

	Budget 2008	Budget 2009	Budget 2010	Budget 2011
DET SKATTEFINANSIEREDE OMRÅDE				
Indtægter				
Skatter	948,1	1.002,70	1.037,90	1.074,60
Tilskud	346,4	335,1	340,7	379,3
Indtægter	1.294,50	1.337,80	1.378,60	1.453,90
Drift (excl. spildevand og renovation)				
Arbejdsmarkedsudvalget	-88,7	-88,7	-88,7	-88,7
Erhvervs- og Fritidsudvalget	-33,7	-33,7	-33,7	-33,7
Familieudvalget	-484,3	-484,3	-484,3	-484,3
Social og sundhedsudvalget	-460,9	-460,9	-460,9	-460,9
Teknik og miljøudvalget	-57	-57	-57	-57
Økonomiudvalget	-147,2	-147,2	-147,2	-147,2
Renter, netto	-3,6	-3,2	-2,7	-2,1
Pris og lønfremskrivning		-52,5	-98,1	-145,6
Driftsudgifter og renter	-1.275,30	-1.327,40	-1.372,50	-1.419,40
Driftsvirkersomhed i alt	19,2	10,4	6,1	34,5
Anlæg (excl. spildevand og renovation)				
Arbejdsmarkedsudvalget	0	0	0	0
Erhvervs- og Fritidsudvalget	-6,9	-2,4	-2,9	-2,4
Familieudvalget	-1,1	-2	-2	-2
Social og sundhedsudvalget	-9	-9,1	0	0
Teknik og miljøudvalget	-7,4	-4	-4	-4
Økonomiudvalget	-2,5	0	0	0
Anlæg i alt	-36,4	-17,5	-8,9	-8,4
Jordforsyning				
Salg af byggegrunde	0	0	0	0
Udgifter til køb og byggemodning	0	0	0	0
Jordforsyning i alt	0	0	0	0
RESULTAT AF DET SKATTEFINS. OMRÅDE	-17,2	-7,1	-2,8	26,1
DET BRUGERFINANSIEREDE OMRÅDE				
Spildevand og renovation				
Drift (indtægter - udgifter)	8,3	8,3	8,3	8,3
Anlæg (indtægter - udgifter)	-8,3	-8,3	-8,3	-8,3
RESULTAT AF DET BRUGERFINS. OMRÅDE	0	0	0	0
RESULTAT I ALT	-17,2	-7,1	-2,8	26,1
Kirkeskatter	0,2	0,2	0,2	0,2
Optagne lån	0	0	0	0
Afdrag på lån	-15,9	-14,3	-14	-14,2
Ændring af likvide aktiver	-32,9	-21,2	-16,6	12,1

BUDGET FOR 2008



nordfyns
kommune

Budget 2008

Indholdsfortegnelse

	Side
Sammenfatning af budget	1
Budgetaftale	2
Generelle bemærkninger og finansiering	6
Arbejdsmarkedsudvalget	13
Jobcenter	13
Ydelseskantor	16
Aktivering	20
Erhverv og fritidsudvalget	23
Fritid	24
Bibliotek	26
Kultur	27
Erhverv	29
Havn og marina	30
Markedsføring og information	31
Familieudvalget	32
Undervisning	34
PPR	40
Dagpleje og daginstitutioner	43
Børn og unge	48
Sundhedsafdeling	53
Social og sundhedsudvalget	56
Handicapafdelingen	57
Myndighedsafdelingen	64
Sundhedsområdet	82
Ældreområdet	86
Teknik og miljøudvalget (skattefinansieret)	92
Driftsafdelingen	93
Kollektiv trafik	96
Plan og byg	97
Redningsberedskab	99
Miljø	100
Teknik og miljøudvalget (brugerfinansieret)	101
Økonomiudvalget	103
Politisk administration	104
Administrationsområdet	105
Arbejdsmarked, adm.	113
Erhverv og fritid, adm.	114
Familieafdeling, adm.	114
Social og sundhed, adm.	115
Teknik og miljø, adm.	115
Investeringsplan	116
Takstblad	117

Budget 2008

Sammenfatning af budget

	Budget 2008	Budget 2009	Budget 2010	Budget 2011
DET SKATTEFINANSIEREDE OMRÅDE				
Indtægter				
Skatter	948,1	1.002,7	1.037,9	1.074,6
Tilskud	346,4	335,1	340,7	379,3
Indtægter	1.294,5	1.337,8	1.378,6	1.453,9
Drift (excl. Spildevand og renovation)				
Arbejdsmarkedsudvalget	-88,7	-88,7	-88,7	-88,7
Erhvervs- og Fritidsudvalget	-33,7	-33,7	-33,7	-33,7
Familieudvalget	-484,3	-484,3	-484,3	-484,3
Social og sundhedsudvalget	-460,9	-460,9	-460,9	-460,9
Teknik og miljøudvalget	-57,0	-57,0	-57,0	-57,0
Økonomiudvalget	-147,2	-147,2	-147,2	-147,2
Renter, netto	-3,6	-3,2	-2,7	-2,1
Pris og lønfremskrivning		-52,5	-98,1	-145,6
Driftsudgifter og renter	-1.275,3	-1.327,4	-1.372,5	-1.419,4
Driftsvirksomhed i alt	19,2	10,4	6,1	34,5
Anlæg (excl. Spildevand og renovation)				
Arbejdsmarkedsudvalget	0,0	0,0	0,0	0,0
Erhvervs- og Fritidsudvalget	-6,5	-2,4	-2,9	-2,4
Familieudvalget	-11,0	-2,0	-2,0	-2,0
Social og sundhedsudvalget	-9,0	-9,1	0,0	0,0
Teknik og miljøudvalget	-7,4	-4,0	-4,0	-4,0
Økonomiudvalget	-2,5	0,0	0,0	0,0
Anlæg i alt	-36,4	-17,5	-8,9	-8,4
Jordforsyning				
Salg af byggegrunde	0,0	0,0	0,0	0,0
Udgifter til køb og byggemodning	0,0	0,0	0,0	0,0
Jordforsyning i alt	0,0	0,0	0,0	0,0
RESULTAT AF DET SKATTEFINS. OMRÅDE	-17,2	-7,1	-2,8	26,1
DET BRUGERFINANSIEREDE OMRÅDE				
Spildevand og renovation				
Drift (indtægter - udgifter)	8,3	8,3	8,3	8,3
Anlæg (indtægter - udgifter)	-8,3	-8,3	-8,3	-8,3
RESULTAT AF DET BRUGERFINS. OMRÅDE	0,0	0,0	0,0	0,0
RESULTAT I ALT	-17,2	-7,1	-2,8	26,1
Kirkeskatter	0,2	0,2	0,2	0,2
Optagne lån	0,0	0,0	0,0	0,0
Afdrag på lån	-15,9	-14,3	-14,0	-14,2
Ændring af likvide aktiver	-32,9	-21,2	-16,6	12,1

Budget 2008

Budgetaftale

Der er den 23. september 2007 indgået budgetaftale om budget 2008 for Nordfyns Kommune med deltagelse af Socialdemokraterne, Det Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti, Nordfynslisten og Venstre.

Budgetaftalen er som følger:

Med denne budgetaftale ønsker vi, at styrke Nordfyns Kommunes fortsatte fremdrift og udvikling til gavn for alle borgere.

Der sikres flere penge til mere plejepersonale på ældreområdet, bedre normeringer i vore daginstitutioner. En styrkelse af arbejdet med børn og unge samt handicapområdet. Bedre udviklingsmuligheder for kultur og idrætslivet.

På anlægsbudgettet afsættes midler til udvidelse af plejecenteret Vesterbo i Søndersø med 30 plejeboliger heraf 10 aflastningspladser. Bygning af et nyt plejecenter i Bogense med 40 plejeboliger og serviceareal. Pulje til bygningsreovering på skoler og daginstitutioner. Dertil en lang række påtrængende anlægsopgaver.

Vi har i forligskredsen en række fremadrettede satsnings- og fokusområder.

Vi vil en styrket indsats for trafikikkerheden på Nordfyn – udbedre "de sorte pletter" og sikre vore børn og andre "bløde trafikanter" bedre forhold.

Vi vil en styrket indsats for sundhedsfremme her fokuseres især på tre områder.

At børn og unges mulighed for en bedre sundhedstilstand via KRAM principperne.

Eksempelvis ved, at øge gruppens fysiske aktivitet i et samarbejde mellem skoler og idrætsforeninger.

At bedre borgernes overgang fra sygehussystemet til kommunen. Forbedre forløbet ved hurtigere og bedre kontakt til de udskrevne patienter med henblik på afklaring af behov for støtte.

At der sættes fokus på sundhed og trivsel på arbejdspladsen med henblik på at gøre Nordfyns Kommune til en bedre arbejdsplads og derved reducere sygefraværet og udgiften hertil.

Specifikation af ændringsforslag til drift.

Indarbejdes yderligere:

Drift.

Arbejdsmarkedsudvalget			
	7	Køb af 15 erhvervsgrunduddannelsespladser.	475.000 kr.
	10	Køb af uddannelse hos anden aktør, brutto 600.000 kr.	300.000 kr.
Beredskabskommissionen			
	23	Ny ledelse indfases i beredskabet	149.000 kr.
Erhverv og fritidsudvalget			
	14	Pulje til initiativer EFU´s område.	600.000 kr.
	15	Driftsbudget for Nordfynshallerne.	260.000 kr.
	16	Forhøjelse af takster havn og marina (Stativordning.) indtægt.	- 517.000 kr.
	20	Pulje til kulturelle arrangementer (EFU´s område).	200.000 kr.

Budget 2008

Budgetaftale

	21	Midler til fælles katalog for oplysningsforbund.	70.000 kr.
Familieudvalget			
	4	Bedre bemanning på daginstitutionsområdet.	1.300.000 kr.
	5	Styrkelse af "Børn og unge" og Handicapområdet. (Støttepædagog og handicap sagsbehandling).	1.000.000 kr.
	18	Styrkelse af SSP-området.	100.000 kr.
	19	Uprioriteret pulje til forebyggende arbejde for børn og unge.	50.000 kr.
Social og sundhedsudvalget			
	1	Harmonisering/øget ressourcetildeling på ældreinstitutioner.	1.070.000 kr.
	2	Akutupulje på ældreområdet.	1.000.000 kr.
	3	Harmonisering af madpenge til ældreinstitutioner.	900.000 kr.
	8	8 voksenelevpladser på ældreområdet. Forventes finansieret af midler fra trepartsaftalen. Sker dette ikke etableres disse efterfølgende.	
	11	Opnormering af demenskoordinator.	195.000 kr.
	12	Opnormering ergoterapeutisk træning.	177.000 kr.
	13	Yderligere ramme for sundhedsfremme.	1.000.000 kr.
Teknik og miljø			
	22	Vedligeholdelse af læskure.	175.000 kr.
Økonomiudvalget			
	6	Opnormering af lægekonsulenten med 10 t/u.	330.000 kr.
	9	Fastansættelse af en projektkonsulent (EFU).	400.000 kr.
			9.234.000 kr.

Pkt. 17 Ekstra midler til styrkelse af IT i folkeskolen på kr. 2.000.000 afsættes som en anlægspulje i årene 2008, 2009, 2010 samt 2011 under Familieudvalgets område.

Der reduceres i prisfremskrivning med 1 % på arterne: 2.7, 2.9, 4.0 og 4.9. til en samlet besparelse på 1,8 mill.kr.

Budget 2008

Budgetaftale

Specifikation af ændringsforslag til anlæg.

Anlæg

Til rådighed for finansiering er der i 2008 er engangsindtægter på 37,3 mill.kr. (35,6 mill.kr.+1,7 mill.kr.(Bo) = 37,3 mill.kr.)

Beredskabskommission			
	21	Udskiftning af beredskabslederbil.	90.000 kr.
Erhverv og fritidsudvalget			
	5	Nyt gulv i Nordfynshallerne.	1.300.000 kr.
	6	Uprioriteret anlægspulje til fritidsområdet.	1.000.000 kr.
	7	Bogense Havn og Marina.	700.000 kr.
	8	Rådighedsbeløb fritidsområdet.	440.000 kr.
	9	50/50 pulje fritidsområdet.	400.000 kr.
	11	Investeringsplan Bogense Havn og Marina. (inkl. Stativord.)	450.000 kr.
	17	Bogenses grønne hjerte. (fase 2 og 3).	300.000 kr.
	18	Pulje til "Det Nordfynske Naturstinet".	1.300.000 kr.
	19	Kulturhus på Otterup geværfabrik. (Opstart).	700.000 kr.
Familieudvalget			
	2	Pulje til bygningsrenovering	7.000.000 kr.
	3	Medfinansieringspulje 50/50 til skoler og daginstitutioner.	2.000.000 kr.
	- fra drift pkt. 17	Ekstra midler til styrkelse af IT i folkeskolen	2.000.000 kr.
Social og sundhedsudvalget			
	1	Udvidelse og nybygning af plejecentre. Byggeprocessen vil forløbe over årene 2008 og 2009. Det er derfor rimeligt at fordele anlægsudgiften over to budgetår. <ul style="list-style-type: none">• Nyt Plejecenter i Bogense – 40 boliger og serviceareal og 7% indskud i landsbyggefonden. Pris 12.584.000 kr.• Udvidelse af plejecenteret Vesterbo med 30 plejeboliger heraf 10 aflastningspladser. Pris 9.463.000 kr. Fra dette beløb kan fratrækkes værdien af byggegrunden anslået til 4. mill.kr. Samlet udgift er 18.047.000 kr. Udgift i 2008: 9.000.000 kr. Udgift i 2009: 9.047.000 kr.	9.000.000 kr.
Teknik og miljø			
	4	Til styrkelse af trafiksikkerheden.	2.500.000 kr.

Budget 2008

Budgetaftale

	10	Kommunale bygninger.	1.031.000 kr.
	12	Gadelys – lovpligtig sikkerhedsgennemgang.	1.000.000 kr.
	13	Brovedligeholdelse.	500.000 kr.
	16	Den grønne sti i Otterup jf. plan.	300.000 kr.
	20	Udvidelse og forstærkning af Ulkendrupvej.	2.000.000 kr.
Økonomiudvalget			
	14	Kommuneplan.	1.000.000 kr.
	15	Pulje til gennemgang af kommunale ejendomme.	495.000 kr.
			35.506.000 kr.

Finansiering af øget drift

Driftsoverskuddet på det 1. behandlede budget	2,8 mio. kr.
Driftsbesparelse ved ikke at optage lån. (renter kr. 0,4 og afdrag kr. 1,68)	2,1 mio. kr.
De 3,6 mill.kr. Anlægsmidler konverteres til drift. (anlæg indeholdt i budget til 1. behandling bortfalder og erstattes af budgetaftalens anlæg)	3,6 mio. kr.
Grundskylden hæves med 1 promille.	2,06 mio. kr.
Reduktion i prisen for fremskrivning 1 % på arterne: 2.7, 2.9, 4.0 og 4.9.	1,8 mio. kr.
I alt til finansiering af øget drift	12,36 mio. kr.

Finansiering af anlæg

Likvider fra Fyns Amt. (2007 og 2008)	14,4 mio. kr.
Penge fra salg af kommuneforsikring.	14,0 mio. kr.
Salg af jord ved Barfoeds Dam.	7,25 mio. kr.
Frigivne deponerede midler.	1,7 mio. kr.
I alt til finansiering af øget drift	37,35 mio. kr.

Heraf er de 28,45 mio. kr. indtægter som modtages i 2007 og 8,9 mio. kr. modtages i 2008.

Budget 2008

Generelle bemærkninger og finansiering

Befolkningstal

Nordfyns Kommunes befolkningstal er i en rivende udvikling og der er tilgang af indbyggere.

Tilskud og skatter beregnes på grundlag af indbyggertallene pr. 1. januar og der var de følgende:

Periode	Antal indbyggere
2006	28.876
2007	29.195
2007 august	29.469

I forbindelse med beregninger af ressourcetildelinger er der taget udgangspunkt i de nuværende indbyggertal og **ikke** medtaget et eventuelt skøn på nettotilflytning.

Pris og lønfremskrivning

Udgangspunktet er KL's pris og lønfremskrivning korrigeret med resultatet af budgetaftalen, hvor der reduceres i prisfremskrivning med 1 % på arterne 2.7, 2.9, 4.0 og 4.9.

Art	Pris og lønfremskrivning i %	2007 til 2008
1 Lønninger		
1.1 Lønninger		3,34
2 Varekøb		
2.2 Fødevarer		1,90
2.3 Brændsel og drivmidler		1,90
2.6 Køb af jord og bygninger		1,90
2.7 Anskaffelser		0,90
2.9 Øvrige varekøb		0,90
4 Tjenesteydelser m.v.		
4.0 Tjenesteydelser uden moms		2,20
4.5 Entreprenør og håndværkerydelser		2,10
4.6 Betalinger til staten		3,40
4.7 Betalinger til kommuner		3,40
4.8 Betalinger til amtskommuner		3,40
4.9 Øvrige tjenesteydelser m.v.		2,20
5 Tilskud og overførsler		
5.1 Tjenestemandspensioner		3,90
5.2 Overførsler til pensioner		2,60
5.9 Øvrige tilskud og overførsler		3,20
7 Indtægter		
7.1 Egne huslejeindtægter		3,40
7.2 Salg af produkter og ydelser		3,40
7.6 Betalinger til staten		3,40
7.7 Betalinger til kommuner		3,40
7.8 Betalinger til amtskommuner		3,40
7.9 Øvrige indtægter		3,40
8 Statsrefusioner		
8.6 Statsrefusioner		2,40

Budget 2008

Generelle bemærkninger og finansiering

Lønfremskrivninger er svære at vurdere på eftersom 2008 er et år med overenskomstfornyelse. Der er beregnet med udgangspunkt i følgende forudsætninger:

	Stigning
Generelle lønstigninger	2,33 %
Lokal løndannelse, decentralt	0,70 %
AER stigning i bidrag	0,01 %
Lønstigningsandel indarbejdet i udvalgsområdernes lønbudgetter	3,04 %
Lokal løndannelse, central pulje indarbejdet som lønpulje under økonomiudvalgets område	0,30 %
Samlet lønstigning	3,34 %

Den samlede lønstigning er på 3,34% og der er regnet med at 1 % af lønstigningen vil være til lokalløndannelse, heraf er de 0,3% samlet i en central pulje.

Artsoversigt

Indenrigsministeriet stiller krav om at benytte autoriserede arter, der er opbygges efter en ensartet struktur. Udover denne centrale artsopdeling har Nordfyns Kommune udbygget strukturen i arterne, hvilket giver bedre mulighed for økonomisk styring på såvel centralt som decentralt niveau.

	Budget 2008	Budget 2008
	Udgifter	Indtægter
Personale	767.288.694	
<i>Ledelse</i>	72.559.748	
<i>Fagpersonale</i>	596.787.246	
<i>Øvrige personale</i>	27.115.386	
<i>Personale med tilskud</i>	9.464.372	
<i>Vikarer</i>	30.388.396	
<i>Dagpengerefusion</i>	-934.585	
<i>Løntilskud/refusioner</i>	-3.226.209	
<i>Uddannelse af personale</i>	9.400.350	
<i>Andre Personaleudgifter</i>	15.564.330	
<i>Sundhedsordninger</i>	2.360.405	
<i>Tjenestemandspension</i>	7.809.255	
Materiale og aktiviteter	187.398.700	
IT, inventar og materiale	45.432.947	
Ejendomme	43.196.963	
Tilskud og overførsler	431.189.019	
Betalinger til/fra andre kommuner	219.826.513	
Indtægter		159.228.782
Statsrefusion		320.536.381
Skatteindtægter og generelle tilskud	39.341.327	1.253.909.000
I alt	1.733.674.163	1.733.674.163

Udvalgenes driftsbudgetter

Generelt kan det konstateres, at det har været nødvendigt at lave en del interne omflytninger af budgetterne, hvilket kan have betydning ved sammenligning imellem 2007 og 2008 budgettallene. Omflytningerne er dels imellem udvalgets egne områder dels til økonomiudvalgets område.

Udgangspunktet for de tekniske budgetberegninger er:

- vedtagne ressourcetildelinger
- udarbejdede decentraliserede budgetrammer
- den politiske hensigtserklæring med at personalesammensætningen i daginstitutioner og skolefritidsordninger består af 70% pædagoger og 30% pædagogmedhjælpere er medtaget som en overgangsordning, der indføres i årene 2008, 2009 og 2010

Der arbejdes fortsat på

- Kvalitetsvalidering af de grundlæggende forudsætninger
- At sikre sammenhæng mellem visiterede timer indenfor hjemmehjælpen og de afsatte lønbudgetter.

Økonomisk decentralisering

Det er politisk besluttet, at der skal decentraliseres til yderste bæredygtige led. Der arbejdes med principperne for de økonomiske rammer for alle institutioner og områder med decentraliseringsaftale. Dette er sket med udgangspunkt i de i budget 2007 udarbejdede rammer. Som supplement til decentraliseringsaftalerne er der opstillet mål indenfor de respektive områder.

- Lønbudgetterne er beregnet med udgangspunkt i gennemsnitslønninger for kommunerne på Fyn for de respektive fagområder. På nogle områder er lønbudgetterne dog beregnet i forhold til institutionens/afdelingens faktiske lønudgifter.
- Vikarbudgetterne er harmoniseret indenfor de respektive fagområder og varierer fra institutionsområde til institutionsområde
- Uddannelsesbudgetterne er beregnet som 1% af lønsummen indenfor alle fagområder
- Budgetbeløbene til materiale og aktiviteter er harmoniseret indenfor de fleste fagområder

Budget 2008

Generelle bemærkninger og finansiering

Finansiering

Renter

Overordnede forudsætninger

Renteindtægter af likvide aktiver: Kommunens beholdning af obligationer og investeringsbeviser på ca. 40 mio. kr. forventes forrentet med 5% i gennemsnit, i alt 2,0 mio. kr. Den løbende bankbeholdning forventes at give et renteafkast på ca. 1,45 mio. kr. i 2008.

Øvrige renteindtægter er budgetlagt ud fra forbruget i 2007.

Renteudgifter på lån er budgetlagt konkret for de eksisterende lån, kommunen har optaget.

Aktivetsforudsætninger

Der er afsat følgende budgetbeløb:

	Budget 2007	Budget 2008
Beløb i 1.000 kr.		
Renteindtægter af likvide aktiver	-2.400	-3.450
Øvrige renteindtægter	-340	-400
Renteudgifter af lån	6.987	7.484
I alt	4.247	3.634

Budgetaftale for 2008

Ved budgetaftalen for 2008 blev det besluttet ikke at optage lån i 2007 og budget 2008 er tilpasset i henhold hertil.

I forbindelse med budgetvedtagelsen blev det besluttet at fremrykke betalingsfristerne for ejendomsskat og forbrugsafgifter. Fremrykningen forventes at medføre en øget renteindtægt på ca. 450.000 kr. årligt.

Budget 2008

Generelle bemærkninger og finansiering

Generelle tilskud, udligning og skatter

Overordnede forudsætninger

Kommunen har for 2008 valgt selv at budgettere udskrivningsgrundlag og indbyggertal frem for at vælge statens garanti. Der forventes flere indbyggere pr. 1. januar 2008 i forhold til statsgarantien.

Forskellen mellem statsgarantien og kommunens egen budgettering ser således ud:

Beløb i 1.000 kr.	Statsgaranti	Selvbud- gettering
Udskrivningsgrundlag for indkomstskat	3.405.480	3.405.480
Indbyggertal pr. 1.1.2008	29.308	29.469
Medfører følgende indtægter:		
Kommunal indkomstskat	868.397	868.397
Generelle tilskud og udligning	339.898	346.378
I alt	1.208.295	1.214.775
Forventet merprovenu ved selvbudgettering		6.480

Der forventes et samlet udskrivningsgrundlag på ca. 3.405,5 mio. kr., som med en skatteprocent på 25,5 medfører et provenu på ca. 868,4 mio. kr.
Indbyggertallet pr. 1. januar 2008 forventes at udgøre 29.469 (betalingskommunetal)

De afgiftspligtige grundværdier forventes at udgøre ca. 3.304,5 mio. kr.
Grundskyldspromillen blev forhøjet fra 24,18 til 25,18 i forbindelse med budgetaftalen. For produktionsjord udgør grundskyldspromillen 12,3.

Kirkeskatteprocenten er uændret 1,04 procent.

Budget 2008

Generelle bemærkninger og finansiering

Aktivitetsforudsætninger

Der er afsat følgende budgetbeløb:

Beløb i 1.000 kr.	Budget 2007	Budget 2008
Kommunal udligning – jf. selvbudgett.	-239.172	-285.732
Statstilskud – jf. selvbudgett.	-94.152	-93.516
Efterregulering af tilskud	-2.500	0
Udligning af selskabsskatter – jf. selvbudgett.	-7.320	-10.116
Udligning vedr. udlændinge – udmeldt	12.468	12.360
Grundbidrag til regioner – udmeldt	31.920	33.206
Udviklingsbidrag til regioner – udmeldt	3.180	3.312
Særlige tilskud til ældreområdet – udmeldt	-5.528	-5.892
Udligning og tilskud i alt	301.104	-346.378
Kommunal indkomstskat – jf. selvbudgett.	-851.384	-868.397
Selskabsskat – udmeldt	-10.913	-10.939
Grundskyld – egen beregning	-62.405	-68.012
Dækningsafgift af off. ejd. – egen beregning	-828	-792
Skatter i alt	925.530	-948.121
Tilskud og skatter i alt	-1.226.634	-1.294.499

Hovedkonto 8, ændringer i tilgodehavende og gæld

Overordnede forudsætninger

På hovedkonto 8 er der alene budgetlagt indenfor følgende områder:

- ændring i likvide aktiver
- overførselsudgifter med 100% statsrefusion
- kirkeskatter
- afdrag på lån
- optagelse af lån

De likvide aktiver forventes at udgøre ca. 70 mio. kr. ved årets begyndelse.

Der budgetteres med et forbrug af likvide aktiver på 32,9 mio. kr.

Den likvide beholdning ved årets udgang forventes derfor at udgøre ca. 37,1 mio. kr.

Staten refunderer en række af kommunens overførselsudgifter med 100%, hvorfor de budgetteres under finansforskydninger, jf. budget- og regnskabsreglerne. Det drejer sig om folkepensioner, barseldagpenge mm.

Udskrivningsgrundlaget for kirkeskatter forventes at udgøre ca. 3.092,7 mio. kr. Kirkeskatteprocenten er uændret 1,04 i 2008. Provenuet udgør ca. 32,2 mio. kr. Kommunen modtager særtilskud til nedsættelse af kirkeskatteprocenten og har udgifter til landskirkeskat, stift, provsti og lokale kirke- og provstikasser.

Budget 2008

Generelle bemærkninger og finansiering

Afdrag på lån er budgetlagt konkret for de eksisterende lån, kommunen har optaget.

Der forventes ikke optaget lån i 2008.

