

## Budget 2023 - Ændringer til basisbudgettet - Økonomiudvalgets udmeldte rammer d. 5. september

| (mio.kr.)  | 2023           | 2024           | 2025           | 2026           |  |         |        | 6. september 2023  |
|--|----------------|----------------|----------------|----------------|--|---------|--------|--|
| <b>Basisbudget 2023: Kassehenlæggelser</b>   | <b>17,7</b>    | <b>37,9</b>    | <b>24,3</b>    | <b>10,4</b>    | Resultat i hovedoversigten i det udleverede budget. Positiv tal er lig med større udgifter end indtægter |         |        |  |
| <i>Ændringer i budgetprocessen (Der kan indsættes nye rækker efter behov)</i>              |                |                |                |                | sæt X  | Service | Udvalg | Bemærkninger   |
| <b>Driftsbudget i basis</b>  | <b>1.906,7</b> | <b>1.931,9</b> | <b>1.942,4</b> | <b>1.955,3</b> |  | 1.424,1 |        |  |
| <b><u>Budgetstrategi</u></b>   |                |                |                |                |  |         |        |  |
| Budgetstrategi - Beskæftigelsesudvalget  | -0,4           | -0,4           | -0,4           | -0,4           | x  | -0,4    | BU     | Budgetstrategi jf. Økonomiudvalgsmøde d. 17. august 2022, pkt. 190.  |
| Budgetstrategi - Børne- og Familieudvalget   | -2,0           | -6,0           | -10,0          | -10,0          | x  | -2,0    | BFU    | Budgetstrategi jf. Økonomiudvalgsmøde d. 17. august 2022, pkt. 190.  |
| Budgetstrategi - Kultur-, Fritids- og Sundudvalget   | -0,9           | -1,5           | -2,5           | -4,0           | x  | -0,9    | KFSU   | Budgetstrategi jf. Økonomiudvalgsmøde d. 17. august 2022, pkt. 190.  |
| Budgetstrategi - Ældre-, Pleje- og Omsorgsudvalget   | -2,0           | -6,5           | -13,0          | -15,0          | x  | -2,0    | ÆPOU   | Budgetstrategi jf. Økonomiudvalgsmøde d. 17. august 2022, pkt. 190.  |
| Budgetstrategi - Teknik- og Miljøudvalget  | 0,6            | -3,2           | -3,1           | -4,6           | x  | 0,6     | TMU    | Budgetstrategi jf. Økonomiudvalgsmøde d. 17. august 2022, pkt. 190.  |
| Budgetstrategi - Økonomiudvalget   | -0,9           | -1,9           | -3,9           | -1,9           | x  | -0,9    | ØK     | Budgetstrategi jf. Økonomiudvalgsmøde d. 17. august 2022, pkt. 190.  |
| <b><u>Yderligere forslag til balance</u></b>   |                |                |                |                |  |         |        |  |
| Finansiering af Arnepension ved gennemførelse af forudsatte mindredgifter med halv effekt: | -1,6           | -2,5           | -2,5           | -2,5           | x  | -1,6    | BU     | Reduktion af tilbud på Beskæftigelsesområdet. Der forudsættes halv effekt af de forudsatte besparelser til finansiering af Arnepension, som samtidig er nedjusteret forholdsmæssigt til kommunens andel af overførsler: Mindre administration, fokuserede indsatser, samtaler over video eller telefon samt færre proceskrav for indsatsen til uddannelseshjælpsmodtagere er baggrund for nogle af de forudsatte udgiftsreduktioner. |
| Minimumsnormering  | 0,7            | 2,4            | 3,2            | 3,2            | x  | 0,7     | BFU    | Forventet merudgift til minimumsnormering, tilpasset ny tolkning af indregning af støtte til børn med særlige behov, der går i almindeligt tilbud.   |
| Specialundervisning (på skolerne)  | 7,5            | 7,5            | 7,5            | 7,5            | x  | 7,5     | BFU    | I forlængelse af analyse af skole og dagtilbudsområdet forudsættes, at skoleområdet igangsætter forebyggende initiativer mv. der nedsætter behovet for ekstra midler til specialundervisning fra 10 mio. kr. til 7,5 mio. kr.  |
| Specialtilbud dagtilbudsområdet  | 2,0            | 2,0            | 2,0            | 2,0            | x  | 2,0     | BFU    | Vurdering er nedsat fra 3 mio. kr. til 2 mio. kr. på baggrund af revurdering af forventet merudgift baseret på disponering i august  |
| Opfølgning på analyse af skole og dagtilbud  |                |                | -2,0           | -2,0           | x  | 0,0     | BFU    | Som led i analyse af skole og dagtilbudsområdet vurderes blandet andet strukturtilpasninger, der skal styrke faglighed og økonomi, samt samtænke dagtilbud og skoler i geografiske områder.  |
| Hæve SFO takst fra 70% til 80%   | -2,7           | -2,7           | -2,7           | -2,7           | x  | -2,7    | BFU    | En forøgelse af SFO1- og SFO2-betalingen fra 70% af de budgetlagte udgifter til 80% medfører et merprovenu på 2,7 mio. kr. Heri er modregnet søskendetilskud og økonomiske fripladser. Taksten kan hæves til 100%, hvilket vil give et provenu fra de nuværende takster på 8,0 mio. kr.  |
| Yderligere potentiale for moderniseringsplan plejeboliger                                  | 0,0            | 0,0            | -12,6          | -10,6          | x  | 0,0     | ÆPOU   | Fuld effekt af moderniseringsplan (Hovedsporet - scenarie 2)   |
| Leasing og drift af Sundhedshus  | 0,0            | 0,6            | 1,2            | 1,2            | x  | 0,0     | KFSU   | Forventet merudgift til drift og leasing af sundhedshus.   |

