

Rebild Kommune – budgetaftale 2022-2025

På budgetdagen den 5. oktober 2021 startede byrådet med drøftelser af de indkomne høringsvar, inden de egentlige budgetforhandlinger blev indledt. Partierne bag budgetaftalen har lyttet til den kritik, der under høringen har været fremført af den gældende budgetproces. Der var med det afsæt enighed om at foreslå, at det kommende byråd i starten af 2022 igangsætter en proces, hvor det overvejes, hvordan budgetprocessen fremover kan tilrettelægges anderledes med henblik på bl.a. at sikre, at der tilstræbes afsat mere tid til høringsfasen, og at det drøftes, om og i givet fald hvordan der kan skabes det fornødne råderum uden, at der gennemføres en årlig 0,5 pct. generel reduktion. MED-systemet inddrages i denne proces.

Partierne er desuden enige om at gennemføre nedenstående ændringer i budgettet i forhold til byrådets 1. behandling af budgettet den 22. september, pkt. 172.

Partierne blev enige om at indarbejde administrationens forslag til tekniske skatteændringer i forhold til byrådets 1. behandling af budgetforslag 2022-25. Her fremgår det at finansieringssiden er forværret med 0,1 mio. kr. i 2022, mens 2023 er forbedret 3,6 mio. kr. og 2024 forbedret med 2,7 mio. kr., mens 2025 er forværret med 15,8 mio. kr.

Hvor intet andet er anført, gælder reduktioner og udvidelser fra 2022.

Moderniseringsplan for pleje- og ældreboliger

Rebild Kommune har et større antal pleje- og ældreboliger. Parterne er enige om, at det er vigtigt af anvende disse boliger, således at de imødekommer ønskerne til fremtidige boliger for kommunens seniorer. Der er med det afsæt enighed om at fortsætte arbejdet med en plan for modernisering af området, som vil indebære, at ledige boliger så vidt muligt omdannes til relevante og efterspurgte boliger. Der hentes inspiration fra erfaringer med seniorboliger og bofællesskaber. Frem mod næste budgetlægning udarbejdes et beslutningsgrundlag for, hvordan en omdannelse kan gennemføres samt tidsplan og økonomi. Der sikres inddragelse af borgere og relevant parter i processen.

Justeringer af driftsbudgettet:

Børne- og Familieudvalget

Der kommer flere og flere børn i Rebild Kommune. Det kræver et vedvarende fokus på gode rammer for børnene.

I budgetforliget er prioriteret ekstra ressourcer til børn med særlige behov, idet PPR tilføres 0,5 mio. kr.

Skoleområdet styrkes med et generelt løft på 2 mio. kr.

Der er behov for nye daginstitutioner i Skørping og Støvring. Parterne bag budgetforliget ønsker at anvende OPP som grundlag for etableringen af disse, jf. nedenfor under anlæg. Der afsættes 1,25 mio. kr. pr. institution til driften.

Sundhedsudvalget

Sundhedsudvalget har anvist et råderumsbeløb, og parterne er enige om, at beløbet udmøntes af udvalget på udvalgets møde til november, således at det fordeles på sygepleje, sundhedspleje og demensindsats.

Finansiering:

- 1,5 mio. kr. i 2022 fra senere opstart af boliger på Ådalscentret.
- 1,0 mio. kr. i 2022 og 2023 ændring af nye boliger på Ådalscentret til almindelige demensboliger.
- 1,7 mio. kr. i 2022 og 2 mio. kr. i de følgende år til helhedsorienteret indsats med fokus på borgernes egenmestring.

Kultur- og Fritidsudvalget

Partierne er enige om, at gode internetforbindelser er afgørende for udviklingen af lokalområderne. Det har senest hjemmearbejde under Corona-nedlukningerne vist. Med henblik på at styrke mulighederne for at opnå støtte fra den nationale bredbåndspulje afsættes der derfor 0,2 mio. kr. til kommunalt tilskud til understøttelse af privat ansøgninger.

Rebild Kommunes foreningsliv spiller en aktiv rolle for borgerne. Ordningen med fritidspas sikrer, at alle børn og unge har mulighed for at deltage i aktiviteterne. Efterspørgslen er stigende, og det er derfor i budgetforliget aftalt at tilføre Fritidspasordningen yderligere 0,1 mio. kr. om året i 2022-2024.

En god skiltning og information om kommunens cykelruter er med til at øge det aktive friluftsliv. Der afsættes derfor 0,1 mio. kr. (engangsbeløb) til formålet.

