

HOVEDOVERSICHT FOR ÅRENE 2026 - 2029

	2026	Budgetoverslagsårene		
i hele 1.000 kr.		2027	2028	2029
DET SKATTEFINANSIEREDE OMRÅDE				
Indtægter				
Skatter	-1.740.602	-1.816.509	-1.806.873	-1.909.445
Generelle tilskud	-785.483	-762.600	-851.064	-834.913
Indtægter i alt	-2.526.085	-2.579.109	-2.657.937	-2.744.358
Drift				
Arbejdsmarkedsudvalget	625.806	625.806	625.806	623.806
Erhvervs-, Kultur- og Fritidsudvalget	48.407	49.345	49.345	49.345
Børne- og Ungeudvalget	614.489	611.189	609.304	609.874
Social- og Sundhedsudvalget	765.750	769.391	771.055	774.856
Teknik- og miljøudvalget	110.958	111.858	112.164	112.164
Økonomiudvalget	269.111	267.901	267.901	269.276
Indarbejdelse af DUT og beskæftigelsesreform	376	-10.056	-13.307	-14.216
<i>Pris og lønstigninger</i>	<i>0</i>	<i>79.596</i>	<i>160.750</i>	<i>244.447</i>
Driftsudgifter i alt	2.434.897	2.505.030	2.583.020	2.669.553
Renter	-745	-1.710	-1.600	-1.550
Resultat af ordinær drift	-91.933	-75.789	-76.517	-76.355
Anlæg				
Erhvervs-, Kultur- og Fritidsudvalget	14.770	14.558	10.196	4.896
Børne- og Ungeudvalget	10.000	26.000	10.000	2.000
Social- og Sundhedsudvalget	13.640	10.390	15.890	6.390
Teknik- og miljøudvalget	38.102	26.922	40.213	34.493
Økonomiudvalget	9.200	6.200	16.900	9.200
Økonomiudvalget - Jordforsyning	0	5.000	5.000	20.000
Anlæg i alt	85.712	89.070	98.199	76.979
RESULTAT AF DET SKATTEF. OMRÅDE	-6.221	13.281	21.682	624
DET BRUGERFINANSIEREDE OMRÅDE				
Renovationsområdet - Drift	0	0	0	0
RESULTAT AF DET BRUGERF. OMRÅDE	0	0	0	0
RESULTAT I ALT (før budgetreserver)	-6.221	13.281	21.682	624
Økonomiudvalgets budgetreserve	5.000	5.000	5.000	5.000
RESULTAT I ALT (efter budgetreserver)	-1.221	18.281	26.682	5.624
Forventet budgetoverførsler	8.000	8.000	8.001	8.000
RESULTAT I ALT	6.779	26.281	34.682	13.624
Forventede budgetoverførsler	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
Indskud i Landsbyggefonden	2.341	0	4.000	0
Indskud i Landsbyggefonden - Kassefinansieret	0	0	-4.000	0
Tilbagebetaling af lån vedr. indefrysning af ejendomsskatter	0	-8.000	-8.000	-8.000
Kirkeskat	0	0	0	0
Afdrag på øvrige lån	12.695	18.795	23.775	8.745
<i>Skattefinansieret gæld</i>	<i>5.510</i>	<i>1.640</i>	<i>1.640</i>	<i>1.640</i>
<i>Gæld vedr. ældreboliger</i>	<i>7.185</i>	<i>7.155</i>	<i>7.135</i>	<i>7.105</i>
Låneoptagelse	-8.000	-16.500	-8.500	-21.250
Ændring af likvide aktiver	5.815	2.576	18.957	-14.881

