

# Økonomiudvalget

(side 143 - 162)

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

Udvalget varetager endvidere den umiddelbare forvaltning af

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

# Økonomiudvalget

Økonomiudvalgets budget for 2020 er på 204,4 mio. kr. excl. budgetreserver.

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

## Fordeling af budgettet på hovedområder



Kilde: KMD-Opus Økonomi

## Økonomisk oversigt

	2020	2021	2022	2023
Alle beløb er i 2020-priser (i hele 1.000 kr.)				
<b>Økonomiudvalget</b>	<b>204.367</b>	<b>206.209</b>	<b>199.169</b>	<b>199.897</b>
<i>Udgifter inden for servicerammen</i>	<i>209.709</i>	<i>211.801</i>	<i>207.172</i>	<i>207.900</i>
<b>Politisk administration</b>	<b>9.105</b>	<b>10.555</b>	<b>9.699</b>	<b>9.919</b>
Kommunalbestyrelsen	7.440	8.094	7.794	7.440
Kommunalbestyrelsen	6.359	7.012	6.712	6.359
Borgmester/Viceborgmester	1.081	1.081	1.081	1.081
Pension til borgmestre m.v.	1.160	1.160	1.400	1.400
Kommissioner, råd og nævn	186	186	186	186
Huslejenævn	94	94	94	94
Beboerklagenævn	17	17	17	17
Diverse råd og nævn	75	75	75	75
Tilskud til politiske partier	134	134	134	134
Partitilskud	134	134	134	134
Valg og afstemninger	185	981	185	760
Folketingsvalg	0	0	0	530
Kommunalvalg	0	752	0	0
Valgsystem - it til valg	185	229	185	229
<b>Admin. udg. med overførsel</b>	<b>161.445</b>	<b>161.579</b>	<b>155.138</b>	<b>155.138</b>
Direktion	5.983	5.489	5.489	5.489
Sundhed og Rehabilitering	10.885	11.135	11.135	11.135
Sundhed og Rehabilitering	7.016	7.016	7.016	7.016
Voksen Myndighed	3.869	4.119	4.119	4.119
Arbejdsmarked	35.201	35.201	28.249	28.249
Arbejdsmarked	11.791	11.791	4.839	4.839
Team Job og Rehabilitering	11.428	11.428	11.428	11.428
Team Job og Virksomhed	11.982	11.982	11.982	11.982
Børn og Unge	20.819	20.819	20.819	20.819
Børne og Familie	17.646	17.646	17.646	17.646
Skole og Dagtilbud	3.172	3.172	3.172	3.172
Teknik, Erhverv og Kultur	20.793	20.793	20.793	20.793
Driftsafdelingen	5.711	5.711	5.711	5.711
Natur og Miljø	6.104	6.104	6.104	6.104
Plan og Kultur	8.978	8.978	8.978	8.978
Strategi og Politik	9.063	9.063	9.063	9.063
Økonomi og Løn	14.819	14.819	15.330	15.330
IT-afdelingen	11.581	12.061	12.061	12.061
Rådhuservice	2.920	2.920	2.920	2.920
Rådhuservice	1.641	1.641	1.641	1.641
Kantinedrift og mødeservicering	1.102	1.102	1.102	1.102
Kantinedrift og mødeservicering - moms	177	177	177	177
Kontorelever i administrationen	1.014	1.014	1.014	1.014
Kommuneinformation og Hjemmeside	901	901	901	901
Centrale IT-systemer	21.029	20.928	20.928	20.928
Uddannelsespuljer	1.298	1.298	1.298	1.298
Forebyggende Sundhed og Arbejds miljø	1.526	1.526	1.526	1.526
Fællesudgifter administration	6.382	6.382	6.382	6.382

	2020	2021	2022	2023
Alle beløb er i 2020-priser (i hele 1.000 kr.)				
Fællesudgifter administration	6.134	6.134	6.134	6.134
Projekter i Administrationen	418	418	418	418
Indsatspulje til erhvervsfremme	-75	-75	-75	-75
Skadedyrsbekæmpelse og skorstensfejning	-95	-95	-95	-95
Fællesindtægter administration	-3.058	-3.058	-3.058	-3.058
Rammebesparelse	289	289	289	289
<b>Admin. udg. uden overførsel</b>	<b>33.818</b>	<b>34.075</b>	<b>34.332</b>	<b>34.840</b>
Lønpuljer	5.496	5.496	5.496	5.496
Barselspulje	3.786	3.786	3.786	3.786
Jubilæumpulje	382	382	382	382
Lokal løndannelse	539	539	539	539
AKUT-midler	56	56	56	56
Pulje til MED-organisation	432	432	432	432
Pulje til særlige flexjobs	301	301	301	301
Tjenestemandspensioner	14.193	14.193	14.193	14.193
Forsikringer	4.234	4.742	5.249	5.756
Forsikring - Fælles	814	814	814	814
Arbejdsskader	2.825	3.333	3.840	4.348
Risikostyringspulje	599	599	599	599
Intern forsikringspulje	-5	-5	-5	-5
Leje- og forpagtningsindtægter mv.	-1.896	-1.896	-1.896	-1.896
Bortforpagtede arealer	-614	-614	-614	-614
Udlejningsboliger	-1.229	-1.229	-1.229	-1.229
Ubenyttede ejendomme	54	54	54	54
Bogense Kystcamping	-108	-108	-108	-108
Byfornyelse og ydelsesstøtte	1.168	1.168	1.168	1.168
Ældreboliger	-6.845	-7.095	-7.345	-7.345
Ydelsesstøtte og lejetab ældreboliger	1.115	1.115	1.115	1.115
Bakkevænget Særslev	-539	-539	-539	-539
Kærgården	-3.415	-3.415	-3.415	-3.415
Bryggergården	-1.691	-1.691	-1.691	-1.691
Møllehaven	-2.315	-2.565	-2.815	-2.815
Udbetaling Danmark	7.855	7.855	7.855	7.855
Erhvervshus Fyn	2.463	2.463	2.463	2.463
Hans Christian Andersen Airport	926	926	926	926
Fælles Fynsk Beredskab	6.114	6.114	6.114	6.114
Velfærdsalliance/partnerskab - DBU	110	110	110	110
<b>Budgetreserver</b>	<b>29.004</b>	<b>26.504</b>	<b>26.504</b>	<b>26.504</b>
<i>Udgifter inden for servicerammen</i>	<i>29.004</i>	<i>26.504</i>	<i>26.504</i>	<i>26.504</i>
Økonomiudvalget	7.500	5.000	5.000	5.000
Forventede budgetoverførsler	21.504	21.504	21.504	21.504

