

HOVEDOVERSIGT FOR ÅRENE 2019-2022

	2019	2020	2021	2022
DET SKATTEFINANSIEREDE OMRÅDE				
Indtægter				
Skatter	-1.297.868	-1.323.260	-1.358.045	-1.386.074
Generelle tilskud	-596.657	-598.090	-605.498	-619.669
Indtægter i alt	-1.894.525	-1.921.350	-1.963.543	-2.005.743
Drift				
Arbejdsmarkedsudvalget	256.411	256.175	254.268	249.854
Erhvervs-, Kultur- og Fritidsudvalget	46.660	46.821	46.821	46.821
Børne- og Ungeudvalget	482.813	481.650	477.089	474.534
Social- og Sundhedsudvalget	697.744	696.180	702.722	701.848
Teknik- og miljøudvalget	119.508	115.608	114.993	114.993
Økonomiudvalget	199.523	197.401	199.404	191.198
<i>Pris og lønstigninger</i>	<i>0</i>	<i>44.937</i>	<i>86.479</i>	<i>128.018</i>
Driftsudgifter i alt	1.802.659	1.838.772	1.881.776	1.907.266
Renter	-826	-518	-323	-213
Resultat af ordinær drift	-92.692	-83.096	-82.090	-98.689
Anlæg				
Erhvervs-, Kultur- og Fritidsudvalget	16.180	15.532	10.018	12.422
Børne- og Ungeudvalget	14.358	13.572	13.572	13.572
Social- og Sundhedsudvalget	7.452	30.507	2.911	2.911
Teknik- og miljøudvalget	15.236	11.268	6.197	3.847
Økonomiudvalget	20.192	11.608	40.897	40.843
Anlæg i alt	73.418	82.487	73.595	73.595
RESULTAT AF DET SKATTEF. OMRÅDE	-19.274	-609	-8.495	-25.094
DET BRUGERFINANSIEREDE OMRÅDE				
Renovationsområdet - Drift	-1.617	-1.617	-1.617	-1.617
Renovationsområdet - Anlæg	0	0	0	0
RESULTAT AF DET BRUGERF. OMRÅDE	-1.617	-1.617	-1.617	-1.617
RESULTAT I ALT (før budgetreserver)	-20.891	-2.226	-10.112	-26.712
Økonomiudvalgets budgetreserve	5.000	5.000	5.000	5.000
Arbejdsmarkedsudvalgets budgetreserve	5.000	5.000	5.000	5.000
RESULTAT I ALT (efter budgetreserver)	-10.891	7.774	-112	-16.712
Forventet budgetoverførsler	11.337	11.337	11.337	11.337
RESULTAT I ALT	446	19.111	11.225	-5.374
Forventede budgetoverførsler	-11.337	-11.337	-11.337	-11.337
Forskydninger i lån til betaling af stigning i ejend	4.312	4.300	0	0
Deponerede beløb for lån m.v.	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
Kirkeskat	-14	0	0	0
Afdrag på øvrige lån	15.740	15.765	15.780	15.815
Optagne lån	-4.312	-23.424	0	0
Ændring af likvide aktiver	3.435	3.015	14.268	-2.297
<i>Ændring vedr. det skattef. område</i>	<i>5.053</i>	<i>4.632</i>	<i>15.885</i>	<i>-679</i>
<i>Ændring vedr. det brugerf. område</i>	<i>-1.617</i>	<i>-1.617</i>	<i>-1.617</i>	<i>-1.617</i>

