

Budget 2022

– samt overslagsårene 2023-25



Forord

Processen for budget 2022 har ligesom som alt andet været påvirket af Covid-19 pandemien. Med få ændringer af den planlagte procedure er det lykket at få udarbejdet et budget, hvor vi samtidig sikre gennemskuelighed, indsigt og mest mulig information.

For at skabe balance i budgettet har det været nødvendigt, at nye tiltag – dog ikke demografiske stigninger – blev holdt indenfor udvalgenes egne ramme. Der er derfor i processen arbejdet med både sikring af bedre velfærd, effektiviseringer og spareforslag. Det har samtidig været muligt at overholde regerings udmeldinger på serviceudgifterne.

Der er i disse år en god udvikling og stor befolkningstilvækst i Rebild Kommune, der nu har rundet 30.600 indbyggere. Det er igen i budget 2022-25 lykkedes at få plads til en række investeringer og tiltag, der er med til at sikre en fortsat positiv udvikling af kommunen.

Vision: Et aktivt liv – sammen

Et aktivt liv – sammen er overskriften på vores vision frem mod 2030. Vi er en aktiv kommune fuld af aktive borgere – bundet sammen af et stærkt fællesskab. Det bygger på gode relationer, forebyggelse og læring gennem hele livet. I Rebild Kommune bor borgere, der kan og vil styre deres eget liv, og som tager aktivt del i lokalsamfundet. Sunde borgere, der trives og udvikler sig, og som kan håndtere, hvad livet byder på. Vi støtter, hvis nogle i en periode mister balancen. Vi gør, hvad vi kan for at hjælpe og udvikle potentialer.

I budget 2022 har vi vedtaget en række tiltag og initiativer, der støtter op om vores vision. Der er for eksempel tale om:

- Aftale om det fortsatte arbejde med moderniseringsplan for pleje- og ældreboliger
- Generelt løft af skolerne
- Flere ressourcer til demens og sygepleje
- Offentlig privat partnerskab om nye daginstitutioner
- Udvidelse af skolekapaciteten i Støvring
- Udvidelse af sundhedsplejen
- Trafiksikkerhed i Skørping og Støvring
- Pulje til kultur og fritidsprojekter

Jeg er glad for, at der i byrådet var stor vilje til at finde en løsning. Det krævede en række kompromiser, men det lykkedes. Budget 2022-25 er således vedtaget af det samlede byråd.

Leon Sebbelin
Borgmester

Indhold

Grundlag for budgettet	6
Økonomien i hovedtal	9
Dagtilbud	11
Skoler	13
Børn og unge med særlige behov	15
Voksne med særlige behov	17
Ældre	19
Sundhed	21
Arbejdsmarked	23
Kultur og fritid	26
Natur og Miljø	30
Veje og ejendomme	32
Administration	34
Investeringsoversigt	36
Hovedoversigt	38
Flerårsoversigt	40
Bevillingsoversigt - Drift og Refusion	42
Bevillingsoversigt - Anlæg	49
Ændringer indarbejdet i budget 2022	51
Takstoversigt	57
Bilag 1 - Tildelings- og aktivitetsmodellen	61

Grundlag for budgettet

At lægge budget i en kommune er en længere proces. Der skal træffes en række politiske beslutninger, og administrativt ligger der mange beregninger bag tallene. Faktorer uden for kommunen spiller også ind på den økonomiske ramme, som danner grundlag for budgettet. Det er for eksempel Økonomiaftalen samt befolknings- og indkomstudviklingen i kommunen og dermed indtægtsgrundlaget i form af skatter.

Økonomiaftalen 2022

Siden starten af 2020 har alle dele af samfundet gennemlevet en ekstraordinær tid, hvor Covid-19 har haft store konsekvenser for dagligdagen. Det gælder også i kommunerne, som på kort tid omstillede arbejdsgange og løste opgaver og udfordringer lokalt.

Der er i forbindelse med Corona aftalt hjælpepakker og kompensationer mellem regeringen og kommunerne, som skal understøtte, at pandemien ikke fortrænger velfærden i kommunerne.

Regeringen og KL er enige om, at der kan frigøres ressourcer ved yderligere at reducere forbruget af eksterne konsulenter samt en videreførelse af arbejdet med velfærdsprioriteringen. Det er forventningen, at der herved kan frigøres 0,6 mia. kr. i 2022 til borgernær velfærd.



Økonomiaftalen

Økonomiaftalen er en aftale om kommunernes økonomi for det kommende budgetår. Det er en aftale som regeringen og Kommunernes Landsforening (KL), på vegne af kommunerne, indgår.

Aftalen sætter de økonomiske rammer for kommunerne, niveauet for drift, anlæg og skatter.

Med aftalen forpligter både kommuner og stat sig til at gennemføre en række initiativer og indsatser.

Det kommunale udgiftsloft er servicerammen og der var enighed om at løfte udgangspunktet med 1,4 mia. kr. Samlet giver det mulighed for at prioritere i alt 2 mia. kr. i 2022 til at dække den demografiske udvikling og udbygge kernevelfærden, herunder flere velfærdsmedarbejdere, til gavn for borgerne.

Regeringen og KL er enige om at rammen for investeringer i 2022 udgør 19,9 mia. kr., som skal sikre mulighed for at bidrage til den grønne omstilling og investere i de fysiske rammer for den borgernære velfærd og den grønne omstilling. Med baggrund i anlægsniveauet er det forventningen at kommunerne bruger 1 mia. kr. til grønne investeringer.

I 2022 er der fastsat et loft over de kommunale investeringer. Dermed er 1 mia. kr. af kommunernes bloktilskud betinget af, at kommunernes budgetterede anlægsudgifter holder sig indenfor rammen.

Samtidig er 3 mia. kr. af kommunernes bloktilskud betinget af kommunernes overholdelse af den fastsatte serviceramme i budgetterne for 2022. Såfremt kommunerne ikke overholder rammen, har regeringen mulighed for at anvende sanktion og straffe kommunerne ved, at tilbageholde en del af det betingede bloktilskud.

Med aftalen om reform af tilskuds- og udligningssystemet tilføres der ekstra statslig finansiering til kommunerne, samlet set 6,5 mia. kr. i 2021. Dermed bortfalder behovet for ekstraordinært likviditetstilskud.

Regeringen ønsker en udvikling af vores fælles velfærd med fokus på nærhed, tillid og sund

fornuft. Regeringen og KL er derfor enige om, at arbejde med nærhedsreform samt at det bærende princip for at udvikle den borgernære service er mål- og rammestyret.

Regeringen og KL vil samarbejde om at skabe de bedst mulige rammer for udvikling og omstilling af den kommunale sektor, hvor kommunerne bidrager til genopretningen af dansk økonomi.

Konsekvenserne af økonomaftalen er en del af Rebild Kommunes budget 2022-25.

Kommunens indtægter

Den største indtægtskilde for en kommune er skatteindtægter: Indkomstskat, selskabsskat, grundskyld (ejendomsskat og dødsbopeskating). Kommunens anden store indtægtskilde er tilskud og udligning.

Skatter

Rebild Kommune har i 2022 valgt at fastholde den kommunale skatteprocent på 25,33.

Til beregning af skatteindtægterne har kommunen mulighed for at vælge mellem selv at budgettere antal borgere og deres forventede skattepligtige indkomst, eller at benytte sig af et statsfastsat budgetgrundlag. Rebild Kommune har igen i budget 2022 valgt at bruge det statsfaste budgetgrundlag, da det er vurderet som det mest sikre og fordelagtige valg.

Når det statsfaste grundlag benyttes, sker der ingen efterfølgende regulering i forhold til de faktiske skatteindtægter.

Med en kommunal skatteprocent på 25,33 % i Rebild Kommune er indkomstskatten budgetteret til 1.359 mio. kr. Hertil kommer selskabsskat på 18 mio. kr., grundskyld på 82 mio. kr. og dødsbopeskating på 1 mio. kr.

Tilskud og udligning

Tilskud og udligning består af udligning samt en række forskellige tilskud.

Rebild Kommunes udligning og statstilskud for 2022 udgør samlet 499,5 mio. kr.

Rebild kommune har nu en kommunal udligning, der betyder at vi bidrager til udligningen mellem kommunerne.

Udligningen mellem kommunerne består af en række parametre der udligner kommunens be-

skatningsgrundlag og kommunernes forventede udgiftsbehov.

Tilskud og udligning	Beløb i 2022
Kommunal udligning	15,2
Statstilskud til Kommuner	-449,5
Udligning og tilskud udlændinge	5,4
Udligning af selskabsskat	-18,9
Tilskud til skattenedsættelse	-7,2
Udviklingsbidrag - sundhed	3,5
Tilskud til styrkelse af likviditet	-28,4
Puljer til ældre- og dagtilbud	-19,6
Samlet	-499,5

Mio. kr.

Beskatningsgrundlaget der udlignes mellem kommunerne, består af Skatteudskrivningsgrundlaget + en andel af de afgiftspligtige grundværdier. Der udlignes 75% af forskellen i forhold til landsgennemsnittet

For at udligne forskelle mellem kommunernes udgiftsbehov beregnes der et teoretisk gennemsnitligt udgiftsbehov pr. borger. Det samlede beregnede udgiftsbehov beregnes ud fra et demografisk og et socioøkonomisk udgiftsbehov. Det demografisk udgiftsbehov beregnes på baggrund af alderssammensætningen af kommunens borgere.

Det socioøkonomiske udgiftsbehov beregnes på baggrund af hvor mange af kommunens borgere der falder ind under et af 19 socialøkonomiske kriterier der fastsat i det kommunale udligningsystem. Rebild Kommune ligger i 2022 med et forventet socioøkonomisk udgiftsbehov på 0,73 i forhold til et landsgennemsnit på 1,00.

Der udlignes 93 % af forskellen i udgiftsbehov.

Aldersgruppe	Udgiftsbehov
0 - 5 årig	65.704
6 - 16 årig	84.957
17 - 19 årig	32.066
20 - 29 årig	31.083
30 - 64 årig	37.612
65 - 74 årig	33.166
75 - 84 årig	47.291
85 + årige	138.872

Kilde: Økonomi og indenrigsministeriet, for enkelte grupper er der anvendt et gennemsnit

Lån

Der er i økonomiaftalen aftalt rammer for kommunernes lånemuligheder. Ud over lån til køb af jord, ældreboliger og energirenoveringer samt enkelte andre undtagelser, kan kommunerne kun optage lån efter ansøgning.

I 2022 har Rebild Kommune budgetteret med låneoptag på i alt 7 mio. kr. fordelt med:

- 7 mio. kr. til jordkøb, energirenovering og byfornyelse – automatisk låneadgang.

Det er i 2022 ikke muligt at søge lånedispensati-
on til de lånepuljer, som man normalt kan søge
til. Der har således kun været 1 pulje – Den
ordinære anlægspulje, som var på beskedne 200
mio. kr., hvoraf Rebild Kommune søgte 20 mio.
kr., og fik afslag.

Primo 2022 har kommunen lån på ca. 289 mio.
kr. eksklusive ældreboliger.

Økonomien i hovedtal

I den økonomiske politik har byrådet fastlagt de overordnede rammer for Rebild Kommunes økonomiske og finansielle styring. De økonomiske mål skal være med til at skabe et fortsat solidt fundament for udviklingen af kommunen. Det handler om at sikre, at der – til trods for økonomisk udgiftspres – stadig er plads til nytænkning, udvikling og nye tiltag. Virksomheder, borgere og ansatte skal have gode oplevelser med at drive virksomhed, bo og arbejde i kommunen.

Vi skal fortsat have fokus på ressourceforbruget. De økonomiske mål skal være med til, at vi er på forkant med udviklingen, så byrådet har reelle handlemuligheder, når næste års budget skal udarbejdes. Såvel på kort som på langt sigt er det vigtigt at opretholde en robust og bæredygtig økonomi der sikrer økonomisk handlefrihed, så vi har mulighed for at finansiere udviklingsprojekter og investeringer i fremtiden.

Af hovedoversigten kan man se, at der samlet er budgetteret med skatteindtægter på 1.460 mio. kr. i 2022. Den personlige indkomstskat er den væsentligste skatteindtægtskilde i kommunen og udgør samlet 1.359 mio. kr., svarende til at borgerne i kommunen har en samlet skattepligtig indkomst på 5,4 mia. kr. i 2022.

Fakta

Indbyggertal	30.507
Kommuneskat	25,33%
Kirkeskat	1,20 %
Grundskyld	26,086 ‰
Grundskyld landbrug	7,200 ‰

I tilskud og udligning fra staten og andre kommuner modtager vi en indtægt på samlet 500 mio. kr. i 2022. I udligningen mellem kommunerne bidrager Rebild Kommune med ca. 15 mio. kr.

Der er budgetteret med udgifter og indtægter vedrørende det samlede driftsområde på i alt 1.856 mio. kr. i 2022, mens der er budgetteret med anlægsudgifter på 80 mio. kr. og anlægsindtægter på 7,5 mio. kr. i 2022. Anlægsudgifterne er typisk til større byggeprojekter, mens anlægsindtægterne typisk er salg af byggegrunde til private og erhverv.

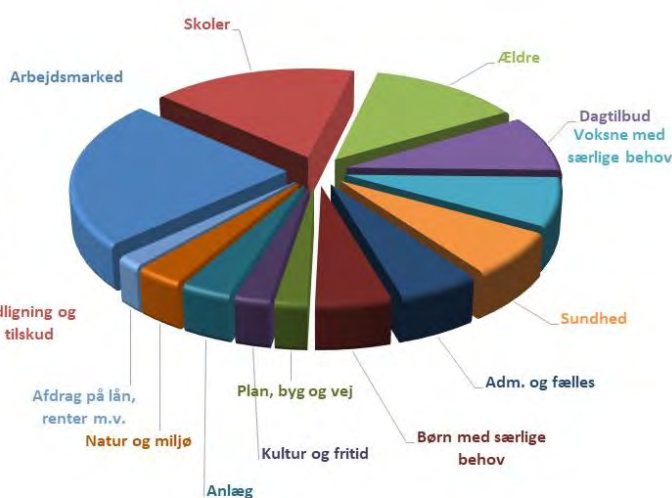
Det samlede resultatet viser stort set balance med et overskud på 0,2 mio. kr. i 2022.

I budget 2022 er der forudsat et låneoptag på 7 mio. kr. I de fire budgetår 2022-25 er der forudsat en samlet lånoptagelse på 40 mio. kr. samt et afdrag i samme periode på 139,9 mio. kr., så der bliver i perioden nettoafviklet 99,9 mio. kr. på gælden.

FORDELING AF INDTÆGTER



FORDELING AF UDGIFTER



Der er budgetteret med et indskud til lands-byggefonden på 4 mio. kr. i år 2022 og med 11,5 mio. kr. i 2023 og 2024, samt 4 mio. kr. i 2025. Kommuner skal betale indskud til landsbyggefonden pr. kvadratmeter almen bolig, der opføres i kommunen.

Hvad bruges pengene til – og hvor kommer de fra?

Kommunens indtægter kommer som tidligere nævnt fra skatter og tilskud.

Men der kommer også en række indtægter direkte fra borgerne i form af salg af grunde, forældrebetaling i dagtilbud, husleje i ældreboliger, brugerbetaling samt forskellige gebyrer.

Langt størstedelen af kommunens udgifter bruges på de store borgernære driftsområder som skoler, dagtilbud, sundhed og ældrepleje. Arbejdsmarked, som også hører til de store borgernære områder, dækker alle forsørgelsesudgifter lige fra dagpenge til førtidspension.

Af øvrige områder kan nævnes miljø, veje og kultur- og fritidsområdet. Endelig anvendes en mindre del af budgettet til anlæg, renter og lån.

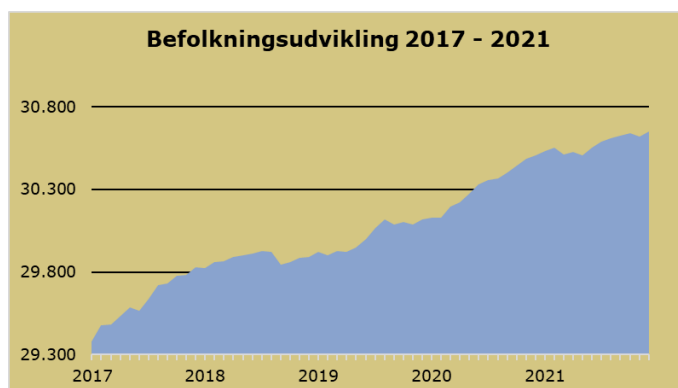
Flere borgere giver flere muligheder

I vores vision: Et aktivt liv – sammen, er det sat som mål, at vi i 2030 skal være 32.000 borgere i kommunen. Indsatsen for at tiltrække flere borgere er ikke tilfældig. For flere borgere er lig med bedre økonomi – og det giver flere muligheder.



Udgifter pr borger	Rebild Kommune	Region Nordjylland	Hele landet
Dagtilbud 0-5 årig	61.577	71.341	75.474
Folkeskolen 6-16 årig	79.182	84.223	82.570
Børn og unge med særlige behov 0-22 årig	8.762	12.384	10.592
Tilbud til ældre 65+ årig	42.308	42.671	43.036
Voksne med særlige behov 18-64 årig	7.656	12.145	9.226
Sundhedsvæsen og forebyggelse pr. indbygger	4.381	5.072	4.994
Forsikrede ledige kr. pr. 17-64 årig	3.543	4.253	4.150
Kontanthjælp og foranstaltninger	3.468	4.789	5.156
Førtidspensioner 17-64 årig	5.621	9.668	7.760
Fritid, biblioteksvæsen, kultur	1.242	1.738	1.805
Vejvæsen pr. indbygger	1.016	1.101	972
Natur- og miljøbeskyttelse pr.	287	315	149
Administration mv. pr. indbygger	5.777	7.466	6.410

Kilde: ECO nøgletal, budget 2021 pr. indbygger på udvalgte områder



Hovedoversigt (Budgetlov) Budget 2022 - 2025				
(1.000 kr.)	2022	2023	2024	2024
Skatteindtægter	-1.459.780	-1.515.413	-1.569.907	-1.618.338
Tilskud og udligning	-499.547	-491.896	-494.235	-482.892
Renteindtægter	-4.200	-4.300	-4.300	-4.400
Indtægter i alt:	-1.963.527	-2.011.609	-2.068.442	-2.105.630
Udgifter drans 1-2 på HKO 0 og 2-6	1.856.376	1.862.071	1.865.726	1.869.381
P/L fremskrivning	0	26.309	60.242	94.960
Driftsbalance, Budgetlov	-107.151	-123.229	-142.474	-141.289
Resultat af forsyningen drans 1-2 HKO 01	-996	-996	-996	-996
Anlægsbudget HKO 0-6	72.500	82.500	97.500	97.500
Renteudgifter	2.922	2.955	3.030	3.016
låneoptag	-7.000	-11.000	-11.000	-11.000
Afdrag på lån	35.389	37.787	37.747	36.758
Øvrige finansforskydninger	4.106	11.500	11.500	4.000
Likviditetsoverskud	-230	-483	-4.693	-12.011

(negativt fortegn = overskud)

Dagtilbud

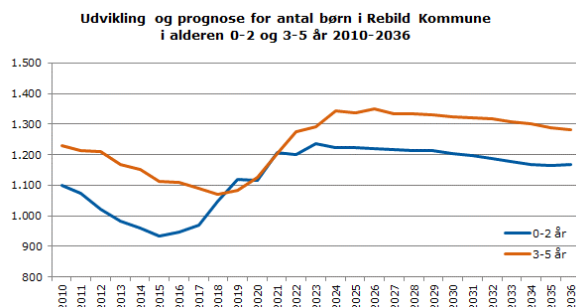
Rebild Kommune oplever fortsat stigende børnetal i alderen 0-5 år, og derfor er der i 2022 både afsat penge til flere børn i pasning, bedre normeringer i dagtilbuddene samt forbedring og udvidelse af de fysiske rammer.

Dagtilbuddene i Rebild Kommune er fordelt på 9 distrikter som til sammen omfatter dagpleje og 20 kommunale institutioner. 12 af disse institutioner indeholder både vuggestue og børnehave.

Budgetteret børnetal 2022	0-2 år	3-5 år
Tilskud til privat pasningsordning	185	0
Tilskud til pasning af eget barn	20	0
Private daginstitutioner	40	106
Dagtilbud i Skørping	81	140
Dagtilbud i Rebild syd	40	95
Dagtilbud i Støvring nord	128	285
Dagtilbud i Støvring syd	158	295
Dagtilbud i Suldrup	36	75
Dagtilbud i Temdrup	40	67
Dagtilbud i Haverslev og Ravnkilde	32	60
Dagtilbud i Kilden	18	53
Dagtilbud i Øster Hornum børneunivers	36	60
I alt budget 2022	814	1236
I alt sidste års budget	763	1148
Budgetteret pasningsprocent	68%	97%

Budgettet på dagtilbudsområdet er i høj grad bundet op på antallet af børn. Med baggrund i befolkningsprognosen for 2022 forventer vi både flere børn i tilbud for 0-2 årige og tilbud for 3-5 årige. Der er tilført omkring 8 mio. kr. til budgettet alene på grund udviklingen i børnetal og fordeling mellem pasningstilbud.

Stigende børnetal gør, at der er behov for flere pladser. Derfor indeholder budgettet udgifter til udvidelse af kapaciteten i Skørping og Støvring.



Dagtilbud for 0-6 år

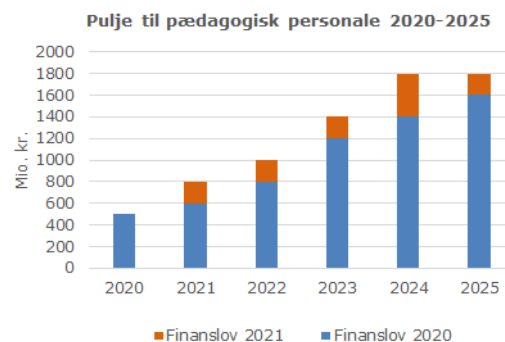
Pasningstilbuddene for børn i alderen 0-6 år består af kommunal dagpleje, småbørnsgrupper og børnehaver. Rebild Kommune giver tilskud til privat pasning for børn i alderen 0-2 år og tilskud til pasning i privat institution for børn i alderen 0-6 år. For børn med særlige behov, tilbyder Rebild Kommune plads i et særligt dagtilbud eller støtte i de almindelige dagtilbud.

Området er politisk styret af Børne- og Familieudvalget.



Bedre normeringer i daginstitutioner

Over hele landet er der fokus på normeringerne i dagtilbuddene. Normeringen er udtryk for hvor mange børn, der er pr. voksen. Med finansloven for 2020 blev afsat penge til mere pædagogisk personale i landets daginstitutioner. Puljen er i forbindelse med finansloven for 2021 udvidet yderligere og blev samtidig rykket et år frem. Dermed bliver de lovbundne minimumsnormeringer indført fra 2024.



Puljen til mere pædagogisk personale bliver fordelt efter antal 0-5 årige, og Rebild Kommunes

andel udgør i 2022 omkring 6 mio. kr. Målet med minimumsnormeringer er, at der i 2024 højest er 3 børn pr. fuldtidsansat i vuggestuer, og 6 børn pr. fuldtidsansat i børnehaver.

