

– **Sammen** utvikler
vi Rebild

Budget 2025

Temadrøftelse om budget 2025 i Teknik- og Miljøudvalget - februar 2024

Indhold

1. Nøgletal
2. Årligt råderum
3. Dialog og kommunikation
4. Drift
5. Anlæg
6. Den videre proces

1. Nøgletal

Regnskab 2023 – forventet

Alle bogføringer er ikke gennemført - Resultat kan ændre sig.

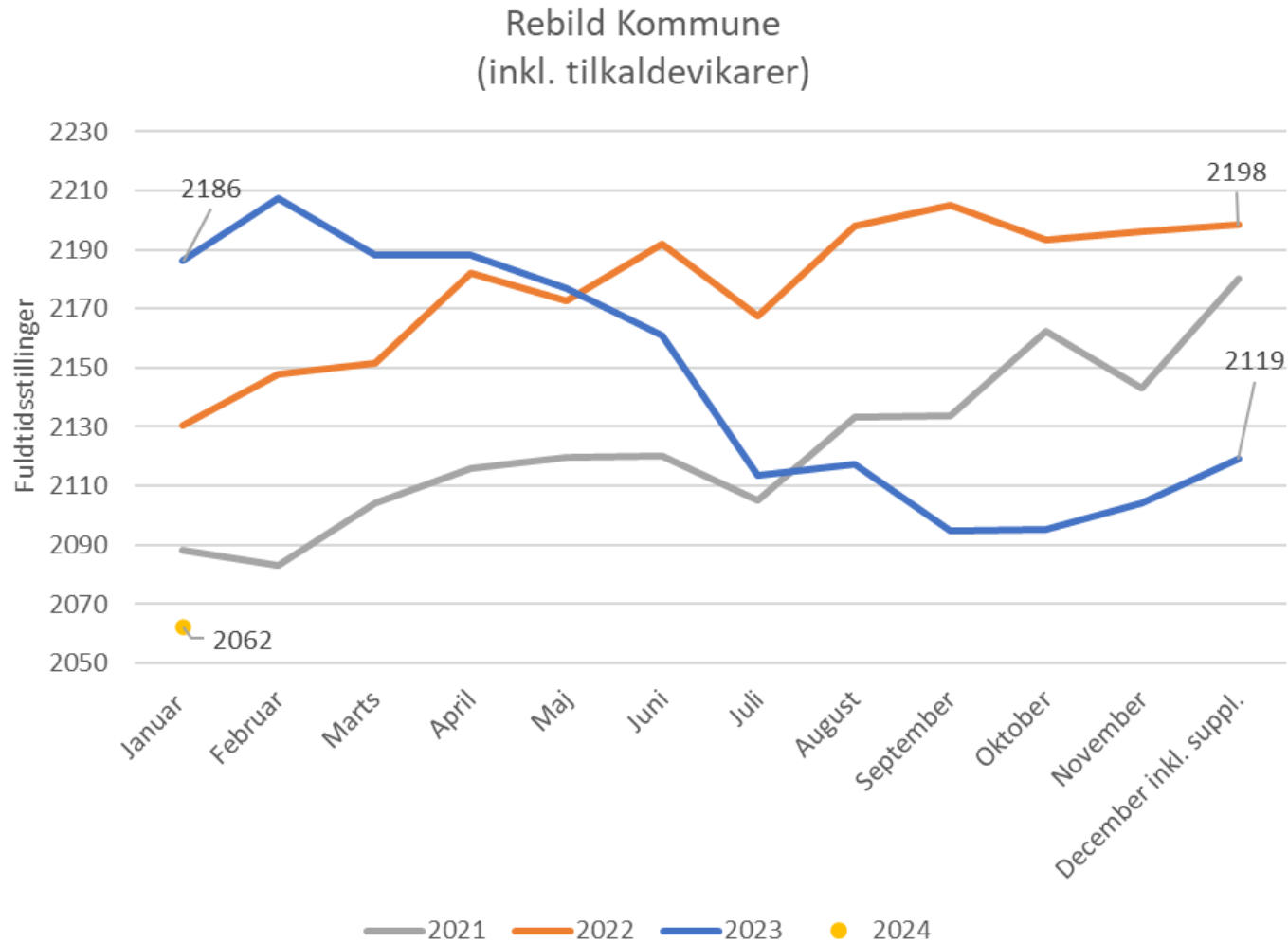
Regnskab 2023 - foreløbig pr. 31.01.2024	Oprindeligt budget 2023	Overførsler fra 2022	Korrigeret budget 2023	Forløbig regnskab 2023	Forløbig restbudget 2023	ØKV 3 korr. for tillægsbev.
Rebild Kommune - Drift	1.910,9	7,9	1.921,0	1.935,8	-14,8	-22,5
Beskæftigelsesudvalget*	392,9	1,0	399,9	401,3	-1,4	0,0
Børne- og Familieudvalget	593,9	-5,6	585,2	591,7	-6,5	-11,8
Børn og unge med særlige behov*	73,7	2,1	75,7	75,9	-0,1	-0,1
Dagtilbud	161,1	-5,1	150,8	155,2	-4,4	-4,2
Folkeskole	359,1	-2,6	358,6	360,6	-2,0	-7,4
Kultur-, Fritids- og Sundhedsudvalget	212,8	6,2	218,6	212,0	6,6	6,3
Fritid	39,6	3,2	42,8	39,3	3,5	3,4
Kultur og Natur	10,0	2,3	12,3	9,8	2,5	1,9
Landdistrikter	1,0	0,3	1,3	0,7	0,6	0,3
Sundhed	162,2	0,4	162,2	162,2	0,0	0,7
Ældre-, Pleje- og Omsorgsudvalget	403,5	-3,5	404,2	423,6	-19,4	-21,5
Pleje og omsorg**	261,6	-1,0	264,7	276,7	-12,0	-11,9
Voksne med særlige behov.*	141,9	-2,5	139,5	146,9	-7,4	-9,5
Teknik- og Miljøudvalget	58,2	1,6	59,8	56,4	3,5	2,7
Ejendomme	2,9	0,9	3,8	3,8	0,0	0,7
Forsyning	-0,9	0	-0,9	-1,7	0,8	2,1
Natur og miljø	8,3	1,2	9,5	6,8	2,7	1,8
Veje og grønne områder	47,9	-0,4	47,4	47,4	0,0	-1,9
Økonomiudvalget	249,5	8,2	253,3	250,9	2,4	1,8
Administration	215,5	6,7	226,8	223,4	3,4	2,7
Fælles lønpuljer, personale	17,2	1,5	9,7	10,4	-0,7	-0,8
Boligstøtte	16,8		16,8	17,1	-0,2	-0,2

