



Budget 2024 - Temadrøftelse

Økonomiudvalget d. 15. februar 2023



Rebild
KOMMUNE

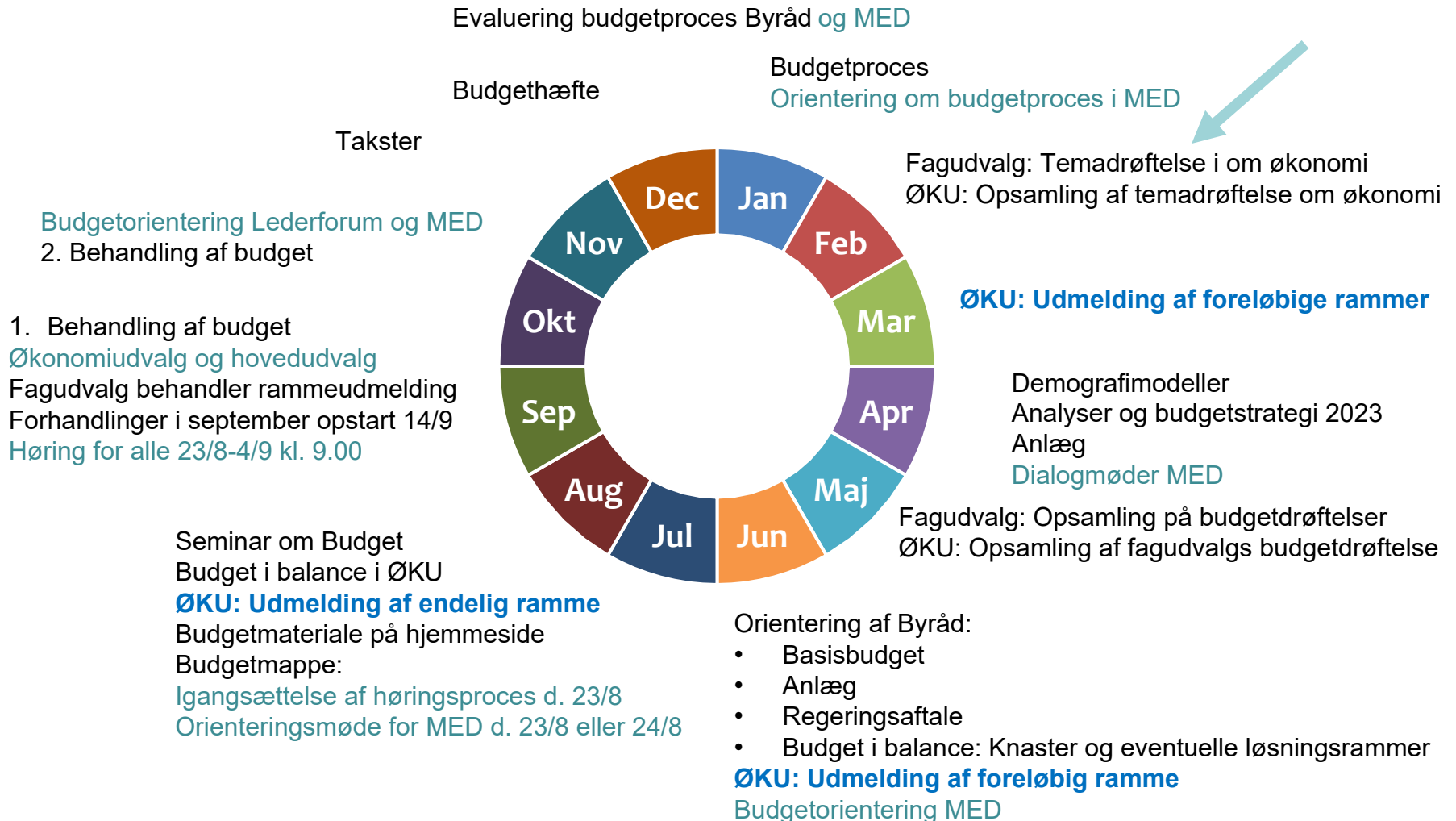
Indhold

Indhold

1. Hvor er vi i budgetprocessen?
2. Rebild DNA i tal
3. Kommunens aktuelle økonomiske situation
4. Økonomiudvalgets økonomi

1. Hvor er vi i Budgetprocessen?

Årshjul 2023: Budget 2024-2027



2. Rebild-DNA i tal

1. Befolkning

2. Strukturelt

3. Økonomi - Kommune

4. Økonomi - Fagområder

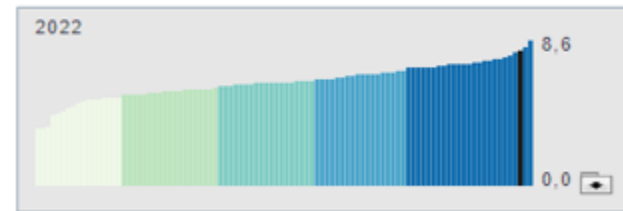
Befolkning

Befolkning - opsamling

En ung befolkning, med relativt få ældre og en høj andel i arbejdsdygtige alder. Vækst er ulige fordelt geografisk.

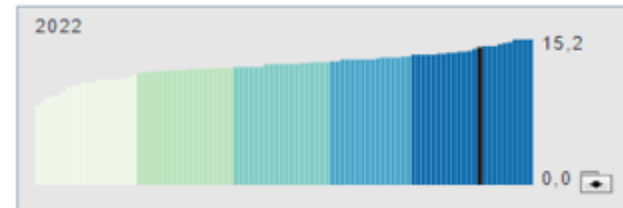
Markant stor andel 0-5 årige

(Investeringsbehov)



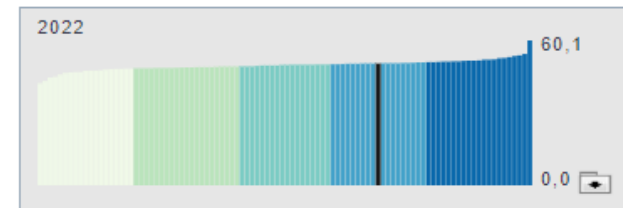
Stor andel 6-16 årige

(Investeringsbehov)



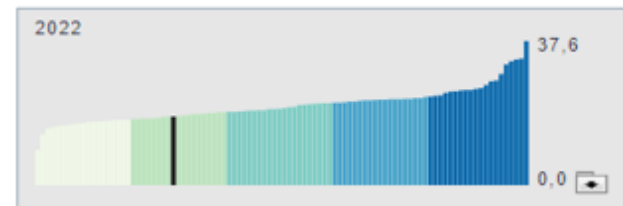
Lidt over landsgennemsnitlig andel 25-64 årige

(arbejdsstyrke)



Relativt få ældre

(relativt lave udgifter pr. indbygger)



Vækst i Rebild er ulige fordelt

Perioden 2017-2022

Væksten i antallet af børn i perioden **2017-2022** er primært sket i **Støvring**. Børnetallet er **stagneret** i de øvrige bysamfund (pånær skoledistrikt Øster Hornum).

Udvikling seneste 5 år - 2017 vs. 2022 - forskel i antal 0-16 årige

gennemsnit af hele 2017 vs. 2022 pr. mdr.

Væksten i **Støvring** medfører behov for **øget kapacitet** i dagtilbud og skole.

