

# Økonomiudvalget

(side 118 - 136)

Jf. vedtægten for styrelsen af de kommunale anliggender i Nordfyns Kommune varetager udvalget den umiddelbare forvaltning af løn- og personaleforhold inden for ethvert af kommunens administrationsområder. Udvalget fastsætter regler for borgmesterens og administrationens behandling af personalesager.

Udvalget varetager endvidere den umiddelbare forvaltning af

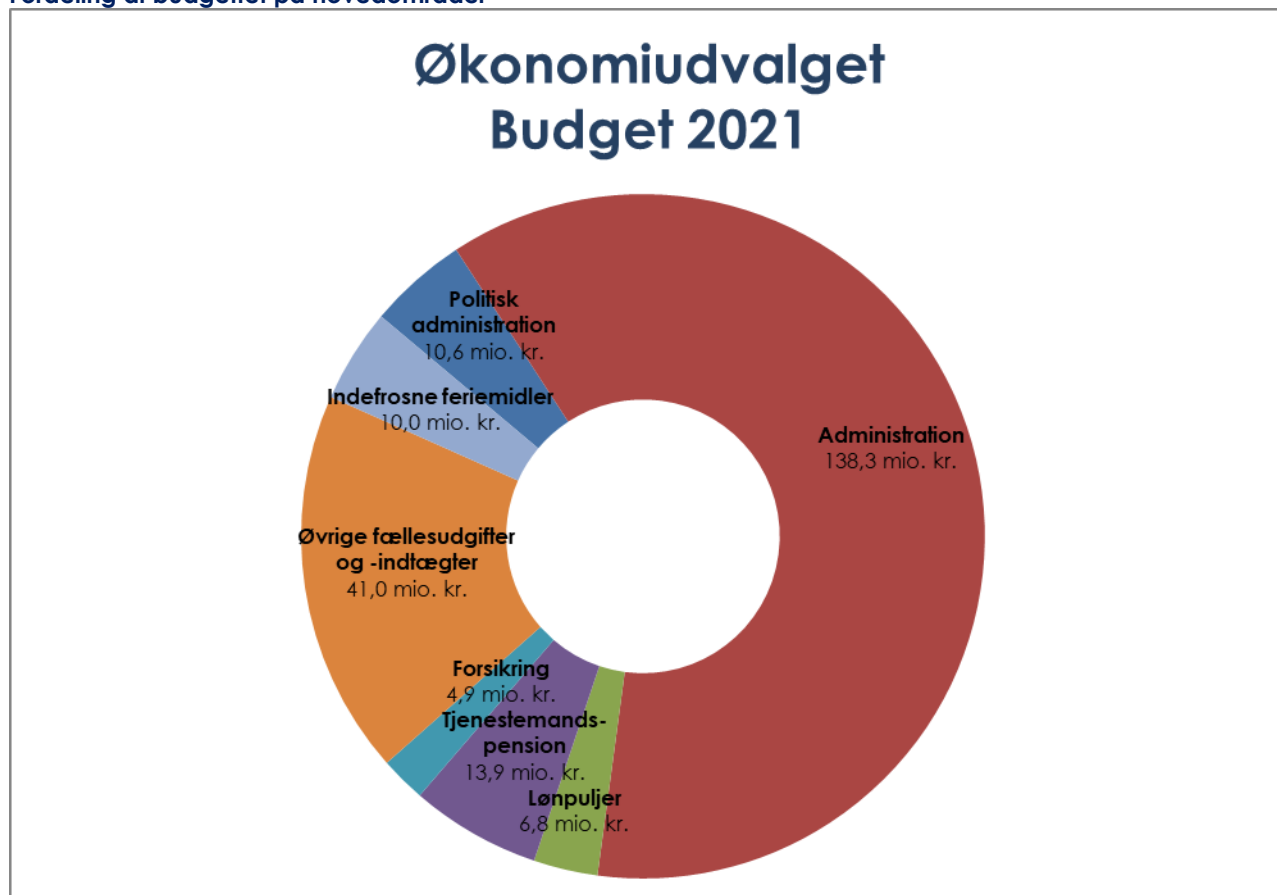
- kommunens budget og regnskab
- køb, salg og pantsætning af fast ejendom
- kommunalt ejede selskaber med mindre de i nærværende vedtægt er placeret under andet udvalg.

# Økonomiudvalget

Økonomiudvalgets budget for 2021 er på 225,6 mio. kr. excl. budgetreserver.

