

# Borgermøde Budget 2023 og overslagsårene 2024-2026

Tirsdag den 6. september



# Nordfyns Kommune

## Program for dagen



- 18.00 Velkomst v. Borgmester Morten Andesen
- 18.10 Hvad er status på budget 2023?
- 18.45 Introduktion til caféer

### PAUSE

- 19.00 1. café runde
- 19.20 2. café runde
- 19.40 3. café runde
  
- 20.00 Opsamling og tak for i dag

# Hvad er status på budget 2023?

# Hvad er det for en opgave vi står overfor?

## Uddrag fra Budgetstrategien

*Udfordringerne i de kommende år er mange, og det kræver et vedvarende fokus på kerneopgaverne. Vi står overfor flere komplekse samfundsudfordringer, hvor morgendagens opgaver skal løses, samtidig med at der skal sikres effektivitet, innovation og et veldrevet lokaldemokrati.*

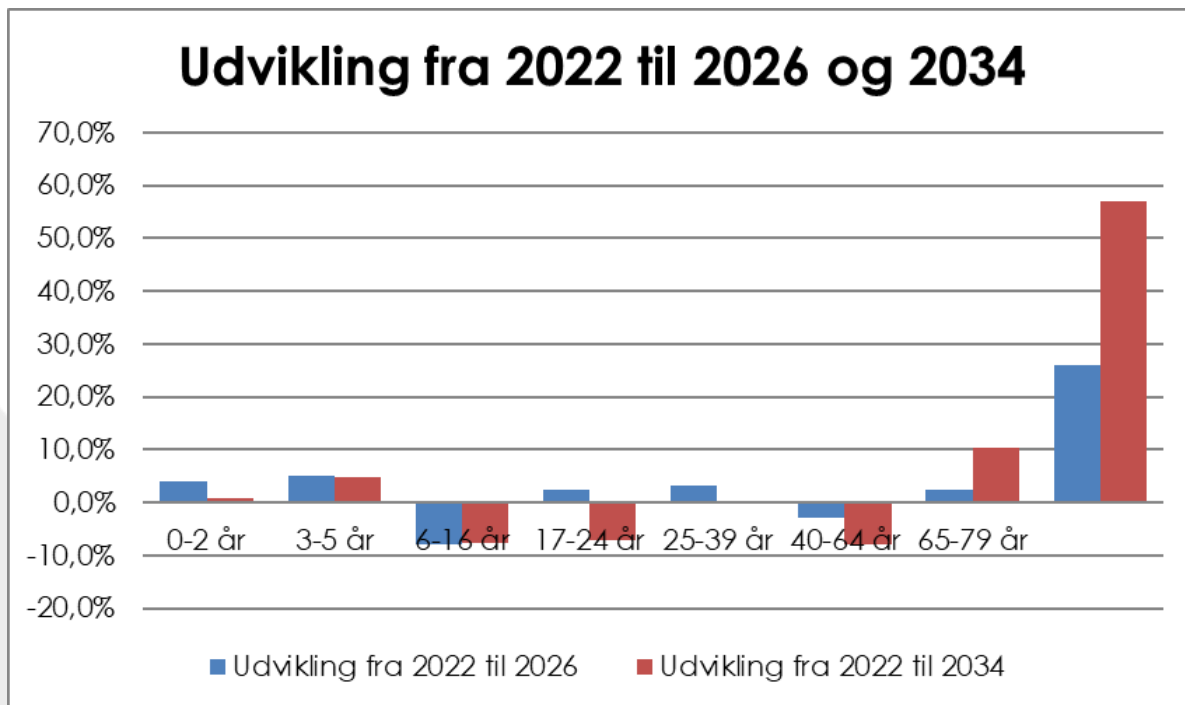
- *I lighed med en række andre kommuner oplever vi et øget demografisk og økonomisk pres.*
- *Det stiller stigende krav til en løbende omstilling i velfærden, hvilket bl.a. opleves ved:*
  - *Et stigende antal ældre borgere*
  - *Mangel på velfærdshænder*
  - *Færre børn i den skolepligtige alder*
  - *Flere sårbare unge*
  - *Behov for at flere skal med i arbejdsfællesskabet*

