



Hovedoversigt

Med budgetaftalen for 2022-2025 er hovedoversigten som følgende:

i hele 1.000 kr.	BUDGET	BUDGETOVERSLAGSÅR		
	2022	2023	2024	2025
DET SKATTEFINANSIEREDE OMRÅDE				
Indtægter				
Skatter	-1.415.732	-1.440.561	-1.470.904	-1.501.459
Generelle tilskud	-717.292	-726.036	-743.058	-758.633
Indtægter i alt	-2.133.024	-2.166.597	-2.213.962	-2.260.092
Drift				
Arbejdsmarkedsudvalget	514.453	512.422	512.422	512.422
Erhvervs-, Kultur- og Fritidsudvalget	45.989	45.959	45.985	45.985
Børne- og Ungeudvalget	522.144	521.983	518.381	513.691
Social- og Sundhedsudvalget	610.139	612.458	613.139	615.043
Teknik- og miljøudvalget	119.972	118.972	119.097	119.097
Økonomiudvalget	216.921	217.143	217.909	218.720
<i>Pris og lønstigninger</i>	<i>0</i>	<i>39.174</i>	<i>86.349</i>	<i>134.636</i>
Driftsudgifter i alt	2.029.619	2.068.112	2.113.283	2.159.595
Renter	842	647	497	272
Resultat af ordinær drift	-102.563	-97.838	-100.182	-100.225
Anlæg				
Erhvervs-, Kultur- og Fritidsudvalget	13.000	5.000	4.000	3.500
Børne- og Ungeudvalget	12.000	15.000	15.000	13.475
Social- og Sundhedsudvalget	2.390	19.390	890	890
Teknik- og miljøudvalget	11.100	8.050	9.550	3.500
Økonomiudvalget	3.410	7.560	25.560	33.635
Økonomiudvalget - Jordforsyning	20.000	20.000	20.000	20.000
Anlæg i alt	61.900	75.000	75.000	75.000
RESULTAT AF DET SKATTEF. OMRÅDE	-40.663	-22.838	-25.182	-25.225
DET BRUGERFINANSIEREDE OMRÅDE				
Renovationsområdet - Drift	-7.328	-4.092	-4.072	-4.072
Renovationsområdet - Anlæg	13.100	0	0	0
RESULTAT AF DET BRUGERF. OMRÅDE	5.772	-4.092	-4.072	-4.072
RESULTAT I ALT (før budgetreserver)	-34.890	-26.930	-29.254	-29.297
Økonomiudvalgets budgetreserve	10.000	10.000	10.000	10.000
RESULTAT I ALT (efter budgetreserver)	-24.890	-16.930	-19.254	-19.297
Forventet budgetoverførsler	5.000	5.000	5.000	5.000
RESULTAT I ALT	-19.890	-11.930	-14.254	-14.297
Forventede budgetoverførsler	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
Forskydninger i lån til betaling af stigning i ejendomsskat	11.478	11.478	-178	-178
Deponerede beløb for lån m.v.	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
Kirkeskat	0	0	0	0
Afdrag på øvrige lån	16.655	16.635	16.615	16.585
Optagne lån	-11.478	-11.478	0	0
Afregning af indefrosne feriepenge	10.000	10.000	10.000	10.000
Ændring af likvide aktiver	365	8.305	5.783	5.710



Budget contra måltal for den økonomiske politik

Jf. den økonomiske politik, er der i nedenstående oversigt foretaget en sammenholdelse af budgettet for 2022 med de vedtagne måltal.

	Måltal	Budget 2022	Forskel
Alle beløb er oplyst i hele 1.000 kr.			
Resultat af ordinær drift	-85.000	-102.563	-17.563
Anlægsbudget	75.000	75.000	0
Gennemsnitlig likviditet	150.000	134.000	16.000
Årlig nettogældsafvikling	10.000	5.177	4.823

Positive resultater samt indtægter markeres med minus fortegn

Som det fremgår af ovenstående oversigt, efterleves måltallene for Resultat af ordinær drift samt anlæg i 2022.

I nedenstående oversigt er der endvidere foretaget en illustration af resultatet af budgettaftalens betydning for årene 2022-2025 sammenholdt med måltallene i den økonomiske politik.

