

ØKONOMIUDVALGET

(side 210-239)

Økonomiudvalget

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

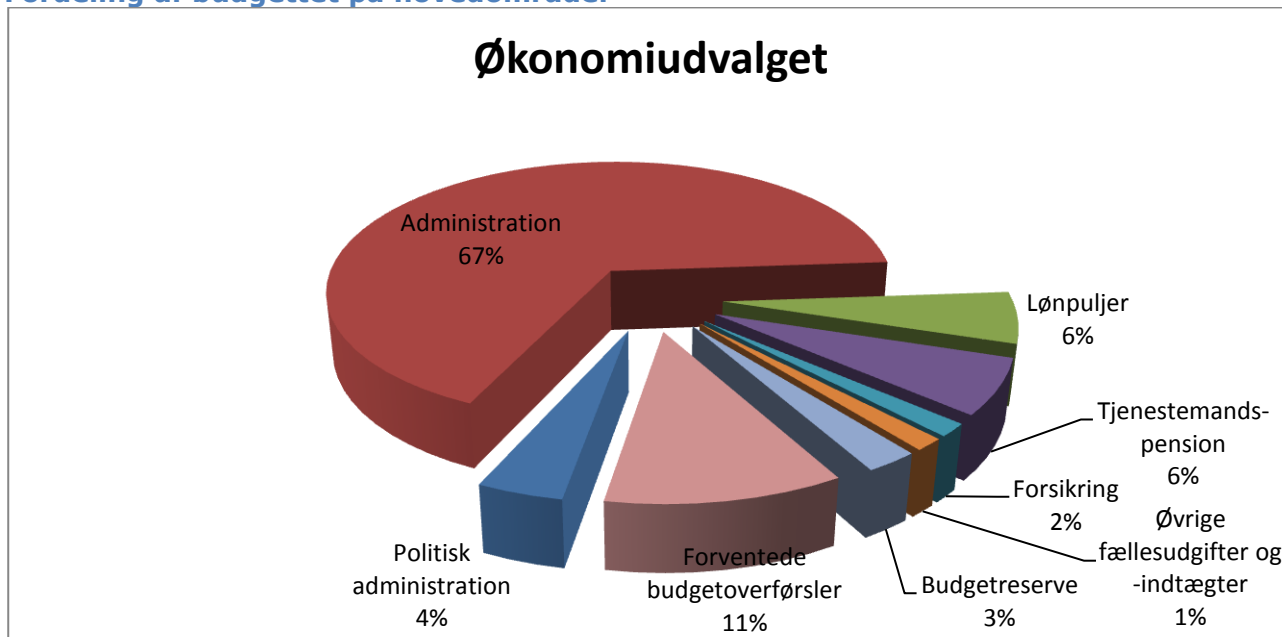
- kommunens budget og regnskab*
- køb, salg og pantsætning af fast ejendom*
- drift og indvendig vedligeholdelse af bygninger, anlæg og arealer under udvalgets område*
- kommunalt ejede selskaber med mindre de i nærværende vedtægt er placeret under andet udvalg.*

Økonomiudvalget

Økonomiudvalgets budget for 2014 er på 199,6 mio. kr.

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 2014-priser (i hele 1.000 kr.)	BUDGET	BUDGETOVERSLAG		
	2014	2015	2016	2017
Økonomiudvalget	172.623	170.711	167.904	169.883
<i>Heraf udgør serviceudgifter</i>	<i>179.107</i>	<i>177.194</i>	<i>174.387</i>	<i>176.366</i>
Politisk administration	8.001	7.299	6.799	7.524
Kommunalbestyrelsen	5.881	5.079	5.079	5.079
<i>Kommunalbestyrelsen</i>	<i>5.128</i>	<i>4.326</i>	<i>4.326</i>	<i>4.326</i>
<i>Borgmester/Viceborgmester</i>	<i>753</i>	<i>753</i>	<i>753</i>	<i>753</i>
Pension til borgmestre m.v.	1.420	1.420	1.420	1.420
Kommissioner, råd og nævn	181	181	181	181
<i>Huslejenævn</i>	<i>90</i>	<i>90</i>	<i>90</i>	<i>90</i>
<i>Beboerklagenævn</i>	<i>16</i>	<i>16</i>	<i>16</i>	<i>16</i>
<i>Diverse råd og nævn</i>	<i>75</i>	<i>75</i>	<i>75</i>	<i>75</i>
Tilskud til politiske partier	119	119	119	119
Valg og afstemninger	400	500	0	725
<i>Folketingsvalg</i>	<i>400</i>	<i>500</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Kommunalvalg</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>725</i>
Administrative udgifter med overførsel	141.252	137.057	133.749	134.004
Direktion	4.740	4.740	4.740	4.740
Social	16.283	16.283	16.283	16.283
<i>Socialafdelingen</i>	<i>11.361</i>	<i>11.361</i>	<i>11.361</i>	<i>11.361</i>
<i>Ydelseskantor</i>	<i>4.922</i>	<i>4.922</i>	<i>4.922</i>	<i>4.922</i>
Arbejdsmarked	22.475	22.105	22.105	22.105
Børn og Unge	13.779	13.779	13.779	13.779
Teknik, Erhverv og Kultur	16.674	16.774	16.774	16.774
<i>Driftafdelingen</i>	<i>4.923</i>	<i>4.923</i>	<i>4.923</i>	<i>4.923</i>
<i>Natur og Miljø</i>	<i>5.884</i>	<i>5.884</i>	<i>5.884</i>	<i>5.884</i>
<i>Plan og Kultur</i>	<i>5.866</i>	<i>5.966</i>	<i>5.966</i>	<i>5.966</i>
Borgmesterkontor	7.117	7.117	7.117	7.117
Økonomi og Løn	12.628	12.628	12.628	12.628
IT-afdelingen	9.819	9.312	9.312	9.567
Rådhuservice	5.783	5.783	5.783	5.783
<i>Rådhuservice</i>	<i>4.535</i>	<i>4.535</i>	<i>4.535</i>	<i>4.535</i>
<i>Kantinedrift</i>	<i>1.060</i>	<i>1.060</i>	<i>1.060</i>	<i>1.060</i>
<i>Kantinedrift - momsregistreret</i>	<i>189</i>	<i>189</i>	<i>189</i>	<i>189</i>
Kontorelever i administrationen	1.236	1.236	1.236	1.236
Kommuneinformation og Hjemmeside	594	594	594	594
Centrale IT-systemer	23.754	23.754	23.754	23.754
Sikkerhed og arbejdsmiljø	763	763	763	763
Udbetaling Danmark	4.195	4.195	4.195	4.195
Uddannelsespuljer	1.175	1.175	1.175	1.175
Sundhedsordninger	1.105	1.105	1.105	1.105
Fællesudgifter administration	5.587	5.231	5.231	5.231
Fællesindtægter administration	-2.419	-2.419	-2.419	-2.419