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

## Fordeling af budgettet på hovedområder



Kilde: KMD-Opus Økonomi

## Økonomisk oversigt

	2021	2022	2023	2024
Alle beløb er i 2021-priser (i hele 1.000 kr.)				
<b>Økonomiudvalget</b>	<b>225.522</b>	<b>218.589</b>	<b>219.482</b>	<b>219.989</b>
<i>Udgifter inden for servicerammen</i>	221.943	215.793	216.685	217.193
<b>Politisk administration</b>	<b>10.577</b>	<b>9.303</b>	<b>9.688</b>	<b>9.688</b>
Kommunalbestyrelsen	8.153	7.643	7.489	7.489
Kommunalbestyrelsen	7.047	6.537	6.383	6.383
Borgmester/Viceborgmester	1.106	1.106	1.106	1.106
Pension til borgmestre m.v.	1.105	1.105	1.105	1.105
Kommissioner, råd og nævn	188	188	188	188
Huslejenævn	95	95	95	95
Beboerklagenævn	17	17	17	17
Diverse råd og nævn	76	76	76	76
Tilskud til politiske partier	137	137	137	137
Valg og afstemninger	995	231	770	770
Folketingsvalg	0	0	538	538
Kommunalvalg	763	0	0	0
Valgsystem - it til valg	231	231	231	231
<b>Admin. udg. med overførsel</b>	<b>169.104</b>	<b>163.187</b>	<b>163.187</b>	<b>163.187</b>
Direktion	5.563	5.563	5.563	5.563
Sundhed og Rehabilitering	11.581	11.581	11.581	11.581
Arbejdsmarked	35.871	29.955	29.955	29.955
Børn og Unge	22.892	22.892	22.892	22.892
Teknik, Erhverv og Kultur	21.422	21.422	21.422	21.422
Strategi og Politik	9.143	9.143	9.143	9.143
Økonomi og Løn	15.083	15.083	15.083	15.083
IT-afdelingen	12.784	12.784	12.784	12.784
Rådhuservice	2.960	2.960	2.960	2.960
Kontorelever i administrationen	1.006	1.006	1.006	1.006
Kommuneinformation og Hjemmeside	914	914	914	914
Centrale IT-systemer	22.239	22.239	22.239	22.239
Uddannelsespuljer	1.316	1.316	1.316	1.316
Forebyggende Sundhed og Arbejds miljø	1.540	1.540	1.540	1.540
Fællesudgifter administration	6.559	6.559	6.559	6.559
Fællesindtægter administration	-2.416	-2.416	-2.416	-2.416
Rammebesparelse	647	647	647	647
<b>Admin. udg. uden overførsel</b>	<b>45.841</b>	<b>46.099</b>	<b>46.606</b>	<b>47.114</b>
Indbet. til Lønmodtagernes Feriemidler	10.000	10.000	10.000	10.000
Lønpuljer	6.842	6.842	6.842	6.842
Barselpulje	4.650	4.650	4.650	4.650
Jubilæumpulje	526	526	526	526
Lokal løndannelse	548	548	548	548
AKUT-midler	57	57	57	57

	2021	2022	2023	2024
Alle beløb er i 2021-priser (i hele 1.000 kr.)				
Pulje til MED-organisation	563	563	563	563
Pulje til særlige flexjobs	498	498	498	498
Tjenestemandspensioner	13.905	13.905	13.905	13.905
Forsikringer	4.864	5.372	5.879	6.387
Forsikring - Fælles	826	826	826	826
Arbejdsskader	3.444	3.951	4.459	4.966
Risikostyringspulje	599	599	599	599
Intern forsikringspulje	-5	-5	-5	-5
Leje- og forpagtningsindtægter mv.	-2.178	-2.178	-2.178	-2.178
Byfornyelse og ydelsesstøtte	1.181	1.181	1.181	1.181
Ældreboliger	-7.199	-7.449	-7.449	-7.449
Udbetaling Danmark	7.331	7.331	7.331	7.331
Erhvervshus Fyn	3.484	3.484	3.484	3.484
Hans Christian Andersen Airport	1.252	1.252	1.252	1.252
Fælles Fynsk Beredskab	6.248	6.248	6.248	6.248
Velfærdsalliance/partnerskab - DBU	112	112	112	112
<b>Budgetreserver</b>	<b>16.337</b>	<b>16.337</b>	<b>16.337</b>	<b>16.337</b>
<i>Udgifter inden for servicrammen</i>	<i>16.337</i>	<i>16.337</i>	<i>16.337</i>	<i>16.337</i>
Økonomiudvalget	5.000	5.000	5.000	5.000
Forventede budgetoverførsler	11.337	11.337	11.337	11.337

Kilde: KMD-Opus Økonomi

# Politisk Administration

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

## Overordnede forudsætninger

De overordnede forudsætninger for området er beskrevet i Styrelsesvedtægten, der er vedtaget i december 2017. Der er 25 medlemmer af Kommunalbestyrelsen. Der er 1 borgmester og 2 viceborgmestre. 1. viceborgmester honoreres med 5% af borgmestervederlaget.

Der er følgende stående udvalg:

Udvalg	Antal Medlemmer	Formandshonorering
Økonomiudvalg	7	
Arbejdsmarkedsudvalg	5	24% af borgmestervederlag
Erhvervs-, Kultur- og Fritidsudvalget	7	24% af borgmestervederlag
Børne- og Ungeudvalget	7	24% af borgmestervederlag
Social- og Sundhedsudvalget	5	24% af borgmestervederlag
Teknik- og Miljøudvalget	5	24% af borgmestervederlag
Folkeoplysningsudvalg	13	5% af borgmestervederlag
Børn- og Ungeudvalget, (lovpligtigt)	4	4% af borgmestervederlag
§17, stk. 4-udvalg	8	3% af borgmestervederlag

De samlede vederlag er budgetteret med 245 % af borgmestervederlaget.

