

Økonomiudvalget

(side 184-211)

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

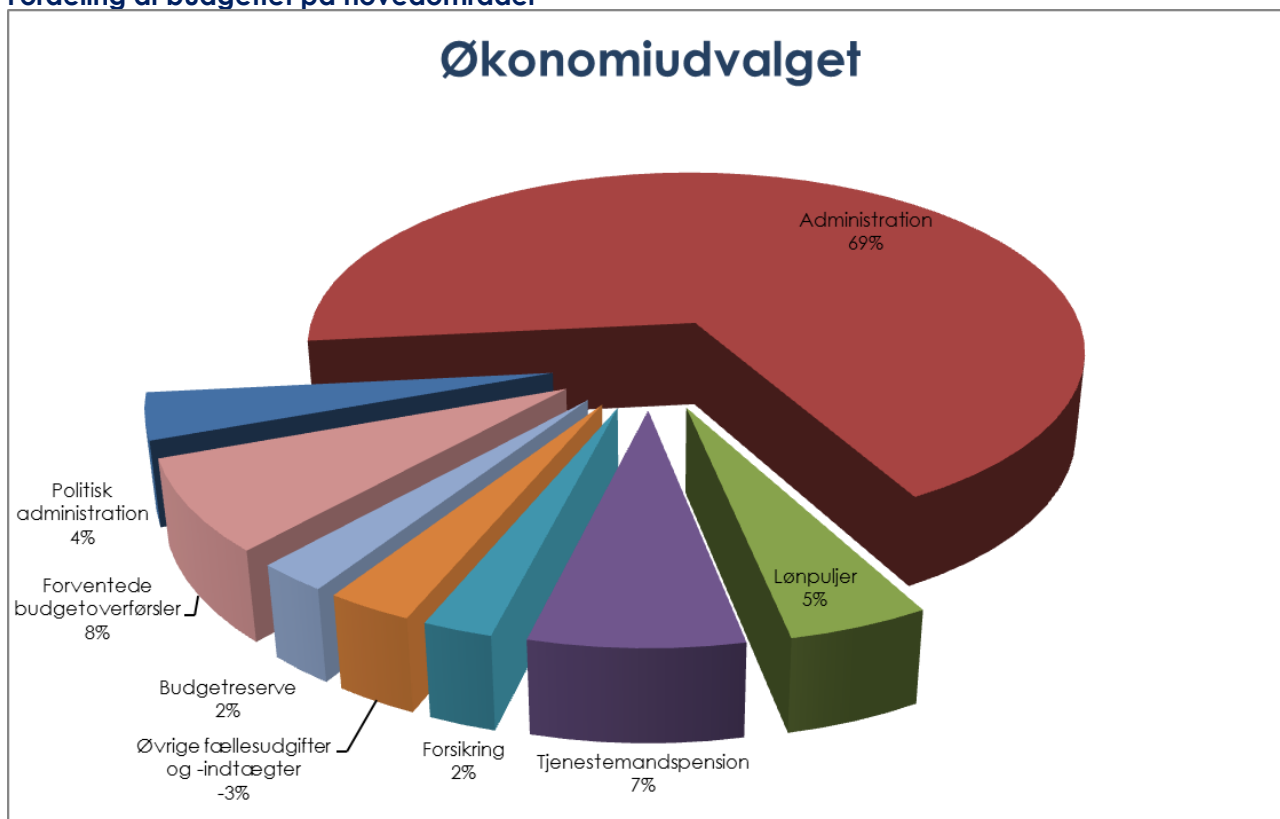
- kommunens budget og regnskab
- køb, salg og pantsætning af fast ejendom
- drift og indvendig vedligeholdelse af bygninger, anlæg og arealer under udvalgets område
- kommunalt ejede selskaber med mindre de i nærværende vedtægt er placeret under andet udvalg.

Økonomiudvalget

Økonomiudvalgets budget for 2015 er på 193,4 mio. kr. incl. budgetreserverne.

