









# Politisk Administration

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

## Overordnede forudsætninger

De overordnede forudsætninger for området er beskrevet i Styrelsesvedtægten, der er vedtaget i december 2017. 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	7	
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
§17, stk. 4-udvalg	8	3% af borgmestervederlag

De samlede vederlag er budgetteret med 245 % af borgmestervederlaget.

## Aktivitetsforudsætninger

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

	2019	2020	2021	2022
Alle beløb i hele 1.000 kr. og 2019-priser	BUDGET	BUDGET	BUDGET	BUDGET
<b>TOTAL</b>	<b>9.735</b>	<b>8.744</b>	<b>9.845</b>	<b>9.408</b>
Kommunalbestyrelse i alt	7.128	7.128	7.433	7.792
<i>Kommunalbestyrelse</i>	4.757	4.757	5.062	5.421
<i>Borgmester og viceborgmester</i>	1.032	1.032	1.032	1.032
<i>Vederlag udvalgsformænd</i>	1.339	1.339	1.339	1.339
Pension til borgmestre	1.115	1.115	1.115	1.115
Kommissioner, råd og nævn	184	184	184	184
Partitilskud	132	132	132	132
Valg	1.175	185	981	185

Kilde: KMD-Opus Økonomi

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

Endvidere er der afsat en pulje til arrangementer på 158.340 kr. Heri indgår et tilskud til Radio Nordfyn.

## Kommunalbestyrelsen

På området budgetteres vederlag og kørselsgodtgørelse til Kommunalbestyrelsens medlemmer samt diverse udgifter til efterløn, abonnementer, 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. Endvidere budgetteres med udgifter til Kombits indkøb/udvikling af en ny valgløsning, som forventes idriftsat 2019.

# Administration - Generelt

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

## Områder med overførselsadgang mellem årene

På administrationsområdet er der personbudgettering med hensyn til lønninger med udgangspunkt i lønningerne pr. 1. april 2018.

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.

## 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 Væksthus Syddanmark, driftsudgifter vedrørende ejendomme, som ikke er i anvendelse samt ældreboliger.

Derudover er der udgiftsområder, der vedrører hele organisationen i form af lønpuljer, optimerings- og digitaliseringsprojekter, tjenestemandspensioner, forsikringer, Hans Christian Andersen Airport, Fælles Fynsk Beredskab, Udbetaling Danmark, Velfærdsalliance/partnerskab - DBU samt Bike Island.

# Områder med overførselsadgang mellem årene

Administrationsområdet er opgjort i normeringer og de samlede normeringer er følgende:

Antal fuldtidsstillinger	2018		2019		2020		2021		2022	
	Stil- linger	Heraf chefer	Stil- linger	Heraf chefer	Stil- linger	Heraf chefer	Stil- linger	Heraf chefer	Stillin- ger	Heraf chefer
<b>TOTAL</b>	<b>224,3</b>	<b>14,0</b>	<b>222,7</b>	<b>13,0</b>	<b>222,7</b>	<b>13,0</b>	<b>222,7</b>	<b>13,0</b>	<b>222,7</b>	<b>13,0</b>
Direktion	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0
Sundhed og Rehabilitering	32,5	2,0	11,3	1,0	11,3	1,0	11,3	1,0	11,3	1,0
Arbejdsmarked	53,8	1,0	60,9	1,0	60,9	1,0	60,9	1,0	60,9	1,0
Børn og Unge	26,8	2,0	43,0	2,0	43,0	2,0	43,0	2,0	43,0	2,0
Skole og Dagtilbud	3,8	1,0	3,8	1,0	3,8	1,0	3,8	1,0	3,8	1,0
Børn og Familie	23,0	1,0	39,2	1,0	39,2	1,0	39,2	1,0	39,2	1,0
Teknik, Erhverv og Kultur	46,1	3,0	46,5	3,0	46,5	3,0	46,5	3,0	46,5	3,0
Driftsafdeling	12,8	1,0	12,8	1,0	12,8	1,0	12,8	1,0	12,8	1,0
Natur og Miljø	14,0	1,0	15,0	1,0	15,0	1,0	15,0	1,0	15,0	1,0
Plan og Kultur	19,3	1,0	18,7	1,0	18,7	1,0	18,7	1,0	18,7	1,0
Strategi og Politik	15,2	1,0	15,2	1,0	15,2	1,0	15,2	1,0	15,2	1,0
Strategi og Politik	13,2	1,0	13,2	1,0	13,2	1,0	13,2	1,0	13,2	1,0
Forsikringer	2,0		2,0		2,0		2,0		2,0	
Økonomi og Løn	28,7	1,0	28,7	1,0	28,7	1,0	28,7	1,0	28,7	1,0
It-afdeling	6,0		7,0		7,0		7,0		7,0	
Rådhuservice	2,1		2,1		2,1		2,1		2,1	
Kontorelever	5,7		4,0		4,0		4,0		4,0	

Kilde: KMD-Opus Økonomi.