OVERBLIK OVER DE ØKONOMISKE MÅLTAL FOR ÅRENE 2026 - 2029

I hele 1.000 kr.	MÅLTAL	BUDGET 2026	BUDGETOVERSLAG		
			2027	2028	2029
Måltal for resultat af ordinær drift	-95.000	-91.933 ✓	-75.789 ✗	-76.517 ✗	-76.355 ✗
Måltal for anlæg	75.000	85.712 ✓	89.070 ✓	98.199 ✓	76.979 ✓
Måltal for gennemsnitlig likviditet	150.000	162.000 ✓	158.000 ✓	145.000 ✓	141.000 ⚠
Måltal for nettogældsafvikling (skattefinansieret gæld)	20.000	-2.490 ✗	-14.860 ✗	-6.860 ✗	-19.610 ✗

Kilde: KMD-OpusØkonomi og Nordfyns Kommunes Økonomiske politik

Positive resultater samt indlægger markes med minus foretgn

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 - BUDGET 2026

I hele 1.000 kr.	Udmeldt ramme	Budgetoplæg	'Prioriteret' budget	Afvigelse i ft. udmeldte rammer ¹⁾
Serviceramme	1.714.183	1.715.532	1.714.466	283 ⚠
Anlægsrammen (Bruttoanlægsudgifter)	90.571	116.409	90.712	141 ⚠
TOTAL	1.804.754	1.831.941	1.805.178	424 ⚠

Note 1: Negative tal er udtryk for at udgifterne ligger under de udmeldte rammer, og positive tal er udtryk for at udgifterne ligger over.

Ændring af likviditeten i prionen 2026-2029

I hele 1.000 kr.	Årets likviditetstræk	Akkumuleret
Budgetår 2026	-5.815	-5.815
Budgetår 2027	-2.576	-8.391
Budgetår 2028	-18.957	-27.348
Budgetår 2029	14.881	-12.467

Negativt beløb er udtryk for likviditetstræk og positivt beløb er udtryk for styrkelse af likviditeten

SAMLET OVERBLIK OVER DE POLITISKE PRIORITERINGER I BUDGETAFTALEN FOR 2026-2029

I hele 1.000 kr.	2025	2026	2027	2028
Likviditetstræk jf. budgetoplægget	33.133	69.655	41.848	16.111
Drift	1.334	2.855	2.211	1.714
<i>Driftsprioriteringer</i>	1.334	2.855	2.211	1.714
Anlæg	-25.697	-31.109	11.278	1.979
<i>Anlægsprioriteringer</i>	85.712	89.070	98.199	76.979
<i>Anlæg i flg. Budgetoplægget</i>	-111.409	-120.179	-86.921	-75.000
Finansiering	-2.955	-38.825	-36.380	-34.685
<i>Renter</i>	-2.955	-4.325	-4.880	-5.435
<i>Afregning af indefrosne feriepenge</i>	0	-10.000	-15.000	0
<i>Tilbagebetaling af lån vedr. indefrysning af ejendomsskatter</i>	0	-8.000	-8.000	-8.000
<i>Låneoptagelse</i>	0	-16.500	-8.500	-21.250
Samlet ændring i ft. behovet for likviditetstræk	-27.318	-67.079	-22.891	-30.992
Likviditetstræk jf. budgetaftalen	5.815	2.576	18.957	-14.881

SAMLET OVERBLIK OVER ÆNDRINGER I BUDGETFORSLAGET 2026-2029

Nedenstående oversigt indeholder en sammenskrivning af prioriteringerne i Budgetaftalen 2026-2029.