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 2015-priser (i hele 1.000 kr.)	BUDGET	BUDGETOVERSLAG		
	2015	2016	2017	2018
Økonomiudvalget	172.542	166.401	164.057	165.604
<i>Heraf udgør serviceudgifter</i>	180.081	173.940	171.596	173.143
Politisk administration	8.099	7.600	8.321	8.796
Kommunalbestyrelsen	5.848	5.848	5.848	6.648
<i>Kommunalbestyrelsen</i>	5.088	5.088	5.088	5.888
<i>Borgmester/Viceborgmester</i>	759	759	759	759
Pension til borgmestre m.v.	1.449	1.449	1.449	1.449
Kommissioner, råd og nævn	183	183	183	183
<i>Huslejenævn</i>	91	91	91	91
<i>Beboerklagenævn</i>	16	16	16	16
<i>Diverse råd og nævn</i>	76	76	76	76
Tilskud til politiske partier	121	121	121	121
Valg og afstemninger	499	0	721	396
<i>Folketingsvalg</i>	499	0	0	396
<i>Kommunalvalg</i>	0	0	721	0
Administrationsudgifter med overførsel	141.001	136.660	135.595	135.667
Direktion	4.775	4.775	4.775	4.775
Socialcenter	15.911	15.911	15.911	15.911
Arbejdsmarked	23.311	23.311	23.311	23.311
Børn og Unge	14.031	14.031	14.031	14.031
Teknik, Erhverv og Kultur	18.422	18.422	18.422	18.422
<i>Driftsafdelingen</i>	5.088	5.088	5.088	5.088
<i>Natur og Miljø</i>	6.076	6.076	6.076	6.076
<i>Plan og Kultur</i>	7.257	7.257	7.257	7.257
Borgmesterkontor	7.483	7.483	7.483	7.483
Økonomi og Løn	12.923	12.923	12.923	12.923
IT-afdelingen	10.750	10.782	9.782	9.782
<i>IT-afdeling</i>	9.750	9.782	9.782	9.782
<i>Bredbånd og udskiftning. af netværksledninger</i>	1.000	1.000	0	0
Rådhuservice	5.511	5.511	5.511	5.511
<i>Rådhuservice</i>	4.263	4.263	4.263	4.263
<i>Kantinedrift</i>	1.054	1.054	1.054	1.054
<i>Kantinedrift - momsregistreret</i>	194	194	194	194
Kontorelever i administrationen	1.263	1.263	1.263	1.263
Kommuneinformation og Hjemmeside	607	607	607	607
Centrale IT-systemer	23.541	23.595	23.595	23.668
Sikkerhed og arbejdsmiljø	768	768	768	768
Udbetaling Danmark	4.277	4.188	4.123	4.123
Uddannelsespuljer	1.189	1.189	1.189	1.189
Sundhedsordninger	1.128	1.128	1.128	1.128
Fællesudgifter administration	6.103	6.103	6.103	6.103
Fællesindtægter administration	-2.403	-2.403	-2.403	-2.403
Digitalisering på administrative områder	-2.750	-2.750	-2.750	-2.750
Digitalisering resten af organisationen	-4.250	-7.000	-7.000	-7.000
Rammebesparelse	-1.588	-3.177	-3.177	-3.177
Administrationsudgifter uden overførsel	23.442	22.141	20.141	21.141
Lønpuljer	9.799	7.480	7.480	7.480
<i>Sygdoms og Barselpulje</i>	9.477	9.408	9.408	9.408

Alle beløb er i 2015-priser (i hele 1.000 kr.)	BUDGET	BUDGETOVERSLAG		
	2015	2016	2017	2018
Jubilæumspulje	216	216	216	216
Lokal løndannelse, tidligere år	500	500	500	500
AKUT-midler	51	51	51	51
Pulje til MED-organisation	700	200	200	200
Pulje til særlige flexjobs	105	105	105	105
Rengøring - udlicitering	-625	-1.500	-1.500	-1.500
Fælles serviceenhed - tek. servicemedarb	-625	-1.500	-1.500	-1.500
Tjenestemandspensioner	14.825	14.825	14.825	14.825
Forsikringer	4.853	5.878	6.878	7.878
Leje- og forpagtningsindtægter mv.	-631	-639	-639	-639
Bortforpagtede arealer	-947	-947	-947	-947
Udlejningsboliger	258	253	253	253
Ubenyttede ejendomme	58	55	55	55
Byfornyelse og ydelsesstøtte	1.082	1.082	1.082	1.082
Ældreboliger	-6.058	-6.058	-6.058	-6.058
Ydelsesstøtte og lejetab ældreboliger	1.540	1.540	1.540	1.540
Bakkevænget Særslev	-507	-507	-507	-507
Kærgården	-3.254	-3.254	-3.254	-3.254
Bryggergården	-1.576	-1.576	-1.576	-1.576
Møllehaven	-2.261	-2.261	-2.261	-2.261
Væksthus Syddanmark	562	562	562	562
Hans Christian Andersen Airport	491	491	491	491
Socialt bedrageri	-1.481	-1.481	-1.481	-1.481
Tværgående konkurrenceudsættelse	0	0	-3.000	-3.000
Budgetreserver	20.895	20.895	20.895	20.895
<i>Heraf udgør serviceudgifter</i>	20.895	20.895	20.895	20.895
Økonomiudvalget	5.000	5.000	5.000	5.000
Forventede budgetoverførsler 2015 til 2016	15.895	15.895	15.895	15.895

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
Fælles Ungeindsats §17, stk. 4 - udvalg	6	3% 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:

	2015	2016	2017	2018
Alle beløb i hele 1.000 kr. og 2015-priser	BUDGET	BUDGET	BUDGET	BUDGET
TOTAL	8.099	7.600	8.321	8.796
Kommunalbestyrelse i alt	5.848	5.848	5.848	6.648
<i>Kommunalbestyrelse</i>	4.234	4.234	4.234	5.035
<i>Borgmester og viceborgmester</i>	759	759	759	759
<i>Vederlag udvalgsformænd</i>	854	854	854	854
Pension til borgmestre	1.449	1.449	1.449	1.449
Kommissioner, råd og nævn	183	183	183	183
Parti tilskud	121	121	121	121
Valg	499	0	721	396

Kilde: KMD-Opus Økonomi

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

Endvidere er der afsat en pulje til arrangementer på 163.120 kr. Puljen kan specificeres således:

- generel pulje til arrangementer 133.120 kr.
- tilskud til Radio Nordfyn 30.000 kr.

Særlige forhold vedrørende budget 2015

Der er pr. 1. juli 2014 sket en forhøjelse af politikernes faste vederlag med 29,2 % til 86.122 kr. Budgettet er tilpasset de nye takster, konstituering pr. 26. juni 2014 samt Styrelsesvedtægten pr. 1. januar 2014.

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. Der er i 2015 afsat 500.000 kr. til et Folketingsvalg.

