

Økonomiudvalget

(side 145-166)

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

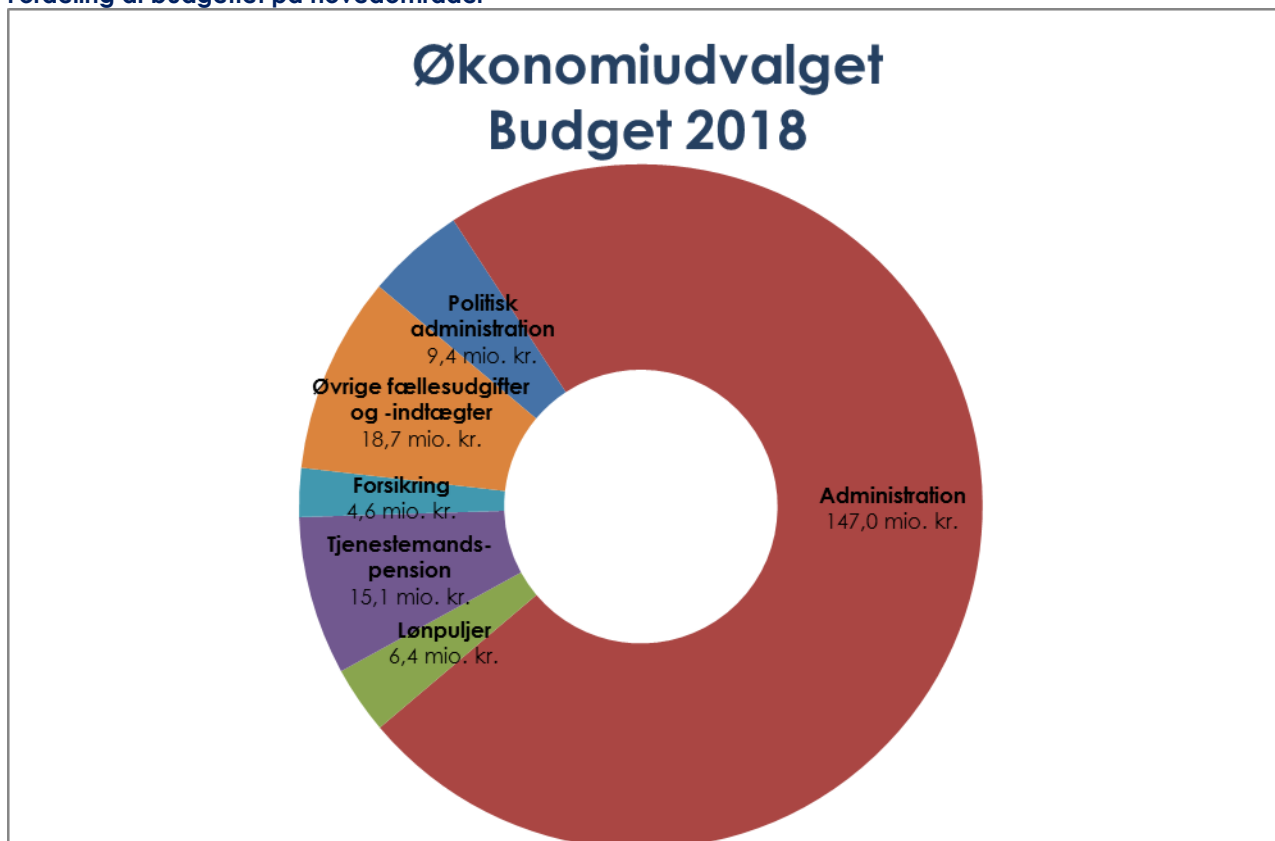
- kommunens budget og regnskab
- køb, salg og pantsætning af fast ejendom
- drift og indvendig vedligeholdelse af bygninger, anlæg og arealer under udvalgets område
- kommunalt ejede selskaber med mindre de i nærværende vedtægt er placeret under andet udvalg.

