Den 15. september 2025

Aftale om budget 2026-2029

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

Aftaleparterne er enige om at gennemføre følgende:

Drift

Dagtilbud, flere uddannede pædagoger

Aftaleparterne ønsker, at der udover indfasningen af minimumsnormeringer i Rebild Kommune skal tilføres 1,5 mio. kr. til dagtilbudsområdet til uddannede pædagoger, som skal understøtte en tidlig og forbyggende indsats i forhold til børnenes udvikling, så flere børn fremover kan trives og udvikle sig i de almene fællesskaber både i dagtilbud og skole.

Investeringen skal understøtte, at færre børn visiteres til specialtilbud i overgangen mellem dagtilbud og skole.

Det er vigtigt for aftaleparterne, at de gode erfaringer fra frisættelse skal fortsætte og forblive en del af dagligdagen i kommunens dagtilbud.

Dagpleje, uændret forældrebetaling

Aftaleparterne er enige om, at der udover en tilførsel på 2,8 mio. kr. i et budget i balance til at skabe balance i dagplejens budget tilføres yderligere 0,5 mio. kr. årligt fra 2026 og frem, som skal fastholde uændret forældrebetaling i den kommunale dagpleje.

Prioritering af vejenes vedligeholdelse

Kommunens veje er i en årrække blevet nedprioriteret på grund af pressede budgetter. Aftaleparterne afsætter yderligere 2 mio. kr. årligt fra 2026 og frem på driften til asfalt og tiltag, som kan forbedre vejenes tilstand.

For yderligere at styrke vejvedligehold på kort sigt fremrykkes 1,5 mio. kr. på anlæg fra 2028 til 2026. Initiativet skal understøtte en investeringstanke, der giver mindre vedligehold på sigt.

Der igangsættes en analyse, som skal vurdere det fremtidige vedligeholdelsesbehov.

Prioriteringen skal også ses i lyset af byrådets beslutning om, at harmonisering af veje tilbagerulles.

Skoler, vision 2030

Det er vigtigt for aftaleparterne at fastholde den retning, som er sat i skolernes 2030-plan.

Aftaleparterne ønsker konkret, at Børne- og Familieudvalget (BFU) sammen med fagområdet prioriterer ressourcer til udviklingsindsatser, der udvikler viden og nye erfaringer i arbejdet med elever med særlige behov i almenmiljøet og som mindsker andelen af elever i specialtilbud i Rebild Kommune.

Desuden ønsker aftaleparterne, at der sættes fokus på indsatser i overgangen til skole, så der skabes en god skolestart, som giver så mange børn som muligt mulighed for at begynde sin skolegang i det almene fællesskab.

Aftaleparterne har desuden aftalt, at skolerne fortsat skal arbejde med gode forløb for elever fra specialtilbud, som når det er muligt, i samarbejde med forældre indgår i almenområdet.

Aftaleparterne ønsker, at den enkelte skole igangsætter initiativer til at flere børn får mulighed for at være i det almene fællesskab, eventuelt finansieret indenfor kommunens gældende overførselsregler.

Politisk mesterlære

Aftaleparterne har besluttet, at Ungdomsskolen i samarbejde med Folkeskolerne, ungdomsuddannelser og Fællessekretariatet etablerer mulighed for, at unge kan komme i politisk mesterlære, og at der er byrådsmedlemmer, der indgår forpligtende i forløbet.

Målgruppen for politisk mesterlære er 15 - 25 årige.

Formålet med politisk mesterlære er at styrke den demokratiske dannelse hos børn og unge på langt sigt. Det handler om løbende at give de unge en interesse for kommunalpolitik og deres mulighed for at øve indflydelse og få medbestemmelse på deres hverdag gennem læring, viden og handlinger.

Det er helt centralt, at de unge løbende bliver støttet i deres interesse for politik og får indblik i de politiske aspekter og, hvad det kræver at være byrådsmedlem.

Aftaleparterne er enige om, at der i forbindelse med næste års budget skal foretages en vurdering af behovet for ressourcer og organisering af forslaget.