I hele 1.000 kr.	MÅLTAL	BUDGET 2022	BUDGET OVERSLAG		
			2023	2024	2025
Måltal for resultat af ordinær drift	-85.000	-102.563	-97.838	-100.182	-100.225
Måltal for anlæg (skatte og brugerfinansieret)	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
Måltal for gennemsnitlig likviditet	150.000	134.000	137.000	137.000	139.000
Måltal for nettogældsafvikling	10.000	5.177	5.157	16.615	16.585

Kilde: KMD-OpusØkonomi og Nordfyns Kommunes Økonomiske politik

Positive resultater samt indtægter markeres med minus fortegn

Positive resultater markeres med minus fortegn, og trafiklys angivelsen foretages p.b.a. følgende kriterier:

- måltallet afviger i intervallet fra 0 til 5 %
- måltallet afviger i intervallet fra 5 til 10 %
- måltallet afviger over 10 %

Service- og anlægsudgifter sammenholdt med de udmeldte rammer for 2022

Økonomiaftalen for 2022 betyder blandt andet, at kommunerne skal overholde både service- og anlægsrammen. Den udmeldte serviceramme for kommunerne under ét er i 2022 på 275,6 mia. kr. og anlægsrammen er på 19,9 mia. kr.

I nedenstående oversigt er udmeldte rammer gældende for Nordfyns Kommune sammenholdt med resultatet af budgetaftalen for 2022.

I hele 1.000 kr.	Udmeldt ramme	Teknik Budet	'Prioriteret' budget	Afvigelse i ft. udmeldte rammer ¹⁾
Serviceramme	1.413.205	1.409.164	1.412.007	-1.198
Anlægsrammen (Bruttoanlægsudgifter)	100.688	68.700	61.900	-38.788
TOTAL	1.513.893	1.477.864	1.473.907	-39.986

Note 1: Negative tal er udtryk for at udgifterne ligger under de udmeldte rammer, og positive tal er udtryk for at udgifterne ligger over.

Note 2: Anlægsinvestering i Renovation indgår ikke i anlægsrammen



Budgetaftalens delelementer

De enkelte delelementer i budgetaftalen for 2022 samt overslagsårene 2023-2025 fremgår af nedenstående oversigt. Delelementerne i aftalen er opdelt i følgende tre kategorier:

- Drift
- Anlæg
- Tekniske korrektioner

Drift

I budgetaftalen, er der foretaget nedenstående prioriteringer i driften for perioden 2022-2025.

Henvi sning	Forslag	DRIFT			
		2022	2023	2024	2025
TOTAL		-4.937.000	-4.764.000	-4.653.000	-6.625.000
Arbejdsmarkedsudvalget		-2.144.000	-2.144.000	-2.144.000	-2.144.000
	Budgetændringer				
NY	Ændret skøn i antallet af jobparate	-2.100.000	-2.100.000	-2.100.000	-2.100.000
	Pulje til velfærdsprioritering				
NY	Arbejdsmarkedsudvalget	-44.000	-44.000	-44.000	-44.000
Erhvervs-, Kultur- og Fritidsudvalget		83.000	53.000	65.000	65.000
	Teknisk budgetramme				
Budget 2022	Teknisk budgetramme indarbejdet i 2022-2025	-144.000	-144.000	-132.000	-132.000
	Budgetændringer med finansiering				
EKFU-BMF-01	Fællesudgifter til baneanlæg	150.000	150.000	150.000	150.000
EKFU-BMF-02	Biblioteksområdet - Differentierede åbningstider	-90.000	-120.000	-120.000	-120.000
EKFU-BMF-03	Fremtidens Bibliotek og Borgerservice - digitale udlån	-104.000	-104.000	-104.000	-104.000
	Budgetændringer uden finansiering				
EKFU-BUF-04	Den kulturelle rygsæk	500.000	500.000	500.000	500.000
	Pulje til velfærdsprioritering				
NY	Erhvervs-, Kultur og Fritidsudvalget	-229.000	-229.000	-229.000	-229.000
Børne- og Ungeudvalget		-2.116.000	-1.499.000	-1.687.000	-6.379.000
	Teknisk budgetramme				
Budget 2022	Teknisk budgetramme indarbejdet i 2022-2025	7.211.000	4.747.000	4.782.000	90.000
	Budgetændringer med finansiering				
BUU-BMF-01	Reduktion i antal helårspladser for FGU	-5.000.000	-5.000.000	-5.000.000	-5.000.000
BUU-BMF-02	Reduktion i handicapudgifter	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000
BUU-BMF-03	Reduktion i antal pladser på sikret døgninstitutioner	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000
	Budgetændringer uden finansiering				
BUU-BUF-04	Etablering af professionelle plejefamilier	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
BUU-BUF-05	Ordblinde- og talblindhedsindsatsen	0	581.000	358.000	358.000
BUU-BUF-06- NY	Styrkelse af det specialpædagogiske tilbud på dagtilbud og skole. 2022 finansieres af overførte uforbrugte midler fra 2021 til 2022.	0	2.500.000	2.500.000	2.500.000
NY	Styrket logopædisk indsats (talepædagog)	500.000	500.000	500.000	500.000
	Pulje til velfærdsprioritering				