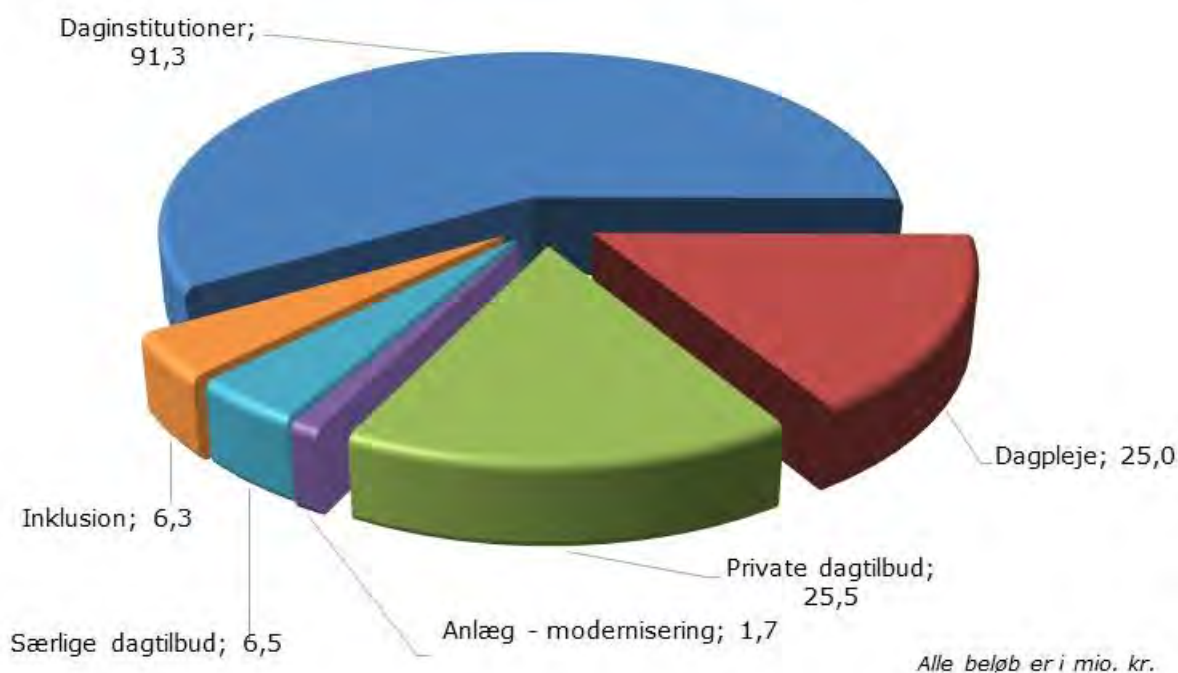
Anlæg

Rebild Kommune ønsker at have gode rammer for de mindste borgere. Budgettet indeholder 1,7 mio. kr. i moderniseringsplan for daginstitutioner i 2022 og 1,5 mio. kr. i hver af årene 2023 – 2025. I budgettet for 2021 er der afsat 15 mio. kr. til ny børnehave i Nørager – projektet er først opstartet i slutningen af 2021 og fortsætter ind i 2022. Herudover er der plan om at opføre en ny børnehave i Støvring i 2022-23 samt en ny børnehave i Skørping i 2023-24. Begge projekter bliver OPP-projekter (Offentlig Private Partnerskab) og projekterne kommer derfor ikke til at påvirke anlægsbudgettet.

Frihed til at skabe velfærd

Regeringen har indgået velfærdsaftaler med 7 kommuner, dermed får de syv kommuner i perioden 2021-2024 frihed til at drive dagtilbud, folkeskoler og ældreområdet på nye måder. Rebild Kommune er blandt en af de kommuner, som er udpeget til at deltage på dagtilbudsområdet. Velfærdsaftalen betyder, at kommunen sættes fri fra nationale såvel som kommunale regler og retningslinjer. Dermed er der lagt op til at dagtilbuddene i højere grad skal skabe velfærd i tæt samarbejde med forældre og børn. Dette er i tråd med de politisk vedtagne målsætninger, der indgår i aftalen mellem regeringen og kommunen.

Fordeling af de samlede udgifter i 2022 i alt 156,3 mio. kr.



Skoler

Generelt løft af folkeskolen

I 2020 blev der i regeringsaftalen indgået aftale om, at der over en årrække på landsplan skal ske et løft af folkeskolen via ansættelse af flere lærer. I 2022 er folkeskoleområdet i Rebild Kommune som følge heraf tilført 2,9 mio. kr.

Herudover har byrådet i Rebild Kommune besluttet at tilføre yderligere 2,0 mio. kr. til budgettet på skoleområdet til styrkelse af folkeskolen.

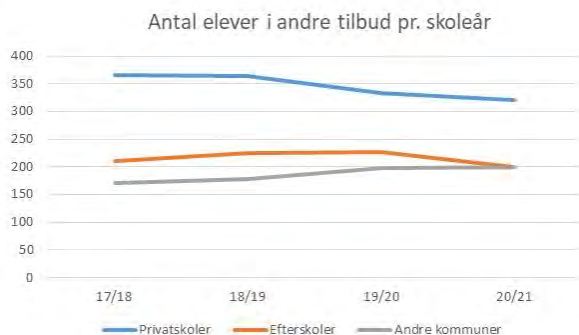
Midlerne er fordelt via tildelingsmodellen på almenområdet.

Midler til Pædagogisk Psykologisk Rådgivning

Der er i budgetforliget for 2022-2025 prioriteret ekstra midler til børn med særlige behov. Derfor er der afsat 0,5 mio. kr. ekstra til den indsats, der leveres af pædagogisk psykologisk rådgivning.

Tildelingsmodel på almenområdet

Tildelingsmodellen på almenområdet giver midler til minimum 22 elever og maksimum 26 elever i hver klasse. Dog således, at skolerne kun tildeles midler til nye klasser, hvis skolen har det optimale klasseantal på årgangen ud fra elevtallet. Budgettet til øvrig drift, herunder materialer, beregnes fortsat på baggrund af det faktiske elevtal.



Skoler

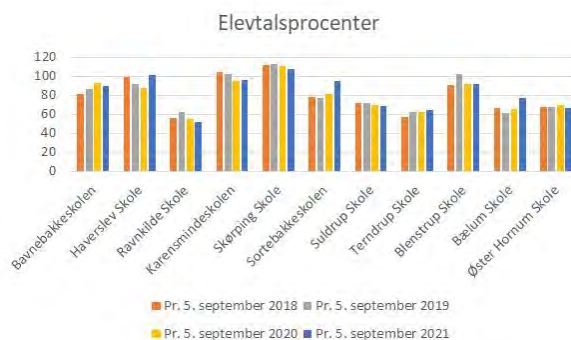
Det handler om vores skoler og skolefritidsordninger (SFO) og alt hvad der hører derunder for eksempel specialundervisning og skolekørsel.

Området er politisk styret af Børne- og Familieudvalget.

Elevtal	Opr. Budget 2021	Budget 2022
Bavnebakkeskolen	686	705
Haverslev-Ravnkilde skole	180	178
- Haverslev skole	138	142
- Ravnkilde skole	42	36
Karensmindeskolen	699	696
Skørping skole	686	645
Sortebakkeskolen	395	366
Suldrup skole	295	280
Kilden	418	413
- Blenstrup skole	66	56
- Bælum skole	133	74
- Terndrup skole	219	283
Øster Hornum skole	159	154
I alt	3.518	3.437

Skemaet ovenfor viser elevtallet fra budgettet 2021 sammenlignet med elevtallet, der er anvendt til budgettet for 2022. Elevtallet til brug for budget 2022 er pr. 11. august 2021 og vil blive reguleret i forhold til det faktiske elevtal pr. 5. september.

Samlet i hele Rebild Kommune er der i forhold til 2021 et fald i 2022 på antal elever i folkeskolerne på 81 elever. Fra august 2021 er udskolingen (7.-9. klasse) i Kilden samlet på Terndrup Skole.



Anlæg

Kapacitet:

Der er i disse år stor tilflytning til Rebild Kommune, specielt til Støvring. Dette medfører et stigende pres på institutioner og skoler i Støvring by. I de seneste år har der været afsat midler til udvidelse af kommunens skolekapacitet, bl.a. til udvidelse af Bavnebakkeskolen og Karensminde skolen.

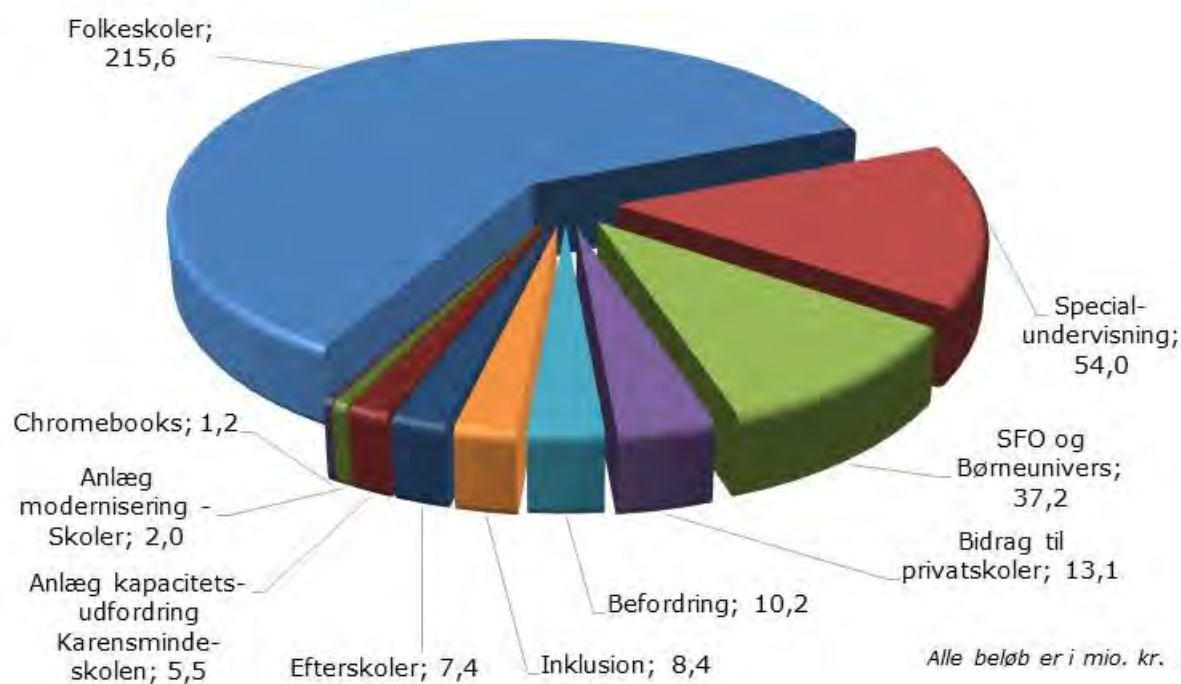
I 2022 er der afsat 5,5 mio. kr. til kapacitetsudfordringer på Karensminde skolen, og i budgetårene 2024 og 2025 er der budgetmæssigt afsat over 91 mio. kr. til skoleløsning i Støvring.

Modernisering og reovering af skoler:

Der er i 2022 afsat 2,0 mio. kr., til modernisering og reovering af kommunens skoler. Mens der i årene 2023 – 2025 er afsat 1,5 mio. kr. til modernisering og reovering.

Endelig er der under anlæg afsat 1,15 mio. kr. årligt til indkøb af Chromebooks i kommunens skoler.

Fordeling af de samlede udgifter i 2022 i alt 354,6 mio. kr.



Børn og unge med særlige behov

Til udsatte børn og unge samt børn med et fysisk eller psykisk handicap ydes forskellige former for hjælp og støtte til barnet og familien. Indsatserne bevilges efter lov om social service og dækker dels en række retsmæssige ydelser og dels en række indsatser, som tildeles efter konkret vurdering.

Samlet er budgettet på 71,1 mio. kr. inklusive driften af Rebild Kommunes egne tilbud, som indgår med en netto indtægt på 1,4 mio. kr. I forhold til sidste år er budgettet reduceret med 1,5 mio. kr., som følge af tildelingsmodellen på området.

En stor del af budgettet går til udsatte børn og unge, som er anbragt uden for hjemmet, hertil er der i 2021 afsat 26,3 mio. kr. Beløbet er inklusive statsrefusion på de dyreste sager. Tilsvarende er der afsat knap 28,5 mio. kr. til forebyggende indsatser og rådgivning. Forebyggende indsatser er blandt andet familiebehandling, fast kontaktperson, aflastning enten i aflastningsfamilie eller på institution.

Efterværn er et tilbud om støtte til unge i alderen 18 til 22 år, der umiddelbart op til deres 18. år har haft en fast kontaktperson eller været anbragt uden for hjemmet.

Børn og unge med særlige behov

Her ligger opgaverne om blandt andet familierådgivning, aflastning, anbringelser samt udbetaling af tabt arbejdsfortjeneste og merudgiftsydelse til børn med nedsat funktionsevne. Rebild Kommune har en række kommunale tilbud for børn og unge og deres familier: Børnecenter Himmerland, Familiehuset, kontaktpersonsteam samt åben anonym rådgivning. Området er politisk styret af Børne- og Familieudvalget.

Formålet med efterværn er at bidrage til, at den unge støttes til at etablere en selvstændig tilværelse som voksen. Budgettet indeholder 6,2 mio. kr. til indsatser til denne gruppe.

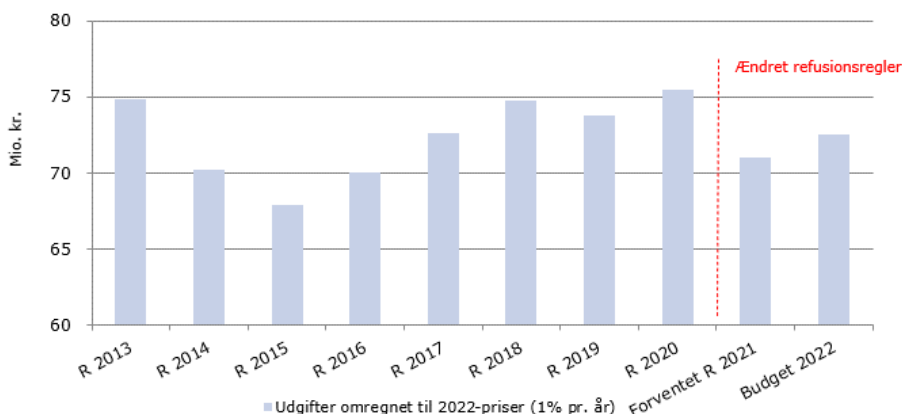
Fokus på tidlig og fælles indsats

Rebild Kommune har fokus på en tidlig og fælles indsats, blandt andet gennem projekt Fælles indsats. Projektet er medvirkende til at sikre en tidlig og forebyggende indsats for børn i dagtilbud og skoler. Formålet med projektet er, at der skal være en samlet fælles tilgang i alle de faglige indsatser for børn og unge i Rebild Kommune. Fælles indsats teamet består af en psykolog, en sundhedsplejerske og en socialrådgiver, der sammen med forældrene og de fagpersoner som er tættest på barnet i dets hverdag, lægger en plan for hvordan barnet/familien hjælpes videre.

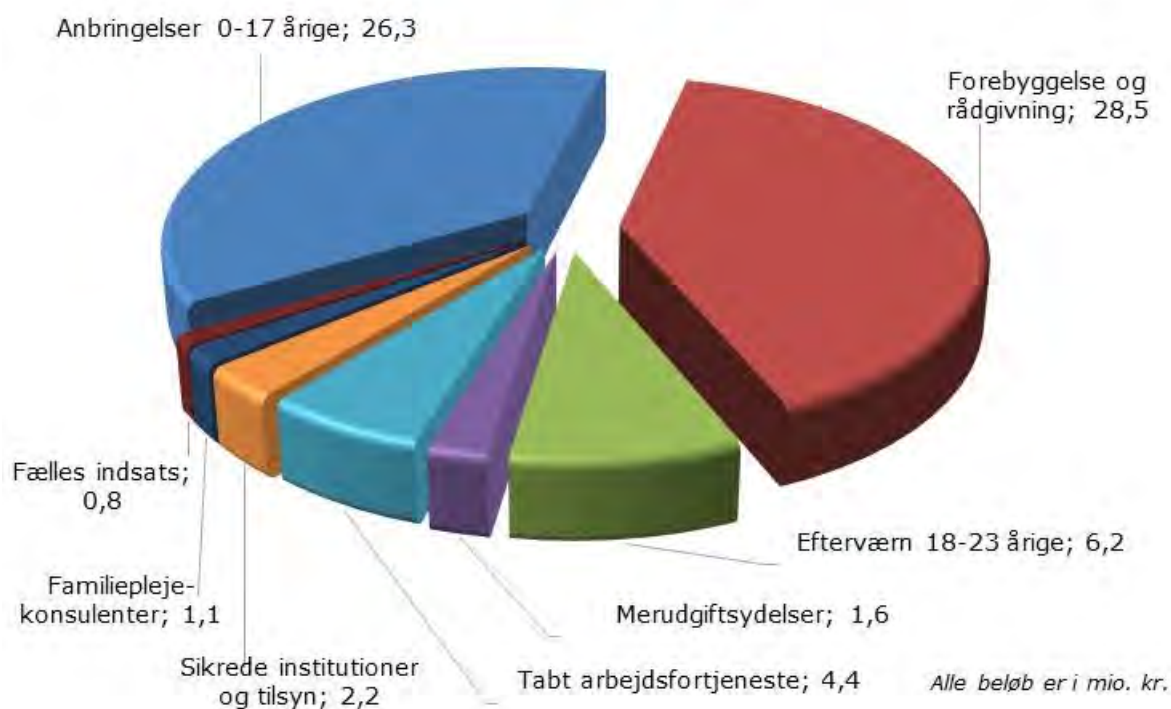
Nettoudgifter specialiseret børne- og ungeområde 2013-2022

(ekskl. drift og takstindtægter på Børnecenter Himmerland og socialfaglige tilbud)

Note: Fra 2021 er reglerne for refusion på særligt dyre enkeltsager ændret og betyder øget refusionsindtægter.



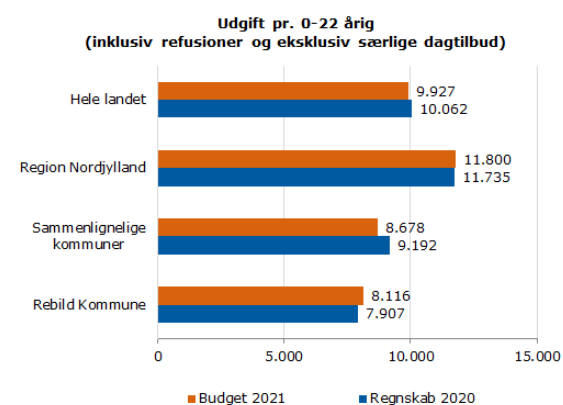
Fordeling af de samlede udgifter i 2022 i alt 71,1 mio. kr.



Brug af egne tilbud

Center Familie og handicap vil stadig have fokus på at bruge egne tilbud, hvor det er muligt. På det forebyggende område leverer Familiehuset rådgivning og familiebehandling til familier med særlige udfordringer. Familiehuset leverer også praktisk pædagogisk støtte i hjemmet til familier, som har behov for støtte til stabilitet og struktur i hverdagen. Rebild Kommunens kontaktpersonsteam yder fast stabil kontakt til barnet, den unge eller en samlet familie.

I Skørping ligger Børnecenter Himmerland, som er en kommunal døgninstitution for børn/unge i alderen fra 3 år til cirka 17 år, der har været udsat for omsorgssvigt og derfor har følelsesmæssige vanskeligheder. Der er omkring 14 pladser på institutionen, som både købes af Rebild Kommune og andre kommuner.



Kilde: Eco.vive.dk

Voksne med særlige behov

Indsatsen over for handicappede og udsatte voksne er et vigtigt politisk fokusområde i Rebild Kommune. Vi har et mål om at yde en tidlig og målrettet indsats, der kan bidrage til, at voksne med handicap eller særlige behov får trygge rammer og gode muligheder for et aktivt liv. Vi arbejder med hjælp til selvhjælp med henblik på, at alle voksne så vidt muligt skal klare sig selv. Vi sætter fokus på forebyggelse, der skal medvirke til, at problemer kan løses i nærmiljøet og med mindst mulig indgriben fra Rebild Kommune.

Det specialiserede voksenområde

Budgettet på dette område tager udgangspunkt i de disponerede udgifter i 2021 og en forventet tilgang fra børn og ungeområdet, som overgår til voksen.

Rebild Kommunes nettoudgifter på det specialiserede voksenområde, har været stigende i flere år, og det gør sig også gældende i 2022. I 2022 er det samlede netto budget på 134,4 mio. kr. I forhold til 2021 er der tilført 4,4 mio.kr., som følge af tildelingsmodellen. Derudover er der tilført 0,3 mio.kr. til flere kvindekrisecenterpladser. De væsentligste ændringer skyldes en tilgang på permanente botilbud, krisecentre og ledsagelse.

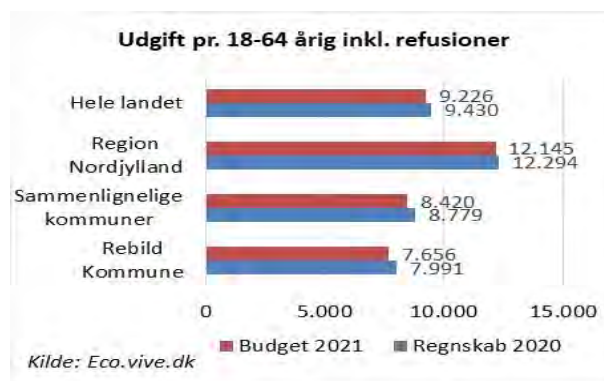
Størstedelen af budgettet til det specialiserede voksenområde går til botilbud, hvoraf de permanente botilbud, udgør knap 61 mio. kr., og de

Voksne med særlige behov

Området dækker støtte i eget hjem og botilbud til voksne med handicap, psykiske lidelser eller særlige sociale problemer. Derudover ligger der opgaver omkring tilbud om dagbeskæftigelse og beskyttet beskæftigelse.

Området er politisk styret af Sundhedsudvalget.

midlertidige botilbud udgør 31 mio. kr. De resterende dele af budgettet fordeler sig blandt andet på dagtilbud, bostøtte, borgerstyret personlig assistance, rådgivnings institutioner og krisecentre.



Rebild kommunens udgifter på det specialiserede voksenområde, opgjort i forhold til antal indbyggere over 18 år, ligger under landsgennemsnittet og gennemsnittet for region Nordjylland. Det er dog også forventet, når vi kigger på de socioøkonomiske faktorer.



Socialfaglige tilbud

Kommunens egne tilbud er en del af de socialfaglige tilbud. På voksenområdet omfatter socialfaglige tilbud: Solgården, Ungetilbuddet Rafus Grande, Værestedet i Skørping, Bostøtte i eget hjem samt Støtte- og kontaktperson ordningen.