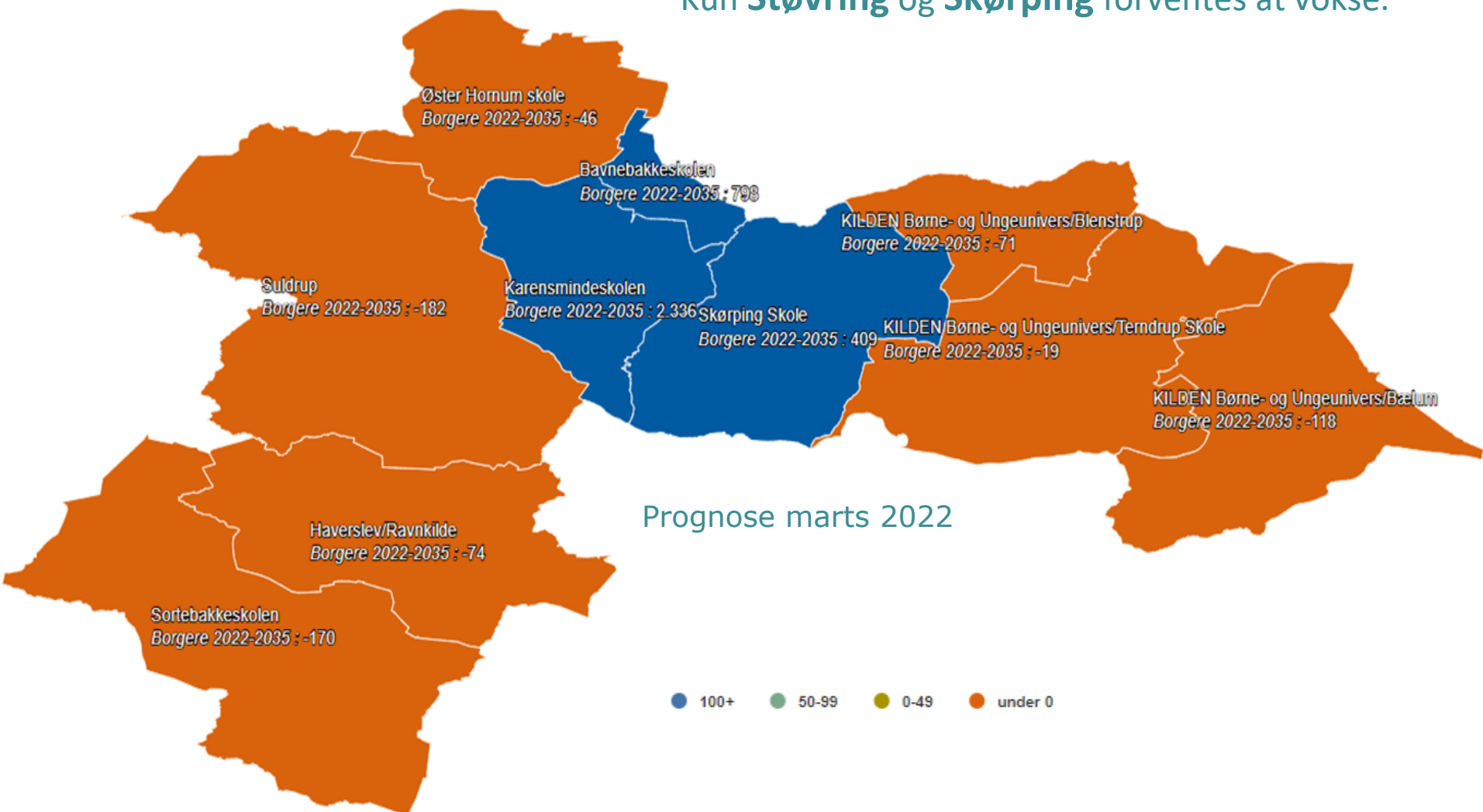


Vækst i Rebild er ulige fordelt

Perioden 2022-2035

Befolkningsprognosen fra 2022 til 2035 viser tilvækst på **2.860 borgere** frem til 2035.

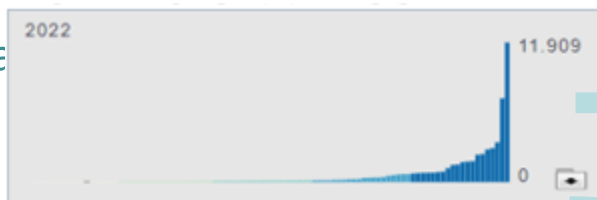
Kun **Støvring** og **Skørping** forventes at vokse.



Strukturelt

Lavt socioøkonomisk indeks og lavt udgiftsbehov

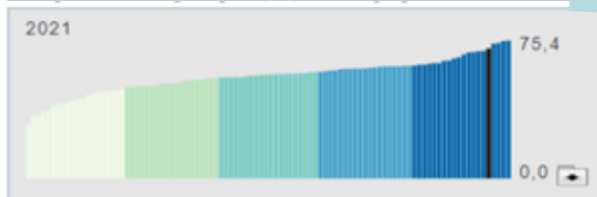
En landkommune med natur og lav
befolkningstæthed



Hvor decentralt bør
kommunens service være?

Meget stor andel ejerboliger

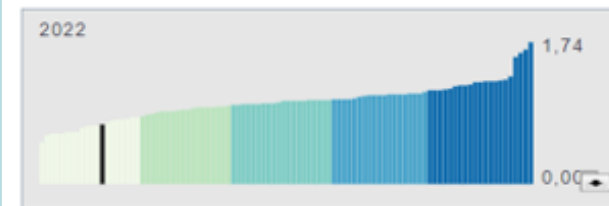
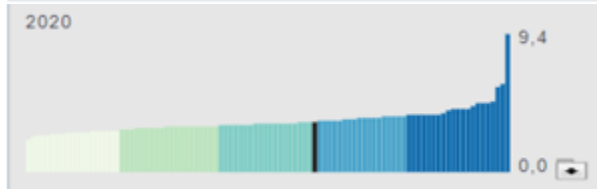
Indikerer lave sociale udgifter



Lavt socio-økonomisk indeks
Nr. 13. lavest

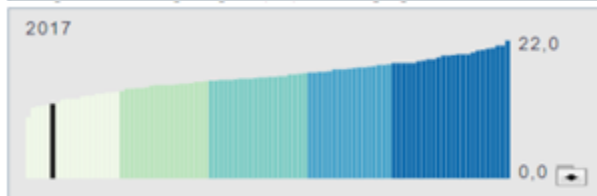
Medio andel fuldtidsledige

Indikerer relativt lave sociale udgifter



Meget lille andel enlige

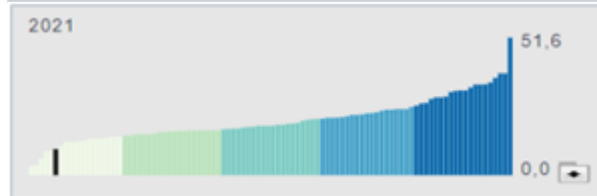
Indikerer lave sociale udgifter



Lavt udgiftsbehov.

Meget få tyverier og indbrud

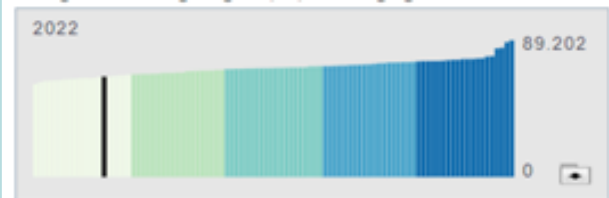
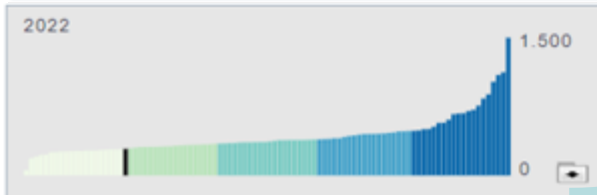
Indikerer lave sociale udgifter



*Nr. 15 lavest.
62 mio. kr. under gens. i landet*

Få borgere fra ikke vestlige lande

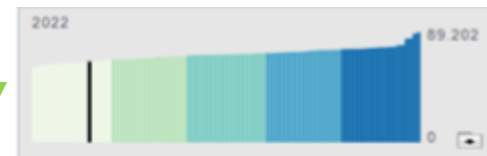
Indikerer lave sociale udgifter



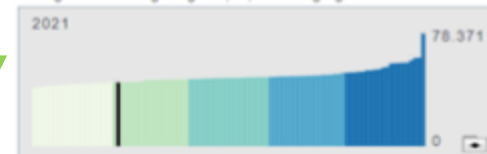
Økonomi - Kommunen

Opsamling - Økonomi - Kommunen

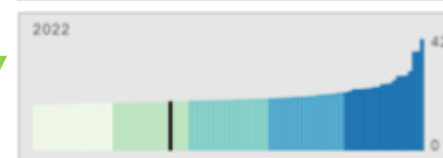
Lavt **udgiftsbehov** – Afleverer **127,5 mio. kr.** i udligning
Nr. 15 lavest udgiftsbehov, 137 mio. kr. under landet i udgiftsbehov.



