

– **Sammen** udvikler
vi Rebild

Budget 2025 – Økonomiaftale

Økonomiudvalget d. 19. juni 2024

Aftale i overensstemmelse med byrådets kurs

Aftale umiddelbart i overensstemmelse med kurs udstukket af byrådet ved behandling af ØKV1.

Proces med udarbejdelse af råderum på kort sigt indstilles.



Umiddelbart en god aftale, men...

Usikkert hvad der sker i maskinrummet?

Hvordan lander *selskabsskatten*?

Ejendomsskatterne er særligt svære at styre forinden endelig indfasning af ejendomsskatterne i løbet af 3-5 år.

Udligningen, hvor kriterierne flytter store beløb rundt mellem kommunerne.

Langt fra givet, at Rebild står med 0,5 % af nettoløftet.

Kan teoretisk også gå til den positive side.



Midtvejsregulering 2024

	Landet	Rebild
	<i>Mia kr.</i>	<i>Mio. kr.</i>
Pris og lønstigninger	1,2	6
Overførselsindkomster	-0,8	-4
Fordrevne fra Ukraine	0,9	4,5
DUT	0,2	1
Ældreløft	0,1	0,5
Psykiatriaftaler	0,3	1,5
I alt 2024	1,9	9,5

Midtvejsregulering indeholder en positiv reguleringen som følge pris- og lønændringer.

Primært til trepartsmidler til de særlige overenskomster, der er tildelt et særskilt løft.

Forventes udmøntet i ØKV2.

Serviceramme 2025

	Landet	Rebild
	<i>Mia kr.</i>	<i>Mio. kr.</i>
Løft af serviceramme (Regering)	3,4	17
Reduktion af administrative udgifter	-0,2	-1
Løft af serviceramme (KL)	3,2	16
Kvalitetsløft ældrepleje	0,5	2,7
Demografi	1,0	5,0
Øvrigt løft (Specialiserede socialområde m.v.)	1,6	8,1

Perspektiver:

Årligt løft på socialområdet i Rebild i en årrække på 4-6 mio. kr.

OBS på usikkerheder i maskinrummet.

Løft af serviceramme tildeles via bloktilskud, som kommuner selv kan prioritere.

Indkomstoverførsler

Behandles i Beskæftigelsesudvalget i august.

2,2 mia. kr. i landet = 11 mio. kr. i Rebild



Anlægsudgifter

Reelt set uændret

	ØA24	ØA25
Botilbudskapacitet	0,2	0,6
Egen finansiering	0	0,5
Øvrige anlæg	19,1	19,2
Ramme i alt	19,3	20,3

Anlægsudgifterne i 2025

Ramme:
19,3 mia. kr.

Botilbudskapacitet (lån)
0,2 mia. kr.

Ramme:
20,3 mia. kr.

Botilbudskapacitet (lån)
0,6 mia. kr.
Egenfinansiering
0,5 mia. kr.

Lånepulje 0,2 mia. kr.
Statslig finansieret

ØA24

ØA25

Frisættelse af velfærdsområderne

Det specialiserede socialområde

Et ekspertudvalg har udarbejdet en rapport, med initiativer der kan begrænse udgiftsvæksten på det specialiserede socialområde.

Regeringen og KL har indgået en delaftale d. 6. maj med fokus på anbefalinger fra ekspertudvalget, hvori alle centrale anbefalinger gennemføres.

Folkeskolen

Aftale om folkeskolens kvalitetsprogram – frihed og fordybelse af 19. marts 2024. Folkeskolens almene klasser skal kunne mere for flere elever. Der er ikke øremærket midler til initiativer vedrørende folkeskolen i aftalen.

Mindske segregering.

Ældreplejen

Regeringen har den 18. april 2024 indgået aftale om en ældrereform.

Der indføres 1 mia. kr. årligt fra 2024 til 2030. I 2024 er afsat 501 mio. kr. hvoraf 125 mio. kr. overføres via bloktilskuddet til kvalitetsløft, mens 376 mio. kr. er et engangsbeløb i en pulje til faste teams. I 2025 er afsat 646 mio. kr. Omsat til Rebuilds andel ser beløb således ud:

mio. kr.	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Kvalitetsløft ældrepleje	0,6	3,3	3,5	5,0	5,0	5,0	5,0
Udbredelse af faste teams	1,9						
I alt	2,5	3,3	3,5	5,0	5,0	5,0	5,0

Øvrige initiativer

Digitalisering

- Sammenhæng på tværs i sundhedsvæsenet
- Digital løsning til graviditetsforløb
- Cyber- og informationssikkerhed
- Digital Taskforce for kunstig intelligens

