

Budget 2024 – 2027

Budgetaftale mellem Den Sociale Fællesliste, Enhedslisten og SF.

Aftaleparterne er enige om, at der skal skabes stabile rammer om kommunes drift og udvikling. De seneste år har Rebild Kommune været præget af store økonomiske vanskeligheder og svære forhandlinger om kommunens drift, der over en længere periode har skabt stor usikkerhed hos kommunens medarbejdere og borgere.

Aftaleparterne ønsker, at der skabes en langsigtet strategi på alle områder, og i denne strategi indgår følgende:

- Aftaleparterne vil sikre en sammenhæng mellem det langsigtede perspektiv for Rebild Kommunes udvikling forankret i kommunes planstrategi og kommuneplan til den operationelle udmøntning udtrykt i lokalplaner, befolkningsprognoser og anlægsbudgettet.
- Aftaleparterne vil sikre et solidt indtægtsgrundlag, hvilket til dels gøres ved at løfte skatten.
- Aftaleparterne er enige om, at fastholde den nuværende skolestruktur - og at der fremadrettet skal udarbejdes en handleplan for udviklingen af de mindre lokalområder. Ydermere er der enighed om, at den nuværende tildelingsmodel på skoleområdet skal revideres.

Desuden er der en klar forventning om at vi skal være på forkant med dimensionering af dagtilbud, skoler, idrætsfaciliteter, infrastruktur, ældreområdet mv. og at dette indgår i kommunes 10 årige investeringsoversigt - dette er et grundlæggende parameter i at skabe bæredygtige enheder samt trygge og stabile tilbud for vores borgere.

Skattestigning

Et centralt element i at skabe en stabil ramme for kommunens drift er en robust og fremtidssikret økonomi, hvilket forudsætter et solidt indtægtsgrundlag. Dette sker ved at skatten løftes med 0,7 % fra 2024, hvilket medfører et provenu på henholdsvis 200.000 kr. i 2024, 12,3 mio i år 2025 og 18,1 mio i år 2026, 32 mio i år 2027.

Aftaleparterne er enige om, at der i særdeleshed skal ske et kvalitetsløft af folkeskolen og dagtilbud i Rebild Kommune.

Ændring af tildeling til skoler

Folkeskolen er en af de vigtigste dannende og samlende institutioner i Danmark, hvorfor det er værd at bevare i den nuværende decentrale struktur. Rebild Kommune er en kompleks størrelse, det skal vores skolestruktur også være - dette for at imødekomme de individuelle behov børn og børnegrupper har i hele vores kommune. Ved at opretholde både store og små skoler, gives forældre mulighed for at vælge den skole, der passer til deres behov og præferencer f.eks. mht. forskellige undervisningsmetoder, skolestørrelser og pædagogiske tilgange. Små skoler kan fremme tættere forhold mellem elever, forældre og lærere. En stor skole kan derimod give mulighed for en større mangfoldighed og kombinationen af store og små skoler, giver mulighed for at tilbyde forskellige specialiserede retninger. Små skoler kan

desuden sikre lokalsamfund, men også være med til at undgå lange transporttider for mindre børn. Derfor har vi valgt at prioritere at fastholde den nuværende skolestruktur.

Samtidig ønsker vi at investere i skolernes muligheder for, at tilgodese det enkelte barn og i højere grad sikre inkluderende fællesskaber på den lokale skole. Vi har en tro på, at de stigende udfordringer i forhold til visitering af børn til specialtilbud håndteres gennem forebyggende indsatser - det vil sikre sundere, gladere og mere livsduelige børn - og sikre en sund økonomi.

Aftaleparterne er enige om, at den nuværende tildelingsmodel bør analyseres og tilpasses, således den er passende for de nuværende udfordringer og behov skolerne har.

Et løft af hele området, sammenholdt med en ændring af den nuværende tildelingsmodel, vil være med til at holde hænderne under både de store skoler i Støvring og under de mindre skoler i de mindre byer.