Aktivitetsforudsætninger

Der er afsat følgende budgetbeløb:

Beløb i 1.000 kr.	Budget 2007	Budget 2008
Ændring af likvide aktiver	749	-32.931
Overførselsudgifter med 100% statsrefusion	581.864	630.126
Statsrefusion af overførselsudgifter	-581.864	-630.126
Provenu af kirkeskatter – jf. selvbudgett.	-31.294	-32.164
Udligningstilskud vedr. kirkeskat - udmeldt	-4.484	-4.492
Landskirkeskat - udmeldt	4.264	3.896
Stiftsbidrag vedr. kirkeskat – udmeldt	0	83
Kirkekasser og provstiudvalg – udmeldt	30.748	32.498
Afdrag på lån	16.207	15.910
Optagelse af lån	-10.000	0
I alt	6.190	-17.200

30.05 Arbejdsmarkedsområdet

Arbejdsmarkedsudvalget	Budget 2008
	Udgiftsbaseret
	DKK
Samlet resultat	88.660.410
Jobcenter	27.363.591
Produktionsskoler og erhvervsgrunduddannelser	4.298.067
Løntilskud flexjob m.m.	24.534.399
Løntilskud jobtræning	1.852.839
Beskæftigelsesordninger	-3.321.714
Ydelseskantor	44.411.524
Sygedagpenge	29.470.738
Kontanthjælp	9.056.543
Aktiverede kontanthjælpsmodtagere	7.635.432
Introduktionsprogram	-2.049.039
Introduktionsydelse	284.976
Repatriering	12.875
Aktivering	16.885.295
Revalidering	9.804.062
Servicejob	-703.492
Aktiveringscentret	4.189.830
Otterupgården	3.594.895

På arbejdsmarkedsudvalgets område er næsten alle udgiftsposter indenfor overførselsområdet. Der er budgetteret med et skøn over forventede antal modtagere af de forskellige ydelser.

30.10.10 Produktionsskoler og erhvervsgrunduddannelser

Produktionsskoler

(i mio.kr.)	Budget 2007	Budget 2008
Produktionsskoler	3,6	3,6
Statsbidrag	2,8	2,8
Grundtilskud	0,8	0,8

Der er budgetteret med grundtilskud til de 2 produktionsskoler der er i kommunen samt statsbidrag i forhold til de antal elever der på nuværende er på produktionsskoler.

Budget 2008

Arbejdsmarkedsudvalget

Erhvervsgrunduddannelser

(i mio.kr.)	Budget 2007	Budget 2008
Erhvervsgrunduddannelser	0,2	0,7
Skoleydelse	0,1	0,3
Undervisning	0,1	0,4

Budgetforlig

I forbindelse med budgetforliget blev der tilføjet yderligere 475.000 kr. til køb af 15 erhvervsgrunduddannelser, hvorfor det samlede budget er på i alt ca. 700.000 kr.

Det samlede budget til produktionsskoler samt erhvervsgrunduddannelser er på kr. 4,3 mio. kr.

30.10.18 Løntilskud

(i mio.kr.)	Antal 2007	Antal 2008	Budget 2008
Løntilskud m.v. til pers. I fleksjob m.m.			24,5
Driftsudgifter for pers. På ledighedsydelse 50%	67		0,4
Løntilskud til pers. I løntilskudsstillinger 50%	41	45	1,1
Ledighedsydelse under ferie 50%			0,4
Særlig ydelse uden ret til ledighedsydelse 35%			0,4
Driftsudgifter for pers. I fleksjob m.v. 35%			0,2
Løntilskud på 1/2 af lønnen til pers. I fleksjob 65%	149	150	19,9
Løntilskud på 2/3 af lønnen til pers. I fleksjob 65%	110,5	160	27,0
Tilskud på 1/2 af lønnen til selvstændigt erhvervsdrivende 65%	7	8	0,9
Tilskud på 2/3 af lønnen til selvstændigt erhvervsdrivende 65%	5	6	1,0
Ledighedsydelse før første fleksjob 35%	36	28	4,3
Ledighedsydelse mellem fleksjob 35%	28,5	25	4,0
Ledighedsydelse under sygdom/barsel 35%	5,4	6	1,0
Refusion af udgifter til ledighedsyd./ løntilskud 50%			-1,0
Refusion af udgifter til ledighedsyd./ løntilskud 35%			-3,5
Refusion af udgifter til ledighedsyd./ løntilskud 65%			-31,6
Budget			24,5

Overordnede forudsætninger

Udgifter for personer på ledighedsydelse i forbindelse med, at personer på ledighedsydelse har 1 til 6 ugers selvvalgt uddannelse.

Personer på ledighedsydelse har ret til at overgå til anden aktør efter 6 måneders ledighed med henblik på at finde et fleksjob. Efter 12 måneder skal kommunen overgive pligten til at finde et fleksjob til anden aktør. Kommunerne afholder udgifterne til anden aktør.

30.10.22 Beskæftigelsesordninger

(i mio.kr.)	Budget 2007	Budget 2008
Beskæftigelsesordninger	-3,0	-3,3
Særligt tilrettelagte projekter i privat regi	0,1	0,0
Arbejdsmarkedsuddannelser	0,2	0,2
Andre udd. Og andre korte vejledningsforløb	0,3	0,5
Udg. Til hjælpemidler til aktiv. kontanthjælpsmodt.	0,1	0,0
Udg. Til mentor til aktiv. Kontant-hjælpsmodt.	0,3	0,3
Udg. Til opkvalificering af ansatte m.m.	0,0	0,1
Produktionsskoler	0,1	0,3
Undervis. I dansk som andetsprog for aktiv. Kontanthjælpsmodt.	0,5	0,3
Tilskud til jobcentre	0,0	-0,2
Tilskud undervisning	-0,2	0,0
Ny chance til alle	-0,7	-0,3
Statsrefusion	-3,7	-4,5
Budget	-3,1	-3,3

Overordnede forudsætninger

Denne funktion dækker udgifter i forbindelse med aktivering af kontanthjælpsmodtagere i forbindelse med tilbud, d.v.s. køb af pladser på erhvervsuddannelser, voksenuddannelsescentre, hjælpemidler o.lign.

Budgetforlig

I budgetforliget er der i alt brutto bevilget yderligere 600.000 kr. til Køb af uddannelser hos andre aktører. Disse beløb er fordelt med 200.000 kr. til Andre uddannelser og andre korte vejledningsforløb og 400.000 kr. til konto 5.80, Driftsudgifter i forbindelse med revalidering. Begge steder er der 50% refusion, så netto er der bevilget yderligere 300.000 kr.

30.40.42 Sygedagpenge

(i mio.kr.)	Antal 2007	Antal 2008	Budget 2008
Sygedagpenge 50%			29,5
Sygedagpenge efter 52 uger uden refusion	36	30	4,6
Sygedagpenge med 50% refusion	273	325	50,1
Sygedagpenge til forældre med alvorligt syge børn, 50% ref.			0,2
Regresindtægter vedr. sygedagpenge			-0,5
Refusion 50%			-24,9
Budget			29,5

Overordnede forudsætninger

På landsplan viser de seneste opgørelser, at der har været en stigning fra 2003 til 2004 på 1,5% og et fald i de 2 efterfølgende år på henholdsvis 4,2% og 6%. For 2007 er der en forventning om en stigning på 4,5%.

Nordfyns Kommune har oplevet en stor stigning i antallet af sygemeldte fra oktober måned 2006.

Tiltag:

For at nedbringe antallet af sygemeldte laves der forskellige tiltag:

- lægekonsulentfunktionen opnormeres med 10 timer pr. uge med henblik på en tidlig inddragelse af lægekonsulenterne – budgetønske
- der afsættes midler til en opfølger yderligere. Herved vil opfølgning/revurdering af ledighedsydelse kunne opprioriteres samtidig med, at der ville være mere tid til opfølgning af sygedagpengesagerne
- der afsættes midler til afklaring af sygemeldte ved anden aktør

Sygedagpenge opdeles i:

- sager efter 52. uger
- sager 5.-52. uger

Sager efter 52. uger:

Kommunen finansierer selv den fulde udgift efter 52 uger.

Sygedagpenge	Regnskab 06	Budget 07	Budget 08	Ændring:
Efter 52. uge	36	36	30	-6
5. – 52. uge	308	273	325	52
Ialt	344	309	355	46

30.40.44 Kontanthjælp

(i mio.kr.)	Antal 2007	Antal 2008	Budget 2008
Kontanthjælp passiv ydelse med 35%			9,0
Kontanthjælp til forsørgere og starthjælp	65	85	10,1
Særlig støtte, § 34			0,2
Kontanthjælp til ikke-forsørgere	33	26	2,4
Kontanthjælp til personer fyldt 60 år	3	4	0,2
Kontanthjælp, starthjælp til unge	18	29	1,5
Betaling til/fra kommuner, medtages ej vedr. refusion			
Tilbagebetaling af ydet hjælp			-0,5
Refusion 35%			-4,9
Budget			9,0

Overordnede forudsætninger

Her føres udgifter til leveomkostninger m.v. til kontanthjælpsmodtagere d.v.s. personer, som er arbejdsløse, sygemeldte, på barselsorlov eller andet, men ikke berettiget til understøttelse fra en arbejdsløshedskasse eller er berettiget til sygedagpenge eller barseldagpenge.

Kontanthjælpsmodtagerne er opdelt i grupperinger efter, hvilken sats der udbetales kontanthjælp:

- forsørgere
- ikke forsørgere
- unge – hjemme/udeboende.

Kontoen "passiv kontanthjælp" og "aktiverede kontanthjælpsmodtagere" er budgetteret ud fra:

- et fortsat fald i ledigheden i 2008
- gennemgangen af sager i forbindelse med en "ny chance til alle" vil medføre, at et antal modtagere vil overgå til et fleksjob og førtidspension.

Denne konto skal ses i sammenhæng med "aktiverede kontanthjælpsmodtagere"

Aktivitetsforudsætninger

Der er i budget 2008 anvendt en anden budgetteringsform end i budget 2007. Der budgetteres ud fra antal personer (CPR-numre), der har modtaget hjælp i den pågældende måned. I 2007 var der budgetteret ud fra antal helårspersoner. Den "nye" budgetteringsform giver et højere antal modtagere og en lavere udbetaling pr. modtager.

Der er budgetteret ud fra en aktiveringsgrad på 50 %. I budget 2007 var der budgetteret ud fra en aktiveringsgrad på 75 %. De hidtidige erfaringer har vist, at de arbejdsmarkedsparate hurtigt kommer i arbejde, og de personer, som er længst væk fra arbejdsmarkedet, er svære at holde i aktivering.

30.40.46 Aktiverede kontanthjælpsmodtagere

(i mio.kr.)	Antal 2007	Antal 2008	Budget 2008
Aktiverede kontanthjælpsmodtagere 65%			7,6
Særlig støtte, § 34			0,1
Godtgørelse, rådighedsbeløb 50% ref.drifts-udgifter			1,1
Forsørgelse af personer i tilbud kap. 10 og 11, §§38 og 45	268	154	14,3
Løntilskud til personer i tilbud kap. 12	22,8	18	2,1
Hjælp til opkvalificering, hjælpemidler og introduktion			0,1
Kontant- og starthjælp under forrevalidering	21	23	1,8
Betaling til/fra kommuner, medtages ej vedr. refusion			0,0
Tilbagebetaling af ydet hjælp			0,0
Refusion 65%			-11,9
Refusion 50%			-0,1
Budget			7,6

Overordnede forudsætninger

Her føres leveomkostninger til kontanthjælpsmodtagere, når de er i tilbud – virksomhedspraktik i en privat eller offentlig virksomhed, kommunale beskæftigelsesprojekter eller i løntilskud i en privat eller offentlig virksomhed.

Hertil kommer dækning af udgifter til store boligudgifter samt dækning af transportudgifter i forbindelse med de aktiviteter, som de deltager i.

Integration

Integration består af introduktionsprogram og introduktionsydelse.

30.40.48 Introduktionsprogram

(i mio.kr.)	Antal 2007	Antal 2008	Budget 2008
Introduktionsprogram			-2,0
Udgifter til tilskud, integrationslovens §23 a			0,1
Udgifter til tilskud, integrationslovens §23 b			0,1
Udgifter til mentor, integrationslovens § 23d			0,1
Udgifter til undervisning			1,0
Udgifter til danskudd. til selvforsørgende			0,5
Udgifter til danskundervisning, øvr. Kursister			1,2
Gebyr deltagelse i danskundervisning			0,0
Resultattilskud, ordinær beskæftigelse			-0,2
Resultattilskud, bestået danskprøve			-0,1
Grundtilskud			-1,3
Statsrefusion, grp. 001-012			-0,9
Statsrefusion, grp. 013			-0,6
Budgetopfølgning			-1,9
Budget			-2,0

Overordnede forudsætninger

Her føres udgifter i forbindelse med tiltag (undervisning, aktivering o.l.) for integrationsflygtninge, der er omfattet af det 3 årige integrationsprogram. Hertil kommer diverse tilskud til udlændinge.

Nordfyns Kommune har en kvote på 14 i 2007. Denne kvote er opfyldt, idet der er kommet 12 voksne og 2 børn. Det forventes derfor, at der bliver en tilgang i 2008 med 12 flygtninge, som skal deltage i introduktionsprogrammet. Nordfyns Kommune får ingen flygtninge i 2008.

Med virkning fra den 01.01. 2008 sker der en reform af integrationslovens finansieringsregler.

Denne ændring medfører bl.a., at refusionsprocenten for introduktionsydelse og hjælp i særlige tilfælde nedsættes fra 75 % til 50 %.

Der sker en afskaffelse af programtilskuddet – i forbindelse med aktivering og danskuddannelse – og erstattes af refusion af udgifterne i forbindelse med introduktionsprogrammet.

Der bliver højere resultattilskud.

30.40.50 Introduktionsydelse

(i mio.kr.)	Antal 2007	Antal 2008	Budget 2008
Introduktionsydelse			0,3
Ydelse til udlændinge	30		1,2
Tilbagebet. Vedr. ydelse med 75%			0,0
Tilbagebet. Vedr. hjælp i særlige tilfælde 75%			0,0
Refusion vedr. introduktionsydelse 75%			-0,9
Budget			0,3

Overordnede forudsætninger

Flygtninge, som kommer til Danmark, indgår i et 3-årigt introduktionsprogram. I denne periode, skal de blive boende i den kommune, som de visiteres til.

I det omfang de skal have dækket leveomkostninger, udbetales integrationsydelse (som er lavere end almindelig kontanthjælp) indtil de bliver selvforsørgende, afholdes udgifterne på denne funktion.

30.70.72 Revalidering

(i mio.kr.)	Antal 2007	Antal 2008	Budget 2008
Revalidering med 65% og 50%			9,8
Revalideringsydelse 65%	80	70	11,4
Tillægssydelse under revalidering 50%			1,6
Driftsudgifter ifm. Revalidering			2,8
Løntilskud i.f.m. revalidenders ansættelse			0,8
Revalideringsydelse i.f.m. virksomhedspraktik	21	25	4,4
Refusion 50%			-0,8
Refusion 65%			-10,4
Budget			9,8

Overordnede forudsætninger

Inden for dette budgetområde konteres udgifter til revalidender. En revalidend er en borger, som på grund af fysiske, psykiske eller sociale forhold ikke kan opnå et arbejde eller fastholde et arbejde uden støtte hertil. Der er tale om at yde støtte dækning af leveomkostninger i forbindelse med en uddannelse (f.eks. pædagog) eller støtte til en oplæring i en virksomhed. Der kan også ydes løntilskud i forbindelse med et læreforhold.

Aktivitetsforudsætninger*Revalideringsydelse*

I 2008 budgetteres der med 70 modtagere á 13.500 kr.

Tillægsgydelser under revalidering

På boinstitutioner budgetteres der med 4 forløb á 240.000 kr. pr. år.

Udgifter til materialer m.v. budgetteres med 600.000 kr., udfra forbruget i tidligere år.

Driftsudgifter i forbindelse med revalidering

Pr. den 1. januar 2007 skal kommunerne afholde udgifterne i forbindelse med uddannelse til revalidender. Der budgetteres i 2008 med 40 uddannelsesforløb á 59.500 kr.

Revalideringsydelse i forbindelse med virksomhedspraktik

I 2008 budgetteres der med 25 modtagere á 14.500 kr.

Budgetforlig

I budgetforliget er der i alt brutto bevilget yderligere 600.000 kr. til Køb af uddannelser hos andre aktører. Disse beløb er fordelt med 200.000 kr. til Andre uddannelser og andre korte vejledningsforløb og 400.000 kr. til konto 5.80, driftsudgifter i forbindelse med revalidering. Begge steder er der 50 % refusion, så netto er der bevilget yderligere 300.000 kr.

30.70.76 Aktiveringscenter

Aktiverings- og kursuscentret i Nordfyns kommune er et kommunalt aktiveringsprojekt. Centret benyttes til aktivering af kontanthjælpsmodtagere i afklarende og opkvalificerende forløb. Der foretages desuden arbejdsprøvning af borgere med arbejdsbegrænsning eller sygdom således at disse kan genindtræde på det ordinære arbejdsmarked.

Der er på nuværende tidspunkt etableret 3 projektspor med varierende opgaver tilpasset brugernes behov

- værksted
- køkken
- svage kontanthjælpsmodtagere

(i mio. kr.)	Budget 2008
Aktiveringscenter	4,2
Personaleudgifter	3,0
Adm. Udgifter	0,3
Ejendomsudgifter	0,4
Drift af biler	0,2
Projektudgifter	0,3
Budget 2008	4,1

30.70.78 Otterupgården

Otterupgården er et beskyttet værksted med samværs- og aktivitetstilbud jfr. servicelovens §103 og 104.

Otterupgården er normeret i forhold til

- 10 værkstedspladser
- 18 dagcenterpladser

(i mio. kr.)	Budget 2008
Otterupgården	3,6
Lønninger	3,0
Aktivitetsudg.	0,5
Ejendomsudgifter	0,3
Øvrige udgifter	0,1
Indtægter	-0,3
Budget 2008	3,6

40.00 Erhverv og fritid

Erhverv og fritidsudvalget	Budget 2008
	Udgiftsbaseret
	DKK
Samlet resultat	33.689.589
Fritid	13.789.858
Stadion og idrætsanlæg	308.600
Idræts- og svømmehal	5.186.885
Campingpladser	-123.840
Folkeoplysning	8.418.214
Bibliotek	11.908.934
Fællesudg. Bibliotek	10.978.764
Bogense Bib., bygn.	211.268
Otterup Bib., bygn.	257.615
Søndersø Bib. bygn.	223.697
Bogbil	237.590
Kultur	2.025.006
Museer	604.945
Andre kulturelle opgaver	1.369.318
Teatre	50.742
Erhverv	4.443.977
Odense Lufthavn	575.959
Tilskud Erhverv og turisme	3.868.018
Havn og marina	-937.215
Lystbådehavne	-937.215
Markedsføring og information	2.459.028
Kommuneinformation	442.816
Hjemmeside	186.973
Markedsføring	454.489
Initiativ- og udv.	1.374.750

Generel beskrivelse

Erhverv og fritidsrådets hovedopgaver er følgende:

- Erhvervsudvikling - herunder turisterhvervet og udvikling af landdistrikterne i tæt samarbejde med Nordfyns Erhvervsråd, turistforeningerne, handelsstandsforeningerne, Landdistriktsrådet, Lokale aktionsgrupper og andre private og offentlige samarbejdspartnere.
- Drift og udvikling af Bogense Havn og Marina, samt Klintebjerg Havn.
- Drift af kommunale idrætsanlæg og driftstilskud til selvejende idrætsanlæg.
- Administration af folkeoplysningsloven, herunder sekretariatsfunktion for Folkeoplysningsudvalget samt tilskud til aftenskoler og foreninger.
- Drift og udvikling af biblioteksvæsenet på Nordfyn.
- Understøtte det lokalhistoriske arbejde i museerne og de lokalhistoriske foreninger på Nordfyn, samt drift af Otterup lokalhistoriske arkiv og Søndersø Museum.
- Understøtte kulturlivet på Nordfyn herunder yde et mindre tilskud til de private forsamlingshuse, samt være en aktiv del i Kulturregion Fyns arbejde.
- Overordnet ansvar for den interne og eksterne information i Nordfyns Kommune, herunder hjemmeside, intranet, pressemeddelelser og annoncer.
- Markedsføring af Nordfyns Kommune, herunder udarbejdelse af en designmanual.

40.20 Haller og baneanlæg

Drift af kommunale idrætsanlæg og driftstilskud til selvejende idrætsanlæg.

Der er overflyttet 134.000 kr. fra Folkeoplysning, lokaletilskud til baneanlæg samt 223.900 til tilskud til haller (vedrørende drift af klubhuse Søndersø/Veflinge). Fra Familieudvalget er der overflyttet 1.028.250 til tilskud til haller (vedrørende skolernes benyttelse).

Overordnede forudsætninger**Budgetforlig**

Tilskud til hallerne er forøget med 150.000 kr. og Nordfynshallernes driftsbudget er forøget med 260.000 kr.

Aktivitetsforudsætninger

Drift af Nordfynshallerne (2 haller, motionscenter, skydebaner og klublokaler) i Bogense.

Vedligeholdelse af boldbaner med tilhørende hegn, lysanlæg o.lign. Græsslåning af boldbaner er budgetteret under Teknik og Miljø.

Driftstilskud til følgende selvejende idrætshaller:

- Hårslevhallen (1 hal)
- Langesøhallen (1 hal)
- Otteruphallerne (2 haller i Otterup, 1 hal i Krogsbølle, motionscenter, spejderhus, klublokale og bowlingcenter – der er forpagtet bort)
- Søndersøhallerne (2 haller og klublokaler)
- Veflingehallen (1 hal og klublokaler)

Driftstilskud til Morud Friluftsbad indgår i dette område med kr. 32.333.

	Budget 2007 i 2007 pris	Budget 2008
Samlet ramme	4.953.000	5.495.485
Baneanlæg	305.850	308.600
Fællesudgifter idræts- og svømmehaller	3.466.880	3.735.642
Nordfynshallen	1.180.270	1.451.243

Særlige forhold vedrørende budget 2007

I efteråret 2006 har gl. Bogense Kommune givet en ekstra bevilling til Nordfyns Hallen. Denne er indarbejdet i både budget 2007 og budget 2008.

Hallernes tilskud er harmoniseret, og der er indgået driftsaftaler med hallerne.

40.20.04 Folkeoplysning

Tilskud til aftenskoler og foreninger.

Budgettet fordeles af Folkeoplysningsudvalget efter retningslinierne i "Byordning for Nordfyns Kommune" og som er vedtaget af Kommunalbestyrelsen.

Udover budgettet der fordeles efter Folkeoplysningsloven, er der på dette område også afsat midler til svømmeundervisning i Morud Friluftsbad, tilskud til naturskolen på Vigelsø og til Fjordens Dag.

Der er overflyttet midler fra Folkeoplysning, lokaletilskud til baneanlæg samt til Frivilligt folkeoplysning, rekvisittilskud.

Overordnede forudsætninger

Budget 2008 tager udgangspunkt i den for 2007 afsatte ramme til folkeoplysningsområdet. Der er foretaget omprioriteringer i forhold til fordelingen imellem de forskellige områder.

Tilskuddet til naturskolen på Vigelsø fastsættes af bestyrelsen for naturskolen, hvor borgmesteren er kommunens repræsentant.

Udgifter til Fjordens Dag afholdes af denne konto, og Nordfyns Kommune yder tilskud til dækning af fælleskommunale omkostninger og omkostninger til skiltning, toiletvogne og affaldscontainere m.v. for Fjordens Dag – aktiviteter i Nordfyns Kommune.

Aktivitetsforudsætninger

	Aktivitet	Budget 2007 i 2007 pris	Budget 2008
	Fællesudgifter	8.280	8.636
	Voksenundervisning	738.260	832.934
	Frivillig folkeoplysning	1.779.370	1.855.883
	Lokaletilskud	5.478.840	5.491.197
	Fritidsaktiviteter udenfor folkeoplysningsloven:		
	- Svømning i Morud Friluftsbad	117.520	122.573
	- Naturskolen Vigelsø	55.980	58.408
	- Fjordens Dag	91.580	48.583

Budgettet til lokaletilskud indeholder midlerne til drift af de kommunale klubhuse samt midlerne til tilskud til hallerne vedrørende kompensation halleje. Midler til fifty/fifty puljen henhører under anlæg.

Særlige forhold vedrørende budget 2007

I budget 2007 er givet et ekstra tilskud på 45.000 kr. til Fjordens Dag til øget andel af de fælleskommunale omkostninger til Fjordens Dag efter kommunesammenlægningen, og til øgede omkostninger til skiltning, toiletvogne og affaldscontainere m.v. Beløbet er i 2007 finansieret af markedsføringskontoen.

40.30 Bibliotek**Overordnede forudsætninger**

Nordfyns biblioteker har filialer i Bogense, Otterup og Søndersø, samt en bogbil, der betjener landdistrikterne.

Aktivitetsforudsætninger

Det er besluttet, at bogbilen evalueres ved udgangen af 2008, med henblik på en vurdering af hvorvidt bogbilen har udlån og besøgstal, der berettiger til, at landområderne fortsat skal betjenes af bogbilen.

	Antal ansatte Budget 2007	Antal ansatte Budget 2008
Leder	1	1
Fagpersonale	13	13
Kontorpersonale	6	6
Rengøring, flexjob, bogopsættere	14	14
	34	34

	Budget 2007 i 2007 pris	Budget 2008
Løn	7.740.950	7.798.136
Øvrige udgifter	4.984.550	4.322.586
Indtægter	-205.220	-211.787
	12.520.280	11.908.935

50% af lønnen til kulturkonsulenten er overført til kulturelle aktiviteter.

Særlige forhold vedrørende budget 2007

Budgetrammen består af de 3 gl. kommuners oprindelige budgetter for 2006. Ved budgetforliget i 2007 blev det besluttet at videreføre bogbilen i en forsøgsordning indtil udgangen af 2008. Derved blev de besparede 4% tilbageført.

40.40.01 Museer og lokalhistoriske arkiver

Det lokalhistoriske arbejde støttes gennem tilskud til museer og lokalhistoriske foreninger.

Der arbejdes på at få et tættere samarbejde mellem de nuværende museer og foreninger for at "strække" de afsatte midler og øge professionalismen i arbejdet.

Overordnede forudsætninger

Otterup lokalhistoriske arkiv er placeret på Otterup bibliotek og drives af en medarbejder fra biblioteket i samarbejde med Otterup lokalhistorisk forening.

Nordfyns Kommune driver Søndersø Museum (Hannes hus).

Der gives tilskud til følgende museer og lokalhistoriske arkiver:

Aktivitetsforudsætninger

	Budget 2007 2007 pris	i Budget 2008
Samlet ramme	585.650	604.945
Museer:		
Nordfyns Museum	268.650	276.817
Hannes Hus	56.000	57.702
Otterup Museum	66.000	68.838
Lokalhistoriske arkiver:		
Bogense	16.000	16.688
Klinte	4.000	4.172
Otterup	28.000	29.259
Søndersø	147.000	151.469

Ovenstående er inklusiv udgifter til lønninger.

40.40.02 Andre kulturelle opgaver**Overordnede forudsætninger**

Der ydes tilskud på 10.430 kr. pr. år (kr. 10.000 i 2007 pris) til hvert af de 21 private forsamlingshuse i Nordfyns Kommune, for at understøtte den vigtige funktion forsamlingshusene har som samlingspunkt i lokalområderne.

Nordfyns Kommune har to kommunale forsamlingshuse – Melby og Ejlby. Der pågår en afklaring af de to forsamlingshuses fremtid, herunder om der er borgere i nærområderne til de to forsamlingshuse, der ønsker at drive husene på privat basis.

Nordfyns Kommune er med i samarbejdet Kulturregion Fyn, som er et samarbejde mellem alle fynske kommuner dels om fordeling af kulturstøttemidlerne fra staten og det nu nedlagte Fyns Amt frem til 2010 og dels om at fremme kulturaktiviteterne på Fyn.