## Aktivitetsforudsætninger

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

	2021	2022	2023	2024
Alle beløb i hele 1.000 kr. og 2021-priser	BUDGET	BUDGET	BUDGET	BUDGET
<b>TOTAL</b>	<b>10.577</b>	<b>9.303</b>	<b>9.688</b>	<b>9.688</b>
Kommunalbestyrelse i alt	8.153	7.643	7.489	7.489
<i>Kommunalbestyrelse</i>	5.650	5.140	4.986	4.986
<i>Borgmester og viceborgmester</i>	1.105	1.105	1.105	1.105
<i>Vederlag udvalgsformænd</i>	1.397	1.397	1.397	1.397
Pension til borgmestre	1.105	1.105	1.105	1.105
Kommissioner, råd og nævn	188	188	188	188
Partitilskud	137	137	137	137
Valg	995	231	770	770

Kilde: KMD-Opus Økonomi

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

Endvidere er der afsat en pulje til arrangementer på 163.070 kr. Heri indgår et tilskud til Radio Nordfyn.

## Kommunalbestyrelsen

På området budgetteres vederlag og kørselsgodtgørelse til Kommunalbestyrelsens medlemmer samt diverse udgifter til efterløn, abonnementer, it, pulje til arrangementer m.m.

## Pension til borgmestre m.v.

På området budgetteres pension til tidligere borgmestre.

## Kommissioner, råd og nævn

På området budgetteres honorar og udgifter vedrørende Huslejenævn, Beboerklagenævn samt diverse råd og nævn.

## Tilskud til politiske partier

På området budgetteres partitilskud.

## Valg og afstemninger

På området budgetteres folketingsvalg, kommunale valg og EU-valg. I 2021 er der valg til Kommunalbestyrelse og valg til Regionen. Der er afsat midler til opstart af ny Kommunalbestyrelse. Endvidere budgetteres med udgifter til en ny valgløsning, som forventes idriftsat i 2020.

# 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 2020.

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 Erhvervshus Fyn, driftsudgifter vedrørende ejendomme, som ikke er i anvendelse samt ældreboliger.

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

# Områder med overførselsadgang mellem årene

## 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 2021-priser	2021		2022		2023		2024	
	Stil-lin-ger	BUDGET	Stil-lin-ger	BUDGET	Stil-lin-ger	BUDGET	Stil-lin-ger	BUDGET
<b>TOTAL</b>	<b>4</b>	<b>5.563</b>	<b>4</b>	<b>5.563</b>	<b>4</b>	<b>5.563</b>	<b>5</b>	<b>5.563</b>
Løn og andre personaleomkostninger		5.550		5.550		5.550		5.550
Administrationsudgifter		13		13		13		13

Kilde: KMD-Opus Økonomi

## Sundhed og Rehabilitering

Sundhed og Rehabiliterings ressortområde er tilbud af sundhedsfremmende, forebyggende og rehabiliterende karakter til borgerne i Nordfyns Kommune.

Afdelingen varetager alt det administrative arbejde omkring udmøntning af sundhedsaftalerne med Regionen, visiteringer inden for hele voksenområdet i forhold til hjemmepleje, plejecentre, hjælpemidler mm. samt indgåede entreprenør- og rammeaftaler for det specialiserede område. Afdelingen servicerer ligeledes Seniorrådet.

Den forebyggende indsats inden for sundhedsområdet er også organiseret under dette område samt myndighedsdelen vedrørende voksen-handicap.

### Aktivitetsforudsætninger

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

Alle beløb i hele 1.000 kr. og 2021-priser	2021		2022		2023		2024	
	Stil-lin-ger	BUDGET	Stil-lin-ger	BUDGET	Stil-lin-ger	BUDGET	Stil-lin-ger	BUDGET
<b>TOTAL</b>	<b>21,8</b>	<b>11.581</b>	<b>21,8</b>	<b>11.581</b>	<b>21,8</b>	<b>11.581</b>	<b>21,8</b>	<b>11.581</b>
Løn og andre personaleudgifter - Sundhed og Rehabilitering	12,7	7.309	12,7	7.309	12,7	7.309	12,7	7.309
Løn og andre personaleudgifter - Voksen Myndighed	9,1	4.191	9,1	4.191	9,1	4.191	9,1	4.191
Administrationsudgifter		81		81		81		81

Kilde: KMD-Opus Økonomi

## Arbejdsmarked

Jobcentret varetager alle de administrative arbejdsopgaver i forbindelse med Arbejdsmarkedsudvalgets budgetområder.

Det drejer sig bl.a. om bevilling og opfølgning på hjælp inden for områderne kontanthjælp, sygedagpenge, dagpenge til forsikrede ledige, løntilskudsordninger, jobtræning, beskæftigelsesordninger samt introduktion af flygtninge og indvandrere og udbetaling af ydelser.

Ydelseskontoret, som varetager udbetaling af alle former for ydelser, bevilget af Jobcentret i form af sygedagpenge, kontanthjælp m.v. hører under Jobcentret.

### Aktivitetsforudsætninger

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

	2021		2022		2023		2024	
	Stil-lin-ger	BUDGET	Stil-lin-ger	BUDGET	Stil-lin-ger	BUDGET	Stil-lin-ger	BUDGET
Alle beløb i hele 1.000 kr. og 2021-priser								
<b>TOTAL</b>	61,5	35.871	61,5	29.955	61,5	29.955	61,5	29.955
Løn og andre personaleudgifter		32.507		26.591		26.591		26.591
Administrationsudgifter incl. honorar lægekonsulenter		1.152		1.152		1.152		1.152
Lægeerklæringer		1.755		1.755		1.755		1.755
Tolkebistand		457		457		457		457

Kilde: KMD-Opus Økonomi

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

Der er i 2021 afsat midler til administrativt personale og eksterne aktører i forbindelse med investeringsstrategien. Midlerne består af 11 stillinger og tilsvarende køb hos eksterne svarende til 1 stilling. Der er ikke afsat midler til investeringsstrategien fra 2022.