Budget 2014 samt budgetoverslagsårene 2015-2017

Økonomiudvalget

Alle beløb er i 2014-priser (i hele 1.000 kr.)	BUDGET	BUDGETOVERSLAG		
	2014	2015	2016	2017
Digitalisering på administrative områder	-2.750	-2.750	-2.750	-2.750
Digitalisering resten af organisationen	-1.375	-4.250	-7.000	-7.000
Rammebesparelse	90	-98	-655	-655
Administrative udgifter uden overførsel	23.370	26.355	27.355	28.355
Lønpuljer	11.969	11.969	11.969	11.969
<i>Barselspulje</i>	5.542	5.542	5.542	5.542
<i>Sygdomspulje</i>	4.263	4.263	4.263	4.263
<i>Jubilæumspulje</i>	288	288	288	288
<i>Lokal løndannelse, tidligere år</i>	500	500	500	500
<i>Puljer til trepartsaftaler/kvalitetsrefo</i>	51	51	51	51
<i>Pulje til MED-organisation</i>	1.000	1.000	1.000	1.000
<i>Pulje til særlige flexjobs</i>	325	325	325	325
Tjenestemandspensioner	12.907	12.907	12.907	12.907
Forsikringer	3.016	6.016	7.016	8.016
Leje- og forpagtningsindtægter mv.	-119	-135	-135	-135
<i>Bortforpagtede arealer</i>	-809	-809	-809	-809
<i>Udlejningsboliger</i>	271	255	255	255
<i>Ejendomme til salg</i>	418	418	418	418
Byfornyelse og ydelsesstøtte	1.060	1.060	1.060	1.060
<i>Ældreboliger</i>	-4.998	-4.998	-4.998	-4.998
<i>Ydelsesstøtte og lejetab ældreboliger</i>	2.240	2.240	2.240	2.240
<i>Bakkevænget Særslev</i>	-507	-507	-507	-507
<i>Kærgården</i>	-3.294	-3.294	-3.294	-3.294
<i>Bryggergården</i>	-1.576	-1.576	-1.576	-1.576
<i>Møllehaven</i>	-1.861	-1.861	-1.861	-1.861
Væksthus Syddanmark	551	551	551	551
Hans Christian Andersen Airport	470	470	470	470
Socialt bedrageri	-1.485	-1.485	-1.485	-1.485
Budgetreserver	27.007	27.007	27.007	27.007
<i>Heraf serviceudgifter</i>	<i>27.007</i>	<i>27.007</i>	<i>27.007</i>	<i>27.007</i>
Økonomiudvalget	5.000	5.000	5.000	5.000
Forventede budgetoverførsler	22.007	22.007	22.007	22.007

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
Fælles Ungeindsats §17, stk. 4 - udvalg	6	5% af borgmestervederlag
Børn- og Ungeudvalget, (lovpligtigt)	5	4% af borgmestervederlag

De samlede vederlag er budgetteret med 234 % af borgmestervederlaget.

Jævnfør Styrelsesvedtægten, gældende fra 1. januar 2014 anvendes 245 % af borgmestervederlaget.

Aktivitetsforudsætninger

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

	2014	2015	2016	2017
Alle beløb i hele 1.000 kr. og 2014-priser	BUDGET	BUDGET	BUDGET	BUDGET
TOTAL	8.001	7.299	6.799	7.524
Kommunalbestyrelse i alt	5.881	5.079	5.079	5.079
<i>Kommunalbestyrelse</i>	<i>4.288</i>	<i>3.486</i>	<i>3.486</i>	<i>3.486</i>
<i>Borgmester og viceborgmester</i>	<i>753</i>	<i>753</i>	<i>753</i>	<i>753</i>
<i>Vederlag udvalgsformænd</i>	<i>840</i>	<i>840</i>	<i>840</i>	<i>840</i>
Pension til borgmestre	1.420	1.420	1.420	1.420
Kommissioner, råd og nævn	181	181	181	181
Partitilskud	119	119	119	119
Valg	400	500	0	725

Kilde: KMD-Opus Økonomi

Under Kommunalbestyrelsen budgetteres med vederlag, kørselsgodtgørelse, møder, kurser samt it-udgifter. I budgettet er der endvidere afsat 150.000 kr. til seminarer for Kommunalbestyrelsen.

Endvidere er der afsat en pulje til arrangementer på 158.000 kr. Puljen kan specificeres således:

Politisk administration

Økonomiudvalget

- | | |
|-----------------------------------|-------------|
| • generel pulje til arrangementer | 103.000 kr. |
| • tilskud til Rosenfestivalen | 25.000 kr. |
| • tilskud til Radio Nordfyn | 30.000 kr. |

Særlige forhold vedrørende budget 2014

Som følge af Kommunalvalget i november 2013, er der i budget 2014 indarbejdet følgende supplerende forudsætninger;

- Kattegat-kurser til 10 nyvalgte Kommunalbestyrelsesmedlemmer
- Der ydes efterindtægt til såvel borgmestre samt udvalgsformænd. Der budgetteres med 150.000 kr. hertil i 2014. Beløbet svarer til 15% af vederlag.
- Der afsættes 300.000 kr. til it til den nye Kommunalbestyrelse
- Der afsættes 200.000 kr. til opstartsseminarer og undervisning af ny Kommunalbestyrelse

Budgetaftalen 2014

Tilskuddet til Radio Nordfyn er øget med 13.400 kr.

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 6 tidligere borgmestre.

Kommissioner, råd og nævn

På området budgetteres honorar og udgifter vedr. 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. Der er i 2014 afsat 400.000 kr. til et 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 2013.

Administrationen er opdelt i underområder og 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 sikkerhed 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.

Det forventede provenu ved socialt bedrageri er ligeledes en del af budgettet.

Områder med overførsel mellem årene Økonomiudvalget

Områder med overførselsadgang mellem årene

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

Antal fuldtidsstillinger	2013		2014		2015		2016		2017	
	Stil- linger	Heraf chefer	Stil- linger	Heraf chefer	Stil- linger	Heraf chefer	Stil- linger	Heraf chefer	Stil- linger	Heraf chefer
TOTAL	211,4	14,0	213,9	14,0	213,9	14,0	213,9	14,0	213,9	14,0
Direktion	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0
Socialcentret	23,3	1,0	34,8	2,0	34,8	2,0	34,8	2,0	34,8	2,0
<i>Socialafdeling</i>			15,4	1,0	15,4	1,0	15,4	1,0	15,4	1,0
<i>Sundhed og Rehabilitering</i>			7,5	1,0	7,5	1,0	7,5	1,0	7,5	1,0
<i>Ydelse</i>			11,8		11,8		11,8		11,8	
Arbejdsmarked	51,7	1,0	44,8	1,0	44,8	1,0	44,8	1,0	44,8	1,0
Børn og Unge	33,8	3,0	27,7	2,0	27,7	2,0	27,7	2,0	27,7	2,0
<i>Skole og Dagtilbud</i>			5,8	1,0	5,8	1,0	5,8	1,0	5,8	1,0
<i>Børn og Unge</i>			21,9	1,0	21,9	1,0	21,9	1,0	21,9	1,0
Teknik, Erhverv og Kultur	36,5	2,0	42,7	3,0	42,7	3,0	42,7	3,0	42,7	3,0
<i>Driftsafdeling</i>			12,8	1,0	12,8	1,0	12,8	1,0	12,8	1,0
<i>Natur og Miljø</i>			15,0	1,0	15,0	1,0	15,0	1,0	15,0	1,0
<i>Plan og Kultur</i>			14,9	1,0	14,9	1,0	14,9	1,0	14,9	1,0
Borgmesterkontor	19,1	1,0	16,0	1,0	16,0	1,0	16,0	1,0	16,0	1,0
<i>Borgmesterkontor</i>			14,0	1,0	14,0	1,0	14,0	1,0	14,0	1,0
<i>Forsikringer</i>			2,0		2,0		2,0		2,0	
Økonomi og Løn	26,9	1,0	26,8	1,0	26,8	1,0	26,8	1,0	26,8	1,0
It-afdeling	5,0	1,0	6,0		6,0		6,0		6,0	
Rådhuservice	5,1		5,1		5,1		5,1		5,1	
Kontorelever	6,0		6,0		6,0		6,0		6,0	

Kilde: KMD-Opus Økonomi. Normeringer pr. 1. januar 2014.

