

Budgetaftalens delelementer

De enkelte delelementer i budgetaftalen for 2023 samt overslagsårene 2024-2026 fremgår af nedenstående oversigt. Delelementerne i aftalen er opdelt i følgende tre kategorier:

- Drift
- Anlæg
- Finansiering

Drift

I budgetaftalen, er der foretaget nedenstående prioriteringer i driften for perioden 2023-2026.

Henvi- ning		DRIFT			
		2023	2024	2025	2026
DRIFT		-7.995.000	1.102.000	-1.129.000	143.000
Arbejdsmarkedsudvalget		-2.011.000	-2.011.000	-2.011.000	-2.011.000
AU-DIR-01	Fornyelse og udvikling i Jobcenterets indsats for ledige	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000
NY	Effektiviseringskrav på 0,5% af serviceudgifterne	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
Erhvervs-, Kultur- og Fritidsudvalget		-2.301.000	-2.273.000	-2.301.000	-2.323.000
Budget 2023	Teknisk budgetramme indarbejdet i 2023-2026	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
EKFU-01	Reduktion på tildelingsmodel på niveau med ca halvdelen af overskud jf beslutning 1. juni 2021, EKFU	-200.000	-200.000	-103.000	0
EKFU-02	Reduktion på energi og vedligehold ved flytning af borgerservice og bibliotek til Faktagrunden	0	0	-125.000	-250.000
EKFU-03	Tilskud til NOAM (til NOAMs udvikling herunder også udvidelse af medlemskreds med geværfabrikens museum)	22.000	50.000	50.000	50.000
Nedskrivning af Driftspuljer					
DIR-EKFU-01	Nye regionale samarbejder	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
DIR-EKFU-02	Kultur- og aktivitetspuljen	-136.000	-136.000	-136.000	-136.000
DIR-EKFU-03	Kurstilskud	-160.000	-160.000	-160.000	-160.000
DIR-EKFU-04	Fifty-fifty pulje	-235.000	-235.000	-235.000	-235.000
DIR-EKFU-05	Udviklingspulje til folkeoplysning	-58.000	-58.000	-58.000	-58.000
NY	Reduktion i tilskuddet til NEET svarende til 3%	-248.000	-248.000	-248.000	-248.000
NY	Den kulturelle rygsæk (reduktion på 50%)	-1.055.000	-1.055.000	-1.055.000	-1.055.000
NY	Effektiviseringskrav på 0,5% af serviceudgifterne	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
Børne- og Ungeudvalget		10.315.000	11.805.000	9.621.000	6.647.000
Budget 2023	Teknisk budgetramme indarbejdet i 2023-2026	10.617.000	12.107.000	12.923.000	11.949.000
BUU-01	Effekt af den iværksatte handleplan på Børn og familieområdet	0	0	0	0



