

Vi skaber plads til nødvendige investeringer

Budgetaftale om Kerteminde Kommunes budget 2018-2021

Indgået mellem alle byrådets partier og lister 18. september 2017

Selv om det lysner i horisonten...

Byrådet har i de seneste budgetter stået sammen om at skabe balance i kommunens økonomi. Det kræver dog en fortsat stram styring af økonomien og en tæt opfølgning på alle områder. Det er i dette lys budgetaftalen for budget 2018-2021 skal ses. Forligsparterne er enige om at der er behov for en række nødvendige investeringer i velfærd. Men der er også brug for at bygge kommunens kassebeholdning op over de næste fire år for, at vi kan imødegå de udfordringer, vi ved dukker op.

De økonomiske nøgletal bedrer sig:

- **Driftsoverskuddet** stiger i de næste fire år fra 49 mio. kr. til 108 mio. kr.
- **Anlægsudgifterne** ligger på mellem 30 – 49 mio. kr.
- **Gælden** bliver reduceret med 7 mio. kr. i 2018 og stigende til 36 mio. kr. i 2021.
- **Kassebeholdningen** øges med 4 mio. kr. i 2018 og frem til 2021 hvor den stiger med 28 mio. kr.

Vi må imidlertid også forudse en ændring af vores befolkningssammensætning, der vil give os nogle økonomiske udfordringer

- Der bliver færre borgere i den erhvervsaktive alder, og der bliver flere ældre. Specielt borgere over 80 år bliver der flere af. Der bliver altså et vigende skattegrundlag, men flere der får brug for kommunale velfærdsydelser.
- Borgernes sociale udfordringer vil stige i de kommende år. Kerteminde Kommune er en af de kommuner, hvor udgiftsbehovet er steget mest det sidste år. Og vores udgiftsbehov vil stige med yderligere 12% de næste fire år.

Hertil kommer formodentlig en ændring af udligningsordningen i 2018, som måske vil påvirke de tilskud, kommunen får fra staten.

Disse tre ting er vi nødt til at tage bestik af.

Nødvendige investeringer

Forligsparterne er enige om at prioritere en række nødvendige investeringer. Der er tale om investeringer i kernevelværdien for både børn, ældre og udsatte familier. Forligsparterne lægger vægt på, at der også investeres i de fysiske rammer på disse områder. Rammerne for opgaveløsningen har stor betydning for den kvalitet der kan leveres, og rammerne skal understøtte og styrke medarbejdernes arbejde i hverdagen.

- **Børn og familie.** Der er behov for at tilføre flere midler til det vigtige arbejde med at støtte udsatte børn og deres familier. Budgettet udvides derfor med 5,5 mio. i 2018 og 10 mio. i 2019 og frem.
- **Skoleområdet.** Langeskov skole trænger til en gennemgribende renovering og modernisering. Forligsparterne er enige om at fastholde denne store investering i 2018-2019, hvor der i alt er afsat 35 mio. kr.
- **Daginstitutionsområdet.** Forligsparterne er enige om at fastholde etableringen af et børnehus i Marslev i 2018. Her er der afsat 12,6 mio. kr. Forligsparterne er også enige om, at afsætte i alt 26 mio. kr. til en ny daginstitution i Munkebo, som skal stå klar i 2020.
- **Bibliotek.** Forligsparterne er enige om, at de eksisterende forhold for biblioteket i Langeskov ikke er acceptable, og at et moderniseret bibliotek er vigtigt. Forligsparterne er også enige om at tænke biblioteket sammen med andre kultur- og fritidstilbud i Langeskov. Derfor afsættes en ramme i 2019 på 3,8 mio. kr. til etablering af nyt bibliotek og kulturhus. Der skal igangsættes et udviklingsarbejde i 2018, der skal afklare og udvikle de muligheder. Forligsparterne er enige om, at den løsning der vælges, er en løsning, hvor kommunen reducerer, ikke øger, de kvadratmetre kommunen har.
- **Sygedagpengerefusion.** Når de kommunale enheder modtager sygedagpengerefusion, skal de i dag aflevere halvdelen til kommunekassen. Det er penge, der går fra enhederne til den fælles kasse. Forligsparterne er af den opfattelse, at de kommunale enheder har brug for et større økonomisk råderum og er derfor enige om, at alle disse midler skal forblive i de kommunale enheder. Den gældende ordning afvikles over to år, således at de kommunale enheder beholder det fulde beløb fra 2020.
- **Vedligehold.** De kommunale ejendomme og veje har et meget stort vedligeholdelsefterslæb. De ressourcer, der er afsat til at vedligeholde administrationsbygninger, institutioner, veje og fortove, er alt for små. Forligsparterne er enige om at øge budgetterne til vedligehold. Budgettet til vedligehold af de kommunale ejendomme øges med 3. mio. kr. i 2018 og øges med 5 mio. kr. om året fra 2019. Budgettet til asfaltbelægninger øges med 0,5 mio. kr. fra 2020.

