



Budget 2021

Samt overslagsårene 2022-2024



Forord

Processen for budget 2021 har ligesom som alt andet stået i skyggen af Covid-19 pandemien. Med få ændringer af den planlagte procedure er det lykket at få udarbejdet et budget, hvor vi samtidig sikre gennemskuelighed, indsigt og mest mulig information.

Den nye udligningsreform har stillet Rebild Kommune lidt bedre økonomisk, det har dog stadig været nødvendigt, om end i mindre grad, at arbejde med effektiviseringer og spareforslag, for at overholde regerings udmeldinger på serviceudgifterne. Med hjælp fra regerings skattepulje har det også været muligt at sænke kommuneskatten med 0,17 %.

Der er i disse år en kraftig udvikling og massiv befolkningstilvækst i Rebild Kommune, der nu har rundet 30.500 indbyggere. Det er i budget 2021-24 lykkedes at få plads til en række investeringer og tiltag, der er med til at sikre en fortsat positiv udvikling af kommunen.


Vision: Et aktivt liv – sammen

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

I budget 2021 har vi vedtaget en række tiltag og initiativer, der støtter op om vores vision. Der er for eksempel tale om:

- At arbejdet med Ny Nibevej nu endelige igangsættes
- Plan for fremtidig tilpasning af kapacitet af plejeboliger
- Generelt løft af både skoler og dagtilbud i overslagsårene
- Udvidelse af specialplejehjem på demensområdet
- Fokus på borgere med demens og kroniske sygdomme
- Tværkommunal klimapartnerskab DK2020
- Byggemodning i Ravnkilde og Nørager
- Udvikling af Støvring med institutioner og infrastruktur
- Blenstruphallen omdannes til multifunktionelt aktivitetshus.
- Udvidelse af vuggestuen i Suldrup.

Jeg glad for, at der i byrådet var stor vilje til at finde en løsning. Det krævede en række kompromiser, men det lykkedes. Budget 2021-24 er således vedtaget af 21 ud af 25 i byrådet.



Leon Sebbelin
Borgmester

Indhold

Forord	1
Indhold.....	3
Grundlag for budgettet	4
Økonomien i hovedtal.....	6
Dagtilbud	7
Skoler	10
Børn og unge med særlige behov	12
Voksne med særlige behov	14
Ældre	16
Sundhed.....	18
Arbejdsmarked	20
Kultur og Fritid	24
Natur og Miljø	28
Veje og ejendomme	30
Administration	32
Investeringsoversigt.....	34
Hovedoversigt.....	36
Flerårsoversigt.....	38
Bevillingsoversigt - Drift og Refusion.....	40
Bevillingsoversigt - Anlæg.....	47
Ændringer indarbejdet i budget 2021.....	49
Takstoversigt.....	54
Tildelings og aktiveringsmodeller.....	58

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 Økonomaftalen samt befolknings- og indkomstudviklingen i kommunen og dermed indtægtsgrundlaget i form af skatter.

Økonomaftalen 2021

Coronakrisen der ramte Danmark i foråret 2020, og mærkes i alle dele af samfundet, påvirker stort set også alle områder af opgaveløsning i den kommunale sektor. Regeringen og KL er enige om, at ekstraordinære udgifter til corona-relaterede tiltag og indsatser ikke må fortrænge øvrige udgifter til borgernær velfærd.

Regeringen og KL er enige om, at der inden for eksisterende rammer kan frigives 0,25 mia. kr. i 2021 i form af Velfærdsprioriteringer, samt at der kan frigives 0,5 mia. kr. ved at reducere forbruget af eksterne konsulenter.

Det kommunale udgiftsloft er servicerammen og der var enighed om at løfte udgangspunktet med 1,5 mia. kr. Samlet giver det mulighed for at prioritere i alt 2,25 mia. kr. i 2021 til at dække den demografiske udvikling og udbygge kernevelfærden, herunder flere velfærdsmedarbejdere, til gavn for borgerne. Dermed sikres og udvikles velfærden fortsat på trods af den ekstraordinære situation som følge af coronakrisen.

Regeringen og KL er enige om et ekstraordinært løft af anlægsrammen i 2021, hvorved kommu-



Økonomaftalen

Økonomaftalen 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.

nerne får mulighed for at øge anlægsinvesteringer og dermed understøtte beskæftigelsen. Anlægsinvesteringer i 2021 er aftalt til 21,6 mia. kr. Hvilket er et løft i forhold til aftalen for 2020 på 2,5 mia. kr. De kommunale investeringers primære hensyn er at understøtte den borgernære velfærd.

I 2021 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 2021. Såfremt kommunerne ikke overholder rammen, har regeringen mulighed for at anvende sanktion og straffe kommunerne ved, at tilbageholde en del af det betingede bloktilskud.

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

Regeringen ønsker en udvikling af vores fælles velfærd med fokus på nærhed, tillid og sund fornuft. Regeringen og KL er derfor enige om, at arbejde med nærhedsreform samt at det bærende princip for at udvikle den borgernære service er mål- og rammestyring.

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

Konsekvenserne af økonomiaftalen er en del af Rebild Kommunes budget 2021-24.

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 nedsætter i 2021 skatteprocenten med 0,17 %, således at skatteprocenten bliver på 25,33 %.

Til beregning af skatteindtægterne har kommunen mulighed for at vælge mellem selv at budgettere antal borgere og deres forventede skattepligtige indkomst eller at benytte sig af et statsfastsat budget grundlag. Rebild Kommune har igen i budget 2021 valgt at bruge det statsfaste budgetgrundlag, det er vurderet som det mest sikre og fordelagtige valg.

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

Med en kommunal skatteprocent på 25,33 % i Rebild Kommune er indkomstskatten budgetteret til 1.306 mio. kr. Hertil kommer selskabsskat på 14 mio. kr., grundskyld på 81 mio. kr. og dødsbøbeskatning på 1 mio. kr.

Tilskud og udligning

Tilskud og udligning består af udligning samt en række forskellige tilskud. Rebild Kommunes udligning og statstilskud for 2021 udgør samlet 490 mio. kr.

Tilskud og udligning	Beløb i 2021
Kommunal udligning	9,4
Statstilskud til kommuner	-436,6
Udligning og tilskud udlændinge	5,4
Udligning af selskabsskat	-12,5
Tilskud til skattenedsættelse	-12,0
Udviklingsbidrag - Sundhed	3,4
Tilskud til styrkelse af likviditet	-28,0
Puljer til ældre- og dagtilbud	-18,8
Samlet	-489,6

Mio. kr.

Der er med virkning fra 2021 gennemført en større omlægning af tilskud og udligning. Blandt

andet er der nu separat udligning af beskatningsgrundlaget, og Rebild kommune har nu en kommunal udligning, der betyder at vi bidrager til udligningen mellem kommunerne. Endvidere er beskæftigelsestilskuddet nu en del af statstilskuddet.

Udligningen mellem kommunerne består af en række parametre bl.a. udligning af kommunernes udgiftsbehov.

For at udligne forskelle mellem kommunernes udgiftsbehov beregnes der et teoretisk gennemsnitligt udgiftsbehov pr. borger. Det beregnes ud fra et udgiftsbehov for de enkelte aldersgrupper.

Aldersgrupper	Udgiftsbehov
0 - 5 årige	64.794
6 - 16 årige	83.362
17 - 19 årige	30.898
20 - 29 årige	29.268
30 - 64 årige	35.099
65 - 74 årige	31.419
75 - 84 årige	48.820
85 + årige	138.405

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 2021 har Rebild Kommune budgetteret med låneoptag på i alt 13 mio. kr. fordelt med:

- 5 mio. kr. til jordkøb, energirenovering og byfornyelse – automatisk låneadgang
- 8 mio. kr. til Ådalscentret/Sundhedscenter/ Akutpladser – tilsagn fra puljen til effektiviseringsprojekter.

Primo 2021 har kommunen lån på ca. 291 mio. kr. eksklusive ældreboliger.

Økonomien i hovedtal

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

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

Af hovedoversigten kan man se, at der samlet er budgetteret med skatteindtægter på 1.426 mio. kr. i 2021. Den personlige indkomstskat er den væsentligste skatteindtægtskilde i kommunen og udgør samlet 1.297 mio. kr., svarende til at borgerne i kommunen har en samlet skattepligtig indkomst på 5,1 mia. kr. i 2021.

I tilskud og udligning fra staten og andre kommuner modtager vi en indtægt på samlet 490 mio. kr. i 2021. I udligningen mellem kommunerne bidrager Rebild Kommune med ca. 10 mio. kr.

Fakta

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

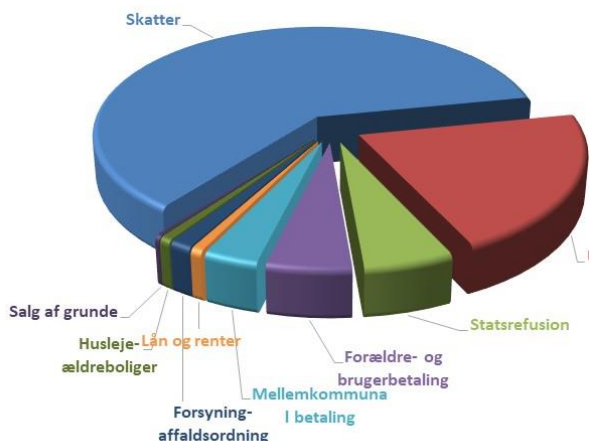
Der er budgetteret med udgifter og indtægter vedrørende det samlede driftsområde på i alt 1.798 mio. kr. i 2021, mens der er budgetteret med anlægsudgifter på 95 mio. kr. og anlægsindtægter på 7,5 mio. kr. i 2021. Anlægsudgifterne er typisk til større byggeprojekter, mens anlægsindtægterne typisk er salg af byggegrunde til private og erhverv.

Det samlede resultatet viser et overskud på 7,2 mio. kr. i 2021.

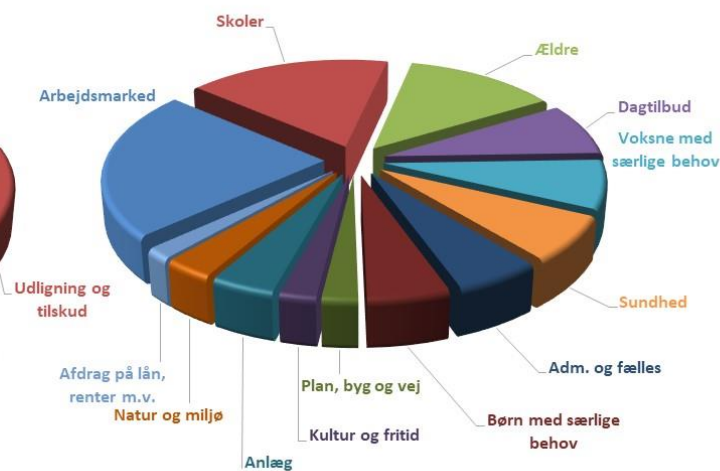
I budget 2021 er der forudsat et låneoptag på 13 mio. kr. I de fire budgetår 2021-24 er der forudsat en samlet låne-optagelse på 58 mio. kr. samt et afdrag i samme periode på 148,3 mio. kr., så der bliver i perioden nettoafviklet 90,3 mio. kr. på gælden.

Der er budgetteret med et indskud til landsbyggefonden på 4 mio. kr. i år 2021 og med 11,5 mio. kr. i 2022 og 2023, samt 4 mio. kr. i 2024. Kommuner skal betale indskud til landsbyggefonden pr. kvadratmeter almen bolig, der opføres i kommunen.

FORDELING AF INDTEGTER



FORDELING AF UDGIFTER



Hvad bruges pengene til – og hvor kommer de fra?

Kommunens indtægter kommer som tidligere nævnt fra skatter og tilskud.

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

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

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

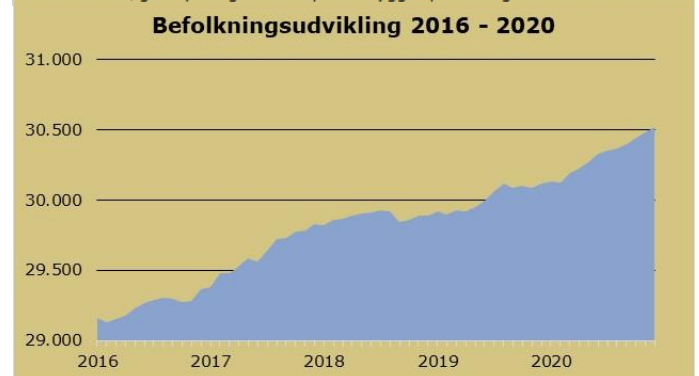
Flere borgere giver flere muligheder

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



Udgifter pr borger	Rebild Kommune	Region Nordjylland	Hele landet
Børnepasning 0-5 årig	63.799	70.332	74.820
Folkeskolen 6-16 årig	76.775	82.724	81.251
Børn og unge med særlige behov 0-22 årig	8.984	13.022	10.425
Tilbud til ældre 65+ årig	42.148	42.363	42.499
Voksne med særlige behov 18-64 årig	7.206	11.742	9.200
Sundhedsvæsen og forebyggelse pr. indbygger	4.386	4.964	4.934
Kontanthjælp og foranstaltninger 17-64 årig	3.358	4.497	4.792
Førtidspensioner 17-64 årig	4.822	8.772	7.001
Fritid, biblioteksvæsen, kultur mv. pr. indbygger	1.260	1.708	1.811
Vejvæsen pr. indbygger	1.146	1.166	1.012
Natur- og miljøbeskyttelse pr. indbygger	256	253	150
Administration mv. pr.	5.750	7.168	6.254

Kilde: ECO nøgletal, budget 2020 pr. indbygger på udvalgte områder



Hovedoversigt (Budgetlov) Budget 2021 - 2024				
(1.000 kr.)	2021	2022	2023	2024
Skatteindtægter	-1.425.273	-1.438.778	-1.457.626	-1.498.698
Tilskud og udligning	-489.616	-518.188	-541.294	-547.590
Renteindtægter	-4.000	-4.100	-4.100	-4.100
Indtægter i alt:	-1.918.889	-1.961.066	-2.003.020	-2.050.388
Udgifter drans 1-2 på HKO 0 og 2-6	1.798.683	1.805.025	1.810.176	1.816.075
P/L fremskrivning	0	31.011	61.012	96.284
Driftsbalance, Budgetlov	-120.206	-125.029	-131.832	-138.029
Resultat af forsyningen drans 1-2 HKO 01	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Anlægsbudget HKO 0-6	87.500	75.500	90.500	88.500
Renteudgifter	2.745	2.775	2.730	2.679
Låneoptag	-13.000	-15.000	-15.000	-15.000
Afdrag på lån	33.231	44.620	35.557	35.662
Øvrige finansforskydninger	3.510	11.499	11.499	3.999
Likviditetsoverskud	-7.220	-6.635	-7.546	-23.189

(negativt fortegn = overskud)

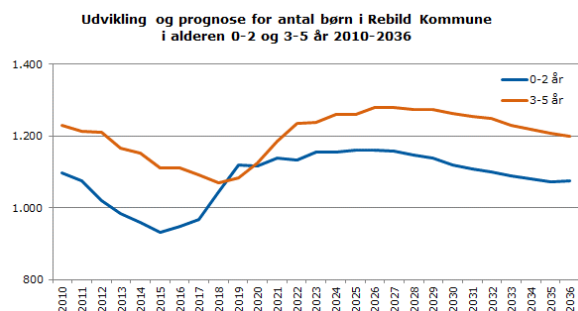
Dagtilbud

Rebild Kommune oplever fortsat stigende børnetal i alderen 0-5 år. I 2021 er der derfor både afsat penge til flere børn i pasning, bedre normeringer i dagtilbuddene samt forbedring og udvidelse af de fysiske rammer.

Dagtilbuddene i Rebild Kommune er fordelt på 9 distrikter. I de enkelte distrikter ligger dagpleje og derudover er der samlet 20 kommunale institutioner, hvoraf 9 institutioner er med både vuggestue og børnehave. I Øster Hornum børneunivers og Regnbuen i Nørager kører der lige nu forsøgsprojekt med vuggestuer.

Budgetteret børnetal 2021	0-2 år	3-5 år
Tilskud til privat pasningsordning	174	0
Tilskud til pasning af eget barn	17	0
Private daginstitutioner	43	101
Dagtilbud i Skørping	62	140
Dagtilbud i Rebild syd	42	93
Dagtilbud i Støvring nord	126	288
Dagtilbud i Støvring syd	147	220
Dagtilbud i Suldrup	36	67
Dagtilbud i Terndrup	34	65
Dagtilbud i Haverslev og Ravnkilde	34	57
Dagtilbud i Kilden	18	56
Dagtilbud i Øster Hornum børneunivers	30	61
I alt budget 2021	763	1148
I alt sidste års budget	761	1099
Budgetteret pasningsprocent	67%	96%

Budgettet på dagtilbudsområdet er i høj grad bundet op på antallet af børn. Med baggrund i befolkningsprognosen for 2021 forventer vi primært flere børn i pasning i børnehaverne samt børn, som er indmeldt i dagtilbud i andre kommuner. Der er tilført 4,8 mio. kr. til budgettet alene på grund udviklingen i børnetal og fordeling mellem pasningstilbud.



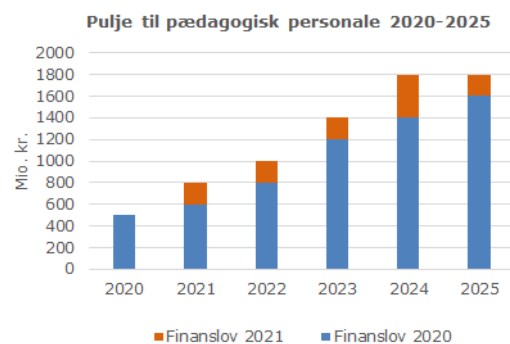
Dagtilbud for 0-6 år

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

Området er politisk styret af Børne- og Familieudvalget.

Bedre normeringer i daginstitutioner

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



Puljen til mere pædagogisk personale bliver fordelt efter antal 0-5 årige, og Rebild Kommunes andel udgjorde i 2020 knap 3,1 mio. kr. Andelen for 2021 udmeldes senere.

