

Økonomiudvalget

(side 158-181)

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

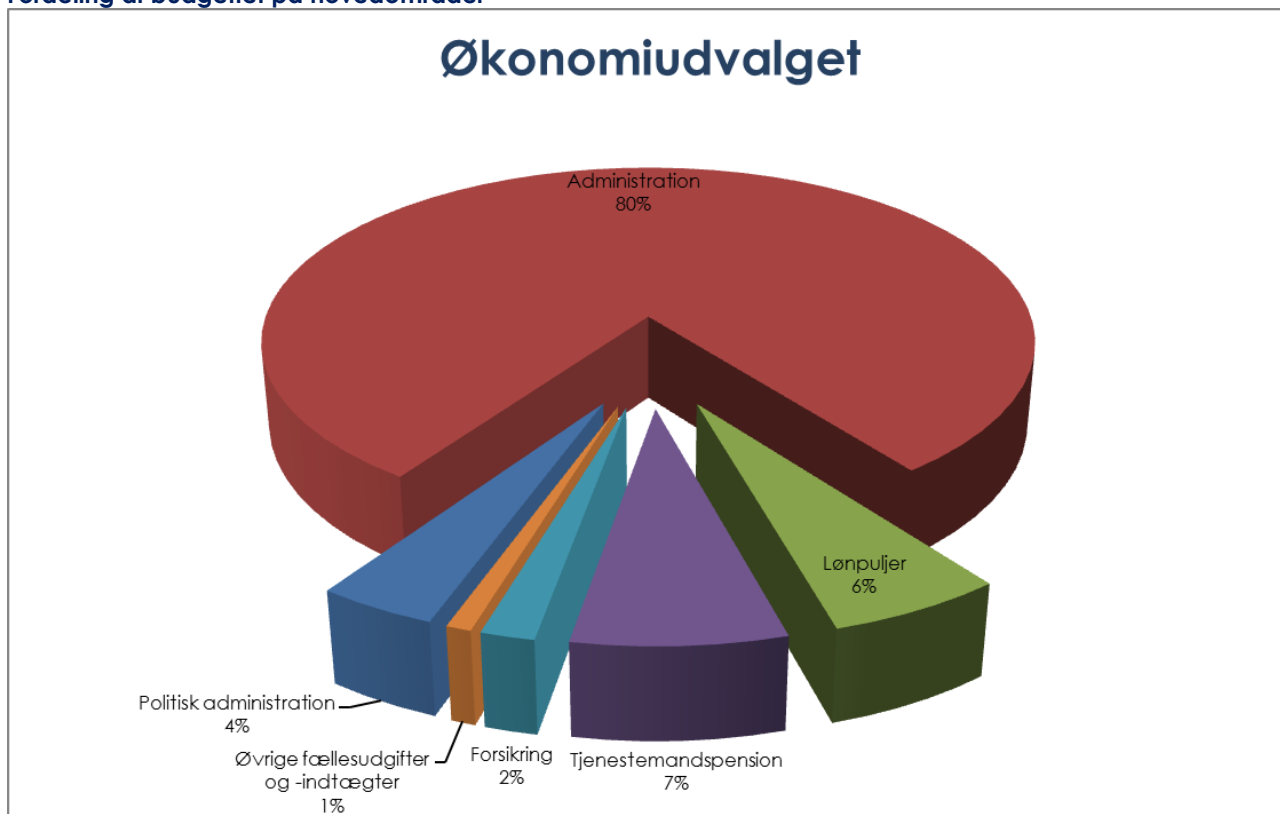
- kommunens budget og regnskab
- køb, salg og pantsætning af fast ejendom
- drift og indvendig vedligeholdelse af bygninger, anlæg og arealer under udvalgets område
- kommunalt ejede selskaber med mindre de i nærværende vedtægt er placeret under andet udvalg.

Økonomiudvalget

Økonomiudvalgets budget for 2016 er på 187,2 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 2016-priser (i hele kr.)	BUDGET	BUDGETOVERSLAG		
	2016	2017	2018	2019
Økonomiudvalget	187.209	186.588	188.173	184.461
<i>Heraf udgør serviceudgifter</i>	193.148	192.527	194.112	190.400
Politisk administration	7.624	8.345	8.920	8.120
Kommunalbestyrelsen	5.893	5.893	6.693	5.893
Kommunalbestyrelsen	5.130	5.130	5.930	5.130
Borgmester/Viceborgmester	762	762	762	762
Pension til borgmestre m.v.	1.422	1.422	1.422	1.422
Kommissioner, råd og nævn	184	184	184	184
Huslejenævn	92	92	92	92
Beboerklagenævn	16	16	16	16
Diverse råd og nævn	75	75	75	75
Tilskud til politiske partier	125	125	125	125
Valg og afstemninger	0	721	496	496
Folketingsvalg	0	0	496	496
Kommunalvalg	0	721	0	0
Admin. udg. med overførsel	149.726	150.633	150.842	147.130
Direktion	4.785	4.785	4.785	4.785
Socialcenter og Rehabilitering	15.790	15.789	15.789	15.789
Arbejdsmarked	31.596	31.592	31.592	31.592
Børn og Unge	13.453	14.782	15.452	15.452
Teknik, Erhverv og Kultur	17.817	17.816	17.816	17.816
Driftsafdelingen	5.248	5.248	5.248	5.248
Natur og Miljø	5.678	5.677	5.677	5.677
Plan og Kultur	6.891	6.891	6.891	6.890
Strategi og Politik	6.584	6.584	6.584	6.584
Økonomi og Løn	13.803	13.803	13.803	13.803
IT-afdelingen	11.036	10.005	10.005	10.005
IT-afdeling	9.528	9.512	9.512	9.512
IT-afdelingen - anskaffelser	493	493	493	493
Bredbånd og udsk. af netværksledninger	1.015	0	0	0
Rådhuservice	2.900	2.891	2.891	2.891
Rådhuservice	1.650	1.645	1.645	1.645
Kantinedrift og mødeservicering	1.057	1.056	1.056	1.056
Kantinedrift og mødeservicering – momsregistreret	192	191	191	191
Kontorelever i administrationen	1.269	1.269	1.269	1.269
Kommuneinformation og Hjemmeside	689	687	687	687
Centrale IT-systemer	24.974	25.122	24.893	24.301
Udbetaling Danmark	4.543	5.035	5.304	5.324
Uddannelsespuljer	1.231	1.231	1.231	1.231
Forebyggende Sundhed og Arbejds miljø	1.860	1.859	1.859	1.859
Fællesudgifter administration	7.142	7.128	6.628	6.128
Fællesudgifter administration	5.944	5.931	5.931	5.931
Projekter i Administrationen	394	392	392	392

