



Budget 2018

samt overslagsårene 2019-2021



nordfyns
kommune

Læsevejledning

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

Formålet med budgettet er at redegøre og beskrive de forudsætninger, der er lagt til grund for budgetlægningen i det vedtagne budget for 2018 samt overslagsårene 2019-2021.

Under hvert fagudvalg er forudsætninger for budget 2018 beskrevet.

Opmærksomheden henledes i øvrigt på, at:

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

Ajournført: 21. december 2017



Økonomi & Løn
Østergade 23

5400 Bogense
www.nordfynskommune.dk

Sagsnummer: 480-2017-9415

Indhold

Borgmesterens forord	2
Hovedoversigt	3
Generelle budgetoplysninger	6
Budgetaftalen.....	12
Finansiering.....	26
Arbejdsmarkedsudvalget	34
Erhvervs-, Kultur- og Fritidsudvalget.....	50
Børne- og Ungeudvalget	62
Social- og Sundhedsudvalget	94
Teknik- og Miljøudvalget	131
Økonomiudvalget.....	145
Anlægsinvesteringer	167
Takstkatalog 2018	186
Områder med decentraliseringsaftale	209
Personaleoversigt.....	211
Økonomiske oversigt.....	218

Borgmesterens forord

Kære læsere

Igen i år er der indgået en budgetaftale med bred opbakning i kommunalbestyrelsen. En budgetaftale, der sikrer et fortsat godt niveau på vores velfærdsydelser og målrettede visionære investeringer.

Kommunens vision er styrende for de indsatser, der er prioriteret i budgettet. Visionen fokuserer som noget af det vigtigste på, at vi skal fastholde nuværende borgere og styrke indsatsen for, at vi bliver endnu flere borgere. Visionen har også fokus på at gøre det nemt at træffe de sunde valg, på sammenhængen mellem land og by, og på at der skal ske udvikling i både landdistrikterne og i byerne.

Der er prioriteret et fortsat højt anlægsniveau, samtidig med at vi kan tilbyde borgerne en fortsat god service på kernevelfærdsområderne – også med det stigende borgerantal, som vi glædeligvis oplever.

Det lokale erhvervsliv står også højt på prioriteringslisten, da kommunens vækst i høj grad afhænger af virksomhedernes udviklingskraft. Det gælder ikke mindst, når vi taler om investeringsstrategien på beskæftigelsesområdet, som vi fortsætter i det vedtagne budget. For fortsat at sikre gode resultater af investeringerne, er vi afhængige af at virksomhederne kan vækste, så flere af kommunens ledige kommer i job.

På driften er der fortsat fokus på potentialer for effektivisering. Vi optimerer hele tiden vores drift med udgangspunkt i ny teknologi. Det er vigtigt, at vi bevarer fokus på effektiv drift, så den størst mulige andel af kommunens økonomi kommer ud og arbejde på de borgernære områder.

Anlægsbudgettet er på 76,0 mio. kr. i 2018. Det er rigtig mange penge, men vi bruger dem fornuftigt på en lang række tiltag, som bidrager til at gøre Nordfyns Kommune mere attraktiv. Investeringerne tilgodeser såvel landdistrikterne som byområderne – igen i tråd med vores vision.

Med det vedtagne budget overholdes service- og anlægsrammerne i aftalen mellem KL og Regeringen, og er i overensstemmelse med Nordfyns Kommunes økonomiske politik. Dermed er det et økonomisk ansvarligt budget, hvor vi over den kommende 4-årige periode styrker vores likviditet med 10,1 mio. kr. Sagt med andre ord: Der er skabt et godt og solidt økonomisk fundament for Nordfyns Kommune.

God læselyst.

Morten Andersen
Borgmester

Hovedoversigt

Hovedoversigtens formål er at give et summarisk overblik over de budgetterede aktiviteter og finansieringen heraf.

Endvidere indeholder hovedoversigten budgetoverslag for en treårig periode. Formålet med budgetoverslagsårene er at sikre, at der sker en vurdering af de langsigtede virkninger, som beslutningerne i årsbudgettet og ikke mindst budgetaftalen er udtryk for.

I nedenstående hovedoversigt er det samlede resultat af budgettet for 2018-2021 vist.

