

– **Sammen** udvikler
vi Rebild

Budget

2023-2026

Rebild
KOMMUNE



Forord

Som nyt byråd kikkede vi i foråret og sommeren ind i betydelige og yderst vanskelig økonomiske udfordringer, da vi skulle lægge budgettet for 2023-2026.

Udfordringerne skyldes på den ene side udefrakommende forhold i form af de foregående års coronanedlukninger, den begyndende inflation og ikke mindst følgevirkningerne af krigen i Ukraine. Disse hårde rammevilkår for landets økonomi slog igennem i aftalen mellem kommunerne og regeringen om kommunernes økonomi for 2023, som har stor betydning for Rebild Kommunes økonomiske situation. Det blev en meget stram aftale. Stigende inflation har siden aftalen gjort kommunernes rammevilkår endnu strammere, og staten har fortsat ikke kompenseret kommunerne helt for de stigende priser.

Imidlertid skyldes udfordringerne i budgetlægningen også interne forhold. Byrådet har igennem en år-række taget tilløb til at modernisere kommunens drift, men er ikke nået i mål med beslutninger om at gennemføre den. Med dette budget er det nu lykkedes. Denne tilpasning af driften – som andre kommuner allerede har gennemført, eller er i gang med – er helt nødvendig for at få økonomien til at hænge sammen i dagens kommune-danmark.

Kombinationen af en meget stram regeringsaftale og de interne udfordringer stillede byrådet i Rebild Kommune i en uhyre vanskelig situation ved budgetlægningen. Ubalancen i budgettet var historisk stor, og de beslutninger byrådet stod overfor, var historisk svære.

Jeg er i det lys virkelig glad for, at det er lykkedes byrådet at undgå dramatiske nedskæringer i kommunens kerneopgaver over for børn, unge og ældre. Vores overordnede tilgang var således at se på rammerne for den måde, vi leverer vores service til borgerne, før vi så på indholdet af ydelserne.

Jeg er imidlertid meget bevidst om, at nogle af de beslutninger, som er truffet med budgettet, påvirker nogle af kommunens lokale samfund. Derfor har byrådet samtidig besluttet at støtte op om initiativer, der kan understøtte en positiv udvikling i kommunens berørte lokale områder. Jeg er derfor meget glad for, at dialogprocessen med kommunens berørte lokale områder er gået i gang allerede inden blækket for dette budget er tørt.

Rebild Kommune er glædeligvis en vækstkommune, der fortsat tiltrækker flere nye borgere. Vækst medfører øget behov for dagtilbud, skoler og sikre skoleveje. Det glæder mig, at byrådet på trods af de stramme rammevilkår er lykkedes med at få plads til disse helt nødvendige investeringer i budgettet også.

Jeg ser derfor med fortrøstning frem til de kommende års udvikling i kommunen. De vil på den ene side være præget af de svære økonomiske udsigter for landet, men også af de muligheder, som byrådet har skabt med dette års budget.

Det er mit håb, at vi – byråd og borgere – vil stå sammen og i fællesskab sikre den bedst mulige udvikling for kommunen de kommende år.

Jesper Greth
Borgmester

Indholdsfortegnelse

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	35
Investeringsoversigt 2023 - 2026	37
Hovedoversigt 2023 - 2026	40
Flerårsoversigt 2023 - 2026.....	42
Bevillingsoversigt – Drift og Refusion.....	44
Bevillingsoversigt - Anlæg	52
Ændringer indarbejdet i budget 2023	54
Takstoversigt	60
Tildelings- og aktivitetsmodeller	65

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 først Covid-19 havde store konsekvenser for vores dagligdag. Nu er det krig i Ukraine, der medfører dels opgaver omkring ukrainske borgere og dels udfordringer med inflation og især høje energipriser. Det stiller igen krav til kommunerne, som på kort tid må omstille og tilpasse i forhold til at modtage og håndtere fordrevne fra Ukraine.

Regeringen har tilkendegivet, at den er indstillet på sikre, at kommunerne under ét får dækket nettomerudgifterne hertil.

Regeringen og KL er enige om, at der fortsat 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 godt 1 mia. kr. i 2023 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 servicerrammen og der var enighed om at løfte udgangspunktet med 1,3 mia. kr. til dækning af den demografiske udvikling med flere børn og ældre.

Regeringen og KL er enige om at rammen for investeringer i 2023 udgør 18,5 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.

Igen i 2023 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 servicerramme i budgetterne for 2023. Såfremt kommunerne ikke overholder servicerrammen, har regeringen mulighed for at anvende sanktion og straffe kommunerne ved, at tilbageholde en del af det betingede bloktilskud.

Som følge af den sikkerhedspolitiske krise og aftale om et historisk løft af forsvaret, vil der i de kommende år være begrænsede rammer. Det vil medføre svære prioriteringer.

Det er afgørende at kommunerne via prioriteringer bidrager til at aktiviteten i landets økonomi dæmpes. Den enkelte kommunalbestyrelse har inden for lovgivningens rammer ansvaret for at prioritere opgaveløsningen og økonomien.

Regeringen støtter op om kommunernes indsat. Konsekvenserne af økonomiaftalen er en del af Rebild Kommunes budget 2023-26.

Kommunens indtægter

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

Skatter

Rebild Kommune har i 2023 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 2023 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 1.460 mio. kr. Hertil kommer selskabsskat på 20 mio. kr., grundskyld på 88,5 mio. kr. og dødsbopbeskatning på 2,9 mio. kr.

Tilskud og udligning

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

Rebild Kommunes udligning og statstilskud for 2023 udgør samlet 421,6 mio. kr.

Rebild kommune har en sammensætning og demografi, der betyder, at vi bidrager til udligningen mellem kommunerne. I 2023 bidrager vi med netto 27,6 mio. kr.

Udligningen mellem kommunerne består af en række parametre der udligner kommunens beskatningsgrundlag og kommunernes forventede udgiftsbehov.

Beskatningsgrundlaget der udlignes mellem kommunerne, består af Skatteudskrivningsgrundlaget + en andel af de afgiftspligtige

Tilskud og udligning	Beløb i 2023
Kommunal udligning	27,6
Statstilskud til kommuner	-385,9
Udligning og tilskud udlændinge	5,4
Udligning af selskabsskat	-17,0
Tilskud til skattenedsættelse	-6,8
Udviklingsbidrag - Sundhed	3,7
Tilskud til styrkelse af likviditet	-28,3
Puljer til ældre- og dagtilbud	-20,3
Samlet	-421,6

Mio. kr.

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 demografiske 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 er fastsat i det kommunale udligningssystem.

For 2023 er der for Rebild Kommune beregnet et socioøkonomisk udgiftsbehov på 0,74 i forhold til et landsgennemsnit på 1,00. Det betyder, at når en gennemsnitskommune har brug for 1 krone, så har vi i Rebild Kommune kun brug for 74 øre. Der udlignes 93 % af forskellen i udgiftsbehov.

Aldersgrupper	Udgiftsbehov
0 - 5 årige	65.745
6 - 16 årige	86.625
17 - 19 årige	31.527
20 - 29 årige	30.139
30 - 64 årige	37.257
65 - 74 årige	37.096
75 - 84 årige	47.687
85 + årige	140.114

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 2023 har Rebild Kommune budgetteret med låneoptag på i alt 17 mio. kr. til jordkøb, energirenovering og byfornyelse, som alle er omfattet af automatisk låneadgang.

Det er i 2023 ikke muligt at søge lånedisponation 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 2023 har kommunen lån på ca. 264 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 1.570 mio. kr. i 2023. Den personlige indkomstskat er den væsentligste skatteindtægtskilde i kommunen og udgør samlet 1.458 mio. kr., svarende til at borgerne i kommunen har en samlet skattepligtig indkomst på 5,8 mia. kr. i 2023.

Fakta

Indbyggertal	31.035
Kommuneskat	25,33%
Kirkeskat	1,20 %
Grundskyld	26,086 ‰
Grundskyld landbrug	7,200 ‰

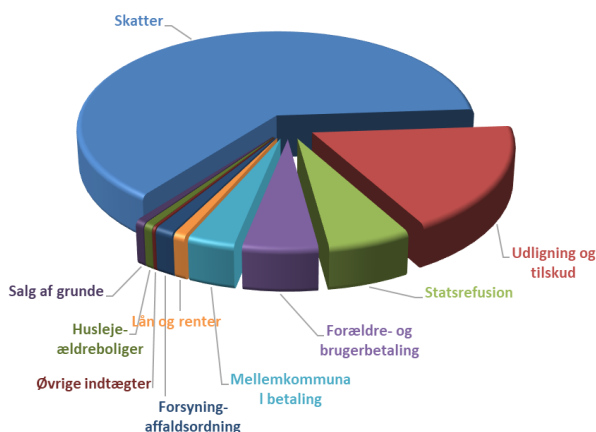
I tilskud og udligning fra staten og andre kommuner modtager vi en indtægt på samlet 422 mio. kr. i 2023. I udligningen mellem kommunerne bidrager Rebild Kommune med ca. 28 mio. kr.

Der er budgetteret med udgifter og indtægter vedrørende det samlede driftsområde på i alt 1.911 mio. kr. i 2023, mens der er budgetteret med anlægsudgifter på 90,4 mio. kr. og anlægsindtægter på 17,5 mio. kr. i 2023. Anlægsudgifterne er typisk til større byggeprojekter, mens anlægsindtægterne typisk er salg af byggegrunde til private og erhverv.

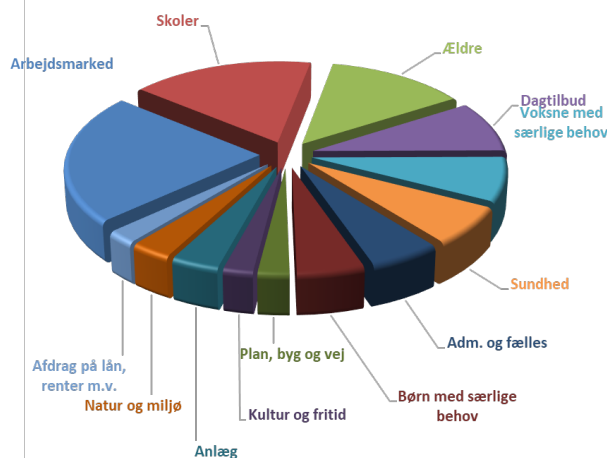
I det samlede resultatet for budget 2023 er indregnet et forbrug af kassebeholdningen på 16,2 mio. kr.

I budget 2023 er der forudsat et låneoptag på 17 mio. kr. I de fire budgetår 2023-26 er der forventet en samlet lånoptagelse på 53,3 mio. kr. samt et afdrag i samme periode på 133,9

FORDELING AF INDTÆGTER



FORDELING AF UDGIFFER



mio. kr. ekskl. ældreboliger, så der bliver i perioden nettoafviklet 80,6 mio. kr. på gælden.

Der er budgetteret med et indskud til lands-byggefonden på 9 mio. kr. årligt i 2023 – 2025, samt 4 mio. kr. i 2026. Kommuner skal betale indskud til lands-byggefonden pr. kvadratmeter almen bolig, der opføres i kommunen. Forinden et alment byggeri kan påbegyndes, skal det godkendes af kommunalbestyrelsen.

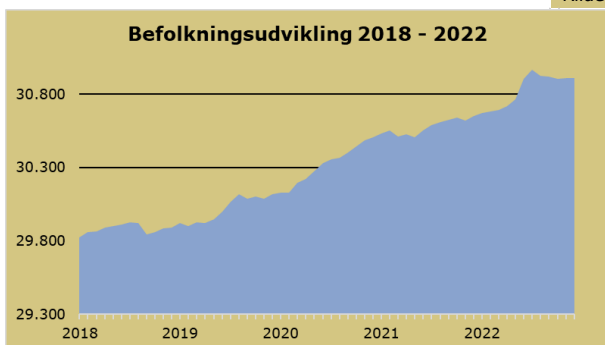
Hvad bruges pengene til – og hvor kommer de fra?

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

Udgifter pr borger	Rebild Kommune	Region Nordjylland	Hele landet
Dagtilbud 0-5 årig	65.558	68.098	72.691
Folkeskolen 6-16 årig	80.834	81.124	87.361
Børn og unge med særlige behov 0-22 årig	9.699	10.454	13.636
Tilbud til ældre 67+ årig	50.357	48.875	49.595
Voksne med særlige behov 18-66 årig	7.777	8.375	12.085
Sundhedsvæsen og forebyggelse pr. indbygger	4.389	4.313	5.080
Forsikrede ledige kr. pr. 17-66 årig	2.806	2.501	3.501
Kontanthjælp og foranstaltninger 17-66 årig	3.139	3.703	4.412
Førtidspensioner 17-66 årig	5.758	7.101	9.536
Fritid, biblioteksvæsen, kultur	1.284	1.581	1.828
Vejvæsen pr. indbygger	953	1.367	1.112
Natur- og miljøbeskyttelse pr.	264	185	334
Administration mv. pr.	5.901	6.751	7.673

Kilde: ECO nøgletal, budget 2022 pr. indbygger på udvalgte områder



Flere borgere giver flere muligheder

I vores vision: Sammen udvikler vi Rebild Kommune, er det sat som mål, at vi i 2033 skal være 33.000 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.

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.

Hovedoversigt (Budgetlov) Budget 2023 - 2026				
(1.000 kr.)	2023	2024	2025	2026
Skatteindtægter	-1.569.875	-1.642.180	-1.693.296	-1.754.285
Tilskud og udligning	-421.610	-429.026	-459.101	-470.073
Renteindtægter	-4.700	-4.800	-4.900	-4.900
Indtægter i alt:	-1.996.185	-2.076.006	-2.157.297	-2.229.258
Udgifter drans 1-2 på HKO 0 og 2-6	1.911.739	1.921.575	1.906.296	1.916.927
P/L fremskrivning	0	50.532	102.447	158.856
Driftsbalance, Budgetlov	-84.446	-103.899	-148.555	-153.475
Resultat af forsyningen drans 1-2 HKO 01	-871	-871	-871	-871
Anlægsbudget HKO 0-6	72.870	89.004	98.885	100.314
Renteudgifter	4.492	4.139	4.005	3.913
Låneoptag	-17.000	-17.750	-9.250	-9.250
Afdrag på lån	37.319	37.181	64.196	35.483
Øvrige finansforskydninger	3.796	8.999	-6.201	3.999
Likviditetsændring	16.161	16.804	2.210	-19.886

(positivt fortegn = forbrug af likviditet)

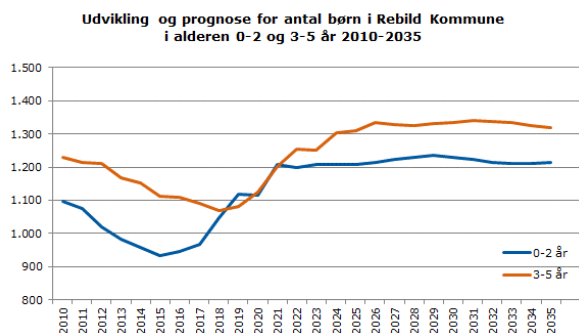
Dagtilbud

Stigende børnetal i alderen 0-5 år gør, at der fortsat er behov for udvidelse af kapacitet på dagtilbudsområdet. Budget 2023 indeholder blandt andet penge til nye daginstitutioner i Støvring og Skørping. Minimumsnormeringerne i daginstitutionerne er under indfasning, hvilket medfører, at daginstitutionerne får flere penge til at ansætte pædagogisk personale, så der er færre børn pr. voksen.

I Rebild Kommune er dagtilbuddene fordelt på 9 distrikter, som samlet indeholder dagplejepladser og 22 kommunale institutioner. 12 af institutionerne har både vuggestue og børnehave.

Budgetteret børnetal	0-2 år	3-5 år
Tilskud til privat pasningsordning	180	0
Tilskud til pasning af eget barn	20	0
Private daginstitutioner	45	98
Dagtilbud i Skørping	78	155
Dagtilbud i Rebild syd	50	82
Dagtilbud i Støvring nord	118	285
Dagtilbud i Støvring syd	164	268
Dagtilbud i Suldrup	44	78
Dagtilbud i Terndrup	36	64
Dagtilbud i Haverslev og Ravnkilde	32	68
Dagtilbud i Kilden	20	48
Dagtilbud i Øster Hornum børneunivers	34	67
I alt	821	1213
I alt sidste års budget	817	1236
Budgetteret pasningsprocent	68%	97%

Budgettet på dagtilbudsområdet reguleres i høj grad efter antallet af børn. Med baggrund i befolkningsprognosen for 2023 forventes kun mindre ændringer i børnetallet i 2023 i forhold til



Dagtilbud for 0-6 år

Pasningstilbuddene for børn i alderen 0-6 år består af kommunal dagpleje, vuggestuer 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.

budget 2022. På længere sigt forventes fortsat stigende børnetal.

Anlæg af nye daginstitutioner

I budget 2023 indgår samlet 26,8 mio. kr. til anlæg, hvoraf 21 mio. kr. er afsat til opstart på opførelse af nye daginstitutioner i Støvring og Skørping. Der er samtidig afsat midler til midlertidig udvidelse af kapaciteten. På anlægsbudgettet er der 1,5 mio. kr. årligt til løbende modernisering af daginstitutionerne.

Frihed til at skabe velfærd

Rebild Kommune er blandt de kommuner, som den tidligere regering har udpeget at være omfattet af Velfærdsaftalen på dagtilbudsområdet. Velfærdsaftalen betyder, at kommunen i perioden 2021-2024 sættes fri fra nationale såvel som kommunale regler og retningslinjer. Aftalen giver med andre ord kommunen frihed til at drive dagtilbud på nye måder. Der er lagt op til at dagtilbuddene i højere grad skal skabe velfærd i tæt samarbejde med forældre og børn.



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 der afsat penge til mere pædagogisk personale i landets daginstitutioner. Puljen er i forbindelse med finansloven for 2021 udvidet yderligere og indfasningen blev samtidig rykket et år frem. Dermed er de lovbundne minimumsnormeringer indført fra 2024. Målet med minimumsnormeringer er, at der i 2024 højst er 3 børn pr. fuldtidsansat i vuggestuer, og 6 børn pr. fuldtidsansat i børnehaver. Rebild Kommune er dog først omfattet de lovbundne minimumsnormeringer fra 01.10.24 som følge af Velfærdsaftalen.

Puljen til mere pædagogisk personale bliver fordelt efter antal 0-5 årige, og Rebild Kommunes andel udgør i 2023 omkring 8,5 mio. kr.

Stigende behov for særlige dagtilbud

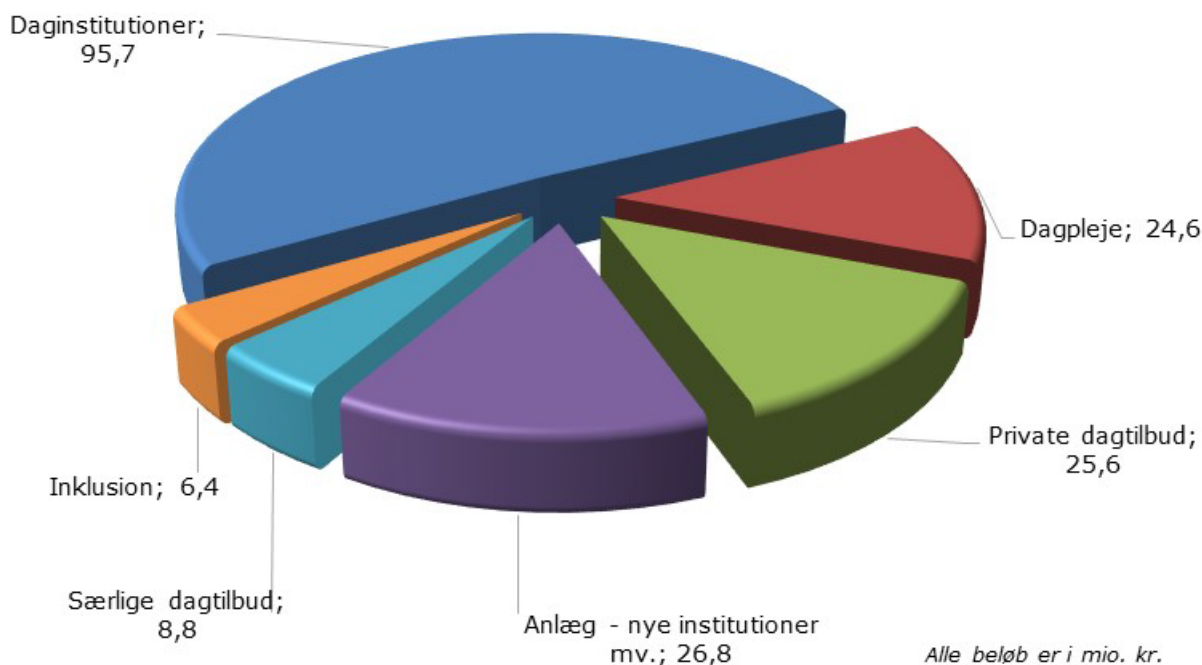
Rebild Kommune oplever et stigende antal børn med behov for særligt dagtilbud efter serviceloven §32. Det særlige dagtilbud kan enten være i form af ekstra støtte i almene dagtilbud eller plads i specialbørnehave. Byrådet har tilført området omkring 2 mio. kr. ekstra fra 2023.

Analyse på skole- og dagtilbudsområdet

Byrådet har i forbindelse med budget 2023 vedtaget, at der skal laves en analyse på skole- og dagtilbudsområdet. Analysen skal undersøge og analysere forskellige modeller, organisering og strukturelle forslag for fremadrettet at sikre bæredygtige skole- og dagtilbud, som kan leve op til kommunens vision og mål indenfor området.

Analysen skal både sikre udviklingsmuligheder og økonomisk potentiale til at imødegå de konkrete økonomiske udfordringer.

Fordeling af de samlede udgifter i 2023 i alt 187,8 mio. kr.



Skoler

Generelt løft af folkeskolen

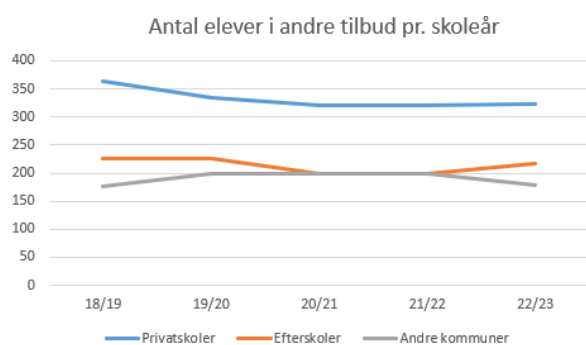
I 2020 blev der i regeringsaftalen indgået aftale om, at der over en årrække på landsplan skal ske et løft af folkeskolen via ansættelse af flere lærer. I 2022 udgjorde tilføjelsen 2,9 mio. kr. og i 2023 bliver der tilføjet 4,3 mio. kr. fra puljen, så reelt tilføjes budgettet i 2023 med 1,4 mio. kr. Midlerne er fordelt via tildelingsmodellen på almenområdet.