Henvi-ning		DRIFT			
		2023	2024	2025	2026
BUU-04	Barnets første 1000 dage - fra projekt til drift	900.000	900.000	900.000	900.000
NY	Øget forældrebetaling - Dagplejen	-580.000	-580.000	-580.000	-580.000
NY	Forventet besparelse ved ny døgninstitution	0	0	-3.000.000	-5.000.000
NY	Øget forebyggende og vejledende indsats i CLT	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
NY	Effektiviseringskrav på 0,3% af serviceudgifterne	-1.622.000	-1.622.000	-1.622.000	-1.622.000
Social- og Sundhedsudvalget		881.000	758.000	-39.000	1.653.000
Budget 2023	Teknisk budgetramme indarbejdet i 2023-2026	10.031.000	9.908.000	9.811.000	11.503.000
SSU-01	Merudgifter vedrørende sundhed, ældre og det specialiserede voksenområde	1.000.000	3.500.000	6.000.000	8.500.000
SSU-02	Plejhjemspakken	-500.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000
SSU-03	Demenspakken	-1.700.000	-1.700.000	-1.700.000	-1.700.000
SSU-04	Sundhedspakken	-800.000	-3.800.000	-3.800.000	-3.800.000
SSU-05	Omlægning – service under nye former	-4.550.000	-2.350.000	-4.350.000	-6.350.000
SSU-06	Handicappakken	-3.300.000	-4.500.000	-5.000.000	-5.500.000
	Fast nattevagt på Botilbud Stadionvej, Otterup	700.000	700.000	0	0
Teknik- og Miljøudvalget		-13.101.000	-9.010.000	-7.416.000	-5.791.000
Budget 2023	Teknisk budgetramme indarbejdet i 2023-2026	1.446.000	1.440.000	1.440.000	1.440.000
TMU-01	Reduktion på asfalt/belægninger som følge af merudgift på vintertjeneste	-1.019.000	-569.000	0	0
TMU-03	Reduktion på serviceniveau på rengøring som følge af blandt andet øgede bygningsarealer	-556.000	-556.000	-556.000	-556.000
TMU-04	DK2020 Klimahandlingsplan, omprioritering	150.000	-300.000	-900.000	-900.000
TMU-05	Odense Fjordsamarbejdet	396.000	210.000	210.000	210.000
TMU-DIR-04	Nedrivningspulje - egne kriterier	-239.000	-239.000	-239.000	-239.000
NY	Vejbelægninger	-3.000.000	-2.000.000	-1.000.000	0
NY	Reduktion på pasning af grønne områder	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000
NY	Trafiksikkerhedspulje (nedskrivning af puljen til 1,6 mio. kr.)	-1.250.000	-1.250.000	-625.000	0
NY	Effektiviseringskrav på 0,5% af serviceudgifterne	-464.000	-464.000	-464.000	-464.000
Drift flyttet til anlæg					
NY	Omprioritering cykelstipuljen til anlæg samt udskyde bevillingen for 2023 til 2024 (forslag TMU-AN-06)	-6.565.000	-3.282.000	-3.282.000	-3.282.000
NY	Vejafvandingsbidrag flyttes til anlæg	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000
Økonomiudvalget		-3.303.000	-3.303.000	-3.303.000	-3.303.000
Budget 2023	Teknisk budgetramme indarbejdet i 2023-2026	1.395.000	1.395.000	1.775.000	1.335.000
ØU-01	Reduktion med 3 stillinger i administrationen	-1.395.000	-1.395.000	-1.775.000	-1.335.000
NY	Effektiviseringskrav på 0,5% af serviceudgifterne	-823.000	-823.000	-823.000	-823.000
	Pulje til udskiftning af IT-udstyr	-2.480.000	-2.480.000	-2.480.000	-2.480.000



Henvisning		DRIFT			
		2023	2024	2025	2026
	Økonomiudvalgets budgetreserve	1.525.000	5.136.000	4.320.000	5.271.000
NY	Opskrivning af puljen	1.525.000	5.136.000	4.320.000	5.271.000

Anlæg

I budgetaftalen, er der foretaget nedenstående anlægsprioriteringer i perioden 2023-2026.

Henvisning		ANLÆG			
		2023	2024	2025	2026
	ANLÆG	66.340.000	87.290.000	75.000.000	75.000.000
	Erhvervs-, Kultur og Fritidsudvalget	8.000.000	12.000.000	17.500.000	6.500.000
	Anlægsprojekter, der allerede er indarbejdet				
Budget 2023	Udvikling af landområderne	1.058.000	1.058.000	1.058.000	1.058.000
Budget 2023	Anlægspulje til borger- og landsbyinitiativer	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
Budget 2023	Pulje til lokale initiativer	442.000	442.000	442.000	442.000
Budget 2023	Besættelsesmuseet	1.000.000	0	0	0
Budget 2023	Forsamlingshuse	500.000	500.000	0	0
	Anlægsforslag				
EKFU-AN-02-NY	Flytning af bibliotek og borgerservice til faktagrunden	0	5.000.000	11.000.000	0
EKFU-AN-01-NY	Investeringsplan 2023-2026 for bymidterne	4.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000
	Børne- og Ungeudvalget	17.000.000	24.500.000	2.000.000	2.000.000
	Anlægsforslag				
NY	Nyt børnehuse Birkemose	12.500.000	12.500.000	0	0
NY	Flytning af Tigerhuset	2.500.000	0	0	0
NY	Udvidelse af Langebyhus	0	10.000.000	0	0
NY	Etablering af ungdomsklub i Morud	300.000			
NY	Modernisering skoler og daginstitutioner	1.700.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
	Social- og Sundhedsudvalget	19.390.000	390.000	390.000	390.000
	Anlægsprojekter, der allerede er indarbejdet				
Budget 2023	Velfærdsteknologi i hjemmeplejen	390.000	390.000	390.000	390.000
Budget 2023	Seniorhus i Otterup	13.000.000	0	0	0
Budget 2023	Anlægspulje til personalefaciliteter	5.500.000	0	0	0
	Anlægsforslag				
NY	Udarbejdelse af masterplan	500.000	0	0	0
	Teknik- og miljøudvalget	16.850.000	26.300.000	18.415.000	18.215.000
	Anlægsprojekter, der allerede er indarbejdet				
Budget 2023	Pulje til renovering af fortove	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
Budget 2023	Udskiftning og fornyelse af byrumsinventar	250.000	0	0	0
Budget 2023	Renovering af vejbroer	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
Budget 2023	Trafiksikkerhedsprojekt - Daugstrupkrydset	0	5.500.000	0	0