* Der mangler endelig opgørelse og bogføring af statsrefusioner

** Der mangler endelige regnskaber fra Boligselskabet Nordjylland

Stillingsforbrug

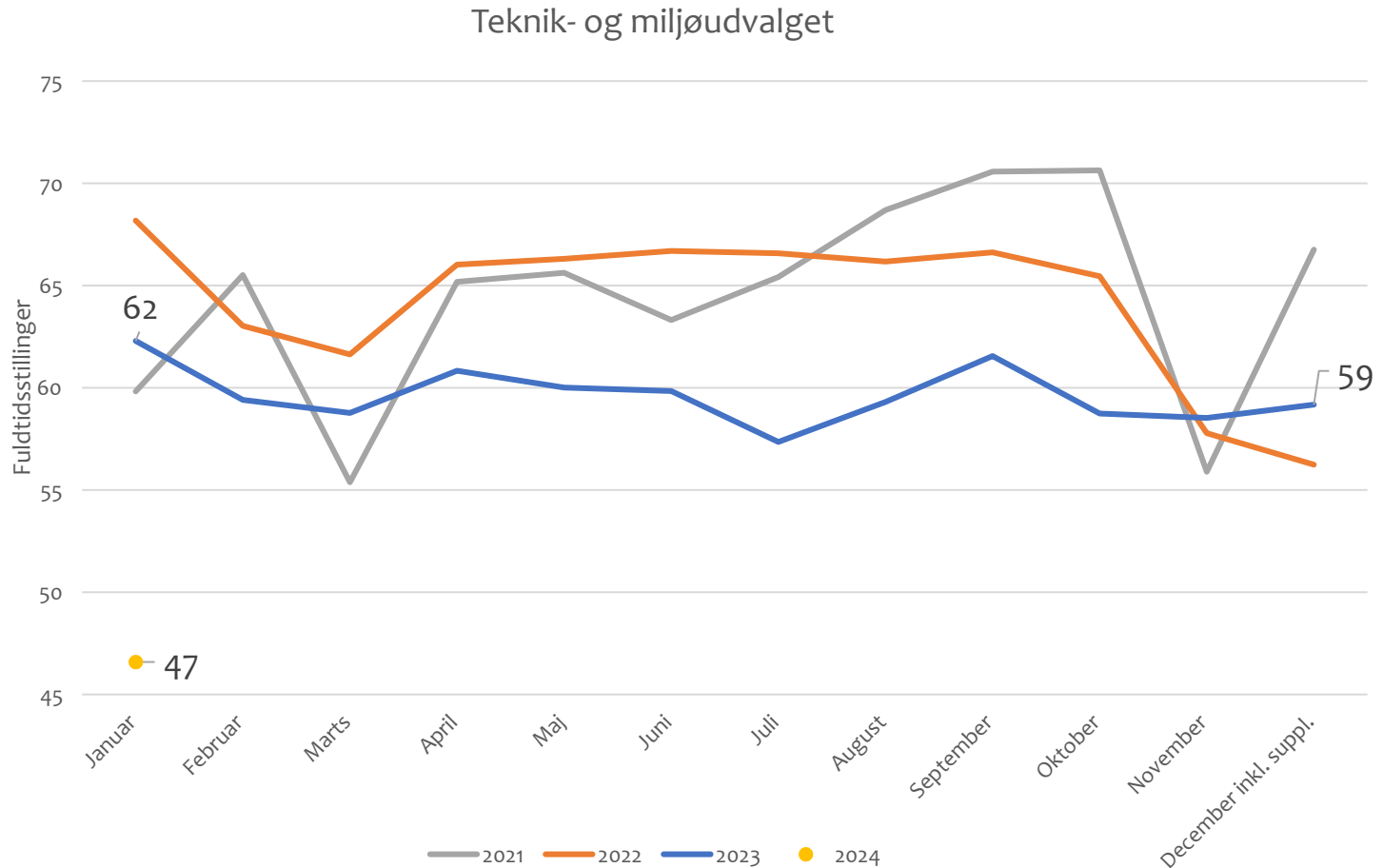
Hele kommunen



Stillingsforbrug

Fagudvalg

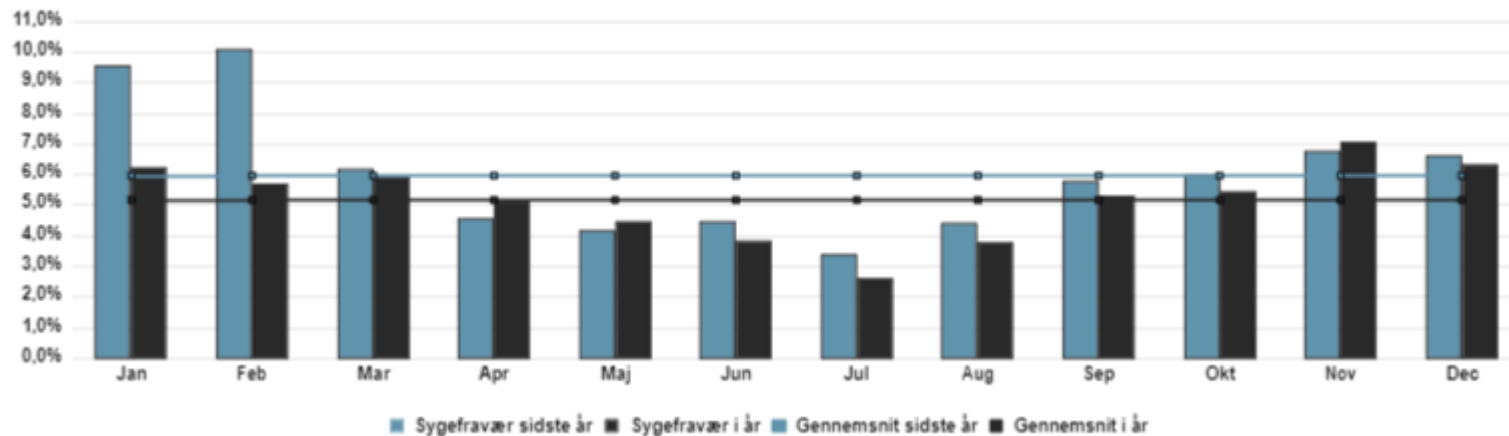
14 fuldtidsstillinger vedrørende affald er overgået til Norværk



