



Basisbudget 2027

samt overslagsårene 2028-2030



**nordfyns
kommune**

Læsevejledning

Den efterfølgende budgetredegørelse er opbygget i forhold til den politiske og organisatoriske opdeling.

Formålet med budgettet er at redegøre og beskrive de forudsætninger, der er lagt til grund for basisbudgettet 2027 samt overslagsårene 2028-2030.

Under hvert fagudvalg er forudsætninger for budget 2027 beskrevet.

Opmærksomheden henledes i øvrigt på, at:

- indtægter er angivet med minus og udgifter er angivet som positive tal
- afrundinger til hele tusind kr. i alle de anførte tal- og tabelopstillinger kan medføre, at tallene ikke summerer til totalen



Økonomi & Løn
Østergade 23

5400 Bogense
www.nordfynskommune.dk

KMD-Nova: S2026-6812

Indhold

Hovedoversigt	3
Generelle budgetoplysninger.....	5
Finansiering.....	9
Arbejdsmarkedsudvalget	17
Erhvervs-, Kultur- og Fritidsudvalget	32
Børne-, Unge- og Familieudvalget	43
Social- og Sundhedsudvalget	66
Teknik- og Miljøudvalget	90
Økonomiudvalget.....	102
Anlægsinvesteringer.....	119
Foreløbigt takstkatalog - Relateret til borgere og erhvervslivet	137
Foreløbigt takstkatalog - Renovationsområdet	155
Økonomiske oversigt.....	163

Hovedoversigt

Hovedoversigtens formål er at give et summarisk overblik over de budgetterede aktiviteter og finansieringen heraf. Desuden 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.

I nedenstående hovedoversigt er det samlede resultat af budgettet for 2027-2030 vist.

(i hele 1.000 kr.)	BUDGET	BUDGETOVERSLAG		
	2027	2028	2029	2030
DET SKATTEFINANSIEREDE OMRÅDE				
Indtægter				
Skatter	-1.811.788	-1.775.664	-1.852.617	-1.911.671
Generelle tilskud	-656.422	-731.381	-715.088	-729.842
Indtægter i alt	-2.468.210	-2.507.045	-2.567.705	-2.641.513
Drift				
Arbejdsmarkedsudvalget	647.854	636.277	633.455	633.454
Erhvervs-, Kultur- og Fritidsudvalget	50.527	50.527	50.527	50.527
Børne- og Ungeudvalget	635.881	633.418	634.239	634.000
Social- og Sundhedsudvalget	614.319	616.004	619.880	619.880
Teknik- og miljøudvalget	114.118	114.428	114.428	114.428
Økonomiudvalget	273.578	273.890	275.141	275.141
Indarbejdelse af DUT	2.891	3.039	2.546	2.546
<i>Pris og lønstigninger</i>	<i>0</i>	<i>57.281</i>	<i>125.709</i>	<i>195.154</i>
Driftsudgifter i alt	2.339.169	2.384.863	2.455.925	2.525.131
Renter	-1.790	-1.630	-1.490	-1.290
Resultat af ordinær drift	-130.831	-123.812	-113.270	-117.672
Anlæg				
Erhvervs-, Kultur- og Fritidsudvalget	13.458	10.196	4.896	2.396
Børne- og Ungeudvalget	26.000	10.000	2.000	2.000
Social- og Sundhedsudvalget	10.390	15.890	6.390	390
Teknik- og miljøudvalget	25.922	40.213	34.493	24.007
Økonomiudvalget	6.200	16.900	12.221	46.207
Økonomiudvalget - Jordforsyning	5.000	5.000	20.000	5.000
Anlæg i alt	86.970	98.199	80.000	80.000
RESULTAT AF DET SKATTEFINANSIEREDE OMRÅDE	-43.861	-25.613	-33.270	-37.672
DET BRUGERFINANSIEREDE OMRÅDE				
Renovationsområdet - Drift	-191	-191	-191	-191
RESULTAT AF DET BRUGERFINANSIEREDE OMRÅDE	-191	-191	-191	-191
RESULTAT I ALT (før budgetreserver)	-44.052	-25.804	-33.461	-37.863
Økonomiudvalgets budgetreserve	13.000	13.000	13.000	13.000
RESULTAT I ALT (efter budgetreserver)	-31.052	-12.804	-20.461	-24.863
Forventende budgetoverførsler	8.000	8.000	8.000	8.000
RESULTAT I ALT	-23.052	-4.804	-12.461	-16.863
Forventede budgetoverførsler	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
Tilbagebetaling af lån vedr. indekøbsfinansiering af ejendomsskatter	-8.000	-8.000	-8.000	0
Afdrag på øvrige lån	8.795	8.775	8.745	8.725
Skattefinansieret gæld	1.640	1.640	1.640	1.640
Ældreboliger	7.155	7.135	7.105	7.085
Optagne lån	-16.500	-8.500	-21.250	-8.500
Ændring af likvide aktiver	-46.757	-20.529	-40.966	-24.638

Kilde: KMD-Opus Økonomi

Budget contra måltal for den økonomiske politik

Jf. den økonomiske politik, er der i nedenstående oversigt foretaget en sammenholdelse af budgettet for 2027 med de vedtagne måltal.

Alle beløb er oplyst i hele 1.000 kr.	Måltal	Budget 2027	Forskel
Resultat af ordinær drift	-95.000	-130.831	-35.831
Anlægsbudget (skattefinansieret bruttoanlæg)	85.000	91.970	-6.970
Årlig nettogældsafvikling	2.000	1.640	360
Serviceudgifter	1.767.992	1.757.945	-10.047
Bruttoanlægsudgifter	89.838	91.970	2.132

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 ikke efterleves.

Service- og anlægsudgifter sammenholdt med de udmeldte rammer for 2027

Økonomiaftalen for 2027 betyder blandt andet, at kommunerne skal overholde både service- og anlægsrammen. Den udmeldte serviceramme for kommunerne under ét er i 2026 på 351,5 mia. kr. og anlægsrammen er på 22,3 mia. kr.

I nedenstående oversigt er de aftalte rammer gældende for Nordfyns Kommune sammenholdt med resultatet af budgetaftalen for 2027.

Alle beløb er oplyst i hele 1.000 kr.	Udmeldt ramme for 2027	Udgifter jf. Budgetoplægget	Forskel
Serviceramme	1.767.992	1.757.945	-10.047
Anlægsrammen (Bruttoanlægsudgifter)	89.838	91.970	2.132
TOTAL	1.857.830	1.849.915	-7.915

Samlet ligger Basisbudget 2027 7.915.000 kr. under den udmeldte Service- og anlægsramme for Nordfyns Kommune.