

Aftale om budget 2025-2028

Aftale indgået af Venstre, Det Konservative Folkeparti, Socialdemokratiet, Jeppe Ugilt Hansen, Radikale Venstre, Den Sociale Fællesliste, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten.

Investeringer

Aftaleparterne ser årene 2025 og 2026 i sammenhæng. Det betyder, at der er en kassehenlæggelse på 1 mio. kr. samlet set i 2025 og 2026. Aftaleparterne er enige om at investere dette likviditetsoverskud på 1 mio. kr. samt finansieringstilskuddet på 16,4 mio. kr. i følgende initiativer:

Tabel 1: Fordeling af investering på 17,4 mio. kr.

Mio. kr.	Udvalg	2025	2026	2027	2028	I alt
1. Skole	BFU	3	2			5
2. Styrke lokalområder og fritidslivet	KFSU	1,3	1,3			2,6
3. Veje og bygninger	TMU	2	2			4
4. Haller og idrætsanlæg	KFSU	3				3
5. Lokalplaner og miljø	TMU	1,4	1,4			2,8
I alt		10,7	6,7	0	0	17,4

Investeringer udmøntes af fagudvalg

Aftaleparterne er enige om, at fagudvalgene er ansvarlige for udmøntning af ovenstående investeringer, da de politiske fagudvalg i samarbejde med fagcentrene besidder den rette kompetence til at udmønte de afsatte midler til bedst mulig gavn for kommunens borgere.

Aftaleparterne har forsøgt at afbalancere, at formålet med de afsatte midler er beskrevet, så udmøntningsopgaven har en retning, uden den fratager udvalget relevant beslutningskompetence og ønsket om frisættelse og afbureaukratisering.

1. Skole

Med Budgetaftalen for 2024-27 indgået af Venstre, Konservative, Socialdemokratiet og Jeppe Ugilt Hansen, blev der besluttet en udviklingsplan for skoler- og dagtilbud i Rebild Kommune. Udviklingsplanen bestod af en lang række organisatoriske og strukturelle ændringer. Udover de strukturelle og organisatoriske ændringer består udviklingsplanen af en omprioritering og investering i almenområdet, sådan at flere børn/elever kan inkluderes i det almene fællesskab. Det er vigtigt for aftaleparterne, at det almene skoletilbud styrkes.

Aftaleparterne er enige om, at der med denne budgetaftale skal investeres i at intensivere og fremrykke gennemførelsen af ”Udviklingsplanen for skoler og dagtilbud 2030”. Der afsættes derfor 5 mio. kr. ekstra til skoleområdet til at intensivere og fremrykke udviklingsplan 2030 fordelt med 3 og 2 mio. kr. i henholdsvis 2025 og 2026.

Aftaleparterne er enige om, at Børne- og Familieudvalget (BFU) i samarbejde med fagområdet er ansvarlig for at konkretisere udmøntningen af de prioriterede ressourcer og investeringen i skole- og dagtilbudsområdet. Herunder at der fokuseres på investeringer, der kan bidrage til kvalificering af de professionelle samarbejde om børn/elever, både når de er alene og når flere er sammen om opgaven, som f.eks. i co-teaching. Målet er at skabe udviklende fællesskaber.

Aftaleparterne ønsker, at BFU løbende følger udviklingen i antallet af Rebild Kommunes egne elever i specialtilbud, for herved at følge effekten af investeringen i forebyggelse og et mere rummeligt/inkluderende almenområde allerede fra 2025. Desuden ønsker aftaleparterne, at BFU følger og understøtter de indsatser som igangsættes for at flest mulige børn bliver i den almene folkeskole.

Det er vigtigt for aftaleparterne, at der laves indsatser på almenområdet allerede fra 2025, så antallet af børn, der visiteres til specialområdet falder, fordi vi prioriterer forebyggelse.

De ekstra penge skal ses i sammenhæng med, at der i sidste års budget blev afsat ¼ af provenuet fra skattestigningen til en styrkelse af skoleområdet. Den ekstra tildeling fra skattestigningen udgør 1,8 mio. kr. i 2025 stigende til 8,3 mio. kr. i 2028. Hertil kommer, at aftaleparterne i sidste års budgetaftale (indgået af Venstre, Konservative, Socialdemokratiet og Jeppe Ugilt) var enige om at nytænke de 10 mio. kr. afsat til indskolingsmodellen, så kompetencer og ressourcer bruges til en tidlig forebyggende indsats og at halvdelen af de frigjorte midler ved strukturændring skulle forblive på skoleområdet. I alt er frigjort 20,5 mio. kr. i 2025 stigende til 24 mio. kr. i 2028 til gentænkning og styrkelse af skoleområdet.

Tabel 2: Tilgængelige ekstra midler til gentænkning og styrkelse på skoleområdet.

mio. kr.	2025	2026	2027	2028
Budget 2025: Investering fra finansieringstilskud	3,0	2,0		
Budget 2024: Tilførsel af halvdelen af provenu ved strukturændring	5,7	5,7	5,7	5,7
Budget 2024: Investering og styrkelse af folkeskolen (25% af skatteprovenu)	1,8	3,4	5,8	8,3
Budget 2024: Indskolingsmodel	10,0	10,0	10,0	10,0
I alt	20,5	21,1	21,5	24,0

Anlæg

Økonomiudvalget har besluttet, at 2025 og 2026 skal balancere i sammenhæng. På den baggrund ønsker aftaleparterne, at fagudvalgene drøfter, om der med fordel kan tidsforskydes anlægsudgifter mellem 2025 og 2026, og tager initiativ hertil, hvis det skønnes fordelagtigt.

Realistiske budgetter og budgetoverholdelse

Rebild Kommune har de seneste år gennemført initiativer rettet mod budgetlægning og -styring, som overordnet giver en mere sikker og retvisende økonomistyring. Herved har byrådet skabt et bedre grundlag for stabil drift og til at påbegynde arbejdet med en mere langsigtet udvikling af kommunen.

Med budgetdisciplin og realistiske budgetter, har det været muligt at undgå yderligere besparelser. Aftaleparterne finder det på den baggrund afgørende, at de seneste års budgetdisciplin fortsætter, hvor fagudvalgene i samspil med fagområderne har et afgørende ansvar for at sikre fortsat styring med fokus på at overholde budgetterne.

Hertil kommer, at aftaleparterne er enige om, at der grundet hensynet til kassebeholdningen, fortsat fokuseres på realistiske budgetter, og at der som udgangspunkt ikke gives tillægsbevillinger.