

– **Sammen** udvikler
vi Rebild

Budget

2024-2027

Rebild
KOMMUNE



Forord

Som vækstkommune har Rebild Kommune behov for en langsigtet planlægning og udvikling. Med budget 2024 er der lagt rammer for en kommunal drift, som vil sætte retningen for kommunens udvikling mange år frem.

Forandringerne i rammen for kommunens drift er svar på flere udfordringer. På den ene side er der forhold, der kommer udefra i form af høj inflation, som har medført meget stramme økonomiaftaler med regeringen. På den anden side skyldes udfordringerne interne forhold. Efter byrådet gennem en årrække har taget tilløb til at modernisere kommunens drift, er det i denne byrådsperiode med de sidste to års budgetaftaler lykkedes at få taget beslutninger om at omlægge driften, så den bliver mere fremtidssikret.

Med budget 2024 ønsker partierne bag budgettet tilmed at sikre en direkte styringssammenhæng mellem det langsigtede perspektiv forankret i kommunens planstrategi og kommuneplan, over til den operationelle udmøntning i lokalplaner, befolkningsprognoser og anlægsbudgettet.

Jeg har sat stor pris på vores konstruktive samarbejde i byrådet under dette års budgetforhandlinger. Selv om vi har stået over for historisk svære beslutninger, har vi haft gode konstruktive drøftelser, og vi er lykkedes med at lave en bredt funderet aftale om budgettet, både på drift, anlæg og indtægter.

På driften er det lykkedes at undgå dramatiske nedskæringer over for børn, unge og ældre. I stedet for nedskæringer har vi set på rammerne og på den måde, vi leverer vores service til borgerne. Denne tilgang betyder, at det er lykkedes både at fremtidssikre og styrke skoleområdet.

Det samme gælder for vores støtte til kommunens lokale samfund. Jeg er meget bevidst om, at nogle beslutninger netop påvirker kommunens lokale samfund. Derfor er jeg meget glad for, at byrådet samtidig har besluttet initiativer, der styrker kultur- og fritidsområdet lokalt.

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

Indtægterne er hævet via en skattestigning. Den medvirker til, at det på sigt er muligt at styrke kommunens skoler og lokale tilbud samt at investere i de nødvendige anlæg.

Aftaleparterne er enige om, at byrådet i højere grad skal fokusere på kommunens langsigtede udvikling. Det er derfor mit håb og min forventning, at byrådet de kommende år vil kunne samarbejde konstruktivt om de muligheder, som er skabt i denne valgperiode.

Samtidig håber jeg også, at borgerne vil stå sammen med byrådet, så vi i fællesskab kan sikre den bedst mulige udvikling for kommunen i 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 2024 - 2033	37
Budget 2024 - 2027.....	39
Flerårsoversigt 2024 - 2027	40
Bevillingsoversigt – Drift og Refusion.....	42
Bevillingsoversigt - Anlæg.....	50
Ændringer indarbejdet i budget 2024	52
Takstoversigt.....	59
Tildelings- og aktivitetsmodeller	63

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 for 2024

De seneste år har været ekstraordinære. Først ramte en corona-pandemi og derefter Ruslands invasion af Ukraine. Kommunerne har bidraget til løbende at finde gode lokale løsninger på udfordringerne. Der er fortsat høj inflation og de store prisstigninger har udhulet købekraften i hele det danske samfund. Også i kommunerne, hvor prioriteringsrummet isoleret set er reduceret med 1,9 mia. kr. Det indebærer, at der i kommunerne skal træffes svære beslutninger.

Regeringen og KL er enige om, at der er behov for at styrke det lokale råderum. Parterne er derfor enige om et ambitiøst flerårigt samarbejdsprogram med henblik på at nedbringe udgifterne til administration.



Det kommunale udgiftsloft er servicerammen og der var enighed om at løfte udgangspunktet med 2,4 mia. kr. til dækning af den demografiske udvikling med flere børn og ældre. KL tager til efterretning at de kommunale og regionale

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.

udgifter i 2024 nedbringes med 1 mia. kr., heraf udgør kommunernes andel 700 mio. kr.

Regeringen og KL er enige om at rammen for investeringer i 2024 udgør 19,3 mia. kr., som skal understøtte muligheden for at investere i de fysiske rammer for den borgernære velfærd. Parterne er endvidere enige om at niveauet afspejler den økonomiske kontekst, hvor inflationen er høj.

Igen i 2024 er der fastsat et loft over de kommunale investeringer. Dermed er 1 mia. kr. af kommunernes bloktilskud betinget af, at kommunernes budgetterede anlægsudgifter holder sig indenfor rammen.

Samtidig er 3 mia. kr. af kommunernes bloktilskud betinget af kommunernes overholdelse af den fastsatte serviceramme i budgetterne for 2024. Hvis kommunerne ikke overholder servicerammen, har regeringen mulighed for at anvende sanktion og straffe kommunerne ved, at tilbageholde en del af det betingede bloktilskud.

Den kommunale velfærdssektor står overfor en række strukturelle udfordringer. Udbygning af forsvaret, den grønne omstilling og presset på sundhedsvæsenet. Samtidig kalder den demografiske udvikling og rekrutteringssituation på behov for nye løsningsveje.

Parterne er derfor enige om at indgå et flerårigt samarbejde. Samarbejdet skal stå på 2 ben. For det første et politisk partnerskab om den borgernære velfærd. For det andet skal et flerårigt samarbejdsprogram reducere udgifterne til administrative opgaver.

Konsekvenserne af økonomiaftalen er en del af Rebild Kommunes budget 2024-27.

Kommunens indtægter

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

Skatter

Rebild Kommune har i budget 2024 og fremad besluttet at hæve den kommunale skatteprocenten med 0,5 % til en skatteprocent på 25,83.

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 i budget 2024 valgt at benytte sig af selv-budgettering, da det er vurderet som det mest fordelagtige for kommunen.

Når der vælges selv-budgettering, sker der en endelig afregning når de faktiske skatter for indkomståret 2024 er gjort op og lignet ved skat. Endelig afregning sker i 2027. Provenuet herved på ca. 30 mio. kr. er reserveret til endelig opgørelse i 2027.

Med en kommunal skatteprocent på 25,83 % i Rebild Kommune er indkomstskatten budgetteret til 1.644 mio. kr. Hertil kommer selskabsskat på 36 mio. kr., grundskyld på 96,2 mio. kr. og dødsbøbeskatning på 0,6 mio. kr.

Tilskud og udligning

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

Rebild Kommunes udligning og statstilskud for 2024 udgør samlet 391,7 mio. kr.

Rebild kommune har en sammensætning og demografi, der betyder, at vi bidrager til udligningen mellem kommunerne, da vores udgiftsbehov er lavere end landsgennemsnittet.

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

Tilskud og udligning	Beløb i 2024
Kommunal udligning	90,2
Statstilskud til kommuner	-418,6
Udligning og tilskud udlændinge	5,7
Udligning af selskabsskat	-19,8
Udligning af dækningsafgift	-3,8
Udviklingsbidrag - Sundhed	3,8
Tilskud til styrkelse af likviditet	-28,3
Puljer til ældre- og dagtilbud	-21,0
Samlet	-391,7

Mio. kr.

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

For at udligne forskelle mellem kommunernes udgiftsbehov beregnes der et teoretisk gennemsnitligt udgiftsbehov pr. borger. Det samlede beregnede udgiftsbehov beregnes ud fra et demografisk og et socioøkonomisk udgiftsbehov. Det 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 2024 er der for Rebild Kommune beregnet et socioøkonomisk udgiftsbehov på 72,7 i forhold til et landsgennemsnit på 100. Det betyder, at når en gennemsnitskommune har brug for 1 krone, så har vi i Rebild Kommune kun brug for 73 øre. Der udlignes 93 % af forskellen i udgiftsbehov.

Aldersgrupper	Udgiftsbehov
0 - 5 årige	71.714
6 - 16 årige	91.535
17 - 19 årige	31.177
20 - 29 årige	31.075
30 - 64 årige	37.972
65 - 74 årige	40.243
75 - 84 årige	51.618
85 + årige	141.764

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 2024 har Rebild Kommune budgetteret med låneoptag på i alt 6 mio. kr. til jordkøb, energirenovering og byfornyelse, som alle er omfattet af automatisk låneadgang.

I 2024 har det været muligt at søge ind på følgende 2 lånepuljer:

1. Ordinær anlægsområde med en lånepulje på 200 mio. kr.
2. Likviditetsmæssige konsekvenser af den nye afregningsmodel for ejendomsskatter med en lånepulje på 300 mio. kr.

Rebild Kommune har søgt på begge puljer, hvor der er søgt lånedispensation på 20 mio. kr. fra den ordinære lånepulje og 10 mio. kr. fra ejendomsskattepuljen. Vi fik desværre afslag på begge ansøgninger.

Primo 2024 har kommunen lån på ca. 238 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. Af hensyn til kommunens kassebeholdning er det nødvendigt med skarpt fokus på budgetoverholdelse i 2024. Det er derfor helt centralt for byrådet at kommunens ledere overholder deres budget.

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 1.777 mio. kr. i 2024. Den personlige indkomstskat er den væsentligste skatteindtægtskilde i kommunen og udgør samlet 1.671 mio. kr., svarende til at borgerne i kommunen har en samlet skattepligtig indkomst på 6,5 mia. kr. i 2024.

Fakta

Indbyggertal	31.000
Kommuneskat	25,83%
Kirkeskat	1,20 %
Grundskyld	8,900 ‰
Grundskyld landbrug	7,200 ‰

I tilskud og udligning fra staten og andre kommuner modtager vi en indtægt på samlet 392 mio. kr. i 2024.

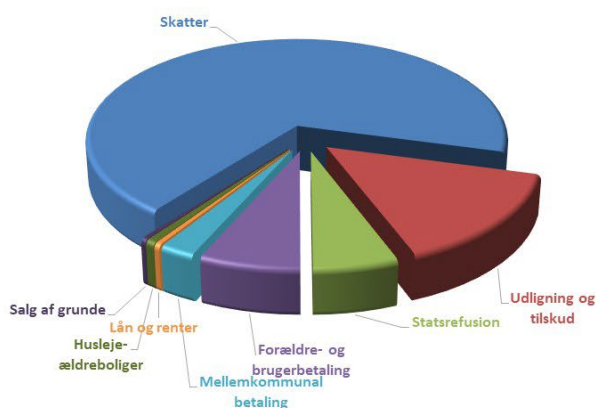
Der er budgetteret med udgifter og indtægter på det samlede driftsområde med i alt 2.045 mio. kr. i 2024, mens der er budgetteret med anlægsudgifter på 51,4 mio. kr. og anlægsindtægter på 9,5 mio. kr. Anlægsudgifterne er typisk til større byggeprojekter, mens anlægsindtægterne typisk er salg af byggegrunde til private og erhverv.

Det samlede resultatet for budget 2024 viser en forøgelse af kassebeholdningen på 38 mio. kr. Heraf er de 30 mio. kr. reserveret til endelig afregning af skatter og tilskud for 2024 i 2027.

I budget 2024 er der forudsat et låneoptag på 6 mio. kr. I de fire budgetår 2024-27 er der forventet en samlet lånoptagelse på 23 mio. kr. samt et afdrag i samme periode på 110 mio. kr. ekskl. ældreboliger, så der bliver i perioden nettoafviklet 86,6 mio. kr. på gælden.

Der er budgetteret med et indskud i landsbyggefonden på 6 mio. kr. årligt i 2025 – 2026, samt 5 mio. kr. i 2027. Kommuner skal betale indskud til landsbyggefonden pr. kvadratmeter almen bolig, der opføres i kommunen. Forinden

FORDELING AF INDTEGTER



FORDELING AF UDGIFTER



et alment byggeri kan påbegyndes, skal det godkendes af kommunalbestyrelsen.

Hvad bruges pengene til – og hvor kommer de fra?

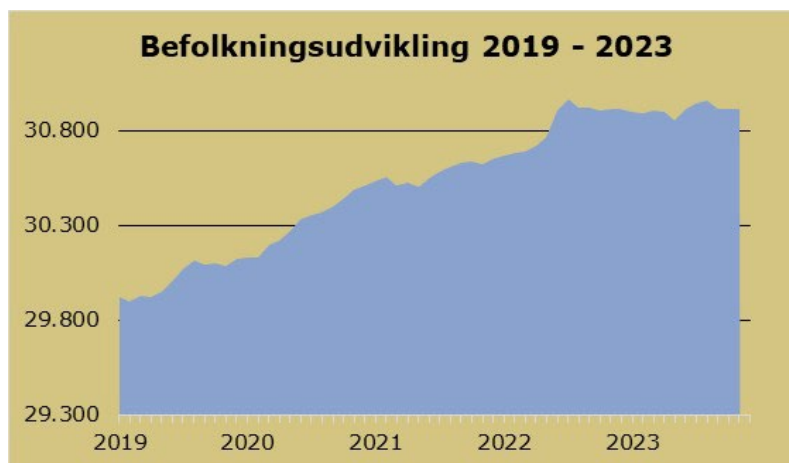
Kommunens indtægter kommer som tidligere nævnt fra skatter og tilskud.

Men der kommer også en række indtægter direkte fra borgerne i form af salg af 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.

Ressourceforbruget regnskab 2022	Rebild	Smnl.	Region	Hele
	Kommune	gruppen	Nordjyll.	landet
Dagtilbud, kr. pr. 0-5 årig	67.146	70.257	73.039	75.699
Folkeskolen, kr. pr. 6-16 årig	85.544	83.483	87.429	88.647
Tilbud til ældre, kr. pr. 67+ årig	52.825	49.777	50.936	51.348
Kontanthjælp og arbejdsm. kr. pr. 17-66 årig	2.896	3.355	3.997	4.009
Sygedagpenge kr. pr. 17-66 årig	2.644	2.478	3.048	2.532
Førtidspensioner kr. pr. 17-66 årig	6.109	7.032	9.697	7.890
Forsikrede ledige kr. pr. 17-66 årig	2.207	1.786	2.598	2.436
Børn/unge med særl. behov, kr.pr. 0-22 årig	9.904	10.868	13.782	12.640
Voksne med særlige behov, kr. pr. 18-66 årig	8.729	8.945	12.091	9.717
Revalid., ress.forløb og løntilskud pr.17-66 åri	4.897	4.785	5.839	4.474
Fritid, biblioteksvæsen, kultur mv. kr. pr. indb.	1.248	1.593	1.801	1.880
Vejvæsen kr. pr. indb.	984	1.342	1.122	975
Administration mv. kr. pr. indb.	6.336	6.860	7.857	6.491
Sundhedspleje og tandpleje, kr. pr. 0-21 årig	2.612	2.510	2.603	2.562
Sundhedsvæsen, genoptr. og foreb. kr.pr. ind	4.389	4.341	5.115	5.030
Natur- og miljøbeskyttelse kr. pr. indb.	252	185	261	150

Kilde: ECO-nøgletal, regnskab 2022



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 en større og bedre økonomi på sigt – og det giver flere muligheder.

Hovedoversigt (Budgetlov) Budget 2024 - 2027				
(1.000 kr.)	2024	2025	2026	2027
Skatteindtægter	-1.777.063	-1.759.093	-1.819.347	-1.881.621
Tilskud og udligning	-391.748	-478.548	-542.363	-585.534
Renteindtægter	-4.600	-4.600	-4.700	-4.700
Indtægter i alt:	-2.173.411	-2.242.241	-2.366.410	-2.471.855
Udgifter drans 1-2 på HKO 0 og 2-6	2.045.049	2.039.431	2.059.425	2.080.984
P/L fremskrivning	0	85.619	182.048	284.915
Driftsbalance, Budgetlov	-128.363	-117.192	-124.938	-105.956
Resultat af forsyningen drans 1-2 HKO 01	-0	-0	-0	-0
Anlægsbudget HKO 0-6	41.550	31.312	53.386	96.437
Renteudgifter	5.975	5.447	4.841	4.567
Låneoptag	-6.000	-3.000	-3.000	-11.250
Afdrag på lån	55.486	33.533	33.311	40.302
Øvrige finansforskydninger	-6.648	49.900	34.400	900
Likviditetsændring	-38.000	-0	-2.000	25.000

(positivt fortegn = forbrug af likviditet)

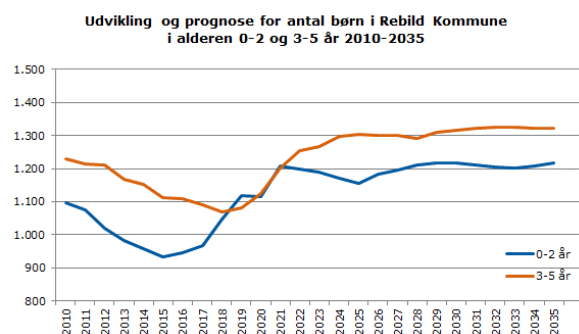
Dagtilbud

Dagtilbuddene i Rebild Kommune er i dag fordelt på ni distrikter med samlet 22 kommunale institutioner, hvoraf 13 af institutionerne har både vuggestue og børnehave. Den kommunale dagpleje er fordelt i de ni distrikter. Byrådet har besluttet en ny skole- og dagtilbudsstruktur, som træder i kraft august 2024.

Størstedelen af budgettet bruges på de kommunale dagtilbud, hvoraf 109,6 mio. kr. netto bruges på daginstitutioner og 22,4 mio. kr. netto bruges på kommunal dagpleje. Der indgår i disse tal indtægter i form af forældrebetaling svarende til 25%. Tilskud til private tilbud udgør 27,6 mio. kr. af det samlede budget.

Budgettet på dagtilbudsområdet reguleres i høj grad efter antallet af børn. Med baggrund indmeldelsestal og befolkningsprognose estimeres hvor mange børn, der forventes indmeldt i dagtilbud i 2024. Ifølge prognosen forventes færre børn i 0-2 års tilbud og flere børn i børnehaver i forhold til budgetteret børnetal året før.

Budgetteret børnetal	0-2 år	3-5 år
Tilskud til privat pasningsordning	175	0
Tilskud til pasning af eget barn	12	0
Private daginstitutioner	45	113
Dagtilbud i Skørping	79	160
Dagtilbud i Rebild syd	56	87
Dagtilbud i Støvring nord	94	285
Dagtilbud i Støvring syd	172	268
Dagtilbud i Suldrup	36	90
Dagtilbud i Terndrup	36	70
Dagtilbud i Haverslev og Ravnkilde	32	58
Dagtilbud i Kilden	20	48
Dagtilbud i Øster Hornum børneunivers	40	80
I alt	797	1259
I alt sidste års budget	821	1213



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.

Frihed til at skabe velfærd

Rebild Kommune er blandt de kommuner, som er udpeget at være omfattet af Velfærdsaftalen på dagtilbudsområdet. Velfærdsaftalen betyder, at kommunen sættes fri fra nationale såvel som kommunale regler og retningslinjer. Frisættelsesperioden er netop blevet forlænget frem til udgangen af juli 2025. Aftalen giver med andre ord kommunen frihed til at drive dagtilbud på nye måder.

Bedre normeringer i daginstitutioner

Fra 2024 træder loven om minimumsnormeringer i kraft. Loven gælder dog ikke for de to kommuner, som er frisat på dagtilbudsområdet som følge af Velfærdsaftalen. Det betyder, at Rebild Kommune først er omfattet af de lovboundne minimumsnormeringer fra 01.08.25 nu hvor Velfærdsaftalen er forlænget.

Normeringen er udtryk for hvor mange børn, der er pr. voksen. Målet med minimumsnormeringer er, at der højst er 3 børn pr. fuldtidsansat i vuggestuer, og 6 børn pr. fuldtidsansat i børnehaver. Normeringen bliver målt på gennemsnittet for hele kommunen. I normeringsopgørelsen indgår ledelse med 85% fra 01.01.24. Der korrigeres ikke for sygdom hverken for personale eller børn. Vikarer tæller også med i opgørelsen. Den oplevede normering i dagtilbuddene vil derfor være forskellig fra måltallet for minimumsnormeringer.

Ny struktur på skole- og dagtilbudsområdet

I 2024 vil strukturen på skole- og dagtilbudsområdet blive ændret. Dagtilbudsområdet vil fra 01.08.2024 være opdelt i 3 områder med en dagtilbudsleder tilknyttet hvert område. I 2024 vil der samtidig komme nye modeller for tildeling af budget. De nye tildelingsmodeller forventes vedtaget i starten af året.

Anlæg

I Støvring og Skørping er oprettet midlertidige daginstitutioner frem til to nye institutioner står klar. Der har tidligere været afsat budget på anlæg til bygning af de to nye institutioner. Byrådet har sidenhen besluttet, at oprette institutionerne som leasingprojekter.

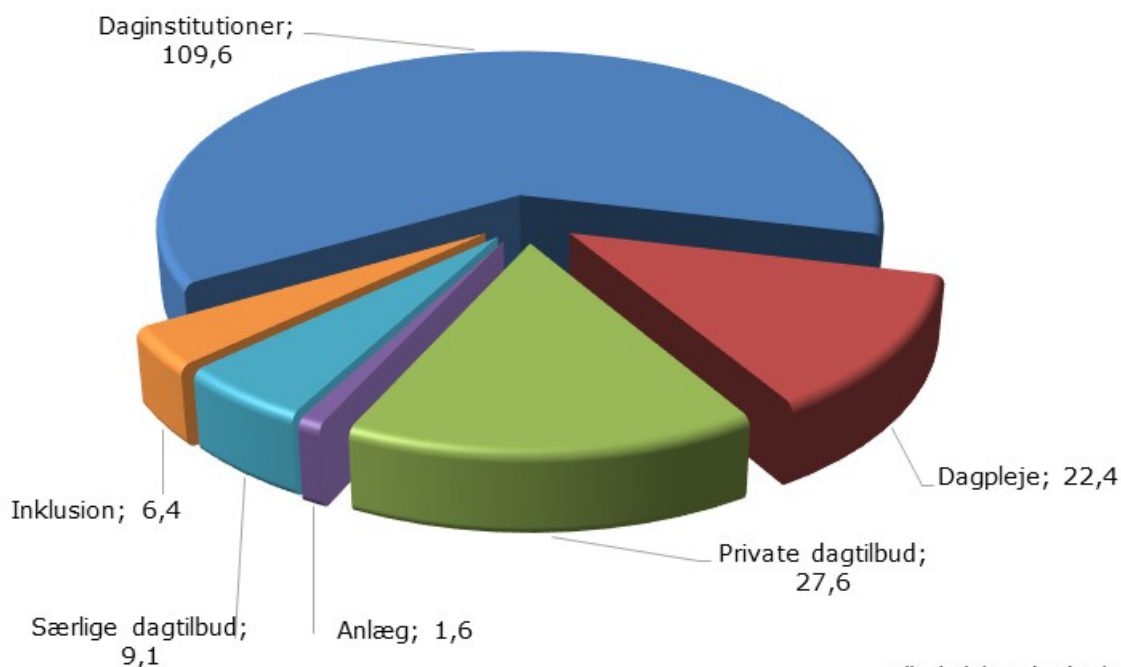
På anlægsbudgettet er der i 2024 1,5 mio. kr. årligt til løbende modernisering af daginstitutionerne og 0,1 mio. kr. til færdiggørelse af krybberum Øster Hornum Børneunivers.

