



# Budget 2024

Byrådets temamøde d. 22. juni 2023



Rebild  
KOMMUNE

# Program

Indhold	Tid	Ved
Rammesætning	10	Borgmester
Status aktuel økonomi	20	Kommunaldirektør og Økonomichef
Status budgetlægning i fagudvalg	35	Direktørerne
10-årig investeringsoversigt	15	Direktør TM
Den videre proces	10	Borgmester



# 1. Rammesætning



# Rammesætning

## Situationsbillede

- Udfordret 2023 og stramme rammevilkår
- Hensyn til likviditet
  - Robust balance
  - Fremrykket proces for besparelse
- Den fælles vej



## 2. Status aktuel økonomi



# REBILD 2023

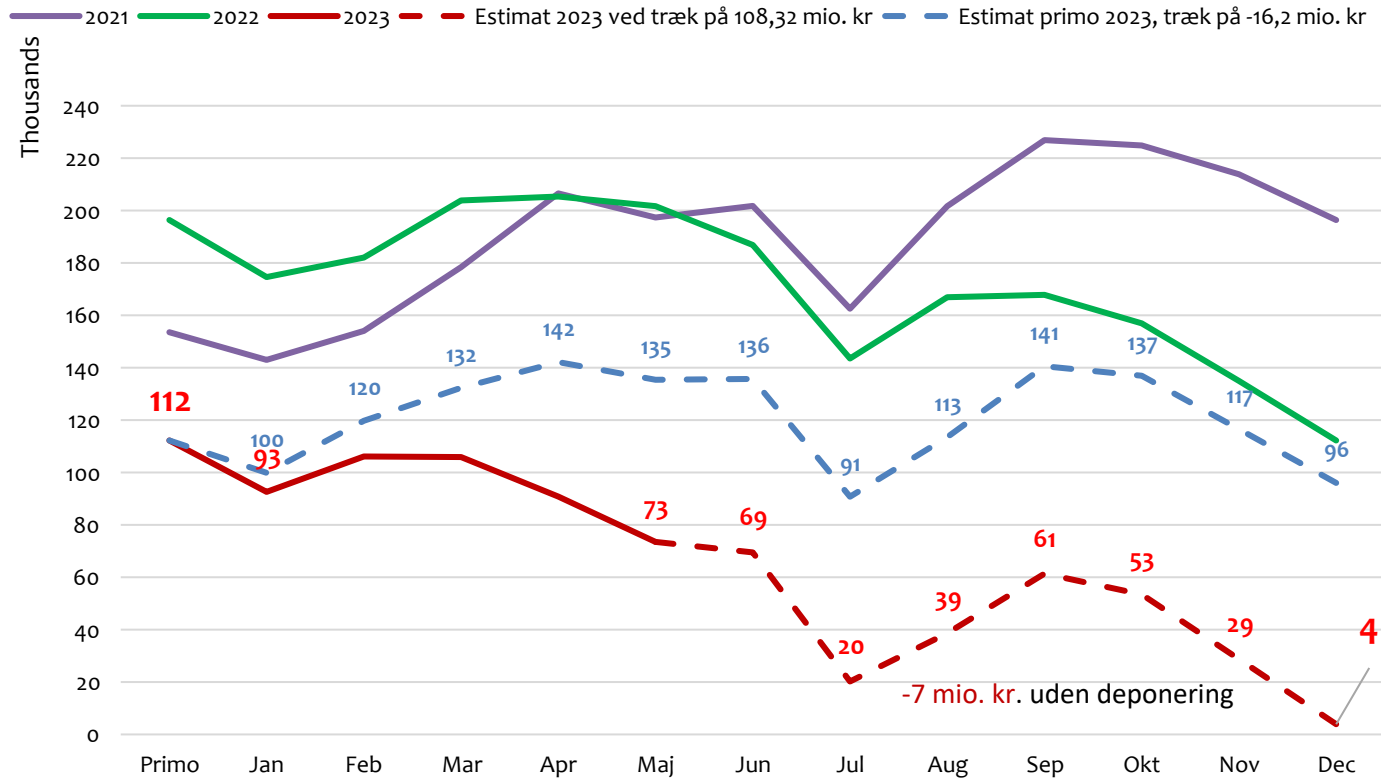
Balance i 2023 under pres.

ØKV1 ukorrigeret – Et kassetræk på 108 mio. kr.

ØKV 1	Oprindeligt budget	Korr. budget inkl. overførsler	Forventet regnskab	Forventet restbudget ifh. <u>Opr. Budget</u>
DRIFT:				
Beskæftigelsesudvalg	392,9	393,8	395,5	-2,6
Børn og Ungdomsudvalg	593,9	588,2	604,1	-10,2
Kultur og Fritid og Sundhedsudvalg	212,8	218,8	215,5	-2,7
Ældre-, Pleje- og Omsorgsudvalg	403,5	403,7	421,4	-17,8
Teknik og Miljøudvalg	58,2	59,8	59,4	-1,1
Økonomiudvalg	249,5	254,7	247,2	2,3
<b>Driftsvirksomhed i alt</b>	<b>1.910,9</b>	<b>1.919,0</b>	<b>1.943,1</b>	<b>-32,2</b>
Anlæg i alt	72,9	191,2	121,6	-48,7
Drift og anlæg i alt	1.983,7	2.110,2	2.064,7	-80,9
Renter, lån og afdrag	20,1	20,1	52,6	-32,5
Øvrige finansforskydninger	3,8	3,8	0,1	3,7
Skatter og tilskud	-1.991,5	-1.991,5	-2.009,1	17,6
<b>Likviditetsforbrug/-forøgelse</b>	<b>16,2</b>	<b>142,6</b>	<b>108,3</b>	<b>-92,2</b>
<i>- = likviditetsforbrug</i>				

# Likviditet – ØKV1

## Rebild Kommune. Likviditetsgennemsnit pr. måned



# Den fælles vej 2023 - Driftsvirksomheden

Politisk aftale om at reducere forbrug i 2023 med 17,1 mio. kr.

	2023	2024	2025	2026	2027
Balanceforslag i alt	-17	-12	-12	-12	-12

Er balanceopgaven på 32 mio. kr. i 2023 løst ?

Afhænger af ØKV2.

- Indskærpet fokus på budgetoverholdelse i 2023 til institutioner
- Yderligere udfordringer der kommer til ?  
fx NT på 4-5 mio. kr.



# Den fælles vej 2023 - Anlæg

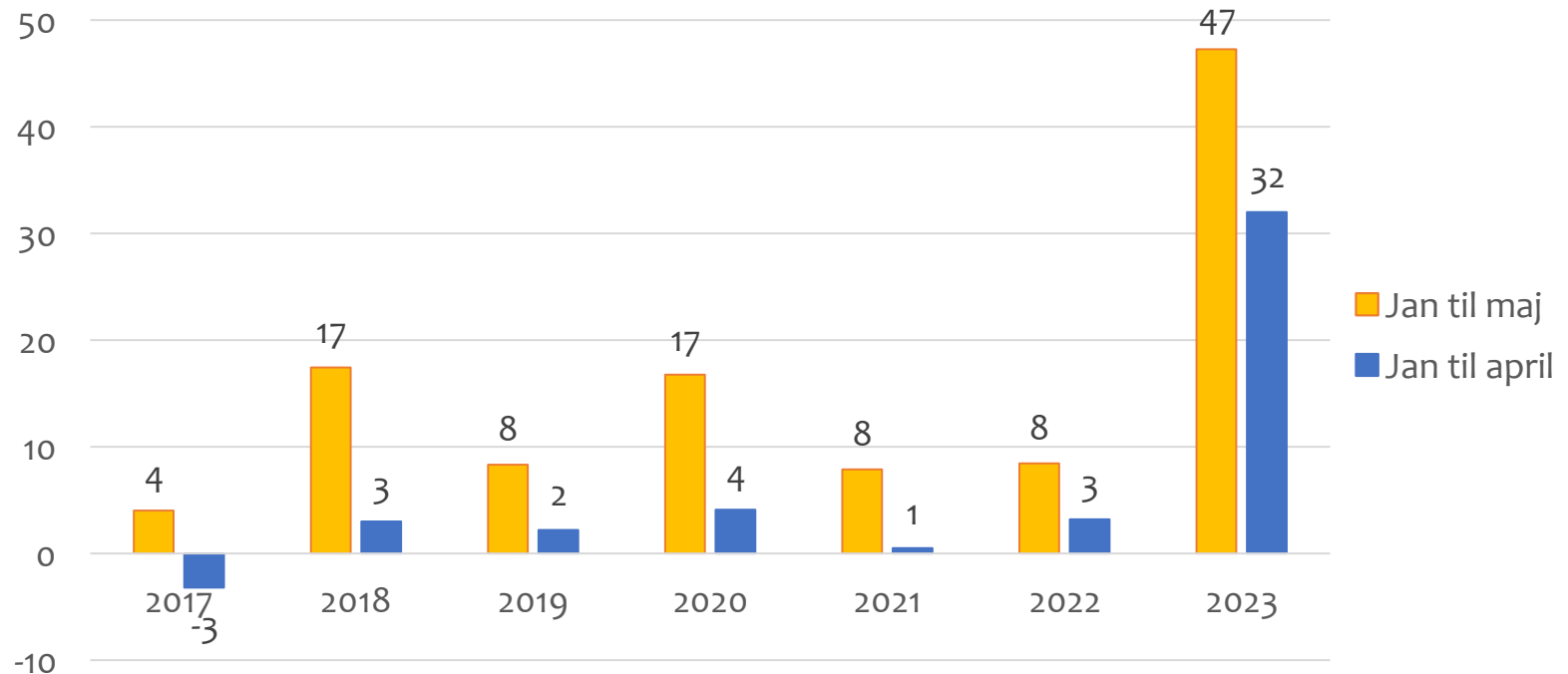
2017-2023

## Anlægsstop (byrådet maj 2023)

Fra forventet 122 mio. kr. til forventet 98 mio. kr. i 2023 efter anlægsstop.