Ekstra midler til specialundervisning

I budgetforhandlingerne til budget 2023, er det vedtaget at puljen til fordeling mellem skolerne bliver forhøjet med 7,5 mio. kr. den samlede pulje fordeles efter elevtal korrigeret med den socioøkonomiske faktor.

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

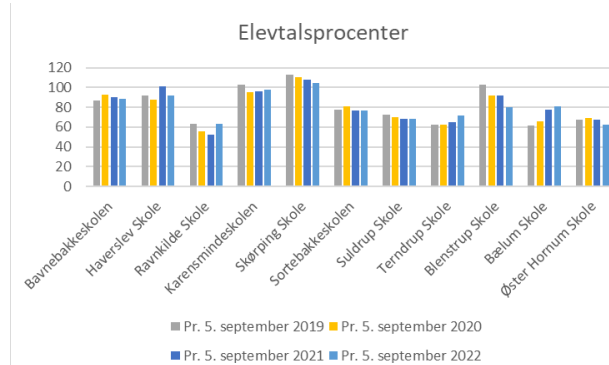
Det handler om vores skoler og skolefritidsordninger (SFO) og alt hvad der hører derunder for eksempel specialundervisning og skolekørsel.

Området er politisk styret af Børne- og Familieudvalget.

Elevtal	Opr. Budget 2022	Budget 2023
Bavnebakkeskolen	705	733
Haverslev-Ravnkilde skole	178	166
- Haverslev skole	142	128
- Ravnkilde skole	36	38
Karensmindeskolen	696	726
Skørping Skole	645	605
Sortebakkeskolen	366	350
Suldrup skole	280	266
Kilden	413	420
- Blenstrup skole	56	53
- Bælum skole	74	70
- Terndrup skole	283	297
Øster Hornum skole	154	143
I alt	3.437	3.409

Skemaet ovenfor viser elevtallet fra budgettet 2022 sammenlignet med elevtallet, der er anvendt til budgettet for 2023. Elevtallet til brug for budget 2022 er pr. 11. august 2022 og vil blive reguleret i forhold til det faktiske elevtal pr. 5. september.

Samlet i hele Rebild Kommune er der i forhold til 2022 et fald i 2023 på antal elever i folkeskolerne på 28 elever.



SFO forældrebetaling

Det er vedtaget i forbindelse med budgetudarbejdelsen at hæve forældrebetalingen for SFO fra 70% til 75%. Den øgende forældrebetaling giver en merindtægt på 1,4 mio. kr. årligt.

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 Karensmindeskolen.

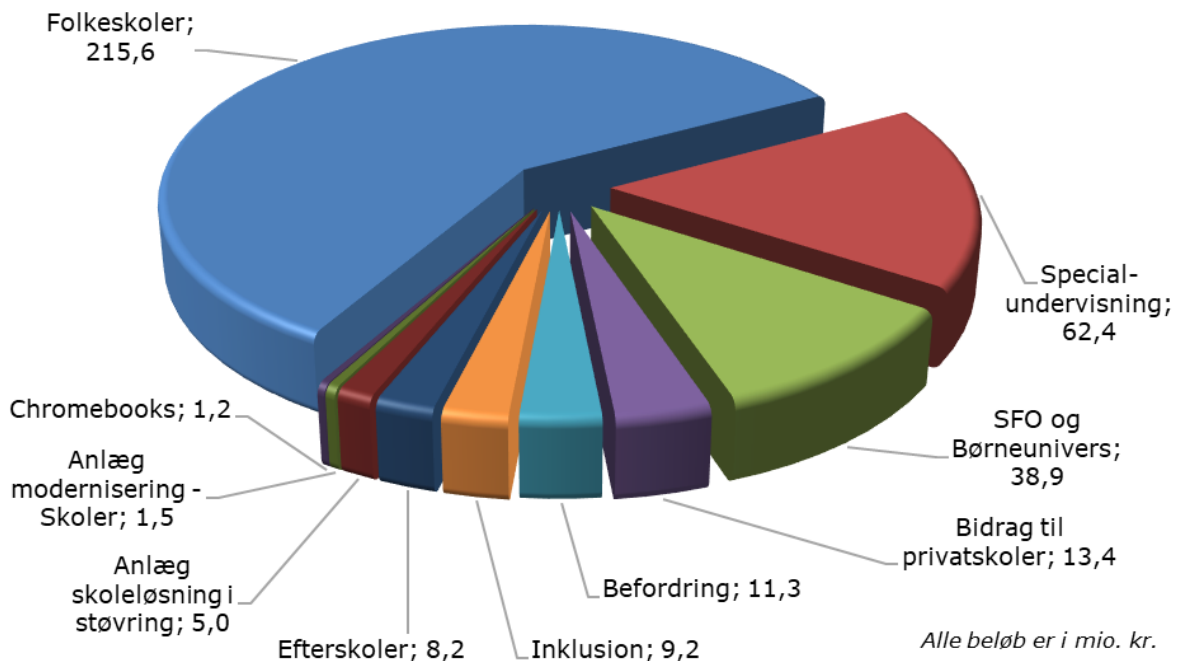
I 2023 er der afsat 5,0 mio. kr. til skoleløsning i Støvring.

Modernisering og reovering af skoler:

Der er i 2023 - 2025 afsat 1,5 mio. kr. årligt, til modernisering og reovering af kommunens skoler.

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

Fordeling af de samlede udgifter i 2023 i alt 366,8 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 73,7 mio. kr. inklusiv driften af Rebild Kommunes egne tilbud, som indgår med en netto indtægt på 1,4 mio. kr. I forhold til sidste år er budgettet tilføjet omkring 1 mio. kr., som følge af tildelingsmodellen på området.

En stor del af budgettet går til børn og unge, som er anbragt uden for hjemmet, hertil er der i 2023 afsat 28,4 mio. kr. Beløbet er inklusiv statsrefusion på de dyreste sager samt takstindtægter på Børnecenter Himmerland. Til forebyggende indsatser og rådgivning er der afsat 29 mio. kr. Det kan eksempelvis være 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.

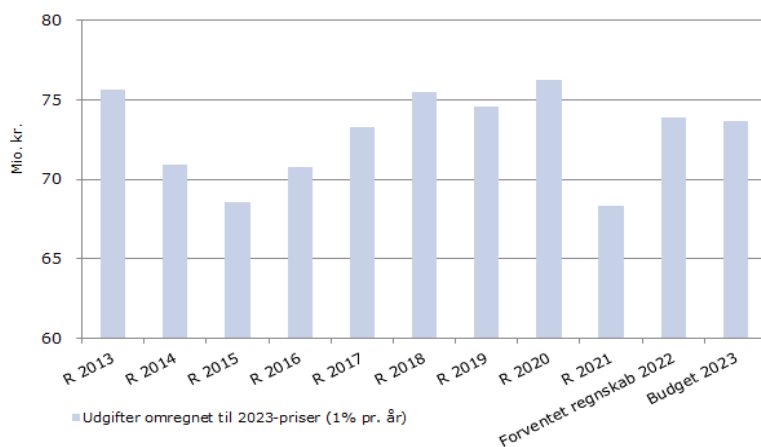
Formålet med efterværn er at bidrage til, at den unge støttes til at etablere en selvstændig tilværelse som voksen. Budgettet indeholder 3,2 mio. kr. til indsatser til denne gruppe.

Fokus på tidlig og fælles indsats

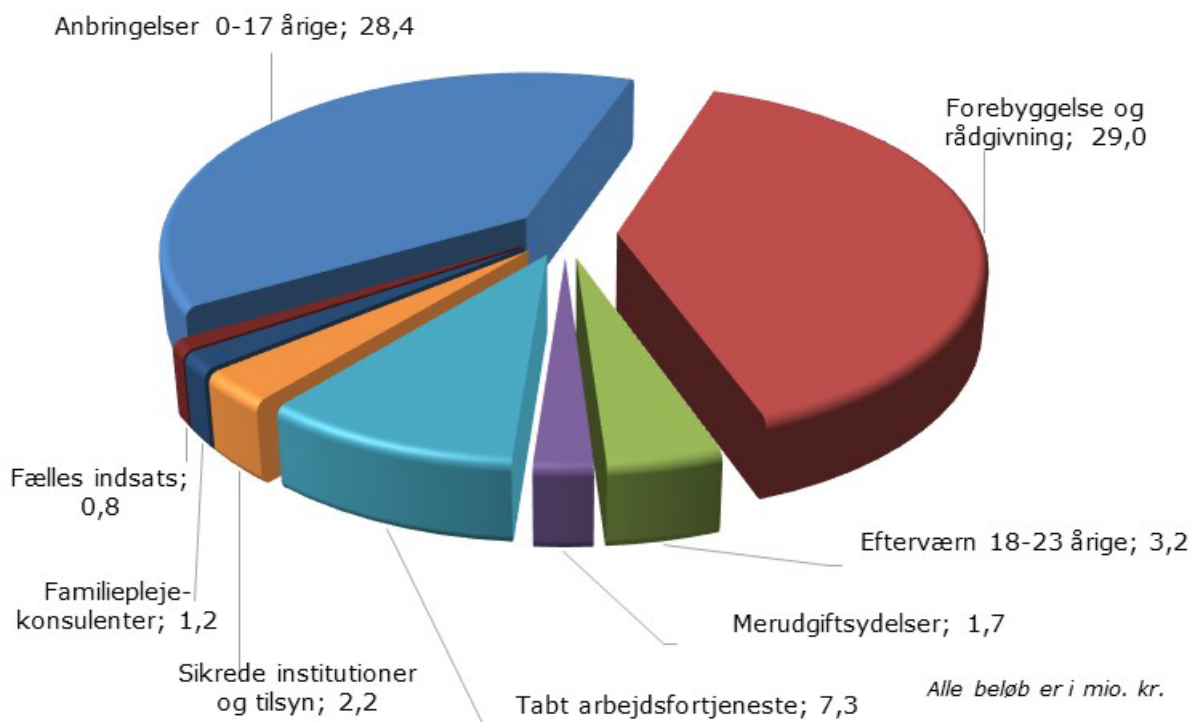
Rebild Kommune har fokus på en tidlig og fælles indsats, blandt andet gennem projekt Fælles indsats. Projektet er medvirkende til at sikre en tidlig og forebyggende indsats for børn i dagtilbud og skoler. Formålet med projektet er, at der skal være en samlet fælles tilgang i alle de faglige indsatser 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 2013-2023
(ekskl. drift og takstindtægter på Børnecenter Himmerland og socialfaglige tilbud)

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



Fordeling af de samlede udgifter i 2023 i alt 73,7 mio. kr.

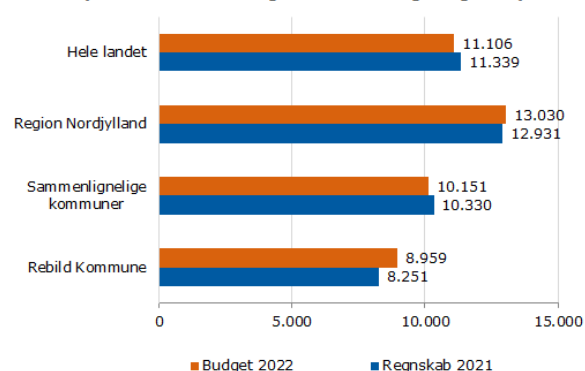


Rebild Kommunes egne tilbud

Center Familie og handicap vil stadig have fokus på at bruge kommunens 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 Kommunes 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.

Udgift pr. 0-22 årig (inklusive refusioner og eksklusiv særlige dagtilbud)



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 2022 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 2023. I 2023 er det samlede netto budget på 141,4 mio. kr. I forhold til 2022 er der tilført 3,9 mio.kr., som følge af tildelingsmodellen. De væsentligste ændringer skyldes en tilgang fra Børne/Ungeområdet og fordeler sig på midlertidige botilbud, permanente botilbud, og botilbud med støtte.

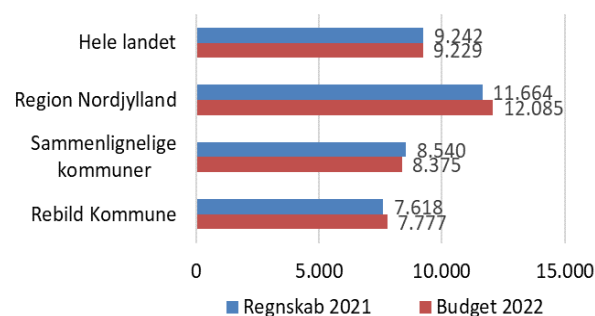
Størstedelen af budgettet til det specialiserede voksenområde går til botilbud, hvoraf botilbud med støtte udgør ca. 40 mio. kr., midlertidige botilbud udgør knap 33 mio. kr. og permanente

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 Ældre-, Pleje- og Omsorgsudvalget.

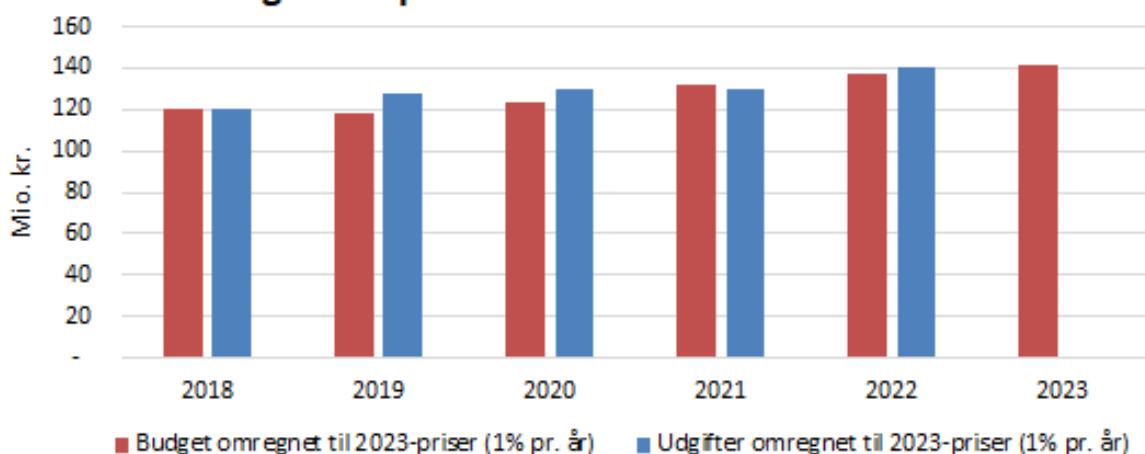
botilbud, udgør knap 25 mio. kr. De resterende dele af budgettet fordeler sig blandt andet på dagtilbud, bostøtte, borgerstyret personlig assistance, rådgivnings institutioner og krisecentre. Rebild kommunens udgifter på det specialiserede voksenområde, opgjort i forhold til antal indbyggere over 18 år, ligger under landsgennemsnittet og gennemsnittet for region Nordjylland. Det er dog også forventet, når vi kigger på de socioøkonomiske faktorer.

Udgift pr. 18-66 årig inkl. refusioner



Kilde: Eco.vive.dk

Nettoudgifter - specialiseret voksenområde 2018 - 2023



Kilde: Rebild kommune

Socialfaglige tilbud

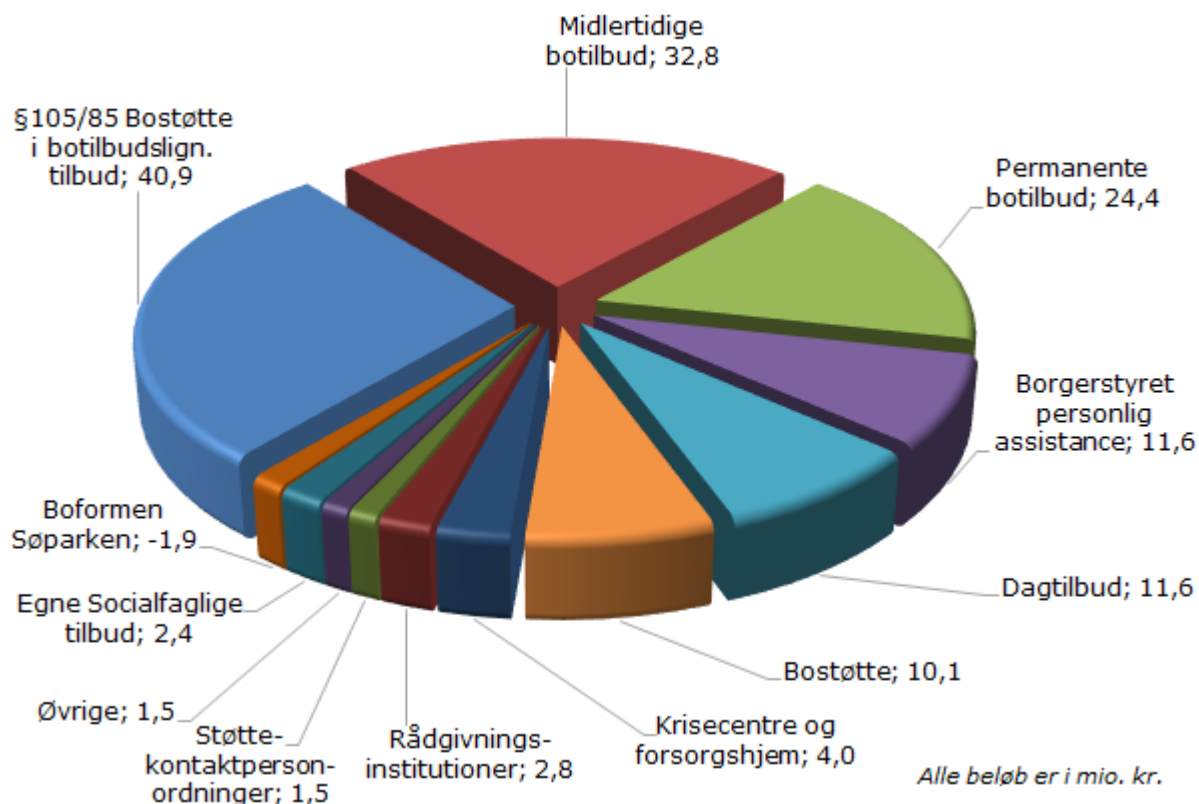
Kommunens egne tilbud er en del af de socialfaglige tilbud. På voksenområdet omfatter socialfaglige tilbud: Solgården, Ungetilbuddet Rafus Grande, Værestedet i Skørping, Bostøtte i eget hjem samt Støtte- og kontaktperson ordningen. Netto budgettet til egne socialfaglige tilbud er på 2,4 mio. kr.

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 2023.



Fordeling af de samlede udgifter i 2023 i alt 141,9 mio. kr.



Ældre

Hjemmeplejen

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

Om natten dækker hjemmeplejedistrikt 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 nogle borgere en privat leverandør af hjemmepleje. De private leverandører leverer ca. 17% af de samlede antal timer i hjemmeplejen.

Visiterede dagcentre

Der er 5 aktive visiterede dagcentre, hvor borgere med nedsat funktionsevne kan komme for at vedligeholde og udvikle færdigheder fysisk, psykisk og socialt. De visiterede dagcentre er placeret på Ådalscentret samt Støvring, Suldrup, Skørping og Rørbæk ældrecentre. I løbet af 2023 er planen at antallet af visiterede aktivitetscentre skal gå fra 5 til 2 så aktivitetstilbudene fremover vil være på Ådalscentret og Suldrup ældrecentre.

Moderniseringsplan

Byrådet vedtog til budget 2023 en moderniseringsplan for kommunens ældrecentre i flere forskellige faser.

Indledningsvis betyder moderniseringsplanen i 2023 og 2024 at Terndrup ældrecenter lukker visitationen for 6 plejeboliger og Haverslev ældrecenter lukker visitationen for 10 plejeboliger.

Fase 1:

Skørping ældrecenter overdrages til boligselskab og rives ned forventeligt i 2025, og der bygges senior boliger med døgnpleje med forventet åbning i 2028. Servicearealerne bevares.

Fase 2:

Støvring ældrecenter lukker for visitation af plejeboliger, når et nyt friplejehjem åbner i Støvring. Det forventes at have effekt i 2025.

Fase 3:

Haverslev og Øster Hornum ældrecentre lukker

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 Ældre-, Pleje- og Omsorgsudvalget.

for visitationen af plejeboliger med en forventet effekt fra 2025 og ældrecentre overdrages til boligselskab og omdannes til senioregnede boliger med hjemmepleje tilknyttet. Servicearealerne bevares til kommunale sundhedstilbud.

Fase 4:

Omdannelse af boliger i Øst (Terndrup og Bælum)

Når de nye boliger i Skørping står klar i 2028 skal der ligge en analyse for plejeboligbehovet i Øst-området klar, som skal belyse hvorvidt der er behov for tilpasning af plejeboligkapaciteten i området.

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 2023 og frem afhænger derfor af, hvor mange af beboerne på friplejehjemmet, der kommer fra Rebild Kommune.

Styrkelse af akutfunktion

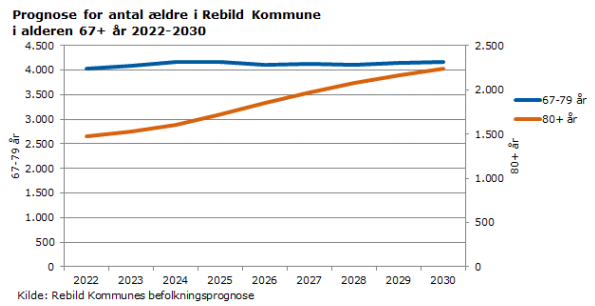
I økonomiaftalen blev der afsat 0,5 mio. kr. årligt til styrkelse af akutfunktionen i Rebild Kommune.