Afskaffelse af store bededag

Med Regeringens beslutning om at afskaffe store bededag, så den ikke længere er en fridag, følger at dagtilbuddene skal holde åbent en dag ekstra. Dagtilbuddene er i 2024 blevet kompenseret med 0,6 mio. kr. for den ekstra åbningsdag.



Fordeling af de samlede udgifter i 2024 i alt 176,7 mio. kr.



Skoler

Generelt løft af folkeskolen

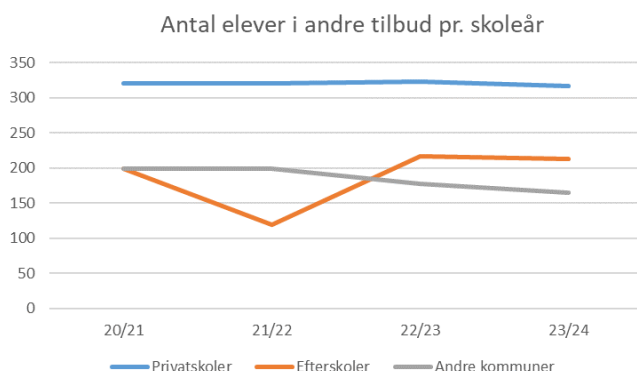
I 2020 blev der i regeringsaftalen indgået aftale om, at der over en årrække på landsplan skal ske et løft af folkeskolen via ansættelse af flere lærer. I 2024 er aftalen fuld indfaset, og der er tilført 4,5 mio. kr. fra puljen.

Midlerne er fordelt via tildelingsmodellen på almenområdet.

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.

Fra August 2024 indføres en ny tildelingsmodel på skoleområdet. Indholdet i den nye tildelingsmodel er endnu ikke færdigudarbejdet.



Skoler

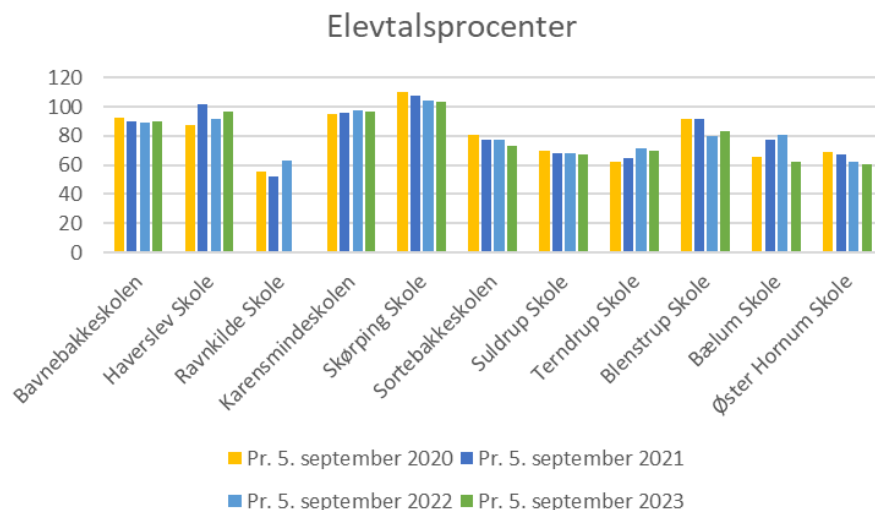
Det handler om vores skoler og skolefritidsordninger (SFO) og alt hvad der hører derunder for eksempel specialundervisning og skolekørsel.

Området er politisk styret af Børne- og Familieudvalget.

Elevtal	Opr. Budget 2023	Budget 2024
Bavnebakkeskolen	733	796
Haverslev-Ravnkilde skole	166	133
- Haverslev skole	128	133
- Ravnkilde skole	38	-
Karensmindeskolen	726	706
Skørping Skole	605	599
Sortebakkeskolen	350	368
Suldrup skole	266	267
Kilden	420	414
- Blenstrup skole	53	53
- Bælum skole	70	51
- Terndrup skole	297	310
Øster Hornum skole	143	136
I alt	3.409	3.419

Skemaet ovenfor viser elevtallet fra budgettet 2023 sammenlignet med elevtallet, der er anvendt til budgettet for 2024. Elevtallet til brug for budget 2024 er pr. 7. juli 2023 og vil blive reguleret i forhold til det faktiske elevtal pr. 5. september.

Samlet i hele Rebild Kommune er der i forhold til 2023 en stigning i 2024 på antal elever i folkeskolerne på 10 elever.



Styrk folkeskolen

I forbindelse med budgetaftalen, er det besluttet at 25% af skatteprovenuet fra skattestigningen skal tilgå skolerne, hvilket giver en stigende forøgelse af budgettet fra 2025.

Skoleområdet er også blevet fritaget for en 1% rammebesparelse i forbindelse med budget 2024.

Store bededag

Taksten på SFO er tilpasset til en ekstraåbningsdag i forbindelse med afskaffelsen af store bededag.

Nordjyllands Trafikselskab

Budgettet til NT er i 2024 forhøjet med 6,3 mio. kr. således at budgettet matcher det forventede udgiftsniveau til trafikelskabet.

Struktur

I forbindelse med budget 2024, er det besluttet at tilpasse strukturen på folkeskolerne yderligere, ved at lukke skoleafdelingerne i Blenstrup og Bælum.

I forbindelse med budgetaftalen, er det besluttet at skoleområdet får tilbageført 50% af strukturbesparelsen, som er 3 mio. kr. i 2024 og 6 mio. kr. i 2025 og frem. Inklusiv besparelsen ved lukningen af skoleafdelingen i Ravnkilde.

I 2024 overgår ejendomsdriften på skoleområdet til kommunens nye ejendomscenter. Konkret betyder det at skolerne afleverer deres budget til service- og rengøringspersonale samt ejendomsudgifter, mod at ejendomscenteret fremover står for al ejendomsdriften i kommunen.

Anlæg

Kapacitet:

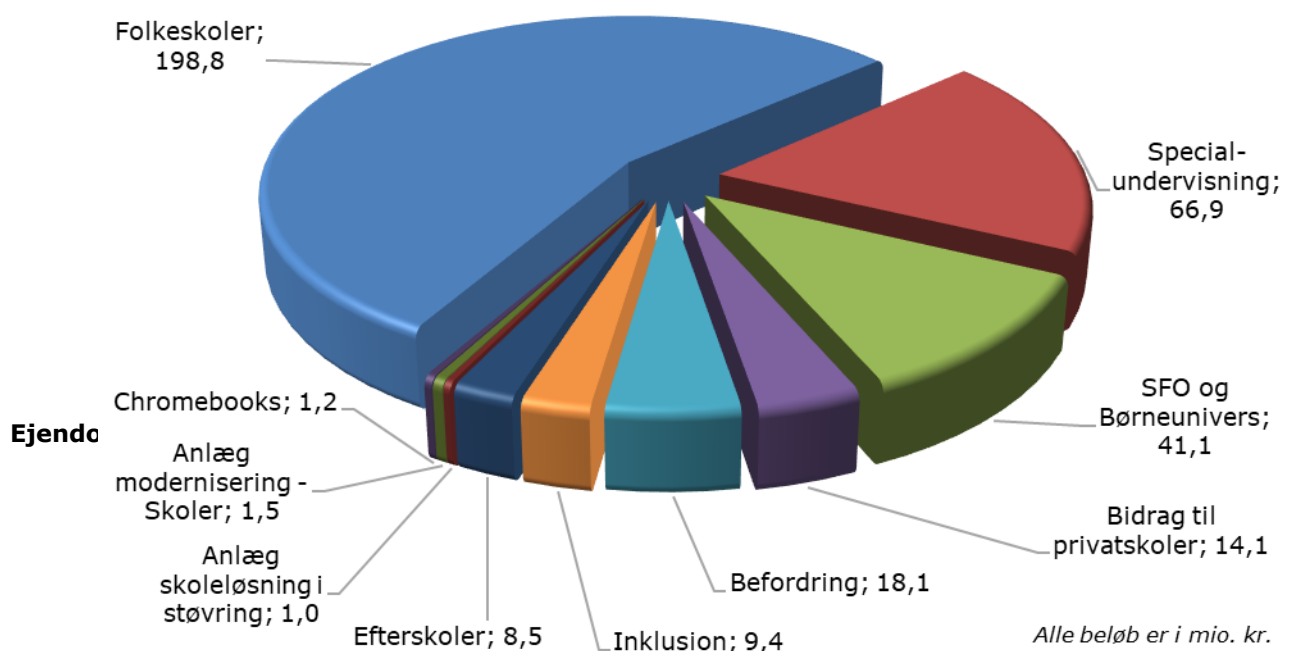
Den nuværende skolekapacitet i Støvring er udfordret, derfor har Byrådet afsat 91 mio. kr. til ny skole i budgettet for 2024 til 2027. Skoleprojektet forventes, at blive bygget i flere etaper, og budgettet rækker derfor ud over budgetperioden. Det forventes således, at der fra 2028 til 2033 bliver brugt yderligere 182 mio. kr. på færdiggørelse af skoleprojektet.

Modernisering og renovering af skoler:

Der er i 2024 afsat 1,5 mio. kr. til modernisering og renovering af kommunens skoler og i 2025 til 2027 er der i alt afsat yderligere 3 mio. kr.

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

Fordeling af de samlede udgifter i 2024 i alt 360,6 mio. kr.



Børn og unge med særlige behov

Til udsatte børn og unge samt børn med et fysisk eller psykisk handicap ydes forskellige former for hjælp og støtte til barnet og familien. Indsatserne bevilges indtil udgangen af 2023 efter lov om social service og dækker dels en række retsmæssige ydelser og dels en række indsatser, som tildeles efter konkret vurdering.

Barnets Lov

Fra januar 2024 træder Barnets Lov i kraft og indsatserne vil derefter blive bevilget efter denne lov. Indførelsen af Barnets Lov medfører blandt andet større inddragelse af barnet og styrkelse af børns rettigheder på en række punkter. Kommunerne er i 2024 tilført samlet 347 mio. kr. ekstra som følge af ændringerne i Barnets Lov. Rebild Kommunes andel heraf udgør i 2024 1,7 mio. kr., hvoraf størstedelen er tilført på Center Familie og Handicap administration til flere sagsbehandlere.

Fordeling af budget

Samlet er budgettet på 76 mio. kr. inklusiv driften af Rebild Kommunes egne tilbud, som indgår med en netto indtægt på 1,6 mio. kr. Dermed er budgettet eksklusiv driften af egne tilbud på 77,6 mio. kr.



Børn og unge med særlige behov

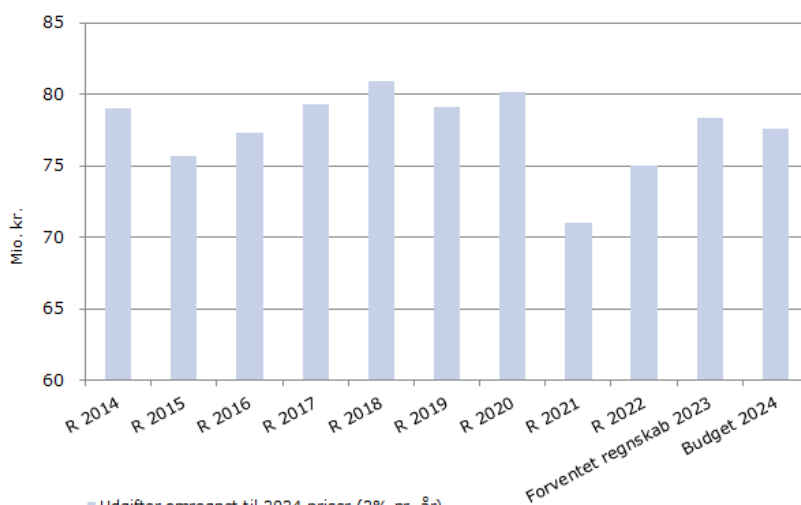
Her ligger opgaverne om blandt andet familierådgivning, aflastning, anbringelser samt udbetaling af tabt arbejdsfortjeneste og merudgiftsydelse til børn med nedsat funktionsevne. Rebild Kommune har en række kommunale tilbud for børn og unge og deres familier: Børnecenter Himmerland, Familiehuset, kontaktpersonsteam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

I forhold til sidste år er budgettet tilført omkring 0,1 mio. kr., som følge af tildelingsmodellen på området.

En stor del af budgettet på dette område går til børn og unge, som er anbragt uden for hjemmet, hertil er der i 2024 afsat 29,8 mio. kr. Beløbet er inklusiv statsrefusion på de dyreste sager samt takstindtægter på Børnecenter Himmerland. Til forebyggende indsatser og rådgivning er der afsat 27,4 mio. kr. Det kan f.eks. være familiebehandling, fast kontaktperson, aflastning enten i aflastningsfamilie eller på institution.

Nettoudgifter specialiseret børne- og ungeområde 2014-2024

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



■ Udgifter omregnet til 2024-priser (2% pr. år)

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

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. Formålet med efterværn er at bidrage til, at den unge støttes til at etablere en selvstændig tilværelse som voksen. Budgettet indeholder 4 mio. kr. til indsatser til denne gruppe.

Der er afsat henholdsvis 9,4 mio. kr. netto til tabt arbejdsfortjeneste og 1,7 mio. kr. netto til merudgiftsydelser. Staten giver kommunerne 50% refusion på disse udgifter.

Fokus på tidlig og fælles indsats

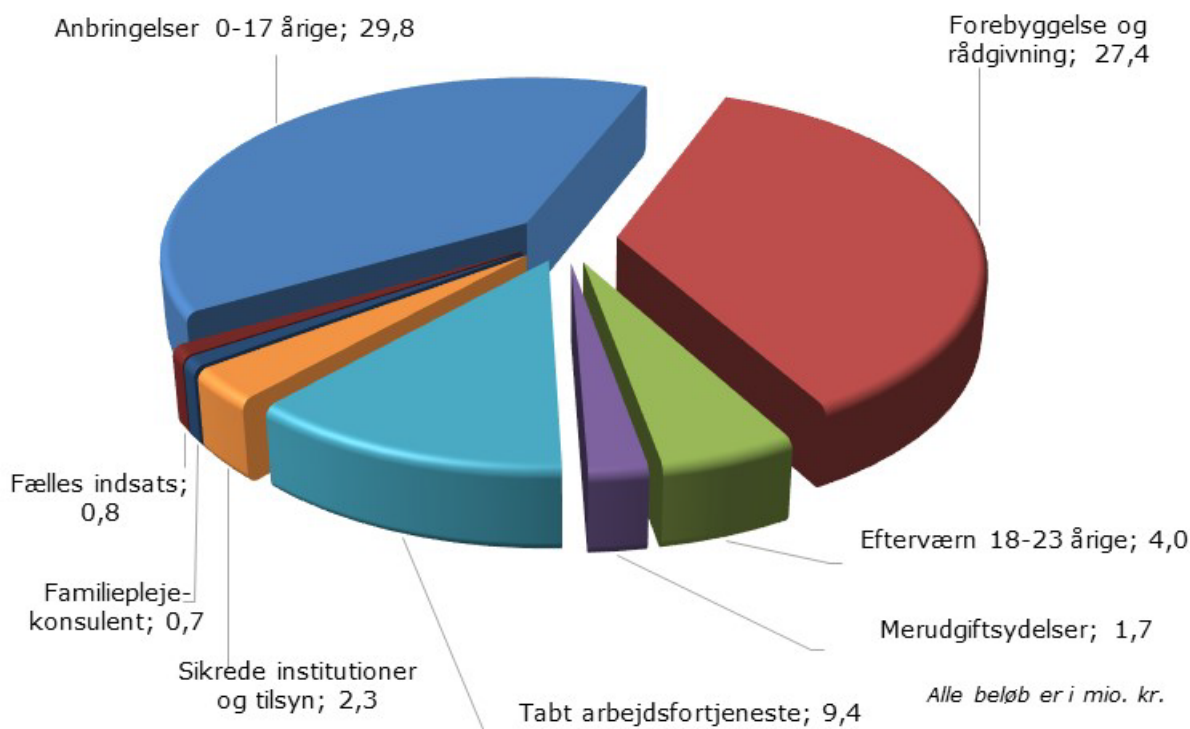
Rebild Kommune har fokus på en tidlig og fælles indsats blandt andet gennem projekt Fælles indsats. Projektet er medvirkende til at sikre en tidlig og forebyggende indsats for børn i dagtilbud og skoler. Formålet med projektet er, at der skal være en samlet fælles tilgang i alle de faglige indsatser 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.

Rebild Kommunes egne tilbud

Center Familie og handicap vil fortsat have fokus på at bruge kommunens egne tilbud, hvor det er muligt. På det forebyggende område leverer Familiehuset rådgivning samt 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 14-20 pladser på institutionen, som både købes af Rebild Kommune og andre kommuner.

Fordeling af de samlede udgifter i 2024 i alt 76 mio. kr.



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 2023 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 2024. I 2024 er det samlede netto budget på 151,9 mio. kr. I forhold til 2023 er der tilført 4 mio.kr., som følge af tildelingsmodellen, og 1 mio.kr. som følge af omlægning af indsatsen med hjemløse. De væsentligste ændringer skyldes en tilgang fra Børne/Ungeområdet. I 2024 omlægges indsatsen mod hjemløse efter modellen Housing First. Housing First er en helhedsorienteret tilgang til hjemløshed, hvor borgeren tilbydes en selvstændig bolig i almindeligt byggeri og samtidig modtager en individuelt tilrettelagt bostøtte. Statstilskuddet ændres med indførelse af den nye model.

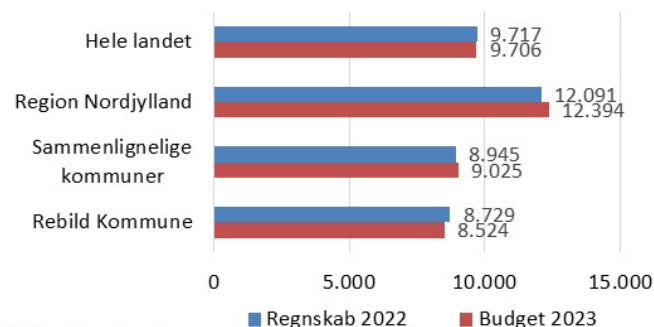
Voksne med særlige behov

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.

Størstedelen af budgettet til det specialiserede voksenområde går til botilbud, hvoraf botilbud med støtte udgør ca. 46,4 mio. kr., midlertidige botilbud udgør 30 mio. kr. og permanente botilbud, udgør knap 40 mio. kr. De resterende dele af budgettet fordeler sig blandt andet på dagtilbud, bostøtte, borgerstyret personlig assistance, rådgivnings institutioner og krisecentre.

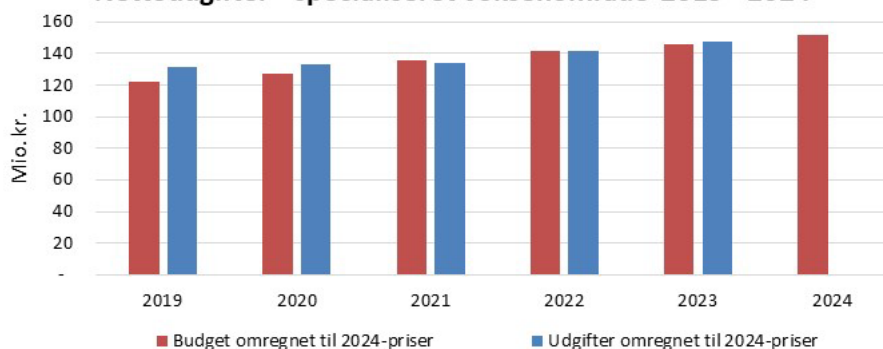
Rebild kommunens udgifter på det specialiserede voksenområde, opgjort i forhold til antal indbyggere over 18 år, ligger under landsgennemsnittet og gennemsnittet for region Nordjylland. Det er dog også forventet, når vi kigger på de socioøkonomiske faktorer.

Udgift pr. 18-66 årig inkl. refusioner



Kilde: Eco.vive.dk

Nettoudgifter - specialiseret voksenområde 2019 - 2024



Kilde: Rebild kommune

Socialfaglige tilbud

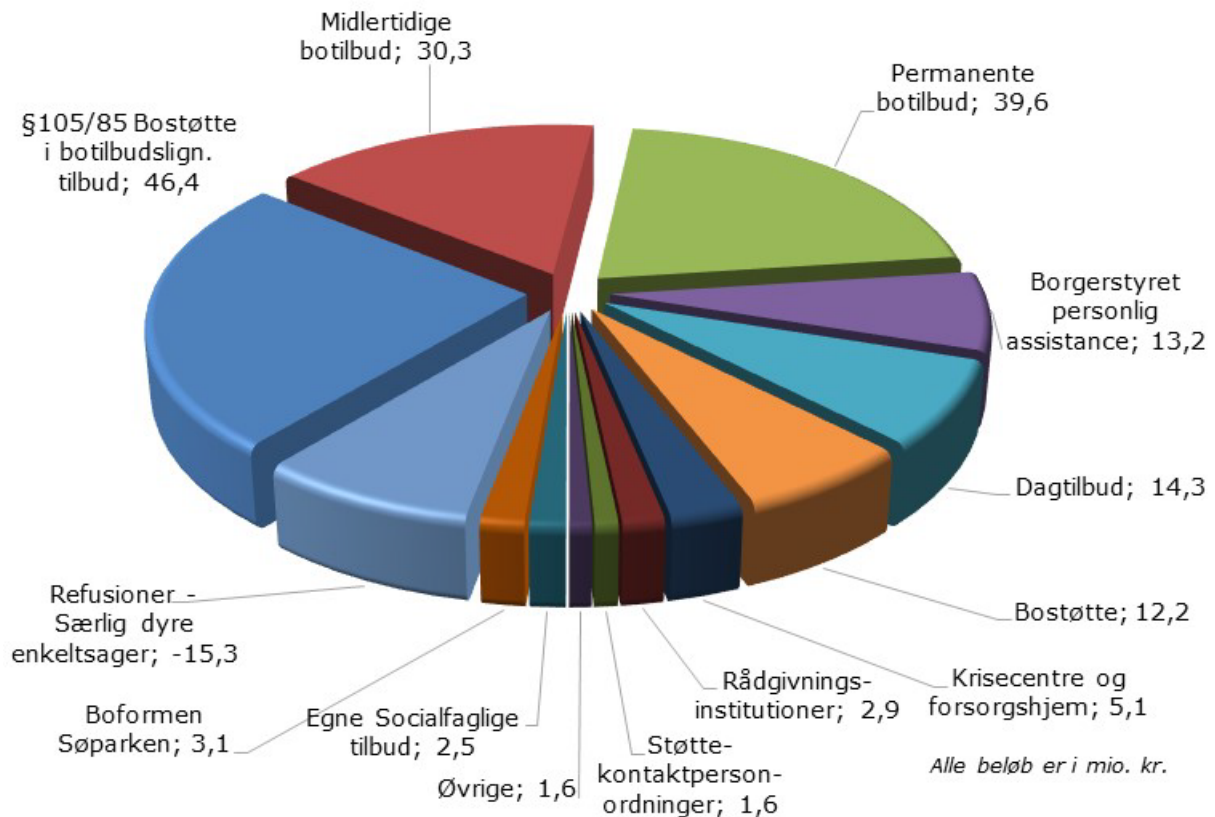
Kommunens egne tilbud er en del af de socialfaglige tilbud. På voksenområdet omfatter socialfaglige tilbud: Solgården, Ungetilbuddet Rafus Grande, Værestedet i Skørping, Bostøtte i eget hjem samt Støtte- og kontaktperson ordningen. Netto budgettet til egne socialfaglige tilbud er på 2,5 mio. kr.

