

## Rebild Kommune – budgetaftale 2022-2025

På budgetdagen den 5. oktober 2021 startede byrådet med drøftelser af de indkomne høringssvar, inden de egentlige budgetforhandlinger blev indledt. Parterne 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.

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

Parterne 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 "Vejreovering, forskønnelse og trafiksikkerhed", 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**


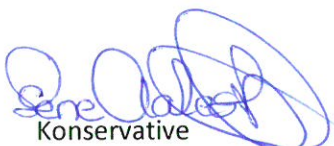



Der er enighed om, at tillægsbevillinger i budgetåret 2022 forudsætter tilslutning fra minimum 2/3 af mandaterne bag budgetaftalen.

## 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		