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 2014.

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 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 overførselsadgang mellem årene

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

Antal fuldtidsstillinger	2014		2015		2016		2017		2018	
	Stil- linger	Heraf chefer	Stil- linger	Heraf chefer	Stil- linger	Heraf chefer	Stil- linger	Heraf chefer	Stil- linger	Heraf chefer
TOTAL	213,9	14,0	219,6	14,0	219,6	14,0	219,6	14,0	219,6	14,0
Direktion	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0
Socialcentret	34,8	2,0	33,7	2,0	33,7	2,0	33,7	2,0	33,7	2,0
<i>Socialafdeling</i>	15,4	1,0	26,2	1,0	26,2	1,0	26,2	1,0	26,2	1,0
<i>Sundhed og Rehabilitering</i>	7,5	1,0	7,5	1,0	7,5	1,0	7,5	1,0	7,5	1,0
<i>Ydelse</i>	11,8									
Arbejdsmarked	44,8	1,0	47,3	1,0	47,3	1,0	47,3	1,0	47,3	1,0
Børn og Unge	27,7	2,0	27,6	2,0	27,6	2,0	27,6	2,0	27,6	2,0
<i>Skole og Dagtilbud</i>	5,8	1,0	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	21,8	1,0	21,8	1,0	21,8	1,0	21,8	1,0
Teknik, Erhverv og Kultur	42,7	3,0	45,1	3,0	45,1	3,0	45,1	3,0	45,1	3,0
<i>Driftsafdeling</i>	12,8	1,0	13,8	1,0	13,8	1,0	13,8	1,0	13,8	1,0
<i>Natur og Miljø</i>	15,0	1,0	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	16,3	1,0	16,3	1,0	16,3	1,0	16,3	1,0
Borgmesterkontor	16,0	1,0	17,0	1,0	17,0	1,0	17,0	1,0	17,0	1,0
<i>Borgmesterkontor</i>	14,0	1,0	15,0	1,0	15,0	1,0	15,0	1,0	15,0	1,0
<i>Forsikringer</i>	2,0		2,0		2,0		2,0		2,0	
Økonomi og Løn	26,8	1,0	26,8	1,0	26,8	1,0	26,8	1,0	26,8	1,0
It-afdeling	6,0		6,0		6,0		6,0		6,0	
Rådhuservice	5,1		6,1		6,1		6,1		6,1	
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.

Fra og med budget 2015 er der jfr. Konteringsreglerne overflyttet medarbejdere fra Arbejdsmarkedsudvalgets område og til administrationsområdet under Arbejdsmarked.

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

- Arbejdsmarked: 2,0 fleksjobambassadører
- Teknik, Erhverv og Kultur: 3,0 fuldtidsstillinger samt projektmedarbejdere i forhold til styring af anlægsprojekter
- Borgmesterkontor: 1 digitaliseringskonsulent
- It: 1 projektmedarbejder

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. 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.

Direktion

Der er afsat midler til aflønning af 4 direktører.

Aktivitetsforudsætninger

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

Alle beløb i hele 1.000 kr. og 2015-priser	2015		2016		2017		2018	
	Stil- linger	BUDGET	Stil- linger	BUDGET	Stil- linger	BUDGET	Stil- linger	BUDGET
TOTAL	4,0	4.775	4,0	4.775	4,0	4.775	4,0	4.775
Løn og andre personaleomkostninger		4.675		4.675		4.675		4.675
Administrationsudgifter		99		99		99		99

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.

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

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

Aktivitetsforudsætninger

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

Alle beløb i hele 1.000 kr. og 2015-priser	2015		2016		2017		2018	
	Stil- linger	BUDGET	Stil- linger	BUDGET	Stil- linger	BUDGET	Stil- linger	BUDGET
TOTAL	26,2	11.812	26,2	11.812	26,2	11.812	26,2	11.812
Løn og andre personaleudgifter		11.103		11.103		11.103		11.103
Administrationsudgifter		85		85		85		85
Patientklager, honorar lægekonsulent og lægeerklæringer		624		624		624		624

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 Seniorrådet.

Den forebyggende indsats indenfor sundhedsområdet er organiseret under dette område.

Aktivitetsforudsætninger

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

	2015		2016		2017		2018	
	Stil- linger	BUDGET	Stil- linger	BUDGET	Stil- linger	BUDGET	Stil- linger	BUDGET
Alle beløb i hele 1.000 kr. og 2015-priser								
TOTAL	7,5	4.099	7,5	4.099	7,5	4.099	7,5	4.099
Løn og andre personaleudgifter		4.074		4.074		4.074		4.074
Administrationsudgifter		24		24		24		24

Kilde: KMD-Opus Økonomi

Særlige forhold vedrørende budget 2015

Ydelseskantoret er sammenlagt med Socialcenter Nordfyn. Stillingen som ydelseschef er nedlagt og overført til udmøntning af Rammebesparelsen.

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:

	2015		2016		2017		2018	
	Stil- linger	BUDGET	Stil- linger	BUDGET	Stil- linger	BUDGET	Stil- linger	BUDGET
Alle beløb i hele 1.000 kr. og 2015-priser								
TOTAL	47,3	23.311	47,3	23.311	47,3	23.311	47,3	23.311
Løn og andre personaleudgifter		21.492		21.492		21.492		21.492
Administrationsudgifter incl. honorar til lægekonsulenter		1.203		1.203		1.203		1.203
Lægeerklæringer		1.269		1.269		1.269		1.269
Tolkebestand		225		225		225		225
Projekter		-878		-878		-878		-878

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 i normeringen. Det drejer sig om følgende projekter, hvortil der er ansat medarbejdere:

- flexjob-ambassadør

Lønudgift til projektmedarbejdere finansieres helt eller delvist af projektet.