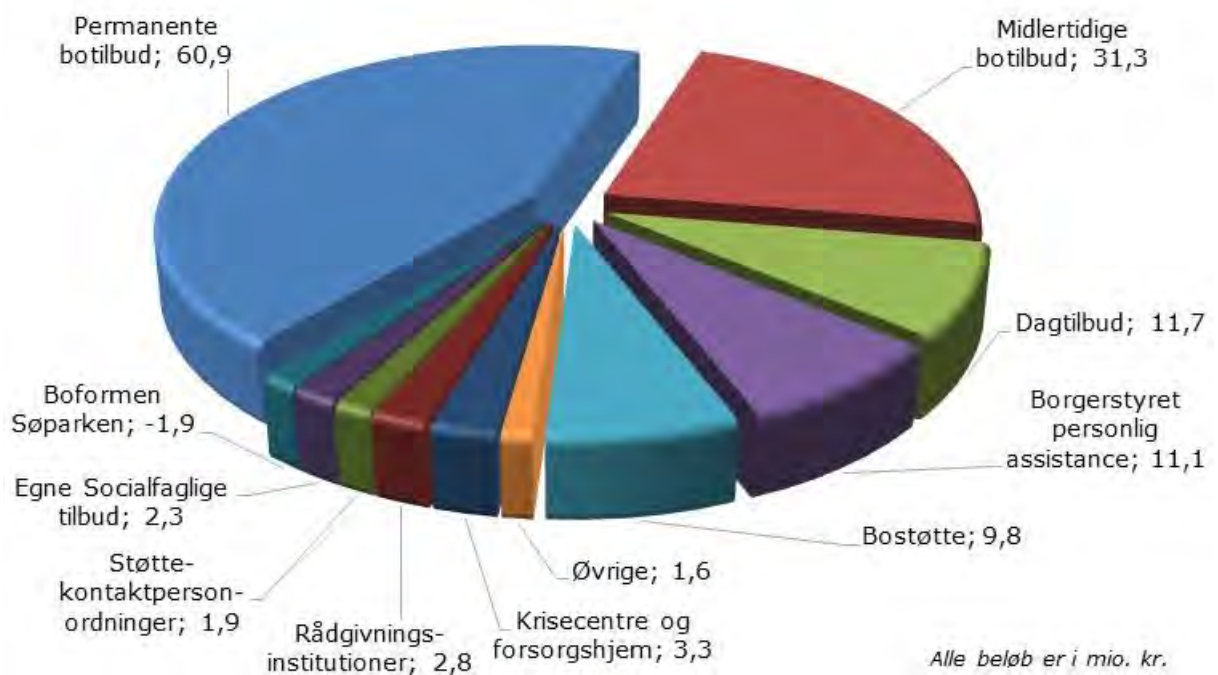
Netto budgettet til egne socialfaglige tilbud er på 2,3 mio. kr. På Rebild kommunes botilbud med støtte til unge, Rafus Grande, skal der i 2022 arbejdes med at oprette samtalerum og andre socialfaglige tilbud under samme tag.

Boformen Søparken

Boformen Søparken er kommunens eget botilbud, hvor der er plads til 20 beboere. Tilbuddet indeholder desuden et dagtilbud. Søparken er takstfinansieret, og et evt. merforbrug fra sidste år er indarbejdet i taksterne for 2022. Søparkens budget 2022 er reguleret efter ny takst med 0,08 mio.kr. og nettobudgettet på området er en indtægt på 1,9 mio.kr., der skal dække forrentning og afskrivning, samt fællesomkostninger.



Fordeling af de samlede udgifter i 2022 i alt 134,9 mio. kr.



Ældre

Sygeplejen

Den kommunale sygepleje er et bindeled mellem sundhedssektoren og ældreområdet. Sygeplejen består af den udekørende sygepleje, centersygepleje på kommunens ældrecentre, sygeplejeklinikker. Sygeplejen har igennem flere år oplevet opgaveglidning, og som en del af budgetforløbet øges budgettet til sygeplejen i 2022 og 2023 med 1,0 mio. kr., og herefter med 0,3 mio. kr. årligt.

I 2022 starter der en indsats vedr. brugen af virtuel sygepleje.

Hjemmeplejen

Rebild Kommune har inddelt den kommunale hjemmepleje i 3 hjemmeplejedistrikter, henholdsvis Vest, Øst og Syd.

Om natten dækker hjemmeplejegruppen i Vest hele kommunen.

Hjemmeplejen hjælper borgere, der har brug for personlig pleje eller praktisk hjælp, ligesom de bliver kaldt ud til akutte besøg.

I Rebild Kommune vælger en del borgere private leverandører af hjemmeplejeydelser. De private leverandører leverer ca. 17% af de samlede antal timer.

Gældende fra den 1.1.2022 vil hjemmeplejens budgettildelingsmodel blive reguleret, således at tillægsprocenten bl.a. indeholder midlerne, der tidligere var kendt som puljen "Bedre bemanding".

Ældrecentre

I Rebild Kommune er der 9 ældrecentre. Der er ligeledes 5 visiterede aktivitetscentre, hvor borgere med nedsat funktionsevne kan komme for at vedligeholde og udvikle færdigheder fysisk, psykisk og socialt. De visiterede aktivitetscentre er placeret på Ådalscentret samt Støvring, Suldrup, Skørping og Rørbæk Ældrecentre. I 2022 udarbejdes der et oplæg til en ny dagcenterstruktur med en videreudvikling af tilbuddene.

Omsorg, tryghed og pleje til de ældre

Rebild Kommune yder hjælp til ældre på en række områder. Det handler om hjemmehjælp, personlig pleje, hjemmesygepleje og hjælpemidler. Her ligger også driften af kommunens ældrecentre og ældreboliger.

Området er politisk styret af Sundhedsudvalget.

Friplejehjem i Nørager

Friplejehjemmet i Nørager har borgere både fra Rebild Kommune og andre kommuner. Rebild Kommune afregner én takst til sygeplejeydelser for alle borgere, der bor på friplejehjemmet, og en anden takst for personlig pleje og praktisk bistand, som Rebild Kommune kun afregner for borgere, der kommer fra Rebild Kommune. Udgifterne i 2022 og frem afhænger derfor af, hvor mange af beboerne på friplejehjemmet, der kommer fra Rebild Kommune.

Demensområdet

Til budget 2022 og frem er afsat 1,1 mio. kr. årligt til en øget indsats på demensområdet. Det gælder blandt andet demenskoordination og demenssygeplejersker.

Fokus på den enkelte borger

I 2022 sættes der ind med ekstra visitation til den helhedsorienteret indsats med fokus på egenmestring. Hensigten er, at borgernes forløb skal tilpasses bedre til den enkelte borgers behov, og muligheder for selv at bidrage og tage styring over egen hverdag. Der er en forventning om, at denne øvelse vil bidrage til færre hjemmeplejetimer.

Udvalgte takster i 2022	Kr.
Madservice til hjemmeboende - hovedret (pr. portion)	57
Madservice til hjemmeboende - bilet/dessert (pr. portion)	15
Døgncost til beboere på plejehjem (pr. måned)	3.879
Udbringning af dagligvarer pr. borger (pr. uge)	48
Kørsel til aktivitetscenter eller genoptræning 1-2 gange om ugentligt (pr. måned)	207
Kørsel til aktivitetscenter eller genoptræning 3-5 gange om ugentligt (pr. måned)	444

Kilde: Rebild Kommune - takstkatalog

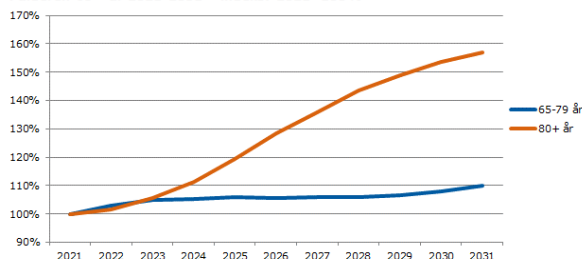
Demografi på ældreområdet

Befolkningsprognosen viser, at der bliver flere og flere borgere over 65 år – også fra 2021 til 2022. Demografimodellen på ældreområdet ud-mønter derfor 1,9 mio. kr. på baggrund af den forventede stigning i antallet af ældre fra 2021 til 2022.

Udvidelse af Ådalscentret

Ådalscentret udvides med 20 nye boliger, de ventes på nuværende tidspunkt at blive taget i brug fra 1. april 2022. Af de 20 boliger er de 10 boliger klassificeret som boliger til specialtilbud til særligt demente. De 10 resterende boliger klassificeres som alm. demensboliger frem til budget 2024, hvorefter de som udgangspunkt også vil blive klassificeret som boliger til specialtilbud til særligt demente.

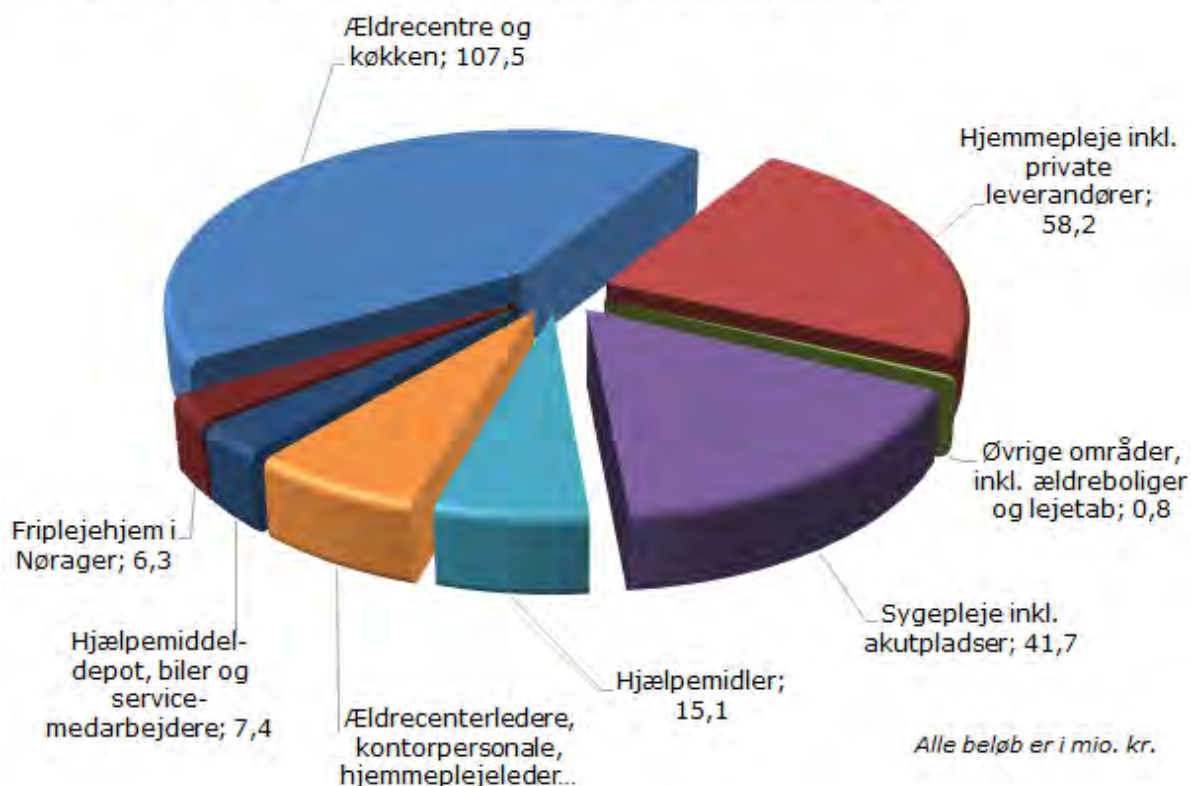
Prognose for antal ældre i Rebild Kommune i alderen 65+ år 2021-2031 - indeks: 2021=100%



Tilbud til ældre, budget 2021	Rebild Kommune	Region Nordjylland	Hele Landet
Budget pr. 65+ årig	42.308	42.671	43.036
Hjemmesygepleje pr. 65+ årig	3.569	4.663	4.395

Kilde: ECO-nøgletal

Fordeling af de samlede udgifter i 2022 i alt 254,1 mio. kr.



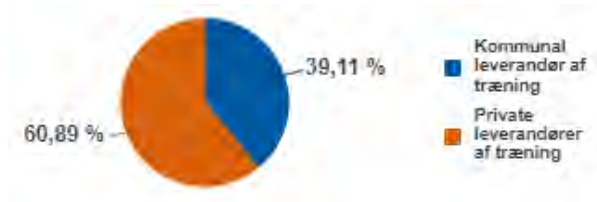
Sundhed

Forebyggende indsatser

Rebild Kommune tilbyder en lang række forebyggende indsatser, som både er målrettet til patienter, der har været i kontakt med sygehus-væsenet, men også til kommunens raske borgere. Indsatserne dækker blandt andet forebyggende hjemmebesøg, kræftforløb, ernæring og rygestop. I 2021 og 2022 er 1,1 mio. kr. øremærket projekt LIVA. **Projekt LIVA's** fokusområde er kost, motion, livsstilændringer og mental sundhed. Ligeledes er der øremærket 2,6 mio. kr. til Projekt Røgfri Psykiatri i årene 2021 til 2023, som skal sikre at særligt udsatte borgere får et målrettet og kvalificeret tilbud om rygestop.

Træning

For borgerne er der frit valg på træningsområdet, hvilket betyder, der er fri mulighed for at vælge imellem en privat eller kommunal udbyder af genoptræningstilbud. I gennemsnit står den kommunale genoptræning for ca. 39%, mens de private udbydere af træningsydelser står for ca. 61%.



Vederlagsfri fysioterapi

Fysisk handicappede og borgere med funktionsnedsættelser kan drage nytte af vederlagsfri fysioterapi, til at opretholde deres funktionsniveau. Ligesom på træningsområdet, kan borgerne også her vælge imellem et privattilbud eller Rebild Kommunes tilbud.

Sundhedsplejen

Sundhedsplejen er et tilbud til familier med børn i Rebild Kommune. Sundhedsplejen tilbyder råd og vejledning til forældre og børn både pr. telefon og som hjemmebesøg. Det starter fra graviditeten og frem til at barnet går ud af 9. klasse.

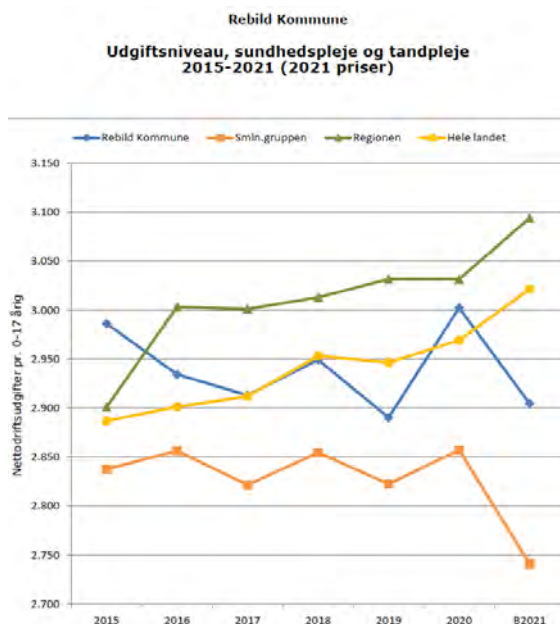
Sundhed til alle

På sundhedsområdet arbejder vi blandt andet med forebyggende indsatser, genoptræning, rehabilitering, fysioterapi samt sundhedsfremmende projekter. Driften af den kommunale tandpleje og sundhedspleje ligger også her. Området indeholder derudover den kommunale medfinansiering, hvor Rebild Kommune betaler en andel af Region Nordjyllands udgifter til behandling på sygehuse og lægebesøg, når kommunens borgere bliver syge.

Området ligger politisk under Sundhedsudvalget.

Tandplejen

Den kommunale tandpleje tilbydes til alle børn og unge indtil de fylder 18 år. Derudover tilbydes der omsorgstændpleje til borgere over 18 år, som på grund af kronisk nedsat førlighed eller vidtgående fysisk og psykisk handicap, har vanskeligheder ved at benytte almindelig tandpleje. Tandplejen har en tildelingsmodel, som tildeler budget på baggrund af antal børn under 18 år. I 2022 øges budgettet til tandplejen med 0,1 mio. kr. grundet stigende antal 0 - 17-årige.



Kilde: ECO nøgletal

Anlæg

Der er afsat budget til etablering af nyt sundhedscenter med projektering i 2021, og udførelse i perioden 2021 – 2023.

Medfinansiering

Rebild Kommune betaler til regionen, efter antal gange borgere fra Rebild kommune har modtaget ydelser fra sundhedssektoren. Rebild Kommune har derfor ingen direkte indflydelse på udgifterne hertil, men med fokus på forebyggende indsatser, genoptræning samt rehabilitering kan Rebild Kommune være med til at reducere antallet af indlæggelser og lægebesøg.

Den nuværende budgetlægning til Rebild Kommunes medfinansiering på sundhedsområdet bygger på en udmeldt fast månedsbetaling, KL´s estimat til en forventet efterregulering fra året før, samt et estimat for afregning af udgifter til bl.a. hospice og specialiseret genoptræning.

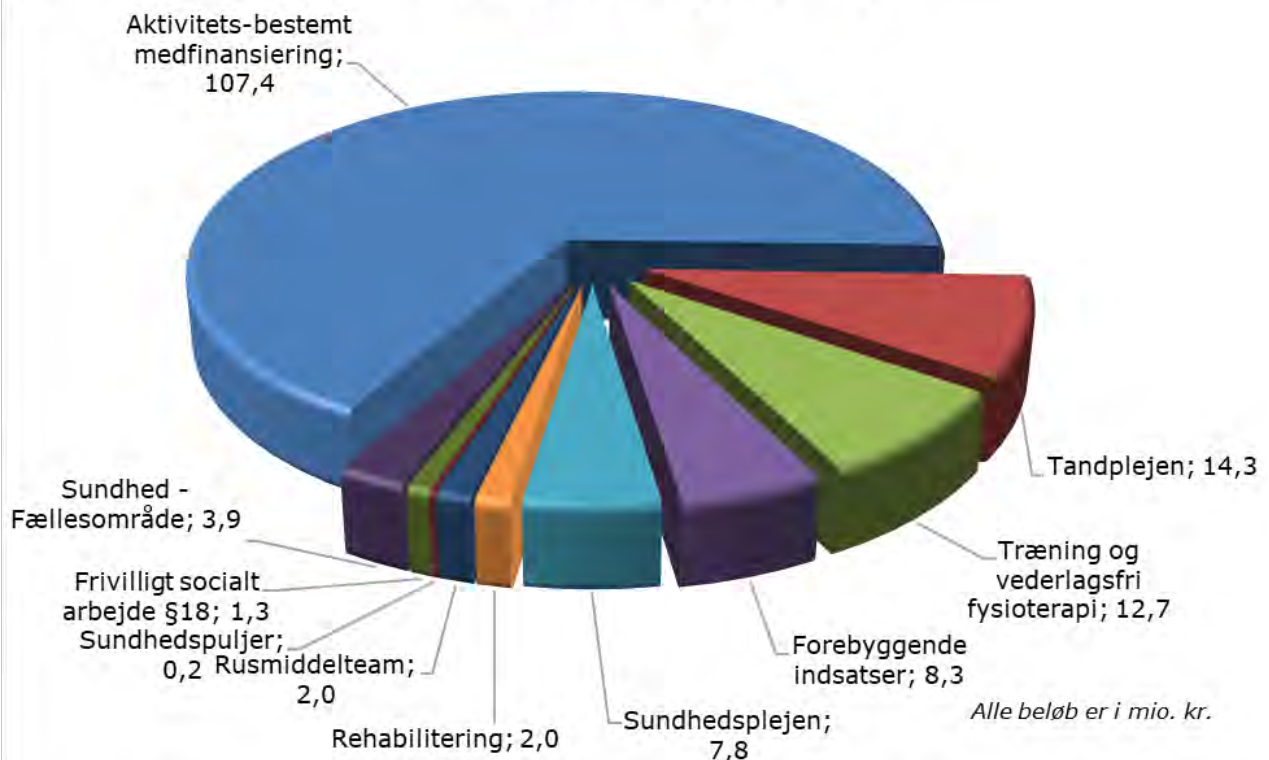
Sundhedsydelse budget 2021	Rebild Kommune	Smnl. gruppen	Region Nordjyll.	Hele landet
Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet budget pr. indbygger	3.383	3.455	3.976	4.003
Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning budget pr. indbygger	239	375	425	462
Vederlagsfri behandling hos fysioterapeut budget pr. indbygger	236	211	237	192
Sundhedsfremme og forebyggelse budget pr. indbygger	443	242	301	231
Andre sundhedsudgifter Budget pr. indbygger	79	73	133	106
Kommunal Tandpleje, Budget pr. 0-17 årig	1.922	1.927	2.120	1.990
Kommunal Sundhedspleje, Budget pr. 0-17 årige	983	814	974	1.031

Kilde: ECO nøgletal

Nøgletal Sundhedsområdet 2020	Rebild Kommune	Smnl. gruppen	Region Nordjyll.	Hele landet
Antal kontakter til læger, tandlæger, fysioterapi mm. Pr. indbygger	10,06	10,65	10,94	10,95
Offenlige udgifter ved lægebesøg mv. pr. indbygger	2517	2604	2744	2732

Kilde: ECO nøgletal

Fordeling af de samlede udgifter i 2022 i alt 159,9 mio. kr.



Arbejdsmarked

Budgettet tager for langt de fleste dele af arbejdsmarkedets område udgangspunkt i det aktuelle antal modtagere af ydelserne samt den forventede ledighed og udvikling. De økonomiske konsekvenser af vedtagne lovændringer og reformer er indregnet i budgettet med de tilgængelige forudsætninger.

Coronakrisen har haft alvorlige konsekvenser for arbejdsmarkedet og selvom Danmark er lukket op igen og ledigheden falder, så er nogle områder stadig påvirket, især sygedagpenge og jobafklaringsforløb, hvor der også har været midlertidige lovændringer. Kommunerne er via økonomiaftalen sikret finansiering til den forventede udvikling for 2022 på tidspunktet for aftalen.

I budget 2022 er der taget udgangspunkt i den udvikling, vi i Rebild Kommune forventer for 2022.

De største ændringer i 2021 findes på områderne for ledige både forsikrede og kontanthjælp samt på områderne sygedagpenge, fleksjob og pensioner.

Inden for arbejdsmarkedsområdet arbejder vi med fokus på kerneopgaven - at flest mulige borgere er i job eller uddannelse.

For at skabe de bedste resultater er det vigtigt at samarbejde på tværs, det vil vi blandt andet gøre med særlige fokus på:

- Investering i fremtiden - understøtte at flere virksomheder rekrutterer blandt alle målgrupper i Jobcentret, forebygge med tidlige indsatser og understøtte tryghed i jobs, samt at Rebild Kommune som arbejdsgiver spiller en aktiv rolle.
- Koncentreret indsats - at alle indsatser skal gøre en forskel, se muligheder i lovgivningen (frem for lovgivningen som begrænsning) samt understøtte borgernes vej mod arbejdsmarkedet.
- Arbejdsmarkedet stopper ikke ved kommunegrænsen - at virksomheder får arbejdskraft med de rette kompetencer, at de ledige får udvidet deres mulighed

Job, uddannelse og integration

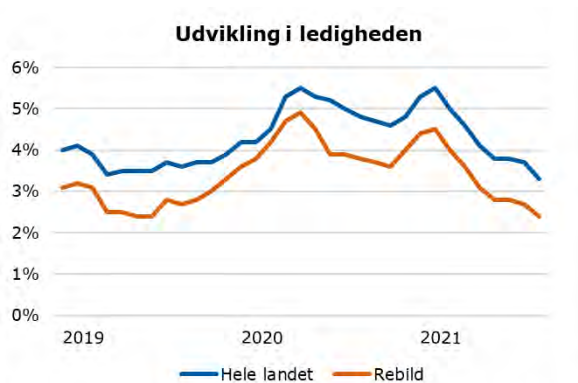
Arbejdsmarked tilrettelægger beskæftigelsesrettede indsatser for borgere, der har mistet fodfæstet for en stund. Vi betjener borgere der har brug for økonomisk støtte og forsørgelse, for eksempel fordi de er uden arbejde, på førtidspension eller er sygemeldte. Vi samarbejder også med virksomheder om rekruttering og fastholdelse i job. Også integrationsindsatsen og UU-vejledning til uddannelsesvalg er en del af dette område.

