

Økonomiudvalget

	Oprindeligt budget 2026	Budgetforslag 2027	Budgetoverslag 2028	Budgetoverslag 2029	Budgetoverslag 2030
Økonomiudvalget	290,7	290,0	290,7	291,6	292,1
Administration	246,1	243,3	243,6	243,9	243,9
Fælles lønpuljer, personale	25,1	27,1	27,1	27,1	27,1
Boligstøtte	19,6	19,6	20,1	20,6	21,1

Prisniveau 2027 i mio. kr.

I den kommunale administration løses der en række borgerrelaterede opgaver. Opgaverne spænder vidt, men der kan blandt andet nævnes:

- Pas og kørekort
- Forebyggelse og sundhed
- Beskæftigelsesindsatsen for alle ledige og rekruttering for virksomheder
- Visitation til omsorgsydelse
- Sociale tilbud til børn, unge og voksne
- Erhvervsservice
- Turisme
- Lokale kulturtilbud
- Kollektiv trafik (busser)
- Udvikling og planlægning
- Tilladelser og tilsyn på miljø- og naturområdet
- Udvikling af attraktive arbejdspladser i samarbejde med resten af organisationen
- Beredskabstjeneste
- Betjening af det politiske system

Økonomiudvalgets område er opdelt i følgende sektorer:

- Administration
- Fælles lønpuljer – personale
- Boligstøtte

Herudover er hele den kommunale finansiering med skatter, tilskud og udligning, refusioner, lån, renter m.v. også en del af Økonomiudvalgets ansvarsområde. Dette beskrives i særskilt afsnit senere.

Nedenfor er der en yderligere specifikation af de enkelte sektorer og efterfølgende er der nærmere redegjort for de ændringer, der er indarbejdet i basisbudget 2027 i forhold til det oprindeligt budget for 2026. De indarbejdede ændringer i basis 2027 er i henhold til den politisk vedtagne budgetvejledning for 2027-30.

De samlede ændringer, der er indregnet i basisbudget 2027 i forhold til det oprindelige budget 2026, fordeler sig som vist i nedenstående tabel.

Ændringer indregnet i basisbudget på drift i forhold til oprindeligt budget 2026 på Økonomiudvalget				
Ændring i mio. kr.	2027	2028	2029	2030
Demografi/konjunktur	0,0	0,5	1,0	1,5
Politisk beslutning	-3,3	-3,1	-2,7	-2,7
Aktstykke/ny lovgivning	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1
Teknisk korrektion	2,6	2,6	2,6	2,6
Trepartsaftale	0,0	0,0	0,0	0,0
I alt	-0,7	-0,1	0,8	1,3

Ændringerne er yderligere specificeret på de følgende sider for hvert område.

Administration

Denne sektor omfatter den samlede administration af kommunen, det vil sige både den administrative organisation og den politiske organisation. Herudover omfatter sektoren erhverv og turisme samt redningsberedskab.

	Oprindeligt budget 2026	Budgetforslag 2027	Budgetoverslag 2028	Budgetoverslag 2029	Budgetoverslag 2030
Rebild kommune	246,1	243,3	243,6	243,9	243,9
Fællescenter Økonomi	32,8	32,7	32,7	32,7	32,7
Center Natur og Miljø	16,0	14,6	14,6	14,5	14,5
Center Plan, Byg og Vej	29,8	29,6	29,6	29,6	29,6
Center Børn og Unge	4,2	4,2	4,2	4,2	4,2
Center Familie og Handicap	20,4	20,6	20,6	20,6	20,6
Fællescenter Sekretariatet	92,9	94,5	95,3	95,8	95,8
Center Pleje og Omsorg	10,0	9,3	9,3	9,3	9,3
Center Sundhed, Kultur og Fritid	7,1	7,1	7,1	7,1	7,1
Center Arbejdsmarked	32,9	30,8	30,2	30,1	30,1

Prisniveau 2027 i mio. kr.