**Hertil kommer Økonomiaftalen for 2023**

# Vi har en demografi, der udfordrer økonomien

## Demografipresset i Nordfyns Kommune

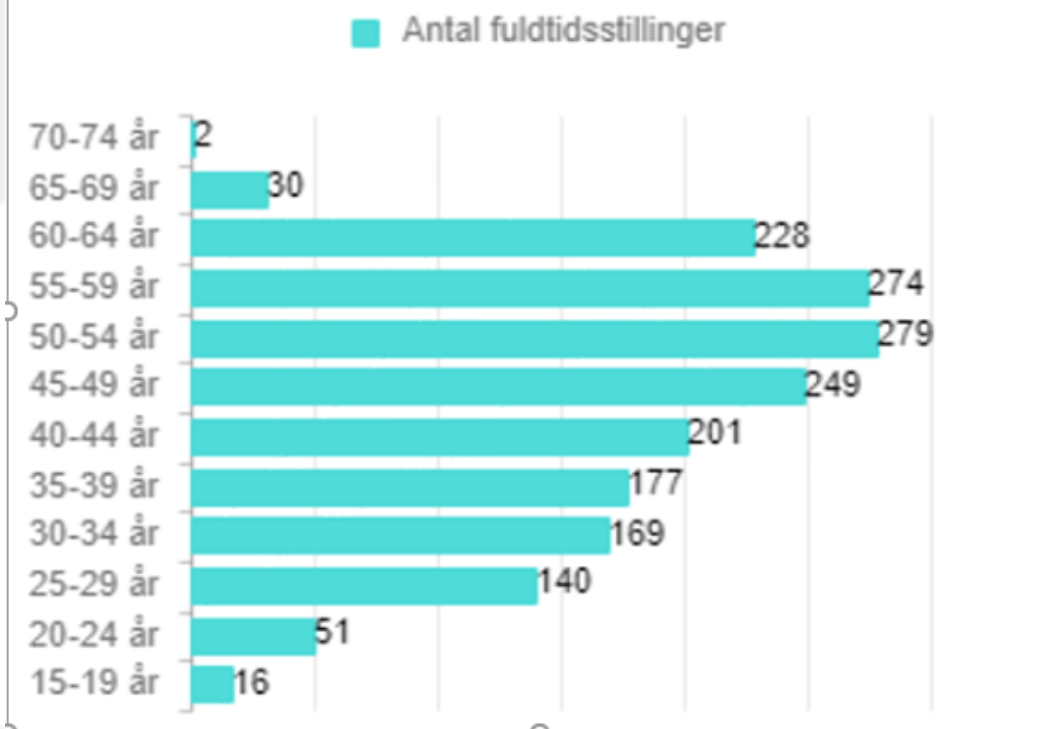
Udviklingen i antal borgere i de forskellige aldersgrupper fra 2022 til 2026 samt for perioden 2022 - 2034