Relativt lave **serviceudgifter** i forhold til andre kommuner
Nr. 22 laveste serviceudgifter. Ligger 62 mio. kr. under landet.



Beskatningsgrundlag pr. indbygger lavt i forhold til gennemsnit i landet. Modtager **105 mio. kr.** i udligning.

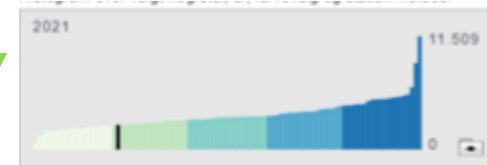


Udskrivningsprocent i midterfelt af kommuner. Men høj i forhold til vægtet gennemsnit i landet. Lav i forhold til gennemsnit i Nordjylland.

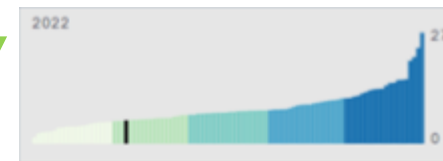


Lave **bruttoanlægsudgifter** pr. indbygger - de sidste 10 år.
Rebild 26 mio. kr. under landet de sidste 10 år.

Anlægsstrategi fremover?



Likviditet midt i den halvdel af kommuner med lavest likviditet pr. indbygger.



Gæld pr. indbygger i midterfeltet



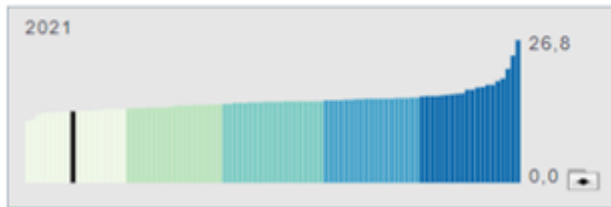
Økonomi - Fagområder

OBS: Jo mere specifikke data bliver, des større forbehold bør tages til resultat.

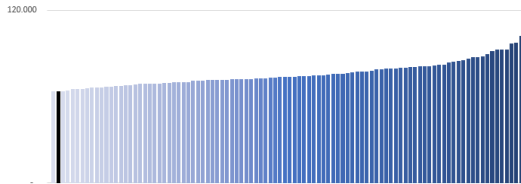
Forbeholdet skyldes at gennemslag af fejl bliver tydeligere. For eksempel forskellig konteringspraksis i kommunerne, forskellig registreringspraksis i fagsystemer, fejl i data ved overførsel til Danmarks statistik, FLIS osv.

Økonomi – Fagområder - Opsamling

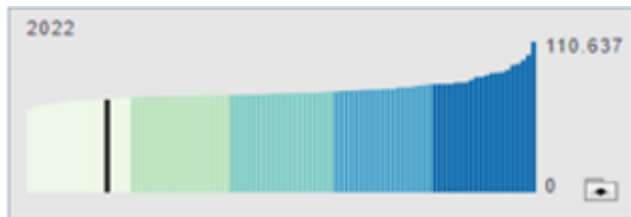
Årsværk til administration og ledelse pr. indbygger



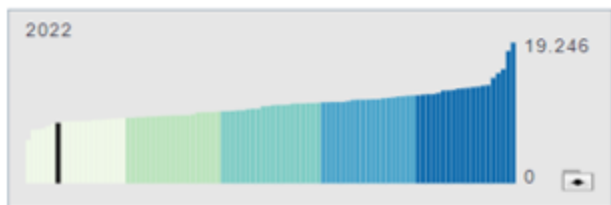
Udgift til dagtilbud pr. 0-5 årig



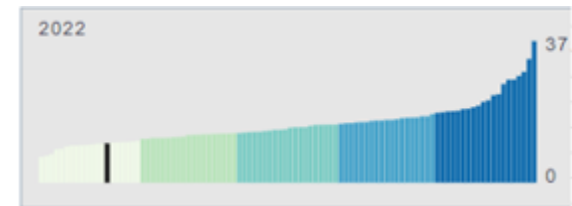
Udgifter til undervisning pr. 6-16 årig



Voksne med særlige behov pr. 18-66 årig

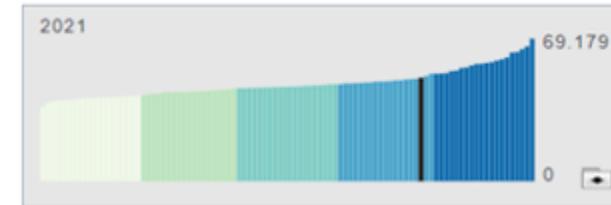


Børn og unge med særlige behov pr. 0-17 årig

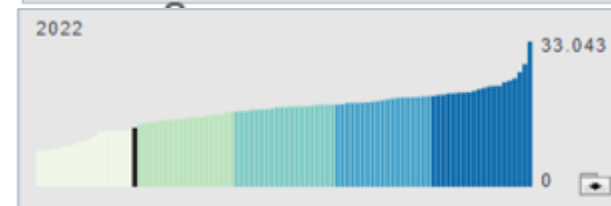


Udgift til ældre pr. 67+ årig

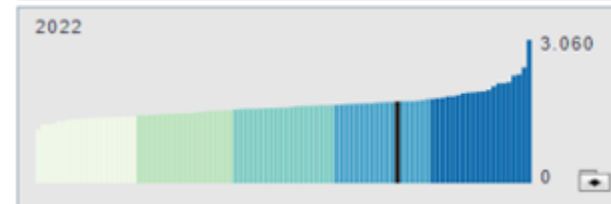
*Rebild har 10. flest plejeboliger.
(Moderniseringsplan, jf. slide 41.)*



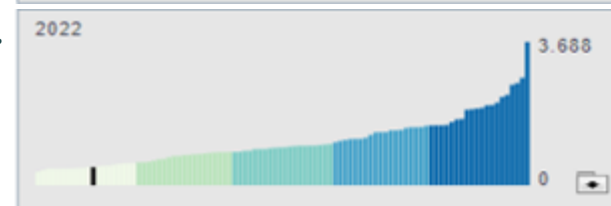
Forsørgelse pr. 17-64/66-årig



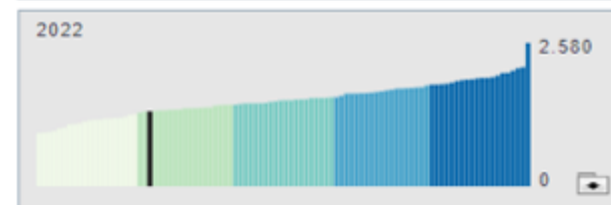
Sundhedsudgifter pr. indbygger (uden KMF)