Endvidere er aftaleparterne enige om, at der skal være et tættere samarbejde på tværs af skolerne - herunder vidensdeling og drøftelser omkring hvordan vi bedst muligt løser vores inklusionsudfordringer. Små skoler kan tilbyde individuel opmærksomhed, tætte relationer og øget fleksibilitet ift. den enkelte elevs behov. Store skoler har mulighed for øget specialisering og bredere mangfoldighed af undervisnings- og aktivitetsmuligheder samt større mulighed for at interagere med et større antal jævnaldrende, hvilket kan give inkluderede elever flere valgmuligheder. Ydermere vil forskellige mellemformer på de enkelte skoler være med til at øge elever, forældre og personalets generelle rummelighed. Desuden er aftaleparterne enige om, at vi i Rebild Kommune bør kigge yderligere på mellemformer og i den sammenhæng udnytte vores bygningsmasse bedst muligt.

Aftaleparterne er enige om, at fastholde Læringscenter Himmerland i sin nuværende form. Centeret skaber udvikling og trivsel for vores særligt udsatte børn og familier, og er som eneste sted i Danmark certificeret inden for den Neurosekventielle metode. Vi ønsker, at tilbyde vores børn et dag- og skoletilbud, der kan rumme deres udfordringer og samtidig er indenfor en overkommelig radius.

Venskabsbysamarbejdet

Venskabsbysamarbejdet mellem Rebild Kommune (tidligere Skørping Kommune) og Gelenau har rødder tilbage i 1996.

Aftaleparterne er enige om, at samarbejdet understøtter relationer for både børn og voksne på tværs af grænser, hvorfor der afsættes 30.000 kr. hertil årligt.

DK2020 – Klima Rebild (klimakoordinator)

Rebild Kommune vedtog i 2023 en klimahandlingsplan, som er første skridt på vejen til, at Rebild Kommune bliver klimaneutral og klimarobust. Planen er godkendt af Consito. Nu skal der sættes handling bag ordene for at nå i mål - med 60 % reduktion af drivhusgasser i 2030 og klimaneutralitet i 2050. Der tilføres i første omgang driftsbudgettet 0,6 mio. kr. til en

klimakoordinator. Klimakoordinatoren skal sikre fremdrift, koordinere de mange indsatser på tværs samt følge op og levere årlig statusrapportering.

Harmonisering af veje

Aftaleparterne er enige om, at den planlagte harmonisering (nedklassificering) af veje tilbagerulles.

Råderumspulje

Aftaleparterne er enige om, at der skal afsættes midler til en råderumspulje - puljen vil i år 2024 og overslagsårene være på 2 mio. kr. årligt.

Pulje trafikikkerhed - sikker skolevej

Aftaleparterne er enige om, at trafikikkerheden, særligt omkring vores skoler, skal forbedres. Derfor afsættes der en pulje på 2 millioner kr. i hvert af de kommende overslagsår, hvilket kan være med til at sikre, at vores skoleelever kan komme trygt i skole. Her er der særlig fokus på Skørping Skole og området omkring Guldbæk ved Støvring.

Dette er også med til at øge ønsket om, at flere børn cykler i skole, hvilket er en national målsætning - flere børn lever et mere stillesiddende liv end tidligere, hvilket har en stor betydning for børnenes sundhed, trivsel og læring. Grunden hertil kan være mange, men vi ønsker at skabe de rette forudsætninger for, at børnene kan befordre dem selv sikkert i skole - hvilket også kan være med til, at mindske den økonomiske udgift til Nordjyllands trafikelskab.

Endvidere er aftaleparterne enige om, at puljen til kampagnemidler til trafikikkerhedskampagner forøges med 50.000 kr. Baggrunden herfor er et ønske om, at skabe større opmærksomhed på trafikikkerhed og inddragelse af nationale kampagner.

Anlæg

Aftaleparterne er enige om, at cykelstien mellem Skørping og Hellum, samt cykelstien mellem Bælum og Terndrup igangsættes i år 2024. Vejen mellem begge byer er præget af tung og hurtig trafik, og der er flere områder med dårlig sigtbarhed. Skoleelever der skal gå på Terndrup skole skal kunne befordre sig selv - hvilket ydermere var en væsentlig præmis i forbindelse af sammenlægningen af udskolingen fra Bælum og Terndrup skole.

Netop er det vedtaget, at flere børnehavebørn skal gå i børnehave i Hellum, hvilket gør cykelstien mellem Skørping og Hellum endnu mere nødvendig.