Udvalgte takster i 2023	Kr.
Madservice til hjemmeboende - hovedret (pr. portion)	59
Madservice til hjemmeboende - bilet/dessert (pr. portion)	61
Døgnkost til beboere på plejehjem (pr. måned)	3.984
Udbringning af dagligvarer pr. borger (pr. uge)	49
Kørsel til aktivitetscenter eller genoptræning 1-2 gange om ugentligt (pr. måned)	213
Kørsel til aktivitetscenter eller genoptræning 3-5 gange om ugentligt (pr. måned)	417

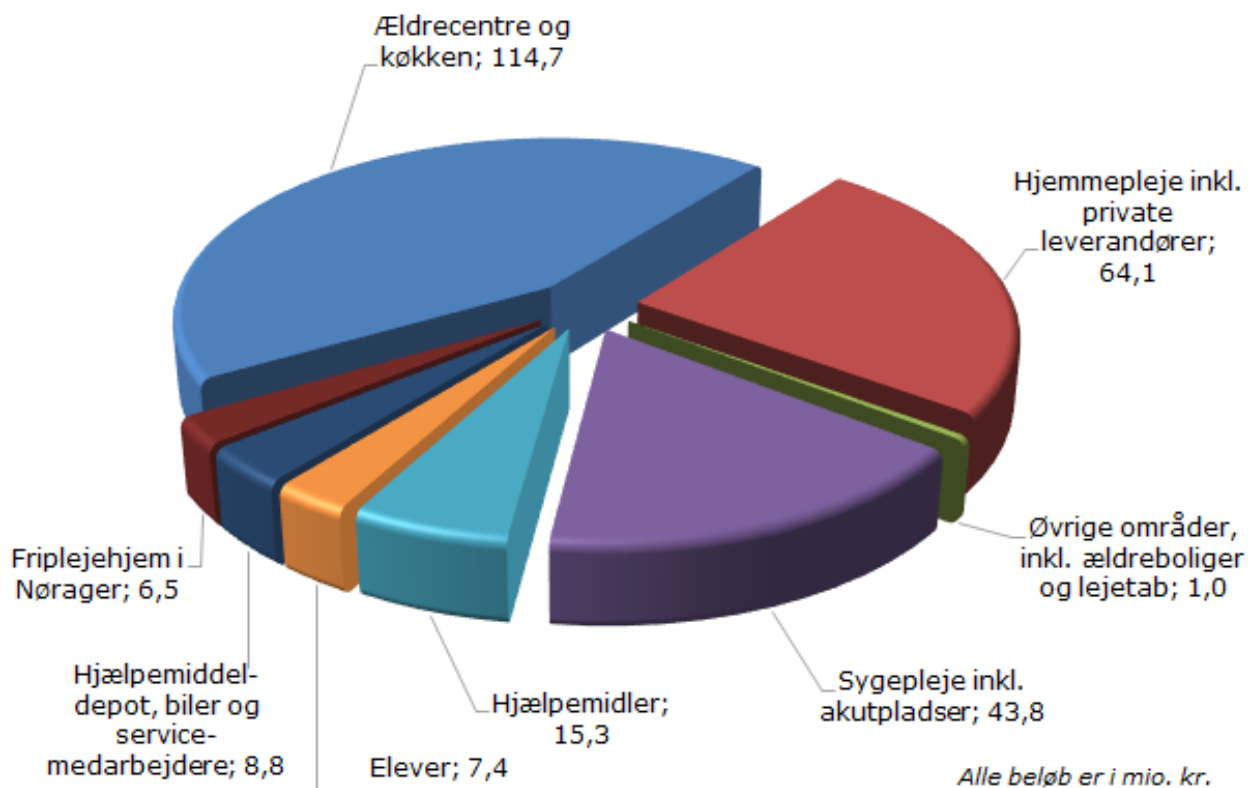
Kilde: Rebild Kommune - takstkatalog

Demografi på ældreområdet

Befolkningsprognosen viser, at der bliver flere og flere borgere over 67 år. Demografimodel- len på ældreområdet udmønter derfor 3,3 mio. kr. på baggrund af den forventede stigning i antallet af ældre fra 2022 til 2030.



Fordeling af de samlede udgifter i 2023 i alt 261,6 mio. kr.



Sundhed

Forebyggende indsatser

Økonomaftalen for 2023 betyder at Rebild Kommune tildeles 0,5 mio. kr. forebyggelse til kroniske sygdomme. Rebild Kommune tilbyder en lang række forebyggende indsatser, som både er målrettet patienter, der har været i kontakt med sygehusvæsenet, men også til kommunens raske borgere. Indsatserne dækker blandt andet forebyggende hjemmebesøg, kræftforløb, ernæring og rygestop.

Analyse af tandpleje og bibliotek

I forbindelse med budgetvedtagelsen blev det besluttet at der skal foretages en analyse af strukturen for Biblioteket og Tandplejen. Denne analyse skal komme med forslag til en udgiftsreduktion fra budget 2024 og frem. Den budgetterede besparelse i forbindelse med analysen er i overslagsårene 2024, 2025 og 2026 budgetteret med hhv. 0,1 mio. kr. 0,6 mio. kr. og 1,6 mio. kr.

Den samlede besparelse er endnu ikke fordelt mellem biblioteket og tandplejen, hvorfor besparelsen foreløbigt er lagt ind i budgettet med halvdelen på bibliotekets budget og halvdelen på tandplejens budget. Analysen forventes færdig ultimo 2023.

Tandplejen

I 2023 øges budgettet til tandplejen med 0,9 mio. kr. fordi den kommunale tandpleje indfører vederlagsfri tandpleje til aldersgruppen 18-21 år med 1 årgang ad gangen. Til budget 2024 øges budgettet til tandplejen med 1,5 mio. kr. og 2,1 mio. kr. fra budget 2025 og frem.

Tandplejen tilbyder tandpleje fra 0-21 år. (Unge født i 2003 eller tidligere, får gratis tandpleje, indtil de fylder 18 år.) Tandplejen tilbyder også Omsorgstandpleje, Specialtandpleje og Socialtandpleje.

Tandplejen har en tildelingsmodel, som tildeler budget på baggrund af antal brugere. I 2023 øges budgettet til tandplejen med 0,1 mio. kr.

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

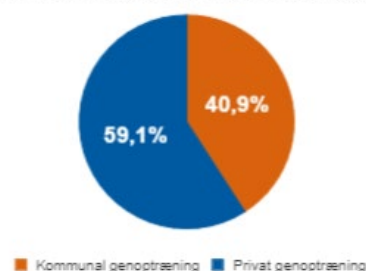
Sundhed til alle

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 Kultur og Fritids og Sundhedsudvalget.

står den kommunale genoptræning for ca. 41%, mens de private udbydere af træningsydelse står for ca. 59%. Til budget 2023 bliver budgettet til træningsområdet reduceret med 0,5 mio. kr. på grund af udmøntet rammebesparelse.

Kommunal og Privat træning - Andel af timer rullende år



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. Til budget 2023 er vederlagsfri fysioterapi blevet tildelt 0,5 mio. kr. i budgetforliget for at imødekomme en stigende aktivitet på området.

Sundhedsplejen

Sundhedsplejen tilbyder råd og vejledning til forældre og børn både pr. telefon, på klinik og som hjemmebesøg. Tilbuddene starter fra graviditeten og frem til at barnet går ud af 9. klasse.

Anlæg

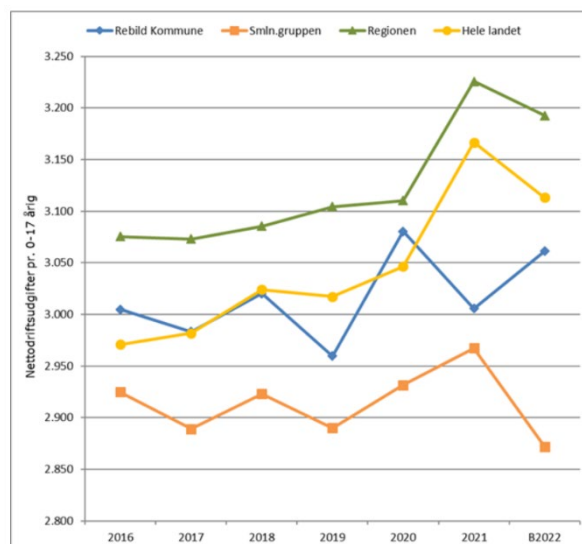
Der er fortsat afsat budget til etablering af nyt sundhedscenter i 2023. Sundhedscentret forventes at blive taget i brug fra 2024.

Medfinansiering

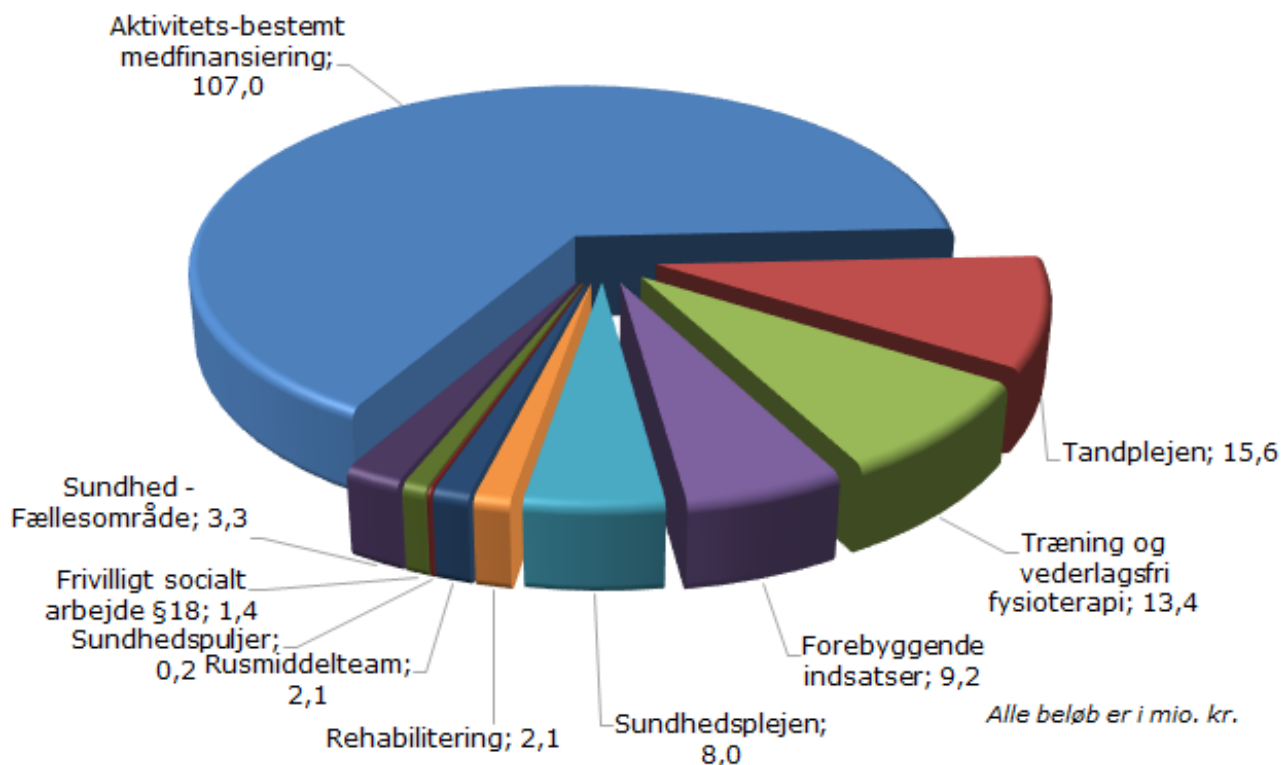
Rebild Kommune betaler til regionen for de sundhedsydelser som regionen leverer til borgere fra Rebild Kommune. Regionens sundhedsydelser består eksempelvis af sygehusbehandlinger, indlæggelser, lægebesøg, specialiseret genoptræning og hospice.

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.

Rebild Kommune
Udgiftsniveau, sundhedspleje og tandpleje
2016-2022 (2022 priser)



Fordeling af de samlede udgifter i 2023 i alt 162,2 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.

Budget 2023 tager for de fleste områder udgangspunkt i den udvikling, vi i Rebild Kommune forventer for 2023, samt forventningen jævnfør økonomiaftalen.

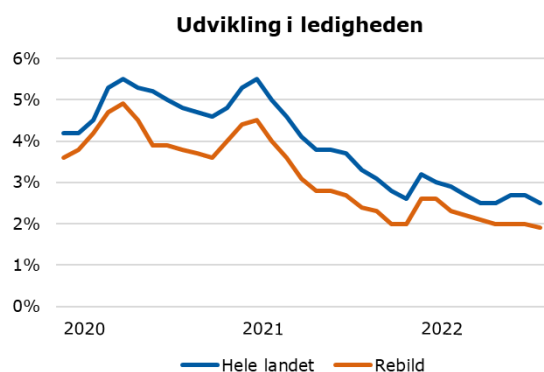
Coronakrisen er nu overstået, men er afløst af krig i Ukraine, der har medført en strøm af fordrevne borgere. Det betyder, at der nu er budgetteret med langt flere under integrationsområdet.

I aftalen om ret til tidlig pension (Arnepension) indgår, at kommunerne via bl.a. forenkling af arbejdsgange på beskæftigelsesområdet bidrager til finansiering. Det betyder, at Rebild Kommune ved fuld indfasning bidrager med 5,5 mio. kr. Det er i budget 2023 besluttet, at der skal ske forenklinger i beskæftigelsesindsatsen svarende til 1,6 mio. kr. (2,5 mio. kr. fra 2024 ved fuld indfasning).

Herud over skal de største ændringer i 2023 findes på områderne for ledige både forsikrede og kontanthjælp samt på områderne sygedagpenge, fleksjob og pensioner.

Forsikrede ledige

Ledigheden i Rebild Kommune er, som i hele landet, faldet igen i takt med at coronakrisen er overstået.



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

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 Beskæftigelsesudvalget.

Ledigheden i Rebild Kommune ligger fortsat en del under ledigheden på landsplan.

Budgettet i 2022 var stadig påvirket af relativ høj ledighed. Det er nu justeret ned til et nærmest historisk lavt niveau. Der forventes i gennemsnit at være 370 helårspersoner på a-kasse dagpenge, hvilket er en nedsættelse på 110 personer i forhold til 2022 svarende til en budgetnedsættelse på 12 mio. kr.

Budgettet til løntilskud og seniorjob er samtidig reduceret med 0,6 mio. kr. Der er stort set ingen borgere i seniorjob-ordningen mere.

Øvrige ledige

For kontanthjælp, uddannelseshjælp, ressourceforløb og ledighedsydelse har der gennem de sidste år været en faldende tendens, hvilket også er det samme billede der ses på landsplan. Derfor er antal modtagere i budget 2023 nedjusteret.

Nedsættelse af ledighedsydelse til borgere der er visiteret til fleksjob, skal ses sammenhæng med stigningen på fleksjob. På samme måde kan en del af nedjusteringen på kontanthjælp og ressourceforløb ses i sammenhæng med førtids- og seniorpensioner

Budgettet er samlet for øvrige ledige nedjusteret med 8,6 mio. kr.

Sygemeldte

Udgifterne til sygedagpenge ligger på et højt niveau, som en følge af den høje beskæftigelse. Jobafklaring ligger igen efter corona på et jævnt niveau.

Budget 2023 for sygedagpenge er udvidet med 4,1 mio. kr., og budgettet til jobafklaringsforløb i 2023 er udvidet med 0,4 mio. kr.

Fleksjob

Der er de seneste år etableret mange fleksjob og der ses stadig tilgang af nye fleksjob, selvom tilgang og afgang de seneste måneder stort set har været ens. Den løbende overgang til finansiering efter trappemodellen i stedet for en refusion på 65 % betyder fortsat, at den kommunale andel af udgifterne til fleksjob stiger. Budgettet er udvidet med 2,3 mio. kr.

Pension

Med tilbagetrækningsreformen er folkepensionsalderen hævet med et halvt år om året og nu her i 2023 er folkepensionsalderen således 67 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 2022 er der tilkendt flere end budgetteret. Herved opstår der et efterslæb i budgettet, der skal dækkes sammen med den nye tilgang i 2023. Budgettet til førtidspension er derfor udvidet med 9,0 mio. kr.

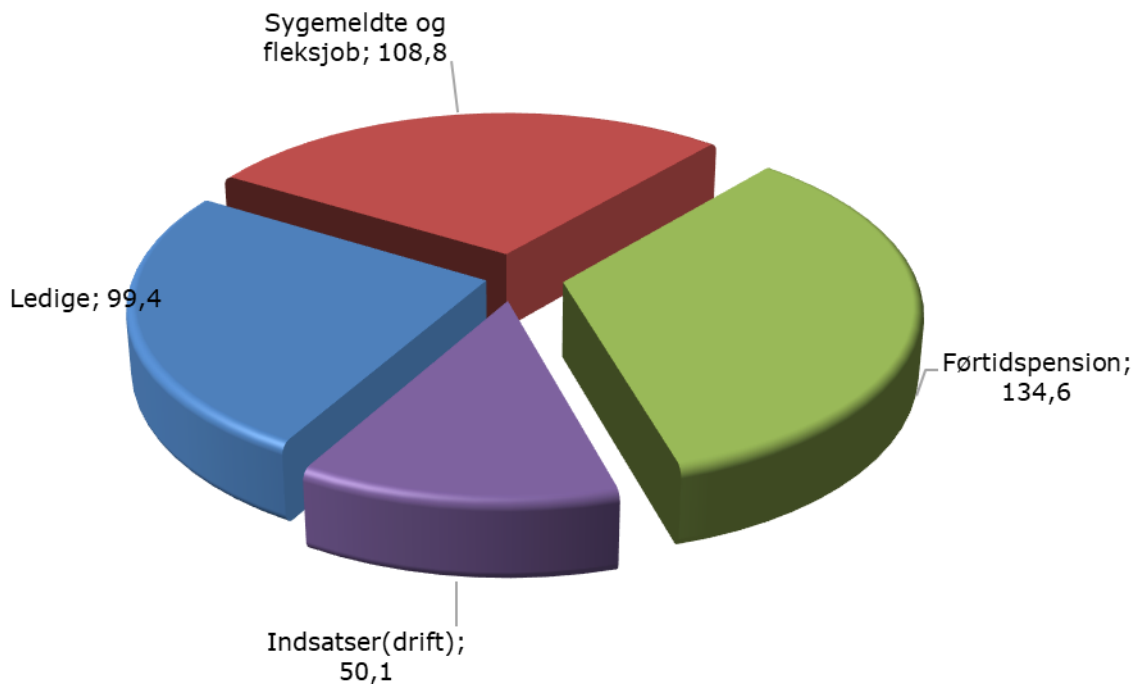
Seniorpension blev indført fra januar 2020 og der budgetteres i 2023 med en udgift hertil på 18,7 mio. kr., hvilket er en stigning på 2,9 mio. kr. Der er stadig en stigning i antallet af seniorpensionister.

Indsatser

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

Som følge af coronakrisen blev det vurderet at mange ledige ville have behov for om- og opkvalificering for en hurtig tilbagevenden til arbejdsmarkedet. Derfor blev der i budget 2021

Fordeling af de samlede udgifter i 2023 i alt 392,9 mio. kr.



Alle beløb er i mio. kr.

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.

Budget 2023 er reduceret med 0,1 mio. kr. efter at lejemålet på Østre Allé er opsagt, og der i stedet er flyttet til et billigere lejemål i Grangårdscentret.

Ret til tidlig pension (Arnepensionen) skal som tidligere nævnt delvis finansieres af forenklinger i jobcentrene. Det blev i budgetaftalen besluttet, at beskæftigelsesudvalget skal finde forenklinger svarende til ca. halvdelen af Rebild Kommunes andel af den samlede finansiering. Budgettet er reduceret med 1,6 mio. kr. i 2023 og 2,5 mio. kr. i 2024 og fremad.

Endelig er budgettet som led i at finde besparelser reduceret med 0,3 mio. kr.

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 2023 dækker aktiviteten i kalenderåret 2022. Taksten for FGU, der fastsættes i finansloven, er steget markant i 2022, hvorfor budgettet er udvidet med 1,1 mio. kr.

For STU betales der direkte til uddannelses tilbuddene for de visiterede elever.

Beskæftigelsesplan 2023

Beskæftigelsesplan 2023 er i lighed med tidligere i et kort format, som stiller skarpt på de strategiske mål. Beskæftigelsesplanen tager afsæt i de lovbestemte formål med kommunernes beskæftigelsesindsatser og Rebild Kommunes Arbejdsmarkedspolitik. Derudover inddrages Rebild Kommunes Vision 2035 og FN's verdensmål. Planen samler således de mange forskellige strategiske mål og fokusområder, som den overordnede retning for beskæftigelsesindsatsen er styret af. Beskæftigelsesplanen udmønter Beskæftigelsesudvalgets særlige fokusområder og mål for beskæftigelsesindsatsen i 2023.

Planen udmønter Beskæftigelsesudvalgets konkrete fokusområder og mål for beskæftigelsesindsatsen i 2023. Fokusområderne er:

- Alle ledige skal have en værdig sagsbehandling.
- Flere ledige skal opkvalificeres.
- Flere flygtninge og familiesammenførte skal være selvforsørgende.
- Flere personer med handicap skal i beskæftigelse.
- Virksomhederne skal sikres den nødvendige og kvalificerede arbejdskraft.

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 2023.

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
	2022	2023	
Antal modtagere			
<i>Forsikrede ledige:</i>	498	383	-115
A-kasse dagpenge	480	370	-110
Løntilskud	13	10	-3
Seniorjob	5	3	-2
<i>Øvrige ledige:</i>	480	410	-70
Kontanthjælp	165	140	-25
Uddannelseshjælp	110	105	-5
Ressourceforløb	125	105	-20
Ledighedsydelse	80	60	-20
<i>Sygemeldte:</i>	450	485	35
Sygedagpenge	310	340	30
Jobafklaring	140	145	5
<i>Andre ydelser:</i>	1515	1615	100
Revalidering	35	35	0
Integration	70	120	50
Fleksjob/flekslønstilskud	490	515	25
Førtidspension	820	825	5
Seniorpension	100	120	20
I alt	2943	2893	-50
I alt eks. pensioner	2023	1948	-75

Kultur og fritid

I budgettet for 2023 har Kultur-, Fritids- og Sundhedsudvalget en samlet budgetramme på 215,2 mio. kr. Heraf er 212,9 mio. kr. afsat til drift, mens 2,4 mio. kr. er afsat til anlæg.

Kultur-, Fritids- og Sundhedsudvalgets budget er fordelt på sektorerne:

- Fritid
- Kultur og Natur
- Landdistrikter
- Sundhed

Budgettet på de 4 sektorer er fordelt jf. nedenstående tabel.

Budget 2023 (Drift og Anlæg)	
Kultur-, Fritids- og Sundhedsudvalget	215,2
Fritid	41,5
Kultur og natur	10
Landdistrikter	1,5
Sundhed	162,2

(mio. kr.)

De enkelte sektorer beskrives efterfølgende.

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 2023 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 2023-26 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 2023-26 er der fortsat 4 hal-

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 ligger politisk under Kultur-, Fritids- og Sundhedsudvalget.

projekter, men de afsatte budgetmidler til projekterne "Menateket i Øster Hornum" og "Projekt vores hus i Blenstrup" er udskudt fra 2023-24 til 2025-26.

I budgetforliget for 2023-26 er ovenstående bevilling udmøntet i overslagårene.

Der er tidligere, i år 2022, afsat 1,9 mio. kr. til projektet i Årestrup og 7,0 mio. til projektet i Haverslev. Disse budgetter ligger fortsat i budgettet og ikke forbrugte midler forventes overført til 2023 ved regnskabsafslutningen.

I forbindelse med overførselssagen fra regnskab 2021 til 2022 blev der bevilget 3,7 mio. til 10 mindre anlægsprojekter under fritidsområdet. Da ikke alle projekter er færdiggjort i 2022 vil en større del af denne bevilling også være tilgængelig i år 2023.

Ud over tilskuddene til de større halprojekter er der afsat en årlig budgetpulje på 1,0 mio. som tilskud til vedligeholdelses projekter i hallerne beliggende i kommunen.