Ultimo maj er samlet forbrug forsat meget højt i forhold til tidligere år.

Marts var samlet forbrug 10 gange så højt som tidligere år



# Midtvejsregulering 2023 – bedre end frygtet

Midtvejsregulering giver umiddelbart en forbedring.

Må dog forvente yderligere pres på overførsler.

Midtvejsregulering udbetales i sidste kvartal.

Forbedring skal ses i lyset af manglende PL

	Landet <i>Mia. kr.</i>	Rebild <i>Mio. kr.</i>	Service ramme
Ukraine og Covid 2022	1,4	7,0	
Midtvejsregulering overførsler	3,3	16,5	
Midtvejsregulering 2023 pl	1,7	8,5	x
Ukraine 2023	0,9	4,5	x
<b>2023 I alt</b>	<b>7,3</b>	<b>36,5</b>	
Indregnet i ØKV1	-4,0	-20,0	x
<b>Nettoeffekt</b>	<b>3,3</b>	<b>16,5</b>	
Manglende PL 2022	-1,9	-9,5	
<b>Reelt</b>	<b>1,4</b>	<b>7,0</b>	

# Status 2023 - Opsamling

Umiddelbart tre forhold der giver en lettelse i 2023

Effekt kommer først i slutningen af året

Anlæg er større i 2024 end forudsat i ØKV1

	<i>Mio kr.</i>
Politisk aftale om forbrug 2023	17
Midtvejsregulering	10
Anlægsstop	25
<b>Forbedringer i alt</b>	<b>52</b>
Forventet kassetræk	-108



## 2. Regeringsaftalen



# Slide fra KL

## En kommunal- økonomi under pres

3



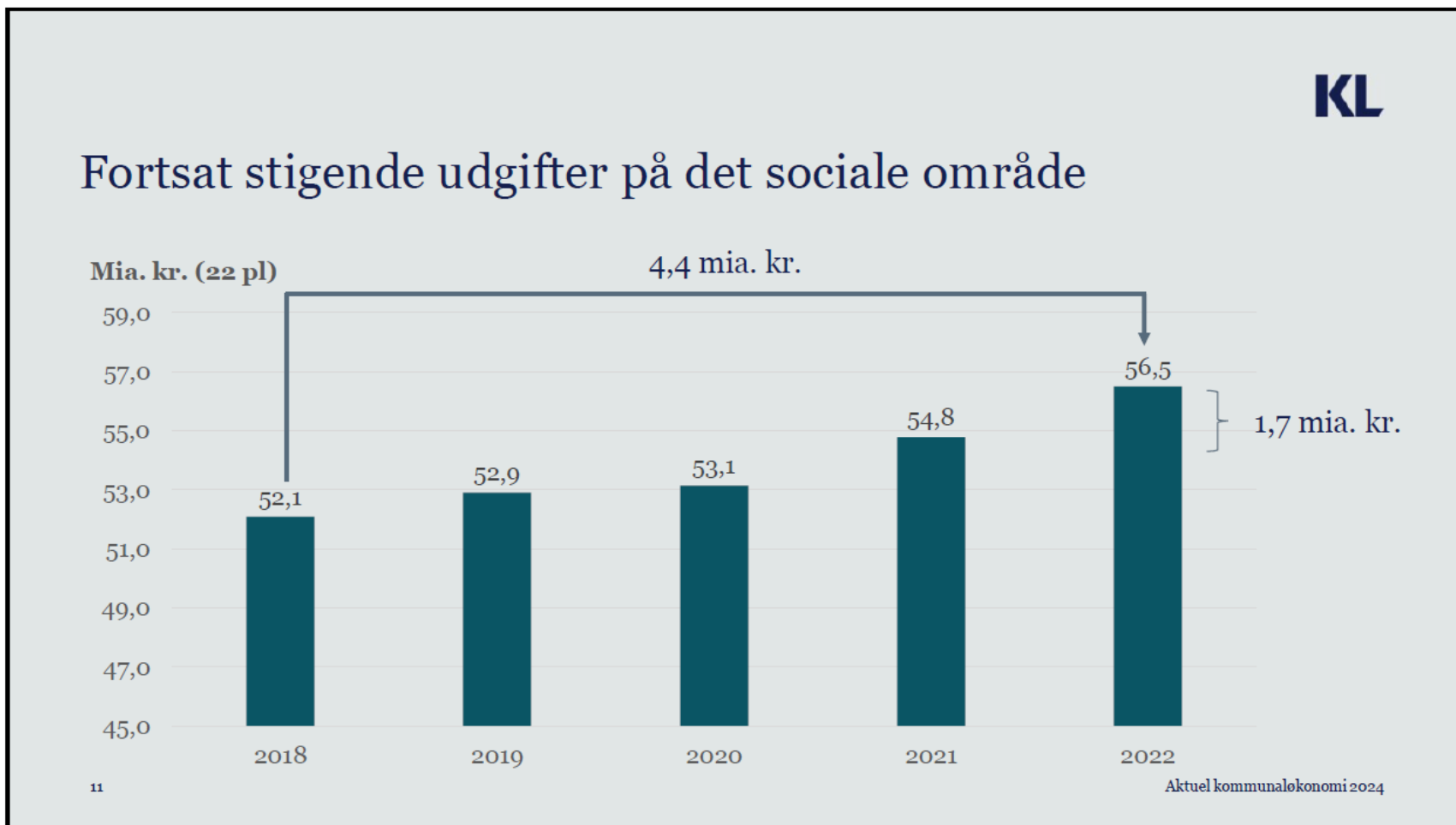
**KL**

- Demografi
- Stigende priser
- Stigende udgifter på det specialiserede socialområde
- Opgaveglidning fra sundhedssektoren
- Udgifter til fordrevne fra Ukraine

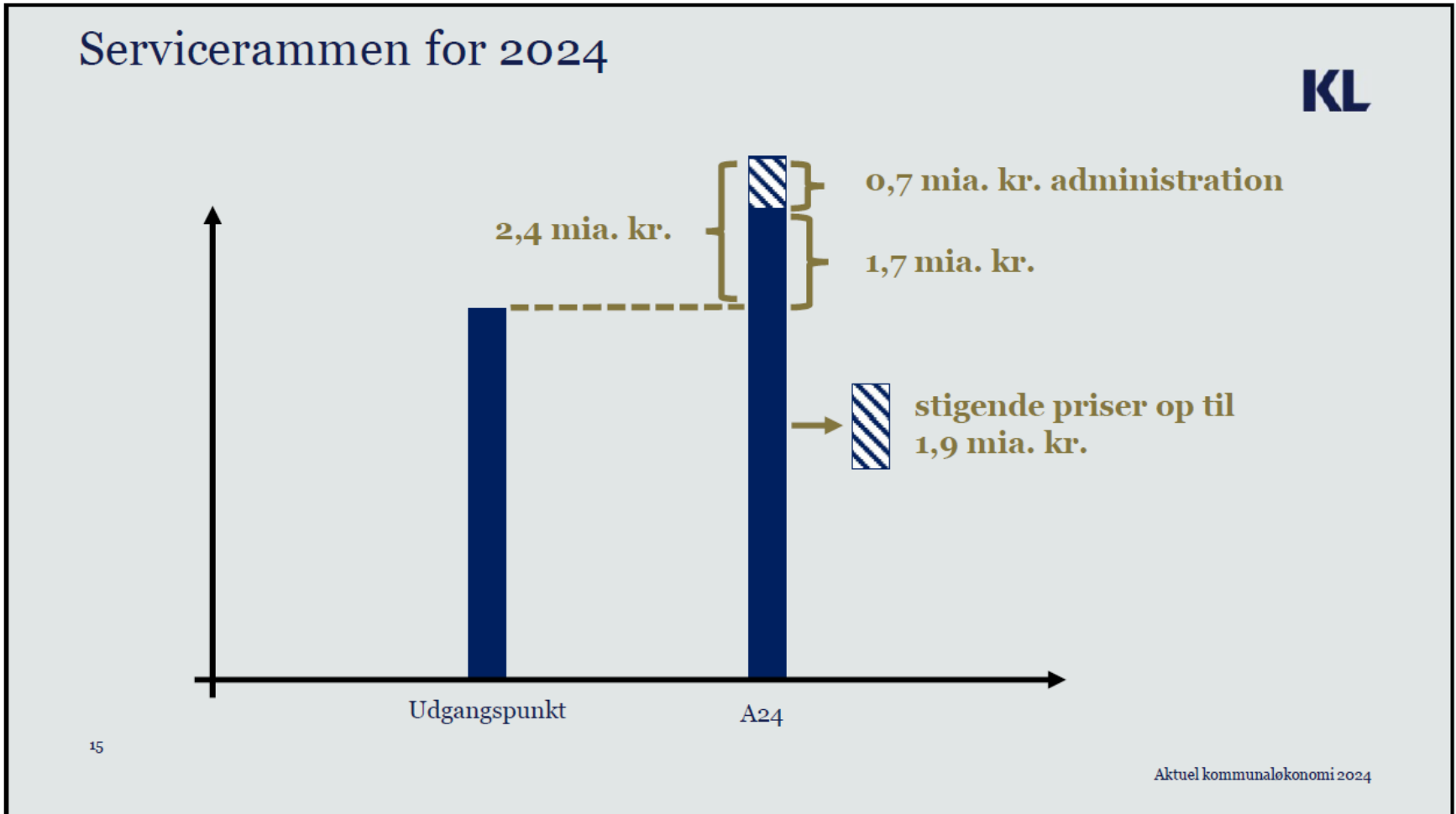
Aktuel kommunaløkonomi 2024

# Slide fra KL

Stigende udgifter på det sociale område skal kommuner selv finansiere



# Ingen realvækst i 2024



# Regeringsaftale - Rebild

Aftalen ændrer ikke ved de stramme rammer for kommunernes drift i 2024

	Landet <i>Mio. kr.</i>	Rebild <i>Mio. kr.</i>
Løft af rammen	2,4	12,0
Manglende PL	-1,9	-9,5
Administrationsbesparelse	-0,7	-3,5
Overførselsudgifter steget. Indarbejdes i budgettet.	0	0
<b>Negativ realvækst på driftsvirksomheden</b>	<b>-0,2</b>	<b>-1</b>



