

Økonomiudvalget

(side 117 - 135)

Jf. vedtægten for styrelsen af de kommunale anliggender i Nordfyns Kommune varetager udvalget den umiddelbare forvaltning af løn- og personaleforhold inden for ethvert af kommunens administrationsområder. Udvalget fastsætter regler for borgmesterens og administrationens behandling af personalesager.

Udvalget varetager endvidere den umiddelbare forvaltning af

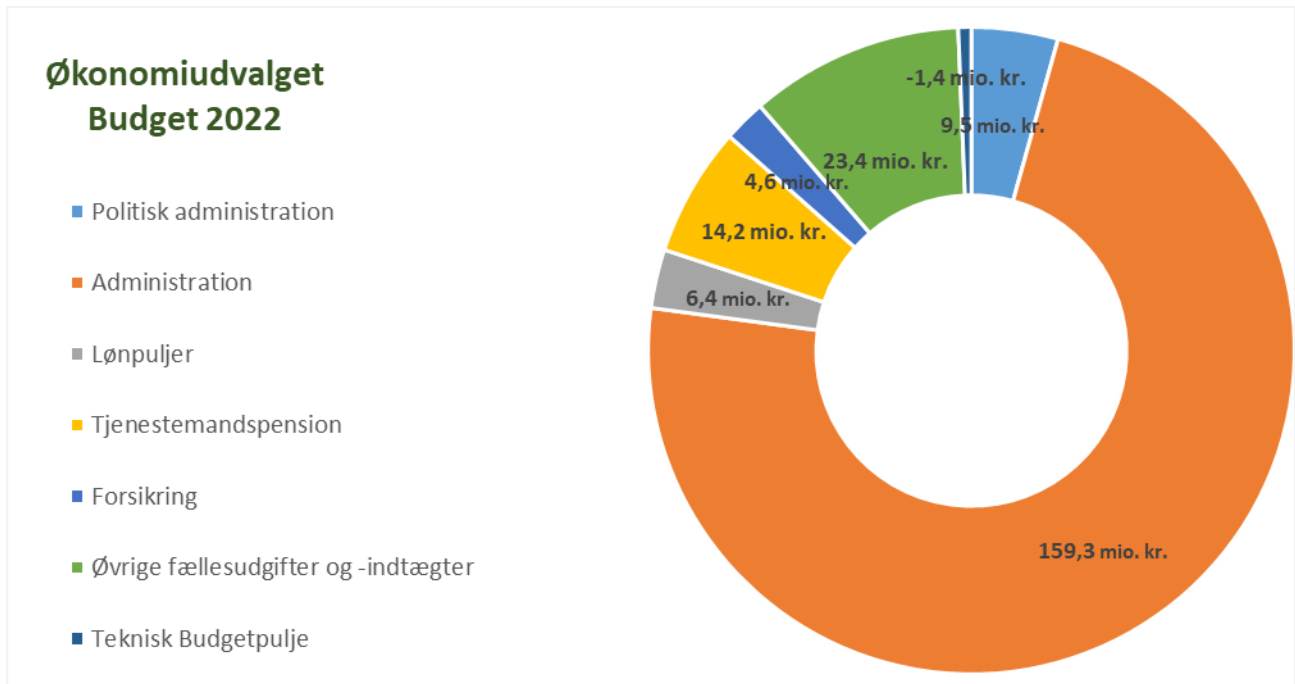
- kommunens budget og regnskab*
- køb, salg og pantsætning af fast ejendom*
- kommunalt ejede selskaber med mindre de i nærværende vedtægt er placeret under andet udvalg.*

Økonomiudvalget

Økonomiudvalgets budget for 2022 er på 216,0 mio. kr. excl. budgetreserver.

Nedenstående diagram viser hvordan det samlede budget fordeler sig på de hovedopgaver, der ligger i udvalgets regi.

Fordeling af budgettet på hovedområder



Kilde: KMD-Opus Økonomi

Økonomisk oversigt

	2022	2023	2024	2025
Økonomisk oversigt i hele 1.000 kr.				
Økonomiudvalget	216.004	216.786	217.635	217.633
<i>Udgifter inden for servicerammen</i>	223.336	224.118	224.966	224.965
Politisk administration	9.471	9.864	9.864	10.165
Kommunalbestyrelsen	7.788	7.630	7.630	7.629
Kommunalbestyrelsen	6.661	6.503	6.503	6.502
Borgmester/Viceborgmester	1.127	1.127	1.127	1.127
Pension til borgmestre m.v.	1.127	1.127	1.127	1.127
Kommissioner, råd og nævn	188	188	188	188
Huslejencævn	95	95	95	95
Beboerklagenævn	17	17	17	17
Diverse råd og nævn	76	76	76	76
Tilskud til politiske partier	140	140	140	140
Partitilskud	140	140	140	140
Valg og afstemninger	229	779	779	1.081
Folketingsvalg	0	550	550	0
Kommunalvalg	0	0	0	852
Valgsystem - it til valg	229	229	229	229
Admin. udg. med overførsel	169.634	168.625	168.879	168.879
Direktion	5.626	5.626	5.640	5.640
Sundhed og Rehabilitering	11.485	11.485	11.513	11.513
Sundhed og Rehabilitering	7.571	7.571	7.598	7.598
Voksen Myndighed	3.914	3.914	3.914	3.914
Arbejdsmarked	34.603	33.703	33.779	33.779
Arbejdsmarked	7.000	7.000	7.075	7.075
Team Job og Rehabilitering	9.033	8.133	8.133	8.133
Team Job og Virksomhed	12.686	12.686	12.686	12.686
Team Job og Udvikling	5.885	5.885	5.885	5.885
Børn og Unge	23.236	23.236	23.236	23.236
Børne og Familie	19.997	19.997	19.997	19.997
Skole og Dagtilbud	3.238	3.238	3.238	3.238
Teknik, Erhverv og Kultur	22.139	22.139	22.196	22.196
Driftsafdelingen	5.987	5.987	6.001	6.001
Natur og Miljø	6.122	6.122	6.140	6.140
Plan og Kultur	10.030	10.030	10.055	10.055
Strategi og Politik	10.302	10.279	10.305	10.305
Økonomi og Løn	17.163	17.163	17.204	17.204
IT-afdelingen	12.712	12.712	12.724	12.724
Rådhuservice	2.989	2.989	2.991	2.991
Rådhuservice	1.551	1.551	1.551	1.551
Kantinedrift og mødeservicering	1.439	1.439	1.440	1.440
Kontorelever i administrationen	1.020	1.020	1.020	1.020
Kommuneinformation og Hjemmeside	1.016	930	930	930
Centrale IT-systemer	21.001	21.001	21.001	21.001
Uddannelsespuljer	1.339	1.339	1.339	1.339
Forebyggende Sundhed og Arbejds miljø	1.566	1.566	1.566	1.566
Fællesudgifter administration	6.667	6.667	6.667	6.667
Fællesudgifter administration	6.276	6.276	6.276	6.276