Folkeoplysning, fritidsområder og lokaletilskud

Der udbetales forskellige tilskud efter folkeoplysningsloven, herunder tilskud til de oplysningsforbund der er i kommunen. I budget 2023 er der afsat 2,9 mio. kr. til området. I forbindelse med budgetvedtagelsen blev budgettet til området reduceret med 0,2 mio. kr. årligt. Reduktionen udmøntes som en afskaffelse af pensionisttilskud til aftenskoleundervisning, en reduktion af tilskud til mål, net og kridt under lokaletilskud

samt indførsel af gebyr på leje af kommunale lokaler, med en budgetteret indtægt på 0,1 mio. kr.

Der er afsat budgetmidler som lokaletilskud til godkendte foreninger. I forbindelse med budgettet for 2023-26 er der afsat i alt 8,7 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

Der er ligeledes i 2023-26 budgetteret med 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 0,25 mio. kr. i budget 2023 til dette område.

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 2023 afsat 0,2 mio. kr. til drift af systemet.

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. Der er i budgetteret med 0,8 mio. kr. til Naturskolen.

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. I forbindelse med budget 2023 blev det besluttet at reducere budgettet til biblioteksområdet med 0,4 mio. kr. Besparelsen udmøntes fra 2023 med en reduktion i bibliotekernes bemandede åbningstid. Bibliotekets samlede budget udgør i år 2023 i alt 10,4 mio.kr.

I forbindelse med budgetvedtagelsen blev det besluttet at der skal foretages en analyse af strukturen for Biblioteket og Tandplejen. Denne analyse skal komme med forslag til en udgiftsreduktion fra budget 2024 og frem. Den budgetterede besparelse i forbindelse med analysen er i overslagsårene 2024, 2025 og 2026 budgetteret med hhv. 0,1 0,6 og 1,6 mio. kr. Den samlede besparelse er endnu ikke fordelt mellem biblioteket og tandplejen, hvorfor besparelsen foreløbigt er lagt ind i budgettet med halvdelen på bibliotekets budget og halvdelen på tandplejens budget. Analysen forventes færdig ultimo 2023.

Ungdomsskolen

Rebild Kulturskole	År 2019-20	År 2020-21	År 2021-22
Musikskole			
Antal udbudte fag	34	40	42
Antal aktivitetselever	451	434	420
Venteliste	38	66	20
Billedskole			
Antal udbudte hold	5	5	5
Antal aktivitetselever	87	93	98
Venteliste	1	7	10
Teater / Dans			
Antal udbudte hold	4	5	5
Antal aktivitetselever	32	23	21
Venteliste	-	-	18

Kilde: Rebild Kulturskole

Ungdomsskole	År 2019-20	År 2020-21	År 2021-22
Antal udbudte hold	96	*202	179
Antal indskrevne elever	2.416	2.142	2.922

Kilde: Rebild Ungdomsskole

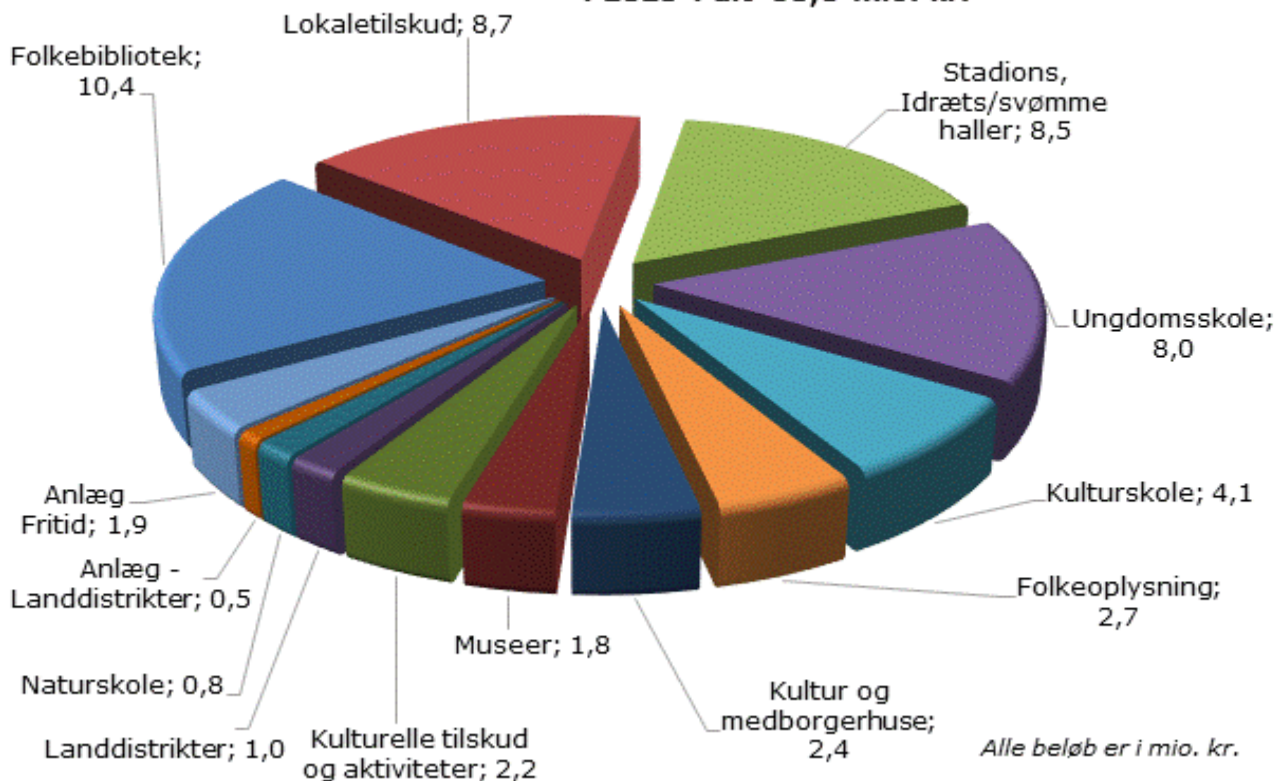
*Udslag pga. corona

Lokaletilskud	År 2019-20	År 2020-21	År 2021-22
Antal foreninger der modtager tilskud	82	83	85
Antal medlemmer i foreningerne	15.686	17.039	14.958
Antal medlemmer under 25 år	8.582	8.929	7.448
Lokaletilskud i alt (1.000 kr.) (Brutto).	8.965	8.970	7.510

Kilde: Center Kultur og Fritid

Ungdomsskolen fortsætter i 2022 arbejdet med at skabe forskellige ungemiljøer, der danner baggrund for fællesskaber og grobund for, at de

Fordeling af Kultur, Fritid og landdistrikter i 2023 i alt 53,0 mio. kr.



unge på sigt vender tilbage til kommunen for at bosætte sig. Det sker blandt andet via ungecentrene, der geografisk dækker hele kommunen og byder på både undervisnings- og fritidsaktiviteter for kommunens unge.

Der er i budgettet for 2023 afsat i alt 8,0 mio. kr. til Ungdomsskolen.

Kultur og Natur

Museer

Rebild Kommune yder et årligt tilskud på 1,8 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 udbyder undervisning i kreative fag så som musik, billedkunst og dans. Undervisningen tilbydes på de fleste af kommunens

skoler, i Højskolen og på Kulturstationen i Skørping. Flere af Kulturskolens aktiviteter er i 2022 flyttet i nye lokaler ved højskolen.

I forbindelse med budget 2023 blev det besluttet af beskære Kulturskolens budget med 0,1 mio. kr., sådan at Kulturskolens budget i 2023 udgør i alt 4,1 mio. kr.

Kulturelle aktiviteter

Rebild Kommune yder tilskud til forskellige kulturelle aktiviteter som f.eks. Opera i Rebild. Herudover er der afsat midler til løbende kulturelle arrangementer og en udviklingspulje der administreres af Kulturrådet. I forbindelse med vedtagelse af budget 2023 er det tidligere afsatte budgetbeløb på kr. 50.000, til fyrtårns arrangementer, fjernet.

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.
Fritidsplas er en tilskudsordning der skal støtte op omkring at alle børn og unge har mulighed for at deltage i fritidsaktiviteter.

Kultur- og medborgerhuse

Der udbetales et kommunalt driftstilskud til de forskellige kultur- og medborgerhuse i kommunen. Der er indgået brugsretsaftaler med de forskellige kultur- og medborgerhuse omkring tilskud/betaling af udgifter.

Anlæg

I budgettet for 2023 - 2026 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 2023. Det drejer sig bl.a. om til- og ombygning af Stubhuset og færdiggørelse af projekter i forbindelse med Regan Vest.

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.

I forbindelse med budgetvedtagelsen for 2023 er budgettet vedrørende tilskud til kommunens 22 forsamlingshuse reduceret med i alt kr. 200.000.

Det samlede budget til landdistrikter udgør i budget 2023 i alt 1,0 mio. kr.

Anlæg:

Der er i budget 2023-26 afsat en budgetpulje til forskellige projekter i Landdistrikterne. Denne budgetpulje udgør i budget 2023-26 0,5 mio. kr. årligt pr. år.

Beløbet er i forbindelse med budgetaftalen, fra 2023, reduceret med 0,1 mio. kr. årligt

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.

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.



Naturbeskyttelse

I 2023 forsætter arbejdet med opfølgning på statens §3-eftersyn, efter at det har været nedprioriteret i 2019 og 2020

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. Der er kommunale initiativer i forhold til biodiversitet og "Vild med Rebild".

Grundvand

Mere end 30 vandværker, som tilsammen står for 75 % af den oppumpede drikkevandsmængde i kommunen, er med i det etablerede vandsamarbejde VSRK. En af hovedopgaverne for vandsamarbejdet og for vandværkerne generelt er at fortsætte arbejdet med at beskytte de boringsnære beskyttelsesområder. Arbejdet fortsætter forhåbentlig i 2023, men det er på

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?

nuværende tidspunkt uvist, og samtidig går vi i gang med en revision af kommunens vandforsyningsplan inkl. tilsyn på alle almene vandværker.

Miljøgodkendelser og -tilsyn med landbrug og virksomheder

Der forventes almindelig aktivitet på husdyrgodkendelsesområdet, herunder både revurderinger, tilsyn og udvidelser.

På virksomhedsområdet forventes der ligeledes almindelig aktivitet både i forhold til nye virksomheder samt tilsyn hos eksisterende virksomheder. Udbygning med grøn energi medfører et øget behov for virksomhedsgruppens ressourcer, både til task force samt miljøgodkendelse af anlæg.

Virksomhed og spildevand

Arbejdet med fejlkoblinger, separatkloakering og indsatsen i det åbne land fortsætter ind 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 og 2022 en stor succes, og vi forventer at det høje niveau fortsætter ind i 2023.

Anlægsprocessen for det ambitiøse projekt for klimasikring og regnvandshåndtering i Mastrup ådal, i samarbejde med Rebild Vand & Spildevand A/S er igangsat i 2022 og vil fortsætte i 2023.

Skadedyr

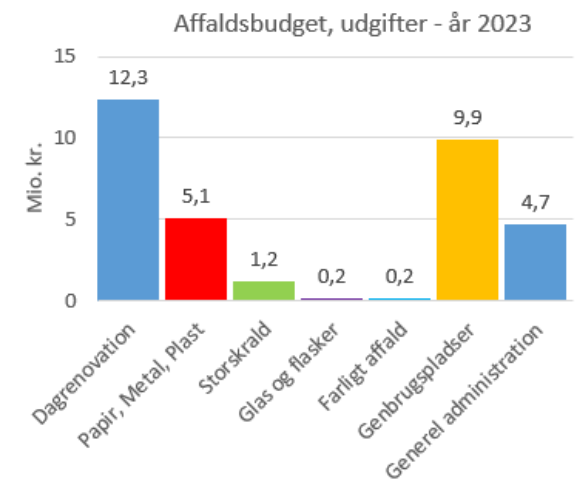
Center Natur og Miljø administrerer den kommunale ordning omkring skadedyrsbekæmpelse. Ordningen finansieres via opkrævning over

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.

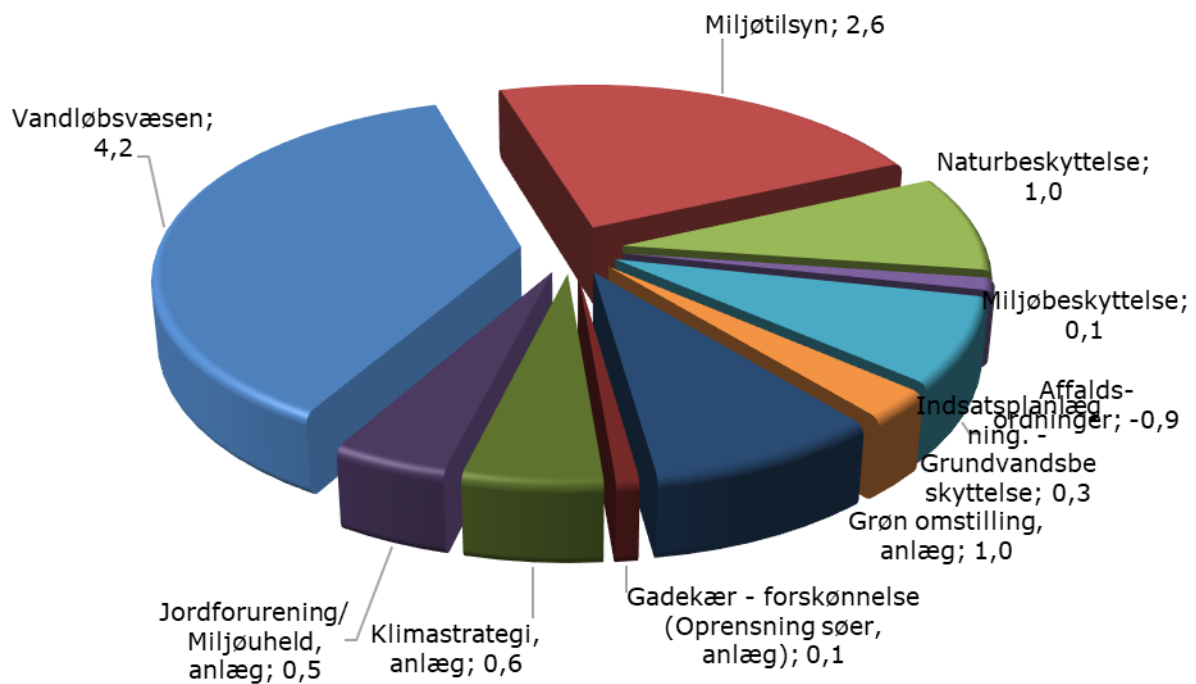
Affaldsområdet er brugerfinansieret og skal "hvile i sig selv". Det betyder, at udgifterne til dagrenovation, storskrald, genbrugspladser med mere skal svare til det beløb borgerne betaler, således området som udgangspunkt ender med et resultat på 0. I 2023 træder en ny sorteringsordning i kraft, hvilket fortsat kræver ressourcer til planlægning og indkøring af den nye ordning.



De totale affaldsudgifter er på 33,7 mio. kr.

Kilde: Rebild kommune

Fordeling af de samlede udgifter i 2023 i alt 9,6 mio. kr.



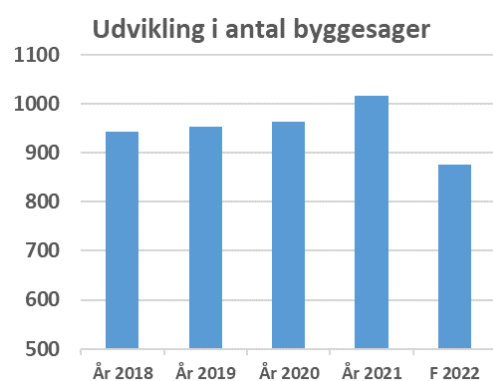
Alle beløb er i mio. kr.

Vej og ejendomme

Budgettet for veje og ejendomme i 2023 lyder på 66,4 mio.kr., fordelt med 50,8 mio. kr. til driftsopgaver og 15,6 mio. kr. til anlægsprojekter.

Byggesager

Antallet af byggesager har været faldende mod slutningen af 2022, og antallet forventes også at ligge lavere i 2023, sammenlignet med tidligere år.



Kilde: Rebild

Pres på planlægning

Rebild kommune oplever fortsat voldsomt pres på planlægning, og der er behov for planlægning af flere bolig- og erhvervsområder. Der vil også i 2023 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 2023 blive vedtaget en klimaplan og en planstrategi, der sætter retningen for udviklingen de kommende 4 år.

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

Der vil samtidig være fokus på færdiggørelse af områdefornyelser i Terndrup og Skørping samt opstart af ny områdefornyelse og strategisk planlægning for landsbyer.

Vejvedligeholdelse

Vedligeholdelse af kommunens veje sker med fokus på at opretholde vejenes stand med de midler, der er til rådighed. Der er i 2023 afsat

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 1,42 mio. om året? Et rigtigt snevejrsdøgn, hvor alt materiel er ude at køre, koster omkring 825.000 kr. i døgnet.

6,5 mio. kr. til vejvedligeholdelse. Fra 2023 indføres der brugerbetaling på etablering af asfaltramper og arbejdet med at nedklassifisere offentlige veje til private fællesveje, opstartes også.

Vej- og Vinterudgifter - budget 2022	Kr. pr. indbygger	Kr. pr. meter vej
Rebild Kommune	953	32,5
Sammenlignelige kommuner	1.367	49,5
Region Nordjylland	1.112	40
Hele landet	962	79,6

Sammenligningstal for budget 2023 er ikke tilgængelig endnu.

Kilde: ECO nøgletal

Kollektiv trafik

Kollektiv trafik dækker hovedsageligt over kommunens udgifter til Nordjyllands Trafikselskab. I 2023 er der budgetteret med nedgang i passagerantallet, men øgede udgifter til brændstof.

I 2023 er der budgetteret med rutetilpasninger

Ejendomme

Under Ejendomme hører drift og vedligeholdelse af kommunens ejendomme og grunde, som ikke hører under et fagudvalg. I 2023 fokuserer ejendomsområdet på etablering af projektgrundlag og organisering af det vedtagne fælles servicecenter for ejendomsdrift. Herunder ligger en række opgaver med kortlægning, energimærkning og løbende energioptimeringer af kommunens bygninger.

Der er afsat ekstra 3 mio. kroner i anlægsbudgettet til energiforbedringer, når der er udarbejdet energimærker.

Driftsenheden

Driftsenheden vil i 2023 have fokus på at forbedre den løbende tidsregistrering i det nye tids registreringssystem "mineTider", for at få et bedre økonomisk overblik, og kunne følge økonomien tættere. Dernæst igangsættes et systematiserings- og oprydningssprojekt under 5S, som blandt andet skal forbedre ressourcestyringen gennem registrering af småmaskiner og håndværktøj. I 2023 planlægger driftsenheden at indlede arbejdet med at dokumentere køretøjernes CO2 aftryk. Internt vil der blive prioriteret omfordeling af midler, mellem græsklipning og biodiversitetsformål på land og by.



Anlæg

Projektet for Ny Nibevej er udskudt til 2029, hvor det nu er opdelt i to etaper med forventet start på etape 1 i 2029 og forventet start af etape 2 i 2031.

Der er i årene 2023 til 2025 afsat i alt 10 mio. kr. til byggemodning af erhvervsområde vest for E45, da der gennem de sidste år har været stor efterspørgsel på erhvervsgrunde.

Udvikling af centergrunden i Støvring Ådale, hvor der bygges sundhedscenter, fortsætter i årene 2023-25. I 2023 er der afsat 0,75 mio. kr. og i 2024 0,5 mio. kr. til udvikling, plan og inddragelse samt 3 mio. kr. i hver af årene 2024 og 2025 til torvet. I 2024 er der afsat 1 mio. kr. til Brikken og 1,3 mio. kr. til P-pladser. Der er afsat midler til en bro over banen fra 2027, hvilket forudsætter, at der findes eksternt finansiering. Følgeudgifter øst og vest for banen er flyttet til 2027

Der er i 2025 og 2026 afsat 7,537 mio. kr. til cykelsti mellem Hellum og Skørping. I 2023 og 2024 vil der blive indhentet de fornødne tilladelser og projektering vil blive færdiggjort.

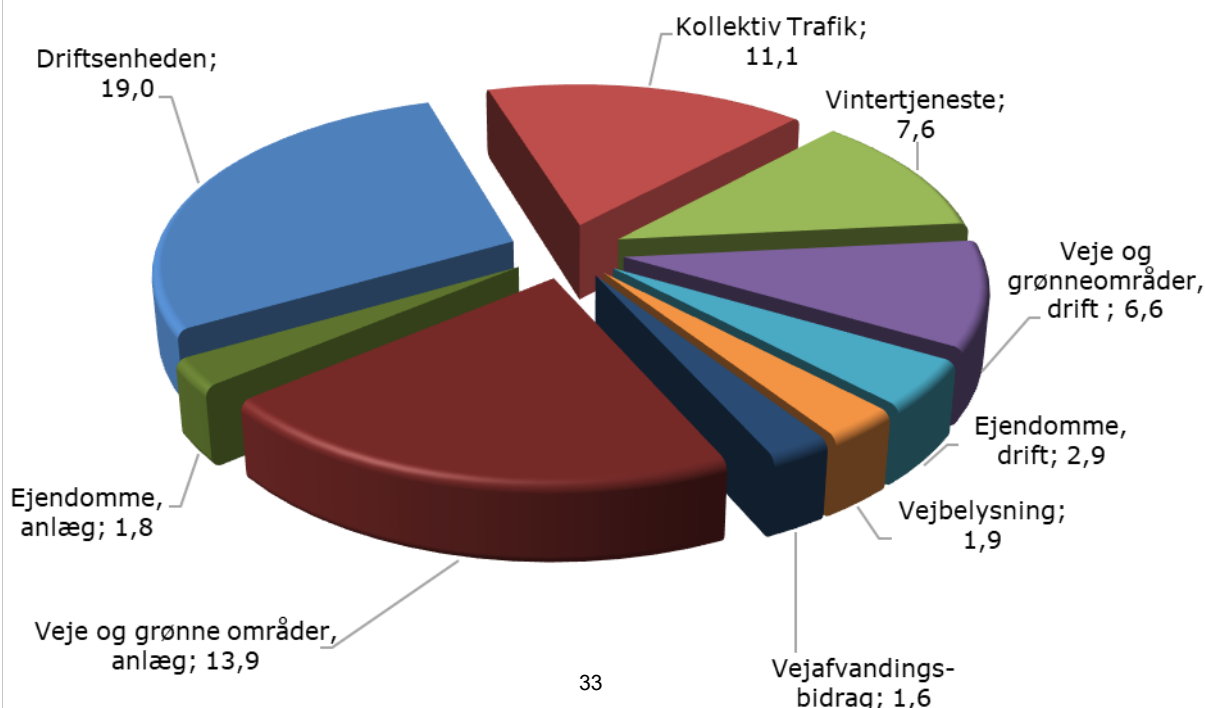
Projektet med cykelsti mellem Terndrup og Bælum er udskudt til begyndelse i 2024 med forventet færdiggørelse i 2026 – der er afsat ca. 9,2 mio. kr. til projektet.