Finansiering:

- 400.000 kr. forventet overført mindreforbrug på budget til haltilskud (engangsbeløb).

Teknik og Miljøudvalget

I 2022 gennemføres det integrerede regnvands-, klima og vandløbsprojekt der omfatter naturområderne ved og omkring Mastrupslugten i Støvring. I budgetforliget er der afsat 1,5 mio. kr. til membran, stier og belysning, som kan styrke den rekreative værdi for byens borgere.

Økonomiudvalget

Der er i budgetforliget afsat midler til udfordringer på Økonomiudvalgets område;

- nyt IT-udstyr til det nye byråd 0,5 mio. kr. i 2022.
- whistleblower-ordning (ny EU-forordning med ikrafttræden omkring årsskiftet) 0,2 mio. kr. i 2022-2025
- medlemskab af Hærvejsprojekt 0,32 mio. kr. i 2022-2025
- delvis finansiering af "Arne"-pension 0,7 mio. kr. i 2022 og 1,2 mio. i overslagsårene

Finansiering:

De ekstra midler er finansieret inden for Økonomiudvalgets ramme ved at reducere følgende:

- Reduktion i lønudgifter som følge af at Nexus-implementeringen er afsluttet 0,27 mio. kr. i 2022-2025
- Nedlæggelse af særlig indsats vedr. fravær 0,45 mio. kr. i 2022-2025
- Effektivisering af styringen af kontrakter med leverandører 0,5 mio. kr. i 2022 og 1 mio. kr. i 2023-25
- Reduktion i trepartsmidler i 2022 på 0,5 mio. kr., svarende til et mindreforbrug i 2021, som overføres.

Anlæg:

De 610.000 kr., der er afsat i 2022 til en tunnel under Nibevej, flyttes til puljen "Vejrenovering, forskønnelse og trafikikkerhed", der samlet set herefter udgør 2.610.000 i 2022 og 1.500.000 i 2023 til 2025. Heraf er parterne enige om at disponere 1 mio. i forbindelse med Byrådets godkendelse af regnskab 2021.

Derudover udarbejdes der en samlet vurdering af kommunens fortove med henblik på, at der på det grundlag kan tages stilling til en plan for kommende vedligehold/udbedring.

Partierne er desuden enige om, at der igangsættes en proces med henblik på at realisere et bæredygtigt verdensmålsbyggeri på adressen Stendalsvej 1 i Rebild.

Forligspartierne er endvidere enige om at afprøve offentlig privat partnerskab – en såkaldt OPP-model – til finansiering af kapacitetsudfordringerne på børnehaver. Det indebærer, at der til kapacitetsudfordringerne på dagtilbudsområdet opføres to nye børnehaver – én i Støvring og én i Skørping – som OPP til en samlet værdi af 40. mio. kr. Projekterne udbydes således, at der skal være tale om DGNB-certificeret byggeri.

På skoleområdet er der herefter i budgetforslagsperioden 2022-25 prioriteret 91,370 mio. kr. til udvidelse af skolekapaciteten i Støvring.

På fritids- og kulturområdet er der i 2023 afsat 2,22 mio. kr., som kan anvendes til anlægsprojekter på området.

Partierne er desuden enige om, at der i forbindelse med godkendelse regnskabet for 2021, herunder godkendelse af overførsler, vurderes, om der er muligheder for at prioritere en pulje af et eventuelt nettooverskud til presserende nye opgaver.

Partierne er endeligt enige om at indstille til forvaltningen, at det fremover indgår som en naturlig del af den indledningsvise dialog med udstykkere af større udviklingsprojekter, hvordan projektet samordnes med den infrastruktur, som vil være en nødvendig følge af projektet, og at det undersøges, hvordan andre kommuner indgår i samarbejde med private aktører om udarbejdelse af lokalplaner.

Tillægsbevillinger



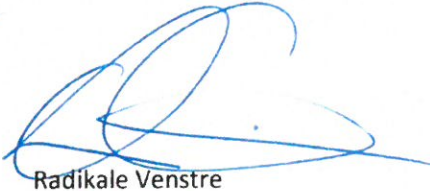




Der er enighed om, at tillægsbevillinger i budgetåret 2022 forudsætter tilslutning fra minimum 2/3 af mandaterne bag budgetaftalen.

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 2022-2025 og herunder foretage den nødvendige afbalancering af budgettet over forskydninger i de likvide aktiver.