Økonomisk oversigt i hele 1.000 kr.	2022	2023	2024	2025
Projekter i Administrationen	434	434	434	434
Skadedyrsbekæmpelse og skorstensfejnning	-43	-43	-43	-43
Fællesindtægter administration	-2.451	-2.451	-2.451	-2.451
Rammebesparelse	-780	-780	-780	-780
Admin. udg. uden overførsel	38.324	38.812	39.323	39.834
Lønpuljer	6.430	6.430	6.430	6.430
Barselpulje	4.703	4.703	4.703	4.703
Jubilæumspulje	223	223	223	223
Lokal løndannelse	558	558	558	558
AKUT-midler	58	58	58	58
Pulje til MED-organisation	574	574	574	574
Pulje til særlige flexjobs	314	314	314	314
Tjenestemandspensioner	14.173	14.173	14.173	14.173
Forsikringer	4.647	5.158	5.669	6.180
Forsikring - Fælles	819	819	819	819
Arbejdsskader	3.232	3.743	4.254	4.765
Risikostyringspulje	599	599	599	599
Intern forsikringspulje	-4	-4	-4	-4
Leje- og forpagtningsindtægter mv.	-2.110	-2.110	-2.110	-2.110
Bortforpagtede arealer	-885	-885	-885	-885
Udlejningsboliger	-1.172	-1.172	-1.172	-1.172
Ubenyttede ejendomme	55	55	55	55
Bogense Kystcamping	-109	-109	-109	-109
Byfornyelse og ydelsesstøtte	1.201	1.201	1.201	1.201
Ældreboliger	-7.583	-7.583	-7.583	-7.583
Ydelsesstøtte og lejetab ældreboliger	1.161	1.161	1.161	1.161
Bakkevænget Særslev	-558	-558	-558	-558
Kærgården	-3.531	-3.531	-3.531	-3.531
Bryggergården	-1.749	-1.749	-1.749	-1.749
Møllehaven	-2.906	-2.906	-2.906	-2.906
Udbetaling Danmark	7.580	7.557	7.557	7.557
Erhvervshus Fyn	4.369	4.369	4.369	4.369
Hans Christian Andersen Airport	1.741	1.741	1.741	1.741
Fælles Fynsk Beredskab	6.380	6.380	6.380	6.380
Velfærdsalliance/partnerskab - DBU	114	114	114	114
COVID 19 - merudgifter	1.383	1.383	1.383	1.383
Udvalgets råderum	-1.425	-515	-432	-1.245
Budgetreserver	10.000	10.000	10.000	10.000
<i>Udgifter inden for servicerammen</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>
Økonomiudvalget	5.000	5.000	5.000	5.000
Forventede budgetoverførsler	5.000	5.000	5.000	5.000

Kilde: KMD-Opus Økonomi

Politisk Administration

Området dækker udgifter til Kommunalbestyrelsen, tilskud til politiske partier, øvrige råd og nævn såsom Beboerklagenævn, Huslejenævn osv.

Overordnede forudsætninger

De overordnede forudsætninger for området er beskrevet i Styrelsesvedtægten, der er vedtaget i december 2020. Der er 25 medlemmer af Kommunalbestyrelsen. Der er 1 borgmester og 2 viceborgmestre. 1. viceborgmester honoreres med 5% af borgmestervederlaget.

Der er følgende stående udvalg:

Udvalg	Antal Medlemmer	Formandshonorering
Økonomiudvalg	9	
Arbejdsmarkedsudvalg	5	24% af borgmestervederlag
Erhvervs-, Kultur- og Fritidsudvalget	7	24% af borgmestervederlag
Børne- og Ungeudvalget	7	24% af borgmestervederlag
Social- og Sundhedsudvalget	5	24% af borgmestervederlag
Teknik- og Miljøudvalget	5	24% af borgmestervederlag
Folkeoplysningsudvalg	13	5% af borgmestervederlag
Børn- og Ungeudvalget, (lovpligtigt)	4	4% af borgmestervederlag

De samlede vederlag er budgetteret med 245 % af borgmestervederlaget.

Aktivitetsforudsætninger

På baggrund af den forventede aktivitet, er der afsat følgende budgetbeløb:

	2022	2023	2024	2025
Alle beløb i hele 1.000 kr. og 2021-priser	BUDGET	BUDGET	BUDGET	BUDGET
TOTAL				
Kommunalbestyrelse i alt	7.788	7.630	7.630	7.629
<i>Kommunalbestyrelse</i>	5.261	5.103	5.103	5.102
<i>Borgmester og viceborgmester</i>	1.127	1.127	1.127	1.127
<i>Vederlag udvalgsformænd</i>	1.400	1.400	1.400	1.400
Pension til borgmestre	1.127	1.127	1.127	1.127
Kommissioner, råd og nævn	188	188	188	188
Partifilskud	140	140	140	140
Valg	229	779	779	1.081

Kilde: KMD-Opus Økonomi

Under Kommunalbestyrelsen budgetteres med vederlag, kørselsgodtgørelse, møder, kurser samt it-udgifter.

Endvidere er der afsat en pulje til arrangementer på 166.660 kr. Heri indgår et tilskud til Radio Nordfyn.

Kommunalbestyrelsen

På området budgetteres vederlag og kørselsgodtgørelse til Kommunalbestyrelsens medlemmer samt diverse udgifter til efterløn, abonnemeter, it, pulje til arrangementer m.m.

Pension til borgmestre m.v.

På området budgetteres pension til tidligere borgmestre.

Kommissioner, råd og nævn

På området budgetteres honorar og udgifter vedrørende Huslejenævn, Beboerklagenævn samt diverse råd og nævn.

Tilskud til politiske partier

På området budgetteres partitilskud.

Valg og afstemninger

På området budgetteres folketingsvalg, kommunale valg og EU-valg. Der er afsat midler til kurser og seminarer for den ny Kommunalbestyrelse. Endvidere budgetteres med udgifter til en ny valgløsning, som forventes idriftsat i 2022/2023.

Administration - Generelt

Budgettet for administrationsområdet er opdelt med udgangspunkt i organisationen. Det betyder, at budgettet er opdelt således:

Administrationsområdet - områder med overførselsadgang mellem årene

På administrationsområdet er der fra 2022 budgetteret med en lønsum, og ikke som tidligere år, personbudgetteret. I Budget 2022 er der taget udgangspunkt i lønsummen for 2021 incl. personalerelaterede udgifter, fremskrevet til 2022-priser.

Administrationen er opdelt i underområder, hvortil der hører et administrationsbudget bestående af lønbudget, kørsel, uddannelse samt et mindre beløb til diverse abonnementer m.m., der er fagspecifikke.