Byudvikling, bolig og miljø pr. indbygger



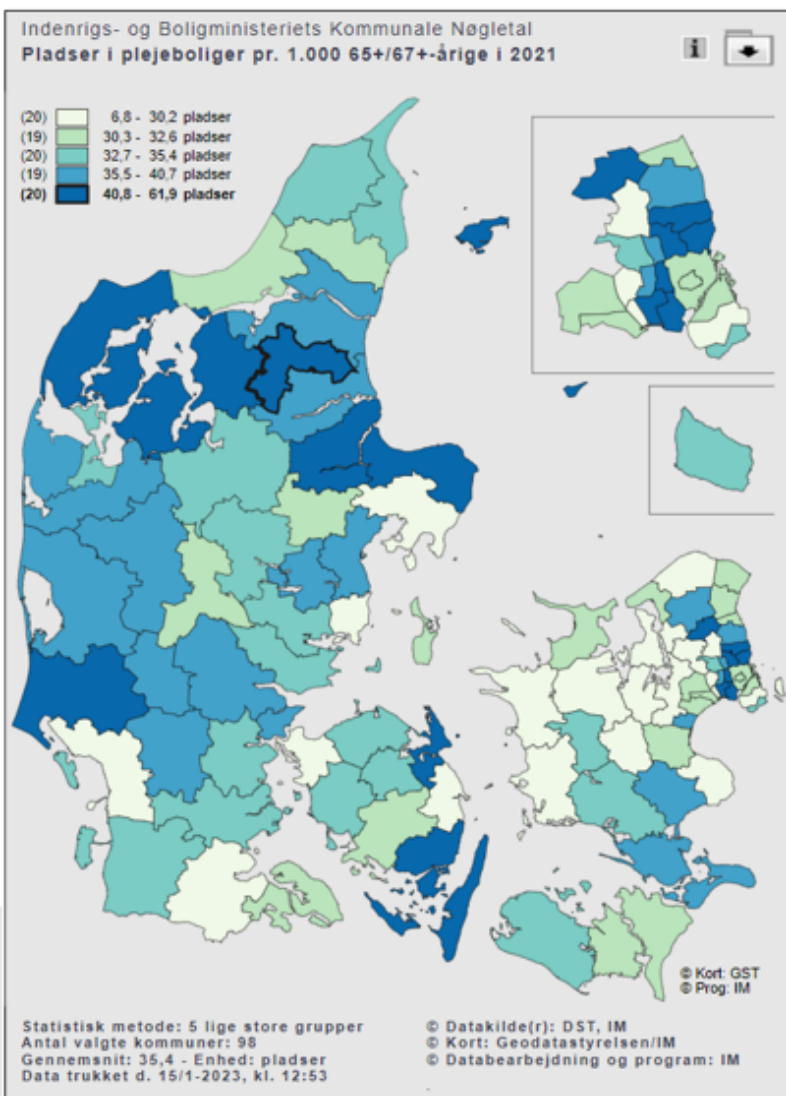
Udgifter til bibliotek, kultur, folkeoplysning pr. indbygger



Pladser i plejebolig pr. 1.000 65+/67+ årige

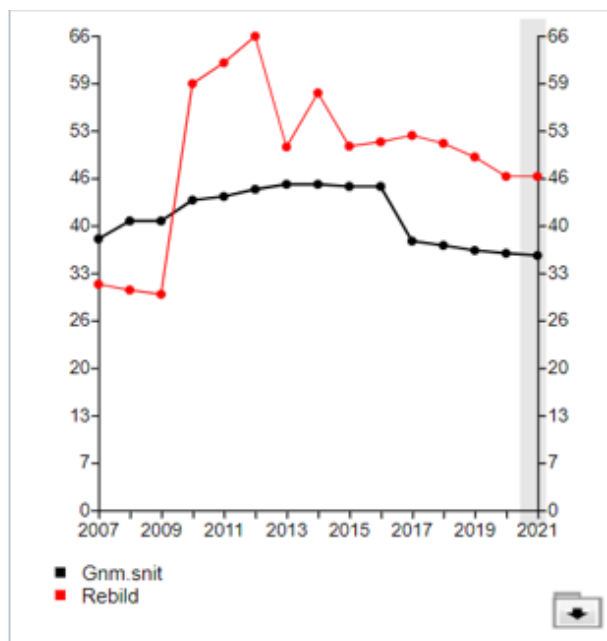
Der er **9 kommuner** der har flere plejeboliger pr. 65+/67+ årige end Rebild.

Moderniseringsplan reducerer antallet af plejeboliger markant.

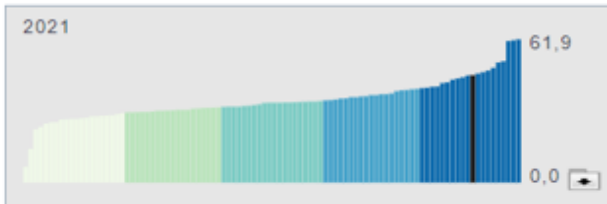


I denne opgørelse indgår ikke plejehjem, der ikke er opført efter lov om almene boliger. Det kan sløre tal lidt.

Kilde: IM's nøgletal



Histogram over valgt nøgletal, år, farvevalg og statistisk metode:



Data for 2021

1	Tårnby	6,8	50	Fanø	34,5
2	Val bæk	14,6	51	Fr.havn	34,5
3	Nyborg	23,1	52	Ballerup	34,6
4	Kalund.	24,1	53	Odense	34,6
5	Holbæk	25,5	54	Nordfyn	34,7
6	Egedal	26,0	55	Struer	34,8
7	Alb.lund	26,1	56	Sorø	34,9
8	Fr.sund	27,3	57	Hed.st.	35,0
9	S.djurs	27,4	58	Hjørr.	35,0
10	Stevns	27,5	59	Assens	35,2
11	Lejre	27,5	60	Solrød	35,5
12	Rosk.	27,8	61	Skand.	35,6
13	Furesø	28,0	62	Herlev	35,9
14	Slag.	28,6	63	Glostr.	36,3
15	Esbjerg	28,7	64	Vord.b.	36,4
16	Odder	28,9	65	Vejen	36,9
17	Midd.f.	29,0	66	Holst.	36,9
18	Aabenr.	29,1	67	Mariag.	37,2
19	Gribsk.	29,6	68	Hilleroð	37,3
20	Ringst.	30,1	69	Fred.cia	37,8
21	Fr.borg	30,3	70	Vejle	37,8
22	Køge	30,3	71	Lemvig	38,2
23	Helsing.	30,4	72	Ringk-S	38,2
24	Høje-T.	30,5	73	Aarhus	38,5
25	Guldb.	30,5	74	Billund	39,5
26	Sønd.b.	30,7	75	Hern.	39,9
27	Samsø	31,0	76	Rud.dal	40,0
28	Jam.b.	31,0	77	Faxe	40,3
29	Ikast-B	31,1	78	Aalborg	40,5
30	Hørsh.	31,2	79	Varde	40,8
31	Fr.berg	31,4	80	Kert.m.	41,0
32	Halsn.	31,4	81	Lyng-T	41,4
33	Greve	31,4	82	Allerød	41,5
34	Faab-M	31,9	83	N.djurs	43,0
35	Br.slev	32,0	84	Skive	43,3
36	Odsh.	32,2	85	Ærø	44,5
37	Ishøj	32,3	86	Thisted	45,0
38	Favrsk.	32,4	87	V.him.	45,5
39	Københ.	32,5	88	Rødovre	46,3
40	Bornh.	32,7	89	Rebild	46,4
41	Dragør	32,8	90	Brøndby	47,1
42	Kolding	32,8	91	Lang.l.	47,7
43	Hors.	32,8	92	Hvidovre	48,4
44	Viborg	33,1	93	Gentofte	49,6
45	Tønder	33,2	94	Morsø	51,9
46	Had.sl.	33,5	95	Glads.	52,4
47	Lolland	33,8	96	Svendb.	61,2
48	Silkeb.	34,4	97	Læsø	61,5
49	Næstv.	34,5	98	Rand.	61,9

2. Rebild DNA - Opsamling

Rebild DNA - Opsamling

Udgiftsniveau generelt

Lavt udgiftsbehov (socioøkonomi)

+ Lavt indtægtsgrundlag

= **Skal ligge lavt på udgifter i forhold til landet.**

Rebild har ikke råd til andet.

Anlægsstrategi?

Ældre

Over midten udgiftsmæssigt på ældreområdet

+ Mange plejeboliger.