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 2024.



Fordeling af de samlede udgifter i 2024 i alt 157,4 mio. kr.



Ældre

Hjemmeplejen

Hjemmeplejen hjælper borgere i eget hjem, der har brug for hjælp vedrørende deres sundhed, personlig pleje eller praktisk hjælp. Den kommunale hjemmepleje i Rebild Kommune er inddelt i 3 hjemmeplejedistrikter, henholdsvis Vest, Øst og Syd.

I Rebild Kommune vælger nogle borgere en privat leverandør af hjemmepleje. De private leverandører leverer ca. 18% af de samlede antal timer i hjemmeplejen.

Ældrecentre

I 2024 har Rebild Kommune 8 aktive ældrecentre som består af Bælum, Terndrup, Rørbæk, Skørping, Støvring, Øster Hornum, Suldrup og Ådalscentret, hvor Ådalscentret er et specialiseret ældrecenter for demente med 50 aktive boliger.

Moderniseringsplan

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

Fase 1:

Skørping ældrecenter overdrages til boligselskab forventeligt i 2025, og der opføres nye 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 fra 2025.

Fase 3:

Haverslev og Øster Hornum ældrecentre lukker for visitationen af plejeboliger med en forventet effekt fra 2025 og ældrecentrene overdrages til boligselskab og omdannes til senioregnede bolig er med hjemmepleje tilknyttet. Servicearealerne bevares til kommunale sundhedstilbud som sygeplejeklinik og træningsfaciliteter.

Haverslev ældrecenter lukkede som ældrecenter forud for planen i løbet af 2023.

Fase 4:

Omdannelse af boliger i Øst (Terndrup/ Bælum)

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.

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.

I direkte forlængelse heraf er arbejdet sat i gang vedrørende moderniseringsplanen version 2.

Visiterede dagcentre

Der er 2 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 og Suldrup.

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 fra Rebild Kommune. Udgifterne i 2024 og frem afhænger derfor af, hvor mange af beboerne på friplejehjemmet, der kommer fra Rebild Kommune.

Den udekørende sygepleje

Sygeplejen i Rebild Kommune består af den udekørende sygepleje og sygeplejeklinikker. I begge tilfælde er det indsatsen målrettet borgere der bor i eget hjem. Alt efter borgers funktionsniveau og indsatstype, modtager borgeren sygeplejeydelser i eget hjem, eller på en sygeplejeklinik.

Akut og rehabiliteringspladser

Der er en igangværende analyse i gang vedrørende reduktioner i antallet af akut og rehabiliteringspladser. Analysearbejdet er ikke afsluttet endnu, men fra budget 2024 og frem, er der på forhånd fjernet 3,5 mio. kr. fra deres budget.

Demografi på ældreområdet

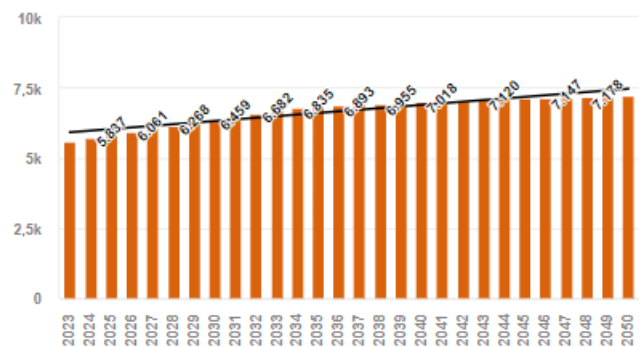
Befolkningsprognosen viser, at der bliver flere og flere borgere over 67 år. Demografimodellen på ældreområdet udmønter derfor 3,5 mio. kr. på baggrund af den forventede stigning i antallet af ældre fra 2023 til 2024.

Indsatstrappe

Rebild Kommune arbejder på at integrerer en insatstrappe på ældreområdet. Indsatstrappen sikrer nogle klare rammer for hvornår en borger skal tilbydes forebyggende indsatser, vedligeholdende indsatser, hjemmepleje eller en plejebolig.

Til budget 2024 er tildelingen fra demografien blevet reduceret med 1,0 mio. kr., fordi det forventes at insatstrappen vil virke forbrugsreducerende.

Forventet befolkningstilvækst 67+ årige

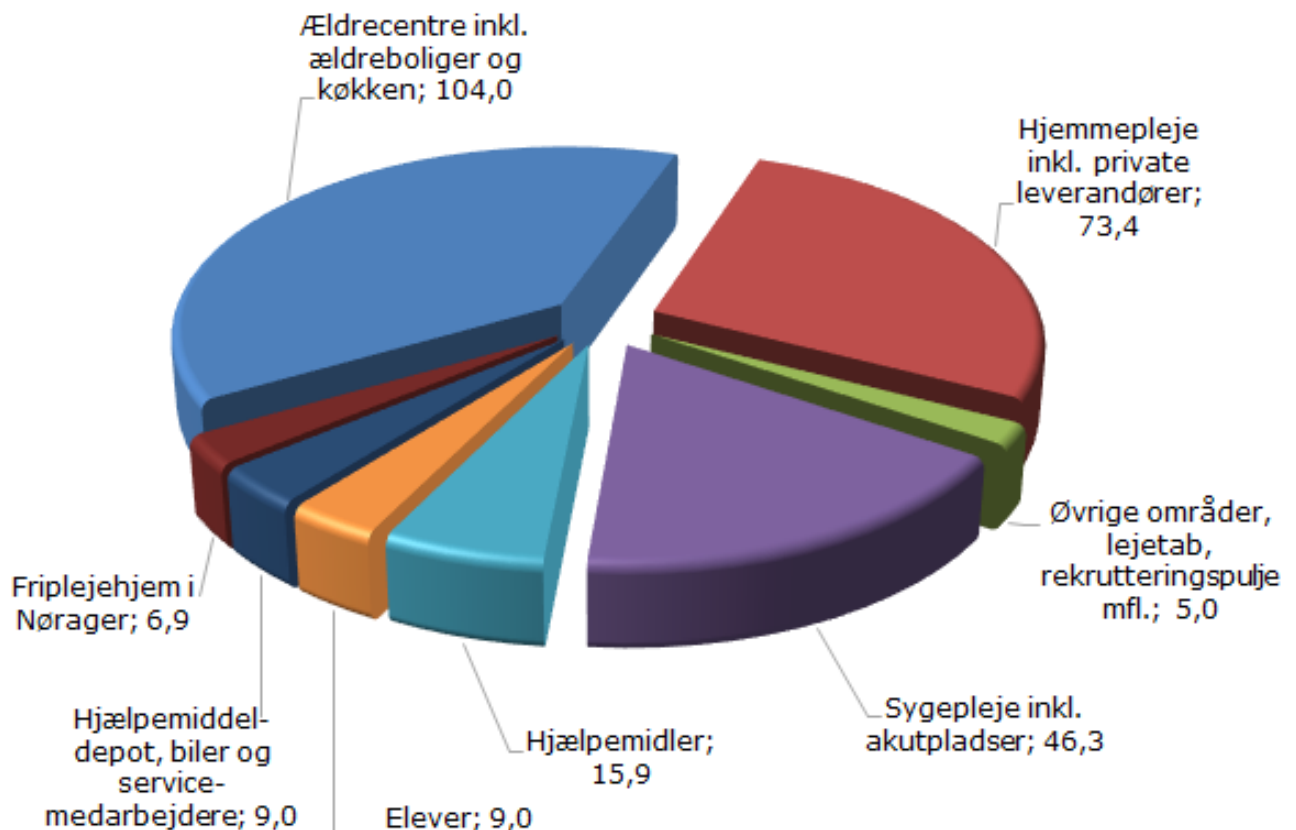


Udvalgte takster i 2024

	Kr.
Madservice til hjemmeboende - hovedret (pr. portion)	61
Madservice til hjemmeboende - bilet/dessert (pr. portion)	17
Døgnkost til beboere på plejehjem (pr. måned)	4.111
Udbringning af dagligvarer pr. borger (pr. uge)	51
Kørsel til aktivitetscenter eller genoptræning 1-2 gange ugentligt (pr. måned)	220
Kørsel til aktivitetscenter eller genoptræning 3-5 gange ugentligt (pr. måned)	430

Kilde: Rebild Kommune - takstkatalog

Fordeling af de samlede udgifter i 2024 i alt 269,5 mio. kr.



Alle beløb er i mio. kr.

Sundhed

Forebyggende indsatser

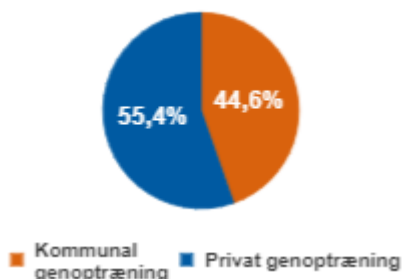
Rebild Kommune tilbyder en lang række forebyggende indsatser, som både er målrettet patienter, der har været i kontakt med sygehusvæsenet, men også til kommunens raske borgere. Indsatserne dækker blandt andet forebyggende hjemmebesøg, kræftforløb og ernæring.

Fra 2024 nedlægges indsatsen røgfri psykiatri svarende til en besparelse på 0,4 mio. kr. årligt.

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.

Kommunal og Privat træning - Andel af timer rullende år



I gennemsnit står den kommunale genoptræning for ca. 45%, mens de private udbydere af træningsydelse står for ca. 55%.

Der er indført en tildelingsmodel på træningsområdet som til budget 2024 tildeler 0,07 mio. kr. i budget til træningsområdet.

Vederlagsfri fysioterapi

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

Sundhedshus

Efter planen tages det nye sundhedshus i brug medio 2024. I den forbindelse er der i 2024 afsat ca. 0,6 mio. kr. i budgettet for at imødekomme øgede driftsudgifter. Beløbet stiger til ca. 1,3 mio. kr. fra 2025 og frem.

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.

Anlæg

Sundhedshuset forventes færdiggjort i 2024 og ikke forbrugte midler i 2023 forventes overført til 2024 til færdiggørelse af projektet. I budgettet for 2024 er der afsat 2 mio. kr. til inventar til sundhedshuset.

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. Til budget 2024 er budgettet øget med 0,1 mio. kr.

Tandplejen

I 2024 øges budgettet til tandplejen med 0,6 mio. kr. fordi den kommunale tandpleje indfører vederlagsfri tandpleje til aldersgruppen 18-21 år med 1 årgang ad gangen. Til budget 2025 og frem øges budgettet til tandplejen med 1,3 mio. kr.

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.

Som led i analysen for tandplejen og biblioteker blev det besluttet at tandplejens budget reduceres med 0,07 mio. kr. ved at nedlægge undervisning i tandsundhed.

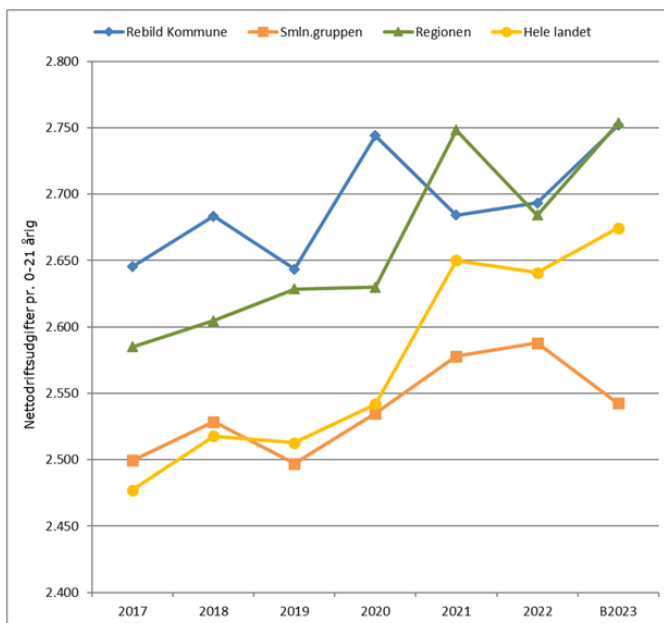
Tandplejen har en tildelingsmodel, som tildeler budget på baggrund af antal brugere. I 2024 øges budgettet til tandplejen med 0,01 mio. kr.

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.

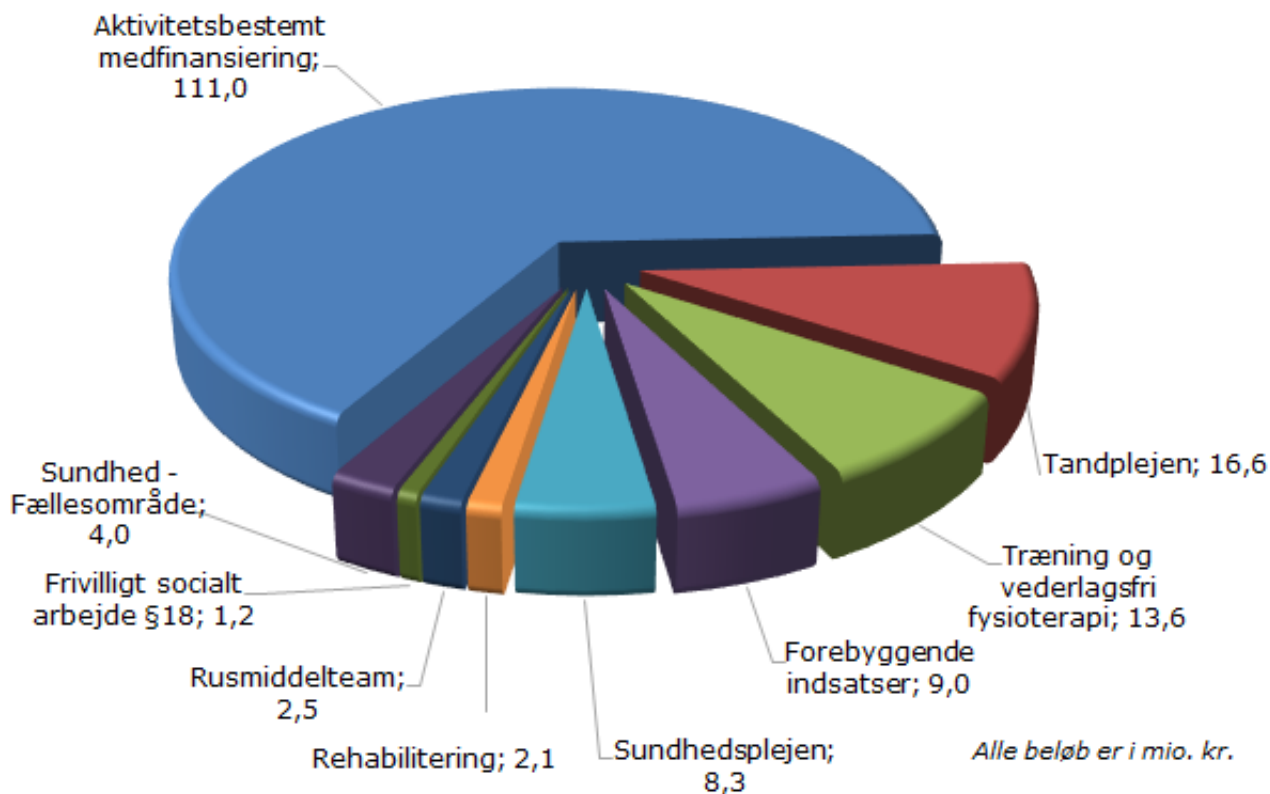
Der er indført en demografimodel for sundhedsplejen som til budget 2024 øger budgettet med 0,06 mio. kr.

Udgiftsniveau - Tandpleje og Sundhedspleje



Kilde: VIVE

Fordeling af de samlede udgifter i 2024 i alt 168,3 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.

Ligeledes tager budget 2024 udgangspunkt i den udvikling, vi i Rebild Kommune forventer for 2024, samt forventningen jævnfør økonomiaftalen. Forstået således at det samlede budget ligger på den landsandel som forbruget tidligere år viste.

Samlet set er budgettet udvidet med 32 mio. kr. i forhold til 2023, heraf er 16 mio. kr. reserveret til imødegåelse af en negativ midtvejsregulering. De 16 mio. kr. er reserveret på forsikrede ledige, sygedagpenge og førtidspensioner med henholdsvis 5, 5 og 6 mio. kr. og indgår ikke i den efterfølgende beskrivelse af områderne.

Reserveringen er ud fra en betragtning om, at enten får vi en negativ midtvejsregulering, fordi udviklingen på landsplan har været mere positiv end forventet ved indgåelse af økonomiaftalen eller også er ledigheden stigende og vi får højere udgifter.

Krigen i Ukraine medførte i 2022, at der indrejste en del fordrevne borgere i Rebild Kommune. Mange af disse er nu kommet ud på arbejdsmarkedet og budgettet er igen nedjusteret.

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 blev i budget 2023 besluttet, at beskæftigelsesindsatsen i Rebild Kommune skulle reduceres med 2,5 mio. kr. fra 2024 ved fuld indfasning. Der arbejdes med besparelser på området og forenklinger vil blive indfaset løbende, efterhånden som de gennemføres fra centralt hold.

Forsikrede ledige

Budgettet i 2024 er opjusteret lidt i forhold til 2023. Der forventes i gennemsnit at være 380

Job, uddannelse og integration

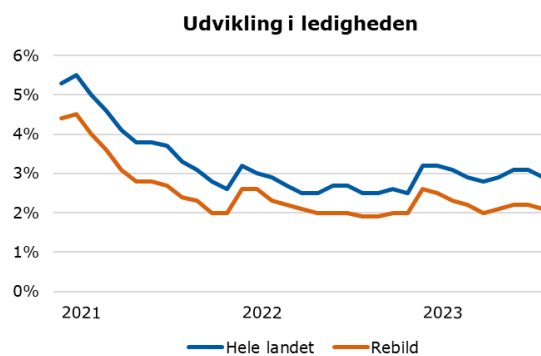
Arbejdsmarked tilrettelægger beskæftigelsesrettede indsatser for både borgere, der i en periode er uden job og borgere, der er længere væk for arbejdsmarkedet pga. faglige, sociale eller helbredsmæssige forhold. Vi betjener borgere der har brug for økonomisk støtte og forsørgelse, for eksempel fordi de er uden arbejde, på førtidspension eller er sygemeldte. Vi samarbejder 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.

helårspersoner på dagpenge, hvilket er en stigning på 10 personer og svarer til 2,2 mio. kr. Herudover er der som nævnt reserveret en pulje på 5 mio. kr. til imødegåelse af evt. midtvejsregulering.

Budgettet til seniorjob er samtidig reduceret med 0,2 mio. kr. Der er stort set ingen borgere i seniorjob-ordningen mere.

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



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

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 det samlede antal modtagere i budget 2024 nedjusteret.

Budgettet er samlet for øvrige ledige nedjusteret med 5,0 mio. kr. i forhold til 2023 niveau.

Det er især ressourceforløb, hvor der er markant færre modtagere, det skyldes, at flere bliver afklaret til eksempelvis fleksjob eller pension.

Sygemeldte

Udgifterne til sygedagpenge ligger på et højt niveau, som en følge af den relative høje beskæftigelse, budgettet er derfor udvidet. Jobafklaring er budgetteret til et niveau svarende til det faktiske i 2023.

Budget 2023 for sygedagpenge er udvidet med 5,1 mio. kr., og budgettet til jobafklaringsforløb i 2023 er udvidet med 1,2 mio. kr.

Fleksjob

Der etableres løbende fleksjob, dog har tilgang og afgang de seneste måneder stort set 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 0,3 mio. kr.

Pension

Med tilbagetrækningsreformen er folkepensionsalderen hævet til 67 år. Ved en højere folkepensionsalder skal der udbetales førtidspension i en længere periode. Hertil kommer den glidende

overgang til ny førtidspensionsordning, hvor der er en større kommunal medfinansiering.

Der tilkendes stadig forholdsvis mange førtidspensioner, også i 2023 er der tilkendt flere end budgetteret. Herved er udgangspunktet for næste år allerede højere end forudsat, hvilket skal dækkes sammen med den tilgang, der forventes i 2024.

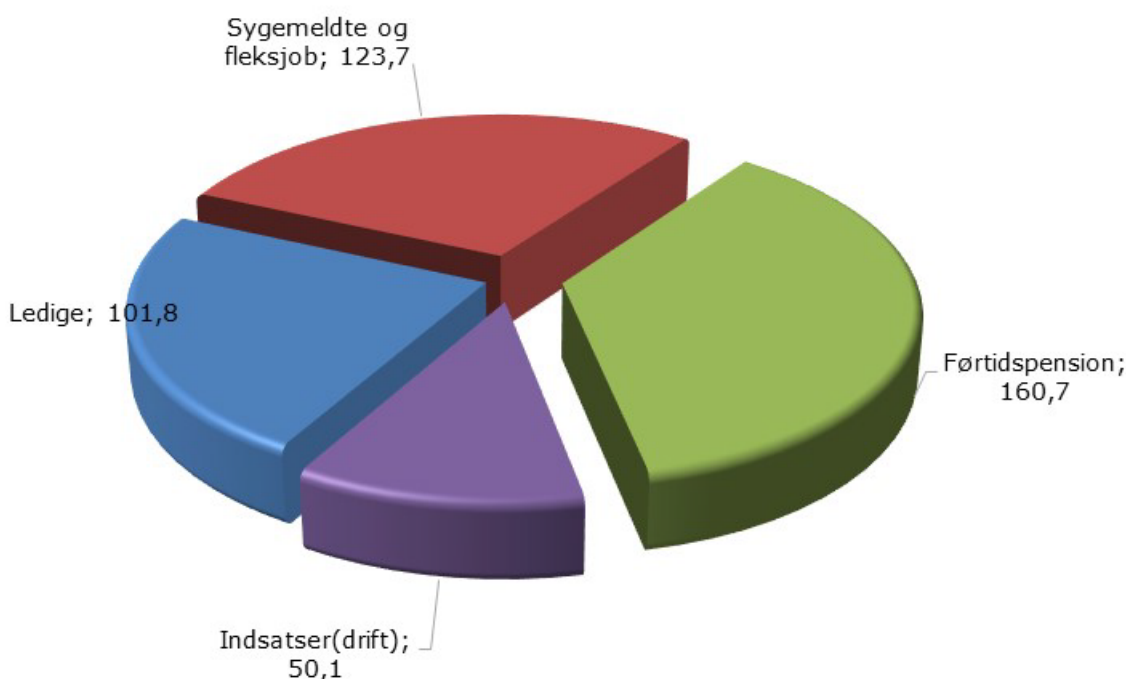
Endelig har lovændringen omkring modregning for arbejdsindtægt medført større udgifter til førtidspension, fordi der ikke længere kan modregnes som tidligere. Budgettet til førtidspension er derfor udvidet med 5,7 mio. kr. i forhold til 2023.

Seniorpension blev indført fra januar 2020 og der budgetteres i 2024 med en udgift hertil på 25,2 mio. kr., hvilket er en stigning på 5,9 mio. kr. Der er stadig en stigning i antallet af seniorpensionister og også her gør ophævelse af modregningsreglen sig gældende.

Indsatser

Indsatser omfatter hovedsageligt driftsudgifter til unge, ledige, sygemeldte og integration, samt revalidering. Indsatser, der har til formål at bringe borgere i job og uddannelse, når dette er muligt.