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, rykkergebyrer samt et forventet provenu for socialt bedrageri.

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

- Borgmesterkontoret: 0,5 fuldtidsstilling
- Arbejdsmarked: 0,5 fuldtidsstilling
- Teknik, Erhverv og Kultur: 3,0 fuldtidsstillinger samt projektmedarbejdere i forhold til styring af anlægsprojekter
- It-afdeling: 1,0 fuldtidsstilling.

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

Områder med overførsel mellem årene Økonomiudvalget

Direktion og chefgruppe udgør henholdsvis 4 direktører samt 11 fagchefer. Tidligere har Plan, Byg og Beredskabschefen været udgiftsført under Beredskabsområdet, men er overflyttet til administrationsområdet jævnfør de seneste ajourføringer af konteringsreglerne.

Derudover udgiftsføres driftschefen for Aktiv pleje og Omsorg under Socialudvalgets udgifter til Aktiv pleje og Omsorg.

I budgettet for 2014 er der sket en del justeringer i normeringerne dels;

- Tilpasninger i forhold til de medarbejdere der overgik til Udbetaling Danmark pr. 1. marts 2013.
- Projektmedarbejdere tæller med i normeringen
- Ydelseskantoret er flyttet fra Jobcentret til Socialcentret
- Ny stilling som rehabiliteringschef – jf. organisationsændring indenfor Socialområdet
- Administrative biler

Derudover er der sket tilpasninger ved:

- Vikarbudgettet på administrationsområdet er nulstillet og overført til Rammebesparelsen på Økonomiudvalgets område
- Nedlæggelse af direktionspulje
- Pulje til egne udbud er nedskrevet med 200.000 kr. og overført til Rammebesparelsen på Økonomiudvalgets område

Direktion

Der er afsat midler til aflønning af 4 direktører.

Aktivitetsforudsætninger

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

	2014		2015		2016		2017	
	Stil- linger	BUDGET	Stil- linger	BUDGET	Stil- linger	BUDGET	Stil- linger	BUDGET
Alle beløb i hele 1.000 kr. og 2014-priser								
TOTAL	4,0	4.740	4,0	4.740	4,0	4.740	4,0	4.740
Løn og andre personaleomkostninger		4.643		4.643		4.643		4.643
Administrationsudgifter		97		97		97		97

Kilde: KMD-Opus Økonomi

Løn til fratrådt direktør udgiftsføres under Rammebesparelse og Fratrædelsesordning.

Socialcenter

Socialafdeling

Socialområdet blev omorganiseret pr. 1. april 2013 og administrationen er tilpasset hertil. Socialafdelingen 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, barseldagpenge, kontanthjælp m.v.

Ydelseskantoret hører under Socialcentret med en normering på 11,81 stilling.

Aktivitetsforudsætninger

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

Områder med overførsel mellem årene Økonomiudvalget

	2014		2015		2016		2017	
	Stil- linger	BUDGET	Stil- linger	BUDGET	Stil- linger	BUDGET	Stil- linger	BUDGET
Alle beløb i hele 1.000 kr. og 2014-priser								
TOTAL	27,2	12.324	27,2	12.324	27,2	12.324	27,2	12.324
Løn og andre personaleudgifter		11.631		11.631		11.631		11.631
Administrationsudgifter		82		82		82		82
Patientklager, honorar lægekonsulent og lægeerklæringer		611		611		611		611

Kilde: KMD-Opus Økonomi

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 Ældrerådet.

Den forebyggende indsats indenfor sundhedsområdet er organiseret under dette område.

Aktivitetsforudsætninger

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

	2014		2015		2016		2017	
	Stil- linger	BUDGET	Stil- linger	BUDGET	Stil- linger	BUDGET	Stil- linger	BUDGET
Alle beløb i hele 1.000 kr. og 2014-priser								
TOTAL	7,54	3.959	7,54	3.959	7,54	3.959	7,54	3.959
Løn og andre personaleudgifter		3.935		3.935		3.935		3.935
Administrationsudgifter		24		24		24		24

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:

	2014		2015		2016		2017	
	Stil- linger	BUDGET	Stil- linger	BUDGET	Stil- linger	BUDGET	Stil- linger	BUDGET
Alle beløb i hele 1.000 kr. og 2014-priser								
TOTAL	44,8	22.475	44,8	22.105	44,8	22.105	44,8	22.105
Løn og andre personaleudgifter		20.165		19.795		19.795		19.795
Administrationsudgifter incl. honorar til lægekonsulenter		1.180		1.180		1.180		1.180

Områder med overførsel mellem årene Økonomiudvalget

Alle beløb i hele 1.000 kr. og 2014-priser	2014		2015		2016		2017	
	Stil- linger	BUDGET	Stil- linger	BUDGET	Stil- linger	BUDGET	Stil- linger	BUDGET
Lægeerklæringer		1.774		1.774		1.774		1.774
Tolkebistand		220		220		220		220
Projekter		-864		-864		-864		-864

Kilde: KMD-Opus Økonomi

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

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

- flexjob-ambassadør

Lønudgift til projektmedarbejdere finansieres helt eller delvist af projektet.

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 Unge varetager alle opgaver vedr. sociale foranstaltninger for børn og unge under 18 år, bl.a. forebyggende foranstaltninger, anbringelser og kontante ydelser.

Aktivitetsforudsætninger

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

Alle beløb i hele 1.000 kr. og 2014-priser	2014		2015		2016		2017	
	Stil- linger	BUDGET	Stil- linger	BUDGET	Stil- linger	BUDGET	Stil- linger	BUDGET
TOTAL	27,5	13.779	27,5	13.779	27,5	13.779	27,5	13.779
Skole og Dagtilbud								
Løn og andre personaleudgifter		3.178		3.178		3.178		3.178
Administrationsudgifter		12		12		12		12
Børn og Unge								
Løn og andre personaleudgifter		10.521		10.521		10.521		10.521
Administrationsudgifter		68		68		68		68

Kilde: KMD-Opus Økonomi

Teknik, Erhverv og Kultur

Afdelingen er opdelt i 3: Driftsafdelingen, 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 og renovation.