Alle beløb er i 2017-priser (i hele 1.000 kr.)	Budget	Budgetoverslag		
	2018	2019	2020	2021
DET SKATTEFINANSIEREDE OMRÅDE				
Indtægter				
Skatter	-1.293.835	-1.328.134	-1.361.999	-1.404.607
Generelle filskud	-571.903	-553.334	-553.994	-553.312
Indtægter i alt	-1.865.738	-1.881.468	-1.915.993	-1.957.919
Drift				
Arbejdsmarkedsudvalget	252.994	241.437	236.277	232.133
Erhvervs-, Kultur- og Fritidsudvalget	44.655	44.645	44.802	44.802
Børne- og Ungeudvalget	481.740	478.931	475.655	473.216
Social- og Sundhedsudvalget	674.165	672.500	670.389	668.720
Teknik- og miljøudvalget	114.627	116.474	114.391	113.492
Økonomiudvalget	201.229	199.579	199.462	200.055
<i>Pris og lønstigninger</i>	<i>0</i>	<i>40.526</i>	<i>81.009</i>	<i>122.256</i>
Driftsudgifter i alt	1.769.410	1.794.091	1.821.985	1.854.674
Renter	-2.062	-515	-147	-37
Resultat af ordinær drift	-98.390	-87.892	-94.155	-103.282
Anlæg				
Erhvervs-, Kultur- og Fritidsudvalget	37.087	21.303	13.121	10.050
Børne- og Ungeudvalget	12.020	22.020	17.020	17.020
Social- og Sundhedsudvalget	9.023	5.403	1.308	1.308
Teknik- og miljøudvalget	17.790	14.465	11.341	6.341
Økonomiudvalget	30	10.316	22.210	30.281
Anlæg i alt	75.950	73.507	65.000	65.000
RESULTAT AF DET SKATTEFINANSIEREDE OMRÅDE	-22.440	-14.385	-29.155	-38.282
DET BRUGERFINANSIEREDE OMRÅDE				
Renovationsområdet - Drift	-2.154	-2.158	-2.163	-2.163
RESULTAT AF DET BRUGERFINANSIEREDE OMRÅDE	-2.154	-2.158	-2.163	-2.163
RESULTAT I ALT (før budgetreserver)	-24.595	-16.543	-31.318	-40.444
Arbejdsmarkedsudvalgets budgetreserve	5.000	5.000	5.000	5.000
Økonomiudvalgets budgetreserve	5.000	5.000	5.000	5.000
RESULTAT I ALT (efter budgetreserver)	-14.595	-6.543	-21.318	-30.444
Forventende budgetoverførsler	11.156	11.156	11.156	11.156
RESULTAT I ALT	-3.438	4.614	-10.161	-19.288
Forventede budgetoverførsler	-11.156	-11.156	-11.156	-11.156
Kirkeskat	-250	0	0	0
Afdrag på øvrige lån	15.735	15.760	15.775	15.765
Ændring af likvide aktiver	890	9.217	-5.543	-14.679

Kilde: KMD-Opus Økonomi

Budget contra måltal for den økonomiske politik

Jf. den økonomiske politik, er der i nedenstående oversigt foretaget en sammenholdelse af budgettet for 2018 med de vedtagne måltal.

	Måltal	Budget 2018	Forskel
Alle beløb er oplyst i hele 1.000 kr.			
Reservepulje på 0,5 % af nettodriftsudgifter	5.000	10.000	-5.000
Resultat af ordinær drift	-65.000	-98.390	-33.390
Anlægsbudget	65.000	75.950	10.950
Gennemsnitlig likviditet	70.000	150.000	-80.000
Årlig nettogældsafvikling	5.000	15.735	-10.735

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

Som det fremgår af ovenstående oversigt, efterleves alle måltallene i 2018.

I nedenstående oversigt er der endvidere foretaget en illustration af resultatet af det administrative budget for årene 2018-2021 sammenholdt med måltallene i den økonomiske politik.

	MÅLTAL	BUDGET 2018	BUDGETOVERSLAG		
			2019	2020	2021
Måltal for resultat af ordinær drift	-65.000	-98.390	-87.892	-94.155	-103.282
Måltal for anlæg	65.000	75.950	73.507	65.000	65.000
Måltal for gennemsnitlig likviditet	70.000	150.000	145.000	143.000	153.000
Måltal for nettogældsafvikling	5.000	15.735	15.760	15.775	15.765

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

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

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

Service- og anlægsudgifter sammenholdt med de udmeldte rammer for 2018

Økonomiaftalen for 2018 betyder blandt andet, at kommunerne fra og med 2018 skal overholde både service- og anlægsrammen. Den udmeldte serviceramme for kommunerne under ét er i 2018 på 246,1 mia. kr. og anlægsrammen er på 17,0 mia. kr.

I nedenstående oversigt er udmeldte rammer gældende for Nordfyns Kommune sammenholdt med resultatet af det vedtagne budget for 2018.

	Udmeldt ramme for 2018	Udgift i Budget 2018	Forskel
Alle beløb er oplyst i hele 1.000 kr.			
Serviceramme	1.266.588	1.266.818	230
Anlægsrammen (Bruttoanlægsudgifter)	87.076	81.134	-5.942
TOTAL	1.353.664	1.347.952	-5.712

Som det fremgår af oversigten viser det vedtagne budget, at den samlede service- og anlægsramme ligger 5.712.000 kr. under de udmeldte rammer.