

Budget 2022

samt overslagsårene 2023-2025



**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 det tekniske budget for 2022 samt overslagsårene 2023-2025.

Under hvert fagudvalg er forudsætninger for budget 2022 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: S2021-8088

Indhold

Hovedoversigt	4
Generelle budgetoplysninger	6
Finansiering.....	10
Arbejdsmarkedsudvalget	19
Erhvervs-, Kultur- og Fritidsudvalget.....	39
Børne- og Ungeudvalget	50
Social- og Sundhedsudvalget	77
Teknik- og Miljøudvalget	103
Økonomiudvalget.....	117
Anlægsinvesteringer	136
Økonomiske oversigt.....	148

Hovedoversigt

I nedenstående hovedoversigt er det samlede resultat af budgettet for 2022-2025 vist.

	Budget	Budgetoverslag		
	2022	2023	2024	2025
Alle beløb er i 2022-priser (i hele 1.000 kr.)				
DET SKATTEFINANSIEREDE OMRÅDE				
Indtægter				
Skatter	-1.415.732	-1.440.561	-1.470.904	-1.501.459
Generelle tilskud	-712.292	-726.036	-743.058	-758.633
Indtægter i alt	-2.128.024	-2.166.597	-2.213.962	-2.260.092
Drift				
Arbejdsmarkedsudvalget	516.597	514.566	514.566	514.566
Erhvervs-, Kultur- og Fritidsudvalget	45.906	45.906	45.920	45.920
Børne- og Ungeudvalget	524.260	523.482	520.068	520.070
Social- og Sundhedsudvalget	608.187	610.382	610.743	610.740
Teknik- og miljøudvalget	122.921	121.899	121.974	121.974
Økonomiudvalget	216.004	216.786	217.635	217.633
Pris og lønstigninger	0	39.174	86.349	134.636
Driftsudgifter i alt	2.033.876	2.072.196	2.117.256	2.165.540
Renter	842	647	497	272
Resultat af ordinær drift	-93.306	-93.754	-96.209	-94.280
Anlæg				
Erhvervs-, Kultur- og Fritidsudvalget	13.000	5.000	4.000	3.500
Børne- og Ungeudvalget	12.000	15.000	15.000	2.000
Social- og Sundhedsudvalget	2.890	2.890	890	890
Teknik- og miljøudvalget	8.900	8.050	4.050	3.500
Økonomiudvalget	11.910	24.060	31.060	45.110
Økonomiudvalget - Jordforsyning	20.000	20.000	20.000	20.000
Anlæg i alt	68.700	75.000	75.000	75.000
RESULTAT AF DET SKATTEFINANSIEREDE OMRÅDE	-24.606	-18.754	-21.209	-19.280
DET BRUGERFINANSIEREDE OMRÅDE				
Renovationsområdet - Drift	-6.648	-3.412	-3.392	-3.392
Renovationsområdet - Anlæg	6.300	0	0	0
RESULTAT AF DET BRUGERFINANSIEREDE OMRÅDE	-348	-3.412	-3.392	-3.392
RESULTAT I ALT (før budgetreserver)	-24.953	-22.166	-24.601	-22.672
Arbejdsmarkedsudvalgets budgetreserve	5.000	5.000	5.000	5.000
Økonomiudvalgets budgetreserve	5.000	5.000	5.000	5.000
RESULTAT I ALT (efter budgetreserver)	-14.953	-12.166	-14.601	-12.672
Forventende budgetoverførsler	5.000	5.000	5.000	5.000
RESULTAT I ALT	-9.953	-7.166	-9.601	-7.672
Forventede budgetoverførsler	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
Forskydninger i lån til betaling af stigning i ejendomsskatter	11.478	11.478	-178	-178
Deponerede beløb for lån m.v.	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
Kirkeskat	0	0	0	0
Afdrag på øvrige lån	16.655	16.635	16.615	16.585
Låneoptagelse	-11.478	-11.478	0	0
Afregning af indefrosne feriepenge	10.000	10.000	10.000	10.000
Ændring af likvide aktiver	10.302	13.069	10.436	12.335

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 2022 med de vedtagne måltal.

Alle beløb er oplyst i hele 1.000 kr.	Måltal	Budget 2022	Forskel
Resultat af ordinær drift	-85.000	-93.306	-8.306
Anlægsbudget	75.000	75.000	0
Gennemsnitlig likviditet	150.000	122.349	27.651
Årlig nettogældsafvikling	10.000	5.177	4.823

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

Som det fremgår af ovenstående oversigt, efterleves måltallene for Resultat af ordinær drift samt anlæg i 2022.

I nedenstående oversigt er der endvidere foretaget en illustration af resultatet af det vedtagne budget for årene 2022-2025 sammenholdt med måltallene i den økonomiske politik.

	MÅLTAL	BUDGET 2022	BUDGETOVERSLAG		
			2023	2024	2025
Måltal for resultat af ordinær drift	-85.000	-93.306	-93.754	-96.209	-94.280
Måltal for anlæg	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
Måltal for gennemsnitlig likviditet	150.000	122.349	118.164	113.911	110.025
Måltal for nettogældsafvikling	10.000	5.177	5.157	16.615	16.585

Kilde: KMD-Opus Økonomi og Nordfyns Kommunes Økonomiske politik
Positive resultater samt indtægter markes 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 5 %
- måltallet afviger i intervallet fra 5 til 10 %
- måltallet afviger over 10 %

Service- og anlægsudgifter sammenholdt med de udmeldte rammer for 2022

Økonomiaftalen for 2022 betyder blandt andet, at kommunerne skal overholde både service- og anlægsrammen. Den udmeldte serviceramme for kommunerne under ét er i 2022 på 275,4 mia. kr. og anlægsrammen er på 19,9 mia. kr.

I nedenstående oversigt er udmeldte rammer gældende for Nordfyns Kommune sammenholdt med resultatet af det tekniske budget for 2022.

Alle beløb er oplyst i hele 1.000 kr.	Udmeldt ramme for 2022	Udgift i Budget 2022	Forskel
Serviceramme	1.406.174	1.409.164	2.990
Anlægsrammen (Bruttoanlægsudgifter)	100.688	68.700	-31.988
TOTAL	1.506.862	1.477.864	-28.998