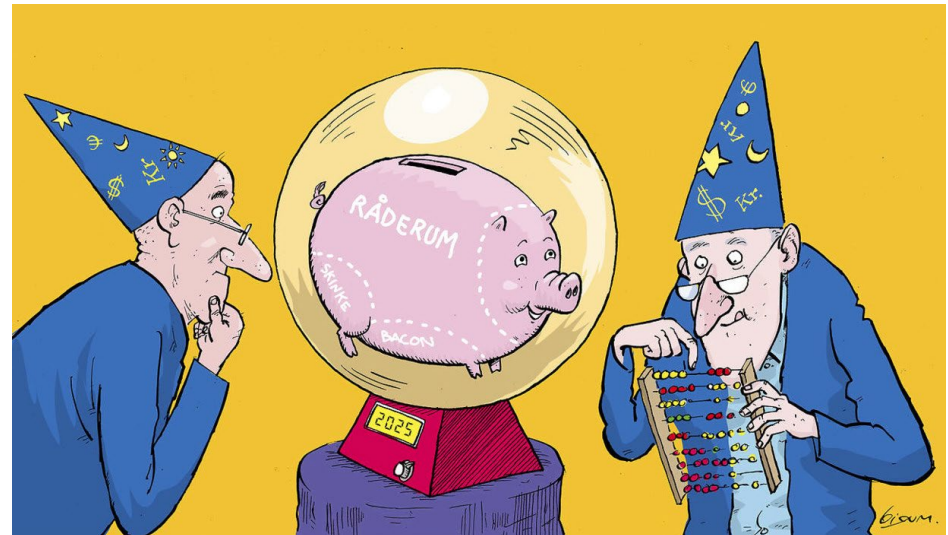




Byrådets temamøde om budget 2022-25 - 22 juni 2021

Program for temamøde

1. Regeringsaftalen kort fortalt
2. Budget 2022 – foreløbige tendenser
 1. Drift
 2. Anlæg
 3. Finansiering
3. Spørgsmål



Økonomiaftalen for 2022

DE ØKONOMISKE TEMAER I ØKONOMIAFTALEN



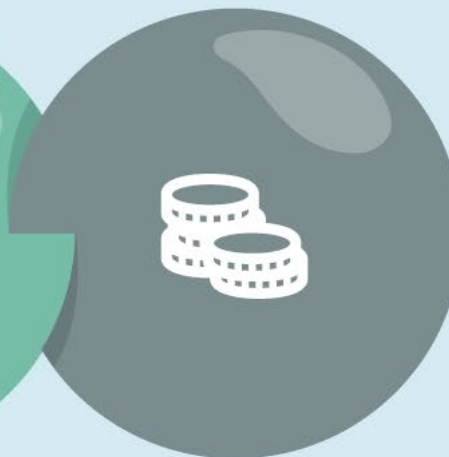
SERVICERAMMEN
LØFTES MED 1,4 MIA. KR.



ET ANLÆGSNIVEAU
PÅ 19,9 MIA. KR.



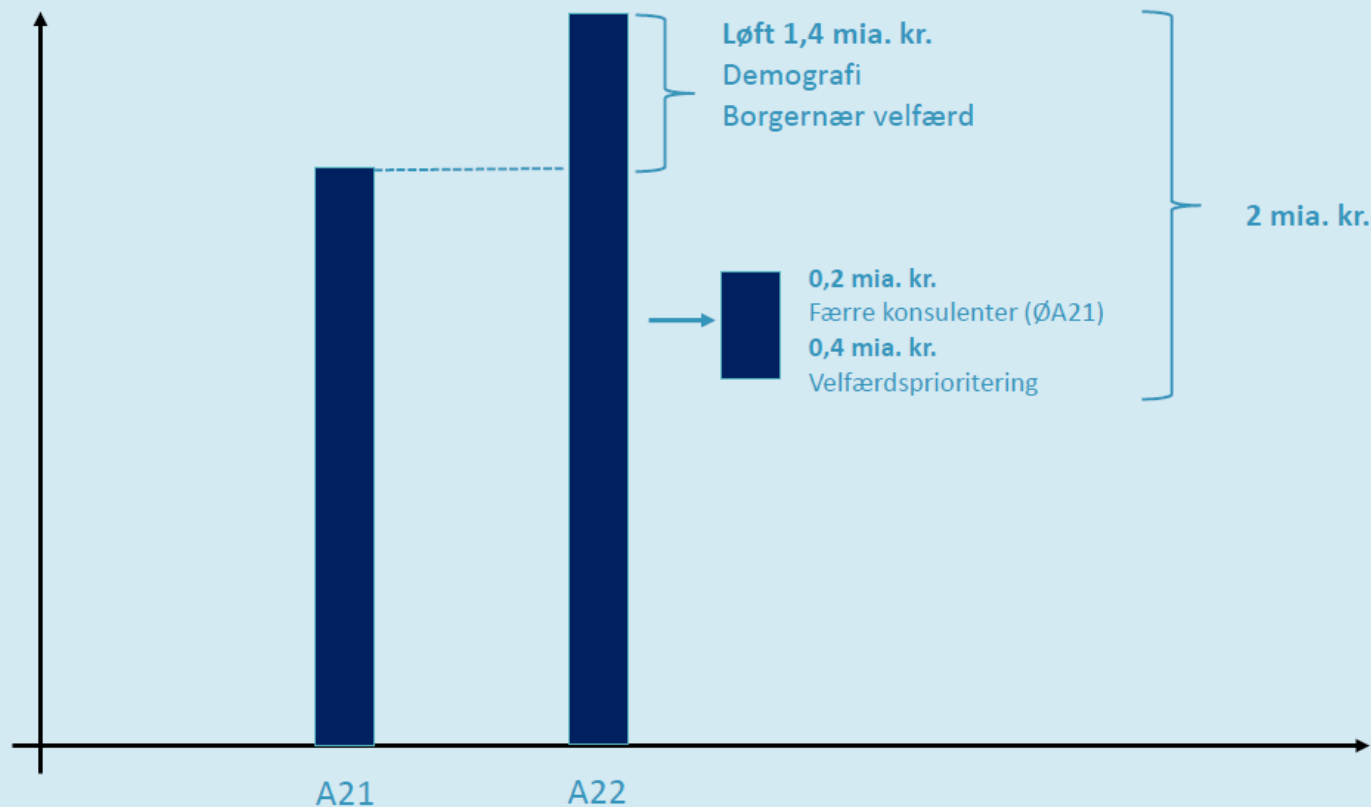
KOMPENSATION FOR
CORONAUDGIFTER



EFFEKTIVISERINGER I ALT 0,6
MIA. KR. (BLIVER I
KOMMUNERNE)