Støvring er blevet valgt som den eneste kommune i Nordjylland til et delvist statsfinansieret byfornyelsesprojekt – derfor har Byrådet besluttet at afsætte 10 mio. kr. i perioden 2023 til 2028 til projektet "Frie bymidter – Støvring".

Der er desuden afsat yderligere midler til områdefornyelser i landsbyer i 2024 og frem.

Der er i 2023 til 2026 afsat 1 mio. kr. pr. år til trafikikkerhed og forskønnelse, hvor projekter bliver udvalgt af Udvalget for Teknik og Miljø.

Fordeling af de samlede udgifter i 2023 i alt 66,4 mio. kr.



Byggeri og anlæg (anlæg)

Byrådet har i budgettet for 2023 til 2026 afsat 102,5 mio. kr. til en ny skole i Støvring. Projektet rækker ud over budgetperioden og der forventes således, at der fra 2027 til 2032 bliver brugt yderligere 197,5 mio. kr. til færdiggørelse af nyt skoleprojekt.

Herudover er der behov for en ny daginstitution i Støvring, som der i budgettet er afsat 33,5 mio. kr. til. Der er ligeledes behov for en ny daginstitution i Skørping som der i budgettet er afsat 23 mio. kr. til. Der er behov for at løse udfordringerne på daginstitutionsområdet indtil de to nye daginstitutioner står færdige, så der er afsat 3 mio. kr. i budgettet til ekstra pavillonkapacitet i Støvring, samt 1,25 mio. kr. til midlertidigt dagtilbud i Skørping.

Der er ligeledes i budgettet afsat 1,5 mio. kr. årligt til moderniseringsplan daginstitutioner og 1,5 mio. kr. årligt til moderniseringsplan skoler.

Administration

Det tværkommunale klimapartnerskab

I budgetforlig 2021 blev det aftalt at Rebild kommune skulle deltage i det tværkommunale klimapartnerskab, DK2020. Dette arbejder fortsætter i 2023.

Effektivisering af kontrakter

I budgetforlig 2022 blev det aftalt, at en effektiv styring af kontrakter med leverandører ville kunne tilvejebringe ekstra midler på 0,5 mio. kr. i 2022, og 1 mio.kr. i 2023 til 2025.

Stigende udgifter til Udbetaling Danmark

Udbetaling Danmark har overtaget administrationen af en række ydelser fra kommunerne og staten. Budgettet til administrationsbidraget til Udbetaling Danmark har vist sig ikke at være tilstrækkeligt, hvorfor bidraget har måtte øges. Der er afsat 3 mio. kr. yderligere i budgettet.

Administration

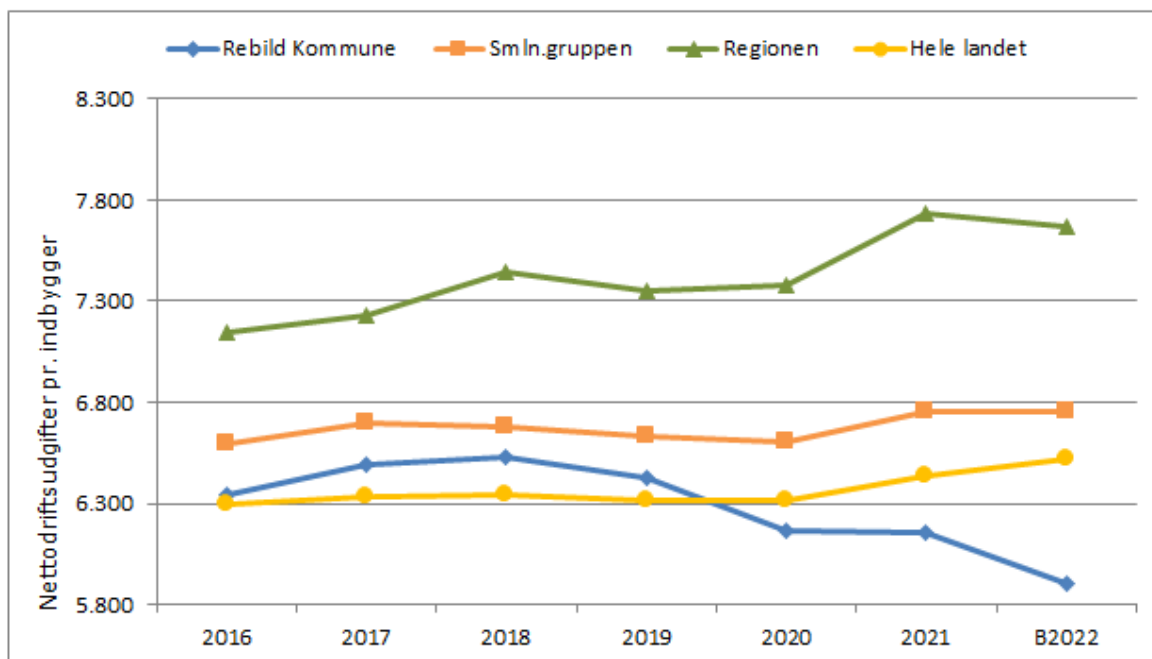
Administrationen leverer en række ydelser direkte til borgerne – for eksempel borgerservice, beskæftigelsesindsats, rådgivning, politisk betjening med videre. Administrationen rummer også socialrådgivere, natur- og miljøarbejdere, byggesagsbehandlere og så videre.

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 kerneydelser.

Området er politisk styret af økonomiudvalget.

Udgiftsniveau, administration 2016-2022 (2022 priser)

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



Kilde: eco.vive.dk

Forvaltningsbetjening af driftsvirksomhed og borgere

Gennem en årrække er budgettet til administration blevet reduceret, hvilket også fremgår af Vives nøgletal. Det har vist sig nødvendigt, at tilføre midler igen, for at opretholde en tilstrækkelig forvaltningsbetjening af driftsvirksomheden og borgere. I budget blev det aftalt at afsætte 1 mio.kr. i 2023 med en gradvis stigning til 4 mio.kr. i 2026 og fremadrettet.

Understøttelse af lokale initiativer

Aftaleparterne er enige om, at det er et fokus at understøtte alsidighed og individuelle styrker, der gør lokale initiativer og tilbud stærkere. Lokalsamfund skal understøttes, men ikke behandles ens, da styrker og behov er forskellige. Der afsættes i 2023 og 2024 0,5 mio.kr. til sådanne initiativer.

Bæredygtig drift af administrationsbygninger

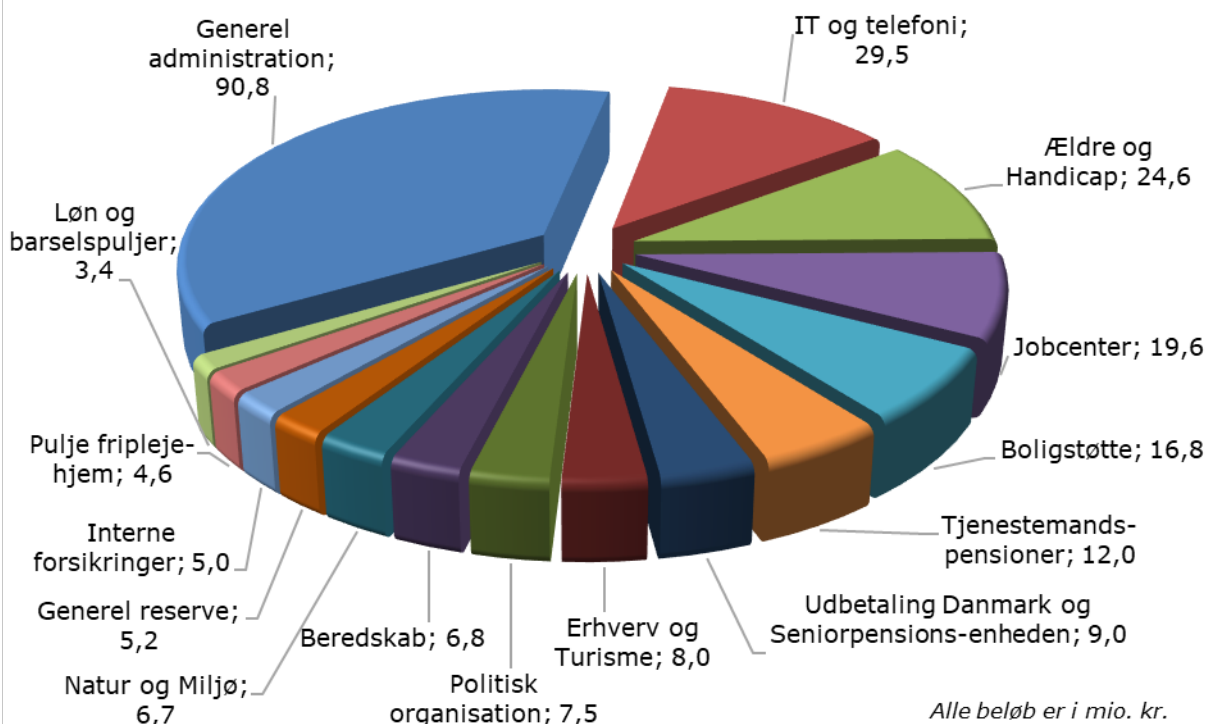
Set i forhold til økonomi og klimabelastning, har aftaleparterne vurderet, at antallet af administrationsbygninger kan reduceres fra 3 til 2.

Endvidere forventes en synergieffekt forbundet med, at ansatte kun er fordelt på 2 matrikler. På den baggrund forudsættes en driftsbesparelse i 2023 på 0,5 mio. kr., og i 2024 og fremad en besparelse på 1,5 mio. kr.

Forenkling og tilpasning til fremtidens behov

I budget 2023 er der aftalt, flere mindre forenklinger og tilpasninger til fremtidens behov. Her kan blandt andet nævnes: afvikling af byrådsmøder fremover kun sker i Støvring; opsigelse af lejemål i Business Park Nord; tilskud til Rebild vandrehjem udfases; en generel rammebesparelse på Erhverv og Turisme området; ændring af byggesagsgebyr til timepriser; befordringsgodtgørelse til medarbejdere til lav kørselstakst, hvor det er muligt; en generel rammebesparelse på puljer under Økonomiudvalget. Et forslag om reduktion af valgsteder blev drøftet, men da der kommer nye krav til digitalisering af valgsteder i fra 2025, blev beslutningen udsat til 2025.

Fordeling af de samlede udgifter i 2023 i alt 249,5 mio. kr.



Investeringsoversigt 2023 - 2032

	Investeringsoversigt									
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
(1.000 kr.)										
Rebild Kommune - Netto	72.870	89.004	98.885	100.314	119.545	103.695	98.045	72.845	92.845	87.845
Rebild Kommune - U	90.370	97.004	106.385	105.814	125.045	109.195	113.545	88.345	108.345	103.345
Rebild Kommune - I	-17.500	-8.000	-7.500	-5.500	-5.500	-5.500	-15.500	-15.500	-15.500	-15.500
Børne- og Familieudvalg - Netto	34.400	35.100	51.150	59.150	77.600	64.150	39.250	31.750	41.750	31.750
XA-9020040015 Moderniseringsplan daginstitutioner	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	5.000	5.000	5.000	5.000
XA-9020040390 Ny Børnehave Støvring (100/45)	18.000	13.450	2.000							
XA-9020040391 Ny Børnehave Skørping (50/25)	3.000	10.000	10.000							
XA-9020040395 Ny Børnehave nr. 2/mini SFO Støvring					23.450	10.000				
XA-9020040396 Midlertidig dagtilbud Skørping	1.250									
XA-9020050009 Ekstra pavillonkapacitet Støvring	3.000									
XA-9020050405 Moderniseringsplan skoler	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	5.000	5.000	5.000	5.000
XA-9020050411 Chromebooks	1.150	1.150	1.150	1.150	1.150	1.150	1.750	1.750	1.750	1.750
XA-9020050411 Skoleløsning i Støvring	5.000	7.500	30.000	50.000	50.000	50.000	7.500	30.000	30.000	20.000
XA-9020050411 Skoleløsning Støvring: Halkapacitet og fritid							20.000	20.000		
XA-9020050411 Skoleløsning Støvring: afledte udgifter (stysystem, sikker skolevej m.m.)			5.000	5.000						
Kultur-, Fritids- og Sundhedsudvalg - Netto	7.415	3.495	5.645	6.195	6.995	1.495	2.495	2.495	2.495	2.495
XA-9030070024 Haller/vedligeholdelse	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
XA-9030070389 Menateket Øster Hornum		3.100	3.100	3.100	3.500					
XA-9030070390 BlenstrupHallen - Projekt Vores Hus		750	1.000	1.000	2.000					
XA-9030070392 Kultur og Fritid anlægspulje - foreningsprojekter	920									
XA-9030090025 Landsbyrådet, projekter	495	495	495	495	495	495	495	495	495	495
XA-9040100415 Sundhedscenter	5.000									
XA-9030120010 Inventar til Sundhedshuset herunder café		2.000								
XA-9030120011 Udsiftning af Units - Tandplejen i Nørager			300	600						
Ældre-, Pleje- og Omsorgsudvalg - Netto	1.700	2.300	1.200	3.200	3.200	3.200	3.200	1.200	1.200	1.200
XA-9040100027 Servicearealer - vedligehold	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
XA-9040100308 Moderniseringsplan Pleje- og Ældreboliger	500	1.100	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000			
Teknik og Miljøudvalg - Netto	17.770	41.524	34.305	25.419	25.400	28.500	46.750	31.050	41.050	46.050
Teknik og Miljøudvalg - U	35.270	49.524	41.805	30.919	30.900	34.000	62.250	46.550	56.550	61.550
Teknik og Miljøudvalg - I	-17.500	-8.000	-7.500	-5.500	-5.500	-5.500	-15.500	-15.500	-15.500	-15.500
XA-9050130038 Køb/salg af jord (budgetteret) - U	10.000	15.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
XA-9050130038 Køb/salg af jord (budgetteret) - I	-15.000	-5.500	-5.000	-3.000	-3.000	-3.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
XA-9050130166 Byggemodning Erhvervsområde vest for E45	7.500	2.000	500							
Byggemodningspulje	0	0	0	0	0	0	10.000	10.000	10.000	10.000
XA-9050130183 Områdeformyelses- og nedrivningspulje	1.000	2.000	1.000	3.000	1.000	3.000	1.000	3.000	1.000	1.000
XA-9050130379 Salg af boligerunde - I	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
XA-9050130389 Støvring Ådale - udvikling, plan, inddragelse	750	500								

Investeringsoversigt 2023 - 2032

(1.000 kr.)		Investeringsoversigt											Investeringsplan				
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032						
	Rebild Kommune - Netto	72.870	89.004	98.885	100.314	119.545	103.695	98.045	72.845	92.845	87.845						
	Rebild Kommune - U	90.370	97.004	106.385	105.814	125.045	109.195	113.545	88.345	108.345	103.345						
	Rebild Kommune - I	-17.500	-8.000	-7.500	-5.500	-5.500	-5.500	-15.500	-15.500	-15.500	-15.500						
XA-9050130391	Støvring Ådale - torvet	0	3.000	3.000													
XA-9050130392	Støvring Ådale - brikken	0	1.000														
XA-9050160460	Støvring Ådale - bro					7.250	7.250										
XA-9050160461	Støvring Ådale - p-pladser	0	1.300														
XA-9050160462	Areal øst og vest for banen					1.000	2.000	1.000									
XA-9050150080	Jordforurening/Miljøuheld	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	
XA-9050150158	Klimastrategi	550	550	550	550	550	550	550	550	550	550	550	550	550	550	550	
XA-9050150413	Gadekær - forskønnelse (oprensning søer)	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	
XA-9050150415	Grøn omstilling	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
XA-9050150416	Sløjfning af resterende brandhane			500													
XA-9050150425	Sammenhængen naturprojekt i Lindenborg Å		500	1.000													
XA-9050160052	Vejrenovering, forskøn. og trafiksik.	1.000	1.000	1.000	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
XA-9050160053	Asfaltkonto	6.500	8.000	9.000	9.000	9.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	
XA-9050160055	Brøreneoveringer	500	600	600	600	600	700	700	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
XA-9050160368	Ny Nibevej - Etape 1 - Buderupholmvej - Porthusvej - Hobrovej											25.000					
XA-9050160368	Ny Nibevej - Etape 2 - Hobrovej - Nibevej														20.000	25.000	
XA-9050160373	Stilleplads - Støvring	750															
XA-9050160375	Cykelsti Høllum - Skørping			3.769	3.769												
XA-9050160390	Omdannelse areal v/matrielgård til idræt	1.000	2.000														
XA-9050160428	Trafikafvikling i Nørager			3.386													
XA-9050160429	Projekt cykelsti, Terndrup - Bælum		3.174	3.000	3.000												
XA-9050160433	Haverslev - Sti, fortov og hastighedsdæm	720															
XA-9050160441	Guldbæk Trafiksikkerhed	1.000															
XA-9050160442	Trafiksikkerhed rundkørsel - Skørping		3.000														
XA-9050160444	Vejbelysning	900	900	900	900	900	900	900	900	900	900	900	900	900	900	900	
XA-9050160452	Skolevejsanalyse			200													
XA-9050160455	Vejbelysning, Roldvej		400														
XA-9050160458	Traf.sik. RødeMøllevej og Kridtbakken	600															
XA-9050160467	Frie bymidter - Støvring	500	2.500	2.500	2.500	2.500	1.500										
XA-9050160468	Deponiplads Materialegården	400															
XA-9050160469	Sti Nøragervej		500	500													
XA-9050160470	Forbedret afkørselsforhold ved E45 i Støvring			2.000													
XA-9050160471	Udvikling af Hærvej			1.800													
	Cykelsti, Gravlev - Høje Støvring							5.000				8.000					

Investeringsoversigt 2023 - 2032

(1.000 kr.)	Investeringsoversigt										
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	
Rebild Kommune - Netto	72.870	89.004	98.885	100.314	119.545	103.695	98.045	72.845	92.845	87.845	
Rebild Kommune - U	90.370	97.004	106.385	105.814	125.045	109.195	113.545	88.345	108.345	103.345	
Rebild Kommune - I	-17.500	-8.000	-7.500	-5.500	-5.500	-5.500	-15.500	-15.500	-15.500	-15.500	
Økonomiudvalg - Netto	11.585	6.585	6.585	6.350	6.350	6.350	6.350	6.350	6.350	6.350	
XA-9060170075	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
XA-9060170088	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	
XA-9060170239	650	650	650	650	650	650	650	650	650	650	
XA-9060170251	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	
XA-9060170254	735	735	735	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
XA-9060170376	1.000										
XA-9060170377	2.000	1.000	1.000								
XA-9060170378	700	700	700	700	700	700	700	700	700	700	
XA-9060170473	3.000										
XA-9060180048	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	

Hovedoversigt 2023 – 2026

- = indtægter / + = udgifter

Beløb i mio. kr.	Budget 2023		Budget 2024	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
DRIFT				
Beskæftigelsesudvalget	513,1	-120,2	517,6	-120,2
Børne og Familieudvalget	756,5	-162,6	759,5	-154,0
Kultur-, fritids- og sundhedsudvalget	215,2	-2,4	215,3	-2,4
Ældre-, pleje- og omsorgsudvalget	496,7	-93,1	498,2	-93,1
Teknik- og miljøudvalget	98,0	-39,7	95,7	-39,7
Økonomiudvalget	253,4	-3,9	247,7	-3,9
Driftsvirksomhed i alt	2332,8	-421,9	2334,1	-413,4
ANLÆG				
Beskæftigelsesudvalget	0,0	0,0	0,0	0,0
Børne og Familieudvalget	34,4	0,0	35,1	0,0
Kultur-, fritids- og sundhedsudvalget	9,6	0,0	6,7	0,0
Ældre-, pleje- og omsorgsudvalget	0,5	0,0	1,1	0,0
Teknik- og miljøudvalget	34,3	-17,5	47,5	-8,0
Økonomiudvalget	11,6	0,0	6,6	0,0
Anlægsvirksomhed i alt	90,4	-17,5	97,0	-8,0
Drift og anlæg i alt	2423,2	-439,4	2431,1	-421,4
Pris og lønfremskrivning	0,0	0,0	59,8	-9,4
Renter	4,5	-4,7	4,1	-4,8
Lånavvikling/-optagelse	35,3	-17,0	34,9	-17,8
Indefrosne feriemidler	2,0	0,0	2,3	0,0
Finansforskydninger	71,8	-68,0	71,8	-62,8
SKATTER				
Forskudsskat	1,0	-1459,1	1,0	-1518,1
Selskabsskat	0,0	-20,2	0,0	-25,3
Grundskyld	0,0	-88,5	0,0	-96,7
Øvrige skatter	0,0	-2,9	0,0	-3,0
Skatter i alt	1,0	-1570,8	1,0	-1643,1
TILSKUD OG UDLIGNING				
Kommunal udligning	137,2	-109,6	140,8	-105,8
Statstilskud til kommuner	0,0	-388,5	0,0	-399,0
Tilskud vedr. Skattenedsættelse	0,0	-6,8	0,0	-6,4
Restfinansiering af Arne pension	2,6	0,0	4,3	0,0
Udligning og tilskud udlæn.	14,4	-9,0	14,8	-9,2
Udligning af selskabsskat	0,0	-17,0	0,0	-23,2
Generelt løft af ældreplejen	0,0	-4,2	0,0	-4,3
Kvalitet i ældreplejen	0,0	-5,6	0,0	-5,8
Bedre dagtilbud	0,0	-4,0	0,0	-4,1
Udviklingsbidrag - sundhed	3,7	0,0	3,8	0,0
Tilskud styrkelse kommunernes likviditet	0,0	-28,3	0,0	-28,3
Værdigheds mia.	0,0	-5,9	0,0	-6,1
Pulje til bekæmpelse af ensomhed	0,0	-0,6	0,0	-0,6
Generelle tilskud i alt	157,8	-579,4	163,7	-592,8
I alt	2695,6	-2679,3	2768,7	-2751,9
Likviditetsændring		16,2		16,8

Budget 2025		Budget 2026	
Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
523,6	-120,2	529,6	-120,2
754,2	-154,0	756,0	-154,0
215,4	-2,4	213,9	-2,4
473,2	-82,8	478,0	-82,8
94,0	-39,7	92,5	-39,7
248,1	-4,0	249,1	-4,0
2308,6	-403,1	2319,2	-403,1
0,0	0,0	0,0	0,0
51,2	0,0	59,2	0,0
6,8	0,0	7,4	0,0
0,0	0,0	2,0	0,0
41,8	-7,5	30,9	-5,5
6,6	0,0	6,4	0,0
106,4	-7,5	105,8	-5,5
2415,0	-410,6	2425,1	-408,6
121,3	-19,0	187,6	-28,8
4,0	-4,9	3,9	-4,9
61,3	-9,3	33,0	-9,3
2,9	0,0	2,5	0,0
71,8	-78,0	66,8	-62,8
1,0	-1571,4	1,0	-1630,0
0,0	-21,1	0,0	-20,5
0,0	-98,7	0,0	-101,7
0,0	-3,0	0,0	-3,0
1,0	-1694,2	1,0	-1755,3
148,7	-120,4	157,1	-130,8
0,0	-427,0	0,0	-442,0
0,0	-6,0	0,0	0,0
4,3	0,0	4,3	0,0
15,4	-9,5	15,9	-9,8
0,0	-18,7	0,0	-18,4
0,0	-4,5	0,0	-4,6
0,0	-6,0	0,0	-6,1
0,0	-4,2	0,0	-4,4
3,9	0,0	4,1	0,0
0,0	-28,3	0,0	-28,3
0,0	-6,3	0,0	-6,4
0,0	-0,6	0,0	-0,6
172,3	-631,4	181,4	-651,5
2849,6	-2847,4	2901,2	-2921,1
2,2		-19,9	