Ændringer indregnet i basisbudget 2027 i forhold til oprindeligt budget 2026 (mio. kr.):

Økonomiudvalget		Sektor 17: Administration			
Beløb i mio. kr.		2027 Netto	2028 Netto	2029 Netto	2030 Netto
Opr.budget 2026 i 2027 priser		246,06	246,06	246,06	246,06
Akt 2025-Det Fælleskommunale Ejendomsstamregister (ES)	Politisk beslutning	-0,28	-0,28	-0,28	-0,28
Aktstykket 2025 - Barnets lov	Politisk beslutning	0,23	0,23	0,23	0,23
Aktstykke 2026: Beskæftigelsesreform effekt service 26	Politisk beslutning	-3,06	-3,87	-4,03	-4,03
Aktstykke 2026: Kontanthjælpsreform, systemudgifter (IT)	Politisk beslutning	-0,06	-0,06	-0,06	-0,06
B2026 i balance: Beskæftigelsesindsatser, budget tilbage	Politisk beslutning	1,07	1,36	1,41	1,41
Beskæftigelsesreform effekt i 2026-2029 - fremskrevet-tur	Politisk beslutning	-0,10	-0,13	-0,13	-0,13
Budgetforlig26 - Lokalplaner ekstern analyse - kun 2026	Politisk beslutning	-0,20	-0,20	-0,20	-0,20
Cybersikkerhed - B2026	Politisk beslutning	0,02	-0,23	-0,23	-0,23
Cybersikkerhed, drift (Budget i balance) - 2026	Politisk beslutning	1,01	2,02	2,02	2,02
Ingen valg i 2027 og 2028	Politisk beslutning	-0,50	-0,50	0,00	0,00
Lokalplaner og Miljø fra S. 15 til S. 17-kun 2026	Politisk beslutning	-1,45	-1,45	-1,45	-1,45
Budgetudgangspunkt 2027		242,77	243,01	243,40	243,40
ØK 12.02.2025 pkt 24: Kommunikationsmedarbejder i FCS	Teknisk korrektion	0,62	0,62	0,62	0,62
Aktstykket 2026 - Brugerbetaling for godkendelse m.v. og	Aktstykke/ny lovgivning	-0,14	-0,14	-0,14	-0,14
Budgettilpasning - Erhvervsudviklingsrådet	Teknisk korrektion	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktstykke 2026 nr. 27 Terrænnært grundvand	Aktstykke/ny lovgivning	0,08	0,07	0,00	0,00
Budget i alt		243,34	243,56	243,88	243,88
Ændringer i alt		-2,75	-2,55	-2,22	-2,22

Budgetforudsætninger:

I aktstykket for 2026 blev kommunerne reguleret som følge af beskæftigelsesreformen, hvor servicen effektiviseres. Reguleringen øges yderligere fra 2027 til 2029, hvorefter reformen er fuldt implementeret. Reguleringen reducerer budgettet med 2,14 mio.kr. i 2027 og 2,7 mio.kr. i 2028 og fremadrettet.

I aktstykket for 2026 kompenseres kommunerne for ekstra arbejdsopgaver og serviceudgifter til oprettelse af et fælles IT-samarbejde. Et samarbejde der skal sikre et højt cybersikkerhedsniveau. Beløbet er højest i 2027, men falder fra 2028 og fremad. I forbindelse med budget i balance i 2026, blev det politisk besluttet, at afsætte ekstra midler til gennemførelse af projektet, startende med 1 mio. kr. i 2027 stigende til 2 mio.kr fra 2028 og fremad.

Aktstykket fra 2026 vedrørende Terrænnært grundvand, var kun gældende i 2026, hvorfor budget reduceres i 2027 og fremad med 1,4 mio.kr. I aktstykket for 2027, er der en lille positiv regulering.

