

– **Sammen** udvikler
vi Rebild

Budget 2025

Temadrøftelse om budget 2025 i Kultur-, Fritids og Sundhedsudvalget
- februar 2024

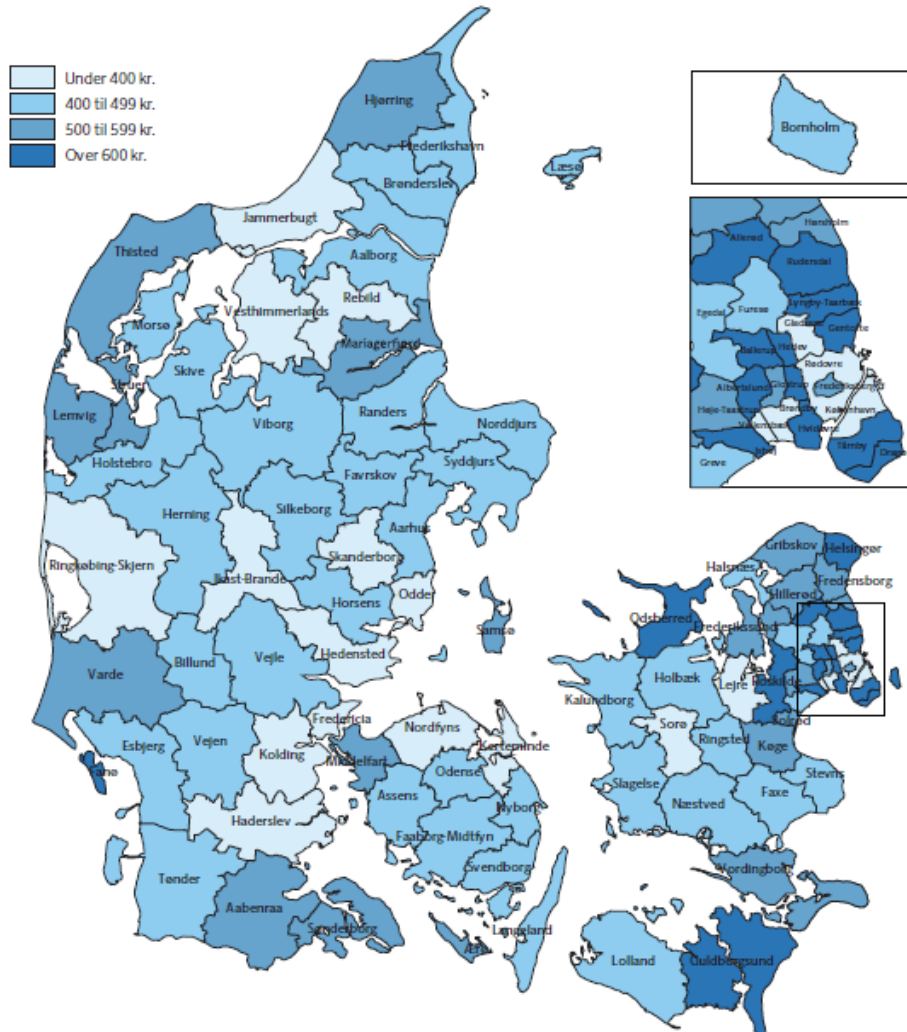
Indhold

1. Nøgletal
2. Årligt råderum
3. Dialog og kommunikation
4. Drift
5. Anlæg
6. Den videre proces

1. Nøgletal

Nøgletal – Folkebibliotek

Udgifter pr. indbygger

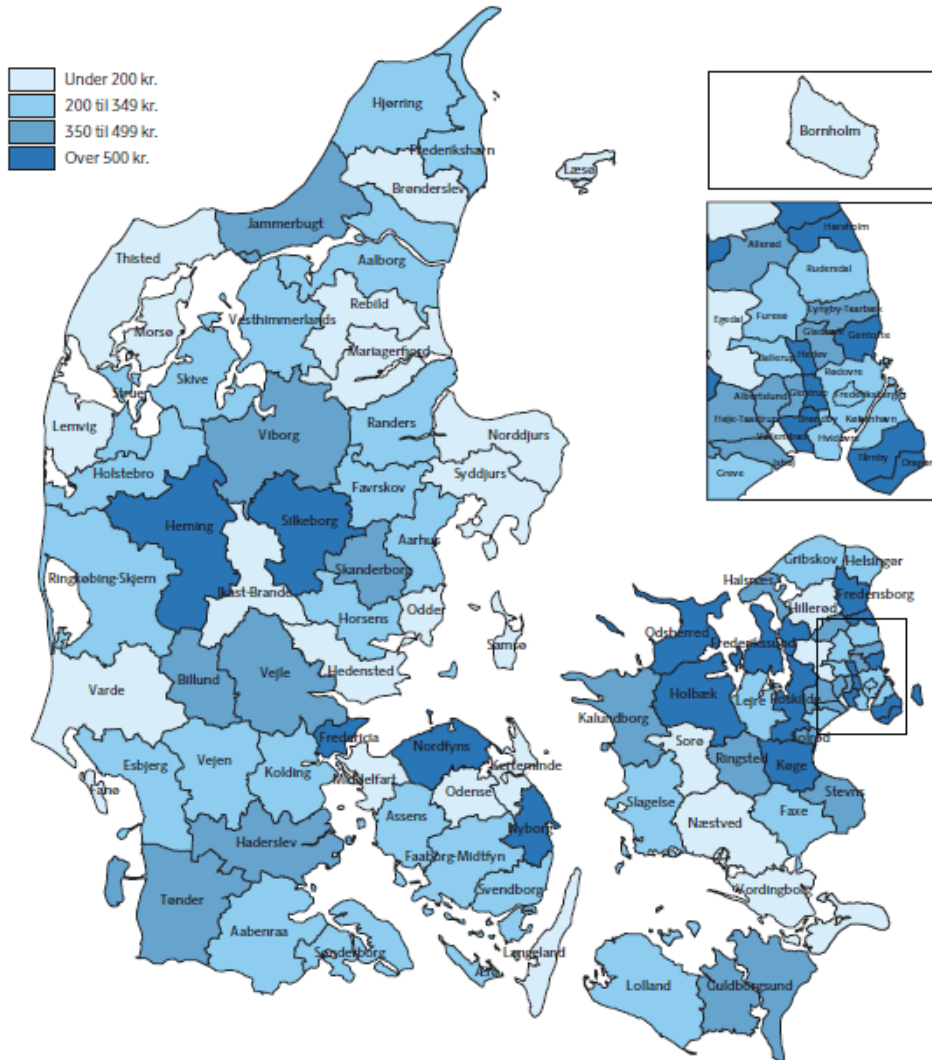


Udgifter til folkebiblioteker pr. indbygger i 2022, 24-pl

Okder	309	▲
Kerteminde	319	▲
Haderslev	324	▲
København	333	▼
Århus	338	▲
Brøndby	350	▲
Nordfyns	366	▲
Århus	369	▲
Rebild	373	▲
Fredericia	373	▲
Fredericia	373	▲
Kolding	375	▲
Lejre	384	▼
Vallensbæk	394	▲
Skanderborg	395	▲
Ringkøbing-Skjern	396	▲
Vesthimmerlands	399	▲
Jammerbugt	399	▲
Halsnæs	400	▲
Nyborg	405	▲
Egedal	410	▲
Viborg	410	▲
Næstved	410	▲
Assens	411	▲
Favrskov	412	▲
Faaborg-Midtfyn	412	▲
Slagelse	413	▲
Silkeborg	413	▲
Syddjurs	418	▲
Vejle	421	▲
Esbjerg	423	▲
Aalborg	432	▲
Holbæk	433	▲
Skive	434	▲
Norddjurs	434	▲
Frederikshavn *	437	▲
Odense	438	▲
Kalundborg	449	▲
Stevns	451	▲
Faxe	453	▲
Furesø	453	▲
Randers	455	▲
Morsø	456	▲
Horsens	456	▲
Århus	458	▲
Bornholm	458	▲
Vejen	462	▲
Holstebro	462	▲
Ringsted	464	▲
Silkeborg	464	▲
Svendborg	466	▲
Greve	470	▲
Brønderslev	472	▲
Langeland	472	▲
Læsø	478	▲
Tønder	479	▲
Lolland	486	▲
Herring	495	▲
Holeby-Lisbjerg	501	▲
Hørsholm	506	▲
Vordingborg	510	▲
Hillered	510	▲
Midelfart	510	▲
Thisted	511	▲
Åbenrå	514	▲
Maribo	519	▲
Silkeborg	522	▲
Frederikssund	524	▲
Køge	530	▲
Varde	538	▲
Sønderborg	538	▲
Solrød	562	▲
Hjørring	569	▲
Frederiksborg	574	▲
Glostrup	574	▲
Frederiksborg	580	▲
Århus	585	▲
Århus	585	▲
Lemvig	594	▲
Ålborg	624	▲
Rudersdal	626	▲
Isø	629	▲
Guldborgsund	630	▲
Rødovre	635	▲
Ochterslev	649	▲
Gentofte	659	▲
Dragør	659	▲
Hvidovre	682	▲
Hellerup	692	▲
Faxe	695	▲
Lyngby-Taarbæk	697	▲
Roskilde	721	▲
Albertslund	752	▲
Ballerup	764	▲
Helsingør	782	▲
Tårnby	797	▲
Guldsåve	800	▲

Nøgletal – Idræt og Fritid

Årlige gns. anlægsudgifter pr. indbygger (2013-2022)