Alle beløb er i 2016-priser (i hele kr.)	BUDGET	BUDGETOVERSLAG		
	2016	2017	2018	2019
Indsatspulje til erhvervsfremme	1.000	1.000	500	0
Skadedyrsbekæmpelse og skorstensfejning	-196	-196	-196	-196
Fællesindtægter administration	-2.799	-2.799	-2.799	-2.799
Digitalisering på administrative områder	-950	-950	-950	-950
Digitalisering resten af organisationen	-3.984	-3.984	-3.984	-6.623
Rammebesparelse	-2.012	-2.012	-2.012	-2.012
Admin. udg. uden overførsel	29.859	27.611	28.411	29.211
Lønpuljer	11.273	11.273	11.273	11.273
Sygdoms- og barselpulje	9.596	9.596	9.596	9.596
Jubilæumpulje	272	272	272	272
Lokal løndannelse, tidligere år	500	500	500	500
Puljer til trepartsaftaler/kvalitetsreform	52	52	52	52
Pulje til MED-organisation	322	322	322	322
Pulje til særlige flexjobs	531	531	531	531
Tjenestemandspensioner	13.526	13.526	13.526	13.526
Forsikringer	3.441	4.241	5.041	5.841
Leje- og forpagtningsindtægter mv.	-1.368	-1.368	-1.368	-1.368
Bortforpagtede arealer	-963	-963	-963	-963
Udlejningsboliger	-463	-463	-463	-463
Ubenyttede ejendomme	58	58	58	58
Byfornyelse og ydelsesstøtte	1.104	1.104	1.104	1.104
Ældreboliger	-6.339	-6.339	-6.339	-6.339
Ydelsesstøtte og lejetab ældreboliger	1.025	1.025	1.025	1.025
Bakkevænget Særslev	-498	-498	-498	-498
Kærgården	-3.160	-3.160	-3.160	-3.160
Bryggergården	-1.566	-1.566	-1.566	-1.566
Møllehaven	-2.140	-2.140	-2.140	-2.140
Væksthus Syddanmark	571	571	571	571
Hans Christian Andersen Airport	527	527	527	527
Fælles Fynsk Beredskab	7.425	7.425	7.425	7.425
Tværgående konkurrenceudsættelse	-300	-3.348	-3.348	-3.348
Budgetreserver	15.908	15.908	15.908	15.908
<i>Heraf udgør serviceudgifter</i>	15.908	15.908	15.908	15.908
Økonomiudvalget	5.013	5.013	5.013	5.013
Forventede budgetovf. 2015 til 2016	10.895	10.895	10.895	10.895

Kilde: KMD-Opus Økonomi

Politisk Administration

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

Overordnede forudsætninger

De overordnede forudsætninger for området er beskrevet i Styrelsesvedtægten, der er vedtaget i december 2013. Der er 25 medlemmer af Kommunalbestyrelsen. Der er 1 borgmester og 2 viceborgmestre. 1. viceborgmester honoreres med 5% af borgmestervederlaget.

Der er følgende stående udvalg:

Udvalg	Antal medlemmer	Formandshonorering
Økonomiudvalg	9	
Arbejdsmarkedsudvalg	5	20% af borgmestervederlag
Erhvervs-, Kultur- og Fritidsudvalget	5	20% af borgmestervederlag
Børne- og Ungeudvalget	7	25% af borgmestervederlag
Social- og Sundhedsudvalget	7	25% af borgmestervederlag
Teknik- og Miljøudvalget	7	25% af borgmestervederlag
Folkeoplysningsudvalg	13	5% af borgmestervederlag
Børn- og Ungeudvalget, (lovpligtigt)	5	4% af borgmestervederlag

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

Aktivitetsforudsætninger

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

	2016	2017	2018	2019
Alle beløb i hele 1.000 kr. og 2016-priser	BUDGET	BUDGET	BUDGET	BUDGET
TOTAL	7.624	8.345	8.920	8.120
Kommunalbestyrelse i alt	5.893	5.893	6.693	5.893
<i>Kommunalbestyrelse</i>	4.274	4.274	5.074	4.274
<i>Borgmester og viceborgmester</i>	762	762	762	762
<i>Vederlag udvalgsformænd</i>	856	856	856	856
Pension til borgmestre	1.422	1.422	1.422	1.422
Kommissioner, råd og nævn	184	184	184	184
Partitilskud	125	125	125	125
Valg	0	721	496	496

Kilde: KMD-Opus Økonomi

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

Endvidere er der afsat en pulje til arrangementer på 193.020 kr. heri indgår et tilskud til Radio Nordfyn.

Kommunalbestyrelsen

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

Pension til borgmestre m.v.

På området budgetteres pension til 6 tidligere borgmestre.

Kommissioner, råd og nævn

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

Tilskud til politiske partier

På området budgetteres partitilskud.