Kilde: KMD-Opus Økonomi

# Politisk Administration

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

## Overordnede forudsætninger

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

Der er følgende stående udvalg:

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

De samlede vederlag er budgetteret med 245 % af borgmestervederlaget.

## Aktivitetsforudsætninger

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

	2020	2021	2022	2023
Alle beløb i hele 1.000 kr. og 2020-priser	BUDGET	BUDGET	BUDGET	BUDGET
<b>TOTAL</b>	<b>9.105</b>	<b>10.555</b>	<b>9.699</b>	<b>9.920</b>
Kommunalbestyrelse i alt	7.440	8.094	7.794	7.440
<i>Kommunalbestyrelse</i>	4.953	5.607	5.307	4.953
<i>Borgmester og viceborgmester</i>	1.081	1.081	1.081	1.081
<i>Vederlag udvalgsformænd</i>	1.406	1.406	1.406	1.406
Pension til borgmestre	1.160	1.160	1.400	1.400
Kommissioner, råd og nævn	186	186	186	186
Partitilskud	134	134	134	134
Valg	185	981	185	760

Kilde: KMD-Opus Økonomi

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

Endvidere er der afsat en pulje til arrangementer på 160.660 kr. Heri indgår et tilskud til Radio Nordfyn.

## Kommunalbestyrelsen

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

## Pension til borgmestre m.v.

På området budgetteres pension til tidligere borgmestre.

## Kommissioner, råd og nævn

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

## Tilskud til politiske partier

På området budgetteres partitilskud.

## Valg og afstemninger

På området budgetteres folketingsvalg, kommunale valg og EU-valg. Endvidere budgetteres med udgifter til Kombits indkøb/udvikling af en ny valgløsning, som forventes idriftsat i 2020.

# Administration - Generelt

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

## Områder med overførselsadgang mellem årene

På administrationsområdet er der personbudgettering med hensyn til lønninger med udgangspunkt i lønningerne pr. 1. april 2019.

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

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

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

## Områder uden overførselsadgang mellem årene

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

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

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

# Områder med overførselsadgang mellem årene

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

Antal fuldtidsstillinger	2019		2020		2021		2022		2023	
	Stil- linger	Heraf chefer	Stil- linger	Heraf chefer	Stil- linger	Heraf chefer	Stil- linger	Heraf chefer	Stil- linger	Heraf chefer
<b>TOTAL</b>	<b>222,7</b>	<b>13,0</b>	<b>231,6</b>	<b>13,0</b>	<b>231,6</b>	<b>13,0</b>	<b>231,6</b>	<b>13,0</b>	<b>231,6</b>	<b>13,0</b>
Direktion	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0
Sundhed og Rehabilitering	11,3	1,0	21,7	1,0	21,7	1,0	21,7	1,0	21,7	1,0
Arbejdsmarked	60,9	1,0	60,4	1,0	60,4	1,0	60,4	1,0	60,4	1,0
Børn og Unge	43,0	2,0	38,9	2,0	38,9	2,0	38,9	2,0	38,9	2,0
Skole og Dagtilbud	3,8	1,0	5,0	1,0	5,0	1,0	5,0	1,0	5,0	1,0
Børn og Familie	39,2	1,0	33,9	1,0	33,9	1,0	33,9	1,0	33,9	1,0
Teknik, Erhverv og Kultur	46,5	3,0	46,5	3,0	46,5	3,0	46,5	3,0	46,5	3,0
Driftsafdeling	12,8	1,0	12,8	1,0	12,8	1,0	12,8	1,0	12,8	1,0
Natur og Miljø	14,0	1,0	12,0	1,0	12,9	1,0	12,9	1,0	12,9	1,0
Plan og Kultur	18,7	1,0	21,7	1,0	21,7	1,0	21,7	1,0	21,7	1,0
Strategi og Politik	15,2	1,0	15,5	1,0	15,5	1,0	15,5	1,0	15,5	1,0
Strategi og Politik	13,2	1,0	15,5	1,0	15,5	1,0	15,5	1,0	15,5	1,0
Forsikringer	2,0		0	0	0	0	0	0	0	0
Økonomi og Løn	28,7	1,0	29,2	1,0	29,2	1,0	29,2	1,0	29,2	1,0
It-afdeling	7,0		9		9		9		9	
Rådhuservice	2,1		2,1		2,1		2,1		2,1	
Kontorelever	4,0		4,3		4,3		4,3		4,3	

Kilde: KMD-Opus Økonomi.