Gns. årlig BAU for 2013-2022
pr. indbygger til idræt og fritid,
24 pl

Fåre	-0,1	-
Brønderslev	2,4	-
Odder	47,8	-
Hedensted	68,5	▲
Langeland	82,9	▲
Norddjurs	99,0	▲
Middelfart	99,6	▲
Thisted	117,9	▲
Ikast-Brandø	118,0	▲
Varde	126,8	▲
Syddjurs	134,8	▲
Læsø	156,5	▼
Rebild	157,2	▼
Sora	141,6	▼
Bornholm	148,8	▲
Maribo	155,2	▲
Kerteminde	156,5	▲
Odense	168,7	▲
Næstved	171,7	▼
Morsø	174,8	-
Vordingborg	177,0	-
Egedal	185,5	▲
Hillerød	198,8	▲
Randers	201,4	▲
Åseni	201,5	▲
Frederikshavn	203,0	▲
Holstebro	205,8	▲
Slagelse	220,1	▲
Ærø	220,9	▲
Faxe	225,5	▼
Horsens	225,4	▲
Hvidovre	227,8	▲
Furesø	230,6	▲
Århus	232,1	▲
Vejen	238,5	▼
Aabenraa	239,6	▲
Silkeborg	240,5	▼
Vesthimmerland	242,0	▼
Kolding	242,5	▼
Sønderborg	249,5	▲
Ringkøbing-Skjern	264,5	▲
Esbjerg	265,1	▲
Gribskov	265,2	▲
Rudersdal	273,9	▼
Helsingør	295,0	▼
Lejre	293,8	▲
Ballerup	297,2	▲
Glostrup	298,4	▲
Favrskov	303,4	▲
Skive	310,5	▲
Faaborg-Midtfyn	312,0	▲
Aalborg	315,0	▼
Lolland	316,1	▲
Svendborg	327,5	▲
København	332,5	▲
Hjørring	337,8	▲
Frederiksberg	346,5	▲
Billund	355,2	▼
Albertslund	360,5	▼
Haderslev	381,9	▲
Guldborgsund	382,8	▲
Tønder	391,4	▲
Gladø	395,2	▼
Stevns	396,7	▲
Skanderborg	407,8	-
Jammerbugt	418,1	▲
Allerød	418,6	▲
Halsnæs	427,7	▼
Ringsbø	429,2	▼
Vejle	429,7	▼
Kalundborg	434,1	-
Viborg	440,4	-
Ishøj	454,1	▼
Lyngby-Taarbæk	455,4	▼
Skovlunde	457,8	▼
Glostrup	462,9	▼
Høje-Taastrup	485,5	-
Frederiksberg	504,0	-
Herlev	531,0	▲
Fredericia	564,1	▲
Holbæk	571,4	▲
Tårnby	591,1	▼
Frederiksund	595,9	▲
Herning	623,4	▲
Rødovre	630,5	▼
Gentofte	636,6	▲
Nordfyns	658,2	▲
Odsherred	672,0	▲
Brøndby	690,8	▼
Silkeborg	713,0	▲
Roskilde	717,9	▲
Køge	720,1	▲
Nyborg	753,1	▲
Hørsholm	793,7	▲
Dragør	893,5	▲
Vallensbæk	1040,9	▼
Samsø	-	?

Hvis institutioner selv optager lån til anlæg, og de efterfølgende får udbetalt tilskud til renter og afdrag, så indgår denne udgift IKKE i ovenstående sammenligning, da disse tilskud konteres som en driftsudgift.

Nøgletal – Fritid, biblioteksvæsen, kultur mv.

”Budget 2023 pr. indbygger”.

