

Økonomiudvalget

(side 144-165)

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

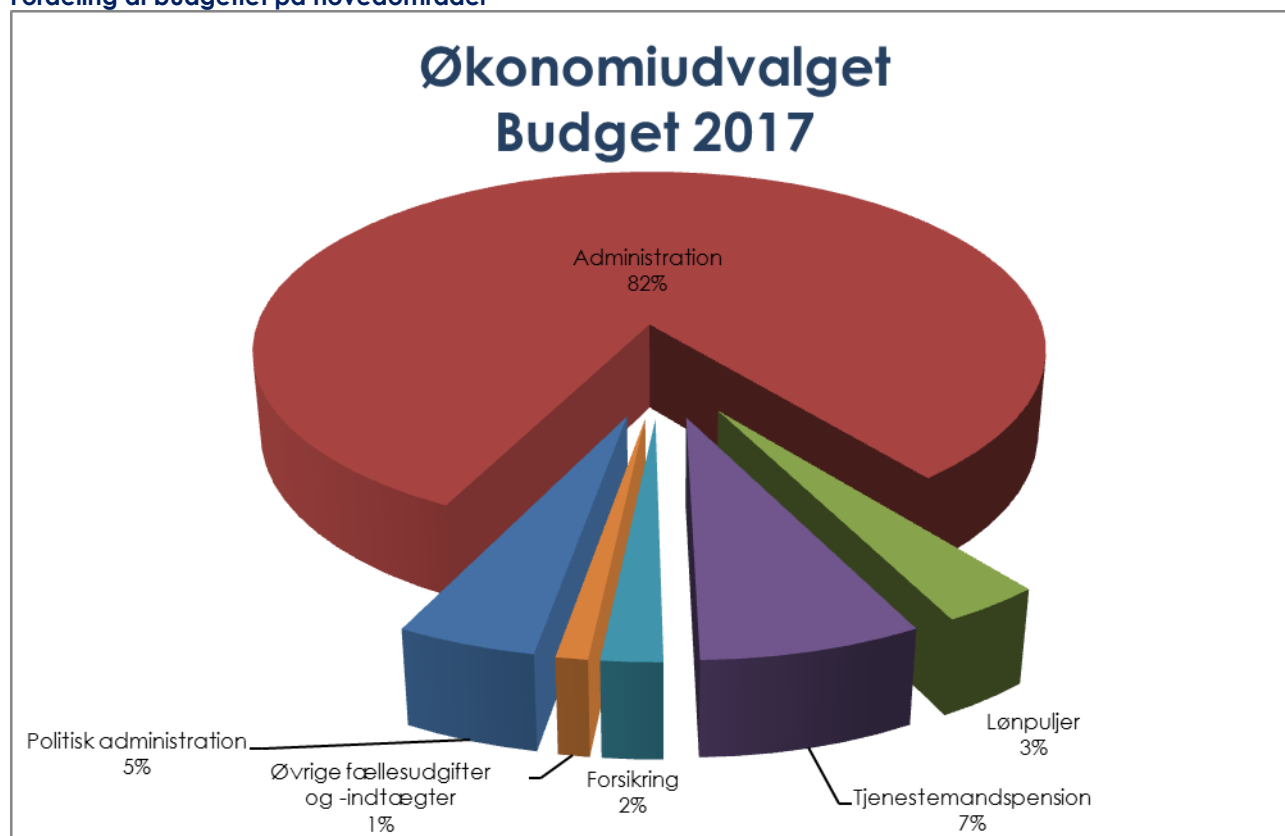
- kommunens budget og regnskab
- køb, salg og pantsætning af fast ejendom
- drift og indvendig vedligeholdelse af bygninger, anlæg og arealer under udvalgets område
- kommunalt ejede selskaber med mindre de i nærværende vedtægt er placeret under andet udvalg.

Økonomiudvalget

Økonomiudvalgets budget for 2017 er på 195,8 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