Byrådet i Rebild Kommune har i forbindelse med budget 2021 indgået aftale om, at dagtilbuddene tilføres yderligere 3 mio. kr. i 2023 og 4,5 mio. kr. i 2024 til bedre af normeringer.

Anlæg

Rebild Kommune ønsker at have gode rammer for de mindste borgere. Budgettet indeholder en ny børnehave i Nørager som erstatning for den nuværende. Der er i 2021 afsat yderligere 6 mio. kr. til at udvide den kommende børnehave i Nørager med en vuggestuedel. I Støvring er der afsat 4 mio. kr. i 2021 og 11 mio. kr. i 2022 til en ny institution med både vuggestue og børnehave. Derudover er der afsat 1 mio. kr. i 2021 til udvidelse af Børnehuset Tumlehøj i Suldrup med et nyt grupperum til flere vuggestuebørn.



Frihed til at skabe velfærd

Ved folketingets åbning annoncerede statsministeren i sin tale, at regeringen har et ønske om at indgå velfærdsaftaler med 7 kommuner. Rebild Kommune er blandt en af de kommuner, som er udpeget til at deltage på dagtilbudsrådet. Velfærdsaftalen betyder, at kommunen sættes fri fra nationale såvel som kommunale regler og retningslinjer. Dermed er der lagt op til at dagtilbuddene i højere grad skal skabe velfærd i tæt samarbejde med forældre og børn. Dette er i tråd med de politisk vedtagne målsætninger, der indgår i aftalen mellem regeringen og kommunen.

Nettoudgift pr. indbygger 0-5 år (Budget 2020)

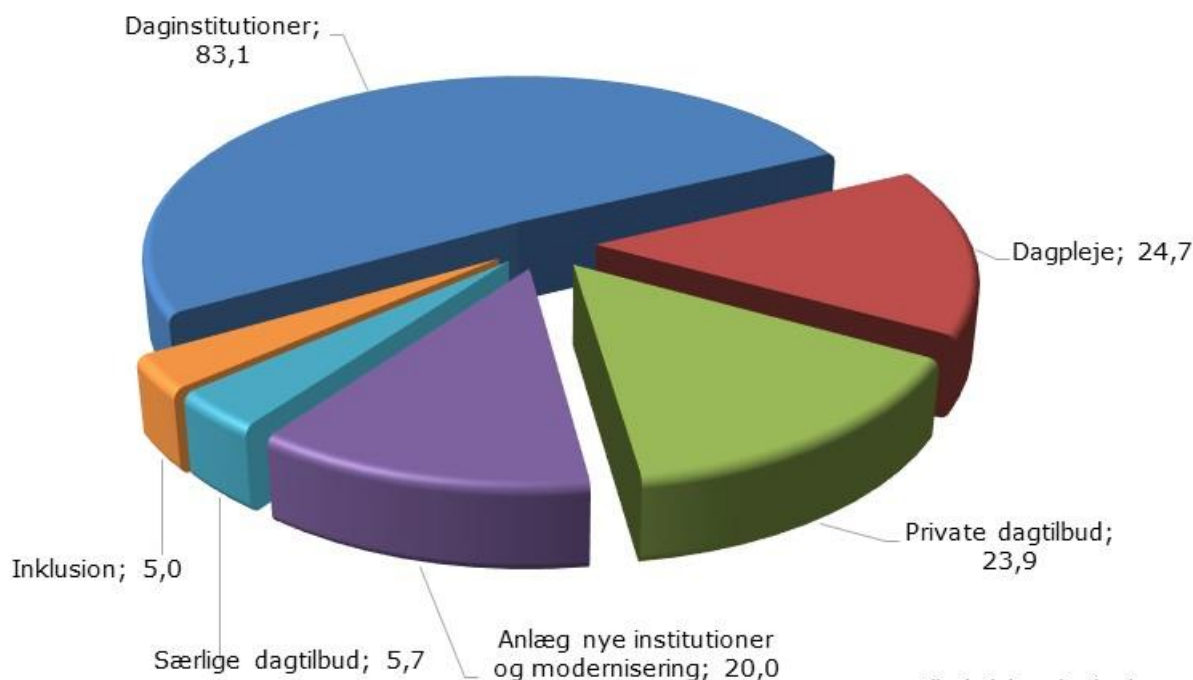
Rebild Kommune	63.799
Sammenlignelige kommuner	67.197
Region Nordjylland	68.715
Hele landet	74.501

Note: Nettoudgifter er kommunens udgifter efter forældrebetaling er fratrukket.

Sammenligningstal for budget 2021 er ikke tilgængelig endnu.

Kilde: Eco.vive.dk

Fordeling af de samlede udgifter i 2021 i alt 162,4 mio. kr.



Skoler

Generelt løft af folkeskolen

Der er indgået aftale om, at der over en årrække på landsplan skal ske et løft af folkeskolen via ansættelse af flere lærere. I 2020 var der samlet afsat 275 mio. kr. som fordeles efter kommunens andel af elever i 0. - 9. klasse. Rebild Kommunes andel udgjorde i 2020 1,9 mio. kr. Puljen til det generelle løft stiger frem til 2023 til 807 mio. kr. Den enkelte kommunes andel af tilskuddet beregnes efter kommunens andel af elever i folkeskolen opgjort pr. 5. september i det senest kendte skoleår.

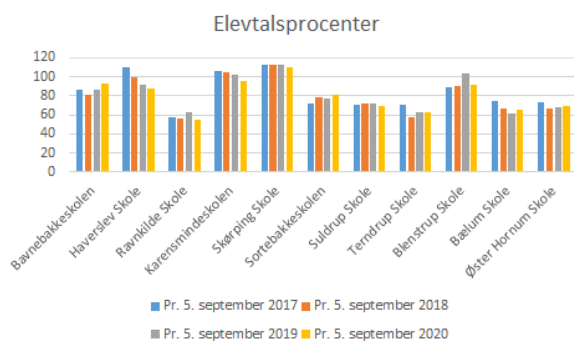
Tildelingsmodel på almenområdet

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.

Skemaet viser det elevtal der er anvendt til budgettet for 2021. Elevtallet er pr. 10. august 2020 og vil blive reguleret i forhold til det faktiske elevtal pr. 5. september.

Samlet er der i forhold til 2020 et fald i elevtallet i 2021, der er dog, som tabellen viser, skoler med stigning og skoler med fald i elevtal.

Ved budgetforliget for 2021 er det aftalt at tildelingen til almenområdet fra 2022 sættes op med 3,0 mio. kr. stigende til 4,5 mio. kr. i 2024 og frem. Midlerne vil blive fordelt via tildelingsmodellen på området.



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 2020	Budget 2021
Bavnbakkeskolen	653	686
Haverslev-Ravnkilde skole	182	180
- Haverslev skole	133	138
- Ravnkilde skole	49	42
Karensminde skolen	696	699
Kilden	442	418
- Blenstrup skole	72	66
- Bælum skole	141	133
- Terndrup skole	229	219
Skørping skole	717	686
Sortebakkeskolen	397	395
Suldrup skole	304	295
Øster Hornum skole	158	159
I alt	3.549	3.518

Tildelingsmodel på specialområdet

I modellen på specialområdet indgår en tildeling til egne skoler. I forbindelse med budget 2020 blev der givet yderligere 1,3 mio. kr. i 2020 stigende til 3,0 mio. kr. fra 2021 til realisering af den nye takststruktur på specialundervisningsområdet.

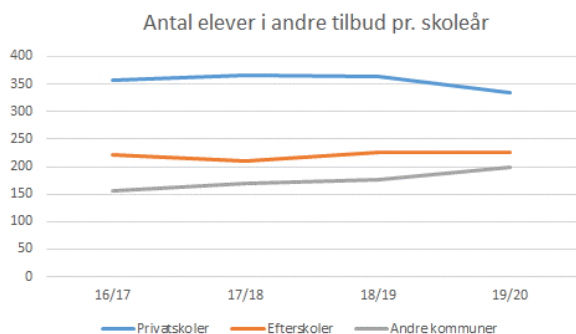
Midlerne på området skal dække skolernes betaling for de elever, der visiteres til et tilbud i egen kommune, undtagen Læringscenter Himmerland – samt dække de særlige inklusionsforanstaltninger, der iværksættes lokalt på skolerne for at inkludere elever på egen skole. Der er her tale om indsatser, der ligger ud over 9 timer ugentligt pr. elev.

Indsatser, der ligger under 9 timer pr. uge pr. elev, er indeholdt i tildelingsmodellen på almenområdet.

Specialpædagogiske indsatser

Skolerne leverer specialpædagogiske indsatser som gør, at børn med den rette støtte kan blive i

deres almenklasser og modtage undervisning. Skolerne er udfordret på at finansiere bistanden og derfor er der i 2021 afsat yderligere 1,0 mio. kr. stigende til 2,5 mio. kr. fra 2022 til denne indsats.



Anlæg

Der er i disse år stor tilflytning specielt til Støvring, hvilket medfører et stigende pres på institutioner og skoler. I de seneste og kommende år er der afsat midler til udvidelse af Bavnebakkeskolen og Karensminde-skolen. For Bavnebakkeskolen er der afsat 11,1 mio. kr. i 2021, hvorefter udvidelsen står færdig.

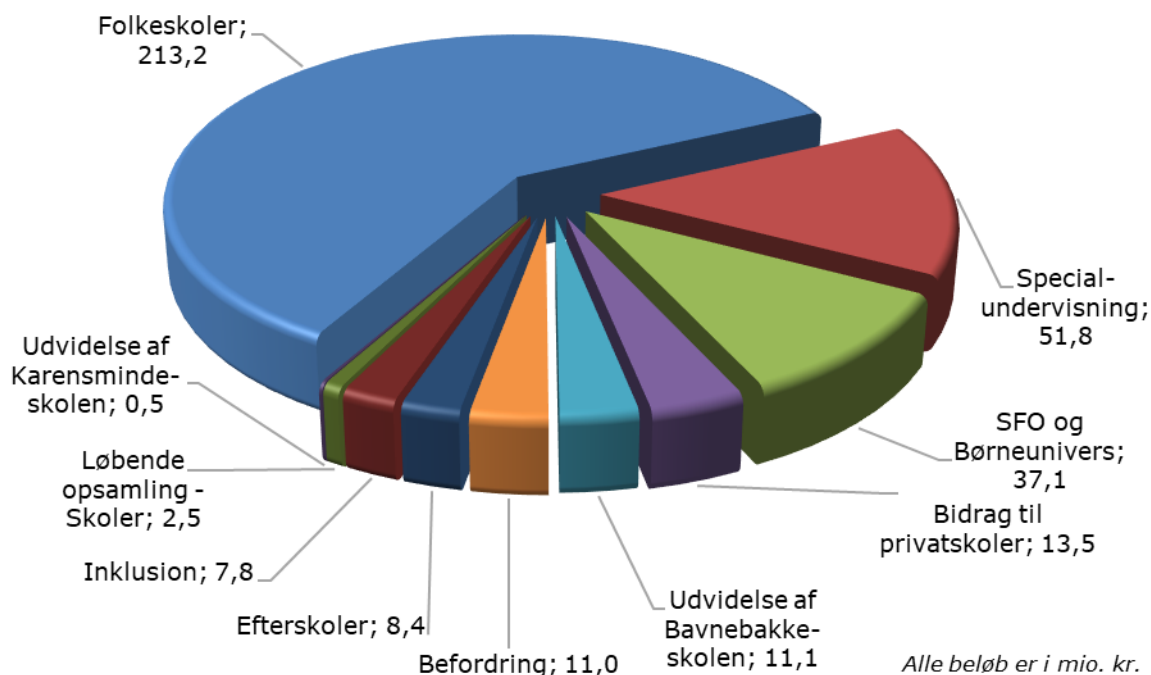
I 2021 starter renovering af Karensminde-skolen, hvortil der over de næste år er afsat i alt 6,0 mio. kr.

Modernisering og renovering skoler

Der er i 2021 afsat 2,5 mio. kr., som skal sikre modernisering og renovering af kommunens skoler. Herudover er der afsat 2,0 mio. kr. i 2022, 3,0 mio. kr. i 2023 og 7,0 mio. kr. i 2024 hertil – af disse beløb er der i 2021 og 2022 foreløbig disponeret 3,7 mio. kr. til Terndrup skole. Skolens lofter, gulve og ventilation skal renoveres.

I løbet af 2021 bliver der udarbejdet en moderniseringsplan for 2022-2025 for dagtilbud og skoler. De resterende midler bliver disponeret i overensstemmelse med moderniseringsplanen.

Fordeling af de samlede udgifter i 2021 i alt 356,9 mio. kr.



Børn og unge med særlige behov

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

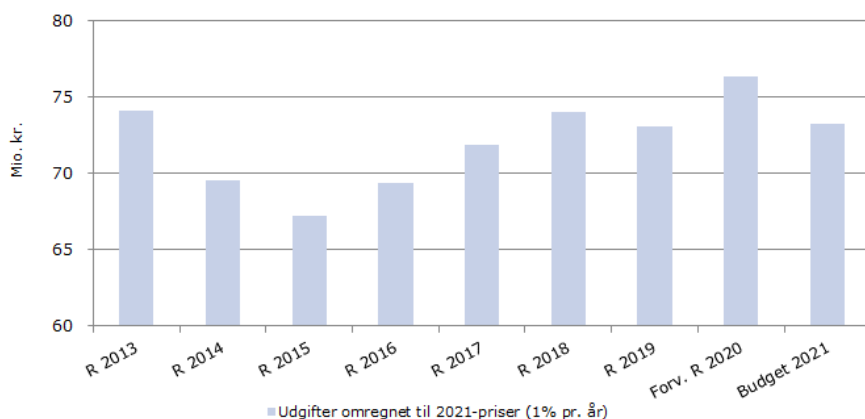
Samlet er budgettet på 71,7 mio. kr. I forhold til sidste år er budgettet udvidet med 1,1 mio. kr. som følge af tildelingsmodellen på området. En stor del af budgettet går til udsatte børn og unge, som er anbragt uden for hjemmet, hertil er der i 2021 afsat 28 mio. kr. inklusiv statsrefusion på de dyreste sager. Tilsvarende er der afsat knap 28 mio. kr. til forebyggende indsatser og rådgivning. Forebyggende indsatser er blandt andet familiebehandling, fast kontaktperson, aflastning enten i aflastningsfamilie eller på institution.

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

Nettoudgifter specialiseret børne- og ungeområde 2013-2021

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

Note: Fra budget 2021 er reglerne for refusion på særligt dyre enkeltsager ændret og betyder en budgetreduktion på 2,7 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.

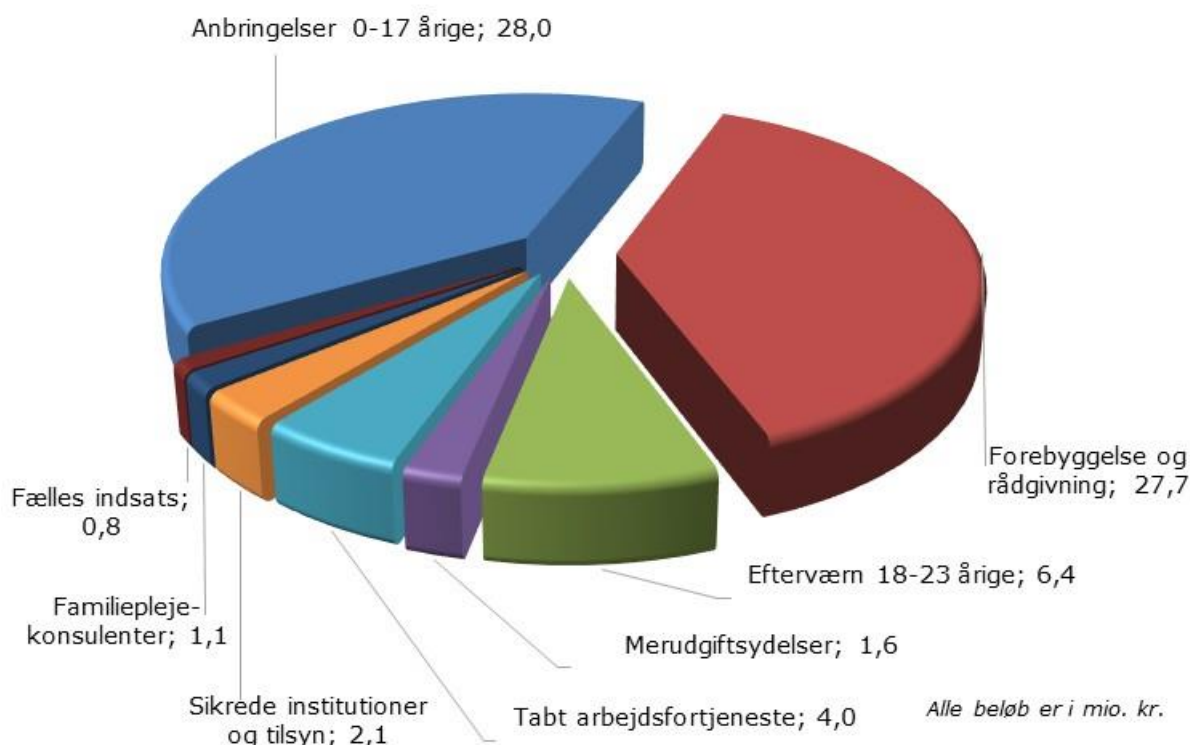
Formålet med efterværn er at bidrage til, at den unge støttes til at etablere en selvstændig tilværelse som voksen. Budgettet indeholder 6,4 mio. kr. til indsatser til denne gruppe.

Fokus på tidlig og fælles indsats

Rebild Kommune har fokus på en tidlig og fælles indsats. Vi ser en stigning i antallet af børn og familier som får rådgivning eller en forebyggende indsats. Blandt andet er projektet, Fælles indsats, 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.



Fordeling af de samlede udgifter i 2021 i alt 71,7 mio. kr.



