

Økonomiudvalget

(side 102 – 118)

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

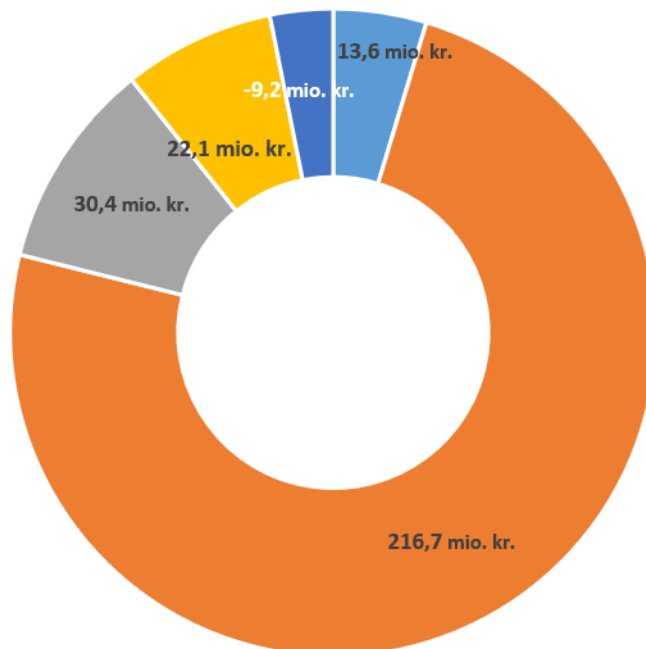
Økonomiudvalgets budget for 2027 er på 273,6 mio. kr. excl. budgetreserver.

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

Fordeling af budgettet på hovedområder

Økonomiudvalget Budget 2027

- Politisk organisation
- Administrativ organisation
- Tværgående administration
- Eksterne fællesskaber
- Ejendomsadministration



Kilde: KMD-Opus Økonomi

Økonomisk oversigt

(i hele 1.000 kr.)	BUDGET	BUDGETOVERSLAG		
	2027	2028	2029	2030
Økonomiudvalget	273.578	273.890	275.141	275.141
<i>Udgifter inden for servicerammen</i>	<i>282.229</i>	<i>282.541</i>	<i>283.792</i>	<i>283.792</i>
Politisk organisation	13.614	13.614	15.027	15.027
Kommunalbestyrelsen	8.524	8.524	8.524	8.524
Pension til borgmestre m.v.	1.329	1.329	1.329	1.329
Kommissioner, råd og nævn	204	204	204	204
Tilskud til politiske partier	162	162	162	162
Valg og afstemninger	249	249	1.662	1.662
Forebyggende indsats - §17, stk 4-udvalg	3.146	3.146	3.146	3.146
Administrativ organisation	216.660	216.971	216.810	216.810
Direktion	6.490	6.490	6.490	6.490
Voksen Velfærd	21.119	21.119	21.119	21.119
Arbejdsmarked	32.665	31.859	31.698	31.698
Børn og Unge	37.506	37.506	37.506	37.506
Teknik, Erhverv og Kultur	28.408	28.408	28.408	28.408
Strategi og Politik	20.211	20.211	20.211	20.211
Økonomi og Løn	18.480	18.480	18.480	18.480
IT-driftsudgifter	10.754	10.754	10.754	10.754
Rådhuservice	4.178	4.178	4.178	4.178
Kontorelever i administrationen	1.195	1.195	1.195	1.195
Kommuneinformation og Hjemmeside	1.063	1.063	1.063	1.063
Centrale IT-systemer	25.558	25.558	25.558	25.558
Uddannelsespuljer	1.539	1.539	1.539	1.539
Pulje til tiltrækning og tilknytning	1.163	1.163	1.163	1.163
Investeringspulje til udv.projekter	1.114	1.114	1.114	1.114
Forebyggende Sundhed og Arbejds miljø	1.610	1.610	1.610	1.610
Fællesudgifter administration	8.490	8.490	8.490	8.490
Fællesindtægter administration	-2.503	-2.503	-2.503	-2.503
Rammebesparelse	-2.381	-1.264	-1.264	-1.264
Tværgående administration	30.373	30.373	30.373	30.373
Lønpuljer	7.591	7.591	7.591	7.591
Barselpulje	6.278	6.278	6.278	6.278
Lokal løndannelse	647	647	647	647
AKUT-midler	68	68	68	68
Pulje til MED-organisation	534	534	534	534
Pulje til særlige flexjobs	65	65	65	65
Tjenestemandspensioner	14.348	14.348	14.348	14.348
Forsikringer	8.434	8.434	8.434	8.434
Eksterne fællesskaber	22.132	22.132	22.132	22.132
Udbetaling Danmark	7.284	7.284	7.284	7.284
Erhvervshus Fyn	4.986	4.986	4.986	4.986
Hans Christian Andersen Airport	1.388	1.388	1.388	1.388

