

Budgetaftale 2014 – 2017 i Nordfyns kommune

Der er den 23. september 2013 mellem Socialdemokratiet, Socialistisk Folkeparti, Liberal Alliance, Dansk Folkeparti, Nordfynslisten og Den Sociale Gruppe i Nordfyns kommune indgået aftale om budget 2014 – 2017.

Den overordnede økonomi.

Nordfyns kommunes økonomi har stabiliseret sig på et bedre niveau end man tidligere har kendt til. Der har de sidste par år været en konstant fokus på økonomistyringen fra denne aftales partier, hvor Økonomiudvalget vedholdende har fokuseret på rationaliseringer, effektiviseringer og innovative tiltag til støtte for udviklingen af Nordfyns kommune som en attraktiv kommune for borgere og erhvervsliv.

Regnskabsresultatet for 2012 og halvårsregnskabet for 2013 underbygger, at Nordfyns kommunes økonomi gennem en vedholdende politisk og administrativ fokusering på økonomistyring har båret frugt. Dette underbygges af en likviditetsbeholdning, som gør, at man kan have fokus på at skabe rammer for vækst i hele kommunen.

Med budgetaftalen skabes der sikkerhed for, at det kommende budget kan understøtte de overordnede strategier og politikker, som er vedtaget i kommunalbestyrelsen.

Med budgetaftalen opnås maksimalt fokus på en fremadrettet sund økonomi, der muliggør såvel store anlægsinvesteringer som det forhold, det skal være bedre at være borger i Nordfyns kommune, samt ikke mindst, at erhvervslivets vilkår forbedres gennem bedre rammevilkår og en udstrakt service fra kommunal side. Der er således skabt et endnu bedre grundlag for bosætning i Nordfyns kommune.

Nærværende budgetaftale sikrer, at aftalen mellem KL og Regeringen om kommunernes økonomi bliver respekteret, samt at de samlede anlægsinvesteringer lægger sig tæt op ad den maksimalt tilladte ramme for Nordfyns kommune. Der vil være tale om et historisk højt anlægsbudget, som vil blive udmøntet således, at nordfynske virksomheder gives de bedste rammer for at kunne byde ind på anlægsopgaverne.

Nærværende budgetaftale gør, at kommunen kun optager lån til energibesparende foranstaltninger i 2014.

Aftalen indebærer at kvalitetsfondsmidler bringes i anvendelse i 2014, ligesom der vil være tale om et kassetræk på ca. 23 mio. kroner.

Med baggrund i en økonomisk ansvarlighed har nærværende budgetaftale som mål, at have fokus på følgende primærområder

- Institutioner og skoler
- Erhvervslivet
- Turismen
- Borgerrelaterede forhold og bosætning.

Budgetaftalen for 2014 udviser følgende:

Rekordstort anlægsbudget på ca. 90 mio. kroner der bl.a. anvendes til

Moderniseringsplan og sikring af arbejdspladsforhold på alle skoler.

Centralklinik til tandplejen og decentrale undersøgelsesklinikker.

Fornyelse og byomdannelse i de 4 store byer

Midler til udvikling af landområderne.

Udvikling af sommerhusområderne og det maritime miljø på Nordfyn.

Udvikling af Søbadet i Bogense.

Ny døgninstitution Langebyhus i Søndersø.

Idrætsland i Søndersø. Idrætsanlæg der forener skole, gymnasium og foreninger, hvor sundhed, bevægelse og idræt når nye dimensioner.

Et driftsbudget der muliggør følgende:

Nedsættelse af forældrebetalingen med min 10 % i alle pasningstilbud.

Stærkt og øget fokus på ungelivet ved etablering af Task Force gruppe, som skal fungere tværsektorielt.

Medlemskab og samarbejdsaftale med Film Fyn.

Midler til projekt Nordfynske Fødevarer.

Rammebudget til de 3 Handelsstandsforeninger til etablering af nye events.

Udvikling af turisme i relation til sommerhusområderne.

En reduktion i byggesagsgebyrerne på 50 %.

En reduktion i erhvervsaffaldsgebyrer på 20 %.

Etablering af en storskraldsordning.

Videreudvikling af erhvervspakke

Hovedoversigt samt oversigt over prioritering af anlæg og prioritering af drift tilstilles administrationen for kvalitetssikring og offentliggøres efter udløb af indleveringsfristen fredag den 27. september kl. 12.00.

Borgerrelaterede forhold og bosætning.

Aftaleparterne er enige om, at det skal være billigere og mere attraktivt at være borger i Nordfyns kommune. I bestræbelserne på at fastholde og tiltrække nye borgere, er det besluttet at nedsætte forældrebetalingen med 10 % inden for alle pasningstilbud svarende til ca. 3,5 mio. kroner pr år.

Der afsættes et større anlægsbudget til byudvikling for Otterup, Søndersø, Bogense og Morud, ligesom der afsættes 2,5 mio. kroner til udvikling i landdistrikter og landsbyer. Der er fokus på udvikling af hele Nordfyns Kommune.

Endvidere er der afsat ca. 2,6 mio. kroner over 2 år til landsbyfornyelse – nedrivningspuljen.

Der arbejdes med etablering af en storskraldordning, der hjælper borgerne med at komme af med deres storskrald på en overkommelig og fleksibel måde.

Det er værd at bemærke, at der er sat midler af til en tilgængelighedspulje, der administreres i samarbejde og dialog med Danske Handicaporganisationer.

Værestedet i Otterup lægges organisatorisk ind under Nordfyns Psykiatricenter, således at der fortsat vil være lønnet personale tilstede i åbningstiden.