= **Moderniseringsplan**

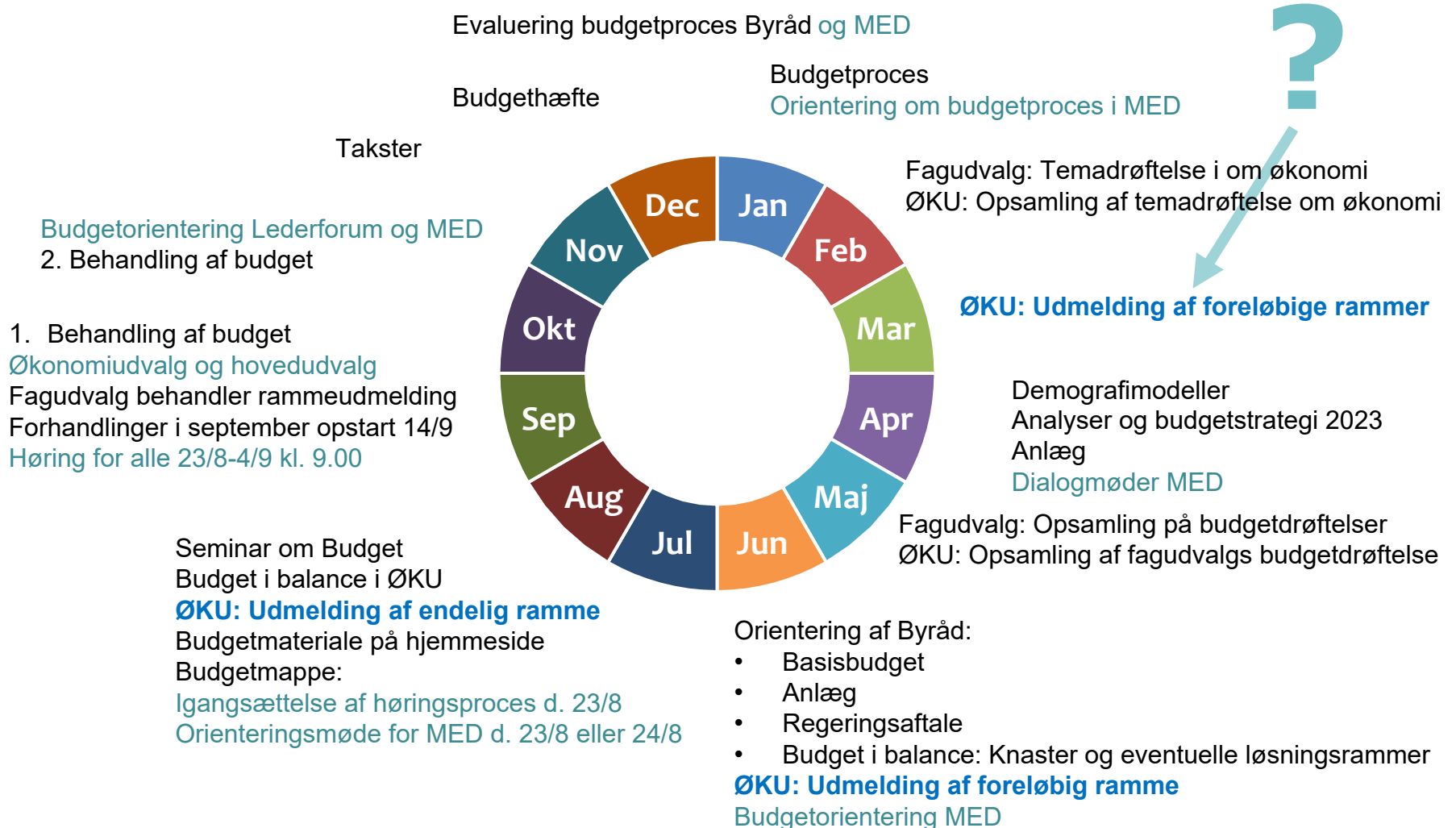
Serviceniveau?

Budget 2023 (mio. kr.)	Udlignings -procent	Afvigelse fra landet	Udligning	Gevinst
Udgiftsbehov	93%	137	-127	10
Beskatningsgrundlag	75%	-140	105	-35
I alt		-3	-22	-25

3. Kommunens aktuelle økonomiske situation

Økonomiudvalget skal udmelde rammer i marts

Årshjul 2023 for Budget 2024-2027



Budgetstrategi 2023

Strukturelle indsatser

(Herunder Budgetstrategi i oprindeligt fremlagte udgave, forinden budgetforhandlingerne)

Nr	Udvalg	Forslag	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	Note
1	BU	Reduktion af udgifter til husleje, flytning fra Østre Allé	-0,10	-0,10	-0,10	-0,10	-0,10	-0,10	-0,10	
2	BU	Øvrig Reduktion: (Under udarbejdelse)	-0,30	-0,30	-0,30	-0,30	-0,30	-0,30	-0,30	
3	BFU	Skole- og dagtilbudsstruktur	-2	-6	-10	-10	-10	-10	-10	*
4	ÆPOU	Pleje og Omsorg: Modernisering af plejeboligområdet	-2	-6,5	-13	-15	-17	-17	-17	*
5	KFSU	Analyse af tandlægeklinik- og biblioteksområdet	-0,4	-0,5	-1	-2	-2	-2	-2	*
6	KFSU	Lokaletilskud nedsættes fra 85% til 65% over fire år	-0,5	-1	-1,5	-2	-2	-2	-2	
7	TMU	Salg af bygninger (driftsbesparelse)	0,0	-0,3	-0,5	-0,5	-0,5	-0,5	-0,5	*
7	TMU	Salg af bygninger (salgsindtægt)	0	-2	0	0	0	0,0	0,0	*
8	TMU	Fælles servicecenter for bygningsdrift	0,5	-1,0	-2,5	-4,0	-4,0	-4,0	-4,0	*
9	TMU	Asfaltramper, brugerbetaling tilkøb	-0,15	-0,15	-0,15	-0,15	-0,15	-0,15	-0,15	
10	TMU	Nedklassifering af offentligvej til privat fællesveje	0,8	0,8	0,8	0,8	-1,5	-3,0	-5,0	*
11	TMU	Nedklassifering af offentlige grusveje	0	0	0	0	-0,2	-0,4	-0,4	*
12	TMU	Ændring af byggesagsgebyr til timepriser	-0,6	-0,6	-0,7	-0,7	-0,7	-0,7	-0,7	
13	ØKU	Opsigelse af lejemål i Business Park Nord	-	-	-	-	-	-	-	
14	ØKU	Besparelse i medlemsbidrag og projektf finansiering	0,114	0,114	0,114	0,114	0,114	0,114	0,114	
15	ØKU		-0,2	-0,2	-0,2	-0,2	-0,2	-0,2	-0,2	
15	ØKU		-	-	-	-	-	-	-	
16	ØKU	Sammenlægning af valgsteder	0,065	0,065	0,065	0,065	0,065	0,065	0,065	
16	ØKU	Reduceret bygningsdrift ved færre kvm til administrationsbygninger (driftsbesparelse)	-0,5	-1,5	-1,5	-1,5	-1,5	-1,5	-1,5	*
16	ØKU	Reduceret bygningsdrift ved færre kvm til administrationsbygning. (salgsindtægt)	0	0	-2	0	0	0	0	*
I alt			-6	-19	-33	-36	-40	-42	-44	