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.

Områder med overførsel mellem årene Økonomiudvalget

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

Endvidere varetager afdelingen kulturopgaver og hele fritidsområdet incl. Folkeoplysningsområdet.

Aktivitetsforudsætninger

Alle beløb i hele 1.000 kr. og 2014-priser	2014		2015		2016		2017	
	Stil-linger	BUDGET	Stil-linger	BUDGET	Stil-linger	BUDGET	Stil-linger	BUDGET
TOTAL	42,7	16.674	42,7	16.774	42,7	16.774	42,7	16.774
Drift								
Løn og andre personaleudgifter		4.882		4.882		4.882		4.882
Administrationsudgifter		41		41		41		41
Natur og Miljø								
Løn og andre personaleudgifter		7.167		7.167		7.167		7.167
Administrationsudgifter		48		48		48		48
Gebyrindtægter ved miljøtilsyn, jordflytning, byggesagsbehandling landbrugssager, landbrugstilsyn		-1.331		-1.331		-1.331		-1.331
Plan og Kultur								
Løn og andre personaleudgifter		6.535		6.535		6.535		6.535
Administrationsudgifter		48		48		48		48
Byggesagsgebyrer		-617		-617		-617		-617
Ejendomsforespørgsler		-100		0		0		0

Kilde: KMD-Opus Økonomi

Chefen for Plan, Byg og Kultur er omflyttet fra Beredskabsområdet til Administrationsområdet, som led i opfølgning på de autoriserede konteringsregler. Til gengæld er en anden stilling overflyttet til Beredskabsområdet.

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 energispareprojekterne
- 0,5 stilling som GIS-medarbejder
- 1,0 stilling i forhold til vandmiljøplaner
- projektmedarbejdere i forhold til styring af anlægsprojekter

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

Administrativ omorganisering har betydet flytning af 3 medarbejdere fra Borgmesterkontoret til Plan, Byg og Kultur og 2 medarbejdere er flyttet fra Kultur og Fritid.

En medarbejder er flyttet fra Plan, Byg og Kultur til Bibliotek og Borgerservice.

Budgetaftalen 2014

Byggesagsgebyret for private og erhverv er reduceret med 50%, hvilket svarer til en midreindtægt på 550.000 kr.

Borgmesterkontor

Borgmesterkontoret varetager opgaverne med sekretariatsbetjening af udvalgsdagsordener samt betjening af borgmester og direktører. Opgaverne omkring HR, jura, MED-organisation og Hovedudvalg, organisationsudvikling, kommunikation, digitalisering, køb/salg af grun-

Områder med overførsel mellem årene Økonomiudvalget

de/ejendomme, risikostyring/forsikrings-administration hører ligeledes under Borgmesterkontoret. Endvidere hører koordinator for arbejdsmiljø under Borgmesterkontoret.

Aktivitetsforudsætninger

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

	2014		2015		2016		2017	
	Stil- linger	BUDGET	Stil- linger	BUDGET	Stil- linger	BUDGET	Stil- linger	BUDGET
Alle beløb i hele 1.000 kr. og 2014-priser								
TOTAL	14	7.117	14	7.117	14	7.117	14	7.117
Løn og andre personaleudgifter		7.070		7.070		7.070		7.070
Administrationsudgifter		47		47		47		47

Kilde: KMD-Opus Økonomi

Forsikringsadministration varetages ligeledes af Borgmesterkontoret, men lønudgiften hertil registreres under særskilte konti uden overførselsadgang.

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

- 0,5 stilling som kommunikationskonsulent

Lønudgift til projektmedarbejdere finansieres helt eller delvist af projektet.

Administrativ omorganisering har betydet flytning af 3 medarbejdere fra Borgmesterkontoret til Plan, Byg og Kultur.

Økonomi og Løn

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

Aktivitetsforudsætninger

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

	2014		2015		2016		2017	
	Stil- linger	BUDGET	Stil- linger	BUDGET	Stil- linger	BUDGET	Stil- linger	BUDGET
Alle beløb i hele 1.000 kr. og 2014-priser								
TOTAL	26,8	12.628	26,8	12.628	26,8	12.628	26,8	12.628
Løn og andre personaleudgifter		12.487		12.487		12.487		12.487
Administrationsudgifter		141		141		141		141

Kilde: KMD-Opus Økonomi

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 næste par år opskrevet i takt med it-anvendelsen indenfor Voksenområdet. Pr. 1. januar 2013 er der 1.450 brugere.

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

Områder med overførsel mellem årene Økonomiudvalget

Aktivitetsforudsætninger

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

	2014		2015		2016		2017	
	Stil- linger	BUDGET	Stil- linger	BUDGET	Stil- linger	BUDGET	Stil- linger	BUDGET
Alle beløb i hele 1.000 kr. og 2014-priser								
TOTAL	6,0	9.819	6,0	9.312	6,0	9.312	6,0	9.567
Løn og andre personaleudgifter		2.456		2.456		2.456		2.456
Løbende systemvedligeholdelse		1.101		1.101		1.101		1.101
Printere og kopimaskiner		556		349		349		349
Program og systemvedligeholdelse		2.606		2.307		2.307		2.561
Service og vedligeholdelse hardware		1.031		1.031		1.031		1.031
Telefoni og kommunikation		2.070		2.070		2.070		2.070

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:

- 1,0 stilling, som it-supporter finansieret af gebyr på I-pads og I-phones.

Særlige forhold vedrørende budget 2014

It-budgettet er nedskrevet med udgifter i henhold til Ny lov om digital post – andel ved kopiering. Der er indregnet en besparelse i 2014 på 241.000 kr. og 449.000 kr. i 2015. Dette svarer til beløbet, som Nordfyns Kommune er trukket via DUT-udligningen.

Budgetaftalen 2014

Der foretages en opgradering af trådløst net på rådhusene og ekstern båndbredde ud af kommunen, hvilket medfører en merudgift på 250.000 kr.

Rådhuservice

Budgettet indeholder alle kommunens udgifter til rådhusenes tekniske serviceledere og kantinepersonale. Derudover indeholder området driftsbudgettet for de 3 rådhus.

Aktivitetsforudsætninger

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

	2014		2015		2016		2017	
	Stil- linger	BUDGET	Stil- linger	BUDGET	Stil- linger	BUDGET	Stil- linger	BUDGET
Alle beløb i hele 1.000 kr. og 2014-priser								
TOTAL	5,1	5.783	5,1	5.783	5,1	5.783	5,1	5.783
Løn og andre personaleudgifter		1.883		1.883		1.883		1.883
Drift og rengøring af rådhus		3.333		3.333		3.333		3.333
Kantinedrift		567		567		567		567

Kilde: KMD-Opus Økonomi

Rådhusenes drift og rengøring indeholder ligeledes udgifter til forsikringer, forbrugsafgifter, tyverialarm.

Kantinedriften indeholder lønbudget til kantinepersonale samt budget til årlige mødeudgifter. Hertil kommer udgifter til kaffe og the samt frugt.

Vedligeholdelse af rådhusene er endvidere medtaget under Rådhuservice.