Budget 2008

Erhverv og fritidsudvalget

Det lokale kulturelle arbejde støttes gennem en uprioriteret pulje, hvor foreninger, kunstnere, arrangører o. lign. kan søge ind til.

I Søndersø og Bogense er der borgerhuse, der danner rammerne for mangeartede aktiviteter.

Borgerhuset i Søndersø har fungeret i mange år, og de økonomiske rammer er afklaret.

I Bogense blev borgerhuset etableret i 2006, og der er i budget 2007 kun indarbejdet udgifter til el, vand og varme. Der er desuden givet en bevilling på 18.000 kr. til rengøring og rengøringsartikler m.v. Denne er givet som tilskud under Andre kulturelle opgaver.

Budgetforlig

Der er bevilget 200.000 kr. til Pulje til kulturelle arrangementer samt 70.000 kr. til Fælles katalog for oplysningsforbund.

Aktivitetsforudsætninger

	Budget 2007 i 2007 pris	Budget 2008
Samlet ramme	1.119.760	1.369.317
Kulturkonsulent	240.100	247.399
Andre kulturelle opgaver	159.350	166.202
Ejlby forsamlingshus	60.460	62.474
Melby forsamlingshuse	41.090	42.467
Tilskud til private forsamlingshuse	210.000	219.030
Borgerhuset Søndersø	147.250	152.109
Borgerhus Bogense, forbrugsafgifter	13.060	13.083
Kulturaftale Fyn	70.000	73.010
Kulturposten	60.000	70.000
Pulje kulturelle arrangementer	0	200.000
Uprioriteret pulje	118.450	123.543

Kulturkonsulentens løn indgår i budgettet med 962 årlige løntimer.

40.50.07 Odense Lufthavn

Nordfyns Kommune ejer 6,47 % af Odense Lufthavn

Overordnede forudsætninger

Aktivitetsforudsætninger

I henhold til lufthavnsbestyrelsens vedtagelser budgetteres der med et samlet tilskud til Odense Lufthavn på kr. 575.959.

40.50.07 Erhverv og turisme**Overordnede forudsætninger**

Der blev i 2007 bevilliget 90.000 kr. til øget markedsføring ved Nordfyns Turistforening.

Udgiften til "Skib på Fjorden" bortfalder i 2008, da skibet er solgt til et privat rederi.

Regionale projekter:

Amtet har tidligere medfinansieret en række fynske tiltag. Nordfyns Kommune har valgt at deltage i nogle af projekterne i form af Havørred Fyn projektet, brobyggerprojekt, sportsevent Fyn, cykelturisme, Fælles Syddansk Samarbejde om EU samt Væksthus Syddanmark.

Til ovennævnte formål er der i 2008 afsat i alt 30 kr. pr. indbygger.

Budgetforlig

Ved budgetforliget er der bevilget en fastansættelse til landdistrikts- og erhvervsudvikling. Lønnen er budgetteret under Økonomiudvalgets område.

Aktivitetsforudsætninger

		Budget 2007 i 2007 pris	Budget 2008
Nordfyns Turistforening		999.000	948.087
Otterup Turistforening		532.000	554.876
Fyn Tour		149.000	155.407
Nordfyns Erhvervsråd		1.038.000	1.082.634
Radio Nordfyn		15.000	15.645
Skib på Fjorden	Solgt	37.000	0
Handelsstandsforeningerne		120.000	
Regionale projekter		0	866.264
Ufordelt pulje		156.000	245.105
		3.046.000	3.868.018

Særlige forhold vedrørende budget 2007

I budget 2007 er givet et ekstra tilskud på 90.000 kr. til Nordfyns Turistforening til øget markedsføring. Beløbet er i 2007 finansieret af markedsføringskontoen.

Den "Ufordelt pulje" er i 2007 brugt til delvis finansiering af en medarbejder til opgaver med landdistrikts- og erhvervsudvikling.

Der er i 2007 sket en harmonisering af tilskud til handelsstandsforeningerne. Der har været stor forskel på de 3 kommuners tilskud hertil.

40.60 Havn og Marina**Overordnede forudsætninger**

Bogense Havn og Marina har 777 bådpladser og er dermed en af landets største marinaer.

Der er pr. 1. august 2007 675 kontrakter på faste bådpladser, hvilket reelt vil sige, at der ikke er ledige pladser til faste bådpladser, og der er en mindre venteliste på bådejere, der ønsker en bådplads.

Der forventes ca. 6.800 gæsteanløb i havnen i 2007.

Der er et overskud på 600.680 kr. på driften af Bogense Havn og Marina i 2007. Dette overskud har de seneste 5 år været geninvesteret i en modernisering og vedligeholdelse af havnen og marinaen. Med den nuværende investeringsplan vil investeringerne være "tilbagebetalt" i 2013.

Investeringsplanen vedtages hvert år af kommunalbestyrelsen, som en del af anlægsbudgettet.

I 2008 forventes et overskud på 937.000 kr.

Klintebjerg Havn er - bortset fra anløbsbroen for Svanen - bortforpagtet til Klintebjerg Bådelaug. Bådelauget vedligeholder havnen.

Der er ikke afsat et særskilt budget for anløbsbroen for Svanen – som Nordfyns Kommune fik overdraget fra Fyns Amt. Eventuelle udgifter til vedligeholdelse afholdes over driftsbudgettet for Bogense Havn og Marina.

Budgetforlig

Indtægtsbudgettet er forøget med 517.000 kr. på grund af forhøjelse af takster.

Udgiftsbudgettet er forøget med 125.000 kr. på grund af udgifter til leasingaftale på stativer.

Aktivitetsforudsætninger

Generelle basisforudsætninger for budgettet

	Budget 2007 i 2007 pris	Budget 2008
Løn	1.100.000	1.242.709
Øvrige udgifter	1.508.980	2.152.382
Indtægter	-3.209.660	-4.332.304
	-600.680	-937.213
Huslejeindtægter havnearealer	179.000	0

Lønbudgettet er beregnet på baggrund af de faktiske lønninger 2007.

Huslejeindtægter havnearealer er overgået til Borgerservice.

Der er startet i 2008 op på indførelsen af en stativordning, hvor bådene på vinterpladsen sættes i standardstativer. Implementeringen er frivillig for de nuværende bådepladslejere, men obligatoriske for nye bådepladslejere.

Formålet er at optimere havnens drift, skabe mere plads på vinteropbevaringspladser og kunne yder en bedre service for bådejerne.

40.70 Information og markedsføring**Overordnede forudsætninger**

Kommuneinformation dækker omkostninger til annoncering for administrationen.

Hjemmeside dækker omkostninger til drift og udvikling af hjemmesiden www.nordfynskommune.dk og intranettet.

I starten af 2008 skal der udarbejdes en markedsføringsstrategi og en markedsføringsplan for Nordfyns Kommune med henblik på en målrettet markedsføring af kommunen.

Markedsføringsstrategien skal bl.a. tage udgangspunkt i erhvervsudviklingsstrategien som er under udarbejdelse.

Budgetforlig

Budgettet vedrørende initiativ- og udviklingspulje er forøget med 600.000 kr.

Aktivitetsforudsætninger

	Budget 2007 i 2007 pris	Budget 2008
Kommuneinformation	428.670	442.816
Hjemmeside	181.000	186.973
Markedsføring	304.970	454.489
Initiativ- og udviklingspulje:		
Initiativ- og udviklingspulje	100.000	1.374.750
Visioner og strategier for EFU's arbejde	500.000	0
Projektkonsulent	282.000	0
	1.796.640	2.459.028

Særlige forhold vedrørende budget 2007

I 2007 er der givet en negativ tillægsbevilling på 135.000 kr. på markedsføringskontoen. 90.000 kr. til øget tilskud til Nordfyns Turistforening og 45.000 kr. til Fjordens Dag.

Den negative tillægsbevilling har i 2007 ikke haft nogen konsekvens, da det på grund af kommunesammenlægning ikke har været muligt at foretage en målrettet markedsføring af Nordfyns Kommune.

Budget 2008

Generelt

Familieudvalget

Generel beskrivelse

Budgettet indenfor Familieudvalget består af følgende:

- Undervisning
- PPR
- Dagpleje og daginstitutioner
- Børn og unge
- Sundhedsplejen

Familieudvalget	Budget 2008
	Udgiftsbaseret
	DKK
Samlet resultat	484.288.335
Undervisning	261.920.231
Syge.Hjemme. Uv.	262.113
Befordring af elever	5.530.630
Bidrag private skole	14.070.721
Efterskoler	5.669.819
Ungdommens udd.vejl.	1.998.076
Fællesudgifter	11.489.047
Hårslev Skole og SFO	8.311.775
Særslev Skole og SFO	12.052.473
Søndersø Skolen og S	29.832.672
Veflinge Skole og SF	7.668.226
Havrehedskolen og SF	22.199.745
Horsebækskolen og SF	7.836.274
Krogsbølle Skole og	15.766.355
Otterup Skole og SFO	28.082.669
Nordvestskolen og SF	8.592.397
Skovløggeskolen og S	10.426.917
Løkkemarkskolen og S	7.002.451
Bogense Skole og SFO	31.434.530
Kongslundskolen og S	6.807.108
Klinteskolen og SFO	9.445.305
Heldagsskolen	6.373.062
Skolebiblioteket	1.170.152
Værkstedsklassen	2.291.637
Fællesudgifter/Indtæ	-8.486.429
Ungdomsskolen	4.907.964
Musikskolen	4.940.548
Fællesudgifter klubb	-857.810
Klubben, Søndersø	2.913.664
Aktivitetshuset, Ott	2.790.487
Klubben Bogense	1.397.652
PPR	43.829.546
PPR	6.938.572
Støttepædagoger	4.775.935
Ergoterapeut	1.600.410
SFO vidtg. Handicap	5.779.799
Spec.uv. Regionale t	23.803.524
Specialpæd.bistand	931.308

Budget 2008

Generelt

Familieudvalget

Familieudvalget	Budget 2008
	Udgiftsbaseret
	DKK
Dagpleje og daginsti	100.368.445
Fællesudgifter	7.588.203
Dagplejen	42.736.670
Børnehaver fælles	-14.018.952
Børnehaven Adamsmind	3.790.090
Mælkevejens Børnehav	4.102.864
Børnehaven Kernehuse	3.153.523
Veflinge Børnehave	2.703.370
Særslev Børnehave	3.218.778
Børnehaven Birkemose	4.267.208
Skamby Børnehave	2.669.785
Børnehaven Vejruphus	3.857.091
Børnehaven Græshoppe	3.070.268
Børnehaven Kastanieg	3.927.706
Børnehaven Rønnebærh	3.990.102
Børnehaven Sneglehus	3.158.713
Børnehaven Dalskovre	3.560.078
Børnehaven Poppelgår	3.322.639
Bogense Børnehave	2.572.600
Børnehaven Skovhuset	3.563.121
Ny børnehave i Sønde	1.746.979
Legestuer	5.486
Tilskud til private	3.541.340
Specialbørnehaver	3.840.784
Børn og unge	63.453.083
Plejefamilier og oph	31.622.028
Forebyggende foranst	16.351.707
Døgninstitutioner	10.384.395
Sikrede døgninstitut	263.263
Kontante ydelser	4.831.689
Sundhedsafdeling	14.717.030
Kommunal tandpleje	10.452.997
Sundhedsplejen	3.592.825
Børne- og ungelægen	671.207

50.20. Undervisning

Folkeskoler inklusive kommunale specialpædagogiske tilbud, skolefritidsordninger m. tilhørende klubber, socialpædagogiske klubber, ungdomsskole og musikskole.

Overordnede forudsætninger

Planlægningsgrundlaget er antallet af børn og unge i kommunen, som er indskrevet i institutionerne i skoleåret 2007/08 pr. 1. juli 2007, kombineret med en prognose for skoleåret 2007/08 ligeledes udarbejdet pr. 1. juli 2007. Evt. effekter af til- og fraflytning samt frit skolevalg over kommunegrænserne er ikke indarbejdet.

50.20.01 Fællesudgifter**Generel beskrivelse**

Fællesudgifter omfatter bl.a. mellemkommunale betalinger, efteruddannelse af ledere og medarbejdere, midler til skoleudvikling, tolkebistand og lokaleleje.

Overordnede forudsætninger

Der er i 2007 taget udgangspunkt i de 3 tidligere kommuners budgetter til sammenlignelige aktiviteter.

Aktivitetsforudsætninger

(i mio.kr.)	Budget 2007	Budget 2008
Fællesudgifter	12,3	11,4
Betaling for undervisning i andre kommuner	9,4	11,8
Betaling fra andre kommuner	-1,3	-1,5
Lokaleleje	1,2	0,0
Uddannelses og udviklingspulje		0,8
Andre fællesudgifter	3,0	0,3

Betaling for undervisning i andre kommuner er budgetteret med udgangspunkt i en faktisk beregning på antallet af elever i juni 2007. Der er således budgetteret med i alt 71 elever. Heraf er 32 i almindelig undervisning, 6 på opholdssteder samt 33 på andre institutioner.

Særlige forhold vedrørende budget 2007

I det oprindelige 2007 budget var der mange pulje, disse er indeholdt i institutionernes budgetter.

Lokaleleje er leje af haller og overflyttet til Erhverv og Fritidsudvalgets område.

50.20.01 Skoler

Generel beskrivelse

Drift af kommunens 14 folkeskoler.

Overordnede forudsætninger

Skolevæsenet er blevet harmoniseret med virkning pr. 1. august 2007. Dette indebærer, at ny normeringsnøgle (ressourcenøgle A9, jf. Bilag 4 i Styrelsesvedtægt for skolevæsenet i Nordfyns Kommune) er fuldt implementeret.

Aktivitetsforudsætninger

Pæd. og adm. personale	Fuldtidsstillinger 2007/08	Fuldtidsstillinger 2008/09
Skoler	360,30	362,82
▷ Hårslev Skole	13,20	13,04
▷ Særslev Skole	20,66	22,14
▷ Søndersø Skolen	53,54	54,03
▷ Veflinge Skole	12,51	12,02
▷ Havrehedskolen	37,66	38,86
▷ Horsebækskolen	12,21	12,28
▷ Krogsbølle Skole	27,84	29,20
▷ Otterup Skole	55,51	55,23
▷ Nordvestskolen	13,84	13,84
▷ Skovløggeskolen	12,75	12,65
▷ Løkkemarkskolen	12,04	11,79
▷ Bogense Skole	63,35	62,41
▷ Kongslundskolen	11,58	11,70
▷ Klinteskolen	13,61	13,63

Budget 2008 tager udgangspunkt i 7/12 dele af ressourcetildelingen for skoleåret 2007/2008 samt 5/12 dele af skøn på ressourcetildeling for skoleåret 2008/2009.

Ovenstående ressourcer er til ledelse, lærere, børnehaveklasser samt pædagoger, skolesekretærer og særlige støttetimer til den enkelte institution. Timer til pedeller og rengøring samt eventuelle særlige fleksjob er ikke indeholdt heri.

Ressourcetildelingen for skoleåret 2007/2008 vil blive reguleret i forhold til elevtal pr. 1. september 2007.

Budget 2008

Undervisning

Familieudvalget

	Antal børn 2007/08	Antal børn 2008/09
Skoler	3.505	3.533
▷ Hårslev Skole	142	136
▷ Særslev Skole	208	228
▷ Søndersø Skolen	538	538
▷ Veflinge Skole	123	114
▷ Havrehedskolen	452	461
▷ Horsebækskolen	134	136
▷ Krogsbølle Skole	316	331
▷ Otterup Skole	434	440
▷ Nordvestskolen	160	160
▷ Skovløggeskolen	129	127
▷ Løkkemarkskolen	98	91
▷ Bogense Skole	569	568
▷ Kongslundskolen	100	103
▷ Klinteskolen	102	100

Særlige forhold vedrørende budget 2007

I budget 2007 blev lønbudgetterne i folkeskolen ikke omfattet af den generelle 4 procents budgetreduktion.

50.20.17. Skolebibliotek

Skolebibliotek – pædagogisk servicecenter. Forefindes i henhold til folkeskoleloven på alle skoler. Til varetagelse af rådgivning, udvikling, fælles indkøb m.v. er tilknyttet en konsulentfunktion.

Det samlede budgetbeløb er på kr. 1.170.000 til skolebibliotekerne.

50.20.19. SFO

Generel beskrivelse

Pasnings- og fritidstilbud til børn i folkeskolernes 0. – 2. årgang, kombineret med klubtilbud til børn i folkeskolernes 3. – 6. årgang. Klubtilbuddet findes dog alene på 10 folkeskoler, idet børn i Bogense -, Otterup – og Sønder sø by, er dækket af de derværende socialpædagogiske klubtilbud.

Overordnede forudsætninger

SFO – og klubtilbud harmoniseres pr. 1. august 2007. I den forbindelse er der vedtaget ny normeringsnøgle (Bilag 5 i Styrelsesvedtægt for skolevæsenet i Nordfyns Kommune). I samme forbindelse er modulopdeling og takster revideret. SFO' er opdelt i et morgenmodul og et eftermiddagsmodul.

Aktivitetsforudsætninger

SFO og klubber har fællesudgifter i form af søskenderabatter ligesom forældrebetaling registreres som en fællesudgift. Der er taget udgangspunkt i forbrug i 2007.

Lønbudgettet er beregnet med udgangspunkt i den i juni måned vedtagne ressourcetildelingsmodel for sfo og klub.

Pædagogisk personale	Fuldtidsstillinger 2007/08	Fuldtidsstillinger 2008/09
SFO og Klub	70,86	69,68
▷ Hårslev Skole	2,70	2,70
▷ Særslev Skole	2,68	2,68
▷ Sønder sø Skolen	6,45	6,34
▷ Veflinge Skole	3,11	3,07
▷ Havrehedskolen	9,86	9,24
▷ Hørsbækskolen	3,17	3,17
▷ Krogsbølle Skole	3,37	3,37
▷ Otterup Skole	3,73	3,66
▷ Nordvestskolen	3,36	3,29
▷ Skovløgskolen	3,76	3,70
▷ Løkkemarkskolen	2,21	2,21
▷ Bogense Skole	6,20	6,13
▷ Kongslundskolen	2,80	2,80
▷ Klinteskolen	2,68	2,68
Klubben Bogense	3,21	3,21
Klubben Otterup	5,59	5,39
Klubben Sønder sø	5,98	6,04

Serviceklubbernes forældre betaling beregnes i henhold til loven som fastsætter, at betalingen maksimalt må udgøre 20 % af udgifterne. SFO-klubbernes takst beregnes på samme grundlag dog med tillæg af merudgiften som kommunen har som følge af, at der er søskende rabat på en sfo-klub.

Anvendelses mønstret for sfo-klubberne kendes endnu ikke og der må påregnes reguleringer i elevtal og ressourcetildeling.

50.20.16. Heldagsskolen

Generel beskrivelse

Specialpædagogisk behandlingstilbud til normalt begavede børn i alderen 6 til 15 år med svære emotionelle og sociale problemer. Indsatsen i forhold til børnene kombineres med familiebehandling.

Aktivitetsforudsætninger

Oprindeligt tilbud etableret i Otterup Kommune. Tilbuddet videreføres og udbygges med virkning fra 1. oktober 2007. Antal pladser øges fra 8 til 18. Begrundelsen er dels et generelt større behov (hele kommunen dækkes), dels hjemtagelsen af børn fra den tidligere Bøgelundskole, som Middelfart Kommune har besluttet skal lukke. Heldagsskolen afdelingsopdeles med en afdeling på nuværende adresse (Horsebækvej 97, Hjadstrup) samt i en tidligere daginstitution (Kløvermarken, Skolegade 14, Otterup). Organisatorisk placeres Heldagsskolen i Undervisningsafdelingen. Familiebehandlingen varetages af familiekonsulenter tilknyttet Familiehusene og budgetteres under Familiehusene.

Lønbudgettet er beregnet på grundlag af:

- 1 leder
- 1 afdelingsleder
- 3 lærere
- 8 pædagoger

Det samlede budget til heldagsskolen udgør i 2008 kr. 6.373.000.

50.20.18. Værkstedsklasser

Generel beskrivelse

Specialpædagogisk tilbud til børn med adfærds-, kontakt- og trivselsproblemer. Der budgetteres med 6 børn i den lille værkstedsklasse og 6 børn i den store værkstedsklasse.

Det samlede budget til værkstedsklasserne udgør i 2008 kr. 2.292.000.

50.20.20. Ungdomsskolen

Generel beskrivelse

Lovfæstet undervisnings- og fritidstilbud primært til unge i alderen 13 til 18 år. Tilbuddet omfatter både undervisnings- og ungdomsklubaktiviteter. Tilbuddet er blevet harmoniseret pr. 1. januar 2007, ved sammenlægning af de tre tidligere ungdomsskoler. Enstrengt ledelse er indført. Hovedkontor etableres pr. 1. august 2007 på Søndersøskolen.

SSP-samarbejdet og ferieaktiviteter er budgetlagt under Ungdomsskolen.

Budgettet er den fremskrevne ramme for 2007 og er på kr. 4.908.000.

50.20.21. Musikskolen

Lovfæstet musikundervisningstilbud til børn og unge i kommunen. Tilbuddet er blevet harmoniseret pr. 1. januar 2007, ved sammenlægning af de tre tidligere musikskoler. Enstrengt ledelse er indført. Hovedkontor etableret på Søndersøskolen. Tilbuddet finansieres ved en kombination af brugerbetaling, kommunalt tilskud og statstilskud.

Det samlede budget til musikskolen udgør i 2008 netto kr. 4.941.000.

50.20.24. Klubben Søndersø

Socialpædagogisk klubtilbud til børn fra Søndersø by i alderen 9 til 13 år. Optager fra hele gl. Søndersø Kommune børn med visse specialpædagogiske behov. I forbindelse med harmoniseringen af kommunens fritidstilbud pr. 1. august 2007, er der vedtaget ny normeringsnøgle (Bilag 5 i Styrelsesvedtægt for skolevæsenet i Nordfyns Kommune).

50.20.26. Aktivitetshuset, Otterup

Socialpædagogisk klubtilbud til børn fra Otterup by i alderen 9 til 13 år. Optager fra hele gl. Otterup Kommune børn med visse specialpædagogiske behov. I forbindelse med harmoniseringen af kommunens fritidstilbud pr. 1. august 2007, er der vedtaget ny normeringsnøgle (Bilag 5 i Styrelsesvedtægt for skolevæsenet i Nordfyns Kommune). Desuden klubtilbud for unge fra Otterup by i alderen 14 til 18 år.

50.20.28. Klubben Bogense

Socialpædagogisk klubtilbud til børn fra Bogense by i alderen 9 til 13 år. Optager fra hele gl. Bogense Kommune børn med visse specialpædagogiske behov. Klubtilbuddet har tidligere været organiseret under ungdomsskolen, men omdannes pr. 1. august til et socialpædagogisk klubtilbud organisatorisk placeret i Undervisningsafdelingen. I forbindelse med harmoniseringen af kommunens fritidstilbud pr. 1. august 2007, er der vedtaget ny normeringsnøgle (Bilag 5 i Styrelsesvedtægt for skolevæsenet i Nordfyns Kommune). Ledelsesmæssigt sammenfald mellem dette tilbud og ungdomsskolens klubtilbud i Bogense.

50.30. PPR

Pædagogisk Psykologisk Rådgivning yder rådgivning og vejledning til forældre, ledere og personale. Rådgivningen omhandler primært børn, der i skoler og daginstitutioner har behov for særlig hensyntagen og støtte til deres udvikling. PPR rådgiver dog også om almenpædagogiske tiltag.

Overordnede forudsætninger

Efter folkeskolelovens § 4 tilbyder folkeskolen specialpædagogisk bistand til børn, der endnu ikke har påbegyndt skolegangen. I bekendtgørelse nr. 356 af 26.05.06 beskrives at specialpædagogisk bistand kan være specialpædagogisk rådgivning, særlige pædagogiske hjælpemidler, undervisning og træning af barnet.

Den specialpædagogiske bistand ydes af, eller foranstalles af PPR. Det mest almindelige er talepædagogisk bistand og psykologisk vejledning på grundlag af forudgående undersøgelser foretaget af PPR.

På skoleområdet gælder, at der til børn, hvis udvikling kræver særlig hensyntagen og støtte, gives specialundervisning eller anden specialpædagogisk bistand (folkeskolelovens § 3 stk. 2).

For at specialundervisning og specialpædagogisk bistand til både småbørn og skolebørn kan iværksættes skal der laves en pædagogisk, psykologisk vurdering af barnets behov. (BEK nr. 1373 af 15.12.05 og BEK 356 af 26.05.06) Den pædagogisk psykologiske vurdering skal være skriftlig og forældrene inddrages i udformningen.

Både pædagogisk personale og forældre kan henvende sig til PPR med ønske om at få et barn undersøgt eller få vejledning. Når skoler og daginstitutioner indstiller til PPR, sker det på et særligt skema, der underskrives af lederen. Konsultativ bistand kræver ikke skema.

50.30.00.10.01 Pædagogisk Psykologisk Rådgivning**Generel beskrivelse**

Hver psykolog, tale-hørelærer og talekonsulent er fast tilknyttet et antal skoler og daginstitutioner. Rådgivning og andre konsultative ydelser gives løbende, ligesom der foretages psykologiske og talepædagogiske undersøgelser efter behov.

PPR's psykologer og tale – hørekonsulenter er endvidere faglige sparringspartnere i organiseringen og opbygningen af kommunens specialundervisningstilbud. Ligesom PPR rådgiver om forskellige relevante pædagogiske metoder for børn med særlige behov.

Tale – hørekonsulenterne organiserer og tilrettelægger taleundervisningen for børn med dette behov, samt sørger for at hørehæmmede får det rigtige tilbud.

PPR s læsekonsulent organiserer læsetilbud mv.

Overordnede forudsætninger**Aktivitetsforudsætninger**

Der er budgetteret med udgangspunkt i følgende personale:

- 1 leder
- 6,81 psykologer
- 4 skolekonsulenter (3 tale- hørekonsulenter og 1 læsekonsulent)
- 0,5 tale og hørelærere
- 1,68 sekretærer

(i mio.kr.)	Budget 2007	Budget 2008
Budgetramme	6,6	6,9

Budgettet er den fremskrevne ramme for 2007 med helårsvirkning.

Særlige forhold vedrørende budget 2007

Lønbudgettet er afsat med 100 % medens øvrig drift er afsat med 96%.

50.30.00.10.03 Støttepædagoger**Generel beskrivelse**

Støttepædagogen er uddannet pædagog, der gennem særlig erfaring og kurser samler viden om børn med behov for særlig hensyntagen og støtte i daginstitutionen. Børn med behov for særlig hensyntagen og støtte kan være børn med udviklingsproblemer på forskellig baggrund og/eller børn med varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne.

Støttepædagogen indgår i et samarbejde vedr. det enkelte barn med PPR's øvrige faggrupper, som er psykologer, tale-hørepædagoger og ergoterapeuter i det omfang, som er relevant for det enkelte barn.

Desuden samarbejder støttepædagogen også med barnets sagsbehandler.

Overordnede forudsætninger

Der gives støtte til børn, hvis udvikling kræver særlig hensyntagen og støtte. Det kan være børn med udviklingsproblemer både af social og kognitiv karakter og børn med varig nedsat fysisk og psykisk funktionsevne.