Økonomiaftalen for 2022

Serviceammen i 2022



Økonomiaftale 2022 og finansloven

Pulje	2021	2022
Løft til bedre bemanning i ældreplejen (FL18)	500 mio. kr. Pulje	500 mio. kr. Omlagt til bloktilskud
Flere hænder i ældreplejen (FL21)	425 mio. kr. Tildeling efter ældrenøgle	450 mio. kr. Tildeling efter ældrenøgle
Løft af folkeskolen (FL20)	400 mio. kr. Pulje	550 mio. kr. Omlagt til bloktilskud
Minimumsnormeringer (FL20 og FL21)	800 mio. kr. Pulje	1.000 mio. kr. *

Note:

- Udmøntning af *flere hænder i ældreplejen* er omlagt til direkte tildeling efter ældrenøglen.
- Udmøntning af *minimumsnormeringer* i 2022 er endnu ikke fastlagt.

Økonomiaftalen for 2022

Øget råderum via omprioritering

ØA21

- Velfærdsprioriteringen videreføres med 0,5 mia. kr. i 2021.
- Frigøre 0,5 mia. kr. i 2021 stigende til 1 mia. kr. i 2025 ved at reducere forbruget af eksterne konsulenter.

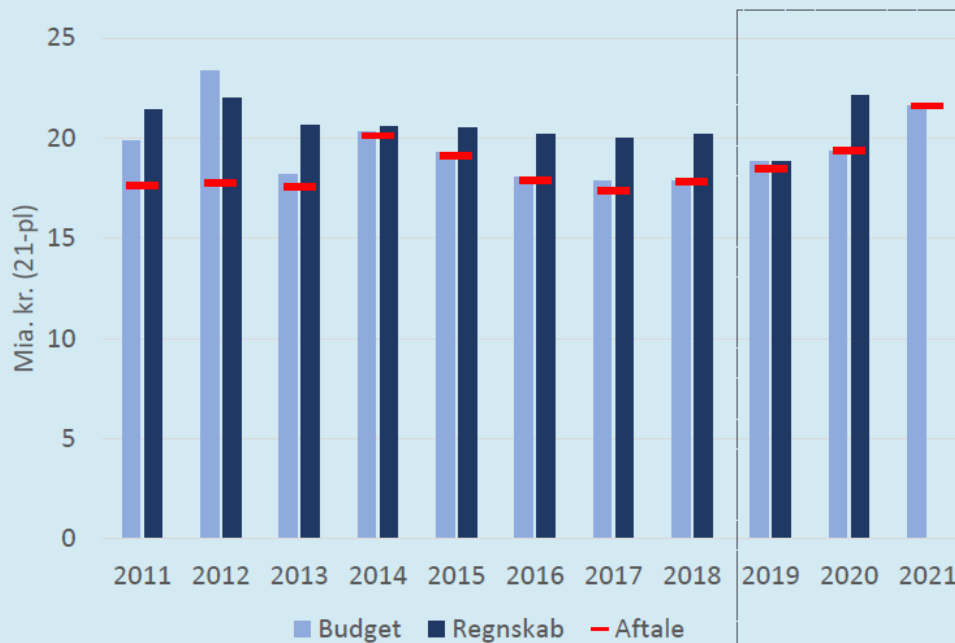


ØA22

- Velfærdsprioriteringen videreføres med 0,4 mia. kr. i 2022.
- Videreføre færre konsulenter fra ØA21 med 0,2 mia. kr. i 2022.
- Aftale om at frigøre 1,25 mia. kr. i 2025 ved brug af færre konsulenter