Aftaleparterne er enige om, at projektet omkring Torvet i Støvring Ådale fastholdes, dog i en reduceret udgave.

Likviditet – Rebild kommunes hjørneflag

Aftaleparterne er enige om, at hjørneflagene i Rebild Kommunes økonomiske politik skal overholdes, både i perioden frem til at kassebeholdningen når de 3.000 kr. pr. indbygger - men i høj grad også efter.

Hjørneflagene lyder således:

1. Kassebeholdningen skal genetableres
2. Budgettet skal være realistisk
3. Budgetter skal overholdes

Punkt 1: Kassebeholdningen skal genetableres, jf. målsætningen i den økonomiske politik

Det fremgår som nævnt tidligere, at kassebeholdningen opgjort efter kassekreditreglen skal udgøre 3.000 kr. pr. indbygger. Aftaleparterne ønsker at denne målsætning fastholdes, og som det kan ses nedenfor, nås dette i år 2027.

mio.kr.	2024	2025	2026	2027
Primo (december året før)	54	70	73	90
Ændring	16	3	17	41
Ultimo (december)	70	73	90	131
Gennemsnitlig (kassekreditregel)	62	72	82	111
Kassekreditregel kr. pr. indbygger	2.006	2.318	2.640	3.575

Punkt 2: Budgettet skal være realistisk

Den centrale del af genopretningen af økonomien er, at der i budgetlægningen tages højde for alle kendte merudgifter og mindreindtægter, som ikke kan påvirkes. Dette kan være kendte merudgifter på eksempelvis beskæftigelsesområdet. Samtidig er aftaleparterne bevidste omkring, at de kommende år bliver svære at komme igennem, og en helt elementær del af at nå målet er, at budgetterne overholdes.

Punkt 3: Budgetter skal overholdes

Aftalepartner er enige om, at alle budgetter skal overholdes, og at der skal udvises rettidig omhu, når fagudvalgene bliver klar over, at der er risiko for budgetoverskridelser. Samtidig er det dog fuldstændig klart, at for at kunne overholde budgetterne, så skal de tilførte midler være proportionale med de pågældende udgifter.

Overblik over budget til 1. behandling

Resultat - Likviditetstræk	2024	2025	2026	2027	Gns.
Basisbudget: Resultat kasetræk	33,6	-2,5	-6,1	-17,0	2
Tekniske ændringer	0,0	8,8	1,3	0,0	2,5
Ejendomskatter	-10,4				-2,6
Forøgelse af rammen, andel af 650 mio. kr.	-3,2	-3,2	-3,2	-3,2	-3,2
Tidsforskydning af anlæg fra 2023 til efterfølgende år	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0
RESULTAT: Basisbudget og tekniske ændringer	22	5	-6	-18	1
1. Fælles udfordringer	22,0	19,6	20,7	20,8	21
2. Leasing af to dagtilbud	-27,0	14,0	13,0	0,0	0
3. Indskud i landsbyggefonden	-4,0	-3,0	-3,0	1,0	-2
4. Omlægning af lån	-1,9	-1,9	-1,9	-1,9	-2
5. Afregning af mellemværende med affaldsområdet	-6,2	2,1	2,1	2,1	0
6. Restreduktion anlæg eller andre forbedringer	-18,0	-39,7	-36,2	-16,5	-28
7. Drift - Rammeudmelding (serviceudgifter 1%)	-15,0	-15,0	-15,0	-15,0	-15
8. Drift - Regeringens besparelse på administration (løn 0,35%)	-3,5	-3,5	-3,5	-3,5	-4
Resultat: 1 behandling	-31,6	-22,4	-29,9	-31,2	-29
Skat 0,7%	-0,2	-12,3	-18,9	-32,1	-16
Tilbagerul 1% reduktion	15	15	15	15	15
Tilbagerul skolestruktur yderligere	0	3	3	3	2
Tilbage rul nedklassificering (hamonisering af veje)	-0,8	-0,8	-0,8	-0,8	-1
Besparelsesforslag, jf. bilag 1	-5,9	-5,9	-5,9	-5,9	-6
Venskabsby - Gelenau	0,03	0,03	0,03	0,03	0
Ændring af tildeling til skoler	5	10	15	15	11
DK2020-klima Rebild (klimakoordinator)	0,6	0,6	0,6	0,6	1
Omprioriteringer anlæg, jf. bilag 2	-0,9	7,5	2,5	-6,8	1
Råderumspulje	2,0	2,0	2,0	2,0	2
Ændringer	15	19	13	-10	9
RESULTAT: Budget i balance med tekniske ændringer	-17	-3	-17	-41	-20