Fordeling af de samlede udgifter i 2024 i alt 436,2 mio. kr.



Alle beløb er i mio. kr.

Budget 2024 er reduceret med 0,25 mio. kr. som et led i besparelserne. Denne besparelse effektueres ved, at to sundhedstilbud til sygemeldte er nedlagt, og ved at stramme op i forhold til revalidering, samt ved at reducere i antallet af licenser til digital jobsøgningsløsning.

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

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 2024 dækker aktiviteten i kalenderåret 2023. Antallet af unge på FGU forventes mindre end tidligere, hvorfor budgettet er reduceret med 0,8 mio. kr.

For STU betales der direkte til uddannelsesstilbuddene for de visiterede elever, her ses der en stigning i antal.

Beskæftigelsesplan 2024

Beskæftigelsesplanen for 2024 tager udgangspunkt i planen for 2023 og er kun revideret der, hvor centrale eller lokale målsætninger har fordret dette. Det betyder blandt andet, at en væsentlig ændring er, at den nye Erhvervs- og beskæftigelsespolitik er indarbejdet i forslag til Beskæftigelsesplan 2024.

Planen udmønter Beskæftigelsesudvalgets konkrete fokusområder og mål for beskæftigelsesindsatsen i 2024. Fokusområderne er:

- 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 handleplaner, som i dagligdagen kan sætte retning i de enkelte afdelinger, således det bedst muligt sikres, at vi kommer i mål med beskæftigelsesplan 2024.

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
Antal modtagere	2023	2024	23 - 24
<i>Forsikrede ledige:</i>	383	392	9
A-kasse dagpenge	370	380	10
Løntilskud	10	10	0
Seniorjob	3	2	-1
<i>Øvrige ledige:</i>	410	375	-35
Kontanthjælp	140	140	0
Uddannelseshjælp	105	115	10
Ressourceforløb	105	55	-50
Ledighedsydelse	60	65	5
<i>Sygemeldte:</i>	485	540	55
Sygedagpenge	340	380	40
Jobafklaring	145	160	15
<i>Andre ydelser:</i>	1615	1705	90
Revalidering	35	35	0
Integration	120	80	-40
Fleksjob/flekslønstilskud	515	515	0
Førtidspension	825	930	105
Seniorpension	120	145	25
I alt	2893	3012	119
I alt eks. pensioner	1948	1937	-11

Kultur og fritid

I budgettet for 2024 har Kultur-, Fritids- og Sundhedsudvalget en samlet budgetramme på 221,1 mio. kr. Heraf er 220,3 mio. kr. afsat til drift, mens 0,8 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 2024 (drift og Anlæg)

Kultur-, Fritids- og Sundhedsudvalget	221,1
Fritid	41,3
Kultur og Natur	10,2
Landdistrikter	1,3
Sundhed	168,3

(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 forbindelse med budgetvedtagelsen blev det besluttet at der i 2024 skal arbejdes på en justering af den nuværende tilskudsmodel, sådan at der sikres et driftsgrundlag, for de haller der fremover ikke vil have et tilhørsforhold til en kommunal skole. Frem til at en ny model er vedtaget, vil haller modtage tilskud på samme niveau som de senest udbetalte tilskud.

I 2024 er det samlede budget vedrørende tilskud til haller i alt 8,9 mio. kr., hvilket svarer til sidste års niveau.

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.

Anlæg

I foråret 2023 besluttede Byrådet at vedtage et anlægsstop, hvilket også har haft indflydelse på Kultur og Fritids område, bl.a. er budget specifikke projekter blevet nedlagt og samlet i puljer, hvorfra der kan tildeles midler til prioriterede projekter. Herudover er midler til Haller/vedligeholdelse også blevet reduceret.

Der er i budget 2024-27 afsat budgetmidler til forskellige projekter under Kultur og fritidsområdet.

I budget 2024 er der på sektor Fritid afsat midler til Haller/vedligeholdelse. Øvrige projekter ligger i overslagsårene.

De projekter der er prioriteret i overslagsårene, fremgår af investeringsoversigten.

Folkeoplysning, fritidsområder og lokaletilskud

Der udbetales forskellige tilskud efter folkeoplysningsloven, herunder tilskud til de oplysningsforbund der er i kommunen. I budget 2024 er der i alt afsat 2,7 mio. kr. til området. Som en del af udvalgets samlede rammebesparelse er budgettet i 2024 reduceret med kr. 200.000. Denne reduktion er ligeligt fordelt på Fritidsområdet og Lokaletilskud.

Lokaletilskud

Der er afsat budgetmidler som lokaletilskud til godkendte foreninger. I budgetforliget for 2024 blev det besluttet at tilbagerulle den tidligere vedtagne besparelsen på lokaletilskud. Den tilbagerullede besparelse udgjorde 1,0 mio. kr. I budget 2024 er der i alt afsat 8,9 mio. kr. til lokaletilskud og til indkøb af mål, net og kridt m.m., til de udendørs idrætsanlæg i kommunen. Lokaletilskud udbetales jf. Rebild Kommunes regelsæt. Regelsættet kan findes på kommunens hjemmeside www.rebild.dk.

Udviklingspulje til lokale initiativer

(Udviklingspuljen er både medtaget under "Fritid" og "Kultur og Natur", da den vedrører begge sektorer).

I forbindelse med budget 2024 er det besluttet at etablere en udviklingspulje. Puljen kan anvendes bredt til støtte af kultur- og fritidsinitiativer, fysiske faciliteter, lokal byforskønnelse og projektudvikling m.v. I løbet af 2024 udarbejder Kultur-, Fritids- og Sundhedsudvalget et grundlag for administration af pulje. Fra 2025 vil der blive uddelt udviklingsmidler fra pulje. Kultur-, Fritids- og Sundhedsudvalget skal evaluere effekten af puljen efter 3 år.

Som finansiering af udviklingspuljen blev der besluttet at der afsættes 25% af det forventede provenu ved den vedtagne skatteforhøjelse. Fra 2025 er afsat 0,8 mio.kr., stigende til 0,9 – 3,3 og 5,8 mio. kr. i hhv. 2026, 2027 og 2028.

Frivilligcenter

Der er ligeledes i 2024 budgetteret med midler til drift af Frivilligcenter i Rebild Kommune. Frivilligcenterets samlede driftsbudget udgør 0,5 mio. kr. hvoraf halvdelen betales under sektor Fritid og den anden halvdel betales under sektor Sundhed. Der er derfor afsat 0,25 mio. kr. i budget 2024 til dette område.

Som en del af udvalgets samlede besparelse er budgettet til Frivilligcenteret reduceret med kr. 50.000 i 2025 og med kr. 100.000 fra 2026 og fremad.

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.

Rebild Kulturskole	År 2020-21	År 2021-22	År 2022-23
Musikskole			
Antal udbudte fag	40	42	45
Antal aktivitetselever	434	420	425
Venteliste	66	20	31
Billedskole			
Antal udbudte hold	5	5	5
Antal aktivitetselever	93	98	94
Venteliste	7	10	28
Teater / Dans			
Antal udbudte hold	5	5	0
Antal aktivitetselever	23	21	0
Venteliste	-	18	0

Kilde: Rebild Kulturskole

Ungdomsskole	År 2020-21	År 2021-22	År 2022-23
Antal udbudte hold	*202	179	120
Antal indskrevne elever	2.142	2.922	2.589

Kilde: Rebild Ungdomsskole *Udslag pga. corona

Lokaletilskud	År 2020-21	År 2021-22	År 2022-23
Antal foreninger der modtager tilskud	83	85	84
Antal medlemmer i foreningerne	17.039	14.958	15.168
Antal medlemmer under 25 år	8.929	7.448	7.397
Lokaletilskud i alt (1.000 kr.) (Brutto).	8.970	7.510	8.412

Kilde: Center Kultur og Fritid

Der er i budget 2024 afsat 0,2 mio. kr. til drift af systemet.

Naturskolen

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

Der er i budgetteret med 0,9 mio. kr. til Naturskolen.

Folkebiblioteket

Folkebiblioteket drifter 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 sidste års budget blev det besluttet at reducere budgettet til biblioteksområdet med hhv. 0,5 og 1,5 mio. i 2025 og 2026. Denne besparelse er med

budgetvedtagelsen for 2024 rullet tilbage, så det fremadrettede budget vil ligge på niveau med 2024. Budgettet på biblioteksområdet udgør i år 2024 i alt 10,8 mio.kr.

Ungdomsskolen

Ungdomsskolen arbejder med at skabe ungemiljøer, der danner baggrund for fællesskaber og grobund for, at de unge på sigt vender tilbage til kommunen for at bosætte sig. Det sker blandt andet via ungecentre, der geografisk dækker hele kommunen og byder på både undervisnings- og fritidsaktiviteter for kommunens unge. Som en del af Udvalgets rammebesparelse er Ungdomsskolens budget fra 2024 reduceret med kr. 160.000 vedrørende driftsmidler til Ungerådet og tilskud til RU:Boost.

Der er i budgettet for 2024 afsat i alt 8,2 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 tilskuddet tildeles Nordjyske Museer der er et samarbejde mellem Aalborg, Mariagerfjord og Rebild Kommune.

Kulturskolen

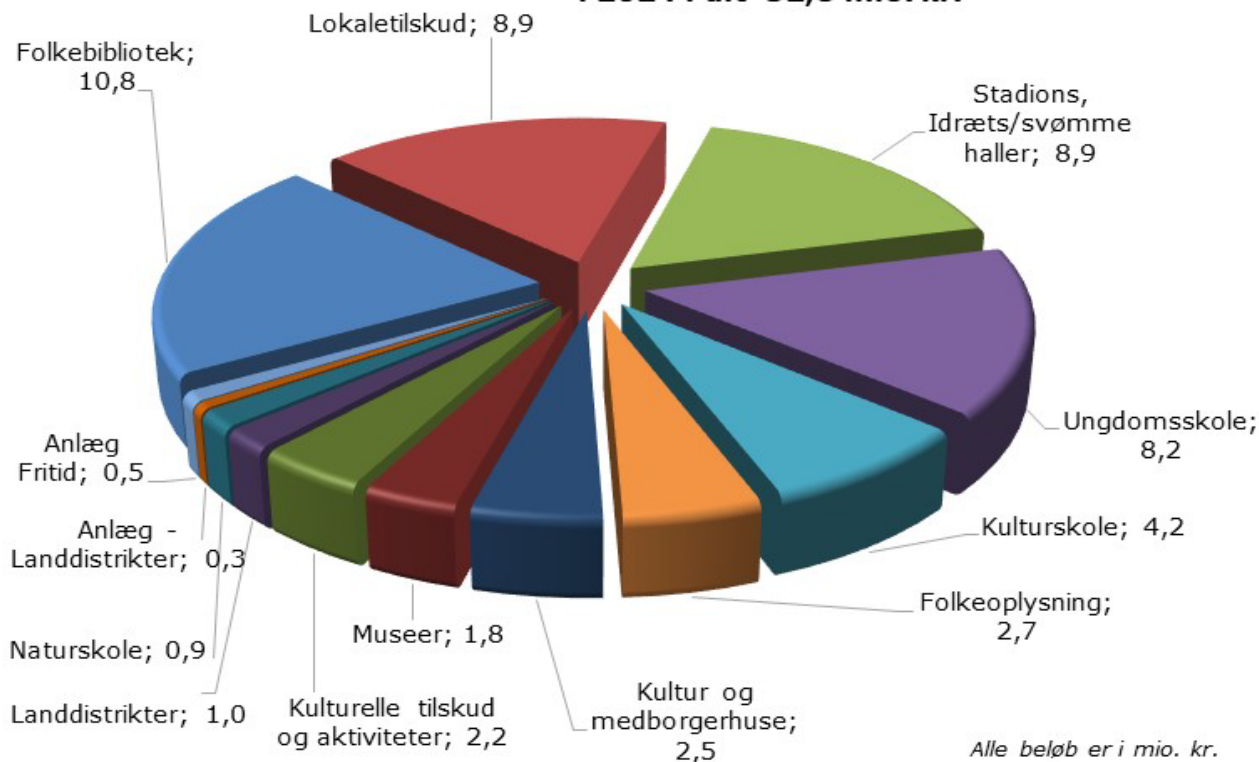
Rebild Kulturskole udbyder undervisning i kreative fag så som musik, billedkunst og dans. Undervisningen tilbydes på de fleste af kommunens skoler, i Højskolen, på Kulturstationen i Skørping og i Kulturskolens nye lokaler i Støvring.

Kulturskolens budget udgør i 2024 i alt 4,2 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.

Fordeling af Kultur, Fritid og landdistrikter i 2024 i alt 52,8 mio. kr.



Ud over tilskud til arrangementer ydes der også tilskud til fritidspas.

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

Som en del af Udvalgets samlede besparelse er budgettet på området reduceret med hhv. kr. 183.000, 233.000 og 308.000 i år 2024, 2025 og 2026.

Budgetreduktionen er fordelt med kr. 8.000 til Lokalhistoriske arkiver, tilskud til Opera i Rebild er fra 2025 reduceret med kr. 50.000 og fra 2026 med kr. 100.000. Puljen til løbende kulturelle aktiviteter er reduceret med kr. 28.000, Udviklingspuljen er reduceret med kr. 72.000 og tilskud til aktiv ferie er reduceret med kr. 75.000 årligt. Reduktionen i budgettet til aktiv ferie betyder reelt et ophør af tilbuddet fra 2024.

Udviklingspulje til lokale initiativer

(Udviklingspuljen er både medtaget under "Fritid" og "Kultur og Natur", da den vedrører begge sektorer).

I forbindelse med budget 2024 er det besluttet at etablere en udviklingspulje. Puljen kan anvendes bredt til støtte af kultur- og fritidsinitiativer, fysiske faciliteter, lokal byforskønnelse og projektudvikling m.v. I løbet af 2024 udarbejder Kultur-, Fritids- og Sundhedsudvalget et grundlag for administration af pulje. Fra 2025 vil der blive uddelt udviklingsmidler fra pulje. Kultur-, Fritids- og Sundhedsudvalget skal evaluere effekten af puljen efter 3 år.

Som finansiering af udviklingspuljen blev der besluttet at der afsættes 25% af det forventede provenu ved den vedtagne skatteforhøjelse. Fra 2025 er afsat 0,8 mio.kr., stigende til 0,9 – 3,3 og 5,8 mio. kr. i hhv. 2026, 2027 og 2028.

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.

Anlæg

Der er i 2024 ikke afsat anlægsmidler under sektor Kultur og Natur. Anlægsmidler i overslagsårene fremgår af investeringsoversigten.

Landdistrikter

Landdistrikter

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

Som en del af Udvalgets samlede besparelse er det samlede budget reduceret med kr. 62.000, fordelt med kr. 12.000 vedrørende tilskud til forsamlingshuse og med kr. 50.000 på Landsbyrådet.

Det samlede budget til landdistrikter udgør i budgettet for 2024 i alt 1,0 mio. kr.

Anlæg:

Der er i budgettet afsat en budgetpulje til forskellige projekter i Landdistrikterne. Denne budgetpulje udgør i budget 2024 0,3 mio. kr. Beløbet er i forbindelse med budgetaftalen, for 2024, reduceret med 0,2 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, miljøvurderinger og samarbejde vedr. lokalplaner.

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. Der vil i 2024 også fortsat være fokus på vandplansprojekter. Hertil kommer også de kommende lavbundsprojekter.



Naturbeskyttelse

I 2024 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 og Regan Vest. Der er kommunale initiativer i forhold til biodiversitet. I 2023 har vi været i gang med udarbejdes af natur-2000 handleplaner. I 2024 fortsætter arbejdet med Life-Natureman ved Sønderup og Lidenborg ådal.

Grundvand

De 29 vandværker, som tilsammen står for ca. 75 % af den oppumpede drikkevandsmængde i

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, spildevand og virksomheder. Området er politisk styret af Udvalget for Teknik og Miljø.

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

kommunen, er med i det etablerede vandsamarbejde VSRK. Hovedopgaverne for vandsamarbejdet og for vandværkerne er at fortsætte arbejdet med at beskytte de boringsnære beskyttelsesområder (BNBO). Arbejdet fortsætter i 2024 og kommunen følger processen tæt. Sideløbende er vi i gang med en revision af kommunens vandforsyningsplan hvor vi i 2024 bl.a. kigger på hvad en robust vandforsyning er sammen med 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 og Miljøvurderinger.

Virksomhed og spildevand

Arbejdet med fejlkoblinger, separatkloakering og indsatsen i det åbne land fortsætter ind i 2024. 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, 2022 og 2023 en stor succes, og vi forventer at det høje niveau fortsætter ind i 2024.

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 er blevet realiseret i 2023.

Klimahandleplan

Klimahandlingsplanen udarbejdet i forbindelse med DK2020, blev vedtaget i 2023. Center natur og Miljø har dermed i 2024, en ny stor opgave i at implementere planen. Dette sker over en år-række og med nødvendigt tværgående arbejde med interne, såvel som eksterne parter.

Skadedyr

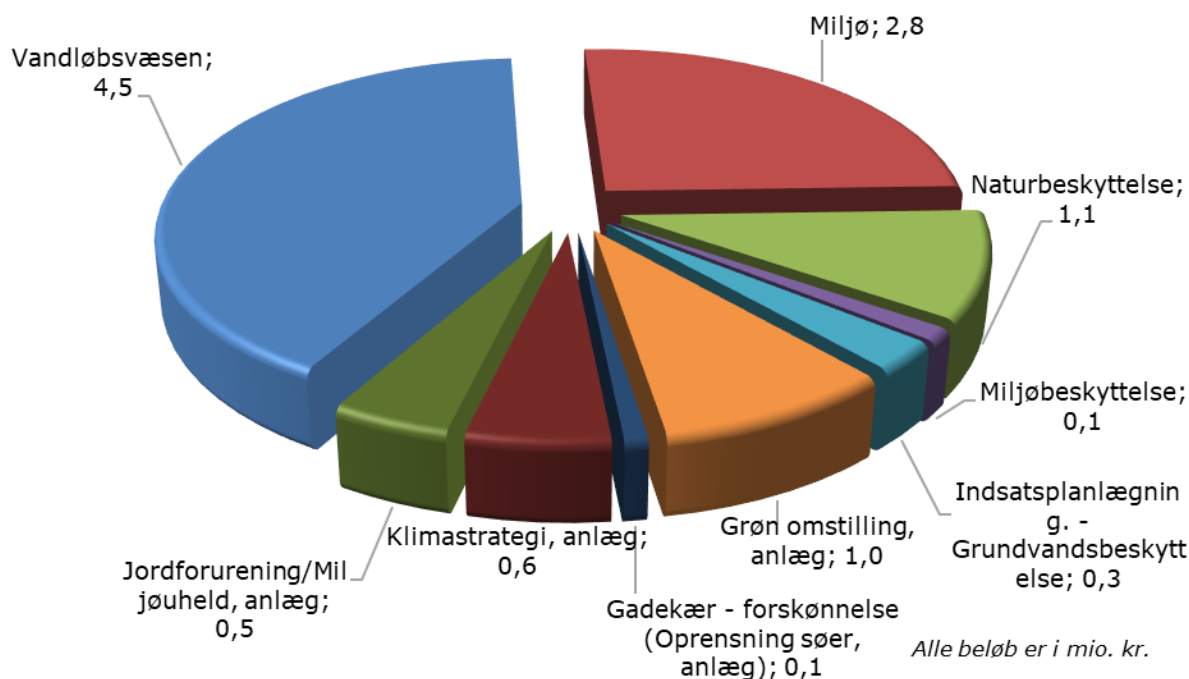
Center Natur og Miljø administrerer den kommunale ordning omkring skadedyrsbekæmpelse. Ordningen finansieres af taktsmidler. I 2024 ændres opkrævning til en sats pr. m² pga. ny lovgivning. I de senere år er antallet af anmeldelser om rotter steget støt. I 2024 varetages opgaven af Mariagerfjord kommune, pga. barsel. I 2025 arbejdes der på at Rebild Kommune varetager den samlede opgave inkl. Mariagerfjords område.

Affald

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

Så frem byrådet d. 30. november godkender forslaget om overdragelse af Affaldsområdets driftsopgaver, vil det i 2024 være Nordværk I/S som varetager driftsopgaverne. Rebild Kommune varetager fortsat myndighedsopgaver, planlægning, regulativer og nogle af de kommunikationsopgaver der fortsat er behov for.

Fordeling af de samlede udgifter i 2024 i alt 11,0 mio. kr.



Vejne og ejendomme

Budgettet for veje og ejendomme i 2024 lyder på 78,7 mio.kr., fordelt med 53,8 mio. kr. til driftsopgaver og 24,9 mio. kr. til anlægsprojekter.

Alsidige planlægningsopgaver

Planlægningsopgaverne i Rebild Kommune er mange og forskellige. I 2024 vil der fortsat være et stort fokus på lokalplanlægning og samarbejdet med eksterne aktører, så lokalplanlægningen følger efterspørgslen bedst muligt, og udbygning af infrastrukturen kan følge med. En del kommunale ejendomme er i udbud, bl.a. som følge af Moderniseringsplanen, og i halen af købsaftalerne følger udarbejdelse af lokalplaner. I 2024 er der fortsat et fokus på planlægning af vedvarende energianlæg (VE), både på lokal- og kommuneplanniveau. Der er igangsat en ansøgningspulje for nye VE-projekter i kommunen. Kommuneplanen skal revideres inden udgangen af 2025. Det arbejde er allerede startet op med igangsættelse af temaplan for VE-anlæg i det åbne land. Arbejdet fortsætter i 2024. Den resterende del af kommuneplanrevisionen opstartes i 2024. Strukturplanen for Støvring Syd er blevet udsat af flere omgange, men færdiggøres i 2024. Den danner grundlag for at kunne arbejde videre med udviklingen af den del af byen. Rebild Kommune er gået videre i forsøgsordningen "Frie Bymidter", hvilket bl.a. kaster en udviklingsplan for Støvring midtby af sig.

I 2024 arbejdes fortsat med Områdefornyelse i Skørping, og der igangsættes en ny i Ravnkilde.



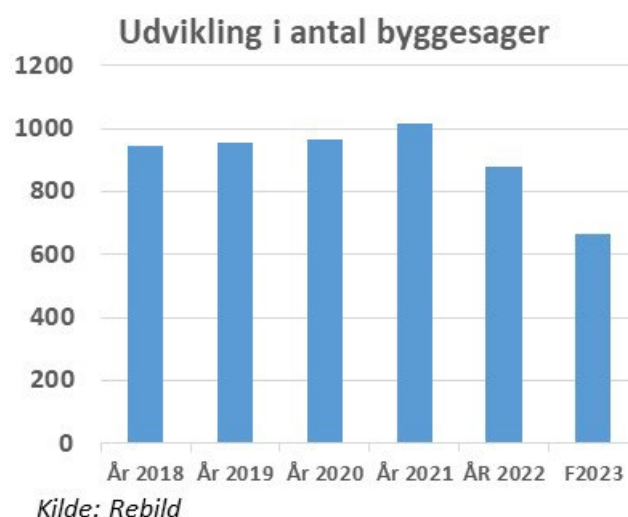
Vedligeholdte veje og ejendomme

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 1,46 mio. om året? Et rigtigt snevejrsdøgn, hvor alt materiel er ude at køre, koster omkring 880.000 kr. i døgn.