Økonomiaftalen for 2022

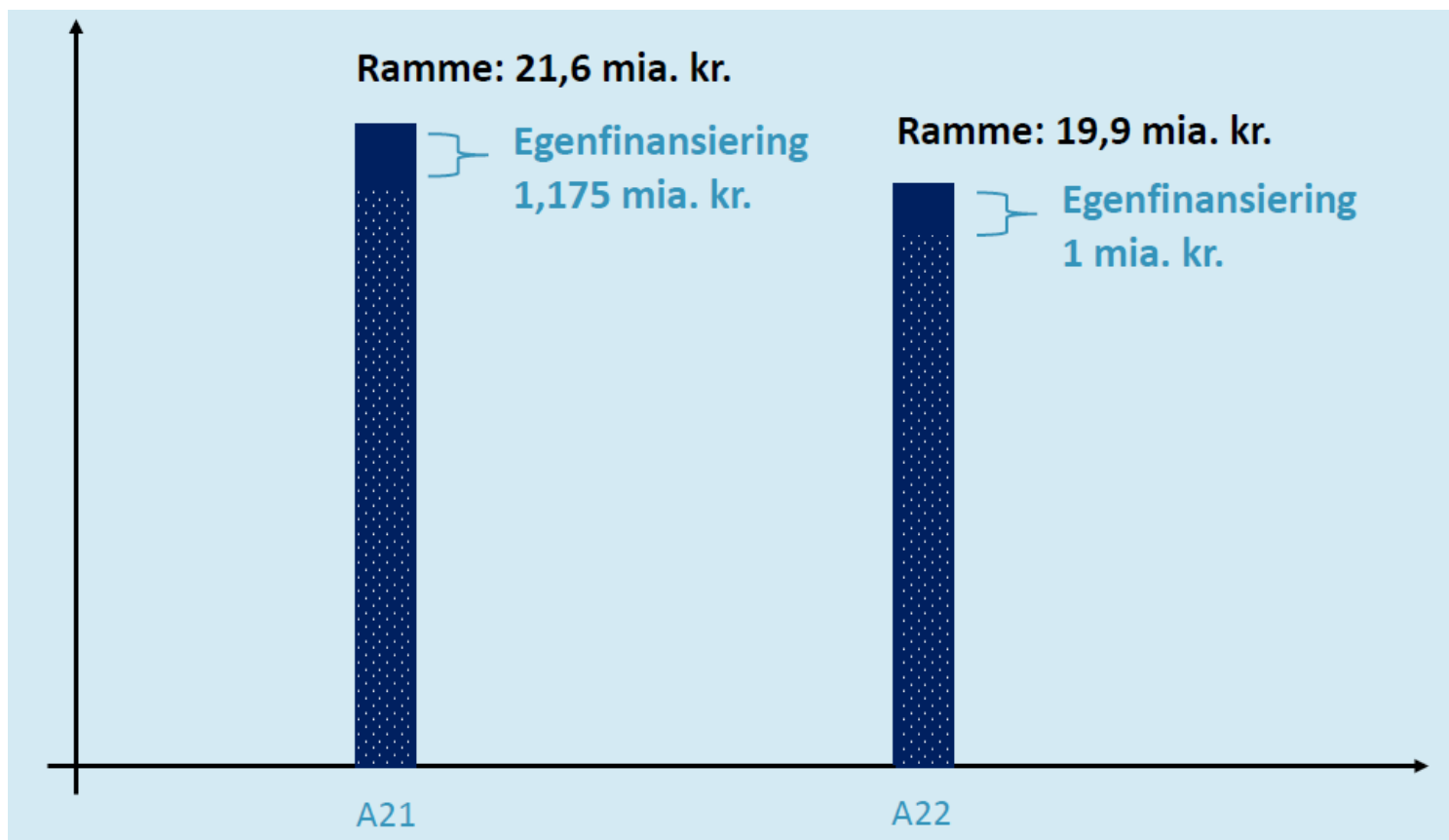
Udgangspunkt for anlægsudgifterne



- Anlægsrammen hævet siden 2017
- Anlæg i 2020 ca. 3 mia. kr. over budgettet – aftale i marts om at "fremrykke" for 2,5 mia. kr. og bred låneadgang
- Anlæg i 2021: 21,6 mia. kr.
- Fortsat stort anlægsbehov - demografi, efterslæb, effektiviseringer, energiforbrug, klimainvesteringer mv.

Økonomiaftalen for 2022

Anlægsudgifterne i 2022



Økonomiaftalen for 2022

Rammer for at ændre skatten i 2022

Skatteændringer i medfør af udligningsaftale - efter ansøgning

- Tildelt ramme til at hæve indkomstskatten uden sanktioner for kommuner, som taber
- Tildelt ramme til at sænke skatten med tilskud for indkomstskat over 26,3 pct. med 100 pct.
- Ramme til at sænke skatten med tilskud på 90-90-85-80-75 pct. i 2021-2025

Ikke omfattet af sanktionslovgivning

Øvrige skatteændringer ØA22

- Forudsætning om uændret skat
- Ramme til at sænke skatten med tilskud på 75-50-50-25 pct. på op til 50 mio. kr.
- Efter ansøgning til IM
- Gælder alle tre skattekloder
- Nærmere rammer i tilskudsbrev primo juli

Omfattet af sanktionslovgivning som normalt

Økonomiaftalen for 2022

ØVRIGE NEDSLAGSPUNKTER I ØKONOMIAFTALEN

KLIMA

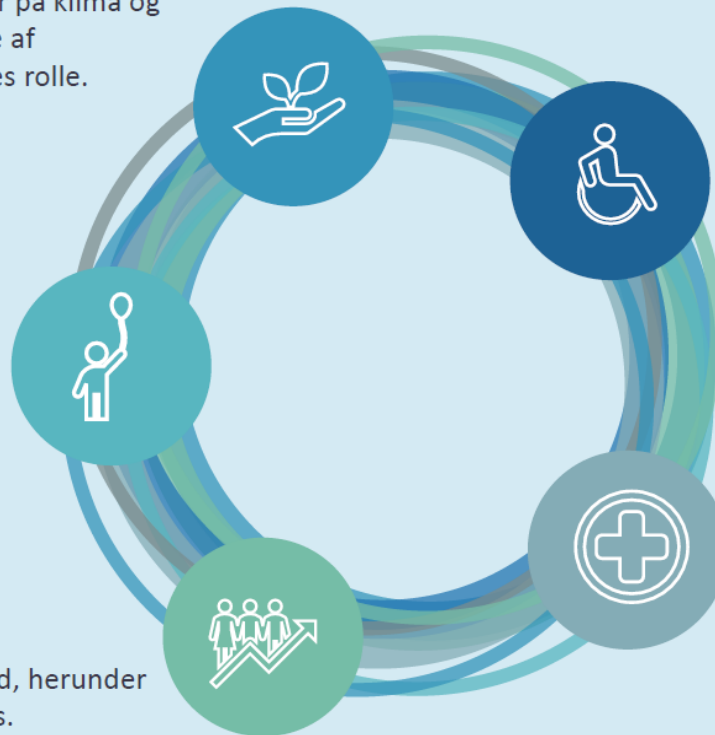
- Gode signaler på klima og anerkendelse af kommunernes rolle.

BØRN OG UNGE

- Kvalitetsundersøgelse på dagtilbud frem mod ØA23.
- Folkeskole: Eleverne tilbage til en normal skoledag, med lokale frihedsgrader.
- Skal drøfte bl.a. mellemformer til elever med særlige behov, rammer for fleksibel arbejde med elevsammensætning mv.

BESKÆFTIGELSE

- Samle op på erfaringer fra covid, herunder KL's udspil til virtuelt jobunivers.
- UDK dialog om styringsrelationer.