Fleksjob indgår som fuldtidsstillinger i de opgjorte normeringer.

Indeholdt i normeringen er der administrative stillinger, der finansieres af administrationsgebyrer fra det brugerfinansierede område, gebyrer vedrørende byggesager og rykkergebyrer.

Endvidere er der i opgørelsen af fuldtidsstillingerne medtaget projektmedarbejdere, der er ansat inden for områderne:

- Teknik, Erhverv og Kultur: 3,0 fuldtidsstillinger samt projektmedarbejdere i forhold til styring af anlægsprojekter

Investeringsstrategien på beskæftigelsesområdet betyder samlet set, at der er 7 ekstra stillinger indenfor henholdsvis Arbejdsmarked, Sundhed og Rehabilitering, Ungeteam samt Økonomi og Løn.

Lønudgiften til projektmedarbejderne finansieres af særlige bevillinger, konkrete drifts- og anlægsprojekter, som eksempelvis kan være energibesparende foranstaltninger, anlægsstyring mv.

Direktion og chefgruppe udgør henholdsvis 4 direktører samt 9 fagchefer.

## Direktion

Der er afsat midler til aflønning af 4 direktører.

### Aktivitetsforudsætninger

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

	2019		2020		2021		2022	
	Stil-lin-ger	BUDGET	Stil-lin-ger	BUDGET	Stil-lin-ger	BUDGET	Stil-lin-ger	BUDGET
Alle beløb i hele 1.000 kr. og 2019-priser								
<b>TOTAL</b>	<b>4,0</b>	<b>5.089</b>	<b>4,0</b>	<b>5.089</b>	<b>4,0</b>	<b>5.584</b>	<b>4,0</b>	<b>5.089</b>
Løn og andre personaleomkostninger		5.076		5.076		5.571		5.076
Administrationsudgifter		13		13		13		13

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 indenfor hele voksenområdet i forhold til hjemmeplej, plejecentre, hjælpemidler mm. samt indgåede entreprenør- og rammeaftaler for det specialiserede område.

Afdelingen servicerer ligeledes Seniorrådet.

Den forebyggende indsats indenfor sundhedsområdet er også organiseret under dette område.

DUT-midler vedr. forebyggelse af konkurer på hjemmehjælpsområdet er indarbejdet.

### Aktivitetsforudsætninger

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

	2019		2020		2021		2022	
	Stil-lin-ger	BUDGET	Stil-lin-ger	BUDGET	Stil-lin-ger	BUDGET	Stil-lin-ger	BUDGET
Alle beløb i hele 1.000 kr. og 2019-priser								
<b>TOTAL</b>	<b>11,3</b>	<b>6.249</b>	<b>11,3</b>	<b>6.249</b>	<b>11,3</b>	<b>6.249</b>	<b>11,3</b>	<b>6.249</b>
Løn og andre personaleudgifter		6.143		6.143		6.143		6.143
Administrationsudgifter		106		106		106		106

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 indenfor 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:

	2019		2020		2021		2022	
	Stil-lin-ger	BUDGET	Stil-lin-ger	BUDGET	Stil-lin-ger	BUDGET	Stil-lin-ger	BUDGET
Alle beløb i hele 1.000 kr. og 2019-priser								
<b>TOTAL</b>	<b>60,9</b>	<b>36.561</b>	<b>60,9</b>	<b>36.763</b>	<b>60,9</b>	<b>36.763</b>	<b>60,9</b>	<b>29.989</b>
Løn og andre personaleudgifter		32.698		32.900		32.900		26.126
Administrationsudgifter incl. honorar lægekonsulenter		956		956		956		956
Lægeerklæringer		1.676		1.676		1.676		1.676
Tolkebistand		1.231		1.231		1.231		1.231

Kilde: KMD-Opus Økonomi



Jobcentrets normering 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, herunder også opgaver som fripladser, søskenderabatter samt opkrævninger af forældrebetaling.
- 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 børn- og voksenområdet

Børn og Familie er opdelt i 4 teams:

- Børn og Unge, Administrationsteam
- Handicapteam
- Børn og Familie, Myndighedsteam
- Ungeteam