	Rebild Kommune	Smnl. gruppen	Region Nordjyll.	Hele landet
Budget 2023				
Udgifterne er beregnet i kr. pr. indbygger, hvor intet andet er anført				
0.28.20 Grønne områder og naturpladser	192	161	286	208
0.32.31 Stadion og idrætsanlæg	0	280	231	343
Korrektion for "sælg og lej tilbage"	0	0	0	0
0.32.35 Andre fritidsfaciliteter	5	12	9	21
3.32.50 Folkebiblioteker	336	371	444	439
Korrektion for "sælg og lej tilbage"	0	0	0	0
3.35.60 Museer	57	88	195	123
3.35.61 Biografer	0	2	4	2
3.35.62 Teatre	0	25	44	54
3.35.63 Musikarrangementer	131	131	146	133
3.35.64 Andre kulturelle opgaver	164	152	160	233
3.38.70 Fælles formål (folkeoplysning og fritidsaktiviteter mv.)	12	1	22	25
3.38.72 Folkeoplys. voksenunderv.	18	30	31	57
3.38.73 Frivilligt folkeoplys. foreningsarb.	59	65	92	74
3.38.74 Lokaletilskud	287	253	197	156
3.38.75 Fritidsakt. uden for folkeopl. loven	0	15	12	20
3.38.77 Daghøjskoler kr. pr. 18+ årig	0	0	0	9
3.38.78 Kommunale tilskud til statsligt finans. selvej. uddannelsesinst. kr. pr. 17-20 årig	0	19	12	37
Korrektion for "sælg og lej tilbage"	0	0	0	0
3.38.70-3.38.78 Folkeoplysning i alt	376	364	355	341
I alt kr. pr. indbvaer	1.262	1.587	1.874	1.898

Sammenligningsgruppen vedrørende Fritid, biblioteksvæsen og kultur består af følgende kommuner.

Stevns, Morsø, Assens, Bornholm, Jammerbugt, Rebild, Ikast-Brande, Horsens, Nyborg, Kolding, Odder, Frederikshavn, Sønderborg, Nordfyn og Aalborg

For at få et mere retvisende billede skal nedenstående medtages som et supplement til 0.32.31, da der er forskellig konteringspraksis i kommunerne.

3.22.18 Idrætsfaciliteter for børn og unge kr. 6-16 årig	1.951	1.114	1.575	906
---	-------	-------	-------	-----

Nøgletal – Forskelle i nøgletal

Forskelle i konteringspraksis

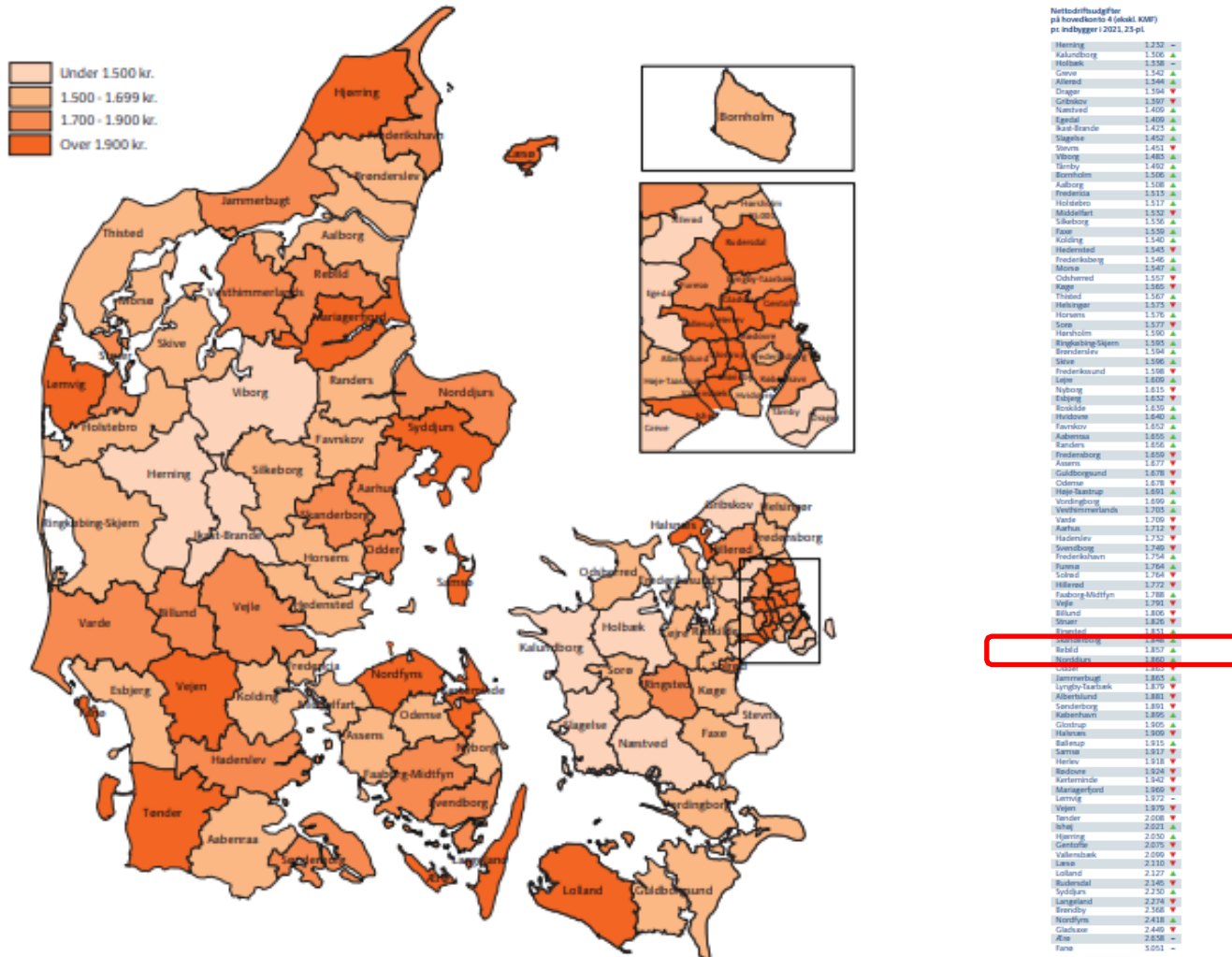
Funktion 3.22.18 Idrætsfaciliteter for børn og unge medtages i opgørelsen. På funktionen konteres udgifter og indtægter til både idrætsfaciliteter, som ligger i direkte tilknytning til én skole samt idrætsfaciliteter for børn og unge, som ikke entydigt kan henføres til en bestemt skole. Disse idrætsfaciliteter anvendes primært til idrætsundervisning, men kan samtidig fungere som idrætsfaciliteter for børn og unge uden for skolernes åbningstider. For større idrætsanlæg, stadions og multiarenaer mv. sker registreringen på funktion 0.32.31

Sammenligningsgruppen vedrørende Fritid, biblioteksvæsen og kultur består af følgende kommuner.