Økonomiudvalget

Økonomiudvalgets budget for 2018 er på 201,2 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 2018-priser (i hele 1.000 kr.)	Budget 2018	Budgetoverslagsårene		
		2019	2020	2021
Økonomiudvalget	201.229	199.579	199.462	200.055
Politisk administration	9.361	10.021	9.051	9.835
Kommunalbestyrelsen	7.655	7.188	7.188	7.188
Kommunalbestyrelsen	6.627	6.160	6.160	6.160
Borgmester/Viceborgmester	1.028	1.028	1.028	1.028
Pension til borgmestre m.v.	1.362	1.362	1.362	1.362
Kommissioner, råd og nævn	186	186	186	186
Huslejcnævn	93	93	93	93
Beboerklagenævn	17	17	17	17
Diverse råd og nævn	76	76	76	76
Tilskud til politiske partier	130	130	130	130
Valg og afstemninger	28	1.156	186	970
Folketingsvalg	0	926	0	0
Kommunalvalg	28	230	186	970
Admin. udg. med overførsel	156.008	152.551	152.896	152.401
Direktion	4.998	4.998	5.493	4.998
Socialcenter og Rehabilitering	16.177	16.177	16.177	16.177
Arbejdsmarked	33.412	32.705	32.705	32.705
Børn og Unge	14.308	14.308	14.308	14.308
Teknik, Erhverv og Kultur	19.824	19.331	19.331	19.331
Driftsafdelingen	5.399	5.399	5.399	5.399
Natur og Miljø	5.768	5.768	5.768	5.768
Plan og Kultur	8.657	8.164	8.164	8.164
Strategi og Politik	6.807	6.807	6.807	6.807
Økonomi og Løn	14.349	13.949	13.949	13.949
IT-afdelingen	10.321	10.321	10.321	10.321
IT-afdeling	9.808	9.808	9.808	9.808
IT-afdelingen - anskaffelser	513	513	513	513
Rådhuservice	2.827	2.827	2.827	2.827
Rådhuservice	1.556	1.556	1.556	1.556
Kantinedrift og mødeservicering	1.087	1.087	1.087	1.087
Kantinedrift og mødeservicering - moms	184	184	184	184
Kontorelever i administrationen	1.082	1.082	1.082	1.082
Kommuneinformation og Hjemmeside	701	701	701	701
Centrale IT-systemer	22.915	21.565	21.415	21.415
Uddannelsespuljer	1.272	1.272	1.272	1.272
Forebyggende Sundhed og Arbejds miljø	1.906	1.906	1.906	1.906
Fællesudgifter administration	8.181	7.275	7.275	7.275
Fællesudgifter administration	6.844	5.931	5.931	5.931
Projekter i Administrationen	406	406	406	406
Indsatspulje til erhvervsfremme	993	1.000	1.000	1.000
Skadedyrsbekæmpelse og skorstensfejning	-61	-61	-61	-61
Fællesindtægter administration	-2.871	-2.871	-2.871	-2.871
Rammebesparelse	-202	198	198	198
Admin. udg. uden overførsel	35.861	37.007	37.515	37.818

Alle beløb er i 2018-priser (i hele 1.000 kr.)	Budget 2018	Budgetoverslagsårene		
		2019	2020	2021
Lønpuljer	6.422	6.422	6.422	6.422
Barselspulje	4.649	4.649	4.649	4.649
Jubilæumspulje	444	444	444	444
Lokal løndannelse	518	518	518	518
AKUT-midler	54	54	54	54
Pulje til MED-organisation	381	381	381	381
Pulje til særlige flexjobs	376	376	376	376
Optimerings- og digitaliseringsprojekter	-1.300	-1.500	-1.500	-1.500
Optimerings- og digitaliseringsprojekter	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Optimering af vognparken	-300	-500	-500	-500
Tjenestemandspensioner	15.076	15.076	15.076	15.076
Forsikringer	4.635	5.747	6.555	6.858
Leje- og forpagtningsindtægter mv.	-1.706	-1.706	-1.706	-1.706
Bortforpagtede arealer	-660	-660	-660	-660
Udlejningsboliger	-1.006	-1.006	-1.006	-1.006
Ubenyttede ejendomme	65	65	65	65
Bogense Kystcamping	-105	-105	-105	-105
Byfornyelse og ydelsesstøtte	1.142	1.142	1.142	1.142
Ældreboliger	-6.531	-6.531	-6.531	-6.531
Ydelsesstøtte og lejetab ældreboliger	1.091	1.091	1.091	1.091
Bakkevænget Sørslev	-515	-515	-515	-515
Kærgården	-3.271	-3.271	-3.271	-3.271
Bryggergården	-1.621	-1.621	-1.621	-1.621
Møllehaven	-2.215	-2.215	-2.215	-2.215
Væksthus Syddanmark	540	540	540	540
Hans Christian Andersen Airport	1.260	1.260	960	960
Fælles Fynsk Beredskab	7.832	7.832	7.832	7.832
Udbetaling Danmark	8.296	8.530	8.530	8.530
Velfærdsalliance/partnerskab - DBU	107	107	107	107
Bike Island	89	89	89	89
Budgetreserver	16.156	16.156	16.156	16.156
Økonomiudvalget	5.000	5.000	5.000	5.000
Forventede budgetoverførsler	11.156	11.156	11.156	11.156