Støtten defineres indenfor det almindelige formål for daginstitutioner, som beskrevet i Servicelovens § 21.

Budget 2008

PPR

Familieudvalget

Aktivitetsforudsætninger

Der er budgetteret med 12,1 stilling svarende til 449 ugentlige timer.

(i mio.kr.)	Budget 2007	Budget 2008
<i>Budgetramme</i>	4,6	4,8

Særlige forhold vedrørende budget 2007

Løn er afsat med 100% og øvrig drift med 96%.

50.30.00.10.04 Ergoterapeuter

PPR s ergoterapeuter undersøger børn med motoriske vanskeligheder, de rådgiver og vejleder personale og forældre. Ergoterapeuterne iværksætter genoptræningsplaner for børn og unge, ligesom de sørger for at børn med særligt behov får de hjælpemidler, de har brug for.

Ergoterapeuterne beskriver også behovene for en eventuel anden indretning af hjemmet hos familier med børn, der varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne.

Generel beskrivelse

De 3 ergoterapeuter arbejder distriktsopdelt i distrikter svarende til tidligere kommuner.

Overordnede forudsætninger

Rådgivning og vejledning til forældre og daginstitutioner er specialpædagogisk bistand gives efter folkeskoleloven. Hjælpemidler mv. efter Lov om Social Service.

Aktivitetsforudsætninger

Der er budgettet med nuværende ressourcefordeling på 2,5 stilling.

(i mio.kr.)	Budget 2007	Budget 2008
<i>Budgetramme</i>	1,0	1,6

Særlige forhold vedrørende budget 2007

Budgetterne har været placeret forskellige steder i budget 2007. Samles under PPR. Der vil ske omplacering i 2007 budgettet.

50.40.01. Dagpleje og daginstitutioner

Området dækker dagpasning af 0 – 6-årige i dagpleje, kommunale og selvejende daginstitutioner og puljeordninger.

Tilskud privat pasning af børn i alderen 0-2 år.

Specialbørnehaver

Herunder udgifter til søskenderabat og tilskud til fripladser af økonomiske og socialpædagogiske årsager.

Der er frit valg henover kommunegrænser, derfor rummer området betaling for pladser i andre kommuner samt betaling fra andre kommuner.

Overordnede forudsætninger

Pladsanvisningen har udarbejdet en prognose for dagpasningen med de børn som kendes pr. juni måned. Der er ikke indregnet, at en nettotilvækst af indbyggere sandsynligvis vil påvirke antallet af børn i dagplejen og børnehaverne.

Det forudsættes at børn indskrevet i dagpleje og på venteliste til daginstitutioner passes i det lokalområdet, hvor de bor.

Der tages i prognosen for dagpasningen ikke højde for børn fra andre kommuner.

50.40.01 Fællesudgifter

Generel beskrivelse

Den væsentligste del af fællesudgifter indenfor området vedrører fripladser og søskenderabatter. Derudover er der mellemkommunale afregninger for betaling af børnehaver og dagplejepladser i andre kommuner, samt specialbørnehaverpladser, ligesom Nordfyns Kommunes indtægter fra andre kommuner registreres her.

Overordnede forudsætninger

Der er taget udgangspunkt i harmonisering af området i forbindelse med kommunesammenlægningen og udarbejdelse af børnemiljø vurderinger.

Aktivitetsforudsætninger

Pr. 1. august 2007 er et barn fra anden kommune i dagpleje og 3 børn i daginstitution. Fem børn fra Nordfyns Kommune er i dagpleje i anden kommune og 12 børn fra Nordfyns Kommune er i daginstitution i anden kommune.

Budget 2008

Dagpleje og daginstitutioner

Familieudvalget

(i mio.kr.)	Budget 2007	Budget 2008
Fællesudgifter		
Søskenderabatter	3,7	3,7
Tilskud til forældre, der vælger privat pasn.	0,7	0,7
Sommerferielukning	0,5	0,5
Tillidsrepræsentant	0,1	0,1
Betaling til/fra andre kommuner	0,1	0,6
Andre faste ejendomme	0,1	0,1
Kursus	0,1	0,1
2-sprogede børn	0,2	0,5
I alt	5,5	6,3

50.40.05 Dagpleje

Generel beskrivelse

Området omfatter den kommunale dagpleje med dagplejekontor og dagplejere. Dagplejerne er organiseret i legestuegrupper som mødes i forskellige legestuelokaler hver eller hver anden uge.

Aktivitetsforudsætninger

(i mio.kr.)	Budget 2007	Budget 2008
Dagpleje		
Antal børn	637	642
Antal dagplejere		161
Antal tilsynsførende, fuldtidsstillinger		8
Løn til dagplejere		47.941.000
Vikarer og gæstepleje 3% af lønsum		1.439.000
Løn til tilsynsførende og ledelse		3.414.000
Øvrige personaleudgifter		1.702.000
Materiale og aktivitetsudgifter		625.000
Søskenderabatter og fripladser		1.725.000
Forældrebetaling		-14.110.000
		42.736.000

Særlige forhold vedrørende budget 2007

I budgettet for 2007 er der indarbejdet en rammebesparelse på kr. 1,0 mio. i forbindelse med optimering af anvendelsen af 5. barn samt ingen tomme pladser. Samtidig ophørte ordningen fra Søndersø Kommune om dagplejernes mulighed for at blive honoreret for pasning af egne børn og særlig seniorordning.

50.40.07 Børnehaver**Generel beskrivelse**

Området vedrører kommunale og selvejende børnehaver. Der er ikke medtaget to puljeinstitutioner samt to SFOer med førskolebørn.

Overordnede forudsætninger

Ved budgetvedtagelsen er der afsat 1,3 mio. kr. til bedre bemanning på daginstitutionsområdet.

Der gives ressourcer til den enkelte børnehave med udgangspunkt i følgende forudsætninger:

- Ledelsestid. Hver institution tildeles ½ ledelsestime pr. barn dog minimum 22,5 time og maksimum 37 timer pr. institution.
- Ressourcetildelingen fastsættes med udgangspunkt i antal børn pr. institution. Der reguleres månedsvis i forhold til det faktiske antal børn
- Grundlæggende får institutionen 5,0 time pr. barn pr. uge eksklusiv ledelse og eksklusiv sprogstøtte, skovbørnehave og sommerferieåbent. Heri er fraregnet, at der er lukket tre uger i sommerferien.
- Ressourcetildelingen beregnes for den enkelte institution for 52 uger.
- Ressourcetildelingen forudsætter en ens åbningstid på gennemsnitlig 53 timer.
- Der er sommerferieåbent i fem institutioner. Institutionerne får 5,0 timer pr. barn pr. uge til dækning af ferieåbent.

Aktivitetsforudsætninger

Der er indregnet den kommende børnehave i Sønder sø samt ressourcer til en midlertidig ordning indtil børnehaven er indflytningsklar.

(i mio.kr.)	Antal børn 2007	Antal børn 2008	Budget 2008
Børnehaver	915,5	952,5	56,9
Adamsminde	66	61	3,8
Mælkevejens Børnehave	70	76	4,1
Kernehuset	58	56	3,2
Veflinge Børnehave	37	44	2,7
Særslev Børnehave	55	56	3,2
Birkemose	75	75	4,3
Vejruphuse	60	66	3,9
Skamby Børnehave	40	46	2,7
Græshoppen	57	51	3,1
Kastaniegården	69	69	3,9
Rønnebærhaven	61	62	4,0
Sneglehuset	50	49	3,2
Dalskovreden	56	57	3,6
Poppelgården	64	55	3,3
Bogense Børnehave	41,5	39,5	2,6
Skovhuset	56	65	3,6
Ny børnehave Sønder sø	0	25	1,7

Lønbudgetterne er beregnet med udgangspunkt i nuværende personalesammensætning og timeprisen hertil. Den politiske målsætning med 70 % pædagoger og 30 % pædagogmedhjælpere er budgetteret med en indfasning over 3 år i årene 2008, 2009 og 2010.

Særlige forhold vedrørende budget 2007

I forbindelse med budgetvedtagelsen blev det besluttet, at fleksible pladser i gl. Søndersø og skovbørnehave i gl. Otterup skulle vurderes i forbindelse med budget 2008. Beløbene er indeholdt i budgetforslag for 2008.

I forbindelse med overenskomsten gives en ekstra uges ferie til pædagogmedhjælpere over 55 år. Dette er indeholdt i de decentrale budgetter.

50.40.43 Private legestuer

Legestuen i Søndersø er nedlagt og budgettet reduceret med tilskuddet hertil. Der er afsat kr. 5.500 til private legestuer.

50.40.45 Tilskud til private børnehaver

Nordfyns Kommune har to puljeinstitutioner, der tildeles tilskud efter driftsoverenskomst. Tilskuddet varierer efter antallet af indskrevne børn. Der budgetteres med 60 børn i Spirevippen og 27 børn i Dragen.

Der er ingen private børnehaver i Nordfyns Kommune. Private børnehaver skal godkendes af kommunen forud for opstart.

Generel beskrivelse

Puljeinstitutioner

Aktivitetsforudsætninger

Statistik omkring forudsætninger

Generelle basisforudsætninger for budgettet

Puljeinstitutioner			
Dragen			
Antal børn	30	27	1,2
Spirrevippen			
Antal børn	60	60	2,3

Der er budgetteret med kr. 3.541.000 i betaling til puljeinstitutionerne.

50.40.47 Specialbørnehaver

Generel beskrivelse

Området vedrører pladser i særlige daginstitutioner kaldet specialbørnehaver, der modtager børn med vidtgående fysiske og sociale udviklingsforsinkelser.

Nordfyns Kommune har ikke egne specialbørnehaver.

Aktivitetsforudsætninger

Pr. 1. august 2007 er 10 børn fra Nordfyns Kommune i specialbørnehave.

50.50. Børn og unge

Serviceområdet handler om "særlig støtte til børn og unge" i henhold til serviceloven kapitlerne 11 og 12.

"Formålet er at yde støtte til børn og unge, der har særligt behov for denne, er at skabe de bedst mulige opvækstvilkår for disse børn og unge, så de på trods af deres individuelle vanskeligheder kan opnå samme muligheder for personlig udfoldelse, udvikling og sundhed som deres jævnaldrende." (Servicelovens § 46, stk. 1)

Overordnede forudsætninger

Der er tale om rådgivning og vejledning, omfattende sagsføring og journalisering samt individuelle skøn i hver enkelt sag. Der skal gives tilbud i den konkrete sag som er sammensat præcist efter de særlige behov der foreligger.

Udgiftsmæssigt er døgnanbringelser langt den største del.

Kommunen betaler til de institutioner som anvendes gennem fastsatte takster. For en enkelt institutionstype, sikrede institutioner for børn og unge, betales til alle landets institutioner efter indbyggertal, uanset om institutionen anvendes.

I perioden fra år 2000 har der været delt betaling mellem kommuner og amter gennem et system med grundtakster. Dette system er afskaffet fra 1/1-2007, og midlertidigt erstattet af en statsrefusion på særligt dyre sager. Dette system er under aftrapning efter følgende model:

I 2007 ydes refusion af udgifter over 410.001 kr. årligt med 25 % og udgifter over 820.000 kr. årligt med 50 %.

I 2008 ydes refusion af udgifter over 0,5 mio. kr. årligt med 25 % og udgifter over 1,0 mio. kr. med 50 %.

I 2009 ydes refusion af udgifter over 0,6 mio. kr. med 25 % og udgifter over 1,2 mio. kr. årligt med 50 %.

Fra år 2010 må forventes en refusion fra staten på 25 % af udgifter over 0,8 mio. kr. årligt og 50 % af udgifter over 1,5 mio. kr.

I forbindelse med budgetvedtagelsen er der afsat 1,0 mio. kr. til styrkelse af Børn og Unge og Handicapområdet.

50.50.01 Plejefamilier**Generel beskrivelse**

Det drejer sig om:

- Døgnforanstaltninger i familiepleje
- Socialpædagogiske opholdssteder
- Kost- og efterskoler
- Anbringelse på eget værelse
- Dækning af advokatombudsninger for borgeren.

Overordnede forudsætninger

Den særlige indsats til børn og unge skal ses i sammenhæng med den støtte barnet eller den unge eventuelt har behov for i skole og fritid. Støtten skal ydes i samarbejde med forældrene, barnet eller den unge under inddragelse af det samlede netværk omkring barnet.

Aktivitetsforudsætninger

(I mio. kr.)	Antal modtagere		Budget 2008
Fælles udgifter – betaling til og fra andre kommuner			2,4
Plejefamilier	57		9,6
Netværksplejefamilier	9		0,2
Socialpædagogiske opholdssteder	20	16,7	16,7
Udgifter		20,1	
Refusioner ved dyre sager		-3,4	
Eget værelse	10		0,5
Kostskoler	7		1,8
Efterskoler	13		0,4
Skibsprojekter	0		0
Advokatbistand	7		0,1
Betaling fra forældre/børn			-0,1
Sum			31,6

Særlige forhold vedrørende budget 2008

Finansieringen er væsentligt ændret siden 2006, hvorfor sammenligningen er vanskelig.

Bogføring for 1. halvår 2007 er ikke præcis og derfor er en fremskrivning ikke mulig. Ovenstående udgifter er kommunale udgifter, bortset fra refusion i særligt dyre sager jfr. ovenfor og udgiften til advokatbistand som refunderes med 50 % fra Staten.

50.50.03 Forebyggende foranstaltninger**Generel beskrivelse**

Området omfatter:

- Konsulentbistand med hensyn til den unges forhold
- Støtte i hjemmet
- Familiebehandling, evt. som døgnophold,
- Aflastningsordninger
- Personlig rådgiver eller kontaktperson for barnet, den unge eller hele familien
- Anden hjælp eller økonomisk støtte.

Overordnede forudsætninger

Bogense, Otterup og Sønder sø kommuner havde før kommunesammenlægningen en række forskellige forebyggende tilbud, nogle var ens, andre var forskellige. Hensigten er løbende at optimere effekten af disse forebyggende tilbud. Justering af tilbudene med hensyn til målgrupper, arbejdsmetoder m.v. forventes at tage lang tid. Der er efter strukturreformen 1/1-2007 kommet en række ny opgaver til kommunerne. Der er ligeledes sket en revision af serviceloven, herunder en finansieringsreform. Det medfører tilsammen en betydelig usikkerhed omkring budgettet for 2008.

Aktivitetsforudsætninger

(I mio. kr.)	Antal modtagere	Budget 2008
Fælles omkostninger		0,5
Konsulentbistand med hensyn til den unge forhold		0,8
Praktisk, pædagogisk eller anden støtte i hjemmet		2,1
Aflastningsordninger		3,4
Personlig rådgiver		0,2
Fast kontaktperson		1,6
Formidling af praktikophold		0,3
Anden hjælp med det formål at rådgive, behandle eller yde praktisk pæd. støtte.		0,5
Økonomisk støtte hvorved man undgår mere indgribende foranstaltninger		0,5
Økonomisk støtte for at undgå anbringelse, fremme hjemgivelse eller fremme kontakten mellem forældre og børn.		0,1
Støtte kost- og efterskoler		0,8
Støtteperson til forældre i forbindelse med anbringelse af et barn eller en ung		0,2
Familiehusene		5,4
Sum		16,4

50.50.04 Døgninstitutioner

Området omfatter

- døgninstitutioner for børn og unge med betydelig og varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne
- Døgninstitutioner for børn og unge med sociale adfærdsproblemer

Generel beskrivelse

Kommunalbestyrelsen skal efter gældende lovgivning sørge for, at der er det nødvendige antal pladser på døgninstitutioner for børn og unge.

Det drejer sig om såvel pladser for børn med betydeligt varigt nedsat funktionsevne af fysiske eller psykiske årsager og af sociale årsager.

For almindelige døgninstitutioner planlægges kommunerne idet driften varetages af kommunerne.

For de særlige grupper af døgninstitutioner for personer med betydeligt varig nedsættelse af funktionsniveauet (vidtgående handicap) og sikrede institutioner sker det desuden ved inddragelse af regionen gennem rammeaftaler. Driftsansvaret for disse institutioner kan ligge i såvel kommuner som regioner.

Omkring 2/3 af pladserne inden for det samlede døgnanbringelsesområde udbydes gennem socialpædagogiske opholdssteder, se ovenfor. De socialpædagogiske opholdssteder er private, og indgår ikke i den samlede planlægning.

Aktivitetsforudsætninger

(I mio. kr.)	Antal modtagere	Budget 2008
Døgninstitutioner for børn og unge med betydelig og varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne.	4	3,5
Døgninstitutioner for børn og unge med sociale adfærdsproblemer.	20	9,0
Refusion dyre sager		-1,9
Betaling fra forældre/børn		-0,2
Sum		10,4

Særlige forhold vedrørende budget 2008

De kommunale og regionale afregningssystemer er ikke på plads. Det medfører, at fremskrivning af udgifterne ikke er præcis.

50.50.05 Sikrede døgninstitutioner**Generel beskrivelse**

Kommunalbestyrelsen har pligt til at sørge for, at der er det nødvendige antal pladser på sikrede døgninstitutioner. Planlægning sker gennem rammeaftaler mellem kommunerne og regionen.

Pladserne på landets p.t. 5 sikrede institutioner finansieres gennem en fordeling af alle udgifterne efter objektive kriterier (indbyggertal), mellem alle landets kommuner. Betalingen skal ske, uanset hvor meget kommunen anvender pladserne.

Kommunen har kun delvist indflydelse på forbruget af pladser på de sikrede institutioner, idet politi og domstole har den afgørende beslutning. Anbringelse sker på de sikrede institutioner som led i en afklaring og undersøgelser, ofte i perioder under 6 mdr.

Medens afregningen under ophold i undersøgelsesfasen betales efter objektive kriterier skifter finansieringen efter domsafsigelsen til kommunal finansiering, i overgangsperioden jfr. ovenfor dog med en vis statsrefusion. I et konkret eksempel blev anbringelse i sikret institution afløst af anbringelse i et opholdssted til 2.4 mio kr. årligt netto (efter fradrag af den særlige statsrefusion).

Der budgetteres med 5 sikrede pladser i forbrug. Nordfyns Kommunes andel af udgifterne på landsplan er p. t ikke oplyst.

50.50.06 Kontante ydelser

Området vedrører kontante ydelser til forældre med handicappede børn i form af:

- "Dækning af nødvendige merudgifter ved forsørgelse af et barn i hjemmet med betydelig og varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller indgribende kronisk eller langvarig lidelse. (Servicelovens §41, stk. 1).
- "Hjælp til dækning af tabt arbejdsfortjeneste til personer der i hjemmet forsøger et barn under 18 år med betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller indgribende kronisk eller langvarig lidelse." (Servicelovens § 42, stk. 1, 1. led)

Aktivitetsforudsætninger

(I mio. kr.)	Antal modtagere	Budget 2008
Merudgifter forsørgelse	55	1,1
Tabt arbejdsfortjeneste	32	6,9
Refusion		-4,0
Hjælpe midler		0,8
Sum		4,8

Særlige forhold vedrørende budget 2008

Der arbejdes fortsat hen imod, at bevillinger harmoniseres i takt med, at bevillinger givet i Bogense, Otterup og Sønder sø Kommuner udløber.

50.60. Sundhed

Området vedrører sundhedsmæssige foranstaltninger for børn og unge.

Generelt for sundhed for 0-18 årige:

Der er ingen entreprenøraftaler eller rammeaftaler for børnesundhedsområdet.

50.60.01 Kommunal tandpleje

Der tilbydes tandpleje til alle børn i alderen 0-18 år.

I den kommunale tandpleje tilbyder endvidere omsorgstandpleje for kommunens ældre.

Generel beskrivelse

Eftersyn og rådgivning sker i de 4 klinikker samt på skolerne. Behandlingen udføres overvejende på klinikkerne.

20-30 % at børnene har behov for tandretning med længere forløb. Dette arbejde udføres dels af særligt ansatte specialtandlæger, dels af kommunens egne tandlæger.

Der er stor forskel på, hvor mange af de ældre som søger undersøgelse og behandling af deres tænder, men området forventes at få stigende betydning på grund af den forbedrede tandsundhed i form af egne tænder.

Det er en stor udfordring for den kommunale tandpleje, at der er stor mangel på tandlæger, specialtandlæger og tandplejere til ledige stillinger på det kommunale område.

Omsorgstandplejen er ikke indeholdt i budgettet men medtaget i myndighedsafdelingen, som er den bevilgende myndighed.

Aktivitetsforudsætninger

(i mio.kr.)	Budget 2007	Budget 2008
Budgetramme	10,2	10,5

Budgettet er den fremskrevne ramme for 2007.

I 2007 er der ansat en specialtandlæge, som er finansieret indenfor egen ramme. Der er ikke givet yderligere ledelsestimer til sundhedschefen end de timer der var i tandplejens budget.

Særlige forhold vedrørende budget 2007

Lønbudgettet er afsat med 96 % af budget 2006.

50.60.02 Sundhedsplejen**Generel beskrivelse**

Børnesundhedsplejen er et tilbud til alle familier med børn i alderen 0-18 år.

Spædbørn.

Familierne kontaktes af sundhedsplejen efter en fødsel. Der tilbydes et antal hjemmebesøg og etablering af mødregrupper.

Der tilbydes åbent hus arrangementer over alt i kommunen.

Dagpleje og børnehaver.

Børn i denne alder følges alene tæt, hvis der er særligt anledning hertil. Derudover har sundhedsplejen konsulentfunktion i forhold til dagpleje og børnehavebørn i samarbejde med personalet.

Skolebørn.

Skolebørn tilbydes sundhedsorienterede samtaler og undersøgelser, som foregår på skolerne. Forældrene orienteres inden undersøgelsen, og besvarer et spørgeskema. Sundhedsplejerskerne deltager i nedennævnte lægeundersøgelser.

Aktivitetsforudsætninger

Der er budgetteret med 274 ugentlige timer.

(i mio.kr.)	Budget 2007	Budget 2008
Budgetramme	3,4	3,6

Projekter.

Sundhedsplejen har et særligt projekt omkring rådgivning af børn og deres familier, såfremt det i 1. klasse konstateres, at barnet ved undersøgelse er i risiko for at ville udvikle svær overvægt.

Sundhedsplejen deltager endvidere i projektet "klar til barn" som udføres i samarbejde med Familiehusene.

Særlige forhold vedrørende budget 2007

Løn er afsat med 100% og øvrig drift med 96% af budget 2006.

Budget 2008

Sundhedsafdeling

Familieudvalget

50.60.03 Børn og ungelæge

Generel beskrivelse

Der tilbydes undersøgelse af børn i 1. og 9. klasse. Såfremt sundhedsplejersken ved undersøgelse finder behov for, at lægen inddrages kan dette ske når som helst i skoleforløbet.

Aktivitetsforudsætninger

Der er budgettet med 22 ugentlige timer til børn og ungelæger.

(i mio.kr.)	Budget 2007	Budget 2008
Budgetramme	0,7	0,7

Særlige forhold vedrørende budget 2007

Budget er afsat med 100% af budget 2006.

Budget 2008

Generelt

Social og sundhedsudvalget

Generel beskrivelse

Budgettet indenfor Social og sundhedsudvalget består af følgende:

- Handicapafdelingen
- Myndighedsafdelingen
- Sundhedsafdelingen
- Ældreafdelingen

Social og sundhedsudvalget	Budget 2008
	Udgiftsbaseret
	DKK
Samlet resultat	460.936.006
Handicapafdelingen	97.646.777
Alkoholbehandling §	1.594.514
Behandling af stofmisbrugere	2.620.947
Beskyttet beskæftigelse	4.854.673
Aktivitets- og samværstilbud	11.298.703
Længerevarende botilbud	27.400.881
Midlertidige botilbud	26.765.061
Hjælpe midler	8.248.820
Forebyggende indsats	1.823.645
Kontaktpersoner og ledsageordning	7.565.272
Sociale formål	5.474.261
Myndighedsafdelingen	126.229.000
Andre sundhedsudgifter	3.694.908
Boplacering af flygtninge	149.125
Ældreboliger	-5.236.948
Pleje og omsorg af ældre	1.551.804
Hjælpe midler	13.996.641
Plejevederlag	483.529
Rådgivningsinstitut	3.328.800
Personlige tillæg	3.095.532
Førtidspension med 50% refusion	23.005.364
Førtidspension med 35% refusion før 2003	22.418.514
Førtidspension med 35% refusion efter 2003	39.843.839
Boligyldelse til pensionister	11.053.399
Sociale formål	2.729.436
Boligsikring	5.296.478
Kommunal tandpleje	605.784
Øvrige sociale formål	212.795
Sundhedsområdet	78.128.697
Aktivitetsbestemte sundhedsbetalinger	48.612.812
Træningscenter	11.185.842
Sundhedsfremme og forebyggelse	2.215.236
Fælleskonto Sundhed	2.842.167
Forebyggende indsats	12.409.766
Øvrige sociale formål	862.874
Ældreområdet	158.931.532
Personlig & praktisk	-7.725.406
Pleje og omsorg af æ	101.061.298
Fritvalgsområderne,	63.800.048
Servicearealer	1.795.592

60.20 Handicap- og psykiatri.

Generel beskrivelse

Afdelingen er fysisk placeret på Sønder sø Rådhus, og varetager følgende opgaver indenfor servicelovens bestemmelser.

Sagsbehandling og bevilling vedrørende:

- Dækning af nødvendige merudgifter for voksne ned nedsat funktionsevne.
- Socialpædagogisk bistand (hjemmevejledning i eget hjem)
- Tilbud om beskyttet beskæftigelse
- Aktivitets- og samværstilbud
- Tilbud om behandling af stof- og alkoholmisbrug.
- Botilbud, støttecentre, bofællesskaber for handicappede og sindslidende.
- Støtte til køb af handicapbiler
- Ledsagerordning og kontaktpersonordning til døvblinde
- Personlig hjælper, overvågning og ledsagelse
- Herudover er der en bred vifte af decentrale funktioner og tilbud

Overordnede forudsætninger

Servicelovens bestemmelser indenfor området.

Budget 2008 er indberettet jf. priser fra Tilbudsportalen samt de faktiske anbringelser pr. juli 2007.

Rusmiddelområdet

Borgmesterforum Fyn vedtog i oktober 2006, at indgå aftale om entreprenørvirksomhed, blandt andet på misbrugsområdet.

Opgaven, som tidligere var i Amtslig regi, er placeret i Handicap- og psykiatriafdelingen, efter kommunalreformen blev gennemført.

Dette område indeholder følgende aftaler, som Odense og Svendborg Kommuner er ydelsesleverandør på.

60.20.05 Alkoholbehandling.

Drift af tilbud om vederlagsfri behandling for alkoholmisbrug, jfr. Sundhedslovens § 141, stk. 3. (abonnementsbaseret aftale med AlkoholBehandlingsCentret i Odense, som er en anonym ordning)

Statistikken for alkoholbehandlingen er nøjsom, idet der findes en anonym statistik over antal indlæggelser/patienter, som i 2005 var 55 indlæggelser fordelt på 44 patienter og i 2006 var 56 indlæggelser fordelt på 44 patienter. Budget 2008 er 1,6 mio. kr.

60.20.10 Stofmisbrugsbehandling.

Drift af tilbud om vederlagsfri behandling af stofmisbrugere, jfr. Servicelovens § 101 og Sundhedslovens § 142. (takstbaseret aftale med Rusmiddelcentret i Odense, som ikke er en anonym ordning)

Der er p.t. indskrevet 28 personer i Rusmiddelcentret, fordelt på forskellige stadier i behandlingsforløbet for stofmisbruget. Vi har herudover en borger som er i døgnbehandling. Der er afsat 1,9 mio. kr. til dagbehandling og 0,7 mio. kr. til døgnbehandling i 2008.