Området er politisk styret af Arbejdsmarkedsudvalget.

der på arbejdsmarkedet, samt at flere tager en erhvervsuddannelse - både unge og voksenlærlinge.

Forsikrede ledige

Efter halvanden år med Corona er ledigheden igen ved at være på niveau med tiden før pandemien.



Kilde: Danmarks Statistik, fuldtidsledige i pct. af samtlige forsikrede

Ledigheden i Rebild Kommune ligger fortsat ca. 1 % under ledigheden på landsplan.

Budgettet i 2021 blev kraftigt opjusteret, det er i 2022 igen nedjusteret med 11,6 mio. kr. Det er forudsat, at ledigheden i 2022 vil svare til niveauet i 2019, dog med de normale sæsonudsving. Der forventes i gennemsnit at være 480

helårspersoner på a-kasse dagpenge, hvilket er en nedsættelse på 140.

Budgettet til seniorjob er samtidig reduceret med 0,5 mio. kr. Dagpengeperioden har været forlænget under Coronakrisen og der har derfor ikke været tilgang til seniorjob i den periode.

Øvrige ledige

Kontanthjælp, uddannelseshjælp og ledighedsydelse ses der en faldende tendens, hvorfor antal modtagere i budget 2022 er nedjusteret.

For ressourceforløb forventes der en lille stigning i forhold til 2022.

Nedsættelse af ledighedsydelse til borgere der er visiteret til fleksjob, skal ses sammenhæng med stigningen på fleksjob.

Budgettet er samlet for øvrige ledige nedjusteret med 7,6 mio. kr.

Sygemeldte

Både sygedagpenge og jobafklaring har været voldsomt udfordret under Coronakrisen, i det

der har været en række midlertidige lovændringer. Eksempelvis har alle sager været forlænget på sygedagpenge og dermed har der været meget få borgere på jobafklaring. De midlertidige ændringer ophørte med udgangen af juni 2021.

Budgettet for 2022 er derfor forventningen til aktiviteten under forudsætning af den "normale" lovgivning for området.

Budget 2022 for sygedagpenge er udvidet med 4,9 mio. kr., mens budgettet til jobafklaringsforløb i 2022 er reduceret med 1,9 mio. kr.

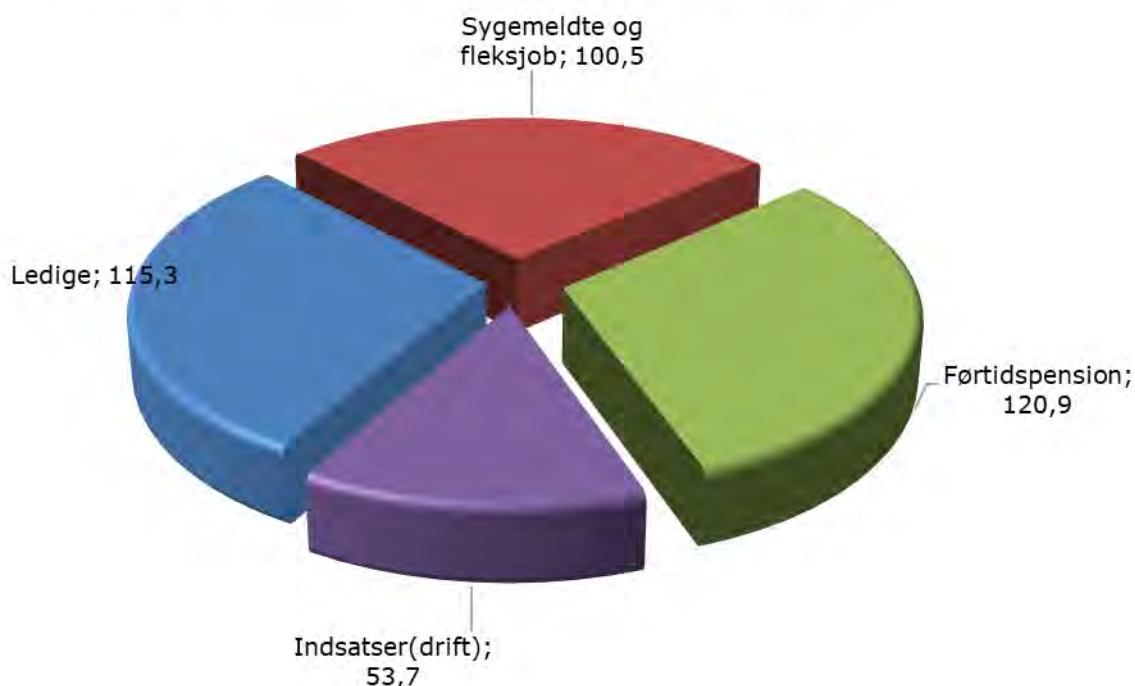
Fleksjob

Der er det seneste år etableret ekstra mange fleksjob og der ses stadig tilgang af nye fleksjob. Hertil kommer den løbende overgang til finansiering efter trappemodellen i stedet for en refusion på 65 %. Budgettet er udvidet med 8,7 mio. kr.

Pension

Med tilbagetrækningsreformen hæves folkepensionsalderen med et halvt år om året fra 2019 til 2022. Det betyder, at det kun er halvdelen af en

Fordeling af de samlede udgifter i 2022 i alt 390,4 mio. kr.



Alle beløb er i mio. kr.

årgang der når folkepensionsalderen i løbet af et år. Ved en højere folkepensionsalderen skal der udbetales førtidspension i en længere periode. Hertil kommer den glidende overgang til førtidspension, hvor der er en større kommunal medfinansiering.

Endelig er der i de seneste år tilkendt forholdsvis mange førtidspensioner, også i 2021 er der tilkendt flere end budgetteret. Herved opstår der et efterslæb i budgettet, der skal dækkes sammen med den nye tilgang i 2022. Budgettet til førtidspension er derfor udvidet med 5,5 mio. kr. Seniorpension blev indført fra januar 2020 og der budgetteres i 2022 med en udgift hertil på 15,6 mio. kr., hvilket er en stigning på 7,7 mio. kr. Der har været en langt større tilgang til ordningen end forventet.

Indsatser

Indsatser omfatter hovedsageligt driftsudgifter til unge, ledige og integration, samt revalidering.

Coronakrisen medførte mange ledige og mange ny-ledige. En stor del vil have behov for om- og opkvalificering for en hurtig tilbagevenden til arbejdsmarkedet. Derfor blev der i budget 2021 afsat ekstra til indsatser i 2021 – 2023, fordelt med 2,5 mio. kr. i 2021, 1,5 mio. kr. i 2022 og 0,5 mio. kr. i 2023.

Uddannelse

Uddannelse omfatter forberedende grunduddannelse (FGU) og særlig tilrettelagt uddannelse (STU).

Den kommunale udgift til FGU afregnes til staten en gang årligt, hvor betaling i juli 2022 dækker aktiviteten i kalenderåret 2021.

For STU betales der direkte for de visiterede elever.

Erhvervsgrunduddannelse er nedlagt og budgettet hertil på 0,6 mio. kr. er tilgået kassen.

Beskæftigelsesplan 2022

Beskæftigelsesplanen tager afsæt i de lovbestemte formål med kommunernes beskæftigelsesindsatser og Rebild Kommunes Arbejdsmarkedspolitik for perioden 2019-2022. Derudover baserer den sig på Rebild Kommunes Vision 2030 og FN's verdensmål. Beskæftigelsesplanen samler således de mange forskellige strategiske

mål og fokusområder, som den overordnede retning for beskæftigelsesindsatsen er styret af. Planen udmønter Arbejdsmarkedsudvalgets særlige fokusområder og mål for beskæftigelsesindsatsen i 2022. Fokusområderne er:

- Styrkelse af samarbejdet med virksomhederne.
- Om- og opkvalificering af ledige.
- Flere personer med handicap skal i beskæftigelse.
- Flere selvforsørgende flygtninge og familiesammenførte.

Inden for rammerne af målene, principperne, lovgivningen og budgettet vil forvaltningen arbejde videre med at udmønte beskæftigelsesplanen til udmøntningsplaner, som i dagligdagen kan sætte retning i de enkelte afdelinger, således det bedst muligt sikres, at vi kommer i mål med beskæftigelsesplan 2022.

Budgetforudsætninger

For hvert ydelsesområde er der budgetteret med det forventede antal helårsmodtagere af ydelsen. Herudover indgår der i budgetberegningen den forventede bruttoudgift pr. modtager samt den forventede statsrefusion. Statsrefusionen er afhængig af, hvor længe borgerne modtager en offentlig forsørgelsesydelse. Jo kortere periode jo større refusionsprocent.

Nedenfor ses det budgetterede antal helårsmodtagere for hvert ydelsesområde. Heri er indregnet effekten af investeringerne på sygedagpenge og jobafklaring.

Rebild Kommune	Budget		Forskel
	2021	2022	
Antal modtagere			
<i>Forsikrede ledige:</i>	640	498	-142
A-kasse dagpenge	620	480	-140
Løntilskud	13	13	0
Seniorjob	7	5	-2
<i>Øvrige ledige:</i>	535	480	-55
Kontanthjælp	205	165	-40
Uddannelseshjælp	115	110	-5
Ressourceforløb	120	125	5
Ledighedsydelse	95	80	-15
<i>Sygemeldte:</i>	412	450	38
Sygedagpenge	272	310	38
Jobafklaring	140	140	0
<i>Andre ydelser:</i>	1335	1515	180
Revalidering	30	35	5
Integration	65	70	5
Fleksjob/flekslønstilskud	440	490	50
Førtidspension	750	820	70
Seniorpension	50	100	50

Kultur og Fritid

I budgettet for 2022 har Kultur og Fritidsudvalget en samlet budgetramme på 60,5 mio. kr. Heraf er 50,8 mio. kr. afsat til drift, mens 9,7 mio. kr. er afsat til anlæg.

Fritid

Haller og idrætsanlæg

Hallerne modtager hvert år forskellige tilskud som betaling for skolernes brug af hallerne samt tilskud i forbindelse med foreningers brug af hallernes omklædningsfaciliteter i forbindelse med udendørs sportsgrene. Derudover modtager hallerne tilskud til renter og afdrag på kommunalt garanterede lån.

I 2021 er det samlede budget vedrørende tilskud til haller i alt 8,5 mio. kr., hvilket svarer til sidste års niveau.

Anlæg

Der er i budget 2022-25 afsat budgetmidler til forskellige projekter under fritidsområdet.

I forbindelse med tidligere års budgetforlig blev det besluttet at afsætte midler til større KFU-projekter. Det drejer sig om 4 halprojekter, hvor der er rettet henvendelse fra forskellige arbejdsgrupper. I forbindelse med vedtagelse af budgettet for perioden 2022-25 er der fortsat 4 halprojekter, dog er projektet "Blenstruphallen, udviklingsprojekt" erstattet af et nyt og større projekt som hedder "Blenstruphallen – Projekt Vores Hus".

I budgetforliget for 2022-25 er ovenstående bevilling udmøntet i overslagårene. Der er tidligere, i år 2021, afsat 1,9 mio. kr. til projektet i Årestrup, i 2022 er der afsat 7,0, til projektet i Haverslev og 0,2 mio.kr. til projektet i Blenstrup. I 2023 er der afsat 3,5 og 1,8 mio. kr. til projekterne i hhv. Øster Hornum og Blenstrup, samt en pulje på 2,2 mio. der endnu ikke er disponeret. I 2024 er der afsat hhv. 6,2 og 2,0 mio. til halprojekterne i Øster Hornum og Blenstrup.

Ud over tilskuddene til de større halprojekter er der afsat en årlig budgetpulje på 2,0 mio. som tilskud til vedligeholdelses projekter i hallerne beliggende i kommunen.

Sunde oplevelser

Det handler om borgernes fritid, om vores ungdomsskole, kulturskole og naturskole. Om biblioteker og museer. Tilskud til idræts- og svømmehaller, kultur- og medborgerhuse, folkeoplysende aktiviteter og lokaletilskud til foreninger ligger også her, det samme gør arbejdet med landdistrikter og forsamlingshuse.

Området er politisk styret af Kultur- og Fritidsudvalget.

Rebild Kulturskole	År 2018-19	År 2019-20	År 2020-21
Musikskole			
Antal udbudte fag	39	34	40
Antal aktivitetselever	525	451	434
Venteliste	60	38	66
Billedskole			
Antal udbudte hold	4	5	5
Antal aktivitetselever	73	87	93
Venteliste	3	1	7
Teater / Dans			
Antal udbudte hold	5	4	5
Antal aktivitetselever	43	32	23

Kilde: Rebild Kulturskole

Ungdomsskole	År 2018-19	År 2019-20	År 2020-21
Antal udbudte hold	119	96	*202
Antal indskrevne elever	3.210	2.416	2.142

Kilde: Rebild Ungdomsskole *Udslag pga. corona

Lokaletilskud	År 2019	År 2019-20	År 2020-21
Antal foreninger der modtager tilskud	92	82	83
Antal medlemmer i foreningerne	15.382	15.686	17.039
Antal medlemmer under 25 år	7.893	8.582	8.929
Lokaletilskud i alt (1.000 kr.) (Brutto).	8.907	8.965	8.970

Kilde: Center Kultur og Fritid

Folkeoplysning, fritidsområder og lokaletilskud

Der udbetales forskellige tilskud efter folkeoplysningsloven, herunder tilskud til de oplysningsforbund der opererer i kommunen. I budget 2022 er der afsat 3,0 mio. kr. til området, hvilket er på niveau med tidligere års budget.

Der udbetales også lokaletilskud til godkendte foreninger. I forbindelse med budgetforliget for 2022-25 er der afsat i alt 8,6 mio. kr. til lokaletilskud og til indkøb af mål, net og kridt m.m. til udendørs idrætsanlæg i kommunen.

Lokaletilskud udbetales jf. Rebild Kommunes regelsæt. Regelsættet kan findes på kommunens hjemmeside www.rebild.dk.

Frivilligcenter

I forbindelse med sidste års budgetforlig blev der afsat midler til drift af Frivilligcenter i Rebild Kommune. Frivilligcenterets samlede driftsbudget udgør 0,5 mio. kr. hvoraf Kultur og Fritidsudvalget betaler halvdelen. Der er derfor afsat 0,3 mio. kr. i budget 2022 til dette område.

Naturskolen

Naturskolen er et tilbud, primært til skoler og institutioner, om støtte til at tage børnene ud i naturen. Naturskolen drives som et samarbejde mellem Naturstyrelsen og Rebild Kommune.

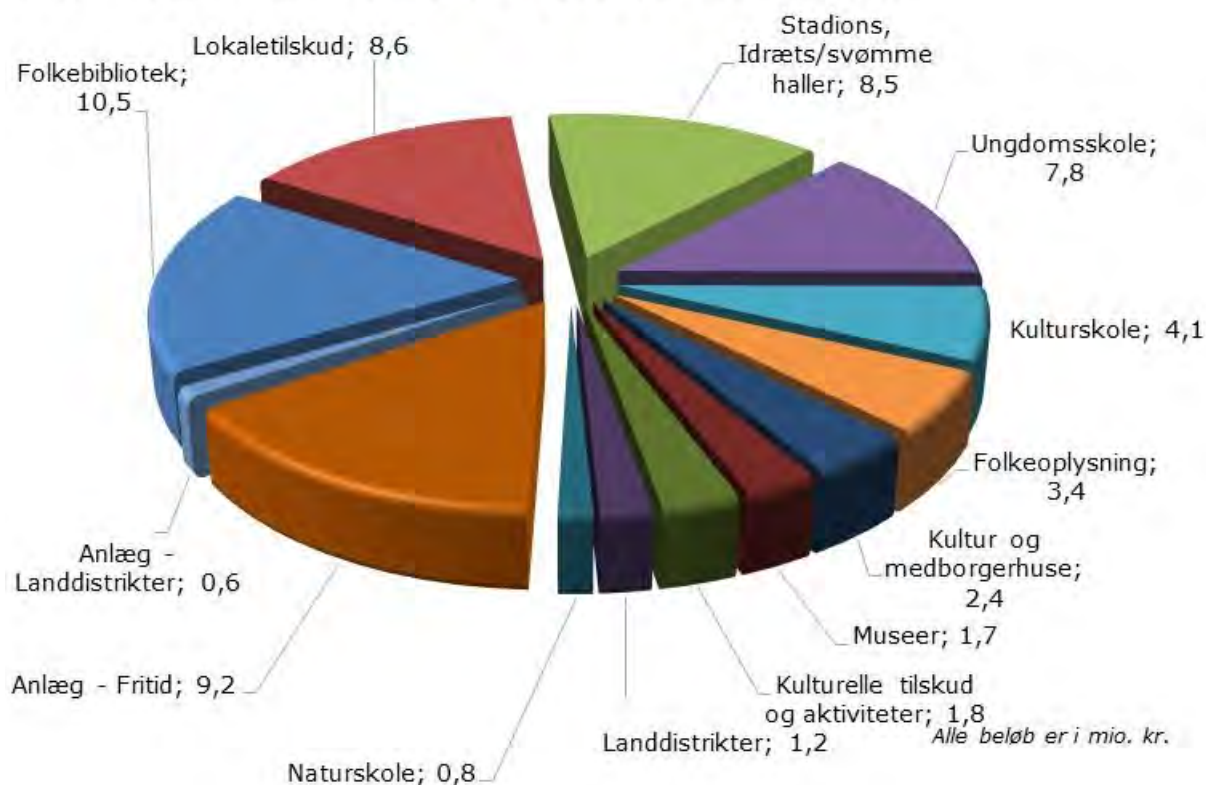
Folkebiblioteket

Folkebiblioteket driver de forskellige biblioteker der er oprettet i Rebild Kommune. Ud over den almindelige biblioteksdrift er ansvaret for at etablere, vedligeholde og tilgængeliggøre nationalbibliografien, herunder bibliotek.dk overgået til kommunerne. Midlerne til driften af dette er blevet tilført kommunerne som en del af bloktilskuddet. Det modtagne beløb er afsat under Folkebiblioteket, da det er dem der varetager opgaven. Bibliotekets samlede budget udgør 10,5 mio.kr.

Ungdomsmiljø

Ungdomsskolen fortsætter i 2022 arbejdet med at skabe forskellige ungemiljøer, der danner baggrund for fællesskaber og grobund for, at de unge på sigt vender tilbage til kommunen for at

Fordeling af de samlede udgifter i 2022 i alt 60,6 mio. kr.



bosætte sig. Det sker blandt andet via ungedecentrene, der geografisk dækker hele kommunen og byder på både undervisnings- og fritidsaktiviteter for kommunens unge.

Ungdomsskolen fortsætter i 2022 projektet Læringslokomotivet. Et projekt hvor en gruppe unge får mulighed for at kickstarte en udviklingsproces, hvor de løftes fagligt, socialt og personligt. Projektet er et tværgående samarbejde med involvering af flere kommunale områder.

Det er tidligere besluttet at oprettet et alternativt skoletilbud til 8. og 9. klasses elever, der af forskellige grunde er kørt fast i deres nuværende skoletilbud. Skoletilbuddet hedder "Basic Skills" og er oprettet i regi af Ungdomsskolen.

Der er i budgettet for 2022 afsat i alt 7,8 mio. kr. til Ungdomsskolen.

Digitalt lokalebookingsystem

I forbindelse med etableringen af Foreningsportalen, blev det muligt for borgere og foreninger selv at booke lokaler. Dette system benyttes sammen med et automatisk låsesystem, der gør det muligt, selv at få adgang til lokaler i visse af kommunens institutioner.

Der er i budget 2022 afsat 0,2 mio. kr. til drift af systemet.

Kultur og Natur

Museer

Rebild Kommune yder et årligt tilskud på 1,7 mio. kr. til forskellige museer beliggende i kommunen. En stor del af disse tilskud ydes gennem Nordjyske Museer der er et samarbejde mellem Aalborg, Mariagerfjord og Rebild Kommune.

Kulturskolen

Rebild Kulturskole er Rebild Kommunes væsentligste udbyder af undervisning i kreative fag. Der undervises i musik, billedkunst og dans. Undervisningen tilbydes på de fleste af kommunens skoler, i Stubhuset i Støvring, i Højskolen og på Kulturstationen i Skørping. Det er besluttet, at de sidste af Kulturskolens aktiviteter i Stubhuset flyttes til nye lokaler, ved højskolen, når disse er færdige.

Kulturelle aktiviteter

Rebild Kommune yder tilskud til forskellige kulturelle aktiviteter som f.eks. Rold Skov Kultur og Naturcenter, fyrtårns arrangementer og Opera i Rebild. Herudover er der afsat midler til løbende kulturelle arrangementer og en udviklingspulje der administreres af Kulturrådet.

Kultur og Fritid vil også i 2022 støtte og sætte fokus på de kulturelle arrangementer, der finder sted rundt om i kommunen.

Ud over tilskud til arrangementer ydes der også tilskud til Aktiv Ferie og Fritidspas.

Aktiv Ferie er et samarbejde mellem Rebild og Mariagerfjord Kommune hvor skoleelever tilbydes forskellige aktiviteter i sommerferien. Tilbuddet udbydes i samarbejde med forskellige foreninger i de 2 kommuner.

Fritidspas er en tilskudsordning der skal støtte op omkring at alle børn og unge har mulighed for at deltage i fritidsaktiviteter. Budgettet til Fritidspas er hævet med 0,1 mio. årligt i perioden 2022 – 2024.

I 2022 er der afsat en etårig budgetpulje på 0,1 mio. kr. til god skiltning og information omkring kommunens cykelruter. Dette med henblik på at øge det aktive fritidsliv i kommunen.

Kultur- og medborgerhuse

Der udbetales et kommunalt driftstilskud til de forskellige kultur- og medborgerhuse i kommunen. Der er indgået individuelle aftaler med de forskellige kultur- og medborgerhuse omkring tilskud/betaling af udgifter, da der er forskellige forudsætninger for drift af de enkelte steder.

Anlæg

I budgettet for 2022 er der ikke afsat nye midler til projekter under Kultur og Natur.

Der er tidligere år bevilget midler til projekter der endnu ikke er færdiggjort. Disse projekter videreføres i 2022. Det drejer sig bl.a. om 100 personers salen i Skørping, Stubhuset, Regan Vest og opførelse af ny Kulturskole.

Landdistrikter

Landdistrikter

Rebild Kommune yder forskellige tilskud til landdistrikterne i kommunen. Der ydes tilskud til forsamlingshusene og de forskellige landsbyers

borgerforeninger.

De budgetmidler der tidligere var afsat som tilskud til forskellige små anlægsprojekter i landdistrikterne, er nu overført til anlægsområdet, hvor de er slået sammen med de projektmidler der allerede var budgetteret på anlæg.

Fra og med budget 2022 er der afsat en årlig pulje på 0,2 mio. kr. til en kommunal bredbåndspulje. Dette for at styrke mulighederne for at opnå støtte fra den nationale bredbåndspulje. Puljen afsættes som kommunale tilskud til understøttelse af private ansøgninger.

Anlæg:

Der er i budget 2022-25 afsat en budgetpulje til forskellige projekter i Landdistrikterne. Denne budgetpulje udgør i budget 2022-25 0,6 mio. kr. årligt pr. år.

Disse projektmidler kan søges af forskellige foreninger m.m. til forskellige projekter i landdistrikterne.

Projektpuljen administreres i samarbejde med Landsbyrådet i Rebild Kommune.