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:

	2018	2019	2020	2021
Alle beløb i hele 1.000 kr. og 2018-priser	BUDGET	BUDGET	BUDGET	BUDGET
TOTAL	9.361	10.021	9.051	9.835
Kommunalbestyrelse i alt	7.655	7.188	7.188	7.188
<i>Kommunalbestyrelse</i>	5.495	5.027	5.027	5.027
<i>Borgmester og viceborgmester</i>	1.028	1.028	1.028	1.028
<i>Vederlag udvalgsformænd</i>	1.132	1.132	1.132	1.132
Pension til borgmestre	1.362	1.362	1.362	1.362
Kommissioner, råd og nævn	186	186	186	186
Partitilskud	130	130	130	130
Valg	28	1.156	186	970

Kilde: KMD-Opus Økonomi

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

Endvidere er der afsat en pulje til arrangementer på 195.770 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 er der budgetteret med opstartsudgifter til den nyvalgte kommunalbestyrelse og i 2018 med eftervederlag samt særlige uddannelsesforløb for nye Kommunalbestyrelsesmedlemmer.

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 idriftssat 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 2017.

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, 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	2017		2018		2019		2020		2021	
	Stil-linger	Heraf chefer	Stil-linger	Heraf chefer	Stil-linger	Heraf chefer	Stil-linger	Heraf chefer	Stil-linger	Heraf chefer
TOTAL	224,3	14,0	220,9	14,0	220,9	14,0	220,9	14,0	220,9	14,0
Direktion	4,0	4	4,0	4	4,0	4	4,0	4	4,0	4
Socialcenter og Rehabilitering	32,5	2	32,5	2	32,5	2	32,5	2	32,5	2
<i>Socialafdeling</i>	25,0	1	25	1	25	1	25	1	25	1
<i>Sundhed og Rehabilitering</i>	7,5	1	7,5	1	7,5	1	7,5	1	7,5	1
Arbejdsmarked	53,8	1	53,8	1	53,8	1	53,8	1	53,8	1
Børn og Unge	25,8	2	26,8	2	26,8	2	26,8	2	26,8	2
<i>Skole og Dagtilbud</i>	4,8	1	3,8	1	3,8	1	3,8	1	3,8	1
<i>Børn og Familie</i>	21,0	1	23	1	23	1	23	1	23	1
Teknik, Erhverv og Kultur	47,1	3	46,1	3	46,1	3	46,1	3	46,1	3
<i>Driftsafdeling</i>	13,8	1	12,8	1	12,8	1	12,8	1	12,8	1
<i>Natur og Miljø</i>	14,0	1	14,0	1	14,0	1	14,0	1	14,0	1
<i>Plan og Kultur</i>	19,3	1	19,3	1	19,3	1	19,3	1	19,3	1
Strategi og Politik	17,2	1	15,2	1	15,2	1	15,2	1	15,2	1
<i>Strategi og Politik</i>	15,2	1	13,2	1	13,2	1	13,2	1	13,2	1
<i>Forsikringer</i>	2,0		2		2		2		2	
Økonomi og Løn	30,8	1	28,7	1	28,7	1	28,7	1	28,7	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	5,0		5,7		5,7		5,7		5,7	

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,
- Økonomi og Løn: ½ stilling vedrørende monopolbrud

Investeringsstrategien på beskæftigelsesområdet betyder samlet set, at der er 9 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.

