



Budgetopfølgning 2023 - Anlæg

Marts 2023



Rebild
KOMMUNE

Budgetforlig 2023

Citat fra afsnit om anlæg

”Det afgørende for aftaleparterne på den korte bane er, at Rebild Kommune – uanset om der er tale om tidligere besluttede projekter, eller noget, der er kommet til senere – af hensyn til likviditeten holder sit anlægsaktiviteterne på 70 mio., kr. i 2023, 90 mio. kr. i 2024 og 100 mio. kr. i 2025 og i 2026.”

”Formålet med anlægsrammen, som Økonomiudvalget har besluttet på hhv. 70, 90, 100 og 100 mio. kr. i perioden 2023-2026, er at styre likviditetseffekten af kommunens samlede anlægsudgifter. Det betyder, at tidligere bevilgede anlæg, der ønskes udført i budgetperioden 2023-2026, skal gennemføres inden for anlægsrammen. ”

Overførsel på 119 mio. kr.

Opgørelse af overførsel af 119 mio. kr. i forbindelse med Regnskab 2022

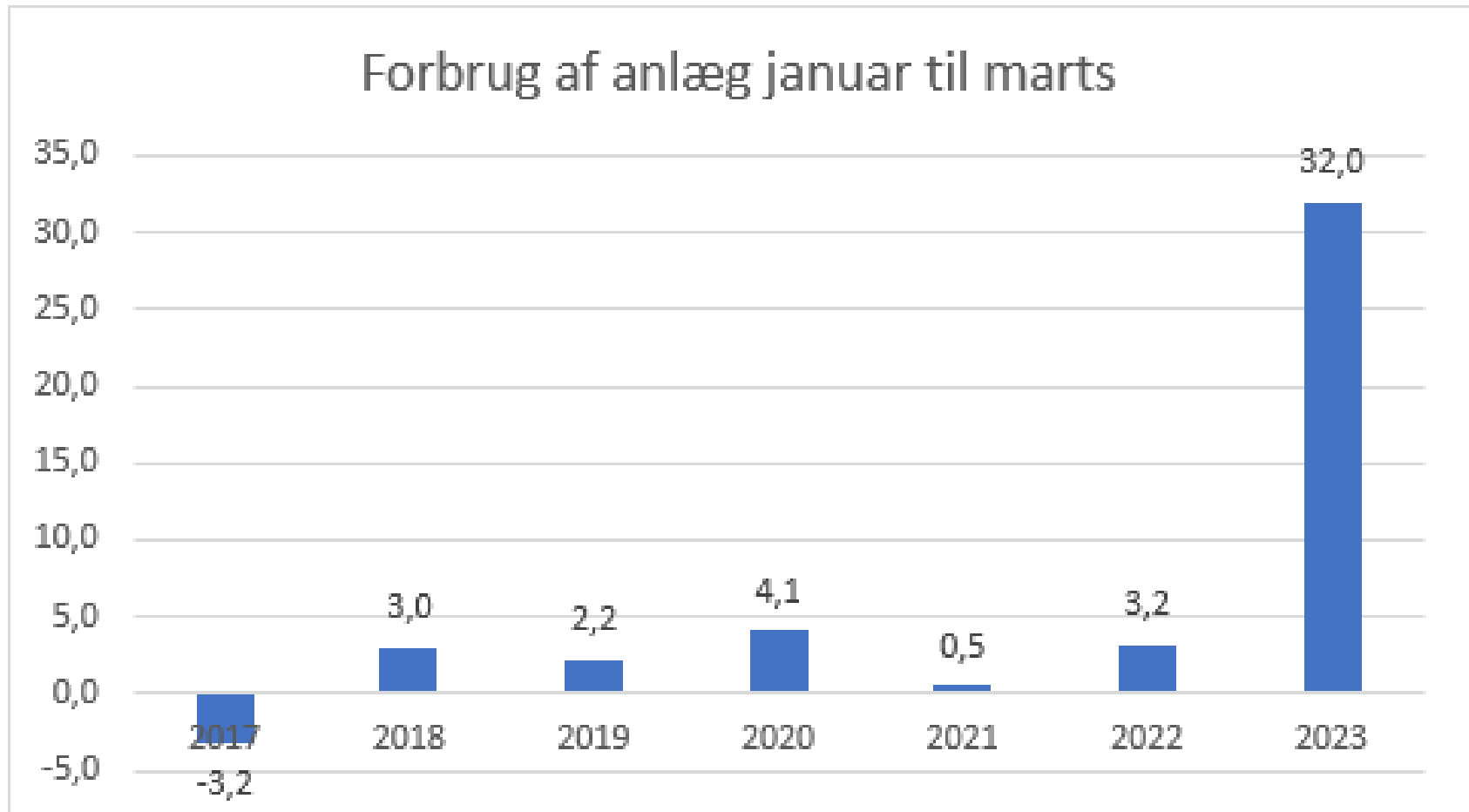
Mio. kr.	2022
Oprindeligt budget	72,5
Tidligere besluttede anlæg overført fra 2021 til 2022	136,6
I kassen i forbindelse med budget 2023	-42,2
Tillægsbevillinger*	13,9
Korrigeret budget i alt	180,8
Forbrug udgifter i 2022	-65
Forbrug indtægter (overføres ikke til 2023)	6,1
I kassen i forbindelse med R2022 for afsluttede projekter m.v.	-3,3
I alt til overførsel til 2023	118,6

* Børnehave i Nørager prisstigning på 6 mio. kr., Sundhedshus prisstigning på 6 mio. kr.

Forbrug af anlæg fra januar til marts

2017-2023

Forbrug i 2023 10 gange så højt som tidligere år



Anlæg: Forventninger til 2023

- Anlæg er gennemgået med sigte på at vurdere hvornår betalinger forventes.
- Resultat er forventning om forbrug på 124 mio. kr. i 2023.
- Det svarer til en overskridelse af nettoanlægsrammen på 51 mio. kr.
- Erfaringsmæssigt er der tale om en relativt høj vurdering på nuværende tidspunkt af året.

	Mio. kr.
Oprindeligt budget (nettoramme)	73
Overført fra 2022	118,65
Korrigeret budget i alt	192
Brugt marts 2023	24
Forventet resten af året	100
Forventet forbrug	124
Overskridelse af nettoramme	51

Hvad gør vi i forhold til anlæg?

Situationen

- Mange projekter er igang.
- Mange projekter er formentlig uhensigtsmæssige at bremse. Både af hensyn til økonomi og planlægning.

Handlinger

Vurdere hvilke projekter der kan stoppes henholdsvis:

- Administrativt
- Politisk

Såfremt man ikke kan opnå en anlægsudgift på niveau med anlægsramme på 73 mio. kr. i 2023 foreslås det, at se 2023 i sammenhæng med anlægsbudgettet i 2024 og reducere 2024 tilsvarende en eventuel overskridelse af 2023.

På sigt anbefales det, at midler afsat til uafsluttede anlæg reserveres i kassebeholdningen. Herved undgås kommunen igangsætter anlægsprojekter, der ikke er midler til i kassen.