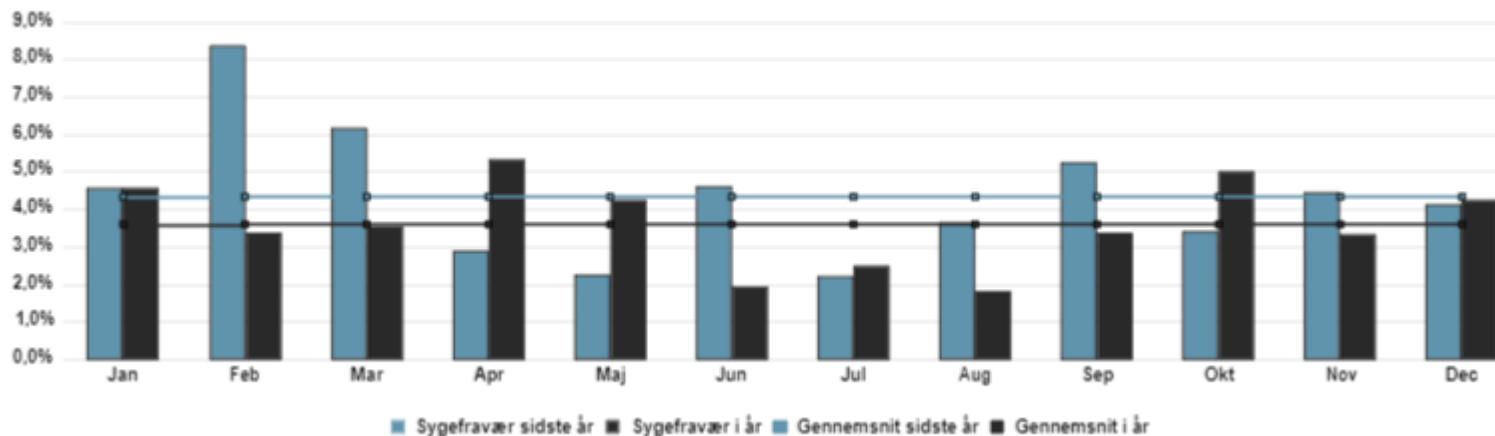
Sygefravær

Kommunen og fagudvalg

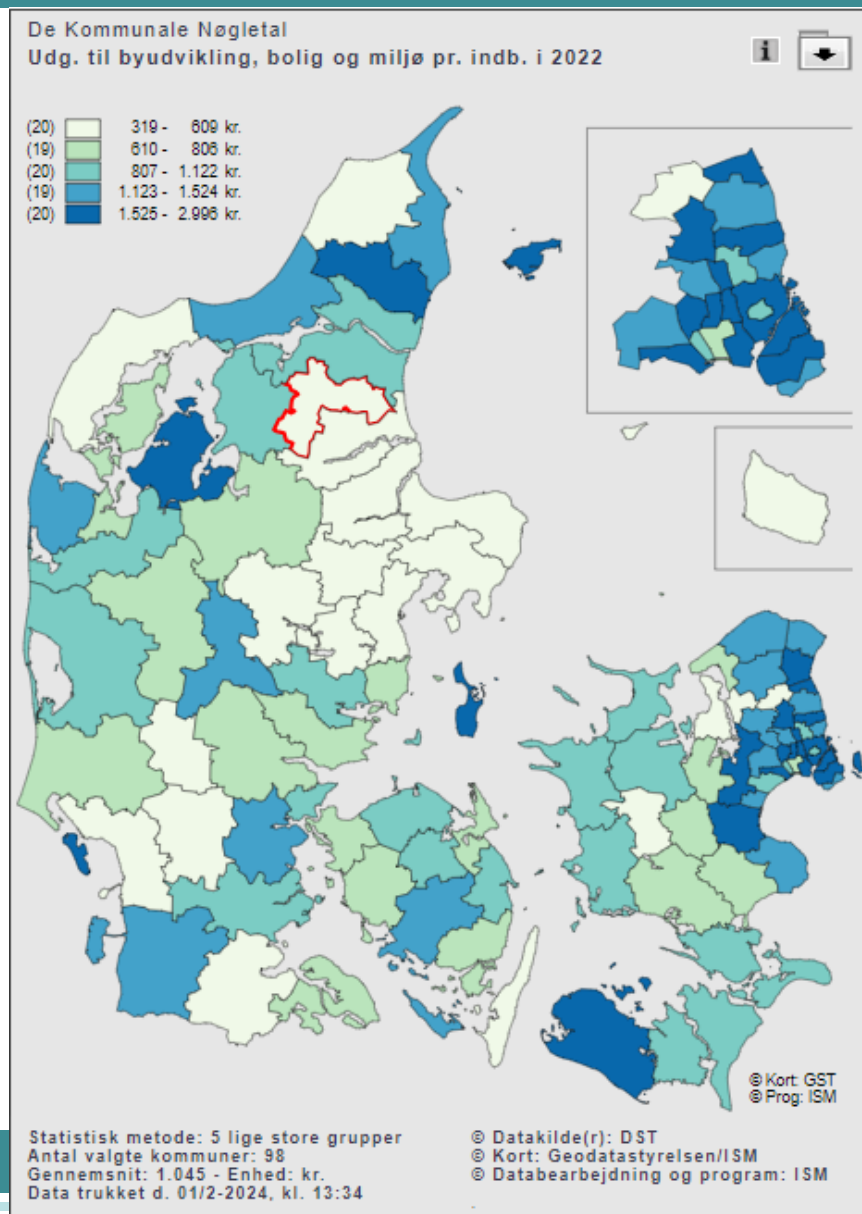
Rebild Kommune - Faktisk sygefravær pr. måned