Fleksjob indgår som fuldtidsstillinger i de opgjorte normeringer.

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

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

- Teknik, Erhverv og Kultur: 3 projektmedarbejdere i Natur og Miljø samt Plan og Kultur, samt 3 medarbejdere i forhold til styring af anlægsprojekter i Driftsafdelingen.

Investeringsstrategien på beskæftigelsesområdet betyder samlet set, at der er 11 ekstra stillinger inden for henholdsvis Arbejdsmarked, Ungeteam samt Økonomi og Løn.

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

Direktion og chefgruppe udgør henholdsvis 4 direktører samt 9 fagchefer.

## Direktion

Der er afsat midler til aflønning af 4 direktører.

### Aktivitetsforudsætninger

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

	2020		2021		2022		2023	
	Stil-lin-ger	BUDGET	Stil-lin-ger	BUDGET	Stil-lin-ger	BUDGET	Stil-lin-ger	BUDGET
Alle beløb i hele 1.000 kr. og 2020-priser								
<b>TOTAL</b>	<b>4</b>	<b>5.983</b>	<b>4</b>	<b>5.489</b>	<b>4</b>	<b>5.489</b>	<b>4</b>	<b>5.489</b>
Løn og andre personaleomkostninger		5.970		5.476		5.476		5.476
Administrationsudgifter		13		13		13		13

Kilde: KMD-Opus Økonomi

## Sundhed og Rehabilitering

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

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

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

### Aktivitetsforudsætninger

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

	2020		2021		2022		2023	
	Stil-lin-ger	BUDGET	Stil-lin-ger	BUDGET	Stil-lin-ger	BUDGET	Stil-lin-ger	BUDGET
Alle beløb i hele 1.000 kr. og 2020-priser								
<b>TOTAL</b>	<b>21,7</b>	<b>10.885</b>	<b>21,7</b>	<b>11.135</b>	<b>21,7</b>	<b>11.135</b>	<b>21,7</b>	<b>11.135</b>
Løn og andre personaleudgifter		10.723		10.973		10.973		10.973
Administrationsudgifter		162		162		162		162

Kilde: KMD-Opus Økonomi

### Budgetaftalen 2020

I forbindelse med budgetvedtagelsen er der prioriteret 750.000 kr. i 2020 og 1.000.000 kr. i overslagsårene til en ekstra sagsbehandlerstilling og en teamlederstilling til voksen-handicapområdet.

## Arbejdsmarked

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

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

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

### Aktivitetsforudsætninger

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

	2020		2021		2022		2023	
	Stil-lin-ger	BUDGET	Stil-lin-ger	BUDGET	Stil-lin-ger	BUDGET	Stil-lin-ger	BUDGET
Alle beløb i hele 1.000 kr. og 2020-priser								
<b>TOTAL</b>	<b>60,4</b>	<b>35.201</b>	<b>60,4</b>	<b>35.201</b>	<b>60,4</b>	<b>28.249</b>	<b>60,4</b>	<b>28.249</b>
Løn og andre personaleudgifter		31.859		31.859		24.907		24.907
Administrationsudgifter incl. honorar lægekonsulenter		1.163		1.163		1.163		1.163



	2020		2021		2022		2023	
	Stil-lin-ger	BUDGET	Stil-lin-ger	BUDGET	Stil-lin-ger	BUDGET	Stil-lin-ger	BUDGET
Alle beløb i hele 1.000 kr. og 2020-priser								
Lægeerklæringer		1.729		1.729		1.729		1.729
Tolkebistand		450		450		450		450

Kilde: KMD-Opus Økonomi

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

### Budgetaftalen 2020

I forbindelse med budgetvedtagelsen er der prioriteret 450.000 kr. til en kontrolmedarbejderstilling, samt at reducere budgettet med:

- 900.000 kr. - Investeringsstrategien – køb hos eksternt leverandør
- 850.000 kr. - integrationsindsatsen
- 230.000 kr. - færre jobsamtaler som følge af Forenkling af Lov om aktiv Beskæftigelse.

## Børn og Unge

Børn og Unge er budgetmæssigt opdelt i 2 afdelinger:

- Skole og Dagtilbud varetager de administrative opgaver vedrørende administration af dagtilbud, skoleadministration og administration af skolefritidsordninger, herunder også opgaver som fripladser, søskenderabatter samt opkrævninger af forældrebetaling. Opgaver løses i et fælles administrations-team for Skole og Dagtilbud samt Børn og Familie.
- Børn og Familie varetager alle opgaver vedrørende sociale foranstaltninger for børn og unge under 18 år, bl.a. forebyggende foranstaltninger, anbringelser og kontante ydelser. Desuden varetages foranstaltninger vedr. handicap på både børn- og voksenområdet

Børn og Familie er opdelt i 4 teams:

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

### Aktivitetsforudsætninger

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

	2020		2021		2022		2023	
	Stil-lin-ger	BUDGET	Stil-lin-ger	BUDGET	Stil-lin-ger	BUDGET	Stil-lin-ger	BUDGET
Alle beløb i hele 1.000 kr. og 2020-priser								
<b>TOTAL</b>	<b>38,9</b>	<b>20.819</b>	<b>38,9</b>	<b>20.819</b>	<b>38,9</b>	<b>20.819</b>	<b>38,9</b>	<b>20.819</b>
<b>Skole og Dagtilbud</b>	<b>5</b>	<b>3.172</b>	<b>5</b>	<b>3.172</b>	<b>5</b>	<b>3.172</b>	<b>5</b>	<b>3.172</b>
Løn og andre personaleudgifter		3.091		3.091		3.091		3.091
Administrationsudgifter		81		81		81		81
<b>Børn og Familie</b>	<b>33,9</b>	<b>17.646</b>	<b>33,9</b>	<b>17.646</b>	<b>33,9</b>	<b>17.646</b>	<b>33,9</b>	<b>17.646</b>
Løn og andre personaleudgifter		17.029		17.029		17.029		17.029
Administrationsudgifter		617		617		617		617

Kilde: KMD-Opus Økonomi

### Budgetaftalen 2020

I forbindelse med budgetvedtagelsen blev det besluttet, at prioritere 900.000 kr. til 2 børnemyndighedssagbehandlere til netværk – familieområdet, samt at reducere budgettet med en unge-koordinator.