Valg og afstemninger

På området budgetteres folketingsvalg, kommunale valg og EU-valg.

Administration - Generelt

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

Områder med overførselsadgang mellem årene

På administrationsområdet er der personbudgettering med hensyn til lønninger med udgangspunkt i lønningerne pr. 1. april 2015.

Administrationen er opdelt i underområder, hvortil der hører et administrationsbudget bestående af lønbudget, kørsel, uddannelse samt et mindre beløb til diverse abonnementer m.m., der er fagspecifikke.

It-systemafgifter og it-afhængige abonnementer er budgetteret særskilt på en fælles konto. Der er ligeledes administrative fællesudgifter og fællesindtægter for administrationsområdet.

Der er ligeledes særlige fælleskonti som vedrører hele organisationen, såsom forebyggende sundhed og arbejdsmiljø, sundhedsordning samt uddannelsespuljer.

Områder uden overførselsadgang mellem årene

Økonomiudvalget administrerer særlige udgiftsområder, som dækker hele organisationen og hvortil, der som hovedregel ikke er overførselsadgang mellem årene.

Det drejer sig om indtægter ved leje og forpagtninger, udgifter til byfornyelse og ydelsesstøtte, bidrag til væksthushuset Syddanmark og driftsudgifter vedrørende ejendomme, som ikke er i anvendelse.

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

Områder med overførselsadgang mellem årene

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

Antal fuldtidsstillinger	2015		2016		2017		2018		2019	
	Stil- Linger*	Heraf chefer	Stil- linger	Heraf chefer	Stil- linger	Heraf chefer	Stil- linger	Heraf chefer	Stil- linger	Heraf chefer
TOTAL	219,6	14,0	210,3	14,0	210,3	14,0	210,3	14,0	210,3	14,0
Direktion	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0
Socialcenter og Rehabilitering	33,7	2,0	32,9	2	32,9	2	32,9	2	32,9	2
<i>Socialafdeling</i>	26,2	1,0	25,4	1	25,4	1	25,4	1	25,4	1
<i>Sundhed og Rehabilitering</i>	7,5	1,0	7,5	1	7,5	1	7,5	1	7,5	1
Arbejdsmarked	47,3	1,0	45,8	1	45,8	1	45,8	1	45,8	1
Børn og Unge	27,6	2,0	26,4	2	26,4	2	26,4	2	26,4	2
<i>Skole og Dagtilbud</i>	5,8	1,0	5,8	1	5,8	1	5,8	1	5,8	1
<i>Børn og Familie</i>	21,8	1,0	20,6	1	20,6	1	20,6	1	20,6	1
Teknik, Erhverv og Kultur	45,1	3,0	43,3	3	43,3	3	43,3	3	43,3	3
<i>Driftsafdeling</i>	13,8	1,0	13,8	1	13,8	1	13,8	1	13,8	1
<i>Natur og Miljø</i>	15,0	1,0	13,0	1	13,0	1	13,0	1	13,0	1
<i>Plan og Kultur</i>	16,3	1,0	16,5	1	16,5	1	16,5	1	16,5	1
Strategi og Politik	17,0	1,0	15,0	1	15,0	1	15,0	1	15,0	1
<i>Strategi og Politik</i>	15,0	1,0	13,0	1	13,0	1	13,0	1	13,0	1
<i>Forsikringer</i>	2,0		2,0		2,0		2,0		2,0	
Økonomi og Løn	26,8	1,0	28,8	1	28,8	1	28,8	1	28,8	1
It-afdeling	6,0		6,0		6,0		6,0		6,0	
Rådhuservice	6,1		2,1		2,1		2,1		2,1	
Kontorelever	6,0		6,0	0	6,0		6,0		6,0	

Kilde: KMD-Opus Økonomi.

Fleksjob indgår som fuldtidsstillinger i de opgjorte normeringer.

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

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

- Teknik, Erhverv og Kultur: 3,0 fuldtidsstillinger samt projektmedarbejdere i forhold til styring af anlægsprojekter
- Strategi og Politik: 1 digitaliseringskonsulent
- Økonomi og Løn: ½ stilling vedrørende monopolbrud

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

Direktion og chefgruppe udgør henholdsvis 4 direktører samt 10 fagchefer. Derudover udgiftsføres driftschefen for Aktiv Pleje og Omsorg under Socialudvalgets udgifter til Aktiv Pleje og Omsorg.

Direktion

Der er afsat midler til aflønning af 4 direktører.

Aktivitetsforudsætninger

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

	2016		2017		2018		2019	
	Stil- linger	BUDGET	Stil- linger	BUDGET	Stil- linger	BUDGET	Stil- linger	BUDGET
Alle beløb i hele 1.000 kr. og 2016-priser								
TOTAL	4,0	4.785	4,0	4.785	4,0	4.785	4,0	4.785
Løn og andre personaleomkostninger		4.684		4.684		4.684		4.684
Administrationsudgifter		101		101		101		101

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:

	2016		2017		2018		2019	
	Stil- linger	BUDGET	Stil- linger	BUDGET	Stil- linger	BUDGET	Stil- linger	BUDGET
Alle beløb i hele 1.000 kr. og 2016-priser								
TOTAL	25,36	11.628	25,36	11.627	25,36	11.627	25,36	11.627
Løn og andre personaleudgifter		11.495		11.495		11.495		11.495
Administrationsudgifter		75		74		74		74
Patientklager		58		58		58		58

Kilde: KMD-Opus Økonomi

Særlige forhold vedrørende budget 2016

Budget til lægeerklæringer er flyttet til Jobcentret.

Budgetaftalen 2016

I forbindelse med budgetvedtagelsen blev det besluttet at prioritere 500.000 kr. til Myndighedssagsbehandlingen indenfor Handicap- og Psykiatri.