Foreløbige regnskab 2022 - Drift

	Regnskab	Resultat 2022 ift. korr. Budget med overførsel	Resultat 2022 ift. korr. Budget uden overførsel	ØKV3 2022 ifht. Korr. budget uden overførsel	Resultat 2021 ift. korr. Budget uden overførsel	Resultat 2020 ift. korr. Budget uden overførsel
<i>mio. kr.</i>						
Rebild Kommune - Drift	1.907,6	-34,9	-54,1	-56,8	-20,3	-23,7
Beskæftigelsesudvalget	385,6	4,6	4,2	3,0	1,3	-12,7
Arbejdsmarked	385,6	4,6	4,2	3,0	1,3	-12,7
Børne- og Familieudvalget	591,7	-12,7	-20,8	-18,8	3,0	2,9
Børn og unge med særlige behov	69,9	2,9	1,2	-1,5	7,0	1,7
Dagtilbud	156,9	-6,7	-7,6	-5,2	-2,7	0,6
Folkeskole	364,9	-8,9	-14,4	-12,2	-1,2	0,6
Kultur-, Fritids- og Sundhedsudvalget	208,9	4,6	0,2	-1,0	1,1	-0,1
Fritid	39,6	3,2	0,1	-0,2	0,5	-0,4
Kultur og Natur	9,8	2,3	0,2	-0,5	0,7	0,4
Landdistrikter	1,0	0,3	0,2	0,1	-0,1	-0,1
Sundhed	158,5	-1,2	-0,3	-0,3		
Eldre-, Pleje- og Omsorgsudvalget	420,3	-41,3	-27,8	-22,8	-24,4	-24,3
Pleje og omsorg	280,9	-36,4	-23,3	-19,2	-22,5	-9,8
Voksne med særlige behov.	139,4	-4,9	-4,5	-3,6	-0,9	-7,6
Sundhed	0,0	6,5	0,0	0,0	-1,0	-6,9
Teknik- og Miljøudvalget	48,7	0,9	5,7	1,3	0,3	-0,2
Ejendomme	2,2	4,1	0,2	-0,7	0,3	-0,3
Forsyning	-5,1	2,0	4,1	2,2	0,9	-1,6
Natur og miljø	6,0	-0,5	2,1	0,7	0,3	0,1
Veje og grønne områder	45,7	3,4	-0,7	-0,9	-1,1	1,6
Økonomiudvalget	252,3	-0,9	-15,6	-18,5	-1,7	10,8
Administration	226,8	3,2	-15,2	-14,9	-1,6	5,0
Fælles lønpuljer, personale	10,1	1,1	-1,5	-3,3	0,1	6,5
Boligstøtte	15,4	0,0	1,1	-0,3	-0,2	-0,7

- og ↓ = merforbrug i mio. kr.

Regnskab 2022 - Anlæg

Nettoforbrug på **65 mio. kr.** i 2022

Forudsat **79,5 mio. kr.** i ØKV3.

Forudsat følgende nettoanlægsudgifter i **budget 2023-2026:**

Mio. kr.	2023	2024	2025	2026	2027
Nettoanlægsudgifter budget 2023-2026	70	90	100	100	
Nettoanlægsudgifter budget 2024-2027		90	100	100	100

Forudsætter rammen fortsat **ligger fast** i budget 2024-2026, uanset regnskab 2022 - og at **driftsbudgettet overholdes.**

Budgetopfølgning 2023 - ØKV O

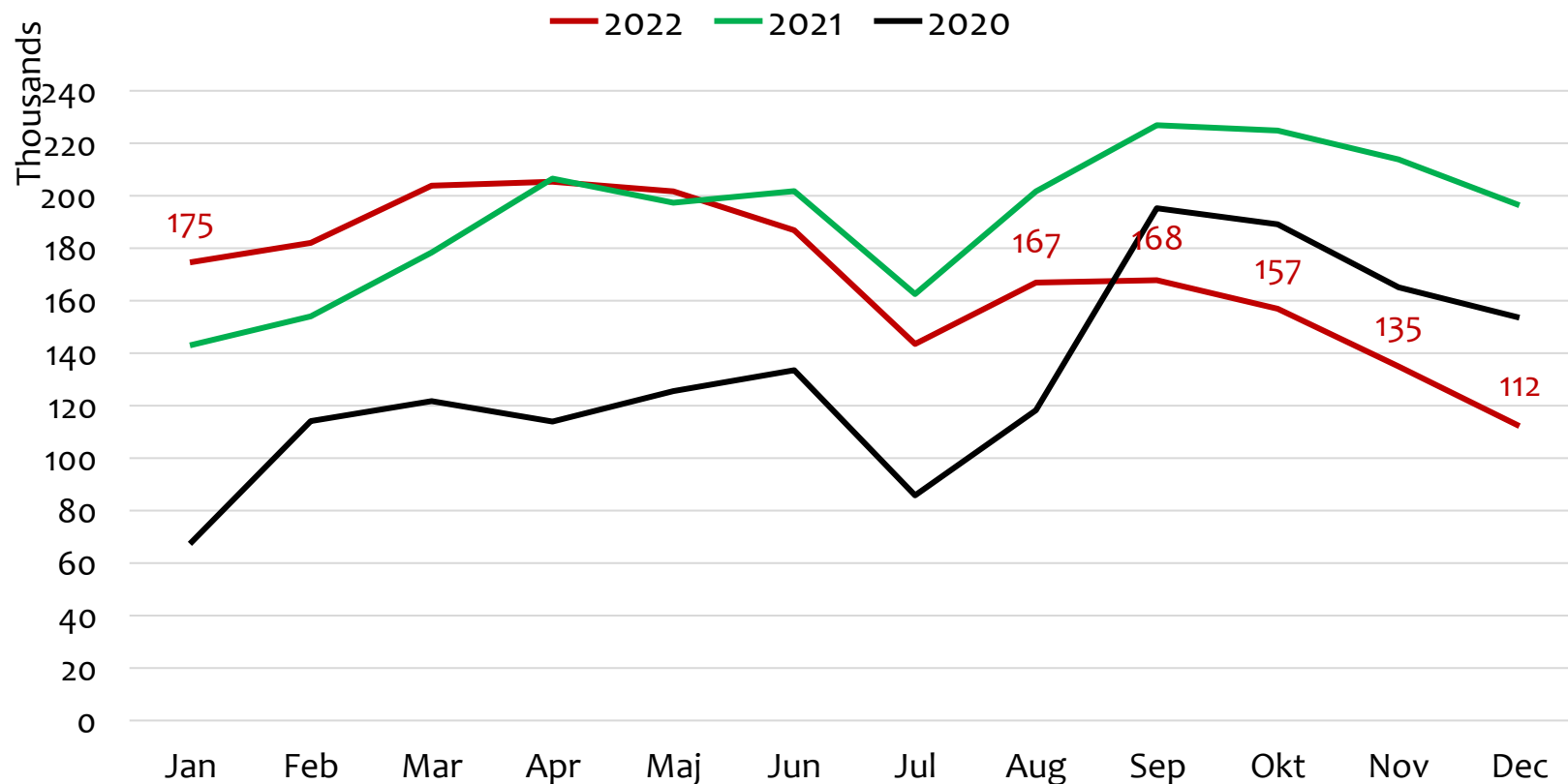
<i>Budgetopfølgning primo 2023</i>	Oprindeligt budget 2023	Forventet regnskab 2023 ud fra opr. Budget	Forventet regnskab 2023 efter forventet overførsel fra 2022
Rebild Kommune - Drift	1.910,9	.	.
Arbejdsmarkedsudvalg	392,9	↑	↑
Børne- og Familieudvalg	593,9		
Børn og unge med særlige behov	73,7	↑	↑
Dagtilbud	161,1	↓	↓
Folkeskole	359,1	↓	↓
Kultur og Fritid og Sundhedsudvalget	212,8		
Fritid	39,6	↑	↑
Kultur og Natur	10,0	↑	↑
Landdistrikter	1,0	↑	↑
Sundhed	162,2	↑	↑
Ældre- Pleje og Omsorgsudvalget	403,5		
Pleje og omsorg	261,6	↓	↓
Voksne med særlige behov.	141,9	↑	↑
Teknik og Miljøudvalg	58,2		
Ejendomme	2,9	.	.
Forsyning	-0,9	↑	↑
Natur og miljø	8,3	↑	↑
Veje og grønne områder	47,9	↑	↑
Økonomiudvalg	249,5		
Administration	215,5	↓	↓
Fælles lønpuljer, personale	17,2	↓	↓
Boligstøtte	16,8	↑	↑