Flerårsoversigt 2023 - 2026

Budgetår (1.000 kr.)	2023		2024	
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
A. DRIFTSVIRKSOMHED (inkl. refusion)				
0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	35.396	-20.299	33.646	-20.299
Heraf refusion				
1. Forsyningsvirksomheder m.v.	33.686	-34.557	33.686	-34.557
2. Transport og infrastruktur	41.893		41.393	
3. Undervisning og kultur	481.421	-60.472	478.346	-60.472
Heraf refusion		-647		-647
4. Sundhedsområdet	159.212	-235	159.874	-235
5. Sociale opgaver og beskæftigelse	1.364.341	-302.343	1.375.989	-293.816
Heraf refusion	0	-134.100	0	-134.100
6. Fællesudgifter og administration	216.693	-3.869	211.017	-3.869
Heraf refusion				
Driftsvirksomhed i alt	2.332.643	-421.774	2.333.952	-413.247
Heraf refusion	0	-134.747	0	-134.747
B. ANLÆGSVIRKSOMHED				
0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	25.635	-17.500	28.985	-8.000
1. Forsyningsvirksomheder mv.				
2. Transport og infrastruktur	14.520		24.024	
3. Undervisning og kultur	10.065		11.645	
4. Sundhedsområdet	5.000		2.000	
5. Sociale opgaver og beskæftigelse	27.950		26.150	
6. Fællesudgifter og administration	7.200		4.200	
Anlægsvirksomhed i alt	90.370	-17.500	97.004	-8.000
PRIS-/LØN-STIGNINGER	0	0	61.109	-10.576
C. RENTER	4.492	-4.700	4.139	-4.800
D. BALANCEFORSKYDNINGER				
Forøgelse i likvide aktiver	0	0	0	0
Øvrige balanceforskydninger	9.000	-5.204	9.000	-1
Balanceforskydninger i alt	9.000	-5.204	9.000	-1
E. AFDRAG PÅ LÅN OG LEASING-FORPLIGTELSE	37.319		37.181	
SUM (A + B + C + D + E) og P/L	2.473.824	-449.178	2.542.384	-436.624
F. FINANSIERING				
Forbrug af likvide aktiver	0	-16.161	0	-16.800
Optagne lån		-17.000		-17.750
Tilskud og udligning	20.638	-442.248	22.924	-451.950
Refusion af købsmoms				
Skatter	951	-1.570.826	971	-1.643.151
Finansiering i alt	21.589	-2.046.235	23.895	-2.129.651
BALANCE	2.495.413	-2.495.413	2.566.279	-2.566.275

Flerårsoversigt 2023 - 2026

2025		2026	
Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
28.652	-10.803	27.152	-10.803
33.686	-34.557	33.686	-34.557
41.393		41.393	
472.966	-60.472	473.466	-60.472
	-647		-647
160.844	-235	160.354	-235
1.359.388	-292.986	1.370.509	-292.986
0	-134.100	0	-134.100
211.517	-3.969	212.517	-3.969
2.308.446	-403.021	2.319.077	-403.021
0	-134.747	0	-134.747
14.885	-7.500	13.650	-5.500
29.305		21.419	
42.995		63.245	
300		600	
14.700		2.700	
4.200		4.200	
106.385	-7.500	105.814	-5.500
123.554	-21.107	192.457	-33.601
4.005	-4.900	3.913	-4.900
0	0	19.900	0
-6.200	-1	4.000	-1
-6.200	-1	23.900	-1
64.196		35.483	
2.600.386	-436.528	2.680.645	-447.023
0	-2.200	0	0
	-9.250		-9.250
23.628	-482.729	24.318	-494.391
998	-1.694.294	1.023	-1.755.308
24.626	-2.188.473	25.341	-2.258.949
2.625.012	-2.625.002	2.705.986	-2.705.972

Bevillingsoversigt - Drift og Refusion

Budgetår 2023 (1.000 kr.)	Bevillingsniveau		Budget	
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
Rebild Kommune	2.332.643	-421.774	2.332.643	-421.774
Beskæftigelsesudvalget			513.069	-120.204
Arbejdsmarked	513.069	-120.204	513.069	-120.204
Drift			513.069	-16.199
Rebild kommune			513.069	-16.199
Center Arbejdsmarked			513.069	-16.199
Drift Center Arbejdsmarked			513.069	-16.199
Forsikrede ledige			42.704	
Øvrige ledige			61.914	0
Sygemeldte			95.936	-500
Revalidering			7.224	
Integration			11.820	-100
Fleksjob			101.760	-10.440
Førtids- og Seniorpension			134.592	
Sociale tilskud			6.809	-279
Driftsudgifter			30.404	-4.880
Ungdomsuddannelse			15.791	
UU-vejledning			4.114	
Statsrefusion			0	-104.005
Rebild kommune			0	-104.005
Center Arbejdsmarked			0	-104.005
Drift Center Arbejdsmarked			0	-104.005
Forsikrede ledige				-861
Øvrige ledige			0	-13.277
Sygemeldte				-36.826
Revalidering				-1.445
Integration				-2.822
Fleksjob				-41.088
Sociale tilskud				-2.750
Driftsudgifter			0	-4.937
Børne- og Familieudvalget			756.503	-162.601
Børn og unge med særlige behov	117.936	-44.232	117.936	-44.232
Drift			117.936	-28.894
Rebild kommune			117.936	-28.894
Center Familie og Handicap			117.936	-28.894
Børn og Unge			94.421	-3.917
Opholdssteder m.m.			6.287	-353
Plejefamilier			15.341	0
Forebyggende foranstaltninger			25.738	
Døgninstitutioner			14.968	
Ungdomskriminalitet og Sikrede inst.			876	
Merudgifter Børn og unge			3.326	
Tabt arbejdsfortjeneste			14.564	
Efterværn			6.806	-3.565
Familie orienteret rådgivning			4.014	
Øvrige socialfaglige udgifter			1.342	
Familiepleje konsulent			1.159	

Budgetår 2023 (1.000 kr.)	Bevillingsniveau		Budget	
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
Børnecenter Himmerland + Takstindtægter			13.501	-14.935
BørneCenter Himmerland			13.501	
Takstindtægter - BørneCenter Himmerland				-14.935
Socialfaglige tilbud			10.014	-10.042
Socialfaglige tilbud			10.014	-10.042
Statsrefusion				-15.338
Rebild kommune				-15.338
Center Familie og Handicap				-15.338
Børn og Unge				-15.338
Opholdssteder m.m.				-1.176
Døgninstitutioner				-5.218
Merudgifter Børn og unge				-1.659
Tabt arbejdsfortjeneste				-7.286
Dagtilbud	216.818	-55.721	216.818	-55.721
Drift			216.818	-55.721
Rebild kommune			216.818	-55.721
Center Børn og Unge			216.818	-55.721
Dagtilbudsafdeling			213.355	-55.721
Dagtilbudsafd. Fælles			61.008	-55.721
Dagtilbud i Skørping			21.421	
Dagtilbud i Rebild Syd			12.763	
Dagtilbud i Støvring Nord			35.352	
Dagtilbud i Støvring Syd			40.851	
Dagtilbud i Suldrup			10.959	
Dagtilbud i Terndrup			9.395	
Dagleje - fælles			1.092	
Dagtilbud i Haverslev-Ravnkilde			11.744	
Særlige dagtilbud			8.770	
Inklusion			3.463	
Relations- og Støtteam - Inklusion			3.463	
Folkeskole	421.749	-62.648	421.749	-62.648
Drift			421.749	-62.648
Rebild kommune			421.749	-62.648
Center Børn og Unge			421.749	-62.648
Skoleafdelingen			412.520	-62.648
Skoleafd. Fællesområde			68.861	-42.971
Bavnebakkeskolen			51.008	-418
Kilden			46.217	-12
Haverslev - Ravnkilde Skole			13.790	-36
Karensmindeskolen			47.522	-481
Læringscenter Himmerland inkl. takstindt			17.210	-18.180
Skørping Skole			64.754	-353
Sortebakkeskolen			28.269	0
Suldrup Skole			19.574	-180
Øster Hornum Børneunivers			21.688	-18
Vidt. Specialundervisning			33.627	
Inklusion			9.229	0

Budgetår 2023 (1.000 kr.)	Bevillingsniveau		Budget	
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
PPR - Inklusion			9.229	0
Kultur-, Fritids- og Sundhedsudvalget			215.192	-2.378
Fritid	39.774	-148	39.774	-148
Drift			39.774	-148
Rebild kommune			39.774	-148
Center Sundhed, Kultur og Fritid			39.774	-148
Kultur og Fritid Fællesomr.			20.409	
Kultur og Fritid Fællesområde			20.409	
Folkebiblioteket			10.543	-148
Folkebiblioteket			10.543	-148
Naturskolen			824	
Rebild Naturskole			824	
Ungdomsskolen			7.998	
Ungdomsskolen			7.998	
Kultur og Natur	12.011	-1.995	12.011	-1.995
Drift			12.011	-1.348
Rebild kommune			12.011	-1.348
Center Sundhed, Kultur og Fritid			12.011	-1.348
Kultur og Fritid Fællesomr.			5.951	
Kultur og Fritid Fællesområde			5.951	
Kulturskolen			6.060	-1.348
Kulturskolen			6.060	-1.348
Statsrefusion				-647
Rebild kommune				-647
Center Sundhed, Kultur og Fritid				-647
Kulturskolen				-647
Kulturskolen				-647
Landdistrikter	999		999	
Drift			999	
Rebild kommune			999	
Center Sundhed, Kultur og Fritid			999	
Kultur og Fritid Fællesomr.			999	
Kultur og Fritid Fællesområde			999	
Sundhed	162.409	-235	162.409	-235
Drift			162.409	-235
Rebild kommune			162.409	-235
Center Sundhed, Kultur og Fritid			162.409	-235
Sundhedsplejen			8.049	
Sundhedsplejen			8.049	
Tandplejen			15.804	-235
Tandplejen			15.804	-235
Sundhed			138.556	
Medfinansiering			107.000	
Sundhed - Fællesområde			3.283	
Frivilligt Social Arbejde §18			1.351	
Forebyggende indsatser			9.158	
Rusmiddelteam			2.107	

Budgetår 2023 (1.000 kr.)	Bevillingsniveau		Budget	
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
Rehabilitering			2.063	
Træning			13.393	
Sundhedspuljer			200	
Ældre-, Pleje- og Omsorgsudvalget			496.676	-93.133
Pleje og omsorg	315.491	-53.883	315.491	-53.883
Drift			315.491	-53.462
Rebild kommune			315.491	-53.462
Center Pleje og Omsorg			315.491	-53.462
Pleje og Omsorg			16.448	-212
Pleje og Omsorg - fælles			16.448	-212
Ældrecentre			117.280	-2.558
Ældrecentre - Fællesområde			5.525	-775
Bælum/Terndrup ÆC			23.431	-432
Rørbæk ÆC			8.903	-149
Skørping ÆC			22.657	-317
Støvring/Ø.Hornum ÆC			14.954	-358
Ådalscenteret			24.884	-164
Suldrup/Haverslev ÆC			16.926	-364
Friplejehjem			6.484	
Friplejehjem - Nørager			6.484	
Lejetab			2.528	
Ældreboliger - lejetab			1.324	
Plejeboliger - Lejetab			1.204	
Akutpladser - lejetab			-0	
Hjælpebidler			17.280	-1.944
Hjælpebidler			17.280	-1.944
Hjemmepleje			78.863	-14.762
Hjemmedistrikt Vest			19.816	
Hjemmedistrikt Syd			17.752	
Hjemmedistrikt Øst			18.143	
Hjemmepleje fællesområde			11.904	-14.762
Private leverandører			11.249	
Sygepleje			25.487	
Den udekørende sygepleje			16.745	
Centersygepleje			4.279	
Sygeplejeklinik			2.562	
Demenssygepleje			1.902	
Sygeplejens Akut- og rehabiliteringstilb			18.360	
Sygeplejens Akut- og rehabiliteringstilb			18.360	
Produktionskøkken			18.719	-18.719
Produktionskøkken			7.748	-7.747
Køkkendrift på ældrecentre			10.971	-10.971
Teknisk service og hjælpemiddeldepot			8.803	
Hjælpebidler depot			2.757	
Biler			3.917	
Servicemedarbejdere			2.129	
Ældreboliger			5.240	-15.266

Budgetår 2023 (1.000 kr.)	Bevillingsniveau		Budget	
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
Ældreboliger			5.240	-15.266
Statsrefusion				-421
Rebild kommune				-421
Center Pleje og Omsorg				-421
Pleje og Omsorg				-421
Pleje og Omsorg - fælles				-421
Voksne med særlige behov.	181.185	-39.250	181.185	-39.250
Drift			181.185	-24.915
Rebild kommune			181.185	-24.915
Center Familie og Handicap			181.185	-24.915
Voksne			157.103	-1.405
Bostøtte §85			10.193	-57
Botilbud, varige §108			31.648	-990
Botilbud, midlertidige §107			34.567	-359
Botilbud, Sociale problemer			5.077	
Dagtilbud §103-104			11.612	
Ledsagelse og døvblinde			1.547	
Merudgifter Voksne			881	
Undervisning - Voksne			1.101	
Rådgivning og Rådgivningsinstitutioner			2.849	
BPA			12.582	
§105/85 Bostøtte i botilbudslign. tilbud			45.046	
Socialfaglige tilbud			11.986	-9.537
Socialfaglige tilbud			11.986	-9.537
Voksne - Boformer			12.096	-13.972
Takstindtægter - Boformerne			-9.295	-13.037
Søparken			21.391	-935
Statsrefusion				-14.336
Rebild kommune				-14.336
Center Familie og Handicap				-14.336
Voksne				-14.336
Botilbud, varige §108				-6.212
Botilbud, midlertidige §107				-1.431
Botilbud, Sociale problemer				-1.110
Merudgifter Voksne				-477
BPA				-939
§105/85 Bostøtte i botilbudslign. tilbud				-4.167
Teknik- og Miljøudvalget			97.829	-39.589
Ejendomme	4.328	-1.394	4.328	-1.394
Drift			4.328	-1.394
Rebild kommune			4.328	-1.394
Center Plan, Byg og Vej			4.328	-1.394
Byggeri og Anlæg			2.192	-317
Udvendig vedligeholdelse i øvr			-3	
Fællescenter Sekretariat vedl.			325	-195
Skoler og Tandpleje vedl.			1.490	
Kultur og Fritid vedl.			87	-122

Budgetår 2023 (1.000 kr.)	Bevillingsniveau		Budget	
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
Offentlige toiletter			28	
Faste ejendomme			264	0
Byg			2.135	-1.077
Bygningsafdelingen			2.135	-1.077
Forsyning	33.686	-34.557	33.686	-34.557
Drift			33.686	-34.557
Rebild kommune			33.686	-34.557
Center Natur og Miljø			33.686	-34.557
Affaldsordninger			33.686	-34.557
Affaldsordninger			33.686	-34.557
Natur og miljø	11.937	-3.639	11.937	-3.639
Drift			11.937	-3.639
Rebild kommune			11.937	-3.639
Center Natur og Miljø			11.937	-3.639
Miljø			9.472	-1.185
Miljø			9.472	-1.185
Skadedyrsbekæmpelse			2.466	-2.454
Skadedyrsbekæmpelse			2.466	-2.454
Veje og grønne områder	47.878		47.878	
Drift			47.878	
Rebild kommune			47.878	
Center Natur og Miljø			19.000	
Driftsenheden			19.000	
Grøn			5.919	
Vej			6.078	
Tømrer			727	
Værksted			1.526	
Vandløb og Naturpleje			166	
Fælles Adm.			4.584	
Center Plan, Byg og Vej			28.877	
Vej			28.877	
Vej - Vejområde			28.877	
Økonomiudvalget			253.373	-3.869
Administration	219.322	-3.869	219.322	-3.869
Drift			219.322	-3.869
Rebild kommune			219.322	-3.869
Fællescenter Økonomi			34.659	-3.548
Administration Fællesc. Økonomi			10.334	
Administration Fællesc. Økonomi			10.334	
Tværgående adm. Udgifter			24.325	-3.548
Tværgående adm. Udgifter			24.325	-3.548
Center Natur og Miljø			12.635	-275
Administration Center Natur og Miljø			12.635	-275
Administration Center Natur og Miljø			12.635	-275
Center Plan, Byg og Vej			25.514	
Administration center Plan, Byg og Vej			18.747	
Administration Center Plan, Byg og Vej			18.747	

Budgetår 2023 (1.000 kr.)	Bevillingsniveau		Budget	
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
Beredskab			6.767	
Beredskab			6.767	
Center Børn og Unge			3.645	
Administration Center Børn og Unge			3.645	
Administration Center Børn og Unge			3.645	
Center Familie og Handicap			15.781	
Administration Center Familie og Handica			15.781	
Administration Center Familie og Handica			15.781	
Fællescenter Sekretariatet			82.330	-47
HR			7.388	
HR			7.388	
Erhverv og Turisme			8.083	-47
Erhverv og Turisme - Fællesområde			1.875	0
Business Rebild			3.567	
Erhvervsudviklingsrådet			205	-20
Rebildporten - Samlet			2.436	-27
Byrådssekretariat			18.611	
Byrådssekretariat			18.611	
Intern Service og Rengøring			3.151	
Intern Service og Rengøring			3.151	
Kantine - Adm.bygninger			817	
Kantine - Adm.bygninger			817	
IT og Digitalisering			30.772	
Administration Fællesc. IT og Digitalise			27.736	
IT Drift og Anskaffelser			3.036	
Politisk Organisation			7.508	
Politisk Organisation			7.508	
Direktionen			6.000	
Direktionen			6.000	
Center Pleje og Omsorg			8.973	
Administration Center Pleje og Omsorg			8.973	
Administration Center Pleje og Omsorg			8.973	
Center Sundhed, Kultur og Fritid			6.323	
CSKF Sekretariat			6.323	
CSKF Sekretariat			6.323	
Center Arbejdsmarked			29.464	
Administration Center Arbejdsmarked			29.464	
Administration Center Arbejdsmarked			29.464	
Fælles lønpuljer, personale	17.239		17.239	
Drift			17.239	
Rebild kommune			17.239	
Fællescenter Økonomi			17.239	
Tværgående adm. Udgifter			17.239	
Tværgående adm. Udgifter			17.239	
Boligstøtte	16.812		16.812	
Drift			16.812	
Rebild kommune			16.812	

Budgetår 2023 (1.000 kr.)	Bevillingsniveau		Budget	
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
Center Arbejdsmarked			16.812	
Drift Center Arbejdsmarked			16.812	
Boligstøtte			16.812	

Bevillingsoversigt - Anlæg

Budgetår 2023 (1.000 kr.)	Bevillingsniveau		Budget	
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
Rebild Kommune			90.370	-17.500
Børne- og Familieudvalget			34.400	
Dagtilbud			26.750	
Anlæg			26.750	
Moderniseringsplan daginstitutioner	1.500		1.500	
Ny BH Støvring (Budget 2023) (100/45)	18.000		18.000	
Ny BH Skørping (budget 2023) (50/25)	3.000		3.000	
Midlertidig dagtilbud Skørping	1.250		1.250	
Ekstra Pavillonkapacitet i Støvring	3.000		3.000	
Folkeskole			7.650	
Anlæg			7.650	
Moderniseringsplan skoler	1.500		1.500	
Chromebooks	1.150		1.150	
Skoleløsning i Støvring	5.000		5.000	
Kultur-, Fritids- og Sundhedsudvalget			2.415	
Fritid			1.920	
Anlæg			1.920	
Haller/vedligeholdelse	1.000		1.000	
Kultur og Fritids anlægspulje - forening	920		920	
Landdistrikter			495	
Anlæg			495	
Landsbyrådet, projekter	495		495	
Ældre-, Pleje- og Omsorgsudvalget			6.700	
Pleje og omsorg			6.700	
Anlæg			6.700	
Servicearealer - vedligehold	1.200		1.200	
Moderniseringsplan Pleje- og Ældrebolige	500		500	
Sundhedscenter	5.000		5.000	
Teknik- og Miljøudvalget			35.270	-17.500
Ejendomme			19.250	-17.500
Anlæg			19.250	-17.500
Køb/salg af jord (budgetteret)	10.000	-15.000	10.000	-15.000
Byggemodning erhvervsområde vest for E45	7.500		7.500	
Områdefornyelse og nedrivning 2023	1.000		1.000	
Salg af boliggrunde		-2.500		-2.500
Støvring Ådale - Udvikling, plan, inddra	750		750	
Natur og miljø			2.150	
Anlæg			2.150	
Jordforurening/Miljøuheld	500		500	
Klimastrategi	550		550	
Gadekær - forskønnelse (Oprensning søer)	100		100	
Grøn omstilling	1.000		1.000	
Veje og grønne områder			13.870	
Anlæg			13.870	
Vejreovering, forskøn. og trafiksik.	1.000		1.000	
Asfaltkonto	6.500		6.500	

Budgetår 2023 (1.000 kr.)	Bevillingsniveau		Budget	
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
Brorenoveringer	500		500	
Stilleplads - Støvring	750		750	
Omdannelse areal v/matrielgård til idræt	1.000		1.000	
Haverslev - Sti, fortov og hastighedsdæm	720		720	
Guldbæk Trafiksikkerhed	1.000		1.000	
Vejbelysning	900		900	
Traf.sik. RødeMøllevej og Kridtbakken	600		600	
Frie bymidter - Støvring	500		500	
Deponiplads - Materielgården	400		400	
Økonomiudvalget			11.585	
Administration			11.585	
Anlæg			11.585	
Helhedsor. energi/bygningsrenov.	2.000		2.000	
Renovering af rådhus	500		500	
Rammebeløb til byzoner	650		650	
Digitaliseringsindsats og GPDR	500		500	
Udvendig vedligeholdelse ejendomme	735		735	
Seperatkloakering af komm.bygn. i Nørage	1.000		1.000	
Konvertering fra naturgas til fjernvarme	2.000		2.000	
Lokalplanlægning - div. afledte udgifter	700		700	
Handleplan energi (Budget 2023)	3.000		3.000	
Planstrategi/Kommuneplan	500		500	