Byggesager

Tendensen med nedgang i antal byggesager, er fortsat i 2023 og prognoserne anslår, at dette fortsætter i 2024.



Vedligeholdelse af veje og grønne områder

Vedligeholdelse af kommunens veje sker med fokus på at opretholde vejenes stand med de midler, der er til rådighed. Fra 2024 er der lavet besparelser på vejvedligeholdelse, som blandt andet betyder, at Rebild kommune ikke længere deltager i trafiksikkerhedskampanjer. Derudover er budget til henkastning af affald og udskiftning af bord-bænke sæt på vejareal og grønne områder, sparet væk. Der er sket budgetreduktioner på vedligehold af grønne udearealer og grusveje, matrikulær berigtigelser

af veje, service på afvandingsledninger og vintervedligehold.

Der forventes stigende udgifter til asfaltreparationer, idet der igen i 2024 er budgetteret med anlægsbesparelser på vejenes slidlag.

Vej- og Vinterudgifter - budget 2023	Kr. pr. indbygger	Kr. pr. meter vej
Rebild Kommune	996,0	34,3
Sammenlignelige kommuner	1.395,0	51,7
Region Nordjylland	1.094,0	40,7
Hele landet	1.005,0	84,0

Sammenligningstal for budget 2024 er ikke tilgængelig endnu.

Kilde: ECO nøgletal

Kollektiv trafik

Kollektiv trafik dækker over kommunens udgifter til Nordjyllands Trafikselskab. I 2024 er der to centrale forhold der har markant indvirkning på budgettet; øgede udgifter på grund af meget høj inflation, specielt energipriserne, og et passagerantal der ikke er på samme niveau som før Covid-19. Under Teknik- og miljøudvalget, hører den offentlige bustransport og handicap kørsel. I 2024 tilføres budgettet til den offentlige bustransport 2,5 mio.kr.

Ejendomme

Under Ejendomme hører drift og vedligeholdelse af kommunens ejendomme og grunde, som ikke hører under et fagudvalg. I 2024 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.

Fra 2025 til 2027 er der årligt afsat 3 mio. kroner i anlægsbudgettet til energiforbedringer, når der er udarbejdet energimærker.

Driftsenheden

Driftsenheden i Rebild Kommune bliver pr. 1. januar 2024 en del af en ny enhed Ejendomme og Udearealer (E&U), som omfatter drift og vedligeholdelse af de kommunale ejendomme, veje, grønne arealer, naturpleje, hjælpemiddeldepot, rengøring, kantine og intern service. Det bety-

der, at de opgaver der vil blive varetaget i det nye E&U også vil indeholde de opgaver, som Driftsenheden hidtil har løst, der bl.a. er vedligehold af Rebild Kommunes veje og grønne arealer samt mindre vedligeholdelsesopgaver på skoler og institutioner. Rebild Kommune har valgt at samle de nævnte funktioner i E&U for at tænke holistisk samt ikke mindst indtænke synergi, robusthed og bæredygtighed i løsning af opgaverne. Ændringen sker som et led i udmøntning af sidste års budgetforlig og politisk aftale om etablering af et fælles servicecenter. Formålet for den nuværende driftsenhed i 2024 vil derfor i høj grad være at få opbygget samarbejdet på tværs af teams i E&U og især med teams på ejendomsområdet, for at opgaverne på området løses mest optimalt og stadigt med fokus på bæredygtig drift, CO2 aftryk og biodiversitet.

Anlæg

Der er i 2024 afsat i alt 7,5 mio. kr. til Erhvervsområdet vest for E45 - arkæologi, da dette er en forudsætning for salg af de meget efterspurgte erhvervsgrunde.

Sundhedscenteret færdiggøres i sommeren 2024. I 2024 påbegyndes projektet med etablering af torvet, hvor der er afsat 10,7 mio. kr. og yderligere 3 mio. kr. i 2025. I 2024 er der ligeledes afsat 0,5 mio. kr. til udvikling, plan og inddragelse samt 0,3 mio. kr. i 2025. Udgifter til Brikken er udsat til 2028, hvor der er afsat 1 mio. kr. Arealer øst og vest for banen er udskudt til 2027 til 2029, hvor der i perioden er afsat i alt 6 mio. kr. Herudover er der fra 2025 til 2027 afsat 1,8 mio. kr. til Helhedsplaner for Støvring midtby. Der er afsat midler til en bro over banen fra 2027, hvilket forudsætter at der findes eksternt finansiering.

Støvring er blevet valgt som den eneste kommune i Nordjylland til et delvist statsfinansieret byfornyelsesprojekt – derfor har Byrådet besluttet at afsætte 7,2 mio. kr. i perioden 2024 til 2028 til projektet "Frie bymidter – Støvring".

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

Der er i 2024 afsat 0,5 mio. kr. til trafiksikkerhed og forskønnelse og yderligere 5,5 mio. kr. i årene 2025 til 2027, hvor projekter bliver udvalgt af Udvalget for Teknik og Miljø.

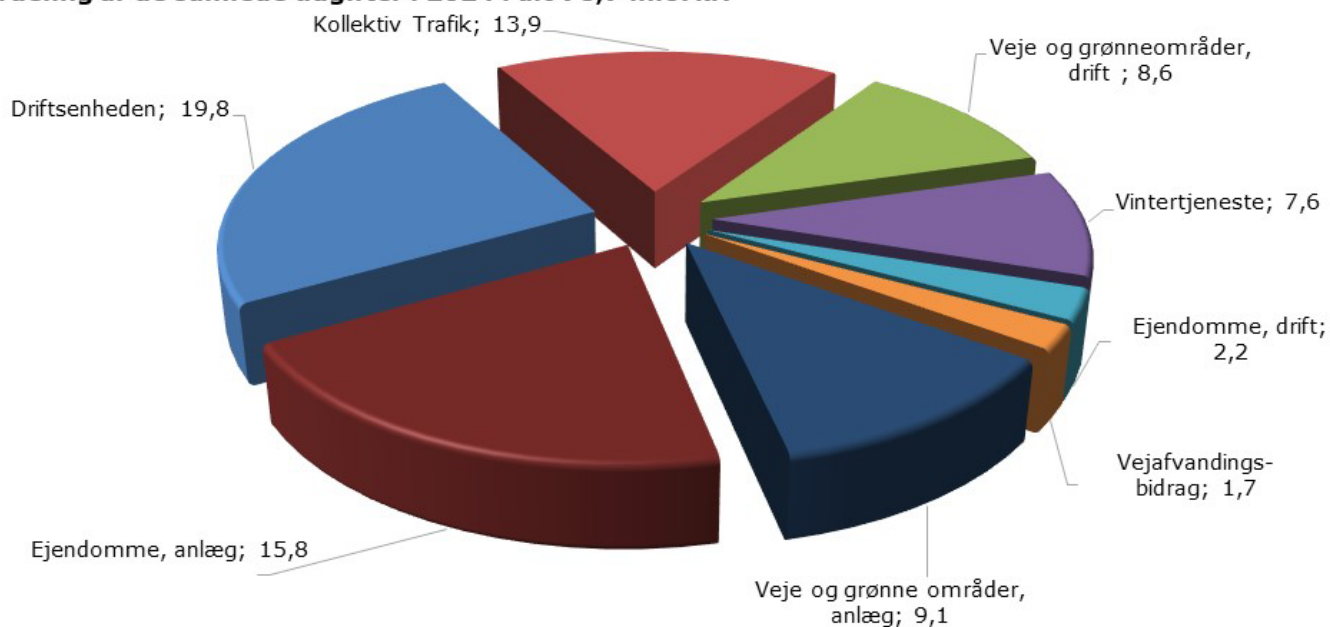
Byggeri og anlæg

Byrådet har i budgettet for 2024 til 2027 afsat 91 mio. kr. til en ny skole i Støvring. Projektet rækker ud over budgetperioden og der forventes således, at der fra 2028 til 2033 bliver brugt yderligere 182 mio. kr. til færdiggørelse af nyt skoleprojekt.

De to nye daginstitutioner i henholdsvis Støvring og Skørping, som var på investeringsoversigten i budgettet for 2023 til 2026 er i budget 2024 til 2027 ikke længere på investeringsoversigten, da det er besluttet at lease begge daginstitutioner. Der er afsat 0,75 mio. kr. i hver af årene 2025 og 2026 til nedtagning af pavilloner til de midlertidige dagtilbud der har været etableret.

Der er ligeledes i budgettet 2024 afsat 1,5 mio. kr. til moderniseringsplan daginstitutioner og 1,5 mio. kr. årligt til moderniseringsplan skoler.

Fordeling af de samlede udgifter i 2024 i alt 78,7 mio. kr.



Alle beløb er i mio. kr.

Administration

Samlet set er budgettet til administration udvidet med 16 mio.kr. i forhold til 2023, hvoraf generelle fremskrivninger udgør 13 mio.kr., og de resterende 3 mio.kr. er ændringer via aktstykket, og budgetforligene 2023 og 2024.

Den største ændring i aktstykket, er Barnets lov. Rebild kommune kompenseres herfor med 1,5 mio.kr. i 2024 stigende til 2,23 mio.kr. i 2026. Ændringer som følge af budgetforligene, forklares herunder.

Det tværkommunale klimapartnerskab

Rebild Kommune vedtog i 2023 en klimahandlingsplan (DK2020), som er første skridt på vejen til, at Rebild Kommune bliver klimaneutral og klimarobust. Nu skal der sættes handling bag ordene for at nå i mål – med 60 % reduktion af drivhusgasser i 2030 og klimaneutralitet i 2050. Der tilføres i første omgang midler til en klimakoordinator. Klimakoordinator skal sikre fremdrift, koordinere de mange indsatser på tværs samt følge op og levere årlig statusrapportering.

Understøttelse af lokale initiativer

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

Forvaltningsbetjening af driftsvirksomhed og borgere

Gennem en årrække er budgettet til administration blevet reduceret. Det har vist sig nødvendigt at tilføre midler igen, for at opretholde en tilstrækkelig forvaltningsbetjening af driftsvirksomheden og borgere. I budgetforlig 2023 blev det aftalt at afsætte 1 mio.kr. i 2023 med en gradvis stigning til 4 mio.kr. i 2026 og fremadrettet. I 2024 anvendes styrkelsen i sammen-

Administration

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

Administrationen og administrativt personale er en forudsætning for at driftsområderne (for eksempel skoleområdet eller ældreområdet) kan fungere. Det er administrationen, der er ansvarlige for it-systemer og sikkerhed, lønadministrationer, økonomistyringen og meget mere. En lang række opgaver løses centralt for hele kommunen, og sikrer at driftsområderne i højre grad kan fokusere på at levere kerneydelsen.

Området er politisk styret af økonomiudvalget.

hæng med de aktuelle udfordringer på økonomiudvalgets område.

Bæredygtig drift af administrationsbygninger

Set i forhold til økonomi og klimabelastning, vurderede aftaleparterne i 2023, at antallet af administrationsbygninger kunne reduceres fra 3 til 2, projektet blev gennemført i 2023. Fremadrettet 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 frem ad en besparelse på 1,5 mio. kr.

Udvalgsstruktur og byrådets størrelse

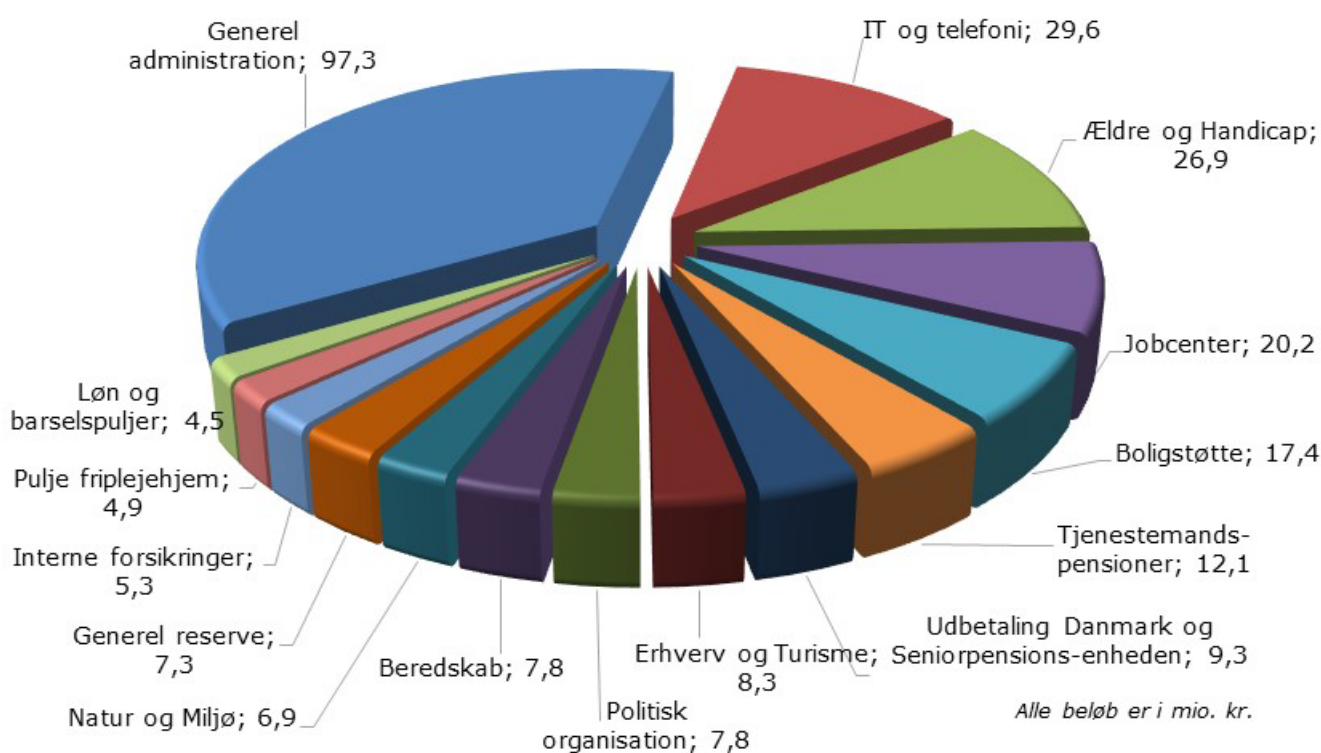
Aftaleparterne er bevidste om de besparelsesopgaver, som kommunens drift har gennemført de senere år. På den baggrund er aftaleparterne enige om, at forvaltningen skal udarbejde et oplæg til besparelser på mindst 0,5 mio. kr. der reducerer antallet af fagudvalg med et udvalg og reducere antallet af byrådsmedlemmer. Aftaleparterne er enige om at forvaltningen gennemfører en proces der skal udmønte forslaget, med inddragelse af det samlede byråd. Forslaget skal være færdigt første kvartal 2024 med sigte på

vedtagelse i budget 2025 og med effekt fra næste byrådsperiode.

Regelforenkling og tilpasning til fremtidens behov

I budget 2024 er der aftalt, flere mindre forenklinger og tilpasning til fremtidens behov. Her kan blandt andet nævnes: Nedskalering af kontrolindsats, udskillelse af forsyningsområdet, tilpasning af midler til Beredskabets, færre tjenestemandspensioner, reduceret mødeforplejning og kantinedrift, nedlæggelse af borgerrådgiver funktion og et reduceret serviceniveau på enkelte områder.

Fordeling af de samlede udgifter i 2024 i alt 265,7 mio. kr.



Investeringsoversigt 2024 - 2033

(1.000 kr.)	Investeringsoversigt										
	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	
Rebild Kommune - Netto	41.550	31.312	53.386	96.437	92.547	86.065	86.065	86.065	87.065	92.245	
Rebild Kommune - U	51.050	41.812	63.886	106.937	99.047	92.565	92.565	92.565	94.565	98.745	
Rebild Kommune - I	-9.500	-10.500	-10.500	-10.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-7.500	-6.500	
Børne- og Familieudvalg - Netto	5.250	8.750	33.150	60.150	45.900	57.070	52.070	32.070	32.070	31.750	
XA-9020040015	1.500	750	750	2.000	2.750	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
XA-9020040387	100										
XA-9020040389	600										
					2.000	320	320	320	320	320	
XA-9020040395		750	750								
XA-9020050009	1.500	500	500	2.000	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
XA-9020050405	1.150	1.150	1.150	1.150	1.150	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750
XA-9020050411	1.000	5.000	30.000	55.000	32.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
XA-9020050411					5.000	5.000					
XA-9020050411	2.795	1.774	3.195	3.778	5.877	1.995	1.495	2.495	2.495	1.495	1.495
Kultur-, Fritids- og Sundhedsudvalg - Netto	500	500	500	783	1.632	500	1.000	2.000	2.000	1.000	1.000
XA-9030070024				2.000	3.000	1.000					
XA-9030070390											
XA-9030070392	679										
XA-9030070392					250						
XA-9030070392					500						
XA-9030070392											
XA-9030080363		1.800		700							
XA-9030090025	295	295	295	295	495	495	495	495	495	495	495
XA-9030120010	2.000										
XA-9030120011		300	600								
Ældre-, Pleje- og Omsorgsudvalg - Netto	2.300	1.700	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700	1.200	1.200	1.200	1.200
XA-9040100027	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
XA-9040100308	1.100	500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500				
Teknik og Miljøudvalg - Netto	27.070	11.703	6.191	18.159	29.920	16.650	22.150	42.650	43.650	50.150	
Teknik og Miljøudvalg - U	36.570	22.203	16.691	28.659	36.420	23.150	28.650	49.150	51.150	56.650	
Teknik og Miljøudvalg - I	-9.500	-10.500	-10.500	-10.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-7.500	-6.500	
XA-9050130038	4.000	0	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
XA-9050130038	-9.000	-10.000	-10.000	-10.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-7.000	-6.000	
XA-9050130040		100									
XA-9050130041	300										
XA-9050130161		500									
XA-9050130162		50									
XA-9050130166	7.500										
XA-9050130183	0	0	0	0	0	0	0	10.000	10.000	10.000	10.000
XA-9050130379	-500	-500	-500	-500	-500	-500	-500	-500	-500	-500	-500

Investeringsoversigt 2024 - 2033

(1.000 kr.)	Investeringsoversigt										
	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	
Rebild Kommune - Netto	41.550	31.312	53.386	96.437	92.547	86.065	86.065	86.065	87.065	92.245	
Rebild Kommune - U	51.050	41.812	63.886	106.937	99.047	92.565	92.565	92.565	94.565	98.745	
Rebild Kommune - I	-9.500	-10.500	-10.500	-10.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-7.500	-6.500	
XA-9050130380	200			250							
XA-9050130381	400			509							
XA-9050130382			400	500							
XA-9050130385		900	481	400							
XA-9050130389	500	345									
XA-9050130391	10.700	3.000			1.000						
XA-9050130392											
XA-9050130394			260								
XA-9050160460				7.250	7.250						
XA-9050160462				1.000	2.000	1.000					
XA-9050150080	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	
XA-9050150158	550	300	300	550	1.050	550	550	550	550	550	
XA-9050150413	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	
XA-9050150415	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
XA-9050160052	500	2.000	1.000	2.500	3.000	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500	
XA-9050160053	5.000	5.000	5.000	9.000	10.000	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000	
XA-9050160055	500	500	500	600	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
XA-9050160368	450							12.500	12.500		
XA-9050160368										20.000	
Knudepunkt på Haverslev Pendlerplads (NT)			500								
XA-9050160413					220						
XA-9050160419		1.208									
XA-9050160425	170	2.300									
XA-9050160444	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
XA-9050160467	1.500	1.250	2.100	2.000	300						
XA-9050160471		900									
Økonomiudvalg - Netto	4.135	7.385	8.150	11.650	8.150	7.650	7.650	7.650	7.650	7.650	
XA-9060170075	500	1.000	1.500	3.000	2.500	2.000	3.500	3.500	3.500	3.500	
XA-9060170088	750	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	1.000	1.000	2.000	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500	
XA-9060170376				1.000							
XA-9060170377				1.000	1.000	1.000					
XA-9060170378	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
XA-9060170473		3.000	3.000	3.000							

Budget 2024 - 2027

Resultatopgørelse <i>Beløb i mio. kr.</i>	2024	2025	2026	2027
Skatter	-1.777,1	-1.759,1	-1.819,3	-1.881,6
Tilskud og udligning	-391,7	-478,5	-542,4	-585,5
INDTÆGTER I ALT	-2.168,8	-2.237,6	-2.361,7	-2.467,2
Beskæftigelsesudvalget	436,2	444,4	452,5	460,5
Børne- og Familieudvalget	633,3	636,5	642,1	647,6
Kultur, Fritids- og Sundhedsudvalget	220,2	222,1	222,1	224,5
Ældre-, Pleje- og Omsorgsudvalget	427,0	419,1	424,5	430,2
Teknik- og Miljøudvalget (ekskl. forsyning)	62,6	58,7	58,1	58,1
Økonomiudvalget	265,7	258,5	260,1	260,1
Pris- og lønstigninger	0,0	85,6	182,0	284,9
DRIFT I ALT	2.045,0	2.125,0	2.241,5	2.366,0
Renter	1,375	0,847	0,141	-0,133
PRIMÆR DRIFT - OVERSKUD	-122,4	-111,7	-120,1	-101,3
Beskæftigelsesudvalget	0,0	0,0	0,0	0,0
Børne- og Familieudvalget	5,3	8,8	33,2	60,2
Kultur, Fritids- og Sundhedsudvalget	2,8	1,8	3,2	3,8
Ældre-, Pleje- og Omsorgsudvalget	2,3	1,7	2,7	2,7
Teknik- og Miljøudvalget (ekskl. Forsyning)	27,1	11,7	6,2	18,2
Økonomiudvalget	4,1	7,4	8,2	11,7
ANLÆG I ALT	41,6	31,3	53,4	96,4
RESULTAT AF SKATTEFINANSIERET OMRÅDE	-80,9	-80,4	-66,7	-4,9
Forsyningsvirksomhed - drift	0,0	0,0	0,0	0,0
Forsyningsvirksomhed - anlæg	0,0	0,0	0,0	0,0
FORSYNINGSVIRKSOMHED I ALT	0,0	0,0	0,0	0,0
RESULTAT I ALT	-80,9	-80,4	-66,7	-4,9

Finansieringsoversigt <i>Hele 1.000 kr. i 2024 priser</i>	2024	2025	2026	2027
Tilgang af likvide aktiver				
Årets resultat	-80,9	-80,4	-66,7	-4,9
Låneoptagelse	-6,0	-3,0	-3,0	-11,3
I alt	-86,9	-83,4	-69,7	-16,1
Anvendelse af likvide aktiver				
Afdrag på lån	55,5	33,5	33,3	40,3
Øvrige finans- og likviditetsforskydninger	-6,6	49,9	34,4	0,9
I alt	48,8	83,4	67,7	41,2
Ændring af likvide aktiver	-38	0	-2	25