Ændret regler for refusion

Med udligningsreformen i 2020 følger ændrede regler for refusion for særligt dyre enkeltsager gældende fra 2021. Ændringen betyder, at der kan indhentes statsrefusion både på flere sager og højere refusion end tidligere. På børneområdet forventer vi, at de ændrede regler vil give omkring 2,7 mio. kr. mere i refusion fra 2021 baseret på tal fra 2020. Budgettet på området er derfor reduceret med 2,7 mio. kr. fra 2021, svarende til den forventede merindtægt.

Nettoudgift pr. indbygger 0-22 år inkl. refusioner og ekskl. særlige dagtilbud (Budget 2020)

Rebild Kommune	8.355
Sammenlignelige kommuner	8.654
Region Nordjylland	12.495
Hele landet	9.800

Sammenligningstal for budget 2021 er ikke tilgængelig endnu.

Kilde: Eco.vive.dk

Brug af egne tilbud

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

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

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.

Budgettet på dette område tager udgangspunkt i de disponerede udgifter i 2020 og en forventet tilgang fra børn og ungeområdet. Derudover påvirkes budgettet af en 3-årig investeringsstrategi, og af en ændret udligningsreform for særligt dyre enkeltsager.

Øgede udgifter

Rebild Kommunes udgifter på det specialiserede voksenområde, har været stigende de seneste 3 år, og det er også tilfældet for budget 2021. Samlet er budgettet på 128 mio. kr. I forhold til 2020 er der tilført 12,5 mio.kr., som i væsentligste grad skyldtes en forventet stor tilgang fra børn og unge området. Størstedelen af budgettet går til botilbud, hvoraf de permanente botilbud, udgør knap 57 mio. kr., og de midlertidige botilbud udgør 31 mio. kr. De resterende dele af budgettet fordeler sig blandt andet på dagtilbud, bostøtte, borgerstyret personlig assistance, rådgivnings institutioner og krisecentre. Når vi sammenligner udgifterne med landsgennemsnittet og region Nordjylland, ligger vi lavt, hvilket dog er forventet, når vi kigger på de socioøkonomiske faktorer.

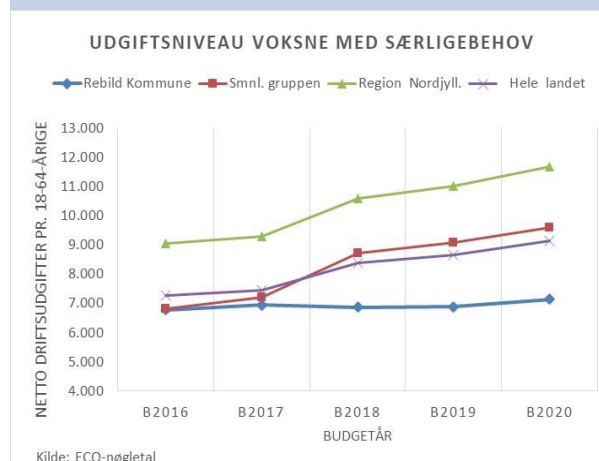
Ændrede regler for refusion

Med udligningsreformen i 2020 følger ændrede regler for refusion for særligt dyre enkeltsager gældende fra 2021. Ændringen betyder, at der kan indhentes statsrefusion både på flere sager og højere refusion end tidligere. På voksenområdet forventer vi, at de ændrede regler vil give omkring 4,5 mio. kr. mere i refusion fra 2021 baseret på tal fra 2020. Budgettet på området er

Voksne med særlige behov

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

Området er politisk styret af Sundhedsudvalget.



derfor reduceret med 4,5 mio. kr. fra 2021 svarende til den forventede merindtægt.

Investeringsstrategi skal skabe besparelser

Center Familie og Handicap fik via investeringspuljen i 2017 en opnormering på to rådgiverstillinger i et år, som skulle sikre, at målene i daværende handleplan blev nået. Denne opnormering er forlænget i årene 2019-2021 med en forventning om, at investeringsstrategien kan skabe flere besparelser på området.

Tiltagene i investeringsstrategien er blandt andet

- Fortsat samarbejde med specialektoren i Region Nord omkring de særligt dyre anbringelser og særlige handicapgrupper/institutioner.
- Benchmarking og fagligt fællesskab med andre kommuner
- Kompetenceløft til rådgivergruppen
- Målrettet og fokuseret opfølgingsindsats
- Styrket samarbejde på tværs af centre.

Målet er, at der via en øget sags- og leverandørgennemgang kan realiseres samlet 1,0 mio. kr. i år 2019, 1,5 mio. kr. i 2020 og 2,0 mio.kr. i 2021. Byrådet har vedtaget en budgetreduktion svarende til ovenstående, som er indregnet i budgetmodellen.

Egne tilbud

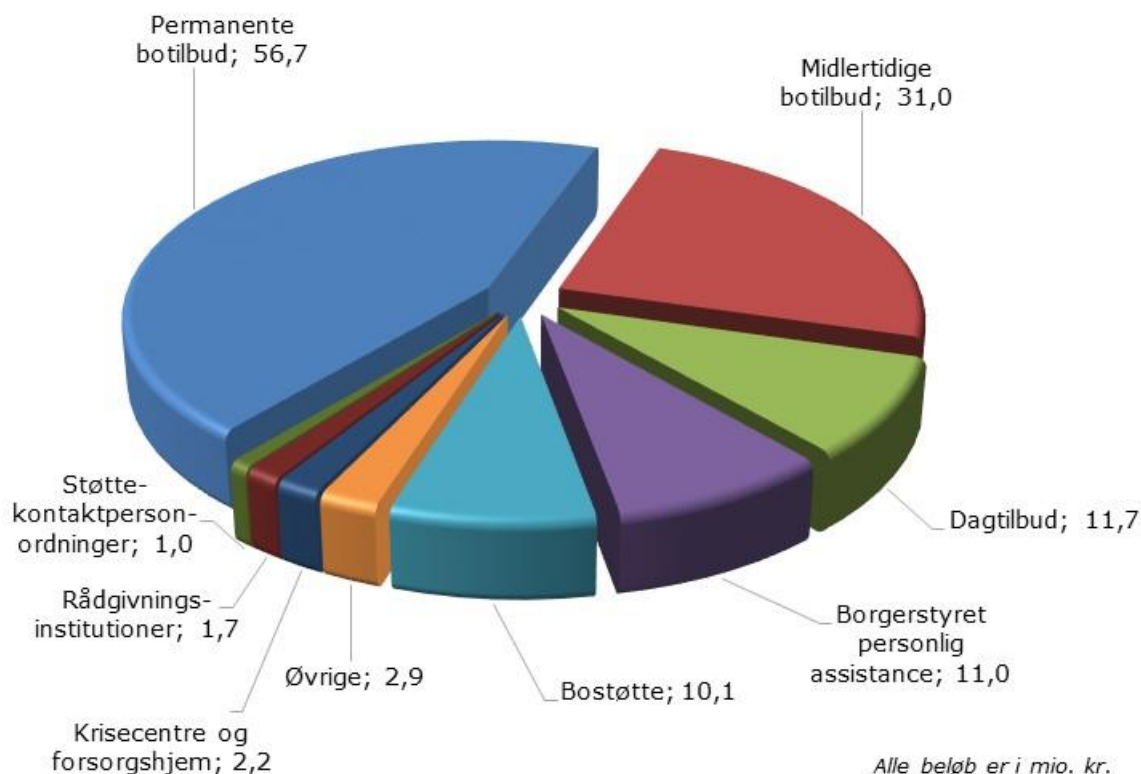
Af Rebild kommunes egne tilbud kan nævnes:

- Boformen Søparken
- Bostøtten Solgården
- Ungetilbuddet på Rafns Allé
- Bostøtte i eget hjem
- Støtte- og kontaktperson
- Værestedet i Skørping

Rebild kommunes botilbud med støtte til unge har været beliggende på Kærvej i Støvring men er i 2020 flyttet til Rafns Allé i Støvring. Ungetilbuddet er indrettet til 6 faste beboere og 3 beboere i et udslningsforløb. Der arbejdes i 2021 på at oprette samtalerum og virtuel bostøtte under samme tag.



Fordeling af de samlede udgifter i 2021 i alt 128,3 mio. kr.



Ældre

Sygeplejen

Den kommunale sygepleje er et bindeled mellem sundhedssektoren og ældreområdet. Sygeplejen består af den udekørende sygepleje, centersygepleje på kommunens ældrecentre, sygeplejeklinikker.

Akut og rehabiliteringspladser

Akutfunktionen i Rebild Kommune er placeret på Støvring ældrecenter med 18 akutpladser. Formålet er at forebygge indlæggelser samt modtage patienter fra sygehuset, som ikke er færdigbehandlede, men som ikke kræver sygehusindlæggelse. Patienter tilbydes også rehabiliteringsforløb til patienter før og efter operation.

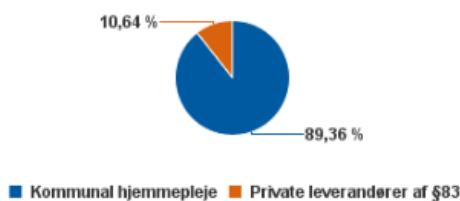
Hjemmeplejen

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

Om natten dækker hjemmeplejegruppen i Vest hele kommunen.

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

I Rebild Kommune er der også private leverandører af hjemmeplejeydelser, svarende til ca. 10% af de samlede antal timer.



Bedre bemanding i hjemmeplejen

Fra budget 2018 til og med budget 2021 er Rebild Kommune bevilget ca. 2,6 mio. kr. til bedre bemanding i hjemmeplejen af sundhedsministeriet. Pengene bliver delt mellem den kommunale hjemmepleje og de private leverandører.

Udvalgte takster i 2021	Kr.
Madservice til hjemmeboende - hovedret (pr. portion)	56
Madservice til hjemmeboende - baret/dessert (pr. portion)	15
Døgnekost til beboere på plejehjem (pr. måned)	3.833
Udbringning af dagligvarer pr. borger (pr. uge)	47
Kørsel til aktivitetscenter eller genoptræning 1-2 gange om ugentligt (pr. måned)	205
Kørsel til aktivitetscenter eller genoptræning 3-5 gange om ugentligt (pr. måned)	401

Kilde: Rebild Kommune - takstkatalog

Omsorg, tryghed og pleje til de ældre

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

Området er politisk styret af Sundhedsudvalget.

Ældrecentre

I Rebild Kommune er der 9 ældrecentre. Der er ligeledes 5 visiterede aktivitetscentre, hvor borgere med nedsat funktionsevne kan komme for at vedligeholde og udvikle færdigheder fysisk, psykisk og socialt. De visiterede aktivitetscentre er placeret på Ådalscentret samt Støvring, Suldrup, Skørping og Rørbæk Ældrecentre.

Til budget 2021 er der vedtaget en ny tildelingsmodel til ældrecentre som bygger på dels en fast ramme til løn og en lønramme fordelt efter belægning.

Friplejehjem i Nørager

Den 1.11.2020 åbnede friplejehjemmet i Nørager sine døre for borgere 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 kun afregnes for borgere, der kommer fra Rebild Kommune. Udgifterne i 2021 og frem afhænger derfor af, hvor mange af beboerne på friplejehjemmet, der kommer fra Rebild Kommune. Hvis udgifterne overstiger budgettet, er der afsat en pulje central, som kan dække merudgifterne.

Elever

Uddannelserne til social og sundhedsassistenter og hjælpere er blevet ændret således, at uddannelsesforløbet er blevet længere, og samtidigt er der krav om et større optag. Det medfører et større udgiftspres fremover på elevområdet. I 2021 er der tilført ca. 0,5 mio. kr. på elevområdet til overtagelse af ansættelsesansvaret for eleverne.

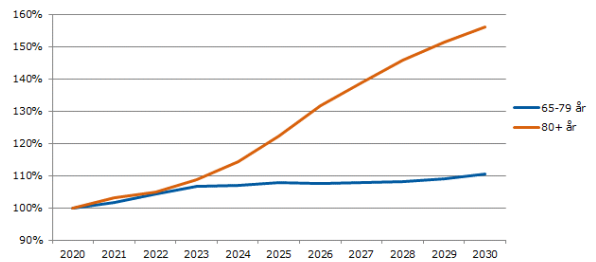
Demografi på ældreområdet

Befolkningsprognosen viser, at der bliver flere og flere borgere over 65 år – også fra 2020 til 2021. Demografimodellen på ældreområdet ud-mønter derfor 3,0 mio. kr. på baggrund af den forventede stigning i antallet af ældre fra 2020 til 2021.

Anlæg – Udvidelse af Ådalscentret

Ådalscentret udvides med 20 nye boliger som skal tages i brug i løbet af 2022. I 2021 er der derfor afsat anlægsmidler til, at byggeriet sættes i gang.

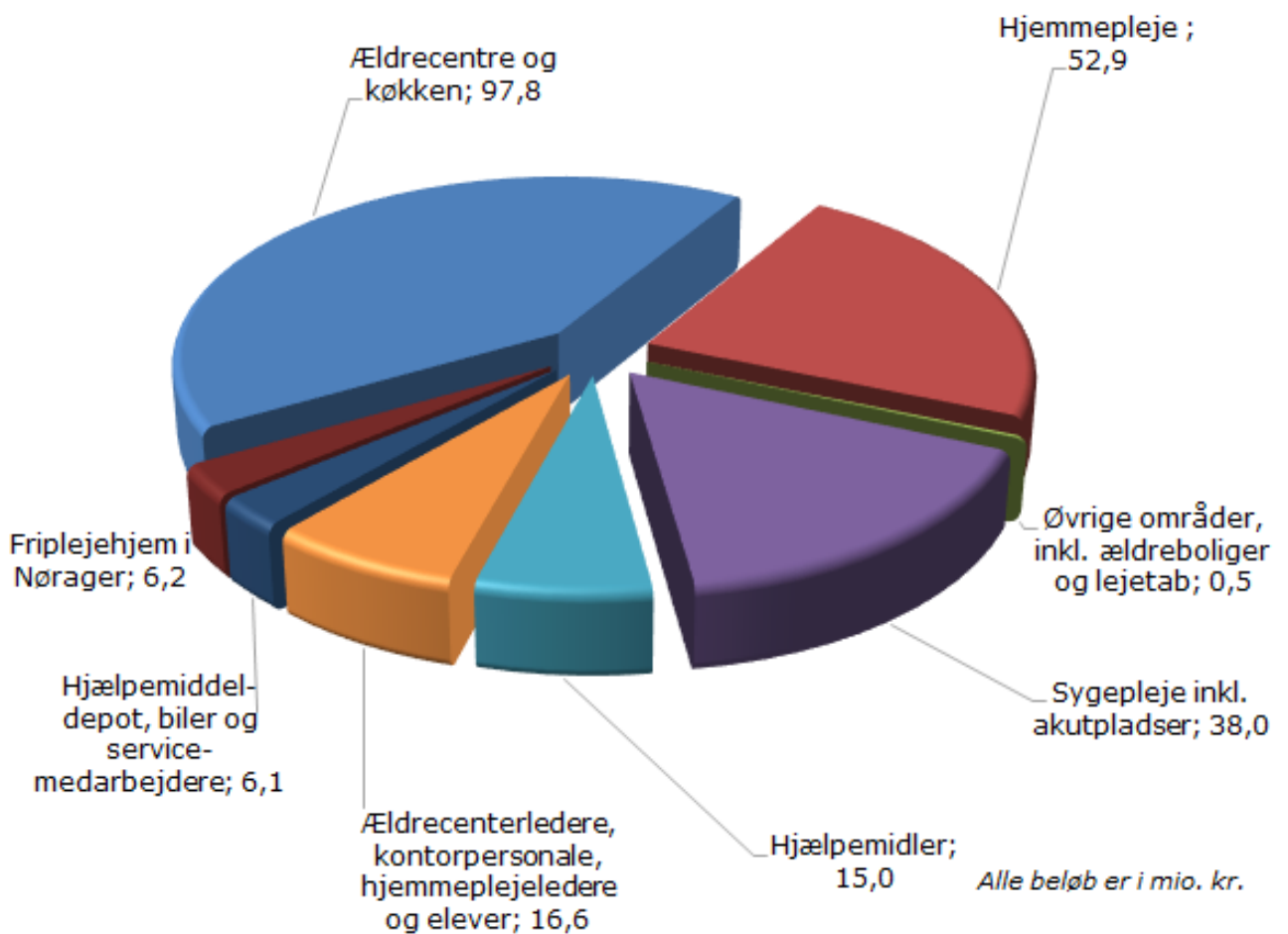
Prognose for antal ældre i Rebild Kommune i alderen 65+ år 2020-2032 - Indeks: 2020=100%



Tilbud til ældre, budget 2020	Rebild Kommune	Region Nordjylland	Hele Landet
Budget pr. 65+ årig	42.148	42.363	42.499
Hjemmesygepleje pr. 65+ årig	3.522	4.730	4.289

Kilde: ECO-nøgletal

Fordeling af de samlede udgifter i 2021 i alt 233,1 mio. kr.



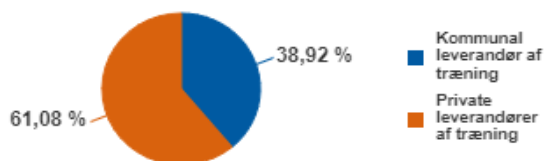
Sundhed

Forebyggende indsatser

Rebild Kommune tilbyder en lang række forebyggende indsatser, som målretter sig patienter der har været i kontakt med sygehusvæsenet, samt til raske borgere. Indsatserne dækker blandt andet rygestop, tilbud til kronikere, forebyggende hjemmebesøg, kræftforløb og ernæring. I 2021 og 2022 er 1,125 mio. kr. øremærket projekt LIVA, som løber over 2½ år. Projekt LIVA's fokusområde er kost, motion, livsstilændringer og mental sundhed.

Træning

Som borger er der frit valg på træningsområdet, hvilket betyder der er fri mulighed for at vælge imellem en privat eller kommunal udbyder af genoptræningstilbud. I gennemsnit står den kommunale genoptræning for ca. 38% mens de private udbydere af træningsydelser står for ca. 62%.



Vederlagsfri fysioterapi

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

Sundhedsplejen

Familier med børn i Rebild Kommune kan benytte sig af sundhedsplejens tilbud. Sundhedsplejen tilbyder råd og vejledning til både forældre og børn i disse familier. Det starter fra graviditeten frem til at barnet går ud af 9. klasse.