It-systemafgifter og it-afhængige abonnementer er budgetteret særskilt på en fælles konto. Der er ligeledes administrative fællesudgifter og fællesindtægter for administrationsområdet.

Der er ligeledes særlige fælleskonti som vedrører hele organisationen, såsom forebyggende sundhed og arbejdsmiljø, sundhedsordning samt uddannelsespuljer.

Fællesudgiftsområdet - områder uden overførselsadgang mellem årene

Økonomiudvalget administrerer særlige udgiftsområder, som dækker hele organisationen og hvortil, der som hovedregel ikke er overførselsadgang mellem årene.

Det drejer sig om indtægter ved leje og forpagtninger, udgifter til byfornyelse og ydelsesstøtte, bidrag til Erhvervshus Fyn, driftsudgifter vedrørende ejendomme, som ikke er i anvendelse samt ældreboliger.

Derudover er der udgiftsområder, der vedrører hele organisationen i form af lønpuljer, tjenestemandspensioner, forsikringer, Hans Christian Andersen Airport, Fælles Fynsk Beredskab, Udbetaling Danmark, Velfærdsalliance/partnerskab – DBU samt hygiejne og hygiejnerengøring.

Administrationsområdet - områder med overførselsadgang mellem årene

Direktion

Der er afsat midler til aflønning af 4 direktører.

Aktivitetsforudsætninger

På baggrund af den forventede aktivitet, er der afsat følgende budgetbeløb:

Alle beløb i hele 1.000 kr. og 2022-priser	2022	2023	2024	2025
	BUDGET	BUDGET	BUDGET	BUDGET
TOTAL	5.626	5.626	5.640	5.640
Løn og andre personaleudgifter	5.612	5.612	5.626	5.626
Administrationsudgifter	14	14	14	14

Kilde: KMD-Opus Økonomi

Sundhed og Rehabilitering

Sundhed og Rehabiliterings ressortområde er tilbud af sundhedsfremmende, forebyggende og rehabiliterende karakter til borgerne i Nordfyns Kommune.

Afdelingen varetager alt det administrative arbejde omkring udmøntning af sundhedsaftalerne med Regionen, visiteringer inden for hele voksenområdet i forhold til hjemmepleje, plejecentre, hjælpemidler mm. samt indgåede entreprenør- og rammeaftaler for det specialiserede område. Afdelingen servicerer ligeledes Seniorrådet.

Den forebyggende indsats inden for sundhedsområdet er også organiseret under dette område samt myndighedsdelen vedrørende voksen-handicap.

Aktivitetsforudsætninger

På baggrund af den forventede aktivitet, er der afsat følgende budgetbeløb:

Alle beløb i hele 1.000 kr. og 2022-priser	2022	2023	2024	2025
	BUDGET	BUDGET	BUDGET	BUDGET
TOTAL	11.485	11.485	11.513	11.513
Løn og andre personaleudgifter	11.301	11.301	11.329	11.329
Administrationsudgifter	184	184	184	184

Kilde: KMD-Opus Økonomi

Arbejdsmarked

Jobcentret varetager alle de administrative arbejdsopgaver i forbindelse med Arbejdsmarkedsudvalgets budgetområder.

Det drejer sig bl.a. om bevilling og opfølgning på hjælp inden for områderne kontanthjælp, sygedagpenge, dagpenge til forsikrede ledige, løntilskudsordninger, jobtræning, beskæftigelsesordninger samt introduktion af flygtninge og indvandrere og udbetaling af ydelser.

Ydelseskontoret, som varetager udbetaling af alle former for ydelser, bevilget af Jobcentret i form af sygedagpenge, kontanthjælp m.v. hører under Jobcentret.

Aktivitetsforudsætninger

På baggrund af den forventede aktivitet, er der afsat følgende budgetbeløb:

Alle beløb i hele 1.000 kr. og 2022-priser	2022	2023	2024	2025
	BUDGET	BUDGET	BUDGET	BUDGET
TOTAL	34.603	33.703	33.779	33.779
Løn og andre personaleudgifter	30.615	29.715	29.791	29.791
Administrationsudgifter	3.988	3.988	3.988	3.988

Kilde: KMD-Opus Økonomi

Jobcentrets normering relaterer sig til Arbejdsmarkedsudvalgets budget set i relation til at minimere Arbejdsmarkedsudvalgets driftsudgifter.

Investeringsstrategien er en del af den samlede økonomiske ramme for Jobcentret fra 2022. Investeringsstrategiens medarbejdere, ansat på andre områder end Jobcentret, er flyttet til de respektive områder Økonomi og Løn, Træning og Børn og Familie.

Opgaven med opfølgning på socialt bedrageri og de to medarbejdere er overflyttet til Økonomi og Løn.

Børn og Unge

Børn og Unge er budgetmæssigt opdelt i 2 afdelinger:

- Skole og Dagtilbud varetager de administrative opgaver vedrørende administration af dagtilbud, skoleadministration og administration af skolefritidsordninger, herunder også opgaver som fripladser, søskenderabatter samt opkrævninger af forældrebetaling. Opgaver løses i et fælles administrations-team for Skole og Dagtilbud samt Børn og Familie.
- Børn og Familie varetager alle opgaver vedrørende sociale foranstaltninger for børn og unge under 18 år, bl.a. forebyggende foranstaltninger, anbringelser og kontante ydelser. Desuden varetages foranstaltninger vedr. handicap på både børneområdet.

Aktivitetsforudsætninger

På baggrund af den forventede aktivitet, er der afsat følgende budgetbeløb:

Alle beløb i hele 1.000 kr. og 2022-priser	2022	2023	2024	2025
	BUDGET	BUDGET	BUDGET	BUDGET
TOTAL	23.236	23.236	23.236	23.236
Løn og andre personaleudgifter	23.044	23.044	23.044	23.044
Administrationsudgifter	192	192	192	192

Kilde: KMD-Opus Økonomi

Teknik, Erhverv og Kultur

Teknik, Erhverv og Kultur er opdelt i følgende 3 afdelinger:

- Drift
- Natur og Miljø
- Plan og Kultur

Driftsafdelingen varetager de administrative opgaver og tilsyn vedrørende bl.a. drift af Vej og Park, Kollektiv Trafik, Bogense Havn og Marina, vedligeholdelse af de kommunale bygninger, byggherrerådgivning og Teknik og Service.

Natur og Miljø varetager de administrative opgaver vedrørende bl.a. miljøbeskyttelse, herunder godkendelser og tilsyn, naturbeskyttelse, jordforurening, drikkevandsforsyning, vandløb, renovation og genbrugspladser.

Som følge af Lov- og Cirkulæreprogrammet er kommunernes bevilget DUT-midler til vandplaner.

Plan og Kultur varetager de administrative opgaver vedrørende bl.a. byggesagsbehandling og planlægning. Afdelingen bistår i øvrigt Driftsafdelingen ved kommunale byggeopgaver.