Fortegn: +=træk på kassen

Flerårsoversigt 2024 - 2027

(1.000 kr.)	Budget 2024		Budget 2025	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
A. DRIFTSVIRKSOMHED (inkl. refusion)				
0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	36.900	-20.800	29.760	-11.121
Heraf refusion				
1. Forsyningsvirksomheder m.v.	36.039	-36.039	36.039	-36.039
2. Transport og infrastruktur	45.285		45.285	
3. Undervisning og kultur	502.850	-63.456	505.042	-63.456
Heraf refusion		-666		-666
4. Sundhedsområdet	165.220	-244	166.520	-244
5. Sociale opgaver og beskæftigelse	1.430.622	-278.182	1.427.843	-279.889
Heraf refusion	0	-130.032	0	-130.102
6. Fællesudgifter og administration	229.169	-2.318	222.111	-2.421
Heraf refusion				
Driftsvirksomhed i alt	2.446.086	-401.037	2.432.600	-393.170
Heraf refusion	0	-130.698	0	-130.768
B. ANLÆGSVIRKSOMHED				
0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	29.285	-9.500	9.280	-10.500
1. Forsyningsvirksomheder mv.				
2. Transport og infrastruktur	9.770		14.808	
3. Undervisning og kultur	4.445		8.124	
4. Sundhedsområdet	2.000		300	
5. Sociale opgaver og beskæftigelse	2.800		3.300	
6. Fællesudgifter og administration	2.750		6.000	
Anlægsvirksomhed i alt	51.050	-9.500	41.812	-10.500
PRIS-/LØN-STIGNINGER	0	0	101.407	-15.788
C. RENTER	5.975	-4.600	5.447	-4.600
D. BALANCEFORSKYDNINGER				
Forøgelse i likvide aktiver	38.000	0	0	0
Øvrige balanceforskydninger	-9.000	2.352	39.100	10.800
Balanceforskydninger i alt	29.000	2.352	39.100	10.800
E. AFDRAG PÅ LÅN OG LEASING-FORPLIGTELSE	55.486		33.533	
SUM (A + B + C + D + E) og P/L	2.587.597	-412.785	2.653.899	-413.258
F. FINANSIERING				
Forbrug af likvide aktiver	0	0	0	0
Optagne lån		-6.000		-3.000
Tilskud og udligning	20.869	-412.617	21.847	-500.395
Refusion af købsmoms	0		0	
Skatter	2.966	-1.780.029	1.230	-1.760.323
Finansiering i alt	23.835	-2.198.646	23.077	-2.263.718
BALANCE	2.611.432	-2.611.432	2.676.976	-2.676.977

- = indtægter / + = udgifter

Flerårsoversigt 2024 - 2027

(1.000 kr.)	Budget 2026		Budget 2027	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
A. DRIFTSVIRKSOMHED (inkl. refusion)				
0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	29.155	-11.121	29.155	-11.121
Heraf refusion				
1. Forsyningsvirksomheder m.v.	36.039	-36.039	36.039	-36.039
2. Transport og infrastruktur	45.285		45.215	
3. Undervisning og kultur	509.657	-63.456	515.952	-63.456
Heraf refusion		-666		-666
4. Sundhedsområdet	166.537	-244	166.576	-244
5. Sociale opgaver og beskæftigelse	1.442.132	-279.759	1.457.427	-279.759
Heraf refusion	0	-129.972	0	-129.972
6. Fællesudgifter og administration	223.660	-2.421	223.660	-2.421
Heraf refusion				
Driftsvirksomhed i alt	2.452.465	-393.040	2.474.024	-393.040
Heraf refusion	0	-130.638	0	-130.638
B. ANLÆGSVIRKSOMHED				
0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	9.091	-10.500	9.809	-10.500
1. Forsyningsvirksomheder mv.				
2. Transport og infrastruktur	10.750		24.000	
3. Undervisning og kultur	34.245		61.928	
4. Sundhedsområdet	600			
5. Sociale opgaver og beskæftigelse	2.700		3.200	
6. Fællesudgifter og administration	6.500		8.000	
Anlægsvirksomhed i alt	63.886	-10.500	106.937	-10.500
PRIS-/LØN-STIGNINGER	215.294	-33.246	336.391	-51.476
C. RENTER	4.841	-4.700	4.567	-4.700
D. BALANCEFORSKYDNINGER				
Forøgelse i likvide aktiver	2.000	0	0	0
Øvrige balanceforskydninger	31.100	3.300	7.100	-6.200
Balanceforskydninger i alt	33.100	3.300	7.100	-6.200
E. AFDRAG PÅ LÅN OG LEASING-FORPLIGTELSE				
SUM (A + B + C + D + E) og P/L	2.802.897	-438.186	2.969.321	-465.916
F. FINANSIERING				
Forbrug af likvide aktiver	0	0	0	-25.000
Optagne lån		-3.000		-11.250
Tilskud og udligning	22.996	-565.359	24.181	-609.715
Refusion af købsmoms	0		0	
Skatter	1.279	-1.820.626	1.329	-1.882.950
Finansiering i alt	24.275	-2.388.985	25.510	-2.528.915
BALANCE	2.827.172	-2.827.172	2.994.831	-2.994.831

- = indtægter / + = udgifter

Bevillingsoversigt - Drift og Refusion

Budgetår 2024 (1.000 kr.)	Bevillingsniveau		Budget	
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
Rebild Kommune	2.446.086	-401.037	2.446.086	-401.037
Beskæftigelsesudvalget			548.110	-111.935
Arbejdsmarked	548.110	-111.935	548.110	-111.935
Drift			548.110	-14.740
Rebild kommune			548.110	-14.740
Center Arbejdsmarked			548.110	-14.740
Drift Center Arbejdsmarked			548.110	-14.740
Forsikrede ledige			50.829	
Øvrige ledige			57.948	
Sygemeldte			106.404	-100
Revalidering			7.434	
Integration			8.304	-104
Fleksjob			101.352	-10.758
Førtids- og Seniorpension			160.686	
Sociale tilskud			7.019	-290
Driftsudgifter			28.248	-3.488
Ungdomsuddannelse			15.637	
UU-vejledning			4.249	
Statsrefusion				-97.195
Rebild kommune				-97.195
Center Arbejdsmarked				-97.195
Drift Center Arbejdsmarked				-97.195
Forsikrede ledige				-728
Øvrige ledige				-12.724
Sygemeldte				-34.656
Revalidering				-1.487
Integration				-1.764
Fleksjob				-38.564
Sociale tilskud				-2.834
Driftsudgifter				-4.439
Børne- og Familieudvalget			796.792	-163.452
Børn og unge med særlige behov	121.795	-45.821	121.795	-45.821
Drift			121.795	-30.015
Rebild kommune			121.795	-30.015
Center Familie og Handicap			121.795	-30.015
Børn og Unge			97.454	-4.069
Opholdssteder m.m.			6.990	-366
Plejefamilier			15.830	
Forebyggende foranstaltninger			26.449	
Døgninstitutioner			15.463	
Ungdomskriminalitet og Sikrede inst.			905	
Merudgifter Børn og unge			3.428	
Tabt arbejdsfortjeneste			15.008	
Efterværn			7.176	-3.703

Budgetår 2024 (1.000 kr.)	Bevillingsniveau		Budget	
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
Familie orienteret rådgivning			4.138	
Øvrige socialfaglige udgifter			1.407	
Familiepleje konsulent			661	
Børnecenter Himmerland + Takstindtægter			13.981	-15.514
BørneCenter Himmerland			13.981	
Takstindtægter - BørneCenter Himmerland				-15.514
Socialfaglige tilbud			10.361	-10.431
Socialfaglige tilbud			10.361	-10.431
Statsrefusion				-15.806
Rebild kommune				-15.806
Center Familie og Handicap				-15.806
Børn og Unge				-15.806
Refusion - Særlig dyre enkeltsager				-6.588
Merudgifter Børn og unge				-1.710
Tabt arbejdsfortjeneste				-7.508
Dagtilbud	227.026	-51.909	227.026	-51.909
Drift			227.026	-51.909
Rebild kommune			227.026	-51.909
Center Børn og Unge			227.026	-51.909
Dagtilbudsafdeling			223.467	-51.909
Dagtilbudsafdel. Fælles			57.035	-51.909
Dagtilbud i Skørping			24.641	
Dagtilbud i Rebild Syd			14.928	
Dagtilbud i Støvring Nord			36.413	
Dagtilbud i Støvring Syd			46.710	
Dagtilbud i Suldrup			11.872	
Dagtilbud i Terndrup			10.779	
Dagpleje - fælles			1.129	
Dagtilbud i Haverslev-Ravnkilde			10.829	
Særlige dagtilbud			9.132	
Inklusion			3.558	
Relations- og Støtteteam - Inklusion			3.558	
Folkeskole	447.971	-65.722	447.971	-65.722
Drift			447.971	-65.722
Rebild kommune			447.971	-65.722
Center Børn og Unge			447.971	-65.722
Skoleafdelingen			438.547	-65.722
Skoleafd. Fællesområde			80.033	-45.281
Bavnebakkeskolen			56.599	-434
Kilden			48.296	-13
Haverslev - Ravnkilde Skole			9.057	-38
Karensmindeskolen			48.421	-499
Læringscenter Himmerland inkl. takstindt			17.786	-18.885
Skørping Skole			66.477	-366

Budgetår 2024 (1.000 kr.)	Bevillingsniveau		Budget	
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
Sortebakkeskolen			30.258	
Suldrup Skole			22.192	-187
Øster Hornum Børneunivers			24.053	-19
Vidt. Specialundervisning			35.376	
Inklusion			9.424	
PPR - Inklusion			9.424	
Kultur-, Fritids- og Sundhedsudvalget			222.720	-2.465
Fritid	40.972	-154	40.972	-154
Drift			40.972	-154
Rebild kommune			40.972	-154
Center Sundhed, Kultur og Fritid			40.972	-154
Kultur og Fritid Fællesomr.			20.968	
Kultur og Fritid Fællesområde			20.968	
Folkebiblioteket			10.996	-154
Folkebiblioteket			10.996	-154
Naturskolen			857	
Rebild Naturskole			857	
Ungdomsskolen			8.150	
Ungdomsskolen			8.150	
Kultur og Natur	12.245	-2.067	12.245	-2.067
Drift			12.245	-1.401
Rebild kommune			12.245	-1.401
Center Sundhed, Kultur og Fritid			12.245	-1.401
Kultur og Fritid Fællesomr.			5.986	
Kultur og Fritid Fællesområde			5.986	
Kulturskolen			6.259	-1.401
Kulturskolen			6.259	-1.401
Statsrefusion				-666
Rebild kommune				-666
Center Sundhed, Kultur og Fritid				-666
Kulturskolen				-666
Kulturskolen				-666
Landdistrikter	976		976	
Drift			976	
Rebild kommune			976	
Center Sundhed, Kultur og Fritid			976	
Kultur og Fritid Fællesomr.			976	
Kultur og Fritid Fællesområde			976	
Sundhed	168.528	-244	168.528	-244
Drift			168.528	-244
Rebild kommune			168.528	-244
Center Sundhed, Kultur og Fritid			168.528	-244
Sundhedsplejen			8.255	
Sundhedsplejen			8.255	

Budgetår 2024 (1.000 kr.)	Bevillingsniveau		Budget	
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
Tandplejen			16.854	-244
Tandplejen			16.854	-244
Sundhed			143.418	
Medfinansiering			110.998	
Sundhed - Fællesområde			4.008	
Frivilligt Social Arbejde §18			1.197	
Forebyggende indsatser			8.978	
Rusmiddelteam			2.541	
Rehabilitering			2.104	
Træning			13.592	
Ældre-, Pleje- og Omsorgsudvalget			506.576	-79.602
Pleje og omsorg	308.783	-39.249	308.783	-39.249
Drift			308.783	-39.249
Rebild kommune			308.783	-39.249
Center Pleje og Omsorg			308.783	-39.249
Pleje og Omsorg			11.726	-221
Pleje og Omsorg - fælles			11.726	-221
Ældrecentre			116.104	-1.853
Ældrecentre - Fællesområde			4.994	0
Bælum/Terndrup ÆC			23.895	-449
Rørbæk ÆC			8.985	-155
Skørping ÆC			19.195	-329
Støvring/Ø.Hornum ÆC			14.526	-372
Ådalscenteret			26.755	-170
Suldrup/Haverslev ÆC			17.754	-378
Friplejehjem			6.937	
Friplejehjem - Nørager			6.937	
Lejetab			2.705	
Ældreboliger - lejetab			1.417	
Plejeboliger - Lejetab			1.288	
Akutpladser - lejetab				
Hjælpebidler			17.896	-2.020
Hjælpebidler			17.896	-2.020
Hjemmepleje			73.369	
Hjemmedistrikt Vest			20.804	
Hjemmedistrikt Syd			18.693	
Hjemmedistrikt Øst			19.035	
Hjemmepleje fællesområde			2.970	
Private leverandører			11.867	
Sygepleje			21.278	
Den udekørende sygepleje			17.943	
Sygepleje - Ledelse			691	
Sygeplejeklinik			2.644	
Sygeplejens Akut- og rehabiliteringstilb			24.954	

Budgetår 2024 (1.000 kr.)	Bevillingsniveau		Budget	
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
Centersygepleje			4.418	
Demenssygepleje			1.962	
Sygeplejens Akut- og rehabiliteringstilb			18.574	
Produktionskøkken			19.551	-19.584
Produktionskøkken			8.074	-8.090
Køkkendrift på ældrecentre			11.477	-11.494
Teknisk service og hjælpemiddeldepot			8.983	
Hjælpemiddel depot			2.863	
Biler			3.904	
Servicemedarbejdere			2.215	
Ældreboliger			5.281	-15.572
Ældreboliger			5.281	-15.572
Voksne med særlige behov.	197.794	-40.353	197.794	-40.353
Drift			197.794	-23.322
Rebild kommune			197.794	-23.322
Center Familie og Handicap			197.794	-23.322
Voksne			170.298	-1.401
Bostøtte §85			12.184	0
Botilbud, varige §108			41.875	-1.028
Botilbud, midlertidige §107			30.665	-373
Botilbud, Sociale problemer			5.079	
Dagtilbud §103-104			14.266	
Ledsagelse og døvblinde			1.634	
Merudgifter Voksne			902	
Undervisning - Voksne			1.144	
Rådgivning og Rådgivningsinstitutioner			2.943	
BPA			13.224	
§105/85 Bostøtte i botilbudslign. tilbud			46.383	
Socialfaglige tilbud			12.411	-9.907
Socialfaglige tilbud			12.411	-9.907
Voksne - Boforner			15.084	-12.014
Takstindtægter - Bofornerne			-7.155	-11.043
Søparken			22.239	-971
Statsrefusion				-17.031
Rebild kommune				-17.031
Center Familie og Handicap				-17.031
Voksne				-17.031
Botilbud, varige §108				-1.275
Botilbud, Sociale problemer				16
Merudgifter Voksne				-491
Refusioner SDE - Voksne				-15.280
Teknik- og Miljøudvalget			103.889	-41.266
Ejendomme	3.621	-1.448	3.621	-1.448
Drift			3.621	-1.448

Budgetår 2024 (1.000 kr.)	Bevillingsniveau		Budget	
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
Rebild kommune			3.621	-1.448
Center Plan, Byg og Vej			3.621	-1.448
Byggeri og Anlæg			2.332	-329
Udvendig vedligeholdelse i øvr			-3	
Fællescenter Sekretariat vedl.			346	-202
Skoler og Tandpleje vedl.			1.595	
Kultur og Fritid vedl.			90	-127
Offentlige toiletter			30	
Faste ejendomme			274	
Byg			1.289	-1.119
Bygningsafdelingen			1.289	-1.119
Forsyning	36.039	-36.039	36.039	-36.039
Drift			36.039	-36.039
Rebild kommune			36.039	-36.039
Center Natur og Miljø			36.039	-36.039
Miljø			36.039	-36.039
Affaldsordninger			36.039	-36.039
Natur og miljø	12.600	-3.780	12.600	-3.780
Drift			12.600	-3.780
Rebild kommune			12.600	-3.780
Center Natur og Miljø			12.600	-3.780
Miljø			6.420	-3.637
Miljø			3.782	-1.088
Skadedyrsbekæmpelse			2.638	-2.549
Natur og Vand			6.180	-143
Natur og Vand			6.180	-143
Veje og grønne områder	51.629		51.629	
Drift			51.629	
Rebild kommune			51.629	
Center Natur og Miljø			20.171	
Driftsenheden			20.171	
Grøn			6.271	
Vej			6.606	
Tømrer			753	
Værksted			1.607	
Vandløb og Naturpleje			177	
Fælles Adm.			4.758	
Center Plan, Byg og Vej			31.458	
Vej			31.458	
Vej - Vejområde			31.458	
Økonomiudvalget			267.999	-2.318
Administration	229.735	-2.318	229.735	-2.318
Drift			229.735	-2.318
Rebild kommune			229.735	-2.318
Fællescenter Økonomi			34.772	-1.984

Budgetår 2024 (1.000 kr.)	Bevillingsniveau		Budget	
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
Administration Fællesc. Økonomi			10.707	
Administration Fællesc. Økonomi			10.707	
Tværgående adm. Udgifter			24.065	-1.984
Tværgående adm. Udgifter			24.065	-1.984
Center Natur og Miljø			13.649	-285
Administration Center Natur og Miljø			13.649	-285
Administration Center Natur og Miljø			13.649	-285
Center Plan, Byg og Vej			27.205	
Administration center Plan, Byg og Vej			19.364	
Administration Center Plan, Byg og Vej			19.364	
Beredskab			7.840	
Beredskab			7.840	
Center Børn og Unge			3.759	
Administration Center Børn og Unge			3.759	
Administration Center Børn og Unge			3.759	
Center Familie og Handicap			17.834	
Administration Center Familie og Handica			17.834	
Administration Center Familie og Handica			17.834	
Fællescenter Sekretariatet			85.858	-48
HR			8.618	
HR			8.618	
Erhverv og Turisme			8.330	-48
Erhverv og Turisme - Fællesområde			1.784	
Business Rebild			3.676	
Erhvervsudviklingsrådet			214	-21
Rebildporten - Samlet			2.656	-28
Byrådssekretariat			14.138	
Byrådssekretariat			14.138	
Intern Service og Rengøring			2.163	
Intern Service og Rengøring			2.163	
Kantine - Adm.bygninger			443	
Kantine - Adm.bygninger			443	
IT og Digitalisering			30.695	
Administration Fællesc. IT og Digitalise			28.713	
IT Drift og Anskaffelser			1.982	
Indkøb,Udbud,Forsikr			6.931	
Indkøb/Udbud/Effektivisering			1.617	
Forsikringer-Risikostyring			5.314	
Politisk Organisation			7.818	
Politisk Organisation			7.818	
Direktionen			6.721	
Direktionen			6.721	
Center Pleje og Omsorg			9.048	
Administration Center Pleje og Omsorg			9.048	

Budgetår 2024 (1.000 kr.)	Bevillingsniveau		Budget	
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
Administration Center Pleje og Omsorg			9.048	
Center Sundhed, Kultur og Fritid			6.442	
CSKF Sekretariat			6.442	
CSKF Sekretariat			6.442	
Center Arbejdsmarked			31.169	
Administration Center Arbejdsmarked			31.169	
Administration Center Arbejdsmarked			31.169	
Fælles lønpuljer, personale	20.911		20.911	
Drift			20.911	
Rebild kommune			20.911	
Fællescenter Økonomi			20.911	
Tværgående adm. Udgifter			20.911	
Tværgående adm. Udgifter			20.911	
Boligstøtte	17.352		17.352	
Drift			17.352	
Rebild kommune			17.352	
Center Arbejdsmarked			17.352	
Drift Center Arbejdsmarked			17.352	
Boligstøtte			17.352	

Bevillingsoversigt - Anlæg

Budgetår 2024 (1.000 kr.)	Bevillingsniveau		Budget	
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
Samlet resultat			51.050	-9.500
Børne- og Familieudvalget			5.250	
Dagtilbud			1.600	
Anlæg			1.600	
Moderniseringsplan daginstitutioner	1.500		1.500	
Øster Hornum Børneunivers - Krybberum	100		100	
Folkeskole			3.650	
Anlæg			3.650	
Moderniseringsplan skoler	1.500		1.500	
Chromebooks	1.150		1.150	
Skoleløsning i Støvring	1.000		1.000	
Kultur-, Fritids- og Sundhedsudvalget			795	
Fritid			500	
Anlæg			500	
Haller/vedligeholdelse	500		500	
Landdistrikter			295	
Anlæg			295	
Landsbyrådet, projekter	295		295	
Ældre-, Pleje- og Omsorgsudvalget			4.300	
Pleje og omsorg			2.300	
Anlæg			2.300	
Servicearealer - vedligehold	1.200		1.200	
Moderniseringsplan Pleje- og Ældrebolige	1.100		1.100	
Sundhed			2.000	
Anlæg			2.000	
Inventar til Sundhedshuset, herunder caf	2.000		2.000	
Teknik- og Miljøudvalget			36.570	-9.500
Ejendomme			25.300	-9.500
Anlæg			25.300	-9.500
Køb/salg af jord (budgetteret)	4.000	-9.000	4.000	-9.000
Byggemodning erhvervsområde vest for E45	7.500		7.500	
Områdefornyelse og nedrivning 2024	2.000		2.000	
Salg af boliggrunde		-500		-500
Byggemod. Råbjergvej etappe 4, Sørup	200		200	
Byggemodn. Amtøften, Haverslev	400		400	
Støvring Ådale - Udvikling, plan, inddra	500		500	
Støvring Ådale - torvet	10.700		10.700	
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			9.120	

Budgetår 2024 (1.000 kr.)	Bevillingsniveau		Budget	
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
Anlæg			9.120	
Trafiksikkerhed, vejrenovering og forskø	500		500	
Asfaltkonto	5.000		5.000	
Brorenoveringer	500		500	
Ny Nibevej	450		450	
Områdefornyelse, Skørping	170		170	
Vejbelysning	1.000		1.000	
Frie bymidter - Støvring	1.500		1.500	
Økonomiudvalget			4.135	
Administration			4.135	
Anlæg			4.135	
Helhedsor. energi/bygningsrenov.	500		500	
Renovering af rådhus	750		750	
Rammebeløb til byzoner	650		650	
Digitaliseringsindsats og GPDR	500		500	
Udvendig vedligeholdelse ejendomme	735		735	
Lokalplanlægning/planstrategi/kommunepla	1.000		1.000	