Nødvendige investeringer skal finansieres

Forligsparterne konstaterer at den økonomiske ramme, der bliver lagt igennem økonomaftalen mellem KL og regeringen, ikke giver råderum til at finansiere de nødvendige investeringer. Tværtimod giver de centrale aftaler en snævrere økonomiske ramme i Kerteminde Kommune. Alene ændringen af den takst vi betaler ved sygehusindlæggelser, koster Kerteminde Kommune 19 mio. kr. ekstra om året. Det er vi nødt til at tage bestik af, og vi er derfor nødt til selv at finde finansieringen til de nødvendige investeringer.

- **Organisatoriske og administrative besparelser.** Forligsparterne er enige om ikke at gennemføre en række af de besparelser i Prioriterings- og Råderumskataloget, der har været i høring hen over sommeren. I stedet peger forligsparterne på at besparelser bl.a. skal findes ved en grundig gennemgang af organisationen med henblik på at udvikle en flad organisation, minimere bureaukrati og kontrol, effektivisere og optimere sagsgange samt begrænse udviklingsaktiviteter til det absolut nødvendige. Der er enighed om at realisere besparelser på denne måde på 4 mio. i 2018 stigende til 10 mio. fra 2019.
- **Lån.** Forligsparterne vurderer, at det er absolut nødvendigt at gennemføre de nødvendige investeringer på skole- og daginstitutionsområdet. Forligsparterne er enige om at optage et lån på 26 mio. kr., der bl.a. skal finansiere en ny daginstitution i Munkebo.

Forlig vedrørende driftsudgifterne

- **Organisatoriske og administrative besparelser.** Udgifterne til administration og ledelse reduceres med 4 mio. kr. i 2018 stigende til 10 mio. kr. fra 2019.
- **Mellemkommunale betalinger.** Udgifterne til mellemkommunale betalinger reduceres med 2 mio. kr. om året. Der hjemtages mellemkommunal refusion for en lang række ydelser leveret til borgere, der har ophold i Kerteminde Kommune, men er tilknyttet en anden betalingskommune. Der iværksættes en ekstra indsats for finde sager, hvor der er mulighed for at anmode om mellemkommunal refusion.
- **Optimering af Indkøb.** Der opnormeres og der iværksættes en række tiltag for at opnå besparelser og øget fokus på indkøbsaftalerne.
- **Børn og Familie.** Det er nødvendigt med en budgetmæssig genopretning på 5,5 mio. kr. i 2018, og 10 mio. kr. i 2019 og frem, for at dække udgifterne til allerede kendte børn, unge og familier.
- **Østfyns Museer.** Driftstilskuddet til Østfyns Museer øges med 600.000 kr. om året. Således kommer Kerteminde Kommunes tilskud, som aftalt, op på Nyborg Kommunes niveau.
- **Sygedagpengerefusion.** De kommunale enheder beholder hele refusionen på sygedagpengeområdet fra 2020. Dette vil øge de kommunale enheders budgetter med 1,8 mio. kr. i 2018 og 2019 og 3,6 mio. kr. fra 2020.