Kilde: Befolkningsprognose 2022

Rekruttering og fastholdelse og alderen på vores medarbejdere

Fuldtidsstillinger fordelt på aldersinterval pr. feb 2022



# Udgiftsudviklingen – særligt udfordrede områder



Tabel 1.1: Udvikling i serviceudgifterne på udfordrede områder

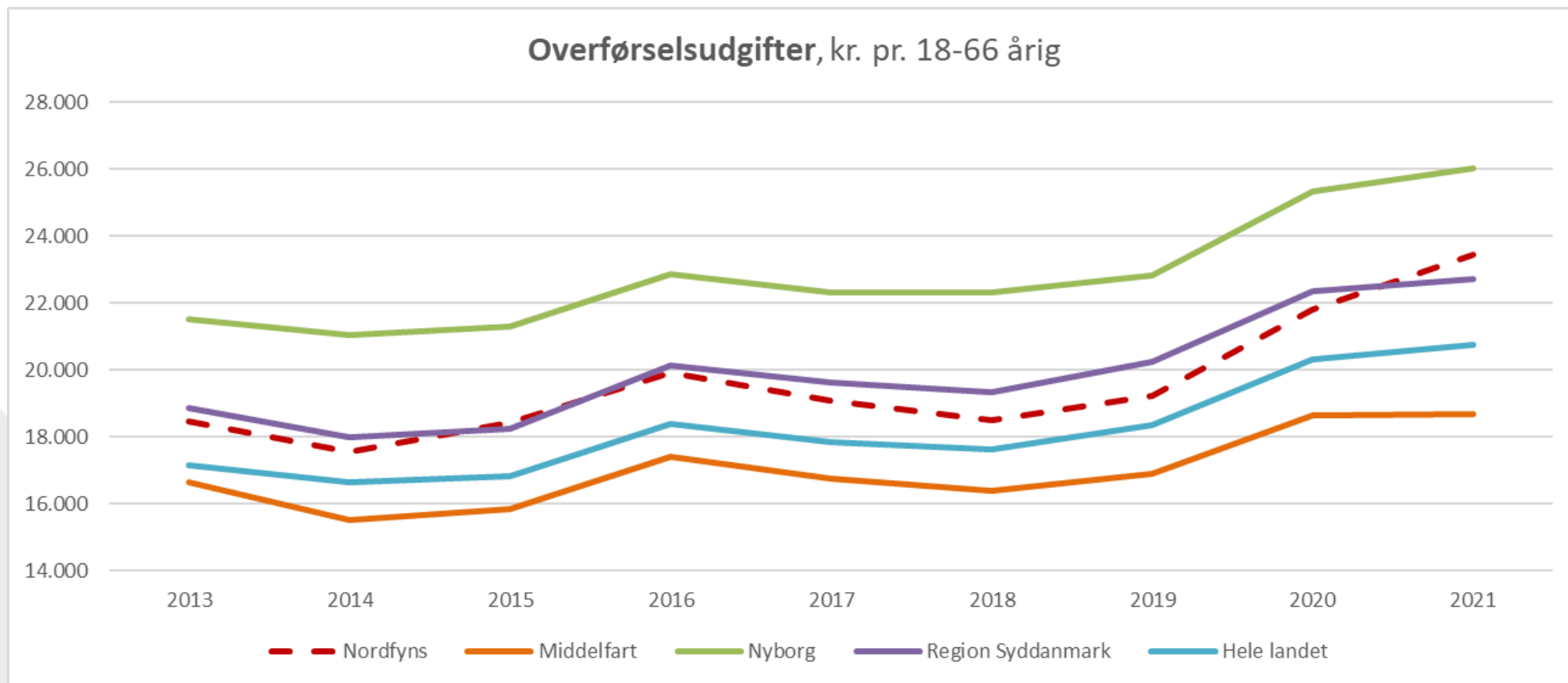
Alle beløb er i 2022-priser	Regnskab						Opr. budget		Teknisk Budget	
	2019	Index	2020	Index	2021	Index	2022	Index	2023	Index
Tilbud til børn og unge med særlige behov	76.073	100	89.663	118	109.317	144	90.388	119	95.751	126
Tilbud til voksne med særlige behov	199.533	100	188.974	95	195.026	98	196.394	98	206.512	103
Tilbud til ældre	224.686	100	231.072	103	251.453	112	255.382	114	268.143	119

Tabel 1.2: Udvikling i refusioner fra den centrale refusionsordning vedrørende særligt dyre enkeltsager

Alle beløb er i 2022-priser	Regnskab						Opr. budget		Teknisk Budget	
	2019	Index	2020	Index	2021	Index	2022	Index	2023	Index
<b>Den centrale refusionsordning</b>	<b>-9.816</b>	100	<b>-10.454</b>	106	<b>-23.541</b>	240	<b>-17.352</b>	177	<b>-24.862</b>	253
Tilbud til børn og unge med særlige behov	-2.635	100	-2.636	100	-7.575	287	-3.966	151	-7.424	282
Tilbud til voksne med særlige behov	-7.181	100	-7.818	109	-15.966	222	-13.386	186	-17.438	243