Sundhed og Rehabilitering

Ved omorganiseringen af socialområdet blev der etableret en ny administrativ afdeling i form af Sundhed og Rehabilitering.

Visionen for området er, at medarbejderne, der arbejder med visitation, hjælpemidler, træning, pleje/omsorg og aktivitetstilbud får muligheder for at arbejde tværfagligt omkring rehabilitering og sundhedsfremme. Rehabilitering skal ikke være et særligt område, men en naturlig tankegang i medarbejdernes opgaveløsning.

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 samt IT-voksenområdet hører ligeledes under Rehabiliteringsafdelingen. Afdelingen servicerer ligeledes Seniorrådet.

Den forebyggende indsats indenfor sundhedsområdet er organiseret under dette område.

Aktivitetsforudsætninger

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

	2016		2017		2018		2019	
	Stil- linger	BUDGET	Stil- linger	BUDGET	Stil- linger	BUDGET	Stil- linger	BUDGET
Alle beløb i hele 1.000 kr. og 2016-priser								
TOTAL	7,54	4.162	7,54	4.162	7,54	4.162	7,54	4.162
Løn og andre personaleudgifter		4.114		4.114		4.114		4.114
Administrationsudgifter		48		48		48		48

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:

	2016		2017		2018		2019	
	Stil- linger	BUDGET	Stil- linger	BUDGET	Stil- linger	BUDGET	Stil- linger	BUDGET
Alle beløb i hele 1.000 kr. og 2016-priser								
TOTAL	45,78	31.596	45,78	31.592	45,78	31.592	45,78	31.592
Løn og andre personaleudgifter		27.706		27.706		27.706		27.706
Administrationsudgifter incl. honorar til lægekonsulenter		1.521		1.517		1.517		1.517
Lægeerklæringer		1.782		1.782		1.782		1.782
Tolkebistand		479		479		479		479
Projekter		109		109		109		109

Kilde: KMD-Opus Økonomi

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

Særlige forhold vedrørende budget 2016

2 stillinger som fleksjobambassadører ophører pr. 31. december 2015.

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

Budget til lægeerklæringer er flyttet fra Socialcentret til Jobcentret.

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

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 vedr. 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:

	2016		2017		2018		2019	
	Stil- linger	BUDGET	Stil- linger	BUDGET	Stil- linger	BUDGET	Stil- linger	BUDGET
Alle beløb i hele 1.000 kr. og 2016-priser								
TOTAL	26,38	13.453	26,38	14.782	26,38	15.452	26,38	15.452
Skole og Dagtilbud		3.255		3.255		3.255		3.255
Løn og andre personaleudgifter		3.236		3.236		3.236		3.236
Administrationsudgifter		19		19		19		19

Alle beløb i hele 1.000 kr. og 2016-priser	2016		2017		2018		2019	
	Stil- linger	BUDGET	Stil- linger	BUDGET	Stil- linger	BUDGET	Stil- linger	BUDGET
Børn og Unge		10.199		11.528		12.198		12.198
Løn og andre personaleudgifter		10.135		11.465		12.135		12.135
Administrationsudgifter		64		63		63		63

Kilde: KMD-Opus Økonomi

Budgetaftalen 2016

I forbindelse med budgetvedtagelsen blev det besluttet at implementere Herning-modellen, og prioritere 1.330.000 kr. i 2017 og 2.000.000 kr. fra 2018 til Myndighedssagsbehandling under Økonomiudvalgets område og reduceres udgifter til Anbringelser med 500.000 kr. i 2017, 1.000.000 kr. i 2018 og 1.500.000 kr. i 2019.

Teknik, Erhverv og Kultur

Afdelingen er opdelt i 3: Drift, Natur og Miljø samt 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, genbrugspladser, renovation og Teknik og Service.

Natur og Miljø varetager de administrative opgaver vedrørende bl.a. miljøbeskyttelse, herunder godkendelser og tilsyn, naturbeskyttelse, jordforurening, drikkevandsforsyning, vandløb og renovation. For sidstnævnte er der alene tale om myndighedsopgaven, da driftsopgaven er placeret i Driftsafdelingen.

Plan og Kultur varetager de administrative opgaver vedrørende bl.a. byggesagsbehandling og planlægning. Afdelingen bistår i øvrigt Driftsafdelingen ved kommunale byggeopgaver.

Endvidere varetager afdelingen kulturopgaver og hele fritidsområdet incl. folkeoplysningsområdet.

Aktivitetsforudsætninger

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

Alle beløb i hele 1.000 kr. og 2016-priser	2016		2017		2018		2019	
	Stil- linger	BUDGET	Stil- linger	BUDGET	Stil- linger	BUDGET	Stil- linger	BUDGET
TOTAL	43,27	17.817	43,27	17.816	43,27	17.816	43,27	17.816
Drift		5.248		5.248		5.248		5.248
Løn og andre personaleudgifter		5.203		5.203		5.203		5.203
Administrationsudgifter		45		45		45		45
Natur og Miljø		5.678		5.677		5.677		5.677
Løn og andre personaleudgifter		6.435		6.434		6.434		6.434
Administrationsudgifter		43		43		43		43
Indtægter ved miljøgebyr		-800		-800		-800		-800
Plan og Kultur		6.891		6.891		6.891		6.891
Løn og andre personaleudgifter		6.837		6.837		6.837		6.837

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
- K-ant-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.