Natur og Miljø

Kommunens hastige udvikling i bosætning og erhverv kaster også en række opgaver af sig i Natur og Miljø, f.eks. i forhold til spildevandsplanlægning og miljøvurderinger. I 2022 vil der være øget fokus på tilsyn og godkendelse af virksomheder og landbrug – en opgave som i 2021 var særligt udfordret pga. Corona.

Vandløb og vådområder

Den største del af budgettet til vandløb bruges på vedligeholdelse af ca. 300 kilometer offentlige vandløb. De seneste år har vandløbsvedligeholdelsen været præget af de store udsving i vejret, og deraf store udsving i mængden af grødeskæring. I 2021 betød en tør sommer at der ikke blev gennemført ekstraskæringer i båd-vandløb i samme omfang som tidligere år.

I 2021 blev første vandløbsregulativ revideret og godkendt efter et nyt administrationsgrundlag – dette arbejde fortsætter i det kommende år.



Naturbeskyttelse

I 2022 forsætter arbejdet med opfølgning på statens §3-eftersyn, efter at det har været nedprioriteret i 2019 og 2020. EU-LIFE-projektet, *Natureman*, er godt i gang, og der er for alvor gang i de naturforbedrende indsatser – f.eks. i området ved Højris mølle.

En række initiativer er i gang i forhold til at skabe bedre adgang til naturen, f.eks. omkring Hærvejen, Regan Vest og i Ravnkilde-Nysum. De kommunale initiativer i forhold til biodiversitet

Natur og miljø

Området varetager planlægning, myndighed og projektorienterede opgaver inden for natur og miljø. Det handler blandt andet om natur, landbrug, rottebekæmpelse, vandløb, grundvand og spildevand. Området er politisk styret af Udvalget for Teknik og Miljø.

... Vidste du, at der i Rebild kommune er 300 kilometer offentlige vandløb?

og "Vild med Rebild", blev startet op i 2021 og vil blive yderligere udviklet i 2022.

Grundvand

Mere end 25 vandværker, som tilsammen står for 70% af den oppumpede drikkevandsmængde i kommunen, fortsætter det etablerede vand-samarbejde. En af hovedopgaverne for vand-samarbejdet – og for vandværkerne generelt – er at beskytte de boringsnære beskyttelsesområder. Arbejdet fortsætter i 2022 og samtidig forventes en revision af kommunens vandforsyningsplan at udkomme.

Miljøgodkendelser og -tilsyn med landbrug og virksomheder

Der er stor aktivitet på godkendelsessiden – både i forhold til nye virksomheder, udvidelse af husdyrbrug og revurdering af eksisterende landbrug og virksomheder. I 2021 har vi været udfordret på at gennemføre tilsyn, ikke mindst pga. Corona-situationen, og derfor vil der være ekstra stort fokus på denne opgave i 2022.

Virksomhed og spildevand

Arbejdet med fejlkoblinger, separatkloakering og indsatsen i det åbne land fortsætter ind i 2022. Indsatsen i det åbne land forventes afsluttet i 2023. Arbejdet med fejlkoblinger og separatkloakering sker i tæt samarbejde med Rebild Vand & Spildevand A/S.

Klimastrategi

Arbejdet med klimatilpasning og klimastrategi fortsætter. Efter at KlimaRebild i 2020 måtte aflyses pga. Corona, blev KlimaRebild 2021 en stor succes, og vi forventer at det høje niveau fortsætter ind i 2022.

Anlægsprocessen for det ambitiøse projekt for klimasikring og regnvandshåndtering i Ma-

strup ådal, i samarbejde med Rebild Vand & Spildevand A/S, forventes igangsat i 2022.

Skadedyr

Center Natur og Miljø administrerer den kommunale ordning omkring skadedyrsbekæmpelse. Ordningen finansieres via opkrævning over ejendomsskatten. I de senere år er antallet af anmeldelser om rotter steget støt.

Affald

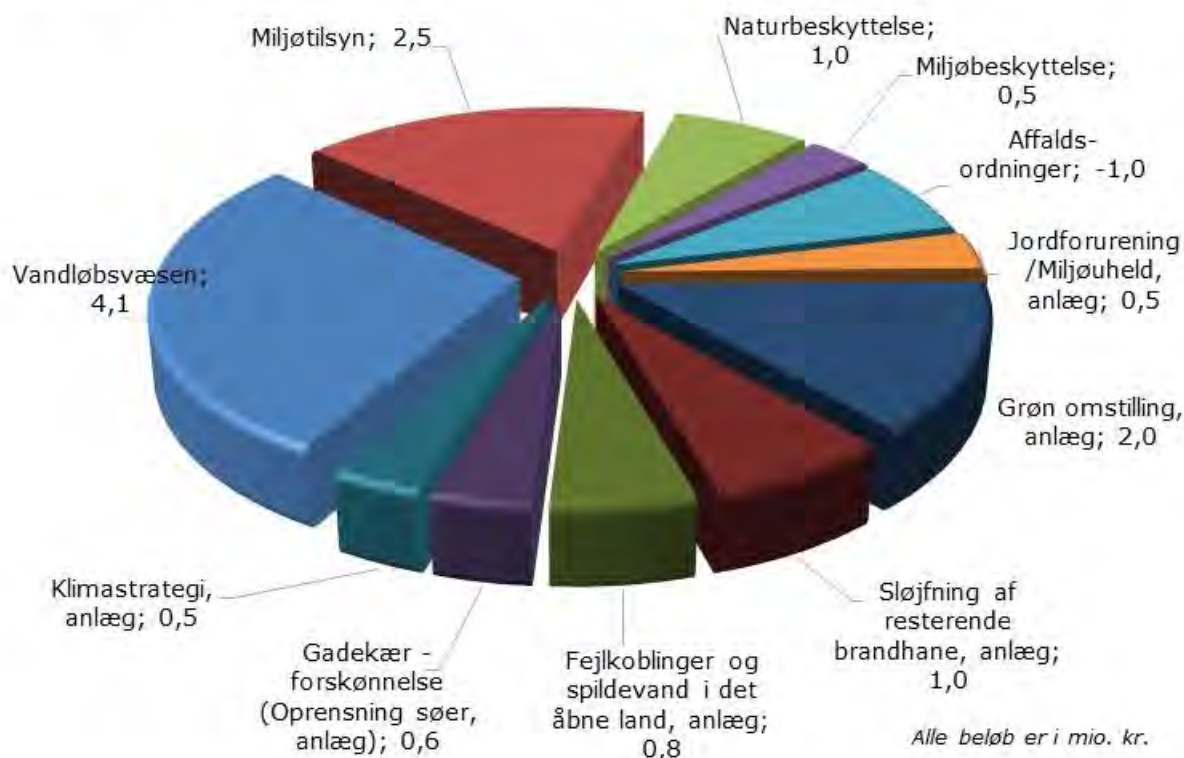
Affaldsområdet omfatter den almindelige dagrenovation og andre kildesorteringsordninger. Driften af kommunens genbrugspladser hører ligeledes under området.

Affaldsområdet er brugerfinansieret og skal "hvile i sig selv". Det betyder, at udgifterne til dagrenovation, storskrald, genbrugspladser med mere skal svare til det beløb borgerne betaler, således området som udgangspunkt ender med et resultat på 0. Ved udgangen af 2021 er det besluttet at fusionere de to nordjyske affalds-

selskaberne, en ny affaldsplan og implementering af nye sorteringsordninger, kommer til at fylde meget i 2022.



Fordeling af de samlede udgifter i 2022 i alt 12,4 mio. kr.



skaber RenoNord og AVV. Sammenlægningen af

Veje og ejendomme

Budgettet for veje og ejendomme i 2022 lyder på 74,4 mio.kr., fordelt med 47,3 mio. kr. til driftsopgaver og 27,1 mio. kr. til anlægsprojekter.

Byggesager

Antallet af byggesager stiger fortsat, og fra 2020 til 2021 er antallet steget med yderligere ca. 14 %, og forventes at nå 1100 sager inden udgangen af 2021.



Pres på planlægning

Rebild kommune oplever fortsat voldsomt pres på planlægning, og der er et markant behov for planlægning af flere bolig- og erhvervsområder. Der vil i 2022 være stort fokus på lokalplanlægning, herunder samarbejdet med eksterne aktører om planlægning. Dette både for at sikre fremdrift i planlægningen, men også i forhold til etablering af den fornødne infrastruktur. Der vil i 2022 blive gennemført en proces med planstrategi og boligstrategi.

Der udarbejdes strukturplan for Støvring Syd, og der skal koordineres med planlægningen af Ny Nibevej.

Der vil samtidig være fokus på områdefornyelser i Terndrup og Skørping samt strategisk planlægning for landsbyer.

Vejvedligeholdelse

Vedligeholdelse af kommunens veje sker med fokus på at opretholde vejenes stand med de

Vedligeholdte veje og ejendomme

Det handler om trafik og bygninger – drift, anlæg og vedligehold. Om vedligehold og anlæg af veje. Om snerydning og om pleje af de grønne områder i kommunen. Området er politisk styret af Udvalget for Teknik og Miljø.

... **Vidste** du, at vinterberedskabet alene, uden nogen form for aktivitet, koster 1,1 mio. om året? Et rigtigt snevejrdsdøgn, hvor alt materiel er ude at køre, koster omkring 600.000 kr. i døgnet.

midler, der er til rådighed. I 2022 udarbejdes der nyt udbud på tømning af vejbrønde og gadefejning af veje og stier.

Vej- og Vinterudgifter - Budget 2021	KR pr. indbygger	KR pr. meter vej
Rebild Kommune	1.016	35
Sammenlignelige kommuner	1.449	52
Region Nordjylland	1.101	40
Hele landet	972	80

Sammenligningstal for budget 2022 er ikke tilgængelig endnu.
Kilde: ECO nøgletal

Kollektiv trafik

Kollektiv trafik dækker hovedsageligt over kommunens udgifter til Nordjyllands Trafikselskab. I 2022 får kommunen større adgang til trafiksel-skabets data på kørselsområderne, og der vil være øget fokus på data som styringsredskab.

Ejendomme

Under Ejendomme hører drift og vedligeholdelse af kommunens ejendomme og grunde, som ikke hører under et fagudvalg. I 2022 fokuserer ejendomsområdet på opfyldelse af Rebild kommunens samlede CO2 regnskab. Dette skal bl.a. ske gennem fokus på energiforbrug og optimering af tekniske installationer.

Der arbejdes videre med digitaliseret registrering af opgaver i forbindelse med vedligeholdelse, årlig gennemgang og planlægning af det kommende år. Arbejdet har til formål, at lette opgaven med prioritering af opgaver og skabe overblik.

Driftsenheden

Driftsenheden vil i 2022 have fokus på at formindske CO2 udledning ved at indkøbe batteridrevne el-redskaber og el-køretøjer. For bedre

økonomistyring implementeres et tidsregistreringssystem, som kan skabe bedre overblik over ressourcforbrug, og dermed et mere korrekt faktureringsgrundlag.



Anlæg

Planlægning af projektet for Ny Nibevej startede i 2020 og strækker sig over de kommende år. Projektet består af mange dele, herunder planlægning, miljøvurdering, projektering samt den egentlige anlægsfase. I 2022 udarbejdes der vvm redegørelse og lokalplan for projektet. I 2022-2024 er der afsat knap 49 mio. kr. til projektet.

I Ravnkilde og Nørager er der efterspørgsel på nye byggegrunde. I 2021 blev der afsat 7,3 mio. kr. (eksklusive jordkøb) til byggemodninger, og dette arbejde fortsætter ind i 2022.

Projektet Støvring Ådale, som blev startet op i 2020, fortsætter i årene 2022-25. I 2022 er der afsat 0,75 mio. kr. til udvikling, plan og inddragelse samt 7,7 mio. kr. til torvet. Fra 2023 til 2025 er der afsat ca. 28 mio. kr. til færdiggørel-

se af projektet.

Cykelstien mellem Hellum og Skørping blev i 2021 udsat pga. sagsbehandlingstiden hos Miljøstyrelsen vedr. fritagelse fra fredskovspligt. Arbejdet med projektering og anlæggelse af cykelstien fortsætter derfor i 2022. Der er i årene 2019 - 2021 afsat 7,92 mio. kr. til realisering af cykelstien mellem Hellum og Skørping.

På investeringsoversigten er der i 2021 og 2022 afsat i alt 9,0 mio. kr. til en ny cykelsti mellem Terndrup og Bælum, hvor projekteringen påbegyndes i 2022. Herudover er der i 2024 afsat 5,0 mio. kr. til nyt cykelstiprojekt mellem Gravlev og Høje Støvring.

Der er i 2022 afsat 2,61 mio. kr. til trafiksikkerhed og forskønnelse, hvor projekter bliver udvalgt af Udvalget for Teknik og Miljø.

I 2022 fortsættes arbejdet med byfornyelsen i Skørping, hvor der arbejdes med indsatser på 3 trafiksikkerhedsprojekter.

I 2022 er der afsat 1,2 mio. kr. til opsætning af nye byzonetavler i høje galger i hele kommunen. Dette udspringer af et lovkrav efter vejafmærkningsbekendtgørelsen.

Fordeling af de samlede udgifter i 2022 i alt 74,4 mio. kr.



Administration

Whistleblower ordning

Rebild Kommune skal ligesom alle andre virksomheder med over 50 medarbejdere have etableret en intern whistleblowerordning. Ordningen skal give mulighed for anonymt at gøre opmærksom på problematiske situationer i og omkring organisationen. I budget 2022 og fremad er der afsat 0,2 mio. kr. årligt til ordningen.

Nyt Byråd

I november 2021 har der været afholdt kommunalvalg, hvor der blev valgt 25 medlemmer til den kommende byrådsperiode for 2022-2025. I budget 2022 er der afsat 0,5 mio. kr. ekstra til indkøb af IT-udstyr til det nye byråd.

Hærvejsprojekt

I budget 2022 er aftalt, at Rebild Kommune skal være betalende medlem af Hærvejsprojektet, hvor flere jyske kommuner skal samarbejde om at løfte Hærvejen, så den bliver en vandre- og cykeldestination i international særklasse. Til medlemskabet er der afsat 0,3 mio. kr.

Administration

Administrationen leverer en række ydelser direkte til borgerne – for eksempel borgerservice, beskæftigelsesindsats, rådgivning, politisk betjening med videre. Administrationen rummer også socialrådgivere, natur- og miljøarbejdere, byggesagsbehandlere og så videre.

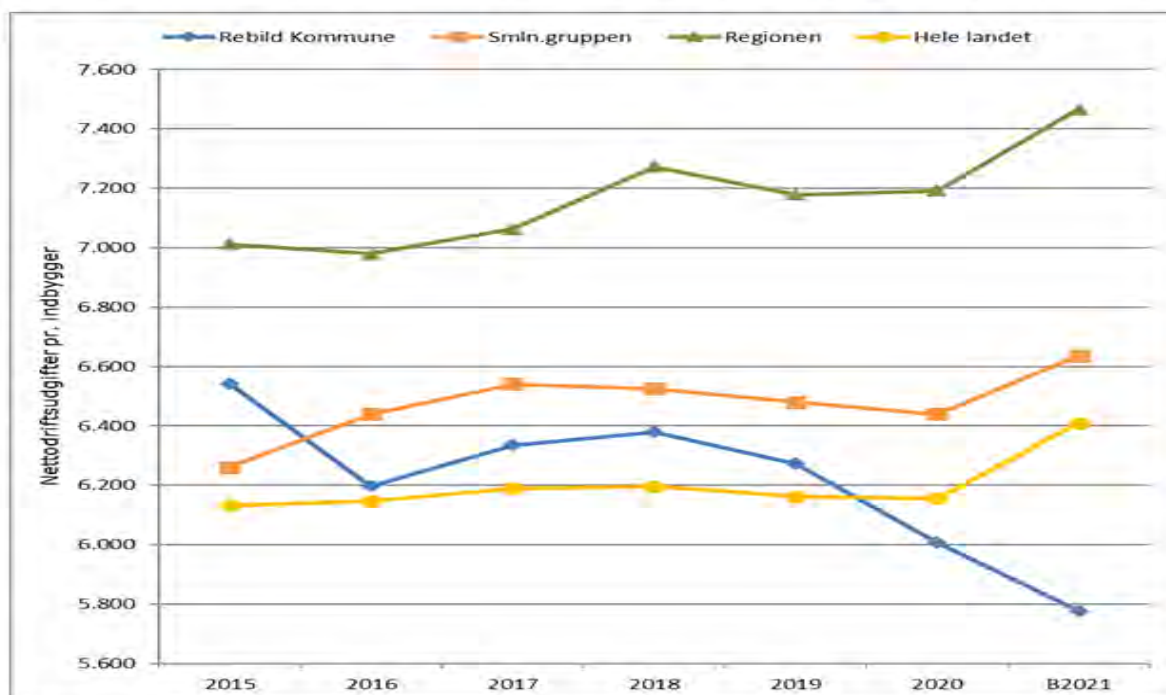
Administrationen og administrativt personale er en forudsætning for at driftsområderne (for eksempel skoleområdet eller ældreområdet) kan fungere.

Det er administrationen, der er ansvarlige for it-systemer og sikkerhed, lønadministrationer, økonomistyringen og meget mere. En lang række opgaver løses centralt for hele kommunen, og sikrer at driftsområderne i højre grad kan fokusere på at levere kerneydelsen.

Området er politisk styret af økonomiudvalget.

Udgiftsniveau, administration 2015–2021 (2021 priser)

Ekst. lønpuljer, tjenestemandspension, indbet. Lønmodt. Feriemidler og interne forsikringspuljer



Kilde: eco.vive.dk

For at finansiere blandt andet Whistleblower ordningen, IT-udstyr og Hærvejsprojektet er der sket tilpasning andre steder under administrationen, dermed er der ikke sket en udvidelse af budgettet, men midlerne er fundet inden for økonomiudvalgets ramme via omprioriteringer.

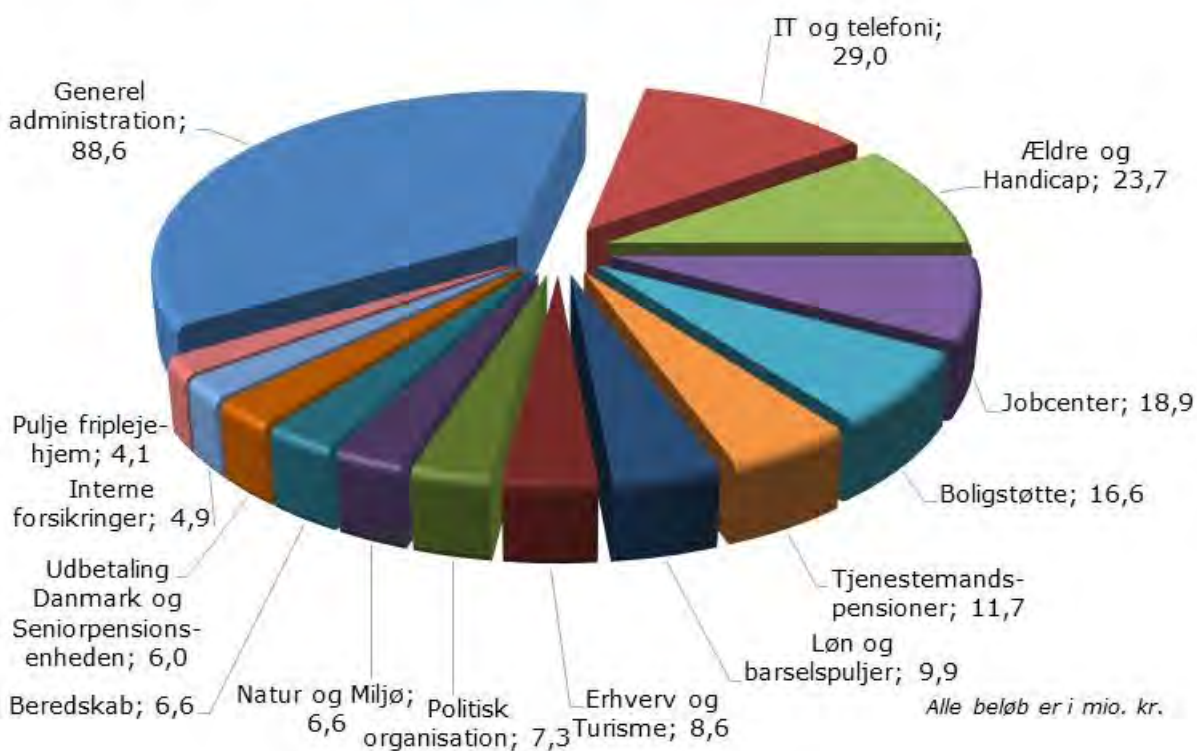
Lønmodtagernes feriemidler

Som følge af ændringen i ferieloven er der en overgangsperiode, hvor de feriepenge som medarbejderne optjener, bliver indefrosset. De indefrosne feriemidler skal udbetales til Lønmodta-

gernes Feriemidler, der sørger for løbende udbetaling til medarbejderne.

I forbindelse med vedtagelsen af budget 2021 blev det årlige budgetbeløb afsat på driften under økonomiudvalget jf. indenrigsministeriets konteringsregler, men konteringsreglerne er efterfølgende blevet ændret og budgettet til indbetalingen til Lønmodtagernes Feriemidler er nu budgetlagt som et afdrag på gæld under finansiering.

Fordeling af de samlede udgifter i 2022 i alt 242,5 mio. kr.