(i hele 1.000 kr.)	BUDGET	BUDGETOVERSLAG		
	2027	2028	2029	2030
Fælles Fynsk Beredskab	8.341	8.341	8.341	8.341
Velfærdsalliance/partnerskab - DBU	133	133	133	133
Fællesindkøb Fyn	0	0	0	0
Ejendomsadministration	-9.201	-9.201	-9.201	-9.201
Leje- og forpagtningsindtægter mv.	-1.272	-1.272	-1.272	-1.272
Byfornyelse og ydelsesstøtte	1.015	1.015	1.015	1.015
Ældreboliger	-8.943	-8.943	-8.943	-8.943
Budgetreserve	13.000	13.000	13.000	13.000
<i>Udgifter inden for servicerammen</i>	<i>13.000</i>	<i>13.000</i>	<i>13.000</i>	<i>13.000</i>
Økonomiudvalget	13.000	13.000	13.000	13.000
Forventede budgetoverførsler	8.000	8.000	8.000	8.000
<i>Udgifter inden for servicerammen</i>	<i>8.000</i>	<i>8.000</i>	<i>8.000</i>	<i>8.000</i>
Forventede budgetoverførsler	8.000	8.000	8.000	8.000

Kilde: KMD-Opus Økonomi

Politisk Organisation

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-, Unge- og Familieudvalget	5	24% af borgmestervederlag
Social- og Sundhedsudvalget	7	24% af borgmestervederlag
Teknik- og Miljøudvalget	7	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:

	2027	2028	2029	2030
Alle beløb i hele 1.000 kr. og 2027-priser	BUDGET	BUDGET	BUDGET	BUDGET
Politisk Organisation	13.614	13.614	15.027	15.027
Kommunalbestyrelse	8.524	8.524	8.524	8.524
Pension til borgmestre	1.329	1.329	1.329	1.329
Kommissioner, råd og nævn	204	204	204	204
Partitilskud	162	162	162	162
Valg	249	249	1.662	1.662
Forebyggende indsats - §17, stk. 4-udvalg	3.146	3.146	3.146	3.146

Kilde: KMD-Opus Økonomi

Kommunalbestyrelsen

På området budgetteres vederlag og kørselsgodtgørelse til Kommunalbestyrelsens medlemmer samt diverse udgifter til efterløn, abonnemeter, it, pulje til arrangementer m.m. I 2030 er der budgetteret med opstartsudgifter til ny Kommunalbestyrelse.

Der er en mindre arrangementspulje på 129.000 kr. og heri indgår tilskud til Radio Nordfyn.

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 er der i 2029 budgetteret med kommunalvalg samt valg til EU.

Forebyggende indsats - §17, stk. 4-udvalg

For at omsætte strategier til konkrete handlinger etableres der et §17. stk. 4-udvalg på tværs af velfærdsudvalgene, hvor der også udpeges eksterne medlemmer, der har særlige kompetencer og erfaringer, der kan flytte Nordfyn til næste niveau. Et opgaveudvalg, som skal sikre, at vi bevæger os fra ord til handling. Der findes allerede en betydelig mængde forskning og evidens inden for forebyggelse og sundhedsfremme, og forligspartierne er enige om at opgaven bliver at afkode denne viden og sikre, at den fører til reelle tiltag.

Organiseringen af indsatsen gennem §17.4-udvalget skal sikre en bredere, tværgående tilgang, hvor opgaven løftes i fællesskab og arbejder målrettet mod at lykkes med forebyggelse og sundhedsfremme på tværs af sektorer og fagområder.