Alle beløb er i 2017-priser (i hele kr.)	Budget	Budgetoverslag		
	2017	2018	2019	2020
Økonomiudvalget	195.751	195.272	195.903	195.696
<i>Heraf udgør serviceudgifter</i>	197.948	197.469	198.100	197.893
Politisk administration	8.968	9.209	9.869	8.803
Kommunalbestyrelsen	6.549	7.077	6.821	6.671
Kommunalbestyrelsen	5.760	6.095	5.838	5.688
Borgmester/Viceborgmester	789	983	983	983
Pension til borgmestre m.v.	1.373	1.823	1.823	1.823
Kommissioner, råd og nævn	182	182	182	182
Huslejenævn	91	91	91	91
Beboerklagenævn	16	16	16	16
Diverse råd og nævn	75	75	75	75
Tilskud til politiske partier	126	126	126	126
Valg og afstemninger	737	0	916	0
Folketingsvalg	0	0	916	0
Kommunalvalg	737	0	0	0
Admin. udg. med overførsel	160.072	158.565	157.736	157.796
Direktion	5.044	5.044	5.044	5.044
Socialcenter og Rehabilitering	15.892	15.871	15.871	15.871
Arbejdsmarked	32.756	32.721	32.721	32.721
Børn og Unge	13.750	13.525	13.525	13.525
Teknik, Erhverv og Kultur	19.877	19.351	19.351	19.351
Driftsafdelingen	5.478	5.470	5.470	5.470
Natur og Miljø	5.760	5.751	5.751	5.751
Plan og Kultur	8.640	8.130	8.130	8.130
Strategi og Politik	7.235	6.780	6.780	6.780
Økonomi og Løn	14.570	14.211	14.211	14.211
IT-afdelingen	10.569	10.565	10.565	10.565
IT-afdeling	10.086	10.082	10.082	10.082
IT-afdelingen - anskaffelser	483	483	483	483
Rådhuservice	2.753	2.752	2.752	2.752
Rådhuservice	1.502	1.502	1.502	1.502
Kantinedrift og mødeservicering	1.074	1.073	1.073	1.073
Kantinedrift og mødeservicering - moms	177	177	177	177
Kontorelever i administrationen	953	953	953	953
Kommuneinformation og Hjemmeside	696	696	696	696
Centrale IT-systemer	24.773	24.477	23.884	23.736
Udbetaling Danmark	5.120	5.258	5.533	5.741
Uddannelsespuljer	1.259	1.259	1.259	1.259
Forebyggende Sundhed og Arbejds miljø	1.350	1.350	1.350	1.350
Fællesudgifter administration	7.293	6.782	6.270	6.270
Fællesudgifter administration	6.065	6.065	6.065	6.065
Projekter i Administrationen	401	401	401	401
Indsatspulje til erhvervsfremme	1.023	512	0	0
Skadedyrsbekæmpelse og skorstensfejning	-196	-196	-196	-196
Fællesindtægter administration	-3.193	-2.854	-2.854	-2.854
Rammebesparelse	-625	-175	-175	-175

Alle beløb er i 2017-priser (i hele kr.)	Budget	Budgetoverslag		
	2017	2018	2019	2020
Admin. udg. uden overførsel	26.711	27.498	28.298	29.098
Lønpuljer	6.448	6.448	6.448	6.448
Sygdoms- og barselspulje	4.915	4.915	4.915	4.915
Jubilæumspulje	384	384	384	384
Lokal løndannelse	511	511	511	511
AKUT-midler	53	53	53	53
Pulje til MED-organisation	344	344	344	344
Pulje til særlige flexjobs	239	239	239	239
Digitalisering resten af organisationen	-500	-500	-500	-500
Tjenestemandspensioner	14.270	14.270	14.270	14.270
Forsikringer	3.935	4.722	5.522	6.322
Leje- og forpagtningsindtægter mv.	-1.353	-1.353	-1.353	-1.353
Bortforpagtede arealer	-755	-755	-755	-755
Udlejningsboliger	-644	-644	-644	-644
Ubenyttede ejendomme	46	46	46	46
Byfornyelse og ydelsesstøtte	1.125	1.125	1.125	1.125
Ældreboliger	-6.452	-6.452	-6.452	-6.452
Ydelsesstøtte og lejetab ældreboliger	1.039	1.039	1.039	1.039
Bakkevænget Særslev	-506	-506	-506	-506
Kærgården	-3.215	-3.215	-3.215	-3.215
Bryggergården	-1.594	-1.594	-1.594	-1.594
Møllehaven	-2.176	-2.176	-2.176	-2.176
Væksthus Syddanmark	584	584	584	584
Hans Christian Andersen Airport	934	934	934	934
Fælles Fynsk Beredskab	7.613	7.613	7.613	7.613
Velfærdsalliance/partnerskab - DBU	106	106	106	106
Budgetreserver	16.020	16.020	16.020	16.020
<i>Heraf udgør serviceudgifter</i>	<i>16.020</i>	<i>16.020</i>	<i>16.020</i>	<i>16.020</i>
Økonomiudvalget	5.125	5.125	5.125	5.125
Forventede budgetoverførsler	10.895	10.895	10.895	10.895

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 2013. 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	20% af borgmestervederlag
Erhvervs-, Kultur- og Fritidsudvalget	5	20% af borgmestervederlag
Børne- og Ungeudvalget	7	25% af borgmestervederlag
Social- og Sundhedsudvalget	7	25% af borgmestervederlag
Teknik- og Miljøudvalget	7	25% af borgmestervederlag
Folkeoplysningsudvalg	13	5% af borgmestervederlag
Børn- og Ungeudvalget, (lovpligtigt)	5	4% af borgmestervederlag

De samlede vederlag er budgetteret med 239,8 % af borgmestervederlaget.

Aktivitetsforudsætninger

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

	2017	2018	2019	2020
Alle beløb i hele 1.000 kr. og 2017-priser	BUDGET	BUDGET	BUDGET	BUDGET
TOTAL	8.968	9.209	9.869	8.803
Kommunalbestyrelse i alt	6.549	7.077	6.821	6.671
<i>Kommunalbestyrelse</i>	4.858	4.994	4.737	4.587
<i>Borgmester og viceborgmester</i>	789	983	983	983
<i>Vederlag udvalgsformænd</i>	902	1.101	1.101	1.101
Pension til borgmestre	1.373	1.823	1.823	1.823
Kommissioner, råd og nævn	182	182	182	182
Partifilskud	126	126	126	126
Valg	737	0	916	0

Kilde: KMD-Opus Økonomi

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

Endvidere er der afsat en pulje til arrangementer på 193.020 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. I 2017 budgetteres med opstartsudgifter til den nyvalgte kommunalbestyrelse og i 2018 med eftervederlag samt særlige uddannelsesforløb for nye Kommunalbestyrelsesmedlemmer.