Endvidere varetager afdelingen kulturopgaver og hele fritidsområdet incl. folkeoplysningsområdet.

DUT-kompensation vedrørende:

- kommunal indsatsplanlægning efter Vandforsyningslovens § 13/13a er indarbejdet med 79.000 kr. i 2022 og i overslagsårene

- Bekendtgørelse om affaldsregulativer, -gebyrer og -aktører (Affaldsaktørbekendtgørelsen) er indarbejdet med -106.000 kr. i Budget 2022 og overslagsårene.

Aktivitetsforudsætninger

På baggrund af den forventede aktivitet, er der afsat følgende budgetbeløb:

	2022	2023	2024	2025
Alle beløb i hele 1.000 kr. og 2022-priser	BUDGET	BUDGET	BUDGET	BUDGET
TOTAL	22.139	22.139	22.196	22.196
Drift	5.987	5.987	6.001	6.001
Løn og andre personaleudgifter	5.879	5.879	5.893	5.893
Administrationsudgifter	108	108	108	108
Natur og Miljø	6.122	6.122	6.140	6.140
Løn og andre personaleudgifter	7.044	7.044	7.062	7.062
Administrationsudgifter	70	70	70	70
Indtægter ved miljøgebyr	-992	-992	-992	-992
Plan og Kultur	10.030	10.030	10.055	10.055
Løn og andre personaleudgifter	9.965	9.965	9.990	9.990
Administrationsudgifter	65	65	65	65

Kilde: KMD-Opus Økonomi

Projektstillinger, der er finansieret af særlige puljemidler, indgår i normeringen. Det drejer sig om følgende projekter, hvortil der er ansat medarbejdere:

- 0,5 stilling som GIS-medarbejder
- projektmedarbejdere i forhold til styring af anlægsprojekter

Lønudgift til projektmedarbejdere finansieres helt eller delvist af projekter/anlæg.

Strategi og Politik

Strategi og Politik varetager opgaverne med sekretariatsbetjening af udvalgsdagsordener samt betjening af borgmester og direktører. Opgaverne omkring HR, jura, MED-organisation, organisationsudvikling, kommunikation, digitalisering, køb/salg af grunde/ejendomme, risikostyring/forsikringsadministration hører ligeledes under Strategi og Politik. Endvidere hører koordinator for arbejdsmiljø samt kommunens databeskyttelsesrådgiver under Strategi og Politik.

DUT-kompensation vedrørende forslag til lov om beskyttelse af whistleblowere er indarbejdet med 36.000 kr. i 2022 og 13.000 kr. i overslagsårene.

Aktivitetsforudsætninger

På baggrund af den forventede aktivitet, er der afsat følgende budgetbeløb:

	2022	2023	2024	2025
Alle beløb i hele 1.000 kr. og 2022-priser	BUDGET	BUDGET	BUDGET	BUDGET
TOTAL	10.302	10.279	10.305	10.305
Løn og andre personaleudgifter	10.241	10.241	10.284	10.284
Administrationsudgifter	61	61	61	61

Kilde: KMD-Opus Økonomi

Økonomi og Løn

Økonomi og Løn forestår opgaverne omkring budgetlægning og budgetopfølgning, økonomisk sagsbehandling, regnskabsafklæggelse, indkøb og udbud, betaling af kommunens regninger, styring af likvider, ansættelser og afskedigelser, sygdomsopfølgning, lønforhandlinger samt al lønudbetaling mm. Derudover sørger Økonomi og Løn for inddrivelse af restancer og kontrol med udbetaling af sociale ydelser.

Budget til finansiering af en medarbejder, der arbejder med opfølgning på sygefraværet for Nordfyns Kommunes ansatte er flyttet fra Jobcentrets Investeringsstrategi.

Kontrolmedarbejdere til opfølgning på socialt bedrageri er overflyttet fra Jobcentret til Økonomi og Løn.

Aktivitetsforudsætninger

På baggrund af den forventede aktivitet, er der afsat følgende budgetbeløb:

	2022	2023	2024	2025
Alle beløb i hele 1.000 kr. og 2022-priser	BUDGET	BUDGET	BUDGET	BUDGET
TOTAL	17.163	17.163	17.204	17.204
Løn og andre personaleudgifter	17.062	17.062	17.103	17.103
Administrationsudgifter	101	101	101	101

Kilde: KMD-Opus Økonomi

Projektstillinger, der er finansieret af særlige puljemidler, indgår i budgettet. Det drejer sig om følgende projekter, hvortil der er ansat 1 medarbejder:

- en medarbejder, som arbejder med nedsættelse af sygefravær i Skole- og dagtilbudsafdelingen. Ansættelsen er 2-årig og finansieres af Beskæftigelsesministeriet.

IT-afdelingen

Området dækker udgifter til it samt telefonudgifter. Det drejer sig om alle udgifter til opkoblinger på rådhusene og til samtlige institutioner, udgifter til drift og vedligehold samt udgifter til licenser mv. for de administrative computere.

It-afdelingens budget til licenser er justeret i forbindelse med budgetlægningen og er i de seneste par år opskrevet i takt med it-anvendelsen inden for Voksenområdet. Jfr. politisk beslutning til Budget 2019 er der budgetteret med Office 365-licenser. Pt. er der ca. 1.500 brugere. Dette tal vil fra medio 2022 stige til ca. 2.500 brugere.

Aktivitetsforudsætninger

På baggrund af den forventede aktivitet, er der afsat følgende budgetbeløb:

	2022	2023	2024	2025
Alle beløb i hele 1.000 kr. og 2022-priser	BUDGET	BUDGET	BUDGET	BUDGET
TOTAL	12.712	12.712	12.724	12.724
Løn og andre personaleudgifter	4.762	4.762	4.773	4.773
Aktivt udstyr	3.079	3.079	3.079	3.079
Print og Kopi	447	447	447	447
Program- og systemvedligeholdelse	4.424	4.424	4.425	4.425

Kilde: KMD-Opus Økonomi

Rådhuservice

Budgettet indeholder driftsbudget til kantinepersonale, kantine og mødeservicering på de 3 råduse samt drift af de tre råduse.

Aktivitetsforudsætninger

På baggrund af den forventede aktivitet, er der afsat følgende budgetbeløb:

	2022	2023	2024	2025
Alle beløb i hele 1.000 kr. og 2022-priser	BUDGET	BUDGET	BUDGET	BUDGET
TOTAL	2.989	2.989	2.991	2.991
Drift af råduse	1.551	1.551	1.551	1.551
Kantinedrift og mødeservicering	1.164	1.164	1.166	1.166
Kantinedrift og mødeservicering – momsregistreret	274	274	274	274

Kilde: KMD-Opus Økonomi

Rådhusenes drift indeholder ligeledes udgifter til forsikringer, forbrugsafgifter, planteservice og de fælles rådhusbiler.