# Regeringsaftale - desuden

## Aftalen indeholder også:

**Flerårigt partnerskab om borgernær velfærd**

**Anlæg:** Bortfald af egenfinansiering på 1 mia kr. (5 mio. kr. i Rebild)

**Begrænset låneadgang:** Kun lånepulje til effekt af afregningsmodel boligskatteforliget.

**§16 særtilskud: (til mest vanskeligt stillede kommuner).** Pulje på 734,4 mio. kr. i 2024. En samlet vurdering af kommunens økonomiske situation. Rebild lille sandsynlighed for særtilskud (NB-medier)

## NB-medier: Lav chance for at få særtilskud

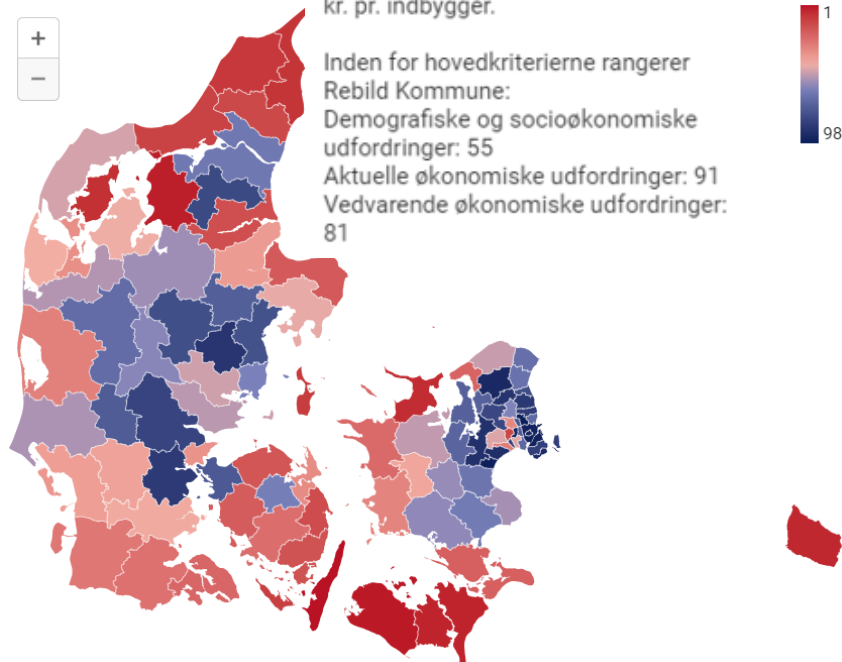
### Rebild Kommune: Nr. 80

Rebild Kommune søgte i 2022 om 0 kr. pr. indbygger. Kommunen blev tildelt: 0 kr. pr. indbygger.

Inden for hovedkriterierne rangerer Rebild Kommune:

Demografiske og socioøkonomiske udfordringer: 55

Aktuelle økonomiske udfordringer: 91  
Vedvarende økonomiske udfordringer: 81



# Politisk partnerskab med fokus på den borgernære velfærd



## Flerårigt samarbejde

KL

Samarbejde på to ben:

- 1) Politisk samarbejde om de langsigtede udfordringer i den nære velfærd
- 2) Samarbejde med fokus på administration

# Politisk partnerskab med fokus på den borgernære velfærd

## Samarbejde om administration

- Fælles ambition om at gennemføre lempelser for 700 mio. kr. i 2024
- Spor 1: Enklere rammer for opgaveløsningen
  - Reduktion af krav mv. fra styrelser
  - Statslige regelforenklinger
  - Forenkling af kommunernes egne regler
  - Forenklinger i regi af udbetaling DK
  - Reduceret brug af puljer
- Spor 2: Færre og mindre bureaukratiske tilsyn
- Spor 3: Strukturelle tiltag
- Vi starter med spor 1 og 2

59

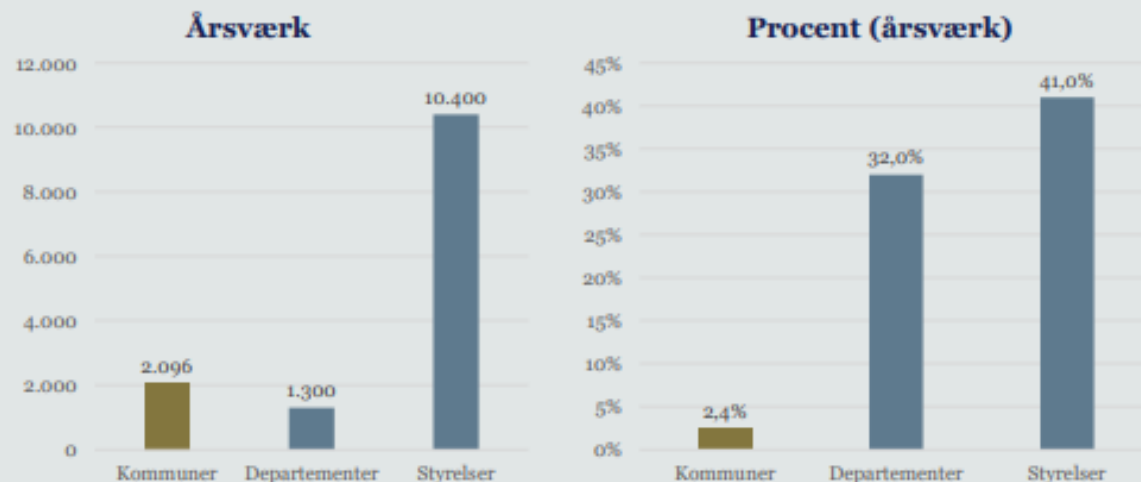


# Udvikling i administration

## Kommuner, Departementer og styrelser

Siden 2016 er kommuners administration steget 1/15 af Departementer og 1/20 af Styrelser.

### Udvikling i administration 2016-2021

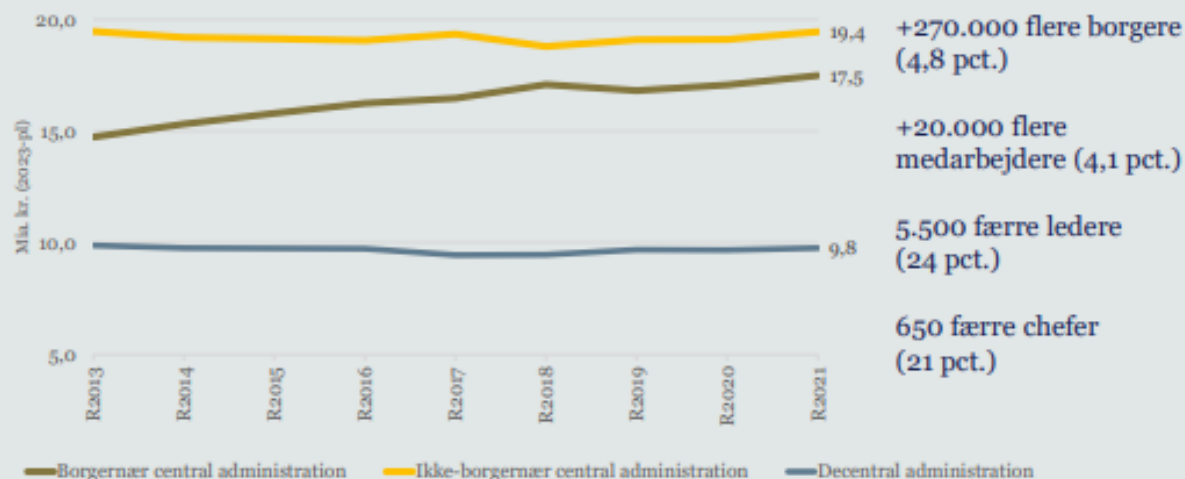


51

\*Tallene for kommunerne er december 2016 – december 2021, mens tal for staten er fjerde kvartal 2016 – første kvartal 2022

Aktuel kommunalekonomi 2024

### Udvikling i kommunernes administration



# Frisættelse og administration

Mange opgørelsesmetoder for administration. Rebild ligger lavt i alle.