Henvisning	Forslag	DRIFT			
		2022	2023	2024	2025
NY	Børne- og Ungeudvalget	-3.327.000	-3.327.000	-3.327.000	-3.327.000
Social- og Sundhedsudvalget		1.952.000	2.076.000	2.396.000	4.303.000
Teknisk budgetramme					
Budget 2022	Teknisk budgetramme indarbejdet i 2022-2025	-208.000	-84.000	236.000	2.143.000
Budgetændringer uden finansiering					
SSU-BMF-03	Aflastningspladser til demensområdet	850.000	850.000	850.000	850.000
Økonomisk omprioritering					
SSU-BMF-01-NY	Øget bemanning på kommunens plejecentre	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000
Pulje til velfærdsprioritering					
NY	Social- og Sundhedsudvalget (excl. hjemmepl. og Plejecentre)	-1.690.000	-1.690.000	-1.690.000	-1.690.000
Teknik- og Miljøudvalget		-3.629.000	-3.607.000	-3.557.000	-3.557.000
Teknisk budgetramme					
Budget 2022	Teknisk budgetramme indarbejdet i 2022-2025	-963.000	-941.000	-941.000	-941.000
Budgetændringer med finansiering					
TMU-BMF-01	Reduktion i vejvedligeholdelse	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000
TMU-BMF-02	Naturpolitik - tilsynsforpligtigelse på fredede naturarealer og tilsyn på naturområder	500.000	500.000	500.000	500.000
TMU-BMF-03	Naturpolitik - omlægning af kommunale arealer til mere natur	-160.000	-160.000	-160.000	-160.000
TMU-BMF-04	Rågebekæmpelse i byzone - handleplan	150.000	150.000	150.000	150.000
Budgetændringer - Anlægsinvesteringer med driftsbesparelser					
TMU-BAD-02	Klimavision – CO2 reduktion gennem revision af ejendomsstrategien	0	0	0	0
TMU-BAD-04	Indkøb af materiel til akutindsats på klima og vandløbsområdet	-350.000	-350.000	-350.000	-350.000
NY	Udvidelse af Flexture i tidsrummet 21-24 alle dage. <i>Finansieres inde for den eksisterende budgetramme til Flexture, hvor der henstår en uforbrugt ramme på 0,9 mio. kr.</i>	0	0	0	0
NY	Nedskrivning af puljen til fortove og stier. <i>Der er samlet afsat 2,0 mio. kr. årligt som anlægspulje.</i>	-1.039.000	-1.039.000	-1.039.000	-1.039.000
Pulje til velfærdsprioritering					
NY	Teknik- og miljøudvalget	-587.000	-587.000	-587.000	-587.000
Afledt drift af anlæg					
TMU-AN-08-NY	Konkrete trafikikkerhedsprojekter: Daugstrupkrydset	0	0	50.000	50.000
TMU-AN-18	Klimavision – nye affaldsordninger	-680.000	-680.000	-680.000	-680.000
Økonomiudvalget		917.000	357.000	274.000	1.087.000
Teknisk budgetramme					
Budget 2022	Teknisk budgetramme indarbejdet i 2022-2025	1.425.000	515.000	432.000	1.245.000
Budgetændringer uden finansiering					
ØU-BUF-06-NY	Pulje til rekruttering og fastholdelse	750.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
Pulje til velfærdsprioritering					
NY	Økonomiudvalget	-1.258.000	-1.258.000	-1.258.000	-1.258.000
Afledt drift af anlæg					
ØU-AN-04	IT installationer på rådhusene	0	100.000	100.000	100.000
Økonomiudvalgets budgetreserve		5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000
NY	Omprioritering af Arbejdsmarkedsudvalgets budgetreserve til Økonomiudvalget.	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000