Direktion

Der er afsat midler til aflønning af 4 direktører.

Aktivitetsforudsætninger

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

Alle beløb i hele 1.000 kr. og 2018-priser	2018		2019		2020		2021	
	Stil- linger	BUDGET	Stil- linger	BUDGET	Stil- linger	BUDGET	Stil- linger	BUDGET
TOTAL	4,0	4.998	4,0	4.998	4,0	5.493	4,0	4.998
Løn og andre personaleomkostninger		4.985		4.985		5.480		4.985
Administrationsudgifter		13		13		13		13

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:

Alle beløb i hele 1.000 kr. og 2018-priser	2018		2019		2020		2021	
	Stil- linger	BUDGET	Stil- linger	BUDGET	Stil- linger	BUDGET	Stil- linger	BUDGET
TOTAL	25,0	11.846	25,0	11.846	25,0	11.846	25,0	11.846
Løn og andre personaleudgifter		11.707		11.707		11.707		11.707
Administrationsudgifter		78		78		78		78
Patientklager		61		61		61		61

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:

Alle beløb i hele 1.000 kr. og 2018-priser	2018		2019		2020		2021	
	Stil- linger	BUDGET	Stil- linger	BUDGET	Stil- linger	BUDGET	Stil- linger	BUDGET
TOTAL	7,5	4.331	7,5	4.331	7,5	4.331	7,5	4.331
Løn og andre personaleudgifter		4.287		4.287		4.287		4.287
Administrationsudgifter		44		44		44		44

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:

	2018		2019		2020		2021	
	Stil- linger	BUDGET	Stil- linger	BUDGET	Stil- linger	BUDGET	Stil- linger	BUDGET
Alle beløb i hele 1.000 kr. og 2018-priser								
TOTAL	53,8	33.412	53,8	32.705	53,8	32.705	53,8	32.705
Løn og andre personaleudgifter		29.431		28.724		28.724		28.724
Administrationsudgifter incl. honorar lægekonsulenter		1.110		1.110		1.110		1.110
Lægeerklæringer		1.658		1.658		1.658		1.658
Tolkebistand		1.213		1.213		1.213		1.213

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 filkøb 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

I forbindelse med vedtagelsen af Budget 2015 blev Investeringsstrategien vedtaget for perioden 2015 – 2018.

Budgetaftalen 2018

I forbindelse med budgetvedtagelsen blev det besluttet at prioritere Investeringsstrategien på Beskæftigelsesområdet med 6.700.000 kr. i hvert af overslagsårene 2019 - 2021.

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:

	2018		2019		2020		2021	
	Stil- linger	BUDGET	Stil- linger	BUDGET	Stil- linger	BUDGET	Stil- linger	BUDGET
Alle beløb i hele 1.000 kr. og 2018-priser								
TOTAL	26,8	14.308	26,8	14.308	26,8	14.308	26,8	14.308
Skole og Dagtilbud		2.475		2.475		2.475		2.475
Løn og andre personaleudgifter		2.465		2.465		2.465		2.465
Administrationsudgifter		10		10		10		10
Børn og Unge		11.833		11.833		11.833		11.833
Løn og andre personaleudgifter		11.759		11.759		11.759		11.759
Administrationsudgifter		74		74		74		74

Kilde: KMD-Opus Økonomi

Særlige forhold vedrørende budget 2018

En konsulentstilling er overført fra Fælles Skole.

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:

	2018		2019		2020		2021	
	Stil- linger	BUDGET	Stil- linger	BUDGET	Stil- linger	BUDGET	Stil- linger	BUDGET
Alle beløb i hele 1.000 kr. og 2018-priser								
TOTAL	46,1	19.824	46,1	19.331	46,1	19.331	46,1	19.331
Drift		5.399		5.399		5.399		5.399
Løn og andre personaleudgifter		5.382		5.382		5.382		5.382
Administrationsudgifter		17		17		17		17
Natur og Miljø		5.768		5.768		5.768		5.768
Løn og andre personaleudgifter		6.551		6.551		6.551		6.551
Administrationsudgifter		45		45		45		45
Indtægter ved miljøgebyr		-828		-828		-828		-828
Plan og Kultur		8.657		8.164		8.164		8.164
Løn og andre personaleudgifter		8.629		8.136		8.136		8.136
Administrationsudgifter		28		28		28		28

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 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:

	2018		2019		2020		2021	
	Stilling	BUDGET	Stilling	BUDGET	Stilling	BUDGET	Stilling	BUDGET
Alle beløb i hele 1.000 kr. og 2018-priser								
TOTAL	15,2	6.807	15,2	6.807	15,2	6.807	15,2	6.807
Løn og andre personaleudgifter		6.764		6.764		6.764		6.764
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.

