

27 SEP. 2013

NORDFYNS KOMMUNE
BOGENSE RÅDHUS
Gjellerupsgade 22 - 5400 Bogen

Budgetaftale Venstre, Det Konservative Folkeparti og Det Radikale Venstre

Budget 2014 med fokus på vækst

Der er den 26. september 2013 mellem Venstre, Det Konservative Folkeparti og Radikale Venstre indgået aftale om budgettet for 2014 samt overslagsårene 2015-2017.

Den økonomiske rammesætning

Nordfyns Kommune har igennem de seneste år arbejdet på at stabilisere og skabe balance i økonomien. Der er i de seneste år gennemført en række effektiviseringer og besparelser i kommunen. Regnskabsresultatet for 2012 og halvårsregnskabet for 2013 viser, at det er lykkedes for Kommunalbestyrelsen, at skabe et fornuftigt overskud på driften, hvor likviditeten er styrket.

En effektiv økonomistyring og en økonomisk politik skal fortsat medvirke til at sikre en sund økonomi på såvel kort som langt sigt. En sund økonomi, der medvirker til at sikre investeringer for fremtiden.

Den Nordfynske økonomi er dog fortsat udfordret i de kommende år, da de nuværende kendte forudsætninger for indtægtsgrundlaget, ikke vil kunne finansiere de generelle pris- og lønstigninger. Den lavere indtægtsfremskrivning skyldes bl.a. Regeringens vækstpakke, der reducerer tilskuddene for Nordfyns Kommune i de kommende år. Derfor vil der være stærk fokus på en fortsat offensiv og tæt økonomistyring, således at der arbejdes med initiativer frem mod budget 2015 samt overslagsårene, der kan sikre et fortsat råderum.

Der er enighed om, at aftalen mellem KL og Regeringen om kommunernes økonomi skal respekteres, og budgetaftalen holder sig indenfor kommunens andel af de samlede kommunale service- og anlægsudgifter.

Anlæg og investeringer

Forligsparterne er enige om, at ambitionsniveauet for anlægsbudgettet øges markant over de kommende år af hensyn til kommunens udvikling, men også som bidrag til at øge beskæftigelsen, og accepterer et kassetræk i 2014 med henblik på at øge hastigheden for gennemførelse af anlægsinvesteringerne.

Det ekstraordinære likviditetstilskud, som er indeholdt i økonomiaftalen mellem KL og Regeringen anvendes i 2014 til øget anlæg.

Attraktiv bosætning er fortsat et afgørende fokusområde. En øget bosætning i byerne og ude i landdistrikterne er et afgørende fundament for velfærd – både på kort og langt sigt og for fremtidssikringen af Nordfyns Kommune. Der er derfor også prioriteret udstykning af nye byggegrunde i Morud og Søndersø.

Nordfyns Kommune er også en del af det store fællesskab på Fyn. Der er udsigt til store investeringer på Fyn i de kommende år, og derfor skal Nordfyns Kommune være klar og matche den gunstige efterspørgsel, disse investeringer kaster ad sig.

Udvikling i hele kommunen

Byudvikling og infrastruktur

Nordfyns Kommune vil være en attraktiv kommune - både for erhvervsliv og for borgere. Derfor er der igangsat et udviklingsarbejde med udviklingsplaner for byerne. I 2013 har der været fokus på Søndersø, hvor projektet "Søndersø Bypark" er iværksat.

I 2014 vil fokus være på at gennemføre projekter i Otterup by, medens der i overslagsårene er afsat midler til at gennemføre projekter i Søndersø, Bogense og Morud.

I lighed med indeværende års budget er der i 2014 afsat en pulje til renovering af fortove og stier, ligesom der også er afsat midler til stiforløb Gyldensteen Dige.

Tidligere års besparelser ved reduktion af vedligeholdelse af grønne områder er tilbagekøbt, således at der sker en forskønnelse af lokalmiljøerne.