Lokalplaner, ekstern analyse

Aftaleparterne ønsker en væsentlig større fremdrift i lokalplanlægning, således at Rebild kommune bliver i stand til at producere flere lokalplaner årligt.

Derfor afsætter aftaleparterne 0,2 mio. kr. i 2026 til en ekstern analyse, der skal belyse muligheder for yderligere at optimere arbejdet med lokalplaner. Formålet med en ekstern analyse er at få gennemgået organisering, processer og arbejdsgange, således der sikres størst mulig fremdrift i lokalplanlægning.

Rent drikkevand

Aftaleparterne har besluttet, at byrådet skal have fokus på at sikre rent drikkevand til kommende generationer og beder derfor i første omgang forvaltningen om, at der udarbejdes en kortlægning af mængde og kvalitet af vores fælles drikkevandsressourcer, som skal igangsættes i 2026, og tænkes ind i revision af kommuneplanen.

Aftaleparterne beder forvaltningen om at afsøge mulighederne for at indgå i forpligtende partnerskaber med kommunens vandværker og andre interessenter.

Veteran-koordinator

Aftaleparterne er enige om at etablere en veteran-koordinatorordning i fællesskab med Vesthimmerlands Kommune og Mariagerfjord Kommune.

Formålet med koordinatoren er at tilbyde veteraner en fast kontaktperson i kommunen, der kan hjælpe veteraner og deres pårørende med at navigere i offentlige tilbud og yde støtte til et godt og stabilt hverdagsliv.

Der afsættes 0,1 mio. kr. årligt fra 2026 og frem.

Afklaring af behov for yderligere dagcenter på ældreområdet

I forbindelse med moderniseringsplanen og åbning af Skørping Ældrecenter ultimo 2028 er aftaleparterne enige om, at der ved næste års budgetlægning skal drøftes muligheden for at etablere yderligere et visiteret dagcenter i 2028. Ældre-, pleje- og omsorgsudvalget gennemfører en analyse af området.

Anlæg

Anlæg, fremrykning

Aftaleparterne vurderer at den styrkede likviditet giver mulighed for at der kan gennemføres en periodisering af udvalgte anlægsprojekter indenfor budgetperioden 2026-2029.

På Fritidsområdet foreslås de afsatte midler til MeNaTeket og Vores hus fremrykket.

Samtidig gives der mulighed for, at MeNaTeket frit kan disponere de afsatte midler på 3 mio.kr til gymnastikfaciliteter og gennemførelsen af hærvejsprojektet i forbindelse med hallen.

Kultur-, fritids- og sundhedsudvalget inviterer Vores hus og MeNaTeket til dialogmøder med henblik på præcisering af vilkår for bevillingen.

(1.000 kr.)	2026	2027	2028	2029		2026	2027	2028	2029
	Forslag					Aktuel			
Vores hus (Blenstrup)	2.750	1.000				1.000	1.000	1.750	
MeNaTeket (Øster Hornum)	1.000	2.000					2.000	1.000	

På bygningsvedligeholdelse er det aftalt at fremrykke 1 mio. kr. fra puljen til udvendig vedligeholdelse fra år 2029 til 2026 for at understøtte rettidig omhu og renovering af kommunale bygninger, og herved forbedre rammer for vores institutioner og reducere risiko for akutte midlertidige reparationer.

Rebild Trail- og Outdoorcenter / SIC 2.0

I forbindelse med udmøntningen af budget 2025 blev der bevilget 1,5 mio. kr. i støtte til etableringen af Rebild Trail- og Outdoorcenter med fokus på outdoor, lokale fællesskaber og turisme – bl.a. som grønt knudepunkt på Hærvejens cykelrute.

Centret etableres af Skørping Idrætscenter (SIC). Med henblik på at understøtte muligheden for en større ekstern finansiering til projektet og dermed en væsentlig investering til gavn for borgerne i Rebild Kommune, foreslås bevilget yderligere 1,8 mio. kr. til projektet. Den samlede bevilling er således på 3,3 mio. kr., hvilket udgør 10% af den samlede finansiering til projektet.