### Aktivitetsforudsætninger

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

	2019		2020		2021		2022	
	Stil-lin-ger	BUDGET	Stil-lin-ger	BUDGET	Stil-lin-ger	BUDGET	Stil-lin-ger	BUDGET
Alle beløb i hele 1.000 kr. og 2019-priser								
<b>TOTAL</b>	<b>43,0</b>	<b>20.248</b>	<b>43,0</b>	<b>20.248</b>	<b>43,0</b>	<b>20.248</b>	<b>43,0</b>	<b>20.471</b>
<b>Skole og Dagtilbud</b>	<b>3,8</b>	<b>1.929</b>	<b>3,81</b>	<b>1.929</b>	<b>3,81</b>	<b>1.929</b>	<b>3,8</b>	<b>1.929</b>
Løn og andre personaleudgifter		1.915		1.915		1.915		1.915
Administrationsudgifter		14		14		14		14
<b>Børn og Familie</b>	<b>39,2</b>	<b>18.319</b>	<b>39,2</b>	<b>18.319</b>	<b>39,2</b>	<b>18.319</b>	<b>39,2</b>	<b>18.542</b>
Løn og andre personaleudgifter		18.147		18.147		18.147		18.370
Administrationsudgifter		172		172		172		172

Kilde: KMD-Opus Økonomi

### Budgetaftalen 2019

I forbindelse med budgetvedtagelsen blev det besluttet, at reducere budgettet med en konsulentstilling.

## 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, 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.

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.

### Aktivitetsforudsætninger

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

Alle beløb i hele 1.000 kr. og 2019-priser	2019		2020		2021		2022	
	Stil-lin-ger	BUDGET	Stil-lin-ger	BUDGET	Stil-lin-ger	BUDGET	Stil-lin-ger	BUDGET
<b>TOTAL</b>	46,5	19.327	46,5	19.327	46,5	19.327	46,5	19.327
<b>Drift</b>	12,8	5.454	12,8	5.454	12,8	5.454	12,8	5.454
Løn og andre personaleudgifter		5.437		5.437		5.437		5.437
Administrationsudgifter		17		17		17		17
<b>Natur og Miljø</b>	15,0	5.725	15,0	5.725	15,0	5.725	15,0	5.725
Løn og andre personaleudgifter		6.512		6.512		6.512		6.512
Administrationsudgifter		49		49		49		49
Indtægter ved miljøgebyr		-836		-836		-836		-836
<b>Plan og Kultur</b>	18,7	8.148	18,7	8.148	18,7	8.148	18,7	8.148
Løn og andre personaleudgifter		8.134		8.134		8.134		8.134
Administrationsudgifter		14		14		14		14

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
- 1 stilling til erhvervsfremme (planlægger), som finansieres af særlig forhøjet indsatspulje til erhvervsfremme

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 under Strategi og Politik.

### Aktivitetsforudsætninger

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

Alle beløb i hele 1.000 kr. og 2019-priser	2019		2020		2021		2022	
	Stil-lin-ger	BUDGET	Stil-lin-ger	BUDGET	Stil-lin-ger	BUDGET	Stil-lin-ger	BUDGET
<b>TOTAL</b>	13,2	7.719	13,2	7.719	13,2	7.719	13,2	7.719
Løn og andre personaleudgifter		7.676		7.676		7.676		7.676
Administrationsudgifter		43		43		43		43

Kilde: KMD-Opus Økonomi

Forsikringsadministration varetages ligeledes af Strategi og Politik, men lønudgiften hertil registreres under særskilte konti uden overførselsadgang.

### Særlige forhold vedrørende budget 2019

Budget til aflønning af digitaliseringskonsulenten og trivselskonsulenten er flyttet til Strategi og Politik.

## Økonomi og Løn

Økonomi og Løn forestår opgaverne omkring budgetlægning og budgetopfølgning, økonomisk sagsbehandling, regnskabsafregning, indkøb og udbud, styring af likvider, ansættelser og afskedigelser, sygdomsopfølgning, lønforhandlinger samt al lønudbetaling mm. Derudover sørger Økonomi og Løn for inddrivelse af restancer.

DUT-midler til inddrivelse af ejendomsskatter og fortrinsberettigede krav samt DUT-midler til forebyggelse af konkurser på hjemmehjælpsområdet er indarbejdet.