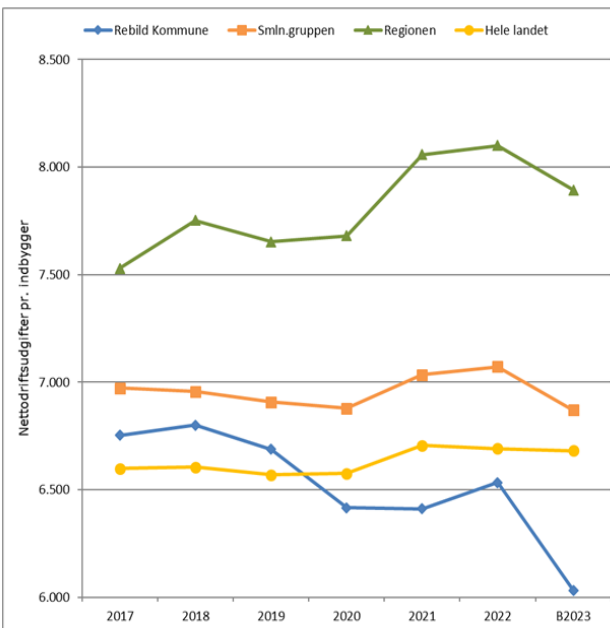
*“Det vil være op til den enkelte kommune at frigøre ressourcerne på baggrund af, hvad der giver mening efter lokale forhold.”*

I perioden 2017-2022 er der sparet 23 mio. kr. på administration i Rebild

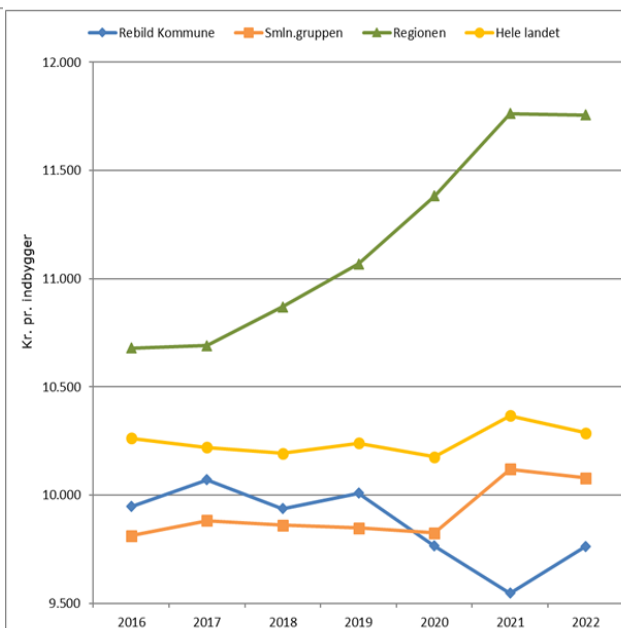
Administrationsbesparelse	2024	2025	2026	2027
Rebild	3,5	7,0	10,5	12,5

Udgiftsniveau, administration  
2017-2023 (2023 priser)

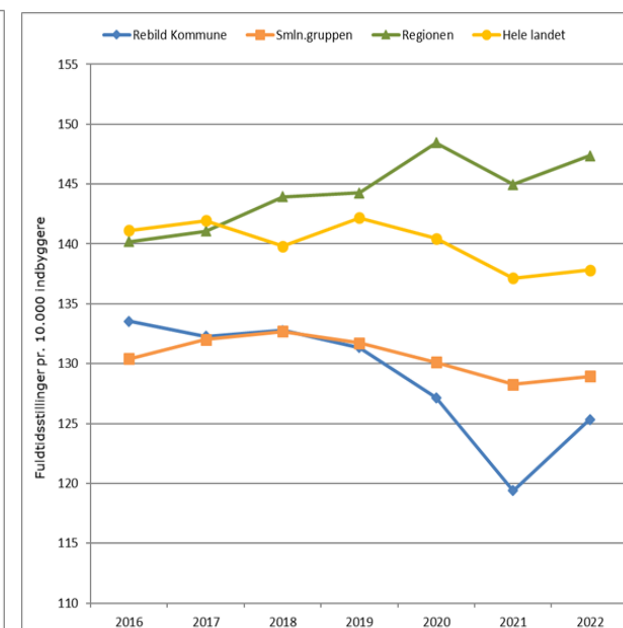
Ekskl. lønpuljer, tjenestemandspension, indbet. Lønmodt. Feriemidler og interne forsikringspuljer



Administrative udgifter i alt efter Den Kombinerede Metode  
2016-2022 (2022 priser)



Administrative stillinger inkl. decentrale ledere  
2016-2022



# Anlæg på næsten uændret lavt niveau

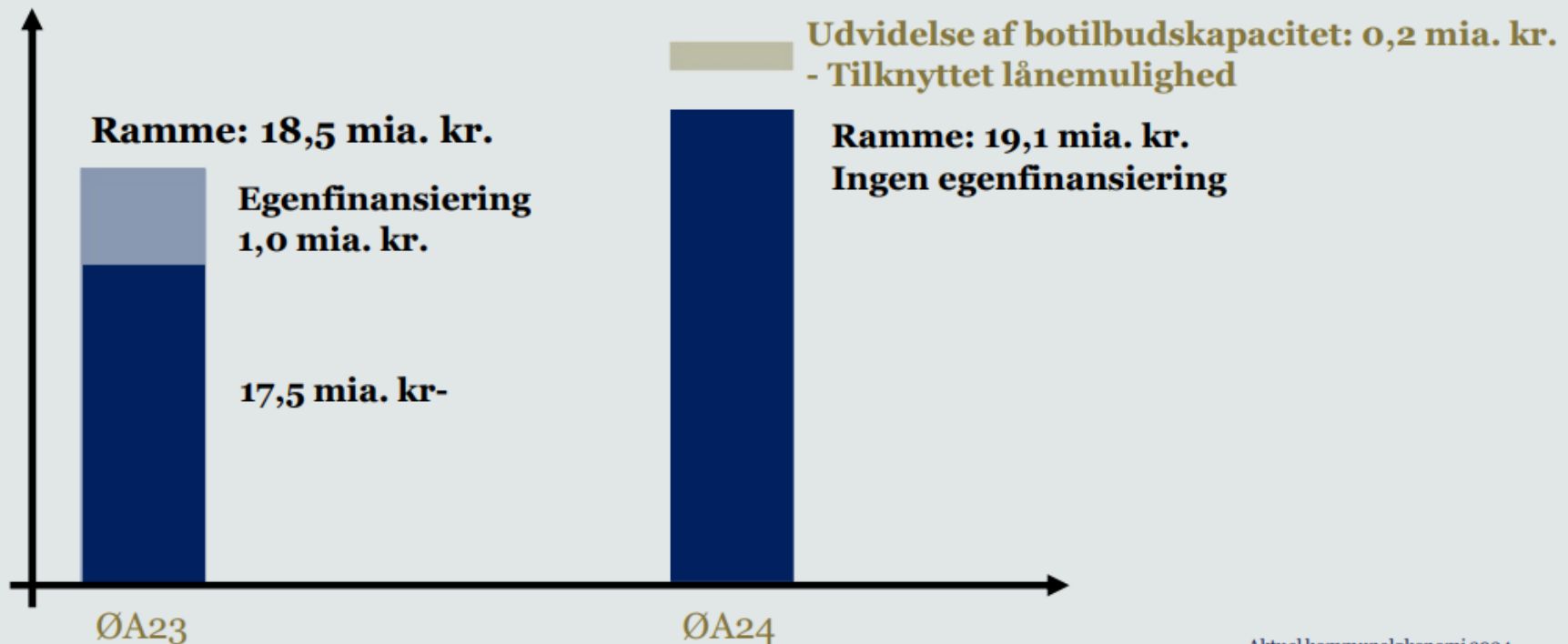
Sidste år var den vejledende bruttoanlægsramme for Rebild på **83 mio. kr.**

Bruttoanlægsudgifter i budget 2024 udgør **99 mio. kr.**

Herfra skal dog trækkes anlægsudgifter tidligere vedtaget.

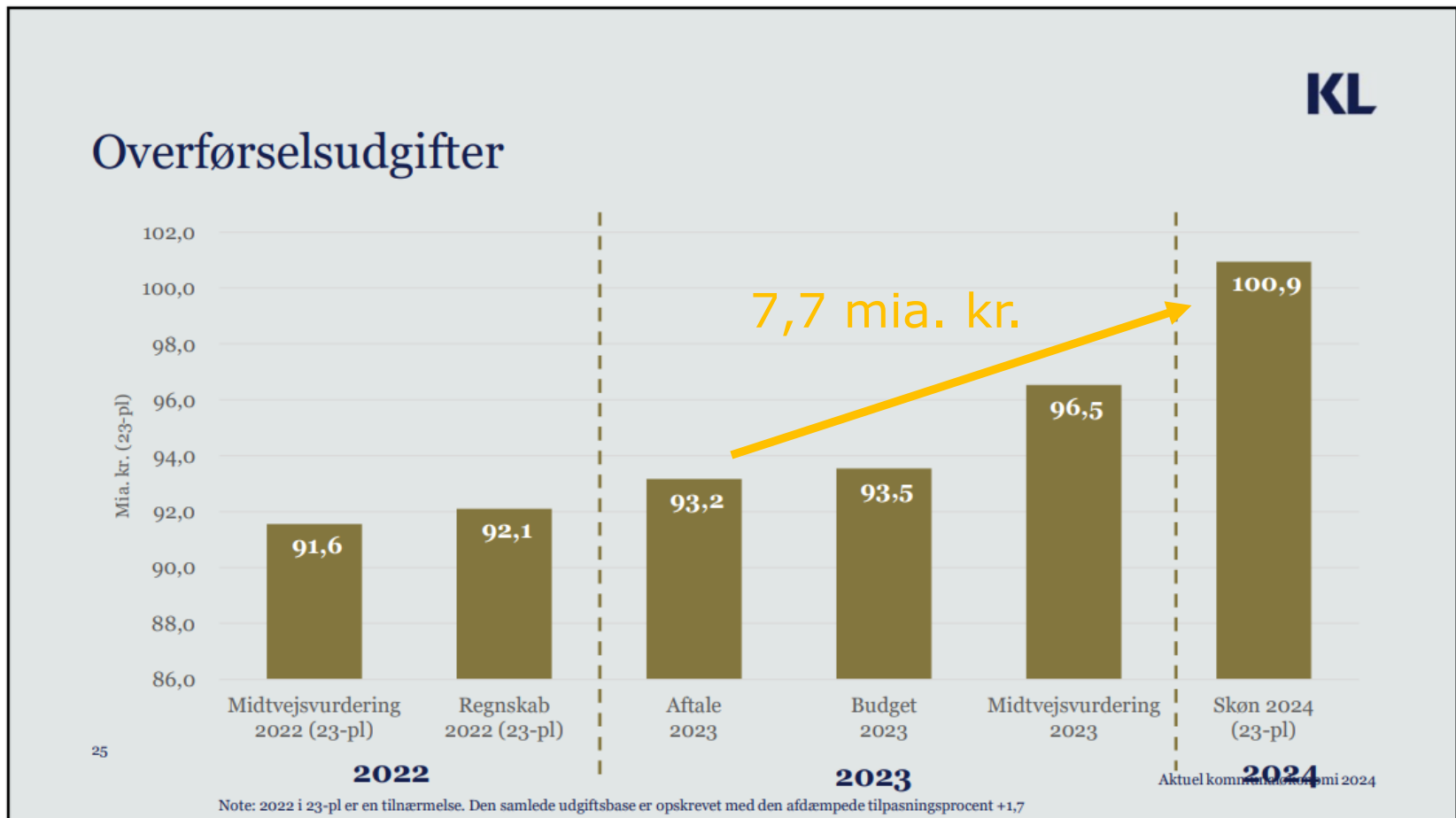
**KL**

## Anlægsudgifterne i 2024



# Overførsler løftet

Løft på 38 mio. kr. for Rebuild. Udlignes. Skal reserveres.