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.

Økonomi og Løn

Økonomi og Løn forestår opgaverne omkring budgetlægning og budgetopfølgning, økonomisk sagsbehandling, regnskabsafklæggelse, 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 er indarbejdet.

Aktivitetsforudsætninger

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

	2018		2019		2020		2021	
	Stilling	BUDGET	Stilling	BUDGET	Stilling	BUDGET	Stilling	BUDGET
Alle beløb i hele 1.000 kr. og 2018-priser								
TOTAL	28,7	14.349	28,7	13.949	28,7	13.949	28,7	13.949
Løn og andre personaleudgifter		14.193		13.793		13.793		13.793
Administrationsudgifter		156		156		156		156

Kilde: KMD-Opus Økonomi

Projektstillinger, der er finansieret af særlige puljemidler, indgår i normeringen. Det drejer sig om følgende projekter, hvortil der er ansat 2 medarbejdere:

- ½ stilling til Monopolbruddet
- 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:

	2018		2019		2020		2021	
	Stil-linger	BUDGET	Stil-linger	BUDGET	Stil-linger	BUDGET	Stil-linger	BUDGET
Alle beløb i hele 1.000 kr. og 2018-priser								
TOTAL	6,0	10.321	6,0	10.321	6,0	10.321	6,0	10.321
Løn og andre personaleudgifter		3.056		3.056		3.056		3.056
Aktivt udstyr		3.468		3.468		3.468		3.468
Printere og kopimaskiner		51		51		51		51
Program og systemvedligeholdelse		3.746		3.746		3.746		3.746

Kilde: KMD-Opus Økonomi

Særlige forhold vedrørende budget 2018

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 2018. 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 råduse.

Aktivitetsforudsætninger

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

	2018	2019	2020	2021
	BUDGET	BUDGET	BUDGET	BUDGET
Alle beløb i hele 1.000 kr. og 2018-priser				
TOTAL	2.827	2.827	2.827	2.827
Drift af råduse	1.556	1.556	1.556	1.556
Kantinedrift og mødeservicering	1.087	1.087	1.087	1.087
Kantinedrift og mødeservicering – momsregistreret	184	184	184	184

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:

	2018		2019		2020		2021	
	Stil-linger	BUDGET	Stil-linger	BUDGET	Stil-linger	BUDGET	Stil-linger	BUDGET
Alle beløb i hele 1.000 kr. og 2018-priser								
TOTAL	5,7	1.082	5,7	1.082	5,7	1.082	5,7	1.082
Løn og andre personaleudgifter		1.312		1.312		1.312		1.312
Refusionsindtægter		-230		-230		-230		-230

Kilde: KMD-Opus Økonomi

Kommuneinformation og Hjemmeside

Aktivitetsforudsætninger

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

	2018	2019	2020	2021
Alle beløb i hele 1.000 kr. og 2018-priser	BUDGET	BUDGET	BUDGET	BUDGET
TOTAL	701	701	701	701
Kommuneinformation	391	391	391	391
Hjemmeside	310	310	310	310

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:

	2018	2019	2020	2021
Alle beløb i hele 1.000 kr. og 2018-priser	BUDGET	BUDGET	BUDGET	BUDGET
TOTAL	22.915	21.565	21.415	21.415
Centrale it-systemer	21.664	21.664	21.664	21.664
Monopolbrud	1.551	201	51	51
Besparelse Kombit-systemer	-300	-300	-300	-300

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 2018

Udgifter til Monopolbrudssystemer (Serviceplatformen) er indregnet med 63.320 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 2018

I forbindelse med budgetvedtagelsen blev det besluttet at reducere budgettet til Monopolbrudssystemer (Kombit) med 300.000 kr. i 2018 og i hvert af overslagsårene 2019 – 2021.