Områder med overførsel mellem årene Økonomiudvalget

Kontorelever i administrationen

Administrationen har en fælleskonto til ansættelse af kontorelever. Der er ansat 4 elever fra september 2012 og 2 nye ansættes fra september 2013.

Aktivitetsforudsætninger

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

	2014		2015		2016		2017	
	Stil- linger	BUDGET	Stil- linger	BUDGET	Stil- linger	BUDGET	Stil- linger	BUDGET
Alle beløb i hele 1.000 kr. og 2014-priser								
TOTAL	6,0	1.236	6,0	1.236	6,0	1.236	6,0	1.236
Løn og andre personaleudgifter		1.469		1.469		1.469		1.469
Refusionsindtægter		-233		-233		-233		-233

Kilde: KMD-Opus Økonomi

Særligt vedrørende budget 2014

Bonusordning for elevkontrakter udgik ved Finansloven for 2013 og derfor er der stigende udgifter til de elever, som kommunen har. Der budgetteres årligt med 1 vokselev.

Kommuneinformation og Hjemmeside

Aktivitetsforudsætninger

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

	2014	2015	2016	2017
	BUDGET	BUDGET	BUDGET	BUDGET
Alle beløb i hele 1.000 kr. og 2013-priser				
TOTAL	594	594	594	594
Kommuneinformation	386	386	386	386
Hjemmeside	209	209	209	209

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 samt følgende fem hjemmesider:

- www.nordfynskommune.dk
- www.nordfynsbib.dk
- www.nordfynsdaginstitutioner.dk
- www.nordfynskommuneplan.dk
- www.helhedoginklusion.dk

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, sundhedssystemer 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:

Områder med overførsel mellem årene Økonomiudvalget

Alle beløb i hele 1.000 kr. og 2014-priser	2014	2015	2016	2017
	BUDGET	BUDGET	BUDGET	BUDGET
TOTAL	23.754	23.754	23.754	23.754
Centrale it-systemer	23.754	23.754	23.754	23.754

Kilde: KMD-Opus Økonomi

Særlige forhold vedrørende budget 2014

KMD-kontrakten er justeret i henhold til prisaf tale, og der er indgået nye aftaler. På nogle områder er aftalerne indgået på baggrund af SKI-aftaler.

De nye it-kontrakter og aftale på Monopolsystemerne giver en besparelse, som er anvendt til udbygning af KOMBITs nye FLIS-system (Fælles Ledelses InformationsSystem), DUBU-systemet, nye blanketsystemer til optimering i forhold til borgernes digitalisering, optimering af dagsordenssystem samt talegenkendelse.

I løbet af 2014 skal der ske konvertering af alle grunddata i forhold til cpr., cvr., ejendomsdata mm. over i et nyt fælles system som udbydes via KOMBIT. Dette vil give ekstra udgifter men det vurderes, at disse vil kunne finansieres af de besparelser, der vil være på eksisterende kontrakter.

Sikkerhed og arbejdsmiljø

Under sikkerheds- og miljøarbejde indgår kommunens abonnement hos CRESEA samt fælles Falck-aftale for alle kommunens ansatte samt lovpligtig uddannelse af MED-udvalgs- og arbejdsmiljørepræsentanter.

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, som administreres af Borgmesterkontoret:

Alle beløb i hele 1.000 kr. og 2014-priser	2014	2015	2016	2017
	BUDGET	BUDGET	BUDGET	BUDGET
TOTAL	763	763	763	763
Sikkerheds- og miljøarbejde	410	410	410	410
Falck-abonnement	162	162	162	162
Uddannelse af MED samt arbejdsmiljøuddannelse	191	191	191	191

Kilde: KMD-Opus Økonomi

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:

Områder med overførsel mellem årene Økonomiudvalget

Alle beløb i hele 1.000 kr. og 2014-priser	2014	2015	2016	2017
	BUDGET	BUDGET	BUDGET	BUDGET
TOTAL	4.195	4.195	4.195	4.195
Administrationsbidrag	4.195	4.195	4.195	4.195

Kilde: KMD-Opus Økonomi

Budgettet fordeler sig med et generelt administrationsbidrag på 3.860.000 kr. samt et bidrag på 335.000 kr. vedrørende udgifter, som overføres fra kommunen og til Udbetaling Danmark.

Nordfyns Kommune har 5,84 stilling til Udbetaling Danmark med virkning fra henholdsvis 1. november 2012 og 1. marts 2013. Den samlede direkte udgift for de overførte medarbejdere udgjorde i 2013 2.295.000 kr.

Uddannelsespuljer

I forbindelse med overenskomsten for kontorpersonele stilles der krav om at kommunen skal tilbyde kommunomuddannelse. 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 Borgmesterkontoret.

Aktivitetsforudsætninger

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

Alle beløb i hele 1.000 kr. og 2014-priser	2014	2015	2016	2017
	BUDGET	BUDGET	BUDGET	BUDGET
TOTAL	1.175	1.175	1.175	1.175
Innovationspulje	500	500	500	500
Fælles uddannelsespulje for alle ansatte	675	675	675	675

Kilde: KMD-Opus Økonomi

De centrale uddannelsespuljer finansierer ligeledes grundmodulerne i Diplomlaeruddannelsen.

Sundhedsordninger

Der er afsat midler til sundhedsordninger for alle kommunens medarbejdere. Puljen administreres af Borgmesterkontoret.

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.

Områder med overførsel mellem årene Økonomiudvalget

Sundhedsordningen er en del af Hovedudvalgets strategiplan og er under evaluering.

Aktivitetsforudsætninger

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

Alle beløb i hele 1.000 kr. og 2014-priser	2014	2015	2016	2017
	BUDGET	BUDGET	BUDGET	BUDGET
TOTAL	1.105	1.105	1.105	1.105
Sundhedsordning	1.105	1.105	1.105	1.105

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 2014-priser	2014	2015	2016	2017
	BUDGET	BUDGET	BUDGET	BUDGET
TOTAL	5.587	5.231	5.231	5.231
PBS-gebyrer og andre gebyrer	350	350	350	350
Fællesudgifter til stillingsannoncer	185	185	185	185
Porto	972	616	616	616
Fælles kontorhold	381	381	381	381
Revisionsudgifter	400	400	400	400
Advokat og konsulentbistand	280	280	280	280
Kontingent til KL	1.012	1.012	1.012	1.012
Kontingent til Indkøbssamarbejdet	1.389	1.389	1.389	1.389
Pulje til egne udbud	300	300	300	300
Diverse abonnemeter: Kommunen, Mellemarkiv tidl. Fyns Amt, Copy-Dan	127	127	127	127
Fællesudgifter kommunale ejendomme	300	300	300	300
Opdatering af befolkningsprognose	59	59	59	59
Skadedyrsbekæmpelse	-28	-28	-28	-28
Skorstensfejning	-140	-140	-140	-140

Kilde: KMD-Opus Økonomi

Særlige forhold vedrørende budget 2014

Portobudgettet er nedskrevet i forhold til udmøntningen af besparelse vedrørende Lov om digital post. Reduktionen udgør i 2014 413.000 kr. og i 2015 769.000 kr.