Ændringer indarbejdet i budget 2023

	Hvorfra	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
Beskæftigelsesudvalget		2023		2024	
Arbejdsmarked, Opr.budget 2022 i 2023 priser		510,12	-113,48	510,12	-113,48
Budgetforlig 2021: Indsats forsikrede ledige - ophør	Politisk beslutnir	-1,04		-1,56	
Arbejdsmarked, Budgetudgangspunkt 2023		509,08	-113,48	508,56	-113,48
Forsikrede ledige, løntilskud og seniorjob	Konjunktur	-10,84	0,29	-10,84	0,29
Øvrige ledige, kontanthjælp, ressourceforløb og ledighedsydelse	Konjunktur	-10,27	2,32	-10,27	2,32
Sygedagpenge og jobafklaring	Konjunktur	7,11	-2,56	7,11	-2,56
Integrationsydelse, tilskud og driftsudgifter	Konjunktur	6,58	-5,90	6,58	-5,90
Fleksjob	Konjunktur	3,35	-1,03	3,35	-1,03
Førtidspension og seniorpension	Konjunktur	11,84	0,00	11,84	0,00
Øvrige tilpasninger	Konjunktur	1,08	0,00	1,08	0,00
Førtidspensioner overgangsordning af finansieringen	Lovgivning			4,00	
Øgede overførselsudgifter - stigende befolkningstal	Demografi			2,00	
Reduktion husleje, flytning til Østre Allé	Budgetstrategi	-0,10		-0,10	
Øvrige reduktioner til udmøntning i udvalget	Budgetstrategi	-0,30		-0,30	
Finansiering af Arnepension, halv effekt	Yderligere forslag	-1,60		-2,50	
Overførsler, dagpenge mv. revurdering	Budgetforlig	-2,86	0,16	-2,86	0,16
Arbejdsmarked, Budget i alt		513,07	-120,20	517,65	-120,20
Arbejdsmarked, Ændringer i alt		7,80	-6,88	13,28	-6,88
Beskæftigelsesudvalget i alt		513,07	-120,20	517,65	-120,20
Børne og Familieudvalget		2023		2024	
Børn og unge med særlige behov, Opr.budget 2022 i 2023 priser		114,39	-41,75	114,39	-41,75
Børn og unge med særlige behov, Budgetudgangspunkt 2023		114,39	-41,75	114,39	-41,75
Tildelingsmodel specialiseret børne- og ungeområde	Demografi	1,23		1,23	
Ændring af vejledning om indsats og særlig støtte	Aktstykke	-0,17		-0,17	
Fordeling budget på udgifter og indtægter	Teknisk korrektur	2,48	-2,48	2,48	-2,48
Børn og unge med særlige behov, Budget i alt		117,94	-44,23	117,94	-44,23
Børn og unge med særlige behov, Ændringer i alt		1,06	0,00	1,06	0,00
Dagtilbud, Opr.budget 2022 i 2023 priser		211,35	-53,34	211,35	-53,34
Forventet demografi 2023	Demografi	2,88		2,90	
Forventet demografi 2024	Demografi			1,20	
Driftsudgifter pavilloner i Støvring og Skørping	Politisk beslutning			-0,75	
Bus i forbindelse med bygning af ny institution i Nørager	Politisk beslutnir	-0,28		-0,32	
Budgetforlig 2022 OPP driftsudgifter nye institutioner	Budgetforlig			1,28	
Dagtilbud, Budgetudgangspunkt 2023		213,95	-53,34	215,67	-53,34
Leje pavilloner i Støvring og Skørping - tilretning budget	Politisk beslutnir	0,37		1,64	
Budgetforlig 2022 OPP driftsudgifter nye institutioner - tilbageføres idet budget nu er med som anlæg	Politisk beslutning			-1,28	
Midlertidig udvidelse af kapacitet i Støvring og Skørping frem til nye institutioner står klar	Demografi			1,38	
Demografi/takstberegning dagtilbud	Demografi	-0,22	-0,07	-0,22	-0,07

Ændringer indarbejdet i budget 2023

	Hvorfra	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
Regulering mellemkommunale betalinger	Demografi	0,65		0,65	
Prognose for demografi 2023 - tilbageføres	Demografi	-2,88		-2,88	
Prognose for demografi i overslagsår	Demografi			1,00	
Tilretning budget rengøring børnehaven i Ravnkilde	Teknisk korrektion	-0,14		-0,14	
Tildelingsmodel forbrugsudgifter - tilretning budget	Teknisk korrektion	0,03		0,03	
Puljemidler til minimumsnormeringer forventet fordeling 2023 (allerede indregnet 6,2 mio. kr.)	Lovgivning	2,29	-2,29		
Minimumsnormeringer 2024 forventet tilskud (allerede indregnet 6,2 mio. kr.)	Aktstykke			2,02	
Minimumsnormeringer 2024 overgår til finansiering via bloktilskud	Aktstykke				6,23
Tildelingsmodel særlige dagtilbud	Demografi	0,18		0,18	
Demografi/takstberegning SFO 2023 (Ravnkilde og Haverslev)	Demografi	-0,28		-0,28	
Demografi/takstberegning SFO2 2023 (Ravnkilde og Haverslev)	Demografi	0,04		0,04	
Minimumsnormeringer	Budgetstrategi	0,70		2,40	
Specialtilbud dagtilbudsområdet	Yderligere forslag	2,00		2,00	
Bygningsdrift dagtilbud i Ravnkilde	Budgetforlig	0,10		0,10	

Dagtilbud, Budget i alt		216,78	-55,71	222,30	-47,18
Dagtilbud, Ændringer i alt		2,63	-2,36	6,44	6,16

Skoler, Opr.budget 2022 i 2023 priser		411,20	-57,00	411,20	-57,00
Generelt løft af folkeskolen	Lovgivning	1,38		1,38	
Resultat af rammeudmelding 6-9-21 - NT budget	Politisk beslutning	0,86		0,86	

Skoler, Budgetudgangspunkt 2023		413,44	-57,00	413,44	-57,00
Regulering mellemkommunale betalinger (grænsekrydsere)	Demografi	-1,43	-1,71	-1,43	-1,71
Regulering Privat- og efterskoler	Demografi	0,81		0,81	
Bavnebakkeskolen tilretning budget (flere m2)	Politisk beslutning	0,27		0,27	
Tildelingsmodel vidtgående specialundervisning	Demografi	-0,35		-0,35	
Demografi/takstberegning SFO 2023	Demografi	2,80	-1,26	2,80	-1,26
Demografi/takstberegning SFO2 2023	Demografi	0,04	-0,06	0,04	-0,06
Demografi/takstberegning dagtilbud (Kilden og Øster Hornum)	Demografi	0,12		0,12	
Demografi/tildeling skoler 2023	Demografi	-0,62		-0,62	
Prognose for demografi 2024-2026	Demografi			1,50	
LCH special dagtilbud ændring fra 6 til 10 elever	Demografi	1,39	-1,39	1,39	-1,39
Tildelingsmodel forbrugsudgifter - tilretning budget	Teknisk korrektion	-0,03		-0,03	
LCH tilretning budget/takst	Demografi	-0,98	0,98	-0,98	0,98
Skoler og dagtilbudsstruktur	Budgetstrategi	-2,00		-6,00	
Opfølgning på analyse af skole og dagtilbud	Yderligere forslag				
Specialundervisning (på skolerne)	Yderligere forslag	7,50		7,50	
Hæve SFO takst fra 70% til 80%	Yderligere forslag	1,64	-4,34	1,64	-4,34
Reduktion af stigning af SFO-takst til 75%	Budgetforlig	-0,82	2,17	-0,82	2,17

Skoler, Budget i alt		421,79	-62,62	419,29	-62,62
Skoler, Ændringer i alt		4,27	-3,45	5,77	-3,45

Børne og Familieudvalget i alt		756,51	-162,55	759,52	-154,03
---------------------------------------	--	---------------	----------------	---------------	----------------

Ændringer indarbejdet i budget 2023

	Hvorfra	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
Kultur-, fritids- og sundhedsudvalget		2023		2024	
Fritid, Opr.budget 2022 i 2023 priser		40,71	-0,15	40,71	-0,15
Haller - tilskud til renter og afdrag	Teknisk korrektion	-0,21		-0,21	
Budgetforlig 2022 (Skiltning cykelruter)	Budgetforlig	-0,10		-0,10	
Fritid, Budgetudgangspunkt 2023		40,40	-0,15	40,40	-0,15
Tilskud - Folkeoplysningsloven	Yderligere forslag	-0,17		-0,17	
Afskaffelse af pensionisttilskud - Folkeoplysning	Yderligere forslag	-0,05		-0,05	
Analyse af Tandklinik og Biblioteksområde	Budgetstrategi	0,00		-0,50	
Analyse af tandplejeklinik og biblioteksområdet	Budgetstrategi	0,00		-0,05	
Reduktion af bibliotekets åbningstid	Budgetstrategi	-0,40		-0,40	
Fritid, Budget i alt		39,78	-0,15	39,23	-0,15
Fritid, Ændringer i alt		-0,31	0,00	-0,31	0,00
Kultur og natur, Opr.budget 2022 i 2023 priser		12,19	-1,99	12,19	-1,99
Kultur og natur, Budgetudgangspunkt 2023		12,19	-1,99	12,19	-1,99
Fyrtårnspulje nedlægges	Yderligere forslag	-0,05		-0,05	
Omlægning af opgaver på Kulturskolen	Yderligere forslag	-0,10		-0,10	
Nedlæggelse af venskabsbysamarbejdet	Yderligere forslag	-0,03		-0,03	
Kultur og natur, Budget i alt		12,01	-1,99	12,01	-1,99
Kultur og natur, Ændringer i alt		0,00	0,00	0,00	0,00
Landdistrikter, Opr.budget 2022 i 2023 priser		1,20	0,00	1,20	0,00
Landdistrikter, Budgetudgangspunkt 2023		1,20	0,00	1,20	0,00
Tilskud til forsamlingshuse	Yderligere forslag	-0,20		-0,20	
Landdistrikter, Budget i alt		1,00	0,00	1,00	0,00
Landdistrikter, Ændringer i alt		0,00	0,00	0,00	0,00
Sundhed, Opr.budget 2022 i 2023 priser		179,91	-0,23	179,91	-0,23
Aktstykke 2022 - Sundhedsklynger 2022	Teknisk korrektion	-0,22		-0,22	
Budgetforlig 2022 - Kronikerrehabilitering	Budgetforlig	-0,10		-0,41	
Budgetforlig 2022 - Sygeplejen (forkert sektor)	Budgetforlig			-0,72	
Sundhed, Budgetudgangspunkt 2023		179,59	-0,23	178,57	-0,23
Teknisk korrektion - Sygeplejen	Teknisk korrektion	-16,68		-15,98	
Kommunal medfinansiering - budgetjustering	Demografi	-2,12		-2,12	
Tandplejen - demografimodel 2023	Demografi	0,05		0,05	
Aktstykke 2023 - Vederlagsfri tandpleje 18-21 årige	Aktstykke	0,87		1,48	
Økonomiaftale - Forebyggelse af kroniske sygdomme	Lovgivning	0,51		0,52	
Økonomiaftale - Sundhedsklynger 2023	Lovgivning	0,20			
Leasing og drift af Sundhedshus	Yderligere forslag			0,60	
Vederlagsfri fysioterapi	Budgetforlig	0,40		0,40	
Analyse af tandplejeklinik og biblioteksområdet	Budgetforlig			-0,05	
Rammebesparelse på sundhedsområdet	Budgetforlig	-0,40		-0,40	
Sundhed, Budget i alt		162,43	-0,23	163,07	-0,23
Sundhed, Ændringer i alt		-17,48	0,00	-16,84	0,00
Kultur-, fritids- og sundhedsudvalget i alt		215,22	-2,38	215,31	-2,38

Ændringer indarbejdet i budget 2023

	Hvorfra	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
Ældre-, pleje- og omsorgsudvalget		2023		2024	
Pleje og omsorg, Opr.budget 2022 i 2023 priser		282,85	-39,56	282,85	-39,56
Ådalscentret	Budgetforlig	1,54		1,54	
Budgetforlig 2022 - udmøntning af råderum	Budgetforlig	-1,13		-1,13	
Forventet udgift 2020 - leasede biler	Teknisk korrektion	-0,11		-0,11	
Befolkningsprognose 2023	Demografi	2,82		2,82	
Befolkningsprognose 2023 - justering	Demografi	0,53		0,53	
Budgetforlig 2022 - helhedsorienteret sagsbehandling	Budgetforlig	-0,31		-0,31	
BY tilpasning af NT's budget	Teknisk korrektion	-0,08		0,55	
Befolkningsprognose 2024	Demografi			2,41	
Ådalscentret - ændring af boligtyper til specialboliger	Budgetforlig			1,02	
Pleje og omsorg, Budgetudgangspunkt 2023		286,10	-39,56	290,17	-39,56
Teknisk korrektion - Sygeplejen	Teknisk korrektion	16,68		15,98	
Teknisk korrektion - Demenssygeplejersker	Teknisk korrektion			1,31	
Befolkningsprognose 2023 - justering	Demografi	-0,02		-0,02	
Befolkningsprognose 2024 - justering	Demografi			1,38	
Befolkningsprognose 2025 - justering	Demografi				
Befolkningsprognose 2026	Demografi				
Ældreboliger - justering af budget	Teknisk korrektion	-0,09	0,04	-0,09	0,04
Økonomiaftale - Styrkelse af akutfunktion	Lovgivning	0,50		0,50	
Teknisk korrektion - Køkken, serviceteam og andet	Teknisk korrektion	14,32	-14,36	14,32	-14,36
Budgetstrategi - Modernisering af plejeboligområdet	Budgetstrategi	-2,00		-6,50	
Yderligere potentiale på plejeboligområdet	Yderligere forslag				
Genhusning vedr. moderniseringsplan	Budgetforlig				
Udmøntning af moderniseringsplan - netto	Teknisk korrektion				
Pleje og omsorg, Budget i alt		315,49	-53,88	317,05	-53,88
Pleje og omsorg, Ændringer i alt		32,64	-14,32	34,20	-14,32
Voksne med særlige behov, Opr.budget 2022 i 2023 priser		175,41	-37,45	175,41	-37,45
Voksne med særlige behov, Budgetudgangspunkt 2023		175,41	-37,45	175,41	-37,45
Tildelingsmodel voksne/BPA	Demografi	5,77	-1,81	5,77	-1,81
Voksne med særlige behov, Budget i alt		181,18	-39,26	181,18	-39,26
Voksne med særlige behov, Ændringer i alt		5,77	-1,81	5,77	-1,81
Ældre-, pleje- og omsorgsudvalget i alt		496,67	-93,14	498,23	-93,14
Teknik- og miljøudvalget		2023		2024	
Ejendomme, Opr.budget 2022 i 2023 priser		3,83	-1,39	3,83	-1,39
Ejendomme, Budgetudgangspunkt 2023		3,83	-1,39	3,83	-1,39
Salg af bygninger (driftsbesparelse)	Budgetstrategi	0,00		-0,25	
Fælles servicecenter for bygningsdrift	Budgetstrategi	0,50		-1,00	
Ejendomme, Budget i alt		4,33	-1,39	2,58	-1,39
Ejendomme, Ændringer i alt		0,50	0,00	-1,25	0,00

Ændringer indarbejdet i budget 2023

	Hvorfra	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
Forsyning, Opr.budget 2022 i 2023 priser		33,69	-34,56	33,69	-34,56
Forsyning, Budgetudgangspunkt 2023		33,69	-34,56	33,69	-34,56
Forsyning, Budget i alt		33,69	-34,56	33,69	-34,56
Forsyning, Ændringer i alt		0,00	0,00	0,00	0,00
Natur og miljø, Opr.budget 2022 i 2023 priser		11,94	-3,64	11,94	-3,64
Natur og miljø, Budgetudgangspunkt 2023		11,94	-3,64	11,94	-3,64
Natur og miljø, Budget i alt		11,94	-3,64	11,94	-3,64
Natur og miljø, Ændringer i alt		0,00	0,00	0,00	0,00
Veje og grønne områder, Opr.budget 2022 i 2023 priser		46,00	0,00	46,00	0,00
BY 22-9-2021 pkt. 173 - Budget nedjusteret i 2022	Politisk beslutning	0,43		0,43	
Veje og grønne områder, Budgetudgangspunkt 2023		46,44	0,00	46,44	0,00
BY 20.07.07: Afledt driftsmidler R2021 af anlægsprojekter	Politisk beslutning	0,29		0,29	
Asfaltramper, brugerbetaling tilkøb	Budgetstrategi		-0,15		-0,15
Nedklassifering af offentligvej til privat fællesveje	Budgetstrategi	0,80		0,80	
NT: Fortsat vigende passagertal samt stigende brændselspriser	Yderligere forslag	1,10		1,10	
Rutetilpasninger NT	Yderligere forslag	-0,60		-1,10	
Veje og grønne områder, Budget i alt		48,03	-0,15	47,53	-0,15
Veje og grønne områder, Ændringer i alt		1,52	-0,15	1,52	-0,15
Teknik- og miljøudvalget i alt		97,98	-39,74	95,73	-39,74

Økonomiudvalget		2023	2024
Administration, Opr.budget 2022 i 2023 priser		217,94	-3,29
Budgetforlig 2022 - Effektivisering af kontrakter	Politisk beslutning	-0,50	-0,50
Budgetforlig 2021 - valg	Politisk beslutning	0,50	0,50
Budgetforlig 2021 - Tværkommunale klimapartnerskab	Politisk beslutning		-0,51
Digital arkivering-ansættelse og systemer	Politisk beslutning	-0,91	-0,91
Nyt It udstyr Byråd	Politisk beslutning	-0,50	-0,50
Administrationsbidrag Udbetaling Danmark	Aktstykke	-0,10	-0,10
Tilkøb KL Gateway, FSIII data	Teknisk korrektion	-0,02	-0,02
Administration, Budgetudgangspunkt 2023		216,40	-3,29
Tilpasning budget IT-udgifter PBV/IT	Teknisk korrektion	0,00	0,00
Tilpasning budget Erhverv og Turisme	Teknisk korrektion	-0,02	0,02
Stigende udgifter til flere opgaver til Udbetaling Danmark	Teknisk korrektion	3,00	3,00
Tilskud til Rebild vandrehjem udfases	Teknisk korrektion	-0,12	-0,14
Kommunal medfinansering - ny digital infrastruktur	Aktstykke	-0,11	0,00
Kommunal medfinansiering - it-infrastruktur på sundhed	Aktstykke	-0,13	0,00

Ændringer indarbejdet i budget 2023

	Hvorfra	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
Bedre ressourceforløb og nytænkning af samtaler	Aktstykke	0,11		0,11	
Opsigelse af lejemål i Business Park Nord	Budgetstrategi	-0,11		-0,11	
Besparelse i medlemsbidrag og projektf finansiering	Budgetstrategi	-0,20		-0,20	
Reduceret bygningsdrift ved færre kvm til administrationsbygninger (driftsbesparelse)	Budgetstrategi	-0,50		-1,50	
Forvaltningens betjening af driftsvirksomheden og borgere	Budgetstrategi	1,00		2,00	
Rammebesparelse på erhverv og turisme udmøntes af Økonomiudvalget	Budgetstrategi	-0,50		-0,50	
Ændring af byggesagsgebyr til timepriser	Budgetstrategi		-0,60		-0,60
Understøttelse af lokale initiativer	Budgetforlig	0,50		0,50	
Administration, Budget i alt		219,32	-3,87	219,02	-3,87
Administration, Ændringer i alt		1,38	-0,58	1,09	-0,58
Fælles lønpuljer - personale, Opr.budget 2022 i 2023 priser		13,02	0,00	13,02	0,00
Budgetforlig 2022 - Reduktion i treparts midler 2022	Politisk beslutning	0,51		0,51	
Fælles lønpuljer - personale, Budgetudgangspunkt 2023		13,54	0,00	13,54	0,00
Rammebesparelse på puljer under Økonomiudvalget	Yderligere forslag	-0,50		-0,50	
Befordring til lav takst, hvor det er muligt	Yderligere forslag	-1,00		-1,20	
Udnyttelse af Serviceramme (modpost på fin.forskyd.)	Teknisk korrektion	5,20			
Fælles lønpuljer - personale, Budget i alt		17,24	0,00	11,84	0,00
Fælles lønpuljer - personale, Ændringer i alt		4,22	0,00	-1,19	0,00
Boligstøtte, Opr.budget 2022 i 2023 priser		16,81	0,00	16,81	0,00
Boligstøtte, Budgetudgangspunkt 2023		16,81	0,00	16,81	0,00
Boligstøtte, Budget i alt		16,81	0,00	16,81	0,00
Boligstøtte, Ændringer i alt		0,00	0,00	0,00	0,00
Økonomiudvalget i alt		253,37	-3,87	247,67	-3,87

Takstoversigt

Renovation m.v.		Takst 2022	Takst 2023
Dagrenovationstakster: Januar til april			
70 l. Container med tømning hver uge	kr./år	1.201	1.308
140 l. Container med tømning hver uge	kr./år	1.333	1.446
240 l. Container med tømning hver uge	kr./år	1.546	1.670
300 l. Container med tømning hver uge (udgået)	kr./år	2.134	2.288
400 l. Container med tømning hver uge	kr./år	3.090	3.408
660 l. Container med tømning hver uge	kr./år	3.736	4.085
770 l. Container med tømning hver uge	kr./år	4.089	4.455
3 m3 Nedgravet affaldsløsning med tømning hver uge	kr./år	19.858	21.158
5 m3 Nedgravet affaldsløsning med tømning hver uge	kr./år	25.028	26.583
Containertømning - tømning hver 14. dag: Januar til april			
70 l. Container med tømning hver 14. dag	kr./år	681	763
140 l. Container med tømning hver 14. dag	kr./år	742	826
240 l. Container med tømning hver 14. dag	kr./år	842	933
300 l. Container med tømning hver 14. dag (udgået)	kr./år	1.132	1.238
400 l. Container med tømning hver 14. dag	kr./år	1.908	2.169
660 l. Container med tømning hver 14. dag	kr./år	2.215	2.491
770 l. Container med tømning hver 14. dag	kr./år	2.384	2.670
3 m3 Nedgravet affaldsløsning med tømning hver 14. dag	kr./år	10.503	11.353
5 m3 Nedgravet affaldsløsning med tømning hver 14. dag	kr./år	12.957	13.939
Dagrenovationstakster: Maj til december			
240 l. 2-delt container med tømning hver uge	kr./år		2.195
140 l. Container med tømning hver uge	kr./år		1.919
240 l. Container med tømning hver uge	kr./år		2.195
360 l. Container med tømning hver uge	kr./år		2.675
400 l. Container med tømning hver uge	kr./år		3.985
660 l. Container med tømning hver uge	kr./år		5.946
3 m3 Nedgravet affaldsløsning med tømning hver uge	kr./år		23.621
5 m3 Nedgravet affaldsløsning med tømning hver uge	kr./år		30.531
Containertømning - tømning hver 14. dag: Maj til december			
240 l. 2-delt container med tømning hver 14. dag	kr./år		1.079
140 l. Container med tømning hver 14. dag	kr./år		949
240 l. Container med tømning hver 14. dag	kr./år		1.079
360 l. Container med tømning hver 14. dag	kr./år		1.310
400 l. Container med tømning hver 14. dag	kr./år		1.961
660 l. Container med tømning hver 14. dag	kr./år		2.959
3 m3 Nedgravet affaldsløsning med tømning hver 14. dag	kr./år		11.578
5 m3 Nedgravet affaldsløsning med tømning hver 14. dag	kr./år		14.878