Forlig vedrørende anlægsudgifterne

- **SFO Kerteminde skole.** Den tidligere tandklinik sælges i 2018 og der etableres en ny SFO på Kerteminde skole i 2020.
- **Faglokaler i folkeskolen.** Renovering og opdatering af eksisterende faglokaler og eventuelle nye lokaler i alt 10 mio. kr. i årene 2020 og 2021.
- **Trafiksikkerhed.** Pulje til trafiksikkerhed fordobles, så den er på 2 mio. kr. i 2018, 1 mio. i 2019 og 2,122 mio. kr. i 2020.
- **Ny daginstitution Munkebo.** Der afsættes 26 mio. kr. til en ny daginstitution i Munkebo. Midlertidige foranstaltninger etableres, indtil en ny institution står klar i 2020.
- **Havneudvikling.** Der afsættes 2 mio. kr. i årene 2018 og 2019. I beløbet indgår projekttimer til planarbejde i forbindelse med havneudviklingsplanen. Herudover indgår udgifter til projektleder, ekstern byplanlægger, advokatbistand og teknisk bistand, samt udgifter til kommunikation, markedsføring og udarbejdelse af lokalplaner m.v. Disse udgifter modsvares af en tilsvarende indtægt på 4 mio. kr. på salg af byggeretter. Der afsættes 10 mio. kr. i 2019 til Bibliotek og turistbureau – disse udgifter modsvares af en tilsvarende indtægt på 10 mio. kr. fra salg af grunde. Det er parterne i Havneudviklingsplanen der står bag dette element.
- **Langeskov bibliotek.** Der afsættes en ramme på 3,8 mio. kr. i 2019 til etablering af nyt bibliotek og kulturhus i Langeskov. Et udviklingsarbejde i 2018 skal afklare og udvikle mulighederne – der er i 2018 afsat 0,2 mio. kr. hertil. Forligsparterne er enige om at den løsning der vælges er en løsning, hvor kommunen reducerer, ikke øger, de kvadratmetre kommunen har.

Yderligere tiltag

- Der afsættes 10 mio. kr. til bibliotek og turistkontor i 2019 på Ndr. Havnekaj. Denne udgift finansieres ved samtidig salg af byggeretter. Det er parterne i Havneudviklingsplanen der står bag dette element.
- Aktiviteter i skoletiden, mobilitetspulje i forbindelse med åben skole med 100.000 kr. pr. år. Starter i 2019
- 'Landsby-makeover'. Landsbypuljen øges med 0,1 mio. kr. om året til nyt tiltag ift. at udvikle landsbyerne i kommunen. Starter i 2019.
- Musikskolen tilføres 35.000 kr. om året til nedsat betaling. Starter i 2019
- Mesinge Skole tilføres 100.000 kr. i 2018 til efteruddannelse.
- Folkeskoler tilføres fra 2019 ekstra tildeling på 1%. I 2019 er det 625.000 kr. og fra 2020 er det 1,5 mio. kr. pr. år.
- Der skal udvikles en strategi for puljerne under Erhverv, Bosætning og Turisme, og der fastlægges retningslinjer for, hvad vi vil bruge midlerne til
- Kerteminderevnen. I forbindelse med tilskuddet til Kerteminderevnen, indledes en dialog om, at revyen tager et socialt ansvar ift. at personer uden tilknytning til arbejdsmarkedet bliver inddraget i revyens arbejde.
- Byggesagsgebyr afvikles fra 2020

- Brosten på renæssancehavnen. Der afsættes 1,1 mio. i 2019 til en vurdering af en ændring af belægningen på renæssancehavnen.
- Trafiksikkerhed i Munkebo. Projektgrundlaget revurderes ift. at øge trafiksikkerheden i Munkebo. Projektet udskydes derfor til 2020.
- Borgerrådgiver. Der afsættes 0,5 mio. kr. pr. år fra 2019.
- Folkeoplysning – medlemstilskud. Der afsættes 0,2 mio. kr. pr. år. I 2018 og 2019. Fra 2020 udvides den med yderligere 0,1 mio. kr.
- TUP-puljen. Der afsættes 0,579 mio. kr. pr. år
- Turismeaktiviteter. Der afsættes 0,4 mio. kr. pr. år.
- Udsatteråd. Der etableres et udsatteråd og der afsættes 30.000 kr. pr. år. Starter i 2019.
- §17.4 udvalg – grøn politik. Der afsættes 40.000 kr. pr. år.
- Der afsættes 150.000 kr. i 2018 til markedsføring af erhvervsgrunde i Langeskov

På vegne af partierne

For Venstre:

For Socialdemokratiet:

For Socialistisk Folkeparti:

For Borgerlisten:

For Kertemindelisten:

For De Radikale:

For Enhedslisten

For De Konservative

For Dansk Folkeparti

Kerteminde Kommune

18. september 2017