Borgmestervederlaget stiger med virkning fra 1. januar 2017. Udgiften hertil er ikke indregnet i budgetgrundlaget, idet den økonomiske konsekvens endnu ikke er kendt.

Pension til borgmestre m.v.

På området budgetteres pension til 5 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.

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 2016.

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 væksthushuset Syddanmark og driftsudgifter vedrørende ejendomme, som ikke er i anvendelse.

Derudover er der udgiftsområder, der vedrører hele organisationen i form af lønpuljer, tjenestemandspensioner samt forsikringer.

Områder med overførselsadgang mellem årene

Administrationsområdet er fra 2014 opgjort i normeringer og de samlede normeringer er følgende:

Antal fuldtidsstillinger	2016		2017		2018		2019		2020	
	Stil- Linger*	Heraf chefer	Stil- linger	Heraf chefer	Stil- linger	Heraf chefer	Stil- linger	Heraf chefer	Stil- linger	Heraf chefer
TOTAL	210,3	14,0	224,3	14,0	224,3	14,0	224,3	14,0	224,3	14,0
Direktion	4,0	4	4,0	4	4,0	4	4,0	4	4,0	4
Socialcenter og Rehabilitering	32,9	2	32,5	2	32,5	2	32,5	2	32,5	2
<i>Socialafdeling</i>	25,4	1	25,0	1	25,0	1	25,0	1	25,0	1
<i>Sundhed og Rehabilitering</i>	7,5	1	7,5	1	7,5	1	7,5	1	7,5	1
Arbejdsmarked	45,8	1	53,8	1	53,8	1	53,8	1	53,8	1
Børn og Unge	26,4	2	25,8	2	25,8	2	25,8	2	25,8	2
<i>Skole og Dagtilbud</i>	5,8	1	4,8	1	4,8	1	4,8	1	4,8	1
<i>Børn og Familie</i>	20,6	1	21,0	1	21,0	1	21,0	1	21,0	1
Teknik, Erhverv og Kultur	43,3	3	47,1	3	47,1	3	47,1	3	47,1	3
<i>Driftsafdeling</i>	13,8	1	13,8	1	13,8	1	13,8	1	13,8	1
<i>Natur og Miljø</i>	13,0	1	14,0	1	14,0	1	14,0	1	14,0	1
<i>Plan og Kultur</i>	16,5	1	19,3	1	19,3	1	19,3	1	19,3	1
Strategi og Politik	15,0	1	17,2	1	17,2	1	17,2	1	17,2	1
<i>Strategi og Politik</i>	13,0	1	15,2	1	15,2	1	15,2	1	15,20	1
<i>Forsikringer</i>	2,0		2,0		2,0		2,0		2,0	
Økonomi og Løn	28,8	1	30,8	1	30,8	1	30,8	1	30,8	1
It-afdeling	6,0		6,0		6,0		6,0		6,0	
Rådhuservice	2,1		2,1		2,1		2,1		2,1	
Kontorelever	6,0		5,0		5,0		5,0		5,0	

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
- Strategi og Politik: 1 digitaliseringskonsulent, 1 trivselskonsulent, og 1 kommunikationsmedarbejder (kun 2016 og 2017)
- Økonomi og Løn: ½ stilling vedrørende monopolbrud

Investeringsstrategien på beskæftigelsesområdet betyder samlet set, at der er 8 ekstra stillinger indenfor henholdsvis Arbejdsmarked, Socialcentret, Sundhed og Rehabilitering 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 10 fagchefer. Derudover udgiftsføres driftschefen for Aktiv Pleje og Omsorg under Socialudvalgets udgifter til Aktiv Pleje og Omsorg.

Direktion

Der er afsat midler til aflønning af 4 direktører.

Aktivitetsforudsætninger

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

	2017		2018		2019		2020	
	Stil- linger	BUDGET	Stil- linger	BUDGET	Stil- linger	BUDGET	Stil- linger	BUDGET
Alle beløb i hele 1.000 kr. og 2017-priser								
TOTAL	4,0	5.044	4,0	5.044	4,0	5.044	4,0	5.044
Løn og andre personaleomkostninger		4.941		4.941		4.941		4.941
Administrationsudgifter		103		103		103		103

Kilde: KMD-Opus Økonomi

Socialcenter og Rehabilitering

Socialcenter

Socialcentret varetager alle opgaver i forbindelse med pensioner, hjælpemiddeladministration, sagsbehandling indenfor handicap og psykiatri og øvrige kommunale myndighedsopgaver i forhold til selvstyrende teams.

Ydelseskantoret varetager udbetaling af alle former for ydelser, bevilget af Jobcentret i form af sygedagpenge, kontanthjælp m.v.

Ydelseskantoret hører under Socialcentret.