## 2. Budget 2024-2027





# Ydre krav

Krav	Sanktion
<b>Service ramme</b>	<p><b>Budget</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 3 mia. kr. af bloktilskuddet er betinget af at kommunerne overholder service rammen i budget 2023 (Rebild = 15 mio. kr.)</li> <li>• Fordeles efter sidste års budget.</li> </ul> <p><b>Regnskab</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 60% af overskridelse betaler kommuner med overskridelse. Udmøntes i Rebild som budgetreduktion i 2025.</li> <li>• 40% deles mellem alle kommuner</li> </ul>
<b>Anlægs ramme</b>	<p><b>Budget</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 3 mia. kr. af bloktilskuddet er betinget af at kommunerne overholder service rammen i budget 2023 (Rebild = 15 mio. kr.)</li> <li>• Fordeles efter de sidste 10 års forbrug.</li> </ul> <p><b>Regnskab</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ingen sanktion</li> </ul>

# Ydre krav

Krav	Regel
<b>Likviditet</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Må i gennemsnit over et år ikke være under nul.</li> <li>• Men 2.000 kr. pr. indbygger er en uheldig grænse af overskride.</li> </ul>
<b>Budgetgaranti</b>	Tilskud der skærmer kommunerne mod udsving i <a href="#">overførselsudgifter</a> . Indgår i bloktilskud.
<b>Skat</b>	<p>Individuel sanktion på 75%, 50%, 50% og 25% af skatteforhøjelse.</p> <p>Kollektiv sanktion på 25%, 50%, 50% og 75% og 100% af skatteforhøjelse.</p>
<b>DUT</b>	Det Udvidede Totalbalanceprincip: Kommuner kompenseres for økonomiske konsekvenser af lovændringer

# Indre krav

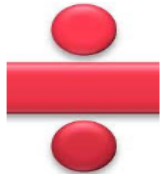
## Den økonomiske politik budget 2024



Overskud på det skattefinansierede område



Bruttoanlægsniveau på 90-110 mio. kr.



Løbende kassebeholdning på minimum 92 mio. kr.



Låneoptagelse primært hvor det lovgivningsmæssigt er en forudsætning for de kommunale aktiviteter



Nettoafvikling af kommunens gæld



Taksterne på de brugerfinansierede områder følger omkostningsudviklingen

# Budget 2024 - En dobbelt opgave på driften

**Budgetstrategi** skal udmøntes.

**Ubalance** i 2023 skal neutraliseres.

Delvis genåbning er et godt skridt i den rigtige retning

Men kan ikke bruge penge to gange

	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Budgetstrategi	6	19	35	38	42	44	46
Ekstra som budgetstrategi skal realisere i forhold til 2023		13	29	32	36	38	40
Ubalance 2023 – ØKV1	32	32	32	32	32	32	32
<b>Forbedringsbehov i alt</b>	<b>32</b>	<b>45</b>	<b>61</b>	<b>64</b>	<b>68</b>	<b>70</b>	<b>72</b>

# Budget 2024 - Basisbudget

## Tildelingsmodeller – foreløbig beregninger

<b>Demografi - aktivitetsmodeller</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>
Dagtilbud	0,4	-0,2	1,2	1,8
Skoler	1,0	2,0	3,0	4,0
Ældre	3,5	7,0	10,8	14,0
Social tilbud til voksne	5,0	10,0	15,0	20,0
Social tilbud til børn	1,0	2,5	4,0	5,5
Beskæftigelse (overførsler-finansieres af løft af bloktilskud). Foreløbig opgørelse.	16,0	22,0	28,0	34,0
<b>I alt</b>	<b>26,9</b>	<b>43,3</b>	<b>62,1</b>	<b>79,4</b>
Allerede indregnet i budgetoverslag 2024	-14,3	-26,3	-40,5	-46,5
Løft af bloktilskud vedr. overførsler	?	?	?	?
<b>Yderligere behov i 2024</b>	<b>12,6</b>	<b>17,0</b>	<b>21,6</b>	<b>32,9</b>

(mio.kr.)

**Bundlinje i basisbudget** afventer indtægtsvurdering (Skatter, tilskud og udligning) og KL's tilskudsmodel.

Forventes primo juli.

# Behov for at fremrykke proces for besparelser

## Mål om at vedtage evt. besparelser for 2024-2027 i oktober ved 2. behandling.

Økonomiudvalgets udmelding marts 2024:

- Fokus på balance i 2023 og 2024.
- Nyt sparekrav indarbejdes i budget i balance i august og udmøntes via fælles udmøntningsproces i efteråret.

Fokus på balance udmøntet ved:

- Budgetlægningsproces i fagudvalg i foråret
- Politisk aftale om forbrug og anlægsstop.

Men hensynet til likviditet medfører:

- Behov for at fremrykke effekt af besparelser.

# Budget 2024 - Lav likviditet

## Fokus på budgetoverholdelse

### Budgetoverholdelse

- Helt nødvendig med markant fokus på **budgetoverholdelse**
- 2024 skal være et **robust budget**, taget højde for **alle** eventuelle merudgifter.
- Behov for overskud på bundlinie på **25 mio. kr. årligt** til genetablering af kassen og imødegå ukendte merudgifter

### Aktuelle forhold skal håndteres:

- NT
  - Beredskabet
  - Søparken
  - Merudgifter på skoler, dagtilbud og ældreområdet skal imødegås
- Handleplaner,
  - Analyser,
  - Tættere opfølgning,
  - Indskærpet fokus for ledere.
  - Politiske beslutninger (Omlægninger og service)

### Serviceamme: (Byrådet maj ØKV1)

- Sanktion udmøntes som budgetreduktion på decentraliserede områder.



## 3. Status budgetlægning i fagudvalg





# Økonomiudvalget

## Fokusområder

Budgetoverholdelse.

Knaster fra ”servicetjek” m.v. skal håndteres; f.eks. Beredskabet, NT.

Budgetstrategi fra budget 2023-2027 en stor forandringsopgave.

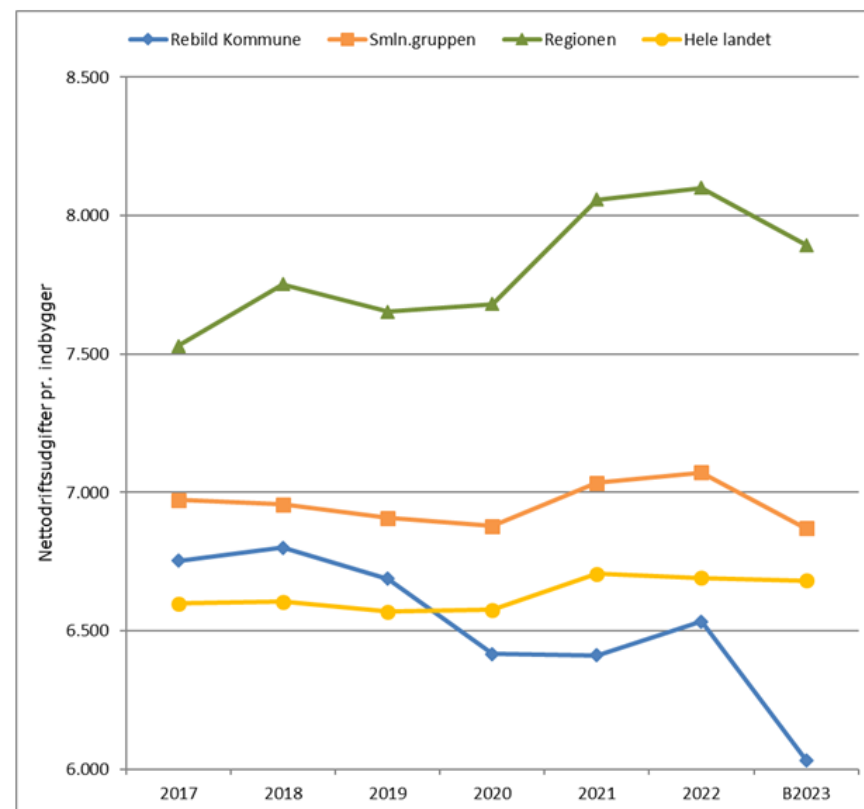
Genåbning

Administrationsbesparelse fra regeringsaftale.