Investeringsoversigt 2022 - 2025

	Budget 2022		Budgetoverslag 2023		Budgetoverslag 2024		Budgetoverslag 2025	
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
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	1.700		1.500		1.500		1.500	
XA-9020050009	2.000		1.500		1.500		1.500	
XA-9020050405	1.150		1.150		1.150		1.150	
XA-9020050406	5.500							
XA-9020050411					28.500		62.870	
Kultur og Fritidsudvalg	9.745	0	10.065	0	10.795	0	2.595	0
XA-9030070024	2.000		2.000		2.000		2.000	
XA-9030070387	7.000							
XA-9030070389			3.500		6.200			
XA-9030070390	150		1.750		2.000			
XA-9030070392			2.220					
XA-9030090025	595		595		595		595	
Sundhedsudvalg	16.325	0	6.200	0	1.200	0	1.200	0
XA-9040100027	1.200		1.200		1.200		1.200	
XA-9040100415	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	2.000	-5.000	10.000	-5.000	10.000	-5.000	10.000	-5.000
XA-9050130183							1.000	
XA-9050130379								
XA-9050130385	500	-2.500		-2.500		-2.500		-2.500
XA-9050130389	750		750		500			
XA-9050130391	7.700		3.000		3.000			
XA-9050130392			1.000					
XA-9050160460					7.250		7.250	
XA-9050160461			1.300					
XA-9050160462			1.000		2.000		1.000	
XA-9050150080	500		500		500		500	
XA-9050150158	550		550		550		550	
XA-9050150413	800		100		100		100	
XA-9050150414	2.000							
XA-9050150415	1.000		1.000		1.000		1.000	
XA-9050150416	500		500					

Investeringsoversigt 2022 - 2025

(1.000 kr.)		Budget 2022		Budgetoverslag 2023		Budgetoverslag 2024		Budgetoverslag 2025	
		Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
XA-9050150417	Klimatilpasning Mastrup Bæk, stier og membran	1.500							
XA-9050160052	Vejreovering, forskøn. og trafiksik.	2.610		1.500		1.500		1.500	
XA-9050160053	Asfaltkonto	6.000		8.000		8.000		5.000	
XA-9050160055	Brøreneoveringer			500		500		500	
XA-9050160368	Ny Nibevej	3.000		34.100		11.670			
XA-9050160413	Overgang Hobrovvej	890							
XA-9050160425	Trafik/områdeformyelse, Skørping	500							
XA-9050160429	Projekt cykelsti, Terndrup - Bælum	5.850							
XA-9050160442	Trafiksikkerhed Skørping	1.120				3.000			
XA-9050160443	Nye 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.	2.000		2.000		2.000		2.000	
XA-9060170088	Renovering af rådhouse			500		500		500	
XA-9060170239	Rammebeløb til byzoner	150		650		650		650	
XA-9060170251	Digitaliseringspulje	500		500		500		500	
XA-9060170254	Udvendig vedligeholdelse ejendomme	735		735		735		735	
XA-9060170375	Fundraising	325							
XA-9060180048	Planstrategi/Kommuneplan			500		500		500	

Hovedoversigt 2022 – 2025

- = indtægter / + = udgifter				
Beløb i mio. kr.	Budget 2022		Budget 2023	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
DRIFT				
Arbejdsmarkedsudvalg	502,3	-111,9	501,3	-111,9
Børne og Familieudvalg	720,9	-148,9	725,6	-148,9
Kultur og Fritidsudvalg	52,9	-2,1	52,6	-2,1
Sundhedsudvalg	642,0	-93,1	644,9	-93,1
Teknik- og Miljøudvalg	93,3	-38,8	93,7	-38,8
Økonomiudvalg	242,0	-3,2	241,0	-3,2
Driftsvirksomhed i alt	2.253,4	-398,0	2.259,1	-398,0
ANLÆG				
Arbejdsmarkedsudvalg	0,0	0,0	0,0	0,0
Børne og Familieudvalg	10,4	0,0	4,2	0,0
Kultur og Fritidsudvalg	9,7	0,0	10,1	0,0
Sundhedsudvalg	16,3	0,0	6,2	0,0
Teknik- og Miljøudvalg	39,9	-7,5	64,7	-7,5
Økonomiudvalg	3,7	0,0	4,9	0,0
Anlægsvirksomhed i alt	80,0	-7,5	90,0	-7,5
Drift og anlæg i alt	2.333,4	-405,5	2.349,1	-405,5
Pris og lønfremskrivning	0,0	0,0	31,7	-5,4
Renter	2,9	-4,2	3,0	-4,3
Lånavvikling/-optagelse	34,9	-7,0	35,8	-11,0
Indefrosne feriemidler	0,5	0,0	2,0	0,0
Finansforskydninger	4,0	-59,1	11,5	0,0
SKATTER				
Forskudsskat	0,0	-1358,8	0,0	1414,4
Selskabsskat	0,0	-17,6	0,0	-15,4
Grundskyld	0,0	-82,1	0,0	-84,5
Øvrige skatter	0,0	-1,4	0,0	-1,2
Skatter i alt	0,0	-1459,8	0,0	-1515,6
TILSKUD OG UDLIGNING				
Kommunal udligning	15,2	0,0	26,7	0,0
Statstilskud til kommuner	0,0	-445,5	0,0	-458,7
Statstilskud, efterregulering	0,7	0,0	1,2	0,0
Tilskud vedr. Skattenedsættelse	0,0	-7,2	0,0	-6,8
Udligning og tilskud udlændinge	14,0	-8,7	14,5	-8,9
Udligning af selskabsskat	0,0	-18,9	0,0	-15,2
Generelt løft af ældreplejen	0,0	-4,1	0,0	-4,1
Kvalitet i ældreplejen	0,0	-5,5	0,0	-5,6
Bedre dagtilbud	0,0	-3,9	0,0	-4,0
Udviklingsbidrag – sundhed	3,5	0,0	3,6	0,0
Overgangsordning uddannelse - udlændinge	0,0	-4,7	0,0	0,0
Tilskud styrkelse kommunernes likviditet	0,0	-28,4	0,0	-28,4
Værdigheds mia.	0,0	-5,7	0,0	-5,8
Pulje til bekæmpelse af ensomhed	0,0	-0,5	0,0	-0,6
Generelle tilskud i alt	33,5	-533,0	46,0	-537,9
I alt	2486,4	- 2468,5	2479,0	-1479,6
Likviditetsændringer		-0,2		-0,6

Budget 2024		Budget 2025	
Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
500,8	-111,9	500,8	-111,9
727,3	-148,9	728,3	-148,9
52,6	-2,1	52,5	-2,1
647,8	-93,1	650,5	-93,1
93,7	-38,8	93,7	-38,8
240,5	-3,2	240,5	-3,2
2.262,7	-398,0	2.266,4	-398,0
0,0	0,0	0,0	0,0
32,7	0,0	67,0	0,0
10,8	0,0	2,6	0,0
1,2	0,0	1,2	0,0
55,5	-7,5	29,3	-7,5
4,9	0,0	4,9	0,0
105,0	-7,5	105,0	-7,5
2.367,7	-405,5	2.371,4	-405,5
72,6	-12,5	114,5	-19,7
3,0	-4,3	3,0	-4,4
35,4	-11,0	33,8	-11,0
2,3	0,0	2,9	0,0
11,5	0,0	4,0	0,0
0,0	-1466,4	0,0	-1513,0
0,0	-15,5	0,0	-16,2
0,0	-86,7	0,0	-88,4
0,0	-1,4	0,0	-0,5
0,0	-1569,9	0,0	-1618,2
28,8	0,0	30,3	0,0
0,0	-462,8	0,0	-471,0
1,2	0,0	1,2	0,0
0,0	-6,4	0,0	-6,0
14,9	-9,0	15,2	9,2
0,0	-15,7	0,0	-16,4
0,0	-4,2	0,0	-4,3
0,0	-5,7	0,0	-5,8
0,0	-4,1	0,0	-4,2
3,7	0,0	3,8	0,0
0,0	0,0	0,0	0,0
0,0	-28,4	0,0	-28,4
0,0	-5,9	0,0	-6,1
0,0	-0,6	0,0	-0,6
48,6	-542,8	50,5	-533,4
2541,2	-2545,9	2580,2	-2592,1
-4,7		-11,9	

Flerårsoversigt 2022-2025

M	Budgetår	2022		2023	
	(1.000 kr.)	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
A. DRIFTSVIRKSOMHED (inkl. refusion)					
0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger		34.087	-19.899	34.087	-19.899
Heraf refusion					
1. Forsyningsvirksomheder m.v.		32.816	-33.812	32.816	-33.812
2. Transport og infrastruktur		39.110		39.533	
3. Undervisning og kultur		460.500	-55.016	462.397	-55.016
Heraf refusion			-638		-638
4. Sundhedsområdet		156.894	-230	156.584	-230
5. Sociale opgaver og beskæftigelse		1.301.665	-268.323	1.306.353	-268.323
Heraf refusion		0	-122.873	0	-122.873
6. Fællesudgifter og administration		210.804	-3.214	209.800	-3.214
Heraf refusion					
Driftsvirksomhed i alt		2.235.875	-380.495	2.241.570	-380.495
Heraf refusion		0	-123.511	0	-123.511
B. ANLÆGSVIRKSOMHED					
0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger		17.035	-7.500	18.135	-7.500
1. Forsyningsvirksomheder mv.					
2. Transport og infrastruktur		23.720		47.950	
3. Undervisning og kultur		18.395		12.715	
4. Sundhedsområdet		15.125		5.000	
5. Sociale opgaver og beskæftigelse		2.900		2.700	
6. Fællesudgifter og administration		2.825		3.500	
Anlægsvirksomhed i alt		80.000	-7.500	90.000	-7.500
PRIS-/LØN-STIGNINGER 00-06		0	0	31.442	-5.133
C. RENTER (7.22.05-7.58.78)		2.922	-4.200	2.955	-4.300
D. BALANCEFORSKYDNINGER					
Førøgelse i likvide aktiver (8.22.01 - 8.22.11)		230	0	483	0
Øvrige balanceforskydninger (8.25.12 - 8.52.62)		4.000	106	11.500	0
Balanceforskydninger i alt		4.230	106	11.983	0
E. AFDRAG PÅ LÅN OG LEASING-FORPLIGTELSE (8.55.63-8.55.79)		35.389		37.787	
SUM (A + B + C + D + E) og P/L		2.358.416	-392.089	2.415.736	-397.427
F. FINANSIERING					
Forbrug af likvide aktiver (8.22.01 - 8.22.11)		0	0	0	0
Optagne lån (8.55.63 - 8.55.79)			-7.000		-11.000
Tilskud og udligning (7.62.80 - 7.62.86)		18.288	-517.835	19.298	-511.194
Refusion af købsmoms (7.65.87)					
Skatter (7.68.90 - 7.68.96)		849	-1.460.629	866	-1.516.279
Finansiering i alt		19.137	-1.985.464	20.164	-2.038.473
BALANCE		2.377.553	-2.377.553	2.435.900	-2.435.900

2024		2025	
Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
34.087	-19.899	34.087	-19.899
32.816	-33.812	32.816	-33.812
39.533		39.533	
462.397	-55.016	462.297	-55.016
	-638		-638
156.284	-230	156.284	-230
1.310.809	-268.323	1.314.563	-268.323
0	-122.873	0	-122.873
209.300	-3.214	209.300	-3.214
2.245.224	-380.495	2.248.879	-380.495
0	-123.511	0	-123.511
16.385	-7.500	13.885	-7.500
40.470		16.800	
41.945		68.115	
2.700		2.700	
3.500		3.500	
105.000	-7.500	105.000	-7.500
72.112	-11.871	113.687	-18.727
3.030	-4.300	3.016	-4.400
4.693	0	12.011	0
11.500	0	4.000	0
16.193	0	16.011	0
37.747		36.758	
2.479.307	-404.165	2.523.352	-411.122
0	0	0	0
	-11.000		-11.000
19.802	-514.037	20.257	-503.149
882	-1.570.789	895	-1.619.233
20.684	-2.095.826	21.152	-2.133.382
2.499.991	-2.499.991	2.544.504	-2.544.504

Bevillingsoversigt - Drift og Refusion

Budgetår 2022 (1.000 kr.)	Bevillingsniveau		Budget	
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
Rebild Kommune	2.237.084	-380.750	2.237.084	-380.750
Arbejdsmarkedsudvalg			502.300	-111.870
Arbejdsmarked	502.300	-111.870	502.300	-111.870
Drift			502.300	-11.498
Rebild kommune			502.300	-11.498
Center Arbejdsmarked			502.300	-11.498
Drift Center Arbejdsmarked			502.300	-11.498
Forsikrede ledige			54.773	
Øvrige ledige			71.938	0
Sygemeldte			87.579	-1.023
Revalidering			7.140	
Integration			7.022	-102
Fleksjob			97.020	-9.000
Førtids- og Seniorpension			120.888	
Sociale tilskud			6.712	-273
Driftsudgifter			30.816	-1.100
Ungdomsuddannelse			14.399	
UU-vejledning			4.013	
Statsrefusion			0	-100.372
Rebild kommune			0	-100.372
Center Arbejdsmarked			0	-100.372
Drift Center Arbejdsmarked			0	-100.372
Forsikrede ledige				-1.135
Øvrige ledige			0	-15.528
Sygemeldte				-33.246
Revalidering				-1.428
Integration				-1.646
Fleksjob				-40.788
Sociale tilskud				-2.711
Driftsudgifter			0	-3.890
Børne- og Familieudvalg			722.084	-149.149
Børn og unge med særlige behov	112.015	-40.923	112.015	-40.923
Drift			112.015	-31.207
Rebild kommune			112.015	-31.207
Center Familie og Handicap			112.015	-31.207
Børn og Unge			89.030	-6.768
Opholdssteder m.m.			6.132	-345
Plejefamilier			14.986	0
Forebyggende foranstaltninger			25.261	
Døgninstitutioner			10.657	
Ungdomskriminalitet og Sikrede inst.			862	
Merudgifter Børn og unge			3.279	
Tabt arbejdsfortjeneste			8.800	
Efterværn			12.661	-6.423
Familie orienteret rådgivning			3.950	
Øvrige socialfaglige udgifter			1.311	
Familiepleje konsulent			1.131	

Budgetår 2022 (1.000 kr.)	Bevillingsniveau		Budget	
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
Børnecenter Himmerland + Takstindtægter			13.209	-14.613
BørneCenter Himmerland			13.209	
Takstindtægter - BørneCenter Himmerland				-14.613
Socialfaglige tilbud			9.776	-9.826
Socialfaglige tilbud			9.776	-9.826
Statsrefusion				-9.715
Rebild kommune				-9.715
Center Familie og Handicap				-9.715
Børn og Unge				-9.715
Opholdssteder m.m.				-1.159
Døgninstitutioner				-2.518
Merudgifter Børn og unge				-1.636
Tabt arbejdsfortjeneste				-4.402
Dagtilbud	206.781	-52.194	206.781	-52.194
Drift			206.781	-52.194
Rebild kommune			206.781	-52.194
Center Børn og Unge			206.781	-52.194
Dagtilbudsafdeling			203.401	-52.194
Dagtilbudsafd. Fælles			56.555	-52.194
Dagtilbud i Skørping			20.080	
Dagtilbud i Rebild Syd			12.453	
Dagtilbud i Støvring Nord			35.627	
Dagtilbud i Støvring Syd			40.421	
Dagtilbud i Suldrup			9.647	
Dagtilbud i Terndrup			9.787	
Dagpleje - fælles			1.065	
Dagtilbud i Haverslev-Ravnkilde			11.316	
Særlige dagtilbud			6.450	
Inklusion			3.380	
Relations- og Støtteteam - Inklusion			3.380	
Folkeskole	403.288	-56.033	403.288	-56.033
Drift			403.288	-56.033
Rebild kommune			403.288	-56.033
Center Børn og Unge			403.288	-56.033
Skoleafdelingen			394.881	-56.033
Skoleafd. Fællesområde			68.471	-36.929
Bavnebakkeskolen			47.255	-409
Kilden			45.286	-12
Haverslev - Ravnkilde Skole			14.300	-35
Karensmindeskolen			44.364	-470
Læringscenter Himmerland inkl. takstindt			16.644	-17.638
Skørping Skole			68.195	-345
Sortebakkeskolen			29.423	0
Suldrup Skole			19.474	-176
Øster Hornum Børneunivers			20.770	-18
Vidt. Specialundervisning			20.700	
Inklusion			8.407	0

Budgetår 2022 (1.000 kr.)	Bevillingsniveau		Budget	
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
PPR - Inklusion			8.407	0
Kultur og Fritidsudvalg			52.892	-2.102
Fritid	39.799	-145	39.799	-145
Drift			39.799	-145
Rebild kommune			39.799	-145
Center Sundhed, Kultur og Fritid			39.799	-145
Kultur og Fritid Fællesomr.			20.510	
Kultur og Fritid Fællesområde			20.510	
Folkebiblioteket			10.682	-145
Folkebiblioteket			10.682	-145
Naturskolen			804	
Rebild Naturskole			804	
Ungdomsskolen			7.803	
Ungdomsskolen			7.803	
Kultur og Natur	11.920	-1.957	11.920	-1.957
Drift			11.920	-1.319
Rebild kommune			11.920	-1.319
Fællescenter Sekretariatet			33	
Politisk Organisation			33	
Politisk Organisation			33	
Center Sundhed, Kultur og Fritid			11.887	-1.319
Kultur og Fritid Fællesomr.			5.876	
Kultur og Fritid Fællesområde			5.876	
Kulturskolen			6.011	-1.319
Kulturskolen			6.011	-1.319
Statsrefusion				-638
Rebild kommune				-638
Center Sundhed, Kultur og Fritid				-638
Kulturskolen				-638
Kulturskolen				-638
Landdistrikter	1.174		1.174	
Drift			1.174	
Rebild kommune			1,174	
Center Sundhed, Kultur og Fritid			1,174	
Kultur og Fritid Fællesomr.			1,174	
Kultur og Fritid Fællesområde			1,174	
Sundhedsudvalg			624.614	-75.679
Pleje og omsorg	292.766	-38.711	292.766	-38.711
Drift			292.766	-38.296
Rebild kommune			292.766	-38.296
Center Pleje og Omsorg			292.766	-38.296
Pleje og Omsorg			57.314	-19.674
Private leverandører - Pleje og Omsorg.			12.000	
Pleje og Omsorg - fælles			45.314	-19.674
Ældrecentre			109.270	-1.745
Bælum/Terndrup ÆC			23.729	-423
Nørager/Rørbæk ÆC			8.709	-145

Budgetår 2022 (1.000 kr.)	Bevillingsniveau		Budget	
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
Skørping ÆC			22.142	-310
Støvring/Ø.Hornum ÆC			14.675	-350
Ådalscenteret			22.268	-160
Suldrup/Haverslev ÆC			17.748	-356
Friplejehjem			6.316	
Friplejehjem - Nørager			6.316	
Lejetab			2.461	
Ældreboliger - lejetab			1.289	
Plejeboliger - Lejetab			1.172	
Hjælpebidler			16.994	-1.903
Hjælpebidler			16.994	-1.903
Hjemmepleje			46.156	
Hjemmedistrikt Vest			18.094	
Hjemmedistrikt Syd			14.925	
Hjemmedistrikt Øst			13.137	
Sygepleje			23.782	
Den udekørende sygepleje			17.181	
Centersygepleje			4.102	
Sygeplejeklinik			2.500	
Sygeplejens Akut- og rehabiliteringstilb			17.917	
Sygeplejens Akut- og rehabiliteringstilb			17.917	
Teknisk service og hjælpemiddeldepot			7.360	
Hjælpebidler depot			2.405	
Biler			3.358	
Servicemedarbejdere			1.597	
Ældreboliger			5.195	-14.975
Ældreboliger			5.195	-14.975
Statsrefusion				-415
Rebild kommune				-415
Center Pleje og Omsorg				-415
Pleje og Omsorg				-415
Pleje og Omsorg - fælles				-415
Voksne med særlige behov.	171.664	-36.738	171.664	-36.738
Drift			171.664	-24.367
Rebild kommune			171.664	-24.367
Center Familie og Handicap			171.664	-24.367
Voksne			148.183	-1.364
Bostøtte §85			9.872	-44
Botilbud, varige §108			70.081	-969
Botilbud, midlertidige §107			33.164	-351
Botilbud, Sociale problemer			4.403	
Dagtilbud §103-104			11.681	
Ledsagelse og døvblinde			1.933	
Merudgifter Voksne			924	
Undervisning - Voksne			1.147	
Rådgivning og Rådgivningsinstitutioner			2.803	
BPA			12.176	

Budgetår 2022 (1.000 kr.)	Bevillingsniveau		Budget	
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
Socialfaglige tilbud			11.713	-9.332
Socialfaglige tilbud			11.713	-9.332
Voksne - Boformer			11.768	-13.672
Takstindtægter - Boformerne			-9.095	-12.757
Søparken			20.862	-915
Statsrefusion				-12.371
Rebild kommune				-12.371
Center Familie og Handicap				-12.371
Voksne				-12.371
Botilbud, varige §108				-8.162
Botilbud, midlertidige §107				-1.554
Botilbud, Sociale problemer				-1.095
Merudgifter Voksne				-470
BPA				-1.090
Sundhed	160.185	-230	160.185	-230
Drift			160.185	-230
Rebild kommune			160.185	-230
Center Sundhed, Kultur og Fritid			160.185	-230
Sundhedsplejen			7.854	
Sundhedsplejen			7.854	
Tandplejen			14.535	-230
Tandplejen			14.535	-230
Sundhed			137.796	
Medfinansiering			107.351	
Sundhed - Fællesområde			3.984	
Frivilligt Social Arbejde §18			1.322	
Forebyggende indsatser			8.301	
Rusmiddelteam			1.978	
Rehabilitering			1.934	
Træning			12.716	
Sundhedspuljer			210	
Teknik og Miljøudvalg			93.215	-38.736
Ejendomme	3.754	-1.364	3.754	-1.364
Drift			3.754	-1.364
Rebild kommune			3.754	-1.364
Center Plan, Byg og Vej			1.611	-1.054
Bygningsafdelingen			1.611	-1.054
Bygningsafdelingen			1.611	-1.054
Fællescenter Sekretariatet			2.143	-310
Ejendomme - Sekretariatet			2.143	-310
Udvendig vedligeholdelse i øvr			-2	
Fællescenter Sekretariat vedl.			318	-191
Skoler og Tandpleje vedl.			1.452	
Kultur og Fritid vedl.			88	-119
Offentlige toiletter			27	
Faste ejendomme			260	0
Forsyning	32.816	-33.812	32.816	-33.812

Budgetår 2022 (1.000 kr.)	Bevillingsniveau		Budget	
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
Drift			32.816	-33.812
Rebild kommune			32.816	-33.812
Center Natur og Miljø			32.816	-33.812
Affaldsordninger			32.816	-33.812
Affaldsordninger			32.816	-33.812
Natur og miljø	11.638	-3.560	11.638	-3.560
Drift			11.638	-3.560
Rebild kommune			11.638	-3.560
Center Natur og Miljø			11.638	-3.560
Miljø			9.236	-1.160
Miljø			9.236	-1.160
Skadedyrsbekæmpelse			2.402	-2.401
Skadedyrsbekæmpelse			2.402	-2.401
Veje og grønne områder	45.007		45.007	
Drift			45.007	
Rebild kommune			45.007	
Center Natur og Miljø			18.377	
Driftsenheden			18.377	
Grøn			5.736	
Vej			5.817	
Tømrer			710	
Værksted			1.483	
Vandløb og Naturpleje			162	
Fælles Adm.			4.471	
Center Plan, Byg og Vej			26.630	
Trafikafdelingen			26.630	
Trafikafdelingen - Vejområde			26.630	
Økonomiudvalg			241.979	-3.214
Administration	212.718	-3.214	212.718	-3.214
Drift			212.718	-3.214
Rebild kommune			212.718	-3.214
Fællescenter Økonomi			63.909	-2.884
Administration Fællesc. Økonomi			13.023	
Administration Fællesc. Økonomi			13.023	
Tværgående adm. Udgifter			20.974	-2.884
Tværgående adm. Udgifter			20.974	-2.884
Administration Fællesc. IT og Digitalise			26.937	
Administration Fællesc. IT og Digitalise			26.937	
IT Drift og Anskaffelser			2.975	
IT Drift og Anskaffelser			2.975	
Center Natur og Miljø			12.328	-269
Administration Center Natur og Miljø			12.328	-269
Administration Center Natur og Miljø			12.328	-269
Center Plan, Byg og Vej			22.854	
Administration center Plan, Byg og Vej			16.261	
Administration Center Plan, Byg og Vej			16.261	
Beredskab			6.593	