Teknik- og Miljøudvalget - Faktisk sygefravær pr. måned



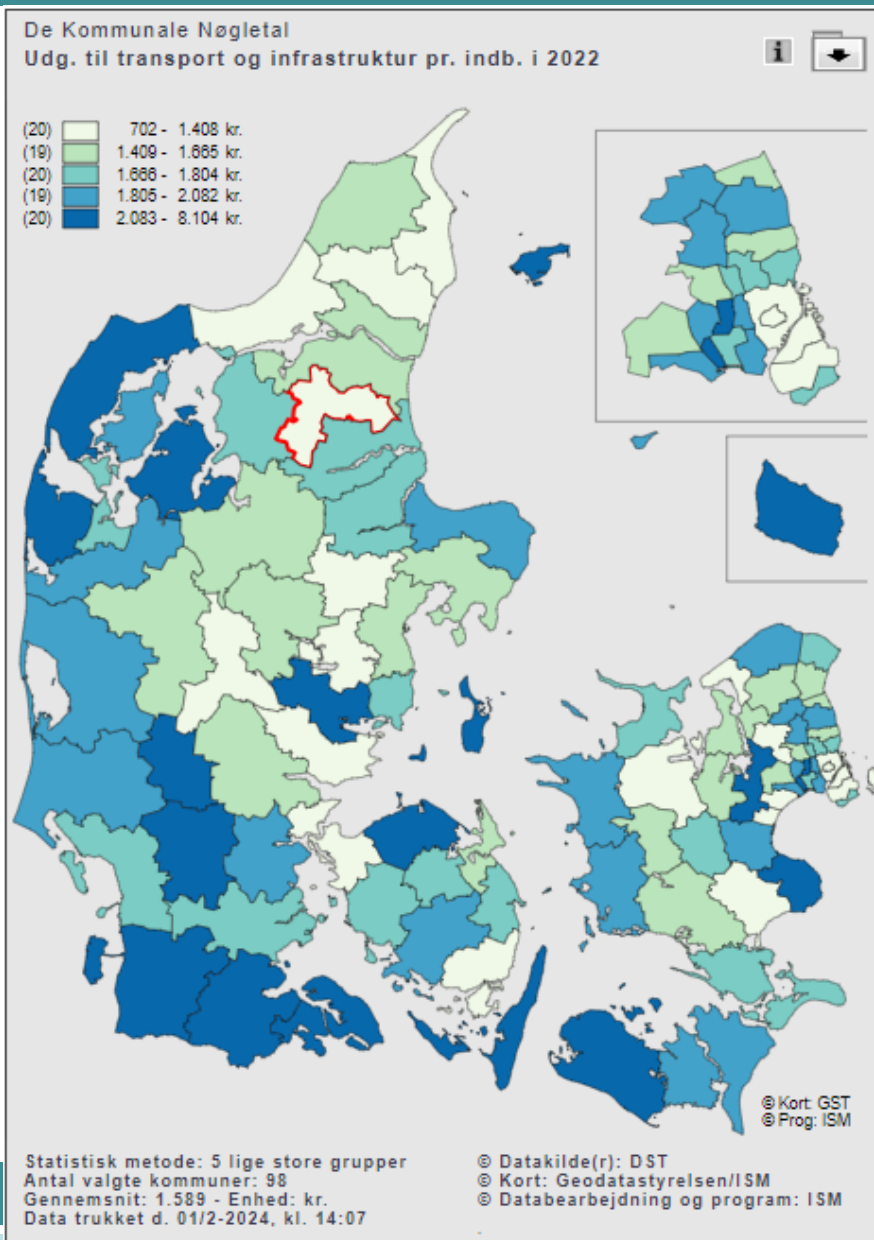
Udgifter til byudvikling, bolig og miljø