Hen- visning	Forslag	Drift			
		2026	2027	2028	2029
NETTOÆNDRING AF BUDGETFORSLAGET		-27.318.000	-67.079.000	-22.891.000	-30.992.000
DRIFT		3.334.000	4.855.000	4.211.000	3.714.000
Arbejdsmarkedsudvalget		2.000.000	2.000.000	2.000.000	0
AU-01	Budgetændringsforslag Investerings i udvikling af ny beskæftigelsesindsats	2.000.000	2.000.000	2.000.000	0
Erhvervs-, Kultur- og Fritidsudvalget		-788.000	150.000	150.000	150.000
	Nye forslag				
NY	Den Kulturelle Rygsæk - Budgetoverførslen fra 2025 udmøntes i 2026	-938.000	0	0	0
NY	Vinterbelysning i Bogense, Otterup og Sønderød (finansieret af Anlægspulje til borger- og landsbyinitiativer)	150.000	150.000	150.000	150.000
Børne- og Ungeudvalget		1.900.000	2.150.000	2.150.000	2.150.000
	Teknisk korrektion				
-	Ændring i takstberegning til private institutioner	400.000	400.000	400.000	400.000
	Budgetændringsforslag				
BUU-04	Teknisk budgetkorrektion: Antallet af helårspersoner på sikrede institutioner ændres fra 2 til 1 svarende til +3.5 mio. kr. til +1.75 mio. kr.	-1.750.000	-1.750.000	-1.750.000	-1.750.000
	Nye forslag				
NY	Prognosepuljen til Anbringelser omprioriteres	-3.500.000	-3.500.000	-3.500.000	-3.500.000
NY	Normering dagtilbud	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000
NY	Omprioritering af midler i Fællesøkonomi skoler	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000
NY	Styrkelse af almenområdet	4.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000
NY	Skolerejser	500.000	500.000	500.000	500.000
BUU-07-NY	Pulje til fritidstilbud for unge og voksne med handicap	250.000	500.000	500.000	500.000
Social- og Sundhedsudvalget		42.000	-525.000	-1.169.000	334.000
	Budgetændringsforslag				
SSU-01	Forslag om demografiregulering af ældre- og sundhedsområdet	1.627.000	3.310.000	4.666.000	6.169.000
	Nye forslag				
NY	Reduktion på det specialiserede voksenområde	-2.600.000	-4.850.000	-6.850.000	-6.850.000
NY	Øget demensindsats	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
SSU-AN-01	Tryghedsskabende hegn om alle Plejehjem	15.000	15.000	15.000	15.000
Teknik- og Miljøudvalget		2.480.000	3.380.000	3.380.000	3.380.000
	Budgetændringsforslag				
TMU-05	Gratis kørsel i lokalbusser	70.000	70.000	70.000	70.000
TMU-OMP-04	Pulje til køb af biler (Leasingpulje/Green Steps)	1.420.000	1.420.000	1.420.000	1.420.000
TMU-AN-16 - ny	Etablering af betalings-el på Bogense Havn og Marina	-600.000	-600.000	-600.000	-600.000
	Nye forslag				
NY	Nedrivningspuljen - Budgetoverførslen fra 2025 udmøntes i 2026	-900.000	0	0	0
NY	Trafiksikkerhedspulje	2.490.000	2.490.000	2.490.000	2.490.000
Økonomiudvalget		-2.300.000	-2.300.000	-2.300.000	-2.300.000
	Nye forslag				
NY	Rammerreduktion 'konto 6'	-3.000.000	-3.000.000	-3.000.000	-3.000.000
NY	Reduktion i udviklingspuljen	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000
NY	Drejestege til redningsberedskabet	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000
RENTER		-2.955.000	-4.325.000	-4.880.000	-5.435.000
NY	Forventede øgede renteindtægter af likvide aktiver	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000
NY	Sparede renter ved indfrielse af feriepenge	-1.455.000	-2.825.000	-3.380.000	-3.935.000
ANLÆG		-25.697.000	-31.109.000	11.278.000	1.979.000
Anlæg i ft. Budgetoplægget		111.409.000	120.179.000	86.921.000	75.000.000
Prioriterede anlæg i Budgetaftalen		85.712.000	89.070.000	98.199.000	76.979.000
Erhvervs-, Kultur og Fritidsudvalget		14.770.000	14.558.000	10.196.000	4.896.000
	Anlægsprojekter, der allerede er indarbejdet				
Budget 2026	Byens Hus	3.500.000	4.000.000	0	0
Budget 2026	Fundraising	300.000	300.000	0	0
Budget 2026	Ny multihal til Sønderød hallerne	2.920.000	0	0	0
Budget 2026	Pulje til renovering af haller	5.000.000	5.000.000	5.000.000	0
Budget 2026	Museumspulje	300.000	300.000	300.000	0
	Nye forslag				
EKFU-AN-05	Erhvervsfremmeindsats for detailhandlen	400.000	400.000	0	0
NY	Udvikling af landområderne	0	2.208.000	1.104.000	1.104.000
NY	Investeringsplan for bymidter - reduktion i puljen med 2 mio. kr.	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000
NY	Anlægspulje til borger- og landsbyinitiativer (reguleret for interbelysning i Bogense, Otterup og Sønderød)	-150.000	-150.000	1.292.000	1.292.000