Stevns, Morsø, Assens, Bornholm, Jammerbugt, Rebild, Ikast-Brande, Horsens, Nyborg, Kolding, Odder, Frederikshavn, Sønderborg, Nordfyn og Aalborg

Nøgletal – Sundhed ekskl. KMF

Udgifter pr. indbygger i 2021



Nøgletal – Sundhed

Udgifter pr. indbygger regnskab 2022

	Rebild Kommune	Smnl. gruppen	Region Nordjyll.	Hele landet
Regnskab 2022				
Alle udgifter er beregnet i kr. pr. indbygger				
4.62.81 Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet	3.423	3.467	4.010	4.023
Heraf:				
Grp. 002 Somatik	3.423	2.440	3.891	3.552
Grp. 004 Stationær psykiatri	0	11	12	43
Grp. 005 Ambulant psykiatri	0	24	22	24
Grp. 006 Praksissektoren (Sygesikring)	0	0	82	65
Ikke autoriserede grupperinger	0	992	3	339
Grupperinger i alt	3.423	3.467	4.010	4.023
4.62.82 Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning	227	386	432	492
Heraf:				
Grp. 001 Kommunal genoptr. og vedligeh	192	339	356	408
Grp. 002 Ambulant specialiseret genoptr.	16	13	15	24
Grp. 003 Personbefordring	20	20	39	26
Grp. 200 Ledelse og administration	0	10	12	21
Ikke autoriserede grupperinger	0	4	9	13
Grupperinger i alt	227	386	432	492
4.62.84 Vederlagsfri behandling hos fysioterapeut	275	226	255	206
4.62.88 Sundhedsfremme og forebyggelse	407	199	298	215
4.62.90 Andre sundhedsudgifter	56	62	121	95
Korrektion for 'sælg-og-lej-tilbage'	0	0	0	-1
Sundhedsvæsen, genoptræning og forebyggelse i alt kr. pr. indb.	4.389	4.341	5.115	5.030

Der kan forekomme forskelle i konteringspraksis, hvor Rebild Kommune eksempelvis har indsatser målrettet børn som bliver konteret under sundhedsfremme og forebyggelse, mens andre kommuner kan have samme indsatstyper placeret under børne og unge-området.

Følgende kommuner indgår i sammenligningsgruppen:

Skanderborg
Rebild
Aarhus
Aalborg
Silkeborg
Ikast-Brande
Herning

Nøgletal – Sundhedspleje og Tandpleje

Udgifter pr. indbygger 0-21 årig - regnskab 2022

	Rebild Kommune	Smnl. gruppen	Region Nordjyll.	Hele landet	
Regnskab 2022					
Alle nøgletal er opgjort pr. 0-21 årig					
4.62.85 Kommunal tandpleje	1.690	1.644	1.750	1.673	
Heraf:					
Grp. 001 Tandpleje for 0-18 årige opdelt på kommunens egne klinikker	82	831	1.093	1.188	
Grp. 002 Tandpleje for 0-18 årige hos øvrige udbydere	18	65	311	176	
Grp. 003 Omsorgs- og specialtandpleje på kommunens egne klinikker	-17	53	42	96	
Grp. 004 Omsorgs- og specialtandpleje hos øvrige udbydere	37	57	62	69	
Grp. 005 Støtte til tandproteser Ikke autoriserede grupperinger	0	0	0	0	Følgende kommuner indgår i sammenligningsgruppen:
Grupperinger i alt	1.569	638	242	145	Skanderborg
	1.690	1.644	1.750	1.673	Rebild
4.62.89 Kommunal sundhedstjeneste	923	866	854	888	Odder
					Silkeborg
I alt kr. pr. 0-21 årig	2.612	2.510	2.603	2.562	Middelfart

Regnskab 2023 – forventet

Alle bogføringer er ikke gennemført - Resultat kan ændre sig.

Regnskab 2023 - foreløbig pr. 31.01.2024	Oprindeligt budget 2023	Overførsler fra 2022	Korrigeret budget 2023	Forløbig regnskab 2023	Forløbig restbudget 2023	ØKV 3 korr. for tillægsbev.
Rebild Kommune - Drift	1.910,9	7,9	1.921,0	1.935,8	-14,8	-22,5
Beskæftigelsesudvalget*	392,9	1,0	399,9	401,3	-1,4	0,0
Børne- og Familieudvalget	593,9	-5,6	585,2	591,7	-6,5	-11,8
Børn og unge med særlige behov*	73,7	2,1	75,7	75,9	-0,1	-0,1
Dagtilbud	161,1	-5,1	150,8	155,2	-4,4	-4,2
Folkeskole	359,1	-2,6	358,6	360,6	-2,0	-7,4
Kultur-, Fritids- og Sundhedsudvalget	212,8	6,2	218,6	212,0	6,6	6,3
Fritid	39,6	3,2	42,8	39,3	3,5	3,4
Kultur og Natur	10,0	2,3	12,3	9,8	2,5	1,9
Landdistrikter	1,0	0,3	1,3	0,7	0,6	0,3
Sundhed	162,2	0,4	162,2	162,2	0,0	0,7
Ældre-, Pleje- og Omsorgsudvalget	403,5	-3,5	404,2	423,6	-19,4	-21,5
Pleje og omsorg**	261,6	-1,0	264,7	276,7	-12,0	-11,9
Voksne med særlige behov.*	141,9	-2,5	139,5	146,9	-7,4	-9,5
Teknik- og Miljøudvalget	58,2	1,6	59,8	56,4	3,5	2,7
Ejendomme	2,9	0,9	3,8	3,8	0,0	0,7
Forsyning	-0,9	0	-0,9	-1,7	0,8	2,1
Natur og miljø	8,3	1,2	9,5	6,8	2,7	1,8
Veje og grønne områder	47,9	-0,4	47,4	47,4	0,0	-1,9
Økonomiudvalget	249,5	8,2	253,3	250,9	2,4	1,8
Administration	215,5	6,7	226,8	223,4	3,4	2,7
Fælles lønpuljer, personale	17,2	1,5	9,7	10,4	-0,7	-0,8
Boligstøtte	16,8		16,8	17,1	-0,2	-0,2