Infrastruktur handler ligeledes om kommunens veje og for at forbedre vejene i kommunen er det vigtigt, at der afsættes flere midler til at vedligeholde og forbedre asfaltbelægningen på kommunens veje. Der afsættes yderligere 8 mio. kr. over de kommende 4 år til asfaltbelæggninger.

Der afsættes midler til forundersøgelse af støjforholdene i Morud.

Der indtænkes tilgængelighed for alle ved, at der afsættes midler, som disponeres i samarbejde med tilgængelighedsudvalget samt Handicaprådet.

Udvikling af landområderne

Nordfyns Kommune ønsker udvikling i hele kommunen, således at landområderne også fremstår attraktive. Derfor vil der i 2014 og 2015 fortsat være en aktiv indsats for nedrivning af utidssvarende og nedslidte boliger.

I 2014 afsættes der endvidere en Landdistriktspulje til fremme af erhvervsudvikling, bosætning samt lokale kultur- og fritidsaktiviteter.

Stærke lokalsamfund

Nordfyns Kommune har mange stærke lokalsamfund, der er engageret og aktive omkring deres lokale miljøes udvikling.

Derfor er der bl.a. afsat midler i en Arrangementspulje, der er tiltænkt til særlige initiativer i handelsstadsforeninger, borgerforeninger samt øvrige foreninger.

Nordfyns Kommune har en smuk natur, som gør kommunen attraktiv for vores borgere samt for turisterne. Der er de kommende 4 år derfor afsat ekstra midler til forskønnelse og opgradering af kulturarvsminder og den borgernære natur.

Kystsikring og reparation af skrænt ved Kirkebakken i Bogense indgår i rammerne for budget 2014.

Der sættes fokus på naturen og i den sammenhæng også bekæmpelse af bjørneklo.

Kollektiv trafik

Der er behov for en styrkelse af den kollektive trafik på Nordfyn, således borgernes efterspørgsel og behov imødekommes i et langt større omfang.

Der tilføres derfor den kollektive trafik 0,9 mio. kr. årligt, således der kan ske et løft af den kollektive trafik. Heraf disponeres der 0,4 mio. kr. specifikt til Rute 122 Bogense-Hårslev.

Beskæftigelsesindsatsen

Det generelle uddannelsesniveau i Nordfyns Kommune er lavere end i landet som helhed og på sigt vil kommunen komme til at mangle den nødvendige kvalificerede arbejdskraft.

Derfor arbejdes der i Nordfyn med en fælles ungeindsats, således at der fastlægges en politisk vision og overordnede strategier for en fælles og sammenhængende ungeindsats i Nordfyns Kommune. En indsats, som koordineres på tværs af de politiske udvalg så der sikres fælles politiske målsætninger og pejlemærker for ungeindsatsen.

På arbejdsmarkedsområdet ses fortsat en stor del unge, der rammes af ledighed. Derfor vil der også i de kommende år være en øget fokus for at styrke indsatsen overfor de unge, således at de enten i form af uddannelse eller arbejde bevarer tilknytningen til uddannelses- og arbejdsmarkedet.

Der er derfor afsat midler til projektet SIKKER START. Et projekt, der er forankret omkring 10. klassecentret på Søndersø Skolen og som har til formål at sikre udsatte elevers uddannelsesparathed, og derigennem på sigt modvirke frafald på ungdomsuddannelserne.

Erhverv

Med en netop vedtaget vækststrategi for erhvervslivet på Nordfyn, stilles der i tæt samarbejde med erhvervsforeningen og Udvikling Fyn skarpt på en langsigtet strategi, der skal bidrage til at udvikle erhvervslivet på fire for Nordfyn centrale områder; professionel erhvervsservice, nordfynske fødevarer, bygge- og anlægsbranchen og detailhandlen i de store byer.