## Budget 2023 - Ændringer til basisbudgettet - Økonomiudvalgets udmeldte rammer d. 5. september

| (mio.kr.)   | 2023           | 2024           | 2025           | 2026           |   |                |        | 6. september 2023   |
|---|----------------|----------------|----------------|----------------|---|----------------|--------|---|
| Rammebesparelse indenfor KFSU, som udmøntes af udvalget           | -1,3           | -1,3           | -1,3           | -1,3           | x | -1,3           | KFSU   |   |
| NT: Fortsat vigende passagerantal samt stigende brændselspriser   | 1,1            | 1,1            | 1,1            | 1,1            | x | 1,1            | TMU    | Merudgift til NT i forhold til det afsatte i Basisbudget  |
| Rutetilpasninger NT   | -0,6           | -1,1           | -1,1           | -1,1           | x | -0,6           | TMU    | Forudsætter rutetilpasninger, der modsvarer den del af merudgiften der ikke kan holdes indenfor basisbudgettet.   |
| Forvaltningens betjening af driftsvirksomheden og borgere         | 1,0            | 2,0            | 3,0            | 4,0            | x | 1,0            | ØK     | Oprindeligt forslag på 5 mio. kr. årligt til genopretning af administrationen er reduceret, hvilket indbærer gradvis genopretning af forvaltningens betjening af driftsvirksomheden og borgere, og således først en mere langsigtet positiv påvirkning af arbejdsmiljø. |
| Befordring til lav takst, hvor det er muligt                      | -1,0           | -1,2           | -1,2           | -1,2           | x | -1,0           | ØK     | I 2019 blev der udbetalt kørsel med høj takst for i alt 4,0 mio. kr. og 0,4 mio. kr. til lav takst. I alt 1,114 mio. km. Besparelse på 1,5 kr. pr. km. Dog ikke alle steder takst kan reduceres. Placeret under ØK til efterfølgende udmøntning                         |
| Rammebesparelse på erhverv og turisme udmøntes af Økonomiudvalget | -0,5           | -0,5           | -0,5           | -0,5           | x | -0,5           | ØK     | Færre projekter og Events samt øget ekstern finansiering  |
| Rammebesparelse på puljer under Økonomiudvalget                   | -0,5           | -0,5           | -0,5           | -0,5           | x | -0,5           | ØK     |   |
| Reduktion af årlige effektiviseringskrav på 0,5%                  | 0              | 3,5            | 7              | 14             | x | 0,0            | TVÆRG. | Kompensationen skal fordeles til alle udvalg, men indgår rent teknisk i denne oversigt under ØKU  |
| <b>Drift - ændringer i alt</b>                                    | <b>-1,4</b>    | <b>-10,1</b>   | <b>-32,2</b>   | <b>-25,2</b>   |   |                |        |   |
| <b>Driftbudget i alt</b>  | <b>1.905,3</b> | <b>1.921,8</b> | <b>1.910,2</b> | <b>1.930,1</b> |   |                |        |   |
| <b>Anlæg ifølge investeringsoversigten</b>                        | <b>70,0</b>    | <b>100,0</b>   | <b>110,0</b>   | <b>110,0</b>   |   |                |        |   |
| Reduktion af det forudsatte anlægsniveau i balanceregnestykket    |                | -10,0          | -10,0          | -10,0          |   |                | TVÆRG. |   |
| <b>Samlet anlægsbudget</b>  | <b>70,0</b>    | <b>90,0</b>    | <b>100,0</b>   | <b>100,0</b>   |   |                |        |   |
| <b>Finansiering</b>   |                |                |                |                |   |                |        |   |
| Lån: Budget tilpasset automatisk låneadgang                       | -3,0           | -6,8           | 1,8            | 1,8            |   |                |        | Budget til lån tilpasset automatiske låneadgange.   |
| Indfrielse af lån til moderniseringsplan                          |                |                | 28,1           | -1,4           |   |                |        |   |
| Betaling af skyldige beløb for salg af Støvring Ådal              | 0,0            | 0,0            | -15,2          | 0,0            |   |                |        | Modregning af den del af indfrielse af lån, der ikke kan indeholdes i driftsbesparelserne ud over de forudsatte besparelser i budgetstrategien vedr. moderniseringsplanen (hovedsporet).  |
| Restfinansiering af Arnepension                                   | 2,6            | 4,3            | 4,3            | 4,3            |   |                |        | Restfinansiering af kommunens andel af Arnepension, som udmøntes i midtvejsreguleringen for 2023  |
| <b>Finansiering - ændringer i alt</b>                             | <b>-0,5</b>    | <b>-2,5</b>    | <b>19,0</b>    | <b>4,7</b>     |   |                |        |   |
| <b>Resultat: Kassehenlæggelse i alt</b>                           | <b>15,8</b>    | <b>15,3</b>    | <b>1,0</b>     | <b>-20,2</b>   |   | <b>1.422,7</b> |        |   |
| Teknisk serviceramme - udmeldt af KL                              |                |                |                |                |   | 1.436,1        |        |   |
| Forskel i forhold til servicerammen                               |                |                |                |                |   | 13,4           |        |   |