Aktivitetsforudsætninger

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

Alle beløb i hele 1.000 kr. og 2016-priser	2016		2017		2018		2019	
	Stil-linger	BUDGET	Stil-linger	BUDGET	Stil-linger	BUDGET	Stil-linger	BUDGET
TOTAL	13,0	6.584	13,0	6.584	13,0	6.584	13,0	6.584
Løn og andre personaleudgifter		6.545		6.545		6.545		6.545
Administrationsudgifter		39		39		39		39

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

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 2016-priser	2016		2017		2018		2019	
	Stil-linger	BUDGET	Stil-linger	BUDGET	Stil-linger	BUDGET	Stil-linger	BUDGET
TOTAL	28,76	13.803	28,76	13.803	28,76	13.803	28,76	13.803
Løn og andre personaleudgifter		13.720		13.720		13.720		13.720
Administrationsudgifter		83		83		83		83

Kilde: KMD-Opus Økonomi

Projektstillinger, der er finansieret af særlige puljemidler, indgår i normeringen. Det drejer sig om følgende projekter, hvortil der er ansat ½ medarbejder:

- Monopolbrud

Budgetaftalen 2016

I forbindelse med budgetaftalen er det besluttet at opprioritere indsatsen på indkøbsområdet, og der ansættes en indkøbscontroller i Økonomi og Løn til at sikre, at der anvendes de rigtige indkøbsaftaler, købes de rigtige varer samt at der e-handles.

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. Pr. 1. januar 2015 er der 1.490 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:

	2016		2017		2018		2019	
	Stil- linger	BUDGET	Stil- linger	BUDGET	Stil- linger	BUDGET	Stil- linger	BUDGET
Alle beløb i hele 1.000 kr. og 2016-priser								
TOTAL	6,0	11.036	6,0	10.005	6,0	10.005	6,0	10.005
Løn og andre personaleudgifter		2.476		2.476		2.476		2.476
Aktivt udstyr		3.316		3.301		3.301		3.301
Printere og kopimaskiner		369		369		369		369
Program og systemvedligeholdelse		3.860		3.860		3.860		3.860
Bredbånd og udskiftning af netværks- ledninger		1.015						

Kilde: KMD-Opus Økonomi

Særlige forhold vedrørende budget 2016

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 2016. Dette svarer til beløbet, som Nordfyns Kommune er trukket via DUT-udligningen.

Budgettet er tilpasset i f.t. kommunens forpligtelser ved nye fibernetaftaler.

It-afdelingens budget (gebyr på iPhones og iPads) er med til at finansiere ½ digitaliseringskonsulent-stilling i Strategi og Politik.

Budgetaftalen 2016

I forbindelse med Budgetaftalen 2016 er det besluttet at anlæg til anskaffelser af it-udstyr i Administrationen og på institutionerne flyttet til drift i It-afdelingen.

Der er endvidere indregnet en optimering af telefoni og datakommunikationen på 300.000 kr.

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:

	2016	2017	2018	2019
	BUDGET	BUDGET	BUDGET	BUDGET
Alle beløb i hele 1.000 kr. og 2016-priser				
TOTAL	2.900	2.891	2.891	2.891
Drift af råduse	1.650	1.645	1.645	1.645
Kantinedrift og mødeservicering	1.057	1.056	1.056	1.056
Kantinedrift og mødeservicering – momsregistreret	192	191	191	191

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. Der er løbende ansat 6 elever.

Aktivitetsforudsætninger

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

	2016		2017		2018		2019	
	Stil- linger	BUDGET	Stil- linger	BUDGET	Stil- linger	BUDGET	Stil- linger	BUDGET
Alle beløb i hele 1.000 kr. og 2016-priser								
TOTAL	6,0	1.269	6,0	1.269	6,0	1.269	6,0	1.269
Løn og andre personaleudgifter		1.524		1.524		1.524		1.524
Refusionsindtægter		-255		-255		-255		-255

Kilde: KMD-Opus Økonomi

Kommuneinformation og Hjemmeside

Aktivitetsforudsætninger

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

	2016	2017	2018	2019
Alle beløb i hele 1.000 kr. og 2016-priser	BUDGET	BUDGET	BUDGET	BUDGET
TOTAL	689	687	687	687
Kommuneinformation	389	387	387	387
Hjemmeside	300	300	300	300

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:

	2016	2017	2018	2019
Alle beløb i hele 1.000 kr. og 2016-priser	BUDGET	BUDGET	BUDGET	BUDGET
TOTAL	24.974	25.122	24.893	24.301
Centrale it-systemer	24.798	24.798	24.865	24.865
Monopolbrud	888	1.036	740	148
Optimering it-kontrakter, kopiering m.m.	-712	-712	-712	-712

Kilde: KMD-Opus Økonomi

Særlige forhold vedrørende budget 2016

KMDs ejendomme er blevet solgt af KL og KOMBIT. 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.

KLs bestyrelse anbefaler, at den del af salgsprovenuet, som udbetales til kommunernes bør målrettes til finansiering af Monopolbruddet.

Budget til Monopolbruddet er medtaget under Centrale it-systemer med samme beløb, som Nordfyns Kommune modtager i f. m. salget. Indtægten ved salget er medtaget under Finansiering som en udlodning i h. t. de kommunale konteringsregler.

Udbetaling Danmark

Der afsættes midler til administrationen af Udbetaling Danmark. Der betales dels et administrationsbidrag dels 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:

	2016	2017	2018	2019
Alle beløb i hele 1.000 kr. og 2016-priser	BUDGET	BUDGET	BUDGET	BUDGET
TOTAL	4.543	5.035	5.304	5.324
Administrationsbidrag	4.543	5.035	5.304	5.324

Kilde: KMD-Opus Økonomi

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

Uddannelsespuljer

I forbindelse med overenskomsten for kontorpersonale stilles der krav om at kommunen skal tilbyde kommunuddannelse. Kursusgebyret for denne uddannelse finansieres af den fælles uddannelsespulje for rådhuspersonale. Derudover kan puljen anvendes til finansiering af andre særlige uddannelsesforløb for rådhuspersonale.

Den fælles uddannelsespulje for alle ansatte administreres af Strategi og Politik.