Den langsigtede strategi skal udover udvikling af det nordfynske erhvervsliv lokalt også geare lokale virksomheder i en national kontekst, så Nordfyn som erhvervskommune og bosætningskommune i fremtiden er konkurrencedygtig med landets øvrige kommuner.

For at underbygge denne strategi, er der blandt andet afsat midler til en velkomstpakke for nye virksomheder samt en projektmedarbejder til styrkelse af nordfynske fødevarer. Endvidere er byggesagsgebyret for erhvervsvirksomheder afskaffet helt, og gebyret for aflevering af erhvervsaffald på kommunens genbrugsstationer er reduceret med 50 %.

Der etableres herudover en storskraldsordning for borgerne i kommunen.

Udstykning af erhvervsgrunde i Morud, er også prioriteret.

Turisme

Et af de vigtige erhverv i Nordfyns Kommune er turisme, og for at få skabt yderligere fokus på de nordfynske kvaliteter ønskes fremover, at Nordfyns Kommune indgår i fællesskabet omkring Film Fyn. Der ydes i den sammenhæng også en forhøjelse af driftstilskuddet til Nordfyns Turistforenings arbejde med Castor.

Med bosætning og turisme som fokusområder for kommunen samt satsningen med K-ANT er der et behov for, at kulturarvsminderne og den borgernære natur bliver forskønnet og opgraderet for at hindre yderligere forfald.

Investeringer i gode rammer for børnene

Folkeskolereform og kvalitet

Med den nye folkeskolereform skal der i endnu højere grad være fokus på en høj kvalitet og et effektivt skolevæsen, hvor elevernes trivsel og læring er i fokus sammen med de ansattes trivsel.

Eleverne skal være længere tid i skole, og der skal i højere grad skabes sammenhæng i børnenes hverdag. Det skal bl.a. ske ved udvikling af gode og varierende læringsmiljøer.

Folkeskolerne skal åbne sig mod omverdenen, herunder ungdomsuddannelser, erhvervsliv og kultur- og foreningslivet m.m.

Parterne er enige om, at der forestår en stor opgave med at implementere hele den nye reform, og derfor er der behov for løbende kompetenceudvikling af de ansatte samt investeringer i de fysiske rammer. Derfor afsættes følgende:

Skole IT

Kommunalbestyrelsen har vedtaget en strategi for pædagogisk IT, og der afsættes fortsat en årlig ramme til investeringer i skole-it.

Fra 2014 opstartes en 4-årig cyklus, der blandt andet betyder, at alle elever inden for de første tre år får deres personlige kommunale device. Ambitionen er, at anvendelsen af IT bliver en let og naturlig del af den daglige undervisning for den enkelte. Der lægges op til, at læring bliver baseret på IT, som kan foregå hvor som helst, når som helst.

De fysiske rammer

Der er udarbejdet moderniseringsplaner for overbygningsskolerne i Særslev, Bogense, Sønder-
sø, Krogsbølle samt Morud. I øjeblikket er der en igangværende renovering på Sletten Skole i
Otterup men det er vigtigt, at der ligeledes udarbejdes en moderniseringsplan for Sletten Sko-
le.

Moderniseringsplanerne giver et overblik over behovet for investeringer i de fysiske rammer
for skolerne, således at den enkelte skole er tidssvarende og der kan undervises i nutidige un-
dervisningsformer.

Over en 4-årig periode afsættes der 48,6 mio. kr. til reserveret til overbygningsskolerne. Dette
skal ses i sammenhæng med, at der i indeværende års budget er afsat 10 mio. kr. til Sletten
Skole og 9 mio. kr. til Sønder-ø Skolen.

Folkeskolereformen øger kravet om lærernes tilstedeværelse på skolerne, og det stiller krav
om lærerforberedelsesarbejdspladser på de enkelte skoler. Det er derfor vigtigt, at prioritere
forholdene for lærerforberedelsesarbejdspladserne på samtlige skoler, og der er derfor afsat
5,1 mio. kr. hertil.