# Vi har flere borgere på overførselsudgifter end gennemsnittet i landet



Kilde: Danmarks statistik, regnskab 2021

# Metoden for vores arbejde med budget 2023

Udvalgenes særlige fokusområder

Budgetændringer med finansiering

DUT /Lov ændringer

Budgetændringer uden finansiering

Anlægsprojekter

Hørings svar

Borgermøde

Budgetforhandlinger

Teknisk budget

Supplerende budget

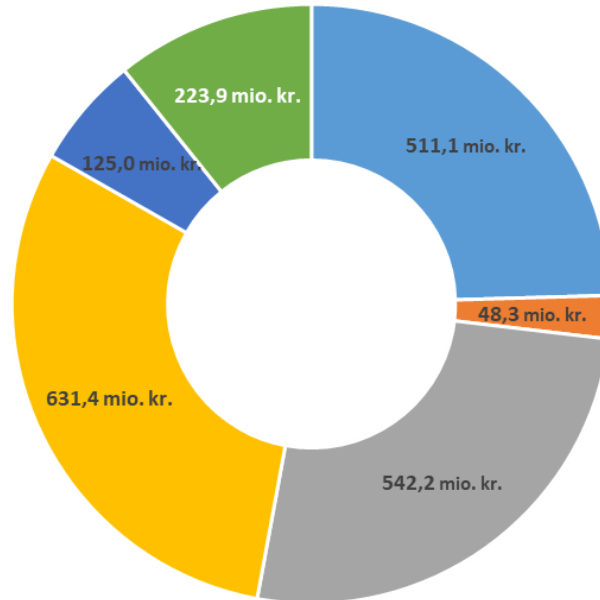
Endeligt budget



# Sådan fordeles drifts og anlægsudgifter

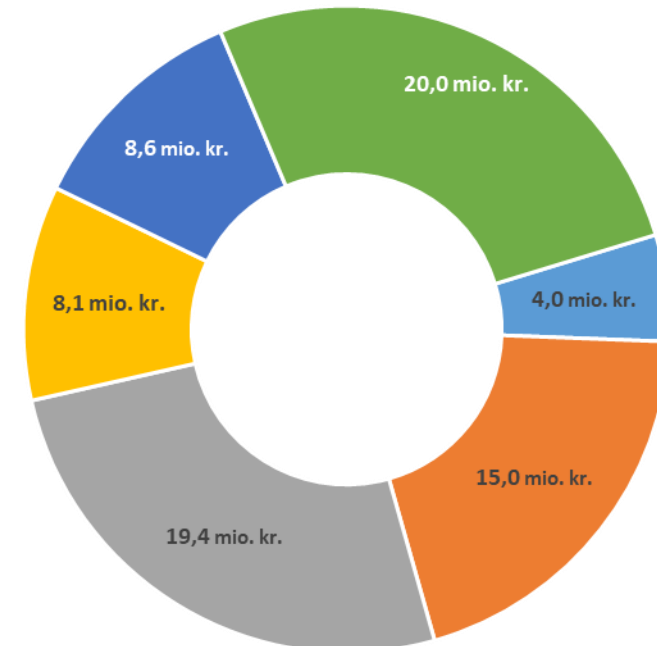
**Budget 2023**  
Driftsudgifter pr. udvalgsområde

- Arbejdsmarkedsudvalget
- Erhvervs-, Kultur- og Fritidsudvalget
- Børne- og Ungeudvalget
- Social- og Sundhedsudvalget
- Teknik- og miljøudvalget
- Økonomiudvalget



**Anlægsinvesteringer**  
Budget 2023

- Erhvervs-, Kultur- og Fritidsudvalget
- Børne- og Ungeudvalget
- Social- og Sundhedsudvalget
- Teknik- og Miljøudvalget
- Økonomiudvalget
- Økonomiudvalget - Jordforsyning