* Der mangler endelig opgørelse og bogføring af statsrefusioner

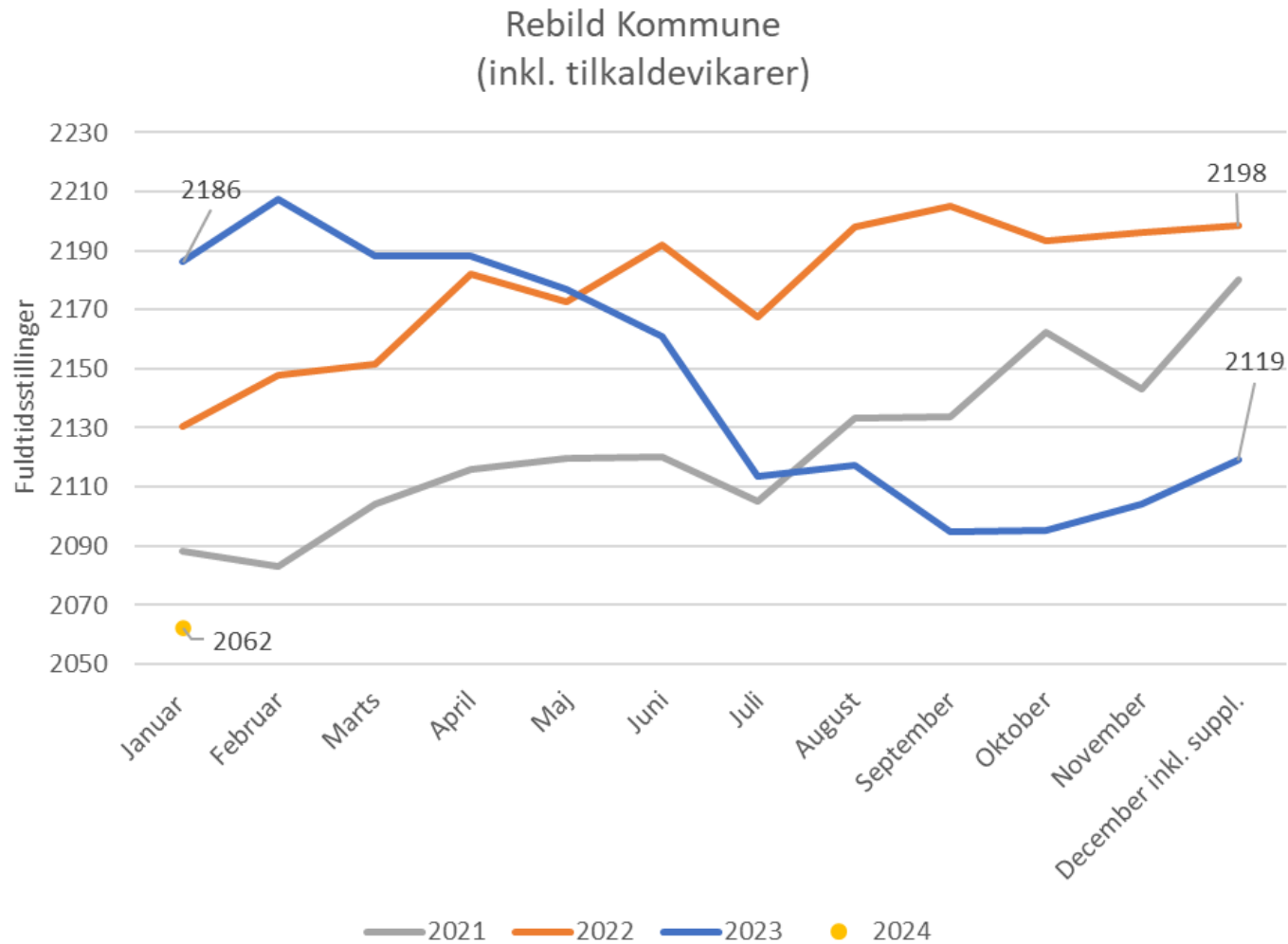
** Der mangler endelige regnskaber fra Boligselskabet Nordjylland

Overførsler fra regnskab 2023

- Overførsler på over 5% af der oprindelse budget tilfalder kassen i forbindelse med overførselssagen.
- Det foreløbige regnskabsresultat kan give en indikation på hvordan overførslerne vil blive, men tallene er ikke opgjort, og der vil være beløb der falder udenfor overførselsreglerne.
- Jf. overførselsreglerne må det forventes at der vil være beløb på specielt sektor ”Fritid” og sektor ”Kultur og Natur” der ikke automatisk vil blive overført til 2024.

