



Budget 2023

samt overslagsårene 2024-2026



**nordfyns
kommune**

Hovedoversigt

I nedenstående hovedoversigt er det samlede resultat af budgettet for 2023-2026 vist.

	Budget	Budgetoverslag		
	2023	2024	2025	2026
Alle beløb er i 2023-priser (i hele 1.000 kr.)				
DET SKATTEFINANSIEREDE OMRÅDE				
Indtægter				
Skatter	-1.491.450	-1.517.522	-1.560.916	-1.609.838
Generelle tilskud	-669.009	-698.781	-726.969	-743.588
Indtægter i alt	-2.160.459	-2.216.303	-2.287.885	-2.353.426
Drift				
Arbejdsmarkedsudvalget	511.058	511.057	511.057	511.057
Erhvervs-, Kultur- og Fritidsudvalget	48.268	48.294	48.294	48.294
Børne- og Ungeudvalget	542.158	548.289	542.658	543.610
Social- og Sundhedsudvalget	631.414	632.761	635.352	635.352
Teknik- og miljøudvalget	125.030	121.955	121.955	121.955
Økonomiudvalget	223.931	222.856	223.694	223.694
Pris og lønstigninger	0	63.642	129.164	196.964
Driftsudgifter i alt	2.081.858	2.148.854	2.212.175	2.280.926
Renter	7	57	367	687
Resultat af ordinær drift	-78.594	-67.392	-75.343	-71.813
Anlæg				
Erhvervs-, Kultur- og Fritidsudvalget	4.000	3.000	2.500	2.500
Børne- og Ungeudvalget	15.000	15.000	13.475	13.475
Social- og Sundhedsudvalget	19.390	890	890	890
Teknik- og miljøudvalget	8.050	9.550	3.500	3.500
Økonomiudvalget	8.560	26.560	34.635	34.635
Økonomiudvalget - Jordforsyning	20.000	20.000	20.000	20.000
Anlæg i alt	75.000	75.000	75.000	75.000
RESULTAT AF DET SKATTEFINANSIEREDE OMRÅDE	-3.594	7.608	-343	3.187
DET BRUGERFINANSIEREDE OMRÅDE				
Renovationsområdet - Drift	-4.213	-4.192	-4.192	-4.192
RESULTAT AF DET BRUGERFINANSIEREDE OMRÅDE	-4.213	-4.192	-4.192	-4.192
RESULTAT I ALT (før budgetreserver)	-7.807	3.415	-4.535	-1.005
Økonomiudvalgets budgetreserve	8.475	7.864	8.680	7.729
RESULTAT I ALT (efter budgetreserver)	668	11.279	4.145	6.724
Forventende budgetoverførsler	5.000	5.000	5.000	5.000
RESULTAT I ALT	5.668	16.279	9.145	11.724
Forventede budgetoverførsler	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
Forskydninger i lån til betaling af stigning i ejendomsskatter	14.868	0	0	0
Afdrag på øvrige lån	16.625	16.605	16.575	12.705
Låneoptagelse	-14.868	0	0	0
Afregning af indefrosne feriepenge	10.000	10.000	10.000	10.000
Ændring af likvide aktiver	27.293	37.884	30.720	29.429

Kilde: KMD-Opus Økonomi

Hovedoversigtens formål er at give et summarisk overblik over de budgetterede aktiviteter og finansieringen heraf. Endvidere indeholder hovedoversigten budgetoverslag for en treårig periode. Formålet med budgetoverslagsårene er at sikre, at der sker en vurdering af de langsigtede virkninger, som beslutningerne i årsbudgettet og ikke mindst budgetaftalen er udtryk for.

Budget contra måltal for den økonomiske politik

Jf. den økonomiske politik, er der i nedenstående oversigt foretaget en sammenholdelse af budgettet for 2023 med de vedtagne måltal.

Alle beløb er oplyst i hele 1.000 kr.	Måltal	Budget 2023	Forskel
Resultat af ordinær drift	-95.000	-78.594	16.406
Anlægsbudget	75.000	75.000	0
Gennemsnitlig likviditet	150.000	143.853	-6.147
Årlig nettogældsafvikling	10.000	1.757	-8.243

Kilde: KMD-Opus og Nordfyns Kommunes Økonomiske politik
Positive resultater samt indtægter markeres med minus fortegn

Som det fremgår af ovenstående oversigt, er det kun måltallet for anlæg, der efterleves.

I nedenstående oversigt er der endvidere foretaget en illustration af resultatet af det vedtagne budget for årene 2023-2026 sammenholdt med måltallene i den økonomiske politik.

	MÅLTAL	BUDGET 2023	BUDGETOVERSLAG		
			2024	2025	2026
Måltal for resultat af ordinær drift	-95.000	-78.594	-67.392	-75.343	-71.813
Måltal for anlæg	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
Måltal for gennemsnitlig likviditet	150.000	143.853	118.765	91.963	69.388
Måltal for nettogældsafvikling	10.000	4.512	19.380	19.380	15.510

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

måltallet afviger i intervallet fra 5 til

måltallet afviger over 10 %

Service- og anlægsudgifter sammenholdt med de udmeldte rammer for 2023

Økonomiaftalen for 2023 betyder blandt andet, at kommunerne skal overholde både service- og anlægsrammen. Den udmeldte serviceramme for kommunerne under ét er i 2023 på 286,5 mia. kr. og anlægsrammen er på 18,5 mia. kr.

I nedenstående oversigt er de aftalte rammer gældende for Nordfyns Kommune sammenholdt med resultatet af det tekniske budget for 2023.

Alle beløb er oplyst i hele 1.000 kr.	Aftalt ramme for 2023	Udgift i Budget 2023	Forskel
Serviceramme	1.467.916	1.474.782	6.866
Anlægsrammen (Bruttoanlægsudgifter)	80.330	75.000	-5.330
TOTAL	1.548.246	1.549.782	1.536