Data for 2022

1	Fr.sund	319	50	Slag.	957
2	Thisted	330	51	Fred.cia	960
3	Skand.	371	52	Nyborg	970
4	Esbjerg	445	53	Holbæk	974
5	Allerød	452	54	V.him.	990
6	Favrsk.	476	55	Nordfyn	1.002
7	Aarhus	484	56	Guldb.	1.010
8	Mariag.	495	57	Odsh.	1.062
9	Lang.I.	498	58	Fr.berg	1.095
10	Hjørr.	514	59	Had.sl.	1.112
11	Vejen	518	60	Dragør	1.123
12	Bornh.	520	61	Kolding	1.128
13	N.djurs	545	62	Solrød	1.150
14	Aabenr.	569	63	Ærø	1.218
15	Rand.	578	64	Ikast-B.	1.256
16	S.djurs	581	65	Høje-T.	1.262
17	Silkeb.	587	66	Rud.dal	1.272
18	Billund	592	67	Helsing.	1.285
19	Sorø	600	68	Jam.b.	1.311
20	Rebild	607	69	Hillerød	1.338
21	Midd.f.	610	70	Fr.havn	1.340
22	Hed.st.	616	71	Egedal	1.359
23	Brøndby	626	72	Faab-M	1.399
24	Hern.	626	73	Stevns	1.405
25	Viborg	647	74	Tønder	1.405
26	Faxe	648	75	Lemvig	1.444
27	Odder	652	76	Ballerup	1.476
28	Sønd.b.	665	77	Gentofte	1.481
29	Næstv.	676	78	Gribsk.	1.512
30	Vejle	693	79	Fr.borg	1.525
31	Ringst.	695	80	Furesø	1.551
32	Halsn.	708	81	Skive	1.568
33	Assens	711	82	Glostr.	1.578
34	Struer	737	83	Københ.	1.609
35	Morsø	741	84	Køge	1.690
36	Varde	743	85	Hørsh.	1.731
37	Lejre	750	86	Samsø	1.756
38	Kert.m.	755	87	Rosk.	1.846
39	Svendb.	771	88	Herlev	1.875
40	Kalund.	807	89	Lolland	1.888
41	Vord.b.	820	90	Br.slev	2.026
42	Greve	833	91	Fanø	2.042
43	Ringk-S	845	92	Rødovre	2.056
44	Holst.	857	93	Tårnby	2.082
45	Glads.	861	94	Alb.lund	2.274
46	Hors.	886	95	Lyng-T	2.342
47	Val.bæk	891	96	Hvidovre	2.368
48	Odense	908	97	Læsø	2.794
49	Aalborg	948	98	Ishøj	2.996