SOCIAL I ØVRIGT

- Enklere og mere meningsfulde regler, herunder forenkling af merudgiftsydelse, afdække regler for dokumentation.
- Videre dialog om hjemløseområdet.
- Implementering af hovedlov.

SUNDHEDSOMRÅDET

- KL længe efterlyst sundhedsreform.
- Langt i dialog med regering og Danske Regioner om ny struktur på sundhedsområdet.
- Forventes at kunne præsenteres snarest, når regionernes økonomiaftale også er faldet på plads.

Økonomiaftalen for 2022

Sundhedsaftale om ny forenklet struktur

Regeringen, KL og danske Regioner er enige om at etablere nye forpligtende og formaliserede 'Sundhedsklynger' omkring hvert af de 21 akuthospitaler (aftale 11. juni 2021)

Aftalen skal styrke samarbejdet på tværs af regioner, kommuner og almen praksis

- Sikre bedre sammenhæng og nærhed for patienten
- Nuværende struktur med sundhedskoordinationsudvalg og praksisplanudvalg erstattes af ét sundhedssamarbejdsudvalg,



Regionale Sundhedssamarbejdsudvalg

Regionsrådsformand, to regionsrådsmedlemmer og en kommunal repræsentant fra hver sundhedsklynge



21 politiske sundhedsklynger omkring akutsygehuse

Borgmestre/fagborgmestre fra de deltagende kommuner og regionsrådsformanden samt to-tre regionsrådsmedlemmer.



Fagligt niveau i hver sundhedsklynge

Regioner, kommuner og almen praksis med driftsmæssig indsigt og beslutningskompetence

Økonomiaftalen for 2022

Økonomien i sundhedsklyngerne

Udgangspunktet for økonomien er fælles midler – udmøntning drøftes fortsat

- 80 mio. kr. i 2022 til opstart af sundhedsklyngernes arbejde
- 50/50 fordeling mellem regioner og kommuner
- Rammevilkår for finansieringen aftales videre mellem parterne

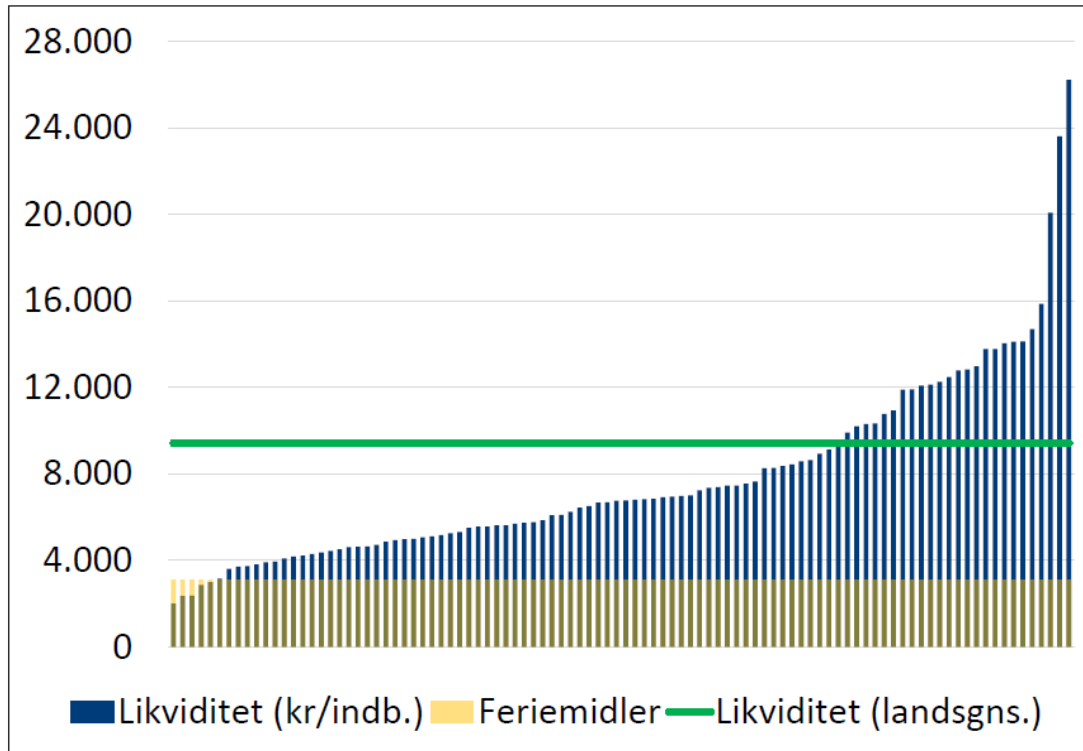
Parterne kan ikke disponere over hinandens økonomi, da der lægges op til konsensus

- Myndighedsansvaret er fortsat placeret i kommuner og regioner
- Vi skal sikre et mest hensigtsmæssigt "pengeflow"



Økonomiaftalen for 2022

Indbetaling af feriemidler



- Aftalt i ØA21 at afdække muligheder for låntagning
- Efterfølgende er likviditeten steget med knap 9 mia. kr. på landsplan svarende til knap 1.500 kr./indb.
- Feriepengene udgør godt 3.100 kr./indbygger
- Enighed om, at det er "økonomisk fordelagtigt", at kommunerne indbetaler feriemidlerne
- Ny drøftelse omkring dette med henblik på at opnå enighed om en model for 2022.