Aktivitetsforudsætninger

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

	2017		2018		2019		2020	
	Stil- linger	BUDGET	Stil- linger	BUDGET	Stil- linger	BUDGET	Stil- linger	BUDGET
Alle beløb i hele 1.000 kr. og 2017-priser								
TOTAL	25,0	11.627	25,0	11.611	25,0	11.611	25,0	11.611
Løn og andre personaleudgifter		11.491		11.475		11.475		11.475
Administrationsudgifter		76		76		76		76
Patientklager		60		60		60		60

Kilde: KMD-Opus Økonomi

Sundhed og Rehabilitering

Sundhed og Rehabiliteringsafdelingens ressortområde er tilbud af sundhedsfremme, forebyggelse 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 hjemmepleje, plejecentre, hjælpemidler mm.

Aktivitet og træning, hjælpemiddeldepot, psykiatri samt IT-voksenområdet hører ligeledes under Rehabiliteringsafdelingen. Afdelingen servicerer ligeledes Seniorrådet.

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

Aktivitetsforudsætninger

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

	2017		2018		2019		2020	
	Stil- linger	BUDGET	Stil- linger	BUDGET	Stil- linger	BUDGET	Stil- linger	BUDGET
Alle beløb i hele 1.000 kr. og 2017-priser								
TOTAL	7,5	4.266	7,5	4.260	7,5	4.260	7,5	4.260
Løn og andre personaleudgifter		4.246		4.246		4.246		4.246
Administrationsudgifter		20		14		14		14

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.

Aktivitetsforudsætninger

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

	2017		2018		2019		2020	
	Stil- linger	BUDGET	Stil- linger	BUDGET	Stil- linger	BUDGET	Stil- linger	BUDGET
Alle beløb i hele 1.000 kr. og 2017-priser								
TOTAL	53,8	32.756	53,8	32.721	53,8	32.721	53,8	32.721
Løn og andre personaleudgifter		28.941		28.936		28.936		28.936
Administrationsudgifter incl. honorar lægekonsulenter		981		951		951		951
Lægeerklæringer		1.634		1.634		1.634		1.634
Tolkebistand		1.200		1.200		1.200		1.200

Kilde: KMD-Opus Økonomi

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

I forbindelse med beskæftigelsesreformen "Flere i job og uddannelse" er der afsat yderligere 7.200.000 kr. til administrative ressourcer i form af flere administrative medarbejdere i Jobcentret og tilkøb af konsulentbistand fra eksterne leverandører.

Kommunalbestyrelsen vedtog i maj 2015 en Investeringsstrategi for beskæftigelsesområdet. Der er afsat en årlig ramme på 7,2 mio. kr. til ansættelse af yderligere personale samt køb af ydelser hos eksterne leverandører. Der er afsat 3,6 mio. kr. til ansættelse af yderligere sagsbehandlere i Jobcentret, og 3,6 mio. kr. til "anden aktør".

Der er ansat følgende medarbejdere udenfor Jobcentret:

- 37 timer i Økonomi og Løn til opfølgning på sygefraværet for ansatte i Nordfyns Kommune
- 20 timer i Sundhed og Rehabilitering (Træning)
- 20 timer i Socialcentret (socialrådgiver)

Investeringsstrategien er vedtaget for perioden 2015 – 2018. I forbindelse med Budget 2018 vil budgettet i overslagsårene 2019 og 2020 blive reduceret i f. t. denne beslutning.

Budgetaftalen 2017

I forbindelse med budgetvedtagelsen blev det besluttet at reducere budgettet til lægeerklæringer med 300.000 kr. Der blev endvidere godkendt en rammebesparelse på 500.000 kr. i Administrationen. Rammebesparelsen udmøntes i Jobcentret.

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.

Børn og Familie er opdelt i 3 teams:

- Administrationsteam
- Handicap-, Familie- og Ungeteam
- Børn og Familie, Myndighedsteam

Aktivitetsforudsætninger

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

	2017		2018		2019		2020	
	Stil- linger	BUDGET	Stil- linger	BUDGET	Stil- linger	BUDGET	Stil- linger	BUDGET
Alle beløb i hele 1.000 kr. og 2017-priser								
TOTAL	25,8	13.750	25,8	13.525	25,8	13.525	25,8	13.525
Skole og Dagtilbud		3.354		3.349		3.349		3.349
Løn og andre personaleudgifter		3.341		3.336		3.336		3.336
Administrationsudgifter		13		13		13		13
Børn og Unge		10.396		10.176		10.176		10.176
Løn og andre personaleudgifter		10.334		10.114		10.114		10.114
Administrationsudgifter		62		62		62		62

Kilde: KMD-Opus Økonomi

Budgetaftalen 2017

I forbindelse med budgetvedtagelsen blev det besluttet, at reducere budgettet til en læringskonsulent i Skole- og dagtilbudsafdelingen med 299.000 kr. i 2017 og 598.000 kr. i overslagsårene. Endvidere blev det besluttet, at budgettet til "Herningsmodellen" (ekstra myndighedssagsbehandlere) reduceres med 1.330.000 i 2017 og 2.000.000 kr. i hvert af overslagsårene 2018 - 2020.

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.