Hvisning		ANLÆG			
		2023	2024	2025	2026
Budget 2023	Naturpark Nordfyn	750.000	0	0	0
Budget 2023	Koordination af Miljø- og klimaindsatsen	550.000	550.000	0	0
Budget 2023	Enebæroddevejen	2.500.000	0	0	0
Budget 2023	Klimaplan for de nordfynske vandløb	500.000	0	0	0
	Anlægsforslag				
TMU-AN-01	Ny spildevandsstruktur, myndighedsbehandling og ny spildevandsplan	1.000.000	1.000.000	0	0
TMU-AN-02	Green Steps - DK2020 investeringsplan 2023 - 2026 (2030)	3.250.000	6.500.000	10.133.000	9.933.000
TMU-AN-03	Nye flydebroer, Bogense Havn og Marina	2.450.000	2.450.000	0	0
TMU-AN-04	Klimasikring af fremtidige udstykningsområder i Otterup, Brorenden samt Margaard Mølle Å (ønske fra VCS og Vandløbslaug)	600.000	300.000	0	0
TMU-AN-06	Omprioritering cykelstipuljen	0	5.000.000	3.282.000	3.282.000
NY	Vejafvandingsbidrag flyttes til anlæg	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
	Økonomiudvalget	5.100.000	4.100.000	16.695.000	27.895.000
	Anlægsprojekter, der allerede er indarbejdet				
Budget 2023	IT og digitaliseringspulje	500.000	500.000	500.000	500.000
	Anlægsforslag				
NY	Anlægspulje (supplere op til måltallet)	0	0	12.595.000	23.795.000
ØU-AN-03	Pulje til udskiftning af IT-udstyr	4.600.000	3.600.000	3.600.000	3.600.000
	Økonomiudvalget - Jordforsyning	0	20.000.000	20.000.000	20.000.000
NY	Jordforsyningspulje	0	20.000.000	20.000.000	20.000.000

Finansiering

I budgetaftalen, er der foretaget nedenstående finansieringsprioriteringer i perioden 2023-2026.

Hvisning	Forslag	FINANSIERING			
		2023	2024	2025	2026
	FINANSIERING	-10.000.000	-5.000.000	-5.000.000	0
FI-01	Ændring i afdragsprofilen (reduktion i afdraget)	-10.000.000	-5.000.000	-5.000.000	0

Samlet overblik

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

(i hele 1.000 kr.)	2023	2024	2025	2026
Likviditetstræk jf. det tekniske budgetoplæg	27.293	37.884	30.720	29.429
Driftsprioriteringer				
Økonomisk råderum	-5.515	3.582	1.351	2.623
Afledt drift af anlægsprioriteringer	-2.480	-2.480	-2.480	-2.480
Anlægsprioriteringer	-8.660	12.290	0	0
Finansiering				
Afregning af indefrosne feriepenge	-10.000	-5.000	-5.000	0
Samlet ændring i ft. behovet for likviditetstræk	-26.655	8.392	-6.129	143
Likviditetstræk jf. Budgetaftalen	638	46.276	24.591	29.572