## Teknik, Erhverv og Kultur

Teknik, Erhverv og Kultur er opdelt i følgende 3 afdelinger:

- Drift
- Natur og Miljø
- Plan og Kultur

Driftsafdelingen varetager de administrative opgaver og tilsyn vedrørende bl.a. drift af Vej og Park, Kollektiv Trafik, Bogense Havn og Marina, vedligeholdelse af de kommunale bygninger, bygherrerådgivning og Teknik og Service.

Natur og Miljø varetager de administrative opgaver vedrørende bl.a. miljøbeskyttelse, herunder godkendelser og tilsyn, naturbeskyttelse, jordforurening, drikkevandsforsyning, vandløb, renovation og genbrugspladser.

Som følge af Lov- og Cirkulæreprogrammet er kommunernes bevilget DUT-midler til vandplaner.

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

Endvidere varetager afdelingen kulturopgaver og hele fritidsområdet incl. folkeoplysningsområdet.

#### Aktivitetsforudsætninger

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

	2020		2021		2022		2023	
	Stil-lin-ger	BUDGET	Stil-lin-ger	BUDGET	Stil-lin-ger	BUDGET	Stil-lin-ger	BUDGET
Alle beløb i hele 1.000 kr. og 2020-priser								
<b>TOTAL</b>	<b>46,5</b>	<b>20.793</b>	<b>46,5</b>	<b>20.793</b>	<b>46,5</b>	<b>20.793</b>	<b>46,5</b>	<b>20.793</b>
<b>Drift</b>	<b>12,8</b>	<b>5.711</b>	<b>12,8</b>	<b>5.711</b>	<b>12,8</b>	<b>5.711</b>	<b>12,8</b>	<b>5.711</b>
Løn og andre personaleudgifter		5.506		5.506		5.506		5.506
Administrationsudgifter		205		205		205		205
<b>Natur og Miljø</b>	<b>12,0</b>	<b>6.104</b>	<b>12,0</b>	<b>6.104</b>	<b>12,0</b>	<b>6.104</b>	<b>12,0</b>	<b>6.104</b>
Løn og andre personaleudgifter		6.795		6.795		6.795		6.795
Administrationsudgifter		165		165		165		165
Indtægter ved miljøgebyr		-856		-856		-856		-856
<b>Plan og Kultur</b>	<b>21,7</b>	<b>8.978</b>	<b>21,7</b>	<b>8.978</b>	<b>21,7</b>	<b>8.978</b>	<b>21,7</b>	<b>8.978</b>
Løn og andre personaleudgifter		8.752		8.752		8.752		8.752
Administrationsudgifter		226		226		226		226

Kilde: KMD-Opus Økonomi

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

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

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

#### Budgetaftalen 2020

I forbindelse med budgetvedtagelsen blev det besluttet at prioritere en stilling til myndighedssagsbehandling på erhvervsområdet, samt at reducere budgettet til landbrugs-sagsbehandling med 450.000 kr.

## Strategi og Politik

Strategi og Politik varetager opgaverne med sekretariatsbetjening af udvalgsdagsordener samt betjening af borgmester og direktører. Opgaverne omkring HR, jura, MED-organisation, organisationsudvikling, kommunikation, digitalisering, køb/salg af grunde/ejendomme, risikostyring/forsikringsadministration hører ligeledes under Strategi og Politik. Endvidere hører koordinator for arbejdsmiljø under Strategi og Politik.

#### Aktivitetsforudsætninger

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

	2020		2021		2022		2023	
	Stil-lin-ger	BUDGET	Stil-lin-ger	BUDGET	Stil-lin-ger	BUDGET	Stil-lin-ger	BUDGET
Alle beløb i hele 1.000 kr. og 2020-priser								
<b>TOTAL</b>	<b>15,5</b>	<b>9.063</b>	<b>15,5</b>	<b>9.063</b>	<b>15,5</b>	<b>9.063</b>	<b>15,5</b>	<b>9.063</b>
Løn og andre personaleudgifter		9.012		9.012		9.012		9.012
Administrationsudgifter		51		51		51		51

Kilde: KMD-Opus Økonomi

## Økonomi og Løn

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

DUT-midler til inddrivelse af ejendomsskatter og fortrinsberettigede krav samt DUT-midler til forebyggelse af konkurser på hjemmehjælpsområdet er indarbejdet.