Budgetaftalens prioriteringer

	2019	2020	2021	2022
DRIFT	-5.048.000	-7.155.000	239.000	-761.000
Arbejdsmarkedsudvalget	2.300.000	2.300.000	2.300.000	2.300.000
Nye tiltag				
Helhedsorienteret indsats for familier	2.300.000	2.300.000	2.300.000	2.300.000
Erhvervs-, Kultur og Fritidsudvalget	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000
Økonomisk råderum				
Bibliotek og Borgerservice	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000
Børne- og Ungeudvalget	-8.234.000	-8.234.000	-8.234.000	-8.234.000
Økonomisk råderum				
Nedskrivning af puljen til straksintegration	-924.000	-924.000	-924.000	-924.000
Nedskrivning af puljer til Inklusion	-2.528.000	-2.528.000	-2.528.000	-2.528.000
Tværgående uddannelsespulje - Dagtilbud	-414.000	-414.000	-414.000	-414.000
Kompetenceudviklingspuljen	-1.085.000	-1.085.000	-1.085.000	-1.085.000
Pulje til udvikling af målstyring og -opfølgning	-533.000	-533.000	-533.000	-533.000
En konsulent i Børn- og Unge	-550.000	-550.000	-550.000	-550.000
Nedlæggelse af Modtagerklasser på Afdeling Otterup	-1.950.000	-1.950.000	-1.950.000	-1.950.000
Nedlæggelse af Tandplejens undersøgelsesklinikker i Morud, Bogens og Otterup	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000
Social- og Sundhedsudvalget	2.731.000	1.839.000	9.048.000	9.048.000
Økonomisk råderum				
Ældreområdet	-1.120.000	-1.817.000	-1.817.000	-1.817.000
Nordfynsværkstedet	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000
Personalekørsel aktivitet/træning	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
Sund aldring	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000
Aldersbestemt brug af tilbud	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
Afvikling af betalingsforpligtigelsen til andre kommuner	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
Brugerstyret personlig assistance(BPA)	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000
Salg af pladser i plejeboliger	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000
Implementering af Fredericiamodel jævnfør Masterplan	-350.000	-700.000	-1.000.000	-1.000.000
National garanti genoptræning	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
Flytning af hjælpemiddeldepot til Vej og Park	0	-425.000	-425.000	-425.000
Nye tiltag				
Aktiviteter i ydertimerne udgår af forslaget TV-01	0	580.000	580.000	580.000
Klippekort udgår af forslaget TV-01	500.000	500.000	500.000	500.000
Driftsudvidelse på psykiatriområdet	1.816.000	1.816.000	1.816.000	1.816.000
Masterplan - Model 2	0	0	7.309.000	7.309.000
Medfinansiering af stofindtagelsesrum i Odense	135.000	135.000	135.000	135.000
Aktivitetsbestemt Sundhed	4.290.000	4.290.000	4.290.000	4.290.000
Masterplan - Tilbygning af 12 pladser på Møllehaven	0	0	200.000	200.000
Teknik- og miljøudvalget	425.000	210.000	495.000	495.000
Økonomisk råderum				
Effektivisering af maskinpark i Vej og Park	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
Energieffektivisering og fokus på ressourceforbrug generelt	-215.000	-430.000	-645.000	-645.000
Rammereduktion på overflader og belægninger	-800.000	-800.000	-300.000	-300.000
Nye tiltag				
Revidering af vinterregulativet	100.000	100.000	100.000	100.000
Etablering af rottespærrer	50.000	50.000	50.000	50.000
Offentligt handicaptilet i Kappendrup	35.000	35.000	35.000	35.000
Anlæg flyttet til drift				
Energibesparende foranstaltninger	1.405.000	1.405.000	1.405.000	1.405.000

	2019	2020	2021	2022
Økonomiudvalget	-1.770.000	-2.770.000	-2.870.000	-3.870.000
Økonomisk råderum				
Hverdagseffektivisering (0,5% af serviceudgifterne)	-7.000.000	-7.000.000	-7.000.000	-7.000.000
Særlig fleksjobpulje	-470.000	-470.000	-470.000	-470.000
Nye tiltag				
Lov om Erhvervsfremme	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000
Modernisering af officeplatform (365) og implementering af Skype	0	0	900.000	900.000
Anlæg flyttet til drift				
Intern leasingpulje til brug for udmøntning af bilstrategien	4.500.000	3.500.000	2.500.000	1.500.000
ANLÆG	73.418.000	82.487.000	73.595.000	73.595.000
Erhvervs-, Kultur og Fritidsudvalget	16.180.000	15.532.000	10.018.000	12.422.000
Tidligere års politiske prioriterede anlæg				
Fornyelse og byomdannelse af Sønder sø	0	4.153.000	0	4.153.000
Fornyelse og byomdannelse af Morud	1.039.000	0	1.039.000	0
Fornyelse og byomdannelse af Otterup	0	4.153.000	0	4.153.000
Udvikling af landområderne	2.077.000	2.077.000	2.077.000	2.077.000
Fornyelse og byomdannelse af Bogense	4.153.000	0	4.153.000	0
Udviklingspulje - borger-, land- og byinitiativer	1.039.000	1.039.000	1.039.000	1.039.000
Uprioriteret anlægspulje til Kultur og Fritid	1.175.000	1.175.000	1.175.000	1.175.000
Friluftsstrategi	1.081.000	0	0	0
Udvikling af idræts- og kulturcenter	9.417.000	0	0	0
OB og IK - Tilskud til renovering og tilbygning	5.081.000	0	0	0
Pulje til etablering af multibaner	710.000	710.000	710.000	0
Tidligere års prioriterede anlæg, der tilbageføres og omprioriteres				
Uprioriteret anlægspulje til Kultur og Fritid	-1.175.000	-1.175.000	-1.175.000	-1.175.000
Nye anlægsinvesteringer				
Ekstra tilskud OB og IK - Tilskud til renovering og tilbygning	0	2.400.000	0	0
Uprioriteret anlægspulje til Kultur og Fritid	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
Anlægsinvesteringer, der fremrykkes til 2018				
Fremrykning til 2018 - Udvikling af idræts- og kulturcenter	-9.417.000	0	0	0
Børne- og Ungeudvalget	14.358.000	13.572.000	13.572.000	13.572.000
Tidligere års politiske prioriterede anlæg				
Modernisering skoler og daginstitutioner	21.295.000	16.225.000	16.225.000	16.225.000
Pulje til legeredskaber	1.076.000	1.076.000	1.076.000	1.076.000
Tidligere års prioriterede anlæg, der tilbageføres og omprioriteres				
Reduktion i puljen til modernisering skoler og daginstitutioner	-3.813.000	-3.729.000	-3.729.000	-3.729.000
Nye anlægsinvesteringer				
Analyse af specialundervisning og inklusion i Nordfyns Kommune	500.000	0	0	0
Anlægsinvesteringer, der fremrykkes til 2018				
Fremrykning til 2018 - Modernisering skoler og daginstitutioner	-4.700.000	0	0	0
Social- og Sundhedsudvalget	7.452.000	30.507.000	2.911.000	2.911.000
Tidligere års politiske prioriterede anlæg				
Velfærdsteknologi i hjemmeplejen	792.000	792.000	792.000	792.000
Tilgængelighedspuljen	519.000	519.000	519.000	519.000
Tidligere års prioriterede anlæg, der tilbageføres og omprioriteres				
Reduktion i puljen til velfærdsteknologi i hjemmeplejen	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000
Nye anlægsinvesteringer				
Flytning af hjælpemiddeldepot til Vej og Park	1.950.000	0	0	0
Nøglesystem på Vesterbo	300.000	0	0	0
Masterplan - Tilbygning af 12 pladser på Møllehaven	2.237.000	27.596.000	0	0
Masterplan - Fremtidssikring af Sundhed og Rehabiliterings rammer	500.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000