## 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. Opgaver løses i et fælles administrations-team for Skole og Dagtilbud samt Børn og Familie.
- Børn og Familie varetager alle opgaver vedrørende sociale foranstaltninger for børn og unge under 18 år, bl.a. forebyggende foranstaltninger, anbringelser og kontante ydelser. Desuden varetages foranstaltninger vedr. handicap på både børn- og voksenområdet

Børn og Familie er opdelt i 4 teams:

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

### Aktivitetsforudsætninger

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

	2021		2022		2023		2024	
	Stil-lin-ger	BUDGET	Stil-lin-ger	BUDGET	Stil-lin-ger	BUDGET	Stil-lin-ger	BUDGET
Alle beløb i hele 1.000 kr. og 2021-priser								
<b>TOTAL</b>	42,9	23.897	42,9	24.129	42,9	24.129	42,9	24.129
<b>Skole og Dagtilbud</b>	5	3.218	5	3.218	5	3.218	5	3.218
Løn og andre personaleudgifter		3.201		3.201		3.201		3.201
Administrationsudgifter		17		17		17		17
<b>Børn og Familie</b>	37,9	20.679	37,9	21.297	37,9	21.297	37,9	21.297
Løn og andre personaleudgifter		20.029		20.647		20.647		20.647
Administrationsudgifter		650		650	650	650		650

Kilde: KMD-Opus Økonomi

## 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:

	2021		2022		2023		2024	
	Stil-lin-ger	BUDGET	Stil-lin-ger	BUDGET	Stil-lin-ger	BUDGET	Stil-lin-ger	BUDGET
Alle beløb i hele 1.000 kr. og 2021-priser								
<b>TOTAL</b>	<b>46,5</b>	<b>21.422</b>	<b>46,5</b>	<b>21.422</b>	<b>46,5</b>	<b>21.422</b>	<b>46,5</b>	<b>21.422</b>
<b>Drift</b>	<b>12,8</b>	<b>5.988</b>	<b>12,8</b>	<b>5.988</b>	<b>12,8</b>	<b>5.988</b>	<b>12,8</b>	<b>5.988</b>
Løn og andre personaleudgifter		5.825		5.825		5.825		5.825
Administrationsudgifter		163		163		163		163
<b>Natur og Miljø</b>	<b>12,0</b>	<b>6.247</b>	<b>12,0</b>	<b>6.247</b>	<b>12,0</b>	<b>6.247</b>	<b>12,0</b>	<b>6.247</b>
Løn og andre personaleudgifter		7.011		7.011		7.011		7.011
Administrationsudgifter		109		109		109		109
Indtægter ved miljøgebyr		-874		-874		-874		-874
<b>Plan og Kultur</b>	<b>21,7</b>	<b>9.187</b>	<b>21,7</b>	<b>9.187</b>	<b>21,7</b>	<b>9.187</b>	<b>21,7</b>	<b>9.187</b>
Løn og andre personaleudgifter		9.071		9.071		9.071		9.071
Administrationsudgifter		116		116		116		116

Kilde: KMD-Opus Økonomi

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

- 0,5 stilling som GIS-medarbejder
- projektmedarbejdere i forhold til styring af anlægsprojekter

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

**Strategi og Politik**

Strategi og Politik varetager opgaverne med sekretariatsbetjening af udvalgsdagsordener samt betjening af borgmester og direktører. Opgaverne omkring HR, jura, 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.

Midlerne til informationsikkerhed er blevet omprioriteret fra konsulentbistand og til juridiske kompetencer i Strategi og Politik.

Aktivitetsforudsætninger

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

	2021		2022		2023		2023	
	Stil-lin-ger	BUDGET	Stil-lin-ger	BUDGET	Stil-lin-ger	BUDGET	Stil-lin-ger	BUDGET
Alle beløb i hele 1.000 kr. og 2021-priser								
<b>TOTAL</b>	<b>17</b>	<b>9.143</b>	<b>17</b>	<b>9.143</b>	<b>17</b>	<b>9.143</b>	<b>17</b>	<b>9.143</b>
Løn og andre personaleudgifter		9.087		9.087		9.087		9.087
Administrationsudgifter		56		56		56		56

Kilde: KMD-Opus Økonomi

## Økonomi og Løn

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

### Aktivitetsforudsætninger

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

Alle beløb i hele 1.000 kr. og 2021-priser	2021		2022		2023		2024	
	Stil-lin-ger	BUDGET	Stil-lin-ger	BUDGET	Stil-lin-ger	BUDGET	Stil-lin-ger	BUDGET
<b>TOTAL</b>	29	15.083	29	15.083	29	15.083	29	15.083
Løn og andre personaleudgifter		14.985		14.985		15.985		14.985
Administrationsudgifter		97		97		97		97

Kilde: KMD-Opus Økonomi

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

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

## IT-afdelingen

Området dækker udgifter til it samt telefonudgifter. Det drejer sig om alle udgifter til opkoblinger på rådhusene, udgifter til drift og vedligehold samt udgifter til licenser mv. for de administrative computere.