# Økonomien i budget 2023-2026

- **Indtægtsgrundlaget**

- Statsgaranti indarbejdet

- **Overførselsskønnet indarbejdet**

- **Driftsudgifter**

- Pris og lønskøn tilpasset
- Nye love og cirkulærer
- Fagudvalgene holder de udmeldte økonomiske rammer

## Hovedoversigt

(i hele 1.000 kr.)	BUDGET	BUDGETOVERSLAG		
	2023	2024	2025	2026
<b>DET SKATTEFINANSIEREDE OMRÅDE</b>				
<b>Indtægter</b>				
Skatter	-1.491.450	-1.517.522	-1.560.916	-1.609.838
Generelle tilskud	-669.009	-698.781	-726.969	-743.588
<b>Indtægter i alt</b>	<b>-2.160.459</b>	<b>-2.216.303</b>	<b>-2.287.885</b>	<b>-2.353.426</b>
<i>Pris og lønstigninger</i>	<i>0</i>	<i>63.642</i>	<i>129.164</i>	<i>196.964</i>
<b>Driftsudgifter i alt</b>	<b>2.081.858</b>	<b>2.148.854</b>	<b>2.212.175</b>	<b>2.280.926</b>
Renter	7	57	367	687
<b>Resultat af ordinær drift</b>	<b>-78.594</b>	<b>-67.392</b>	<b>-75.343</b>	<b>-71.813</b>
<b>Anlæg i alt</b>	<b>75.000</b>	<b>75.000</b>	<b>75.000</b>	<b>75.000</b>
<b>RESULTAT AF DET SKATTEFINANSIEREDE OMRÅDE</b>	<b>-3.594</b>	<b>7.608</b>	<b>-343</b>	<b>3.187</b>
<b>DET BRUGERFINANSIEREDE OMRÅDE</b>				
Renovationsområdet - Drift	-4.213	-4.192	-4.192	-4.192
<b>RESULTAT AF DET BRUGERFINANSIEREDE OMRÅDE</b>	<b>-4.213</b>	<b>-4.192</b>	<b>-4.192</b>	<b>-4.192</b>
<b>RESULTAT I ALT (før budgetreserver)</b>	<b>-7.807</b>	<b>3.415</b>	<b>-4.535</b>	<b>-1.005</b>
Økonomiudvalgets budgetreserve	8.475	7.864	8.680	7.729
<b>RESULTAT I ALT (efter budgetreserver)</b>	<b>668</b>	<b>11.279</b>	<b>4.145</b>	<b>6.724</b>
Forventende budgetoverførsler	5.000	5.000	5.000	5.000
<b>RESULTAT I ALT</b>	<b>5.668</b>	<b>16.279</b>	<b>9.145</b>	<b>11.724</b>
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
Optagne lån	-14.868	0	0	0
Afregning af indefrosne feriepenge	10.000	10.000	10.000	10.000
<b>Ændring af likvide aktiver</b>	<b>27.293</b>	<b>37.884</b>	<b>30.720</b>	<b>29.429</b>

Kilde: KMD-Opus Økonomi

# Økonomiske nøgletal

## OVERBLIK OVER DE ØKONOMISKE MÅLTAL FOR ÅRENE 2023 - 2026

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

Kilde: KMD-OpusØkonomi og Nordfyns Kommunes Økonomiske politik

Positive resultater samt indtæger markes med minus foretegn

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 % ❌

## OVERHOLDELSE AF UDMELDTE RAMMER

	Udmeldt ramme	Budget 2023	Forventet afvigelse
i hele 1000 kr.			
Serviceudgifter	1.467.916	1.474.782	6.866 ❌
Bruttoanlægsudgifter	80.330	75.000	-5.330 ✅
<b>Service- og anlægsudgifter i alt</b>	<b>1.548.246</b>	<b>1.549.782</b>	<b>1.536 ❌</b>

# Introduktion til caféer

v. Kommunaldirektør Morten V. Pedersen