Henvi sning	Forslag	DRIFT			
		2022	2023	2024	2025
	Arbejdsmarkedsudvalgets budgetreserve	-5.000.000	-5.000.000	-5.000.000	-5.000.000
NY	Omprioritering af Arbejdsmarkedsudvalgets budgetreserve til Økonomiudvalget.	-5.000.000	-5.000.000	-5.000.000	-5.000.000

Anlæg

I budgetaftalen, er der foretaget nedenstående anlægsprioriteringer i perioden 2022-2025.

Henvi sning	Projekt	ANLÆG			
		2022	2023	2024	2025
TOTAL		75.000.000	75.000.000	75.000.000	75.000.000
	Erhvervs-, Kultur og Fritidsudvalget	13.000.000	5.000.000	4.000.000	3.500.000
	Anlægsprojekter medtaget i det tekniske budget				
Budget 2022	Fornyelse og byomdannels e af Søndersø	4.000.000	0	0	0
Budget 2022	Fornyelse og byomdannels e af Otterup	4.000.000	0	0	0
Budget 2022	Udvikling af landområderne	1.058.000	1.058.000	1.058.000	1.058.000
Budget 2022	Udviklingspulje til borger- og landsbyinitiativer	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
Budget 2022	Pulje til lokale initiativer	942.000	942.000	942.000	942.000
Budget 2022	Besættelsesmuseet	1.000.000	1.000.000	0	0
Budget 2022	Forsamlingshuse	500.000	500.000	500.000	0
	Børne- og Ungeudvalget	12.000.000	15.000.000	15.000.000	13.475.000
	Anlægsprojekter medtaget i det tekniske budget				
Budget 2022	Modernisering skoler og daginstitutioner	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
Budget 2022	Ny specialinstitution Tigerhuset/Regnbuen	0	13.000.000	13.000.000	0
Budget 2022	Nyt børnehus Adamsminde	10.000.000	0	0	0
	Nye Anlægsprojekter				
BUU-AN-03-NY	Nyt børnehus Birkemose (+11,475 mio. kr. i Budget 2026)	0	0	0	11.475.000
	Social- og Sundhedsudvalget	2.390.000	19.390.000	890.000	890.000
	Anlægsprojekter medtaget i det tekniske budget				
Budget 2022	Velfærdsteknologi i hjemmeplejen	390.000	390.000	390.000	390.000
Budget 2022	Tilgængeligheds puljen	500.000	500.000	500.000	500.000
	Nye Anlægsprojekter				
NY	Seniorhus i Otterup	1.000.000	13.000.000	0	0
NY	Anlægspulje til personalefaciliteter samt løbende forbedringer	500.000	5.500.000	0	0
	Teknik- og miljøudvalget	11.100.000	8.050.000	9.550.000	3.500.000
	Anlægsprojekter medtaget i det tekniske budget				
Budget 2022	Pulje til renovering af fortove	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
Budget 2022	Udskiftning og fornyelse af byrumsinventar	250.000	250.000	0	0
Budget 2022	Smart Society	500.000	0	0	0
Budget 2022	Renovering af vejbroer	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000