Tandplejen

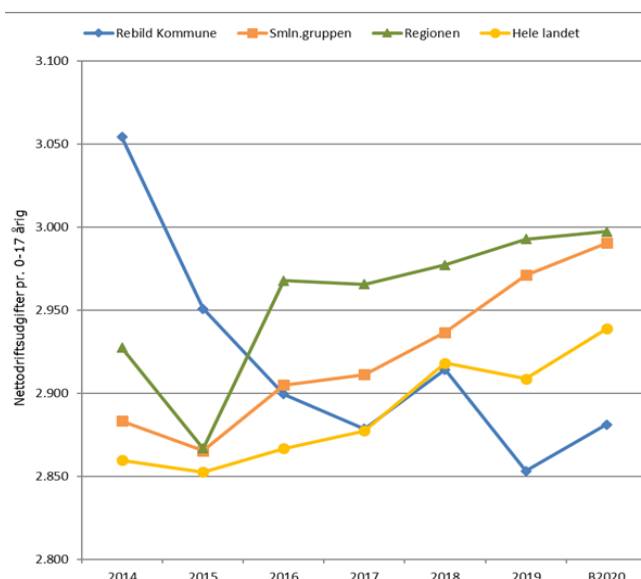
Den kommunale tandpleje tilbydes til alle børn og unger indtil de fylder 18 år. Derudover tilbydes der omsorgstændpleje til borgere over 18 år, som på grund af kronisk nedsat førlighed eller vidtgående fysisk og psykisk handicap, har vanskeligheder ved at benytte almindelig tandpleje.

Sundhed til alle

På sundhedsområdet arbejder vi blandt andet med forebyggende indsatser, rehabilitering, fysioterapi, genoptræning 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 Sundhedsudval-

Tandplejen har en tildelingsmodel, som tildeler eller fjerner budget på baggrund af antal børn under 18 år. I 2021 øges budgettet til tandplejen med 0,35 mio. kr., grundet ny lov pr. 1. juli 2020 om socialtandpleje til udsatte borgere. Formålet er at øge tandsundheden blandt de mest socialt udsatte borgere.

Udgiftsniveau, sundhedspleje og tandpleje 2014-2020 (2020 priser)



Kilde: ECO nøgletal

Anlæg

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

Medfinansiering

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

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

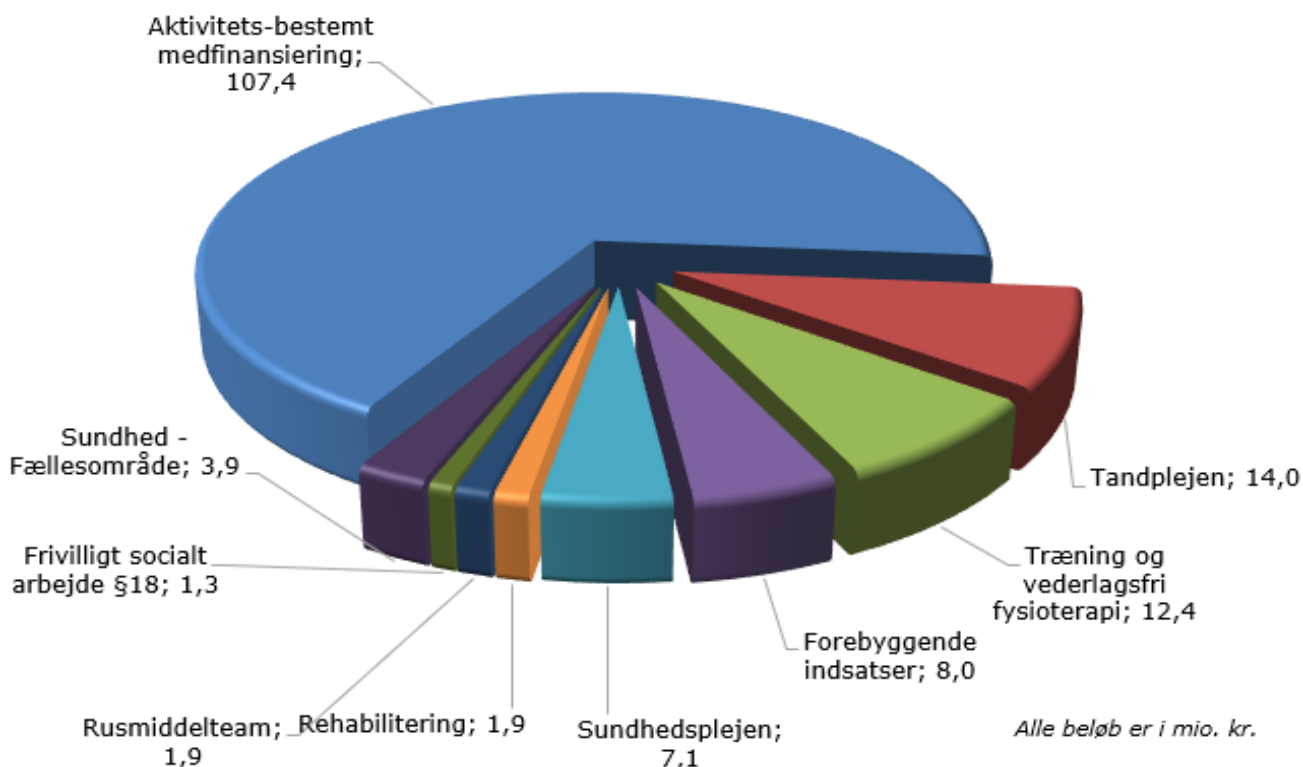
Tilbud til sundhedsydelser, budget 2020	Rebild Kommune	Region Nordjylland	Hele Landet
Kommunal tandpleje, budget pr. 0-17 årig	1.893	2.033	1.917
Sundhedspleje, budget pr. 0-17 årig	988	964	1.022
Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsen, budget pr. indbygger	3.319	3.891	3.949
Kommunal træning og vederlagsfri fysioterapi, budget pr. indbygger	536	661	648

Kilde: ECO nøgletal

Nøgletal på sundhedsområdet fra 2019	Rebild Kommune	Region Nordjylland	Hele Landet
Antal kontakter til læger, tandlæge mm. pr. indbygger	9,99	10,69	10,61
Offentlige udgifter ved lægebesøg mv. pr. indbygger.	2.560	2.772	2.704

Kilde: ECO nøgletal

Fordeling af de samlede udgifter i 2021 i alt 157,9 mio. kr.



Arbejdsmarked

Budgettet tager for langt de fleste dele af arbejdsmarkedets område udgangspunkt i det aktuelle antal modtagere af ydelserne samt den forventede ledighed og udvikling. De økonomiske konsekvenser af vedtagne lovændringer og reformer er indregnet i budgettet med de tilgængelige forudsætninger. Ligeledes er coronakrisen, der ramte Danmark i 2020 indregnet.

Coronakrisen har alvorlige konsekvenser for kommunernes overførselsudgifter – især dagpenge. Kommunerne er via økonomiaftalen sikret finansiering til den forventede udvikling for 2021 på tidspunktet for aftalen.

Her i budget 2021 er der taget udgangspunkt i den udvikling, vi i Rebild Kommune forventer for 2021.

De største ændringer i 2021 findes på områderne forsikrede ledige, ledighedsydelse, førtidspensioner og seniorpension samt på helårsbudgettering af FGU (Forberedende Grund Uddannelse).

Inden for arbejdsmarkedsområdet arbejder vi med fokus på de to kerneopgaver:

- at virksomhederne får den arbejdskraft, de har behov for
- at flest mulige borgere er i job eller uddannelse

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

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

Job, uddannelse og integration

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

Området er politisk styret af Arbejdsmarkedsudvalget.

arbejdskraft med de rette kompetencer, at de ledige får udvidet deres muligheder på arbejdsmarkedet, samt at flere tager en erhvervsuddannelse – både unge og voksenlærlinge.

Forsikrede ledige

Ledigheden for de a-kasse forsikrede ledige har været stigende fra slutningen af 2019, men har for alvor taget fart med corona-pandemien og nåede henover sommeren 2020 et niveau svarende til svarende til starten af 2015.



Ledigheden i Rebild Kommune ligger dog fortsat under ledigheden på landsplan.

I 2021 er budgettet til forsikrede ledige opjusteret med 18,4 mio. kr. Det er på budgetlægnings-tidspunktet forudsat, at ledigheden vil falde igen

i løbet af 2021. Der forventes i gennemsnit at være 620 helårspersoner på a-kasse dagpenge. Budgettet til seniorjob er samtidig reduceret med 1,2 mio. kr., hvilket er en halvering. Dagpengeperioden er pt. forlænget, og dermed bliver stort set ingen berettigede til et seniorjob.

Øvrige ledige

Kontanthjælp, uddannelseshjælp og ressourceforløb ligger på et stabilt niveau med svagt faldende tendens, hvorfor der i 2021 kun er foretaget mindre justeringer.

Ledighedsydelse til borgere der er visiteret til fleksjob, har omvendt været stigende de seneste par år. Stigningen i ledighedsydelse skal ses i lyset af, at der visiteres flere til fleksjob, og flere visiteres uden at have et fleksjob, og dermed er berettiget til ledighedsydelse. Budgettet er derfor igen er opjusteret med 3,8 mio. kr.

Sygemeldte

Der blev i budget 2020 afsat midler til at investere i en ekstra indsats på sygedagpenge- og jobafklaringsområdet. Det var forventningen, at investeringerne kunne nedbringe udgifterne til sygedagpenge med 1,0 mio. kr. årligt, og for jobafklaring var forventningen en udgiftsbesparelse på 0,3 mio. kr. i 2020 og 1,7 mio. kr. i

2021.

Budget 2021 for sygedagpenge følger den investeringsstrategi, der blev vedtaget med budget 2020.

Budgettet til jobafklaringsforløb er i 2021 reduceret med 3,6 mio. kr. Da det for en række borgere i jobafklaringsforløb er blevet muligt at søge seniorpension, samt at flere er tilkendt fleksjob eller førtidspension.

Fleksjob

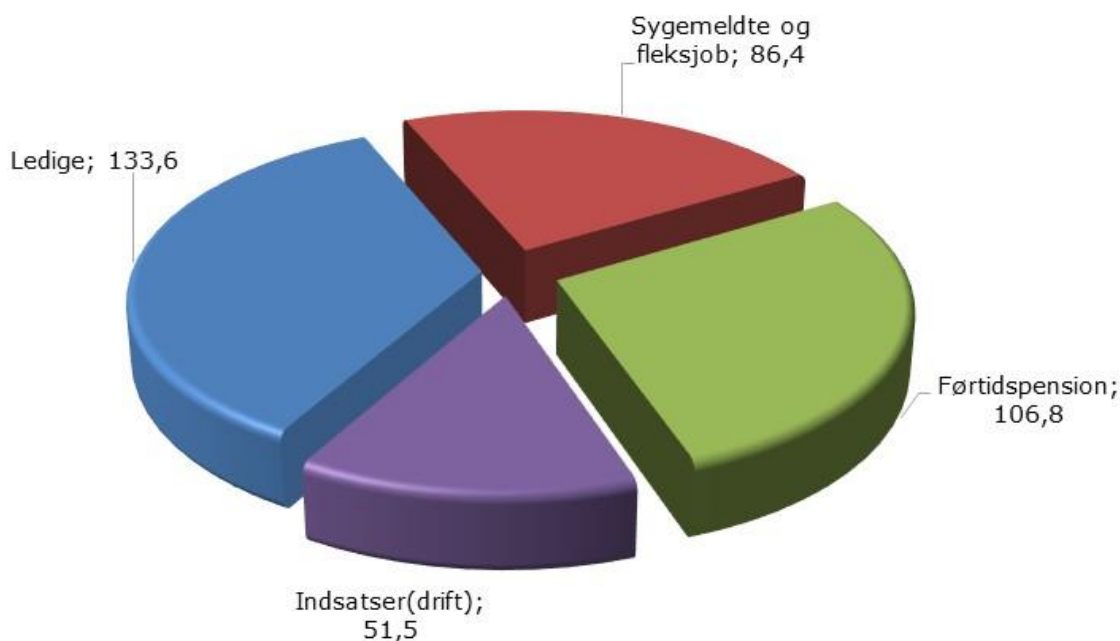
Der fortsat et stigende behov for oprettelse af fleksjob, ligesom der er en løbende overgang til finansiering efter trappemodellen i stedet for en refusion på 65 %. Budgettet er udvidet med 3,0 mio. kr.

Pension

Med tilbagetrækningsreformen hæves folkepensionsalderen med et halvt år om året fra 2019 til 2022. Det betyder, at det kun er halvdelen af en årgang der når folkepensionsalderen i løbet af et år. Ved en højere folkepensionsalderen skal der udbetales førtidspension i en længere periode. Hertil kommer den glidende overgang til førtidspension, hvor der er en større kommunal medfinansiering.

Endelig har en lovmæssige præcisering af reg-

Fordeling af de samlede udgifter i 2021 i alt 378,2 mio. kr.



Alle beløb er i mio. kr.

lerne medført, at der i første del af 2020 har været forholdsvis mange tilkendelser af førtidspension.

Disse forhold betyder stigende udgifter til førtidspension og der er tilført 13,8 mio. kr. til området i budget 2020.

Seniorpension blev indført fra januar 2020 og der budgetteres i 2021 med en udgift hertil på 7,9 mio. kr.

Indsatser

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

Corona-krise har medført markant flere ledige i Rebild Kommune. Mange ny-ledige vil have behov for om- og opkvalificering for en hurtig tilbagevenden til arbejdsmarkedet. Budgettet til indsatser er derfor løftet med 2,5 mio. kr. i 2021, 1,5 mio. kr. i 2022 og 0,5 mio. kr. i 2023.



FGU – Forberedende Grunduddannelse

Fra august 2019 blev uddannelsesstilbuddene produktionsskoler, erhvervsgrunduddannelser, almen voksenuddannelse mv. samlet i et og samme tilbud – FGU.

Den kommunale udgift til FGU afregnes til staten en gang årligt, hvor betaling i juli 2021 dækker aktiviteten i kalenderåret 2020. Budget 2021 er udvidet med 2,5 mio. kr., da 2021 er første år med helårsvirkning.

Beskæftigelsesplan 2021

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

samler således de mange forskellige strategiske mål og fokusområder, som den overordnede retning for beskæftigelsesindsatsen er styret af. Planen udmønter Arbejdsmarkedsudvalgets særlige fokusområder og mål for beskæftigelsesindsatsen i 2021. Fokusområderne er:

- Styrkelse af samarbejdet med virksomhederne
- Om- og opkvalificering af ledige
- Flere personer med handicap skal i beskæftigelse
- Flere selvforsørgende flygtninge og familiesammenførte
- Flere unge vælger en erhvervsuddannelse

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 Antal modtagere	Budget		Forskel
	2020	2021	
<i>Forsikrede ledige:</i>			
A-kasse dagpenge	435	620	185
Løntilskud	15	13	-2
Seniorjob	15	7	-8
<i>Øvrige ledige:</i>			
Kontanthjælp	215	205	-10
Uddannelseshjælp	125	115	-10
Ressourceforløb	120	120	0
Ledighedsydelse	70	95	25
<i>Sygemeldte:</i>			
Sygedagpenge	272	272	0
Jobafklaring	187	140	-47
<i>Andre ydelser:</i>			
Revalidering	35	30	-5
Integration	70	65	-5
Fleksjob/fleksløntilskud	425	440	15
Førtidspension	685	750	65
Seniorpension	0	50	50

Kultur og Fritid

I budgettet for 2021 har Kultur og Fritidsudvalget en samlet budgetramme på 65,9 mio. kr. Heraf er 49,4 mio. kr. afsat til drift, mens 16,5 mio. kr. er afsat til anlæg.

Fritid

Haller og idrætsanlæg

Hallerne modtager hvert år forskellige tilskud som betaling for skolernes brug af hallerne samt foreningers brug af hallerne omklædningsfaciliteter i forbindelse med udendørs sportsgrene. Derudover modtager hallerne tilskud til renter og afdrag på kommunalt garanterede lån. I 2021 er det samlede budget vedrørende tilskud til haller i alt 8,4 mio. kr., hvilket svarer til sidste års budget.

Anlæg

I forbindelse med tidligere års budgetforlig blev det besluttet at afsætte midler til større KFU-projekter i perioden 2019-22. Det drejer sig om 4 halprojekter, hvor der er rettet henvendelse fra forskellige arbejdsgrupper. I forbindelse med vedtagelse af budget 2021-24 er der fortsat 4 halprojekter, dog er projektet "Blenstruphallen, udviklingsprojekt" erstattet af et nyt og større projekt som hedder "Blenstruphallen – Projekt Vores Hus".

I budgetforliget for 2021-24 er ovenstående bevilling udmøntet i overslagårene. Der er i år 2021 afsat 1,9 mio. kr. til projektet i Årestrup, i 2022 er der afsat hhv. 7,0, 3,6 og 0,2 mio.kr. til projekterne i Haverslev, Øster Hornum og Blenstrup. I 2023 er der afsat 6,2 og 4,5 mio. kr. til projekterne i Øster Hornum og Blenstrup.

Der arbejdes videre med processen omkring de forskellige projekter før der gives endelige tilsagt om støtte.

Sunde oplevelser

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

Rebild Kulturskole	År 2017-18	År 2018-19	År 2019-20
Musikskole			
Antal udbudte fag	41	39	34
Antal aktivitetselever	583	525	451
Venteliste	93	60	38
Billedskole			
Antal udbudte hold	5	4	5
Antal aktivitetselever	63	73	87
Venteliste	4	3	1
Teater / Dans			
Antal udbudte hold	4	5	4
Antal aktivitetselever	34	43	32

Kilde: Rebild Kulturskole

Ungdomsskole	År 2017-18	År 2018-19	År 2019-20
Antal udbudte hold	156	119	96
Antal indskrevne elever	3.267	3.210	2.416

Kilde: Rebild Ungdomsskole

Lokaletilskud	År 2018	År 2019	År 2019-20
Antal foreninger der modtager tilskud	84	92	82
Antal medlemmer i foreningerne	15.057	15.382	15.686
Antal medlemmer under 25 år	7.934	7.893	8.582
Lokaletilskud i alt (1.000 kr.) (Brutto).	9.920	8.907	8.965

Kilde: Center Kultur og Fritid

Folkeoplysning, fritidsområder og lokaletilskud

Der udbetales forskellige tilskud efter folkeoplysningsloven, herunder tilskud til de oplysningsforbund der opererer i kommunen. I forbindelse med budgetforliget er dette budget øget med 0,1 mio. kr.