### Aktivitetsforudsætninger

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

Alle beløb i hele 1.000 kr. og 2019-priser	2019		2020		2021		2022	
	Stil-lin-ger	BUDGET	Stil-lin-ger	BUDGET	Stil-lin-ger	BUDGET	Stil-lin-ger	BUDGET
<b>TOTAL</b>	28,7	14.228	28,7	14.228	28,7	14.228	28,7	14.228
Løn og andre personaleudgifter		14.152		14.152		14.152		14.152
Administrationsudgifter		76		76		76		76

Kilde: KMD-Opus Økonomi

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

- en medarbejder til opfølgning på sygefraværet for Nordfyns Kommunes ansatte. Stillingen finansieres af Jobcentrets Investeringsstrategi.

## IT-afdelingen

Området dækker udgifter til it samt telefonudgifter. Det drejer sig om alle udgifter til opkoblinger på rådhusene, 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 indenfor Voksenområdet. Pt. er der ca. 1.500 brugere.

Det generelle udgangspunkt er, at al sagsbehandling og arkiver skal være elektroniske.

### Aktivitetsforudsætninger

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

Alle beløb i hele 1.000 kr. og 2019-priser	2019		2020		2021		2022	
	Stil-lin-ger	BUDGET	Stil-lin-ger	BUDGET	Stil-lin-ger	BUDGET	Stil-lin-ger	BUDGET
<b>TOTAL</b>	7,0	10.251	7,0	10.251	7,0	11.151	7,0	11.151
Løn og andre personaleudgifter		3.360		3.360		3.360		3.360
Aktivt udstyr		3.012		3.012		3.912		3.912
Printere og kopimaskiner		77		77		77		77
Program og systemvedligeholdelse		3.802		3.802		3.802		3.802

Kilde: KMD-Opus Økonomi

### Særlige forhold vedrørende budget 2019

It-budgettet er nedskrevet med udgifter i henhold til Ny lov om digital post – andel ved kopiering. Der er indregnet en besparelse på 449.000 kr. i 2019. Dette svarer til beløbet, som Nordfyns Kommune er trukket via DUT-udligningen.

En medarbejder fra skole-it er flyttet til It-afdelingen.

Budget til aflønning af digitaliseringskonsulenten er flyttet til Strategi og Politik.

### Budgetaftalen 2019

I forbindelse med budgetvedtagelsen blev det besluttet, at prioritere midler til Officeplatform (365) og Skype i overslagsårene 2021 og 2022.

## Rådhuservice

Budgettet indeholder driftsbudget til kantinepersonale, kantine og mødeservicering på de 3 rådhus.

### Aktivitetsforudsætninger

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

Alle beløb i hele 1.000 kr. og 2019-priser	2019	2020	2021	2022
	BUDGET	BUDGET	BUDGET	BUDGET
<b>TOTAL</b>	2.983	2.983	2.983	2.983
Drift af rådhus	1.737	1.737	1.737	1.737
Kantinedrift og mødeservicering	1.073	1.073	1.073	1.073
Kantinedrift og mødeservicering – momsregistreret	173	173	173	173

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.

### Særlige forhold vedrørende budget 2019

Der er indarbejdet budget til drift af Ungeposten, Vesterled 7, Sønderø.

## Kontorelever i administrationen

Administrationen har en fælleskonto til ansættelse af kontorelever.

### Aktivitetsforudsætninger

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

Alle beløb i hele 1.000 kr. og 2019-priser	2019		2020		2021		2022	
	Stil-lin-ger	BUDGET	Stil-lin-ger	BUDGET	Stil-lin-ger	BUDGET	Stil-lin-ger	BUDGET
<b>TOTAL</b>	4,0	842		842		842		842
Løn og andre personaleudgifter		1.022		1.022		1.022		1.022
Refusionsindtægter		-180		-180		-180		-180

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 2019-priser	2019	2020	2021	2022
	BUDGET	BUDGET	BUDGET	BUDGET
<b>TOTAL</b>	892	892	892	892
Kommuneinformation	395	395	395	395
Hjemmeside	497	497	497	497

Kilde: KMD-Opus Økonomi

### Kommuneinformation

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

### Hjemmeside

Hjemmeside dækker omkostninger til drift og udvikling af kommunens intranet og hjemmeside.

## 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, Jobcenter-system, Borgerservicesystemer, sundheds-systemer samt lov- og blanketsystemer.