Afdelingsskolerne prioriteres udover lærerforberedelsesarbejdspladserne med, at der udarbej-
des moderniseringsplaner i 2015, som danner grundlaget for prioriteringen af den afsatte an-
lægsramme. Efter udarbejdelsen af moderniseringsplanen afsættes der foreløbigt 4,0 mio. i
årene 2016 og 2017 til brug for prioritering af moderniseringsprojekter for afdelingsskolerne.

Daginstitutionsområdet

Moderniseringsplan for daginstitutionerne

I lighed med skoleområdet afsættes der midler til at få udarbejdet moderniseringsplaner for
alle kommunens daginstitutioner, samt midler til efterfølgende investeringer.

Udvidet åbningstid

For at sikre et fleksibelt pasningstilbud i en børnehave, vil der som en forsøgsordning ske
udvides af åbningstiden i hverdagen fra 6¹⁵ til 21⁰⁰ i én af kommunens børnehaver, således
forældre med skæve arbejdstider tilbydes et alternativt pasningstilbud.

Forældrebetaling

Forældre med børn i kommunens kommunale daginstitutioner, betaler en højere takst end
gennemsnittet for de øvrige kommuner på Fyn.

Med henblik på at sikre et fortsat attraktivt pasningstilbud i Nordfyns Kommune, er parterne
enige om, at forældrebetalingen for de kommunale daginstitutionstilbud nedsættes med 8%
uden en tilsvarende reduktion i serviceniveauet.

Idræts- og fritidsliv

Haller og klubhus

I Nordfyns Kommune prioriteres det højt, at borgerne har adgang til en sund og aktiv fritid. Derfor er det naturligt fortsat at afsætte et rammebeløb til renovering af kommunens haller og klubhuse. Energirenovering er i fokus for de kommunale bygninger men i budget 2014 og 2015 afsættes der ligeledes en pulje til energirenoveringer i hallerne og klubhusene.

Søndersø Idrætsland

For at støtte op om de gode visioner om Søndersø Idrætsland, afsættes der under forudsætning af, der skaffes yderligere finansiering via fundraising mv. 2,0 mio. kr. til projektet i 2015.

Sundhed

I aftalen mellem KL og Regeringen er der fokus for forebyggelse og sundhed, og der er afsat ekstra midler til øget forebyggende indsats. Midlerne indgår i budget 2014 under Socialudvalgets område og vil løbende blive prioriteret.

I budgettet er der ligeledes fokus på kompetencerne indenfor Aktiv pleje og omsorg og der laves en successiv indfasning i forhold til ansættelse af personale med sygeplejefaglige kompetencer.

Ny Tandklinik

Som led i Kommunalbestyrelsens beslutning om den fremtidige struktur for den kommunale tandpleje er det vedtaget, at der skal etableres en ny central tandklinik i Søndersø samt fastholdes forebyggelses- og undersøgelsesklinikker i Bogense, Otterup og Morud.

Det forudsættes, at projekteringen igangsættes hurtigst muligt således at den nye tandklinik kan være klar til ibrugtagning primo 2015.

Nyt sundhedshus

De politiske beslutninger omkring Sundhedshus, fase 2 pågår i øjeblikket, men det er vigtigt at der sikres midler til færdiggørelse af projektet, hvorfor der er afsat midler hertil i budget 2014 og 2015.

Nytænkning og innovative løsninger

Velfærdsteknologi

Øget fokus på velfærdsteknologi i Nordfyns Kommune vil i de kommende år bl.a. betyde, at teknologien tænkes ind i de velfærdsydelser, som Nordfyns Kommune leverer. Teknologien skal medvirke til at gøre borgerne mere selvhjulpne og på denne måde medvirke til at øge livskvaliteten for de borgere, der har brug for velfærdsydelser. Teknologien skal ligeledes gavne arbejdsmiljøet for de ansatte og medvirke til at frigøre arbejdskraft.