Særlige forhold vedrørende budget 2015

Som led i den nye sygedagpengereform forventes reduktion på administrationsområdet, svarende til 27 timer pr. uge. Denne reduktion er ikke indarbejdet hvilket skal ses i sammenhæng med de budgetterede skøn på Arbejdsmarkedsudvalgets område.

Budgetaftalen 2015

I forbindelse med budgetaftalen 2015 er budgettet til lægeerklæringer reduceret med 325.000 kr. årligt.

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.

Aktivitetsforudsætninger

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

	2015		2016		2017		2018	
	Stil- linger	BUDGET	Stil- linger	BUDGET	Stil- linger	BUDGET	Stil- linger	BUDGET
Alle beløb i hele 1.000 kr. og 2015-priser								
TOTAL	27,6	14.031	27,6	14.031	27,6	14.031	27,6	14.031
Skole og Dagtilbud		3.261		3.261		3.261		3.261
Løn og andre personaleudgifter		3.249		3.249		3.249		3.249
Administrationsudgifter		12		12		12		12
Børn og Unge		10.771		10.771		10.771		10.771
Løn og andre personaleudgifter		10.703		10.703		10.703		10.703
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.

Plan og Kultur varetager de administrative opgaver vedrørende bl.a. byggesagsbehandling, planlægning og redningsberedskab. 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:

	2015		2016		2017		2018	
	Stil- linger	BUDGET	Stil- linger	BUDGET	Stil- linger	BUDGET	Stil- linger	BUDGET
Alle beløb i hele 1.000 kr. og 2015-priser								
TOTAL	45,1	18.422	45,1	18.422	45,1	18.422	45,1	18.422
Drift		5.088		5.088		5.088		5.088
Løn og andre personaleudgifter		5.044		5.044		5.044		5.044
Administrationsudgifter		45		45		45		45
Natur og Miljø		6.076		6.076		6.076		6.077
Løn og andre personaleudgifter		7.403		7.403		7.403		7.403
Administrationsudgifter		49		49		49		49
Gebyrindtægter ved miljøtilsyn, jordflytning, byggesagsbehandling landbrugs-sager, landbrugstilsyn		-1.375		-1.375		-1.375		-1.375
Plan og Kultur		7.257		7.257		7.257		7.257
Løn og andre personaleudgifter		7.205		7.205		7.205		7.205
Administrationsudgifter		53		53		53		53

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
- 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.

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

Budgetaftalen 2015

I forbindelse med budgetaftalen 2015 er budgettet til byggesagsgebyrer reduceret med 550.000 kr. årligt.

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 grunde/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:

	2015		2016		2017		2018	
	Stil- linger	BUDGET	Stil- linger	BUDGET	Stil- linger	BUDGET	Stil- linger	BUDGET
Alle beløb i hele 1.000 kr. og 2015-priser								
TOTAL	15,0	7.483	15,0	7.483	15,0	7.483	15,0	7.483
Løn og andre personaleudgifter		7.435		7.435		7.435		7.435
Administrationsudgifter		49		49		49		49

Kilde: KMD-Opus Økonomi

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

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

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

- 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 rester.

Aktivitetsforudsætninger

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

	2015		2016		2017		2018	
	Stil- linger	BUDGET	Stil- linger	BUDGET	Stil- linger	BUDGET	Stil- linger	BUDGET
Alle beløb i hele 1.000 kr. og 2015-priser								
TOTAL	26,8	12.923	26,8	12.923	26,8	12.923	26,8	12.923
Løn og andre personaleudgifter		12.838		12.838		12.838		12.838
Administrationsudgifter		85		85		85		85

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 seneste 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.

Aktivitetsforudsætninger

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

	2015		2016		2017		2018	
	Stil- linger	BUDGET	Stil- linger	BUDGET	Stil- linger	BUDGET	Stil- linger	BUDGET
Alle beløb i hele 1.000 kr. og 2015-priser								
TOTAL	6,0	10.750	6,0	10.782	6,0	9.782	6,0	9.782
Løn og andre personaleudgifter		2.487		2.487		2.487		2.487
Løbende systemvedligeholdelse		1.114		1.114		1.114		1.114
Printere og kopimaskiner		357		357		357		357
Program og systemvedligeholdelse		2.526		2.526		2.526		2.526
Service og vedligeholdelse hardware		1.317		1.350		1.350		1.350
Telefoni og kommunikation		1.949		1.949		1.949		1.949
Bredbånd og udskiftning af netværks- ledninger		1.000		1.000		0		0

Kilde: KMD-Opus Økonomi

Særlige forhold vedrørende budget 2015

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 2015. Dette svarer til beløbet, som Nordfyns Kommune er trukket via DUT-udligningen.

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

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

- 1 it-medarbejder finansieret af gebyr på iPads og iPhones.

Budgetaftalen 2015

I forbindelse med budgetaftalen 2015 er der prioriteret 1.000.000 kr. pr. år i 2015 og 2016 til bredbånd og udskiftning af netværksledninger.