Støvring, den 5. oktober 2021,

 Venstre	 Socialdemokratiet	 Radikale Venstre
 Konservative	 Den Sociale Fællesliste	 Dansk Folkeparti
 Ny Borgerlige		

Budget 2022

(mio.kr.)	2022	2023	2024	2025
Drift	1804,000	1809,100	1815,000	1815,000
PL på drift	31,300	61,200	96,200	96,200
Anlæg	75,500	90,500	88,500	88,500
Finansiering (heri låneoptag)	39,700	30,700	23,300	23,300
Skatter	-1438,900	-1457,700	-1498,600	-1498,600
Tilskud og udligning	-518,200	-541,300	-547,600	-547,600
= overslagsår	-6,600	-7,500	-23,200	-23,200
<i>Ændringer til basis</i>				
Øvrige ændring i PL skøn	-9,490	-12,850	-14,060	20,440
Drift	31,390	30,950	27,360	29,860
Anlæg	21,600	6,800	8,600	8,600
Finansiering	-5,300	8,100	15,200	6,100
Skatter	-20,500	-31,900	-40,000	-90,700
Tilskud og udligning	18,000	26,000	24,000	19,300
Basisbudget 2021 - udleveret	29,100	19,600	-2,100	-29,600

Ændringer i budgetprocessen (Der indsættes nye rækker efter behov)

Drift				
AMU (forvaltning)	-3,394	-3,394	-3,394	-3,394
BFU og TMU (forvaltning)	-1,800	-0,400	-0,400	-0,400
Feriepengeforpligtelse (forvaltning)	-2,000	-0,500	-0,200	0,400
ØK indenfor egen ramme:				
Finansiering	-1,720	-1,720	-1,720	-1,720
Hærvejen fuld medlemskab	0,320	0,320	0,320	0,320
Whistleblower (EU lovgivning)	0,200	0,200	0,200	0,200
It udstyr	0,500	0,000	0,000	0,000
Delvis finansiering Arne Pension	0,700	1,200	1,200	1,200
BFU indefor egen ramme:				
KFU indenfor egen ramme:				
Råderum skabt i 2021 400.000				
Fritidspas	0,100	0,100	0,100	0,000
Skiltning cykelstier	0,100	0,000	0,000	0,000
SU indenfor egen ramme:				
Udskudt indvielse Å-dalscentret	-1,500	0,000	0,000	0,000
Helhedsorienteret indsats	-1,700	-2,000	-2,000	-2,000
Ådalen fra demens til alm.	-1,000	-1,000	0,000	0,000
Anvendt indenfor området	4,200	3,000	2,000	2,000
TMU indenfor egen ramme:				
Andre / nye forslag:				
Tildeling dagtilbud socioøkonomi	0,000	0,000	0,000	0,000
Skoler	2,000	2,000	2,000	2,000
PPR	0,500	0,500	0,500	0,500
OPP "leje/leasing" 2 børnehaver			1,250	2,500
bredbånd	0,200	0,200	0,200	0,200
Drift - ændringer i alt	-4,294	-1,494	0,056	1,806

Budget 2022

(mio.kr.)	2022	2023	2024	2025
Anlæg				
ØK protokol	-25,000			
Reduktion anlægsramme		-15,000		
Anlæg - ændringer i alt	-25,000	-15,000	0,000	0,000
Finansiering				
Finansiering - ændringer i alt	0,000	0,000	0,000	0,000
Skatter				
Stats reg. skatteberegning	0,000	-3,600	-2,700	15,800
Skatter - ændringer i alt	0,000	-3,600	-2,700	15,800
Udligning				
Udligning - ændringer i alt	0,000	0,000	0,000	0,000
Budget 2022-25	-0,194	-0,494	-4,744	-11,994