Trådløse net

Der arbejdes med trådløst netværk indenfor personaleområderne for Aktiv pleje og omsorg men også på de 3 rådhus udbygges de trådløse net.

Bæredygtige tilbud

Havneudviklingsplan

Nordfyns Kommune er kendetegnet ved en stor kyststrækning og det er vigtigt, at der er fokus på havneudviklingsplanen og herunder at Bogense Havn og Marina er i en fortsat udvikling. Derudover skal laves en undersøgelse af mulighederne for udvidelse af Klintebjerg Havn og et eventuelt samarbejde med Otterup lystbådehavn.

Søbadet i Bogense

Søbadet trænger til at blive moderniseret, således det fremstår som en attraktiv mulighed for såvel vores borgere som for turisterne.

Ny døgninstitution

For at have tidssvarende tilbud til udsatte børn og unge etableres en ny døgninstitution Langebyhus med 10 pladser. Institutionen placeres i Søndersø.

Handicap og psykiatri

I sammenhæng med Handicapcenter Nordfyn etableres et særligt motions- og aktivitetshus for målgruppen voksne psykisk udviklingshæmmede i Nordfyns kommune. Aktivitetshuset benævnes Krudthuset.

Aktivitetshus i Søndersø

Der har ikke tidligere været et uvisiteret aktivitetstilbud i Søndersø By. Der afsættes midler således, at der kan placeres et Aktivitetshus i det tidligere Aktivitetscenter på Industrivej 2, Søndersø.

Effektiviseringer, der skal medvirke til at øge råderummet

Nordfyns Kommune har i de senere år haft fokus på gennemførelse af effektiviseringer og optimering af driften. Der vil fortsat i budget 2014 og de kommende år være fokus på, at kommunens ressourcer udnyttes så hensigtsmæssigt som muligt.

Parternes prioriteringer af effektiviseringspotentialer fremgår af aftalens bilag.

Digitalisering

Parterne er enige om, at der satses markant på digitaliseringsinvesteringer i de kommende år. Der blev i 2013 afsat 10 mio. kr. i de næste 4 år fordelt med 2,5 mio. kr. i hvert af årene. Investeringen skal medvirke til, at der gennemføres effektiviseringer på såvel de administrative områder som øvrige institutionsområder. Denne satsning videreføres, med yderligere forventet rationale fra og med 2016 på 1,0 mio. kr.

Digitalisering medvirker til optimering af den kommunale serviceproduktion og indtænkes indenfor alle de kommunale områder.

Sammenfatning af nye tiltag

Aftalen mellem parterne har givet plads til følgende nye tiltag (driften):

- Medlemskab af Film Fyn
- Ekstra driftstilskud til Nordfyns Turistforening, der øremærkes til Castor
- Velkomstpakke for nye virksomheder
- Arrangementspulje
- Projekt Nordfynske fødevarer
- Forebyggende foranstaltninger for Børn og Unge
- Projekt SIKKER START
- Børnehave med udvidede åbningstider
- Tidlig indsats og trivsel for småbørn
- Nedsættelse af forældrebetalingen for børnehaver og vuggestuepladser
- Tilgængelighedspulje
- Omlægning af normeringsfordelingen på ældreområdet
- Tilbagekøb af besparelse på grønne områder
- Kollektiv trafik - Rute 122 Bogense-Hårlev
- Styrkelse af kollektiv trafik på Nordfyn
- Øget tilskud til Radio Nordfyn
- Fjerne byggesagsgebyret for erhverv
- Nedsættelse af gebyr for erhvervsaffald på det brugerfinansierede område

Nordfyn, den 27. september 2013


Morten Andersen
Borgmester


Kim Jørgen Jensby Jørgensen
Det Konservative Folkeparti


Mogens Christensen
Venstre


Mette Hjort
Det Radikale Venstre

Bilag: Hovedoversigt samt oversigt over prioritering af anlæg og prioritering af drift.