IT-afdelingens budget til licenser er justeret i forbindelse med budgetlægningen og er i de seneste par år opskrevet i takt med it-anvendelsen indenfor Voksenområdet. Jfr. politisk beslutning til Budget 2019 er der budgetteret med Office 365-licenser. Pt. er der ca. 1.500 brugere.

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

### Aktivitetsforudsætninger

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

Alle beløb i hele 1.000 kr. og 2021-priser	2021		2022		2023		2024	
	Stil-lin-ger	BUDGET	Stil-lin-ger	BUDGET	Stil-lin-ger	BUDGET	Stil-lin-ger	BUDGET
<b>TOTAL</b>	9	12.784	9	12.784	9	12.784	9	12.784
Løn og andre personaleudgifter		4.815		4.815		4.815		4.815
Aktivt udstyr		3.040		3.040		3.040		3.040
Printere og kopimaskiner		443		443		443		443
Program og systemvedligeholdelse		4.486		4.486		4.486		4.486

Kilde: KMD-Opus Økonomi

## Rådhuservice

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

### Aktivitetsforudsætninger

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

Alle beløb i hele 1.000 kr. og 2021-priser	2021	2022	2023	2024
	BUDGET	BUDGET	BUDGET	BUDGET
<b>TOTAL</b>	2.960	2.960	2.960	2.960
Drift af rådhusene	1.630	1.630	1.630	1.630
Kantinedrift og mødeservicering	1.150	1.150	1.150	1.150
Kantinedrift og mødeservicering – momsregistreret	180	180	180	180

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:

	2021		2022		2023		2024	
	Stil-lin-ger	BUDGET	Stil-lin-ger	BUDGET	Stil-lin-ger	BUDGET	Stil-lin-ger	BUDGET
Alle beløb i hele 1.000 kr. og 2021-priser								
<b>TOTAL</b>	<b>4,3</b>	<b>1.006</b>	<b>4,3</b>	<b>1.006</b>	<b>4,3</b>	<b>1.006</b>	<b>4,3</b>	<b>1.006</b>
Løn og andre personaleudgifter		1.168		1.168		1.168		1.168
Refusionsindtægter		-162		-162	-	-162		-162

Kilde: KMD-Opus Økonomi

## Kommuneinformation og Hjemmeside

### Aktivitetsforudsætninger

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

	2021	2022	2023	2024
	BUDGET	BUDGET	BUDGET	BUDGET
Alle beløb i hele 1.000 kr. og 2021-priser				
<b>TOTAL</b>	<b>914</b>	<b>914</b>	<b>914</b>	<b>914</b>
Kommuneinformation	405	405	405	405
Hjemmeside	510	510	510	510

Kilde: KMD-Opus Økonomi

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

Hjemmeside dækker omkostninger til drift og udvikling af kommunens intranet og hjemmeside. Ny hjemmeside og nyt intranet er under udvikling og hjemmesiden ibrugtages primo 2021.

## 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.

Udgifter til Kombit-systemer medtages i budgettet, efterhånden systemerne ibrugtages. Kombit-systemer afregnes i forhold til antal indbyggere, antal adresse, eller antal børn i skoler og institutioner.

System	Afdeling	Årlig pris
BBR v2.0	Teknik, Erhverv og Kultur	97.820 kr.
Serviceplatform, buffetmodel	Central	127.790 kr.
Infrastruktur	Central	665.580 kr.
Byg og Miljø 2.0	Teknik, Erhverv og Kultur	83.860 kr.
CPR og CVR	Central	12.780 kr.
DAR (Danmarks Adresseregister)	Teknik, Erhverv og Kultur	8.270 kr.
DOS (Digitaliseringsklar Opkrævning og Systemtilretning)	Økonomi og Løn	11.450 kr.
DUBU (Digitalisering – Udsatte børn og Unge)	Børn og Familie	247.590 kr.

System	Afdeling	Årlig pris
Køreprøvebooking	Borgerservice	40.200 kr.
Mit Sygefravær	Jobcenter	9.580 kr.
SPI Social Pension Interim-løsning (KMD)	Borgerservice	212.980 kr.
Sygesikringssystem (NOTE)	Sundhed og Rehabilitering	50.580 kr.
YdelsesrefusionSystem	Jobcenter	140.710 kr.
NemRefusion	Økonomi og Løn / Jobcenter	58.840 kr.
AULA	Skole- og Dagtilbud	272.410 kr.
Borgerblikket	Central	125.130 kr.
EESSI (afregning af mellemstatslige sociale sikringsydelse)	Borgerservice	19.670
FLIS 2.0	Økonomi og Løn / Central	264.100 kr.
KSD (Kommunernes Sygedagpenge)	Jobcenter	460.840 kr.
KY (Kommunernes Ydelsessystem)	Jobcenter	527.930 kr.
SAPA (Sags- og Partsoverblik)	Central	414.790 kr.
SPK (Social Pension Kommuner)	Borgerservice	512.774 kr.
Arena	Erhverv, Kultur og Fritid	65.230 kr.
Nye Fælleskommunale Digitaliseringsinitiativer	Central	592.460 kr.