Kantinedriften indeholder budget til mødeudgifter. Hertil kommer udgifter til kaffe og the samt frugt på rådhusene.

Kontorelever i administrationen

Administrationen har en fælleskonto til ansættelse af kontorelever. Budgettet dækker løbende 5 kontorelever.

Aktivitetsforudsætninger

På baggrund af den forventede aktivitet, er der afsat følgende budgetbeløb:

Kilde: KMD-Opus Økonomi

Alle beløb i hele 1.000 kr. og 2022-priser	2022	2023	2024	2025
	BUDGET	BUDGET	BUDGET	BUDGET
TOTAL	1.020	1.020	1.020	1.020
Løn og andre personaleudgifter	1.184	1.184	1.184	1.184
Refusionsindtægter	-165	-165	-165	-165

Kilde: KMD-Opus Økonomi

Kommuneinformation og Hjemmeside

Aktivitetsforudsætninger

På baggrund af den forventede aktivitet, er der afsat følgende budgetbeløb:

Alle beløb i hele 1.000 kr. og 2022-priser	2022	2023	2024	2025
	BUDGET	BUDGET	BUDGET	BUDGET
TOTAL	1.016	928	928	928
Kommuneinformation	411	411	411	411
Hjemmeside	604	517	517	517

Kilde: KMD-Opus Økonomi

Kommuneinformation dækker omkostninger til Administrationens annoncering samt tilkøb af digital service, billeder og redskaber til produktion af Administrationens informationsfoldere og brochurer til borgerne.

Hjemmeside dækker omkostninger til drift og udvikling af kommunens intranet og hjemmeside. Ny hjemmeside og nyt intranet er under udvikling og hjemmesiden ibrugtages primo 2021.

DUT-kompensation vedrørende digitale informationsløsninger til borgere med læsevanskeligheder er indarbejdet med 86.000 kr. i 2022.

Centrale IT-systemer

Som led i nye konteringsregler er der oprettet en ny fælleskonto til alle centrale-it systemer. På dette område afholdes alle system- og licensafgifter til KMD-systemerne og Kombit, Jobcenter-system, Borgerservicesystemer, Sundhedssystemer, Booking-system samt lov- og blanketsystemer.

KMD-systemerne er budgetteret ud fra betalingsaftalerne og de indgåede SKI-aftaler.

Udgifter til Kombit-systemer medtages i budgettet, når systemerne ibrugtages. Kombit-systemer afregnes i forhold til antal indbyggere, antal adresser, eller antal børn i skoler og institutioner.

System	Afdeling	Årlig pris
AULA	Skole- og Dagtilbud	362.250 kr.
BBR	Teknik, Erhverv og Kultur	97.820 kr.
Fælleskommunal It-Infrastruktur	Central	736.760 kr.
Byg og Miljø	Teknik, Erhverv og Kultur	92.830 kr.
Digitaliseringsklar Opkrævning og Systemtilretning (DOS)	Økonomi og Løn	12.910 kr.
Serviceplatform, buffetmodel - CPR,CVR, DAR	Central	83.770 kr.
DUBU	Børn og Familie	274.070 kr.
Køreprøve, Pas og Kørekort	Borgerservice	44.500 kr.
Mit Sygefravær	Jobcentret	10.610 kr.
Social Pension Kommuner	Borgerservice	477.420 kr.
Ydelsesrefusion	Jobcentret	139.980 kr.
FLIS	Central	292.300 kr.

System	Afdeling	Årlig pris
SAPA	Central	459.150 kr.
Sygesikringssystem (NOTE)	Sundhed og Rehabilitering	55.990 kr.
NemRefusion	Jobcentret/Økonomi og Løn	77.760 kr.
Ydelsesrefusion	Jobcentret	139.980 kr.
Borgerblikket	Central	138.510 kr.
Kommunernes Sygedagpengesystem (KSD)	Jobcentret	510.130 kr.
Kommunernes Ydelsessystem (KY)	Jobcentret	584.400 kr.
EESSI (afregning af mellemstatslige sociale sikringsydelser)	Borgerservice	22.103 kr.
Valgsystem	Strategi og Politik	163.140 kr.
Arena	Teknik, Erhverv og Kultur	144.120 kr.
Nye Fælleskommunale Digitaliseringsinitiativer	Central	294.700 kr.

Aktivitetsforudsætninger

På baggrund af den forventede aktivitet, er der afsat følgende budgetbeløb:

	2022	2023	2024	2025
Alle beløb i hele 1.000 kr. og 2022-priser	BUDGET	BUDGET	BUDGET	BUDGET
TOTAL	21.001	21.001	21.001	21.001
Centrale it-systemer	21.001	21.001	21.001	21.001

Kilde: KMD-Opus Økonomi

Uddannelsespuljer

I forbindelse med overenskomsten for kontorpersonele stilles der krav om, at kommunen skal tilbyde kommunuddannelse. Kursusgebyret for denne uddannelse finansieres af den fælles uddannelsespulje for rådhuspersonale. Derudover kan puljen anvendes til finansiering af andre særlige uddannelsesforløb for rådhuspersonale.

Den fælles uddannelsespulje for alle ansatte administreres af Strategi og Politik.

Alle medlemmer af arbejdsmiljøorganisationen skal årligt have tilbud om supplerende uddannelse svarende til 1½ dags varighed.

Aktivitetsforudsætninger

På baggrund af den forventede aktivitet, er der afsat følgende budgetbeløb:

	2022	2023	2024	2025
Alle beløb i hele 1.000 kr. og 2022-priser	BUDGET	BUDGET	BUDGET	BUDGET
TOTAL	1.339	1.339	1.339	1.339
Uddannelsespuljer	1.339	1.339	1.339	1.339

Kilde: KMD-Opus Økonomi

De centrale uddannelsespuljer finansierer ligeledes grundmodulerne i Diplomelederuddannelsen.

Forebyggende Sundhed og Arbejdsmiljø

Under Forebyggende Sundhed og Arbejdsmiljø indgår kommunens abonnement hos CRESEA samt Arbejdsmiljø og Sundhedsordning.

Der er endvidere afsat midler til sundhedsordning for alle kommunens medarbejdere. Puljen administreres af Strategi og Politik og er en del af HovedMED's Strategi- og udviklingsplan.

Aktivitetsforudsætninger

På baggrund af den forventede aktivitet, er der afsat følgende budgetbeløb, som administreres af Strategi og Politik:

	2022	2023	2024	2025
Alle beløb i hele 1.000 kr. og 2022-priser	BUDGET	BUDGET	BUDGET	BUDGET
TOTAL	1.566	1.566	1.566	1.566
Sundhedsordning	1.369	1.369	1.369	1.369
Arbejds miljø	197	197	197	197

Kilde: KMD-Opus Økonomi

Fællesudgifter administration

Der afsættes midler til fælles administrationsudgifter, der dækker alle 3 råduse.