### Aktivitetsforudsætninger

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

	2020		2021		2022		2023	
	Stil-lin-ger	BUDGET	Stil-lin-ger	BUDGET	Stil-lin-ger	BUDGET	Stil-lin-ger	BUDGET
Alle beløb i hele 1.000 kr. og 2020-priser								
<b>TOTAL</b>	<b>29,2</b>	<b>14.819</b>	<b>29,2</b>	<b>14.819</b>	<b>29,2</b>	<b>15.330</b>	<b>29,2</b>	<b>15.330</b>
Løn og andre personaleudgifter		14.722		14.722		15.233		15.233
Administrationsudgifter		97		97		97		97

Kilde: KMD-Opus Økonomi

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

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

## IT-afdelingen

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

IT-afdelingens budget til licenser er justeret i forbindelse med budgetlægningen og er i de seneste par år opskrevet i takt med it-anvendelsen indenfor Voksenområdet. Pt. er der ca. 1.500 brugere.

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

### Aktivitetsforudsætninger

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

	2020		2021		2022		2023	
	Stil-lin-ger	BUDGET	Stil-lin-ger	BUDGET	Stil-lin-ger	BUDGET	Stil-lin-ger	BUDGET
Alle beløb i hele 1.000 kr. og 2020-priser								
<b>TOTAL</b>	<b>9</b>	<b>11.581</b>	<b>9</b>	<b>12.061</b>	<b>9</b>	<b>12.061</b>	<b>9</b>	<b>12.061</b>
Løn og andre personaleudgifter		4.495		4.495		4.495		4.495
Aktivt udstyr		3.012		3.012		3.012		3.012
Printere og kopimaskiner		856		436		436		436
Program og systemvedligeholdelse		3.218		4.118		4.118		4.118

Kilde: KMD-Opus Økonomi

## Rådhuservice

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

### Aktivitetsforudsætninger

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

	2020	2021	2022	2023
	BUDGET	BUDGET	BUDGET	BUDGET
Alle beløb i hele 1.000 kr. og 2020-priser				
<b>TOTAL</b>	<b>2.920</b>	<b>2.920</b>	<b>2.920</b>	<b>2.920</b>
Drift af råduse	1.691	1.691	1.691	1.691
Kantinedrift og mødeservicering	1.052	1.052	1.052	1.052
Kantinedrift og mødeservicering – momsregistreret	177	177	177	177

Kilde: KMD-Opus Økonomi

Rådhusenes drift indeholder ligeledes udgifter til forsikringer, forbrugsafgifter, planteservice og de fælles rådhusbiler.

Kantinedriften indeholder budget til mødeudgifter. Hertil kommer udgifter til kaffe og the samt frugt på rådhusene.

## Kontorelever i administrationen

Administrationen har en fælleskonto til ansættelse af kontorelever.

### Aktivitetsforudsætninger

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

Alle beløb i hele 1.000 kr. og 2020-priser	2020		2021		2022		2023	
	Stil-lin-ger	BUDGET	Stil-lin-ger	BUDGET	Stil-lin-ger	BUDGET	Stil-lin-ger	BUDGET
<b>TOTAL</b>	<b>4,3</b>	<b>1.014</b>	<b>4,3</b>	<b>1.014</b>	<b>4,3</b>	<b>1.014</b>	<b>4,3</b>	<b>1.014</b>
Løn og andre personaleudgifter		1.178		1.178		1.178		1.178
Refusionsindtægter		-164		-164	-	-164		-164

Kilde: KMD-Opus Økonomi

## Kommuneinformation og Hjemmeside

### Aktivitetsforudsætninger

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

Alle beløb i hele 1.000 kr. og 2020-priser	2020	2021	2022	2023
	BUDGET	BUDGET	BUDGET	BUDGET
<b>TOTAL</b>	<b>901</b>	<b>901</b>	<b>901</b>	<b>901</b>
Kommuneinformation	399	399	399	399
Hjemmeside	502	502	502	502

Kilde: KMD-Opus Økonomi

### Kommuneinformation

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

### Hjemmeside

Hjemmeside dækker omkostninger til drift og udvikling af kommunens intranet og hjemmeside.

## Centrale IT-systemer

Som led i nye konteringsregler er der oprettet en ny fælleskonto til alle centrale-it systemer. På dette område afholdes alle system- og licensafgifter til KMD-systemerne, Jobcenter-system, Borgerservicesystemer, sundhedssystemer samt lov- og blanketsystemer.

KMD-systemerne er budgetteret ud fra betalingsaftalerne og de indgåede SKI-aftaler.

### Aktivitetsforudsætninger

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

Alle beløb i hele 1.000 kr. og 2020-priser	2020	2021	2022	2023
	BUDGET	BUDGET	BUDGET	BUDGET
<b>TOTAL</b>	<b>21.029</b>	<b>20.928</b>	<b>20.928</b>	<b>20.928</b>
Centrale it-systemer	21.029	20.928	20.928	20.928

Kilde: KMD-Opus Økonomi

Udgifter til Monopolbrudssystemer: Serviceplatformen er indregnet med 203.630 kr. Der er ikke indregnet beløb til SAPA (Sags- og Partsoversigt), Kommunernes Ydelsessystem (KY) eller Kommunernes Sygedagpengesystem (KSD).

**Budgetaftalen 2020**

I forbindelse med budgetvedtagelsen blev det besluttet, at reducere budgettet med 750.000 kr. - kontraktoptimering it-kontrakter.

**Uddannelsespuljer**

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

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

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

Aktivitetsforudsætninger

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

	2020	2021	2022	2023
Alle beløb i hele 1.000 kr. og 2020-priser	BUDGET	BUDGET	BUDGET	BUDGET
<b>TOTAL</b>	<b>1.298</b>	<b>1.298</b>	<b>1.298</b>	<b>1.298</b>
Innovationspulje	527	527	527	527
Fælles uddannelsespulje for alle ansatte	526	526	526	526
Seminarer for Chefgruppe og Lederforum	213	213	213	213
MED-uddannelse	32	32	32	32

Kilde: KMD-Opus Økonomi

De centrale uddannelsespuljer finansierer ligeledes grundmodulerne i Diplomelederuddannelsen.