Pulje til egne udbud er nedskrevet med 200.000 kr. til udmøntning af Rammebesparelsen på Økonomiudvalgets område.

Skadedyrsbekæmpelse er overflyttet fra Teknik og Miljø til Økonomiudvalgets område.

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.

Områder med overførsel mellem årene Økonomiudvalget

Der opkræves derudover gebyrer for rykkerskrivelser.

Aktivitetsforudsætninger

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

Alle beløb i hele 1.000 kr. og 2014-priser	2014	2015	2016	2017
	BUDGET	BUDGET	BUDGET	BUDGET
TOTAL	-2.419	-2.419	-2.419	-2.419
Rykkergebyrer	-1.150	-1.150	-1.150	-1.150
Administrationsbidrag m.v.	-1.269	-1.269	-1.269	-1.269

Kilde: KMD-Opus Økonomi

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

- administrationsgebyr for administration af renovationsområdet 974.000 kr.
- administrationsgebyr for administration af havn og marina 295.000 kr.

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

Særlige forhold vedrørende budget 2014

Administrationsgebyret for havn og marina er tilpasset efter, at hovedparten af opgaverne med opkrævning foretages af havn og marinaen.

Digitalisering på administrative områder

Aktivitetsforudsætninger

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

Alle beløb i hele 1.000 kr. og 2014-priser	2014	2015	2016	2017
	BUDGET	BUDGET	BUDGET	BUDGET
TOTAL	-2.750	-2.750	-2.750	-2.750
Digitalisering på administrative områder	-2.750	-2.750	-2.750	-2.750

Kilde: KMD-Opus Økonomi

Særlige forhold vedrørende budget 2014

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.

Digitalisering resten af organisationen

Aktivitetsforudsætninger

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

Alle beløb i hele 1.000 kr. og 2014-priser	2014	2015	2016	2017
	BUDGET	BUDGET	BUDGET	BUDGET
TOTAL	-1.375	-4.250	-7.000	-7.000
Digitalisering i resten af organisationen	-1.375	-4.250	-7.000	-7.000

Kilde: KMD-Opus Økonomi

Områder med overførsel mellem årene Økonomiudvalget

Særlige forhold vedrørende budget 2014

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.

Rammebesparelse

Dette område indeholder 2 elementer. Dels budget til aflønning af fratrukket direktør, dels administrationens resterende del af en ikke endeligt udmøntet rammebesparelse.

Aktivitetsforudsætninger

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

	2014	2015	2016	2017
Alle beløb i hele 1.000 kr. og 2014-priser	BUDGET	BUDGET	BUDGET	BUDGET
TOTAL	90	-98	-655	-655
Realiseret besparelse	-1.025	-655	-655	-655
Lønudgift	1.115	557	0	0

Kilde: KMD-Opus Økonomi

Den i det oprindelige budget for 2012 politisk vedtagne rammebesparelse udgør 3.264.000 kr. I det oprindelige budget for 2013 var rammebesparelsen på 887.000 kr. På nuværende tidspunkt er rammebesparelsen for 2014 på 1.200.000 kr.

Ændringerne skyldes følgende:

- 0,5 stilling som kommunikationskonsulent finansieres af 0,5 stilling, som nedlægges i Teknik og Miljø
- Direktionen har opnormeret Fællessekretariatet i Borgmesterkontoret delvist finansieret af omprioriterede lønmidler, dels via DUT-midler på 175.000 kr. som følge af ny lovgivning omkring akt-indsigt.

Rammebesparelsen forventes udmøntet i forbindelse med budgetoverførsler samt ved stillingsvakanter.

Særlige forhold vedrørende budget 2014

Rammebesparelsen i det administrative budgetoplæg var på 1,2 mio. kr.

En andel heraf er udmøntet ved:

- Reduktion i puljen vedrørende egne udbud
- Ingen vikarbudgettering på det administrative område
- Afskaffelse af direktionspulje

Budgetaftalen 2014

Budgetaftalen betyder, at der er indarbejdet:

- en rammebesparelse på 1.000.000 kr. på administrationsområdet
- en optimering af befordring, 400.000 kr.
- en effektivisering fællessekretariat og fagssekretariater, 400.000 kr.

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:

	2014	2015	2016	2017
Alle beløb i hele 1.000 kr. og 2014-priser	BUDGET	BUDGET	BUDGET	BUDGET
TOTAL	11.969	11.969	11.969	11.969
Barselspulje	5.542	5.542	5.542	5.542
Sygdomspulje	4.263	4.263	4.263	4.263
Jubilæumspulje	288	288	288	288
Lokal løndannelse	500	500	500	500
Akutpulje	51	51	51	51
Pulje til finansiering af MED-organisation	1.000	1.000	1.000	1.000
Pulje til særlige fleksjob	325	325	325	325

Kilde: KMD-Opus Økonomi

Der er i budget 2014 afsat en **barselspulje** på 5,5 mio. kr. Budgettet er på niveau med udgiften i 2012 og forventningerne til 2013. Der ydes refusion på minimum 80% af den barslendes løn.

Der er afsat en **sygdomspulje** på 4,3 mio. kr. Puljen dækker 80 % af gennemsnitslønnen for medarbejdergruppen, når en medarbejder har været fraværende mere end 30 dage.

Jubilæumspuljen er afsat ud fra en faktisk beregning over hvilke medarbejdere, der har jubilæum i 2014 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 er i 2014 20 personer der har 25 års jubilæum og 2 der har 40 års jubilæum.

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

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

Pulje til finansiering af MED-organisationen er budgetteret ud fra, at alle områder har bidraget med 0,14% af vikarbudgettet til finansiering af denne pulje. Midlerne fordeles halvårligt til de institutioner, der har medlemmer af Hovedudvalg og Område MED.

Pulje til særlige fleksjob fremkommer ved tidligere politisk beslutning om, at Jobcenteret råder over 46 særlige fleksjob i de kommunale institutioner og afdelinger. Der er afsat en restpulje på 325.000 kr., idet 4 fleksjob pt. er vakante.

Særlige forhold vedrørende budget 2014

Direktionspuljen er afskaffet og overført til udmøntning af Rammebesparelsen på Økonomiudvalgets område.

Budgetaftalen 2014

Budgetaftalen betyder, at der fremover ikke gives refusion i f.m. langvarig sygdom på det administrative område, hvilket giver en besparelse på 395.000 kr.

Områder uden overførselsadgang**Økonomiudvalget****Tjenestemandspensioner**

Budgettet dækker kommunens udgifter til pensionerede tjenestemænd, samt forsikringspræmie til nuværende tjenstemandsansatte 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 2014-priser	2014	2015	2016	2017
	BUDGET	BUDGET	BUDGET	BUDGET
TOTAL	12.907	12.907	12.907	12.907
Tjenestemandspensionspræmier	4.711	4.711	4.711	4.711
Tjenestemandspensioner til fratrådte medarbejdere	18.261	18.261	18.261	18.261
Pensionsforpligtelse lærere til 63½ år	1.360	1.360	1.360	1.360
Bonusindtægt fra Kommunernes Pension	-11.425	-11.425	-11.425	-11.425

Kilde: KMD-Opus Økonomi

Der er budgetlagt ud fra 98 pensionerede tjenestemænd samt 23 tjenstemandsansatte medarbejdere pr. juni 2013. Hertil kommer opsatte pensioner for tidligere ansatte.