Henvisning	Projekt	ANLÆG			
		2022	2023	2024	2025
Budget 2022	Etablering af rottespærer	150.000	0	0	0
Budget 2022	Naturpark Nordfyn	750.000	750.000	0	0
Budget 2022	Indsatsplan for Grundvandsbeskyttelse	200.000	0	0	0
Budget 2022	Koordination af Miljø- og klimaindsatsen	550.000	550.000	550.000	0
Budget 2022	Enebærodevejen	2.500.000	2.500.000	0	0
Budget 2022	Klimaplan for de nordfynske vandløb	500.000	500.000	0	0
	Nye Anlægsprojekter				
TMU-AN-08-NY	Konkrete trafikikkerhedsprojekter: Daugstrupkrydset	0	0	5.500.000	0
	Budgetændringer - Anlægsinvesteringer med driftsbesparelser				
TMU-BAD-04	Indkøb af materiel til akutindsats på klima og vandløbsområdet	2.200.000	0	0	0
	Teknik- og miljøudvalget - Det brugerf. område	13.100.000	0	0	0
	Anlægsprojekter medtaget i det tekniske budget				
Budget 2022	Bio-rest husstandsindsamling	6.100.000	0	0	0
Budget 2022	Pap/papir og plast ordning	200.000	0	0	0
	Nye Anlægsprojekter				
TMU-AN-18	Klimavision – nye affaldsordninger	6.800.000	0	0	0
	Økonomiudvalget	3.410.000	7.560.000	25.560.000	33.635.000
	Anlægsprojekter medtaget i det tekniske budget				
Budget 2022	IT og digitaliseringspulje	500.000	500.000	500.000	500.000
Budget 2022	Ny hjemmeside og nyt intranet	500.000	0	0	0
	Nye Anlægsprojekter				
NY	Anlægspulje	245.000	7.060.000	25.060.000	33.135.000
ØU-AN-04	IT installationer på rådhusene	500.000	0	0	0
ØU-AN-05	Handicapfaciliteter Otterup Rådhus	665.000	0	0	0
ØU-AN-01-NY	Digitaliseringspulje	1.000.000	0	0	0
	Økonomiudvalget - Jordforsyning	20.000.000	20.000.000	20.000.000	20.000.000
	Anlægsprojekter medtaget i det tekniske budget				
Budget 2022	Jordforsyningspulje	11.900.000	20.000.000	20.000.000	20.000.000
Budget 2022	Sehestedparken, Otterup	8.100.000	0	0	0

Ovenstående prioriteringer i budgetaftalen betyder, at der over en 4 årig periode afsættes 300 mio. kr. til anlægsinvesteringer, hvoraf 65,5 mio. kr. henstår i en endnu ikke prioriteret anlægspulje under Økonomiudvalget og 71,9 mio. kr. i en jordforsyningspulje til brug nye udstykninger af parcelhusgrunde.



Tekniske korrektioner

Efter udarbejdelse af det administrative budget, er nedenstående tekniske korrektioner medtaget i budgetaftalen for 2022-2025.

	TEKNISKE KORREKTIONER			
	2022	2023	2024	2025
TOTAL	-5.000.000	0	0	0
Generelle tilskud	-5.000.000	0	0	0
Teknisk korrektion				
Nedjustering af budgetrammen til midtvejsregulering i 2022	-5.000.000	0	0	0

Samlet overblik

Nedenstående oversigt viser budgetaftalens påvirkning af likviditetstrækket sammenholdt med det forventede likviditetstræk jf. det tekniske budgetoplæg.

(i hele 1.000 kr.)	2022	2023	2024	2025
Likviditetstræk jf. det tekniske budgetoplæg	10.302	13.069	10.436	12.335
Driftsprioriteringer				
Økonomisk råderum	-4.257	-4.184	-4.123	-6.095
Afløst drift af anlægsprioriteringer	-680	-580	-530	-530
Anlægsprioriteringer ¹⁾	0	0	0	0
Tekniske korrektioner	-5.000	0	0	0
Samlet ændring i ft. behovet for likviditetstræk	-9.937	-4.764	-4.653	-6.625
Likviditetstræk jf. budgetaftalen budgetoplæg	365	8.305	5.783	5.710

Note 1: Prioriteringerne i budgetaftalen ligger inden for den samlede årlige anlægsramme på 75,0 mio. kr., som indgik i Det administrative Budgetoplæg