



# Budget 2019

samt overslagsårene 2020-2022



**nordfyns**  
**kommune**

# Læsevejledning

Den efterfølgende budgetredegørelse er opbygget i forhold til den politiske og organisatoriske opdeling.

Formålet med budgettet er at redegøre og beskrive de forudsætninger, der er lagt til grund for budgetlægningen i det vedtagne budget for 2019 samt overslagsårene 2020-2022.

Under hvert fagudvalg er forudsætninger for budget 2019 beskrevet.

Opmærksomheden henledes i øvrigt på, at:

- indtægter er angivet med minus og udgifter er angivet som positive tal
- afrundinger til hele tusind kr. i alle de anførte tal- og tabelopstillinger kan medføre, at tallene ikke summerer til totalen

Ajourført: 18. december 2018



Økonomi & Løn  
Østergade 23

5400 Bogense  
[www.nordfynskommune.dk](http://www.nordfynskommune.dk)

Sagsnummer: 480-2018-1219

# Indhold

Borgmesterens forord .....	3
Hovedoversigt .....	4
Generelle budgetoplysninger .....	6
Budgetaftalen .....	11
Finansiering .....	25
Arbejdsmarkedsudvalget .....	33
Erhvervs-, Kultur- og Fritidsudvalget .....	53
Børne- og Ungeudvalget .....	64
Social- og Sundhedsudvalget .....	96
Teknik- og Miljøudvalget .....	127
Økonomiudvalget .....	140
Anlægsinvesteringer .....	160
Takstkatalog 2019 .....	175
Områder med decentraliseringsaftale .....	196
Personaleoversigt .....	199
Økonomiske oversigt .....	206

# Borgmesterens forord

Kære læsere

Det er en glæde, at der igen i år kunne indgås en budgetaftale med opbakning fra samtlige partier og dermed alle 25 medlemmer af kommunalbestyrelsen. Det betyder, at der er politisk enighed om de prioriteringer, som ligger i aftalen, herunder den fortsatte prioritering af vores velfærdsydelser. Budgetaftalen bærer titlen "En budgetaftale med fortsat prioritering af velfærden", og den titel er der i høj grad dækning for i de enkelte elementer af aftalen.



Enigheden giver det stærkest mulige fundament for de indsatser og investeringer, der i de kommende år skal udvikle Nordfyns Kommune.

Budgettet for de kommende år er også solidt forankret i Nordfyns Kommunes opdaterede vision med fem politiske retninger, der i samarbejde med vores borgere og et aktivt lokalt engagement kommer til at skabe rammerne for udviklende fællesskaber og det gode liv på Nordfyn. Med opdateringen af visionen har den nye kommunalbestyrelse sat et klart aftryk på den retning, som vores kommune skal udvikling sig i, og samme aftryk kan aflæses i budgettet.

Som tidligere år er der på driften fortsat fokus på at realisere mulige potentialer for effektiviseringer, ikke mindst i forbindelse med udviklingen af nye teknologier samt robotløsninger til erstatning af administrative arbejds-gange. Det er således vigtigt, at vi fortsat bevarer fokus på en effektiv drift, så den størst mulige andel af kommunens økonomi kommer ud og arbejde på de borgernære områder.

Anlægsinvesteringer er også prioriteret højt, idet der fortsat er behov for investeringer i borgernære faciliteter. I 2019 er der prioriteret midler til blandt andet skole- og dagtilbudsområdet, voksen- og ældreområdet, byfornyelse og -omdannelse samt borger-, land- og landsbyinitiativer.

Budgettet bygger endvidere på et grundlag, der overholder service- og anlægsrammerne i aftalen mellem KL og Regeringen, og er i overensstemmelse med Nordfyns Kommunes økonomiske politik. Dermed er det et økonomisk ansvarligt budget, hvor vi over den kommende 4-årige periode har et likviditetstræk på 3,6 mio. kr., men hvori der fortsat også indgår budgetreserver.