Økonomiaftalen for 2022

Corona i økonomiaftalen for 2022

2021

Juni	Juli	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	Jan	Feb	Mar	April	Maj	Juni
------	------	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-------	-----	------

2022

Håndtering nu

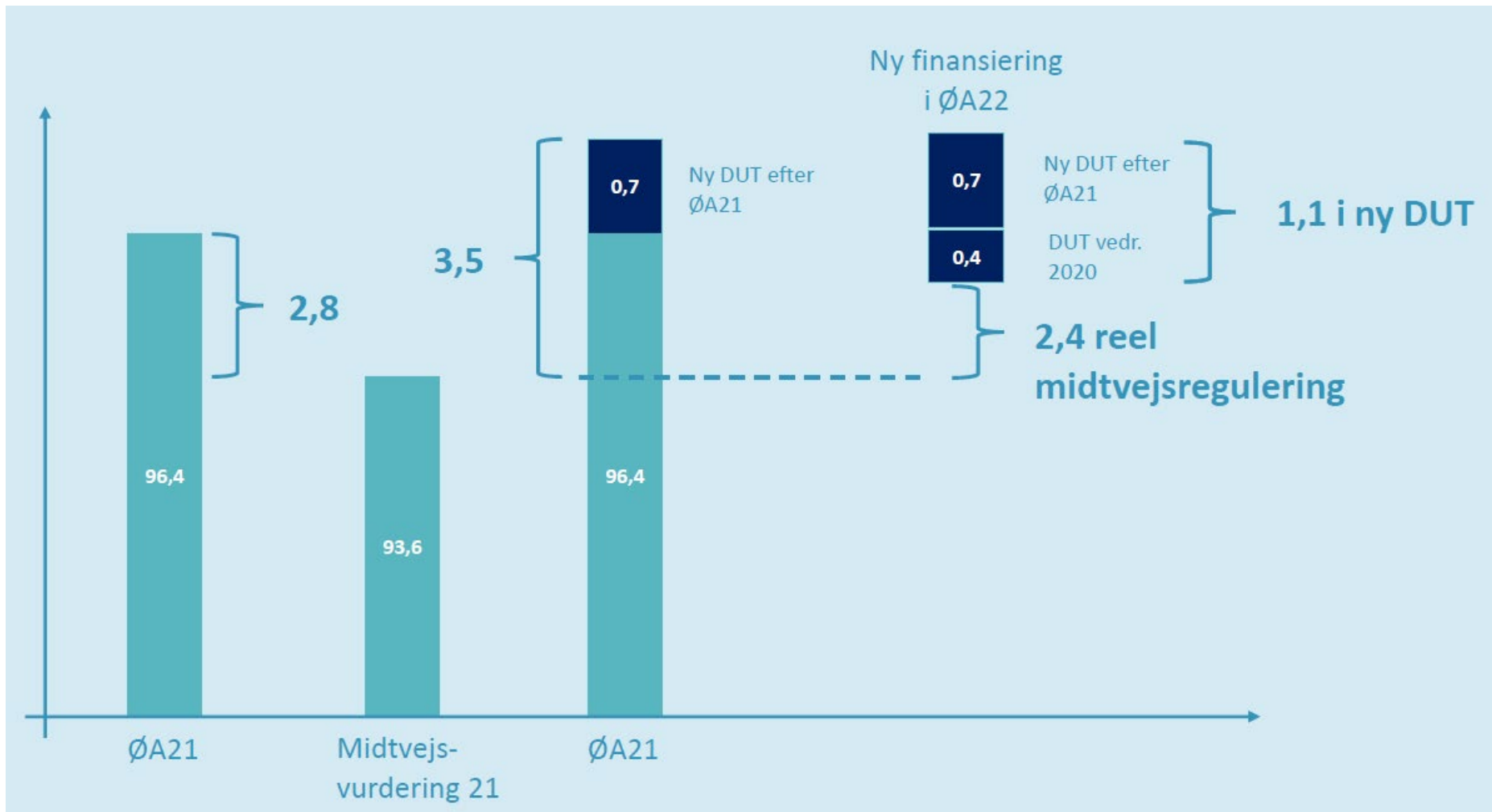
- Kompensation for nettomerudgifter vedr. Corona på 0,9 mia. kr. i 2021 – vedrører rengøring i kommunale og private velfærdstilbud, testkapacitet, isolationsfaciliteter og opsporing
- Udmøntes via bloktilskuddet og udbetales "hurtigst muligt"
- Værnemidler via KViK kompenseres særskilt med 0,4 mia. kr. – går til Aarhus, der har lagt ud
- Trafikselskaber – model for 2020 videreføres i 2021

Mulig opfølgning

- Enighed om, at der kan være behov for at revidere økonomien for 2021, når der er større klarhed over det videre forløb
- Efterregulering af kommunernes nettomerudgifter til COVID-19 i 2020 og 2021