Budgetår 2022 (1.000 kr.)	Bevillingsniveau		Budget	
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
Beredskab			6.593	
Center Børn og Unge			3.557	
Administration Center Børn og Unge			3.557	
Administration Center Børn og Unge			3.557	
Center Familie og Handicap			15.397	
Administration Center Familie og Handica			15.397	
Administration Center Familie og Handica			15.397	
Fællescenter Sekretariatet			49.922	-61
Administration Fællesc. HR og Udvikling			1.071	
Administration Fællesc. HR og Udvikling			1.071	
Erhverv og Turisme			8.817	-61
Erhverv og Turisme - Fællesområde			2.406	-16
Business Rebild			3.592	
Erhvervsudviklingsrådet			201	-19
Rebildporten - Samlet			2.619	-26
Administration Fællesc. Sekretariat			23.382	
Administration Fællesc. Sekretariat			23.382	
Intern Service og Rengøring			3.611	
Intern Service og Rengøring			3.611	
Kantine - Adm.bygninger			797	
Kantine - Adm.bygninger			797	
Politisk Organisation			7.318	
Politisk Organisation			7.318	
Direktionen			4.927	
Direktionen			4.927	
Center Pleje og Omsorg			8.755	
Administration Center Pleje og Omsorg			8.755	
Administration Center Pleje og Omsorg			8.755	
Center Sundhed, Kultur og Fritid			6.171	
Adm. Center Sundhed Kultur og Fritid			6.171	
Adm. Center Sundhed Kultur og Fritid			6.171	
Center Arbejdsmarked			29.826	
Administration Center Arbejdsmarked			29.826	
Administration Center Arbejdsmarked			29.826	
Fælles lønpuljer, personale	12.704		12.704	
Drift			12.704	
Rebild kommune			12.704	
Fællescenter Økonomi			12.704	
Tværgående adm. Udgifter			12.704	
Tværgående adm. Udgifter			12.704	
Boligstøtte	16.557		16.557	
Drift			16.557	
Rebild kommune			16.557	
Center Arbejdsmarked			16.557	
Drift Center Arbejdsmarked			16.557	
Boligstøtte			16.557	

Bevillingsoversigt - Anlæg

Budgetår 2022 (1.000 kr.)	Bevillingsniveau		Budget	
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
Rebild Kommune			80.000	-7.500
Børne- og Familieudvalg			10.350	
Dagtilbud			1.700	
Moderniseringsplan daginstitutioner	1.700		1.700	
Folkeskole			8.650	
Løbende opsamling - skoler	2.000		2.000	
Chromebooks	1.150		1.150	
Karensmindeskolen - Kapacitetsudfordring	5.500		5.500	
Kultur og Fritidsudvalg			9.745	
Fritid			9.150	
Haller/vedligeholdelse	2.000		2.000	
Halprojekt Haverslev	7.000		7.000	
BlenstrupHallen - Projekt Vores Hus	150		150	
Landdistrikter			595	
Landsbyrådet, projekter	595		595	
Sundhedsudvalg			16.325	
Pleje og omsorg			16.325	
Servicearealer - vedligehold	1.200		1.200	
Sundhedscenter	15.125		15.125	
Teknik og Miljøudvalg			39.870	-7.500
Ejendomme			10.950	-7.500
Køb/salg af jord (budgetteret)	2.000	-5.000	2.000	-5.000
Salg af boliggrunde		-2.500		-2.500
Helhedsplaner Støvring	500		500	
Støvring Ådale - Udvikling, plan, inddra	750		750	
Støvring Ådale - torvet	7.700		7.700	
Natur og miljø			5.350	
Jordforurening/Miljøuheld	500		500	
Klimastrategi	550		550	
Gadekær - forskønnelse (Oprensning søer)	800		800	
Fejlkoblinger og spildevand i det åbne l	2.000		2.000	
Grøn omstilling	1.000		1.000	
Sløjfning af resterende brandhane	500		500	
Veje og grønne områder			23.570	
Vejrenovering, forskøn. og trafiksik.	2.610		2.610	
Asfaltkonto	6.000		6.000	
Ny Nibevej	3.000		3.000	
Overgang Hobrovej	890		890	
Trafik/områdefornyelse, Skørping	500		500	
Projekt cykelsti, Terndrup - Bælum	5.850		5.850	
Tunnel under Nibevej	1.500		1.500	
Trafiksikkerhed Skørping	1.120		1.120	
Nye Byzoneskilte	1.200		1.200	
Vejbelysning	900		900	

Budgetår 2022 (1.000 kr.)	Bevillingsniveau		Budget	
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
Økonomiudvalg			3.710	
Administration			3.710	
Helhedsor. energi/bygningsrenov.	2.000		2.000	
Rammebeløb til byzoner	150		150	
Digitaliseringsindsats og GPDR	500		500	
Udvendig vedligeholdelse ejendomme	735		735	
Fundraising	325		325	

Ændringer indarbejdet i budget 2022

	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
Arbejdsmarkedsudvalg	B 2022	B 2023		
Sektor 1 - opr.budget 2021 i 2022 priser	490,0	-108,3		
Budgetforlig 2020 - investeringsindsats jobafklaring	1,7			
Budgetforlig 2021 - indsats forsikrede ledige	-1,0			
FGU - skæv udgiftsprofil på indsats	-0,3			
Sektor 1 - Arbejdsmarked, rullet budget	490,4	-108,3	489,4	-108,3
Dagpenge	-9,5		-9,5	
Kontanthjælp, udd.hjælp	-4,8	1,1	-4,8	1,1
Ledighedsydelse	-3,2	0,6	-3,2	0,6
Sygemeldte	6,6	-3,6	6,6	-3,6
Fleksjob	14,5	-5,8	14,5	-5,8
Førtidspension	5,4		5,4	
Seniorpension	7,7		7,7	
Refusion 5.90 ophørt		2,0		2,0
Grundtilskud og resultattilskud		1,1		1,1
Uddannelse, EGU	-1,0	0,4	-1,0	0,4
Øvrig konjunkturtilpasning	-0,1	0,1	-0,1	0,1
Resultat af rammeudmelding 6/9-21 - dagpenge og kontanthjælp	-3,7	0,4	-3,7	0,4
Sektor 1 - Arbejdsmarked i alt	502,3	-111,9	501,3	-111,9
Arbejdsmarkedsudvalg i alt	502,3	-111,9	501,3	-111,9
Børne og Familieudvalg	B 2022	B 2023		
Sektor 3 - opr.budget 2021 i 2022 priser	115,2	-42,6		
Sektor 3 - Børn og unge med særlige behov, rullet budget	115,2	-42,6	115,2	-42,6
Tildelingsmodel 2022 (brutto)	-3,2	1,7	-3,2	1,7
Sektor 3 Børn og unge med særlige behov i alt	112,0	-40,9	112,0	-40,9
Sektor 4 - opr.budget 2021 i 2022 priser	187,7	-43,4		
Demografi prognose 2022	1,6		1,6	
Demografi prognose 2023			1,3	
Demografi prognose 2024				
Budgetforlig budget 2021 (netto)			3,0	
Grundtildeling Regnbuen vuggestue (forsøgsordning)	-0,1		-0,1	
Sektor 4 - Dagtilbud, rullet budget	189,2	-43,4	193,5	-43,4
Regulering budget rengøring Skovbjørnen i forbindelse med ny adresse	0,0		0,0	
Tilbagerulning af budgetforlig 2021 - Generelt løft af dagtilbud			-3,0	
Grundtildeling Regnbuen vuggestue (permanent)	0,1		0,1	
Tildelingsmodel særlige dagtilbud	0,7		0,7	
Pavillon Støvring - lejeudgifter (2022 og 2023)	1,0		1,0	
Pavillon/ny institution Støvring - grundtildeling og driftsudgifter	0,5		0,5	
Pavillon Skørping - lejeudgifter (2022 og 2023)	0,2		0,2	
Pavillon/ny institution Skørping - grundtildeling og driftsudgifter	0,1		0,1	
Demografi/takstberegning SFO og SFO2	-0,3		-0,3	

Ændringer indarbejdet i budget 2022

	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
Bus i forbindelse med bygning af ny institution i Nørager	0,3		0,0	
Demografi/takstberegning dagtilbud	9,0	-2,7	9,0	-2,7
Demografi i overslagsår			1,5	
Minimumsnormeringer 2022	6,1	-6,1	6,1	-6,1
Dagplejen - regulering fordeling pladsmodel og vejledning/sparring	0,0		0,0	
Budgetforlig 2022 - OPP				
Sektor 4 - dagtilbud i alt	206,8	-52,2	209,3	-52,2
Sektor 5 - opr.budget 2021 i 2022 priser	402,3	-55,8		
Budgetforlig 2021 - Generelt løft af folkeskolen	3,0			
Budgetforlig 2021 - Specialpædagogisk bistand	1,5			
Grundtildeling Øster Hornum vuggestue (forsøgsordning)	-0,1			
Sektor 5 - Skoler, rullet budget	406,8	-55,8	406,8	-55,8
Budgetforlig 2021 - samordning af forebyggende tiltag PPR	-0,1		-0,1	
Tilbagerulning af budgetforlig 2021 - Generelt løft af folkeskolen	-3,0		-3,0	
Grundtildeling Øster Hornum vuggestue (permanent BY d. 22.06.21)	0,1		0,1	
Tildelingsmodel vidtgående specialundervisning	-0,2		-0,2	
Tildelingsmodel skoler	-4,2		-4,2	
Generelt løft af folkeskolen (overgået til bloktilskud)	2,9		4,2	
Demografi/takstberegning SFO og SFO2	-1,0	0,7	-1,0	0,7
Demografi Privat- og efterskoler	-1,6		-1,6	
Demografi/takstberegning mellemkommunale betalinger Skole/SFO	0,0	-0,2	0,0	-0,2
Demografi/takstberegning dagtilbud	0,5		0,5	
Tildelingsmodel LCH	0,4	-0,4	0,4	-0,4
Dagplejen - regulering fordeling pladsmodel og vejledning/sparring	0,0		0,0	
Resultat af rammeudmelding 6/9-21 - NT budget	-0,9		-0,1	
Budgetforlig 2022 - PPR	0,5		0,5	
Budgetforlig 2022 - Skoler	2,0		2,0	
Sektor 5 - skoler i alt	402,1	-55,8	404,3	-55,8
Børne og Familieudvalg i alt	720,9	-148,9	725,6	-148,9

Ændringer indarbejdet i budget 2022

	Udgift Indtægt		Udgift Indtægt	
Kultur og Fritidsudvalg	B 2022		B 2023	
Sektor 7 - opr.budget 2021 i 2022 priser	39,7	-0,1		
Sektor 7 - Fritid, rullet budget	39,7	-0,1	39,5	-0,1
Budgetforlig 2022 - Skiltning cykelruter	0,1			
Sektor 7 - Fritid, i alt	39,8	-0,1	39,5	-0,1
Sektor 8 - opr.budget 2021 i 2022 priser	11,6	-2,0		
Tilbageførsel vedrørende Opera i Rebild	0,3			
Sektor 8 - Kultur og Natur, rullet budget	11,8	-2,0	11,8	-2,0
Budgetforlig 2022 - fritidspas	0,1		0,1	
Sektor 8 - Kultur og Natur, i alt	11,9	-2,0	11,9	-2,0
Sektor 9 - opr.budget 2021 i 2022 priser	1,0	0,0		
Sektor 9 - Landdistrikter, rullet budget	1,0	0,0	1,0	0,0
Budgetforlig 2022 - bredbånd	0,2		0,2	
Sektor 9 - landdistrikter, i alt	1,2	0,0	1,2	0,0
Kultur og Fritidsudvalg i alt	52,9	-2,1	52,6	-2,1

Ændringer indarbejdet i budget 2022

	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
Sundhedsudvalg	B 2022		B 2023	
Sektor 10 - opr.budget 2021 i 2022 priser	295,4	-59,0		
Helhedsorienteret sagsbehandling - midlertidigt forløb	2,5			
Budgetforlig 2021 - demensområdet ældre/sundhed	0,5			
Budget 2022 - Demografitildeling prognose	2,2			
Aktstykke 2020 - Ansættelsesansvar SSH og SSA	0,8			
Aktstykke 2020 - Opstartstilskud praktikvejledning	-0,2			
Budgetforlig 2021 - Udvidelse af Ådalscentret	9,1			
Budgetforlig 2021 - Forventet reduktion alene i 2021 vedr. tilpasning af kapacitet - moderniseringsplan	1,0			
Budgetforlig 2021 - Tilpasning af kapacitet - moderniseringsplan	-14,2			
Sektor 10, Pleje og Omsorg, rullet budget	297,3	-59,0	299,6	-59,0
Ompl. af IT-udgifter KMD Nexus og KL Gateway	-0,1		-0,1	
Bedre bemanning - overgår til bloktilskud	2,7		2,7	
Ældreboliger - Teknisk korrektion af budget	0,0	1,0	0,0	1,0
Tilbagerulning af moderniseringsplan	14,2		14,2	
Tilbagerulning af budgetforlig vedr. demensområde/sundhed	-0,5		-0,5	
Køkken - Teknisk korrektion af budget	-0,9	0,9	-0,9	0,9
Fællesområde - teknisk korrektion af budget	-1,0	1,0	-1,0	1,0
Demografimodel 2022 - tilpasning	-0,3		-0,3	
Demografimodel 2023 - tilpasning af prognose			0,5	
Demografimodel 2024 - tilpasning af prognose				
Demografimodel 2025 - prognose				
Resultat af rammeudmelding 6/9-21 - NT budget	-0,2			
Budgetforlig 2022 - Senere opstart af Ådalscentret	-1,5			
Budgetforlig 2022 - Ændring af boligtyper på Ådalscentret 22-23	-1,0		-1,0	
Budgetforlig 2022 - Helhedsorienteret indsats med fokus på egenmestring	-1,7		-2,0	
Budgetforlig 2022 - Udmøntning af råderum- Sygepleje	1,0		1,0	
Budgetforlig 2022 - Udmøntning af råderum - Demensindsats	1,1		1,1	
Budgetforlig 2022 - Udmøntning af råderum - Myndighedspulje	1,1			
Sektor 10 - Pleje og Omsorg, i alt	310,1	-56,1	313,3	-56,1
Sektor 11 - opr.budget 2022 i 2022 priser	167,2	-37,1		
Sektor 11, Voksne med særlige behov, rullet budget	167,2	-37,1	167,2	-37,1
Tilpasning budget Rafus Grande	0,4	-0,4	0,4	-0,4
Tildelingsmodel voksne/BPA	3,8	1,0	3,8	1,0
Søparken - teknisk ændring vedr. takstregulering	0,3	-0,2	0,3	-0,2
Sektor 11 - Voksne med særlige behov, i alt	171,7	-36,7	171,7	-36,7
Sektor 12 - opr.budget 2021 i 2022 priser	159,9	-0,2		
Budgetforlig 2021 - demenskoordinator og rehabilitering	0,5			
Budgetforlig 2021 - flere småbørn i kommunen - sundhedsplejen	1,0			

Ændringer indarbejdet i budget 2022

	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
Sektor 12, Sundhed, rullet budget	161,5	-0,2	161,7	-0,2
Budgetforlig 2021 - samordning af forebyggende tiltag flyttet til PPR	0,1		0,1	
Aktstykke 2022 - sundhedsklynger	0,2			
Tilbagerulning af moderniseringsplan - Demens koordinator/Rehab	-1,0		-1,2	
Tilbagerulning af moderniseringsplan - Sundhedsplejen	-0,5		-0,6	
Budget 2022 - Tilpasning af medfinansiering	-1,1		-1,1	
Budget 2022 - Tandpleje tildelingsmodel	0,1		0,1	
Budgetforlig 2022 - Sundhedspleje	0,6		0,6	
Budgetforlig 2022 - Kronikerrehabilitering	0,4		0,3	
Sektor 12 - Sundhed, i alt	160,2	-0,2	159,9	-0,2
Sundhedsudvalg i alt	642,0	-93,1	644,9	-93,1

Teknik- og Miljøudvalg	B 2022		B 2023	
Sektor 13 - opr.budget 2021 i 2022 priser	3,5	-1,4		
Sektor 13 - Ejendomme, rullet budget	3,5	-1,4	3,5	-1,4
Etablering af LoRaWAN-netværk jfr. BY den 19/9 2019 pkt. 139	0,3		0,3	
Sektor 13 - Ejendomme, i alt	3,8	-1,4	3,8	-1,4
Sektor 14 - opr.budget 2021 i 2022 priser	31,9	-32,9		
Sektor 14 - Forsyning, rullet budget	31,9	-32,9	31,9	-32,9
B21 tilretning af affaldsbudget (diff. Ift. Regneark)	0,9	-0,9	0,9	-0,9
Sektor 14 - Forsyning, i alt	32,8	-33,8	32,8	-33,8
Sektor 15 - opr.budget 2021 i 2022 priser	12,5	-3,6		
Fejlkobling kloak er nu anlæg	-1,0			
Sektor 15 - Natur og Miljø, rullet budget	11,4	-3,6	11,4	-3,6
Etablering af LoRaWAN-netværk jfr. BY den 19/9 2019 pkt. 139	0,2		0,2	
Sektor 15 - Natur og Miljø, i alt	11,6	-3,6	11,6	-3,6
Sektor 16 - opr.budget 2021 i 2022 priser	47,6	0,0		
Budgetforlig 2018: Asfaltarbejder i 2020 og 2021	-2,1			
Sektor 16 - Veje og grønne områder, rullet budget	45,5	0,0	45,5	0,0
BY 20.07.07: Afledt driftsmidler R2020 af anlægsprojekter	0,2		0,2	
Resultat af rammeudmelding 6/9-21 - NT budget	-0,7		-0,3	
Sektor 16 - Veje og grønne områder, i alt	45,0	0,0	45,4	0,0
Teknik- og Miljøudvalg i alt	93,3	-38,8	93,7	-38,8

Ændringer indarbejdet i budget 2022

Økonomiudvalg	B 2022		B 2023	
Sektor 17 - opr.budget 2021 i 2022 priser	212,1	-3,4		
Aktstykke 2021 Kompensation erhvervsgebyr affaldsområdet	0,1	0,2		
Aktstykke 2021 Samlede IT-reguleringer (ESR mv.)	0,5			
B19 - Investering voksen-handicap	-1,0			
Forventet aktstykke 2021 - Adm. bidrag udbetaling Danmark (kun 2021) og artskontoplan	0,0			
Budgetforlig 2021 - Valg	-0,5			
Digital arkivering - ansættelser og systemer	0,1			
GPDR Sikkerhedsinformation - ansættelse og systemer	0,1			
Bortfald af gebyr på sundhedskort		0,1		
Sektor 17 - administration, rullet budget	211,4	-3,1	210,9	-3,1
Tilpasning budget til IT-udgifter Arb/IT	0,1		0,1	
Tilpasning budget til IT-udgifter CPO/IT	0,1		0,1	
Fordeling rammebesparelse 2021	0,5		0,5	
Administrationsbidrag til Udbatling Danmark og Seniorpension	0,8		0,8	
Aktstykke 2022 - Gebyr i forbindelse med jordforurening		-0,1		-0,1
Budgetforlig 2022 - Nexus implementering afsluttet	-0,3		-0,3	
Budgetforlig 2022 - Nedlæggelse af særlig indsats vedr. fravær	-0,5		-0,5	
Budgetforlig 2022 - Effektivisering af kontrakter	-0,5		-1,0	
Budgetforlig 2022 - Hærvej medlemskab	0,3		0,3	
Budgetforlig 2022 - Whistleblower (EU lovgivning)	0,2		0,2	
Budgetforlig 2022 - IT udstyr byråd	0,5			
Sektor 17 i alt	212,7	-3,2	211,2	-3,2
Sektor 19 - opr.budget 2021 i 2022 priser	16,2	0,0		
Sektor 19 - fælles lønpuljer, rullet budget	16,2	0,0	16,2	0,0
Fordeling rammebesparelse 2021	-0,5		-0,5	
Feriepengeforpligtigelse - flyttet til finansiering	-2,5		-2,5	
Budgetforlig 2022 - Reduktion i trepartsmidler	-0,5			
Sektor 19 i alt	12,7	0,0	13,2	0,0
Sektor 20 - opr.budget 2021 i 2022 priser	16,6	0,0		
Sektor 20 - Boligstøtte, rullet budget	16,6	0,0	16,6	0,0
Sektor 20 i alt	16,6	0,0	16,6	0,0
Økonomiudvalg i alt	242,0	-3,2	241,0	-3,2

Takstoversigt

		Takst 2021	Takst 2022
Renovation m.v.		*) incl. moms	
<u>Dagrenovationstakster:</u>			
70 l. Container med tømning hver uge	kr./år	1.201 *)	1.201
140 l. Container med tømning hver uge	kr./år	1.333 *)	1.333
240 l. Container med tømning hver uge	kr./år	1.546 *)	1.546
300 l. Container med tømning hver uge (udgået)	kr./år	2.134 *)	2.134
400 l. Container med tømning hver uge	kr./år	3.090 *)	3.090
660 l. Container med tømning hver uge	kr./år	3.736 *)	3.736
770 l. Container med tømning hver uge	kr./år	4.089 *)	4.089
3 m ³ Nedgravet affaldsløsning med tømning hver uge	kr./år	19.858 *)	19.858
5 m ³ Nedgravet affaldsløsning med tømning hver uge	kr./år	25.028 *)	25.028
Containertømning - på landet			
70 l. Container med tømning hver 14. dag	kr./år	681 *)	681
140 l. Container med tømning hver 14. dag	kr./år	742 *)	742
240 l. Container med tømning hver 14. dag	kr./år	842 *)	842
300 l. Container med tømning hver 14. dag (udgået)	kr./år	1.132 *)	1.132
400 l. Container med tømning hver 14. dag	kr./år	1.908 *)	1.908
660 l. Container med tømning hver 14. dag	kr./år	2.215 *)	2.215
770 l. Container med tømning hver 14. dag	kr./år	2.384 *)	2.384
3 m ³ Nedgravet affaldsløsning med tømning hver 14. dag	kr./år	10.503 *)	10.503
5 m ³ Nedgravet affaldsløsning med tømning hver 14. dag	kr./år	12.957 *)	12.957
For fritidshuse er taksten den halve af tømninger på hhv. landet og i byen			
Tilkøb af ekstra sæk	pr. stk.	30 *)	30
Ombytning af container	kr.	220 *)	220
Ekstra tømning/special tømning 2-hjul	kr.	150 *)	150
Ekstra tømning/special tømning 4-hjul	kr.	250 *)	250
Gebyr for fejlsortering	kr.	150 *)	150
Rengøring af container	kr.	625 *)	625
<u>Øvrige takster for renovation:</u>			
Storskrald	kr./år	148 *)	148
Genbrugscontainer (erstatning for papirindsamling)	kr./år	542 *)	542
Miljøkasser	kr./år	34 *)	34
Genbrugsplads	kr./år	1.058 *)	1.058
Glas og flasker - kuber	kr./år	34 *)	34

		Takst 2021	Takst 2022
Affaldsgebyr for erhverv (beløb er ekskl. moms)			
<u>Dagrenovationstakster:</u>			
70 l. Container med tømning hver uge	kr./år	961	961
140 l. Container med tømning hver uge	kr./år	1.066	1.066
240 l. Container med tømning hver uge	kr./år	1.237	1.237
300 l. Container med tømning hver uge (udgået)	kr./år	1.707	1.707
400 l. Container med tømning hver uge	kr./år	2.472	2.472
660 l. Container med tømning hver uge	kr./år	2.989	2.989
770 l. Container med tømning hver uge	kr./år	3.271	3.271
3 m ³ Nedgravet affaldsløsning med tømning hver uge	kr./år	15.886	15.886
5 m ³ Nedgravet affaldsløsning med tømning hver uge	kr./år	20.022	20.022

		Takst 2021	Takst 2022
Containertømning - på landet			
70 l. Container med tømning hver 14. dag	kr./år	545	545
140 l. Container med tømning hver 14. dag	kr./år	594	594
240 l. Container med tømning hver 14. dag	kr./år	674	674
300 l. Container med tømning hver 14. dag (udgået)	kr./år	906	906
400 l. Container med tømning hver 14. dag	kr./år	1.526	1.526
660 l. Container med tømning hver 14. dag	kr./år	1.772	1.772
770 l. Container med tømning hver 14. dag	kr./år	1.907	1.907
3 m3 Nedgravet affaldsløsning med tømning hver 14. dag	kr./år	8.402	8.402
5 m3 Nedgravet affaldsløsning med tømning hver 14. dag	kr./år	10.366	10.366

