

Radikale Venstres Budgetforslag 2024-2027

Radikale Venstre arbejder for bæredygtig udvikling af hele kommunen med fokus på børn og unge, borgerinddragelse og bredt samarbejde.

Radikale Venstre kan ikke forsvare strukturændringerne på dagtilbuds- og skoleområdet på det foreliggende grundlag. Dagtilbud og skoler spiller en helt særlig rolle i udviklingen af alle områder i kommunen. Som eksempel er Kilden børne- og ungeunivers én institution, men tre byer oplever at have lokale dag- og skoletilbud. Samarbejdet i Kilden har bidraget til skabe sammenhængskraft i hele den østlige del af Rebild Kommune. Og tilflytning. Derfor mener Radikale Venstre, at enhver strukturændring, der sendes i høring, skal give borgerne detaljeret indsigt i konsekvenserne af ændringen. Både på kort og på lang sigt. Fordi strukturændringer har så vidtrækkende konsekvenser for borgerne i de berørte områder, og fordi vi som politikere skal udvikle hele kommunen. Det kræver løsninger, der er tilpasset lokalområderne. Ikke standardløsninger.

Radikale Venstre vil investere i tilflytning til de områder i kommunen, hvor der er plads i institutionerne, så vi kan tiltrække flere skatteborgere til lokalområderne og opnå en kommune i balance. Det er både socialt, miljømæssigt og økonomisk bæredygtigt.

Radikale Venstre ønsker med vedlagte budgetforslag særligt at styrke investering i børnenes fremtid.

Formålet med at foreslå en skattestigning fra og med 2026 er at sikre en langsigtet bæredygtig økonomi uden at miste kompensation fra tidligere skattelettelser. Radikale Venstre prioriterer driftsbudgettet. Anlægsbudgettet tilpasses, når provenuet fra skattestigningen er fuldt indfaset i 2027.

Overblik over budget til 1. behandling

Resultat - Likviditetstræk	2024	2025	2026	2027	Gns.	fagudvalg
Basisbudget: Resultat kassetræk	33,6	-2,5	-6,1	-17,0	2	
Tekniske ændringer	0,0	8,8	1,3	0,0	2,5	
Ejendomskatte	-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	
9. Tilbageførsel af 1% besparelser mhp. udmøntning	15	15	15	15	15	Alle
10. Tilbageførsel af strukturbesparelser på BFU området	6	12	12	12	11	BFU
11. Familieplejekonsulent - tilpasning fra norm til praksis (nr.3)	-0,4	-0,4	-0,4	-0,4		BFU
12. Tre ekstra dage med koordineret pasning i dagtilbud (nr 9)	-0,6	-0,6	-0,6	-0,6		BFU
13. Dagplejens budget (nr. 17)	1,7	1,7	1,7	1,7		BFU
14. Delvis tilbageførsel af reduktion af lokaletilskud	0,5	1	1,5	1,5		KFSU
15. RU Boost (nr.1, sept.)	-0,13	-0,15	-0,15	-0,15		KFSU
16. Opsøgende rygestop (nr. 7, sept.)	-0,427	-0,427	-0,427	-0,427		KFSU
17. Motorisk screening (nr.8, sept.)	-0,2	-0,2	-0,2	-0,2		KFSU
18. Tilbageførsel af besparelse mhp. udvikling af bibliotekerne	0,5	1	2	2		KFSU
19. Reduktion af indsatser via Indsatstrappen	-1	-1	-1	-1		ÆPOU
20. Reduktion af akut og rehab	-1	-1	-1	-1		ÆPOU
21. Rengøring hver 3. uge	-1	-1	-1	-1		ÆPOU
22. Kun klippekort til hjemmeboende med demens	-0,5	-0,5	-0,5	-0,5		ÆPOU
23. Besparelsesforslag (nr. 2, 3, 4 og 6)	-0,671	-0,671	-0,671	-0,671		TMU
24. DK2020 Klimahandlingsplan	0,6	0,6	0,6	0,6		TMU
25. Opstramning revalidering (nr. 3)	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1		BU
26. Reduktion i antal licenser (nr. 4)	-0,05	-0,05	-0,05	-0,05		BU
27. Besparelsesforslag (nr. 1, 3, 4, 6, 17, 21, 24 og 25)	-1,287	-1,287	-1,287	-1,287		ØK
28. Besparelser på Flexbus skole kørsel vha. intern koord.	-1,5	-2	-2	-2		BFU
29. Skattestigning 0,5% fra 2026	0	0	-5,2	-14,2		
Ændringer	15	22	18	9	16	
RESULTAT: Budget i balance med tekniske ændringer	-16	0	-12	-22	-13	

Fortegn: -= kassehænlæggelse

Likviditet

mio.kr.	2024	2025	2026	2027
Primo (december året før)	54	70	71	82
Ændring	16	0	12	22
Ultimo (december)	70	71	82	104
Gennemsnitlig (kassekreditregel)	62	70	76	93
Kassekreditregel kr. pr. indbygger	2.002	2.270	2.466	3.010