Sundhed

- Sundhedsstrukturkommissionen
- Opfølgning på 10-årsplan for psykiatrien
- Robusthedskommissionen
- Dosispakket medicin

Klima og lavbundsindsats

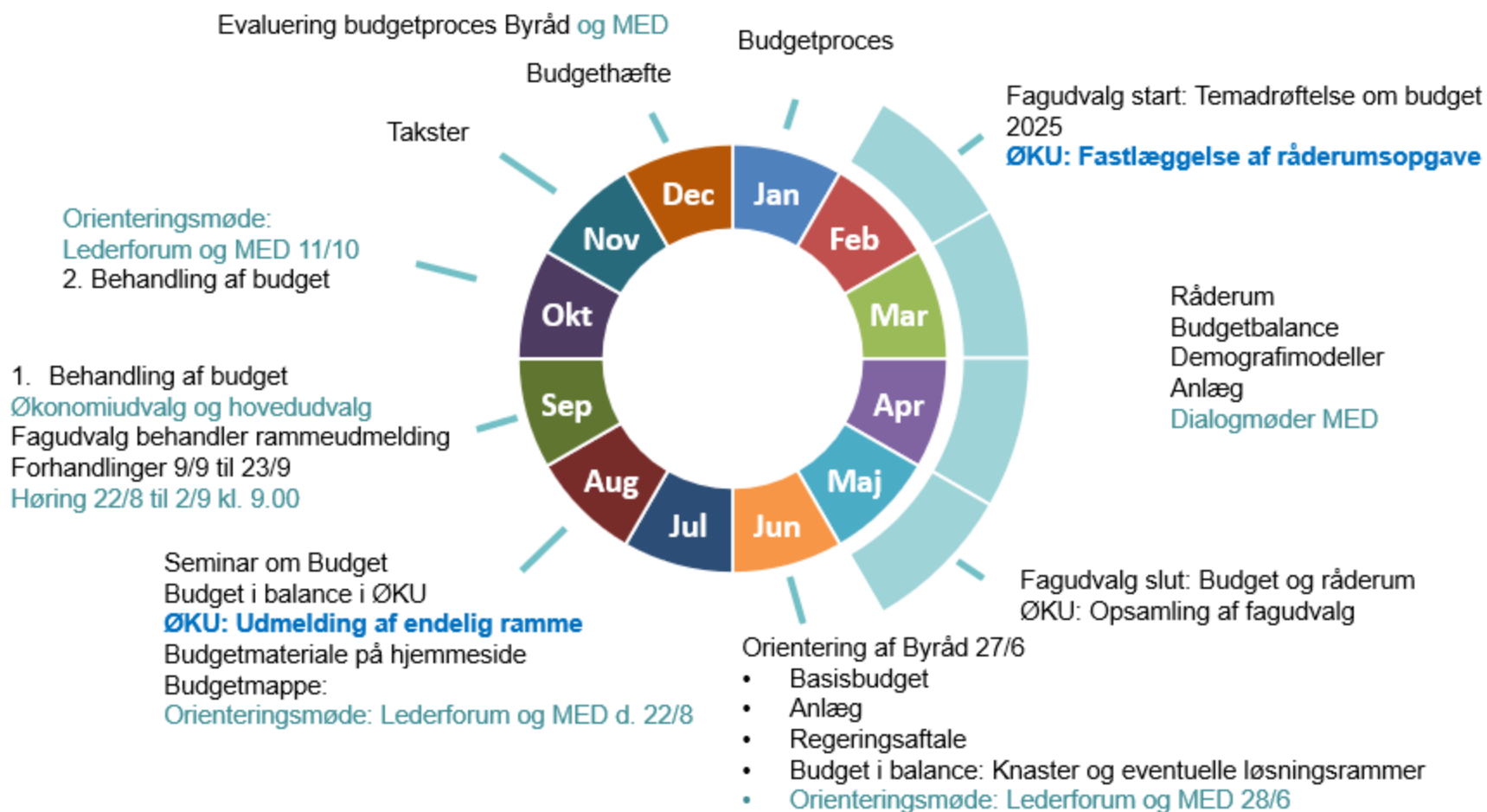
Et styrket og sammenhængende beredskab

Den videre proces

Indenrigsministeriet og KL udarbejder hen over sommeren tilskudsmodel, budgetvejledningerne m.v. Afgørende for at forstå maskinrummet.

Det giver et fast grundlag at arbejde med frem mod ultimo august.

Der er ingen kommuner, der har et sikkert grundlag før da.





Slut