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:

	2017		2018		2019		2020	
	Stil- linger	BUDGET	Stil- linger	BUDGET	Stil- linger	BUDGET	Stil- linger	BUDGET
Alle beløb i hele 1.000 kr. og 2017-priser								
TOTAL	47,1	19.877	47,1	19.351	47,1	19.351	47,1	19.351
Drift		5.478		5.470		5.470		5.470
Løn og andre personaleudgifter		5.435		5.427		5.427		5.427
Administrationsudgifter		43		43		43		43
Natur og Miljø		5.760		5.751		5.751		5.751
Løn og andre personaleudgifter		6.531		6.522		6.522		6.522
Administrationsudgifter		44		44		44		44
Indtægter ved miljøgebyr		-815		-815		-815		-815
Plan og Kultur		8.640		8.130		8.130		8.130
Løn og andre personaleudgifter		8.575		8.065		8.065		8.065
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:

- 1,5 stilling som energikonsulent finansieret af energiprojekterne
- 0,5 stilling som GIS-medarbejder
- projektmedarbejdere i forhold til styring af anlægsprojekter

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

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

Budgetaftalen 2017

I forbindelse med budgetvedtagelsen blev det besluttet, at flytte K-ANT-projektet fra Erhvervs-, Kultur- og Fritidsudvalget til Økonomiudvalget, Plan og Kultur.

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:

	2017		2018		2019		2020	
	Stil- linger	BUDGET	Stil- linger	BUDGET	Stil- linger	BUDGET	Stil- linger	BUDGET
Alle beløb i hele 1.000 kr. og 2017-priser								
TOTAL	15,2	7.235	15,2	6.780	15,2	6.780	15,2	6.780
Løn og andre personaleudgifter		7.187		6.731		6.731		6.731
Administrationsudgifter		48		48		48		48

Kilde: KMD-Opus Økonomi

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

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

- Digitaliseringskonsulent

Finansieret af sundhedsordningen er der ansat en trivselskonsulent og via interne omprioriteringer er der ansat en kommunikationsmedarbejder i 2016 og 2017.

Økonomi og Løn

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

Aktivitetsforudsætninger

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

	2017		2018		2019		2020	
	Stil- linger	BUDGET	Stil- linger	BUDGET	Stil- linger	BUDGET	Stil- linger	BUDGET
Alle beløb i hele 1.000 kr. og 2017-priser								
TOTAL	30,8	14.570	30,8	14.211	30,8	14.211	30,8	14.211
Løn og andre personaleudgifter		14.491		14.152		14.152		14.152
Administrationsudgifter		79		59		59		59

Kilde: KMD-Opus Økonomi

Projektstillinger, der er finansieret af særlige puljemidler, indgår i normeringen. Det drejer sig om følgende projekter, hvortil der er ansat 3 medarbejdere:

- ½ stilling til Monopolbruddet
- en medarbejder til opfølgning på sygefraværet for Nordfyns Kommunes ansatte. Stillingen finansieres af Jobcentrets Investeringsstrategi.
- en medarbejder til ekstra indsats indenfor opkrævning. Stillingen finansieres af rykkergebyrer.

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:

	2017		2018		2019		2020	
	Stil- linger	BUDGET	Stil- linger	BUDGET	Stil- linger	BUDGET	Stil- linger	BUDGET
Alle beløb i hele 1.000 kr. og 2017-priser								
TOTAL	6,0	10.569	6,0	10.565	6,0	10.565	6,0	10.565
Løn og andre personaleudgifter		3.224		3.219		3.219		3.219
Aktivt udstyr		3.331		3.331		3.331		3.331
Printere og kopimaskiner		357		357		357		357
Program og systemvedligeholdelse		3.657		3.657		3.657		3.657

Kilde: KMD-Opus Økonomi

Særlige forhold vedrørende budget 2017

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 2017. Dette svarer til beløbet, som Nordfyns Kommune er trukket via DUT-udligningen.

De interne gebyrer for drift og servicering af iPhones og iPads, er med til at finansiere ½ digitaliseringskonsulentstilling i Strategi og Politik.

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:

	2017	2018	2019	2020
	BUDGET	BUDGET	BUDGET	BUDGET
Alle beløb i hele 1.000 kr. og 2017-priser				
TOTAL	2.753	2.752	2.752	2.752
Drift af rådhus	1.502	1.502	1.502	1.502
Kantinedrift og mødeservicering	1.074	1.073	1.073	1.073
Kantinedrift og mødeservicering – momsregistreret	177	177	177	177

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.

Aktivitetsforudsætninger

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

Alle beløb i hele 1.000 kr. og 2017-priser	2017		2018		2019		2020	
	Stil- linger	BUDGET	Stil- linger	BUDGET	Stil- linger	BUDGET	Stil- linger	BUDGET
TOTAL	5,0	953	5,0	953	5,0	953	5,0	953
Løn og andre personaleudgifter		1.129		1.129		1.129		1.129
Refusionsindtægter		-175		-175		-175		-175

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 2017-priser	2017	2018	2019	2020
	BUDGET	BUDGET	BUDGET	BUDGET
TOTAL	696	696	696	696
Kommuneinformation	389	389	389	389
Hjemmeside	307	307	307	307

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 2017-priser	2017	2018	2019	2020
	BUDGET	BUDGET	BUDGET	BUDGET
TOTAL	24.773	24.477	23.884	23.736
Centrale it-systemer	25.365	25.365	25.365	25.365
Monopolbrud	1.036	740	148	0
Optimering it-kontrakter, kopiering m.m.	-1.628	-1.628	-1.628	-1.628

Kilde: KMD-Opus Økonomi

Fra Budget 2016 blev der indregnet et provenu ved salg af KMDs ejendomme. Halvdelen af provenuet heraf bliver udbetalt til kommunerne i perioden 2015 – 2019. Provenuet fordeles til kommunernes efter samme retningslinjer, som ved salget af KMD. Den anden halvdel forbliver som fælleskommunal kapital under KL – som kapitalunderlag for de store investeringer, som er en forudsætning for Monopolbruddet på det kommunale it-område og etablering af den fælleskommunale rammearkitektur.

