

# Politisk aftale om tilpasning af forbrug til budget - Den fælles vej

d. 20. juni 2023

## Balanceforslag - fokus på budgetoverholdelse i 2023

Kommunen står i en særlig svær økonomisk situation. Økonomivurdering 1 viser, der er kommet nye forudsætninger, som ændrer vurderingen af kommunens likviditet markant i negativ retning og det medfører et forventet merforbrug på 32 mio. kr. for kommunens driftsvirksomhed. Ubalancen i kommunens økonomiske situation efterlader Byrådet med nogle vanskelige prioriteringsdrøftelser.

På den baggrund har en forhandlingsdelegation mødtes for at drøfte situationen, og de nødvendige initiativer. Forhandlingsdelegationen repræsenterer alle politiske partier i byrådet. Det har været uhyre svære forhandlinger.

Et bredt flertal af byrådets partier er blevet enige om en aftale, der mindsker det forventede merforbrug med 17,1 mio. kr. Opgaven er blevet løst ved, at forbruget er tilpasset til budgettet. Derfor har aftaleparterne ikke ønsket en genåbning af budgettet. De aftalte forslag skal således ses som forbrugsændringer i indeværende år.

Forslagene og den samlede aftale bygger på fagudvalgenes grundige forarbejde i foråret.

Derudover er aftaleparterne enige om at tilbagerulle byrådets beslutning på byrådsmøde d. 25. maj 2023 sag 76 på nedenstående punkter, på i alt 0,6 mio. kr. på Ældre-, Pleje- og Omsorgsudvalgets område i 2023:

- Rengøring 2 til 3 uger
- Klippekort til hjemmeboende

Aftaleparterne er desuden enige om at følgende temaer blandt flere vil indgå i de samlede budgetdrøftelser vedrørende budget 2024-2027:

- Ubalance vedrørende vigende indtægter fra mellemkommunale betalinger
- Skatteniveau
- Administrativ struktur
- Harmonisering af veje i Rebild kommune

Aftaleparterne tillægger det betydelig positiv vægt, at et bredt flertal af byrådets partier står bag aftalen.

Aftaleparterne er enige om at indstille de vedlagte forslag i bilag 1 til vedtagelse i Økonomiudvalget. Forslagene udgør samlet 11,4 mio. kr. i 2023. Summen af forslagene fremgår af første række i nedenstående oversigtstabel. Nogle forslag har også effekt i 2024 og frem:

Aftaleparterne har besluttet at ændre Ældre-, pleje og omsorgsudvalget samt Byrådets baslutning på majmødet, hvor der blev vedtaget en række balanceforslag på Ældre-, Pleje- og Omsorgsudvalgets område. Efter korrektion som angivet ovenfor udgør disse forslag i alt 2,7 mio. kr. De fremgår af bilag 2 og række 2 i tabellen herunder.

Desuden har aftaleparterne noteret sig, at Pleje og Omsorg forventer en reduktion af hjemmeplejetimer svarende til 3,0 mio. kr., jf. række 3 i tabellen herunder.

**Tabel 1: Oversigtstabel med samtlige balanceforslag**

| <b>Fortegn: - = udgiftsreduktion, mio. kr.</b>  | <b>2023</b>  | <b>2024</b>  | <b>2025</b>  | <b>2026</b>  | <b>2027</b>  |
|---|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Forslag som forhandlingsdelegation er enige om at lade forvaltningen gennemføre i 2023 (Bilag 1).                               | -11,4        | -6,9         | -6,6         | -6,6         | -6,6         |
| I alt tidligere vedtaget af Ældre-, pleje og omsorgsudvalget samt byrådet på Ældre-, Pleje- og Omsorgsudvalgets område (Bilag2) | -2,7         | -0,8         | -0,8         | -0,8         | -0,8         |
| Forventet reduktion af hjemmeplejetimer   | - 3,0        | - 4,5        | - 4,5        | - 4,5        | - 4,5        |
| <b>Forslag i alt</b>  | <b>-17,1</b> | <b>-12,2</b> | <b>-11,9</b> | <b>-11,9</b> | <b>-11,9</b> |

De samlede forslag medfører reduceret forbrug på forventet 17,1 mio. kr. i 2023 jf. sidste række i tabellen herover.

Aftaleparterne er bekendt med, at der er tale om skønnede størrelser. Der kan således forekomme afvigelser i det realiserede niveau i forbindelse med økonomivurdering 2 og 3 og i det endelige regnskab, ligesom uforudsete mer- og mindreudgifter også kan forekomme.

De forslag som aftaleparterne er enig om at gennemføre i 2023 svarer ikke til det forventede merforbrug på 32 mio. kr. Dog forventer aftaleparterne, at det markante fokus på budgetoverholdelse vil påvirke årets resultatet positivt på visse af de udfordrede fagområder.

Aftaleparterne har orienteret sig i de indkomne høringsvar og anerkender, at det er en svær prioriteringsopgave for kommunens driftsorganisation at få tilpasset kommunens drift til de aktuelle økonomiske rammer.