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:

	2018	2019	2020	2021
Alle beløb i hele 1.000 kr. og 2018-priser	BUDGET	BUDGET	BUDGET	BUDGET
TOTAL	1.272	1.272	1.272	1.272
Innovationspulje	517	517	517	517
Fælles uddannelsespulje for alle ansatte	516	516	516	516
Seminarer for Chefgruppe og Lederforum	207	207	207	207
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 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.

Sundhedsordningen finansierer udgiften til kommunens trivselskonsulent.

Aktivitetsforudsætninger

På baggrund af den forventede aktivitet, er der afsat følgende budgetbeløb, som administreres af Strategi og Politik:

	2018	2019	2020	2021
Alle beløb i hele 1.000 kr. og 2018-priser	BUDGET	BUDGET	BUDGET	BUDGET
TOTAL	1.906	1.906	1.906	1.906
Sundhedsordning	1.379	1.379	1.379	1.379
Arbejdsmiljø	527	527	527	527

Kilde: KMD-Opus Økonomi

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 2018-priser	2018	2019	2020	2021
	BUDGET	BUDGET	BUDGET	BUDGET
TOTAL	8.181	7.275	7.275	7.275
PBS-gebyrer og andre gebyrer	368	368	368	368
Reserve – herunder den ny Persondataforordning	1112	199	199	199
Porto	391	391	391	391
Fælles kontorhold	255	255	255	255
Revisionsudgifter	414	414	414	414
Advokat og konsulentbistand	300	300	300	300
Kontingent til KL	1.077	1.077	1.077	1.077
Kontingent til Indkøbssamarbejdet	1.310	1.310	1.310	1.310
Pulje til egne udbud	540	540	540	540
Pulje til projekter	406	406	406	406
Diverse abonnementer: Kommunen, Fælleskommunalt Sundhedssekretariat, Fælleskommunalt Socialsekretariat, Byg til Vækst, Copy-Dan, SKI m.m.	408	408	408	408
Fællesudgifter kommunale ejendomme	310	310	310	310
Opdatering af befolkningsprognose	62	62	62	62
Rengøringselskab	296	296	296	296
Indsatspulje erhvervsfremme	993	1.000	1.000	1.000
Skadedyrsbekæmpelse	-61	-61	-61	-61

Kilde: KMD-Opus Økonomi

Særlige forhold vedrørende budget 2018

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.

Budgetaftalen 2018

I forbindelse med budgetvedtagelsen blev det besluttet at prioritere budgettet til Indsatspulje til Erhvervsfremme med 476.300 kr. i 2018 og 1.000.000 kr. i hvert af overslagsårene 2019 – 2021.

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:

Alle beløb i hele 1.000 kr. og 2018-priser	2018	2019	2020	2021
	BUDGET	BUDGET	BUDGET	BUDGET
TOTAL	-2.871	-2.871	-2.871	-2.871
Rykkergebyrer	-1.497	-1.497	-1.497	-1.497
Administrationsbidrag m.v.	-1.374	-1.374	-1.374	-1.374

Kilde: KMD-Opus Økonomi

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

- administrationsgebyr for administration af renovationsområdet 1.050.271 kr.
- administrationsgebyr for administration af havn og marina 323.887 kr.

Oprævningsregningen 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:

	2018	2019	2020	2021
Alle beløb i hele 1.000 kr. og 2018-priser	BUDGET	BUDGET	BUDGET	BUDGET
TOTAL	-202	198	198	198
Rammebesparelse til udmøntning	-202	198	198	198

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:

	2018	2019	2020	2021
Alle beløb i hele 1.000 kr. og 2018-priser	BUDGET	BUDGET	BUDGET	BUDGET
TOTAL	6.422	6.422	6.422	6.422
Barselpulje	4.649	4.649	4.649	4.649
Jubilæumpulje	444	444	444	444
Lokal løndannelse	518	518	518	518
Akutupulje	54	54	54	54
Pulje til finansiering af MED-organisation	381	381	381	381
Pulje til særlige fleksjob	376	376	376	376

Kilde: KMD-Opus Økonomi

Der er i budget 2018 afsat en **Barselpulje** på 4,6 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 2018 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 2018 at være 27 personer, der har 25 års jubilæum og 3, der har 40 års jubilæum.