Udgifter til transport og infrastruktur

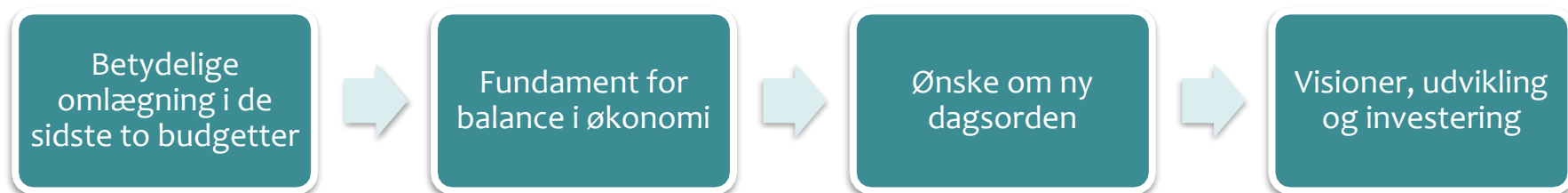


Data for 2022

1	Københ.	702	50	Fanø	1.743
2	Fr.berg	766	51	Brøndby	1.760
3	Fr.havn	1.037	52	Herlev	1.767
4	Fred.cia	1.044	53	Mariag.	1.777
5	Holbæk	1.066	54	Had.sl.	1.786
6	Faxe	1.073	55	Rand.	1.786
7	Svendb.	1.196	56	Helsing.	1.788
8	Greve	1.197	57	Ringst.	1.793
9	Halsn.	1.200	58	Assens	1.796
10	Egedal	1.222	59	Gentofte	1.803
11	Jam.b.	1.251	60	Holst.	1.805
12	Hed.st.	1.259	61	Furesø	1.808
13	Midd.f.	1.284	62	Varde	1.808
14	Tårnby	1.292	63	Hvidovre	1.836
15	Rebild	1.330	64	Rødovre	1.841
16	Solrød	1.352	65	Rud.dal	1.841
17	Ikast-B	1.361	66	Gribsk.	1.867
18	Br.slev	1.402	67	Allerød	1.882
19	Favrsk.	1.406	68	Faab-M	1.950
20	Skand.	1.408	69	Køge	1.955
21	Silkeb.	1.409	70	Kalund.	1.957
22	Hillerød	1.441	71	Kolding	1.976
23	Hørsh.	1.441	72	N.djurs	1.984
24	Fr.sund	1.445	73	Ishøj	1.993
25	Lyng-T	1.472	74	Slag.	2.012
26	Sorø	1.481	75	Morsø	2.018
27	Næstv.	1.483	76	Guldb.	2.041
28	Aarhus	1.488	77	Ringk-S	2.062
29	S.djurs	1.545	78	Alb.lund	2.082
30	Aalborg	1.546	79	Sønd.b.	2.083
31	Vejle	1.552	80	Billund	2.088
32	Fr.borg	1.556	81	Lemvig	2.090
33	Ballerup	1.582	82	Hors.	2.158
34	Kert.m.	1.600	83	Thisted	2.160
35	Høje-T.	1.642	84	Rosk.	2.162
36	Viborg	1.643	85	Aabenr.	2.164
37	Hjørr.	1.661	86	Stevns	2.166
38	Hern.	1.662	87	Lang.l.	2.195
39	Lejre	1.663	88	Glostr.	2.258
40	Odsher.	1.666	89	Val.bæk	2.299
41	Odsh.	1.670	90	Bornh.	2.321
42	Vord.b.	1.670	91	Vejen	2.347
43	Odense	1.673	92	Nordfyn	2.443
44	Dragør	1.681	93	Skive	2.490
45	Nyborg	1.710	94	Tønder	2.901
46	Esbjerg	1.710	95	Lolland	3.049
47	V.him.	1.724	96	Samsø	4.441
48	Glads.	1.730	97	Læsø	6.627
49	Struer	1.733	98	Ærø	8.104

2. Årligt råderum

Årligt råderum



Mio. kr.	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Budget 2025 <i>Råderumsplan 2025</i>		8	8	8	8	8	8
Budget 2026 <i>Råderumsplan 2026</i>	Proces		8	8	8	8	8
Budget 2027 <i>Råderumsplan 2027</i>		Proces		8	8	8	8
Budget 2028 <i>Råderumsplan 2028</i>			Proces		8	8	8
I alt		8	16	24	32	32	32

Årligt råderum

Råderummet består af konkrete forslag.

Formål:

Proaktivt realisere et råderum baseret på grundigt forarbejde til:

1. At imødegå en eventuel ubalance i kommunens økonomi i forlængelse af regeringsaftalen
2. Investering i initiativer der forventes at give afkast over tid
3. Konsolidering af kommunens økonomi
4. Omprioritering mellem fagområder og styrkelse af udvalgte områder.

Fagudvalg skal fortsat sikre *balance* indenfor eget område.

Arbejdet med råderum skal ses i lyset af, at alle større budgetområder er omfattet af *budgetmodeller*, der sikrer uændret serviceniveau

Råderumsarbejdet forudsættes at *følge byrådsperioderne*. Markante omlægninger forankres primo ny periode i sammenhæng med strategiarbejdet.

Forslået råderum på *8 mio. kr.* i 2025, som svarer til manglende likviditetsopbygning.

Dermed *ikke lagt op til større strategiske omprioriteringer* på tværs af kommunens fagområder.

Økonomiudvalget behandler *fordeling* af råderumsopgaven d. 14. februar

- Udvalget bedes behandle opstart af udarbejdelse af et råderumskatalog

3. Dialog og kommunikation

Dialog og kommunikation

Følgende fremgår af budgetproces:

Dialog og kommunikation med borgere og civilsamfund

Drøfte borgernær dialog og kommunikation.

Overveje hvor det giver mening, at borger og civilsamfund inddrages i budgetlægning.

"spørgsmål og svar"

Øget brug af "spørgsmål og svar" kan give ens faglige forudsætninger.

Kan deles på hjemmeside

Nyttiggøres ved eventuelle borgermøder.

Lokal og borgernær formidling af det aftalte budget

Der foretages en borgernær formidling af budgettet umiddelbart efter budgetaftalen er indgået.

- Udvalget bedes drøfte og beslutte processen omkring inddragelse.

4. Drift

Drift

Udgangspunktet er det vedtagne budget 2024-2027.

Sikre budgetoverholdelse inden for fagområder.

- Merudgifter imødegås med handleplaner

Nye budgetforslag som udgangspunkt finansieres.

- På den baggrund bedes fagudvalget drøfte og eventuelt beslutte behovet for initiativer på driften.

5. Anlæg

10-årige investeringsoversigt

Udgangspunktet for budgetlægning af anlæg er den aktuelle byrådsvedtagne 10-årige investeringsoversigt

Nye anlæg -> overveje hvilke der udgår eller tidsforskydes.

- På den baggrund bedes fagudvalget drøfte eget anlægsbehov.