Hen- visning	Forslag	Drift			
		2026	2027	2028	2029
Børne- og Ungeudvalget		10.000.000	26.000.000	10.000.000	2.000.000
	Anlægsprojekter, der allerede er indarbejdet				
Budget 2026	Modernisering skoler og daginstitutioner	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
	Nye forslag				
BUU-AN-02	Pulje til bedre rammer for legestuer	3.000.000	0	0	0
NY	Nyt børnehus i Otterup	4.000.000	18.000.000	8.000.000	
NY	Renovering af Dalskovredens	0	5.000.000	0	0
NY	Faglokaler i Folkeskolen 'aftalen i kvalitetsreformen'	1.000.000	1.000.000		
Social- og Sundhedsudvalget		13.640.000	10.390.000	15.890.000	6.390.000
	Anlægsprojekter, der allerede er indarbejdet				
Budget 2026	Velfærdsteknologi i hjemmeplejen	390.000	390.000	390.000	390.000
	Nye forslag				
NY	Masterplan/velfærdsteknologi og it	3.000.000	0	3.000.000	6.000.000
SUU-OMP-01	Anlæg nybygning, Personale og klinikker	10.000.000	10.000.000	12.500.000	0
SSU-AN-02	Nyt køkken på Værestedet i Otterup	250.000	0	0	0
Teknik- og miljøudvalget		38.102.000	26.922.000	40.213.000	34.493.000
	Anlægsprojekter, der allerede er indarbejdet				
Budget 2025	Vejafvandingsbidrag	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
Budget 2025	Bogense Kystdiger	2.500.000	0	0	0
Budget 2025	Ring LIFE, deltagelse i fælles fynsk LIFE projekt	295.000	295.000	295.000	295.000
Budget 2025	Klima - Vandløbsvedligehold og naturpleje	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
Budget 2025	Klima - Medarb til Natur og Vandløb - klimaindsats	600.000	600.000	600.000	600.000
Budget 2025	Klima - Indsats for vådområder, og Odense Fjord	600.000	600.000	600.000	600.000
Budget 2025	Den Grønne Fond	3.500.000	3.500.000	0	0
	Nye forslag				
NY	Renovering af vejbroer	0	1.500.000	1.500.000	1.500.000
NY	Pulje til renovering af fortove	500.000	0	1.500.000	1.500.000
NY	Vejbelægninger	11.457.000	6.457.000	6.457.000	11.457.000
NY	Etablering af cykelsti mellem Bogense og Særslev	3.500.000	5.220.000	8.720.000	0
TMU-OMP-06	Pulje til stier - Cykelsti Sønderø-Odense	0	0	1.641.000	1.641.000
TMU-OMP-04	Pulje til køb af biler (Leasingpulje/Green Steps)	4.200.000	4.200.000	4.200.000	4.200.000
NY	Green Steps - DK2020 investeringsplan - Ramme til opfyldelse af målene i Klimaplanen	2.300.000	50.000	5.300.000	4.100.000
TMU-AN-15	Ressourcer til Grøn Trepert – konkrete ansøgninger til gennemførelse af udtagningsplanerne	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
TMU-AN-14	Regnbetingede udløb - opdatering af data	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
NY	Fremrykning - Skamby byfornyelse	4.150.000	0	0	0
NY	Renovering og ombygning af Bogense Havn og Marina	0	0	4.900.000	0
NY	Til- og ombygning af Søbadet	0	0	0	4.100.000
NY	Skovrejsning	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000
	Finansieret af Den Grønne Fond/Jordforsyningspuljen	-2.500.000	-2.500.000	-2.500.000	-2.500.000
Økonomiudvalget		9.200.000	6.200.000	16.900.000	9.200.000
	Anlægsprojekter, der allerede er indarbejdet				
Budget 2025	IT og digitaliseringspulje	500.000	500.000	500.000	500.000
Budget 2025	Internetforbindelse og -netværk	3.600.000	3.600.000	3.600.000	3.600.000
Budget 2025	Software-robotter	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
	Nye forslag				
	Pulje til udskiftning af IT-udstyr	3.600.000	600.000	3.600.000	3.600.000
ØU-AN-02	Nyt Boligprojekt	0	0	7.700.000	0
Økonomiudvalget - Jordforsyning		0	5.000.000	5.000.000	20.000.000
	Anlægsprojekter, der allerede er indarbejdet				
Budget 2025	Salgsindtægter byggegrunde	-5.000.000	-5.000.000	-5.000.000	-5.000.000
	Nye forslag				
NY	Jordforsyningspulje - Lånefinansieret	5.000.000	10.000.000	10.000.000	25.000.000
Økonomiudvalgets budgetreserve		-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000
NY	Nedskrivning af budgetrammen	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000
FINANSFORSKYDNINGER		0	-18.000.000	-23.000.000	-8.000.000
NY	Afregning af indefrosne feriepenge fremrykket til 2025	0	-10.000.000	-15.000.000	0
NY	Forventet tilbagebetaling af 24 mio. kr. over 3 år	0	-8.000.000	-8.000.000	-8.000.000
LÅNEOPTAGELSE		0	-16.500.000	-8.500.000	-21.250.000
NY	Lånedispenation for 2026 fra lånepuljen på det ordinære anlægsområde	0	-8.000.000	0	0
NY	Låneoptagelse jordkøb	0	-8.500.000	-8.500.000	-21.250.000