Rebild Kommune

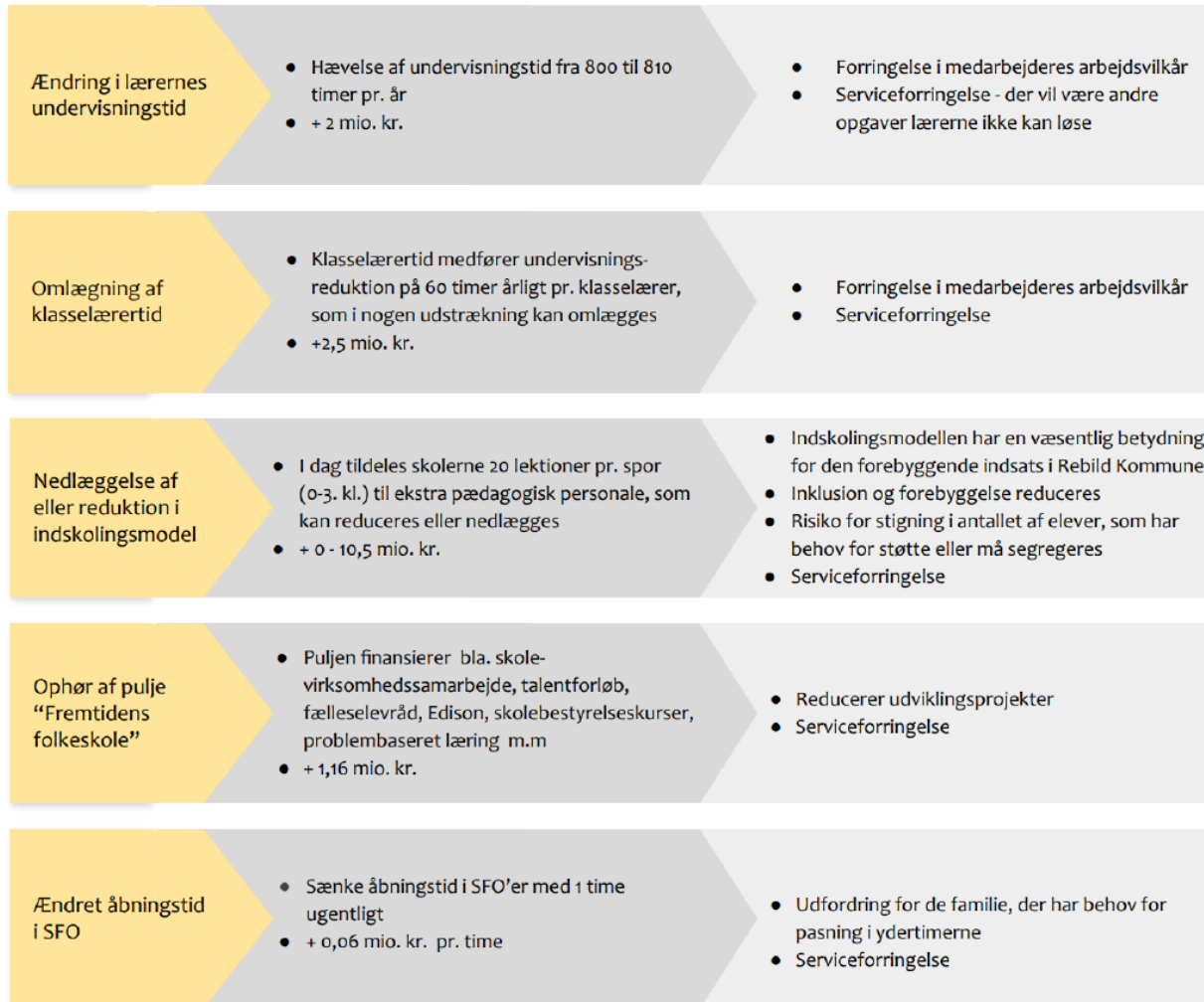
Udgiftsniveau, administration  
2017-2023 (2023 priser)

*Ekskl. lønpuljer, tjenestemandspension, indbet. Lønmodt. Feriemidler og interne forsikringspuljer*



# Børne- og familieudvalget

## Ikke strukturelle besparelser



# Børne- og familieudvalget

## Ændring i åbningstid

- Sænke åbningstid i institutioner fra 51,5 timer ugentligt til 50,5 timer ugentligt
- + 0,3-0,4 mio. kr. pr. time

- Vil udfordre de familier, der har behov for pasning
- Vil øge tilstedeværelsesnormeringen
- Serviceforringelse - OBS minimumsnormering

## Ændring i antal lukkedage

- Øge antallet af lukkedage (f.eks. 23. december)
- + 0,1-0,2 mio. kr. pr. lukkedag

- Vil udfordre de familier, der har behov for pasning - Rebild har i forvejen mange lukkedage
- Vil øge tilstedeværelsesnormeringen
- Serviceforringelse - OBS minimumsnormering

## Lukning af Gæstehus

- Lukke Gæstehuset som er placeret og administreres i Støvring Nord
- + 0,7 mio. kr.

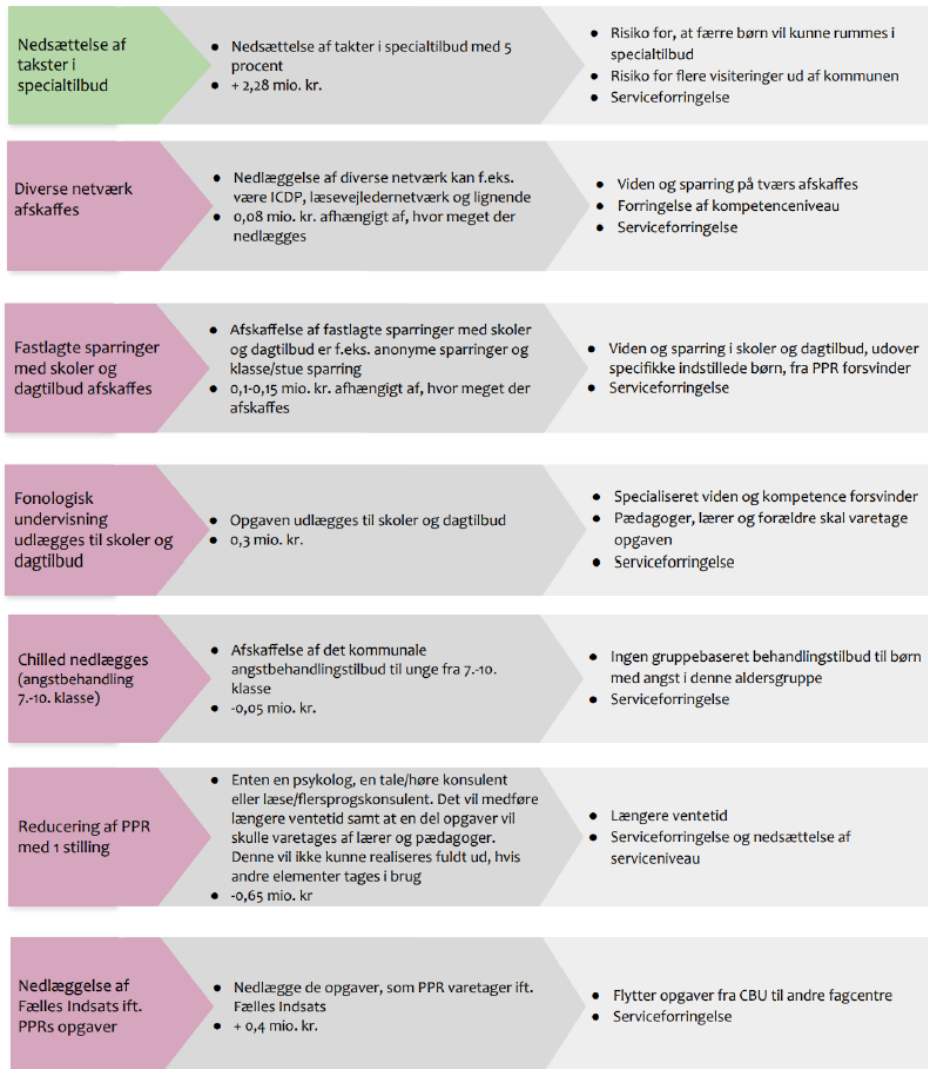
- Vil kræve gæsteplejekoordinering andetsteds
- Forringelse af dagplejeres mulighed for ferieafvikling
- Serviceforringelse

## Ophør af pulje "Fremtidens dagtilbud"

- Puljen finansierer udviklingstiltag, bla. kursus og videndeling ift. § 32, kapacitetsudfordringer og opgaver med frisættelsen
- + 0,38 mio. kr.