Likviditet 2022

Regnskab 2022 som forventet i ØKV2 og ØKV3

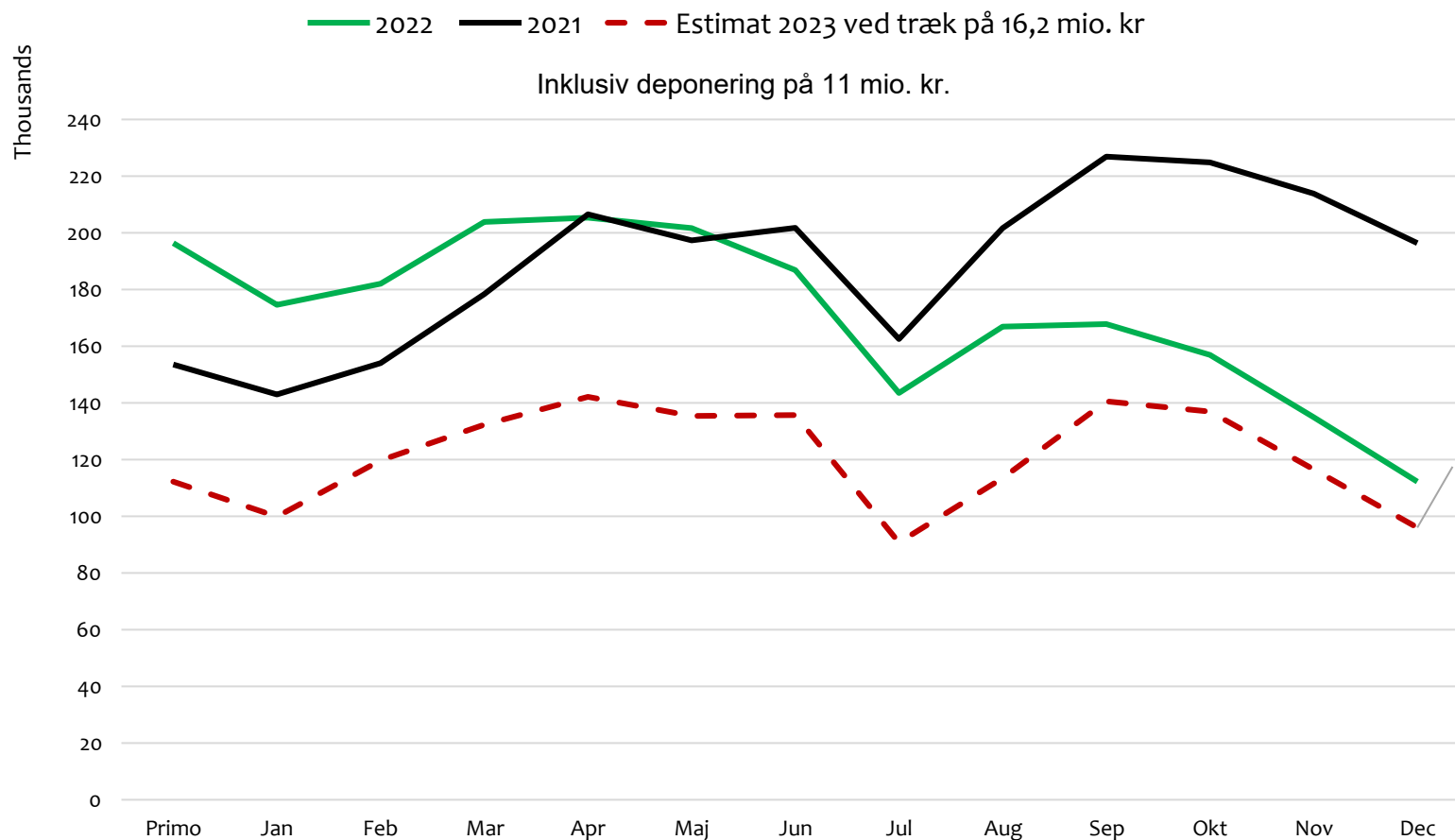
Rebild Kommune. Likviditetsgennemsnit pr. måned

Inklusiv deponering
på 11 mio. kr.



Likviditet 2023 – Månedlig likviditet

Rebild Kommune. Likviditetsgennemsnit pr. måned



Likviditet budget 2023-2026

I økonomisk politik vedtaget minimumlikviditet på **3.000 kr. pr.** indbygger.

Vedtaget budget med træk på kassen på **35 mio. kr.**

Det bringer forventet likviditet **under 3.000 kr. pr. indbygger.**

Budget 2023 - 2026 - Likviditet (eksklusiv deponering)				
<i>mio.kr.</i>	2023	2024	2025	2026
Primo (gennemsnitlig likviditet januar)	101	85	68	66
Ændring i løbet af året	-16	-17	-2	20
Ultimo (gennemsnitlig likviditet december)	85	68	66	86
Gennemsnitlig likviditet ultimo - kassekreditregel - Erfaringsmæssigt skøn	110	91	79	90
Gennemsnitlig likviditet ultimo - kassekreditregel - Linært skøn	93	76	67	76
<i>Befolkningsgrundlag</i>	<i>31.035</i>	<i>31.122</i>	<i>31.445</i>	<i>31.736</i>
Gennemsnitlig likviditet pr. indbygger efter kassekreditregel (kr.) - Erfaringsmæssigt skøn	3.558	2.917	2.528	2.836
<i>Gennemsnitlig likviditet pr. indbygger efter kassekreditregel (kr.) - Linært skøn</i>	<i>2.994</i>	<i>2.455</i>	<i>2.127</i>	<i>2.386</i>

Usikkerheder

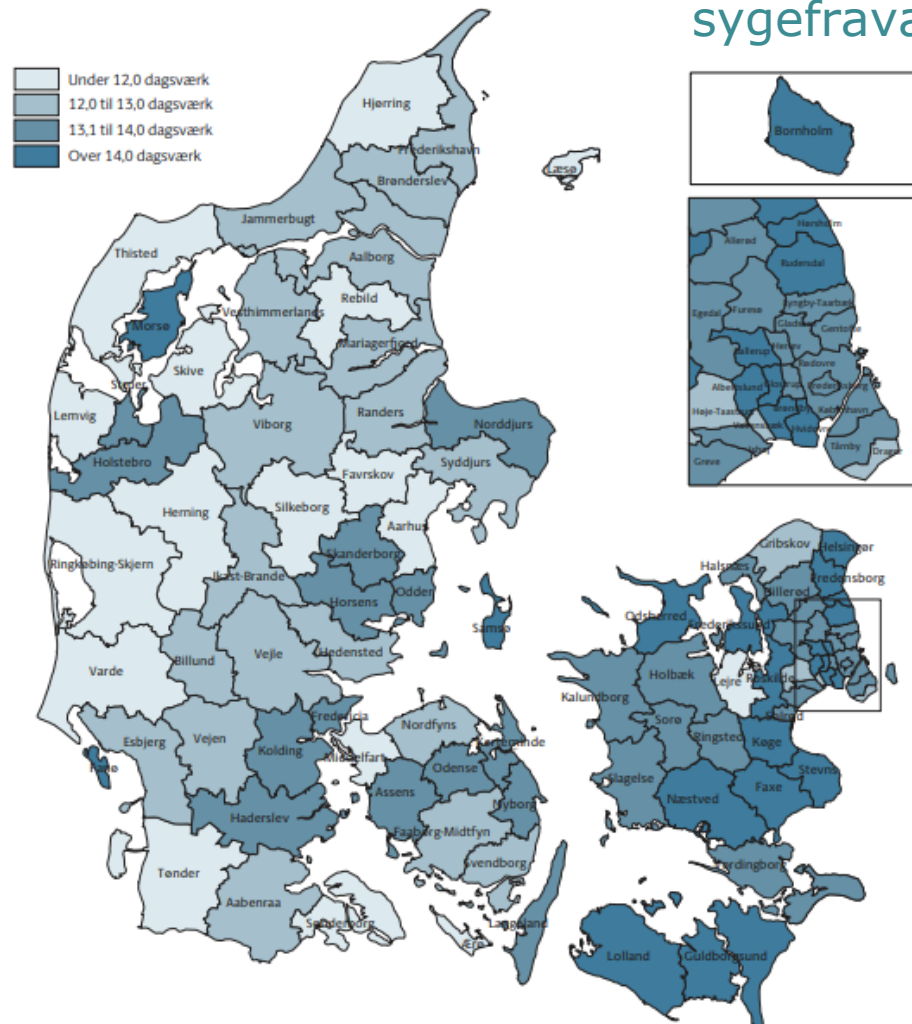
1. Det er uklart, hvordan kommunerne vil blive kompenseret for **prisstigninger** i 2024-2026.
2. Det er uklart, hvordan den forventede globale **konjunkturedgang** vil ramme Rebild Kommune med hensyn til skatteindtægter og udgifter især på overførselsområdet.
3. Der vil være behov for skærpet opmærksomhed på **likviditeten** ved budgetlægningen for budget 2024- 2027.
4. **Overholdelse af budget** 2023-2026 er afgørende for budgetoverholdelse fremadrettet.
5. Udgiftsniveauet i 2023-2026 påvirker både den fremtidige likviditet og det **udgiftsniveau, som Budget 2024-2027 skal forholde sig til.**
6. Det er vigtigt for kommunens likviditetsudvikling, at forudsætningen om de årlige **nettoanlægsudgifter** overholdes.
7. Det er uklart, hvordan og hvor hurtigt beslutning om besparelse ved **”nedlæggelse” af jobcentrene** på 3 mia. kr. på landsplan vil blive udmøntet.
8. Det er uklart, hvordan **frisættelsen** vil påvirke Rebild Kommune, og hvordan det bliver muligt at realisere den forudsatte besparelse på 3 mia. kr. på landsplan.