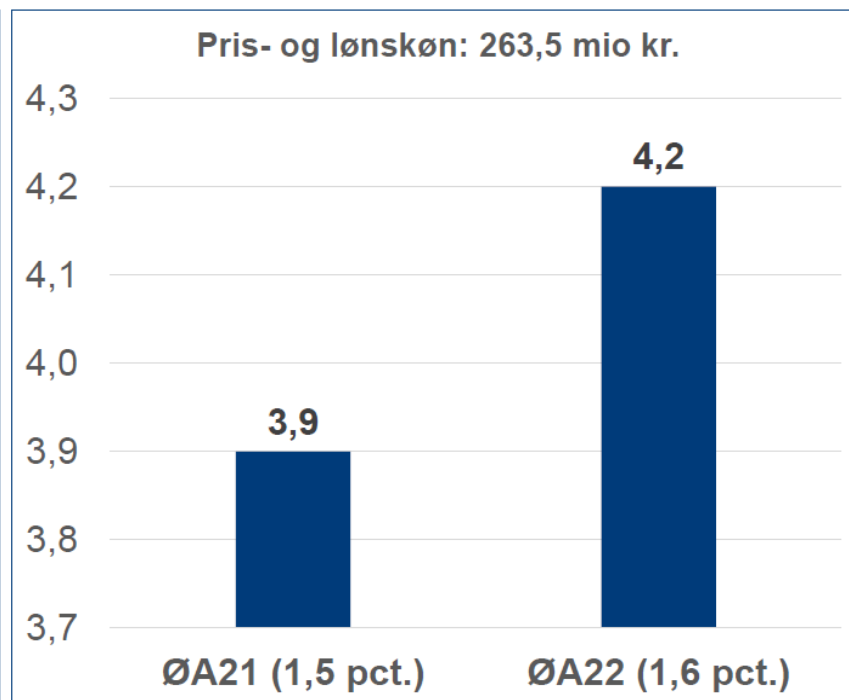
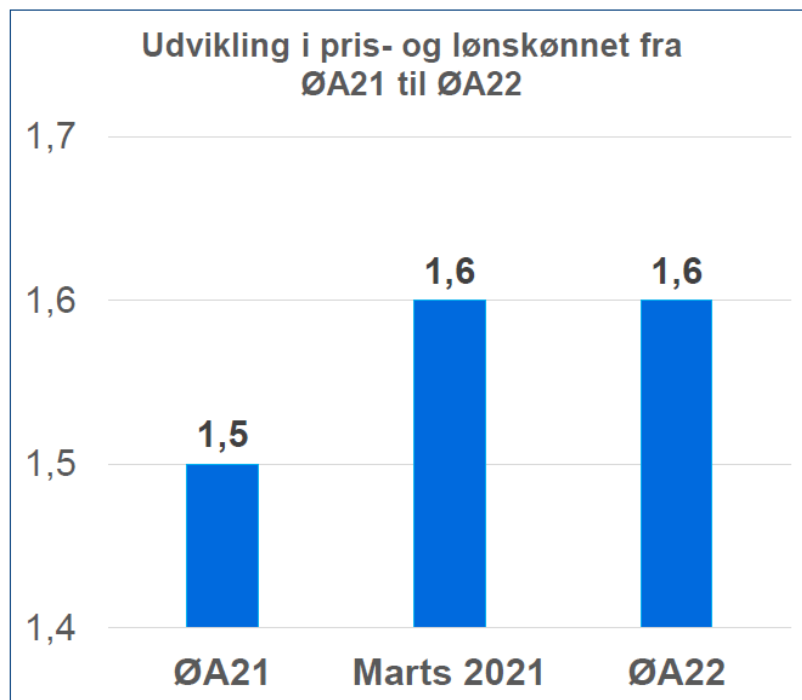
Økonomiaftalen for 2022

Midtvejsregulering af overførsler 2021



Økonomiaftalen for 2022

Midtvejsvurdering af økonomien 2021 – pris- og lønskøn



Økonomiaftalen for 2022

Samlet midtvejsregulering

- Covid-19 økonomi for 2021 0,9 mia. kr. (udbetales hurtigst muligt)
- Overførselsudgifter -3,5 mia. kr.
 - - Forskel mellem ØA21 og MV21: -2,8 mia. kr.
 - - DUT for 2021: -0,7 mia. kr.

Nyt skøn for pris- og lønudviklingen i 2020 0,3 mia. kr.

DUT (overførsler) 1,1 mia. kr.

- - DUT for 2021: 0,7 mia. kr.
- - DUT for 2020: 0,4 mia. kr.

Skøn for efterregulering af beskæftigelsestilskud for 2020: -1,3 mia. kr.

Samlet skønnet betydning for kassebeholdning i 2021: -2,5 mia. kr.

Rebild Kommune

Grundlaget

Økonomien i Rebild

Udmelding fra Økonomi- og Indenrigsministeriet 1. juli 2021

Finansieringsgrundlag

Aftalen tilfører udgiftsniveauet 1,4 mia. kr. (demografi og velfærd)

Rebild andel

7,0 mio. kr.

Velfærdsprioritering og færre konsulenter

Aftalen indeholder aftale om prioriteringsmulighed for yderligere 3,0 mio. kr.

Finansiering

Pris og lønregulering = +/- regulering

Lånepuljer er ikke del af aftalen

ØA22

- Velfærdsprioriteringen videreføres med 0,4 mia. kr. i 2022
- Videreføre færre konsulenter fra ØA21 med 0,2 mia. kr. i 2022
- Aftale om at frigøre 1,25 mia. kr. i 2025 ved brug af færre konsulenter

Aftale om økonomi 2022

Aftaleteksten:

Regeringen og KL er enige om, at kommunerne kan frigøre ressourcer ved yderligere at reducere forbruget af eksterne konsulenter samt en videreførelse af arbejdet med velfærdsprioriteringen.

Parterne er med aftalen enige om at frigøre i alt 0,4 mia. kr. i 2022.

Hertil kommer den allerede aftalte reduktion af kommunernes forbrug af eksterne konsulenter på 0,2 mia. kr. i 2022.

Derved frigøres i alt 0,6 mia. kr. i 2022 til borgernær velfærd.

Samlet giver det mulighed for at prioritere 2,0 mia. kr. i 2022 til bl.a. at dække den demografiske udvikling, ansætte flere velfærdsmedarbejdere og udvikle kernevelfærden.



Udvalgte finanslovspuljer

	2021	2022	Rebild 2022
Løft til bedre bemanning i ældreplejen (FL18)	500 mio. kr. Pulje	500 mio. kr. Omlagt til bloktilskud	2,50 mio. kr.
Flere hænder i ældreplejen (FL21)	425 mio. kr. *	450 mio. kr. *	2,25 mio. kr. (0,15 mio. kr.)
Løft af folkeskolen (FL20)	400 mio. kr. Pulje	550 mio. kr. Omlagt til bloktilskud	2,75 mio. kr. (0,75 mio. kr.)
Minimumsnormeringer (FL20 og FL21)	800 mio. kr. Pulje	1.000 mio. kr. (944 mio. kr.)	5,60 mio. kr. (0,8 mio. kr.)