Investeringsoversigt 2022 - 2025									
BUDGETAFTALE 5.oktober 2021		Budgetforslag 2022		Budgetoverslag 2023		Budgetoverslag 2024		Budgetoverslag 2025	
Anlæg	(1.000 kr.)	U	I	U	I	U	I	U	I
Rebild Kommune		80.000	-7.500	90.000	-7.500	105.000	-7.500	105.000	-7.500
Børne- og Familieudvalg		10.350	0	4.150	0	32.650	0	67.020	0
XA-9020040015	Moderniseringsplan daginstitutioner	1.700		1.500		1.500		1.500	
XA-9020040383	Ny børnehave i Støvring	OFF		OFF					
	Ny børnehave Skørping			OFF		OFF			
	Skolelesning Støvring					28.500		62.870	
XA-9020050009	Løbende opsamling - skoler	2.000		1.500		1.500		1.500	
XA-9020050405	Chromebooks	1.150		1.150		1.150		1.150	
XA-9020050406	Karensminde skolen - Kapacitetsudfordring	5.500							
Kultur og Fritidsudvalg		9.745	0	10.065	0	10.795	0	2.595	0
XA-9030070024	Haller/vedligeholdelse	2.000		2.000		2.000		2.000	
XA-9030070387	Halprojekt - Haverslev	7.000							
XA-9030070389	Menateket Øster Hornum	0		3.500		6.200			
XA-9030070390	Bienstrup Hallen - Projekt Vores Hus	150		1.750		2.000			
	Afklaring af foreningsprojekter			2.220					
XA-9030090025	Landsbyrådet, projekter	595		595		595		595	
Sundhedsudvalg		16.325	0	6.200	0	1.200	0	1.200	0
XA-9040100027	Udmønt analyse: boliger ældre/handicap	1.200		1.200		1.200		1.200	
XA-9040100415	Ådalscenteret/Sundhedscenter/Akutpladser	15.125		5.000					
Teknik og Miljøudvalg		39.870	-7.500	64.700	-7.500	55.470	-7.500	29.300	-7.500
XA-9050130038	Køb/salg af jord (budgetteret)	2.000	-5.000	10.000	-5.000	10.000	-5.000	10.000	-5.000
	Nedrivningspuljer - fælles Overførsel fra 2021	0		0		0		1.000	
XA-9050130379	Salg af boliggrunde		-2.500		-2.500		-2.500		-2.500
XA-9050130385	Helhedsplaner Støvring	500							
XA-9050130389	Støvring Ådale - udvikling, plan, inddragelse	750		750		500			
XA-9050130391	Støvring Ådale - torvet	7.700		3.000		3.000			
XA-9050130392	Støvring Ådale - brikken	0		1.000					
	Bro					7.250		7.250	
	Støvring Ådale - p-pladser	0		1.300					
	Areal øst og vest for banen	0		1.000		2.000		1.000	
XA-9050150080	Jordforening/Miljøhøjd	500		500		500		500	
XA-9050150158	Klimastrategi	550		550		550		550	
XA-9050150413	Gadekær - forskønnelse	800		100		100		100	
XA-9050150414	Fejlkoblinger og spildevand i det åbne l	2.000							
XA-9050150415	Grøn omstilling	1.000		1.000		1.000		1.000	
XA-9050150416	Sløjfning af resterende brandhane	500		500					
XA-9050160052	Vejrenovering, forskøn. og trafiksik.	2.610		1.500		1.500		1.500	
	Forlægning Mastrup Å (membran+stier)	1.500							
XA-9050160053	Asfaltkonto	6.000		8.000		8.000		5.000	
XA-9050160055	Brorenoveringer	0		500		500		500	
XA-9050160246	Sikkerhed lysanlæg overførsel 2021	0		0		0		0	
XA-9050160368	Ny Nibevej	3.000		34.100		11.670			
XA-9050160425	Trafik/områdefornyelse Skørping	500							
XA-9050160429	Projekt cykelsti, Terndrup - Bælum	5.850							
	Lyskryds	890							
XA-9050160442	Trafiksikkerhed Skørping	1.120				3.000			
XA-9050160443	Ny byzoneskilte	1.200							
XA-9050160444	Vejbelysning	900		900		900		900	
XA-9050160446	Cykelsti Gravlev-Høje Støvring					5.000			
Økonomiudvalg		3.710	0	4.885	0	4.885	0	4.885	0
XA-9060170075	Helhedsor. energi/bygningsrenov.	1.500		1.500		1.500		1.500	
	Ditto div mindre - automatisk frigivelse	500		500		500		500	
XA-9060170088	Renovering af rådhus			500		500		500	
XA-9060170239	Rammebeløb til byzoner (overførsel)	150		650		650		650	
XA-9060170251	Digitaliseringspulje	500		500		500		500	
XA-9060170254	Udvendig vedligeholdelse ejendomme	735		735		735		735	
XA-9060170305	Energi/bygningsreno. forsamlingshuse	200		200		200		200	
	ØK protokol	-200		-200		-200		-200	
XA-9060170375	Fundraising	325							
XA-9060180048	Planstrategi/Kommuneplan (overførsel)	0		500		500		500	