60.20.23 Beskyttet beskæftigelse § 103.

Målgruppen er personer med betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller med særlige sociale problemer

Formål med ydelsen er at opnå eller fastholde beskæftigelse på normale vilkår på arbejdsmarkedet.

Filosofien ved at tilbyde beskyttet beskæftigelse er, at mennesker med nedsat funktionsevne skal yde efter evne, og at produktivt arbejde giver disse mennesker ligestilling og dermed øget selvværd og livskvalitet.

I og med at arbejdsbegrebet i disse år ændres, erstattes eller suppleres det mere monotone arbejde med mere kreative arbejdsprocesser, der fremmer den enkeltes personlige udvikling og livskvalitet.

Der er p.t. 60 personer tilknyttet foranstaltninger vedrørende dette område og afsat 5,1 mio. kr. Der er i øvrigt budgetteret med indtægter på 0,2 mio. kr. vedrørende borgere fra andre kommuner.

60.20.24 Aktivitets- og samværstilbud § 104 og § 105.

Målgruppen er personer med betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller med særlige sociale problemer

Formålet med ydelsen er opretholdelse eller forbedring af personlige færdigheder eller af livsvilkårene.

Endvidere skal samværstilbud medvirke til, at personer med betydelig nedsat fysisk eller psykisk har mulighed for at komme hjemmefra og deltage i sociale aktiviteter, hvor der som udgangspunkt ikke er tale om egentlig beskæftigelse eller lønnet arbejde, men hvor der er mulighed for at udfolde sig sammen med andre.

Der er p.t. 91 personer tilknyttet foranstaltninger vedrørende dette område og afsat netto 11,8 mio. kr. Der er i øvrigt budgetteret med 0,2 mio. kr. vedrørende borgere med særlige sociale problemer og arbejdsvederlag efter § 105. Refusion for dyre sager er afsat med 1,5 mio. kr.

Herudover er der videreført en bevilling på 0,1 mio. kr. til handicap-café i Otterup, som forventes kombineret med oprettelsen af hjemmevejlederkorpset efter SEL § 85.

Værestedet i Otterup hører under dette område og er anført i skemaet under handicapinstitutioner.

Budget 2008

Handicap- og psykiatriområdet

Social og sundhedsudvalget

60.20.25 Handicap- og psykiatrinstitutioner

Aktivitetsforudsætninger (SEL § 107)

Generelle basisforudsætninger for budgettet

(i 1.000 kr.)	Antal brugere	Ugentlige ressourcer	Budget 2008
		Personaletimer	
Bogense Støttecenter	6	84,50	1.165
Botilbud Edelkær og Toftekær	18	289,50	3.231
Støttecenter Bøgeparken	9	106,00	2.601
Bofællesskab Stadionvej	10	180,00	2.195
Nordfyns Psykiatricenter	16	309,75	2.978
Nordfyns Psykiatricenter - dagbrugere	20	Indeholdt i tallet ovenfor	Indeholdt i tallet ovenfor
Værestedet i Otterup - åbent tilbud	gns. 20	62,00	664

Der er i kommunens handicapinstitutioner afsat 6 % til vikarbudget. Vikarbudgettet skal analyseres i 2007 for evt. justeringer. Decentraliseringsaftaler ligger bag budget 2008.

60.20.25 Botilbud for længerevarende ophold § 108.

Målgruppen er funktionshæmmede borgere over 18 år med vidtgående eller vedvarende funktionsnedsættelser, som af fysiske eller psykiske årsager ikke kan modtage kommunale tilbud.

Borgere, som på grund af betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne har behov for omfattende hjælp i almindelige daglige funktioner eller pleje, omsorg eller behandling, og som ikke kan få dækket disse behov på anden vis.

Nordfyns kommune har ikke botilbud til personer med betydelig og varigt nedsat fysisk og/eller psykisk funktionsevne. Der er derfor behov for samarbejde med andre kommuner/regioner ved varige botilbud. I denne forbindelse er der lavet rammeaftaler med Region Syddanmark

§ 108 Længerevarende ophold	Antal borgere	Budget 2008 1.000 kr.
Personer med særlige sociale problemer	0	25.034
Personer med nedsat fysisk og psykisk funk.evne	35	4.799
Sindslidende	9	
Refusion af dyre enkelt sager	33	-2.432
I alt		27.401

60.20.26 Botilbud for midlertidige ophold § 107 og socialpædagogisk bistand i eget hjem § 85.

Målgruppen er funktionshæmmede borgere over 18 år med vidtgående eller vedvarende funktionsnedsættelser.

Formålet i § 107 er:

- Op træning, indlæring og vedligeholdelse af ADL.
- Støtte den enkelte borger i at opbygge et voksen, selvstændigt liv i forhold til uddannelse, arbejde og fritid.
- Give den enkelte borger tryghed og fællesskab.
- Give mulighed for udvikling samt vedligeholdelse af færdigheder for herigenem at opnå størst mulig indflydelse på eget liv.
- At yde den omsorg som den enkelte måtte have behov for.

§ 107 Midlertidige ophold.	Antal borgere	Budget 2008 i 1.000 kr.
Plejefamilier	5	1.637
Personer med særlige sociale problemer	1	622
Personer med nedsat fysisk og psykisk funk. evne	43	11.499
Sindslidende	5	2.376
Betaling fra andre kommuner	5	-858
Refusion af dyre enkelt sager	2	-113
I alt		15.163

60.20.27 Støtte til køb af bil § 114.

Der ydes støtte til køb af bil til personer med en varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, der i væsentlig grad forringer evnen til at færdes eller i væsentlig grad vanskeliggør muligheden for at opnå eller fastholde et arbejde eller gennemføre en uddannelse uden brug af bil. Støtten ydes som et rentefrit lån.

Denne opgave er overtaget fra amtet pr. 1. januar 2007 og erfaringsgrundlaget er derfor meget lille.

Ved budgetlægningen er det skønnet, at der i 2008 afsættes 9,2 mio. kr. til dette formål, samt 1 mio. kr. vedr. tilbagebetaling af lån.

Grundlaget/skønnet er baseret på et forventet regnskab pr. 30. juni 2007. Derudover er der taget hensyn til, at der, alt andet lige, har været del sager der er overgået til kommunen ved "nedlukning" af Amtet, som ikke var behandlet i deres regi.

60.20.28 Socialpædagogisk bistand i eget hjem § 85.

Formålet med § 85 er:

- At borgerne kan bevare eller forbedre sine psykiske, fysiske eller sociale funktioner.
- At borgerne kan optræne og vedligeholde ADL
- At støtte den enkelte borger i at skabe en tilværelse på egne præmisser.
- At give den enkelte borger tryghed i at opretholde eller skabe et socialt netværk.

Der er afsat 1,8 mio. kr. til socialpædagogisk bistand (hjemmevejleder) i borgerens eget hjem (SEL § 85). Det skal bemærkes, at en del af timerne er indeholdt i personalets timer på botilbuddene, idet de udfører denne foranstaltning. Det er tanken at få samlet disse timer/bevillinger under et § 85-korps.

Der er på nuværende tidspunkt i gennemsnit afsat ca. 450 timer pr. uge, fordelt på 73 borgere. Tendensen har været stigende det sidste år.

60.20.29 Støttekontaktpersonordningen § 99.

Oprindeligt var målgruppen sindslidende over 18 år med betydelig eller varigt funktionsnedsættelse som følge af sindslidelse.

Fra 1. oktober 2006 blev støttekontaktpersonernes virkeområde også omfattet af stof- og alkoholmisbrugere.

Formålet med ydelsen er at etablere kontakt til den mest udsatte og isolerede gruppe af sindslidende og socialt udsatte, for yde støtte til et værdigt – og et i så høj grad selvhjulpent liv som muligt.

Der er dannet et team på 3 støttekontaktpersoner med i alt 104 timer om ugen.

Brugerne af dette team udgør p.t. 63 personer. Der er p.t. 40 brugere med et massivt støttebehov.

Der er budgetteret med 1,1 mio. kr. til lønninger og øvrige personalerelaterede udgifter.

60.20.29 Ledsageordningen for personer under 67 år § 97.

Bevilges til personer mellem 18 og 67 år med betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, som ikke kan færdes uden for hjemmet uden ledsagelse. Bevillingen fortsætter uændret efter at personen er fyldt 67 år.

Ordningen er begrænset til personer, der kan efterspørge individuel ledsagelse uden socialpædagogisk indhold.

En person der opfylder betingelserne for ledsagerordning har ret til ledsagelse uanset boform.

Formålet er at medvirke til normalisering og integration i samfundet af personer med betydelig og varigt nedsat funktionsevne.

Ledsageordningen skal ses som et led i bestræbelserne på at øge handicappedes muligheder for selvstændighed, valgfrihed og ansvar for egen tilværelse.

Der er p.t. 11 personer tilknyttet foranstaltninger vedrørende dette område og afsat 0,3 mio. kr. til denne målgruppe.

60.20.29 Personlige hjælpere § 96.

Målgruppen er fysisk handicappede over 18 år, som skal have en betydelig nedsat funktionsevne, der bevirker, at pågældende kun i begrænset omfang eller slet ikke kan bevæge sig og udføre sædvanlige dagligdags funktioner og i udstrakt grad er afhængig af andre i forbindelse med disse funktioner.

Pågældende skal ikke kunne få deres behov for pleje, overvågning eller ledsagelse dækket efter reglerne om personlig og praktisk hjælp efter servicelovens hjemmeplejeparagraffer, ligesom en ledsagerordning ikke kan dække hans behov for aktiviteter udenfor hjemmet.

Formålet er, at kunne støtte den handicappede i at opbygge og bevare en tilværelse med mulighed for at deltage i fritidsliv, familieliv og arbejdsliv

Der er p.t. 9 personer tilknyttet foranstaltninger vedrørende dette område og afsat 7,4 mio. kr. til denne målgruppe.

Der er mulighed for at hjemtage refusion på særlige udgiftstunge foranstaltninger, hvorfor der er budgetteret med 1,3 mio. kr. i statsrefusion.

60.20.29 Kontaktperson for døvblinde § 98.

Kontaktperson kan ydes til døvblinde over 18 år. Der er ikke nogen øvre aldersgrænse.

Formålet er, at give voksne døvblinde mulighed for at få en særlig form for hjælp, der kan være med til at bryde den døvblindes isolation samt bidrage til, at den pågældende kan leve så normalt som muligt på trods af det meget svære kommunikationshandicap og massive ledsagebehov.

Der er p.t. 1 person tilknyttet foranstaltninger vedrørende dette område og afsat 28.000 kr. til denne.

60.20.30 Merudgifter til voksne med nedsat funktionsevne § 100.

Personkredsen omfatter personer mellem 18 og 65 år (dog 67 år for personer, der er født før den 1. juli 1939) med varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, som følge af medfødt handicap eller senere opstået handicap, sygdom eller som følge af ulykkesskader, der betinger merudgifter ved den daglige livsførelse. Ordningen omfatter ikke personer der er tilkendt pension før 1. januar 2003.

Formålet med ydelsen er at medvirke til, at en person med varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne og dennes familie kan leve et almindeligt liv som andre ikke-handicappede på samme alder og i samme livssituation.

Merudgiftsydelsen skal sikre, at en person med varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne kan få dækket de nødvendige merudgifter, som er en forudsætning for at få dagligdagen til at fungere.

Sigtet med tilskud til merudgifter generelt er at give modtageren mulighed for selv at tilrettelægge, hvordan hans eller hendes behov bedst kan dækkes.

Merudgiftsydelsen skal samtidig sikre at personer med varigt nedsat funktionsevne, som yder en særlig indsats for at bevare tilknytningen til arbejdsmarkedet, kan forblive på arbejdsmarkedet.

Der skal være tale om en varigt nedsat funktionsevne, hvis konsekvenser for den enkelte er af indgribende karakter i den daglige tilværelse, og som medfører, at der må sættes ind med betydelige hjælpeforanstaltninger for at opnå en tilnærmelsesvis normal tilværelse.

Der er p.t. 71 personer tilknyttet foranstaltninger vedrørende dette område og afsat 1,4 mio. kr. til dette formål.

Der er i øvrigt en forventning om indtægter i form af statsrefusion på 0,7 mio. kr. på dette område.

Specialundervisning for voksne.

Der er afsat 4,8 mio. kr. jf. entreprenøraftalen, til CSV voksenundervisning, som er en opgave kommunen har overtaget fra Amtet.

Generel beskrivelse

Myndighedsafdelingen er en ny afdeling, der er oprettet i forbindelse med kommunalreformen. Afdelingen har ansvaret for visitation og bevillinger indenfor social og sundhedsudvalgets tilbud.

60.40.41 Andre sundhedsudgifter

Andre sundhedsudgifter består af udgifter til hospice, plejetakst for færdigbehandlede patienter, begravelseshjælp samt befordringsgodtgørelse og individuel handicapkørsel for svært bevægelseshæmmede (SBH-kørsel).

Hospiceophold og plejetakster for færdigbehandlede patienter**Overordnede forudsætninger**

Jf. sundhedslovens §238, stk. 1 opkræver bopælsregionen bopælskommunen betaling pr. sengedag for sygehusbehandling til færdigbehandlede patienter fra kommunen.

Jf. sundhedslovens §238, stk. 2 opkræves bopælskommunen betaling for patienter, der er indlagt på hospice.

Aktivitetsforudsætninger

Målet med kommunal medfinansiering af dels færdigbehandlede patienter under fortsat sygehusophold og dels hospiceindlæggelser er et ønske om smidig og effektiv samarbejde mellem sygehusvæsen og kommune til gavn for de berørte borgere.

Budgettet tager primært sit afsæt i regnskabsmæssigt forbrug til og med maj 2007.

Vedrørende sundhedslovens §238, stk.1(færdigbehandlede patienter) er budgetlagt med 900 sengedag á kr. 1.650,-(2007-priser).

Med yderligere 4 aflastningspladser i Humlehuset, Otterup er budgettet reduceret til 484 sengedage.

Vedrørende sundhedslovens §238, stk.2(indlæggelser på hospice) forventes der i 2008 110 sengedag á kr. 1.650,-(2007-priser).

(i 1.000 kr.)	Budget 2008
	1.000 kr.
<i>Udgifter til hospice-ophold & plejetakster for færdigbehandlede patienter</i>	1.013
Udgifter til hospice-ophold, §238, stk.2	187
Betaling for færdigbehandlede patienter, §238, stk.1	826
Budget 2007	613

Begravelseshjælp**Overordnede forudsætninger**

Sundhedsloven, vejledning nr. 103 af 28.11.2006

Begravelseshjælp udbetales til boet efter afdøde, der ved dødsfaldet boende i Nordfyns Kommune.

Begravelseshjælpen udbetales efter ansøgning på baggrund af boets formue.

Borgere født før 1.4.1957 er sikret et mindstebeløb på kr. 1.050.

Begravelseshjælpen kan højst udgøre kr. 8.600.

Budgetoplægget beregnet ud fra forbrug de første 5 måneder af 2007 omregnet til årsforbrug. Forventet til 355 borgere til en gennemsnitspris på kr. 2.152.

Begravelseshjælp er en ren kommunal udgift.

(i 1.000 kr.)	Budget 2008
Begravelseshjælp	823
Budget 2007	800

Befordringsgodtgørelse

(sygesikringskørsel & individuel handicapkørsel for svært bevægelseshæmmede(SBH)).

Overordnede forudsætninger

Jf. § 11 i lov om trafikelskaber skal regionens trafikelskab etablere individuel handicapkørsel til svært bevægelseshæmmede i forbindelse med fritidsaktiviteter. Tilbuddet gives den enkelte borger efter, at kommunen(borgerservice) har påtegnet og videresendt en konkret ansøgning til det stedlige trafikelskab.

Jf. kapitel 1 & 3 i bekendtgørelse om befordring eller befordringsgodtgørelse efter sundhedsloven skal kommunen yde nødvendig befordring til personer omfattet af sygesikringsgruppe 1 til og fra almen praktiserende læge/speciallæge samt genoptræning efter udskrivelse fra sygehus.

Aktivitetsforudsætninger

Målet med regionens særlige handicapkørsel til svært bevægelseshæmmede er, at sikre personer over 18 år der på grund af fysisk handicap ikke er i stand til at benytte den almindelige lokale og regionale kollektive trafik kørsel til diverse fritidsaktiviteter(familiebesøg m.v.).

Målet med sygesikringskørsel er, at sikre personer omfattet af sygesikringsgruppe

Budget 2008

Myndighedsafdelingen

Social og sundhedsudvalget

1 og som modtager social pension befordring såvel til og fra lægebehandling i praksissektoren som til og fra genoptræning efter udskrivning fra sygehus.

Budgettet tager primært sit afsæt i regnskabsmæssigt forbrug til og med maj 2007.

(i 1.000 kr.)	Budget 2008
Befordringsgodtgørelse i.f.m. sygesikringskørsel & handicapkørsel for svært bevægelseshæmmede	1.859
Budget 2007	1.377

60.40.42 Midlertidig boplacerings af flygtninge samt lejetab og garanti ved fraflytning af flygtninge.

Overordnede forudsætninger

Jf. kapitel 3 – især § 12 – i integrationsloven skal kommunen, når ansvaret for en flygtninge overgår til kommunen, anvise flygtningen en bolig. Er det ikke muligt at anvise en permanent bolig, skal kommunen anvise et midlertidigt opholdssted.

Jf. kapitel 11 – især §§70-71 – i boligstøtteleven skal kommunen stille garanti for en flygtninges kontraktmæssige forpligtigelser over for udlejer ved fraflytning.

Målet med boplacerings samt lejetab og garantiforpligtigelse i relation til flygtninge er at sikre en hurtig og smidig forankring/integration af de anviste flygtninge i lokalområdet.

Aktivitetsforudsætninger

Budgettet tager primært sit afsæt i regnskabsmæssigt forbrug til og med maj 2007.

(i 1.000 kr.)	Budget 2008
Midlertidig boplacerings af flygtninge samt lejetab og garanti ved flytning	149
Midlertidig boplacerings af flygtninge	46
Lejetab og garanti ved flytning	103

60.40.43 Ældreboliger

Overordnede forudsætninger

Området indeholder driften af plejecentrene, herunder huslejeindtægter. Budgettet er fastlagt ud fra de modtagne budgetter fra Domea samt fremskrivning af budget 2007.

Desuden afholdes kommunens udgifter til lejetab ved udlejningsproblemer af ældreboligerne samt ydelsesstøtte til ældreboliger.

Samlet budget 2008 udgør -5,2 mio. kr. Indtægten anvendes til dækning af kommunens udgifter til renter og afdrag på ældreboliger.

60.40.45 Pleje og omsorg af ældre

Området vedrører følgende elementer

- betaling for personlig og praktisk hjælp
- betaling for ophold på fremmede plejehjem
- indtægter ved salg af pladser
- hjemmehjælp modtageren selv ansætter
- private leverandører af hjemmehjælp

Betaling for personlig og praktisk hjælp & ophold på fremmed plejehjem samt indtægter ved salg af pladser

Overordnede forudsætninger

Jf. lov om almene boliger har personer, der via myndighedsafdelingens visitatorkorps er visiteret til plejecenter samt ældre- & handicapvenlig bolig ret til at flytte til en tilsvarende boform i en anden kommune, uanset familiemæssige forhold.

Personer der opfylder betingelser for at blive optaget i botilbud kan frit vælge, uanset botilbuddets beliggenhed. Retten til frit valg omhandler ret til at ægtefælle, samlever eller registreret partner fortsat kan indgå i husstanden. Betingelserne for optagelse i botilbud skal være opfyldt af såvel opholds- som tilflytningskommunen.

Ledige botilbud tildeles de personer, der har størst behov herfor.

Jf. retssikkerhedslovens § 9c kan tilflytningskommunen kræve sine udgifter refunderet.

Aktivitetsforudsætninger

Myndighedsafdelingens visitatorkorps vurderer på baggrund af visitationsskema om betingelserne for botilbud er opfyldt. Begrundet afgørelse tilsendes borgeren.

Ved visitationen vægtes ansøgers helbred/fysiske formåen, boligens indretning, behovet for hjemmehjælp, hjælpemidler, det sociale netværk m.m.

Der forventes stort set sammen aktivitetsniveau i 2008, som anført i budget 2007.

Budget 2008

Myndighedsafdelingen

Social og sundhedsudvalget

1.000 kr.	Budget 2008
<i>Betaling for personlig og praktisk hjælp & ophold på fremmed plejehjem samt indtægter ved salg af pladser.</i>	-566
Betaling til kommuner	6.399
Betaling fra kommuner, herunder egenbetaling for midlertidig hjemmehjælp	-6.965
Budget 2007	-548

Hjemmehjælp modtageren selv antager jf. § 95 i serviceloven.

Overordnede forudsætninger

jf. § 95 i serviceloven kan kommunen i særlige tilfælde udbetale tilskud til hjælp, hvis kommunen ikke har mulighed for at udføre den hjælp, som en person får tildelt og har behov for, jf. servicelovens §83 og §84.

Aktivitetsforudsætninger

Målet med indsatsen er at bidrage til at skabe en tilværelse for den enkelte på egne præmisser. Indsatsen tager bl.a. sigte på, at brugeren kan bevare eller forbedre sine psykiske, fysiske eller sociale funktioner. Hjælpen tager udgangspunkt i den enkeltes særlige behov og forudsætninger og tildeles efter en individuel vurdering af myndighedsafdelingens visitatorkorps.

Budgettet tager primært afsæt i forbrug til og med maj 2007.

Der forventes tilskud til hushjælp til 9 personer i 2008 med varierende behov for pleje og støtte.

	Budget 2008
	1.000 kr.
<i>Hjemmehjælp modtageren selv antager, jf. servicelovens §95.</i>	1.550
Budget 2007	0

Budget 2008

Myndighedsafdelingen

Social og sundhedsudvalget

Privat leverandør af personlig og praktisk hjælp i henh. til §83 & §84 i serviceloven

Overordnede forudsætninger

Lov om social service, §83 & §84 vedrørende personlig & praktisk hjælp m.v. Kommunen har pligt til at sikre, at personer, der midlertidig eller varigt har behov for personlig pleje og praktisk bistand, tilbydes støtte til nødvendige opgaver i hjemmet.

Kommunen sørger ligeledes for tilbud om afløsning eller aflastning til ægtefælle, forældre eller nære pårørende, der passer en person med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne.

Aktivitetsforudsætninger

Budgettet tager primært sit afsæt i regnskabsmæssigt forbrug til og med maj 2007.

Der er indgået kontrakt med 2 private leverandører til udførelse af den praktiske hjælp.

Der forventes afregnet ca. 182 timer om måneden til private leverandører, svarende til 2.191 timer á kr. 251,-(2007-priser) på årsbasis.

Kommunalbestyrelsen har godkendt følgende timepriser

	Takst 2007	Takst 2008
Pris pr. time for praktisk hjælp	251	284
Pris pr. time for personlig pleje på hverdage	258	284
Pris pr. time for personlig pleje på hverdage fra kl. 17.00 – 06.00 samt weekend og søgnehelligdage	325	362

Taksten for 2008 blev godkendt på Kommunalbestyrelsesmødet d. 17. januar 2008. Taksterne er beregnet med udgangspunkt i de budgetterede udgifter indenfor ældreområdet samt den opmålte Ansigt-Til-Ansigt tid (ATA-tid). Hverdage mellem 7-17 er beregnet til på baggrund af en ATA-tid på 67,55 %, og ATA-tiden på øvrige tidspunkter er 59 %.

1.000 kr.	Budget 2008
Privat leverandør af personlig & praktisk hjælp, §83	568
Budget 2007	939

60.40.46 Hjælpemidler

Overordnede forudsætninger

Jf. servicelovens §112, stk.1 yder kommunen støtte til hjælpemidler til personer med varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, når hjælpemidlet:

- 1) i væsentlig grad kan afhjælpe de varige følger af den nedsatte funktionsevne,
- 2) i væsentlig grad kan lette den daglige tilværelse i hjemmet eller
- 3) er nødvendigt for, at den pågældende kan udøve et erhverv.

Jf. servicelovens §113, stk.1, yder kommunen hjælp til køb af forbrugsgoder, når betingelserne i §112, stk.1, er opfyldt. Der kan dog ikke ydes hjælp til forbrugsgoder, der normalt indgår i sædvanligt indbo.

Jf. servicelovens §116, stk.1, yder kommunen hjælp til indretning af bolig til personer med varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, når indretning er nødvendig for at gøre boligen bedre egnet som opholdssted for den pågældende.

Jf. servicelovens §117 kan kommunen yde befordringstilskud til personer, som på grund af varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsniveau har behov for befordring med individuelle transportmidler.

Afgørelse om:

- forbrugsgoder, individuelle hjælpemidler(kørestol, el-lift, rollator m.m.) samt boligindretning træffes af sagsbehandlende ergoterapeuter i myndighedsafdelingen og i overensstemmelse med kommunens vedtagne kompetenceplan.
- kropsbårne hjælpemidler træffes af administrative medarbejdere i myndighedsafdelingen.
- befordringstilskud efter servicelovens §117 træffes af myndighedsafdelingens visitatorer.

Aktivitetsforudsætninger

Formålet med tildeling af hjælpemidler, forbrugsgoder og boligindretning er at sikre ansøgeren en så normal og selvstændig tilværelse så mulig, og i størst mulig omfang gøre ansøger uafhængig af hjælp fra andre i hverdagen.

Formålet med bevilling af befordringstilskud jf. §117 i serviceloven er at kunne tilbyde individuel befordring til personer med varige begrænsninger i funktionsevnen, der ikke kan benytte offentlige transportmidler.

Budgettet tager sit afsæt i regnskab 2006 samt forbrug til og med maj 2007.

Desuden har Nordfyns kommune pr. 1/6 2007 ændret koncept i forhold til genbrugshjælpemidler. Fremadrettet leaser Nordfyns Kommune ikke genbrugshjælpemidler. Det vil sige, at Zealand Care alene er depotadministra-

Budget 2008

Myndighedsafdelingen

Social og sundhedsudvalget

tor. Nordfyns Kommune er fra 1/6 2007 ejer og indkøber af genbrugshjælpe- midler. Under grupperingen "Hjælpe midler – depot" er der i relation til det ændrede koncept budgetmæssigt afsat kr. 1.385.000,- til depotafgift og kørsel via Zealand Care A/S.

Under grupperingen "Rådgivning" budgetlægges ligeledes med abonnementsomkostninger i forbindelse med kommunalbestyrelsens særlige rådgivningsforpligtigelse indenfor hjælpe middelområdet.

Jævnfør servicelovens §5, stk.2 og §10, stk.4 har kommunalbestyrelsen en forpligtigelse til at tilrettelægge en særlig rådgivningsindsats i relation til at tilvejebringe hensigtsmæssige og sikre hjælpe midler. For at overholde denne forpligtigelse er der indgået abonnementsordning med CRS(Center for Rehabilitering og Specialrådgivning) på kr. 3.328.800,-.

Nordfyns Kommune ejer ved ikrafttrædelsen af det nye koncept under 50% af de benyttede genbrugshjælpe midler. En af årsagerne er, at hovedparten af de kommunalt ejede genbrugshjælpe midler er afskrevet og kasseret.