Alle medlemmer af arbejdsmiljøorganisationen skal årligt have tilbud om supplerende uddannelse svarende til 1½ dags varighed.

Aktivitetsforudsætninger

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

	2016	2017	2018	2019
Alle beløb i hele 1.000 kr. og 2016-priser	BUDGET	BUDGET	BUDGET	BUDGET
TOTAL	1.231	1.231	1.231	1.231
Innovationspulje	500	500	500	500
Fælles uddannelsespulje for alle ansatte	500	500	500	500
Seminarer for Chefgruppe og Lederforum	200	200	200	200
MED-uddannelse	30	30	30	30

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 Hovedudvalgets strategiplan og er under evaluering.

Aktivitetsforudsætninger

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

	2016	2017	2018	2019
Alle beløb i hele 1.000 kr. og 2016-priser	BUDGET	BUDGET	BUDGET	BUDGET
TOTAL	1.860	1.859	1.859	1.859
Sundhedsordning	1.347	1.347	1.347	1.347
Arbejds miljø	513	513	513	513

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:

	2016	2017	2018	2019
Alle beløb i hele 1.000 kr. og 2016-priser	BUDGET	BUDGET	BUDGET	BUDGET
TOTAL	7.142	7.128	6.628	6.128
PBS-gebyrer og andre gebyrer	356	356	356	356
Fællesudgifter til stillingsannoncer	193	193	193	193
Porto	396	396	396	396
Fælles kontorhold	193	180	180	180
Revisionsudgifter	400	400	400	400
Advokat og konsulentbistand	291	291	291	291
Kontingent til KL	1.041	1.041	1.041	1.041
Kontingent til Indkøbssamarbejdet	1.266	1.266	1.266	1.266
Pulje til egne udbud	522	522	522	522
Pulje til projekter	394	392	392	392
Diverse abonnementer: Kommunen, Fælleskommunalt Sundhedssekretariat, Fælleskommunalt Socialsekretariat, Byg til Vækst, Copy-Dan, SKI m.m.	378	378	378	378
Fællesudgifter kommunale ejendomme	300	300	300	300
Opdatering af befolkningsprognose	60	60	60	60
Rengørings selskab	550	550	550	550
Indsatspulje erhvervsfremme	1.000	1.000	500	0
Skadedyrsbekæmpelse	-56	-56	-56	-56
Skorstensfejning	-140	-140	-140	-140

Kilde: KMD-Opus Økonomi

Særlige forhold vedrørende budget 2016

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

Budgetaftalen 2016

I forbindelse med Budgetaftalen 2016 er der afsat en indsatspulje til erhvervsfremme.

Fællesindtægter administration

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

Der opkræves derudover gebyrer for rykkerskrivelser.

Aktivitetsforudsætninger

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

	2016	2017	2018	2019
Alle beløb i hele 1.000 kr. og 2016-priser	BUDGET	BUDGET	BUDGET	BUDGET
TOTAL	-2.799	-2.799	-2.799	-2.799
Rykkergebyrer	-1.471	-1.471	-1.471	-1.471
Administrationsbidrag m.v.	-1.328	-1.328	-1.328	-1.328

Kilde: KMD-Opus Økonomi

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

- administrationsgebyr for administration af renovationsområdet 1.015.000 kr.
- administrationsgebyr for administration af havn og marina 313.000 kr.

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

Digitalisering på administrative områder

Aktivitetsforudsætninger

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

	2016	2017	2018	2019
Alle beløb i hele 1.000 kr. og 2016-priser	BUDGET	BUDGET	BUDGET	BUDGET
TOTAL	-950	-950	-950	-950
Digitalisering på administrative områder	-950	-950	-950	-950

Kilde: KMD-Opus Økonomi

Særlige forhold vedrørende budget 2016

Der blev i budgetaftalen for 2013 indarbejdet en besparelse i forbindelse med digitalisering på de administrative områder på 1.375.000 kr. i 2013, og 2.750.000 kr. i 2014 og efterfølgende år.

Besparselsen er endnu ikke udmøntet fuldt ud.

Digitalisering resten af organisationen

Aktivitetsforudsætninger

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

	2015	2016	2017	2018
Alle beløb i hele 1.000 kr. og 2016-priser	BUDGET	BUDGET	BUDGET	BUDGET
TOTAL	-3.984	-3.984	-3.984	-6.623
Digitalisering i resten af organisationen	-3.984	-3.984	-3.984	-6.623

Kilde: KMD-Opus Økonomi

Særlige forhold vedrørende budget 2016

Der blev i budgetaftalen for 2013 indarbejdet en besparelse i forbindelse med digitalisering i resten af organisationen på 1.375.000 kr. i 2013, og 4.250.000 kr. i 2014, og 7.000.000 kr. i 2015 og 2016.

Besparselsen er endnu ikke udmøntet fuldt ud.

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:

	2016	2017	2018	2019
Alle beløb i hele 1.000 kr. og 2016-priser	BUDGET	BUDGET	BUDGET	BUDGET
TOTAL	-2.012	-2.012	-2.012	-2.012
Rammebesparelse til udmøntning	-2.012	-2.012	-2.012	-2.012

Kilde: KMD-Opus Økonomi

Såfremt der i budgettet er rammebesparelser på administrationsområdet har de været registret på denne konto. Direktionen foretager herefter udmøntning via konkrete tiltag.

Effektiviseringsstrategiens rationale indgår i Administrationens rammebesparelse.

Områder uden overførselsadgang

Lønpuljer

Området dækker udgifter til puljer, som fordeles til alle budgetområder med udgangspunkt i det enkelte områdes behov.