Jf. Budgetaftalen for 2025 - 2028 er der afsat 3 mio. kr. årligt til prioritering af sundhedsfremmende og forebyggende indsatser

Administrativ organisation

Administrativ organisation

I Budget 2027 er der taget udgangspunkt i lønsummen for 2026 incl. personalerelaterede udgifter, fremskrevet til 2027-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 benævnt Centrale IT-systemer. Der er ligeledes fælles IT-driftsudgifter, administrative fællesudgifter og fællesindtægter for administrationsområdet.

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

Direktion

Der er afsat midler til aflønning af 4 direktører.

Aktivitetsforudsætninger

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

	2027	2028	2029	2030
Alle beløb i hele 1.000 kr. og 2027-priser	BUDGET	BUDGET	BUDGET	BUDGET
Direktion	6.490	6.490	6.490	6.490
Løn og andre personaleudgifter	6.475	6.475	6.475	6.475
Administrationsudgifter	15	15	15	15

Kilde: KMD-Opus Økonomi

Voksen Velfærd

Voksen Velfærds 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:

	2027	2028	2029	2030
Alle beløb i hele 1.000 kr. og 2027-priser	BUDGET	BUDGET	BUDGET	BUDGET
Voksen Velfærd	21.119	21.119	21.119	21.119
Voksen Velfærd – administration	5.655	5.655	5.655	5.655
Voksen Myndighed	15.465	15.465	15.465	15.465

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 indvandre-re 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:

	2027	2028	2029	2030
Alle beløb i hele 1.000 kr. og 2027-priser	BUDGET	BUDGET	BUDGET	BUDGET
Arbejdsmarked	32.665	31.859	31.698	31.698
Løn og andre personaleudgifter	29.774	28.968	28.807	28.807
Administrationsudgifter	2.891	2.891	2.891	2.891

Kilde: KMD-Opus Økonomi

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

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, søskenderabatter samt opkrævninger af forældrebetaling. Opgaver løses i et fælles administrationsteam 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:

	2027	2028	2029	2030
Alle beløb i hele 1.000 kr. og 2027-priser	BUDGET	BUDGET	BUDGET	BUDGET
Børn og Unge	37.506	37.506	37.506	37.506
Løn og andre personaleudgifter	37.223	37.223	37.223	37.223
Administrationsudgifter	283	283	283	283

Kilde: KMD-Opus Økonomi

Jfr. politisk beslutning i 2024 er der i lønbudgettet for Børn og Familie indarbejdet 1 ekstra teamleder stilling samt 4 sagsbehandler stillinger svarende til 3,1 mio. kr.

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, Bøge Havn og Marina, vedligeholdelse af de kommunale bygninger, bygherrerådgivning 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.

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.

Aktivitetsforudsætninger

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

	2027	2028	2029	2030
Alle beløb i hele 1.000 kr. og 2027-priser	BUDGET	BUDGET	BUDGET	BUDGET
Teknik, Erhverv og Kultur	28.408	28.408	28.408	28.408
Klima og Infrastruktur	7.159	7.159	7.159	7.159
Løn og andre personaleudgifter	7.038	7.038	7.038	7.038
Administrationsudgifter	121	121	121	121
Natur og Miljø	8.068	8.068	8.068	8.068
Løn og andre personaleudgifter	9.031	9.031	9.031	9.031
Administrationsudgifter	76	76	76	76
Indtægter ved gebyrer	-1.039	-1.039	-1.039	-1.039
Plan og Kultur	13.181	13.181	13.181	13.181
Løn og andre personaleudgifter	13.110	13.110	13.110	13.110
Administrationsudgifter	71	71	71	71

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, borgerrådgiver, MED-organisation, organisationsudvikling, kommunikation, digitalisering, risikostyring/forsikringsadministration hører ligeledes under Strategi og Politik. Endvidere hører koordinator for arbejdsmiljø samt kommunens databeskyttelsesrådgiver under Strategi og Politik.