	2019	2020	2021	2022
Masterplan - Bryggergården, indretning til demens	1.250.000	0	0	0
Seniorhuset, Otterup- renovering af køkken	304.000	0	0	0
Teknik- og miljøudvalget	15.236.000	11.268.000	6.197.000	3.847.000
Tidligere års politiske prioriterede anlæg				
Pulje til renovering af fortove	2.170.000	2.170.000	2.170.000	2.170.000
Pulje til stier og stiforbindelser (infrastruktur)	5.071.000	5.071.000		
Udskiftning og fornyelse af byrumsinventar	273.000	273.000	273.000	273.000
Etablering af rekreative områder	3.168.000	0	0	0
Pulje til forbedring af gadebelysningen	254.000	254.000	254.000	254.000
Energibesparende foranstaltninger	3.405.000	3.405.000	3.405.000	3.405.000
Tidligere års prioriterede anlæg, der tilbageføres og omprioriteres				
Etablering af rekreative områder	-3.168.000			
Energibesparende foranstaltninger	-3.405.000	-3.405.000	-3.405.000	-3.405.000
Nye anlægsinvesteringer				
Etablering af rottespærre	500.000	500.000	500.000	150.000
Offentligt handicaptolet i Kappendrup	500.000	0	0	0
Bogense Kystdiger	1.000.000	2.000.000	2.000.000	
Etablering af rekreative områder	3.168.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
Effektivisering af maskinpark i Vej og Park	1.500.000	0	0	0
Revidering af vinterregulativet	800.000	0	0	0
Økonomiudvalget	20.192.000	11.608.000	40.897.000	40.843.000
Tidligere års politiske prioriterede anlæg				
Pulje til til-, om- og nybygning	5.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000
Digital infrastruktur	508.000	508.000	508.000	508.000
Jordforsyningspulje	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000
Byggemodning - Horsebækvej, Otterup	9.184.000			
Anlægspulje	0	11.400.000	19.585.000	17.181.000
Tidligere års prioriterede anlæg, der tilbageføres og omprioriteres				
Pulje til til-, om- og nybygning	-5.000.000	-10.000.000	-10.000.000	-10.000.000
Anlægspulje		-11.400.000	-19.585.000	-17.181.000
Nye anlægsinvesteringer				
Modernisering af officeplatform (365) og implementering af Skype	0	600.000	0	0
Ny hjemmeside og nyt intranet	500.000	500.000	500.000	500.000
Anlægspulje			29.889.000	29.835.000
FINANSIERING	-4.325.800	-23.424.000	0	0
Låneoptagelse				
Forskydninger i lån til betaling af stigning i ejendomsskatter	-4.312.000	-4.300.000	0	0
Masterplan - Tilbudning af 12 pladser på Møllehaven		-19.124.000	0	0
Øvrige finansforskydninger				
Regulering af mellemværende med kirkekasserne	-13.800	0	0	0