SAMLET OVERBLIK OVER FREMRYKKET ANLÆGSBEVILLINGER TIL 2025

Nedenstående oversigt viser hvilke anlægsbevillinger, der fremrykkes til 2025.

BEVILLINGER, DER FREMRYKKES TIL 2025

		2025
FREMRYKNING AF ANLÆG I ALT		10.391.000
Erhvervs-, Kultur og Fritidsudvalget		-4.410.000
EKFU-AN-01	Forundersøgelse til udvikling af Glavendruplund	200.000
NY	Besættelsesmuseet	-2.100.000
NY	Geværfabrikken	-2.510.000
Social- og Sundhedsudvalget (samlet sum for prioriterede anlæg)		2.250.000
SSU-AN-01	Tryghedsskabende hegn om alle Plejehjem	2.250.000
Teknik- og miljøudvalget (samlet sum for prioriterede anlæg)		9.551.000
NY	Renovering af vejbroer	1.500.000
NY	Vejbelægninger	5.000.000
NY	Green Steps - DK2020 investeringsplan - Ramme til opfyldelse af målene i Klimaplanen	500.000
NY	Fremrykning - Skamby byfornyelse	250.000
TMU-AN-16	Etablering af betalings-el på Bogense Havn og Marina	3.000.000
NY	Rekrative ormåder (reduktion i overførslen)	-1.699.000
NY	Pulje til renovering af fortove	1.000.000
Teknik- og miljøudvalget (samlet sum for prioriterede anlæg)		3.000.000
NY	Pulje til udskiftning af IT-udstyr	3.000.000
FINANSFORSKYDNINGER		35.000.000
NY	Indfrielse af indefrosne feriepenge	35.000.000