Budget 2026)	0	0	0	11.475.000
Social- og Sundhedsudvalget		2.390.000	19.390.000	890.000	890.000
	Anlægsprojekter medtaget i det tekniske budget				
Budget 2022	Velfærdsteknologi i hjemmeplejen	390.000	390.000	390.000	390.000
Budget 2022	Tilgængelighedspuljen	500.000	500.000	500.000	500.000
	Nye Anlægsprojekter				
NY	Seniorhus i Otterup	1.000.000	13.000.000	0	0
NY	Anlægspulje til personalefaciliteter samt løbende forbedringer	500.000	5.500.000	0	0
Teknik- og miljøudvalget		11.100.000	8.050.000	9.550.000	3.500.000
	Anlægsprojekter medtaget i det tekniske budget				
Budget 2022	Pulje til renovering af fortove	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
Budget 2022	Udskiftning og fornyelse af byrumsinventar	250.000	250.000	0	0
Budget 2022	Smart Society	500.000	0	0	0
Budget 2022	Renovering af vejbroer	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
Budget 2022	Etablering af rottespærer	150.000	0	0	0
Budget 2022	Naturpark Nordfyn	750.000	750.000	0	0
Budget 2022	Indsatsplan for Grundvandsbeskyttelse	200.000	0	0	0
Budget 2022	Koordination af Miljø- og klimainsatsen	550.000	550.000	550.000	0
Budget 2022	Enebæroddevejen	2.500.000	2.500.000	0	0
Budget 2022	Klimaplan for de nordfynske vandløb	500.000	500.000	0	0
	Nye Anlægsprojekter				
TMU-AN-08-NY	Konkrete trafiksikkerhedsprojekter: Daugstrupkrydset	0	0	5.500.000	0
	Budgetændringer - Anlægsinvesteringer med driftsbespærelser				

Budgetaftalen

Henvisning	Projekt	ANLÆG			
		2022	2023	2024	2025
TMU-BAD-04	Indkøb af materiel til akutindsats på klima og vandløbsområdet	2.200.000	0	0	0
Teknik- og miljøudvalget - Det brugerf. område		13.100.000	0	0	0
	Anlægsprojekter medtaget i det tekniske budget				
Budget 2022	Bio-rest husstandsindsamling	6.100.000	0	0	0
Budget 2022	Pap/papir og plast ordning	200.000	0	0	0
	Nye Anlægsprojekter				
TMU-AN-18	Klimavision – nye affaldsordninger	6.800.000	0	0	0
Økonomiudvalget		3.410.000	7.560.000	25.560.000	33.635.000
	Anlægsprojekter medtaget i det tekniske budget				
Budget 2022	IT og digitaliseringspulje	500.000	500.000	500.000	500.000
Budget 2022	Ny hjemmeside og nyt intranet	500.000	0	0	0
	Nye Anlægsprojekter				
NY	Anlægspulje	245.000	7.060.000	25.060.000	33.135.000
ØU-AN-04	IT installationer på rådhusene	500.000	0	0	0
ØU-AN-05	Handicapfaciliteter Otterup Rådhus	665.000	0	0	0
ØU-AN-01-NY	Digitaliseringspulje	1.000.000	0	0	0
Økonomiudvalget - Jordforsyning		20.000.000	20.000.000	20.000.000	20.000.000
	Anlægsprojekter medtaget i det tekniske budget				
Budget 2022	Jordforsyningspulje	11.900.000	20.000.000	20.000.000	20.000.000
Budget 2022	Sehestedparken, Otterup	8.100.000	0	0	0

Ovenstående prioriteringer i budgetaftalen betyder, at der over en 4 årig periode afsættes 300 mio. kr. til anlægsinvesteringer, hvoraf 65,5 mio. kr. henstår i en endnu ikke prioriteret anlægspulje under Økonomiudvalget og 71,9 mio. kr. i en jordforsyningspulje til brug nye udstykninger af parcelhusgrunde.

Tekniske korrektioner

Efter udarbejdelse af det tekniske budget, er nedenstående tekniske korrektioner medtaget i budgetaftalen for 2022-2025.

	TEKNISKE KORREKTIONER			
	2022	2023	2024	2025
TOTAL	-5.000.000	0	0	0
Generelle tilskud	-5.000.000	0	0	0
Teknisk korrektion				
Nedjustering af budgetrammen til midtvejsregulering i 2022	-5.000.000	0	0	0

Samlet overblik

Nedenstående oversigt viser budgetaftalens påvirkning af likviditetstrækket sammenholdt med det forventede likviditetstræk jf. det tekniske budgetoplæg.

(i hele 1.000 kr.)	2022	2023	2024	2025
Likviditetstræk jf. det tekniske budgetoplæg	10.302	13.069	10.436	12.335
Driftsprioriteringer				
- Økonomisk råderum	-4.257	-4.184	-4.123	-6.095
- Afledt drift af anlægsprioriteringer	-680	-580	-530	-530
Anlægsprioriteringer 1)	0	0	0	0
Tekniske korrektioner	-5.000	0	0	0
Samlet ændring i ft. behovet for likviditetstræk	-9.937	-4.764	-4.653	-6.625
Likviditetstræk jf. budgetaftalen budgetoplæg	365	8.305	5.783	5.710

Note 1: Prioriteringerne i budgetaftalen ligger inden for den samlede årlige anlægsramme på 75,0 mio. kr., som indgik i Det administrative Budgetoplæg