- Reducering i specialiserede kompetencer og videndeling
- Kapacitetsudfordringer skal løses andetsteds
- Reducerer arbejdet med frisættelsen
- Serviceforringelse

# Børne- og familieudvalget



# Børne- og familieudvalget

## Strukturelle besparelser

### Struktur

- Lukning eller sammenlægning af enheder
- Se analysen for konkrete beskrivelser

# Børne- og familieudvalget

Forslag	Orientering / beslutning i BFU	Forslaget indebærer	Konsekvens	Besparelse / bidrag til budget 2023
<i>Justering af serviceniveau – Servicelovens §11 stk. 3 (forebyggende indsats) på familiebehandling</i>	Til beslutning	Familiebehandling §11 stk. 3 forløb reduceres i længde fra 12 til 8 samtaler. Derudover sløjfes familiens forbesøg i Familiehuset.	Serviceforringelse for familier der visiteres til familiebehandling	2023: 235.000 kr  2024 og fremadrettet: 470.000 kr. årligt
<i>Reducering af økonomisk ramme for Fælles Indsats</i>	Til beslutning	Nedsættelse af bevilling til Fælles indsats fra 750.000kr til 550.000 kr. Rammen benyttes i dag ikke fuldt ud.	Ingen konsekvenser	2024 og fremadrettet: 200.000 kr. årligt
<i>Konto 5: Gennemgang af dyre enkeltsager - på familieområde + børnehandicap</i>	Til orientering	Tilpasning af ydelser til borgerne. I de fleste tilfælde en rettidig tilpasning der alligevel var forstående.	Nogle borgere vil overgå andre og billigere ydelser.	2023: 2,01 mio. kr. brutto (uden beregning af statsrefusion)
<i>Konto 5: Reducering af ét årsværk</i>	Til orientering	Tilbagelevering af ikke-forbrugte lønmidler	Ingen aktuel konsekvens	2023: 400.000

# Børne- og familieudvalget

Forslag	Orientering / beslutning i BFU	Forslaget indebærer	Konsekvens	Besparelse / bidrag til budget 2023
<i>Budgetoverholdelse - Børnecenter Himmerland</i>	Til orientering	Indskærpelse af udvalgets beslutning om budgetoverholdelse. Dette kan realiseres enten ved personalereduktion eller øget optag af børn. Budgettet viser pt. overskridelse på 600.000 kr.  Der er aktuelt fundet 200.000 kr. på reducering af driftsudgifter.	Mulig personalereduktion	Ingen konkret besparelse men overholdelse af budget 2023, hvor BCH aktuelt vurderes at overskride budgettet med 600.000 kr.
<i>Konto 5 Familieplejekonsulent</i>	Til orientering	Nednormering fra to til én familieplejekonsulent. Der er aktuelt én familieplejekonsulent i Center Familie og Handicap, hvilket vurderes tilstrækkeligt.	Ingen konsekvens	2024 og fremadrettet: 400.000 kr.
<i>Tilbageløb af uforbrugte midler fra Fælles Indsats</i>	Til orientering	Tilbagelevering af uforbrugt beløb for 2023	Ingen konsekvens	2023: 300.000 kr.

# Beskæftigelsesudvalget

## Budgetlægning

Budgettet udarbejdes med udgangspunkt i:

- aktuelle antal ydelsesmodtagere,
- forventede ledighed og udvikling
- forventede gennemsnitsudgift pr. helårsperson
- skøn ift. økonomiske konsekvenser af lovændringer og reformer
- forventede direkte refusioner



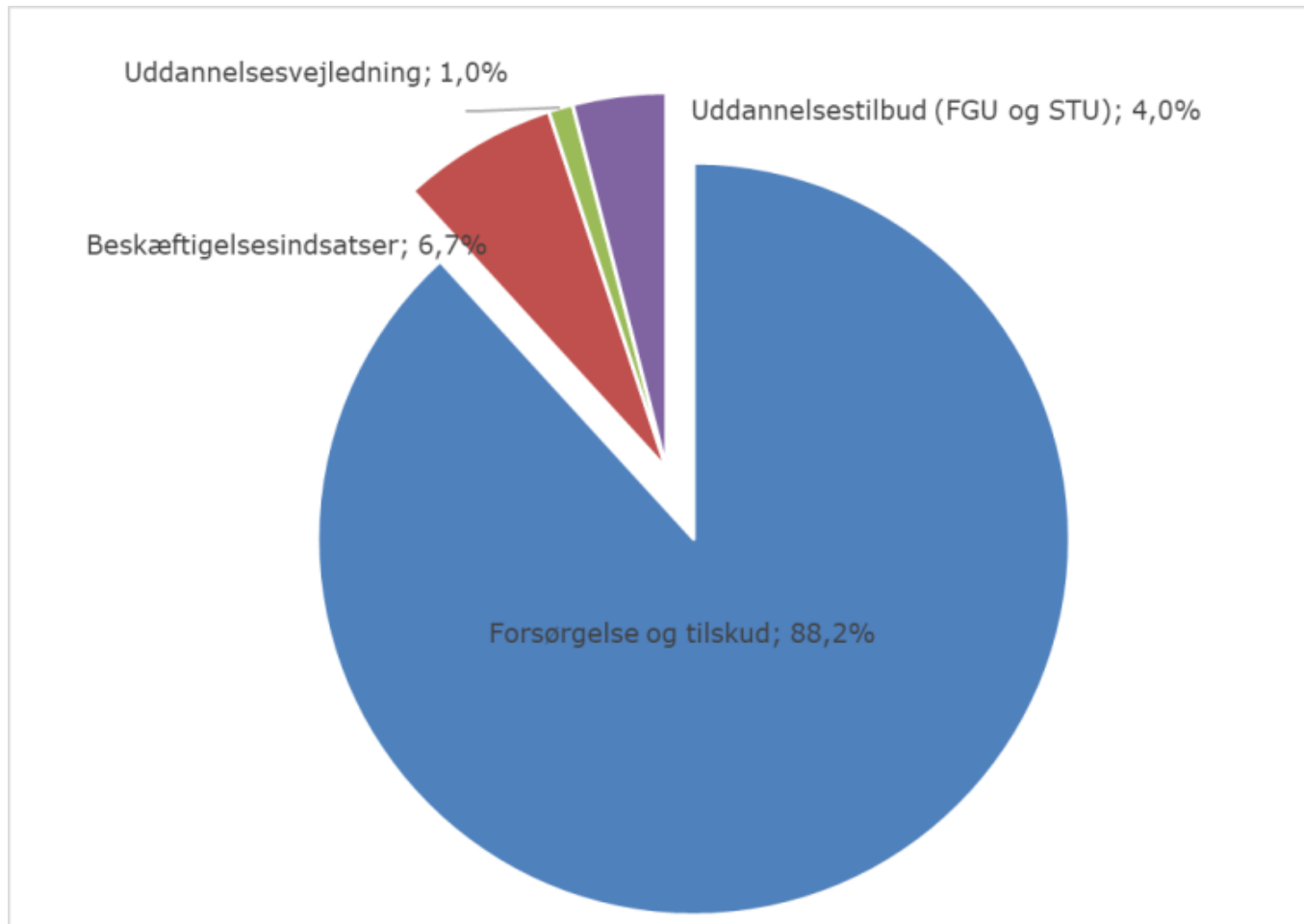
# Beskæftigelsesudvalget

## Beskæftigelsesudvalgets økonomi 2023 - nettotal

- 346,6 mio. kr. til udbetaling af forsørgelse og tilskud
- 26,4 mio. kr. til beskæftigelsesindsatser
- 4,1 mio. kr. til uddannelsesvejledningen
- 15,8 mio. kr. til uddannelsestilbud (FGU+STU)
  
- Udvalget har indtægter fra statslig refusion, som bl.a. aftrappes afhængig af, hvor længe borgeren har modtaget offentlig forsørgelse
  
- Borgerens ret til og niveau for forsørgelse er lovbunden
  
- Udvalgets handlerum ligger i prioritering og investering i indsatser, som sigter mod at reducere udgifterne til forsørgelse
  
- Området er konjunkturafhængigt

# Beskæftigelsesudvalget

## Beskæftigelsesudvalgets budget 2023 (netto)



# Beskæftigelsesudvalget

## Budget 2024 – udfordringer

- **STU stigende antal unge i forløb**
- **Tilpasning af indsatser som følge af finansiering af Arne-pensionen**
- **Hvad sker der med jobcentrene???**

# Ældre, Pleje og Omsorgsudvalget

Nedenstående tabel viser budgetudfordringerne ved indgangen til 2023 på ældreområdet (pleje og omsorg)

<b>Samlet budgetudfordring</b>	<b>Budget 2024</b>	<b>Budget 2025</b>
Mellemkommunal balance	9,4	9,4
Elever	1,6	1,6
Lejetab	4,7	0,6
<b>I alt</b>	<b>15,7</b>	<b>11,6</b>

*Beløb i mio. kr.*

Herudover mindre udfordringer på hjælpemiddelområdet

# Ældre, Pleje og Omsorgsudvalget

For at løse budgetudfordringen i 2024 på 15,7 mio. kr. og i 2025 på 11,6 mio. kr. er nedenstående tiltag sat i værk vedrørende ældreområdet.

<b>Vedtaget tiltag inkl. Haverslev</b>	<b>Budget 2024</b>	<b>Budget 2025</b>
Haverslev ældrecenter	-6,2	0,0
Indsatstrappen (Baseline hjemmepleje reduktion i timer)	-4,5	-4,5
Analyse af Akut- og Rehabiliteringscenteret	-2,5	-2,5
<b>I alt</b>	<b>-13,2</b>	<b>-7,0</b>

*Beløb i mio. kr.*

Der er formentlig et yderligere potentiale i forbindelse med udviklingen i belægningen på ældrecentrene samt det fortsatte arbejde med insatstrappen

Ændringen vedrørende rengøring og klippekort er indarbejdet – svarer til 1,3 mio. Kr.

Udvalgets protokol om mellemkommunal afregning

Ældrerådets ønske om større budget (Økonomiudvalgets område)

# Voksne med særlige behov

- Udgifterne og sagerne for voksne med særlige behov har været stigende over en lang periode.
- Rebild Kommune var i 2022 landets 7. billigste kommune for de gennemsnitlige udgifter pr. voksen med særlige behov i alderen 18-66 år.
- Tildelingsmodellen for området betyder, at voksne med særlige behov tildeles budget efter det forventede forbrug. Den foreløbige beregning viser, at det specialiserede voksenområde forventes at øge forbruget med 5,0 mio. kr. i 2024.
- Der kan maksimalt overføres et mer-/ mindre- forbrug på 1,0 mio. kr. på området.



- Der er igangsat et servicetjek for voksne med særlige behov.