Ændringer indarbejdet i budget 2024		2024		2025	
(mio.kr.)	Hvorfra	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
Beskæftigelsesudvalget		2024		2025	
Arbejdsmarked, Opr.budget 2023 i 2024 priser		529,93	-123,88	529,93	-123,88
Budgetforlig 2021: Indsatsforsikrede ledige OPHØRT	Budgetforlig	-0,55		-0,55	
Budgetforlig 2023: Lav kørselstakst	Politisk beslutning	-0,09		-0,09	
Førtidspensioner overgangsordning af finansiering	Lovgivning	4,13		8,26	
Øgede overførselsudgifter - stigende befolkningstal	Demografi	2,06		4,12	
Finansiering af Arnepensionen, halv effekt	Yderligere forslag	-0,93		-0,93	
Arbejdsmarked, Budgetudgangspunkt 2024		534,55	-123,88	540,74	-123,88
Forsikrede ledige	Konjunktur	1,76	0,16	1,76	0,16
Kontanthjælp, udd.hjælp	Konjunktur	1,06	-0,43	1,06	-0,43
Ledighedsydelse	Konjunktur	0,86	-0,17	0,86	-0,17
Ressourceforløb	Konjunktur	-7,77	1,55	-7,77	1,55
Sygemeldte	Konjunktur	2,54	3,71	2,54	3,71
Fleksjob	Konjunktur	-3,51	3,78	-3,51	3,78
Førtidspension	Konjunktur	9,86		9,86	
Seniorpension	Konjunktur	5,91		5,91	
Integration	Konjunktur	-3,88	1,14	-3,88	1,14
Øvrige tilpasninger	Konjunktur	-2,70	2,19	-2,70	2,19
Pulje til imødegåelse af midtvejsregulering	Politisk beslutning	16,00		16,00	
Prognose 24-27 for FØP og øgede udg. tilbageført	Teknisk korrektion	-6,19		-12,38	
Førtidspensioner overgangsordning af finansiering	Lovgivning			6,13	
Øgede overførselsudgifter - stigende befolkningstal	Demografi			2,06	
Sundhedstilbud til sygemeldte nedlægges	Budgetforlig	-0,25		-0,25	
Opstramning ift. Bevilling af revalidering	Budgetforlig	-0,10		-0,10	
Reduktion i antal licenser til digital jobsøgningsløsning	Budgetforlig	-0,05		-0,05	
Arbejdsmarked, Budget i alt		548,10	-111,94	556,29	-111,94
Arbejdsmarked, Ændringer i alt		18,16	9,75	17,64	9,75
Beskæftigelsesudvalget i alt		548,1	-111,9	556,3	-111,9
Børne og Familieudvalget		2024		2025	
Børn og unge med særlige behov, Opr.budget 2023 i 2024 priser		122,33	-45,82	122,33	-45,82
B23 Budgetforlig-Befordring til lav takst	Politisk beslutning	-0,14		-0,14	
Børn og unge med særlige behov, Budgetudgangspunkt 2024		122,19	-45,82	122,19	-45,82
Tildelingsmodel	Demografi	0,13		0,13	
Barnets Lov (andel indsatser vurderet til 10%)	Aktstykke	0,18		0,20	
Prognose for demografi	Demografi			0,20	
Ændret konteringsregler vedrørende forældrekompetenceundersøgelser	Teknisk korrektion	-0,30		-0,30	
Nednormering familieplejekonsulent	Budgetforlig	-0,40		-0,40	
Børn og unge med særlige behov, Budget i alt		121,79	-45,82	122,02	-45,82
Børn og unge med særlige behov, Ændringer i alt		0,30	0,00	0,32	0,00
Midlertidige dagtilbud i Støvring og Skørping	Demografi	1,99		-0,07	
Prognose demografi	Demografi	2,32		2,63	
Minimumsnormering	Lovgivning	1,47	0,29	2,30	0,29
Minimumsnormering tilskud overgår til bloktilskud	Lovgivning		8,57	8,57	
B23 Budgetforlig-Befordring til lav takst	Politisk beslutning	-0,06		-0,06	
Bus i forbindelse med bygning af ny institution i Nørager	Demografi	-0,04		-0,04	

Ændringer indarbejdet i budget 2024		2024		2025	
		Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
(mio.kr.)	Hvorfra				
Dagtilbud, Budgetudgangspunkt 2024		229,95	-49,02	229,02	-49,02
Minimumsnormeringer gældende fra 01.10.24 (I budgetaftale 2023 indberettet med helårseffekt i 2024)	Lovgivning	-1,70			
Demografi/tildelingsmodel dagtilbud (ekskl. Kilden og Øster Hornum)	Demografi	0,28	-0,45	0,28	-0,45
Demografi mellemkommunale betalinger	Demografi	-0,67		-0,67	
Prognose demografi 2024 - tilbageføres	Demografi	-2,32		-2,32	
Prognose demografi 2025-2027 justering ny prognose	Demografi			-1,00	
Dagtilbud ekstra åbningsdag - Store bededag	Aktstykke	0,78	-0,18	0,78	-0,18
Tildelingsmodel særlige dagtilbud	Demografi	0,02		0,02	
SFO ekstra åbningsdag - Store bededag	Aktstykke	0,01		0,01	
Demografi/takstberegning SFO+SFO2 2024	Demografi	-0,43		-0,43	
Lukning af Ravnkilde dagtilbud og SFO (overført til strukturpulje på skoleområdet)	Teknisk korrektion	-0,67	0,11	-0,67	0,11
Dagtilbud minimumsnormeringer øget tildeling	Budgetforlig	0,30		1,90	
Opdateret takstberegning og tilskud private	Teknisk korrektion	-0,12	0,15	-0,12	0,15
Minimumsnormeringer - fordeling udgifter/indtægter	Teknisk korrektion	1,58	-2,51	1,58	-2,51
Dagtilbud, Budget i alt		227,01	-51,91	228,39	-51,91
Dagtilbud, Ændringer i alt		0,99	8,33	0,77	8,33
Skoler, Opr.budget 2023 i 2024 priser		436,46	-65,08	436,46	-65,08
Skoler og dagtilbudsstruktur	Politisk beslutning	-4,14		-8,28	
Prognose for demografi 2024-2026	Demografi	1,55		3,11	
B23 Budgetforlig-Befordring til lav takst	Politisk beslutning	-0,19		-0,19	
Budgetstrategi opfølgning skole-dagtilbud struktur	Politisk beslutning			-2,07	
Skoler, Budgetudgangspunkt 2024		433,69	-65,08	429,04	-65,08
Regulering mellemkommunale betalinger (grænsekrydsere)	Demografi	-1,00	-0,62	-1,00	-0,62
Regulering Privat- og efterskoler	Demografi	0,29		0,29	
Tildelingsmodel vidtgående specialundervisning	Demografi	0,45		0,45	
Demografi/takstberegning SFO+SFO2 2024	Demografi	1,30	-0,46	1,30	-0,46
Demografi/takstberegning dagtilbud (Kilden og Øster Hornum)	Demografi	1,60		1,60	
Demografi/tildeling skoler 2024	Demografi	2,69		2,69	
Prognose for demografi 2025-2027	Demografi			1,50	
Demografi - justering	Demografi	-1,55		-1,61	
SFO ekstra åbningsdag - Store bededag	Aktstykke	0,25	-0,14	0,25	-0,14
Dagtilbud ekstra åbningsdag - Store bededag	Lovgivning	0,07		0,07	
Lukning af Ravnkilde dagtilbud og SFO (overført til strukturpulje på skoleområdet)	Teknisk korrektion	0,41	0,15	0,41	0,15
NT-budget	Teknisk korrektion	0,28	-0,28	0,28	-0,28
Skoleområdet - tilbageførsel af halvdelen af besparelse vedr. struktur	Budgetforlig	3,00		6,00	
Styrk folkeskolen (25% af skatteprovenu)	Budgetforlig			1,80	
Afskaffelse Chilled	Budgetforlig	-0,06		-0,06	
NT prisstigninger	Budgetforlig	6,30		6,30	
Minimumsnormeringer - fordeling udgifter/indtægter	Teknisk korrektion	0,93		0,93	
Opdateret takstberegning SFO og SFO2	Teknisk korrektion	-0,04	0,10	-0,04	0,10
Skoler, Budget i alt		448,60	-66,33	450,20	-66,33
Skoler, Ændringer i alt		0,99	-1,07	-2,22	-1,07
Børne og Familieudvalget i alt		797,4	-164,1	800,6	-164,1

Ændringer indarbejdet i budget 2024		2024		2025	
		Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
(mio.kr.)	Hvorfra				
Kultur-, fritids- og sundhedsudvalget		2024		2025	
Fritid, Opr.budget 2023 i 2024 priser		41,35	-0,15	41,35	-0,15
Befordring til lav takst - biblioteket	Politisk beslutning	-0,01		-0,01	
Analyse af biblioteksstruktur	Politisk beslutning	-0,59		-1,39	
Fritid, Budgetudgangspunkt 2024		40,74	-0,15	39,94	-0,15
Budget 2023 - nulstilling af biblioteksbesparelse i 2024	Politisk beslutning	0,05		0,05	
Fritidsrådets start- og udviklingspulje	Budgetforlig	-0,10		-0,10	
Tilskud til folkeopl.foreninger - Mål, net og kridt	Budgetforlig	-0,10		-0,10	
Tilskud til frivillighedscenter (delt ml. 07 og 12)	Budgetforlig	0,00		-0,05	
Nedlæggelse af tovholderfunktion - Rebild Ungeråd	Budgetforlig	-0,03		-0,03	
Ungdomsskolen - Fra Læringslokomotiv til RU:Boost	Budgetforlig	-0,13		-0,15	
Nulstilling af resterende besparelser på fritidsområder	Budgetforlig			0,50	
Udmøntning af del af rammebesparelse 2024-2027	Budgetforlig	0,50		0,50	
Udmøntning af analyse af tandplejeklinik/Bibliotek	Budgetforlig	0,02		0,35	
Fritid, Budget i alt		40,95	-0,15	40,91	-0,15
Fritid, Ændringer i alt		-0,60	0,00	-1,40	0,00
Kultur og natur, Opr.budget 2023 i 2024 priser		12,45	-2,07	12,45	-2,07
Befordring til lav takst	Politisk beslutning	-0,02		-0,02	
Reduktion af fritidspas budget 2022-25	Politisk beslutning			-0,11	
Kultur og natur, Budgetudgangspunkt 2024		12,43	-2,07	12,32	-2,07
Opera i Rebild	Budgetforlig	0,00		-0,05	
Kulturrådets pulje til løbende aktiviteter	Budgetforlig	-0,03		-0,03	
Kulturrådets udviklingspulje	Budgetforlig	-0,07		-0,07	
Reduktion af tilskud - ny tilskudsmodel for lokalhist.arkiv	Budgetforlig	-0,01		-0,01	
Øvrige tilskud - Ophør af aktiv ferie	Budgetforlig	-0,08		-0,08	
Resterende tilførsel til lokalområder og fritidsliv	Budgetforlig			0,80	
Kultur og natur, Budget i alt		12,25	-2,07	12,89	-2,07
Kultur og natur, Ændringer i alt		-0,02	0,00	-0,13	0,00
Landdistrikter, Opr.budget 2023 i 2024 priser		1,04	0,00	1,04	0,00
Landdistrikter, Budgetudgangspunkt 2024		1,04	0,00	1,04	0,00
Projektpulje til landsbyer med opland	Budgetforlig	-0,05		-0,05	
Reduktion af tilskud til forsamlingshuse	Budgetforlig	-0,01		-0,01	
Landdistrikter, Budget i alt		0,98	0,00	0,98	0,00
Landdistrikter, Ændringer i alt		0,00	0,00	0,00	0,00
Sundhed, Opr.budget 2023 i 2024 priser		168,04	-0,24	168,04	-0,24
Budget 2023 - Leasing og drift af Sundhedshus	Politisk beslutning	0,64		1,28	
Budgetforlig 2023 - Befordring lav takst	Politisk beslutning	-0,24		-0,24	
Økonomaftale 2023 - Sundhedsklynger	Lovgivning	-0,21		-0,21	
Budget 2022 - Kronikerrehabilitering	Politisk beslutning	-0,32		-0,32	
Aktstykke 2023 - Vederlagsfri tandpleje 18-21 årige	Lovgivning	0,62		1,26	
Budget 2023 - Analyse af tandplejeklinik	Politisk beslutning	-0,05		-0,31	
Sundhed, Budgetudgangspunkt 2024		168,50	-0,24	169,52	-0,24
Tandplejen - demografimodel 2024	Politisk beslutning	0,01		0,01	

Ændringer indarbejdet i budget 2024		2024		2025	
(mio.kr.)	Hvorfra	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
Træning - tildelingsmodel 2024	Politisk beslutning	0,07		0,07	
Sundhedsplejen - demografimodel 2024	Politisk beslutning	0,06		0,06	
Sundhedsplejen - demografimodel 2025	Politisk beslutning			0,03	
Kommunal medfinansiering 2024 - budgetjustering	Konjunktur	0,11		0,11	
Budget 2023 - nulstilling af analyse af tandklinik 2024	Politisk beslutning	0,05			
Nedlæggelse af undervisning i tandsundhed i 2024	Politisk beslutning	-0,10			
Tilpasning budget IT/Sundhed (Kommunal PRO)	Teknisk korrektion	-0,04		-0,04	
NT prisstigninger	Budgetforlig	0,30		0,30	
Udmøntning af analyse af tandplejeklinik/Bibliotek	Budgetforlig			0,20	
Nedlæggelse af indsatsen røgfri psykiatri	Budgetforlig	-0,43		-0,43	
Sundhed, Budget i alt		168,53	-0,24	169,83	-0,24
Sundhed, Ændringer i alt		0,48	0,00	1,77	0,00
Kultur-, fritids- og sundhedsudvalget i alt		222,7	-2,5	224,6	-2,5
Ældre-, pleje- og omsorgsudvalget		2024		2025	
Pleje og omsorg, Opr.budget 2023 i 2024 priser		327,37	-55,97	327,37	-55,97
Budgetforlig 2022 - Ådalscentret boligtyper	Politisk beslutning	1,06		-1,06	
Myndighed 2023 - tilpasning	Teknisk korrektion	-0,44	0,43	-0,74	0,73
B23 Budgetforlig-befordring lav takst	Politisk beslutning	-0,10		-0,10	
Demografi 2024	Demografi	4,58		4,58	
Demografi 2025	Demografi			4,26	
Budget 2023 - Modernisering af plejeboligområdet	Politisk beslutning	-4,66		-32,62	10,43
Demenssygeplejersker - teknisk korrektion	Teknisk korrektion	0,64		0,72	
Budget 2023 - Moderniseringsplan - genhusning	Politisk beslutning			0,31	
Pleje og omsorg, Budgetudgangspunkt 2024		328,44	-55,54	302,72	-44,81
Befolkningsprognose 2024 - justering	Demografi	-1,07		-1,07	
Befolkningsprognose 2025 - justering	Demografi			-0,77	
Teknisk korrektion - køkken og mellemkommunal	Teknisk korrektion	-16,28	16,00	-16,28	16,00
Ældreboliger - justering budget	Teknisk korrektion	-0,33	0,29	-0,12	0,10
Projekt flere hænder overgår til bloktilskud	Lovgivning			2,50	
Reduktion af indsatser via indsatstrappen	Budgetforlig	-1,00		-1,00	
Reduktion af akut og rehabiliteringspladser	Budgetforlig	-1,00		-1,00	
Ubalance vedr. mellemkommunale borgere	Budgetforlig			6,00	
Pleje og omsorg, Budget i alt		308,76	-39,25	290,98	-28,71
Pleje og omsorg, Ændringer i alt		-18,60	16,72	-36,40	27,27
Voksne med særlige behov, Opr.budget 2023 i 2024 priser		187,95	-40,65	187,95	-40,65
Voksne med særlige behov, Budgetudgangspunkt 2024		187,95	-40,65	187,95	-40,65
Omlægning af indsatsen mod hjemløse - del af tildelingsmodel	Aktstykke		1,16		1,09
Tildelingsmodel voksne/BPA	Politisk beslutning	7,34	-3,36	7,34	-3,36
Udgifts stigning - landstendens - Voksne - 2025-2027	Demografi			4,50	
Søparken - udfordring ved lav belægning	Budgetforlig	2,50	2,50		
Voksne med særlige behov, Budget i alt		197,79	-40,35	199,79	-42,92
Voksne med særlige behov, Ændringer i alt		9,84	0,30	11,84	-2,27
Ældre-, pleje- og omsorgsudvalget i alt		506,6	-79,6	490,8	-71,6

Ændringer indarbejdet i budget 2024		2024		2025	
		Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
(mio.kr.)	Hvorfra				
Teknik- og miljøudvalget		2024		2025	
Ejendomme, Opr.budget 2023 i 2024 priser		4,49	-1,45	4,49	-1,45
Budgetforlig 2023 Fælles servicecenter	Politisk beslutning	-1,61		-3,21	
Budgetforlig 2023 salg af bygninger (driftsbesparelse)	Politisk beslutning	-0,27		-0,54	
Ejendomme, Budgetudgangspunkt 2024		2,62	-1,45	0,75	-1,45
Ejendomscenter, forskydning af besparelse	Budgetforlig	1,00		-1,00	
Ejendomme, Budget i alt		3,62	-1,45	-0,25	-1,45
Ejendomme, Ændringer i alt		-1,87	0,00	-0,54	0,00
Forsyning, Opr.budget 2023 i 2024 priser		36,04	-35,90	36,04	-35,90
Forsyning, Budgetudgangspunkt 2024		36,04	-35,90	36,04	-35,90
Udligning af udgifter og indtægter	Teknisk korrektion		-0,14		-0,14
Forsyning, Budget i alt		36,04	-36,04	36,04	-36,04
Forsyning, Ændringer i alt		0,00	-0,14	0,00	-0,14
Natur og miljø, Opr.budget 2023 i 2024 priser		12,60	-3,78	12,60	-3,78
Natur og miljø, Budgetudgangspunkt 2024		12,60	-3,78	12,60	-3,78
Natur og miljø, Budget i alt		12,60	-3,78	12,60	-3,78
Natur og miljø, Ændringer i alt		0,00	0,00	0,00	0,00
Veje og grønne områder, Opr.budget 2023 i 2024 priser		50,31	0,00	50,31	0,00
Budgetforlig2023 - Rutetilpasninger NT	Politisk beslutning	-0,53		-0,53	
Veje og grønne områder, Budgetudgangspunkt 2024		49,77	0,00	49,77	0,00
BY20.07.07: Afledt driftsmidler R2022 af anlægsprojekter	Politisk beslutning	0,39		0,39	
NT prisstigninger	Budgetforlig	2,50		2,50	
Reduceret serviceniveau på vintertjenesten, klasse 4 vejene	Budgetforlig	-0,22		-0,22	
Reduceret serviceniveau på Klipping af græs, større græsflader, arealer	Budgetforlig	-0,30		-0,30	
Reduceret serviceniveau af Grusveje	Budgetforlig	-0,10		-0,10	
Trafiksikkerhed, ingen kampagnemidler	Budgetforlig	-0,05		-0,05	
Reduceret serviceniveau på Rabatter, grøfter og skrånninger	Budgetforlig	-0,10		-0,10	
Nyetablering - grønne områder; ingen udskiftning af bord/bænkesæt ved nedslidning.	Budgetforlig	-0,03		-0,03	
Reduceret serviceniveau på Matrikulær berigtigelse af veje	Budgetforlig	-0,10		-0,10	
Ingen af hentning af henkastet affald efter borgerhenvendelse	Budgetforlig	-0,03		-0,03	
Reduceret serviceniveau på afvandingsledninger, brønde m.v.	Budgetforlig	-0,10		-0,10	
Veje og grønne områder, Budget i alt		51,63	0,00	51,63	0,00
Veje og grønne områder, Ændringer i alt		1,32	0,00	1,32	0,00
Teknik- og miljøudvalget i alt		103,9	-41,3	100,0	-41,3

Ændringer indarbejdet i budget 2024		2024		2025	
		Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
(mio.kr.)	Hvorfra				
Økonomiudvalget		2024		2025	
Administration, Opr.budget 2023 i 2024 priser		228,26	-4,02	228,26	-4,02
Budgetforlig 2021 - Tværkommunale klimapartnerskab	Politisk beslutning	-0,53		-0,53	
Budgetforlig 2023 - Tilskud til Rebild vandrehjem udfases	Politisk beslutning	-0,03		-0,06	
Kommunale medfinansiering-it-infrastruktur sundhed (Akt. 2023)	Aktstykke	0,14		0,14	
Kommunale medfinansiering-ny digital struktur (Akt.2023)	Aktstykke	0,12		0,12	
Budgetforlig 2023 - reduceret bygningsdrift ved færre kvm til adm.	Politisk beslutning	-1,07		-1,07	
Budgetforlig 2023 - forvaltningens betjening af driftsvirksomheden og borgere	Politisk beslutning	1,07		2,14	
Budgetforlig 2023 - Lav kørselstakst	Politisk beslutning	-0,37		-0,37	
Budgetforlig 2023 - Ændret byggesagsgebyr til timepris	Politisk beslutning				-0,10
Budgetforlig 2023 - Understøttelse af lokale initiativer-kun 2023	Politisk beslutning			-0,53	
Administration, Budgetudgangspunkt 2024		227,64	-4,02	228,14	-4,12
Det Fælleskommunale Ejendomsstamregister (ESR) - midlertidige regulering ophører	Aktstykke	-0,54		-0,54	
Kommunal medfinansiering af it-infrastruktur (sundhed)	Aktstykke	-0,13			
Kommunal medfinansiering - drift af infrastruktur	Aktstykke	-0,15			
Barnets Lov (andel sagsbehandling vurderet til 90%)	Aktstykke	1,56		1,81	
Tilpasning budget IT/Sundhed (Kommunal PRO)	Teknisk korrektion	0,04		0,04	
Ændret konteringsregler vedrørende forældrekompetenceundersøgelser	Teknisk korrektion	0,30		0,30	
Nedskalering af kontrolindsats samt ingen indtægtsbudget på beskæftigelsesområdet	Budgetforlig	0,80		0,80	
Revision BDO har hævet prisen	Budgetforlig	0,20		0,20	
Bortfald af indtægt fra affaldsområdet	Budgetforlig	0,30	1,70	0,30	1,70
Beredskabsbudget er over en årrække rammereduceret	Budgetforlig	0,60		0,60	
Tjenestemandspensioner	Budgetforlig	-0,20		-0,20	
Tjenestemandspensioner, større afgang	Budgetforlig	-0,10		-0,10	
Center familie handicap, forringelse af serviceniveau	Budgetforlig	-0,25		-0,25	
Reduceret mødeforplejning og frokostordning	Budgetforlig	-0,40		-0,40	
Reduktion i antal byrådsmedlemmer	Budgetforlig			-0,50	
Nedlæggelse af borgerrådgiverfunktion og intern DPO-funktion	Budgetforlig	-0,17		-0,35	
Opsigelse af backup af Office 365	Budgetforlig	-0,11		-0,22	
Center Pleje og Omsorg- reduktion af udviklingsopgaver	Budgetforlig	-0,18		-0,18	
Center Sundhed, Kultur og Fritid-reduceret service og forlænget sagsbehandlingstid	Budgetforlig	-0,09		-0,09	
Klimahandlingsplan	Budgetforlig	0,60		0,60	
Forøgelse af ældegerådets budget	Budgetforlig	0,02		0,02	
Administration, Budget i alt		229,75	-2,32	229,99	-2,42
Administration, Ændringer i alt		1,43	1,70	1,67	1,60
Fælles lønpuljer - personale, Opr.budget 2023 i 2024 priser		18,11	0,00	18,11	0,00
Budgetforlig 2023 - Udnyttelse af servicerammen (modpost på fin. Forskyd.)	Teknisk korrektion	-5,57		-5,57	
Budgetforlig 2023 - Lav kørselstakst	Politisk beslutning	1,07		1,07	
Fælles lønpuljer - personale, Budgetudgangspunkt 2024		13,59	0,00	13,59	0,00
Budgetforlig 2024 - Udnyttelse af servicerammen (modpost på fin. Forskyd.)	Teknisk korrektion	7,33			

Ændringer indarbejdet i budget 2024		2024		2025	
		Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
(mio.kr.)	Hvorfra				
Fælles lønpuljer - personale, Budget i alt					
		20,91	0,00	13,59	0,00
Fælles lønpuljer - personale, Ændringer i alt					
		7,33	0,00	0,00	0,00
Boligstøtte, Opr.budget 2023 i 2024 priser					
		17,35	0,00	17,35	0,00
Boligstøtte, Budgetudgangspunkt 2024					
		17,35	0,00	17,35	0,00
Boligstøtte, Budget i alt					
		17,35	0,00	17,35	0,00
Boligstøtte, Ændringer i alt					
		0,00	0,00	0,00	0,00
Økonomiudvalget i alt					
		268,0	-2,3	260,9	-2,4