Efter anbefaling fra KLs bestyrelse er den del af salgsprovenuet, som udbetales til kommunernes målrettet til finansiering af Monopolbruddet.

Særlige forhold vedrørende budget 2017

Udgifter til Monopolbrudssystemer (Serviceplatformen) er indregnet med 63.000 kr. Der er ikke indregnet beløb til Kommunernes Ydelsessystem (KY) eller Kommunernes Sygedagpengesystem (KSD).

Budget til Monopolbruddet er medtaget under Centrale it-systemer med samme beløb, som Nordfyns Kommune modtager i f. m. salget af KMD's ejendomme. Indtægten ved salget er medtaget under Finansiering som en udlodning i h. t. de kommunale konteringsregler.

Budgetaftalen 2017

I forbindelse med budgetvedtagelsen blev det besluttet at reducere budgettet til aftaler på koncernsystemer med 1 mio. kr. Besparselsen forventes opnået ved at indkøbe koncernsystemerne på SKI-aftale 02.19.

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:

	2017	2018	2019	2020
Alle beløb i hele 1.000 kr. og 2017-priser	BUDGET	BUDGET	BUDGET	BUDGET
TOTAL	5.120	5.258	5.533	5.741
Administrationsbidrag	5.120	5.258	5.533	5.741

Kilde: KMD-Opus Økonomi

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

Uddannelsespuljer

I forbindelse med overenskomsten for kontorpersonale 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:

	2017	2018	2019	2020
Alle beløb i hele 1.000 kr. og 2017-priser	BUDGET	BUDGET	BUDGET	BUDGET
TOTAL	1.259	1.259	1.259	1.259
Innovationspulje	512	512	512	512
Fælles uddannelsespulje for alle ansatte	512	512	512	512
Seminarer for Chefgruppe og Lederforum	205	205	205	205
MED-uddannelse	31	31	31	31

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 fælles Falck-aftale for alle kommunens ansatte 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:

	2017	2018	2019	2020
Alle beløb i hele 1.000 kr. og 2017-priser	BUDGET	BUDGET	BUDGET	BUDGET
TOTAL	1.350	1.350	1.350	1.350
Sundhedsordning	828	828	828	828
Arbejds miljø	521	521	521	521

Kilde: KMD-Opus Økonomi

Særlige forhold vedrørende budget 2017

Sundhedsordningen finansierer udgiften til kommunens trivselskonsulent.

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:

	2017	2018	2019	2020
Alle beløb i hele 1.000 kr. og 2017-priser	BUDGET	BUDGET	BUDGET	BUDGET
TOTAL	7.293	6.782	6.270	6.270
PBS-gebyrer og andre gebyrer	364	364	364	364
Fællesudgifter til stillingsannoncer	197	197	197	197
Porto	396	396	396	396
Fælles kontorhold	178	178	178	178
Revisionsudgifter	409	409	409	409
Advokat og konsulentbistand	297	297	297	297
Kontingent til KL	1.065	1.065	1.065	1.065
Kontingent til Indkøbssamarbejdet	1.290	1.290	1.290	1.290
Pulje til egne udbud	534	534	534	534
Pulje til projekter	401	401	401	401
Diverse abonnementer: Kommunen, Fælleskommunalt Sundhedssekretariat, Fælleskommunalt Socialsekretariat, Byg til Vækst, Copy-Dan, SKI m.m.	406	406	406	406
Fællesudgifter kommunale ejendomme	307	307	307	307
Opdatering af befolkningsprognose	61	61	61	61
Rengørings selskab	562	562	562	562
Indsatspulje erhvervsfremme	1.023	512	0	0
Skadedyrsbekæmpelse	-54	-54	-54	-54
Skorstensfejning	-143	-143	-143	-143

Kilde: KMD-Opus Økonomi

Særlige forhold vedrørende budget 2017

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.

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. Rykkergebyrerne er opskrevet som følge af ekstra indsats indenfor opkrævningsområdet.

Aktivitetsforudsætninger

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

	2017	2018	2019	2020
Alle beløb i hele 1.000 kr. og 2017-priser	BUDGET	BUDGET	BUDGET	BUDGET
TOTAL	-3.193	-2.854	-2.854	-2.854
Rykkergebyrer	-1.839	-1.500	-1.500	-1.500
Administrationsbidrag m.v.	-1.354	-1.354	-1.354	-1.354

Kilde: KMD-Opus Økonomi

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

- administrationsgebyr for administration af renovationsområdet 1.034.650 kr.
- administrationsgebyr for administration af havn og marina 319.070 kr.

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

Rammebesparelse

Dette område indeholder administrationens resterende del af en ikke endeligt udmøntet rammebesparelse.