Aktivitetsforudsætninger

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

Alle beløb i hele 1.000 kr. og 2016-priser	2016	2017	2018	2019
	BUDGET	BUDGET	BUDGET	BUDGET
TOTAL	11.273	11.273	11.273	11.273
Sygdoms- og Barselpulje	9.596	9.596	9.596	9.596
Jubilæumpulje	272	272	272	272
Lokal løndannelse	500	500	500	500
Akutupulje	52	52	52	52
Pulje til finansiering af MED-organisation	322	322	322	322
Pulje til særlige fleksjob	531	531	531	531

Kilde: KMD-Opus Økonomi

Der er i budget 2016 afsat en **Sygdoms- og Barselpulje** på 9,6 mio. kr. Der ydes refusion på 80% af lønnen til en medarbejder på barsel og 70% refusion af lønnen til en medarbejder, der har været fraværende mere end 30 dage p.g.a. sygdom.

Jubilæumpuljen er afsat ud fra en faktisk beregning over hvilke medarbejdere, der har jubilæum i 2016 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 2016 at være 12 personer, der har 25 års jubilæum og 5, der har 40 års jubilæum.

Lokal løndannelse er den årlige lønforhandlingspulje på 500.000 kr., som endnu ikke er forhandlet.

Akutupuljen er en obligatorisk pulje, som er afsat i forbindelse med trepartsforhandlingerne.

Pulje til finansiering af MED fordeles halvårligt til de institutioner, 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 43 særlige fleksjob i de kommunale institutioner og afdelinger. Der er afsat en pulje på 531.010 kr.

Tjenestemandspensioner

Budgettet dækker kommunens udgifter til pensionerede tjenestemænd, samt forsikringspræmie til nuværende tjenestemandsansatte medarbejdere. Kommunen er genforsikret for forpligtelsen, men forsikringssummen dækker ikke hele udgiften.

Aktivitetsforudsætninger

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

Alle beløb i hele 1.000 kr. og 2016-priser	2016	2017	2018	2019
	BUDGET	BUDGET	BUDGET	BUDGET
TOTAL	13.526	13.526	13.526	13.526
Tjenestemandspensionspræmier	4.807	4.807	4.807	4.807
Tjenestemandspensioner til fratrådte medarbejdere	18.322	18.322	18.322	18.322
Pensionsforpligtelse lærere til 63½ år	2.050	2.050	2.050	2.050
Bonusindtægt fra Kommunernes Pension	-11.654	-11.654	-11.654	-11.654

Kilde: KMD-Opus Økonomi

Der er budgetlagt ud fra 131 pensionerede tjenestemænd samt 22 tjenestemandsansatte medarbejdere pr. juni 2015. Hertil kommer opsatte pensioner for tidligere ansatte.

Tjenestemandspensionspræmien udgør for 2016 45,36% af lønudgiften, hvilket svarer til den afregningsats, som anbefales af Sampension for 2016. Præmien var i 2015 42,43% af lønnen og stigningen skyldes det faldende renteniveau, som påvirker beregningsgrundlaget i f. t. opsparing til fremtidige udbetalinger.

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:

	2016		2017		2018		2019	
	Stil- linger	BUDGET	Stil- linger	BUDGET	Stil- linger	BUDGET	Stil- linger	BUDGET
Alle beløb i hele 1.000 kr. og 2016-priser								
TOTAL	2,0	3.441	2,0	4.241	2,0	5.041	2,0	5.841
Løn og andre personaleudgifter		908		908		908		908
Pulje til arbejdsskader, katastrofe-forsikring og konsulentydelse		2.533		3.333		4.133		4.933
Intern præmie til løsøre/tyveri, som opkræves decentralt		-500		-500		-500		-500
Pulje til udbetaling af skadeerstatning ved løsøre/tyveri		500		500		500		500

Kilde: KMD-Opus Økonomi

Udgifterne er skønnet i samarbejde med en forsikringskonsulent.

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

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

Særlige forhold vedrørende budget 2016

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:

	2016	2017	2018	2019
	BUDGET	BUDGET	BUDGET	BUDGET
Alle beløb i hele 1.000 kr. og 2016-priser				
TOTAL	-1.368	-1.368	-1.368	-1.368
Forpagtningsindtægter af jord	-860	-860	-860	-860
Bogense Kystcamping	-103	-103	-103	-103
Udlejningsejendomme	-463	-463	-463	-463
Drift af ubenyttede ejendomme	58	58	58	58

Kilde: KMD-Opus Økonomi

Udlejningsejendomme:

- Vestergade 19, Otterup

- Vestergade 16-18, Bogense
- Odensevej 10, Søndersø
- Skovvej 3, Bogense (Sundhedshuset)
- Bryggerivej 16, Otterup
- Gymnastiksal Skamby Multihus

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
- Fabrikvej 5, Otterup
- Jernbanegade 5, Otterup

Der er afsat 20% af tidligere budgetterede ejendomsudgifter.

Byfornyelse og ydelsesstøtte

Byfornyelse på 676.000 kr. omfatter andel af renter og afdrag vedrørende byfornyelse i Bogense By. Støtten ydes over lånenes løbetid, som udgør 50 år.

Museumsundersøgelser ved byggesager beløber sig til 5,19 kr. pr. indbygger og er en aftale, som kommunen er pligtig til at indgå med Odense By's museer.

Ydelsesstøtte ydes som støtte til renter og afdrag i almene boliger. Støtten ydes ligeledes over lånenes løbetid, som typisk udgør 30 år.