**UNDERSKRIFTER:**

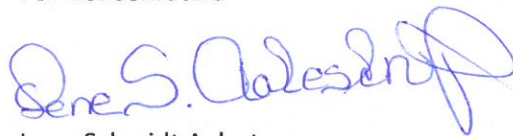
Dato: 20/6-2023

**For Venstre**



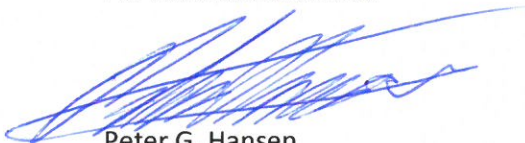
Jesper Greth

**For Konservative**



Lene Schmidt Aalestrup

**For Socialdemokratiet**



Peter G. Hansen

**For Den sociale Fællesliste**



Lars Hørsman

**For Radikale Venstre**



Pia Elberg

**For Socialistisk Folkeparti**



Morten Kamstrup Mikkelsen

**Løsgænger**



Jeppe Ugilt Hansen

Bilag 1: Balanceforslag som forhandlingsdelegation er enige om at lade forvaltningen gennemføre i 2023.

|                               |        |      |      |      |      |
|-------------------------------|--------|------|------|------|------|
| Fortegn: - = udgiftsreduktion | 2023   | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| Sektor Forslag                | -11,44 | -6,9 | -6,6 | -6,6 | -6,6 |

D. 9. juni 2023

| Økonomiudvalget |   | 2023         | 2024         | 2025         | 2026         | 2027         |
|-----------------|---|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Administration  | CAB: Genforhandling af udgifter til fagsystem                             | - 0,10       | - 0,10       | - 0,10       | - 0,10       | - 0,10       |
| Administration  | CAB: færre dyre læge- og psykologattester                                 | - 0,05       | -            | -            | -            | -            |
| Administration  | CAB: Eksterne arrangementer og konsulentydelse (undervisning begrænses)   | - 0,13       | -            | -            | -            | -            |
| Administration  | CAB: Vakante stillinger   | - 0,01       | -            | -            | -            | -            |
| Administration  | FCØ: Tilbageholdenhed   | - 0,30       | -            | -            | -            | -            |
| Administration  | FCS: IT's Udskydelse af mobiltelefoner og Ipads fra 2023 til 2024         | - 2,30       | -            | -            | -            | -            |
| Administration  | PBV: Vakante stillinger - Genbesættelse udskydes til 2024 efter vurdering | - 0,18       | -            | -            | -            | -            |
| Administration  | CNM: Vakante stillinger - Genbesættelse udskydes til 2024 efter vurdering | - 0,70       | -            | -            | -            | -            |
| Administration  | CFH: Reduceret driftsramme i 2023   | - 0,16       | -            | -            | -            | -            |
|                 | <b>I alt</b>  | <b>-3,93</b> | <b>-0,10</b> | <b>-0,10</b> | <b>-0,10</b> | <b>-0,10</b> |

| Børn- og Familieudvalget       |   | 2023   | 2024   | 2025   | 2026   | 2027   |
|--------------------------------|---|--------|--------|--------|--------|--------|
| Skole                          | Lukning af skolebiblioteker (Principbeslutning)   | -      | -      | -      | -      | -      |
| Skole                          | Pulje til fremtidens folkeskole   | - 0,70 | - 1,10 | - 1,10 | - 1,10 | - 1,10 |
| Skole                          | Nedsættelse af takster i specialtilbud (5%), reduktion af pulje.  | - 0,20 | - 2,28 | - 2,28 | - 2,28 | - 2,28 |
| Dagtilbud                      | Fremtidens dagtilbud  | - 0,35 | - 0,38 | - 0,38 | - 0,38 | - 0,38 |
| Skole og dagtilbud             | Diverse netværk afskaffes (f.eks. ICDP, læsevejledernetværk mv.   | - 0,01 | - 0,08 | - 0,08 | - 0,08 | - 0,08 |
| Skole og dagtilbud             | Fastlagte sparringer med skoler og dagtilbud afskaffes (f.eks. anonyme sparringer og klasse/stue sparring)  | - 0,01 | - 0,10 | - 0,10 | - 0,10 | - 0,10 |
| Skole                          | Chilled nedlægges (angstbehandling 7.-10. kl.)  | - 0,01 | - 0,05 | - 0,05 | - 0,05 | - 0,05 |
| Børn og unge med særlige behov | Familiebehandling §11.3 forløb reduceres i længde fra 12 til 8 samtaler og forbesøg i Familiehuset sløjfes  | - 0,24 | - 0,47 | - 0,47 | - 0,47 | - 0,47 |
| Børn og unge med særlige behov | Reducering af økonomisk ramme for Fælles indsats fra 750.000 kr. til 550.000 kr.  | - 0,30 | - 0,20 | - 0,20 | - 0,20 | - 0,20 |
| Børn og unge med særlige behov | Gennemgang af dyre enkeltsager på familieområde og børnehandicap (Forudsat gns. 50% statsrefusion)  | - 1,00 | -      | -      | -      | -      |
| Børn og unge med særlige behov | Reducering af et årsværk (tilbagelevering af ikke -forbrugte lønmidler  | - 0,40 | -      | -      | -      | -      |
| Børn og unge med særlige behov | Budgetoverholdelse Børnecenter Himmerland kan enten realiseres ved personalereduktion eller øget tilgang af børn. Personalereduktion vil have begrænset effekt i 2023. Der er aktuelt fundet 0,2 mio. kr. på reduktion af driftsudgifter. | - 0,20 | -      | -      | -      | -      |