Stillingsforbrug

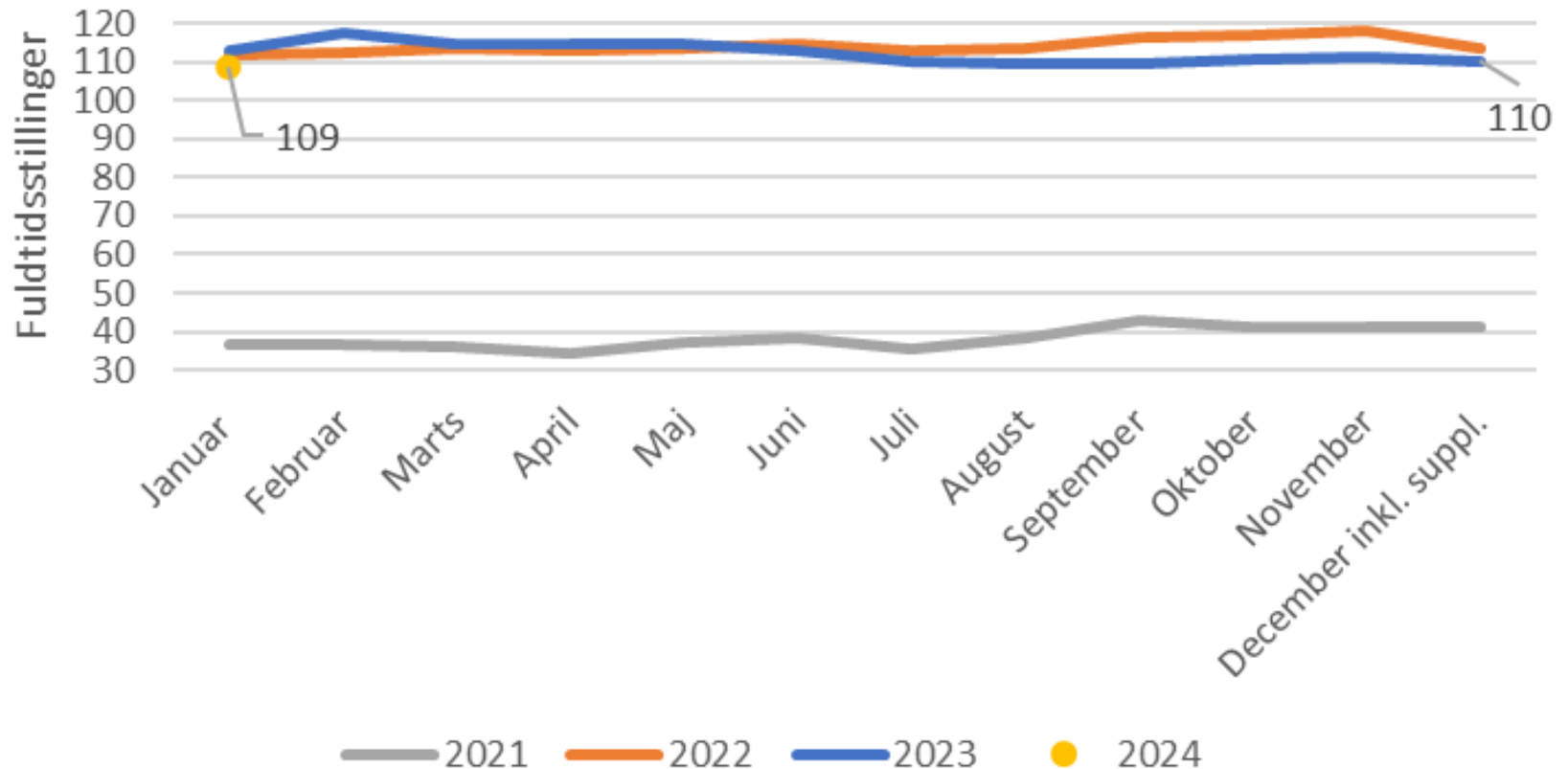
Hele kommunen



Stillingsforbrug

Fagudvalg

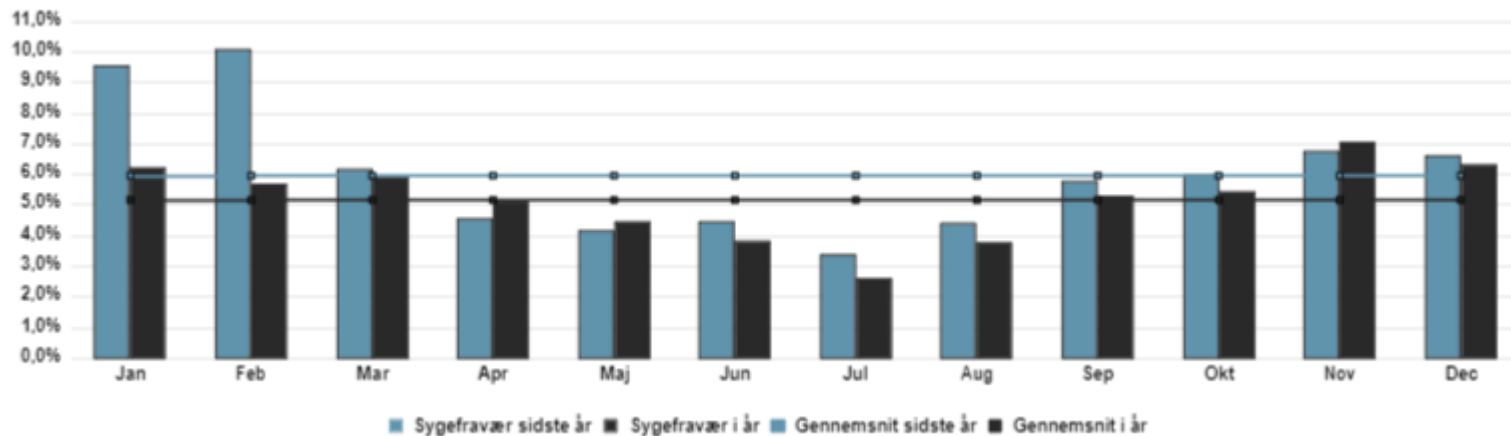
Kultur-, Fritids- og Sundhedsudvalget



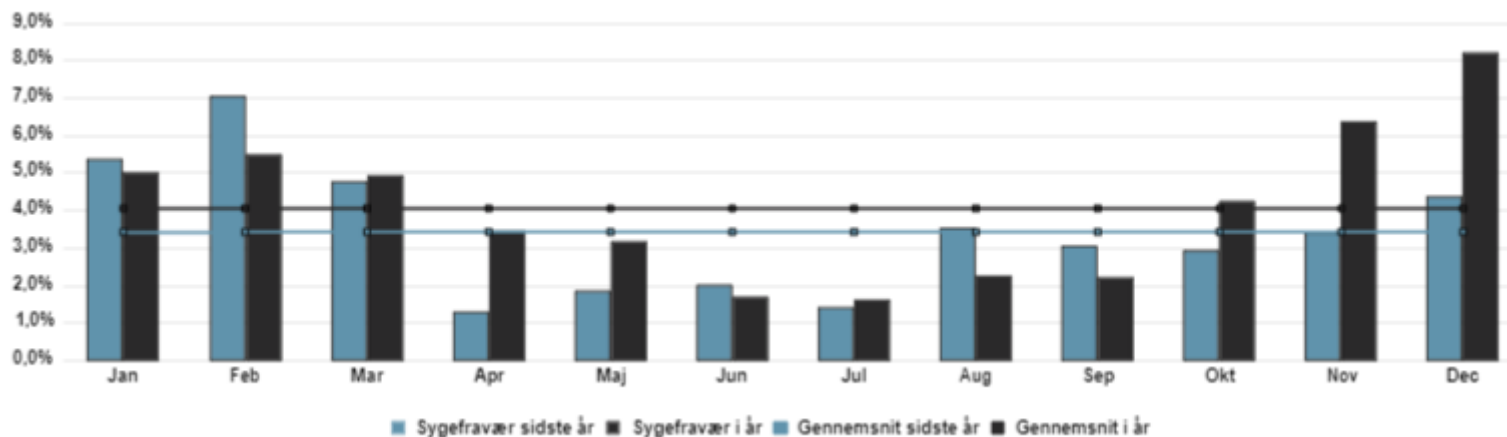
Sygefravær

Kommunen og fagudvalg

Rebild Kommune - Faktisk sygefravær pr. måned

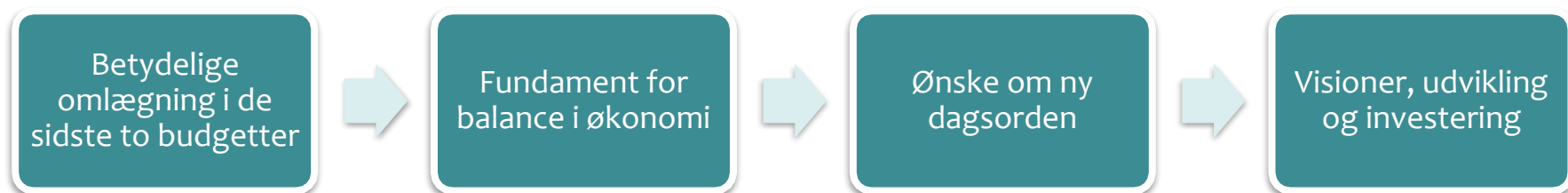


Kultur-, Fritids- og Sundhedsudvalget - Faktisk sygefravær pr. måned



2. Årligt råderum

Årligt råderum



Mio. kr.	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Budget 2025 <i>Råderumsplan 2025</i>		8	8	8	8	8	8
Budget 2026 <i>Råderumsplan 2026</i>	Proces		8	8	8	8	8
Budget 2027 <i>Råderumsplan 2027</i>		Proces		8	8	8	8
Budget 2028 <i>Råderumsplan 2028</i>			Proces		8	8	8
I alt		8	16	24	32	32	32

Årligt råderum

Råderummet består af konkrete forslag.