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

### Aktivitetsforudsætninger

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

Alle beløb i hele 1.000 kr. og 2019-priser	2019	2020	2021	2022
	BUDGET	BUDGET	BUDGET	BUDGET
<b>TOTAL</b>	21.623	21.474	21.474	21.474
Centrale it-systemer	21.623	21.474	21.474	21.474

Kilde: KMD-Opus Økonomi

Udgifter til Monopolbrudssystemer: Serviceplatformen er indregnet med 199.000 kr. Der er ikke indregnet beløb til SAPA (Sags- og Partsoversigt), Kommunernes Ydelsessystem (KY) eller Kommunernes Sygedagpengesystem (KSD).

## 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:

	2019	2020	2021	2022
Alle beløb i hele 1.000 kr. og 2019-priser	BUDGET	BUDGET	BUDGET	BUDGET
<b>TOTAL</b>	<b>1.286</b>	<b>1.286</b>	<b>1.286</b>	<b>1.286</b>
Innovationspulje	525	525	525	525
Fælles uddannelsespulje for alle ansatte	518	518	518	518
Seminarer for Chefgruppe og Lederforum	210	210	210	210
MED-uddannelse	32	32	32	32

Kilde: KMD-Opus Økonomi

De centrale uddannelsespuljer finansierer ligeledes grundmodulerne i Diplomlederuddannelsen.

## Forebyggende Sundhed og Arbejdsmiljø

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

Der er afsat midler til sundhedsordning for alle kommunens medarbejdere. Puljen administreres af Strategi og Politik.

Kommunens medarbejdere kan benytte sig af følgende ordninger:

- Der tilbydes behandling indenfor fysioterapi og kiropraktik.
- Der kan gives 5 gratis behandlinger (klip) pr. medarbejder indenfor kalenderåret. Et klip kan omsættes til én behandling, enten kiropraktik eller fysioterapi, eller klip kan bruges til træning. Man kan bruge ét klip til én træningsinstruktion, én måneds træning eller til en konditest inklusiv beregning af BMI. Endvidere vil der kunne bruges to klip til at købe en løbestiltest, hvor det skønnes relevant.
- Det forebyggende arbejde tilgodeses ved 1-2 årlige foredrags- eller aktivitetsaftener, der planlægges og finansieres 50/50 mellem Nordfyns Kommune og Sundhedsteamet.
- Psykologordningen fortsætter uændret, dvs. at såfremt chef og direktør for området indstiller det, kan der gives medarbejdere op til ca. 5 gratis behandlinger hos privat psykolog.

Fravær til behandling under sundhedsordningen ligger uden for den normale arbejdstid.

Sundhedsordningen 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:

	2019	2020	2021	2022
Alle beløb i hele 1.000 kr. og 2019-priser	BUDGET	BUDGET	BUDGET	BUDGET
<b>TOTAL</b>	<b>1.511</b>	<b>1.511</b>	<b>1.511</b>	<b>1.511</b>
Sundhedsordning	1.324	1.324	1.324	1.324
Arbejdsmiljø	187	187	187	187

Kilde: KMD-Opus Økonomi

### Særlige forhold vedrørende budget 2019

Budget til aflønning af trivselskonsulenten er flyttet til Strategi og Politik.

## 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:

Alle beløb i hele 1.000 kr. og 2019-priser	2019	2020	2021	2022
	BUDGET	BUDGET	BUDGET	BUDGET
<b>TOTAL</b>	<b>7.832</b>	<b>7.746</b>	<b>7.746</b>	<b>7.746</b>
PBS-gebyrer og andre gebyrer	374	374	374	374
DPO – Den ny Persondataforordning	646	553	553	553
Porto	404	404	404	404
Fælles kontorhold	253	253	253	253
Revisionsudgifter	420	420	420	420
Advokat og konsulentbistand	260	260	260	260
Kontingent til KL	1.094	1.094	1.094	1.094
Kontingent til Indkøbssamarbejdet	1.331	1.331	1.331	1.331
Pulje til egne udbud	549	549	549	549
Pulje til projekter	412	412	412	412
Diverse abonnementer: Kommunen, Fælleskommunalt Sundhedssekretariat, Fælleskommunalt Socialsekretariat, Byg til Vækst, Copy-Dan, SKI, Falck m.m.	654	654	654	654
Fællesudgifter kommunale ejendomme	315	315	315	315
Rengøringselskab	294	301	301	301
Indsatspulje erhvervsfremme	888	888	888	888
Skadedyrsbekæmpelse	-62	-62	-62	-62

Kilde: KMD-Opus Økonomi

### Særlige forhold vedrørende budget 2019

Portobudgettet er nedskrevet i forhold til udmøntningen af besparelse vedrørende Lov om digital post. Reduktionen udgør fra og med budget 2016 1.282.000 kr.