#### Aktivitetsforudsætninger

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

	2021	2022	2023	2024
Alle beløb i hele 1.000 kr. og 2021-priser	BUDGET	BUDGET	BUDGET	BUDGET
<b>TOTAL</b>	<b>22.239</b>	<b>22.239</b>	<b>22.239</b>	<b>22.239</b>
Centrale it-systemer	22.239	22.239	22.239	22.239

Kilde: KMD-Opus Økonomi

## 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:

	2021	2022	2023	2024
Alle beløb i hele 1.000 kr. og 2021-priser	BUDGET	BUDGET	BUDGET	BUDGET
<b>TOTAL</b>	<b>1.316</b>	<b>1.316</b>	<b>1.316</b>	<b>1.316</b>
Uddannelsespuljer	1.316	1.316	1.316	1.316

Kilde: KMD-Opus Økonomi

De centrale uddannelsespuljer finansierer ligeledes grundmodulerne i Diplomeduddannelsen.

## Forebyggende Sundhed og Arbejdsmiljø

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

Der er endvidere afsat midler til sundhedsordning for alle kommunens medarbejdere. Puljen administreres af Strategi og Politik og er en del af HovedMED's strategi- og udviklingsplan.

#### Aktivitetsforudsætninger

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

	2021	2022	2023	2024
Alle beløb i hele 1.000 kr. og 2021-priser	BUDGET	BUDGET	BUDGET	BUDGET
<b>TOTAL</b>	<b>1.540</b>	<b>1.540</b>	<b>1.540</b>	<b>1.540</b>
Sundhedsordning	1.347	1.347	1.347	1.347
Arbejds miljø	193	193	193	193

Kilde: KMD-Opus Økonomi

## Fællesudgifter administration

Der afsættes midler til fælles administrationsudgifter, der dækker alle 3 råduse.

Midler til informationssikkerhed er omprioriteret til ansættelse af juridiske kompetencer i Strategi og Politik.

#### Aktivitetsforudsætninger

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

	2021	2022	2023	2024
Alle beløb i hele 1.000 kr. og 2021-priser	BUDGET	BUDGET	BUDGET	BUDGET
<b>TOTAL</b>	<b>6.559</b>	<b>6.559</b>	<b>6.559</b>	<b>6.559</b>
PBS-gebyrer og andre gebyrer	385	385	385	385
Porto	324	324	324	324
Fælles kontorhold	366	366	366	366
Revisionsudgifter	433	433	433	433
Advokat og konsulentbistand	267	267	267	267
Kontingent til KL	1.127	1.127	1.127	1.127
Kontingent til Indkøbssamarbejdet	1.501	1.501	1.501	1.501
Pulje til egne udbud	565	565	565	565
Pulje til projekter	424	424	424	424
Diverse abonnementer: Kommunen, Fælleskommunalt Sundhedssekretariat, Fælleskommunalt Socialsekretariat, Byg til Vækst, Copy-Dan, SKI, Falck m.m.	531	531	531	531
Fællesudgifter kommunale ejendomme	412	412	412	412
Rengørings selskab	310	310	310	310
Skadedyrsbekæmpelse	-86	-86	-86	-86

Kilde: KMD-Opus Økonomi

## Fællesindtægter administration

Til finansiering af nogle af de administrative udgifter får kommunen en indtægt i form af administrationsgebyrer. Det drejer sig om renovationsområdet samt havn og marinaen, hvor kommunen må beregne et gebyr for administration af området.

Der opkræves derudover gebyrer for rykkerskrivelser. Gebyrer for rykkerskrivelser er nedskrevet i forhold til antal udsendte rykkerskrivelser.

#### Aktivitetsforudsætninger

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

	2021	2022	2023	2024
Alle beløb i hele 1.000 kr. og 2021-priser	BUDGET	BUDGET	BUDGET	BUDGET
<b>TOTAL</b>	<b>-2.416</b>	<b>-2.416</b>	<b>-2.416</b>	<b>-2.416</b>
Rykkergebyrer	-900	-900	-900	-900

	2021	2022	2023	2024
Alle beløb i hele 1.000 kr. og 2021-priser	BUDGET	BUDGET	BUDGET	BUDGET
Administrationsbidrag m.v.	-1.516	-1.516	-1.516	-1.516

Kilde: KMD-Opus Økonomi

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

- administrationsgebyr for administration af renovationsområdet 1.153.170 kr.
- administrationsgebyr for administration af Havn og Marna 362.610 kr.

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

Indtægtsbudgettet er nedjusteret i forhold til faktisk indtægt.

## Rammebesparelse

	2021	2022	2023	2024
Alle beløb i hele 1.000 kr. og 2021-priser	BUDGET	BUDGET	BUDGET	BUDGET
<b>TOTAL</b>	<b>647</b>	<b>647</b>	<b>647</b>	<b>647</b>
Rammebesparelse	647	647	647	647

Kilde: KMD-Opus Økonomi

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

# Områder uden overførselsadgang

## Indbetaling til Lønmodtagernes Feriemidler

Med den nye ferielov skal værdien af 5 ugers ferie pr. 31. august 2020 indefrys for hovedparten af lønmodtagerne. Feriemidlerne skal indbetales til en central feriefond og de skal hvert år forrentes.

Det forventes, at Nordfyns Kommune skal indefryse i alt ca. 80 mio. kr.

Beløbet skal indbetales senest, når den enkelte medarbejder går på pension.

