

## HOVEDOVERSIGT FOR ÅRENE 2024-2027

	BUDGET 2024	BUDGETOVERSLAGSÅRENE		
		2025	2026	2027
i hele 1.000 kr.				
<b>DET SKATTEFINANSIEREDE OMRÅDE</b>				
<b>Indtægter</b>				
Skatter	-1,577,168	-1,621,596	-1,675,415	-1,749,074
Generelle tilskud	-727,583	-786,557	-856,111	-904,451
<b>Indtægter i alt</b>	<b>-2,304,751</b>	<b>-2,408,153</b>	<b>-2,531,526</b>	<b>-2,653,525</b>
<b>Drift</b>				
Arbejdsmarkedsudvalget	565,083	567,583	570,083	572,583
Erhvervs-, Kultur- og Fritidsudvalget	47,133	47,146	47,121	47,121
Børne- og Ungeudvalget	576,667	569,862	566,034	566,043
Social- og Sundhedsudvalget	662,313	665,336	670,051	672,431
Teknik- og miljøudvalget	117,055	118,642	120,295	120,295
Økonomiudvalget	233,838	234,664	235,853	235,402
Indarbejdelse af DUT	4,985	5,012	5,386	5,386
<i>Pris og lønstigninger</i>	<i>0</i>	<i>102,625</i>	<i>209,753</i>	<i>321,849</i>
<b>Driftsudgifter i alt</b>	<b>2,207,074</b>	<b>2,310,870</b>	<b>2,424,577</b>	<b>2,541,111</b>
Renter	-295	-185	135	605
<b>Resultat af ordinær drift</b>	<b>-97,972</b>	<b>-97,468</b>	<b>-106,814</b>	<b>-111,809</b>
<b>Anlæg</b>				
Erhvervs-, Kultur- og Fritidsudvalget	20,150	27,350	10,870	7,950
Børne- og Ungeudvalget	15,000	12,032	9,000	8,000
Social- og Sundhedsudvalget	3,390	7,390	9,390	17,390
Teknik- og miljøudvalget	29,795	18,977	21,077	20,943
Økonomiudvalget	9,200	9,200	14,663	10,717
Økonomiudvalget - Jordforsyning	0	5,000	10,000	10,000
<b>Anlæg i alt</b>	<b>77,535</b>	<b>79,949</b>	<b>75,000</b>	<b>75,000</b>
<b>RESULTAT AF DET SKATTEF. OMRÅDE</b>	<b>-20,437</b>	<b>-17,519</b>	<b>-31,814</b>	<b>-36,809</b>
<b>DET BRUGERFINANSIEREDE OMRÅDE</b>				
Renovationsområdet - Drift	-3,854	-3,854	-3,854	-3,853
<b>RESULTAT AF DET BRUGERF. OMRÅDE</b>	<b>-3,854</b>	<b>-3,854</b>	<b>-3,854</b>	<b>-3,853</b>
<b>RESULTAT I ALT (før budgetreserver)</b>	<b>-24,290</b>	<b>-21,373</b>	<b>-35,668</b>	<b>-40,661</b>
Økonomiudvalgets budgetreserve	10,000	10,000	10,000	10,000
<b>RESULTAT I ALT (efter budgetreserver)</b>	<b>-14,290</b>	<b>-11,373</b>	<b>-25,668</b>	<b>-30,661</b>
Forventet budgetoverførsler	10,000	10,000	10,000	10,000
<b>RESULTAT I ALT</b>	<b>-4,290</b>	<b>-1,373</b>	<b>-15,668</b>	<b>-20,661</b>
Forventede budgetoverførsler	-10,000	-10,000	-10,000	-10,000
Kirkeskat	0	0	0	0
Afregning af indefrosne feriepenge	0	0	15,000	15,000
Afdrag på øvrige lån	16,595	16,575	12,695	8,795
<i>Skattefinansieret gæld</i>	<i>9,380</i>	<i>9,380</i>	<i>5,510</i>	<i>1,640</i>
<i>Gæld vedr. ældreboliger</i>	<i>7,215</i>	<i>7,195</i>	<i>7,185</i>	<i>7,155</i>
Optagne lån	0	0	0	0
<b>Ændring af likvide aktiver</b>	<b>2,305</b>	<b>5,202</b>	<b>2,027</b>	<b>-6,866</b>
<i>Ændring vedr. det skattef. område</i>	<i>6,158</i>	<i>9,056</i>	<i>5,881</i>	<i>-3,014</i>
<i>Ændring vedr. det brugerf. område</i>	<i>-3,854</i>	<i>-3,854</i>	<i>-3,854</i>	<i>-3,853</i>