Aktivitetsforudsætninger

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

	2016	2017	2018	2019
Alle beløb i hele 1.000 kr. og 2016-priser	BUDGET	BUDGET	BUDGET	BUDGET
TOTAL	1.104	1.104	1.104	1.104
Byfornyelse	676	676	676	676
Kulturarvsforvaltning	158	158	158	158
Ydelsesstøtte	269	269	269	269

Kilde: KMD-Opus Økonomi

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 2014 samt boligkontorets budget for 2015. 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:

	2016	2017	2018	2019
Alle beløb i hele 1.000 kr. og 2016-priser	BUDGET	BUDGET	BUDGET	BUDGET
TOTAL	-6.339	-6.339	-6.339	-6.339
Ydelsesstøtte til Almene ældreboliger samt lejetab	1.025	1.025	1.025	1.025
Bakkevænget Særslev	-498	-498	-498	-498
Kærgården	-3.160	-3.160	-3.160	-3.160
Bryggergården	-1.566	-1.566	-1.566	-1.566
Møllehaven	-2.140	-2.140	-2.140	-2.140

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:

	2016	2017	2018	2019
Alle beløb i hele 1.000 kr. og 2016-priser	BUDGET	BUDGET	BUDGET	BUDGET
TOTAL	571	571	571	571
Væksthus Syddanmark	571	571	571	571

Kilde: KMD-Opus Økonomi

Hans Christian Andersen Airport

Aktivitetsforudsætninger

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

	2016	2017	2018	2019
Alle beløb i hele 1.000 kr. og 2016-priser	BUDGET	BUDGET	BUDGET	BUDGET
TOTAL	527	527	527	527
Hans Christian Andersen Airport	527	527	527	527

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.

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 vil bestå af alle kommuner på Fyn med undtagelse af Middelfart. I etableringsprocessen er der nedsat en administrativ styregruppe, en beredskabsfaglig arbejdsgruppe og en forvaltningsfaglig arbejdsgruppe samt et sekretariat for sammenlægningen. Der er endvidere tilknyttet revisor og juridisk bistand til forberedelsesarbejdet. Endelig sparreres der med øvrige kommuner uden for Fyn og med KL.

Det forventes, at arbejdsgruppernes anbefalinger til indretning af det "Fælles Fynske Beredskab" godkendes i Kommunalbestyrelserne i de enkelte deltagerkommuner i september 2015, således at det nye selskab kan gå i drift pr. 1. januar 2016.

Redningsberedskab skal yde en forsvarlig indsats ved brand eller overhængende fare for brand, ved sammenstyrtningulykker, togulykker, flyulykker til lands, skibsulykker ved kaj, naturkatastrofer og akutte uheld med farlige stoffer på landjorden, i søer, i vandløb og havne. Redningsberedskabet skal endvidere kunne modtage, indkvartere og forpleje evakuerede og andre nødstedte.

Budgettet udgør Nordfyns Kommunes forventede betaling til det nye Fælles Fynske Beredskab. Udgangspunktet for den fremtidige betaling er kommunens udgifter i 2014 fremskrevet til 2016-priser. I forbindelse med vedtagelsen af de nye Beredskaber er der indregnet besparelser svarende til kommunernes reduktioner i tilskuddet (DUT-reduktion). Kommunalbestyrelserne i medlemskommunerne har vedtaget, at det nye Fælles Fynske Beredskab skal realisere DUT-besparelsen. For Nordfyns Kommune svarer besparelsen til 387.000 kr. Besparelsen er indregnet.

Nordfyns Kommunes medarbejdere indenfor området vil blive virksomhedsoverdraget til det nye Fælles Fynske Beredskab.

Alle beløb i hele 1.000 kr. og 2016-priser	Netto-regnskab 2014	Betaling omregnet til 2016-pris	DUT-besparelser 2016
Nordfyn	7.531	7.812	387

Aktivitetsforudsætninger

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

	2016	2017	2018	2019
Alle beløb i hele 1.000 kr. og 2016-priser	BUDGET	BUDGET	BUDGET	BUDGET
TOTAL	7.425	7.425	7.425	7.425
Tilskud	7.425	7.425	7.425	7.425

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.

Tværgående analyser og projekter

Der er indarbejdet et rationale ved tværgående analyser og projekter på udvalgte områder – bl.a. rengøring og Vej og Park.

Aktivitetsforudsætninger

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

	2016	2017	2018	2019
Alle beløb i hele 1.000 kr. og 2016-priser	BUDGET	BUDGET	BUDGET	BUDGET
TOTAL	-300	-3.348	-3.348	-3.348
Tværgående konkurrenceudsættelse	0	-3.048	-3.048	-3.048
Optimering af kommunens bilpark	-300	-300	-300	-300

Kilde: KMD-Opus Økonomi

Budgetaftale 2016

I forbindelse med Budgetaftalen 2016 er der indregnet en optimering af kommunens bilpark på 300.000 kr.

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:

	2016	2017	2018	2019
Alle beløb i hele 1.000 kr. og 2016-priser	BUDGET	BUDGET	BUDGET	BUDGET
TOTAL	5.013	5.013	5.013	5.013
Økonomiudvalgets budgetreserve	5.013	5.013	5.013	5.013

Kilde: KMD-Opus Økonomi

Forventede budgetoverførsler fra 2015 til 2016

For at sikre, at aftalen mellem regeringen og KL for så vidt angår overholdelse af servicerammen efterleveres, er der som en budgetteknisk korrektion indarbejdet forventningerne til budgetoverførslerne fra 2015 til 2016, for de områder der er omfattet af en decentraliseringsaftale.

Forventningerne til budgetoverførslerne er som følgende:

	2016	2017	2018	2019
Alle beløb i hele 1.000 kr. og 2016-priser	BUDGET	BUDGET	BUDGET	BUDGET
TOTAL	10.895	10.895	10.895	10.895
Erhvervs-, Kultur og Udviklingsudvalget	554	554	554	554
Børne- og Ungeudvalget	3.798	3.798	3.798	3.798
Social- og Sundhedsudvalget	4.034	4.034	4.034	4.034
Teknik- og Miljøudvalget	501	501	501	501
Økonomiudvalget	2.008	2.008	2.008	2.008

Kilde: KMD-Opus Økonomi

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