Tjenestemandspensionspræmien udgør for 2014 38,03% af lønudgiften, hvilket svarer til den afregningsssats, som anbefales af Sampension for 2014. Præmien var i 2013 36,19% af lønnen og stigningen skyldes det faldende renteniveau, som nedsætter beregningsgrundlaget for tjenstemandsforsikringerne.

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 2014-priser	2014		2015		2016		2017	
	Stil- linger	BUDGET	Stil- linger	BUDGET	Stil- linger	BUDGET	Stil- linger	BUDGET
TOTAL	2,0	3.016	2,0	6.016	2,0	7.016	2,0	8.016
Løn og andre personaleudgifter		821		821		821		821
Pulje til arbejdsskader, katastrofeforsikring og konsulentydelse		1.695		4.695		5.695		6.695
Hensættelser til senere arbejdsskader		500		500		500		500
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.

Områder uden overførselsadgang**Økonomiudvalget**

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.

Budgetaftalen 2014

Forsikringsområdet (arbejdsskader og konsulentydelse) er reduceret med 2.000.000 kr. i 2014.

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:

	2014	2015	2016	2017
Alle beløb i hele 1.000 kr. og 2014-priser	BUDGET	BUDGET	BUDGET	BUDGET
TOTAL	-119	-135	-135	-135
Forpagtningsindtægter af jord	-709	-709	-709	-709
Bogense Kystcamping	-99	-99	-99	-99
Udlejningsejendomme	271	255	255	255
Drift af ejendomme, som er sat til salg	418	418	418	418

Kilde: KMD-Opus Økonomi

Særlige forhold vedrørende budget 2014

Der er afsat budget til drift af de ejendomme, som er sat til salg. Det drejer sig om budget til forbrugsafgifter, forsikringer, alarm og vedligehold af følgende ejendomme:

- Tidligere Klinteskolen, Klintevej 48, Bogense
- Tidligere Heldagsskolen, Horsebækvej 101, Otterup
- Gambo, Farsbøllevvej 18
- Tidligere Skamby Friskole, Torupvej 59, Skamby

Der er afsat 20% af tidligere budgetterede ejendomsudgifter.

Lejeindtægter havnearealer er fra 2014 flyttet til Teknik- og Miljøudvalgets område.

Byfornyelse og ydelsesstøtte

Byfornyelse på 652.000 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:

Alle beløb i hele 1.000 kr. og 2014-priser	2014	2015	2016	2017
--	-------------	-------------	-------------	-------------

Områder uden overførselsadgang**Økonomiudvalget**

	BUDGET	BUDGET	BUDGET	BUDGET
TOTAL	1.060	1.060	1.060	1.060
Byfornyelse	652	652	652	652
Kulturarvsforvaltning	153	153	153	153
Ydelsesstøtte	255	255	255	255

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 2012 samt boligkontorets budget for 2013. 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:

	2014	2015	2016	2017
	BUDGET	BUDGET	BUDGET	BUDGET
Alle beløb i hele 1.000 kr. og 2014-priser				
TOTAL	-4.998	-4.998	-4.998	-4.998
Ydelsesstøtte til Almene ældreboliger samt lejetab	2.240	2.240	2.240	2.240
Bakkevænget Særslev	-507	-507	-507	-507
Kærgården	-3.294	-3.294	-3.294	-3.294
Bryggergården	-1.576	-1.576	-1.576	-1.576
Møllehaven	-1.861	-1.861	-1.861	-1.861

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:

	2014	2015	2016	2017
	BUDGET	BUDGET	BUDGET	BUDGET
Alle beløb i hele 1.000 kr. og 2014-priser				
TOTAL	551	551	551	551
Væksthus Syddanmark	551	551	551	551

Kilde: KMD-Opus Økonomi

Områder uden overførselsadgang**Økonomiudvalget****Hans Christian Andersen Airport****Aktivitetsforudsætninger**

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

	2014	2015	2016	2017
Alle beløb i hele 1.000 kr. og 2013-priser	BUDGET	BUDGET	BUDGET	BUDGET
TOTAL	470	470	470	470
Hans Christian Andersen Airport	470	470	470	470

Kilde: KMD-Opus Økonomi

Nordfyns Kommune ejer 13,3 % 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 2014.

Socialt bedrageri

Under Økonomiudvalgets område er der budgetteret med et provenu i forbindelse med indsatsen vedrørende socialt bedrageri.

Budgetbeløbet overføres til de respektive områder i løbet af året, efterhånden som provenuet realiseres.

Nordfyns Kommune har i Ydelseskontoret 2 medarbejdere ansat til at varetage den særlige indsats omkring socialt bedrageri.

Aktivitetsforudsætninger

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

	2014	2015	2016	2017
Alle beløb i hele 1.000 kr. og 2014-priser	BUDGET	BUDGET	BUDGET	BUDGET
TOTAL	-1.485	-1.485	-1.485	-1.485
Socialt bedrageri	-1.485	-1.485	-1.485	-1.485

Kilde: KMD-Opus Økonomi

Økonomiudvalgets budgetreserve

Økonomiudvalget

Økonomiudvalgets budgetreserve

I forbindelse med budgetaftalen for 2013 blev det vedtaget at budgetreserven skulle udgøre 5 mio. kr. I budgetudmøntningsplanen for budget 2013 er det godkendt, at den økonomiske politik tilpasses i forhold hertil.

Aktivitetsforudsætninger

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

	2014	2015	2016	2017
Alle beløb i hele 1.000 kr. og 2014-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**Økonomiudvalget****Forventede budgetoverførsler fra 2013 til 2014**

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 2013 til 2014, for de områder der er omfattet af en decentraliseringsaftale.

Forventningerne til budgetoverførslerne er som følgende:

	2014	2015	2016	2017
Alle beløb i hele 1.000 kr. og 2014-priser	BUDGET	BUDGET	BUDGET	BUDGET
TOTAL	22.007	22.007	22.007	22.007
Erhvervs-, Kultur og Udviklingsudvalget	686	686	686	686
Børne- og Ungeudvalget	3.641	3.641	3.641	3.641
Social- og Sundhedsudvalget	10.971	10.971	10.971	10.971
Teknik- og Miljøudvalget	1.572	1.572	1.572	1.572
Økonomiudvalget	5.137	5.137	5.137	5.137

Kilde: KMD-Opus Økonomi

Der gøres opmærksom på, at de forventede budgetoverførsler ikke har en likviditetsmæssig betydning, idet niveauet på 22.007.000 kr. også forventes overført fra 2013 til 2014 samt de efterfølgende år.