Der udbetales også lokaletilskud til godkendte foreninger. I forbindelse med budgetforliget for 2021-24 er der sket en reduktion på lokaletilskud med 0,1 mio. kr. Lokaletilskud udbetales jf. Rebild Kommunes regelsæt. Regelsættet kan findes på kommunens hjemmeside www.rebild.dk.

Frivilligcenter

I forbindelse med budgetforliget for 2021-24 er der afsat midler til drift af Frivilligcenter i Rebild Kommune. Frivilligcenterets samlede driftsbudget udgør 0,5 mio. kr. hvoraf Kultur og Fritidsudvalget betaler halvdelen. Der er derfor afsat 0,3 mio. kr. i budget 2021 til dette område

Naturskolen

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

Folkebiblioteket

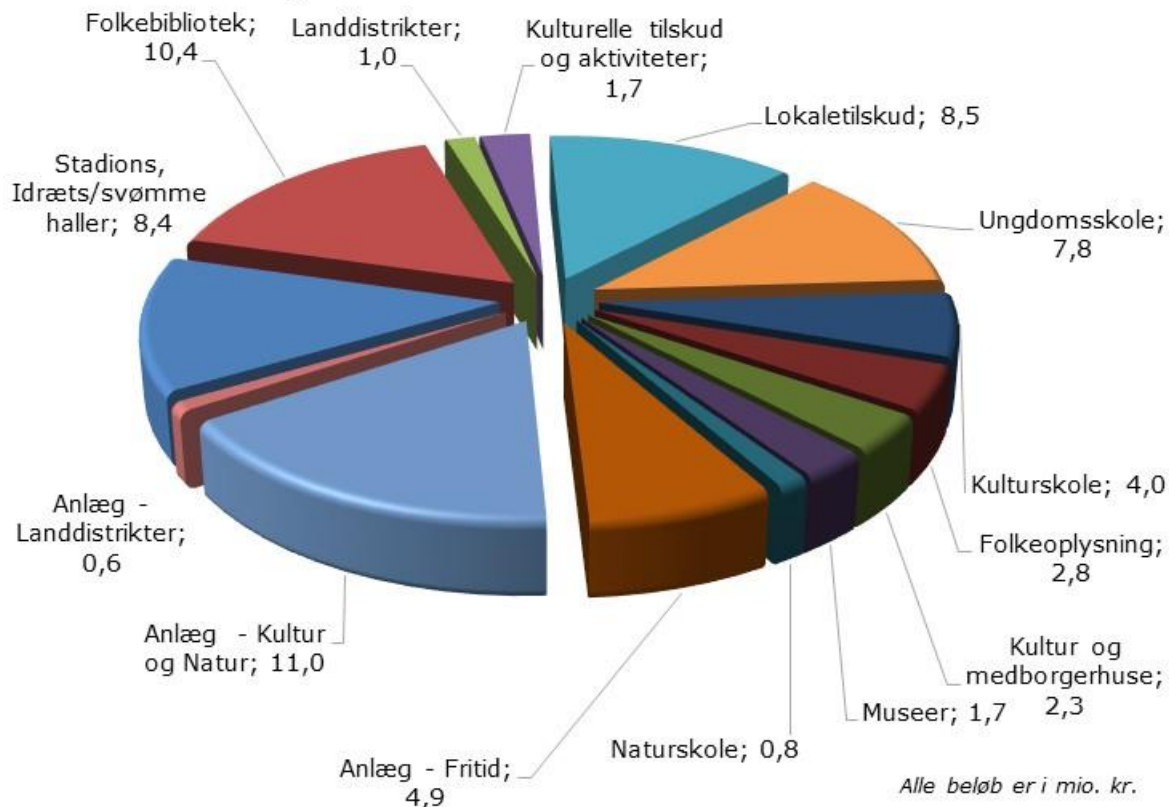
Ansvar for at etablere, vedligeholde og tilgængeliggøre nationalbibliografien, herunder bibliotek.dk er fra 2020 overgået til kommunerne. Midlerne til driften af dette er blevet tilført kommunerne som en del af bloktilskuddet. For Rebild Kommunes svarer det til 0,2 mio. kr.

Det modtagne budgetbeløb er placeret under Folkebiblioteket, da det er dem der skal varetage opgaven.

Ungdomsmiljø

Ungdomsskolen fortsætter i 2021 arbejdet med at skabe sprudlende 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 ungecen-

Fordeling af de samlede udgifter i 2020 i alt 53,1 mio. kr. inkl. anlæg



trene, der geografisk dækker hele kommunen og byder på både undervisnings- og fritidsaktiviteter for kommunens unge.

Ungdomsskolen fortsætter i 2021 projektet Læringslokomotivet. Et projekt hvor en gruppe unge får mulighed for at kickstarte en udviklingsproces, hvor de løftes fagligt, socialt og personligt. Projektet er et tværgående samarbejde med involvering af flere kommunale områder.

I 2019 blev det besluttet at oprettet et alternativt skoletilbud til 8. og 9. klasses elever, der af forskellige grunde er kørt fast i deres nuværende skoletilbud. Skoletilbuddet hedder "Basic Skills" og er oprettet under Ungdomsskolen.

Digitalt lokalebookingsystem

I forbindelse med etableringen af Foreningsportalen, blev det er muligt for borgere og foreninger selv at booke lokaler. Dette system opkobles med et nyt automatisk låsesystem, der fuldender løsningen.

Der skal derfor skiftes låsesystem i flere af de bygninger og institutioner, hvor der kan ske booking af lokaler. Arbejdet med at udskifte låsesystemer er i gang og fortsættes i 2021.

Kultur og Natur

Museer

Rebild Kommune yder et årligt tilskud til forskellige museer beliggende i kommunen. En stor del af disse tilskud ydes gennem Nordjyllands Historiske Museum, der er et samarbejde mellem Aalborg, Mariagerfjord og Rebild Kommune.

Kulturskolen

Rebild Kulturskole er Rebild Kommunes væsentligste udbyder af undervisning i kreative fag. Der tilbydes undervisning på de fleste af kommunens skoler, i Stubhuset i Støvring, i Højskolen og på Kulturstationen i Skørping. Det er besluttet, at Kulturskolens aktiviteter i Stubhuset flyttes til nye lokaler på højskolen når disse er færdig renoveret.

Kulturelle aktiviteter

Rebild Kommune yder tilskud til forskellige kulturelle aktiviteter som f.eks. Rold Skov Kultur og Naturcenter, fyrtårns arrangementer og Opera i

Rebild. Herudover er der afsat midler til løbende kulturelle arrangementer og en udviklingspulje der administreres af Kulturrådet.

I budgetforliget for 2021 er der afsat er en årlig ramme på 0,15 mio. kr. til en aftale med Kultur-Rebil om formidling af kulturaktiviteter m.v. i Rebild Kommune.

Budgettet i 2021 er reduceret med 0,25 mio. kr. vedrørende tilskud til Opera i Rebild. Budgettet er en etårig reduktion der sker på baggrund af at der i 2020 blev udbetalt tilskud til Opera I Rebild før Corona betød at arrangementet blev aflyst. Der er derfor indgået en aftale med Opera i Rebild om, at de kan beholde det udbetalte tilskud i 2020, mod at der ikke bliver udbetalt tilskud i 2021.

Kultur og fritid vil også i 2021 støtte og sætte fokus på de kulturelle arrangementer, der finder sted rundt om i kommunen.

Kultur- og medborgerhuse

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

Anlæg

I budgettet for 2021 er der afsat midler til 3 nye projekter under Kultur og Natur.

Der er i 2021 afsat 4,0 mio. kr. til opførelse af 100 personers salen i Skørping, der er afsat 5,0 mio. kr. til åbning af Regan Vest og der er afsat 2,0 mio. kr. til ny Kulturskole.

Landdistrikter

Landdistrikter

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

De budgetmidler der tidligere var afsat under driften, til forskellige projekter i landdistrikterne, er fra budget 2021 overført til anlæg, hvor de er slået sammen med de projektmidler der allerede er placeret der. Det betyder at der er overført 0,37 mio. kr. fra drift til anlæg.

Anlæg:

Der er i budget 2021-24 afsat en budgetpulje til forskellige projekter i Landdistrikterne, denne budgetpulje er i budget 2021-24 forøget med projektmidler overført fra drift. Der er i alt overført projektmidler fra drift til anlæg for 0,37 mio. kr. pr. år

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

Projektpulje administreres i samarbejde med Landsbyrådet i Rebild Kommune.

Natur og Miljø

Når der er fart på udviklingen i kommunen med grundsalg, lokalplaner, temaplaner og byggesager, bliver der også travlhed i Natur og Miljø. Projekterne og planerne skal miljøvurderes, natur-, spildevands- og miljøforhold skal afklares og der skal meddeles tilladelser efter natur- og miljøbeskyttelsesloven. Så udviklingen i kommunen giver aktivitet og travlhed – også i Center Natur og Miljø.

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. En varm og tør sommer i 2018, et ekstremt vådt efterår i 2019 og et tørt år i 2020 betyder, at vi også fremadrettet forventer nye udfordringer i vandløbsvedligeholdelsen.

I 2019 startede kommunen en revision af egne vandløbsregulativer, en opgave som fortsætter i 2021 og årene fremover.



Naturbeskyttelse

I 2021 forsætter arbejdet med opfølgning på statens §3-eftersyn, efter at det har været nedprioriteret i 2019 og 2020. EU-LIFE-projektet, *Natureman*, er godt i gang, og der er for alvor gang i de naturforbedrende indsatser – f.eks. i området ved Højris mølle.

Natur og miljø

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

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

Arbejdet med at øge biodiversiteten på både kommunale og private arealer fylder mere og mere, ligesom et nordjysk samarbejde om store sammenhængende naturområder er under etablering.

Grundvand

I 2019 blev et vandsamarbejde med kommunens almene vandværker etableret. 23 vandværker har foreløbigt tilmeldt sig, svarende til 70% af den oppumpede drikkevandsmængde i kommunen. Vandsamarbejdet skal bistå kommunen i arbejdet med prioritering og indsatser i de boringsnære beskyttelsesområder (BNBO).

Miljøgodkendelser og -tilsyn med landbrug og virksomheder

Der er stor aktivitet på godkendelsessiden – både i forhold til nye virksomheder, udvidelse af husdyrbrug og revurdering af eksisterende landbrug og virksomheder. I 2020 har området været udfordret på gennemførelse af fysiske tilsyn på grund af Corona, men i 2021 forventes mere normaliserede forhold.

Virksomhed og spildevand

Med budget 2021 er der stort fokus på opfølgning på fejlkoblinger og spildevand i det åbne land. Der er afsat ekstra midler til indsatsen og der planlægges et højt aktivitetsniveau på dette område.

Klimastrategi

Arbejdet med klimatilpasning og klimastrategi fortsætter. I 2021 forventer vi igen at afholde arrangementet "Klima Rebild". Det ambitiøse projekt for klimasikring og regnvandshåndtering i Mastrup ådal, planlægges projekteret færdigt til udførelse.

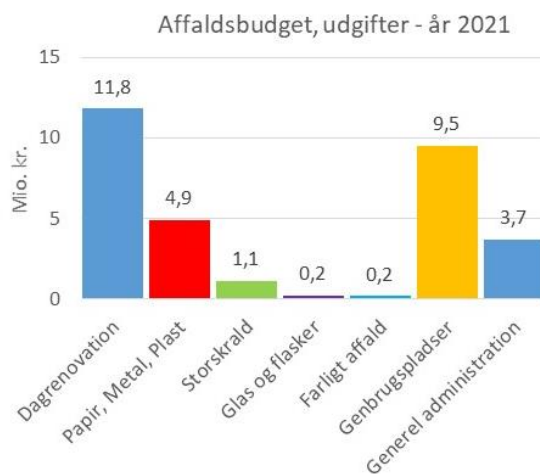
Skadedyr

Center Natur og Miljø administrerer den kommunale ordning omkring skadedyrsbekæmpelse. Ordningen finansieres via opkrævning over ejendomsskatten. For at opretholde et tilstrækkeligt serviceniveau, besluttede byrådet at hæve taksten på rottebekæmpelse i 2020 og fremad til 0,1 promille af ejendomsskatten.

Affald

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

Affaldsområdet er brugerfinansieret og skal "hvile i sig selv". Det betyder, at udgifterne til dagrenovation, storskrald, genbrugspladser med mere skal svare til det beløb borgerne betaler, således området som udgangspunkt ender med et resultat på 0. I 2020 kom Regeringens klimaplan for en grøn affaldssektor. I 2021 vil fokus derfor være på en ny affaldsplan med fremtidig

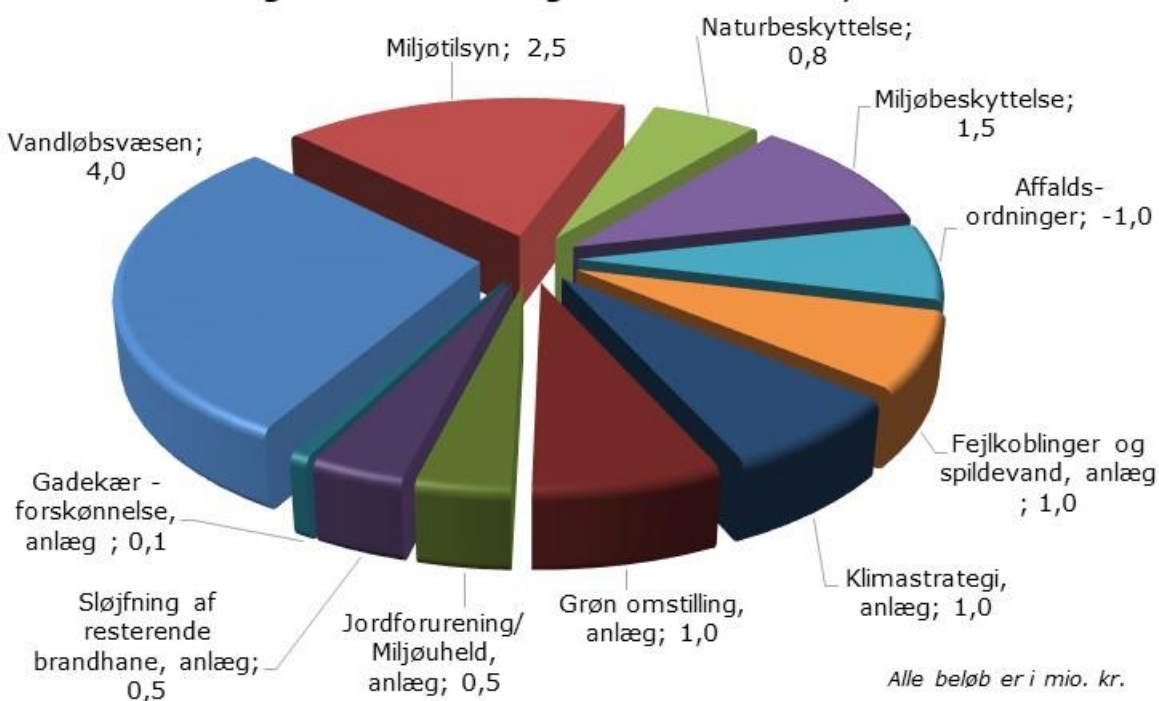


De totale affaldsudgifter er på 31,4 mio. kr.

Kilde: Rebild kommune

husstandssortering af madaffald og tekstil samt en opdatering af kommunens genbrugspladser i Krastrup og Mejlby.

Fordeling af de samlede udgifter i 2021 i alt 11,9 mio. kr.

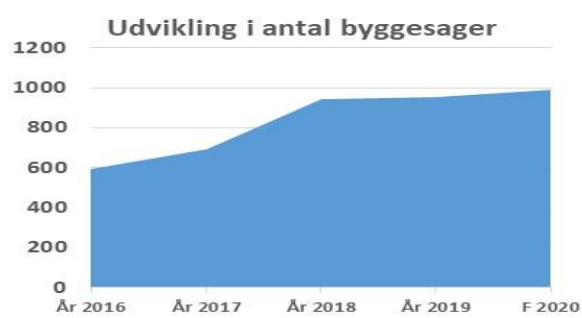


Veje og ejendomme

Budgettet for veje og ejendomme i 2021 lyder på 67,3 mio.kr., fordelt med 49 mio. kr. til driftsopgaver og 18 mio. kr. til anlægsprojekter.

Byggesager

Antallet af byggesager stiger fortsat, og fra 2019 til 2020 er antallet steget med yderligere ca. 4 %, og forventes at nå op på 990 sager inden udgangen af 2020.



Pres på planlægning

Rebild kommune oplever fortsat voldsomt pres på planlægning, og der er et markant behov for planlægning af flere bolig- og erhvervsområder. En væsentlig opgave, som fortsætter ind i 2021, er revidering af kommuneplanen. Der vil blive afholdt borgermøder rundt om i kommunen. Det forventes, at kommuneplanen vedtages inden udgangen af 2021.

Vejvedligeholdelse

Vedligeholdelse af kommunens veje sker med fokus på at opretholde vejenes stand med de midler, der er til rådighed. Rebild kommunes app, TIP Rebild, giver rigtige mange tip om fortove og veje med huller fra borgerne, og er til stor hjælp for hurtigere udbedringer.

Vej- og Vinterudgifter - Budget 2020	KR pr. indbygger	KR pr. meter vej
Rebild Kommune	1.146	39
Sammenlignelige kommuner	1.280	43
Region Nordjylland	1.166	43
Hele landet	1.012	83

Sammenligningstal for budget 2021 er ikke tilgængelig endnu.
Kilde: ECO nøgletal

Vedligeholdte veje og ejendomme

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

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

Kollektiv trafik

Kollektiv trafik dækker hovedsageligt over kommunens udgifter til Nordjyllands Trafikselskab. I 2021 er budgettet udfordret af NT's forventede Covid-19 merudgifter, og budgettet er tilført 0,8 mio. kr.