Note: Udmøntning af pulje til flere hænder i ældreplejen er ikke fastsat endnu

Økonomiaftalen for 2022

Midtvejsregulering 2021:

Midtsvejsregulering 2021		
i mio. kr.	landsplan	Rebild andel
Covid 19	900	4,5
Overførselsudgifter	-3.500	-17,5
Overførsler (DUT)	1.100	5,5
Beskæftigelsestilskud	-1.300	-6,5
Pris og løn	300	1,5
I alt	-2.500	-12,5
Positivt tal = flere penge i kommunekassen		

Demografien og tildelingsmodellerne

Ændringer som følge af demografi

Dagtilbud:

- Ændring i 0 – 2 årige +54 børn
- Ændring i 3 – 5 årige +88 børn

Tildeling ekstra 7,6 mio. kr., heraf er 1,6 mio. kr. allerede indregnet

6,0

Skoler og SFO:

- Færre elever og færre klasser

-3,8

Ældre:

- Aktuell befolkningsprognose viser flere ældre
- Tildeling ekstra 2,5 mio. kr., heraf er 2,2 mio. kr. allerede indregnet

0,3

(Aktivitetsændring ikke indregnet, beløbet kan derfor ændres)

Specialiserede socialområde børn og voksne:

- Børn – mindre justering af budget – forventet disponering pt.
- Voksne – forventet disponering pt

3-5

Økonomien jf. udsat kapacitets beslutning

I mio. kr.	2022	2023	2024	2025
Moderniseringsplan og kapacitetstilpasning	- 14	- 14	- 14	- 14
Generelt løft af folkeskolen	3	3	4,5	4,5
Øget tildeling dagtilbud		3	4,5	4,5
Demens sygeplejerske	0,5	0,5	0,6	0,6
Demens koordinator og rehabilitering	1	1,1	1,3	1,3
Sundhedsplejen – småbørn	0,5	0,6	0,6	0,6
Råderumsreduktion	3,5	5,3	8,7	8,7
I alt	-5,5	-0,5	6,2	6,2

- Sundhedsudvalget har oversendt sagen om moderniseringsplanen til budget
- de to modeller som udvalget har arbejdet med præsenteres på budgetseminar i august
- før budgetforhandlingerne tager udvalget på inspirationstur for at se eksempler på andre boligformer. Byrådet inviteres med.
- Der afholdes desuden et dialogmøde med interessenter og borgerrepræsentanter- /råd om ønsker til fremtidige boligformer for seniorer i kommunen.

Arbejdsmarked - overførsler

Økonomiaftale:

Skønnet for overførsler i 2022 95,5 mia. kr.
Et fald i forhold til aftalen 2021 og en
stigning i forhold til budgetter og midt-
vurdering.

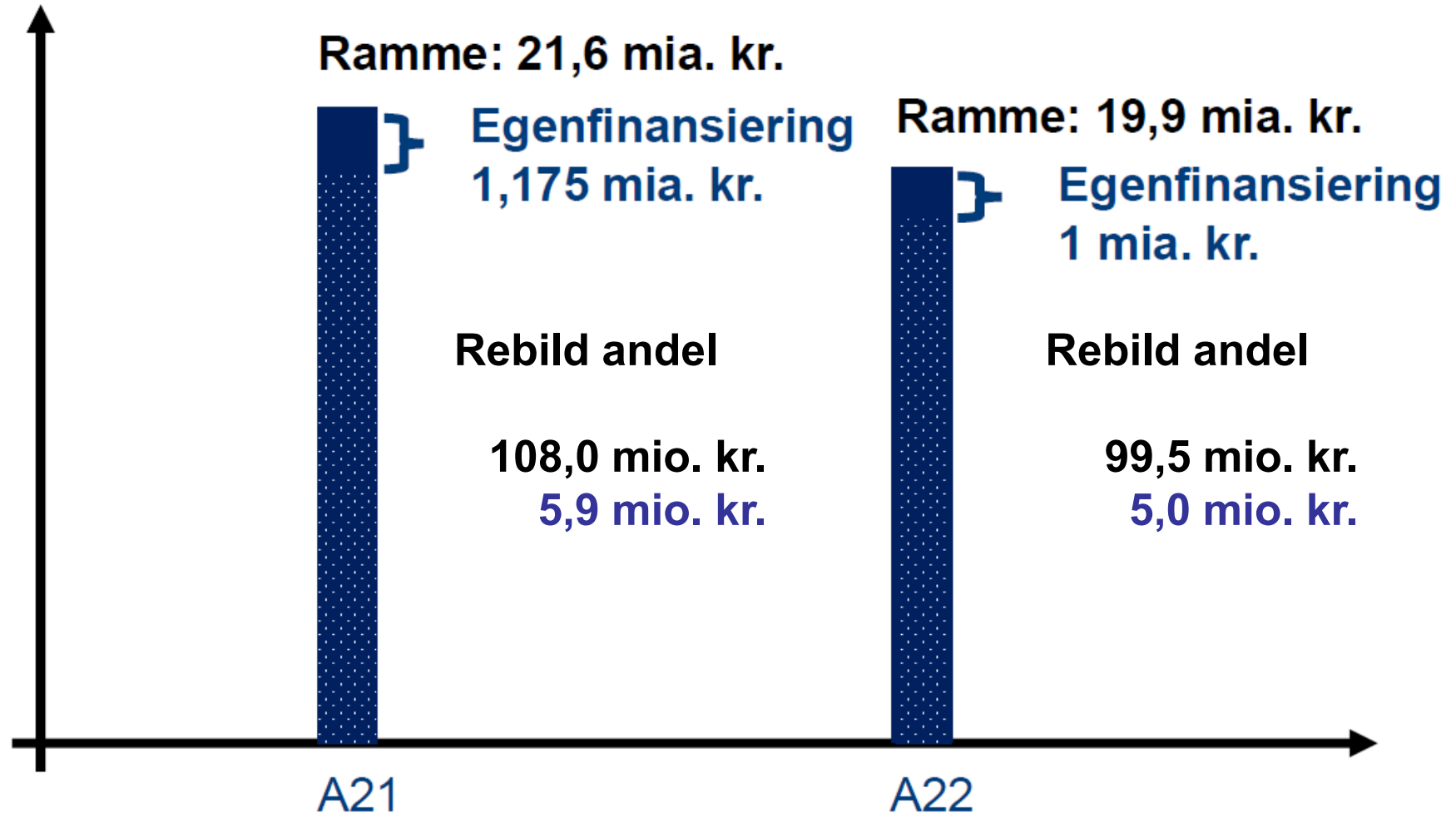
Rebild Kommune forventning til budget 2022:

Fald på ledige – både forsikrede og ikke forsikrede
Stigning på pensioner, fleksjob og sygedagpenge
Samlet udvides budgettet med 10-12 mio. kr.