For fritidshuse er taksten den halve af tømninger på hhv. landet og i byen

Tilkøb af ekstra sæk	pr. stk.	24	24
Ombytning af container	kr.	176	176
Ekstra tømning/special tømning 2-hjul	kr.	120	120
Ekstra tømning/special tømning 4-hjul	kr.	200	200
Gebyr for fejlsortering	kr.	120	120
Rengøring af container	kr.	500	500

Øvrige Erhvervsgebyr (beløb er ex. moms)

Personbil	kr.	200	241
Personbil m. trailer	kr.	200	241
Varebil	kr.	200	241
Varebil m. trailer	kr.	200	241
Kassevogn	kr.	200	241
Kassevogn m. trailer	kr.	200	241
Ladbil	kr.	200	241
Ladbil m. trailer	kr.	200	241
Traktor (max. 3.500 kg.)	kr.	200	241
Traktor (max. 3.500 kg.) med anhænger	kr.	200	241
Farligt affald	kr./kg	7	7

Note: For vandforsyning og spildevandsanlæg henvises til takstblad på www.rebildforsyning.dk

Skadedyrsbekæmpelse (ej momspligtig)		Takst 2021	Takst 2022
Rottebekæmpelse afgift pr. 100.000 kr.'s ejendomsværdi	kr.	10	

Miljø		Takst 2021	Takst 2022
Miljøvagt - startgebyr	kr.	1.566	1.580
Miljøvagt - timepris	kr./time	1.044	1.053

Jordflytning		Takst 2021	Takst 2022
Jordflytning - startgebyr	kr.	175	179
Jordflytning - timepris	kr./time	558	569

Anvisning af erhvervsaffald		Takst 2021	Takst 2022
Anvisning af erhvervsaffald - startgebyr	kr.	44	45
Anvisning af erhvervsaffald - timepris	kr./time	558	569

Vejvæsen		Takst 2021	Takst 2022
<u>Særlig servicevejvisning</u>			
Sagsbehandling	kr.	1.000	1.000
Indkøb, opsætning og nedtagning	kr.	4.200	4.200

Gebyr for behandling efter støttelovgivning:

Almene boliger - der opkræves 2,5 o/oo af skema B værdien	%o	2,5	2,5
---	----	-----	-----

Folkebiblioteksvæsen

		Takst 2021	Takst 2022
<u>Hjemkaldelse af bøger:</u>			
Overskridelse af lånetid			
1-7 dage (Børn gratis)	kr.	10	10
8-14 dage	kr.	20	20
15-30 dage	kr.	50	50
Efter 30 dage fremsendes regning på materialet samt gebyr			
Fotokopi og print - pr. side			
	kr.	2	2

Kulturel virksomhed

Sæson 2021/22

(de endelige takster på Kulturskolen fastlægges i forbindelse med aktivitetsplanlægning pr. undervisningssæson)

Kulturskolen:			
Musikalsk legestue 1 - 3 år 13 x 45 min. Ugentligt	kr.		595
Musikalsk legestue 3 - 5 år 13 x 45 min. Ugentligt	kr.		595
Musikalsk grundskole 34 x 45 min. Ugentligt	kr.		1.215
Musisk værkstedshold 34 x 45 min. Ugentligt	kr.		1.650
Instrument undervisning 34 x 20 min. Ugentligt	kr.		2.430
Sangundervisning 34 x 25 min.	kr.		2.955
Instrumental undervisning 34 x 30 min. Ugentligt	kr.		3.435
Talentklasse og udvidet solo 34 x 40 min. Ugentligt	kr.		4.530
Ekstern deltagelse i sammenspil	kr.		595
Leje af instrumenter	kr.		450
Kunst og udtryk (billedskole) 30 x 90 min. Ugentligt	kr.		1.260
Kunst og udtryk (billedskole) 30 x 135 min. Ugentligt	kr.		1.830
Dans og Drama 30 x 50 min. Ugentligt	kr.		1.020
Dans og Drama 30 x 90 min. Ugentligt	kr.		1.770
Dans og Drama 30 X 40 min. Ugentligt	kr.		816
Voksen undervisning (25+) 34 x 30 min. Ugentligt	kr.		4.920
Rebild Ungdomskor 30 x 60 min. Ugentligt	kr.		570
Klaverværksted 34 X 60 min. Ugentligt	kr.		2.190
Instrumental på hold 34 X 50 min. Ugentligt	kr.		1.830

Dagpleje og dagsinstitutioner for børn

		Takst 2021	Takst 2022
Forældrebetaling opkræves i 11 mdr. - juli er betalingsfri			
Dagpleje - fuld tid	kr./md.	2.781	2.822
Dagpleje - 30 timer/uge ved barselsorlov		1.979	2.008
Vuggestue - fuld tid	kr./md.	3.428	3.466
Vuggestue 30 timer/uge ved barselsorlov frem til 31.05.21		2.492	2.516
Børnehaver - fuld tid	kr./md.	1.994	2.013
Børnehave 30 timer/uge ved barselsorlov		1.494	1.505
Frokostordning (juli betalingsfri)	kr./md.	534	543

Skolefritidsordning		Takst 2021	Takst 2022
<u>SFO:</u>			
Skolefritidsordningen - 11 mdr. - juli md. bet.fri			
Heldagsmodul	kr./md.	1.937	1.993
Eftermiddagsmodul	kr./md.	1.714	1.763
Morgenmodul	kr./md.	684	703
<u>SFO2:</u>			
Eftermiddagsmodul	kr./md.	609	611
Ældreboliger og ældrecentre			
<u>Ældrecentre:</u>			
Dagligt måltid i form af en hovedret (Tilmeldte sørger selv for transport)	kr./portion	56	57
Betaling for Madservice	kr./md.	3.833	3.879
Madservice efter frit valg, SEL §83, stk. 1 nr. 3			
Hovedret	kr./portion	56	57
Biret, forret/dessert	kr./portion	15	15
Vask af linned og privat tøj, undtaget Ådalscentret	kr./md.	325	329
Vask af linned og privat tøj på Ådalscentret	kr./md.	214	217
Personlig plejepakke	kr./md.	112	113
Rengøringspakke	kr./md.	112	113
Tilmeldingsgebyr pr. pakke	kr./md.	112	113
Midlertidig ophold (aflastning)	kr./dg.	142	144
Indkøb og vareudbringning:			
Indsamling og pakning af bestilte dagligvarer samt afregning	pr./gn.	31	32
Udbringning af dagligvarer pr. borger pr. uge		47	48
Befordring til Aktivitetscenter, 1 - 2 gange pr. uge	kr./md	205	207
Befordring til Aktivitetscenter, 3 - 5 gange pr. uge	kr./md	401	406
Befordring til træning SEL§86, 1 - 2 gange pr. uge	kr./md	205	207
Befordring til træning SEL§86, 3 - 5 gange pr. uge	kr./md	401	406
<u>Støtte til individuel befordring SEL § 117:</u>			
Bevilget taxa-kørsel til aktiviteter	kr./md	439	444
Administration			
Folkeregisteroplysning	kr.	80	80
<u>Rykkergebyrer:</u>			
Udsendelse af rykkerskrivelser	kr.	250	250

Bilag 1

Tildelings- og aktivitetsmodeller

Dagtilbud og SFO

Tildelingsmodellerne for dagtilbud og SFO indeholder en grundtildeling, som er et fast årligt beløb og en tildeling pr. barn.

Børnetalsafhængig tildeling:

Årlig tildeling pr. barn	Dagpleje	Vuggestue	Børnehave	Mini-SFO	SFO	SFO2
Personale	97.548	110.042	55.021	39.771	24.382	9.598
Øvrigt	4.098	7.765	3.882	1.633	1.405	0
Vedligehold	0	2.583	1.288			
Samlet	101.646	120.390	60.191	41.404	25.787	9.598

Derudover tildeles årligt 8.500 kr. pr. barn i vuggestue og 4.250 kr. pr. barn i vuggestue vedrørende pulje til minimumsnormeringer 2022. Beløbet tildeles fra året start og tildelingen reguleres ikke i løbet af året. Der skal aflægges regnskab på, at pengene er brugt til ansættelse af mere pædagogisk personale.

Puljer til støtte midler og bedre normeringer fordeles en gang årligt efter børnetal x socioøkonomisk faktor.

Puljer som fordeles en gang årligt:

Puljer		Fordeling til ledelsesdistrikter
Støttemidler	2.880.895	Fordeles efter socioøkonomisk faktor
Bedre normeringer	4.270.409	Fordeles efter socioøkonomisk faktor
Fraværspulje (dagtilbud)	799.538	Fordeles med 60% x bogførte sygedagpengerefusioner
Fraværspulje (SFO)	390.300	Forholdsmæssig fordeling ud fra bogførte sygedagpengerefusioner

Grundtildeling:

Grundtildelingen på dagtilbud og SFO'er med fællesledelse består af: Tildeling til ledelse, tillæg for vuggestuepladser og/eller SFO-pladser i ledelsesdistriktet samt tillæg for antal huse. Der gives kun et tillæg for vuggestuepladser og SFO-pladser pr. ledelsesdistrikt. Den samlede grundtildeling fordeles ligeligt mellem de enkelte huse i ledelsesdistriktet. For SFO'er uden fællesledelse med dagtilbud er der et fast beløb.

Daginstitutioner/SFO med fælles ledelse	Årlig tildeling
Tildeling til ledelse	481.654
Tillæg for vuggestuepladser	107.035
Tillæg for SFO-pladser	214.068
Tillæg for 2 huse	374.619
Tillæg pr. hus ud over 2 huse	96.331

SFO uden fællesledelse med dagtilbud	Årlig tildeling
Grundtildeling selvstændig SFO	484.006

For dagplejen indeholder grundtildelingen et samlet fast beløb til: vejledning/sparring, gæstehus, pladsmodel og fraværspulje. Fordelingen sker en gang årligt efter følgende model.

Dagplejen		Fordeling til ledelsesdistrikter
Vejledning og sparring (inkl. andel af tilsyn)	2.562.053	Fordeles årligt efter børnetal året før
Gæstehus og gæstplejekoordinering	935.110	Fordeles til Støvring Nord, evt. overskud/underskud fordeles efter børnetal
Pladsmodel	2.235.703	½ plads tildeles forlods til alle og rest fordeles efter børnetal
Fraværspulje	513.184	½ plads tildeles forlods til alle og rest fordeles efter børnetal

Skoler

Der er i budgettet for skoleområdet taget udgangspunkt i den vedtagne tildelingsmodel, der er gældende fra august 2017, som er revideret i april 2019. Der sker elevtalsregulering på baggrund af elevtallet pr. 5. september.

Tildelingsmodellen tager udgangspunkt i nedenstående oversigt over timetildelingen til skolerne.

Tildelingsmodel folkeskoler gældende fra august 2017, revideret april 2019			
Klassetrin	Minimums timetal	Indskolingsmodel ekstra timer pr. elev	Ekstra tildeling pr. elev ved 23 - 26 elever
0. klasse	907	10	41 timer pr. elev
1. klasse	907	10	41 timer pr. elev
2. klasse	907	10	41 timer pr. elev
3. klasse	907	10	41 timer pr. elev
4. klasse	1.080		49 timer pr. elev
5. klasse	1.080		49 timer pr. elev
6. klasse	1.080		49 timer pr. elev
7. klasse	1.146		52 timer pr. elev

8. klasse	1.146	52 timer pr. elev
9. klasse	1.146	52 timer pr. elev
10. klasse	1.146	52 timer pr. elev
<i>Fast tildeling Blenstrup og Ravnkilde (88 elever)</i>		5.876
<i>Administration</i>		
Fast tildeling		800 timer
Fast tildeling sammenlægningskoler (Terndrup og Bælum)		1.200 timer
Tildeling pr. elev		4 timer
Tildeling pr. specialklasse		80 timer
Tildeling for to-sprogscenter		80 timer
Tildeling for 10. classes center		80 timer
<i>Specialpædagogisk bistand op til 9 timer</i>		
0.-3. klasse		5 timer pr. elev
4.-6. klasse		4 timer pr elev
7.-9. klasse		3 timer pr. elev

I tildelingsmodellen gives der midler til minimum 22 elever og maksimum 26 elever i hver klasse, dog således at der kun gives midler til en ny klasse, hvis skolen har det optimale klasseantal på årgangen ud fra elevtallet. Budgettet til øvrige udgifter er på baggrund af faktiske elever.

Børn og unge med særlige behov

Tildelingsmodellen for det specialiserede børne- og ungeområde tager udgangspunkt i disponeringen for maj måned 2021. Det konkrete antal børn/unge med disponeret udgift i maj måned, forudsættes tilsvarende i 2022 på helårsbasis. Det vil sige, hvis der er disponeret en indsats på et barn i maj 2021, forudsætter vi, at denne indsats enten fortsætter på helårsbasis i 2022, eller at der kommer en tilsvarende tilgang i 2022. Antallet af indsatser er inddelt i grupperne: Anbringelser, efterværn, forebyggende indsatser, merudgifter og tabt arbejdsfortjeneste. Der er beregnet en gennemsnitlig udgift pr. gruppe, som er fremskrevet til budgetårets priser. Antal x gennemsnitspris danner grundlag for budget 2022.

Indsatser	Antal indsatser disponeret maj 2021	Årlig gennemsnitspris	Budget i mio. kr.
Anbringelser	57	551.467	31,4
Forebyggende foranstaltninger	316	85.392	27,0
Merudgifter og tabt arbejdsfortjeneste	214	28.258	6,0
Efterværn	30	208.212	6,2
Team tidlig indsats, fælles indsats og familieplejekonsulent			1,5
Projekt Fælles indsats			0,8
Familieplejekonsulenter			1,1
Refusion særligt dyre enkeltsager			-3,7
Objektiv finansiering			2,2
I alt	617		72,5

Voksne med særlige behov

Tildelingsmodellen for voksne med særlige behov, er en fremskrivningsmodel, hvor vi tager udgangspunkt i disponeringen i juni måned (forventet regnskab) forud for det nye budget år. Antal helårspersoner, opdelt på modtagere pr. paragraf, og en gennemsnitspris pr. paragraf udledes af disponeringen. Gennemsnitsprisen, fremskrevet til budgetårets priser, og antal helårspersoner danner grundlaget for det kommende budget. Hertil tillægges de kendte og forventede børn fra Børn og unge, som i resten af 2021 og 2022 overgår til voksen. De er alle blevet udredt via VUM-metoden og er fundet omfattet af målgruppen for Voksen lovgivningen.

Ældreområdet

Demografimodellen på ældreområdet tager højde for plejetyngden og andelen af borgere i de forskellige aldersgrupper som gennemsnitligt visiteres til pleje. Herudover, ses der også på de forventede forskelle i antal ældre i syv forskellige aldersgrupperinger fra 1.1.2021 til 1.1.2022.

Når plejetyngden og andelen af borgere i de forskellige aldersgrupper årligt bliver opdateret på baggrund af data fra tidligere år, tager demografimodellen i nogen grad også højde for de effekter som rehabilitering og sund aldring kan have.

Tildelingsmodel Budget 2022 - Ældreområdet	Gns. antal visiterede timer pr. borger pr. uge	Andel af gns. befolkning der visiteres til personlig pleje	Difference - borgere fra 1.1.2021 til 1.1.2022	Budget - ændring
62-69 år	6,4	2%	34	43.876
70-74 år	8,6	4%	-19	-71.383
75-79 år	5,8	11%	124	803.373
80-84 år	7,0	26%	-11	-200.365
85-89 år	7,4	44%	35	1.137.595
90-94 år	8,7	78%	-5	-336.680
95 + år	13,6	76%	5	505.556
I alt			163	1.881.974

Tandplejen

Tildelingsmodellen for tandplejen tager udgangspunkt i en grundtildeling samt en tildeling der reguleres i forhold til antal 0-17-årige. Derudover er der en tildeling i forhold til antal omsorgs- og specialtandplejepatienter. Som det fremgår nedenfor, betyder de demografiske ændringer, at tandplejens budget i 2021 øges med 0,125 mio. kr. i forhold til budget 2021.

Tildelingsmodel for Tandplejen				
Grundtildeling	kr	4.485.938		
Tildeling pr. barn 0-17 år	kr	1.169		
Tildeling pr. omsorgspatient	kr	3.682		
Tildeling pr. specialtandplejepatient	kr	6.856		
Ændring i antal personer		Primo 2021	Primo 2022	Ændring
Antal 0-17 årige		7.163	7.279	116
Antal omsorgspatienter		136	135	(1)
Antal specialtandplejepatienter		79	78	(1)
Budgetændring for tandplejen	kr	125.000		

Arbejdsmarked

Aktiviteten på Arbejdsmarkedsudvalget tager for de fleste områder udgangspunkt i det aktuelle antal modtagere af ydelserne, samt den forventede ledighed og udvikling.

Oprindeligt budget 2022						
A-Dagpenge						
Takst pr. måned brutto		14350				
Udgifts-						
Varighed	fordeling	Antal	Medfinansiering		Netto	
0 - 4 uger	10%	48	20%		1.653.120	
5 - 26 uger	46%	221	60%		22.813.056	
27 - 52 uger	22%	108	70%		12.960.461	
over 52 uger	21%	101	80%		13.886.208	
I alt		480	0		51.312.845	
Løntilskud private og offentlige arbejdsgivere						
Takst pr. måned br		13000				
Fordel-						
Varighed	ingspct	Antal	Brutto udgift	Refusions	Refusion	Netto
0 - 4 uger	0%	0,0	0	80%	0	0
5 - 26 uger	20%	2,6	405.600	40%	-162.000	243.600
27 - 52 uger	30%	3,9	608.400	30%	-183.000	425.400
over 52 uger	50%	6,5	1.014.000	20%	-203.000	811.000
I alt		13	2.028.000	27,0%	-548.000	1.480.000
Seniorjob						
Takst pr. måned br		25000				
		Antal	Brutto udgift	Refusions	Refusion	Netto
Seniorjob		4	1.200.000		-587.000	613.000
Seniorkompensation		1	232.000		0	232.000
I alt		5	1.432.000		-587.000	845.000
Kontanthjælp						
Takst pr. måned br		13400				
Fordel-						
Varighed	ingspct	Antal	Brutto udgift	Refusions	Refusion	Netto
0 - 4 uger	1%	1,65	265.000	80%	-212.000	53.000
5 - 26 uger	4%	6,6	1.061.000	40%	-424.000	637.000
27 - 52 uger	6%	9,9	1.592.000	30%	-478.000	1.114.000
over 52 uger	89%	146,9	23.613.000	20%	-4.723.000	18.890.000
I alt		165	26.531.000	22,0%	-5.837.000	20.694.000

Uddannelseshjælp						
Takst pr. måned br 7700						
Fordel-						
Varighed	ingspct	Antal	Brutto udgift	Refusion	Refusion	Netto
0 - 4 uger	5%	5,5	508.000	80%	-406.000	102.000
5 - 26 uger	10%	11	1.016.000	40%	-406.000	610.000
27 - 52 uger	10%	11	1.016.000	30%	-305.000	711.000
over 52 uger	75%	82,5	7.623.000	20%	-1.525.000	6.098.000
I alt		110	10.163.000	26,0%	-2.642.000	7.521.000
Ressourceforløb						
Takst pr måned br 13.000						
Varighed		Antal	Brutto udgift	Refusion	Refusion	Netto
0 - 4 uger		0	0	80%	0	0
5 - 26 uger		0	0	40%	0	0
27 - 52 uger		0	0	30%	0	0
over 52 uger		125	19.500.000	20%	-3.900.000	15.600.000
I alt		125	19.500.000	20,0%	-3.900.000	15.600.000
Ledighedsydelse						
Takst pr. måned br 16400						
Fordel-						
Varighed	ingspct	Antal	Brutto udgift	Refusion	Refusion	Netto
0 - 4 uger	0%	0	0	80%	0	0
5 - 26 uger	0%	0	0	40%	0	0
27 - 52 uger	0%	0	0	30%	0	0
over 52 uger	100%	80	15.744.000	20%	-3.149.000	12.595.000
I alt		80	15.744.000	20,0%	-3.149.000	12.595.000
Sygedagpenge						
Takst pr. måned br 18300						
Varighed	Fordeling	Antal	Brutto udgift	Refusion	Refusion	Netto
0 - 4 uger	20%	62	13.615.000	80%	-10.892.000	2.723.000
5 - 26 uger	50%	155	34.038.000	40%	-13.615.000	20.423.000
27 - 52 uger	10%	31	6.808.000	30%	-2.042.000	4.766.000
over 52 uger	20%	62	13.615.000	20%	-2.723.000	10.892.000
I alt		310	68.076.000	43,0%	-29.272.000	38.804.000
Jobafklaringsforløb						
Takst pr. måned br 11000						
Varighed	Fordeling	Antal	Brutto udgift	Refusion	Refusion	Netto
0 - 4 uger	0%	0	0	80%	0	0
5 - 26 uger	0%	0	0	40%	0	0
27 - 52 uger	15%	21	2.772.000	30%	-832.000	1.940.000
over 52 uger	85%	119	15.708.000	20%	-3.142.000	12.566.000
I alt		140	18.480.000	21,5%	-3.974.000	14.506.000

Revalidering						
Takst pr. måned br 17000						
Varighed		Antal	Brutto udgift	Refusions	Refusion	Netto
0 - 4 uger				0	80%	0
5 - 26 uger				0	40%	0
27 - 52 uger				0	30%	0
over 52 uger		35	7.140.000	20%	-1.428.000	5.712.000
I alt		35	7.140.000	20,0%	-1.428.000	5.712.000
Integrationsydelse						
Takst pr. måned br 8000						
Varighed		Antal	Brutto udgift	Refusions	Refusion	Netto
0 - 4 uger	5%	3,5	336.000	80%	-269.000	67.000
5 - 26 uger	5%	3,5	336.000	40%	-134.000	202.000
27 - 52 uger	5%	3,5	336.000	30%	-101.000	235.000
over 52 uger	85%	59,5	5.712.000	20%	-1.142.000	4.570.000
Hjælp i særlige tilf.- gr. 5			200.000	0%	0	200.000
I alt		70	6.920.000	23,8%	-1.646.000	5.274.000
Fleksjob (flekslønstilskud)						
Takst pr måned br 16500						
Varighed		Fordel- ingspct	Antal	Brutto udgift	Refusions	Refusion
0 - 4 uger		0%	0	0	80%	0
5 - 26 uger		0%	0	0	40%	0
27 - 52 uger		0%	0	0	30%	0
over 52 uger		100%	250	49.500.000	20%	-9.900.000
Fleksbidrag						-9.000.000
Fleksjob gl. ref. Regler			240	47.520.000	65%	-30.888.000
I alt			490	97.020.000	51,3	-49.788.000
						47.232.000
Førtidspensioner						
Takst pr måned 10700						
Varighed		Antal	Brutto udgift	Medfinansiering		Netto
0 - 4 uger				0	20%	0
5 - 26 uger				0	60%	0
27 - 52 uger				0	70%	0
over 52 uger		295			80%	37.878.000
Efter gamle ref.regler		525			65%	67.410.000
I alt		820	0	0		105.288.000
Seniorpension						
Takst pr måned 13000						
Varighed		Antal	Brutto udgift	Medfinansiering		Netto
0 - 4 uger				0		0
5 - 26 uger				0		0
27 - 52 uger				0		0
over 52 uger		100	15.600.000			0
I alt		100	15.600.000	0		15.600.000