Takstoversigt

		Takst 2023	Takst 2024
Renovation m.v.			
Dagrenovationstakster:			
240 l. 2-delt container med tømning hver uge	kr./år	2.195	2.154
140 l. Container med tømning hver uge	kr./år	1.919	1.898
240 l. Container med tømning hver uge	kr./år	2.195	2.145
360 l. Container med tømning hver uge	kr./år	2.675	2.615
400 l. Container med tømning hver uge	kr./år	3.985	3.755
660 l. Container med tømning hver uge	kr./år	5.946	4.544
3 m ³ Nedgravet affaldsløsning med tømning hver uge	kr./år	23.621	24.668
5 m ³ Nedgravet affaldsløsning med tømning hver uge	kr./år	30.531	29.775
240 l. 2-delt container med tømning hver 14. dag	kr./år	1.079	1.059
140 l. Container med tømning hver 14. dag	kr./år	949	939
240 l. Container med tømning hver 14. dag	kr./år	1.079	1.059
360 l. Container med tømning hver 14. dag	kr./år	1.310	1.281
400 l. Container med tømning hver 14. dag	kr./år	1.961	1.849
660 l. Container med tømning hver 14. dag	kr./år	2.959	2.441
3 m ³ Nedgravet affaldsløsning med tømning hver 14. dag	kr./år	11.578	12.115
5 m ³ Nedgravet affaldsløsning med tømning hver 14. dag	kr./år	14.878	14.523

For fritidshuse er taksten den halve

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	140	141
Genbrugscontainer (erstatning for papirindsamling)	kr./år	698	706
Miljøkasser	kr./år	36	36
Genbrugsplads	kr./år	1.155	1.174
Glas og flasker - kuber	kr./år	40	40

		Takst 2023) incl. moms	Takst 2024) incl. moms
Affaldsgebyr for erhverv			
Dagrenovationstakster:			
240 l. 2-delt container med tømning hver uge	kr./år		2.477 *)
140 l. Container med tømning hver uge	kr./år		2.182 *)
240 l. Container med tømning hver uge	kr./år		2.466 *)
360 l. Container med tømning hver uge	kr./år		3.007 *)
400 l. Container med tømning hver uge	kr./år		4.318 *)
660 l. Container med tømning hver uge	kr./år		5.225 *)
240 l. 2-delt container med tømning hver 14. dag	kr./år		1.217 *)
140 l. Container med tømning hver 14. dag	kr./år		1.080 *)
240 l. Container med tømning hver 14. dag	kr./år		1.218 *)
360 l. Container med tømning hver 14. dag	kr./år		1.473 *)
400 l. Container med tømning hver 14. dag	kr./år		2.126 *)
660 l. Container med tømning hver 14. dag	kr./år		2.807 *)
Genbrugscontainer (erstatning for papirindsamling)	kr./år		812 *)
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.	250	250
Personbil m. trailer	kr.	250	250
Varebil	kr.	250	250
Varebil m. trailer	kr.	250	250
Kassevogn	kr.	250	250
Kassevogn m. trailer	kr.	250	250
Ladbil	kr.	250	250
Ladbil m. trailer	kr.	250	250
Traktor (max. 3.500 kg.)	kr.	250	250
Traktor (max. 3.500 kg.) med anhænger	kr.	250	250
Farligt affald	kr./kg	7	7

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

Vandløbsvæsen - regulering		Takst 2023	Takst 2024
	kr.	7.430	Afventer

Skadedyrsbekæmpelse (ej momspligtig)		Takst 2023	Takst 2024
Rottebekæmpelse afgift pr. 100.000 kr.'s ejendomsværdi	kr.	10	-
Rottebekæmpelse afgift pr. kvm bebyggelse	kr.		0,46

Miljø		Takst 2023	Takst 2024
Miljøvagt - startgebyr	kr.	1.707	1.767
Miljøvagt - timepris	kr./time	1.138	1.178

Miljøgodkendelse og -tilsyn (cirkulærefastsat)		Takst 2023	Takst 2024
Landbrug - tilsyn	kr./time	451	Afventer
Landbrug - godkendelser efter § 11,12 og 16	kr./time	361	Afventer
Virksomheder - godkendelse og tilsyn	kr./time	451	Afventer

Opræves efter forbrugt tid.

Kommissioner, råd og nævn (fastsat ved lov)		Takst 2023	Takst 2024
Hegnssyn	kr.	2.009	Afventer
Mark- og vejfred	kr.	1.435	Afventer

Jordflytning		Takst 2023	Takst 2024
Jordflytning - startgebyr	kr.	187	195
Jordflytning - timepris	kr./time	580	604

Anvisning af erhvervsaffald		Takst 2023	Takst 2024
Anvisning af erhvervsaffald - startgebyr	kr.	46	48
Anvisning af erhvervsaffald - timepris	kr./time	580	604

Vejvæsen		Takst 2023	Takst 2024
<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	4.000
Etablering af asfaltrampe - afvigende fra standard	kr./meter	500	500
Fjernelse af eksisterende asfaltrampe	kr.	Timepris	Timepris
Udskiftning af plan rist til skrå rist ved asfaltrampe	kr./stk	2.688	3.500

Gebyrer for byggesagsbehandling		Takst 2023	Takst 2024
1. Simple konstruktioner	kr./t	612	637
2. En familie-, række og dobbelthuse pr bolig	kr./t	612	637
og driftsbygninger af begrænset kompleksitet - kr/m2 op til 3.000 m2	kr./t	612	637
4. Andre faste konstruktioner mv	kr./t	612	637
- antennemaster og vindmøller (over 25 kW)	kr./t	612	637
- husstandsvindmøller (1 - 25 kW)	kr./t	612	637
- mini- og micromøller (under 1 kW)	kr./t	612	637
5. Øvrigt erhvervs- og etagebyggeri - op til 3.000 m2	kr./t	612	637

Provision for garantiafgivelse til forsyningsvirksomheder og lign.		individuel vurdering	individuel vurdering
--	--	----------------------	----------------------

Gebyr for behandling efter støttelovgivning:			
Almene boliger - der opkræves 2,5 o/oo af skema B værdien	%o	2,5	2,5

Folkebiblioteksvæsen		Takst 2023	Takst 2024
<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 2023/24	
<i>(de endelige takster på Kulturskolen fastlægges i forbindelse med aktivitetsplanlægning pr. undervisningssæson)</i>			
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.	1.115	1.240
Musikalsk legestue 3 - 5 år 24 x 45 min. Ugentligt			
Ændringen i taksten skyldes at der er overgået fra halvårlig til helårlig betaling	kr.	1.115	1.240
Musikalsk grundskole 34 x 45 min. Ugentligt	kr.	1.230	1.260
Musisk værkstedshold 34 x 45 min. Ugentligt	kr.	1.680	1.890
Instrument undervisning 34 x 20 min. Ugentligt	kr.	2.490	2.550
Sangundervisning 34 x 25 min.	kr.	3.030	3.110
Instrumental undervisning 34 x 30 min. Ugentligt	kr.	3.525	3.620
Talentklasse og udvidet solo 34 x 40 min. Ugentligt	kr.	4.590	4.720
Ekstern deltagelse i sammenspil	kr.	610	625
Leje af instrumenter	kr.	460	470
Kunst og udtryk (billedskole) 30 x 90 min. Ugentligt	kr.	1.320	1.360
Kunst og udtryk (billedskole) 30 x 135 min. Ugentligt	kr.	1.830	1.870
Voksen undervisning (25+) 34 x 30 min. Ugentligt	kr.	4.980	5.100
Korworkshop 2 forløb á 6 X 1,5 time sats pr. forløb	kr.	275	367
Klaverværksted 34 X 60 min. Ugentligt	kr.	2.220	2.280
Instrumental på hold 34 X 50 min. Ugentligt	kr.	1.845	1.890
Ungdomsskole		Takst 2023	Takst 2024
Knallertkørekort inkl. førstehjælpskursus:	kr.	1.110	1.120
Knallertkørekort: 2. og efterfølgende prøver	kr.	230	240
Dagpleje og daginstitutioner for børn		Takst 2023	Takst 2024
Forældrebetaling opkræves i 11 mdr. - juli er betalingsfri			
Dagpleje - fuld tid	kr./md.	2.911	3.088
Dagpleje - 30 timer/uge ved barselsorlov		2.076	2.223
Vuggestue - fuld tid	kr./md.	3.606	3.728
Vuggestue 30 timer/uge ved barselsorlov frem til 31.05.21		2.632	2.719
Børnehaver - fuld tid	kr./md.	2.082	2.145
Børnehave 30 timer/uge ved barselsorlov		1.562	1.606
Frokostordning (juli betalingsfri)	kr./md.	578	602
Skolefritidsordning		Takst 2023	Takst 2024
<u>SFO:</u>			
Skolefritidsordning - 11 mdr. - juli er betalingsfri			
Heldagsmodul	kr./md.	2.150	2.225
Eftermiddagsmodul	kr./md.	1.902	1.969
Morgenmodul	kr./md.	759	786
<u>SFO2:</u>			
Eftermiddagsmodul	kr./md.	671	695

Ældreboliger og ældrecentre		Takst 2023	Takst 2024
<u>Ældrecentre:</u>			
Dagligt måltid i form af en hovedret (Tilmeldte sørger selv for transport)	kr./portion	59	61
Betaling for Madservice	kr./md.	3.984	4.111
Madservice efter frit valg, SEL §83, stk. 1 nr. 3			
Hovedret	kr./portion	59	61
Biret, forret/dessert	kr./portion	16	17
Vask af linned og privat tøj, undtaget Ådalscentret	kr./md.	338	349
Vask af linned og privat tøj på Ådalscentret	kr./md.	223	230
Personlig plejepakke	kr./md.	116	120
Rengøringspakke	kr./md.	116	120
Tilmeldingsgebyr pr. pakke	kr./md.	116	120
Midlertidig ophold (afslætning)	kr./dg.	148	153
Indkøb og vareudbringning:			
Indsamling og pakning af bestilte dagligvarer samt afregning	pr./gn.	33	34
Udbringning af dagligvarer pr. borger pr. uge		49	51
Befordring til Aktivitetscenter, 1 - 2 gange pr. uge	kr./md	213	220
Befordring til Aktivitetscenter, 3 - 5 gange pr. uge	kr./md	417	430
Befordring til træning SEL§86, 1 - 2 gange pr. uge	kr./md	213	220
Befordring til træning SEL§86, 3 - 5 gange pr. uge	kr./md	417	430
<u>Støtte til individuel befordring SEL § 117:</u>			
Bevilget taxa-kørsel til aktiviteter	kr./md	456	471
Kommunal tandpleje		Takst 2023	Takst 2024
Egenbetaling for specialtandpleje, bek. om tandpleje §15 - 25	pr. år	2.130	Afventer
Egenbetaling for omsorgstandpleje, bek. om tandpleje §10	pr. år	570	Afventer
Administration		Takst 2023	Takst 2024
Folkeregisteroplysning	kr.	80	95
Sundhedskort (<i>taksten fremgår af borger.dk</i>)	kr.	220	225
Legitimationskort til unge på 16 år og derover	kr.	150	150
Vielse af udenlandske statsborgere uden bopæl i Rebild Kommu	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	103.610	116.881	58.441	42.242	25.897	10.195
Øvrigt	4.501	8.541	4.270	1.796	1.546	0
Vedligehold		2.734	1.364			
Samlet	108.111	128.156	64.075	44.038	27.443	10.195

Derudover tildeles årligt 11.610 kr. pr. barn i vuggestue og 5.805 kr. pr. barn i børnehave vedrørende pulje til minimumsnormeringer 2023. Beløbet tildeles fra årets start og tildelingen reguleres ikke i løbet af året.

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	3.060.000	Fordeles efter socioøkonomisk faktor
Bedre normeringer	4.711.100	Fordeles efter socioøkonomisk faktor
Fraværspulje (dagtilbud)	845.414	Fordeles med 60% x bogførte sygedagpengerefusioner
Fraværspulje (SFO)	412.700	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	511.587
Tillæg for vuggestuepladser	113.687
Tillæg for SFO-pladser	227.371
Tillæg for 2 huse	397.900
Tillæg pr. hus ud over 2 huse	102.318

SFO uden fællesledelse med dagtilbud	Årlig tildeling
Grundtildeling selvstændig SFO	516.385

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)	2.721.273	Fordeles årligt efter børnetal året før
Gæstehus og gæstplejekoordinering	993.223	Fordeles til Støvring Nord, overskud/underskud fordeles efter børnetal
Pladsmodel	2.374.641	½ plads tildeles forlods til alle og rest fordeles efter børnetal
Fraværspulje	542.635	

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 2023. Det konkrete antal børn/unge med disponeret udgift i maj måned, forudsættes tilsvarende i 2024 på helårsbasis. Det vil sige, hvis der er disponeret en indsats på et barn i maj 2023, forudsætter vi, at denne indsats enten fortsætter på helårsbasis i 2024, eller at der kommer en tilsvarende tilgang i 2024. 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 2024.

Indsatser	Antal indsatser disponeret maj 2024	Årlig gennemsnitspris	Budget i mio. kr.
Anbringelser	55	747.609	41,1
Forebyggende foranstaltninger	301	92.360	27,8
Merudgifter og tabt arbejdsfortjeneste	278	39.885	11,1
Efterværn	15	267.549	4,0
Team tidlig indsats, fælles indsats og familieplejekonsulent			1,5
Projekt Fælles indsats			0,8
Familieplejekonsulenter			0,7
Refusion særligt dyre enkeltsager			-9,3
Objektiv finansiering			2,3
Momsaflyftning private tilbud			-2,3
0,25% reduktion på fremskrivning			-0,2
I alt	649		77,6

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 2023 og 2024 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 1.1.2023 til 1.1.2024.

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 2024 - Ældreområdet	Gns. antal planlagte timer pr. borger pr. uge	Andel af gns. befolkning der visiteres til personlig pleje	Difference - borgere fra 1.1.2023 til 1.1.2024	Budget - ændring
67-69 år	18,3	1%	23	90.137
70-74 år	10,7	3%	-7	-31.544
75-79 år	8,9	9%	43	501.464
80-84 år	9,4	16%	43	956.343
85-89 år	7,8	33%	16	617.738
90-94 år	8,7	56%	7	553.676
95 + år	11,4	56%	8	815.262
I alt			133	3.503.077

Tandplejen - Demografimodel

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 2024 øges med 8.200 kr. i forhold til budget 2023.

Tildelingsmodel for Tandplejen			
Grundtildeling	kr	4.653.207	
Tildeling pr. barn 0-20 år	kr	1.254	
Tildeling pr. omsorgspatient	kr	3.813	
Tildeling pr. specialtandplejepatient	kr	7.099	
Ændring i antal personer	Primo 2023	Primo 2024	Ændring
Antal 0-20 årige	8.362	8.367	5
Antal omsorgspatienter	130	112	-18
Antal specialtandplejepatienter	80	90	10
Budgetændring for tandplejen	kr	8.200	

Træning - tildelingsmodel

Byrådet besluttede den 22. juni 2023 at indføre en tildelingsmodel på træningsområdet. Tildelingsmodellen er to-delt mellem en tildeling vedrørende genoptræningsplaner efter henvisning fra sygehuset (§140) og en demografiske udvikling for borgerne i Rebild Kommune, der modtager vedligeholdelsestræning (§86). Til budget 2024 tildeles træningsområdet ca. 70.000 kr.

Tildelingsmodel på træningsområdet - Budget 2024	Udmøntet tildeling til budget 2024
§140 Genoptræningsplaner	67.746
§86 træning	3.827
Samlet tildeling	71.573

Sundhedsplejen – demografimodel

Byrådet besluttede den 22. juni 2023 at indføre en demografimodel for sundhedsplejen. Modellen tager højde for hvilke aldersgrupper sundhedsplejen bruger flest ressourcer på og hvor stor en del af budgettet som antages at afhænge direkte af antallet af børn.

Befolkningsprognosen for de forskellige aldersgrupper i modellen er afgørende for udmøntningen. Til budget 2024 udmøntes ca. 60.000 kr.

Demografimodel - Sundhedsplejen 2024	Ressourcetræk	Tildeling pr. barn	Demografi-tildeling
Tildeling pr. barn 0 år	55%	4.012	65.258
Tildeling pr. barn 1-5 år	5%	62	-206
Tildeling pr. indskoling-barn (6 årige)	10%	597	-11.192
Tildeling pr. barn 7-16 år	30%	193	3.665
I alt / gns.	100%	375	57.526

Ændring i antal personer	Primo 2023	Primo 2024	Ændring
Antal 0 årige	355	371	16
Antal 1-5 årige	2.102	2.099	-3
Antal 6 årige	434	415	-19
Antal 7-16 årige	4.021	4.040	19
I alt	6.912	6.925	13

I overslagsårene er der også indlagt en forventet tildeling fra demografimodellen som en foreløbig tildeling. Hvert år genberegnes demografimodellen, og beløbene i overslagsårene bliver reguleret.

Budgetår	Demografimodel	Udmøntet budget akkumuleret
2024	57.526	57.526
2025	25.429	82.954
2026	22.479	105.434
2027	38.452	143.885

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 2024							
A-Dagpenge							
Takst pr. måned brutto		16800					
Varighed	Udgifts- fordeling	Antal		Medfinansiering		Netto	
0 - 4 uger	19%	72		20%		2.911.104	
5 - 26 uger	50%	190		60%		22.982.400	
27 - 52 uger	18%	68		70%		9.652.608	
over 52 uger	13%	49		80%		7.967.232	
I alt		380	43.513.344			0	43.513.344
Løntilskud private og offentlige arbejdsgivere							
Takst pr. måned br		13300					
Varighed	Fordel- ingspct	Antal	Brutto udgift	Refusions	Refusion	Netto	
0 - 4 uger	0%	0,0	0	80%	0	0	
5 - 26 uger	20%	2,0	319.200	40%	-128.000	191.200	
27 - 52 uger	30%	3,0	478.800	30%	-144.000	334.800	
over 52 uger	50%	5,0	798.000	20%	-160.000	638.000	
I alt		10	1.596.000	27,1%	-432.000	1.164.000	
Seniorjob							
Takst pr. måned br		30000					
		Antal	Brutto udgift	Refusions	Refusion	Netto	
Seniorjob		2	720.000		-294.000	426.000	
Seniorkompensation		0	0		0	0	
I alt		2	720.000		-294.000	426.000	
Kontanthjælp							
Takst pr. måned br		14500					
Varighed	Fordel- ingspct	Antal	Brutto udgift	Refusions	Refusion	Netto	
0 - 4 uger	1%	1,4	244.000	80%	-195.000	49.000	
5 - 26 uger	5%	7	1.218.000	40%	-487.000	731.000	
27 - 52 uger	7%	9,8	1.705.000	30%	-512.000	1.193.000	
over 52 uger	87%	121,8	21.193.000	20%	-4.239.000	16.954.000	
I alt	100%	140	24.360.000	22,3%	-5.433.000	18.927.000	
Uddannelseshjælp							
Takst pr. måned br		8300					
Varighed	Fordel- ingspct	Antal	Brutto udgift	Refusions	Refusion	Netto	
0 - 4 uger	5%	5,75	573.000	80%	-458.000	115.000	
5 - 26 uger	5%	5,75	573.000	40%	-229.000	344.000	
27 - 52 uger	10%	11,5	1.145.000	30%	-344.000	801.000	
over 52 uger	80%	92	9.163.000	20%	-1.833.000	7.330.000	
I alt	100%	115	11.454.000	25,0%	-2.864.000	8.590.000	

Ressourceforløb							
Takst pr måned br 13.800							
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		55	9.108.000	20%	-1.822.000		7.286.000
I alt		55	9.108.000	20,0%	-1.822.000		7.286.000
Ledighedsydelse							
Takst pr. måned br 16700							
Varighed	Fordel-	Antal	Brutto udgift	Refusions	Refusion		Netto
	ingspct						
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%	65	13.026.000	20%	-2.605.000		10.421.000
I alt		65	13.026.000	20,0%	-2.605.000		10.421.000
Sygedagpenge							
Takst pr. måned br 17500							
Varighed	Fordelings-	Antal	Brutto udgift	Refusions	Refusion		Netto
	ingspct						
0 - 4 uger	10%	38	7.980.000	80%	-6.384.000		1.596.000
5 - 26 uger	40%	152	31.920.000	40%	-12.768.000		19.152.000
27 - 52 uger	35%	133	27.930.000	30%	-8.379.000		19.551.000
over 52 uger	15%	57	11.970.000	20%	-2.394.000		9.576.000
I alt	100%	380	79.800.000	37,5%	-29.925.000		49.875.000
Jobafklaringsforløb							
Takst pr. måned br 11200							
Varighed	Fordelings-	Antal	Brutto udgift	Refusions	Refusion		Netto
	ingspct						
0 - 4 uger	0%	0	0	80%		0	0
5 - 26 uger	0%	0	0	40%		0	0
27 - 52 uger	20%	32	4.301.000	30%	-1.290.000		3.011.000
over 52 uger	80%	128	17.203.000	20%	-3.441.000		13.762.000
I alt		160	21.504.000	22,0%	-4.731.000		16.773.000
Revalidering							
Takst pr. måned br 17700							
Varighed		Antal	Brutto udgift	Refusions	Refusion		Netto
0 - 4 uger				80%		0	0
5 - 26 uger				40%		0	0
27 - 52 uger				30%		0	0
over 52 uger		35	7.434.000	20%	-1.487.000		5.947.000
I alt		35	7.434.000		-1.487.000		5.947.000

Integrationsydelse						
Takst pr. måned br	7500					
Varighed	Antal	Brutto udgift	Refusions	Refusion	Netto	
0 - 4 uger	5%	4	360.000	80%	-288.000	72.000
5 - 26 uger	5%	4	360.000	40%	-144.000	216.000
27 - 52 uger	5%	4	360.000	30%	-108.000	252.000
over 52 uger	85%	68	6.120.000	20%	-1.224.000	4.896.000
Hjælp i særlige tilf.- gr. 5			1.000.000	0%	0	1.000.000
I alt	80	8.200.000	21,5%	-1.764.000	6.436.000	
Fleksjob (flekslønstilskud)						
Takst pr måned br	16400					
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%	315	61.992.000	20%	-12.398.000	49.594.000
Fleksbidrag					-11.340.000	-11.340.000
Fleksjob gl. ref. Regler		200	39.360.000	65%	-25.584.000	13.776.000
I alt		515	101.352.000	48,7	-49.322.000	52.030.000
Førtidspensioner						
Takst pr måned	11600					
Varighed	gl	nye	Antal	Brutto udgift	Medfinansiering	Netto
over 52 uger			495		80%	68.904.000
Efter gamle ref.regler			435		65%	60.552.000
I alt			930	129.456.000		0 129.456.000
Seniorpension						
Takst pr måned	14500					
Varighed		Antal	Brutto udgift	Medfinansiering		Netto
0 - 4 uger				0		0
5 - 26 uger				0		0
27 - 52 uger				0		0
over 52 uger		145	25.230.000			0 25.230.000
I alt		145	25.230.000			0 25.230.000