Lokal løndannelse er den årlige lønforhandlingspulje på 518.000 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.

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 376.430 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:

	2018	2019	2020	2021
Alle beløb i hele 1.000 kr. og 2018-priser	BUDGET	BUDGET	BUDGET	BUDGET
TOTAL	-1.300	-1.500	-1.500	-1.500
Optimerings- og digitaliseringsprojekter	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Optimering af vognparken	-300	-500	-500	-500

Kilde: KMD-Opus Økonomi

Budgetaftalen 2018

I forbindelse med budgetvedtagelsen blev det besluttet at reducere budgettet til den kommunale service med 1.000.000 kr. i 2018 og i hvert af overslagsårene 2019 – 2021. Budgettet til den kommunale service reduceres via automatisering og digitalisering af arbejdsgange, anvendelse af it-robotteknolog samt en generel optimering af arbejdsgange.

Endvidere blev det besluttet, at reducere budgettet til vognparken med 300.000 kr. i 2018 og 500.000 kr. i hvert af overslagsårene 2019 – 2021. Budgettet til vognparken reduceres ved at udgifter til drift og vedligeholdelse af køretøjer reduceres med 30%. Optimering af bilparken omfatter også personalekørsel, fokus på stordriftsfordele, organisering af indkøb.

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:

	2018	2019	2020	2021
Alle beløb i hele 1.000 kr. og 2018-priser	BUDGET	BUDGET	BUDGET	BUDGET
TOTAL	15.076	15.076	15.076	15.076
Tjenestemandspensionspræmier	4.374	4.374	4.374	4.374
Tjenestemandspensioner til fratrådte medarbejdere	19.371	19.371	19.371	19.371
Pensionsforpligtelse lærere til 63½ år	1.536	1.536	1.536	1.536
Bonusindtægt fra Kommunernes Pension	-10.206	-10.206	-10.206	-10.206

Kilde: KMD-Opus Økonomi

Der er budgetlagt ud fra 151 pensionerede tjenestemænd samt 23 tjenestemandsansatte medarbejdere pr. juni 2017. Hertil kommer opsatte pensioner for tidligere ansatte.

Tjenestemandspensionspræmien udgør for 2018 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 2018-priser	2018		2019		2020		2021	
	Stil- linger	BUDGET	Stil- linger	BUDGET	Stil- linger	BUDGET	Stil- linger	BUDGET
TOTAL	2,0	4.635	2,0	5.747	2,0	6.555	2,0	6.858
Løn og andre personaleudgifter		941		941		941		941
Pulje til arbejdsskader, katastrofe- forsikring og konsulentydelse		3.077		4.189		4.997		5.300
Risikostyringspulje		617		617		617		617
Intern præmie til løsøre/tyveri, som opkræves decentralt		-517		-517		-517		-517
Pulje til udbetaling af skadeerstatning ved løsøre/tyveri		517		517		517		517

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 løsøretyveri.

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

Særlige forhold vedrørende budget 2018

Det er forudsat, at der opstår 2 arbejdsskader årligt.

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

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:

Alle beløb i hele 1.000 kr. og 2018-priser	2018	2019	2020	2021
	BUDGET	BUDGET	BUDGET	BUDGET
TOTAL	-1.706	-1.706	-1.706	-1.706
Forpagtningsindtægter af jord	-660	-660	-660	-660
Udlejningsejendomme	-1.006	-1.006	-1.006	-1.006
Drift af ubenyttede ejendomme	65	65	65	65
Bogense Kystcamping	-105	-105	-105	-105

Kilde: KMD-Opus Økonomi

Udlejningsejendomme:

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

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
- Posthuset, Vesterled 7, 5471 Sønderød

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:

Alle beløb i hele 1.000 kr. og 2018-priser	2018	2019	2020	2021
	BUDGET	BUDGET	BUDGET	BUDGET
TOTAL	1.142	1.142	1.142	1.142
Byfornyelse	699	699	699	699
Kulturarvsforvaltning	164	164	164	164
Ydelsesstøtte	279	279	279	279