**Forebyggende Sundhed og Arbejdsmiljø**

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

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

Aktivitetsforudsætninger

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

	2020	2021	2022	2023
Alle beløb i hele 1.000 kr. og 2020-priser	BUDGET	BUDGET	BUDGET	BUDGET
<b>TOTAL</b>	<b>1.526</b>	<b>1.526</b>	<b>1.526</b>	<b>1.526</b>
Sundhedsordning	1.337	1.337	1.337	1.337
Arbejdsmiljø	189	189	189	189

Kilde: KMD-Opus Økonomi

**Fællesudgifter administration**

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

Aktivitetsforudsætninger

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

	2020	2021	2022	2023
Alle beløb i hele 1.000 kr. og 2020-priser	BUDGET	BUDGET	BUDGET	BUDGET
<b>TOTAL</b>	<b>6.382</b>	<b>6.382</b>	<b>6.382</b>	<b>6.382</b>
PBS-gebyrer og andre gebyrer	379	379	379	379
DPO – Den ny Persondataforordning	116	116	116	116

Alle beløb i hele 1.000 kr. og 2020-priser	2020	2021	2022	2023
	BUDGET	BUDGET	BUDGET	BUDGET
Porto	410	410	410	410
Fælles kontorhold	366	366	366	366
Revisionsudgifter	426	426	426	426
Advokat og konsulentbistand	264	264	264	264
Kontingent til KL	1.110	1.110	1.110	1.110
Kontingent til Indkøbssamarbejdet	1.361	1.361	1.361	1.361
Pulje til egne udbud	557	557	557	557
Pulje til projekter	418	418	418	418
Diverse abonnemeter: Kommunen, Fælleskommunalt Sundhedssekretariat, Fælleskommunalt Socialsekretariat, Byg til Vækst, Copy-Dan, SKI, Falck m.m.	519	519	519	519
Fællesudgifter kommunale ejendomme	320	320	320	320
Rengøringselskab	305	305	305	305
Indsatspulje erhvervsfremme	-75	-75	-75	-75
Skadedyrsbekæmpelse	-95	-95	-95	-95

Kilde: KMD-Opus Økonomi

## Fællesindtægter administration

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

Der opkræves derudover gebyrer for rykkerskrivelser.

### Aktivitetsforudsætninger

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

Alle beløb i hele 1.000 kr. og 2020-priser	2020	2021	2022	2023
	BUDGET	BUDGET	BUDGET	BUDGET
<b>TOTAL</b>	<b>-3.058</b>	<b>-3.058</b>	<b>-3.058</b>	<b>-3.058</b>
Rykkergebyrer	-1.561	-1.561	-1.561	-1.561
Administrationsbidrag m.v.	-1.497	-1.497	-1.497	-1.497

Kilde: KMD-Opus Økonomi

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

- administrationsgebyr for administration af renovationsområdet 1.136.510 kr.
- administrationsgebyr for administration af havn og marina 360.320 kr.

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

## Rammebesparelse

Alle beløb i hele 1.000 kr. og 2020-priser	2020	2021	2022	2023
	BUDGET	BUDGET	BUDGET	BUDGET
<b>TOTAL</b>	<b>289</b>	<b>289</b>	<b>289</b>	<b>289</b>
Rammebesparelse	289	289	289	289

Kilde: KMD-Opus Økonomi

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

# Områder uden overførselsadgang

## Lønpuljer

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

### Aktivitetsforudsætninger

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

Alle beløb i hele 1.000 kr. og 2020-priser	2020	2021	2022	2023
	BUDGET	BUDGET	BUDGET	BUDGET
<b>TOTAL</b>	<b>5.496</b>	<b>5.496</b>	<b>5.496</b>	<b>5.496</b>
Barselpulje	3.786	3.786	3.786	3.786
Jubilæumpulje	382	382	382	382
Lokal løndannelse	539	539	539	539
Akutupulje	56	56	56	56
Pulje til finansiering af MED-organisation	433	433	433	433
Pulje til særlige fleksjobs	301	301	301	301

Kilde: KMD-Opus Økonomi

Der er i budget 2020 afsat en **Barselpulje** på 3,8 mio. kr. Der ydes refusion på 80% af lønnen til en medarbejder på barsel.

**Jubilæumpuljen** er afsat ud fra en faktuel beregning over hvilke medarbejdere, der har jubilæum i 2020 og dækker udgiften til det statslige gratiale samt jubilæumsgratiale for 25 og 40 års tjeneste på henholdsvis 12.000 kr. og 24.000 kr. Der forventes i 2020 at være 20 personer, der har 25 års jubilæum og 5, der har 40 års jubilæum.

**Lokal løndannelse** er den årlige lønforhandlingspulje på 539.000 kr., som endnu ikke er forhandlet.

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

**Pulje til finansiering af MED** fordeles årligt til de institutioner og afdelinger, der har medlemmer af Hovedudvalg og Område MED. Her budgetteres endvidere abonnement på iPads til MED-organisationen.