Aktivitetsforudsætninger

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

	2027	2028	2029	2030
Alle beløb i hele 1.000 kr. og 2027-priser	BUDGET	BUDGET	BUDGET	BUDGET
Strategi og Politik	20.211	20.211	20.211	20.211
Løn og andre personaleudgifter	19.247	19.247	19.247	19.247
Administrationsudgifter	152	152	152	152
Sikring af højt cybersikkerhedsniveau	812	812	812	812

Kilde: KMD-Opus Økonomi

Borgerrådgiverstilling er indarbejdet men uden statsligt tilskud fra 2025.

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.

Aktivitetsforudsætninger

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

Alle beløb i hele 1.000 kr. og 2027-priser	2027	2028	2029	2030
	BUDGET	BUDGET	BUDGET	BUDGET
Økonomi og Løn	18.480	18.480	18.480	18.480
Løn og andre personaleudgifter	18.294	18.294	18.294	18.294
Administrationsudgifter	186	186	186	186

Kilde: KMD-Opus Økonomi

Økonomi og Løns budget er opskrevet med 130.000 kr. ift. aftalen om udvidet økonomitjek på Børn og Familieområdet.

IT-driftsudgifter

Området dækker udgifter til it og digitalisering 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.

Aktivitetsforudsætninger

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

Alle beløb i hele 1.000 kr. og 2027-priser	2027	2028	2029	2030
	BUDGET	BUDGET	BUDGET	BUDGET
IT-driftsudgifter	10.754	10.754	10.754	10.754
Aktivt udstyr	4.426	4.426	4.426	4.426
Print og Kopi	492	492	492	492
Program- og systemvedligeholdelse	4.263	4.263	4.263	4.263
Informationssikkerhedsmedarbejder og budget til cybersikkerhed	1.573	1.573	1.573	1.573

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:

Alle beløb i hele 1.000 kr. og 2027-priser	2027	2028	2029	2030
	BUDGET	BUDGET	BUDGET	BUDGET
Rådhuservice	4.178	4.178	4.178	4.178
Drift af råduse	1.784	1.784	1.784	1.784
Kantinedrift og mødeservicering	1.343	1.343	1.343	1.343
Kantinedrift og mødeservicering – moms-registreret	1.051	1.051	1.051	1.051

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 4 kontorelever.

Aktivitetsforudsætninger

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

	2027	2028	2029	2030
Alle beløb i hele 1.000 kr. og 2027-priser	BUDGET	BUDGET	BUDGET	BUDGET
Kontorelever i administrationen	1.195	1.195	1.195	1.195
Løn og andre personaleudgifter	1.529	1.529	1.529	1.529
Refusionsindtægter	-334	-334	-334	-334

Kilde: KMD-Opus Økonomi

Budgetgrundlaget er vokselever.

Kommuneinformation og Hjemmeside

Aktivitetsforudsætninger

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

	2027	2028	2029	2030
Alle beløb i hele 1.000 kr. og 2027-priser	BUDGET	BUDGET	BUDGET	BUDGET
Kommuneinformation og Hjemmeside	1.063	1.063	1.063	1.063
Kommuneinformation	476	476	476	476
Hjemmeside	587	587	587	587

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.

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.

Aktivitetsforudsætninger

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

	2027	2028	2029	2030
Alle beløb i hele 1.000 kr. og 2027-priser	BUDGET	BUDGET	BUDGET	BUDGET
Centrale it-systemer	25.558	25.558	25.558	25.558

Kilde: KMD-Opus Økonomi

Uddannelsespuljer

I forbindelse med overenskomsten for kontorphonale stilles der krav om, at kommunen skal tilbyde kommunomuddannelse. 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:

	2027	2028	2029	2030
Alle beløb i hele 1.000 kr. og 2027-priser	BUDGET	BUDGET	BUDGET	BUDGET
Uddannelsespuljer	1.539	1.539	1.539	1.539

Kilde: KMD-Opus Økonomi

De centrale uddannelsespuljer finansierer ligeledes grundmodulerne i Diplomlederruddannelsen.

Tiltrækning og tilknytning

I lighed med den øvrige offentlige sektor ser Nordfyns Kommune en stigende tendens til vanskeligheder i at tiltrække og tilknytte kvalificerede medarbejdere og ledere. Der arbejdes med employerbranding, ledertalent udvikling og mange andre projekter.