**Budget 2023 - Ændringer til basisbudgettet - Økonomiudvalgets udmeldte rammer d. 5. september**

|           |      |      |      |      |  |  |  |                   |
|-----------|------|------|------|------|--|--|--|-------------------|
| (mio.kr.) | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |  |  |  | 6. september 2023 |
|-----------|------|------|------|------|--|--|--|-------------------|

| Ændringer samlet pr udvalg:           | 2023        | 2024         | 2025         | 2026         |
|---------------------------------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| <b>Drift</b>                          |             |              |              |              |
| Beskæftigelsesudvalget                | -2,0        | -2,9         | -2,9         | -2,9         |
| Børne- og Familieudvalget             | 5,5         | 3,2          | -2,0         | -2,0         |
| Kultur-, Fritids- og Sundudvalget     | -2,2        | -2,2         | -2,6         | -4,1         |
| Ældre-, Pleje- og Omsorgsudvalget     | -2,0        | -6,5         | -25,6        | -25,6        |
| Teknik- og Miljøudvalget              | 1,1         | -3,2         | -3,1         | -4,6         |
| Økonomiudvalget                       | -1,9        | -2,1         | -3,1         | -0,1         |
| Tværgående                            | 0,0         | 3,5          | 7,0          | 14,0         |
| <b>Drift i alt</b>                    | <b>-1,4</b> | <b>-10,1</b> | <b>-32,2</b> | <b>-25,2</b> |
| <b>Anlæg</b>                          |             |              |              |              |
| Tværgående                            | 0,0         | -10,0        | -10,0        | -10,0        |
| <b>Anlæg i alt</b>                    | <b>0,0</b>  | <b>-10,0</b> | <b>-10,0</b> | <b>-10,0</b> |
| <b>Finansiering - ændringer i alt</b> | <b>-0,5</b> | <b>-2,5</b>  | <b>19,0</b>  | <b>4,7</b>   |
| <b>Ændringer i alt</b>                | <b>-1,9</b> | <b>-22,6</b> | <b>-23,2</b> | <b>-30,5</b> |