# Søparken

- Økonomien for Søparken inkl. Dagtilbud hænger ikke sammen. Søparken inkl. Dagtilbud har generelt haft en lav belægning, og der er i dag 16 beboere på Søparken og 15 brugere af dagtilbuddet.
- Det vurderes at Søparkens drift først hænger sammen når der være 19 eller 20 beboere ud af 20 boliger.
- Søparken er takstfinansiering og forholdet mellem takstindtægter og driften af Søparken betyder at der pt. er færre indtægter end forventet, og samtidigt er driften på Søparken udfordret af den lave belægning.
- Der er igangsat en analyse af handlemulighederne for Søparken som vil blive forelagt politisk når den er klar.
- Forventede merudgifter i 2023

# Kultur, Fritids- og Sundhedsudvalget

- Budgetstrategi for Kultur og Fritidsområdet

<b>Nettoudgift (1.000 kr.)</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>
Fritidsrådets Start- og Udviklingspulje	-100	-100	-100	-100
Lokaletilskud – Folkeoplysende foreninger	-100	-100	-100	-100
Mål-, Net- og Kridtpuljen – Folkeoplysende foreninger	-100	-100	-100	-100
Opera i Rebild	0	-50	-150	-250
Kulturrådets pulje til løbende kulturelle aktiviteter	-28	-28	-28	-28
Kulturrådets udviklingspulje	-72	-72	-72	-72
Udarbejdelse af ny tilskudsmodel; Lokalhistoriske arkiver	-8	-8	-8	-8
Projektpulje til landsbyer med opland	-50	-50	-50	-50
Tilskud til forsamlingshuse	-12	-12	-12	-12
Tilskud til Frivilligcenter Rebild	0	-50	-100	-150
Tovholderfunktionen – Rebild Ungeråd	-30	-30	-30	-30
<b>Total</b>	<b>-500</b>	<b>-600</b>	<b>-750</b>	<b>-900</b>

- Budgetstrategi for Sundhedsområdet

**Budgetstrategi for Sundhedsområdet – Analyse af Tandplejen og Biblioteket**

<b>Nettoudgift (1000 kr.)</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>
Nedlæggelse af undervisning i tandsundhed	-100	-100	-100	-100
<b>Total</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>

- Det bemærkes, at vederlagsfri fysioterapi på trods af den bagudrettede kompensation har fået overført et merforbrug fra 2022 på ca. 1,0 mio. kr. Overførslen ventes at blive en økonomisk udfordring for området i 2024 og frem.



# Teknik og miljøudvalget

- Forsyningsområdet er pt. fuld takstfinansieret. Ny lovgivning kan efterlade ikke finansieret udgift til de tilknyttede myndighedsopgaver
- Ingen normbudgettering på TMU
- Budget til "Veje og grønne områder" udgør 2% af regnskabsførte anlægsudgifter på veje.
- Anlægsstop og øvrige større ændringer i anlægsbudget får derfor betydning for driftsbudget – og kan afstedkomme behov for tilførsel for at opretholde en acceptabel tilstand af veje, stier og fortove.
- Projekt Fælles Servicecenter for Ejendomsdrift er godt på vej. I 2024 skal der investeres tid og skabes et solidt fælles fundament, som bygger på best praksis. Gevinster kommer fra 2025 og frem.

# Teknik og miljøudvalget

## **Strategisk jordhåndtering; positiv businesscase, fordrer ressourcer**

- Store udgifter til bortskaffelse af jord, hvis det ikke kan indarbejdes.
- Kan på sigt spare et stort millionbeløb ved offentlige byggerier – eg. Kommende skole.

## **Miljøvurdering (VVM mv.) – sluger stadig flere ressourcer**

- Nye afgørelser i klagesystem – betyder markant flere screeninger og afgørelser - bl.a. for byggemodninger, veje, varmeprojekter, ledninger, store industrivirksomheder, solceller, anlæg i byzone mv.
- Jf. lov skal sagsbehandles inden for 90 dage.
- Planklagenævnet har afgjort, at vi ikke må udskyde vurderingen af, om en lokalplan vil kunne ødelægge eller skade yngle- og rasteområder for bilag 4 arter eg. flagermus,
- Fordrer betydelig tidsforbrug, idet del fleste lokalplaner giver mulighed for nedrivning og/eller fældning af træer.

# Teknik og miljøudvalget

## Flere udfordringer/nye opgaver, som skal prioriteres, omfatter bl.a.;

- Indsatsplaner for grundvand, indvindingstilladelser, overløb mv. – skal koordineres med forsyningen
- Opfølgning på udestående separatkloakering – anlægsmidler tilbageført til kassen
- Revurdering af dambrug - udskudt i håb om at Simested Å projektet blev prioriteret af Miljøministeriet.
- § 3 vurderinger efter NBL – stort efterslæb, som skal være gennemført om 4 år.



## 4. 10 årig investeringsoversigt

# Økonomiudvalgets hjørneflag

**Anlægsstoppet** vedtaget i Økonomiudvalget i april medførte:

at der forventes brugt netto **98** mio. kr. anlæg i 2023

at **94** mio. kr. overføres til efterfølgende år

Økonomiudvalget har d. 17. maj 2023 desuden vedtaget, at 10 årige investeringsoversigt i 2024-2033 skal tage udgangspunkt i:

1. at der undlades at overføre anlæg fra 2023 til 2024, således at de uforbrugte anlæg fra 2023 indgår i prioriteringen af den kommende 10-årige investeringsoversigt.
2. at forvaltningen bedes udarbejde et forslag til en 10-årig investeringsoversigt 2024-2033, hvor nettoanlægsudgiften:
  - i 2024 udgør **85** mio. kr. og
  - i den resterende del af budgetperioden 2025-2027 udgør **75** mio. kr. årligt netto, og
  - fra 2028 og frem indtil videre udgør netto **85** mio. kr.

# Anlægsprioritering - Principper

## Forvaltningens oplæg tager afsæt i følgende principper;

1. Der er prioriteret midler til indsatser, som er nødvendige for almindelig drift eller afslutning af allerede gennemførte projekter
2. Større anlægsopgaver er prioriteret, hvis de må anses som nødvendige for kerneopgaven
3. Der er oprettet puljer til Halprojekter og kulturhuse, hvorved rækkefølge ikke fastlægges i investeringsoversigt
4. Budget til ny skole (hal og fritid) tænkes sammen med udmøntning af planer for materialegården
5. Puljen til trafiksikkerhedsprojekter er øget med henblik på, at der efterfølgende kan ske en samlet prioritering blandt de mange overførte og fremtidige projekter, som derfor ikke har et selvstændigt budget.
6. Vedligeholdelsesudgifter holdes på et absolut minimumsniveau i 2025-28, herefter skal vedligeholdelsestand genoprettes.
7. Projekter som løfter en betydelig statslig medfinansiering og/eller låneadgang er prioritet.
8. Periodisering og økonomi er justeret, men med øje for at mulighed for medfinansiering ikke bortfalder. Rummer projekter som var en forudsætning for salget af Støvring Ådale.
9. Der er tilføjet ét nyt anlægsprojekt – etablering af knudepunkt på Haverslev Penderplads i 2026, som var en forudsætning ved byrådets godkendelse af Fremtiden Kollektive trafik.

# Effekt

- Kun aller mest nødvendige anlæg mulige at prioritere
- Svarer til den tildelte bruttoanlægsramme fra KL

## Proces:

1. Fagudvalgsbehandling i august
2. Indgår i budget i balance
3. Indgår i budget til 1. behandling
4. Udgangspunkt for forhandlinger i september



## 5. Den videre proces





# Den videre proces

Dato	Forum	Aktivitet
August	Partier	Sonderingsmøder
14. august	Økonomiudvalg	Hjørneflag
15. 16. august	Fagudvalg	Rammer
21. august	Byråd	Budgetseminar
23. august	Økonomiudvalg	Behandle budget i balance
September	Partier	Forhandlinger
5. 6. september	Fagudvalg	Besparelser
13. September	Økonomiudvalg	1. Behandling - HU
2. oktober kl. 9.00		Ændringsforslag
12. oktober	Byråd	2. behandling

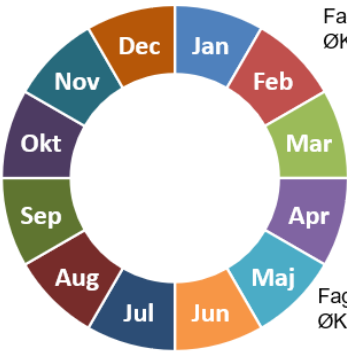


Evaluering budgetproces Byråd og MED

Budgethæfte

Budgetproces  
Orientering om budgetproces i MED

Takster



Fagudvalg: Temadrøftelse i om økonomi  
ØKU: Opsamling af temadrøftelse om økonomi

**ØKU: Udmelding af foreløbige rammer**

Demografimodeller  
Analyser og budgetstrategi 2023  
Anlæg  
Dialogmøder MED

Fagudvalg: Opsamling på budgetdrøftelser  
ØKU: Opsamling af fagudvalgs budgetdrøftelse

Orientering af Byråd:

- Basisbudget
- Anlæg
- Regeringsaftale
- Budget i balance: Knaster og eventuelle løsningsrammer

**ØKU: Udmelding af foreløbig ramme**

Budgetorientering MED

Budgetorientering Lederforum og MED  
2. Behandling af budget

1. Behandling af budget  
Økonomiudvalg og hovedudvalg  
Fagudvalg behandler rammeudmelding  
Forhandlinger i september opstart 14/9  
Høring for alle 23/8-4/9 kl. 9.00

Seminar om Budget  
Budget i balance i ØKU  
**ØKU: Udmelding af endelig ramme**  
Budgetmateriale på hjemmeside  
Budgetmappe:  
Igangsættelse af høringsproces d. 23/8  
Orienteringsmøde for MED d. 23/8 eller 24/8

Grøn herover afspejler fremrykket proces, som vi kikker ind i.

# God sommer



SLUT