Målet er flere velkvalificerede ansøgere ved alle vakante stillinger og at skabe bedre og mere fleksible forudsætninger for tiltrækning inden for velfærdsområderne og myndighedssagsområderne samt bedre arbejdsvilkår for ledere med tid til ledelse.

Aktivitetsforudsætninger

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

	2027	2028	2029	2030
Alle beløb i hele 1.000 kr. og 2027-priser	BUDGET	BUDGET	BUDGET	BUDGET
Pulje til Rekruttering og Fastholdelse	1.163	1.163	1.163	1.163

Kilde: KMD-Opus Økonomi

Investeringspulje til udviklingsprojekter

Udviklingspuljen i Nordfyns Kommune skal medvirke til at tiltrække investeringer og yderligere finansiering ved at matche midler fra forskellige fonde og investeringspuljer, der på sigt skal gøre Nordfyns Kommune endnu mere attraktiv som et sted at arbejde, besøge og investere i.

Aktivitetsforudsætninger

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

	2027	2028	2029	2030
Alle beløb i hele 1.000 kr. og 2027-priser	BUDGET	BUDGET	BUDGET	BUDGET
Investeringspulje til udv. projekter	1.114	1.114	1.114	1.114

Kilde: KMD-Opus Økonomi

Forebyggende Sundhed og Arbejdsmiljø

Under Forebyggende Sundhed og Arbejdsmiljø indgår kommunens udgifter til 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:

	2027	2028	2029	2030
Alle beløb i hele 1.000 kr. og 2027-priser	BUDGET	BUDGET	BUDGET	BUDGET
Forebygg. Sundhed og Arbejdsmiljø	1.610	1.610	1.610	1.610
Sundhedsordning	1.074	1.074	1.074	1.074
Arbejdsmiljø	536	536	536	536

Kilde: KMD-Opus Økonomi

Der er fra Forebyggende sundhed og Arbejdsmiljø fjernet it løsningen til trivselsundersøgelsen og overført til Centrale IT-systemer.

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:

	2027	2028	2029	2030
Alle beløb i hele 1.000 kr. og 2027-priser	BUDGET	BUDGET	BUDGET	BUDGET
Fællesudgifter administration	8.490	8.490	8.490	8.490
Gebyrer vedr. betalinger	458	458	458	458
Porto	156	156	156	156
Fælles kontorhold	211	211	211	211
Revisionsudgifter	515	515	515	515
Advokat og konsulentbistand	318	318	318	318
Kontingent til KL	1.475	1.475	1.475	1.475
Kontingent til Indkøbssamarbejdet	1.794	1.794	1.794	1.794
Borgerrådgiverfunktionen	734	734	734	734
Pulje til egne udbud	672	672	672	672
Pulje til projekter	361	361	361	361
Diverse abonnementer: Kommunen, Fælleskommunalt Sundhedssekretariat, Fælleskommunalt Socialsekretariat, Byg til Vækst, Copy-Dan, SKI, Falck m.m.	915	915	915	915
Fællesudgifter kommunale ejendomme	490	490	490	490
Rengøringsselskab	368	368	368	368
Fælles Klimakoordinator	25	25	25	25
Skadedyrsbekæmpelse	0	0	0	0

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:

	2027	2028	2029	2030
Alle beløb i hele 1.000 kr. og 2027-priser	BUDGET	BUDGET	BUDGET	BUDGET
Fællesindtægter administration	-2.503	-2.503	-2.503	-2.503
Rykkergebyrer	-689	-689	-689	-689
Administrationsbidrag m.v.	-1.814	-1.814	-1.814	-1.814

Kilde: KMD-Opus Økonomi

Rammebesparelse

I forbindelse med den løbende og gode personaleplanlægning justerer Direktionen løbende den samlede budgetramme inden for 'Administrationsområdet - områder med overførselsadgang mellem årene' via Rammebesparelsen. Dels ved særlige indsatser, dels ved besparelser.