Der er indregnet DUT-midler til arbejdet med Persondataforordningen og udlignet DUT-midler til Fællesoffentlig digital erhvervsfremmeplatform.

## 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.

### Aktivitetsforudsætninger

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

Alle beløb i hele 1.000 kr. og 2019-priser	2019	2020	2021	2022
	BUDGET	BUDGET	BUDGET	BUDGET
<b>TOTAL</b>	<b>-2.999</b>	<b>-2.999</b>	<b>-2.999</b>	<b>-2.999</b>
Rykkergebyrer	-1.525	-1.525	-1.525	-1.525
Administrationsbidrag m.v.	-1.474	-1.474	-1.474	-1.474

Kilde: KMD-Opus Økonomi

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

- administrationsgebyr for administration af renovationsområdet 1.120.650 kr.
- administrationsgebyr for administration af havn og marina 349.360 kr.

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

# 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:

	2019	2020	2021	2022
Alle beløb i hele 1.000 kr. og 2019-priser	BUDGET	BUDGET	BUDGET	BUDGET
<b>TOTAL</b>	<b>6.099</b>	<b>6.099</b>	<b>6.099</b>	<b>6.099</b>
Barselspulje	4.672	4.672	4.672	4.672
Jubilæumpulje	450	450	450	450
Lokal løndannelse	525	525	525	525
Akutupulje	55	55	55	55
Pulje til finansiering af MED-organisation	397	397	397	397

Kilde: KMD-Opus Økonomi

Der er i budget 2019 afsat en **Barselspulje** på 4,7 mio. kr. Der ydes refusion på 80% af lønnen til en medarbejder på barsel.

**Jubilæumpuljen** er afsat ud fra en faktisk beregning over hvilke medarbejdere, der har jubilæum i 2019 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 2019 at være 27 personer, der har 25 års jubilæum og 3, der har 40 års jubilæum.

**Lokal løndannelse** er den årlige lønforhandlingspulje på 525.000 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.

### Budgetaftalen 2019

I forbindelse med budgetvedtagelsen blev det besluttet, at reducere pulje til særlige fleksjob med 470.860 kr.

## Optimerings- og digitaliseringsprojekter

Området dækker automatisering og digitalisering af arbejdsgange, anvendelse af it-robotteknologi samt en generel optimering af arbejdsgangene.

### Aktivitetsforudsætninger

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

	2019	2020	2021	2022
Alle beløb i hele 1.000 kr. og 2019-priser	BUDGET	BUDGET	BUDGET	BUDGET
<b>TOTAL</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>
Optimering af vognparken	-500	-500	-500	-500

Kilde: KMD-Opus Økonomi

Opgaven med optimering af vognparken vil blive forankret i Teknik, Erhverv og Kultur.

## 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 2019-priser	2019	2020	2021	2022
	BUDGET	BUDGET	BUDGET	BUDGET
<b>TOTAL</b>	<b>14.219</b>	<b>14.219</b>	<b>14.219</b>	<b>14.219</b>
Tjenestemandspensionspræmier	4.619	4.619	4.619	4.619
Tjenestemandspensioner til fratrådte medarbejdere	19.201	19.201	19.201	19.201
Pensionsforpligtelse lærere til 63½ år	1.753	1.753	1.753	1.753
Bonusindtægt fra Kommunernes Pension	-11.354	-11.354	-11.354	-11.354

Kilde: KMD-Opus Økonomi

Der er budgetlagt ud fra 152 pensionerede tjenestemænd samt 23 tjenstemandsansatte medarbejdere pr. juni 2017. Hertil kommer opsatte pensioner for tidligere ansatte.

Tjenestemandspensionspræmien udgør for 2019 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
- ansættelse af 2 medarbejdere til at administrere området
- 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 2019-priser	2019		2020		2021		2022	
	Stil-lin-ger	BUDGET	Stil-lin-ger	BUDGET	Stil-lin-ger	BUDGET	Stil-lin-ger	BUDGET
<b>TOTAL</b>	<b>2,0</b>	<b>4.896</b>	<b>2,0</b>	<b>5.902</b>	<b>2,0</b>	<b>6.410</b>	<b>2,0</b>	<b>6.918</b>
Løn og andre personaleudgifter		950		950		950		950
Pulje til arbejdsskader, katastrofe-forsikring og konsulentydelse		3.347		4.353		4.861		5.369
Risikostyringspulje		599		599		599		599
Intern præmie til løvsøre/tyveri, som opkræves decentralt		-526		-526		-526		-526
Pulje til udbetaling af skadeerstatning ved løvsøre/tyveri		526		526		526		526

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 løvsøretyveri.