Bevillingen er under forudsætning af, at det beskrevne projekt gennemføres i sin helhed. Kultur- Fritids- og Sundhedsudvalget indgår i dialog med SIC om projektets realisering.

Jordforsyningspulje og arealstrategi

Det foreslås at oprette en jordforsyningspulje og indføre en arealstrategi.

Tilsammen vil jordforsyningspuljen og arealstrategien give kommunen større kontrol over egen udvikling, sikre relevante arealer til rådighed. Eventuelt kan puljen generere indtægter til fremtidige kommunale jordkøb og afledte investeringer.

Arealstrategien indebærer, at kommunen identificerer og erhverver jordområder, der har potentiale for fremtidig udvikling. For at sikre en effektiv udnyttelse af de opkøbte arealer lokalplanlægger kommunen jorden og udnytter eventuelt mulighed for strategiske partnerskaber eller byggemodning og salg.

Jordforsyningspuljen indebærer, at køb og salg af jord holdes i et lukket kredsløb, hvor indtægterne fra salg af jord reserveres til opkøb af nye arealer og eventuelt byggemodning. Indtægterne skal ses i sammenhæng med budgettet for køb og salg af jord i investeringsoversigten. Der bliver frigjort budget

til ydelser på lån i takt med kommunens skattefinansierede lån bliver indfriet. Dette råderum reserveres til brug for jordkøb, der kan lånefinansieres.

Fremtidige anlæg

Aftaleparterne anerkender, at det havde stor konsekvens for mange lokalområder, at der i forbindelse med delvis genåbning af budgettet medio 2023 blev fjernet en række anlægsprojekter.

Aftaleparterne er på den baggrund enige om at projekterne genbesøges i 2026 med henblik på prioritering i forbindelse med næste års budgetforhandlinger.

Tekniske justeringer

I lighed med tidligere år, er aftaleparterne enige om, at forvaltningen har kompetence til at gennemføre tekniske rettelser, der kan medføre mindre forskydninger på bundlinjen.

Bilag 1: Samlet overblik over ændringer og likviditet

Herunder er vist en oversigt over de ændringsforslag til budgettet, som indgår i budgetaftalen:

Mio .kr.		**2026**	**2027**	**2028**	**2029**
Kassetræk i "et budget i balance"		**5,1**	**8,7**	**13,5**	**26,1**
Drift					
Dagtilbud, flere faguddannede pædagoger	BFU	1,5	1,5	1,5	1,5
Dagtilbud, fastholde takstniveau	BFU	0,5	0,5	0,5	0,5
Veje, ekstra vedligehold	TMU	2,0	2,0	2,0	2,0
Husleje Business Rebild	ØKU	0,1	0,1	0,1	0,1
Veteran-koordinator	ØKU	0,1	0,1	0,1	0,1
Ekstern analyse - Lokalplaner	TMU	0,2			
Drift i alt		***4,4***	***4,2***	***4,2***	***4,2***
Anlæg					
Veje, fremrykning	TMU	1,5		-1,5	
Skørping Idræts Center - Trail- og outdoorcenter	KFSU	1,8			
Blenstrup - Vores hus, fremrykning	KFSU	1,8		-1,8	
MeNaTeket, fremrykning	KFSU	1,0		-1,0	
Vedligehold bygninger, fremrykning	TMU	1,0			-1,0
Anlæg i alt		***7,1***	***0,0***	***-4,3***	***-1,0***
Ændring budgetaftale i alt		***11,5***	***4,2***	***-0,1***	***3,2***
Kassetræk i budgetaftale		**16,6**	**12,9**	**13,4**	**29,3**

Fortegn: - = kassehenlæggelse

Med de foreslåede ændringsforslag, forventes følgende kassebeholdning for 2026 til 2029.