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

Renovation m.v.		Takst 2022	Takst 2023
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

Øvrige takster for renovation:

Storskrald	kr./år	148	140
Genbrugscontainer (erstatning for papirindsamling)	kr./år	542	698
Miljøkasser	kr./år	34	36
Genbrugsplads	kr./år	1058	1.155
Glas og flasker - kuber	kr./år	34	40

Affaldsgebyr for erhverv		Takst 2022	Takst 2023
		*) incl. moms	*) incl. moms
Dagrenovationstakster: Januar til april			
70 l. Container med tømning hver uge	kr./år	1.201 *)	1.308 *)
140 l. Container med tømning hver uge	kr./år	1.333 *)	1.446 *)
240 l. Container med tømning hver uge	kr./år	1.546 *)	1.670 *)
300 l. Container med tømning hver uge (udgået)	kr./år	2.134 *)	2.288 *)
400 l. Container med tømning hver uge	kr./år	3.090 *)	3.408 *)
660 l. Container med tømning hver uge	kr./år	3.736 *)	4.085 *)
770 l. Container med tømning hver uge	kr./år	4.089 *)	4.455 *)
3 m ³ Nedgravet affaldsløsning med tømning hver uge	kr./år	19.858 *)	21.158 *)
5 m ³ Nedgravet affaldsløsning med tømning hver uge	kr./år	25.028 *)	26.583 *)

Containertømning - tømning hver 14. dag: Januar til april			
70 l. Container med tømning hver 14. dag	kr./år	681 *)	763 *)
140 l. Container med tømning hver 14. dag	kr./år	742 *)	826 *)
240 l. Container med tømning hver 14. dag	kr./år	842 *)	933 *)
300 l. Container med tømning hver 14. dag (udgået)	kr./år	1.132 *)	1.238 *)
400 l. Container med tømning hver 14. dag	kr./år	1.908 *)	2.169 *)
660 l. Container med tømning hver 14. dag	kr./år	2.215 *)	2.491 *)
770 l. Container med tømning hver 14. dag	kr./år	2.384 *)	2.670 *)
3 m ³ Nedgravet affaldsløsning med tømning hver 14. dag	kr./år	10.503 *)	11.353 *)
5 m ³ Nedgravet affaldsløsning med tømning hver 14. dag	kr./år	12.957 *)	13.939 *)

Dagrenovationstakster: Maj til december			
240 l. 2-delt container med tømning hver uge	kr./år		2.195 *)
140 l. Container med tømning hver uge	kr./år		1.919 *)
240 l. Container med tømning hver uge	kr./år		2.195 *)
360 l. Container med tømning hver uge	kr./år		2.675 *)
400 l. Container med tømning hver uge	kr./år		3.985 *)
660 l. Container med tømning hver uge	kr./år		5.946 *)
3 m ³ Nedgravet affaldsløsning med tømning hver uge	kr./år		23.621 *)
5 m ³ Nedgravet affaldsløsning med tømning hver uge	kr./år		30.531 *)

		Takst 2022	Takst 2023
Affaldsgebyr for erhverv		*) incl. moms	*) incl. moms
Containertømning - tømning hver 14. dag: Maj til december			
240 l. 2-delt container med tømning hver 14. dag	kr./år		1.079 *)
140 l. Container med tømning hver 14. dag	kr./år		949 *)
240 l. Container med tømning hver 14. dag	kr./år		1.079 *)
360 l. Container med tømning hver 14. dag	kr./år		1.310 *)
400 l. Container med tømning hver 14. dag	kr./år		1.961 *)
660 l. Container med tømning hver 14. dag	kr./år		2.959 *)
3 m3 Nedgravet affaldsløsning med tømning hver 14. dag	kr./år		11.578 *)
5 m3 Nedgravet affaldsløsning med tømning hver 14. dag	kr./år		14.878 *)

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 *)

Øvrige Erhvervsgebyr (beløb er ex. moms)

Personbil	kr.	241	250
Personbil m. trailer	kr.	241	250
Varebil	kr.	241	250
Varebil m. trailer	kr.	241	250
Kassevogn	kr.	241	250
Kassevogn m. trailer	kr.	241	250
Ladbil	kr.	241	250
Ladbil m. trailer	kr.	241	250
Traktor (max. 3.500 kg.)	kr.	241	250
Traktor (max. 3.500 kg.) med anhænger	kr.	241	250
Farligt affald	kr./kg	7	7

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

Skadedyrsbekæmpelse (ej momspligtig)	Takst 2022	Takst 2023
Rottebekæmpelse afgift pr. 100.000 kr.'s ejendomsværdi	kr.	10

Miljø	Takst 2022	Takst 2023
Miljøvagt - startgebyr	kr.	1.580
Miljøvagt - timepris	kr./time	1.053

Jordflytning	Takst 2022	Takst 2023
Jordflytning - startgebyr	kr.	179
Jordflytning - timepris	kr./time	569

Anvisning af erhvervsaffald	Takst 2022	Takst 2023
Anvisning af erhvervsaffald - startgebyr	kr.	45
Anvisning af erhvervsaffald - timepris	kr./time	569

Vejvæsen		Takst 2022	Takst 2023
<u>Særlig servicevejvisning</u>			
Sagsbehandling	kr.	1.000	1.000
Indkøb, opsætning og nedtagning	kr.	4.200	4.200
Etablering af standard asfaltrampe på 6. meter			3.000
Etablering af asfaltrampe - afvigende fra standard	kr./meter		500
Fjernelse af eksisterende asfaltrampe	kr.		Timepris
Udskiftning af plan rist til skrå rist ved asfaltrampe	kr./stk		2.688

Folkebiblioteksvæsen		Takst 2022	Takst 2023
<u>Overskridelse af lånetid:</u>			
1-7 dage (Børn gratis)	kr.	10	10
8-14 dage	kr.	20	20
15-30 dage	kr.	50	50
Efter 30 dage fremsendes saldoopgørelse/regning på materialet samt gebyr på kr. 75			
Fotokopi og print - pr. side	kr.	2	2

Kulturel virksomhed	Sæson 2022/23	
----------------------------	----------------------	--

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

Kulturskolen:

Musikalsk legestue 1 - 3 år 24 x 45 min. Ugentlig Ændringen i taksten skyldes at der er overgået fra halvårlig til helårlig betaling	kr.	595	1.115
Musikalsk legestue 3 - 5 år 24 x 45 min. Ugentligt Ændringen i taksten skyldes at der er overgået fra halvårlig til helårlig betaling	kr.	595	1.115
Musikalsk grundskole 34 x 45 min. Ugentligt	kr.	1.215	1.230
Musisk værkstedshold 34 x 45 min. Ugentligt	kr.	1.650	1.680
Instrument undervisning 34 x 20 min. Ugentligt	kr.	2.430	2.490
Sangundervisning 34 x 25 min.	kr.	2.955	3.030
Instrumental undervisning 34 x 30 min. Ugentligt	kr.	3.435	3.525
Talentklasse og udvidet solo 34 x 40 min. Ugentligt	kr.	4.530	4.590
Formiddags minimusik 10 x 45 min.	kr.		465
Teori og hørelære 34 x 45 min.	kr.		1.845
Ekstern deltagelse i sammenspil	kr.	595	610
Leje af instrumenter	kr.	450	460
Kunst og udtryk (billedskole) 30 x 90 min. Ugentligt	kr.	1.260	1.320
Kunst og udtryk (billedskole) 30 x 135 min. Ugentligt	kr.	1.830	1.830
Dans og Drama 30 x 50 min. Ugentligt	kr.	1.020	1.030
Dans og Drama 30 x 90 min. Ugentligt	kr.	1.770	1.800
Voksen undervisning (25+) 34 x 30 min. Ugentligt	kr.	4.920	4.980
Korworkshop 2 forløb á 6 X 1,5 time sats pr. forløb	kr.		275
Klaverværksted 34 X 60 min. Ugentligt	kr.	2.190	2.220
Instrumental på hold 34 X 50 min. Ugentligt	kr.	1.830	1.845

Dagpleje og daginstitutioner for børn		Takst 2022	Takst 2023
Forældrebetaling opkræves i 11 mdr. - juli er betalingsfri			
Dagpleje - fuld tid	kr./md.	2.822	2.911
Dagpleje - 30 timer/uge ved barselsorlov		2.008	2.076
Vuggestue - fuld tid	kr./md.	3.466	3.606
Vuggestue 30 timer/uge ved barselsorlov frem til 31.05.21		2.516	2.632
Børnehaver - fuld tid	kr./md.	2.013	2.082
Børnehave 30 timer/uge ved barselsorlov		1.505	1.562
Frokostordning (juli betalingsfri)	kr./md.	543	578

Skolefritidsordning		Takst 2022	Takst 2023
<u>SFO:</u>			
Skolefritidsordning - 11 mdr. - juli er betalingsfri			
Heldagsmodul	kr./md.	1.993	2.150
Eftermiddagsmodul	kr./md.	1.763	1.902
Morgenmodul	kr./md.	703	759

<u>SFO2:</u>			
Eftermiddagsmodul	kr./md.	611	671

Ældreboliger og ældrecentre		Takst 2022	Takst 2023
<u>Ældrecentre:</u>			
Dagligt måltid i form af en hovedret (Tilmeldte sørger selv for transport)	kr./portion	57	59
Betaling for Madservice	kr./md.	3.879	3.984
Madservice efter frit valg, SEL §83, stk. 1 nr. 3			
Hovedret	kr./portion	57	59
Biret, forret/dessert	kr./portion	15	16
Vask af linned og privat tøj, undtaget Ådalscentret	kr./md.	329	338
Vask af linned og privat tøj på Ådalscentret	kr./md.	217	223
Personlig plejepakke	kr./md.	113	116
Rengøringspakke	kr./md.	113	116
Tilmeldingsgebyr pr. pakke	kr./md.	113	116
Midlertidig ophold (aflastning)	kr./dg.	144	148
Indkøb og vareudbringning:			
Indsamling og pakning af bestilte dagligvarer samt afregning	pr./gn.	32	33
Udbringning af dagligvarer pr. borger pr. uge		48	49
Befordring til Aktivitetscenter, 1 - 2 gange pr. uge	kr./md	207	213
Befordring til Aktivitetscenter, 3 - 5 gange pr. uge	kr./md	406	417
Befordring til træning SEL§86, 1 - 2 gange pr. uge	kr./md	207	213
Befordring til træning SEL§86, 3 - 5 gange pr. uge	kr./md	406	417
<u>Støtte til individuel befordring SEL § 117:</u>			
Bevilget taxa-kørsel til aktiviteter	kr./md	444	456

Administration		Takst 2022	Takst 2023
Folkeregisteroplysning	kr.	80	80
Vielse af udenlandske statsborgere uden bopæl i Rebild Kommune	kr.	0	0
Udsendelse af rykkerskrivelser	kr.	250	250

Tildelings- og aktivitetsmodeller

Dagtilbud og SFO

Tildelingsmodellerne for dagtilbud og SFO indeholder en grundtildeling og en tildeling pr. barn.

Børnetalsafhængig tildeling:

Årlig tildeling pr. barn	Dagpleje	Vuggestue	Børnehave	Mini-SFO	SFO	SFO2
Personale	99.948	112.749	56.375	40.749	24.982	9.934
Øvrigt	4.207	8.011	4.005	1.685	1.450	0
Vedligehold	0	2.638	1.316			
Samlet	104.155	123.398	61.696	42.434	26.432	9.934

Derudover tildeles årligt 11.200 kr. pr. barn i vuggestue og 5.600 kr. pr. barn i børnehave vedrørende pulje til minimumsnormeringer 2023. Beløbet tildeles fra årets 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 støttemidler og bedre normeringer fordeles en gang årligt efter børnetal x socioøkonomisk faktor.

Puljer som fordeles en gang årligt:

Puljer		Fordeling til ledelsesdistrikter
Støttemidler	2.951.770	Fordeles efter socioøkonomisk faktor
Bedre normeringer	4.383.566	Fordeles efter socioøkonomisk faktor
Fraværspulje (dagtilbud)	819.168	Fordeles med 60% x bogførte sygedagpengerefusioner
Fraværspulje (SFO)	399.900	Forholdsmæssig fordeling ud fra bogførte sygedagpengerefusioner

Grundtildeling:

Grundtildelingen på dagtilbud og SFO'er med fællesledelse består af: Grundtildeling, 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
Grundtildeling	493.503
Tillæg for vuggestuepladser	109.668
Tillæg for SFO-pladser	219.334
Tillæg for 2 huse	383.835
Tillæg pr. hus ud over 2 huse	98.701

SFO uden fællesledelse med dagtilbud	Årlig tildeling
Grundtildeling selvstændig SFO	495.906

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)	2.625.079	Fordeles årligt efter børnetal året før
Gæstehus og gæsteplejekoordinering	958.114	Fordeles til Støvring Nord, overskud/underskud fordeles efter børnetal
Pladsmodel	2.290.701	½ plads tildeles forlods til alle og rest fordeles efter børnetal
Fraværspulje	525.809	

Skoler

Der er i basisbudgettet 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.

Ressourcetildelingsmodellen tager udgangspunkt i en tildeling pr. elev, hvor der er lagt følgende parametre ind:

- Timetal jf. folkeskoleloven på alle klassetrin på alle skoler, 30 timer til indskoling, 33 timer
- til mellemtrin og 35 timer til udskoling.
- Indskolingstimer (10 timer pr. elev)
- Tildeling til Administration: 800 timer + 4 timer/elev + for specialfunktioner (80 timer pr. special- eller modtageklasse)
- Fast tildeling til små skoleafdelinger på 5.951 timer
- Minimumstildeling til 22 elever i klasserne på alle skoler
- Maksimumstildeling til 26 elever i klasserne på alle skoler
- Budget til øvrige udgifter til faktisk elevtal
- Specialpædagogisk bistand op til 9 timer (0-3. klasse 5 timer pr. elev, 4.-6. klasse 4 timer pr. elev, 7.-9. klasse 3 timer pr. elev)

- 1 undervisningstime = 652 kr. (2017-niveau)

Fast tildeling til små skoleafdelinger (Blenstrup og Ravnkilde)

Der gives en fast tildeling til de små enheder fastsat på baggrund af følgende parametre:

- 4 klasser med 22 elever (dvs. i alt til 88 elever)
- Indskolingsmidler til 3 klasser
- Fast tildeling til administration: 800 timer + 4 timer pr. elev (til 88)
- Inklusionsindsatser op til 9 timer jf. parametre i de 3 modeller

Den faste til de små enheder svarer til 5.951 timer

Børn og unge med særlige behov

Tildelingsmodellen for det specialiserede børne- og ungeområde tager udgangspunkt i disponeringen for maj måned 2022. Det konkrete antal børn/unge med disponeret udgift i maj måned, forudsættes tilsvarende i 2023 på helårsbasis. Det vil sige, hvis der er disponeret en indsats på et barn i maj 2022, forudsætter vi, at denne indsats enten fortsætter på helårsbasis i 2023, eller at der kommer en tilsvarende tilgang i 2023. 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 2023.

Indsatser	Antal indsatser disponeret maj 2022	Årlig gennemsnitspris	Budget i mio. kr.
Anbringelser	51	720.924	36,8
Forebyggende foranstaltninger	315	94.199	29,7
Merudgifter og tabt arbejdsfortjeneste	251	35.638	8,9
Efterværn	11	294.674	3,2
Team tidlig indsats, fælles indsats og familieplejekonsulent			1,5
Projekt Fælles indsats			0,8
Familieplejekonsulenter			1,2
Refusion særligt dyre enkeltsager			-6,4
Objektiv finansiering			2,2
Momsafløftning private tilbud			-2,1
Budgetforlig 2022 - Samordning forebyggelse			-0,1
0,5% reduktion på fremskrivning			-0,4
Aktstykke			-0,2
I alt	628		75,2

Voksne med særlige behov

Tildelingsmodellen for voksne med særlige behov, er en fremskrivningsmodel, som 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 2022 og 2023 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 1.1.2022 til 1.1.2023.

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 2023 - Ældreområdet	Gns. antal visiterede timer pr. borger pr. uge	Andel af gns. befolkning der visiteres til personlig pleje	Difference - borgere fra 1.1.2022 til 1.1.2023	Budget - ændring
67-69 år	6,9	3%	0	0
70-74 år	11,8	3%	-43	-265.323
75-79 år	7,7	8%	101	1.101.137
80-84 år	8,6	18%	27	703.289
85-89 år	7,8	35%	12	539.318
90-94 år	10,0	60%	7	686.714
95 + år	12,7	69%	4	557.674
I alt			107	3.322.808

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 2023 øges med 0,05 mio. kr. i forhold til budget 2022.

Tildelingsmodel for Tandplejen				
Grundtildeling	kr	4.494.758		
Tildeling pr. barn 0-17 år	kr	1.174		
Tildeling pr. omsorgspatient	kr	3.745		
Tildeling pr. specialtandplejepatient	kr	6.972		
Ændring i antal personer		Primo 2022	Primo 2023	Ændring
Antal 0-17 årige		7.239	7.288	49
Antal omsorgspatienter		135	130	-5
Antal specialtandplejepatienter		78	80	2
Budgetændring for tandplejen	kr	52.700		

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 2023						
A-Dagpenge						
Takst pr. måned brutto		13500				
Udgifts-						
Varighed	fordeling	Antal	Medfinansiering		Netto	
0 - 4 uger	4%	16	20%		503.496	
5 - 26 uger	37%	137	60%		13.306.680	
27 - 52 uger	26%	96	70%		10.909.080	
over 52 uger	32%	118	80%		15.344.640	
I alt		370	40.063.896		0	40.063.896
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%	2,0	312.000	40%	-125.000	187.000
27 - 52 uger	30%	3,0	468.000	30%	-140.000	328.000
over 52 uger	50%	5,0	780.000	20%	-156.000	624.000
I alt		10	1.560.000	27,0%	-421.000	1.139.000
Seniorjob						
Takst pr. måned br		30000				
		Antal	Brutto udgift	Refusions Refusion	Netto	
Seniorjob		3	1.080.000		-440.000	640.000
Seniorkompensation		0	0		0	0
I alt		3	1.080.000		-440.000	640.000
Kontanthjælp						
Takst pr. måned br		14000				
Fordel-						
Varighed	ingspct	Antal	Brutto udgift	Refusions Refusion	Netto	
0 - 4 uger	1%	1,4	235.000	80%	-188.000	47.000
5 - 26 uger	2%	2,8	470.000	40%	-188.000	282.000
27 - 52 uger	2%	2,8	470.000	30%	-141.000	329.000
over 52 uger	95%	133	22.344.000	20%	-4.469.000	17.875.000
I alt		140	23.519.000	21,2%	-4.986.000	18.533.000

Uddannelseshjælp						
Takst pr. måned br 8100						
	Fordel-					
Varighed	ingspct	Antal	Brutto udgift	Refusions	Refusion	Netto
0 - 4 uger	5%	5,25	510.000	80%	-408.000	102.000
5 - 26 uger	10%	10,5	1.021.000	40%	-408.000	613.000
27 - 52 uger	10%	10,5	1.021.000	30%	-306.000	715.000
over 52 uger	75%	78,75	7.655.000	20%	-1.531.000	6.124.000
I alt		105	10.207.000	26,0%	-2.653.000	7.554.000
Ressourceforløb						
Takst pr måned br 13.000						
Varighed		Antal	Brutto udgift	Refusions	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		105	16.380.000	20%	-3.276.000	13.104.000
I alt		105	16.380.000	20,0%	-3.276.000	13.104.000
Ledighedsydelse						
Takst pr. måned br 16400						
	Fordel-					
Varighed	ingspct	Antal	Brutto udgift	Refusions	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%	60	11.808.000	20%	-2.362.000	9.446.000
I alt		60	11.808.000	20,0%	-2.362.000	9.446.000
Sygedagpenge						
Takst pr. måned br 18700						
Varighed	Fordeling:	Antal	Brutto udgift	Refusions	Refusion	Netto
0 - 4 uger	20%	68	15.259.000	80%	-12.207.000	3.052.000
5 - 26 uger	50%	170	38.148.000	40%	-15.259.000	22.889.000
27 - 52 uger	10%	34	7.630.000	30%	-2.289.000	5.341.000
over 52 uger	20%	68	15.259.000	20%	-3.052.000	12.207.000
I alt		340	76.296.000	43,0%	-32.807.000	43.489.000
Jobafklaringsforløb						
Takst pr. måned br 11000						
Varighed	Fordeling:	Antal	Brutto udgift	Refusions	Refusion	Netto
0 - 4 uger	0%	0	0	80%	0	0
5 - 26 uger	0%	0	0	40%	0	0
27 - 52 uger	10%	15	1.914.000	30%	-574.000	1.340.000
over 52 uger	90%	131	17.226.000	20%	-3.445.000	13.781.000
I alt		145	19.140.000	21,0%	-4.019.000	15.121.000

Revalidering						
Takst pr. måned br 17200						
Varighed	Antal	Brutto udgift	Refusions	Refusion	Netto	
0 - 4 uger			0	80%	0	0
5 - 26 uger			0	40%	0	0
27 - 52 uger			0	30%	0	0
over 52 uger	35	7.224.000		20%	-1.445.000	5.779.000
I alt	35	7.224.000			-1.445.000	5.779.000
Integrationsydelse						
Takst pr. måned br 8000						
Varighed	Antal	Brutto udgift	Refusions	Refusion	Netto	
0 - 4 uger	5%	6	576.000	80%	-461.000	115.000
5 - 26 uger	5%	6	576.000	40%	-230.000	346.000
27 - 52 uger	5%	6	576.000	30%	-173.000	403.000
over 52 uger	85%	102	9.792.000	20%	-1.958.000	7.834.000
Hjælp i særlige tilf.- gr. 5			200.000	0%	0	200.000
I alt	120	11.720.000	24,1%		-2.822.000	8.898.000
Fleksjob (flekslønstilskud)						
Takst pr måned br 16000						
Varighed	Fordel- ingspct	Antal	Brutto udgift	Refusions	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%	290	55.680.000	20%	-11.136.000	44.544.000
Fleksbidrag					-10.440.000	-10.440.000
Fleksjob gl. ref. Regler		240	46.080.000	65%	-29.952.000	16.128.000
I alt		515	101.760.000	50,6	-51.528.000	50.232.000
Førtidspensioner						
Takst pr måned 10000						
Varighed	gl	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		370			80%	61.272.000
Efter gamle ref.regler		455			65%	54.600.000
I alt		825	115.872.000			0 115.872.000
Seniorpension						
Takst pr måned 13000						
Varighed	Antal	Brutto udgift	Medfinansiering	Netto		
0 - 4 uger			0		0	0
5 - 26 uger			0		0	0
27 - 52 uger			0		0	0
over 52 uger	120	18.720.000			0	18.720.000
I alt	120	18.720.000			0	18.720.000