Aktivitetsforudsætninger

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

	2017	2018	2019	2020
Alle beløb i hele 1.000 kr. og 2017-priser	BUDGET	BUDGET	BUDGET	BUDGET
TOTAL	-625	-175	-175	-175
Rammebesparelse til udmøntning	-625	-175	-175	-175

Kilde: KMD-Opus Økonomi

Såfremt der i budgettet er rammebesparelser på administrationsområdet registreres de her. Direktionen foretager herefter udmøntning via konkrete tiltag.

Effektiviseringsstrategiens rationale indgår i Administrationens rammebesparelse.

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:

Alle beløb i hele 1.000 kr. og 2017-priser	2017	2018	2019	2020
	BUDGET	BUDGET	BUDGET	BUDGET
TOTAL	6.448	6.448	6.448	6.448
Barselspulje	4.915	4.915	4.915	4.915
Jubilæumpulje	384	384	384	384
Lokal løndannelse	512	512	512	512
Akutpulje	53	53	53	53
Pulje til finansiering af MED-organisation	344	344	344	344
Pulje til særlige fleksjob	239	239	239	239

Kilde: KMD-Opus Økonomi

Der er i budget 2017 afsat en **Barselspulje** på 4,9 mio. kr. Der ydes refusion på 80% af lønnen til en medarbejder på barsel.

Jubilæumpuljen er afsat ud fra en faktuel beregning over hvilke medarbejdere, der har jubilæum i 2017 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 2017 at være 24 personer, der har 25 års jubilæum og 4, der har 40 års jubilæum.

Lokal løndannelse er den årlige lønforhandlingspulje på 512.000 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 Hovedudvalg og Område MED. Her budgetteres endvidere abonnement på iPads til MED-organisationen.

Pulje til særlige fleksjob fremkommer ved tidligere politisk beslutning om, at Jobcenteret råder over 38 særlige fleksjob i de kommunale institutioner og afdelinger. Der er afsat en pulje på 239.490 kr.

Budgetaftalen 2017

I forbindelse med budgetvedtagelsen blev det besluttet at reducere budgettet til pulje til særlige flexjob med 400.000 kr.

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 2017-priser	2017	2018	2019	2020
	BUDGET	BUDGET	BUDGET	BUDGET
TOTAL	14.270	14.270	14.270	14.270
Tjenestemandspensionspræmier	4.376	4.376	4.376	4.376
Tjenestemandspensioner til fratrådte medarbejdere	20.122	20.122	20.122	20.122
Pensionsforpligtelse lærere til 63½ år	1.033	1.033	1.033	1.033
Bonusindtægt fra Kommunernes Pension	-11.260	-11.260	-11.260	-11.260

Kilde: KMD-Opus Økonomi

Der er budgetlagt ud fra 143 pensionerede tjenestemænd samt 11 tjenestemandsansatte medarbejdere pr. juni 2016. Hertil kommer opsatte pensioner for tidligere ansatte.

Tjenestemandspensionspræmien udgør for 2017 36% af lønudgiften.

Budgetaftalen 2017

I forbindelse med budgetvedtagelsen blev det besluttet at reducere budgettet til forsikringspræmie vedrørende tjenestemænd med 1 mio. kr.

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:

	2017		2018		2019		2020	
	Stil- linger	BUDGET	Stil- linger	BUDGET	Stil- linger	BUDGET	Stil- linger	BUDGET
Alle beløb i hele 1.000 kr. og 2017-priser								
TOTAL	2,0	3.935	2,0	4.722	2,0	5.522	2,0	6.322
Løn og andre personaleudgifter		929		928		928		928
Pulje til arbejdsskader, katastrofe- forsikring og konsulentydelse		3.004		3.792		4.592		5.392
Intern præmie til løvsøre/tyveri, som opkræves decentralt		-510		-510		-510		-510
Pulje til udbetaling af skadeerstatning ved løvsøre/tyveri		512		512		512		512

Kilde: KMD-Opus Økonomi

Udgifterne er skønnet i samarbejde med en forsikringskonsulent.

Nordfyns Kommunes forsikringer er udbudt i 2011. Indsatsen i 2012 og fem år frem foregår i et samarbejde med Gjensidige. Et af resultaterne af udbuddet er, at Nordfyns Kommune fremover er selvforsikret vedrørende løvsøretyveri samt indfører intern selvrisko på udvalgte områder.

Forsikringerne har været i udbud og der er indgået nye kontrakter pr. 1. januar 2017. Der opkræves en intern præmie, svarende til den tidligere præmie ved Gjensidige. Den opkrævede præmie budgetteres anvendt til finansiering af skadeerstatninger ved løvsøretyveri.

Særlige forhold vedrørende budget 2017

Det er forudsat, at der opstår 2 arbejdsskader årligt.

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

I forbindelse med forsikringsudbuddet er der indarbejdet en besparelse på forsikringspræmier på i alt 960.699 kr., hvoraf de 400.000 kr. er overført til risikostyringspuljen.