Oversigt likviditet perioden 2025-2029

mio.kr.	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**
Primo (månedligt gennemsnit)	**152**	**142**	**134**	**152**	**138**
Selvbudgetteringsgevinst 2024			**27**		
ØKV2	-10				
Budgetaftale 2026		-16,6	-12,9	-13,4	-29,3
Brug af tidsforskudt anlæg		0	0	0	0
Brug af opsparing på driften		0	0	0	0
Deponering husleje hjemmepleje Haverslev, tidsforskydning (skøn)		-3			
Ultimo (månedligt gennemsnit)	**142**	**122**	**148**	**139**	**109**
Gennemsnit året (kassekreditreglen)		**132**	**141**	**145**	**123**
Likviditet pr indbygger (kr. pr. indbygger)		*4.214*	*4.465*	*4.566*	*3.858*

Bemærk at følgende ikke indgår i oversigten, da emner er uafklarede tidsmæssigt:

- *Svinget*: Gæld på 8 mio. kr., hvor der skal fratrækkes en eventuel salgspris
- *Mastruplund*: Gæld på 24 mio. kr.

Bilag 2: Budget i balance:

Budgetaftalen bygger oven på "et budget i balance". Der er indarbejdet nedenstående ændringer i et budget i balance. Disse forslag er beskrevet i notat behandlet af Økonomiudvalget den 18. august 2025, pkt. 144:

Ændringer vedrørende udfordringer oversendt fra fagudvalg

Mio. kr.	Udvalg	2026	2027	2028	2029
1 Beskæftigelsesreformen	BU	2,3	2,7	3,5	4,2
2 Dagpleje	BFU	2,8	2,8	2,8	2,8
3 Friplejehjem	ØKU	3,6	3,6	3,6	0,0
4 Vintervedligehold	TMU	0,5	0,5	0,0	0,0
5 Lokaler til hjemmepleje i Haverslev	TMU	-	-	-	-
6 Cybersikkerhed, drift	ØKU	0,5	1,5	2,5	2,5
6 Cybersikkerhed, Anlæg	ØKU	1,3	1,3	0,0	0,0
7 Beredskab - løbende drift	ØKU	0,8	0,8	0,8	0,8
I alt oversendt fra fagudvalg		**11,9**	**13,3**	**13,2**	**10,3**

Fortegn: +=merudgift

Hertil kommer en reserve afsat under finansforskydninger til husleje til lokaler til hjemmeplejen i Haverslev.

Herunder oversigt over øvrige ændringer medtaget i et budget i balance for at sikre et realistisk budget:

Ændringer vedrørende øvrige kendte udfordringer

Mio. kr.		2026	2027	2028	2029
8 Minimumsnormering	BFU	2,1	2,1	2,1	2,1
9 Børn og unge med særlige behov	BFU	1,2	1,2	1,2	1,2
10 Sundhedsstrukturreform	KFSU/ÆPOU	0	3,5	3,5	3,5
11 Udbud vandløbsvedligehold	TMU	0,5	0,5	0,5	0,5
12 Bygningsdrift - Sundhedshuset	TMU	1,5	1,5	1,5	1,5
14 Trepart, pulje	ØKU	-1	-1	-1	-1
15 Tjenestemandspension, fællespulje	ØKU	-1,5	-1,5	-1,5	-1,5
16 Nordjyllands Trafikselskab	BFU/TMU	-3,0	-3,0	-3,0	-3,0
Øvrige ændringer i alt		**-0,2**	**3,3**	**3,3**	**3,3**

Fortegn: +=merudgift

Desuden har Økonomiudvalget i august 2025 besluttet at forudsætte, at det midlertidige finansieringstilskud fortsætter i 2027 og 2028 indtil udligningsreformen implementeres i 2029, samt at der vil indgå demografikompensation i de kommende regeringsaftaler i 2027-2029 på ekstra 5 mio. kr. årligt i Rebild.

Finansieringsforudsætninger vedtaget af Økonomiudvalget d. 18. august 2025

	2026	2027	2028	2029
Fortsættelse af midlertidigt finansieringstilskud		-16	-16	
Forudsat demografivækst i Økonomiaftaler		-5	-10	-15
I alt finansiering	**0**	**-21**	**-26**	**-15**

Fortegn: -=merindtægt