

Budgetaftale 2021-2024

Parterne er enige om at gennemføre nedenstående ændringer i budgettet i forhold til budgettet ved byrådets 1. behandling. Hvor intet andet er anført, gælder reduktioner og udvidelser fra 2021.

Pleje- og ældreboliger

I Byrådets vision er beskrevet pejlemærke om sikring af et relevant og varieret boligudbud i Rebild Kommune. Byrådet har i 2020 behandlet en analyse af kapaciteten af plejeboliger og ældreboliger i Rebild Kommune.

Plejeboliger/ældrecentre

Der er behov for tilpasning af den nuværende kapacitet af plejeboliger, da den overstiger det nuværende og fremtidige behov i kommunen. En reduceret kapacitet vil frigøre et råderum, som også kan anvendes til investeringer i en modernisering af plejeboligområdet. Formålet er at sikre boliger af god kvalitet, som svarer til de ældres behov. Der skal senest inden udgangen af marts 2021 træffes beslutning om en plan for reduktion af samlet 40 plejeboliger ved nedlæggelse af ældrecentre. Der ses i denne proces på alle ældrecentre. Samtidig udarbejdes i 2021 en moderniseringsplan for de øvrige ældrecentre. Samlet opnås der en reduktion på budgettet på 1 mio. i 2021 og 14 mio. i 2022-24 (der henvises til råderumskatalog i Sundhedsudvalget punkt 11).

Ældreboliger:

Kapacitetsanalysen har belyst udfordring med mange ledige ældreboliger i kommunen, som har medført en stigende udgift til huslejetab. Det aftales, at der i 2021 skal igangsættes arbejde med udformning af helhedsplaner for ældreboliger, som kan fremtidssikre kapaciteten på området i forhold til det reelle behov således, at der fortsat er gode boliger til rådighed for ældre. Arbejdet omfatter relevante samarbejdspartnere. Det bemærkes i øvrigt, at der kan komme nationale tiltag på området.

Udvidelser på driftsbudgettet:

Rebild Kommune har i en hel del år gennemført en årlig automatisk reduktion af driftsbudgetterne med 0,5% for at skabe råderum til omprioritering. Der er enighed om at udfase dette, så der kun reduceres med 0,3% i 2022, 0,15% i 2023 og 0% fra 2024.

Arbejdsmarkedsudvalget

Corona-krisen har medført markant flere ledige i Rebild Kommune. Mange ny-ledige vil have behov for om- og opkvalificering for hurtigt at komme i arbejde igen. Budgettet til indsatser for ledige løftes derfor med 2,5 mio. kr. 2021, 1,5 mio. kr. i 2022 og 0,5 mio. kr. i 2023.

Børne- og Familieudvalget

Skolerne er udfordret på finansiering af specialpædagogiske indsatser til børn, som med den rette støtte kan blive i alment skolen. Der afsættes 1 mio. kr. i 2021 og 2,5 mio. kr. fremover til denne indsats.

Tildeling til skoler og dagtilbud generelt løftes i overslagsårene således: 3 mio. til skoler i 2022 og 3 mio. kr. til både dagtilbud og skoler i 2023. I 2024 løftes dette til 4, 5 mio. kr. til både skoler og dagtilbud. Midlerne fordeles efter tildelingsmodellerne.

Sundhedsudvalget

På ældre- og sundhedsområdet er der fokus på stigningen i borgere med demens samt borgere med kronisk sygdom. Der afsættes fra 2022 yderligere midler til området på samlet 1,5 mio. kr. til demenskoordinator, rehabilitering og demens sygeplejersker. Fra 2023 1,7 mio. kr. og fra 2024 1,9 mio. kr.

Flere små børn i kommunen medfører behov for flere ressourcer til sundhedspleje. Området styrkes fra 2022 med 0,5 mio. kr., 0,55 mio. kr. fra 2023 og 0,6 mio. kr. fra 2024.

Udvidelsen af kommunens specialplejehjem på demensområdet, Ådalscentret, åbner i 2022. Der er afsat 9 mio. kr. til driften

Etableringen af Frivilligcenter Rebild støttes sammen med Kultur- og fritidsområdet med 0,250 mio. kr. Et tilsvarende beløb er afsat under KFU.

Kultur- og Fritidsudvalget

Der afsættes midler til aftale med KulturRebild om formidling af kulturaktiviteter m.v. på 0,15 mio. kr.

Etableringen af Frivilligcenter Rebild støttes med et årligt driftstilskud på 0,250 mio. kr. Et tilsvarende beløb er afsat på sundhedsområdet.

Rebild Kommune indgår fortsat i driften af LAG Himmerland med 0,06 mio. kr. til finansiering af fællessekretariat.

Folkeoplysningsmidler (mellemkommunal afregning) tilføres 0,1 mio. kr.

Økonomiudvalget

Valg (Kommunalvalg, Folketingsvalg og EU-valg): 0,5 mio. kr. i 2021, 0,5 mio. kr. i 2023 og 2024

Teknik og Miljøudvalget

Deltagelse i det tværkommunale klimapartnerskab DK2020 og arbejdet med klima-handlingsplan og tilhørende indsatser. Herunder er strategisk energiplanlægning en af delelementerne i DK2020. Der afsættes 0,5 mio. kr. i 2021-23

Reduktioner på driftsbudgettet:

Arbejdsmarkedsudvalget udmønter

-Ikke udnyttet ramme til FGU 0,2 mio.kr.