Fortegn: -= kassehenlæggelse

Likviditet

mio.kr.	2024	2025	2026	2027
Primo (december året før)	54	71	74	91
Ændring	17	3	17	41
Ultimo (december)	71	74	91	132
Gennemsnitlig (kassekreditregel)	62	72	83	112
Kassekreditregel kr. pr. indbygger	2.011	2.333	2.665	3.610

Bilag 1: Besparelsesforslag, jf. Budgetforbedringsforslag

TMU

Nr: 2 Reduktion af serviceniveau på vintertjeneste	221.000,00 kr.
Nr: 3 Klipping af græs (større græsflader mv.)	300.000,00 kr.
Nr: 4 Grusveje	100.000,00 kr.
Nr: 5 Trafiksikkerhed, kampagnemidler. Tilførsel af midler	- 50.000,00 kr.
Nr: 6 Rabatter, grøfter, skråninger	50.000,00 kr.

621.000,00 kr.

KFSU

Nr: 9 Kulturrådets udviklingspulje	72.000,00 kr.
Nr: 19 Røgfri psykiatri	427.000,00 kr.
Nr: 20 motorisk screening	200.000,00 kr.

699.000,00 kr.

BFU

Nr. 1 Reduktion af rammen til fælles indsats	200.000,00 kr.
Nr. 3 Nednormering familieplejekonsulent	400.000,00 kr.
Nr. 9 Ændring i dage med koordineret pasning	200.000,00 kr.

800.000,00 kr.

ÆPOU

Nr: 4 Reduktion af indsatser via indsatstrappen	1.000.000,00 kr.
Nr. 5 Reduktion af akut og rehab	1.000.000,00 kr.

2.000.000,00 kr.

BU

Nr. 3 Opstramning revalidering	100.000,00 kr.
Nr. 4 Reduktion i antal licenser	50.000,00 kr.

150.000,00 kr.

ØK

Nr. 1 Serviceforringelser	100.000,00 kr.
---------------------------	----------------

Nr. 3 Tjenestemandspensioner	200.000,00 kr.
Nr. 4 Tjenestemandspensioner, hvis større afgang	100.000,00 kr.
Nr. 7 Understøttelse af decentrale ledere og administration	19.000,00 kr.
Nr. 8 Længere behandlingstid på politisk sagsfremstilling	19.000,00 kr.
Nr. 10 Fast telefontid til pladsanvisning	19.000,00 kr.
Nr. 13 Reduktion i intern produktion af mødeforplejning og forkl	400.000,00 kr.
Nr. 17 Opsigelse af backup 365	215.000,00 kr.
Nr. 21 Genforhandling af udgifter til fagsystem	100.000,00 kr.
Nr. 24 Trepartsmidler - reduktion af puljen	150.000,00 kr.

1.322.000,00 kr.

total

5.592.000,00 kr.

Bilag 2: ændringer til investeringsoversigt

	2024	2025	2026	2027
Cykelsti Helleum-Skørping	3.000.000,00 kr.	3.000.000,00 kr.		
Cykelsti Terndrup- Bælum	3.000.000,00 kr.	3.000.000,00 kr.		
Lindborg å, sammenhæng	300.000,00 kr.	500.000,00 kr.	500.000,00 kr.	500.000,00 kr.
Pulje trafikksikkerhed, sikkerhed	2.000.000,00 kr.	2.000.000,00 kr.	2.000.000,00 kr.	
Støvring ådale - Bro over banen				- 7.250.000,00 kr.
Ny Nibevej 1. etape -	450.000,00 kr.			
Støvring ådale torvet, reduktion -	8.700.000,00 kr.	- 1.000.000,00 kr.		
	- 850.000,00 kr.	7.500.000,00 kr.	2.500.000,00 kr.	- 6.750.000,00 kr.
I alt	2.400.000			