Ejendomme

Under Ejendomme hører drift og vedligeholdelse af kommunens ejendomme og grunde, som ikke hører under et fagudvalg. I 2021 fokuserer ejendomsområdet på opfyldelse af det samlede CO2 regnskab. Dette skal bl.a. ske gennem fokus på energiforbrug og optimering af tekniske installationer. Der arbejdes videre med digitaliseret registrering af opgaver i forbindelse med vedligeholdelse, årlig gennemgang og planlægning af det kommende år. Arbejdet har til formål, at lette opgaven med prioritering af opgaver og skabe overblik.

Driftsenheden

Driftsenheden vil i 2021 fortsat have fokus på en stram økonomistyring. Der bliver fokus på biodiversitet og mere natur. Vi stræber imod at mindske miljøaftrykket ved løbende investeringer og indkøb af nyt og tidssvarende materiel. I forbindelse med investeringer i maskinparken, skal opgradering af vedligeholdelsesplaner, nytænkning af grønne områder og rabatter indtænkes. På den måde opnår vi på den lange bane en reduktion af det samlede CO2 regnskab.



Anlæg

Planlægning af projektet for Ny Nibevej startede i 2020 og strækker sig over de kommende år. Projektet består af mange dele, herunder planlægning, miljøvurdering, projektering samt den egentlige anlægsfase. I 2021 er der afsat 1,5 mio. kr. til planlægning og miljøvurdering og i 2022-2024 er der afsat yderligere knap 49 mio. kr. til projektet.

Byggemodningerne i Sørup og Haverslev, hvor der i 2020 blev afsat 6,5 mio. kr. eksklusive jordkøb, fortsætter ind i 2021. Herudover er der i 2021 afsat 1,9 mio. kr. til nye byggemodninger på Kildebakken i Ravnkilde og 5,4 mio. kr. til 1. etape af byggemodning i Nørager, hvor der er efterspørgsel efter nye byggegrunde.

Mellem Hellum og Skørping skal der i 2021 an-

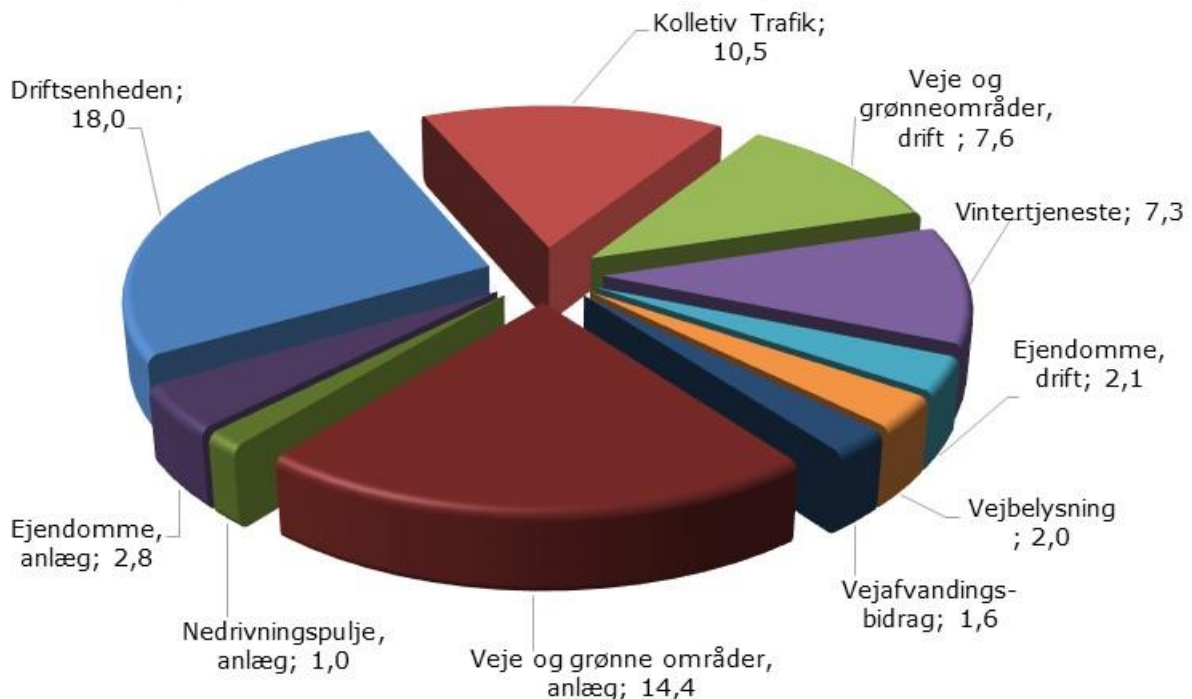
lægges en cykelsti, som pt. er i gang med at blive projekteret. Der blev tidligere i 2019 og 2020 afsat 5,0 mio. kr. til cykelstiprojektet Hellum-Skørping. I 2021 er der afsat yderligere 2,92 mio. kr., så det sikres, at projektet kan realiseres. På investeringsoversigten er der i 2021 og 2022 afsat i alt 9,0 mio. kr. til en ny cykelsti mellem Terndrup og Bælum, hvor projekteringen påbegyndes i 2021. Herudover er der i 2024 afsat 5,0 mio. kr. til nyt cykelstiprojekt mellem Gravlev og Høje Støvring.

Der er i 2021 afsat 1,0 mio. kr. til trafiksikkerhed og forskønnelse, som bl.a. skal anvendes til et nyt signalanlæg ved krydset Hobrovej /Buderupholmvej/Nibevej i Støvring.

I 2021 fortsættes arbejdet med byfornyelsen i Terndrup, hvor der skal etableres en ny stiforbindelse og små ændringer af hovedgaden gennem byen.

I 2021-24 er der afsat 0,9 mio. kr. årligt til vejbelysning, og der vil der komme nyt udbud på gadelys, herunder udskiftning af kabler i jorden.

Fordeling af de samlede udgifter i 2021 i alt 67,3 mio. kr.



Alle beløb er i mio. kr.

Administration

Styrket indsats - GDPR informationssikkerhed og digital arkivering

Databeskyttelsesforordningen trådte i kraft i maj 2018. Rebild Kommune har siden arbejdet med at implementere elementerne i forordningen efter retningslinjer fra blandt andet KL, staten og digitaliseringsstyrelsen. Til det fortsatte arbejde prioriteres der fra 2021 flere ressourcer til området, så det sikres, at målene med forordningen kan nås.

Et resultat af forordningen er blandt andet, at der i 2021 og 2022 vil være et øget fokus på digital arkivering.

Rammebesparelse 2021

På administrationen er der fra 2021 besluttet en rammebesparelse på 2,0 mio. kr. Rammebesparelsen er udmøntet af direktionen og er væsentligst realiseret på områder, med mindst mulige konsekvens for sagsbehandlingstiden.

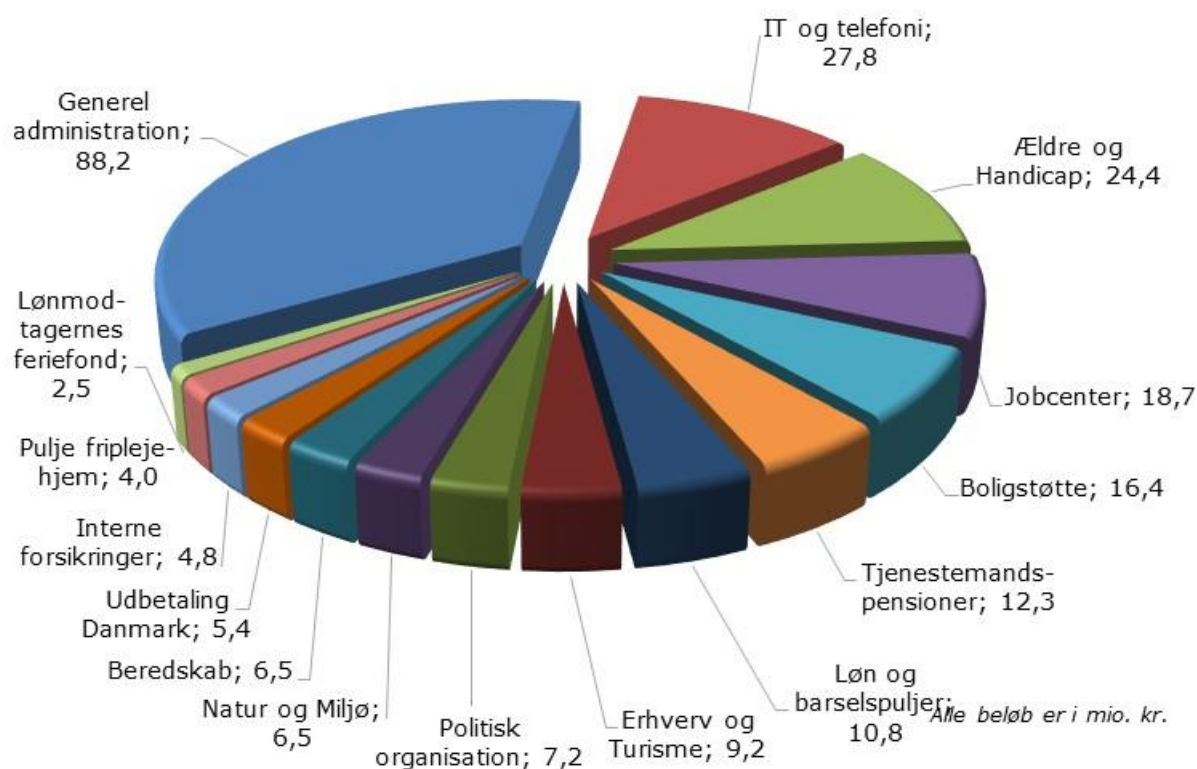
Administration

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

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

Området er politisk styret af økonomiudvalget.

Fordeling af de samlede udgifter i 2021 i alt 244,6 mio. kr.



Pulje til merudgifter ved Fripleshjemmet

Der er i budgetforliget afsat 3,0 mio. kr. i 2020, stigende til 4,0 mio. kr. i 2021 og frem, til finansiering af forventede merudgifter som følge af etablering af Fripleshjem i Nørager.

Lønmodtagernes feriemidler

Som følge af ændringen i ferieloven er der en overgangsperiode, hvor de feriemidler som medarbejderne i hele kommunen optjener, bliver indefrosset. De indefrosne feriemidler skal udbetales til Lønmodtagernes Feriemidler, der sørger for den løbende udbetaling til medarbejderne. Udbetalingen varierer fra år til år, da det afhæn-

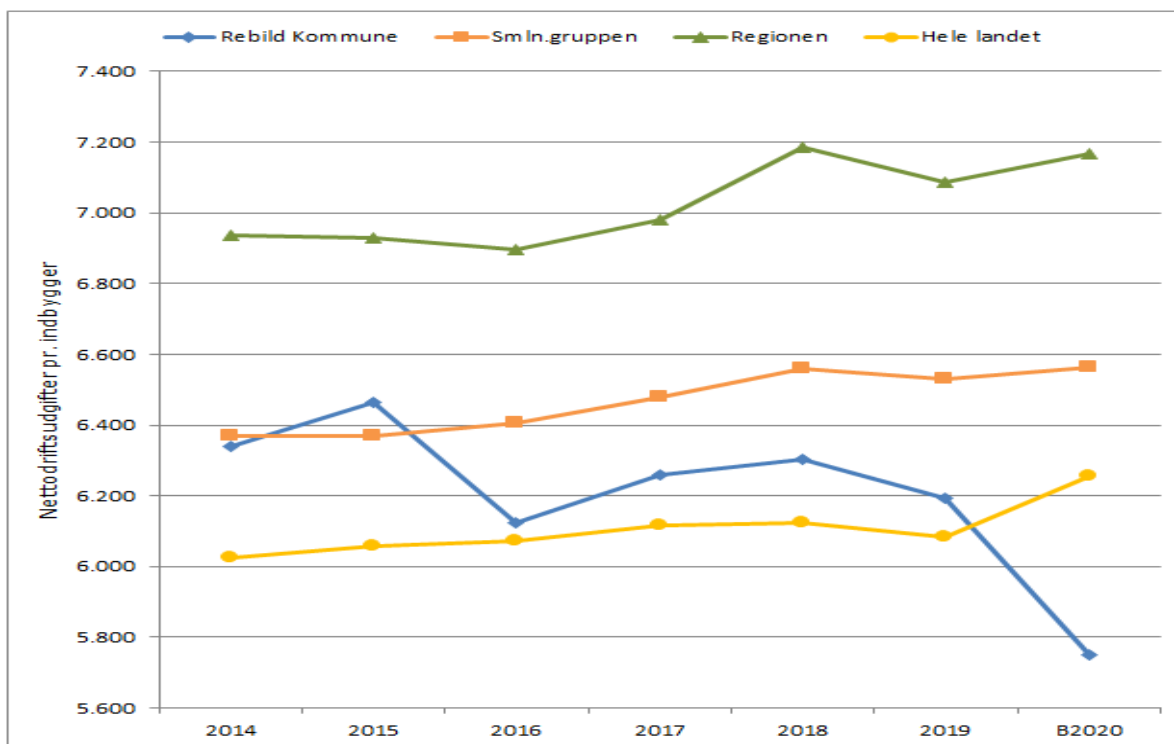
ger af, hvornår medarbejderen har ret til at gå på pension. Derfor er der fra 2021 budgetteret med 2,5 mio. kr. ud fra en gennemsnitsbetragtning.

Feriemidlerne er en del af kommunens likviditet. I økonomiaftalen for 2021 er aftalt at afdække mulige veje til finansiering af kommunernes indbetaling af feriemidlerne, herunder muligheden for låntagning.

Indtil videre har staten udlægget for de allerede udbetalte 3 ugers indefrosne feriemidler og i marts 2021 er der mulighed for at få udbetalt de sidste 2 uger

Udgiftsniveau, administration 2014-2020 (2020 priser)

Ekst. lønpuljer, tjenestemandspension og interne forsikringspuljer



Kilde: *eco.vive.dk*

Investeringsoversigt 2021 - 2024

(1.000 kr.)	Budget 2021		Budgetoverslag 2022		Budgetoverslag 2023		Budgetoverslag 2024	
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
Rebild Kommune	95.000	-7.500	105.000	-29.500	105.000	-14.500	105.000	-16.500
Børne- og Familieudvalg	35.250	0	21.950	0	10.150	0	15.150	0
XA-9020040015	325		2.000		6.000		7.000	
XA-9020040380	15.000							
XA-9020040383	3.700		11.300					
XA-9020040384	1.000							
XA-9020050009	2.500		2.000		3.000		7.000	
XA-9020050399	500		5.500					
XA-9020050400	11.075							
XA-9020050405	1.150		1.150		1.150		1.150	
Kultur og Fritidsudvalg	16.495	0	13.295	0	13.245	0	2.595	0
XA-9030070024	3.000		2.000		2.000		2.000	
XA-9030070387			7.000					
XA-9030070388	1.900							
XA-9030070389			3.550		6.150			
XA-9030070390			150		4.500			
XA-9030080361	4.000							
XA-9030080364	5.000							
XA-9030080365	2.000							
XA-9030090025	595		595		595		595	
Sundhedsudvalg	7.075	0	21.325	0	1.200	0	1.200	0
XA-9040100027	1.200		1.200		1.200		1.200	
XA-9040100414	2.000							
XA-9040100415	9.875		20.125					
XA-9040100418	-6.000							
Teknik og Miljøudvalg	29.775	-7.500	42.350	-29.500	74.150	-14.500	52.820	-16.500
XA-9050130038	3.000	-5.000	14.000	-27.000	17.000	-12.000	26.500	-14.000
XA-9050130183	1.000		1.000		1.000		1.000	
XA-9050130379		-2.500		-2.500		-2.500		-2.500
XA-9050130382	5.405							
XA-9050130385			500					
XA-9050130395	1.900							

Investeringsoversigt 2021 - 2024

(1.000 kr.)		Budget 2021		Budgetoverslag 2022		Budgetoverslag 2023		Budgetoverslag 2024	
		Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
XA-9050150080	Jordforurening/Miljøuheld	500		500		500		500	
XA-9050150158	Klimastrategi	1.000		1.000		1.000		1.000	
XA-9050150413	Gadekær - forskønnelse (oprensning søer)	100		800		100		100	
XA-9050150414	Fejlkoblinger og spildevand i det åbne l	1.000		2.000					
XA-9050150415	Grøn omstilling	1.000		1.000		1.000		1.000	
XA-9050150416	Sløjfning af resterende brandhane	500		500		500		500	
XA-9050160052	Vejrehabilitering, forskøn. og trafiksik.	1.000		2.000		1.500		1.500	
XA-9050160053	Asfaltkonto	4.000		6.000		8.000		8.000	
XA-9050160055	Brorehabilitering					500		500	
XA-9050160246	Boldbaner lysanlæg	100		100		100		100	
XA-9050160368	Ny Nibevej	1.500		3.000		42.050		3.720	
XA-9050160375	Cykelsti Hellig-Hjørning	2.920							
XA-9050160425	Trafik/områdefornyelse, Skørping			500					
XA-9050160429	Projekt cykelsti, Terndrup - Bælum	3.150		5.850					
XA-9050160439	Tunnel under Nibevej			1.500					
XA-9050160441	Guldbæk Trafiksikkerhed	500							
XA-9050160442	Trafiksikkerhed Skørping							3.000	
XA-9050160443	Nye Byzoneskilte			1.200					
XA-9050160444	Vejbelysning	900		900		900		900	
XA-9050160445	Trafikanalyse Støvring	300							
XA-9050160446	Cykelsti, Gravlev - Høje Støvring								
Økonomiudvalg		6.405	0	6.080	0	6.255	0	33.235	0
XA-9060170075	Helhedsor. energi/bygningsrenov.	2.000		2.000		2.000		2.000	
XA-9060170088	Renovering af rådhus					500		500	
XA-9060170239	Rammebeløb til byzoner	650		650		650		650	
XA-9060170251	Digitaliseringspulje	500		500		500		500	
	Rammebeløb ikke udmøntet							26.980	
XA-9060170254	Udvendig vedligeholdelse ejendomme	735		735		735		735	
XA-9060170305	Energi/bygningsreno. forsamlingshuse	200		200		200		200	
XA-9060170374	Effektiveringspulje	1.170		1.170		1.170		1.170	
XA-9060170375	Fundraising	650		325					
XA-9060180048	Planstrategi/Kommuneplan	500		500		500		500	

