

Til	Byrådet
Kopi	Klik her for at angive tekst.
Fra	Økonomi
Emne	Konsekvens af fælleskommunal budgetkoordinering

Afdeling
Økonomi
Telefon
99 74 12 52
E-post
jane.henriksen@rksk.dk
Dato
10. oktober 2023
Sagsnummer
22-026732

Konsekvens af fælleskommunal budgetkoordinering

Som led i den fælleskommunale budgetkoordinering, hvor serviceudgifterne i landets kommuner lå under den aftalte ramme, mens anlægsudgifterne lå over den aftalte ramme foreslås tekniske justeringer til budgetforliget, som bidrager til kommunernes samlede overholdelse af økonomiaftalen:

- Anlægsudgifterne reduceres med 10 mio. kr.: enkelte anlægsprojekter, som ligger på vippen mellem at kunne karakterises som anlæg eller drift flyttet til drift, mens udgifter på 2 anlægsprojekter foreslås delvist tidsmæssigt forskudt til 2025.
- Der afsættes yderligere serviceudgifter for 22,9 mio. kr. i 2024, -5,5 mio. kr. i 2025, og 4,5 mio. kr. fra 2026 og frem. Der er tale om udgifter af tekniske karakter (forskydninger) eller nødvendige investeringer, som alternativt ville være blevet fremlagt senere.

Projekter som foreslås flyttet fra anlæg til drift:

Projekt /1.000 kr.	2024
Elcykler til Bostøtten	254
Personalesikringsystem og nødkald	333
Liftbus til Center Bakkehuset	500
Fjordparken - ny opvaskemaskine	162
Åstedparken - udskiftning af gulv	249
Åstedparken - optimering af køkkenfaciliteter	124
Elektroniske låse og nødkald i hjemmeplejen	236
Digital teknologi til hjemmeplejen	487
Nye lokaler til Holmsland Hjemmepleje	400
Udskiftning af nedslidte Kip-gryder på Åkanden	121
Analyse af madservice	500
I alt, Social- og Sundhedsudvalget (udvidelse drift)	3.563

Anlægsprojekter som foreslås flyttet fra 2024 til senere:

Projekt / 1.000 kr.	2024	2025	2026	2027
Forøgelse på pulje til sideudvidelser, BSM, Bitumen Stabiliseret Materiale	5.500	1.000	1.000	2.500
Ændring	-3.000	1.500	1.500	
Projekt herefter:	2.500	2.500	2.500	2.500
Forlængelse af Amagervej og Birkvej, Skjern	10.500			
Ændring	-3.500	3.500		
Projekt herefter:	7.000	3.500		

Yderligere udvidelse af serviceudgifterne:

Mio. kr.	2024	2025	2026	2027	
Valg (ØU)	1,0				Økonomiudvalget har drøftet nødvendige indkøb af pc'er, stemmebokse m.v., der skal anvendes til de kommende valg, hvilket vil kunne finansieres af budgetforøgelsen.
Sundhedsklynger, der er aftalt i forlængelse af økonomiaftalen for 2022 (SSU)	0,4				Midlerne skal anvendes sammen med de andre kommuner i Gødstrup-klyngen. RKSJ's andel, som er tilført som DUT, udgør 0,382 mio. kr. årligt fra 2022 og frem. Beløbet blev ikke anvendt i 2022, men skal efterfølgende anvendes. Ved en fejl blev beløbet fra 2022 ikke overført til efterfølgende år, hvilket herved tilrettes.
Teknisk fremrykning af filmpulje (KFU)	4,5	-1,5	-1,5	-1,5	Beløb på 1,5 mio. kr. årligt afsat i 2025-2027 fremrykkes til 2024. Ikke anvendte midler overføres (med mindre andet besluttet i overførselssagerne).
Eksternt finansierede projekter (EKA)	10,0	-10,0			I EU-projekter har kommunen typisk udlæg, som først efterfølgende udlignes ved tilskud. Denne forskydning kan indarbejdes i budgettet. Aktuelt forventes et RESCUE projekt opstartet primo 2024.
Digitalisering med skift af platform "Office 2022" til "Microsoft 365" (ØU)	7,0	6,0	6,0	6,0	Beløbet er estimeret. Den reelle omkostning kræver nærmere analyse. Overgangen til MS365 vil skulle ske i faser hen over ca. 4 år. I overgangsperioden vil der kunne opstå driftsforstyrrelser. RKSJ kommer med MS365 til at indkøbe den platform, størstedelen af Danmarks offentlige organisationer benytter. Det giver bedre mulighed for samarbejde på tværs af kommuner, regioner og organisationer som KL og KOMBIT. En del fagsystemer har i dag et stort fokus på at udvikle til og integrere med de samarbejdsværktøjer, som stilles til rådighed gennem MS365. Det gælder blandt andet det tværgående ESDH-system eDoc.
Service i alt	22,9	-5,5	4,5	4,5	