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:

	2015		2016		2017		2018	
	Stil- linger	BUDGET	Stil- linger	BUDGET	Stil- linger	BUDGET	Stil- linger	BUDGET
Alle beløb i hele 1.000 kr. og 2015-priser								
TOTAL	6,1	5.511	6,1	5.511	6,1	5.511	6,1	5.511
Løn og andre personaleudgifter		2.102		2.102		2.102		2.102
Drift og rengøring af rådhus		2.828		2.828		2.828		2.828
Kantinedrift		580		580		580		580

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. Rådhuservice varetager endvidere pedelfunktion for Sundhedshuset.

Kontorelever i administrationen

Administrationen har en fælleskonto til ansættelse af kontorelever. Der er ansat 4 elever fra september 2014.

Aktivitetsforudsætninger

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

Alle beløb i hele 1.000 kr. og 2015-priser	2015		2016		2017		2018	
	Stil- linger	BUDGET	Stil- linger	BUDGET	Stil- linger	BUDGET	Stil- linger	BUDGET
TOTAL	6,0	1.263	6,0	1.263	6,0	1.263	6,0	1.263
Løn og andre personaleudgifter		1.420		1.420		1.420		1.420
Refusionsindtægter		-157		-157		-157		-157

Kilde: KMD-Opus Økonomi

Kommuneinformation og Hjemmeside

Aktivitetsforudsætninger

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

Alle beløb i hele 1.000 kr. og 2015-priser	2015	2016	2017	2018
	BUDGET	BUDGET	BUDGET	BUDGET
TOTAL	607	607	607	607
Kommuneinformation	394	394	394	394
Hjemmeside	213	213	213	213

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:

Alle beløb i hele 1.000 kr. og 2015-priser	2015	2016	2017	2018
	BUDGET	BUDGET	BUDGET	BUDGET
TOTAL	23.541	23.595	23.595	23.668
Centrale it-systemer	24.241	24.295	24.295	24.368
Optimering it-kontrakter, kopiering m.m.	-700	-700	-700	-700

Kilde: KMD-Opus Økonomi

Budgetaftalen 2015

I forbindelse med budgetaftalen 2015 er budgettet til it-kontrakter og kopiering reduceret med 700.000 kr. pr. år.

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 2015-priser	2015	2016	2017	2018
	BUDGET	BUDGET	BUDGET	BUDGET
TOTAL	768	768	768	768
Sikkerheds- og miljøarbejde	410	410	410	410
Falck-abonnement	163	163	163	163
Uddannelse af MED samt arbejdsmiljø-uddannelse	195	195	195	195

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:

Alle beløb i hele 1.000 kr. og 2015-priser	2015	2016	2017	2018
	BUDGET	BUDGET	BUDGET	BUDGET
TOTAL	4.277	4.188	4.123	4.123
Administrationsbidrag	4.277	4.188	4.123	4.123

Kilde: KMD-Opus Økonomi

Særlige forhold vedrørende budget 2015

Anvendelse af e-Indkomst ved indtægtsregulering af social pension og boligstøtte gør det muligt at effektivisere og forenkle ydelsesadministrationen og forbedre mulighederne for digital selvbetjening samt muliggøre en mere præcis og korrekt indtægtsregulering af social pension og boligstøtte. Forslaget har administrative konsekvenser og vil påvirke kommunernes betalinger af administrationsbidrag til Udbetaling Danmark (UDK)

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

Budgettet er nedsat med 6.000 kr. i 2015, 95.000 kr. i 2016 og 160.000 kr. i 2017 og 2018.

Uddannelsespuljer

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

Den fælles uddannelsespulje for alle ansatte administreres af Borgmesterkontoret.

Aktivitetsforudsætninger

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

Alle beløb i hele 1.000 kr. og 2015-priser	2015	2016	2017	2018
	BUDGET	BUDGET	BUDGET	BUDGET
TOTAL	1.189	1.189	1.189	1.189
Innovationspulje	500	500	500	500
Fælles uddannelsespulje for alle ansatte	689	689	689	689

Kilde: KMD-Opus Økonomi

De centrale uddannelsespuljer finansierer ligeledes grundmodulerne i Diplomelevuddannelsen.

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.

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

Aktivitetsforudsætninger

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

	2015	2016	2017	2018
Alle beløb i hele 1.000 kr. og 2015-priser	BUDGET	BUDGET	BUDGET	BUDGET
TOTAL	1.128	1.128	1.128	1.128
Sundhedsordning	1.128	1.128	1.128	1.128

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:

	2015	2016	2017	2018
Alle beløb i hele 1.000 kr. og 2015-priser	BUDGET	BUDGET	BUDGET	BUDGET
TOTAL	6.103	6.103	6.103	6.103
PBS-gebyrer og andre gebyrer	350	350	350	350
Fællesudgifter til stillingsannoncer	189	189	189	189
Porto	681	681	681	681
Fælles kontorhold	313	313	313	313
Revisionsudgifter	400	400	400	400
Advokat og konsulentbistand	286	286	286	286
Kontingent til KL	997	997	997	997
Kontingent til Indkøbssamarbejdet	1.416	1.416	1.416	1.416
Pulje til egne udbud	923	923	923	923
Diverse abonnementer: Kommunen, Fælleskommunalt Sundhedssekretariat, Fælleskommunalt Socialsekretariat, Byg til Vækst, Copy-Dan, SKI m.m.	357	357	357	357
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 2015

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

Pulje til egne udbud er opskrevet med 623.000 kr. til ekstra udgifter i forbindelse med rengøringsudbuddet samt merudgifter i forbindelse med leverandørskift i november 2014.