Kilde: KMD-Opus Økonomi

Byfornyelse på 699.000 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 5,25 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:

Alle beløb i hele 1.000 kr. og 2018-priser	2018	2019	2020	2021
	BUDGET	BUDGET	BUDGET	BUDGET
TOTAL	-6.531	-6.531	-6.531	-6.531
Ydelsesstøtte til Almene ældreboliger samt lejetab	1.091	1.091	1.091	1.091
Bakkevænget Særslev	-515	-515	-515	-515
Kærgården	-3.271	-3.271	-3.271	-3.271
Bryggergården	-1.621	-1.621	-1.621	-1.621
Møllehaven	-2.215	-2.215	-2.215	-2.215

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:

	2018	2019	2020	2021
Alle beløb i hele 1.000 kr. og 2018-priser	BUDGET	BUDGET	BUDGET	BUDGET
TOTAL	540	540	540	540
Væksthus Syddanmark	540	540	540	540

Kilde: KMD-Opus Økonomi

Hans Christian Andersen Airport

Aktivitetsforudsætninger

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

	2018	2019	2020	2021
Alle beløb i hele 1.000 kr. og 2017-priser	BUDGET	BUDGET	BUDGET	BUDGET
TOTAL	1.260	1.260	960	960
Hans Christian Andersen Airport	1.260	1.260	960	960

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 2018

I forbindelse med budgetvedtagelsen blev det besluttet at prioritere budgettet til Hans Christian Andersen Airport med 300.000 kr. i 2018 og i overslagsåret 2019.

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 sammenstyrtningssulykker, togulykker, flyulykker til lands, skibssulykker ved kaj, naturkatastrofer og akutte uheld med farlige stoffer på landjorden, i søer, i vandløb og havne. Redningsberedskabet skal endvidere kunne modtage, indkvartere og forpleje evakuerede og andre nødstedte.

Budgettet udgør Nordfyns Kommunes betaling til det Fælles Fynske Beredskab. Udgangspunktet for den fremtidige betaling er kommunens udgifter i 2014 fremskrevet til 2018-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:

	2018	2019	2020	2021
Alle beløb i hele 1.000 kr. og 2018-priser	BUDGET	BUDGET	BUDGET	BUDGET
TOTAL	7.832	7.832	7.832	7.832
Tilskud	7.832	7.832	7.832	7.832

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:

	2018	2019	2020	2021
Alle beløb i hele 1.000 kr. og 2018-priser	BUDGET	BUDGET	BUDGET	BUDGET
TOTAL	8.296	8.530	8.530	8.530
Administrationsbidrag	8.296	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 overtager pr. 1. januar 2018 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:

	2018	2019	2020	2021
Alle beløb i hele 1.000 kr. og 2018-priser	BUDGET	BUDGET	BUDGET	BUDGET
TOTAL	107	107	107	107
Tilskud	107	107	107	107

Kilde: KMD-Opus Økonomi

Bike Island

Aktivitetsforudsætninger

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

	2018	2019	2020	2021
Alle beløb i hele 1.000 kr. og 2018-priser	BUDGET	BUDGET	BUDGET	BUDGET
TOTAL	89	89	89	89
Tilskud	89	89	89	89

Kilde: KMD-Opus Økonomi

Særlige forhold vedrørende budget 2018

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

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:

	2018	2019	2020	2021
Alle beløb i hele 1.000 kr. og 2018-priser	BUDGET	BUDGET	BUDGET	BUDGET
TOTAL	5.000	5.000	5.000	5.000
Økonomiudvalgets budgetreserve	5.000	5.000	5.000	5.000

Kilde: KMD-Opus Økonomi

Forventede budgetoverførsler fra 2017 til 2018

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 2017 til 2018, for de områder der er omfattet af en decentraliseringsaftale.

Forventningerne til budgetoverførslerne er som følgende:

	2018	2019	2020	2021
Alle beløb i hele 1.000 kr. og 2018-priser	BUDGET	BUDGET	BUDGET	BUDGET
TOTAL	11.156	11.156	11.156	11.156
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 2019 til 2020 samt de efterfølgende år.