Aktivitetsforudsætninger

På baggrund af den forventede aktivitet, er der afsat følgende budgetbeløb:

	2022	2023	2024	2025
Alle beløb i hele 1.000 kr. og 2022-priser	BUDGET	BUDGET	BUDGET	BUDGET
TOTAL	6.667	6.667	6.667	6.667
PBS-gebyrer og andre gebyrer	393	393	393	393
Porto	173	173	173	173
Fælles kontorhold	193	193	193	193
Revisionsudgifter	442	442	442	442
Advokat og konsulentbistand	273	273	273	273
Kontingent til KL	1.268	1.268	1.268	1.268
Kontingent til Indkøbssamarbejdet	1.530	1.530	1.530	1.530
Pulje til egne udbud	577	577	577	577
Pulje til projekter	434	434	434	434
Diverse abonnementer: Kommunen, Fælleskommunalt Sundhedssekretariat, Fælleskommunalt Socialsekretariat, Byg til Vækst, Copy-Dan, SKI, Falck m.m.	689	689	689	689
Fællesudgifter kommunale ejendomme	421	421	421	421
Rengørings selskab	317	317	317	317
Skadedyrsbekæmpelse	-43	-43	-43	-43

Kilde: KMD-Opus Økonomi

Fællesindtægter administration

Til finansiering af nogle af de administrative udgifter får kommunen en indtægt i form af administrationsgebyrer. Det drejer sig om renovationsområdet samt havn og marinaen, hvor kommunen må beregne et gebyr for administration af området.

Der opkræves derudover gebyrer for rykkerskrivelser. Gebyrer for rykkerskrivelser er nedskrevet i forhold til antal udsendte rykkerskrivelser.

Aktivitetsforudsætninger

På baggrund af den forventede aktivitet, er der afsat følgende budgetbeløb:

	2022	2023	2024	2025
Alle beløb i hele 1.000 kr. og 2022-priser	BUDGET	BUDGET	BUDGET	BUDGET
TOTAL	-2.451	-2.451	-2.451	-2.451
Rykkergebyrer	-895	-895	-895	-895
Administrationsbidrag m.v.	-1.556	-1.556	-1.556	-1.556

Kilde: KMD-Opus Økonomi

Nordfyns Kommune forestår administration af følgende brugerfinansierede områder, hvortil der opkræves administrationsbidrag:

- administrationsgebyr for administration af renovationsområdet 1.175.920 kr.
- administrationsgebyr for administration af Havn og Marna 380.080 kr.

Oprævningsberegningerne beregnes ud fra en faktisk beregning over forbrug af tid, it-systemer mm.

Indtægtsbudgettet er nedjusteret i forhold til faktisk indtægt.

Rammebesparelse

	2022	2023	2024	2025
Alle beløb i hele 1.000 kr. og 2022-priser	BUDGET	BUDGET	BUDGET	BUDGET
TOTAL	-780	-780	-780	-780
Rammebesparelse	-780	-780	-780	-780

Kilde: KMD-Opus Økonomi

I forbindelse med den løbende og gode personaleplanlægning justerer Direktionen løbende via kontoen Rammebesparelse, dels ved særlige indsatser, dels ved besparelser.

Fællesudgiftsområdet - områder uden overførselsadgang

Lønpuljer

Området dækker udgifter til puljer, som fordeles til alle budgetområder med udgangspunkt i det enkelte områdes behov.

Aktivitetsforudsætninger

På baggrund af den forventede aktivitet, er der afsat følgende budgetbeløb:

	2022	2024	2025	2026
Alle beløb i hele 1.000 kr. og 2022-priser	BUDGET	BUDGET	BUDGET	BUDGET
TOTAL	6.430	6.430	6.430	6.430
Barselpulje	4.703	4.703	4.703	4.703
Jubilæumspulje	223	223	223	223
Lokal løndannelse	558	558	558	558
Akutupulje	58	58	58	58
Pulje til finansiering af MED-organisation	574	574	574	574
Pulje til særlige fleksjob	314	314	314	314

Kilde: KMD-Opus Økonomi

Der er i budget 2022 afsat en Barselpulje på 4,7 mio. kr. Der ydes refusion på 80% af lønnen til en medarbejder på barsel.

Jubilæumspuljen er afsat ud fra en faktisk beregning over hvilke medarbejdere, der har jubilæum i 2022 og dækker udgiften til det statslige gratiale samt jubilæumsgratiale for 25 og 40 års tjeneste på henholdsvis 12.000 kr. og 24.000 kr. Der forventes i 2022 at være 4 personer, der har 25 års jubilæum og 1 medarbejder, der har 40 års jubilæum.

Lokal løndannelse er den årlige lønforhandlingspulje på 558.000 kr., som endnu ikke er forhandlet.

Akutupuljen er en obligatorisk pulje, som er afsat i forbindelse med trepartsforhandlingerne.

Pulje til finansiering af MED fordeles årligt til de institutioner og afdelinger, der har medlemmer af Hovedudvalg og Område MED. Her budgetteres endvidere abonnement på iPads til MED-organisationen.

Tjenestemandspensioner

Budgettet dækker kommunens udgifter til pensionerede tjenestemænd, samt forsikringspræmie til nuværende tjenestemandsansatte medarbejdere. Kommunen er genforsikret for forpligtelsen, men forsikringssummen dækker ikke hele udgiften.

Aktivitetsforudsætninger

På baggrund af den forventede aktivitet, er der afsat følgende budgetbeløb:

Alle beløb i hele 1.000 kr. og 2022-priser	2022	2023	2024	2025
	BUDGET	BUDGET	BUDGET	BUDGET
TOTAL	14.173	14.173	14.173	14.173
Tjenestemandspensionspræmier	3.898	3.898	3.898	3.898
Tjenestemandspensioner til fratrådte medarbejdere	22.453	22.453	22.453	22.453
Pensionsforpligtelse lærere til 63½ år	710	710	710	710
Bonusindtægt fra Kommunernes Pension	-12.888	-12.888	-12.888	-12.888

Kilde: KMD-Opus Økonomi

Der er budgetlagt ud fra 129 pensionerede tjenestemænd samt 18 tjenestemandsansatte medarbejdere pr. juni 2021. Hertil kommer opsatte pensioner for tidligere ansatte.

Tjenestemandspensionspræmien udgør for 2022 36% af lønudgiften.

Forsikringer

I forbindelse med budget 2010 blev det vedtaget, at Nordfyns Kommune skulle overgå til selvforsikring på arbejdsskadeområdet.