10-årige investeringsoversigt

Investeringsoversigt 2024 - 2033

(1.000 kr.)	Investeringsoversigt				Investeringsplan					
	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
Teknik og Miljøudvalg - Netto	27.070	11.703	6.191	18.159	29.920	16.650	22.150	42.650	43.650	50.150
Teknik og Miljøudvalg - U	36.570	22.203	16.691	28.659	36.420	23.150	28.650	49.150	51.150	56.650
Teknik og Miljøudvalg - I	-9.500	-10.500	-10.500	-10.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-7.500	-6.500
XA-9050130038 Køb/salg af jord (budgetteret) - U	4.000	0	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
XA-9050130038 Køb/salg af jord (budgetteret) - I	-9.000	-10.000	-10.000	-10.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-7.000	-6.000
XA-9050130040 Porsborgparken, Stikvej - Skagen Beton		100								
XA-9050130041 Neptunvej, Forlængelse		300								
XA-9050130161 Porsborgparken, parallelvej med E45			500							
XA-9050130162 Byggemodning, Juelstrupparken, Støvring			50							
XA-9050130166 Erhvervsområde vest for E45 - arkæologi	7.500									
Byggemodningspulje	0	0	0	0	0	0	0	10.000	10.000	10.000
XA-9050130183 Områdefornyelses- og nedrivningspulje	2.000	1.500	3.000	1.500	3.000	1.000	3.000	1.000	3.000	1.000
XA-9050130379 Salg af boliggrunde - I	-500	-500	-500	-500	-500	-500	-500	-500	-500	-500
XA-9050130380 Byggemod. Råbjergvej etape 4, Sørup	200			250						
XA-9050130381 Byggemodn. Amtofte, Haverslev	400			509						
XA-9050130382 Byggemodning Torsdal, Nørager			400	500						
XA-9050130385 Helhedsplaner Støvring midtby		900	481	400						
XA-9050130389 Støvring Ådale - udvikling, plan, inddragelse	500	345								
XA-9050130398 Støvring Ådale - torvet	10.700	3.000								
XA-9050130399 Støvring Ådale - brikken					1.000					
XA-9050130394 Banevænget, Nørager - Byggemodning			260							