Formål:

Proaktivt realisere et råderum baseret på grundigt forarbejde til:

1. At imødegå en eventuel ubalance i kommunens økonomi i forlængelse af regeringsaftalen
2. Investering i initiativer der forventes at give afkast over tid
3. Konsolidering af kommunens økonomi
4. Omprioritering mellem fagområder og styrkelse af udvalgte områder.

Fagudvalg skal fortsat sikre *balance* indenfor eget område.

Arbejdet med råderum skal ses i lyset af, at alle større budgetområder er omfattet af *budgetmodeller*, der sikrer uændret serviceniveau

Råderumsarbejdet forudsættes at *følge byrådsperioderne*. Markante omlægninger forankres primo ny periode i sammenhæng med strategiarbejdet.

Forslået råderum på *8 mio. kr.* i 2025, som svarer til manglende likviditetsopbygning.

Dermed *ikke lagt op til større strategiske omprioriteringer* på tværs af kommunens fagområder.

Økonomiudvalget behandler *fordeling* af råderumsopgaven d. 14. februar

- Udvalget bedes behandle opstart af udarbejdelse af et råderumskatalog

3. Dialog og kommunikation

Dialog og kommunikation

Følgende fremgår af budgetproces:

Dialog og kommunikation med borgere og civilsamfund

Drøfte borgernær dialog og kommunikation.

Overveje hvor det giver mening, at borger og civilsamfund inddrages i budgetlægning.

"spørgsmål og svar"

Øget brug af "spørgsmål og svar" kan give ens faglige forudsætninger.

Kan deles på hjemmeside

Nyttiggøres ved eventuelle borgermøder.

Lokal og borgernær formidling af det aftalte budget

Der foretages en borgernær formidling af budgettet umiddelbart efter budgetaftalen er indgået.

- Udvalget bedes drøfte og beslutte processen omkring inddragelse.

4. Drift

Drift

Udgangspunktet er det vedtagne budget 2024-2027.

Sikre budgetoverholdelse inden for fagområder.

- Merudgifter imødegås med handleplaner

Nye budgetforslag som udgangspunkt finansieres.

- På den baggrund bedes fagudvalget drøfte og eventuelt beslutte behovet for initiativer på driften.

Opmærksomhedspunkt – Tilskud til Haller

Den økonomiske ramme og den økonomiske situation i hallerne – Selv et lille fald i tilskud har store konsekvenser

Faktisk anvendelse vil for nogle haller give en del færre penge i tilskud, men dernæst også mulighed for at leje hallen ud til andet i dagstimerne og dermed skabe indtægt.

Enighed om principperne for den fremtidige tilskudsmodel til hallerne

Eksempel:

- Nuværende: Driftstilskud (lån), Råderet og udendørs omklædning
- Forslag: Rentetilskud, Lokaltilskud, Tilskud til skoletimer (faktisk brug), Tilskud til skoleomklædning (udendørs faktisk brug)

Hvilken betydning får det?

Halarbejdsgruppen har fokus på følgende spørgsmål:

- ❖ Nogle af potentialer ift. faktisk brug og nemhed kan først opnås, hvis man ser det i sammenhæng med lokaletilskuddet.
- ❖ For nuværende er der ikke fastsat en takst for foreninger (fx KL-takst eller KI-takst + x-antal kr.) – ønsker man at kigge på det?
- ❖ Er der mulighed for at kigge på indfasning i løbet af en årrække?
- ❖ Hvordan stilles de haller, der eventuelt vil miste penge i tilskud?

Udviklingen af vederlagsfri Fysioterapi

Vederlagsfri fysioterapi	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Forbrug	7,5	7,3	6,8	7,0	8,2	8,3
Korr. Budget ekskl. overførsler	6,6	6,5	7,2	7,2	7,3	7,8
Rest budget	-0,8	-0,7	0,4	0,2	-0,9	-0,5

Beløb i mio. kr. (- = merforbrug)

Vederlagsfri Fysioterapi – Ny overenskomst

Vederlagsfri fysioterapi i Rebild Kommune (mio. kr.*)

	2023	2024	2025	2026
Aftalt central stigning, OK24-26	1,50%	3,70%	0,75%	0,75%
Forventet forbrug	8,30	8,61	8,67	8,74
Oprindeligt budget	7,84	8,12	8,12	8,12
Forventet merudgift	0,46	0,49	0,55	0,61

*) Udviklingen fra 2023 til 2024 er pris- og lønfremskrevet. Udviklingen efter 2024 er i faste priser.

Overenskomst 2024-2026:

- Øget ramme, men strammere opfølgning, kontrol og sanktioner
- Aftalt ramme på landsplan og klinikniveau, men ikke på kommuneniveau
- Mere holdtræning og digital selvtræning
- Diagnosespecifikke forløb (udfordring ved lav volumen)

Dobbelt Diagnose - Psykiatrien

TRINVIS INDFØRING

- Ansvar for dobbeltdiagnosepatienter i ambulant psykiatrisk behandling **tilgår regionerne trinvist**
- **Økonomien** er dimensioneret efter ca. 9.200 personer, som skønnes at være i målgruppen for dobbeltdiagnosetilbud
- Økonomien indføres løbende i Region Nordjylland og **finansieres i etaper** i takt med målgruppen udvides
 - 6,6 mio. kr. i 2024
 - 18,4 mio. kr. i 2025
 - 29,5 mio. kr. i 2026*
 - 33,4 mio. kr. i 2027 og frem
- Udgifter til bl.a. kompetenceudvikling, nyansættelser, medicinudgifter, evt. fysiske rammer

Målgruppe	Definition	Antal på landsplan	Ibrugtagning
Gruppe 1	Personer, som kun modtager psykiatrisk behandling, men er registreret med en misbrugsdiagnose (får ikke kommunal behandling)	4.605	1. september 2024
Gruppe 2	Personer, som er i aktuel kommunal behandling for misbrug og har en psykisk lidelse	3.976	1. juli 2025
Gruppe 3	Personer, der kun er i misbrugsbehandling, men er kendt med samtidig psykiatrisk problematik	664	1. juli 2026
I alt		9.245	

* Tilbuddet følges løbende og parterne har aftalt opfølgning medio 2026

Hvad betyder det for Rebild Kommune?

Dobbeltdiagnose – Kommunernes bloktilskud reduceres ifølge seneste Økonomiaftale for 2025 med 17 mio. kr. Fra 2026 stiger kommunernes andel til 124 mio. kr. og 162 mio. kr. i 2027 og frem. Disse ændringer er pt. ikke indarbejdet i budgettet for overslagsårene.

Indfasnings år	Beløb
2025	0,1 mio. kr.
2026	0,6 mio. kr.
2027 og frem	0,8 mio. kr.