Aktivitetsforudsætninger

På baggrund af den nuværende aktivitet, henstår der følgende budgetramme til udmøntning:

	2027	2028	2029	2030
Alle beløb i hele 1.000 kr. og 2027-priser	BUDGET	BUDGET	BUDGET	BUDGET
Rammebesparelse	-2.381	-1.264	-1.264	-1.264

Kilde: KMD-Opus Økonomi

Tværgående administration

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:

	2027	2028	2029	2030
Alle beløb i hele 1.000 kr. og 2027-priser	BUDGET	BUDGET	BUDGET	BUDGET
Lønpuljer	7.591	7.591	7.591	7.591
Barselspulje	6.278	6.278	6.278	6.278
Lokal løndannelse	647	647	647	647
Akutpulje	68	68	68	68
Pulje til finansiering af MED-organisation	534	534	534	534
Pulje til særlige fleksjob	65	65	65	65

Kilde: KMD-Opus Økonomi

Der er i budget 2027 afsat en Barselspulje på 6,2 mio. kr. Der ydes refusion på 80% af lønnen til en medarbejder på barsel.

Lokal løndannelse er den årlige lønforhandlingspulje på 634.000 kr., som endnu ikke er forhandlet.

Akutpuljen 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 HovedMEDudvalg og Område MED.

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:

	2027	2028	2029	2030
Alle beløb i hele 1.000 kr. og 2027-priser	BUDGET	BUDGET	BUDGET	BUDGET
Tjenestemandspensioner	14.348	14.348	14.348	14.348
Tjenestemandspensionspræmier	2.311	2.311	2.311	2.311
Tjenestemandspensioner til fratrådte medarbejdere	26.333	26.333	26.333	26.333
Pensionsforpligtelse lærere til 63½ år	896	896	896	896
Bonusindtægt fra Kommunernes Pension	-15.193	-15.193	-15.193	-15.193

Kilde: KMD-Opus Økonomi

Der er budgetlagt ud fra 108 pensionerede tjenestemænd samt 10 tjenestemandsansatte medarbejdere pr. juni 2024. Hertil kommer opsatte pensioner for tidligere ansatte.

Tjenestemandspensionspræmien udgør for 2024 36% af lønudgiften.

Forsikringer

Nordfyns Kommune har siden 2010 været selvforsikret 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:

	2027	2028	2029	2030
Alle beløb i hele 1.000 kr. og 2027-priser	BUDGET	BUDGET	BUDGET	BUDGET
Forsikringer	8.434	8.434	8.434	8.434
Pulje til arbejdsskader, katastrofe-forsikring og konsulentydelse	7.759	7.759	7.759	7.759
Risikostyringspulje	684	684	684	684
Intern præmie til løsøre/tyveri, som opkræves decentralt	-652	-652	-652	-652
Pulje til udbetaling af skadeerstatning ved løsøre/tyveri	643	643	643	643

Kilde: KMD-Opus Økonomi

Udgifterne er skønnet i samarbejde med en forsikringskonsulent.

Forsikringerne har været i udbud i 2024 og der er indgået nye kontrakter pr. 1. januar 2025.

Der opkræves en intern præmie, som anvendes til finansiering af skadeerstatninger ved løsøretyve.

Der er ikke indarbejdet supplerende midler i forbindelse med ny lovgivning fra 1. januar 2025, hvor erstatning ved vold mod ansatte bliver et arbejdsgiveransvar.

Eksterne fællesskaber

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 ligedeling af den supplerende grønne check m.v.).

Aktivitetsforudsætninger

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

	2027	2028	2029	2030
Alle beløb i hele 1.000 kr. og 2027-priser	BUDGET	BUDGET	BUDGET	BUDGET
Udbetaling Danmark	7.284	7.284	7.284	7.284

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 Sydjylland 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:

	2027	2028	2029	2030
Alle beløb i hele 1.000 kr. og 2027-priser	BUDGET	BUDGET	BUDGET	BUDGET
Erhvervshus Fyn	4.986	4.986	4.986	4.986

Kilde: KMD-Opus Økonomi

Hans Christian Andersen Airport

Aktivitetsforudsætninger

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

	2027	2028	2029	2030
Alle beløb i hele 1.000 kr. og 2027-priser	BUDGET	BUDGET	BUDGET	BUDGET
Hans Christian Andersen Airport	1.388	1.388	1.388	1.388

Kilde: KMD-Opus Økonomi

Nordfyns Kommune ejer 12,04 % 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 2024. Fra 2025 udgår anlægstilskuddet på 531.000 kr.

