



Budget 2021

samt overslagsårene 2022-2024



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 administrative budget for 2021 samt overslagsårene 2022-2024.

Under hvert fagudvalg er forudsætninger for budget 2021 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

Ajourført: 11. august 2020



Økonomi & Løn
Østergade 23

5400 Bogense
www.nordfynskommune.dk

KMD-Nova: S2020-44496

Indhold

Læsevejledning	1
Indhold	2
Hovedoversigt	3
Budget contra måltal for den økonomiske politik.....	4
Service- og anlægsudgifter sammenholdt med de udmeldte rammer for 2021	4

Hovedoversigt

I nedenstående hovedoversigt er det samlede resultat af budgettet for 2021-2024 vist.

	Budget	Budgetoverslag		
	2021	2022	2023	2024
Alle beløb er i 2020-priser (i hele 1.000 kr.)				
DET SKATTEFINANSIEREDE OMRÅDE				
Indtægter				
Skatter	-1.367.075	-1.390.404	-1.420.011	-1.447.983
Generelle tilskud	-723.254	-740.018	-753.121	-763.431
Indtægter i alt	-2.090.329	-2.130.422	-2.173.132	-2.211.414
Drift				
Arbejdsmarkedsudvalget	507.176	507.176	507.176	507.176
Erhvervs-, Kultur- og Fritidsudvalget	46.556	46.556	46.556	46.556
Børne- og Ungeudvalget	525.824	522.847	521.875	517.624
Social- og Sundhedsudvalget	589.484	592.428	594.785	596.480
Teknik- og miljøudvalget	125.862	124.862	123.862	123.862
Økonomiudvalget	225.522	218.589	219.482	219.989
Pris og lønstigninger	0	40.632	82.258	127.863
Driftsudgifter i alt	2.020.424	2.053.090	2.095.993	2.139.551
Renter	1.215	1.220	1.110	920
Resultat af ordinær drift	-68.690	-76.112	-76.029	-70.943
Anlæg				
Erhvervs-, Kultur- og Fritidsudvalget	9.000	11.500	3.500	3.500
Børne- og Ungeudvalget	15.500	15.500	15.500	15.500
Social- og Sundhedsudvalget	14.949	2.892	2.892	892
Teknik- og miljøudvalget	11.900	4.350	3.500	2.500
Økonomiudvalget	1.551	19.458	34.608	37.608
Økonomiudvalget - Jordforsyning	21.600	15.000	15.000	15.000
Anlæg i alt	74.500	68.700	75.000	75.000
RESULTAT AF DET SKATTEFINANSIEREDE OMRÅDE	5.810	-7.412	-1.029	4.057
DET BRUGERFINANSIEREDE OMRÅDE				
Renovationsområdet - Drift	-2.012	-6.449	-3.282	-3.282
Renovationsområdet - Anlæg	500	6.300	0	0
RESULTAT AF DET BRUGERFINANSIEREDE OMRÅDE	-1.512	-149	-3.282	-3.282
RESULTAT I ALT (før budgetreserver)	4.298	-7.561	-4.311	775
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)	14.298	2.439	5.689	10.775
Forventende budgetoverførsler	11.337	11.337	11.337	11.337
RESULTAT I ALT	25.635	13.776	17.026	22.112
Forventede budgetoverførsler	-11.337	-11.337	-11.337	-11.337
Inskud i Landsbyggefonden	4.874	994	0	0
Forskydninger i lån til betaling af stigning i ejendomsskatter	11.656	11.656	11.656	0
Deponerede beløb for lån m.v.	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
Kirkeskat	0	0	0	0
Afdrag på øvrige lån	16.120	16.435	16.455	16.475
Låneoptagelse	-18.030	-11.656	-11.656	0
Ændring af likvide aktiver	27.518	18.468	20.744	25.850

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 2020 med de vedtagne måltal.

	Måltal	Budget 2021	Forskel
Alle beløb er oplyst i hele 1.000 kr.			
Resultat af ordinær drift	-85.000	-68.690	16.310
Anlægsbudget	75.000	75.000	0
Gennemsnitlig likviditet	150.000	93.741	56.259
Årlig nettogældsafvikling	10.000	-1.910	11.910

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

Som det fremgår af ovenstående oversigt, efterleves kun måltallet for anlæg i 2021.

I nedenstående oversigt er der endvidere foretaget en illustration af resultatet af det administrative budget for årene 2021-2024 sammenholdt med måltallene i den økonomiske politik.

	MÅLTAL	BUDGET 2021	BUDGETOVERSLAG		
			2022	2023	2024
Måltal for resultat af ordinær drift	-85.000	-68.690	-76.112	-76.029	-70.943
Måltal for anlæg	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
Måltal for gennemsnitlig likviditet	150.000	93.741	78.248	66.142	50.345
Måltal for nettogældsafvikling	10.000	-1.910	4.779	4.799	16.475

Kilde: KMD-Opus Økonomi og Nordfyns Kommunes Økonomiske politik
Positive resultater samt indtægter markeres 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 2021

Økonomiaftalen for 2020 betyder blandt andet, at kommunerne skal overholde både service- og anlægsrammen. Den udmeldte serviceramme for kommunerne under ét er i 2021 på 267,5 mia. kr. og anlægsrammen er på 21,6 mia. kr.

I nedenstående oversigt er udmeldte rammer gældende for Nordfyns Kommune sammenholdt med resultatet af det administrative budget for 2021.

	Udmeldt ramme for 2021	Udgift i Budget 2021	Forskel
Alle beløb er oplyst i hele 1.000 kr.			
Serviceramme	1.363.670	1.400.156	36.486
Anlægsrammen (Bruttoanlægsudgifter)	110.045	69.749	-40.296
TOTAL	1.473.715	1.469.905	-3.810

Som det fremgår af oversigten viser det administrative budget, at den samlede service- og anlægsramme ligger 3.810.000 under de udmeldte rammer.