Under gruppering "Andre hjælpe midler - §112" er der budgetlagt med et årligt beløb på kr. 1.200.000,- til nyanskaffelser. Under denne gruppering budgetteres tillige med udgifter til loftlifte, skinner, kaldeanlæg samt en række kropsbårne hjælpe midler(diabetesartikler, brystproteser, parykker, kompressionsstrømper m.v.).

Nordfyns Kommune har desuden valgt at finansiere tilbagekøbet af genbrugs- hjælpe midler fra Zealand Care A/S via en leasingløsning. Med andre ord tilbage- køber Nordfyns Kommune hjælpe midler ejet af Zealand Care A/S, men placeret i borgerens hjem, gennem en årlig leasingforpligtigelse.

Den årlige leasingudgift på kr. (1.7 mio) 950.000,- er også budgetmæssigt placeret under grupperingen "Andre hjælpe midler - §112".

Det resterende budgettal under gruppering "Andre hjælpe midler - §112" på kr. 4.957.700,(kr. 7.107.700 – kr. 2.150.000) afspejler derfor en meget moderat udvikling i forbruget af hjælpe midler generelt, både hvad angår gen- brugshjælpe midler og kropsbårne hjælpe midler.

(i 1.000 kr.)	Budget 2008
Optiske hjælpe midler	553
Arm- og benproteser	352
Høreapparater	1.688
Ortopædiske hjælpe midler	645
Inkontinens- og stomihjælpe midler	1.608
Andre hjælpe midler	7.143
It. Hjælpe midler	444
Forbrugsgoder §113	25
Hjælp til boligindretning §116	511
Støtte til individuel befordring § 117	3
Egne hjælpe midler til depot	1.025
I alt	13.997

60.40.47 Plejevederlag

Overordnede forudsætninger

Jf. servicelovens §§118 & 119 kan der ydes:

- hjælp til pasning af nærtstående med betydelig og varigt nedsat fysisk og psykisk funktionsevne, og hvor alternativet til pasning i hjemmet er døgnophold udenfor hjemmet, eller plejebehovet svarer til fuldtidsarbejde.
- plejevederlag for tabt arbejdsfortjeneste til personer, som passer en nærtstående, der ønsker at dø i eget hjem, i det omfang alle behandlingsmuligheder er udtømte og prognosen er kort levetid.

Jf. servicelovens §122 kan kommunen yde hjælp til sygeplejeartikler i forbindelse med pasning af nærtstående meget syge eller døende i eget hjem eller på hospice.

Aktivitetsforudsætninger

Målet med hjælp efter servicelovens §118 er at sikre erhvervsaktive mulighed for at passe nærtstående med betydelig og varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne via ansættelse i kommunalt regi.

Målet med tildeling af plejevederlag jf. servicelovens §119 er at imødekomme døendes ønske om at blive plejet af nærtstående i vante og hjemmelige omgivelser.

Formålet med at yde hjælp til sygeplejeartikler og lign. er at sikre, at døende personer, som ønsker at blive plejet i eget hjem eller på hospice, ikke påføres medicinudgifter, som de ikke ville have haft under almindelig indlæggelse på sygehus.

Budgettet tager sit afsæt i regnskab 2006 samt forbrug til og med maj 2007.

Vedrørende §118 er der budgetlagt med 4 personer af 6 måneders varighed til pasning af nærtstående alvorligt syge. Månedlig udgift kr. 17.560,-.

Vedrørende §119 forventes der i 2008 10 personer af 2 måneders varighed til pasning af terminale plejepatienter. Månedlig udgift kr. 22.210,-.

(i 1.000 kr.)	Budget 2008
Pasning af nærtstående alvorligt syge og døende samt sygeplejeartikler	484
Hjælp til pasning af alvorligt syge § 118	0
Hjælp til pasning af døende § 119	458
Hjælp til plejeartikler m.m	26
Budget 2007	800

Budget 2008

Myndighedsafdelingen

Social og sundhedsudvalget

Hjælp til pasning af alvorligt syge § 118 er medtaget under sociale formål med kr. 434.000.

60.40.49 Personlige tillæg

Overordnede forudsætninger

Lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension
Lov om Social pension §§ 17,14 stk. 2

Aktivitetsforudsætninger

(i 1.000 kr.)	Budget 2008
Personlige tillæg	3.094
Personlige tillæg	466
Helbredstillæg	3.562
Varmetillæg	4.322
Refusion personlige tillæg og helbredstillæg 50%	-2.015
Refusion varmetillæg 75%	-3.241

Personligt tillæg kan udbetales til pensionister, når deres økonomiske forhold ud fra en konkret vurdering er særligt vanskelige.

Helbredstillæg/udvidet helbredstillæg kan udbetales til pensionister, der opfylder visse indtægts- og formuekriterier. Der er gennem indkøbsforening indgået prisaftaler med leverandører af briller, proteser og fodbehandling. Helbredstillægget beregnes ud fra disse prisaftaler.

Varmetillæg kan udbetales til pensionister, hvor indtægten ud over den sociale pension er under visse grænser og som har en varmeudgift af en vis størrelse. Der kan udbetales varmetillæg til alle opvarmningsformer.

Budgetlægningen 2008 er sket ud fra forbrug de første 5 måneder af 2007 omregnet til årsforbrug. Der er dog taget hensyn til, at der på nogle konti er fejlkonteret, disse er endnu ikke rettet.

Ligeledes er budgettet omkring medicin korrigeret for, at udgiften den første del af 2007 har været lav, fordi "amtstilskuddet" dækker en større del end sidst på året.

Særlige forhold vedrørende budget 2007

Personligt tillæg skal nedjusteres med brutto kr. 200.000 netto kr. 100.000

Helbredstillæg skal nedjusteres med brutto kr. 340.000 netto kr. 170.000.

Varmetillæg skal nedjusteres med brutto kr. 776.000 netto kr. 194.000

Budget 2008

Myndighedsafdelingen

Social og sundhedsudvalget

60.40.50 Sociale pensioner med 50 % refusion

Førtidspensioner tilkendt før 1.1.1999

Overordnede forudsætninger

Lov om Højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension.

Aktivitetsforudsætninger

(i 1.000 kr.)	Antal modtagere	Budget 2008
Førtidspension med 50 % refusion		23.005
Højeste og mellemste førtidspension	1.630	33.946
Alm. og forhøjet førtidspension	418	12.238
Refusion		-23.179

Førtidspension tilkendt før 1.1.1999 tilkendtes borgere, der på grund af helbredsmæssige forhold eller i kombination med sociale forhold havde mistet mere end ½-delen af arbejdsevnen.

Disse førtidspensionssager skal stadig sagsbehandles efter "gl. lov" indtil borgeren fylder 65 år. Retten til særlige tillæg bevares for denne borgergruppe indtil det fyldte 67-år, men finansieres af staten 100 %. Denne udgift er budgetlagt under 100 % pensioner.

Mellemkommunal afregning dækker udgifter/indtægter til borgere, der flytter i institutioner i andre kommuner, eller borgere fra andre kommuner, der er flyttet til institutioner her, f. eks. psykiatricenter, støttecenter eller ældreboliger/plejecentre.

Budgettallet 2008 er beregnet ud fra forbrug de første 6 måneder af 2007 omregnet til årsudgift og med en forventet afgang på 3 % ved overgang til folkepension og flytning/død.

Særlige forhold vedrørende budget 2007

I forhold til forbrug de første 6 måneder skal budget 2007 nedjusteres med brutto 1.300.000 og netto kr. 650.000. Beløbet skal anvendes til finansiering af overforbrug vedr. "nye" førtidspensioner med 35 % refusion.

60.40.51 Sociale pensioner efter "gamle" regler med 35% refusion

Førtidspension tilkendt efter 1.1.1999.

Overordnede forudsætninger

Lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension

Budget 2008

Myndighedsafdelingen

Social og sundhedsudvalget

Aktivitetsforudsætninger

(i 1.000 kr.)	Antal modtagere	Budget 2008
Førtidspension med 35% refusion	2.048	22.417
Mellemste/højeste førtidspension	1.630	30.419
Forhøjet almindelig/almindelig førtidspension	418	4.070
Refusion 35%		-12.072

Førtidspension tilkendt mellem 1.1.1999 og 1.1.2003 tilkendtes borgere, der på grund af helbredsmæssige forhold eller i kombination med sociale forhold havde mistet mere end halvdelen af arbejdsevnen.

Disse førtidspensionssager skal stadig sagsbehandles efter "gl. lov" indtil borgeren fylder 65 år. Retten til særlige tillæg: førtidsbeløb, invaliditetsbeløb og erhvervsudygtighedsbeløb bevares indtil det 67-år, men finansieres mellem 65-67 100% af staten.

Budgettallet 2008 er beregnet ud fra forbrug de første 6 måneder af 2007 omregnet til årsudgift og med en forventet afgang på 3% ved overgang til folkepension og flytning/død.

Særlige forhold vedrørende budget 2007

Budget 2007 skal nedjusteres med brutto kr. 6.800.000 og netto kr. 4.420.000. Beløbet skal anvendes til finansiering af merudgift under "nye" førtidspensioner.

60.40.52 Sociale pensioner efter "nye" regler med 35% refusion.

Førtidspension tilkendt efter 1.1.2003.

Overordnede forudsætninger

Lov om social pension

Aktivitetsforudsætninger

(i 1.000 kr.)	Antal modtagere	Budget 2008
Førtidspension med 35 % refusion (ny)		39.843
Førtidspension	478	61.425
Refusion		-21.582

Budgettal 2008 er beregnet ud fra forbrug i juni måned 2007 omregnet til årsforbrug og tillagt forventet tilgang 2007 og hele 2008. Der er regnet med 8 månedssager til en gennemsnitspris på kr. 144.000 årligt. Da pensionerne tilkendes successivt er omregningsfaktoren 0,54.

I jobcentret er opstået en pukkel på cirka 40 sager, der efter reglerne for Ny Chance skal afklares til fleksjob eller pension. Disse ekstra sager er ikke indregnet i budgettet. Hvis 20 af disse afklares i indeværende år vil disse på fuldårsvirkning for 2008: Brutto 2.880.000 netto 1.872.000.

Vedr. SAP og ATP er disse placeret her selvom udgiften dækkes 100 % af staten. Begrundelsen herfor er, at det er den borgergruppe, der kan tilmelde sig ordningen. ATP skal man være tilmeldt, SAP er frivillig og kan sidestilles med den indbetaling af pensionsbidrag, der er på arbejdsmarkedet.

Mellemkommunal afregning dækker nettoudgiften til pensioner, hvor Nordfyns kommune har tilkendt pensionen og derfor hæfter for denne i 6 år og nettoudgiften for tilflyttede førtidspensionssager.

Det er fra statens side ved omlægning af refusionsreglerne præciseret, at der ønskes færre på passiv forsørgelse og flere med resterhvervsevne udplaceret på arbejdsmarkedet med støtte fra den sociale lovgivning i form af revalidering, omskoling eller fleksjob. Der skal lægges vægt på borgerens samlede ressourcer og ikke som tidligere, hvor vægten primært var på det helbredsmæssige.

Særlige forhold vedrørende budget 2007

Der skal merbudgetteres med kr. 8.700.000 brutto og kr. 5.655.000 netto, denne udgift finansieres af et underforbrug under 50 % pensioner på kr. netto 650.000 og under 35% gl. regler med kr. netto 4.420.000. Samlet set en budgetudvidelse på kr. 585.000 netto.

Årsagen hertil skal ses med baggrund i, at de 3 kommuner i efteråret "ryddede" op i sager vedr. førtidspension. Antallet af sager med helårsvirkning i 2007 er således væsentlig større end forventet ved budgetlægningen juni 2006.

60.40.53 Boligydelse til pensionister

Boligydelse til borgere, hvor mindst 1 i husstanden modtager social pension efter reglerne gældende før 1.1.2003.

Overordnede forudsætninger

Lov om Individuel Boligstøtte (boligstøtteleven)

Aktivitetsforudsætninger

(i 1.000 kr.)	Antal modtagere	Budget 2008
Boligydelse til pensionister		11.053
Boligydelse til lejere	976	27.974
Boligydelse ejere inkl. stuehuse	16	302
Boligydelse andel tilskud	104	900
Boligydelse andel lån	29	746
Boligydelse ældreboliger	335	14.612
Efterreguleringer		-309
Refusion 75%		-33.140
Tilbagebetaling af lån og renter		-1.032
Refusion af lån og renter 100%		1.000

Budget 2008

Myndighedsafdelingen

Social og sundhedsudvalget

Boligyldelse udbetales til husstande, hvor mindst 1 person modtager førtidspension efter pensionsreglerne fra før 1.1.2006. Det er en betingelse, at boligen anvendes til helårsbeboelse.

Boligstøtte til "nye" pensionister kaldes boligsikring og refunderes kun med 50 % af udgiften.

Der er ikke i budgetlægningen taget højde for evt. nybyggeri i resten af 2007 og 2008.

Boligyldelse ydes som tilskud til lejeboliger og som både tilskud og lån til andelsboliger og som rent lån til ejerboliger. Sidstnævnte tinglyses i ejendommen og forfalder til indfrielse ved fraflytning/død. Nordfyns kommune har pr. 1.6.2007 kr. 6,6 mio. kr. i ydet lån. Tilbagebetaling af lån og renter skal tilbagebetales 100 % til staten.

Særlige forhold vedrørende budget 2007

Der forventes et merforbrug i budget 2007 på kr. 500.000 brutto og kr. 125.000 netto.

60.40.54 Sociale formål

Lov om Aktiv Socialpolitik kapitel 10 om hjælp særlige tilfælde §81-85.

§ 81 Hjælp til rimeligt begrundede enkeltudgifter

§ 82 Hjælp til sygebehandling, medicin mv.

§ 83 Særlig hjælp vedrørende børn

§ 84 Hjælp til udgifter ved forældreløse børn

§ 85 Hjælp til flytning

Overordnede forudsætninger

Lov om Aktiv Socialpolitik kapitel 10

1.000 kr.	Budget 2007	Budget 2008
572 gr.4		
Udgifter vedr. samvær med børn mv. §83 og §84	401	424
572 gr.6		
Sygebehandling §82	891	949
572 gr.8		
Hjælp til enkeltudgifter og flytning §81 og §85	2.874	3.035
I alt bruttoudgift	4.166	4.408

Der er ved budgetrapport pr. 14/6-2007 en forbrugsprocent på 42% af det samlede budget for Myndighedsafdelingen. Ved fuld udnyttelse kunne forbruget have været på 46%. Budgetlægningen for 2007 skønnes derfor realistisk, hvorfor budget 2008 er fremskrevet med satsreguleringsprocenten for 2008 med 2,6 % på enkeltydelsesområdet.

Der er p.t. ikke kendte faktorer som bør få væsentlige betydninger for budget 2008.

Budget 2008

Myndighedsafdelingen

Social og sundhedsudvalget

Der er i ovennævnte budgetoplæg for 2008 ikke medregnet indtægter i form af tilbagebetalinger samt statsrefusioner. Refusionsprocenten fra staten er 50 %.

Særlig hjælp til udlændinge

Lov om Integration af udlændinge i Danmark kapitel 6 om hjælp særlige tilfælde § 34-39.

§34 Hjælp til udgifter under deltagelse i introduktionsprogrammet

§35 Hjælp til rimeligt begrundede enkeltudgifter

§36 Hjælp til sygebehandling, medicin mv.

§37 Særlig hjælp vedrørende børn

§38 Hjælp til udgifter ved forældreløse børn

§39 Hjælp til flytning

Overordnede forudsætninger

Lov om Integration af udlændinge i Danmark kapitel 6

1.000 kr.	Budget 2007	Budget 2008
561 gr.5		
Hjælp i særlige tilfælde for udlændinge, som kommunen har overtaget ansvaret for 1/7 2002 eller senere	617.470	300
I alt bruttoudgift	617.470	300

Der er ved budgetrapport pr. 31/5-2007 en forbrugsprocent på 17% af det samlede budget for hjælp i særlige tilfælde til udlændinge. Ved fuld udnyttelse kunne forbruget have været på 46%. Med hensyn til budget 2008 er der foretaget en nedjustering i overensstemmelse med det faktiske forbrug de 5 første måneder af 2007, da antallet af udlændinge omfattet af kapitel 6 i integrationsloven ikke vurderes at ændre sig væsentlig. Det anslåede budgettal for 2008 er kr. 300.000 efter fremskrivning med en forventet satsreguleringsprocent på 2,6%.

Der er i ovennævnte budgetoplæg for 2008 ikke medregnet indtægter i form af tilbagebetalinger samt statsrefusioner. Refusionsprocenten fra staten er 75%.

Efterlevelseshjælp jfr. aktivlovens § 85A

Efterlevelseshjælp udbetales til efterlevende, der ikke modtager social pension, når samlever/ægtefælle dør. Efterlevelseshjælp beregnes ud fra indtægts- og formueforhold og kun ganske få er berettiget.

Hvis hele formuen står i boligen, kan efterlevelseshjælp ydes som lån.

Efterlevelseshjælp

Overordnede forudsætninger

Aktivlovens § 85a

Budget 2008

Myndighedsafdelingen

Social og sundhedsudvalget

Forventet 3 modtager à kr. 12.000
Refusion 50%

kr. 37.000 brutto
kr. 18.500 netto

Særlige forhold vedrørende budget 2007

Ingen borgere har endnu modtaget efterlevelseshjælp i 2007.

Det samlede budget til sociale formål består af følgende:

	Budget 2008
Lov om aktiv socialpolitik	4.408
Særlig hjælp til udlændinge	300
Efterlevelseshjælp	37
Plejevederlag	434
Refusioner	-2.450
	2.729

60.40.55 Boligsikring budgetteret

Boligsikring udbetales efter ansøgning til borgere i lejeboliger.

Overordnede forudsætninger

Boligsikring jfr. Lov om individuel Boligstøtte

(i 1.000 kr.)	Antal modtagere	Budget 2008
Boligsikring		5.297
Alm. Boligsikring	538	9.604
Boligydelse nye pensionister (budget v. boligsikring)		1.093
Efterregulering		-103
Refusion 50%		-5.297

Boligsikring udbetales til husstande med lav indkomst eller husstande med børn, primært enlige forsørgere. Boligsikringen giver disse familier et økonomisk grundlag for en ordentlig bolig.

Budgetlægningen er sket ud fra udgiften i juni måned 2007 omregnet til årsudgift.

Efterregulering sker 1 gang årligt, hvor man sammenholder beregningsgrundlaget med faktisk indkomst.

Der er ikke i budgetlægningen taget højde for nybyggeri i resten af 2007 og 2008.

Boligsikring for pensionister er budgetlagt under boligydelse.

Budget 2008

Myndighedsafdelingen

Social og sundhedsudvalget

Særlige forhold vedrørende budget 2007

Der forventes et mindreforbrug i 2007 på kr. 1.500.000 brutto og kr. 750.000 netto. Dette beløb skal overføres til boligydelse.

60.40.56 Kommunal tandpleje

Specialtandpleje er et kommunalt tilbud om tandpleje for personer, der ikke kan udnytte de almindelige tandplejetilbud på grund af

- 1) psykisk udviklingshæmning
- 2) sindslidelse
- 3) anden meget betydelig varig funktionsnedsættelse f.eks. personer med cerebral parese, autisme eller hårdt ramte sclerosepatienter.

Specialtandplejen er overgået fra Amtet til Kommunerne i forbindelse med kommunesammenlægningen pr. 1/1-2007.

Overordnede forudsætninger

Sundhedslovens §133-134

Bekendtgørelse om tandpleje §12-16

i hele kroner	Budget 2007	Budget 2008
Specialtandpleje		
Ydelse A - Diagnostisk udredning og behandling	466.252	484.436
Ydelse B - Narkosebehandling	164.002	170.398
Ydelse C - Forebyggende og opsøgende tandpleje	29.021	30.153
Total	659.275	684.987
Forventet egenbetaling	-95.307	-97.785
Kommunal udgift i alt	563.968	587.202
Kommunal udgift i alt i 2008 priser		605.784

Specialtandpleje er en del af rammeaftalerne med Region Syddanmark, hvor Nordfyns kommune samt de øvrige fynske kommuner har indgået entreprenøraftale med Odense kommune, som varetager driften af ordningen omkring specialtandpleje. Afregning sker derfor direkte mellem Odense og Nordfyns kommune.

Derudover kan Nordfyns kommune beslutte at opkræve egenbetaling hos patienten med maksimalt kr. 1.515,- pr. år (takst 2007) pr. patient. Der kan ikke opkræves egenbetaling for børn og unge under 18 år.

Der er i budgettering for år 2008 taget udgangspunkt i de forventede udgifter for år 2007, som er prisfremskrevet med 3,9 % som er udmeldt mundtligt fra Odense kommune. Endelig udmelding afventes dog stadig.

Budget 2008

Myndighedsafdelingen

Social og sundhedsudvalget

Egenbetaling er fremskrevet med satsreguleringsprocenten for år 2008 som forventes til 2,6%.

Særlige forhold vedrørende budget 2007

- Budget 2007 overholdes indtil dato. Der er pr. 30/4-2007 brugt ca. 15,28 % af det forventede forbrug i 2007.
- Det skal bemærkes, at Specialtandpleje-området er ny opgave for kommunerne, så det kan være svært at gennemskue på nuværende tidspunkt, hvorvidt der vil ske væsentlige ændringer i patientantallet.
- Der er på nuværende tidspunkt tilmeldt 77 patienter under Specialtandplejen fra Nordfyns kommune, heraf er 9 personer under 18 år.
- En del af de tilmeldte patienter er endnu ikke behandlet. Nordfyns kommune har kun modtaget opkrævning på 36% af de tilmeldte patienter. Der må derfor forventes et afregningsmæssigt efterslæb. Med andre ord fastholdes budget 2007 fremskrevet med 3,9%(Odense kommune).
- Budgettallet for **omsorgstandpleje** for ældre foreslås fastholdt med kr. 63.000,- i 2008 svarende til ca. 25 brugere af ordningen.

60.40.57 Ældreråd & Klageråd.

Overordnede forudsætninger

Jf. retssikkerhedslovens §33, stk. 2 betaler kommunen udgifterne ved ældrerådets virksomhed og stiller sekretariatsbistand til rådighed, hvis rådet ønsker dette.

Jf. retssikkerhedslovens §36, stk.1 betaler kommunen udgifterne ved klagerådets virksomhed og stiller sekretariatsbistand til rådighed for rådet.

Aktivitetsforudsætninger

Budgettet tager sit afsæt i budget 2007 samt forbrug til og med maj 2007.

1.000 kr.	Budget 2008
Ældreråd & Klageråd	213
Ældreråd	192
Klageråd	21
Budget 2007	187

Generel beskrivelse

Sundhedsområdet består af de aktivitetsbestemte sundhedsudgifter som betaling til Regionen for indlæggelser, den specialiserede genoptræning, sygesikringsydelse m.v. Området dækker også kommunens forebyggende og sundhedsfremmende opgaver, de forebyggende hjemmebesøg og aktivitetsområdet med de visiterede og de uvisiterede tilbud.

Derudover består området af de decentrale budgetter vedr. drift af hjemmesygeplejen og træningsområdet.

Overordnede forudsætninger

Sundhedsloven
 Serviceloven
 Sundhedsaftaler
 Retsikkerhedsloven

60.60.61 Aktivitetsbestemt sundhedsvæsen

Området omfatter betaling for syghusophold for kommunens borgere, den specialiserede genoptræning, der foregår på sygehusene og sygesikringsudgifter.

Aktivitetsforudsætninger

Området er nyt for kommunen, hvorfor budgetforudsætningerne er baseret på en udregning af kommunens udgifter i 2006 omregnet til 2007 tal samt udgifterne de første 3 måneder af 2007.

Der er budgetteret med følgende udgiftsfordeling:

	Budget 2008
Stationær somatik	20,8
Ambulant somatik	18,9
Stationær psykiatri	0,8
Ambulant psykiatri	1,4
Praksissektoren, sygesikring	6,0
Genoptræning under indlæggelse	0,2
Ambulant specialiseret genoptræning	0,5
	48,6

60.60.62 Kommunal genoptræning

Området omfatter det decentrale budget for træningsområdet i kommunen, herunder løn og administrationsudgifter samt udgifter vedr. kørsel for borgere til træning.

I 2007 har aktivitetsområdet med de visiterede og de uvisiterede tilbud også været konteret på dette område. I 2008 får de fem aktivitetssteder deres eget budget.

Træningsområdet er placeret på Vesterbo Træningscenter, på Bryggergårdens Træningscenter, på Søbo - og Solgårdens Træningscenter.

Aktivitetens uvisiterede tilbud er beliggende i Otterup i Huset, og i Aktivitetshuset i Veflinge. De visiterede tilbud befinder sig på Bryggergården, Fredensbocentret og Solgården.

Budgetterne på aktivitetsområdet indeholder udover udgifter til løn, administrationsudgifter, aktivitetsudgifter - og indtægter, inventarudgifter og drift af bygninger (gælder, Aktivitetshuset i Veflinge, Fredensbocentret og Huset i Otterup)

Aktivitetsforudsætninger

Træning:

Driften varetages iht. de vedtagne kvalitetsstandarder.

Normerede timer pr. uge 398 - inkl. 37 timers ledelsestid.

Borgere pr. uge: 16 hold a` 9 borgere = 144 borgere og 162 individuelle træningsforløb. I alt 309 borgere i genoptræning pr. uge.

Vikarkontoen er budgetlagt med 4% på træningsområdet.

Budgetforlig

Der er besluttet at tilføre træningsområdet 20 timer svarende til 177.000 kr., primært til at forestå den ergoterapeutiske genoptræning.

Aktivitetsområdet

Personalenormeringen på aktivitetsområdet er 267,3 timer pr. uge i de uvisiterede tilbud og 361,5 timer pr. uge i de visiterede tilbud. Vikarkontoen er budgetlagt med 4% på aktivitetsområdet.

Ca. 540 borgere pr. uge benytter de uvisiterede tilbud og ca. 100 borgere pr. uge er visiteret til et aktivitetstilbud. (jf. Aktivitets rapporten)

På området er der normeret et mindre timetal til den daglige koordinering. Ledelsen af området varetages af Sundhedschefen.

Kørselsordningerne har for borgere til træning og aktivitet har i 2007 været varetaget af private vognmænd samt i kommunens egne biler.

Kørselsordningerne ønskes udliciteret og licitationstilbudet afventes i forbindelse med budgetlægningen for 2008.

Der er i budget 2008 afsat 11,1 mio. kr. på hele genoptræningsområdet.

60.60.63 Sundhedsfremme og forebyggelse

Kommunen forpligter sig til jf. sundhedsloven at tilbyde sundhedsfremmende og forebyggende foranstaltninger til borgerne. Budget fra 2007 på i alt 1.2 mio. kr. er videreført til 2008.

Budgetforlig

Der er afsat yderligere en ramme på 1 mio. kr. til forebyggelse og sundhedsfremme.

Budget 2008

Sundhedsområdet

Social og sundhedsudvalget

Aktivitetsforudsætninger

Der er fremlagt ønsker til hvad puljen skal bruges til.

Det samlede budget for 2008 til sundhedsfremmende projekter beløber sig til kr. 2,2 mio. kr.

60.60.64 Fælles konto sundhed

Der oprettes en fælleskonto for sundhedsafdelingen, der ikke er omfattet af decentraliseringsaftalerne.