## Tjenestemandspensioner

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

### Aktivitetsforudsætninger

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

Alle beløb i hele 1.000 kr. og 2020-priser	2020	2021	2022	2023
	BUDGET	BUDGET	BUDGET	BUDGET
<b>TOTAL</b>	<b>14.193</b>	<b>14.193</b>	<b>14.193</b>	<b>14.193</b>
Tjenestemandspensionspræmier	4.497	4.497	4.497	4.497
Tjenestemandspensioner til fratrådte medarbejdere	20.584	20.584	20.584	20.584
Pensionsforpligtelse lærere til 63½ år	1.319	1.319	1.319	1.319
Bonusindtægt fra Kommunernes Pension	-12.207	-12.207	-12.207	-12.207

Kilde: KMD-Opus Økonomi

Der er budgetlagt ud fra 168 pensionerede tjenestemænd samt 23 tjenestemandsansatte medarbejdere pr. juni 2019. Hertil kommer opsatte pensioner for tidligere ansatte.

Tjenestemandspensionspræmien udgør for 2020 36% af lønudgiften.

## Forsikringer

I forbindelse med budget 2010 blev det vedtaget, at Nordfyns Kommune skulle overgå til selvforsikring på arbejdsskadeområdet.

I den forbindelse er der afsat en pulje til finansiering af:

- eventuelle arbejdsskader
- tegning af en særlig katastrofeforsikring
- konsulentbistand i forbindelse med forsikringsadministration

### Aktivitetsforudsætninger

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

	2020	2021	2022	2023
Alle beløb i hele 1.000 kr. og 2020-priser	BUDGET	BUDGET	BUDGET	BUDGET
<b>TOTAL</b>	<b>4.234</b>	<b>4.742</b>	<b>5.249</b>	<b>5.756</b>
Pulje til arbejdsskader, katastrofe-forsikring og konsulentydelse	3.640	4.148	4.655	5.162
Risikostyringspulje	599	599	599	599
Intern præmie til løvsøre/tyveri, som opkræves decentralt	-538	-538	-538	-538
Pulje til udbetaling af skadeerstatning ved løvsøre/tyveri	533	533	533	533

Kilde: KMD-Opus Økonomi

Udgifterne er skønnet i samarbejde med en forsikringskonsulent.

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

Nordfyns Kommune er selvforsikret på løvsøretyveri.

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

## Leje- og forpagtningsindtægter mv.

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

### Aktivitetsforudsætninger

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

	2020	2021	2022	2023
Alle beløb i hele 1.000 kr. og 2020-priser	BUDGET	BUDGET	BUDGET	BUDGET
<b>TOTAL</b>	<b>-1.896</b>	<b>-1.896</b>	<b>-1.896</b>	<b>-1.896</b>
Forpagtningsindtægter af jord	-614	-614	-614	-614
Udlejningsejendomme	-1.229	-1.229	-1.229	-1.229
Drift af ubenyttede ejendomme	54	54	54	54
Bogense Kystcamping	-108	-108	-108	-108

Kilde: KMD-Opus Økonomi

Udlejningsejendomme:

- Vestergade 19, Otterup
- Vestergade 16-18, Bogense
- Skovvej 3, Bogense (Sundhedshuset)
- Gymnastiksal Skamby Multihus
- Adelgade 119B, 5400 Bogense (Dansk Sprognævn)
- Erhvervscenter Sønderø, Sunekær 1, 5471 Sønderø
- Poppelvej 4, Bogense (Sløjfen)
- Stenløkkevej 42 (Spejderne)

Pr. 1. januar 2017 er der budgetteret med husleje på Servicearealer fra Hjemmepleje, Sygepleje, Træningsområdet og Aktivitetscentret.



## Byfornyelse og ydelsesstøtte

### Aktivitetsforudsætninger

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

	2020	2021	2022	2023
Alle beløb i hele 1.000 kr. og 2020-priser	BUDGET	BUDGET	BUDGET	BUDGET
<b>TOTAL</b>	<b>1.168</b>	<b>1.168</b>	<b>1.168</b>	<b>1.168</b>
Byfornyelse	711	711	711	711
Kulturarvsforvaltning	169	169	169	169
Ydelsesstøtte	288	288	288	288

Kilde: KMD-Opus Økonomi

Byfornyelse på 721.000 kr. omfatter andel af renter og afdrag vedrørende byfornyelse i Bogense By. Støtten ydes over lånenes løbetid, som udgør 50 år.

Museumsundersøgelser ved byggesager beløber sig til 5,65 kr. pr. indbygger og er en aftale, som kommunen er pligtig til at indgå med Odense By's museer.

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

## Ældreboliger

Området indeholder driften af de kommunale ældre- og plejeboliger, herunder huslejeindtægter. Administrationen af ældreboligerne varetages efter aftale af Boligkontoret Danmark. Budgettet er fastlagt ud fra regnskab 2015 samt boligkontorets budget for 2016. På dette område afholdes også kommunens udgifter til lejetab ved udlejningsproblemer af såvel kommunale som almene ældreboliger samt ydelsesstøtte til ældreboliger.

### Aktivitetsforudsætninger

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

	2020	2021	2022	2023
Alle beløb i hele 1.000 kr. og 2020-priser	BUDGET	BUDGET	BUDGET	BUDGET
<b>TOTAL</b>	<b>-6.845</b>	<b>-7.095</b>	<b>-7.345</b>	<b>-7.345</b>
Ydelsesstøtte til Almene ældreboliger samt lejetab	1.115	1.115	1.115	1.115
Bakkevænget Særslev	-539	-539	-539	-539
Kærgården	-3.415	-3.415	-3.415	-3.415
Bryggergården	-1.691	-1.691	-1.691	-1.691
Møllehaven	-2.315	-2.565	-2.815	-2.815

Kilde: KMD-Opus Økonomi

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

## Udbetaling Danmark

Der afsættes midler til administrationen af Udbetaling Danmark. Der betales et administrationsbidrag i forhold til særlige udgifter relateret til Udbetaling Danmarks varetagelse af kommunale opgaver.