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

### Særlige forhold vedrørende budget 2019

Det er forudsat, at der opstår 2 arbejdsskader årligt.

Ved eventuelle større arbejdsskader kan der blive behov for finansiering via kassen.

Der er indarbejdet en varslet stigning på auto- og ansvarsforsikring.

## 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:



	2019	2020	2021	2022
Alle beløb i hele 1.000 kr. og 2019-priser	BUDGET	BUDGET	BUDGET	BUDGET
<b>TOTAL</b>	<b>-1.307</b>	<b>-1.775</b>	<b>-1.775</b>	<b>-1.775</b>
Forpagtningsindtægter af jord	-600	-600	-600	-600
Udlejningsejendomme	-1.129	-1.129	-1.129	-1.129
Drift af ubenyttede ejendomme	529	61	61	61
Bogense Kystcamping	-107	-107	-107	-107

Kilde: KMD-Opus Økonomi

Udlejningsejendomme:

- Vestergade 19, Otterup
- Vestergade 16-18, Bogense
- Skovvej 3, Bogense (Sundhedshuset)
- Bryggerivej 16, Otterup
- Gymnastiksal Skamby Multihus
- Erhvervscenter Bogense, Adelgade 119B, 5400 Bogense
- Erhvervscenter Søndersø, Sunekær 1, 5471 Søndersø
- Poppelvej 4, Bogense

Der er afsat budget til drift af ubenyttede ejendomme. Det drejer sig om budget til forbrugsafgifter, forsikringer, alarm og vedligehold af følgende ejendomme:

- Bystævnet 3, 5474 Veflinge
- Kompetencentret, Industrivej, Søndersø
- Langebyende 21, Søndersø
- Stenløkkevej 42, Otterup
- Harritslevvej 9, Bogense

Der er afsat 20% af tidligere budgetterede ejendomsudgifter.

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:

	2019	2020	2021	2022
Alle beløb i hele 1.000 kr. og 2019-priser	BUDGET	BUDGET	BUDGET	BUDGET
<b>TOTAL</b>	<b>1.157</b>	<b>1.157</b>	<b>1.157</b>	<b>1.157</b>
Byfornyelse	710	710	710	710
Kulturarvsforvaltning	161	161	161	161
Ydelsesstøtte	285	285	285	285

Kilde: KMD-Opus Økonomi

Byfornyelse på 710.000 kr. omfatter andel af renter og afdrag vedrørende byfornyelse i Bogense By. Støtten ydes over lånenes løbetid, som udgør 50 år.

Museumsundersøgelser ved byggesager beløber sig til 5,63 kr. pr. indbygger og er en aftale, som kommunen er pligtig til at indgå med Odense By's museer.

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 2015 samt boligkontorets budget for 2016. 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:

	2019	2020	2021	2022
Alle beløb i hele 1.000 kr. og 2019-priser	BUDGET	BUDGET	BUDGET	BUDGET
<b>TOTAL</b>	<b>-6.647</b>	<b>-6.647</b>	<b>-6.647</b>	<b>-6.647</b>
Ydelsesstøtte til Almene ældreboliger samt lejetab	1.099	1.099	1.099	1.099
Bakkevænget Sørslev	-524	-524	-524	-524
Kærgården	-3.324	-3.324	-3.324	-3.324
Bryggergården	-1.647	-1.647	-1.647	-1.647
Møllehaven	-2.251	-2.251	-2.251	-2.251

Kilde: KMD-Opus Økonomi

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

## Væksthus Syddanmark

Med virkning fra 1. januar 2011 overtog kommunerne finansieringen af Væksthus Syddanmark og hertil modtog kommunen midler via Lov og Cirkulæreprogrammet (DUT-midler). Nordfyns Kommunes andel af midlerne er afsat som budget.

### Aktivitetsforudsætninger

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

	2019	2020	2021	2022
Alle beløb i hele 1.000 kr. og 2019-priser	BUDGET	BUDGET	BUDGET	BUDGET
<b>TOTAL</b>	<b>548</b>	<b>548</b>	<b>548</b>	<b>548</b>
Væksthus Syddanmark	548	548	548	548

Kilde: KMD-Opus Økonomi

## Hans Christian Andersen Airport

### Aktivitetsforudsætninger

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

	2019	2020	2021	2022
Alle beløb i hele 1.000 kr. og 2019-priser	BUDGET	BUDGET	BUDGET	BUDGET
<b>TOTAL</b>	<b>1.208</b>	<b>984</b>	<b>984</b>	<b>984</b>
Hans Christian Andersen Airport	1.260	984	984	984

Kilde: KMD-Opus Økonomi

Nordfyns Kommune ejer 12,73 % 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 2018.