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:

	2017	2018	2019	2020
	BUDGET	BUDGET	BUDGET	BUDGET
Alle beløb i hele 1.000 kr. og 2017-priser				
TOTAL	-1.353	-1.353	-1.353	-1.353
Forpagtningsindtægter af jord	-650	-650	-650	-650
Bogense Kystcamping	-105	-105	-105	-105
Udlejningsejendomme	-644	-644	-644	-644
Drift af ubenyttede ejendomme	46	46	46	46

Kilde: KMD-Opus Økonomi

Udlejningsejendomme:

- Vestergade 19, Otterup
- Vestergade 16-18, Bogense
- Odensevej 10, Søndersø
- Skovvej 3, Bogense (Sundhedshuset)
- Bryggerivej 16, Otterup
- Gymnastiksal Skamby Multihus
- UpN, Adelgade 119B, 5400 Bogense
- UpN, Sunekær 1, 5471 Søndersø

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
- Jernbanegade 5, Otterup

Der er afsat 20% af tidligere budgetterede ejendomsudgifter.

Særlige forhold vedrørende budget 2017

Fabriksvej 5, 5450 Otterup er pr. 1. januar 2017 overgået til Handicapcentret.

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:

	2017	2018	2019	2020
Alle beløb i hele 1.000 kr. og 2017-priser	BUDGET	BUDGET	BUDGET	BUDGET
TOTAL	1.125	1.125	1.125	1.125
Byfornyelse	691	691	691	691
Kulturarvsforvaltning	162	162	162	162
Ydelsesstøtte	272	272	272	272

Kilde: KMD-Opus Økonomi

Byfornyelse på 691.000 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 5,19 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:

	2017	2018	2019	2020
Alle beløb i hele 1.000 kr. og 2017-priser	BUDGET	BUDGET	BUDGET	BUDGET
TOTAL	-6.452	-6.452	-6.452	-6.452
Ydelsesstøtte til Almene ældreboliger samt lejetab	1.039	1.039	1.039	1.039
Bakkevænget Særslev	-506	-506	-506	-506
Kærgården	-3.215	-3.215	-3.215	-3.215
Bryggergården	-1.594	-1.594	-1.594	-1.594

	2017	2018	2019	2020
Alle beløb i hele 1.000 kr. og 2017-priser	BUDGET	BUDGET	BUDGET	BUDGET
Møllehaven	-2.176	-2.176	-2.176	-2.176

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:

	2017	2018	2019	2020
Alle beløb i hele 1.000 kr. og 2017-priser	BUDGET	BUDGET	BUDGET	BUDGET
TOTAL	584	584	584	584
Væksthus Syddanmark	584	584	584	584

Kilde: KMD-Opus Økonomi

Hans Christian Andersen Airport

Aktivitetsforudsætninger

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

	2017	2018	2019	2020
Alle beløb i hele 1.000 kr. og 2017-priser	BUDGET	BUDGET	BUDGET	BUDGET
TOTAL	934	934	934	934
Hans Christian Andersen Airport	934	934	934	934

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 2016.

Budgetaftalen 2017

I forbindelse med budgetvedtagelsen blev det besluttet at prioritere et ekstra tilskud på 403.000 kr. til Hans Christian Andersen Airport.

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 2017-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:

	2017	2018	2019	2020
Alle beløb i hele 1.000 kr. og 2017-priser	BUDGET	BUDGET	BUDGET	BUDGET
TOTAL	7.613	7.613	7.613	7.613
Tilskud	7.613	7.613	7.613	7.613

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.

Velfærdalliance/partnerskab – DBU

Aktivitetsforudsætninger

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

	2017	2018	2019	2020
Alle beløb i hele 1.000 kr. og 2017-priser	BUDGET	BUDGET	BUDGET	BUDGET
TOTAL	106	106	106	106
Tilskud	106	106	106	106

Kilde: KMD-Opus Økonomi

Budgetaftalen 2017

I forbindelse med budgetvedtagelsen blev det besluttet at prioritere 105.800 kr. årligt til at indgå en samlet Velfærdsalliance/partnerskab mellem Nordfyns Kommune og DBU. Velfærdsalliancen/partnerskabet har det formål at sikre en afvikling af forskellige fodboldevents i kommunen og implementering af forskellige aktiviteter i samarbejde med bl.a. skoler, sundhedsområdet, foreningslivet m.fl. Et tiltag, der skal ses i tilknytning til sundhedsstrategien.

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:

	2017	2018	2019	2020
Alle beløb i hele 1.000 kr. og 2017-priser	BUDGET	BUDGET	BUDGET	BUDGET
TOTAL	5.125	5.125	5.125	5.125
Økonomiudvalgets budgetreserve	5.125	5.125	5.125	5.125

Kilde: KMD-Opus Økonomi

Forventede budgetoverførsler fra 2016 til 2017

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 2015 til 2016, for de områder der er omfattet af en decentraliseringsaftale.

Forventningerne til budgetoverførslerne er som følgende:

	2017	2018	2019	2020
Alle beløb i hele 1.000 kr. og 2017-priser	BUDGET	BUDGET	BUDGET	BUDGET
TOTAL	10.895	10.895	10.895	10.895
Erhvervs-, Kultur og Udviklingsudvalget	554	554	554	554
Børne- og Ungeudvalget	3.798	3.798	3.798	3.798
Social- og Sundhedsudvalget	4.034	4.034	4.034	4.034
Teknik- og Miljøudvalget	501	501	501	501
Økonomiudvalget	2.008	2.008	2.008	2.008

Kilde: KMD-Opus Økonomi

Der gøres opmærksom på, at de forventede budgetoverførsler ikke har en likviditetsmæssig betydning, idet niveauet på 10.895.000 kr. også forventes overført fra 2016 til 2017 samt de efterfølgende år.