Denne rummer udgifter vedr. beklædning, uddannelse, hjemmeplejebiler og sundhedsmæssige foranstaltninger (udgifter til sårpræparater og øvrige udgifter vedr. sygeplejedepoterne).

På kontoen er afsat 2,8 mio. kr.

Budgetforlig

Til styrkelse af demensområdet er der afsat 22 timer svarende til 195.000 kr. Pengene er i første gang konteret under sundhedsområdet, men det er ikke afklaret hvor demens koordinatorene organisatorisk skal placeres.

60.60.65 Forebyggende indsats

Området omfatter de forebyggende hjemmebesøg, det decentrale budget for hjemmesygeplejen samt generelle tilbud med forebyggende og aktiverende sigte.

De forebyggende besøg

Besøgene varetages iht. lovgivningen for området og den vedtagne kvalitetsstandard. Personalenormeringen er 100,5 timer pr. uge. Vikarkontoen er budgetlagt med 4% på de forebyggende besøg.

ÅR	Antal personer, der har modtaget et eller flere besøg	Antal gennemførte besøg
2006	835	963
Første halvår af 2007	539	554*

* nogle af besøgene er faldudredningsbesøg, der registreres som forebyggende besøg

Hertil er afsat 1,4 mio. kr.

Hjemmesygeplejen

Området omfatter det decentrale budget inkl. løn og administrationsudgifter. Hjemmesygeplejen er organiseret i 3 distrikter i henholdsvis Bogense, Otterup og Søndersø. Der er sygeplejedækning i døgnets 24 timer.

Budget 2008

Sundhedsområdet

Social og sundhedsudvalget

I februar 2007 blev rapporten vedr. strukturen samt kvalitetsstandarderne hjemmesygeplejen behandlet i Kommunalbestyrelsen.

Udgifterne i forbindelse med indkøb til sygeplejedespoterne er overflyttet til fælleskontoen.

Der er i decentraliseringsaftalen på området afsat 16% til vikarbudgettet.

Til hjemmesygeplejen er der afsat kr. 11,0 mio.

Aktivitetsforudsætninger

Driften varetages i henhold til de vedtagne kvalitetsstandarder.

Normerede timer pr. uge. 869,3 time (inkl. 37 timers ledelsestid).

Indvisiterede borgere 1.1. til 31.7. 2007 dag, aften og nat jf. Rambøll Care

Omsorgssystem: 1.710 borgere. Antallet forventes at være større, idet ikke alle borgere har været indberettet i perioden.

Det besluttet at lease 19 biler til hjemmesygeplejen og de udekørende vagter. Aftalen træder i kraft den 1.11.07.

Den forebyggende indsats er budgetlagt med 12,4 mio. kr. i 2008.

60.60.66 Øvrige sociale formål

Omfatter støtte til frivilligt socialt arbejde

Aktivitetsforudsætninger

Der er afsat 0,9 mio. kr. i 2008.

60.80 Ældreområdet**Generel beskrivelse**

Ældreområdet er et stort driftsområde og består af områderne

- Plejecenterdel med 6 plejecentre
- Et køkkenområde
- Demensopgaver
- Aflastningspladser
- 7 frit-valgsgrupper
- Elevuddannelser

Overordnede forudsætninger

ServiceLOVEN

RetssikkerhedsLOVEN

Plekehjemsgaranti

Sundhedsaftaler

60.80.1 Ældreinstitutioner**Aktivitetsforudsætninger**

Fra og med budget 2008 er der sket en harmonisering af ressourcerne indenfor plejecentrene således at ressourcerne beregnes med udgangspunkt i 27,5 timer pr. beboer pr. uge for dag og aften timerne. Solgården og aflastningen på Bryggergården er holdt udenfor harmoniseringen, og demensafsnittet på Kærgården 3 normeres med 32 timer pr. beboer pr uge.

(i mio.kr.)	Antal beboere	Ledelse og administration		Ugentlige ressourcer	Budget 2008
		Ledelse – Adm.	Dag-Aften		
Fællesudgifter					5,4
Bryggergården	26	37 – 28	715	116	10,5
Gambo	10	37 – 0	275	59,5	4,4
Kærgården I	30	37 – 37	825	87	12,5
Kærgården II	30	37 – 0	825	87	10,6
Kærgården III	20	37 – 0	640	58	8,5
Solgården	43	74 – 23	1.117	112	15,2
Søbo	30	37 – 14	825	115,5	11,3
Vesterbo	50	74 - 30	1.375	168	18,5
Aflastning					3,7
Køkkenet					0,5
	239				101,1

Budget 2008

Ældreområdet

Social og sundhedsudvalget

I forbindelse med plejecentrene gives som udgangspunkt i Leve Bo miljøerne 27,5 timer pr. beboer pr. uge i tidsrummet 7-23. Dette er uden ledelsestid, administrationstid, fleksjob og elever.

Nattevagten er normeret forskelligt på baggrund af bygningsmæssige forhold, brandsikkerhed og beboer antal.

I forhold til ovenstående er der følgende supplerende bemærkninger

- administrativt personale på 37 timer på Kærgården 1 vedrører både Kærgården 1, 2 og 3
- det administrative personale på plejecentrene har ligeledes opgaver for sygeplejersker, frit-valgsgrupper og aktivitets og træningscentre.
- Solgårdens personale er ikke opdelt på plejecenter og aflastning. Det samme personale varetager opgaver for såvel plejecenter- som aflastningsbeboere.

Der er forskel på hvordan de forskellige plejecentre håndterer bespisning af beboerne. På Bryggergården og Kærgården sørger personalet for at der bliver købt ind og lavet mad til beboerne. Køkkenet i Otterup leverer middagsmad til Vesterbo og øvrige måltider sørger personalet for. På Solgården og Søbo modtages der mad fra Centralkøkkenet i Otterup. Da man planlægger bygning af nyt plejecenter vil Solgården fortsætte uændret.

Der er forskel på hvordan der gives ressourcer til rengøring af fællesarealer. På nogle plejecentre er det personalet der står herfor og andre steder er det udliciteret. Det anbefales af rengøring af fællesarealer tages ud af ressourcefordelingen. I forbindelse med udlicitering af rengøring vil et antal timer af den samlede normering omkonverteres til rengøringstimer idet det vil effektivisere området.

Vikarbudgetter

Der er rekrutteringsproblemer i forhold til at få personale og det betyder, at det er nødvendigt i væsentligt større omfang at bruge vikarbureauer.

Overenskomsten foreskriver at der gives frihed i forhold til, at personalet arbejder på søgnehelligdage. Ferie og fri for søgnehelligdage andrager p.t. 15.4 % af arbejdstiden.

Der er budgetteret med en vikar procent på 16%.

Demensområdet

Ved budgetforliget er der bevilget yderligere 22 timer til demenskoordinatorfunktionen således at der nu er normering til 37 timer pr. uge.

Opgaven varetages p.t. af 2 personer 1 fast ugedag.

På grund af det stigende antal borgere med demenssymptomer, såvel på plejecentre som i eget hjem, er der stort behov for opkvalificering af alt personale.

Funktionen som demenskoordinator indebærer generel undervisning i demenssygdommen og vejledning i forhold til vanskelige plejesituationer.

Desuden yders der støtte og vejledning i hjemmet til demente og deres pårørende.

Fællesudgifter

Kontoen består foruden en akutpulje på 1 mio. kr. af lokalløndannelsesmidler 2007 som ikke er fordelt på de enkelte plejecentre, fleksjobpulje, uddannelsesmidler samt beklædning.

Køkkenet

Der har i foråret 2007 været nedsat en arbejdsgruppe til analyse af køkkenstrukturen. Der blev udarbejdet flere modeller.

I juni blev der truffet beslutning om, at al kostproduktion fra 1.2.2008 skal varetages fra Centralkøkkenet i Otterup, og at køkkenet på Solgården skal fungere som modtagekøkken.

Efter budgetlægningen kan det konstateres, at Søbo ikke har køkkenfaciliteter der gør det muligt at indføre Vesterbo-modellen. Dette behandles i 2008 i Social og sundhedsudvalget.

Driftsbesparelsen ved omlægningen er budgetteret til 3,2 mio. kr.

Der er i budget 2008 afsat 9,9 mio. kr. til udgifter og 9,4 mio. kr. til indtægter, netto kr. 0,5 mio.

Aflastningspladser

I Nordfyns Kommune er der følgende aflastningspladser

	Antal pladser		
Bryggergården	6		
Solgården	8		
Humlehuset	4		
	18		

På grund af stadigt tiltagende behov for aflastningspladser er der truffet beslutning om en øgning af antallet.

På Solgården anvendes et stigende antal faste plejeboligpladser som aflastningspladser. Pr. 1.11.2007 er der 8 aflastningspladser på Solgården.

Derfor er antallet af faste beboere på nuværende kun 35.

Humlehuset i Otterup åbner med 4 midlertidige aflastningspladser pr. 1.12.07.

Der er afsat et budget på 3,7 mio. kr. til aflastningspladserne.

Budgetforlig

Ved budgetforliget skete der en harmonisering af plejepersonalet dag/aften. Det gennemsnitlige timeantal blev 27,5 time pr beboer pr uge på plejecentrene. Solgården og aflastningen på Bryggergården er holdt udenfor harmoniseringen, og demensafsnittet på Kærgården 3 bliver nednormeret fra 35 til 32 timer pr. beboer pr uge.

Budget 2008

Ældreområdet

Social og sundhedsudvalget

Derudover er der afsat en akutpulje på 1 mio. kr. Hvis der f.eks. er særlige plejesituationer i en kortere periode, som ikke kan løses med ovenstående normering, kan der efter ansøgning bevilges ekstra personale fra denne pulje.

Der er ved budgetforliget besluttet at harmonisere principperne omkring kostkasser i leve-bomiljøerne. Alle beboere på plejecentre betaler 99 kr. pr. døgn for fuldkost. De 80 kr. vil blive udbetalt til boenhedernes kostkasser.

Der vil så være valgfrihed for alle, til enten at købe den varme mad i Centralkøkkenet eller fabrikere maden i boenheden.

Harmoniseringen af kostkasser andrager kr. 900.000

Særlige forhold vedrørende budget 2007

Vikarbudgetterne fra de 3 kommuners oprindelige budgetter har været meget forskellige. Regnskabet for 2006 viser desuden, at forbruget har været væsentligt højere end hvad der er afsat i de oprindelige budgetter.

I de oprindelige budgetter var der budgetteret med vikarer på 12,4% og det samlede forbrug var på 16,6%. Hertil skal tillægges udgifter til anvendelse af vikarbureau. Der har traditionelt i nogle af de gamle kommuner været givet tillægsbevillinger til området.

Små boenheder giver større sårbarhed og der skal være 2 på arbejde i døgndrift og dermed kræves der altid afløsning.

Personale politisk arbejdes der på etablering af flere fuldtidsstillinger og dermed er der færre hænder at tage af i afløsningssituationer. Dette kan føre til øget brug af eksterne vikarer.

Vikar budgetterne er afsat med 16 % af lønnen.

60.80.2 Frit valgsområderne

I Nordfyns Kommune er der 7 frit valgs grupper som står for hjemmehjælps ydelser til kommunens borgere.

I forbindelse med kommunalreformen har kommunen overtaget blandt andet genoptræning efter sygehusindlæggelse. Det betyder at plejeopgaverne bliver tiltagende komplicerede, idet borgere udskrives fra sygehusene med omfattende plejebehov herunder evt. fast vagt.

Budgettet for 2008 tager udgangspunkt i det personale der er ansat i frit valgs grupperne.

Der arbejdes på at budgettere med udgangspunkt i de politiske vedtagne kvalitetsstandarder og de deraf visiterede timer.

Et nyt omsorgssystem til registrering af de visiterede timer forventes at blive grundlaget for budgetopfølgninger i 2008 samt budget 2009.

Overordnede forudsætninger

Lov om social service

- § 83 som er personlig pleje og hjælp.
- § 84 som er afløsning og aflastning.
-

Budget 2008

Ældreområdet

Social og sundhedsudvalget

Kommunen har pligt til at sikre at personer der midlertidigt eller varigt har behov for personlig pleje og praktisk bistand tilbydes støtte til nødvendige opgaver i hjemmet. Kommunen sørger for tilbud om afløsning eller aflastning til ægtefælle, forældre eller nære pårørende, der passer en person med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne.

Kommunalbestyrelsen vedtager hvert år kvalitetsstandarder som beskriver niveauet på de kommunale serviceydelser indenfor frit valgsområderne.

Der er indgået kontrakt med 2 private leverandører. Pr. november 2007 har i alt 119 borgere valgt privat leverandør. Der afregnes 80 timer pr. uge til disse leverandører.

Aktivitetsforudsætninger

Generelle basisforudsætninger for budgettet

(i mio. kr.)	Budget 2008
Fællesudgifter	5,9
Otterup Nord	6,1
Otterup Syd	8,1
Søndersø By	8,2
Morud Veflinge	6,9
Fredensbo	10,4
Bogense Øst	9,4
Bogense Vest	8,8
Budget	63,8

Fællesudgifter

Under fællesudgifter er registreret kommunens udgifter til Social og sundhedselever. Nordfyns Kommune har dimissionsaftale med i alt 44 SOSU-hjælperelever pr år. Derudover stilles 20 praktikpladser til rådighed for SOSU-assistent elever. Social og – Sundhedshjælperelevernes praktik er på såvel plejecentre som i hjemmeplejen. Sosu-assistent elever har udelukkende praktikpladser på plejecentrene. Der oprettes 8 vokselevpladser i 2008 men lønbudgettet er ikke beregnet på grundlag af vokselevpladser.

Der er budgetteret med følgende udgifter:

Social- og sundhedshjælper elever 3,4 mio. kr. og Social- og sundhedsassistentelever 0,5 mio. kr.

Øvrige fællesudgifter er lokallønsmidler for 2007, kursusudgifter samt udgifter til beklædning.

Frit valgs takst for 2008

Frit-valgs taksten for 2008 er beregnet med udgangspunkt i de direkte udgifter indenfor fritvalgssområderne samt ud fra en Ansigt-Til-Ansigt tiden. Hertil lægges indirekte brugertid som er 5 ugers ferie, 6. ferieuge, omsorgsdage, sygefravær,

afspadsering, kursusdage, vejtid, administrative opgaver, møder, spisepauser og afvikling af søgne- og helligedage.

Der er afholdt en tidsmåling i uge 47 og 48 i november 2007 gav en ATA-tid på 67,55 % på hverdage mellem 7 – 17 og 59 % for øvrige tidspunkter.

Jfr. Serviceloven må der ikke aflyses ydelser hos borgerne, der har retskrav på hjemmehjælp, og denne kan derfor ikke aflyses pga. overenskomstmæssige fridage eller andet fravær. Praktisk hjælp og bad må dog flyttes og skal derefter leveres indenfor 3 hverdage.

Særlige forhold vedrørende budget 2007

Budgettet for 2007 er en sammenskrivning af de 3 kommuners budgetter for 2006 da det ikke var muligt at få et fyldestgørende overblik over de visiterede timer.

Regnskaberne for 2006 viste, at der har været en vækst i udgifterne til hjemmehjælpen i forhold til de oprindelige budgetter for 2006.

60.80.60 Servicearealer

Overordnede forudsætninger

Kommunen har servicearealer på Mejerigården, Kærgården, Bryggergården, Solgården, Vesterbo, Fredensbo og Søbo.

Budgetterne fra 2007 er videreført til 2008 og dækker drift af servicearealerne som f.eks. forbrugsafgifter, rengøring og vedligeholdelse.

Der er afsat kr. 1,8 mio. til servicearealerne.

Budget 2008

Generel beskrivelse

Teknik- og Miljøudvalget

Teknik- og Miljøudvalgets drift – skattefinansieret område

Generel beskrivelse

Budgettet indenfor Teknik- og Miljøudvalget består af følgende:

- Driftsafdelingen
 - Gartnerafdelingen
 - Værksted
 - Vejafdelingen
 - Kollektiv trafik
- Plan og byg
- Miljø
- Redningsberedskab

Teknik og Miljøudvalget (skattefinansieret)	Budget 2008
	Udgiftsbaseret
	DKK
Samlet resultat	56.973.943
Driftsafdelingen	38.109.115
Gartnerafdelingen	8.405.037
Værksted	5.577.122
Vejafdelingen	-
Vej	24.126.957
Kollektiv trafik	5.753.376
Fælles formål	254.128
Busdrift	5.499.248
Plan og Byg	2.728.591
Bygninger	2.732.498
Plan	-
Skadedyrsbekæmpelse	-3.907
Redningsberedskab	6.910.726
Redningsberedskab	1.795.330
Beredskab, forebyggelse	5.092.690
Afhjælpende indsats	22.705
Miljø	3.472.135
Miljøforanstaltninger	3.472.135

Overordnede forudsætninger

Ved budgetlægningen for 2007 blev alle områder vedr. Driftsafdelingen slået sammen idet, det var svært at opdele budgetterne korrekt.

Dette område er blevet analyseret i 1. halvår af 2007, således at budgettet nu kan opdeles i de 3 hovedområder Gartnerafdeling, værksted og vejafdelingen med tilhørende medarbejdere og driftsbudgetter.

70.22 Gartnerafdelingen**Generel beskrivelse**

Gartnerafdelingen sørger for vedligeholdelsen af alle kommunens grønne arealer, strandområder, græsklipning af boldbaner, legepladser, torve og pladser.

Gartnerafdelingen udfører ofte vedligeholdelse af udenomsarealer for de kommunale institutioner, dette sker ved at der indgås en 1-årig aftale med institutionen og gartnerafdelingen. Institutionen betaler for den leverede ydelse.

Overordnede forudsætninger

Fremadrettet skal alle grønne områder gennemgås og opmåles med henblik på udarbejdelse af plejeplaner. Der vil således kunne udarbejdes mere nøjagtige budgetter når det faktiske antal m2 kendes, og det ønskede plejeniveau fastlagt.

Kommunen har fået flere grønne arealer i forbindelse med de nye udstykninger.

Aktivitetsforudsætninger

Der er budgetteret med 1 leder, 1 stedfortræder og derudover 16 fastansatte og 7 sæsonarbejdere. Personaleomkostningerne beløber sig til 7,8 mio. kr.

	Budget 2007	Budget 2008
	2008 pris- og lønniv.	
Gartnerafdelingen	7.639	8.405

Budget 2008 er blevet tilført udgifter vedr. Fuglsang 187.000 kr. samt overført midler vedr. naturområder tidl. fejltaget budgetlagt under kystsikring 520.000 kr., under samme udvalg.

Der er langs stranden ved Hasmark/Tørresø/Enebærodde opsat ca. 72 affaldsstativer. Udgiften til tømning af disse affaldsstativer har hidtil være afholdt af renovationsområdet. Denne udgift overføres til strandområderne, hvilket betyder, at der afsættes kr. 25.000 hertil.

Budgettet er tillagt en m2 pris á 1,61 vedr. grønne områder i nye udstykninger, svarende til en merudgift på 118.000 kr. De grønne områder udgør:

Ahornvænget Søndersø	23.000	m2
Slagstrupvænget, Særslev	15.000	m2
Folehaven, Søndersø	4.500	m2
Stenløkkeparken, Otterup	15.000	m2
Trondheimparken, Bogense	13.900	m2
Tromsøparken, Bogense	2.100	m2
I alt	73.500	m2

Budget 2008

Driftsafdelingen

Teknik- og miljøudvalget

Områder som varetages af gartnerafdelingen	Afsat beløb i 2008 i 1.000 kr.
Offentlige toiletter	52
Bymidten	103
Strandområder og søbad	414
Naturområder	517
Budgetteret indtægt for vedligeholdelse af udenomsarealer for de kommunale institutioner	1.042

70.24 Værksted

Generel beskrivelse

Værkstedsfaciliteter er samlet og gartner- og vejafdelingen kan anvende faciliteterne sammen og efter behov.

Overordnede forudsætninger

Til det tekniske område hører en væsentlig maskinpark i form af biler, lastbiler, græsklippere, traktorer, fejmaskiner mm. For at sikre optimal udnyttelse af disse maskiner samles disse i en fælles enhed.

Der er 5 ejendomme som indgår

- Industrivej, Søndersø
- Snavevej, Søndersø
- Hemmerslevvej 24, Særslev
- Enggade, Bogense
- Søndergade 56, Otterup

Aktivitetsforudsætninger

Der er budgetteret med 1 leder derudover 3 fastansatte og 9 ugentlige timer til rengøring. Personaleomkostningerne beløber sig til 1,6 mio. kr.

	Budget 2007	Budget 2008
	2008 pris- og lønniv.	
Værksted	5.706	5.577

Områder som varetages af værkstedet	Afsat beløb i 2008 i 1.000 kr.
Bygninger – drift og vedligeholdelse	334
Driftsudgifter til maskinparken	2.211
Anskaffelser	1.407

Budget 2008

Driftsafdelingen

Teknik- og miljøudvalget

70.26 Vejafdelingen

Generel beskrivelse

Vejafdelingen sørger for rengøring, vedligeholdelse og trafiksikkerhed på de kommunale veje samtidig er det indenfor dette område, at der sørges for vejbelysning mm.

Aktivitetsforudsætninger

Der er budgetteret med 1 leder, 1 stedfortræder samt 28 fastansatte. Personaleomkostningerne udgør 10,6 mio. kr.

	Budget 2007	Budget 2008
	2008 pris- og lønniv.	
Vejafdelingen fælles	11.011	8.937
Vejvedligeholdelse	9.642	11.556
Vintertjeneste	3.669	3.634
Sum	24.322	24.127

Nordfyns Kommunens andel af Fyns Amts veje på 287,6 km. sporlængde, svarende til 126 km vej.

Gadelys:

Vejbelysningen indgår med 2,5 mio. kr.

Sikkerhedsstyrelsen har fremsendt en skrivelse om ændring af Stærkstrømsbekendtgørelsens afsnit 8, som er ændret. Det betyder, at en del af gadelamperne skal skiftes, således, at de overholder de skærpede krav. Jf. bekendtgørelsen skal dette ske inden 1. juli 2008.

Det er dog en mulighed at ansøge Sikkerhedsstyrelsen om udsættelse hvis der laves en prioriteret plan for udskiftningen f.eks. over en 5 årig periode.

Omfanget af udskiftningen kendes endnu ikke, men undersøgelse heraf på går. Der må forventes en væsentlig udgift.

Der er afsat 1,0 mio. kr. under anlæg til gadelys.

Områder som varetages af vejafdelingen	Budget 2008 i 1.000 kr.
Budgetteret indtægt for arbejde udført af vejafdelingen, herunder f.eks. vintervedligeholdelse	1.637
Vejbelægninger	5.103
Vejbelægninger – drift og skilte	3.985
Vintervedligehold	3.634
Gadelys	2.468

70.30 Kollektiv trafik**Generel beskrivelse**

Fra 1. januar 2007 overtog FynBus administrationen af de kommunale busruter. Kommunerne skal fremover selv finansiere de busruter, der kører indenfor kommunegrænsen medens ruter på tværs af kommunerne finansieres af regionerne.

Overordnede forudsætninger

Kommunerne har forskellige opgaver, der vil blive omfattet af en forventet regelændring, jf. KL's budgetvejledning af 3. juli Skrivelse 2-2

- almindelige rutekørsel, der finansieres af regioner og kommuner
- handicapkørsel, der finansieres af kommunerne (ikke medtager under Teknik- og Miljøudvalget)
- Koordineret kørsel, der finansieres af kommuner og i begrænset omfang af regioner (ikke afsat beløb hertil – udgift ukendt p.t.)

Danmarks undtagelse vedr. afgiftsgodtgørelse for brændstofafgifter på bybus- og rutebilsområdet forventes ophævet, derfor er busdriften tillagt budget 2007+9,5 %.

Aktivitetsforudsætninger

	Budget 2007	Budget 2008
	2008 pris- og lønniv.	
Fælles formål, læskure o.l.	80	254
Busdrift	5.096	5.210
Telebuskørsel		289
Sum	5.176	5.753

70.42 Udvendig vedligeholdelse**Generel beskrivelse**

Nordfyns Kommune har mange bygninger og ejendomme der skal vedligeholdes og til brug herfor anvendes denne centrale pulje. Dette sker for at sikre optimal udnyttelse af midlerne til udvendig vedligeholdelse.

Gælder for de kommunale haller, men ikke for dem der er selvejende.

Overordnede forudsætninger

De samlede puljemidler til udvendig vedligeholdelse deles i en driftspulje og en anlægspulje idet der ofte også er en andel af forbedringer i forbindelse med projekterne

Aktivitetsforudsætninger

	Budget 2007	Budget 2008
	Løbende løn- og prisniveau	
Driftspulje	1.804	2.186
Anlægspulje	1.031	1.031

Der er overført midler 0,3 mio. kr. fra Skoler, fælles til drift, idet der her var en vedligeholdelsespulje.

Her skal udgifterne til BBR-portalen afholdes.

70.42 Byfornyelse**Generel beskrivelse**

Kommunens andel af renter og afdrag vedr. byfornyelse i Bogense By

Aktivitetsforudsætninger

	Budget 2007	Budget 2008
	Løbende løn- og prisniveau	
Byfornyelse	580	580

Budget 2008

Plan og byg

Teknik- og Miljøudvalget

70.46 Skadedyrsbekæmpelse

Generel beskrivelse

Aktivitetsforudsætninger

	Budget 2007	Budget 2008
	2008 løn- og prisniveau	
Rottebekæmpelse	0	0

Der er i 2007 budgetlagt med 409.600 kr. i udgift og samme i indtægt da rottebekæmpelsen opkræves med budgetbeløbet hos boligejerne.

30. okt. 2006 blev der indgået en kontrakt med Mortalin som gælder fra 1. januar 2007 til 31. december 2010.

	Kr.
Lovpligtig rottebekæmpelse	443.680
Levering af 1.200 giftblokke	21.384
Stk. pris ved yderl. lev. af giftblokke	17,82

Priserne er excl. moms og er baseret på nettoprisindekset pr. 1. januar 2007
Priserne reguleres første gang 1. april 2008 dels for indekset dels for antal ejendomme.

I budgettet er forventet indkøb af 2.000 ekstra giftblokke
Derudover forventes udgifter på 50.000 kr. til tilkaldelser i forbindelse med udryddelse af rotter på ejendomme.

Budget 2008

Redningsberedskab

Teknik- og Miljøudvalget

70.50 Redningsberedskab

Generel beskrivelse

Redningsberedskabet udgør beredskabet i forbindelse brand og brandforebyggelse samt forureninger mv. Samtidig indeholder budgettet et abonnement hos Falck som betaling for, at Falck stiller station, køretøjer, mandskab og materiel til rådighed.

Overordnede forudsætninger

Der er budgetlagt med 1 beredskabschef, indsatsleder og 3 indsatsledere

Aktivitetsforudsætninger

	Budget 2007	Budget 2008
	Løbende løn- og prisniveau	
Redningsberedskab	1.334	1.795
Beredskabs forebyggelse (Falck)	4.829	5.092
Afhjælpende indsats	237	23
Sum	6.400	6.910

70.44 Miljø**Generel beskrivelse**

Området vedrører udarbejdelse af naturbeskyttelsesplaner, gennemførelse af mindre naturgenopretningsprojekter, særlig pleje af fredede arealer samt Natura 2000-områder.

Kommunen har en forpligtelse til at alle vandløb såvel rørlagte som åbne bliver løbende vedligeholdt.