## 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 betaling til det Fælles Fynske Beredskab. Udgangspunktet for den fremtidige betaling er kommunens udgifter i 2014 fremskrevet til 2019-priser. Hertil tillægges administrationsbidrag til Odense Kommune samt eventuelle andre udgifter jfr. politiske beslutninger.

### Aktivitetsforudsætninger

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

	2019	2020	2021	2022
Alle beløb i hele 1.000 kr. og 2019-priser	BUDGET	BUDGET	BUDGET	BUDGET
<b>TOTAL</b>	<b>8.105</b>	<b>8.105</b>	<b>8.105</b>	<b>8.105</b>
Tilskud	8.105	8.105	8.105	8.105

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.

## 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.

### Aktivitetsforudsætninger

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

	2019	2020	2021	2022
Alle beløb i hele 1.000 kr. og 2019-priser	BUDGET	BUDGET	BUDGET	BUDGET
<b>TOTAL</b>	<b>8.530</b>	<b>8.530</b>	<b>8.530</b>	<b>8.530</b>
Administrationsbidrag	8.530	8.530	8.530	8.530

Kilde: KMD-Opus Økonomi

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

Udbetaling Danmark har pr. 1. januar 2018 overtaget betalingen til KMD-systemer på UDKs område. UDK opkræver bidrag til it-systemerne hos kommunerne. Budget hertil er flyttet fra Centrale It-systemer.

## Velfærdsalliance/partnerskab – DBU

### Aktivitetsforudsætninger

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

	2019	2020	2021	2022
Alle beløb i hele 1.000 kr. og 2019-priser	BUDGET	BUDGET	BUDGET	BUDGET
<b>TOTAL</b>	<b>109</b>	<b>109</b>	<b>109</b>	<b>109</b>
Tilskud	109	109	109	109

Kilde: KMD-Opus Økonomi

## Bike Island

### Aktivitetsforudsætninger

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

	2019	2020	2021	2022
Alle beløb i hele 1.000 kr. og 2019-priser	BUDGET	BUDGET	BUDGET	BUDGET
<b>TOTAL</b>	<b>90</b>	<b>90</b>	<b>90</b>	<b>90</b>
Tilskud	90	90	90	90

Kilde: KMD-Opus Økonomi

Budgettet er afsat med det formål, at tilvejebringe og markedsføre fynsk cykelturismeprojekt.

## Lov om Erhvervsfremme

### Aktivitetsforudsætninger

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

	2019	2020	2021	2022
Alle beløb i hele 1.000 kr. og 2019-priser	BUDGET	BUDGET	BUDGET	BUDGET
<b>TOTAL</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>
Tilskud	1.200	1.200	1.200	1.200

Kilde: KMD-Opus Økonomi

Budgettet er afsat i forhold til den nye lov om erhvervsfremme. Den nye lov om erhvervsfremme betyder ændringer for erhvervsfremmeindsatsen på Fyn. Der etableres bl.a. et samlet erhvervshus på Fyn.

### Budgetaftalen 2019

I forbindelse med budgetvedtagelsen blev det besluttet, at prioritere 1.200.000 kr. til at styrke samarbejdet omkring et samlet erhvervshus.

## 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:

	2019	2020	2021	2022
Alle beløb i hele 1.000 kr. og 2019-priser	BUDGET	BUDGET	BUDGET	BUDGET
<b>TOTAL</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
Økonomiudvalgets budgetreserve	5.000	5.000	5.000	5.000

Kilde: KMD-Opus Økonomi

## Forventede budgetoverførsler fra 2018 til 2019

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 2018 til 2019, for de områder der er omfattet af en decentraliseringsaftale.

Forventningerne til budgetoverførslerne er som følgende:

	2019	2020	2021	2022
Alle beløb i hele 1.000 kr. og 2019-priser	BUDGET	BUDGET	BUDGET	BUDGET
<b>TOTAL</b>	<b>11.156</b>	<b>11.156</b>	<b>11.156</b>	<b>11.156</b>
Forventede budgetoverførsler	11.156	11.156	11.156	11.156

Kilde: KMD-Opus Økonomi

Der gøres opmærksom på, at de forventede budgetoverførsler ikke har en likviditetsmæssig betydning, idet niveauet på 11.156.000 kr. også forventes overført fra 2020 til 2021 samt de efterfølgende år.