| Fortegn: - = udgiftsreduktion |       | 2023  | 2024  | 2025  | 2026  | 2027  |
|-------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
|                               | I alt | -3,42 | -4,66 | -4,66 | -4,66 | -4,66 |

| Kultur-, Fritids- og Sundhedudvalget |   | 2023   | 2024   | 2025   | 2026   | 2027   |
|--------------------------------------|---|--------|--------|--------|--------|--------|
| Fritid                               | Besparelse på Fritidsrådets pulje i 2023                | - 0,08 | -      | -      | -      | -      |
| Fritid                               | Rebild Ungdomsskole - Fra Læringslokomotiv til RU:Boost | - 0,03 | -      | -      | -      | -      |
| Fritid                               | Rebild ungdomsskole - Tovholderfunktion                 | - 0,02 |        |        |        |        |
| Fritid                               | Besparelse på lokaletilskud i 2023                      | - 0,12 | -      | -      | -      | -      |
| Kultur og Natur                      | Besparelse på museumsområdet i 2023                     | - 0,06 | -      | -      | -      | -      |
| Fritid                               | Reduktion af pulje til mål, net og kridt - ny           | - 0,10 | - 0,10 | - 0,10 | - 0,10 | - 0,10 |
| Fritid                               | Forventet mindreforbrug - Selvejende haller - ny        | - 0,20 | -      | -      | -      | -      |
| Kultur og Natur                      | Besparelse på Kulturrådets udviklingspulje i 2023       | - 0,04 | -      | -      | -      | -      |
| Landdistrikter                       | Besparelse på Landdistriktsområde i 2023                | - 0,01 | -      | -      | -      | -      |
| Sundhed                              | Forkortede genoptræningsforløb                          | - 0,15 | -      | -      | -      | -      |
| Sundhed                              | Udgiftsloft på vederlagsfri fysioterapi                 | - 0,40 | -      | -      | -      | -      |
|                                      | I alt   | -1,199 | -0,1   | -0,1   | -0,1   | -0,1   |

| Teknik og Miljøudvalget |   | 2023   | 2024   | 2025 | 2026 | 2027 |
|-------------------------|---|--------|--------|------|------|------|
| Veje og grønne områder  | Matrikulær berigtigelse af veje               | - 0,10 | - 0,10 | -    | -    | -    |
| Veje og grønne områder  | Trafiksikkerhed                               | - 0,05 | - 0,10 | -    | -    | -    |
| Veje og grønne områder  | Planlægning, drift og vedligeholdelse af veje | - 0,05 | - 0,10 | -    | -    | -    |
|                         | I alt   | -0,20  | -0,30  | 0,00 | 0,00 | 0    |

| Beskæftigelsesudvalget |  | 2023   | 2024   | 2025   | 2026   | 2027   |
|------------------------|--|--------|--------|--------|--------|--------|
| Arbejdsmarked          | Ingen interne psykologindsatser i beskæftigelsesindsatsen      | - 0,35 | - 0,60 | - 0,60 | - 0,60 | - 0,60 |
| Arbejdsmarked          | Beskæftigelsesrettet træning nedlægges                         | - 0,14 | - 0,58 | - 0,58 | - 0,58 | - 0,58 |
| Arbejdsmarked          | Stressforløb nedlægges   | - 0,05 | - 0,19 | - 0,19 | - 0,19 | - 0,19 |
| Arbejdsmarked          | Stop for anvendelse af eksterne mentorer                       | - 0,20 | -      | -      | -      | -      |
| Arbejdsmarked          | Opstramning ift. Bevilling af revalidering                     | - 0,10 | - 0,25 | - 0,25 | - 0,25 | - 0,25 |
| Arbejdsmarked          | Indsats ift. Unges uddannelses- og erhvervsvalg udskydes       | - 0,45 | -      | -      | -      | -      |
| Arbejdsmarked          | Reduktion i udgifter til uddannelse til uden puljefinansiering | - 0,35 | -      | -      | -      | -      |
| Arbejdsmarked          | Reduktion i antal licenser til digital jobsøgning              | - 0,04 | - 0,07 | - 0,07 | - 0,07 | - 0,07 |
| Arbejdsmarked          | Vakancer   | - 0,02 |        |        |        |        |
| Arbejdsmarked          | Overførsel fra 2022 ikke er disponeret                         | - 1,00 | -      | -      | -      | -      |
|                        | I alt  | -2,7   | -1,69  | -1,69  | -1,69  | -1,69  |