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:

	2015	2016	2017	2018
Alle beløb i hele 1.000 kr. og 2015-priser	BUDGET	BUDGET	BUDGET	BUDGET
TOTAL	-2.403	-2.403	-2.403	-2.403
Rykkergebyrer	-1.150	-1.150	-1.150	-1.150
Administrationsbidrag m.v.	-1.253	-1.253	-1.253	-1.253

Kilde: KMD-Opus Økonomi

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

- administrationsgebyr for administration af renovationsområdet 958.000 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.

Digitalisering på administrative områder

Aktivitetsforudsætninger

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

	2015	2016	2017	2018
Alle beløb i hele 1.000 kr. og 2015-priser	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 2015

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:

	2015	2016	2017	2018
Alle beløb i hele 1.000 kr. og 2015-priser	BUDGET	BUDGET	BUDGET	BUDGET
TOTAL	-4.250	-7.000	-7.000	-7.000
Digitalisering i resten af organisationen	-4.250	-7.000	-7.000	-7.000

Kilde: KMD-Opus Økonomi

Særlige forhold vedrørende budget 2015

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.

Rammebesparelse

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

Aktivitetsforudsætninger

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

	2015	2016	2017	2018
Alle beløb i hele 1.000 kr. og 2015-priser	BUDGET	BUDGET	BUDGET	BUDGET
TOTAL	-1.588	-3.177	-3.177	-3.177
Lønudgift	557	0	0	0
Rammebesparelse til udmøntning	-2.145	-3.177	-3.177	-3.177
<i>Ej udmøntet besparelser</i>	<i>-354</i>	<i>-354</i>	<i>-354</i>	<i>-354</i>
<i>Reduktion i administrative stillinger</i>	<i>-1.275</i>	<i>-1.275</i>	<i>-1.275</i>	<i>-1.275</i>
<i>Effektiviseringsstrategi</i>	<i>-516</i>	<i>-1.548</i>	<i>-1.548</i>	<i>-1.548</i>

Kilde: KMD-Opus Økonomi

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

Særlige forhold vedrørende budget 2015

Ydelseschefstilling er nedlagt og seniorkonsulentstilling i Jobcentret er nedlagt

Budgetaftalen 2015

I forbindelse med budgetaftalen 2015 er budgettet til administrativt personale reduceret med 1.275.000 kr. pr. år.

Der er i oktober 2014 foretaget en tilpasning af medarbejderressourcerne i administrationen med en samlet helårsvirkning svarende til 6 stillinger. Den samlede rammebesparelse forventes således udmøntet via de gennemførte tilpasninger.

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 2015-priser	2015	2016	2017	2018
	BUDGET	BUDGET	BUDGET	BUDGET
TOTAL	9.799	7.480	7.480	7.480
Sygdoms- og Barselpulje	9.477	9.408	9.408	9.408
Jubilæumpulje	216	216	216	216
Lokal løndannelse	500	500	500	500
Akutpulje	51	51	51	51
Pulje til finansiering af MED-organisation	700	200	200	200
Pulje til særlige fleksjob	105	105	105	105
Rengøring udlicitering	-625	-1.500	-1.500	-1.500
Fælles serviceenhed	-625	-1.500	-1.500	-1.500

Kilde: KMD-Opus Økonomi

Der er i budget 2015 afsat en **Sygdoms- og Barselpulje** på 9.4 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 2015 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 2015 at være 16 personer, der har 25 års jubilæum og 1, 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 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 **43** særlige fleksjob i de kommunale institutioner og afdelinger. Der er afsat en pulje på 105.000 kr.

Budgetaftalen 2015

I forbindelse med budgetaftalen 2015 er følgende budgetreduktioner indarbejdet:

- Fra fravær til nærvær 500.000 kr. pr. år
- Optimering MED-struktur 300.000 kr. i 2015 og 800.000 kr. i 2016 - 2018
- Konkurrenceudsættelse af rengøringsområdet 625.000 kr. i 2015 og 1.500.000 kr. i 2016 - 2018
- Fælles Serviceenhed (tekniske servicemedarbejdere) 625.000 kr. i 2015 og 1.500.000 kr. i 2016 - 2018
- Pulje til særlige fleksjob 325.000 kr. pr. år

Konkurrenceudsættelse af rengøring: Der foretages et samlet udbud af rengøringsopgaven pr. 1. september 2015.

Fælles serviceenhed (tekniske servicemedarbejdere): Der etableres en fælles serviceenhed for tekniske servicemedarbejdere og tekniske serviceledere. Den fælles enhed skal varetage servicefunktionerne i forhold til alle kommunens ejendomme.

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 2015-priser	2015	2016	2017	2018
	BUDGET	BUDGET	BUDGET	BUDGET
TOTAL	14.825	14.825	14.825	14.825
Tjenestemandspensionspræmier	4.833	4.833	4.833	4.833
Tjenestemandspensioner til fratrådte medarbejdere	17.915	17.915	17.915	17.915
Pensionsforpligtelse lærere til 63½ år	3.421	3.421	3.421	3.421
Bonusindtægt fra Kommunernes Pension	-11.344	-11.344	-11.344	-11.344

Kilde: KMD-Opus Økonomi

Der er budgetlagt ud fra 130 pensionerede tjenestemænd samt 24 tjenestemandsansatte medarbejdere pr. juni 2014. Hertil kommer opsatte pensioner for tidligere ansatte.