I den forbindelse er der afsat en pulje til finansiering af:

- eventuelle arbejdsskader
- tegning af en særlig katastrofeforsikring
- konsulentbistand i forbindelse med forsikringsadministration

Aktivitetsforudsætninger

På baggrund af den forventede aktivitet, er der afsat følgende budgetbeløb:

Alle beløb i hele 1.000 kr. og 2022-priser	2022	2023	2024	2025
	BUDGET	BUDGET	BUDGET	BUDGET
TOTAL	4.647	5.158	5.669	6.180
Pulje til arbejdsskader, katastrofe-forsikring og konsulentydelse	4.052	4.563	5.074	5.585
Risikostyringspulje	599	599	599	599
Intern præmie til løvsøre/tyveri, som opkræves decentralt	-556	-556	-556	-556
Pulje til udbetaling af skadeerstatning ved løvsøre/tyveri	552	552	552	552

Kilde: KMD-Opus Økonomi

Udgifterne er skønnet i samarbejde med en forsikringskonsulent.

Forsikringerne har været i udbud i 2016 og der er indgået nye kontrakter pr. 1. januar 2017. Der er indgået samarbejde på alle områder med Gjensidige – dog er der indgået samarbejde med Protector på autoforsikring og med Europæiske Rejseforsikring.

Nordfyns Kommune er selvforsikret på løvsøre/tyveri.

Der opkræves en intern præmie, svarende til den tidligere præmie ved Gjensidige. Den opkrævede præmie budgetteres anvendt til finansiering af skadeerstatninger ved løvsøre/tyve.

Leje- og forpagtningsindtægter mv.

Der er budgetlagt ud fra de aktuelle leje- og forpagtningsaftaler.

Aktivitetsforudsætninger

På baggrund af den forventede aktivitet, er der afsat følgende budgetbeløb:

Alle beløb i hele 1.000 kr. og 2022-priser	2022	2023	2024	2025
	BUDGET	BUDGET	BUDGET	BUDGET
TOTAL	-2.110	-2.110	-2.110	-2.110
Forpagtningsindtægter af jord	-885	-885	-885	-855

	2022	2023	2024	2025
Alle beløb i hele 1.000 kr. og 2022-priser	BUDGET	BUDGET	BUDGET	BUDGET
Udlejningsejendomme	-1.280	-1.280	-1.280	-1.280
Drift af ubenyttede ejendomme	55	55	55	55
Bogense Kystcamping	-109	-109	-109	-109

Kilde: KMD-Opus Økonomi

Udlejningsejendomme:

- Vestergade 16-18, Bogense
- Skovvej 3, Bogense (Sundhedshuset)
- Adelgade 119B, 5400 Bogense (Dansk Sprognævn)
- Politi, Vesterled 8, 5471 Sønderød
- Erhvervscenter Sønderød, Sunekær 1, 5471 Sønderød
- Poppelvej 4, Bogense (Sløjfen)
- Stenløkkevej 42 (Spejderne)
- Ørkebygård, Ørkebyvej 11, 5450 Otterup

Pr. 1. januar 2017 er der budgetteret med husleje på Servicearealer fra Hjemmepleje, Sygepleje, Træningsområdet og Aktivitetscentret.

Byfornyelse og ydelsesstøtte

Aktivitetsforudsætninger

På baggrund af den forventede aktivitet, er der afsat følgende budgetbeløb:

	2022	2023	2024	2025
Alle beløb i hele 1.000 kr. og 2022-priser	BUDGET	BUDGET	BUDGET	BUDGET
TOTAL	1.201	1.201	1.201	1.201
Byfornyelse	742	742	742	742
Kulturarvsforvaltning	171	171	171	171
Ydelsesstøtte	288	288	288	288

Kilde: KMD-Opus Økonomi

Byfornyelse på 742.190 kr. omfatter andel af renter og afdrag vedrørende byfornyelse i Bogense By. Støtten ydes over lånenes løbetid, som udgør 50 år.

Ydelsesstøtte ydes som støtte til renter og afdrag i almene boliger. Støtten ydes ligeledes over lånenes løbetid, som typisk udgør 30 år.

Ældreboliger

Området indeholder driften af de kommunale ældre- og plejeboliger, herunder huslejeindtægter. Administrationen af ældreboligerne varetages efter aftale af Boligkontoret Danmark. Budgettet er fastlagt ud fra regnskab 2020 samt boligkontorets budget for 2021. På dette område afholdes også kommunens udgifter til lejetab ved udlejningsproblemer af såvel kommunale som almene ældreboliger samt ydelsesstøtte til ældreboliger.

Aktivitetsforudsætninger

På baggrund af den forventede aktivitet, er der afsat følgende budgetbeløb:

	2022	2023	2024	2025
Alle beløb i hele 1.000 kr. og 2022-priser	BUDGET	BUDGET	BUDGET	BUDGET
TOTAL	-7.583	-7.583	-7.583	-7.583
Ydelsesstøtte til Almene ældreboliger samt lejetab	1.161	1.161	1.161	1.161
Bakkevænget Særslev	-558	-558	-558	-558
Kærgården	-3.531	-3.531	-3.531	-3.531
Bryggergården	-1.749	-1.749	-1.749	-1.749
Møllehaven	-2.906	-2.906	-2.906	-2.906

Kilde: KMD-Opus Økonomi

Indtægterne anvendes til dækning af kommunens udgifter til renter og afdrag på ældreboligerne, som er budgetlagt under "finansiering".

Udbetaling Danmark

Der afsættes midler til administrationen af Udbetaling Danmark. Der betales et administrationsbidrag i forhold til særlige udgifter relateret til Udbetaling Danmarks varetagelse af kommunale opgaver.

DUT-kompensation vedrørende ændring af lov om en børne- og ungeydelse og lov om skattefri kompensation for forhøjede energi- og miljøafgifter (Ligelig og individuel indkomstaftapning af børne- og ungeydelsen og lighedeling af den supplerende grønne check m.v.) er indarbejdet med 104.000 kr. i Budget 2022 og 81.000 kr. i overslagsårene.

Aktivitetsforudsætninger

På baggrund af den forventede aktivitet, er der afsat følgende budgetbeløb:

	2022	2023	2024	2025
Alle beløb i hele 1.000 kr. og 2022-priser	BUDGET	BUDGET	BUDGET	BUDGET
TOTAL	7.580	7.557	7.557	7.557
Administrationsbidrag	7.580	7.557	7.557	7.557

Kilde: KMD-Opus økonomi

Jævnfør aftale om kommunernes økonomi samt udmelding fra Udbetaling Danmark er administrationsbidrag til Udbetaling Danmark tilrettet.

Erhvervshus Fyn

Folketinget har vedtaget erhvervsfremmeloven. Loven medfører at der etableres et erhvervshus på Fyn og Væksthus Syddanmark nedlægges.