Børne- og Familieudvalget udmønter

-Samordning af forebyggende tiltag 0,1 mio. kr.

Kultur- og Fritidsudvalget udmønter

- Ikke udnyttet tilskud til Opera i Rebild i 2021 (engangsbeløb) 0,25 mio.kr.

- Reduktion i lokaletilskud 0,135 mio.kr.

- Reduktion institutioner efter budgetstørrelse 0,075 mio.kr.

Sundhedsudvalget udmønter

Ældreområdet:

- Reduktion i brugen af eksterne vikarer 0,2 mio. kr.

- Øget brug af velfærdsinnovation/velfærdsteknologi i ældreplejen 0,5 mio. kr.

Sundhedsområdet:

- Mindreforbrug på budget til kørsel til læge m.v. 0,2 mio.kr.

- Samordning af forebyggende tiltag 0,1 mio. kr.

Økonomiudvalget

Direktionen udmønter en rammebesparelse på 2 mio. kr. i videst muligt omfang uden konsekvenser for sagsbehandlingstiden.

Anlæg

Rebild Kommune ønsker at have gode rammer for de mindste borgere. Derfor afsættes 6 mio. kr. i 2021 til at udvide den kommende nye børnehave i Nørager med en vuggestue. Støvring oplever fortsat flere små børn, og derfor afsættes 4 mio. kr. i 2021 og 11 mio. kr. i 2022 til en ny integreret institution. Endelig udvides daginstitutionen i Suldrup med nyt grupperum til flere vuggestuebørn. Der afsættes 1 mio. kr. i 2021 hertil.

Budgetforliget rummer midler til realisering af Ny Nibevej. Der er afsat budget i 2021 til udarbejdelse af VVM mv. og EU-udbud og arealerhvervelse i 2022. Anlægsprojektet er budgetteret i 2023 og 2024 inkl. pulje til uforudsete udgifter og pristalsregulering. Der er forudsat passage af Mastrup bæk sker på en vejdamning med faunapassage og via den eksisterende bro ved dambruget.

På Kildebakken i Ravnkilde og på Nøragervej 15 i Nørager igangsættes byggemodning af boliggrunde med hhv. 1,9 mio. og 5,4 mio. kr.

Indsatsen for at mindske udledning til vandmiljøet forsættes, hvor der i 2021 afsættes 1 mio. kr. og 2 mio. kr. i 2022 til i samarbejdet med forsyningen at opspore fejlkoblinger og arbejdet med separatkloakering og indsatser i det åbne land.

Der afsættes 500 t.kr. i 2021-2023 til sløjfning af overflødige brandhaner.

Byrådet afsætter også 1 mio.kr. til realisering af indsatser i relation til grøn omstilling, som bl.a. skal sikre nødvendig infrastruktur til indfasning af biler med ikke fossile drivmidler.

På Kultur- og fritidsområdet igangsættes en proces i Kultur- og fritidsudvalget om et projekt i Blenstruphallen – Vores hus med transformering af hallen til et multifunktionelt aktivitetshus. Der afsættes med forbehold for resultatet af processen 0,15 mio. kr. i 2022 og 4,5 mio. kr. i 2023.

Til Støvring midtby og Skørping midtby afsættes til hver 500.000 kr. i 2022.

I 2024 afsættes 3 mio. til trafiksikkerhed i Skørping og 5 mio. til cykelsti Gravlev-Høje Støvring.

Der medfinansieres svingbane ved Høje Støvring fra asfaltkontoen.

Trafiksikkerhedspuljen forøges med 0,5 mio. i 2022. I 2021 disponeres 0,5 mio. kr. af puljen til trafiksikkerhed i Guldbæk.

Der afsættes 300 t.kr. i 2021 til en trafikanalyse for Støvring mhp. at vurdere trafikafviklingen i byen og med fokus på trafiksikkerhed og de bløde trafikanter.

Der henvises til følgende anlægsoversigt:

Investeringsoversigt 2021 - 2024									
		Budgetforslag 2021		Budgetforslag 2022		Budgetforslag 2023		Budgetforslag 2024	
Anlæg	(1.000 kr.)	U	I	U	I	U	I	U	I
Rebild Kommune		95.000	-7.500	105.000	-29.500	105.000	-14.500	105.000	-16.500
Børn og familieudvalg		41.250	0	21.950	0	10.150	0	15.150	0
XA-9020040015	Moderniseringsplan daginstitutioner	325		2.000		6.000		7.000	
XA-9020040380	Ny børnehave Nørager	15.000							
	Ny børnehave Støvring 30/60	3.700		11.300					
	Ombygning Suldrup	1.000							
XA-9020050009	Løbende opsamling - skoler	2.500		2.000		3.000		7.000	
XA-9020050399	Karensmindeskolen - renovering	500		5.500					
	Cromebooks	1.150		1.150		1.150		1.150	
XA-9020050400	Bavnebakkeskolen - Udvidelse	17.075							
Kultur og Fritidsudvalg		10.495	0	13.295	0	13.245	0	2.595	0
XA-9030070024	Haller/vedligeholdelse	3.000		2.000		2.000		2.000	
XA-9030070387	Halprojekt - Haverslev			7.000					
XA-9030070388	Halprojekt - Aarestrup	1.900							
XA-9030070389	Menateket Øster Hornum			3.550		6.150			
	Bienstrup projekt "Vores Hus"			150		4.500			
XA-9030080364	Regan Vest	5.000							
	Landsbyrådet, fra drift	370		370		370		370	
XA-9030090025	Landsbyrådet, projekter	225		225		225		225	
Sundhedsudvalg		7.075	0	21.325	0	1.200	0	1.200	0
XA-9040100027	Servicearealer vedligeholdelse	1.200		1.200		1.200		1.200	
XA-9040100414	Akutpladser	2.000							
XA-9040100415	Ådalscentret/Sundhedscenter/Akutpladser	9.875		20.125					
XA-9040100418	Tilskud sundhedshus	-6.000							
Teknik og Miljøudvalg		29.775	-7.500	42.350	-29.500	74.150	-14.500	52.820	-16.500
XA-9050130038	Køb/salg af jord (budgetteret)	3.000	-5.000	14.000	-27.000	17.000	-12.000	26.500	-14.000
	Nedrivningspuljer - fælles	1.000		1.000		1.000		1.000	
XA-9050130379	Salg af boliggrunde		-2.500		-2.500		-2.500		-2.500
XA-9050130382	Byggemodning Nørager etape 1	5.405							
	Byggemodning Ravnkilde	1.900							
	Bymidten Skørping			500					
	Bymidten Støvring			500					
XA-9050150080	Jordforurening/Miljøuheld	500		500		500		500	
XA-9050150158	Klimastrategi	1.000		1.000		1.000		1.000	
	Grøn omstilling	1.000		1.000		1.000		1.000	
XA-9050150413	Gadekær - forskønnelse	100		800		100		100	
XA-9050160052	Vejrenovering, forskøn. og trafiksik.	1.000		2.000		1.500		1.500	
	Guldbæk	500							
	Trafiksikkerhed Skørping							3.000	
XA-9050160053	Asfaltkonto	4.000		6.000		8.000		8.000	
	Ny byzoneskilte lovkrav (ovf fra drift)			1.200					
	Vejbelysning	900		900		900		900	
XA-9050160055	Brorenoveringer	0		0		500		500	
	Fejlkoblinger	1.000		2.000					
	Brandhaner, restbløb	500		500		500			
XA-9050160246	Sikkerhed lysanlæg	100		100		100		100	
	Trafikanalyse Støvring	300							
XA-9050160368	Ny Nibevej	1.500		3.000		42.050		3.720	
XA-9050160375	Cykelsti Høllum-Skørping	2.920							
XA-9050160429	Projekt cykelsti, Terndrup - Bælum	3.150		5.850					
	Cykelsti Gravlev-Høje Støvring							5.000	
XA-9050160439	Tunnel under Nibevej			1.500					
Økonomiudvalg		6.405	0	6.080	0	6.255	0	33.235	0
XA-9060170075	Helhedsor. energi/bygningsrenov.	2.000		2.000		2.000		2.000	
XA-9060170088	Renovering af rådhus	0		0		500		500	
	Udvendig vedligehold ejendomme	735		735		735		735	
XA-9060170239	Rammebeløb til byzoner	650		650		650		650	
XA-9060170251	Digitaliseringspulje	500		500		500		500	
	Effektiviseringspulje	1.170		1.170		1.170		1.170	
XA-9060170305	Energi/bygningsreno. forsamlingshuse	200		200		200		200	
XA-9060180048	Planstrategi/Kommuneplan	500		500		500		500	
	Fundraising	650		650		650		650	
	Betalt via modtagne fonds/EU midler			-325		-650		-650	
	Ikke disponeret							26.980	

Finansiering

Der gennemføres en skattenedsættelse på 0,17% med statstilskud. Det indebærer, at skattenedsættelsen kun koster 10% af provenuet på budgettet i 2021 og 2022, 15 % i 2023, 20 % i 2024 og 25 % i 2025

Fuldt gennemslag på 8,7 mio. kr. i 2026

Tillægsbevillinger

Der er enighed om at tillægsbevillinger i budgetåret 2021 forudsætter tilslutning fra minimum 2/3 af mandaterne bag budgetaftalen.

Tekniske ændringer

Borgmesteren kan i forhold til at medvirke til overholdelse af regeringsaftalen foretage ændringer i kontering i henhold til overholdelse af regeringsaftalen.

Forvaltningen bemyndiges til at indarbejde konsekvensrettelser af budgetforliget i basisbudgettet for 2021-2024 og herunder foretage den nødvendige afbalancering af budgettet over forskydninger i de likvide aktiver

Støvring den 29. september 2020



Venstre



Konservative



Socialdemokratiet



Radikale Venstre