I budgetforslaget er indarbejdet en årlig indbetaling af indefrosne feriemidler på 10 mio. kr., så kommunens andel af indefrosne feriemidler er indbetalt over ca. 8 år.

### Aktivitetsforudsætninger

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

	2021	2022	2023	2024
Alle beløb i hele 1.000 kr. og 2021-priser	BUDGET	BUDGET	BUDGET	BUDGET
<b>TOTAL</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
Indefrosne feriepenge	10.000	10.000	10.000	10.000

Kilde: KMD-Opus Økonomi

## 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 2021-priser	2021	2022	2023	2024
	BUDGET	BUDGET	BUDGET	BUDGET
<b>TOTAL</b>	<b>6.842</b>	<b>6.842</b>	<b>6.842</b>	<b>6.842</b>
Barselspulje	4.650	4.650	4.650	4.650
Jubilæumspulje	526	526	526	526
Lokal løndannelse	548	548	548	548
Akutupulje	57	57	57	57
Pulje til finansiering af MED-organisation	563	563	563	563
Pulje til særlige fleksjobs	498	498	498	498

Kilde: KMD-Opus Økonomi

Der er i budget 2021 afsat en Barselspulje på 4,6 mio. kr. Der ydes refusion på 80% af lønnen til en medarbejder på barsel.

**Jubilæumspuljen** er afsat ud fra en faktisk beregning over hvilke medarbejdere, der har jubilæum i 2021 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 2021 at være 30 personer, der har 25 års jubilæum og 7, der har 40 års jubilæum.

**Lokal løndannelse** er den årlige lønforhandlingspulje på 548.000 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.

## 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 2021-priser	2021	2022	2023	2024
	BUDGET	BUDGET	BUDGET	BUDGET
<b>TOTAL</b>	<b>13.905</b>	<b>13.905</b>	<b>13.905</b>	<b>13.905</b>
Tjenestemandspensionspræmier	4.016	4.016	4.016	4.016
Tjenestemandspensioner til fratrådte medarbejdere	21.671	21.671	21.671	21.671
Pensionsforpligtelse lærere til 63½ år	1.160	1.160	1.160	1.160
Bonusindtægt fra Kommunernes Pension	-12.942	-12.942	-12.942	-12.942

Kilde: KMD-Opus Økonomi

Der er budgetlagt ud fra 175 pensionerede tjenestemænd samt 21 tjenestemandsansatte medarbejdere pr. juni 2020. Hertil kommer opsatte pensioner for tidligere ansatte.

Tjenestemandspensionspræmien udgør for 2021 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
- tegning af en særlig katastrofeforsikring
- konsulentbistand i forbindelse med forsikringsadministration

### Aktivitetsforudsætninger

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

	2021	2022	2023	2024
Alle beløb i hele 1.000 kr. og 2021-priser	BUDGET	BUDGET	BUDGET	BUDGET
<b>TOTAL</b>	<b>4.864</b>	<b>5.372</b>	<b>5.879</b>	<b>6.387</b>
Pulje til arbejdsskader, katastrofe-forsikring og konsulentydelse	4.270	4.778	5.285	5.793
Risikostyringspulje	599	599	599	599
Intern præmie til løvsøre/tyveri, som opkræves decentralt	-546	-546	-546	-546
Pulje til udbetaling af skadeerstatning ved løvsøre/tyveri	541	541	541	541

Kilde: KMD-Opus Økonomi

Udgifterne er skønnet i samarbejde med en forsikringskonsulent.

Forsikringerne har været i udbud i 2016 og der er indgået nye kontrakter pr. 1. januar 2017. Der er indgået samarbejde på alle områder med Gjensidige – dog er der indgået samarbejde med Protector på autoforsikring og med Europæiske Rejseforsikring.

Nordfyns Kommune er selvforsikret på løvsøretyveri.

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

## 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:

	2021	2022	2023	2024
Alle beløb i hele 1.000 kr. og 2021-priser	BUDGET	BUDGET	BUDGET	BUDGET
<b>TOTAL</b>	<b>-2.178</b>	<b>-2.178</b>	<b>-2.178</b>	<b>-2.178</b>
Forpagtningsindtægter af jord	-755	-755	-755	-755
Udlejningsejendomme	-1.393	-1.393	-1.393	-1.393
Drift af ubenyttede ejendomme	54	54	54	54
Bogense Kystcamping	-85	-85	-85	-85

Kilde: KMD-Opus Økonomi

Udlejningsejendomme:

- Vestergade 16-18, Bogense
- Skovvej 3, Bogense (Sundhedshuset)
- Gymnastiksal Skamby Multifhus
- Adelgade 119B, 5400 Bogense (Dansk Sprognævn)
- Politi, Vesterled 8, 5471 Sønderød
- Erhvervscenter Sønderød, Sunekær 1, 5471 Sønderød
- Poppelvej 4, Bogense (Sløjfen)
- Stenløkkevej 42 (Spejderne)

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:



	2021	2022	2023	2024
Alle beløb i hele 1.000 kr. og 2021-priser	BUDGET	BUDGET	BUDGET	BUDGET
<b>TOTAL</b>	<b>1.181</b>	<b>1.181</b>	<b>1.181</b>	<b>1.181</b>
Byfornyelse	726	726	726	726
Kulturarvsforvaltning	171	171	171	171
Ydelsesstøtte	283	283	283	283