Hovedoversigt

- = indtægter / + = udgifter	Budget 2021		Budget 2022	
Beløb i mio. kr.	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
DRIFT				
Arbejdsmarkedsudvalg	485,6	-107,4	486,0	-107,4
Børne og Familieudvalg	695,6	-139,9	701,5	-139,9
Kultur og Fritidsudvalg	51,5	-2,1	51,7	-2,1
Sundhedsudvalg	614,4	-95,1	617,7	-95,1
Teknik- og Miljøudvalg	94,2	-37,3	91,1	-37,3
Økonomiudvalg	241,5	-3,3	240,8	-3,1
Driftsvirksomhed i alt	2.182,7	-385,1	2.188,8	-384,8
ANLÆG				
Børne og Familieudvalg	35,3	0,0	22,0	0,0
Kultur og Fritidsudvalg	16,5	0,0	13,3	0,0
Sundhedsudvalg	7,1	0,0	21,3	0,0
Teknik- og Miljøudvalg	29,8	-7,5	42,4	-29,5
Økonomiudvalg	6,4	0,0	6,0	0,0
Anlægsvirksomhed i alt	95,0	-7,5	105,0	-29,5
Drift og anlæg i alt	2.277,8	-392,6	2.293,8	-414,3
Pris og lønfremskrivning	0,0	0,0	37,6	-6,3
Renter	2,8	-4,0	2,9	-4,1
Lånavvikling/-optagelse	33,1	-13,0	44,4	-15,0
Finansforskydninger	4,0	0,0	11,5	0,0
SKATTER				
Forskudsskat	1,5	-1.285,1	1,6	-1.344,1
Afregning vedr. selvbudgettering	0,0	0,0	0,0	-34,5
Selskabsskat	0,0	-18,5	0,0	-19,2
Grundskyld	0,0	-78,5	0,0	-81,6
Øvrige skatter	0,0	-1,2	0,0	-2,5
Skatter i alt	1,5	-1.383,3	1,6	-1.481,9
TILSKUD OG UDLIGNING				
Kommunal udligning	120,4	-110,2	126,1	-116,7
Udligning, efterregulering	41,1	0,0	0,0	0,0
Statstilskud til kommuner	0,0	-474,1	0,0	-462,3
Statstilskud, efterregulering	0,0	-3,6	0,0	0,0
Tilskud vedr. Skattenedsættelse	0,0	-7,3	0,0	-7,5
Udligning og tilskud udlændinge	13,9	-8,4	14,2	-8,6
Udligning af selskabsskat	0,0	-12,5	0,0	-14,6
Generelt løft af ældreplejen	0,0	-3,9	0,0	-4,0
Kvalitet i ældreplejen	0,0	-5,3	0,0	-5,4
Bedre dagtilbud	0,0	-3,6	0,0	-3,7
Udviklingsbidrag – sundhed	3,4	0,0	3,5	0,0
Overgangsordning uddannelse - udlændinge	0,0	-5,1	0,0	-4,7
Tilskud styrkelse kommunernes likviditet	0,0	-28,0	0,0	-28,0
Aldersbestemt udgiftsbehov	0,0	-0,5	0,0	-0,5
Værdigheds mia.	0,0	-5,5	0,0	-5,6
Pulje til bekæmpelse af ensomhed	0,0	-0,5	0,0	-0,5
Generelle tilskud i alt	178,9	-668,5	143,8	-662,0
I alt	2.505,5	-2.512,8	2.544,0	-2.550,7
Likviditetsændringer		-7,2		-6,6

Budget 2023		Budget 2024	
Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
485,0	-107,4	484,5	-107,4
705,8	-139,9	709,8	-139,9
51,5	-2,1	51,5	-2,1
620,2	-95,1	623,0	-95,1
91,1	-37,3	91,1	-37,3
240,4	-3,1	239,9	-3,1
2.193,9	-384,8	2.199,8	-384,8
10,2	0,0	15,2	0,0
13,2	0,0	2,6	0,0
1,2	0,0	1,2	0,0
74,1	-14,5	52,8	-16,5
6,3	0,0	33,2	0,0
105,0	-14,5	105,0	-16,5
2.298,9	-399,3	2.304,7	-401,3
74,5	-13,4	118,2	-22,0
2,9	-4,1	3,0	-4,1
35,4	-15,0	35,4	-15,0
11,5	0,0	4,0	0,0
1,6	-1.381,9	1,6	-1.420,7
0,0	0,0	0,0	0,0
0,0	-19,2	0,0	-19,4
0,0	-86,0	0,0	-90,5
0,0	-2,6	0,0	-2,6
1,6	-1.489,7	1,6	-1.533,2
132,1	-134,0	136,6	-138,5
0,0	0,0	0,0	0,0
0,0	-482,7	0,0	-488,5
0,0	0,0	0,0	0,0
0,0	-7,2	0,0	-7,0
14,5	-8,8	14,9	-9,0
0,0	-10,7	0,0	-11,4
0,0	-4,1	0,0	-4,2
0,0	-5,5	0,0	-5,6
0,0	-3,7	0,0	-3,8
3,6	0,0	3,7	0,0
0,0	0,0	0,0	0,0
0,0	-28,0	0,0	-28,0
0,0	-0,5	0,0	-0,5
0,0	-5,7	0,0	-5,9
0,0	-0,5	0,0	-0,6
150,2	-691,5	155,2	-702,8
2.583,6	-2.591,2	2.631,0	-2.654,2
-7,5		-23,2	

Flerårsoversigt 2021 - 2024

Budgetår	2021		2022	
(1.000 kr.)	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
A. DRIFTSVIRKSOMHED (inkl. refusion)				
0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	33.889	-20.566	32.880	-20.566
Heraf refusion				
1. Forsyningsvirksomheder m.v.	31.472	-32.471	31.472	-32.471
2. Transport og infrastruktur	41.478		39.409	
3. Undervisning og kultur	456.831	-54.661	461.267	-54.661
Heraf refusion		-999		-999
4. Sundhedsområdet	155.058	-226	156.558	-226
5. Sociale opgaver og beskæftigelse	1.253.200	-273.724	1.257.136	-273.724
Heraf refusion	0	-122.363	0	-122.363
6. Fællesudgifter og administration	210.718	-3.314	210.015	-3.062
Heraf refusion				
Driftsvirksomhed i alt	2.182.646	-384.962	2.188.736	-384.710
Heraf refusion				
B. ANLÆGSVIRKSOMHED				
0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	16.140	-7.500	22.035	-29.500
1. Forsyningsvirksomheder mv.				
2. Transport og infrastruktur	14.920		21.600	
3. Undervisning og kultur	32.020		22.245	
4. Sundhedsområdet	3.875		20.125	
5. Sociale opgaver og beskæftigelse	23.225		14.500	
6. Fællesudgifter og administration	4.820		4.495	
Anlægsvirksomhed i alt	95.000	-7.500	105.000	-29.500
PRIS-/LØN-STIGNINGER 00-06	0	0	37.343	-6.332
C. RENTER (7.22.05-7.58.78)	2.745	-4.000	2.775	-4.100
D. BALANCEFORSKYDNINGER				
Forøgelse i likvide aktiver (8.22.01 - 8.22.11)	7.220	0	6.635	0
Øvrige balanceforskydninger (8.25.12 - 8.52.62)	4.000	-490	11.500	-1
Balanceforskydninger i alt	11.220	-490	18.135	-1
E. AFDRAG PÅ LÅN OG LEASING-FORPLIGTELSE (8.55.63-8.55.79)	33.231		44.620	
SUM (A + B + C + D + E) og P/L	2.324.841	-396.952	2.396.609	-424.643
F. FINANSIERING				
Forbrug af likvide aktiver (8.22.01 - 8.22.11)	0	0	0	0
Optagne lån (8.55.63 - 8.55.79)		-13.000		-15.000
Tilskud og udligning (7.62.80 - 7.62.86)	58.435	-548.051	17.690	-535.878
Refusion af købsmoms (7.65.87)	0		0	
Skatter (7.68.90 - 7.68.96)	867	-1.426.140	1.638	-1.440.416
Finansiering i alt	59.302	-1.987.191	19.328	-1.991.294
BALANCE	2.384.143	-2.384.143	2.415.937	-2.415.937

2023		2024	
Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
32.880	-20.566	32.880	-20.566
31.472	-32.471	31.472	-32.471
39.409		39.409	
461.075	-54.661	462.575	-54.661
	-999		-999
156.758	-226	156.948	-226
1.262.747	-273.724	1.267.456	-273.724
0	-122.363	0	-122.363
209.546	-3.062	209.046	-3.062
2.193.887	-384.710	2.199.785	-384.710
21.835	-14.500	57.815	-16.500
53.600		23.270	
17.695		11.045	
7.200		8.200	
4.670		4.670	
105.000	-14.500	105.000	-16.500
74.367	-13.356	118.296	-22.012
2.730	-4.100	2.679	-4.100
7.546	0	23.189	0
11.500	-1	4.000	-1
19.046	-1	27.189	-1
35.557		35.662	
2.430.587	-416.667	2.488.611	-427.323
0	0	0	0
	-15.000		-15.000
18.137	-559.431	18.603	-566.193
0		0	
1.669	-1.459.295	1.698	-1.500.396
19.806	-2.033.726	20.301	-2.081.589
2.450.393	-2.450.393	2.508.912	-2.508.912

Bevillingsoversigt - Drift og Refusion

Budgetår 2021 (1.000 kr.)	Bevillingsniveau		Budget	
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
Rebild	2.182.646	-384.962	2.182.646	-384.962
Arbejdsmarkedsudvalg			485.577	-107.371
Arbejdsmarked	485.577	-107.371	485.577	-107.371
Drift			485.577	-9.565
Center Arbejdsmarked			485.577	-9.565
Drift Center Arbejdsmarked			485.577	-9.565
Forsikrede ledige			66.330	
Øvrige ledige			81.264	0
Sygemeldte			78.567	-1.008
Revalidering			6.788	
Integration			6.506	-101
Fleksjob			81.840	-6.688
Førtids- og Seniorpension			106.788	
Sociale tilskud			6.656	-269
Driftsudgifter			31.397	-1.500
Ungdomsuddannelse			15.484	
UU-vejledning			3.957	
Statsrefusion			0	-97.806
Center Arbejdsmarked			0	-97.806
Drift Center Arbejdsmarked			0	-97.806
Forsikrede ledige				-1.308
Øvrige ledige			0	-17.723
Sygemeldte				-29.378
Revalidering				-1.448
Integration				-1.370
Fleksjob				-36.968
Sociale tilskud				-2.688
Driftsudgifter			0	-6.556
Ungdomsuddannelse				-367
Børne- og Familieudvalg			695.625	-139.885
Børn og unge med særlige behov	113.751	-42.060	113.751	-42.060
Drift			113.751	-30.758
Center Familie og Handicap			113.751	-30.758
Børn og Unge			91.099	-6.671
Opholdssteder m.m.			4.566	-340
Plejefamilier			16.252	0
Forebyggende foranstaltninger			24.523	
Døgninstitutioner			14.638	
Ungdomskriminalitet og Sikrede inst.			853	
Merudgifter Børn og unge			3.252	
Tabt arbejdsfortjeneste			7.974	
Efterværn			12.723	-6.331
Familie orienteret rådgivning			3.912	
Øvrige socialfaglige udgifter			1.292	
Familiepleje konsulent			1.114	
Børnecenter Himmerland + Takstindtægter			13.019	-14.403
BørneCenter Himmerland			13.019	

Budgetår 2021 (1.000 kr.)	Bevillingsniveau		Budget	
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
Takstindtægter - BørneCenter Himmerland				-14.403
Socialfaglige tilbud			9.633	-9.684
Socialfaglige tilbud			9.633	-9.684
Statsrefusion				-11.301
Center Familie og Handicap				-11.301
Børn og Unge				-11.301
Opholdssteder m.m.				-1.646
Døgninstitutioner				-4.044
Merudgifter Børn og unge				-1.622
Tabt arbejdsfortjeneste				-3.989
Dagtilbud	185.119	-42.784	185.119	-42.784
Drift			185.119	-42.784
Center Børn og Unge			185.119	-42.784
Dagtilbudsafdeling			181.788	-42.784
Dagtilbudsafd. Fælles			48.660	-42.784
Dagtilbud i Skørping			17.224	
Dagtilbud i Rebild Syd			12.107	
Dagtilbud i Støvring Nord			35.074	
Dagtilbud i Støvring Syd			32.679	
Dagtilbud i Suldrup			9.033	
Dagtilbud i Terndrup			8.826	
Rebild kommunale Dagpleje			1.050	
Dagtilbud i Haverslev-Ravnkilde			11.468	
Særlige dagtilbud			5.667	
Inklusion			3.331	
Relations- og Støtteteam - Inklusion			3.331	
Folkeskole	396.755	-55.041	396.755	-55.041
Drift			396.755	-55.041
Center Børn og Unge			396.755	-55.041
Skoleafdelingen			388.914	-55.041
Skoleafd. Fællesområde			70.396	-36.837
Bavnebakkeskolen			45.275	-403
Kilden			43.328	-12
Haverslev - Ravnkilde Skole			13.699	-35
Karensminde skolen			42.565	-464
Læringscenter Himmerland inkl. takstindt			15.789	-16.759
Skørping Skole			64.562	-340
Sortebakkeskolen			28.523	-0
Suldrup Skole			20.805	-174
Øster Hornum Børneunivers			19.718	-17
Vidt. Specialundervisning			24.255	
Inklusion			7.841	0
PPR - Inklusion			7.841	0
Kultur og Fritidsudvalg			51.456	-2.075
Fritid	39.107	-143	39.107	-143
Drift			39.107	-143
Center Sundhed, Kultur og Fritid			39.107	-143

Budgetår 2021 (1.000 kr.)	Bevillingsniveau		Budget	
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
Kultur og Fritid Fællesomr.			20.122	
Kultur og Fritid Fællesområde			20.122	
Folkebiblioteket			10.534	-143
Folkebiblioteket			10.534	-143
Naturskolen			763	
Rebild Naturskole			763	
Ungdomsskolen			7.688	
Ungdomsskolen			7.688	
Kultur og Natur	11.390	-1.932	11.390	-1.932
Drift			11.390	-1.300
Fællescenter Sekretariatet			32	
Politisk Organisation			32	
Politisk Organisation			32	
Center Sundhed, Kultur og Fritid			11.358	-1.300
Kultur og Fritid Fællesomr.			5.435	
Kultur og Fritid Fællesområde			5.435	
Kulturskolen			5.923	-1.300
Kulturskolen			5.923	-1.300
Statsrefusion				-632
Center Sundhed, Kultur og Fritid				-632
Kulturskolen				-632
Kulturskolen				-632
Landdistrikter	959		959	
Drift			959	
Center Sundhed, Kultur og Fritid			959	
Kultur og Fritid Fællesomr.			959	
Kultur og Fritid Fællesområde			959	
Sundhedsudvalg			614.269	-94.993
Pleje og omsorg	291.248	-58.137	291.248	-58.137
Drift			291.248	-57.726
Center Pleje og Omsorg			291.248	-57.726
Pleje og Omsorg			53.143	-20.376
Pleje og Omsorg - fælles			53.143	-20.376
Ældrecentre			99.476	-1.720
Bælum/Ternstrup ÆC			23.292	-417
Nørager/Rørbæk ÆC			8.551	-143
Skørping ÆC			20.842	-306
Støvring/Ø.Hornum ÆC			14.393	-345
Ådalscenteret			15.487	-158
Suldrup/Haverslev ÆC			16.912	-351
Friplejehjem			6.223	
Friplejehjem - Nørager			6.223	
Lejetab			2.426	
Ældreboliger - lejetab			1.271	
Plejeboliger - Lejetab			1.155	
Hjælpebidler			16.875	-1.875
Hjælpebidler			16.875	-1.875

Budgetår 2021 (1.000 kr.)	Bevillingsniveau		Budget	
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
Hjemmepleje			45.818	
Hjemmedistrikt Vest			18.468	
Hjemmedistrikt Syd			14.556	
Hjemmedistrikt Øst			12.794	
Sygepleje			20.916	
Den udekørende sygepleje			16.378	
Centersygepleje			4.538	
Akut- og rehabiliteringstilbud			17.067	
Akut- og rehabiliteringstilbud			17.067	
Produktionskøkken			18.042	-18.042
Produktionskøkken			7.447	-7.447
Køkkendrift på ældrecentre			10.596	-10.596
Teknisk service og hjælpemiddeldepot			6.107	
Hjælpemiddel depot			1.976	
Biler			2.556	
Servicemedarbejdere			1.575	
Ældreboliger			5.155	-15.712
Ældreboliger			5.155	-15.712
Statsrefusion				-411
Center Pleje og Omsorg				-411
Pleje og Omsorg				-411
Pleje og Omsorg - fælles				-411
Voksne med særlige behov.	164.898	-36.630	164.898	-36.630
Drift			164.898	-23.419
Center Familie og Handicap			164.898	-23.419
Voksne			142.439	-1.362
Bostøtte §85			10.167	-62
Botilbud, varige §108			66.320	-955
Botilbud, midlertidige §107			33.289	-346
Botilbud, Sociale problemer			3.268	
Dagtilbud §103-104			11.658	
Ledsagelse og døvblinde			1.013	
Merudgifter Voksne			879	
Undervisning - Voksne			2.130	
Rådgivning og Rådgivningsinstitutioner			1.713	
BPA			12.003	
Socialfaglige tilbud			11.138	-8.796
Socialfaglige tilbud			11.138	-8.796
Voksne - Boformer			11.320	-13.260
Takstindtægter - Boformerne			-8.926	-12.358
Søparken			20.246	-902
Statsrefusion				-13.211
Center Familie og Handicap				-13.211
Voksne				-13.211
Botilbud, varige §108				-8.648
Botilbud, midlertidige §107				-1.966
Botilbud, Sociale problemer				-1.086