Borgerservice og biblioteker evalueres i 2014 med henblik på en vurdering af om de nødvendige effektiviseringer og optimeringer er slået igennem.

Skoler og dagtilbud.

Serviceniveauet fastholdes uændret i institutioner og skoler, men der har været tale om flere tilpasninger af budgettet til de faktiske forhold

Der afsættes et rammebudget for anlæg på skoleområdet med det formål dels at sikre:

- at der kan arbejdes videre jf. de moderniseringsplaner som er udarbejdet for de enkelte skoler.
- at der udarbejdes tilsvarende planer for afdelingsskolerne samt Sletten skole afdeling Otterup.
- at der skabes sikkerhed for, at de nødvendige arbejdspladsforhold er til stede på alle skoler, når tilstedeværelses tiden øges pr 1. august 2014.

Den samlede anlægsramme for skolerne andrager i 2014 et beløb på 30 mio kroner.

Aftaleparterne har en forventning om, at kommunens fokusering på inklusion og satsning på kompetenceudvikling blandt det pædagogiske personale i daginstitutioner og skoler medfører et mindre behov for specialundervisningstiltag i de kommende år.

Der er endvidere enighed om, at administrationen i foråret 2014 skal sikre, at der foretages et større analysearbejde med henblik på en vurdering af etablering af et decideret specialtilbud i Nordfyns kommune målrettet den elevgruppe, som vi primært transporterer til Skrillingeskolen, Nørrebjergskolen og Lumby skole.

Aftaleparterne er enige om at bygge en ny døgninstitution i Søndersø til afløsning af Langebyhus. Floravænget fortsætter uændret

Infrastruktur - kollektiv trafik - fleksibel trafik.

Der igangsættes et udredningsarbejde med henblik på at sikre dels en bedre sammenhæng i kommunen og dels en sikring af mulighederne for at komme til og fra uddannelsesinstitutioner og arbejdspladser i og uden for kommunen.

Borgerinddragelse skal være et vigtigt supplement ind i analysearbejdet og de efterfølgende beslutninger. Alle nuværende kørselsordninger tænkes ind i analysearbejdet, ligesom ikke kendte ordninger bør indgå.

Erhverv og turisme.

Det er vigtigt, at erhvervslivets rammevilkår optimeres i Nordfyns kommune. Det er målet, at Nordfyns kommune ved næste DI undersøgelse skal være blandt den bedste tredjedel i Danmark.

Med nærværende aftale nedsættes gebyrer på erhvervsaffald på genbrugsstationer med 20 %.

Byggesagsgebyrerne nedsættes tilsvarende med 50 %, og det er målet at sagsbehandlingstiden generelt mindskes.

Der skal fokus på udbygning af den digitale infrastruktur i hele Nordfyns Kommune.

Der afsættes yderligere midler til Castor, som medtænkes i en yderligere satsning i forhold til Film Fyn og det maritime miljø herunder Klintebjerg Havn og Egensedybet. Der vil i 2014 blive fokuseret og undersøgt mulighederne for en yderligere udvikling og tiltag af det maritime miljø langs hele den nordfynske kyst og Odense Fjord.

Der er afsat ca. 1,2 mio kroner til et fuldgyldigt medlemskab af Film Fyn.

Der afsættes endvidere 300.000 kroner til ligelig fordeling mellem de 3 handelsstandsforeninger i Søndersø, Bogense og Otterup, der skal medvirke til at optimere eller skabe nye events i de 3 byer. Handelsstandsforeningerne forestår udmøntningen og planlægningen af tiltag, som efterfølgende dokumenteres ved en evaluering som forelægges den samlede kommunalbestyrelse.

Der ønskes en fortsat prioritering af Nordfynske Fødevarer, hvortil der er afsat en pulje på 300.000 kr. i 2014 samt 150.000 kr. i overslagsårene.

Aftaleparterne ser med tilfredshed på at vi kan fortsætte det høje niveau med energirenoveringer af kommunens ejendomme.

Der er i budget 2014 særskilt afsat 4 mio. kroner til energirenovering af idrætshaller i Nordfyns Kommune.

Budgettilpasninger:

Faldende indbyggertal herunder faldende børnetal kombineret med centrale reformer bl.a. inden for førtidspensionsområdet har resulteret i, at forskellige driftsbudgetter har været overestimeret i en årrække.

Takket være den administrative og politiske fokusering er disse forhold rettet til på nogle områder, uden at det på nogen måde har resulteret i forringelser af serviceniveauet.

I denne aftale er der foretaget tilpasninger og budgetreduktioner bl.a. på følgende områder:

Ledelsesstruktur i musikskolen, dagplejen samt Park og Vej.

Besparelse på konto 6 – centraladministrationen.

Rammebesparelse på transport med afsæt i rapport fra BDO.

Interne og eksterne specialtilbud.

Botilbud såvel midlertidige som længerevarende inden for Socialudvalget.

Sociale pensioner.

Tilpasning i dagplejen til det aktuelle behov.

Anbringelser af børn uden for hjemmet.

Forebyggende foranstaltninger inden for børn og unge.

SFO på eksterne specialskoler.

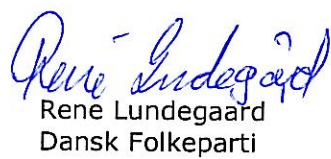
Nordfyn, den 23. september 2013



Kim Johansen
Socialdemokraterne



Steen Brydegaard
Socialistisk Folkeparti



Rene Lundegaard
Dansk Folkeparti



Jens Otto Dalhøj
Liberal Alliance



Dorte Schmidt
Nordfynslisten



Ingmar Madsen
Den sociale Gruppe