Miljøtilsyn – virksomheder i forbindelse med godkendelse og tilsyn

Overordnede forudsætninger

Miljøtilsynet er overgået til kommunen, men udgifterne til administration af miljøbeskyttelsesopgaver skal registres på konto 06.

Aktivitetsforudsætninger

	Budget 2007	Budget 2008
	Løbende løn- og prisniveau	
Kystsikring	535	37
Vedligeholdelse af vandløb	2.814	2.891
Miljøområdet	1.603	544
Sum	4.952	3.472

Fra kystsikringen er overført beløb til park og vej.

For miljøområdet er der afsat ca. 130.000 til miljøportal, da kommunerne fra 2008 skal medfinansiere Danmarks Miljøportal med 4,6 kr./indbygger og derudover er der overført 1,2 mio. kr. til økonomiudvalgets område, jf. ovenfor under overordnede forudsætninger.

Budget 2008

Brugerfinansieret område

Teknik- og Miljøudvalget

Generel beskrivelse

Budgettet indenfor Teknik- og Miljøudvalget består af følgende:

- Spildevand
- Renovation

Teknik og Miljøudvalget (brugerfinansieret)	Budget 2008
	Udgiftsbaseret
	DKK
Samlet resultat	-8.258.431
Spildevand	-8.258.431
Spildevand, Fælles f	426.081
Teknik og Miljø - Fo	20.565.488
Spildevand, Indtægter	-29.250.000
Renovation	0
Affaldshåndtering, F	11.827.295
Dagrenovation - rest	127.000
Genbrugsstationer	11.313.985
Indtægter	-23.268.280

Overordnede forudsætninger

De brugerfinansierede områder Spildevand og Renovation er kendetegnet ved, at områderne skal hvile i sig selv økonomisk. Det vil sige, at taksterne på området skal afspejle de reelle omkostninger over tid.

Det fremgår af investeringsoversigten, at der hvert år er afsat et rådighedsbeløb på 8,2 mio. kr. til anlægsprojekter.

80.10 Spildevand**Generel beskrivelse**

Området omfatter rensningsanlæg, pumpestationer, kloakker m.m. Desuden afholdes udgifter til tømning af septiktanke.

I Nordfyns Kommune har vi kloakledninger der nærmer sig 70 år. Spildevandssystemet er dog kraftigt udbygget gennem de seneste årtier. Udbygningen sker i takt med nye arealers inddragelse til byformål og i takt med, at områder i det åbne land inddrages i spildevandsplanlægningen.

I dag har ca. 2500 ejendomme i det åbne land septiktanke eller samletanke, men det antal vil i de kommende år blive formindsket ved at flere ejendomme bliver tilsluttet det fælles spildevandssystem.

Spildevandet opsamles og transporteres til rensning via hovedledninger, pumpestationer og en række bassiner. Nordfyns Kommune har ca. 200 pumpestationer.

Rensningen foregår hovedsageligt på Otterup, Søndersø eller Bogense Renseanlæg, men der findes også 2 mindre anlæg i kommunen – Hofmangave Renseanlæg og Hårslev Renseanlæg. Kloaksystemet og rensningsanlæggene styres og overvåges af et centralt computersystem.

Aktivitetsforudsætninger

(I mio. kr.)	Budget 2008
Spildevand, fælles formål	0,4
Drift af rensningsanlæg og pumpestationer m.v.	20,6
Indtægter, vandafledning fast og variable afgifter	-29,2
Sum	-8,2

80.20 Renovation**Generel beskrivelse**

Området omfatter affaldsindsamling samt drift af kommunes genbrugspladser. Nordfyns Kommune har 3 moderne genbrugsstationer, som giver borgerne mulighed for at aflevere deres affald på en nem og miljørigtig måde.

Genbrugsstationerne drives ud fra princippet om, at affaldet skal udnyttes mest muligt. Dette er både det bedste for miljøet og en økonomisk gevinst for borgerne selv, idet området økonomisk skal hvile i sig selv.

Aktivitetsforudsætninger

(I mio. kr.)	Budget 2008
Dagrenovation, udgifter	11,9
Dagrenovation, indtægter	-14,3
Genbrugspladser, udgifter	11,3
Genbrugspladser, indtægter	-9,0
Sum	0

Generel beskrivelse

Budgettet indenfor Økonomiudvalget består af følgende:

- Politisk administration
- Administrationsområdet
- Arbejdsmarked, administration
- Erhverv og Fritid, administration
- Familie, administration
- Social og Sundhed, administration
- Teknik og Miljø, administration

Økonomiudvalg	Budget 2008
	Udgiftsbaseret
	DKK
Samlet resultat	147.154.390
Politisk administration	6.131.893
Kommunalbestyrelsen	4.745.237
Pension til borgmestre	1.125.300
Kommissioner, råd og nævn	151.132
Tilskud til politiske partier	110.224
Administrationsområdet	82.868.664
Direktion	5.021.576
Ledelsessekretariat	2.649.865
Økonomi	17.736.151
Borgerservice	7.307.775
Rådhuservice	5.256.074
Jordforsyning og ejendomsadministration	-1.310.732
IT-afdeling	27.285.077
Fællesudgifter	5.479.287
Fællesindtægter	-4.232.604
Lønpuljer	10.992.240
Tjenestemandspension	6.683.955
Arbejdsmarked, adm.	15.760.977
Erhverv og fritid, adm.	2.908.363
Familieafdeling, adm.	13.146.099
Social og sundhed, adm.	12.020.380
Teknik og miljø, adm.	14.318.015

10.30 - 10.70 Politisk Administration**Generel beskrivelse**

Området dækker udgifter til kommunalbestyrelsen for 2008, 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 25 medlemmer af kommunalbestyrelsen. Der er 1 borgmester og 2 viceborgmestre. 1. viceborgmester honoreres med 5% af borgmestervederlaget.

Der er følgende stående udvalg:

Udvalg	Antal medlemmer	Formandshonorering
Økonomiudvalg	7	
Arbejdsmarkedsudvalg	5	20% af borgmestervederlag
Erhvervs- og fritidsudvalget	5	20% af borgmestervederlag
Familieudvalget	7	25% af borgmestervederlag
Social- og sundhedsudvalget	5	25% af borgmestervederlag
Teknik- og miljøudvalget	5	25% af borgmestervederlag
Følgeoplysningsudvalg	13	7% af borgmestervederlag
Børn- og ungeudvalget	5	4% af borgmestervederlag

Udvalgsvederlagene udgør 126 % af borgmestervederlaget der er budgetteret til kr. 700.000.

Aktivitetsforudsætninger

I budgettet for 2008 er der afsat midler til følgende aktiviteter indenfor den politiske administration

(i 1.000 kr.)	Budget 2007	Budget 2008
Samlet budget	6.746	6.132
Partitilskud	106	110
Borgmester og viceborgmester	657	742
Vederlag udvalgsformænd	626	680
Vederlag og diæter kommunalbestyrelsen	2.165	2.350
Kørselsgodtgørelse	205	212
Pension til borgmestre	868	1.125
Efterindtægt	1.220	0
Møder, rejser og repræsentation	409	411
Venskabsbesøg	77	79
Kursusafgifter	72	74
IT og telefon	191	198
Kommissioner, råd og nævn	150	151

Alle beløb i løbende priser.

Særlige forhold vedrørende budget 2007

I 2007 har der været udgifter til efterindtægt til afgangende borgmestre og udvalgsformænd.

Administrationsområdet

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

- Direktion
- Ledelsessekretariat
- Økonomi inkl. løn og hr, kontorelever, uddannelse og sundhedsordninger
- Borgerservice, inkl. rådhusdrift, kantinedrift, jordforsyning og ejendomsadm.
- IT og telefoni
- Fællesudgifter og indtægter
- Lønpuljer
- Tjenestemandspensioner
- Arbejdsmarkedssektoren inkl. jobcenter
- Erhverv og fritidssektoren
- Familiesektoren
- Social og sundhedssektoren
- Teknik og miljø

20.01 Direktion**Overordnede forudsætninger**

Der er afsat midler til aflønning af 4 direktører. Det er forudsat, at vicekommunaldirektørstillingen nedlægges pr. 30. april 2008, når nuværende vicekommunaldirektør fratræder.

Aktivitetsforudsætninger

Der er afsat følgende budgetbeløb:

(i 1.000 kr.)	Budget 2007	Budget 2008
Samlet budget	5.548	5.022
Løn og andre personaleudgifter	5.488	4.962
Administrationsudgifter	60	60

Alle beløb i løbende priser.

20.05 Ledelsessekretariatet**Overordnede forudsætninger**

Der er afsat midler til aflønning af afdelingens medarbejdere pr. august 2007.

Aktivitetsforudsætninger

Der er afsat følgende budgetbeløb:

(i 1.000 kr.)	Budget 2007	Budget 2008
Samlet budget	3.223	2.650
Løn og andre personaleudgifter	3.196	2.626
Administrationsudgifter	27	24

Alle beløb i løbende priser.

20.10 Økonomi, løn og hr samt kontorelever

Samlet budget består af følgende budgetbeløb

(i 1.000 kr.)	Budget 2007	Budget 2008
Samlet budget	16.214	17.736
Løn og andre personaleudgifter	12.972	14.574
Uddannelsespuljer	1.502	1.220
Sundhedsordninger	1.740	1.942

Løn og andre personaleudgifter**Overordnede forudsætninger**

Der er afsat midler til aflønning af afdelingens medarbejdere pr. august 2007. Løn og hr blev pr. 1. juli 2007 en del af økonomi i forbindelse med en organisationsændring.

Aktivitetsforudsætninger

Der er afsat følgende budgetbeløb:

(i 1.000 kr.)	Budget 2007	Budget 2008
Samlet budget	12.972	14.574
Løn og andre personaleudgifter, økonomi	11.599	12.900
Løn og andre personaleudgifter, elever	1.280	1.581
Administrationsudgifter	93	93

Alle beløb i løbende priser.

Der er budgetteret med 7 kontorelever og at en elev efter læretiden bliver tilbudt en uddannelsesstilling i et år.

Fælles uddannelsespuljer

Overordnede forudsætninger

Der er afsat midler til fælles uddannelse af administrativt personale. Budgetbeløbene fra 2007 er som udgangspunkt videreført.

Uddannelsespuljen til rådhuspersonale er reduceret, da der ikke længere skal betales for mad fra kantinen.

Puljen til uddannelseskatalog er reduceret til delvis dækning af løn til fælles uddannelseskoordinator.

Aktivitetsforudsætninger

Der er afsat følgende budgetbeløb:

(i 1.000 kr.)	Budget 2007	Budget 2008
Samlet budget	1.502	1.220
Uddannelsespulje til rådhuspersonale	421	310
Pulje til uddannelseskatalog	750	568
Sikkerheds- og miljøarbejde	331	342

Alle beløb i løbende priser.

Sundhedsordninger

Overordnede forudsætninger

Der er afsat midler til sundhedsordninger for alle kommunens medarbejdere.

Budgetbeløbene fra 2007 er som udgangspunkt videreført. Budgettet til personalesvømning var i 2007 budgetlagt sammen med skolesvømningen under skoleområdet. Budgettet er i 2008 overført til sundhedsordninger.

Kommunens medarbejdere kan benytte sig af følgende ordninger:

- kiropraktor
- fysioterapeut
- zoneterapeut
- svømning
- psykolog

Aktivitetsforudsætninger

Der er afsat følgende budgetbeløb:

(i 1.000 kr.)	Budget 2007	Budget 2008
Samlet budget	1.740	1.942

Alle beløb i løbende priser.

20.20 Borgerservice

Udover administrativt personale og opgaver med servicering af kommunens borgere varetager borgerservice opgaver med drift, vedligeholdelse og rengøring af de 3 rådhus, kantinerne på de 3 rådhus, udlejning af boliger mv. samt salg af byggegrunde mm.

Aktivitetsforudsætninger

Der er afsat midler til aflønning af afdelingens medarbejdere pr. august 2007.

Der er afsat følgende budgetbeløb:

(i 1.000 kr.)	Budget 2007	Budget 2008
Samlet budget	6.890	7.308
Løn og andre personaleudgifter borgerservice	7.282	7.713
Administrationsudgifter	69	71
Gebyrindtægter sygesikring/folkeregister	-88	-91
Gebyrindtægter ejendomsforesp./BBR-opl.	-373	-385

Alle beløb i løbende priser.

Rådhuservice**Aktivitetsforudsætninger**

Budget 2007 er som udgangspunkt videreført. Der er i 2008 afsat midler til drift af 1 rådhusbil. I forbindelse med køb af nye biler til hjemmeplejen blev det besluttet at der skulle være en bil på hvert rådhus. De 2 ekstra biler forventes finansieret af reducerede udgifter til befordringsgodtgørelse.

Kantinedriften er budgetteret under forudsætning af, at der ikke skal betales for mad og drikke til interne møder og kurser. Kantinens indtægter er derfor reduceret. Til dækningen af kantinens mindreindtægt er budgetterne for fælles uddannelse og møder reduceret.

Samtidig er budgettet til køb af fødevarer nedsat efter aktuelt forbrug.

Der er afsat følgende budgetbeløb:

(i 1.000 kr.)	Budget 2007	Budget 2008
Samlet budget	4.797	5.256
Løn og andre personaleudgifter rådhuservice	1.611	1.729
Drift af rådhusbil	77	79
Drift af rådhus	2.358	2.492
Løn og andre personaleudgifter kantinedrift	748	703
Køb af fødevarer mv.	442	305
Salg af mad og drikkevarer	-439	-52

Alle beløb i løbende priser.

Jordforsyning og ejendomsadministration**Aktivitetsforudsætninger**

I forbindelse med organisationsændring på det administrative område er administration af byggegrunde, bortforpagtning og udlejning overført fra erhverv og fritid til borgerservice.

Der er afsat følgende budgetbeløb:

(i 1.000 kr.)	Budget 2007	Budget 2008
Samlet budget	-1.271	-1.311
Driftsudgifter vedr. usolgte boliggrunde	111	115
Driftsudgifter vedr. usolgte erhvervsgrunde	9	9
Forpagtningsindtægter af jord	-1.067	-1.101
Lejeindtægter af havnearealer	-179	-185
Nettoindtægt vedr. Svelvikparken 67A, Bog.	-1	-1
Nettoindtægt vedr. Bryggerivej 4, Otterup	-22	-23
Nettoudgift vedr. Vestergade 19, Otterup	9	9
Nettoindtægt vedr. Tørresøvej 27, Otterup	-21	-22
Nettoindtægt vedr. Skovgyden 33, Otterup	-9	-10
Nettoindtægt vedr. Stenløkkevej 1b og c, Ott	-47	-49
Nettoudgift vedr. Vestergade 16-18, Bogense	70	73
Nettoindtægt vedr. Fynsvej 1, Bogense	-36	-37
Nettoindtægt vedr. Fabriksvej 5, Otterup	-42	-43
Nettoindtægt vedr. Odensevej 10, Søndersø	-46	-47

Alle beløb i løbende priser.

20.40 IT og telefoni

Området dækker udgifter til IT samt telefonudgifter. Det drejer sig om alle udgifter til opkoblinger på rådhusene, udgifter til KMD samt øvrige systemer fra andre leverandører. Det drejer sig på den måde om systemer til alle fagområder. Det generelle udgangspunkt er at al sagsbehandling og arkiver skal være elektroniske.

Overordnede forudsætninger

I forbindelse med kommunesammenlægningen er budgettet til IT samlet under økonomiudvalgets område. Dette er for at få et overblik over kommunens samlede udgifter hertil.

Aktivitetsforudsætninger

Der er afsat følgende budgetbeløb:

(i 1.000 kr.)	Budget 2007	Budget 2008
Samlet budget	25.307	27.285
Løn og andre personaleudgifter	2.430	2.609
Administrationsudgifter	30	30
Drift af systemer	22.847	24.646

Drift

	Budget 2007	Budget 2008
Indkøb/udskiftning af pc o.l:	884	888
Printere og kopimaskiner	660	682
Skoler	2.033	2.091
Service og vedligeholdelse software	3.044	3.282
Service og vedligeholdelse hardware	375	387
Systemdrift	13.335	14.717
Telefoni og kommunikation	1.322	1.366
Leasing af IT-udstyr	1.194	1.233
I alt excl. personale o.l.	22.847	24.646

Alle beløb i løbende priser.

Skolerne er ikke korrigeret udover almindelig prisstigning.

Budgettet er korrigeret for et øget antal brugere. Ved budgetlægningen for 2007 forventedes ca. 650 brugere, men i efteråret 2007 er der omkring 800 brugere af kommunens netværk/applikationer.

Betalingsaftalen med KMD (systemdrift) er fremskrevet med en kraftig stigning, da KMD har udmeldt en 10 % stigning på nogle løsninger.

Særlige forhold vedrørende budget 2008Skoler

De seneste tre år har Undervisningsministeriet medfinansieret en del af anskaffelserne til IT-udstyr. Denne ordning er ophørt i 2008, hvorfor Nordfyns Kommune fremover er 100 % selvfinansierende. Det betyder reduceret budget for 2008.

Der er afsat 2 mio. kr. under anlæg til skolernes IT.

KMD

KMD implementerer bl.a. nye systemer vedr. Underholdningsbidrag – Børneydelse – Pension samt Boligstøtte til en forventet udgift på kr. 1 mio.

Denne udgift er budgetlagt under anlæg, da der er tale om en engangsudgift.

20.50 Fællesudgifter indenfor administrationsområdet

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

Overordnede forudsætninger

Der er taget udgangspunkt i budget 2007, som er reguleret efter forbrug mv.

Budget til PBS gebyrer er nedsat, da der i 2007 er afholdt en del engangsudgifter.

Budget til fælles mødeudgifter er fjernet, da der ikke længere skal betales for mad og drikkevarer til interne møder.

Aktivitetsforudsætninger

	Budget 2007	Budget 2008
Fællesudgifter i alt	5.877	5.479
PBS gebyrer og andre gebyrer	589	310
Fællesudgifter til stillingsannoncer	250	258
Porto	1.100	1.136
Fælles kontorhold	449	451
Revisionsudgifter	750	775
Advokat og konsulentbistand	168	173
Fælles mødeudgifter	275	0
Fælles kørselsudgifter	244	252
Kontingent til KL	885	914
Kontingent til indkøbssamarbejde	399	412
Fællesudgifter komm. ejendomme	360	372
Ydelsesstøtte til almene boliger	408	426

Alle beløb i løbende priser.

20.60 Fællesindtægter vedr. administrationen**Overordnede forudsætninger**

Til finansiering af nogle af de administrative udgifter får kommunen en indtægt i form af et administrationsgebyr. Det drejer sig primært om det brugerfinansierede område, hvor kommunen må beregne et gebyr for administration af området.

Jobcentrets huslejebetaling til Nordfyns Kommune indgår ligeledes her med kr. 146.000. Derudover får kommunen administrationsbidrag fra de kommunale ældreboliger samt skorstensfejerne.

Der opkræves derudover gebyrer for rykkerskrivelser.

Der er taget udgangspunkt i budget 2007, som er reguleret efter forbrug mv.

Aktivitetsforudsætninger

Der er afsat følgende budgetbeløb:

(i 1.000 kr.)	Budget 2007	Budget 2008
Samlet budget	-3.903	-4.233
Rykkergebyrer	-400	-413
Administrationsgebyrer mv.	-3.503	-3.820

Alle beløb i løbende priser.

20.70 Lønpuljer

Området dækker pulje til sygdom ud over 14 dage, barselpulje, lønforhandlingspulje samt direktionspulje.

Overordnede forudsætninger

Der er taget udgangspunkt i budget 2007, som er reguleret efter forbrug mv.

Aktivitetsforudsætninger

Der er afsat følgende budgetbeløb:

(i 1.000 kr.)	Budget 2007	Budget 2008
Samlet budget	11.660	10.992
Jubilæumspulje	430	309
Barselpulje	3.850	3.967
Sygdomspulje	2.775	2.859
Direktionspulje	500	515
Lokal løndannelse, rest gl. år	1.300	1.340
Lokal løndannelse, nyt år	4.624	2.002
Lønrefusioner	-3.440	0
Omstillingspulje	1.621	0

Alle beløb i løbende priser.

20.80 Tjenestemandspensioner**Overordnede forudsætninger**

Budgettet dækker kommunens udgifter til alle pensionerede tjenestemænd. Kommunen er genforsikret for forpligtelsen, men forsikringssummen dækker ikke hele udgiften. Tidligere var udgiften konteret under de respektive fagområder.

Derudover er der sket en konteringsændring således at den månedlige pensionsindbetaling for de ansatte kommunale tjenestemænd ligeledes skal konteres under økonomiudvalgets område.

Aktivitetsforudsætninger

Der er budgetlagt ud fra nuværende pensionerede tjenestemænd tillagt 8 nye tjenestemænd, som forventes at gå på pension i resten af 2007 samt i 2008. Der er afsat følgende budgetbeløb:

(i 1.000 kr.)	Budget 2007	Budget 2008
Samlet budget	2.897	6.684
Tjenestemandspensioner	7.594	14.942
Bonusindtægt fra Kommunernes Pension	-4.697	-8.258

Alle beløb i løbende priser.

Særlige forhold vedr. budget 2008

Der er overført ca. 1,6 mio. kr. fra skoleområdet til administrationsområdet i forhold til budget 2007.

Pensionsprocenten er steget fra 32% i 2007 til 38,16% i 2008.

30.05 Arbejdsmarked, administration**Overordnede forudsætninger**

Der er afsat midler til aflønning af afdelingens medarbejdere pr. august 2007.

Aktivitetsforudsætninger

Der er afsat følgende budgetbeløb:

(i 1.000 kr.)	Budget 2007	Budget 2008
Samlet budget	12.873	15.761
Løn og andre personaleudgifter	11.854	14.696
Administrationsudgifter	99	115
Lægeerklæringer	735	759
Tolkebistand	185	191

Alle beløb i løbende priser.

Budgetaftale for 2008

Ved budgetaftalen for 2008 blev der afsat 330.000 kr. yderligere til opnormering af lægekonsulent.

40.10 Erhverv og fritid, administration**Overordnede forudsætninger**

Der er afsat midler til aflønning af afdelingens medarbejdere pr. august 2007.

Aktivitetsforudsætninger

Der er afsat følgende budgetbeløb:

(i 1.000 kr.)	Budget 2007	Budget 2008
Samlet budget	2.476	2.908
Løn og andre personaleudgifter	2.458	2.893
Administrationsudgifter	18	15

Alle beløb i løbende priser.

Budgetaftale for 2008

Ved budgetaftalen for 2008 blev der afsat 400.000 kr. yderligere til fastansættelse af projektkonsulent.

50.10 Familie, administration**Overordnede forudsætninger**

Der er afsat midler til aflønning af afdelingens medarbejdere pr. august 2007.

Nye regler medfører, at kommunen skal betale udgifterne til tilsyn med opholdssteder. Budgetbeløbet er skønnet.

Aktivitetsforudsætninger

Der er afsat følgende budgetbeløb:

(i 1.000 kr.)	Budget 2007	Budget 2008
Samlet budget	11.069	13.146
Løn og andre personaleudgifter	10.598	12.550
Administrationsudgifter	81	90
Administrationsgebyr vedr. plejefamilier	390	403
Tilsyn med opholdssteder	0	103

Alle beløb i løbende priser.

60.10 Social og sundhed, administration**Overordnede forudsætninger**

Der er afsat midler til aflønning af afdelingens medarbejdere pr. august 2007. Nye regler medfører, at kommunen skal betale udgifterne til tilsyn med opholdssteder samt til patientklager. Disse budgetbeløb er skønnede.

Aktivitetsforudsætninger

Der er afsat følgende budgetbeløb:

(i 1.000 kr.)	Budget 2007	Budget 2008
Samlet budget	11.125	12.020
Løn og andre personaleudgifter	11.032	11.669
Administrationsudgifter	93	93
Tilsyn med opholdssteder	0	206
Patientklager	0	52

Alle beløb i løbende priser.

70.10 Teknik og Miljø, administration**Overordnede forudsætninger**

Der er afsat midler til aflønning af afdelingens medarbejdere pr. august 2007. Miljøcenter Fyn/Trekanten blev nedlagt i 2007 og kommunen har i stedet ansat miljømedarbejdere til at varetage denne opgave. Til delvis dækning af lønudgifterne kan kommunen opkræve gebyrer for miljøtilsyn.

Aktivitetsforudsætninger

Der er afsat følgende budgetbeløb:

(i 1.000 kr.)	Budget 2007	Budget 2008
Samlet budget	12.464	14.318
Løn og andre personaleudgifter	13.196	15.444
Administrationsudgifter	102	108
Museumsundersøgelser ved byggesager	75	151
Gebyrindtægter ved miljøtilsyn	0	-447
Byggesagsgebyrer	-909	-938

Alle beløb i løbende priser.

Museumsundersøgelser ved byggesager beløber sig til 5,00 kr. pr. indbygger og er en aftale som skulle indgås med Odense By's museer.

Der er overflyttet netto kr. 1,2 mio. fra Teknik og miljøudvalgets driftsbudget til dækning af lønudgiften til de nye ansatte, der beskæftiger sig med miljøtilsyn.

Budget 2008

Investeringsplan 2008 – 2011

Område (i mio. kr.)	Budget 2008	Budget 2009	Budget 2010	Budget 2011
Erhverv og fritidsudvalg	6,465	2,440	2,940	2,440
Uddybning efter sandflugten fra Marinast	0,150			
Indkøb af truck til stativordning	0,275			
Ren. og omb. af bolværk og slæbested			0,500	
Rep. af broer og udskiftning af pæle	0,600	0,600	0,600	0,600
Rådighedsbeløb fritidsområdet	0,440	0,440	0,440	0,440
Nyt gulv i Nordfynshallerne	1,300			
Uprioriteret anlægspulje til fritidsomr.	1,000	1,000	1,000	1,000
50/50 Pulje fritidsområdet	0,400	0,400	0,400	0,400
Pulje til "Det Nordfynske Naturstinet"	1,300			
Kulturhus på Otterup Geværfabrik	0,700			
Bogenses grønne hjerte (Fase 2 og 3)	0,300			
Familieudvalg	11,000	2,000	2,000	2,000
Pulje til bygningsrenovering	7,000			
50/50 Pulje til skoler og daginstitution	2,000			
IT i folkeskolen	2,000	2,000	2,000	2,000
Social og sundhedsudvalg	9,000	9,047	0,000	0,000
Nyt plejecenter i Bogense	6,000	6,584		
Udv. af plejecentret Vesterbo	3,000	2,463		
Teknik og miljøudvalg	7,421	4,031	4,031	4,031
Ekstra midler til trafiksikkerhed	2,500	2,500	2,500	2,500
Færdiggørelse af stiprojekt i Otterup	0,300			
Gadelys - lovpligtig sikkerhedsgennemgang	1,000			
Brovedligeholdelse	0,500	0,500	0,500	0,500
Udvidelse og forstærkning Ulkendrupvej	2,000			
Udskiftning af beredskabslederbil	0,090			
Kommunale bygninger	1,031	1,031	1,031	1,031
Økonomiudvalg	2,495	0,000	0,000	0,000
Vedligeholdelse af kommunale bygninger	0,495			
Kommuneplan	1,000			
IT KMD-systemer fra drift	1,000			
I alt Skattefinansieret anlæg	36,381	17,518	8,971	8,471
Teknik og miljøudvalg	8,258	8,258	8,258	8,258
Rådighedsbeløb Spildevandsområdet	8,258	8,258	8,258	8,258
I alt Brugerfinansieret anlæg	8,258	8,258	8,258	8,258