Kilde: KMD-Opus Økonomi

Byfornyelse på 726.000 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 5,70 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:

	2021	2022	2023	2024
Alle beløb i hele 1.000 kr. og 2021-priser	BUDGET	BUDGET	BUDGET	BUDGET
<b>TOTAL</b>	<b>-7.199</b>	<b>-7.449</b>	<b>-7.449</b>	<b>-7.499</b>
Ydelsesstøtte til Almene ældreboliger samt lejetab	1.136	1.136	1.136	1.136
Bakkevænget Særslev	-548	-548	-548	-548
Kærgården	-3.467	-3.467	-3.467	-3.467
Bryggergården	-1.717	-1.717	-1.717	-1.717
Møllehaven	-2.605	-2.854	-2.854	-2.854

Kilde: KMD-Opus Økonomi

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

## 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:

	2010	2022	2023	2024
Alle beløb i hele 1.000 kr. og 2021-priser	BUDGET	BUDGET	BUDGET	BUDGET
<b>TOTAL</b>	<b>7.331</b>	<b>7.331</b>	<b>7.331</b>	<b>7.331</b>
Administrationsbidrag	7.331	7.331	7.331	7.331

Kilde: KMD-Opus Økonomi

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

Udbetaling Danmark har pr. 1. januar 2018 overtaget betalingen til KMD-systemer på UDKs område.

## Erhvervshus Fyn

Folketinget har vedtaget erhvervsfremmeloven. Loven medfører at der etableres et erhvervshus på Fyn og Væksthus Syddanmark nedlægges.

Visionen er at skabe en fælles fynsk erhvervsfremmeindsats, der i langt højere grad end i dag, er skræddersyet til Fyns erhvervsstruktur og sætter fynske virksomheder i centrum. En indsats, der er mere enkel og gennemskuelig for virksomhederne. Og en indsats, der skaber sammenhæng og driftsfordele på tværs af den specialiserede erhvervsservice og erhvervsudviklingen i de fynske erhvervsklynger, der i dag ligger under Udvikling Fyn.

Den overordnede ambition er at etablere en fælles fynsk erhvervsfremme med 3 ben, som baseres på tre enkle principper:

- Afsæt i virksomhedernes behov
- En fælles strategi og retning
- Et sammenhængende erhvervsfremmesystem

### Aktivitetsforudsætninger

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

	2021	2022	2023	2024
Alle beløb i hele 1.000 kr. og 2021-priser	BUDGET	BUDGET	BUDGET	BUDGET
<b>TOTAL</b>	<b>3.484</b>	<b>3.484</b>	<b>3.484</b>	<b>3.484</b>
Erhvervshus Fyn	3.484	3.484	3.484	3.484

Kilde: KMD-Opus Økonomi

## Hans Christian Andersen Airport

### Aktivitetsforudsætninger

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

	2021	2022	2023	2024
Alle beløb i hele 1.000 kr. og 2021-priser	BUDGET	BUDGET	BUDGET	BUDGET
<b>TOTAL</b>	<b>1.252</b>	<b>1.252</b>	<b>1.252</b>	<b>1.252</b>
Hans Christian Andersen Airport	1.252	1.252	1.252	1.252

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

Budgettet udgør Nordfyns Kommunes andel af udgifterne til Fælles Fynsk Beredskab.

### Aktivitetsforudsætninger

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

	2021	2022	2023	2024
Alle beløb i hele 1.000 kr. og 2021-priser	BUDGET	BUDGET	BUDGET	BUDGET
<b>TOTAL</b>	<b>6.248</b>	<b>6.248</b>	<b>6.248</b>	<b>6.248</b>
Tilskud	6.248	6.248	6.248	6.248

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.

## Velfærdsalliance/partnerskab – DBU

### Aktivitetsforudsætninger

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

	2021	2022	2023	2024
Alle beløb i hele 1.000 kr. og 2021-priser	BUDGET	BUDGET	BUDGET	BUDGET
<b>TOTAL</b>	<b>112</b>	<b>112</b>	<b>112</b>	<b>112</b>
Tilskud	112	112	112	112

Kilde: KMD-Opus Økonomi

## 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:

	2021	2022	2023	2024
Alle beløb i hele 1.000 kr. og 2021-priser	BUDGET	BUDGET	BUDGET	BUDGET
<b>TOTAL</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
Økonomiudvalgets budgetreserve	5.000	5.000	5.000	5.000

Kilde: KMD-Opus Økonomi

## Forventede budgetoverførsler

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 2020 til 2021, for de områder der er omfattet af en decentraliseringsaftale.

Forventningerne til budgetoverførslerne er som følgende:

	2021	2022	2023	2024
Alle beløb i hele 1.000 kr. og 2021-priser	BUDGET	BUDGET	BUDGET	BUDGET
<b>TOTAL</b>	<b>11.337</b>	<b>11.337</b>	<b>11.337</b>	<b>11.337</b>
Forventede budgetoverførsler	11.337	11.337	11.337	11.337

Kilde: KMD-Opus Økonomi

Der gøres opmærksom på, at de forventede budgetoverførsler ikke har en likviditetsmæssig betydning, idet niveauet på 11.337.000 kr. også forventes overført fra 2022 til 2023 samt de efterfølgende år.