Samlet er der tale om et budget, der fastholder serviceniveauet samt skaber rammerne for en fortsat udvikling som en attraktiv erhvervs- og bosætningskommune.

God læselyst.

Morten Andersen  
Borgmester

# Hovedoversigt

Hovedoversigtens formål er at give et summarisk overblik over de budgetterede aktiviteter og finansieringen heraf. Endvidere indeholder hovedoversigten budgetoverslag for en treårig periode. Formålet med budgetoverslagsårene er at sikre, at der sker en vurdering af de langsigtede virkninger, som beslutningerne i årsbudgettet og ikke mindst budgetaftalen er udtryk for. I nedenstående hovedoversigt er det samlede resultat af budgettet for 2019-2022 vist.

	Budget	Budgetoverslag		
	2019	2020	2021	2022
Alle beløb er i 2019-priser (i hele 1.000 kr.)				
<b>DET SKATTEFINANSIEREDE OMRÅDE</b>				
<b>Indtægter</b>				
Skatter	-1.297.868	-1.323.260	-1.358.045	-1.386.074
Generelle tilskud	-604.409	-605.842	-605.498	-619.669
<b>Indtægter i alt</b>	<b>-1.902.277</b>	<b>-1.929.102</b>	<b>-1.963.543</b>	<b>-2.005.743</b>
<b>Drift</b>				
Arbejdsmarkedsudvalget	411.727	407.589	402.545	397.514
Erhvervs-, Kultur- og Fritidsudvalget	46.427	46.589	46.589	46.589
Børne- og Ungeudvalget	483.991	485.706	483.748	481.198
Social- og Sundhedsudvalget	536.085	535.431	542.569	542.313
Teknik- og miljøudvalget	123.357	118.456	116.841	115.841
Økonomiudvalget	201.084	200.373	203.377	196.403
<i>Pris og lønstigninger</i>	<i>0</i>	<i>44.826</i>	<i>86.317</i>	<i>127.714</i>
<b>Driftsudgifter i alt</b>	<b>1.802.671</b>	<b>1.838.971</b>	<b>1.881.987</b>	<b>1.907.572</b>
Renter	-826	-518	-323	-213
<b>Resultat af ordinær drift</b>	<b>-100.432</b>	<b>-90.649</b>	<b>-81.879</b>	<b>-98.383</b>
<b>Anlæg</b>				
Erhvervs-, Kultur- og Fritidsudvalget	16.180	15.532	10.018	12.422
Børne- og Ungeudvalget	14.358	13.572	13.572	13.572
Social- og Sundhedsudvalget	7.452	30.507	2.911	2.911
Teknik- og miljøudvalget	15.236	11.268	6.197	3.847
Økonomiudvalget	20.192	11.608	40.897	40.843
<b>Anlæg i alt</b>	<b>73.418</b>	<b>82.487</b>	<b>73.595</b>	<b>73.595</b>
<b>RESULTAT AF DET SKATTEFINANSIEREDE OMRÅDE</b>	<b>-27.014</b>	<b>-8.162</b>	<b>-8.284</b>	<b>-24.788</b>
<b>DET BRUGERFINANSIEREDE OMRÅDE</b>				
Renovationsområdet - Drift	-1.629	-1.629	-1.629	-1.629
<b>RESULTAT AF DET BRUGERFINANSIEREDE OMRÅDE</b>	<b>-1.629</b>	<b>-1.629</b>	<b>-1.629</b>	<b>-1.629</b>
<b>RESULTAT I ALT (før budgetreserver)</b>	<b>-28.643</b>	<b>-9.791</b>	<b>-9.913</b>	<b>-26.417</b>
Arbejdsmarkedsudvalgets budgetreserve	5.000	5.000	5.000	5.000
Økonomiudvalgets budgetreserve	5.000	5.000	5.000	5.000
<b>RESULTAT I ALT (efter budgetreserver)</b>	<b>-18.643</b>	<b>209</b>	<b>87</b>	<b>-16.417</b>
Forventende budgetoverførsler	11.337	11.337	11.337	11.337
<b>RESULTAT I ALT</b>	<b>-7.306</b>	<b>11.546</b>	<b>11.424</b>	<b>-5.080</b>
Forventede budgetoverførsler	-11.337	-11.337	-11.337	-11.337
Forskydninger i lån til betaling af stigning i ejendomsskatter	4.312	4.300	0	0
Deponerede beløb for lån m.v.	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
Kirkeskat	-14	0	0	0
Afdrag på øvrige lån	15.740	15.765	15.780	15.815
Låneoptagelse	-4.312	-23.424	0	0
<b>Ændring af likvide aktiver</b>	<b>-4.317</b>	<b>-4.550</b>	<b>14.467</b>	<b>-2.002</b>