**Likviditetstræk i perioden for BUDGET 2024 - 2027**
**2,668**

## OVERBLIK OVER DE ØKONOMISKE MÅLTAL FOR ÅRENE 2024-2027

I hele 1.000 kr.	MÅLTAL	BUDGET 2024	BUDGETOVERSLAG		
			2025	2026	2027
Måltal for resultat af ordinær drift	-95,000	-97,972 ✓	-97,468 ✓	-106,814 ✓	-111,809 ✓
Måltal for anlæg	75,000	77,535 ✓	79,949 ✓	75,000 ✓	75,000 ✓
Måltal for gennemsnitlig likviditet	150,000	131,000 ✗	133,000 ✗	134,000 ✗	141,000 ⚠
Måltal for nettogældsafvikling (skattefinansieret gæld)	20,000	9,380 ✗	9,380 ✗	20,510 ✓	16,640 ✗

Kilde: KMD-OpusØkonomi og Nordfyns Kommunes Økonomiske politik

Positive resultater samt indtæger markes med minus foretgn

Positive resultater markeres med minus foretgn, 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 %



## OVERHOLDELSE AF UDMELDTE RAMMER - BUDGET 2024

I hele 1.000 kr.	Udmeldt ramme	Budgetoplæg	'Prioriteret' budget	Afvigelse i ft. udmeldte rammer <sup>1)</sup>
Serviceramme	1,548,605	1,561,855	1,548,262	-343 ✓
Anlægsrammen (Bruttoanlægsudgifter)	83,804	86,640	82,535	-1,269 ✓
<b>TOTAL</b>	<b>1,632,409</b>	<b>1,648,495</b>	<b>1,630,797</b>	<b>-1,612 ✓</b>

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

## Nøgletal (merindtægt vs. pris- og lønfremskrivning)

I hele 1.000 kr.	2025	2026	2027
Stigning i indtægter (skatter og tilskud) i ft. foregående år	-103,402	-123,373	-121,999
Årets pris- og Lønfremskrivning	102,625	107,128	112,096
<b>'Over-/underfinansiering'</b>	<b>-777 ✓</b>	<b>-16,245 ✓</b>	<b>-9,903 ✓</b>

## Uprioriterede anlægspuljer

I hele 1.000 kr.	Anlægspuljen	Jordforsyningspuljen	TOTAL
Budgetår 2024	0	5,000,000	5,000,000
Budgetår 2025	0	10,000,000	10,000,000
Budgetår 2026	5,463,000	15,000,000	20,463,000
Budgetår 2027	1,517,000	15,000,000	16,517,000
<b>TOTAL</b>	<b>6,980,000</b>	<b>45,000,000</b>	<b>51,980,000</b>

## Ændring af likviditeten i prionen 2024-2027

I hele 1.000 kr.	Årets likviditetstræk	Akkumuleret
Budgetår 2024	-2,305	-2,305
Budgetår 2025	-5,202	-7,507
Budgetår 2026	-2,027	-9,535
Budgetår 2027	6,866	-2,668

Negativt beløb er udtryk for likviditetstræk og positivt beløb er udtryk for styrkelse af likviditeten