Sidste nyt:

Finansiering af Ret til tidlig pension (Arne pension)
Forlig om nytænkning af beskæftigelsesindsatsen giver
besparelse i 2022 på 344 mio. kr.
I Rebild niveau svarer det til 1,7 mio. kr.

Økonomien i Rebild - ANLÆG



Økonomien i Rebild - ANLÆG

Anlæg	Budgetforslag 2022		Budgetoverslag 2023		Budgetoverslag 2024		Budgetoverslag 2025	
(1.000 kr.)	U	I	U	I	U	I	U	I
Rebild Kommune	104.550	-7.500	104.800	-7.500	104.550	-7.500	104.550	-7.500
Børne- og Familieudvalg	21.950	0	10.150	0	15.150	0	9.150	0
Kultur og Fritidsudvalg	13.295	0	12.495	0	2.595	0	2.595	0
Sundhedsudvalg	21.325	0	1.200	0	1.200	0	1.200	0
Teknik og Miljøudvalg	41.900	-7.500	74.700	-7.500	52.370	-7.500	21.150	-7.500
Økonomiudvalg	6.080	0	6.255	0	33.235	0	70.455	0

Bundlinjen: Forskydningen mellem overslagsår og Basisbudget 2022-24

Anlæg netto	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024
Budget 2021-24	75.500	90.500	88.500
Basisbudget 2022-25	97.050	97.300	97.050
Forskel	21.550	6.800	8.550

Økonomien i Rebild - ANLÆG

Stor forskydning på bundlinjen:

Støvring Ådale projekt

- Indtægten var i 2021-24 fordelt over budgetperioden
- Den konkrete handel indebærer at hele indtægten bogføres i 2021
- Der mangler således indtægter på ca:
 - 2022 18 mio. kr.
 - 2023 15 mio. kr.
 - 2024 9 mio. kr.
- Indskud i landsbyggefonden flyttes fra anlæg til finansiering 2023 og 2024 +/-15 mio. kr.
- Øvrige mindre forskydninger (Blenstrup Hallen fra 2023 til 21, klima fra anlæg til drift, broer ift. Fremrykkede investeringer - covid-19)

Økonomien i Rebild - ANLÆG

Støvring Ådale	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
(1.000 kr.)	U	U	U	U
Støvring Ådale - torvet	7.700	6.000		
Støvring Ådale - brikken	1.000			
Bro			14.500	
Støvring Ådale - p-pladser	1.300			
Areal øst og vest for banen	1.000	1.000	2.000	
I alt	11.000	7.000	16.500	0

Økonomien i Rebild - ANLÆG

Anlægsudfordringer - Dagtilbud 0-5 år

Nye daginstitutioner – Støvring (BFU d. 9. juni)

1. Udvidelse af planlagt daginstitution (2023): 12,7 mio. kr.
(dækker kapacitetsbehov jf. seneste prognose)
2. Evt. yderligere daginstitution: 18,0 mio. kr.
(være på forkant med kapacitet)

Ny daginstitution – Skørping (BFU d. 5. maj og 11. august)

3. Ny daginstitution 0-5 år (2022-23 – forventet): 18,0 mio. kr.
(dækker kapacitetsbehov jf. seneste prognose)

Budgetter er uden udgifter til byggegrund, arkæologi mv.

Økonomien i Rebild - ANLÆG

Anlægsudfordringer - Skoler

Skolekapacitet - Støvring

- BFU: har vedtaget kommissorium for analyse (BFU d. 9. juni)
- Byråd: temamøde om kapacitet (BY d. 22.9)

Økonomi:

- Afhænger af scenarie (fra sidste analyse 145 mio. kr.)
- Tidligere beslutning: etape 2 Karensmindeskolen 26 mio. kr. (vil indgå i samlet løsning)

Finansiering

Lånoptagelse - Budget 2022-25

- Der er ikke aftalt lånedispensations muligheder i økonomiaftalen 2022
- Der er forudsat lånoptagelse på 15 mio. kr. i 2022-25
- Der forventes den automatiske låneramme giver adgang til lånoptagelse på 5 - 7,5 mio. kr. (jordkøb m.v.)

Rebild Kommune – udligning og skat

Tilskud, udligning og skatter

Statsgarantien 2022

Befolkning			
	Statsgaranti	Faktisk	Forskel
2022	30.783	30.531	252
Anm. Kursiveret pr. 14 juni 2021			

Befolkning pt. ligger under statsgarantien for 2022

Skattegrundlaget under landsgennemsnit

Til gengæld flere borgere – har betydning for udligningen.

Endelig udmelding 1. juli 2021

Rebild Kommune – udligning og skat

Tilskud, udligning og skatter

Det statsgaranterede udskrivningsgrundlag er større i 2022 end tidligere forudsat ca. 28 mio. kr.

Tilskud og udligning er pt. ikke kendt.

Det stigende udskrivningsgrundlag modregnes delvist i tilskud og udligning

- Afhængig af hvordan Rebild udvikler sig ift. til landsgennemsnit

Udgiftsbehovskriterier – demografi – ledighed –
skattegrundlag m.v.

Opsummering – bundlinje betragtninger

Forudsætning for overslagsår 2022 og 2023

Bundlinje - overslagsår		
Hovedtal i mio. kr.	2022	2023
Bundlinje vedtaget budget	-6,6	-7,5
Moderniseringsplan og tilbagerulning	5,5	0,5
Ny regeringsaftale	-7,0	-7,0
Demografi - tildelingsmodeller	5 til 8	0,0
Arbejdsmarked	12,0	12,0
Anlæg	22,0	7,0
lån	10 til 12	10 til 12
Tilskud og udligning	?	?
Indkomstskat	-28,0	
Udfordringer	?	?
Ønsker	?	?

Foreløbige skøn – kan ændres betydeligt med
tilskudsudmelding