BEHANDLINGSFORLØB

- Det er ikke alle patienter med dobbeltdiagnose, der fremover skal have integreret dobbeltdiagnosebehandling i regionerne

Parallelt (og koordineret) behandlingstilbud

- Er for patienter, som 1) ikke er i målgruppen, 2) vurderes at kunne profitere af parallelt forløb eller 3) frivilligt tilvælger misbrugsbehandling i kommunerne

Integreret behandlingstilbud

- Samlet behandling for psykiatrisk lidelse og misbrug foregår i Psykiatrien



5. Anlæg

Udgangspunktet for budgetlægning af anlæg er den aktuelle byrådsvedtagne 10-årige investeringsoversigt

Nye anlæg -> overveje hvilke der udgår eller tidsforskydes.

På den baggrund bedes fagudvalget drøfte eget anlægsbehov.

10-årige investeringsoversigt

		Investeringsoversigt				Investeringsplan					
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
(1.000 kr.)											
Kultur-, Fritids- og Sundhedsudvalg - Netto		2.795	1.774	3.195	3.778	5.877	1.995	1.495	2.495	2.495	1.495
XA-9030070024	Haller/vedligeholdelse	500	500	500	783	1.632	500	1.000	2.000	2.000	1.000
XA-9030070390	Halprojekter, kommunal medfinansiering				2.000	3.000	1.000				
XA-9030070392	Kultur og Fritid anlægspulje - foreningsprojekter - Støvring IF, udvikling af klubhus		679								
XA-9030070392	Kultur og Fritid anlægspulje - foreningsprojekter - Fremtidens SIC					250					
XA-9030070392	Kultur og Fritid anlægspulje - foreningsprojekter - IK Frem Sønderup/Suldrup Tribune					500					
XA-9030080363	Kommunale kulturhuse - om- og tilbygninger			1.800	700						
XA-9030090025	Landsbyrådet, projekter	295	295	295	295	495	495	495	495	495	495
XA-9030120010	Inventar til Sundhedshuset herunder café	2.000									
XA-9030120011	Udskiftning af Units - Tandplejen i Nørager		300	600							

Udmøntning af investeringsoversigten

Forening	Beløb	Realiseringsår
Støvring IF	0,679 mio. kr.	2025
StubHuset	1,8 mio. kr.	2026
Kulturstationen	0,7 mio. kr.	2027
Blenstrup Hallen	3,75 mio. kr.	2027/2028
MeNaTeket	3 mio. kr.	2028/2029

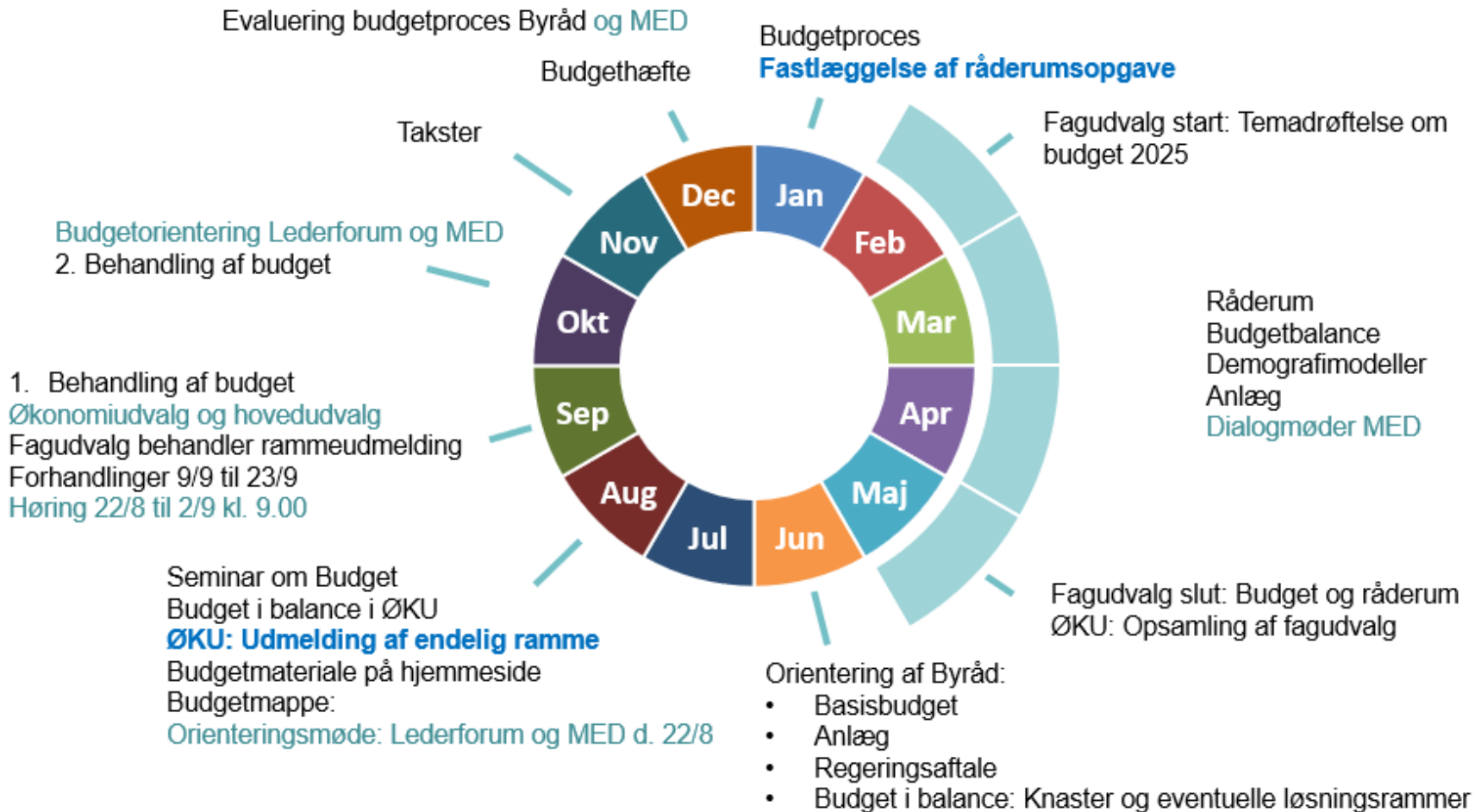
Krav til ovenstående bevillinger:

Foreningen skal senest 31. august 2024 sandsynliggøre, at bevillingen vil kunne give grundlag for realisering af det beskrevne projekt. Bevillingen bortfalder hvis der ikke er indsendt dokumentation til forvaltningen.

An aerial photograph of a winter landscape. The foreground shows a snow-covered hillside with sparse, snow-laden trees and bushes. In the middle ground, there is a dense forest of evergreen trees, also covered in snow. The background features a wide, flat expanse of snow under a clear blue sky. A semi-transparent teal banner is overlaid across the center of the image, containing the text '6. Den videre proces' in white.

6. Den videre proces

6. Den videre proces





Tak for i dag