Visionen er at skabe en fælles fynsk erhvervsfremmeindsats, der i langt højere grad end i dag, er skræddersyet til Fyns erhvervsstruktur og sætter fynske virksomheder i centrum. En indsats, der er mere enkel og gennemskuelig for virksomhederne. Og en indsats, der skaber sammenhæng og driftsfordele på tværs af den specialiserede erhvervsservice og erhvervsudviklingen i de fynske erhvervsklynger, der i dag ligger under Udvikling Fyn.

Den overordnede ambition er at etablere en fælles fynsk erhvervsfremme med 3 ben, som baseres på tre enkle principper:

- Afsæt i virksomhedernes behov
- En fælles strategi og retning
- Et sammenhængende erhvervsfremmesystem
- Turismeindsats - opgaven er flyttet fra Erhvervs-, Kultur- og Fritidsudvalget

Aktivitetsforudsætninger

På baggrund af den forventede aktivitet, er der afsat følgende budgetbeløb:

	2022	2023	2024	2025
Alle beløb i hele 1.000 kr. og 2022-priser	BUDGET	BUDGET	BUDGET	BUDGET
TOTAL	4.369	4.369	4.369	4.369
Erhvervshus Fyn	4.369	4.369	4.369	4.369

Kilde: KMD-Opus økonomi

Hans Christian Andersen Airport

Aktivitetsforudsætninger

På baggrund af den forventede aktivitet, er der afsat følgende budgetbeløb:

	2022	2023	2024	2025
Alle beløb i hele 1.000 kr. og 2022-priser	BUDGET	BUDGET	BUDGET	BUDGET
TOTAL	1.741	1.741	1.741	1.741
Hans Christian Andersen Airport	1.741	1.741	1.741	1.741

Kilde: KMD-Opus økonomi

Nordfyns Kommune ejer 13,43 % af Hans Christian Andersen Airport, og den resterende ejerandel tilhører Odense Kommune. Kommunens andel af tilskud til lufthavnens drift er fastsat på baggrund af lufthavnens budget for 2021, og indeholder endvidere et anlægstilskud på 461.130 kr.

Fælles Fynsk Beredskab

Som en del af økonomiaftalen for 2015 indgik regeringen og KL i sommeren 2014 aftale om nedbringelse af antal kommunale beredskaber i Danmark fra 87 til max. 20 enheder.

Det Fælles Fynske Beredskab består af alle kommuner på Fyn med undtagelse af Middelfart og er etableret pr. 1. januar 2016.

Redningsberedskabet skal yde en forsvarlig indsats ved brand eller overhængende fare for brand, ved sammenstørtningsulykker, togulykker, flyulykker til lands, skibsulykker ved kaj, naturkatastrofer og akutte uheld med farlige stoffer på landjorden, i søer, i vandløb og havne. Redningsberedskabet skal endvidere kunne modtage, indkvartere og forpleje evakuerede og andre nødstedte.

Budgettet udgør Nordfyns Kommunes andel af udgifterne til Fælles Fynsk Beredskab.

Aktivitetsforudsætninger

På baggrund af den forventede aktivitet, er der afsat følgende budgetbeløb:

	2022	2023	2024	2025
Alle beløb i hele 1.000 kr. og 2022-priser	BUDGET	BUDGET	BUDGET	BUDGET
TOTAL	6.380	6.380	6.380	6.380
Tilskud	6.380	6.380	6.380	6.380

Kilde: KMD-Opus Økonomi

Udover ledelse af redningsberedskabet udføres også brandsyn, brandteknisk byggesagsbehandling samt en generel forebyggende indsats i form af information til borgere og virksomheder.

Velfærdsalliance/partnerskab – DBU

Aktivitetsforudsætninger

På baggrund af den forventede aktivitet, er der afsat følgende budgetbeløb:

	2022	2023	2024	2025
Alle beløb i hele 1.000 kr. og 2022-priser	BUDGET	BUDGET	BUDGET	BUDGET
TOTAL	114	114	114	114
Tilskud	114	114	114	114

Kilde: KMD-Opus Økonomi

Hygiejne og hygiejnerengøring

Aktivitetsforudsætninger

På baggrund af den forventede aktivitet, er der afsat følgende budgetbeløb:

	2022	2023	2024	2025
Alle beløb i hele 1.000 kr. og 2022-priser	BUDGET	BUDGET	BUDGET	BUDGET
TOTAL	1.383	1.383	1.383	1.383
Hygiejne og hygiejnerengøring	1.383	1.383	1.383	1.383

Kilde: KMD-Opus Økonomi

Teknisk Budgetpulje

Jf. Budgetstrategien for 2022, er der i marts 2021 udmeldt en økonomisk ramme for den samlede budgetoverholdelse inden for udvalgets budgetområde.

Efter regulering for de tekniske korrektioner jf. principperne herfor, der ligeledes fremgår af Budgetstrategien, henstår der nedenstående beløb i den Tekniske budgetpulje:

	2022	2023	2024	2025
Alle beløb i hele 1.000 kr. og 2022-priser	BUDGET	BUDGET	BUDGET	BUDGET
Teknisk Budgetpulje	-1.425	-515	-432	-1.245

Kilde: KMD-Opus Økonomi

Som en del af det Tekniske Budget er der udarbejdet forslag til Budgetændringer med og uden finansiering, og ovenstående budgetpulje skal ses i sammenhæng med de forslag, der beskrevet.

Økonomiudvalgets budgetreserve

Jf. den økonomiske politik for Nordfyns Kommune, skal der ved budgetlægningen indarbejdes en reservepulje på 5,0 mio. kr. Puljen budgetteres under Økonomiudvalgets område. Det forudsættes, at budgetreserven ikke anvendes.

Aktivitetsforudsætninger

På baggrund af den forventede aktivitet, er der afsat følgende budgetbeløb:

	2022	2023	2024	2025
Alle beløb i hele 1.000 kr. og 2022-priser	BUDGET	BUDGET	BUDGET	BUDGET
TOTAL	5.000	5.000	5.000	5.000
Økonomiudvalgets budgetreserve	5.000	5.000	5.000	5.000

Kilde: KMD-Opus Økonomi

Forventede budgetoverførsler

For at sikre, at aftalen mellem regeringen og KL for så vidt angår overholdelse af servicerammen efterleveres, er der som en budgetteknisk korrektion indarbejdet forventningerne til budgetoverførslerne fra 2020 til 2021, for de områder der er omfattet af en decentraliseringsaftale.

Forventningerne til budgetoverførslerne er som følgende:

	2022	2023	2024	2025
Alle beløb i hele 1.000 kr. og 2022-priser	BUDGET	BUDGET	BUDGET	BUDGET
TOTAL	5.000	5.000	5.000	5.000
Forventede budgetoverførsler	5.000	5.000	5.000	5.000

Kilde: KMD-Opus Økonomi

Der gøres opmærksom på, at de forventede budgetoverførsler ikke har en likviditetsmæssig betydning, idet niveauet på 5.000.000 kr. også forventes overført fra 2022 til 2023 samt de efterfølgende år.