Kilde: KMD-Opus Økonomi

## Budget contra måltal for den økonomiske politik

Jf. den økonomiske politik, er der i nedenstående oversigt foretaget en sammenholdelse af budgettet for 2019 med de vedtagne måltal.

	Måltal	Budget 2019	Forskel
Alle beløb er oplyst i hele 1.000 kr.			
Reservepulje på 0,5 % af nettodriftsudgifter	5.000	10.000	-5.000
Resultat af ordinær drift	-85.000	-100.432	-15.432
Anlægsbudget	75.000	73.418	1.582
Gennemsnitlig likviditet	150.000	182.000	-32.000
Årlig nettogældsafvikling	10.000	11.428	-1.428

Kilde: KMD-Opus og Nordfyns Kommunes Økonomiske politik  
Positive resultater samt indtægter markeres med minus fortegn




Som det fremgår af ovenstående oversigt, efterleves alle måltallene i 2019.

I nedenstående oversigt er der endvidere foretaget en illustration af resultatet af det administrative budget for årene 2019-2022 sammenholdt med måltallene i den økonomiske politik.

	MÅLTAL	BUDGET 2019	BUDGETOVERSLAG		
			2020	2021	2022
Måltal for resultat af ordinær drift	-85.000	-100.432	-90.649	-81.879	-98.383
Måltal for anlæg	75.000	73.418	82.487	73.595	73.595
Måltal for gennemsnitlig likviditet	150.000	182.000	187.000	182.000	175.000
Måltal for nettogældsafvikling	10.000	11.428	11.465	15.780	15.815

Kilde: KMD-OpusØkonomi og Nordfyns Kommunes Økonomiske politik  
Positive resultater samt indtægter markeres med minus fortegn

Positive resultater markeres med minus fortegn, og trafiklys angivelsen foretages p.b.a. følgende kriterier:

- måltallet afviger i intervallet fra 0 til 5 % 
- måltallet afviger i intervallet fra 5 til 10 % 
- måltallet afviger over 10 % 

## Service- og anlægsudgifter sammenholdt med de udmeldte rammer for 2019

Økonomiaftalen for 2019 betyder blandt andet, at kommunerne skal overholde både service- og anlægsrammen. Den udmeldte serviceramme for kommunerne under ét er i 2019 på 251,0 mia. kr. og anlægsrammen er på 17,8 mia. kr.

I nedenstående oversigt er udmeldte rammer gældende for Nordfyns Kommune sammenholdt med resultatet af det vedtagne budget for 2019.

	Udmeldt ramme for 2019	Udgift i Budget 2019	Forskel
Alle beløb er oplyst i hele 1.000 kr.			
Serviceamme	1.292.235	1.285.511	-3.724
Anlægsrammen (Bruttoanlægsudgifter)	90.878	69.631	-21.247
<b>TOTAL</b>	<b>1.383.113</b>	<b>1.382.875</b>	<b>-24.971</b>

Som det fremgår af oversigten viser det administrative budget, at den samlede service- og anlægsramme ligger 24.971.000 kr. under de udmeldte rammer.