Tjenestemandspensionspræmien udgør for 2015 42,43% af lønudgiften, hvilket svarer til den afregningsats, som anbefales af Sampension for 2015. Præmien var i 2014 38,03% 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:

Alle beløb i hele 1.000 kr. og 2015-priser	2015		2016		2017		2018	
	Stil-linger	BUDGET	Stil-linger	BUDGET	Stil-linger	BUDGET	Stil-linger	BUDGET
TOTAL	2,0	4.853	2,0	5.878	2,0	6.878	2,0	7.878
Løn og andre personaleudgifter		832		808		808		808
Pulje til arbejdsskader, katastrofeforsikring og konsulentydelse		3.020		4.070		5.070		6.070
Hensættelser til senere arbejdsskader		1.000		1.000		1.000		1.000
Intern præmie til løvsøre/tyveri, som opkræves decentralt		-500		-500		-500		-500
Pulje til udbetaling af skadeerstatning ved løvsøre/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 løvsøretyveri 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 løvsøretyveri.

Særlige forhold vedrørende budget 2015

I Budgetaftalen 2014 indgik der en engangsbetegnelse på 2 mio. kr. Skønnet på hensættelser er tilpasset.

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

Leje- og forpagtningsindtægter mv.

Der er budgetlagt ud fra de aktuelle leje- og forpagtningsaftaler.

Aktivitetsforudsætninger

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

Alle beløb i hele 1.000 kr. og 2015-priser	2015	2016	2017	2018
	BUDGET	BUDGET	BUDGET	BUDGET
TOTAL	-631	-639	-639	-639
Forpagtningsindtægter af jord	-846	-846	-846	-846
Bogense Kystcamping	-101	-101	-101	-101
Udlejningsejendomme	258	253	253	253
Drift af ubenyttede ejendomme	58	55	55	55

Kilde: KMD-Opus Økonomi

Særlige forhold vedrørende budget 2015

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

- Industrivej 2, 5471 Søndersø
- Tidligere Aktivitetshus Veflinge, Bystævnet 3, 5474 Veflinge

Der er afsat 20% af tidligere budgetterede ejendomsudgifter.

Byfornyelse og ydelsesstøtte

Byfornyelse på 665.000 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 2015-priser	2015	2016	2017	2018
	BUDGET	BUDGET	BUDGET	BUDGET
TOTAL	1.082	1.082	1.082	1.082
Byfornyelse	665	665	665	665
Kulturarvsforvaltning	156	156	156	156
Ydelsesstøtte	261	261	261	261

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 2013 samt boligkontorets budget for 2014. På dette område afholdes også kommunens udgifter til lejetab ved udlejningsproblemer af såvel kommunale som almene ældreboliger samt ydelsesstøtte til ældreboliger.

Aktivitetsforudsætninger

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

Alle beløb i hele 1.000 kr. og 2015-priser	2015	2016	2017	2018
	BUDGET	BUDGET	BUDGET	BUDGET
TOTAL	-6.058	-6.058	-6.058	-6.058
Ydelsesstøtte til Almene ældreboliger samt lejetab	1.540	1.540	1.540	1.540
Bakkevænget Sørslev	-507	-507	-507	-507
Kærgården	-3.254	-3.254	-3.254	-3.254
Bryggergården	-1.576	-1.576	-1.576	-1.576
Møllehaven	-2.261	-2.261	-2.261	-2.261

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:

Alle beløb i hele 1.000 kr. og 2015-priser	2015	2016	2017	2018
	BUDGET	BUDGET	BUDGET	BUDGET
TOTAL	562	562	562	562
Væksthus Syddanmark	562	562	562	562

Kilde: KMD-Opus Økonomi

Hans Christian Andersen Airport

Aktivitetsforudsætninger

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

Alle beløb i hele 1.000 kr. og 2015-priser	2015	2016	2017	2018
	BUDGET	BUDGET	BUDGET	BUDGET
TOTAL	491	491	491	491
Hans Christian Andersen Airport	491	491	491	491

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 2015.

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 Ydelseskantoret 1 medarbejder ansat til at varetage den særlige indsats omkring socialt bedrageri.

Aktivitetsforudsætninger

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

Alle beløb i hele 1.000 kr. og 2015-priser	2015	2016	2017	2018
	BUDGET	BUDGET	BUDGET	BUDGET
TOTAL	-1.481	-1.481	-1.481	-1.481
Socialt bedrageri	-1.481	-1.481	-1.481	-1.481

Kilde: KMD-Opus Økonomi

Tværgående konkurrenceudsættelse

Alle beløb i hele 1.000 kr. og 2015-priser	2015	2016	2017	2018
	BUDGET	BUDGET	BUDGET	BUDGET
TOTAL	0	0	-3.000	-3.000
Tværgående konkurrenceudsættelse	0	0	-3.000	-3.000

Budgetaftalen 2015

I forbindelse med budgetaftalen 2015 er der indarbejdet et rationale ved yderligere konkurrenceudsættelse, således der kan effektueres et rationale i 2017. Budgettet reduceret med 3.000.000 kr. i 2017 og 2018.