10-årige investeringsoversigt

fortsat

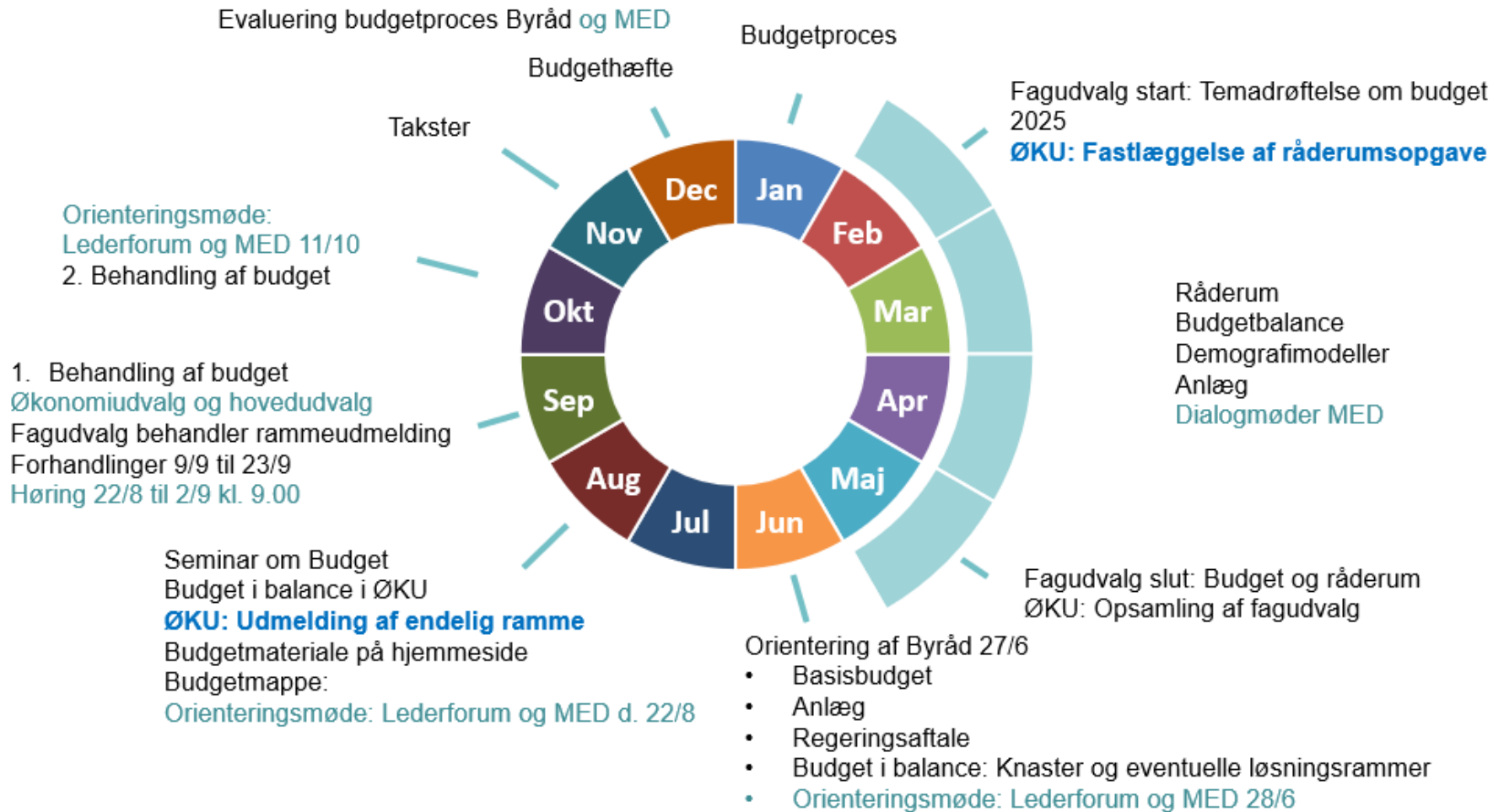
Investeringsoversigt 2024 - 2033

(1.000 kr.)	Investeringsoversigt					Investeringsplan					
	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	
XA-9050160460	Støvring Ådale - bro/forbindelse over banen				7.250	7.250					
XA-9050160462	Støvring Ådale - areal øst og vest for banen				1.000	2.000	1.000				
XA-9050150080	Jordforurening/Miljøuheld	500	500	500	500	500	500	500	500	500	
XA-9050150158	Klimastrategi	550	300	300	550	1.050	550	550	550	550	
XA-9050150413	Gadekær - forskønnelse (oprensning søer)	100	100	100	100	100	100	100	100	100	
XA-9050150415	Grøn omstilling	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
XA-9050160052	Trafiksikkerhed, vejrenovering og forskønnelse	500	2.000	1.000	2.500	3.000	2.000	1.500	1.500	1.500	
XA-9050160053	Asfaltkonto	5.000	5.000	5.000	9.000	10.000	10.000	15.000	15.000	15.000	
XA-9050160055	Brorenoveringer	500	500	500	600	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
XA-9050160368	Ny Nibevej - Etape 1 - Buderupholmvej - Porthusvej - Hobrovej	450								12.500	12.500
XA-9050160368	Ny Nibevej - Etape 2 - Hobrovej - Nibevej									20.000	
	Knudepunkt på Haverslev Pendlerplads (NT)									500	
XA-9050160413	Signalregulering Buderupholmvej-Hobrovej (slidlag)					220					
XA-9050160419	Klepholm bro					1.208					
XA-9050160425	Områdefornyelse, Skørping	170	2.300								
XA-9050160444	Vejbelysning	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
XA-9050160467	Frie bymidter - Støvring	1.500	1.250	2.100	2.000	300					
XA-9050160471	Udvikling af Hærvejen					900					

An aerial photograph of a winter landscape. The foreground shows a snow-covered hillside with sparse, snow-laden trees and bushes. In the middle ground, there is a dense forest of evergreen trees, also covered in snow. The background features a wide, flat expanse of snow under a clear blue sky. A semi-transparent teal banner is overlaid across the center of the image, containing the text '6. Den videre proces' in white.

6. Den videre proces

6. Den videre proces





Tak for i dag

Råderum på 8 mio. kr.

Før flytning af budget til udearealer og ejendomme

Serviceudgifter	Opr Budget 2024	Fordeling	Kr.
Rebild Kommune	1.520.095.200	100%	8.000.000
Beskæftigelsesudvalg	15.005.700	0,99%	78.972
Arbejdsmarked	15.005.700	0,99%	78.972
Børne- og Familieudv	630.710.300	41,49%	3.319.320
Børn og unge med sær	73.344.600	4,83%	386.000
Dagtilbud	175.116.700	11,52%	921.609
Folkeskole	382.249.000	25,15%	2.011.711
Kultur-, Fritids- og	113.996.800	7,50%	599.946
Fritid	40.817.600	2,69%	214.816
Kultur og Natur	10.177.800	0,67%	53.564
Landdistrikter	976.200	0,06%	5.138
Sundhed	62.025.200	4,08%	326.428
Ældre-, Pleje- og Om	449.430.200	29,57%	2.365.274
Pleje og omsorg	277.119.600	18,23%	1.458.433
Voksne med særlige b	172.310.600	11,34%	906.841
Teknik- og Miljøudva	62.622.900	4,12%	329.574
Ejendomme	2.173.200	0,14%	11.437
Forsyning		0,00%	0
Natur og miljø	8.820.300	0,58%	46.420
Veje og grønne områd	51.629.400	3,40%	271.717
Økonomiudvalget	248.329.300	16,34%	1.306.914
Administration	227.417.900	14,96%	1.196.861
Fælles lønpuljer, pe	20.911.400	1,38%	110.053
Boligstøtte		0,00%	0

	Opr Budget 2024	Fordeling	Kr.
Administration	227.417.900	100%	1.196.861
Fællescenter Økonomi	32.787.700	14,42%	172.556
Center Natur og Miljø	13.364.000	5,88%	70.332
Center Plan, Byg og Vej	27.204.500	11,96%	143.173
Center Børn og Unge	3.759.200	1,65%	19.784
Center Familie og Handicap	17.833.500	7,84%	93.855
Fællescenter Sekretariatet	85.809.600	37,73%	451.601
Center Pleje og Omsorg	9.048.200	3,98%	47.619
Center Sundhed, Kultur og Fritid	6.441.900	2,83%	33.903
Center Arbejdsmarked	31.169.300	13,71%	164.039