Økonomiudvalget besluttede i februar 2025, at der skulle ansættes yderligere en kommunikations medarbejder, hvorfor der tilføres 0,6 mio.kr. til budget 2027 og fremad.

Udover de nævnte ændringer, er der flere mindre ændringer vedrørende aktstykket for 2026 og tekniske korrektioner.

Fælles lønpuljer – personale

Denne sektor indeholder midler til den central barselspulje, MED-midler, trepartsaftalemidler, tværgående kompetenceudviklingsmidler, samt diverse puljer.

	Oprindeligt budget 2026	Budgetforslag 2027	Budgetoverslag 2028	Budgetoverslag 2029	Budgetoverslag 2030
Fælles lønpuljer, personale	25,1	27,1	27,1	27,1	27,1
Barsel	7,9	7,9	7,9	7,9	7,9
MED-puljer	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7
Trepartsaftale af 4. december 2023	3,7	3,7	3,7	3,7	3,7
Pulje vedr. overenskomstaf tale 2026		2,0	2,0	2,0	2,0
Budgetpulje - Serviceramme	10,3	10,3	10,3	10,3	10,3
Tværgående kompetenceudviklingsmidler	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4

Prisniveau 2027 i mio. kr.

Ændringer indregnet i basisbudget 2027 i forhold til oprindeligt budget 2026 (mio. kr.):

Økonomiudvalget		Sektor 19: Fælles lønpuljer – personale			
Beløb i mio. kr.		2027 Netto	2028 Netto	2029 Netto	2030 Netto
Opr.budget 2026 i 2027 priser		25,05	25,05	25,05	25,05
Budget 2025 - Demografipulje	Demografi/konjunktur	1,05	2,10	3,15	3,15
Budgetudgangspunkt 2027		26,11	27,16	28,21	28,21
Pulje udmøntet på baggrund af OK 2026	Teknisk korrektion	2,00	2,00	2,00	2,00
Budget 2025 - Demografipulje nulstilles	Demografi/konjunktur	-1,05	-2,10	-3,15	-3,15
Budget i alt		27,06	27,06	27,06	27,06
Ændringer i alt		2,00	2,00	2,00	2,00

Budgetforudsætninger:

I budget 2025 blev det politisk besluttet at indregne en demografipulje. Det har nu vist sig at der ikke er brug for puljen, hvorfor puljen tages ud igen.

I overenskomsten for offentlige ansatte af 2026 (OK26), indgik elementer der først udmøntes i 2027. Af den grund tilføres budgettet en pulje på 2 mio.kr i 2027 og fremad.

Boligstøtte

På denne sektor afholdes den kommunale andel af udgifterne til boligsikring og boligydelse. Boligsikring og boligydelse udbetales af Udbetaling Danmark.

	Oprindeligt budget 2026	Budgetforslag 2027	Budgetoversl ag 2028	Budgetoversl ag 2029	Budgetoversl ag 2030
Boligstøtte	19,6	19,6	20,1	20,6	21,1

Prisniveau 2027 i mio. kr.

Ændringer indregnet i basisbudget 2027 i forhold til oprindeligt budget 2026 (mio. kr.):

Økonomiudvalget		Sektor 20: Boligstøtte			
Beløb i mio. kr.		2027 Netto	2028 Netto	2029 Netto	2030 Netto
Opr.budget 2026 i 2027 priser		19,64	19,64	19,64	19,64
		0,00	0,00	0,00	0,00
Budgetudgangspunkt 2027		19,64	19,64	19,64	19,64
Demografi i overslagsårene	Demografi/konjunktur	0,00	0,50	1,00	1,50
Budget i alt		19,64	20,14	20,64	21,14
Ændringer i alt		0,00	0,50	1,00	1,50

Budgetforudsætninger:

Budgettet er i overslagsårene hævet med 0,5 mio. kr. i 2028 stigende til 1,5 mio.kr. i 2030, grundet ændret demografi. Vi forventer stigende udgifter i takt med at antallet af borgere stiger.