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:

	2015	2016	2017	2018
Alle beløb i hele 1.000 kr. og 2015-priser	BUDGET	BUDGET	BUDGET	BUDGET
TOTAL	5.000	5.000	5.000	5.000
Økonomiudvalgets budgetreserve	5.000	5.000	5.000	5.000

Kilde: KMD-Opus Økonomi

Forventede budgetoverførsler fra 2014 til 2015

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 2014 til 2015, for de områder der er omfattet af en decentraliseringsaftale.

Forventningerne til budgetoverførslerne er som følgende:

	2015	2016	2017	2018
Alle beløb i hele 1.000 kr. og 2015-priser	BUDGET	BUDGET	BUDGET	BUDGET
TOTAL	15.895	15.895	15.895	15.895
Erhvervs-, Kultur og Udviklingsudvalget	807	807	807	807
Børne- og Ungeudvalget	5.541	5.541	5.541	5.541
Social- og Sundhedsudvalget	5.886	5.886	5.886	5.886
Teknik- og Miljøudvalget	731	731	731	731
Økonomiudvalget	2.930	2.930	2.930	2.930

Kilde: KMD-Opus Økonomi

Der gøres opmærksom på, at de forventede budgetoverførsler ikke har en likviditetsmæssig betydning, idet niveauet på 15.895.000 kr. også forventes overført fra 2015 til 2016 samt de efterfølgende år.

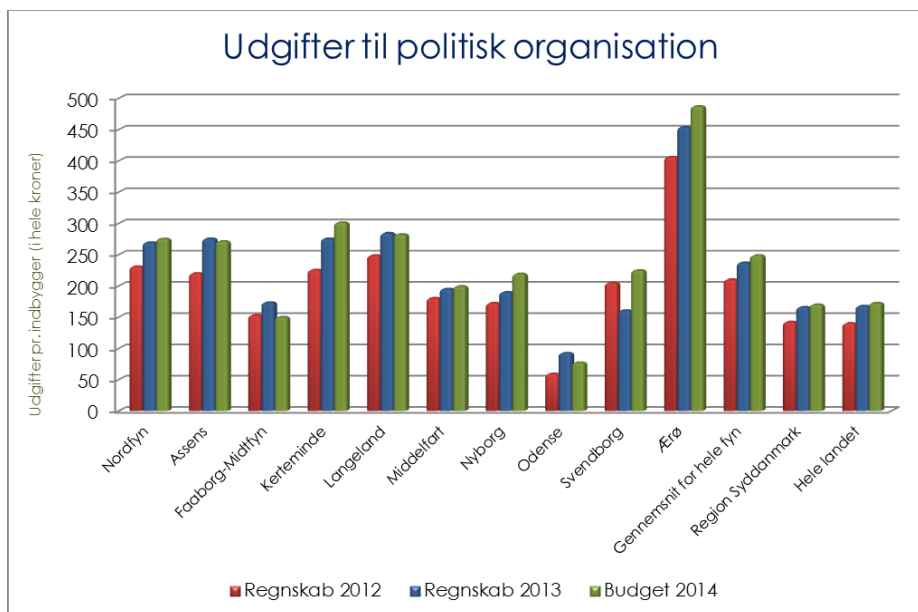
Nøgletal på udvalgte områder

Med udgangspunkt i data fra Danmarks Statistik, 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.



Sidestående nøgletal for Budget 2014 viser, at Nordfyns Kommunes udgiftsniveau på området, ligger på et niveau, der er:

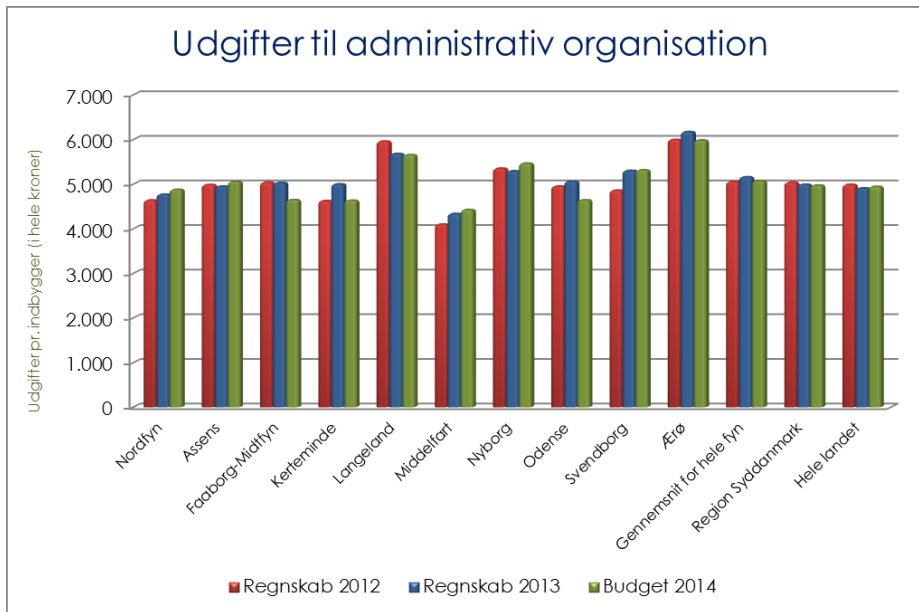
- over gennemsnittet på **Fyn**
- over gennemsnittet for hele **Region Syddanmark**
- over gennemsnittet på **Landsplan**

Kilde: Danmarks Statistik

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

Sidestående nøgletal for Budget 2014 viser, at Nordfyns Kommunes udgiftsniveau på området, ligger på et niveau, der er:

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