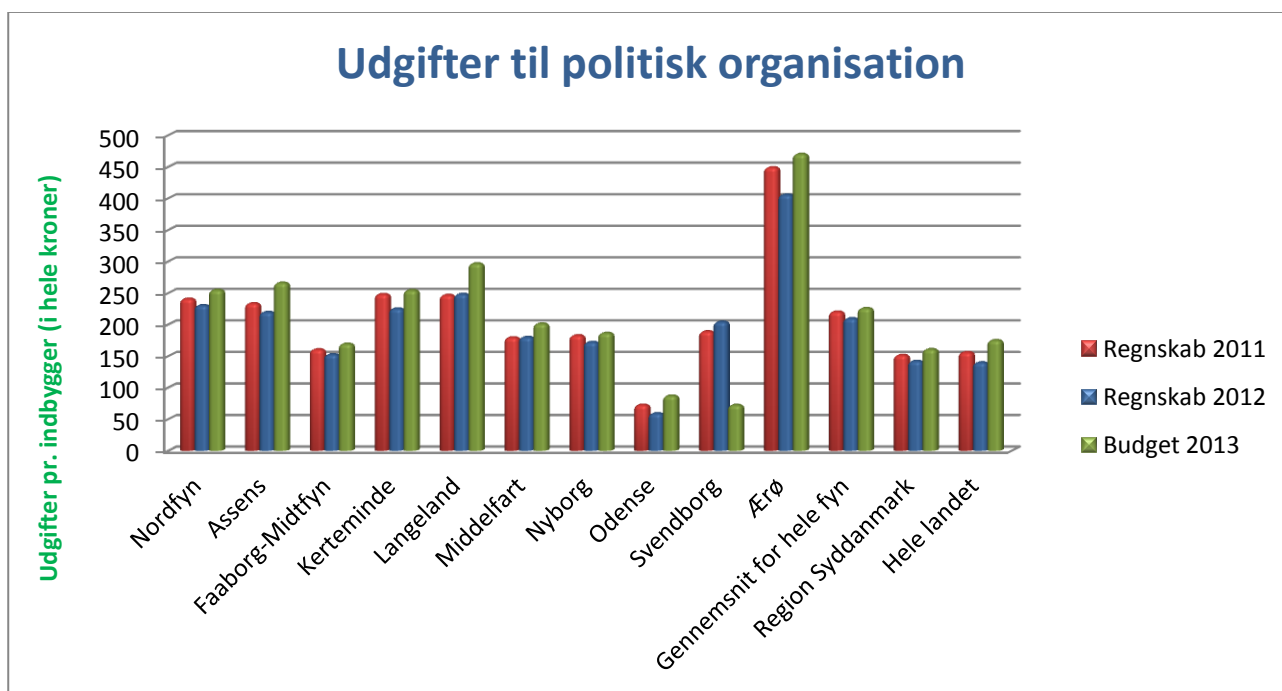
Nøgletal på udvalgte områder (Danmarks statistik)

I det efterfølgende er der på udvalgte områder foretaget en sammenligning af Nordfyns Kommunes udgiftsniveau med de øvrige kommuner på Fyn, gennemsnittet for Fyn, Region Syddanmark samt hele landet.

Udgifter til den politiske organisation

I nedenstående graf er medtaget udgifter til:

- Fælles formål (politisk organisation)
- Kommunalbestyrelsesmedlemmer
- Kommissioner, råd og nævn
- Valg m.v.



Kilde: Danmarks Statistik

Ovenstående nøgletal for Budget 2013 viser, at Nordfyns Kommunes udgiftsniveau på området, ligger på et niveau, der er:

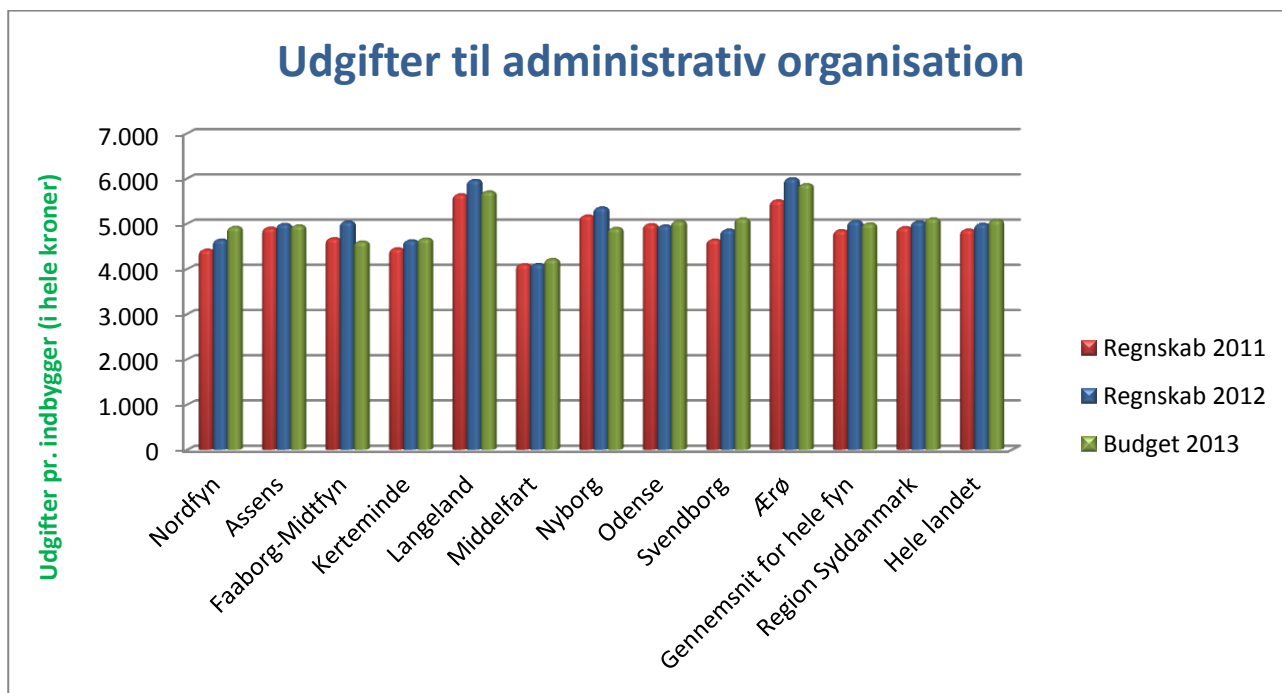
- over gennemsnittet på **Fyn**
- over gennemsnittet for hele **Region Syddanmark**
- over gennemsnittet på **Landsplan**

Udgifter til administrativ organisation

I nedenstående graf er medtaget udgifter til:

- Administrationsbygninger
- Sekretariat og forvaltninger
- Fælles IT og telefoni
- Administration vedrørende jobcentre og pilotjobcentre
- Administration vedrørende naturbeskyttelse

- Administration vedrørende miljøbeskyttelse
- Byggesagsbehandling
- Voksen-, ældre- og handicapområdet
- Det specialiserede børneområde



Kilde: Danmarks Statistik

Ovenstående nøgletal for Budget 2013 viser, at Nordfyns Kommunes udgiftsniveau på området, ligger på et niveau, der er:

- på samme niveau som gennemsnittet på Fyn
- under gennemsnittet for hele **Region Syddanmark**
- under gennemsnittet på **Landsplan**