

Budget 2023

(mio.kr.)	2023	2024	2025	2026	Positiv tal er lig med større udgifter end indtægter		
Basisbudget 2023	17,7	37,9	24,3	10,4	Resultat i hovedoversigten i det udleverede budget		
<i>Ændringer i budgetprocessen (Der kan indsættes nye rækker efter behov)</i>					sæt X	Service-ramme	Udvalg
Driftsbudget i basis	1.906,7	1.931,9	1.942,4	1.955,3		1.424,1	
Budgetstrategi					x	0,0	
BU	-0,4	-0,4	-0,4	-0,4	x	-0,4	BU
BFU	-2,0	-6,0	-10,0	-10,0	x	-2,0	BFU
ÆPOU	-2,0	-6,5	-13,0	-15,0	x	-2,0	ÆPOU
KFSU	-0,9	-1,5	-2,5	-4,0	x	-0,9	KFSU
TMU	0,6	-3,2	-3,1	-4,6	x	0,6	TMU
ØKU	-0,9	-1,9	-3,9	-1,9	x	-0,9	ØK
Yderligere forslag til balance							
Minimumsnormering	0,7	2,4	3,2	3,2	x	0,7	BFU
Leasing og drift af Sundhedshus	0,0	0,6	1,2	1,2	x	0,0	KFSU
NT	1,1	1,1	1,1	1,1	x	1,1	TMU
Rutetilpasninger NT	-0,6	-1,1	-1,1	-1,1	x	-0,6	TMU
Specialundervisning (på skolerne)	7,5	7,5	7,5	7,5	x	7,5	BFU
Opfølgning på analyse af skole og dagtilbud			-2,0	-2,0	x	0,0	BFU
Specialtilbud dagtilbudsområdet	2,0	2,0	2,0	2,0	x	2,0	BFU
Forvaltningens betjening af driftsvirksomheden og borgere	1,0	2,0	3,0	4,0	x	1,0	ØK
Finansiering af Arnepension ved gennemførelse af forudsatte mindredgifter med halv effekt:	-1,6	-2,5	-2,5	-2,5	x	-1,6	BU

Budgetstrategi jf. Økonomiudvalgsmøde d. 17. august 2022, pkt. 190.

Budgetstrategi jf. Økonomiudvalgsmøde d. 17. august 2022, pkt. 190.

Budgetstrategi jf. Økonomiudvalgsmøde d. 17. august 2022, pkt. 190.

Budgetstrategi jf. Økonomiudvalgsmøde d. 17. august 2022, pkt. 190.

Budgetstrategi jf. Økonomiudvalgsmøde d. 17. august 2022, pkt. 190.

Budgetstrategi jf. Økonomiudvalgsmøde d. 17. august 2022, pkt. 190.

Forventet merudgift til minimumsnormering, tilpasset ny tolkning af indregning af støtte til børn med særlige behov, der går i almindeligt tilbud.

Forventet merudgift til drift og leasing af sundhedshus.

Merudgift til NT i forhold til det afsatte i Basisbudget

Forudsætter rutetilpasninger, der modsvarer den del af merudgiften der ikke kan holdes indenfor basisbudgettet.

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.

Som led i analyse af skole og dagtilbudsområdet vurderes blandt andet strukturtilpasninger, der skal styrke faglighed og økonomi, samt samtænke dagtilbud og skoler i geografiske områder.

Vurdering er nedsat fra 3 mio kr. til 2 mio. kr. på baggrund af revurdering af forventet merudgift baseret på disponering i august

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.

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.

Budget 2023

(mio.kr.)	2023	2024	2025	2026	Positiv tal er lig med større udgifter end indtægter			
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.
Rammebesparelse indenfor KFSU, som udmøntes af udvalget	-1,3	-1,3	-1,3	-1,3	x	-1,3	KFSU	
Yderligere potentiale for moderniseringsplan plejeboliger	0,0	0,0	-12,6	-10,6		0,0	ÆPOU	Fuld effekt af moderniseringsplan scenarie 1
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	
Drift - ændringer i alt	-1,4	-13,6	-39,2	-39,2				
Driftbudget i alt	1.905,3	1.918,3	1.903,1	1.916,1				
Anlæg ifølge investeringsoversigten	70,0	100,0	110,0	110,0				
Reduktion af det forudsatte anlægsniveau i balanceregnestykket		-10,0	-10,0	-10,0			TMU	Placeret under TMU, til efterfølgende udmøntning.
Anlæg - ændringer i alt	0,0	-10,0	-10,0	-10,0				
Samlet anlægsbudget	70,0	90,0	100,0	100,0				
Finansiering								
Lån: Budget tilpasset automatisk låneadgang	-3,000	-6,750	1,750	1,750				Budget til lån tilpasset automatiske låneadgange.
Indfrielse af lån til moderniseringsplan			28,1	-1,4				
Betaling af skyldige beløb for salg af Støvring Ådal (neutraliserer indfrielse af lån netto)	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.
Restfinansiering af Arnepension	2,6	4,3	4,3	4,3				Restfinansiering af kommunens andel af Arnepension, som udmøntes i midtvejsreguleringen for 2023
Finansiering - ændringer i alt	-0,5	-2,5	19,0	4,7				
Budget 2023-26	15,8	11,8	-6,0	-34,2		1.422,7		
Teknisk serviceramme - udmeldt af KL						1.436,1		
Forskel i forhold til servicerammen						13,4		