Fælles Fynsk Beredskab

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 sammenstyrtninger, togulykker, flyulykker til lands, skibssulykker 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:

	2027	2028	2029	2030
Alle beløb i hele 1.000 kr. og 2027-priser	BUDGET	BUDGET	BUDGET	BUDGET
Fælles Fynsk Beredskab	8.341	8.341	8.341	8.341

Kilde: KMD-Opus Økonomi

Ud over 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:

	2027	2028	2029	2030
Alle beløb i hele 1.000 kr. og 2027-priser	BUDGET	BUDGET	BUDGET	BUDGET
Velfærdsalliance/partnerskab – DBU	133	133	133	133

Kilde: KMD-Opus Økonomi

Ejendomsadministration

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:

	2027	2028	2029	2030
Alle beløb i hele 1.000 kr. og 2027-priser	BUDGET	BUDGET	BUDGET	BUDGET
Leje- og forpagtningsindtægter mv.	-1.272	-1.272	-1.272	-1.272
Forpagtningsindtægter af jord	-651	-651	-651	-651
Udlejningsejendomme	-977	-977	-977	-977
Drift af ubenyttede ejendomme	485	485	485	485
Bogense Kystcamping	-129	-129	-129	-129

Kilde: KMD-Opus Økonomi

Udlejningsejendomme:

- Vestergade 16-18, Bogense
- Skovvej 3, Bogense (Sundhedshuset)
- Adelgade 119B, 5400 Bogense (Dansk Sprognævn)
- Poppelvej 4, Bogense (Sløjfen)
- Stenløkkevej 42 (Spejderne)
- Ørkebygård, Ørkebyvej 11, 5450 Otterup

Der budgetteres 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:

	2027	2028	2029	2030
Alle beløb i hele 1.000 kr. og 2027-priser	BUDGET	BUDGET	BUDGET	BUDGET
Byfornyelse og ydelsesstøtte	1.015	1.015	1.015	1.015
Byfornyelse	764	764	764	764
Kulturarvsforvaltning	171	171	171	171
Ydelsesstøtte	79	79	79	79

Kilde: KMD-Opus Økonomi

Byfornyelse 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 2022 samt boligkontorets budget for 2023. 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:

	2027	2028	2029	2030
Alle beløb i hele 1.000 kr. og 2027-priser	BUDGET	BUDGET	BUDGET	BUDGET
Ældreboliger	-8.943	-8.943	-8.943	-8.943
Ydelsesstøtte til Almene ældreboliger samt lejetab	1.349	1.349	1.349	1.349
Bakkevænget Særslev	-662	-662	-662	-662
Kærgården	-4.154	-4.154	-4.154	-4.154
Bryggergården	-2.057	-2.057	-2.057	-2.057
Møllehaven	-3.420	-3.420	-3.420	-3.420

Kilde: KMD-Opus Økonomi

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

Budgetreserver

Økonomiudvalgets budgetreserve

Jf. den økonomiske politik for Nordfyns Kommune, skal der ved budgetlægningen indarbejdes en reservepulje på 13,0 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:

	2027	2028	2029	2030
Alle beløb i hele 1.000 kr. og 2027-priser	BUDGET	BUDGET	BUDGET	BUDGET
Økonomiudvalgets budgetreserve	13.000	13.000	13.000	13.000

Kilde: KMD-Opus Økonomi

Forventede budgetoverførsler

For at sikre, at aftalen mellem regeringen og KL for så vidt angår overholdelse af servicerammen efterleves, er der som en budgetteknisk korrektion indarbejdet forventningerne til budgetoverførslerne fra 2026 til 2027, for de områder der er omfattet af en decentraliseringsaftale.

Aktivitetsforudsætninger

Forventningerne til budgetoverførslerne er som følgende:

	2027	2028	2029	2030
Alle beløb i hele 1.000 kr. og 2027-priser	BUDGET	BUDGET	BUDGET	BUDGET
Forventede budgetoverførsler	8.000	8.000	8.000	8.000

Kilde: KMD-Opus Økonomi

Der gøres opmærksom på, at de forventede budgetoverførsler ikke har en likviditetsmæssig betydning, idet niveauet på 8.000.000 kr. også forventes overført fra 2026 til 2027 samt de efterfølgende år.