*Nikolaj Wammen: Kommunerne skal spare 700 mio. kr. i 2024 - **3,5 mio. kr. i Rebild***

Sygefravær pr. beskæftiget i 2021

Fravær (egen sygdom) pr. fuldtidsbeskæftiget i 2021 opgjort i dagsværk

Rebild har **9. laveste** sygefravær i landet



Fravær (egen sygdom) pr. fuldtidsbeskæftiget i 2021 opgjort i dagsværk			København	13,2 ▼
			Fredericia	13,2 ▼
			Frederiksberg	13,3 ▲
			Slagelse	13,3 ▲
			Gladsaxe	13,3 ▼
			Furesø	13,3 ▼
			Odder	13,3 ▼
			Ringsted	13,3 ▲
			Haderslev	13,3 ▲
			Odense	13,4 ▼
			Lyngby-Taarbæk	13,4 ▼
			Struer	13,4 ▼
			Kerteminde	13,4 ▼
			Holbæk	13,5 ▼
			Egedal	13,5 ▼
			Vordingborg	13,6 ▲
			Rødovre	13,6 ▼
			Hillerød	13,6 ▲
			Norddjurs	13,6 ▼
			Horsens	13,6 ▼
			Assens	13,7 ▲
			Allerød	13,7 ▼
			Soro	13,7 ▼
			Syddjurs	13,8 ▲
			Halsnæs	13,8 ▲
			Tårnby	13,9 ▲
			Langeland	13,9 ▲
			Kalundborg	13,9 ▼
			Ishøj	14,0 ▼
			Nyborg	14,0 ▼
			Rudersdal	14,0 ▲
			Lolland	14,1 ▼
			Guldborgsund	14,1 ▼
			Fredensborg	14,1 ▼
			Stevns	14,1 ▼
			Køge	14,2 ▼
			Herlev	14,2 ▼
			Roskilde	14,2 ▼
			Næstved	14,4 ▼
			Hørsholm	14,4 ▼
			Bornholm	14,4 ▼
			Billund	14,5 ▲
			Hvidovre	14,5 ▲
			Frederikssund	14,5 ▼
			Samso	14,5 ▲
			Ballerup	14,6 ▼
			Glostrup	14,7 ▼
			Brøndby	14,7 ▲
			Helsingør	14,8 ▼
			Albertslund	15,0 ▲
			Faxe	15,2 ▲
			Morsø	15,6 ▼
			Odsherred	16,5 ▼
			Fano	17,9 ▼


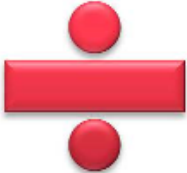
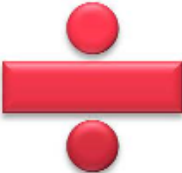

▲ Angiver ændring i kommunens placering i forhold til året før

Data

Tabel: Årlig fraværstatistik (egen sygdom og ekskl. arbejdsskader) for ordinært ansatte og elever, opgjort i dagsværk pr. fuldtidsbeskæftiget, 2021. KRL (SIRKA).

Figur: Samme som tabel. Figuren er ekskl. 0-kommunerne Fano, Ærø, Samsø og Læsø.

Scenarier: budget 2024-2026

	Ingen yderligere merudgifter	Yderligere merudgifter
Budget-overholdelse		
Ikke budget-overholdelse		

Håndtag: Principielle

Håndtag: Principielle	OBS-punkter
Stærkt fokus på budgetoverholdelse. Fastholde budgetrammer fra budget 2023	På trods af fokus på budgetoverholdelse kan der forekomme uforudsete forhold. Og forhold udefra.
Besparelser på driftsrammerne	Har igangsat budgetstrategi. Begrænsede ressourcer til nye opgaver. Har netop fjernet mangeårig rammebesparelse.
Reducere anlæg	Kun nødvendige anlæg prioriteret i budget 2023. Vækstkommune -> behov for kapacitet.
Skattestigning	Betale skat af provenu indtil 2026, og bortfald af præmie.
Yderligere træk på kassen	Kassen er lav i forvejen, og der er budgetmæssigt forudsat yderligere kassetræk. Ikke forsvarligt at trække yderligere på kassen.

Skattestigning

Afledte effekter af skattestigning

1. Bortfald af præmie for nedsættelse i 2024 og 2025
2. Individuel sanktion på 75%, 50%, 50% og 25% af skatteforhøjelse.
3. Kollektiv sanktion på 25%, 50%, 50% og 75% og 100% af skatteforhøjelse.
4. Skattestigning vil blive opfattet som illoyalt af resten af kommune-Danmark
5. Der skal forhandles serviceramme fra kommune Danmark.

Der er 5 mio. kr. i fri serviceramme i oprindeligt budget 2023.
Rebild risikerer sanktioner ved en overskridelse over 5 mio. kr.

Ændring af skatteprocenten	0,10				0,17				0,25			
	2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026
Merprovenu ved forøgelse af skatteprocent	5,8	6,0	6,2	6,4	9,8	10,2	10,5	10,9	14,4	15,0	15,5	16,1
Individuel sanktion	-4,3	-3,0	-3,1	-1,6	-7,3	-5,1	-5,3	-2,7	-10,8	-7,5	-7,8	-4,0
Merudgift skrå skatteloft	-0,5	-0,5	-0,5	-0,5	-0,8	-0,8	-0,8	-0,9	-1,2	-1,2	-1,2	-1,3
Bortfald af tilskud vedr. skatnedsættelse i 2021	-6,8	-6,4	-6,0	0,0	-6,8	-6,4	-6,0	0,0	-6,8	-6,4	-6,0	0,0
Nettomerprovenu	-5,8	-3,8	-3,4	4,3	-5,1	-2,1	-1,5	7,3	-4,3	-0,1	0,5	10,8

Økonomiudvalgets udmelding om rammer i marts

Hvad skal Økonomiudvalget udmelde om rammerne på sit møde i marts?

Besparelser vs. fastholde budget?

Reducere anlæg?

Skattestigning?

OBS: Bortfald af tilskud og modregning

Yderligere træk på kassen

OBS: Kan ikke anbefales som en mulighed

4. Økonomiudvalgets økonomi

Økonomiudvalget har tidligere bestilt:

Beslutningssag 287: Beslutningssag: Finansiering af projektledelse til anlægsprojekter på vejområdet

”Godkendt, idet det samtidig foreslås, at Teknik- og Miljøudvalget som led i arbejdet med næste års budget ser nærmere på sammenhæng mellem på den ene side ambitionsniveau og serviceniveau og på den anden side allokerede ressourcer på området.”

Beslutningssag 256: ”Økonomivurdering 3. kvartal 2022 – Økonomiudvalget”

”Servicetjek af Økonomiudvalgets område”, jf. mail sendt til Økonomiudvalget d. 11. november 2022, som opfølgning på drøftelse af ØKV3.

Slut