### Aktivitetsforudsætninger

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

	2020	2021	2022	2023
Alle beløb i hele 1.000 kr. og 2020-priser	BUDGET	BUDGET	BUDGET	BUDGET
<b>TOTAL</b>	<b>7.855</b>	<b>7.855</b>	<b>7.855</b>	<b>7.855</b>
Administrationsbidrag	7.855	7.855	7.855	7.855

Kilde: KMD-Opus Økonomi

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

Udbetaling Danmark har pr. 1. januar 2018 overtaget betalingen til KMD-systemer på UDKs område. UDK opkræver bidrag til it-systemerne hos kommunerne. Budget hertil er flyttet fra Centrale It-systemer.

## Erhvervshus Fyn

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

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

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

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

### Aktivitetsforudsætninger

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

	2020	2021	2022	2023
Alle beløb i hele 1.000 kr. og 2020-priser	BUDGET	BUDGET	BUDGET	BUDGET
<b>TOTAL</b>	<b>2.463</b>	<b>2.463</b>	<b>2.463</b>	<b>2.463</b>
Erhvervshus Fyn	2.463	2.463	2.463	2.463

Kilde: KMD-Opus Økonomi

## Hans Christian Andersen Airport

### Aktivitetsforudsætninger

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

	2020	2021	2022	2023
Alle beløb i hele 1.000 kr. og 2020-priser	BUDGET	BUDGET	BUDGET	BUDGET
<b>TOTAL</b>	<b>926</b>	<b>926</b>	<b>926</b>	<b>926</b>
Hans Christian Andersen Airport	926	926	926	926

Kilde: KMD-Opus Økonomi

Nordfyns Kommune ejer 13,43 % af Hans Christian Andersen Airport, og den resterende ejerandel tilhører Odense Kommune. Kommunens andel af tilskud til lufthavnens drift er fastsat på baggrund af lufthavnens budget for 2019.

## Fælles Fynsk Beredskab

Som en del af økonomiaftalen for 2015 indgik regeringen og KL i sommeren 2014 aftale om nedbringelse af antal kommunale beredskaber i Danmark fra 87 til max. 20 enheder.

Det Fælles Fynske Beredskab består af alle kommuner på Fyn med undtagelse af Middelfart og er etableret pr. 1. januar 2016.

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

Budgettet udgør Nordfyns Kommunes andel af udgifterne til Fælles Fynsk Beredskab. Udgiften er 204 kr. pr. indbygger i 2020.

### Aktivitetsforudsætninger

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

	2020	2021	2022	2023
Alle beløb i hele 1.000 kr. og 2020-priser	BUDGET	BUDGET	BUDGET	BUDGET
<b>TOTAL</b>	<b>6.114</b>	<b>6.114</b>	<b>6.114</b>	<b>6.114</b>
Tilskud	6.114	6.114	6.114	6.114

Kilde: KMD-Opus Økonomi

Udover ledelse af redningsberedskabet udføres også brandsyn, brandteknisk byggesagsbehandling samt en generel forebyggende indsats i form af information til borgere og virksomheder.

## Velfærdsalliance/partnerskab – DBU

### Aktivitetsforudsætninger

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

	2020	2021	2022	2023
Alle beløb i hele 1.000 kr. og 2020-priser	BUDGET	BUDGET	BUDGET	BUDGET
<b>TOTAL</b>	<b>110</b>	<b>110</b>	<b>110</b>	<b>110</b>
Tilskud	110	110	110	110

Kilde: KMD-Opus Økonomi

## Økonomiudvalgets budgetreserve

Jf. den økonomiske politik for Nordfyns Kommune, skal der ved budgetlægningen indarbejdes en reservepulje på 5,0 mio. kr. Puljen budgetteres under Økonomiudvalgets område. Det forudsættes, at budgetreserven ikke anvendes.

### Aktivitetsforudsætninger

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

	2020	2021	2022	2023
Alle beløb i hele 1.000 kr. og 2020-priser	BUDGET	BUDGET	BUDGET	BUDGET
<b>TOTAL</b>	<b>7.500</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
Økonomiudvalgets budgetreserve	7.500	5.000	5.000	5.000

Kilde: KMD-Opus Økonomi

### Budgetaftalen 2020

I forbindelse med budgetvedtagelsen blev det besluttet, at prioritere 2.500.000 til budgetreserven i 2020.

## Forventede budgetoverførsler fra 2019 til 2020

For at sikre, at aftalen mellem regeringen og KL for så vidt angår overholdelse af servicerammen efterleveres, er der som en budgetteknisk korrektion indarbejdet forventningerne til budgetoverførslerne fra 2019 til 2020, for de områder der er omfattet af en decentraliseringsaftale.

Forventningerne til budgetoverførslerne er som følgende:

	2020	2021	2022	2023
Alle beløb i hele 1.000 kr. og 2020-priser	BUDGET	BUDGET	BUDGET	BUDGET
<b>TOTAL</b>	<b>21.504</b>	<b>21.504</b>	<b>21.504</b>	<b>21.504</b>
Forventede budgetoverførsler	21.504	21.504	21.504	21.504

Kilde: KMD-Opus Økonomi

Der gøres opmærksom på, at de forventede budgetoverførsler ikke har en likviditetsmæssig betydning, idet niveauet på 21.504.000 kr. også forventes overført fra 2021 til 2022 samt de efterfølgende år.