Budgetår 2021 (1.000 kr.)	Bevillingsniveau		Budget	
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
Merudgifter Voksne				-466
BPA				-1.045
Sundhed	158.124	-226	158.124	-226
Drift			158.124	-226
Center Sundhed, Kultur og Fritid			158.124	-226
Sundhedsplejen			7.149	
Sundhedsplejen			7.149	
Tandplejen			14.210	-226
Tandplejen			14.210	-226
Sundhed			136.765	
Medfinansiering			107.380	
Sundhed - Fællesområde			3.931	
Frivilligt Social Arbejde §18			1.302	
Forebyggende indsatser			7.991	
Rusmiddelteam			1.906	
Rehabilitering			1.906	
Træning			12.350	
Sundhedspuljer			0	
Teknik og Miljøudvalg			94.193	-37.325
Ejendomme	3.460	-1.344	3.460	-1.344
Drift			3.460	-1.344
Center Plan, Byg og Vej			1.596	-1.038
Bygningsafdelingen			1.596	-1.038
Bygningsafdelingen			1.596	-1.038
Fællescenter Sekretariatet			1.864	-306
Ejendomme - Sekretariatet			1.864	-306
Udvendig vedligeholdelse i øvr			-2	
Fællescenter Sekretariat vedl.			313	-188
Skoler og Tandpleje vedl.			1.430	
Kultur og Fritid vedl.			86	-118
Offentlige toiletter			27	
Faste ejendomme			10	0
Forsyning	31.472	-32.471	31.472	-32.471
Drift			31.472	-32.471
Center Natur og Miljø			31.472	-32.471
Affaldsordninger			31.472	-32.471
Affaldsordninger			31.472	-32.471
Natur og miljø	12.278	-3.509	12.278	-3.509
Drift			12.278	-3.509
Center Natur og Miljø			12.278	-3.509
Miljø			9.912	-1.143
Miljø			9.912	-1.143
Skadedyrsbekæmpelse			2.366	-2.366
Skadedyrsbekæmpelse			2.366	-2.366
Veje og grønne områder	46.983		46.983	
Drift			46.983	
Center Natur og Miljø			18.039	

Budgetår 2021 (1.000 kr.)	Bevillingsniveau		Budget	
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
Driftsenheden			18.039	
Grøn			5.346	
Vej			5.948	
Tømrer			700	
Værksted			1.475	
Vandløb og Naturpleje			159	
Fælles Adm.			4.411	
Center Plan, Byg og Vej			28.944	
Trafikafdelingen			28.944	
Trafikafdelingen - Vejområde			28.944	
Økonomiudvalg			241.526	-3.314
Administration	209.871	-3.314	209.871	-3.314
Drift			209.871	-3.314
Fællescenter Økonomi			61.859	-2.988
Administration Fællesc. Økonomi			13.284	
Administration Fællesc. Økonomi			13.284	
Tværgående adm. Udgifter			19.895	-2.988
Tværgående adm. Udgifter			19.895	-2.988
Administration Fællesc. IT og Digitalise			25.735	
Administration Fællesc. IT og Digitalise			25.735	
IT Drift og Anskaffelser			2.946	
IT Drift og Anskaffelser			2.946	
Center Natur og Miljø			12.035	-265
Administration Center Natur og Miljø			12.035	-265
Administration Center Natur og Miljø			12.035	-265
Center Plan, Byg og Vej			22.548	
Administration center Plan, Byg og Vej			16.052	
Administration Center Plan, Byg og Vej			16.052	
Beredskab			6.495	
Beredskab			6.495	
Center Børn og Unge			3.508	
Administration Center Børn og Unge			3.508	
Administration Center Børn og Unge			3.508	
Center Familie og Handicap			16.214	
Administration Center Familie og Handica			16.214	
Administration Center Familie og Handica			16.214	
Fællescenter Sekretariatet			49.582	-60
Administration Fællesc. HR og Udvikling			1.055	
Administration Fællesc. HR og Udvikling			1.055	
Erhverv og Turisme			8.377	-60
Erhverv og Turisme - Fællesområde			2.052	-16
Business Rebild			3.539	
Erhvervsudviklingsrådet			198	-19
Rebildporten - Samlet			2.588	-26
Administration Fællesc. Sekretariat			23.202	
Administration Fællesc. Sekretariat			23.202	
Intern Service og Rengøring			3.547	

Budgetår 2021 (1.000 kr.)	Bevillingsniveau		Budget	
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
Intern Service og Rengøring			3.547	
Kantine - Adm.bygninger			786	
Kantine - Adm.bygninger			786	
Politisk Organisation			7.228	
Politisk Organisation			7.228	
Direktionen			5.388	
Direktionen			5.388	
Center Pleje og Omsorg			8.897	
Administration Center Pleje og Omsorg			8.897	
Administration Center Pleje og Omsorg			8.897	
Center Sundhed, Kultur og Fritid			6.081	
Adm. Center Sundhed Kultur og Fritid			6.081	
Adm. Center Sundhed Kultur og Fritid			6.081	
Center Arbejdsmarked			29.149	
Administration Center Arbejdsmarked			29.149	
Administration Center Arbejdsmarked			29.149	
Fælles lønpuljer, personale	15.249		15.249	
Drift			15.249	
Fællescenter Økonomi			15.249	
Tværgående adm. Udgifter			15.249	
Tværgående adm. Udgifter			15.249	
Boligstøtte	16.406		16.406	
Drift			16.406	
Center Arbejdsmarked			16.406	
Drift Center Arbejdsmarked			16.406	
Boligstøtte			16.406	

Bevillingsoversigt - Anlæg

Budgetår 2021 (1.000 kr.)	Bevillingsniveau		Budget	
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
Rebild			95.000	-7.500
Børne- og Familieudvalg			35.250	
Dagtilbud			20.025	
Moderniseringsplan daginstitutioner	325		325	
Ny Børnehave Nørager	15.000		15.000	
Ny børnehave i Støvring	3.700		3.700	
Om og tilbygning Tumlehøj	1.000		1.000	
Folkeskole			15.225	
Løbende opsamling - skoler	2.500		2.500	
Karensminde skolen - renovering	500		500	
Bavnebakkeskolen - Udvidelse	11.075		11.075	
Chromebooks	1.150		1.150	
Kultur og Fritidsudvalg			16.495	
Fritid			4.900	
Haller/vedligeholdelse	3.000		3.000	
Halprojekt Aarestrup	1.900		1.900	
Kultur og Natur			11.000	
100 personers sal, Skørping	4.000		4.000	
Regan Vest	5.000		5.000	
Kulturskoleprojekt	2.000		2.000	
Landdistrikter			595	
Landsbyrådet, projekter	595		595	
Sundhedsudvalg			7.075	
Pleje og omsorg			7.075	
Servicearealer - vedligehold	1.200		1.200	
Akutpladser	2.000		2.000	
Ådalscenter/Sundhedscenter/akutpladser	9.875		9.875	
Tilskud Sundhedshus	-6.000		-6.000	
Teknik og Miljøudvalg			29.775	-7.500
Ejendomme			11.305	-7.500
Køb/salg af jord (budgetteret)	3.000	-5.000	3.000	-5.000
Nedrivningspulje 2021	1.000		1.000	
Salg af boliggrunde		-2.500		-2.500
Byggemodning Nørager - etappe 1	5.405		5.405	
Byggemodning - Kildebakken, Ravnkilde	1.900		1.900	
Natur og miljø			4.100	
Jordforurening/Miljøuheld	500		500	
Klimastrategi	1.000		1.000	
Gadekær - forskønnelse (Oprensning søer)	100		100	
Fejlkoblinger og spildevand i det åbne l	1.000		1.000	
Grøn omstilling	1.000		1.000	
Sløjfning af resterende brandhane	500		500	

Bevillingsoversigt - Anlæg

Budgetår 2021 (1.000 kr.)	Bevillingsniveau		Budget	
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
Veje og grønne områder			14.370	
Vejrenovering, forskøn. og trafiksik.	1.000		1.000	
Asfaltkonto	4.000		4.000	
Boldbaner lysanlæg	100		100	
Ny Nibevej	1.500		1.500	
Cykelsti Hellum - Skørping	2.920		2.920	
Projekt cykelsti, Terndrup - Bælum	3.150		3.150	
Guldbæk Trafiksikkerhed	500		500	
Vejbelysning	900		900	
Trafikanalyse Støvring	300		300	
Økonomiudvalg			6.405	
Administration			6.405	
Helhedsor. energi/bygningsrenov.	2.000		2.000	
Rammebeløb til byzoner	650		650	
Digitaliseringspulje	500		500	
Udvendig vedligeholdelse ejendomme	735		735	
Energi/bygningsreno. forsamlingshuse	200		200	
Effektiviseringspulje	1.170		1.170	
Fundraising	650		650	
Planstrategi/Kommuneplan	500		500	

Ændringer indarbejdet i budget 2021

	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
Arbejdsmarkedsudvalg	B 2021		B 2022	
Sektor 1 - opr.budget 2020 i 2021 priser	445,6	-110,7		
Investeringsstrategi - jobafklaring, investering kun i 2020, budgetf. 2020	-1,0			
Besparelse på ydelser jobafklaring - investeringsstrategi budgetf. 2020	-1,4			
FGU helårsvirkning	2,5			
Sektor 1 - Arbejdsmarked, rullet budget	445,7	-110,7	447,1	-110,7
Besparelse formiddagspause, UU og driftsindsatser	-0,2		-0,2	
Dagpenge	18,4		18,4	
Ledighedsydelse	4,8	-1,0	4,8	-1,0
Førtidspension	13,8		13,8	
Seniorpension	7,9		7,9	
Grundtilskud og resultattilskud		1,9		1,9
Øvrig konjunkturtilpasning	-7,3	2,5	-7,3	2,5
Flytning mellem udgifts og indtægtsart	0,1	-0,1	0,1	-0,1
Budgetforlig: besparelse på FGU	-0,2		-0,2	
Budgetforlig: Indsatser for ledige	2,5		1,5	
Sektor 1 - Arbejdsmarked i alt	485,6	-107,4	486,0	-107,4
Arbejdsmarkedsudvalg i alt	485,6	-107,4	486,0	-107,4
Børne og Familieudvalg	B 2021		B 2022	
Sektor 3 - opr.budget 2020 i 2021 priser	112,0	-38,6		
Budgetforlig 2018 - ændret honoreringsmodel i familieplejere	-0,1			
Sektor 3 - Børn og unge med særlige behov, rullet budget	111,9	-38,6	111,9	-38,6
Tildelingsmodel	1,1		1,1	
Aktstykke - Ændrede refusionsregler for særligt dyre enkeltsager		-2,7		-2,7
Tilretning bruttobudget	0,9	-0,9	0,9	-0,9
Ny takstberegning Børnecenter Himmerland		0,1		0,1
Budgetforlig 2021 - Samordning af forebyggende tiltag	-0,1		-0,1	
Sektor 3 Børn og unge med særlige behov i alt	113,8	-42,1	113,8	-42,1
Sektor 4 - opr.budget 2020 i 2021 priser	180,0	-41,6		
Demografi 2021	3,6			
Demografi 2022			1,6	
Skovbjørnen husleje ophører august 2020 - helårsvirkning i 2021	-0,3			
Skovhuset udvides fra august 2020 - helårsvirkning i 2021	0,1			
Svinget - Leje af pavillon i 2020	-0,2			
Kapacitet i Støvring i 2020	-0,5			
Sektor 4 - Dagtilbud, rullet budget	182,7	-41,6	184,3	-41,6
Vuggestue i Rebild syd (forsøgsperiode) - Tildelingsmodel til ledelse	0,1			
Demografi dagtilbud 0-2 årige	0,8	-0,6	0,8	-0,6
Demografi dagtilbud 3-5 årige	3,2	-0,6	3,2	-0,6
Demografi mellemkommunale betalinger	1,5		1,5	
Demografi søskendetilskud og fripladser	0,3		0,3	
Demografi indregnet for 2021 ved sidste års budget	-3,6		-3,6	
Demografi 2023				

Ændringer indarbejdet i budget 2021

	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
Demografi 2024				
Demografi særlige dagtilbud (flere 0-5 årige)	0,2		0,2	
Tildelingsmodel regulering af forbrugsudgifter	0,0		0,0	
Demografi SFO og SFO 2 (Haverslev og Ravnkilde)	-0,1		-0,1	
Nye daginstitutioner i Støvring tilretning ejendomsudgifter	0,2		0,2	
Budgetforlig: Øget tildeling dagtilbud				
Sektor 4 - dagtilbud i alt	185,3	-42,8	186,7	-42,8
Sektor 5 - opr.budget 2020 i 2021 priser	398,8	-58,7		
Aktstykke 2020 - Ændring af folkeskoleloven (Styrket praksisfaglighed)	0,2			
Budgetforlig 2020 - takststruktur spec undervisning	1,8			
Sektor 5 - Skoler, rullet budget	400,7	-58,7	400,7	-58,7
Fordeling af besparelse formiddagspause	-0,2		-0,2	
Demografi mellemkommunale betalinger Skoler og SFO	2,0	0,3	2,0	0,3
Demografi Privat- og efterskoler	-0,8		-0,8	
Demografi Vidtgående specialundervisning (færre 6-17 årige)	-0,1		-0,1	
Budgettildeling Læringscenter Himmerland Børnehave	0,0	0,0	0,0	0,0
Budgettildeling Læringscenter Himmerland Skole	-2,6	2,8	-2,6	2,8
Budgettildeling Læringscenter Himmerland SFO	1,2	-1,3	1,2	-1,3
Budgettildeling Læringscenter Himmerland STU	-0,8	0,9	-0,8	0,9
Tildelingsmodel regulering af forbrugsudgifter (Kildehaven og Valhalla)	0,0		0,0	
Demografi SFO og SFO2 inkl. søskendetilskud og fripladser	-2,1	1,0	-2,1	1,0
Tildeling elever i folkeskolerne	-0,7		-0,7	
Demografi dagtilbud i Kilden og Øster Hornum	0,1		0,1	
Vuggestue i Øster Hornum - Tildelingsmodel til ledelse	0,1			
Budgetforlig 2021 - Specialpædagogisk bistand	1,0		2,5	
Budgetforlig 2021 - Generelt løft af folkeskolen			3,0	
Budgetforlig 2021 - Cromebooks	-1,2		-1,2	
Sektor 5 - skoler i alt	396,6	-55,0	401,0	-55,0
Børne og Familieudvalg i alt	695,6	-139,9	701,5	-139,9
Kultur og Fritidsudvalg	B 2021		B 2022	
Sektor 7 - opr.budget 2020 i 2021 priser	38,7	-0,1		
Driftstilskud - tilretning til forventede udgifter	0,0			
Sektor 7 - Fritid, rullet budget	38,7	-0,1	38,7	-0,1
Rammebesparelse budget 2020 fordelt mellem sektor 07 og 08	0,1		0,1	
Budgetforlig 2021 - Frivilligcenter - driftsstøtte	0,3		0,3	
Budgetforlig 2021 - Folkeoplysning (mellemkomm. Afregning)	0,1		0,1	
Budgetforlig 2021 - Lokaletilskud, reduktion	-0,1		-0,1	
Sektor 7 - Fritid, i alt	39,1	-0,1	39,1	-0,1
Sektor 8 - opr.budget 2020 i 2021 priser	11,6	-1,9		
Sektor 8 - Kultur og Natur, rullet budget	11,6	-1,9	11,6	-1,9
Rammebesparelse budget 2020 fordelt mellem sektor 07 og 08	-0,1		-0,1	
Budgetforlig 2021 - Kultur Rebild, formidling af kulturaktiviteter	0,2		0,2	

Ændringer indarbejdet i budget 2021

	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
Budgetforlig 2021 - Tilskud til Opera i Rebild (kun i 2021)	-0,3			
Sektor 8 - Kultur og Natur, i alt	11,4	-1,9	11,6	-1,9
Sektor 9 - opr.budget 2020 i 2021 priser	1,3	0,0		
LAG-Himmerland, bortfald af tilskud til adm.udgifter	-0,1			
Sektor 9 - Landdistrikter, rullet budget	1,3	0,0	1,3	0,0
Budgetforlig - 2021 - LAG himmerlang, driftsstøtte	0,1		0,1	
Budgetforlig - 2021 - Projektmidler landsbyrådet, overført til anlæg	-0,4		-0,4	
Sektor 9 - landdistrikter, i alt	1,0	0,0	1,0	0,0
Kultur og Fritidsudvalg i alt	51,5	-2,1	51,7	-2,1
Sundhedsudvalg	B 2021		B 2022	
Sektor 10 - opr.budget 2020 i 2021 priser	288,7	-59,4		
Demografimodel 2021	2,8			
Aktstykke 2020 - Overtagelse ansættelsesansvar SSH/SSA	0,5			
Teknisk korrektion	0,1			
Sektor 10, Pleje og Omsorg, rullet budget	292,2	-59,4	297,5	-59,4
Demografimodel 2021 - tilpasning	0,2		0,2	
Demografimodel 2022 - tilpasning af prognose			0,0	
Demografimodel 2023 - tilpasning af prognose				
Demografimodel 2024 - prognose				
Inkontinens - opgaveoverdragelse fra sundhed til sygepleje	0,1		0,1	
Afregning for IT omkostninger for Nexus til IT	-0,5		-0,5	
Akutpladser - kostafregning	0,5	-0,5	0,5	-0,5
Ompl. Af budget vedr. rehabiliteringscenter til akutpladser	2,6		2,6	
Budgetforlig 2020 - Videre udmøntning af SU-ramme på 6,0 mio. kr.	-1,4		-1,4	
Ældreboliger - Tilretning af budget	-0,7	1,7	-0,7	1,7
Teknisk korrektion	0,1	0,0	0,1	0,0
Budgetforlig 2021 - Udvidelse af Ådalscentret fra 2022			9,0	
Budgetforlig 2021 - Demenssygeplejesker fra 2022			0,5	
Budgetforlig 2021 - Reduktion af plejeboligkapacitet	-1,0		-14,0	
Budgetforlig 2021 - Reduktion af brugen af vikarer	-0,2		-0,2	
Budgetforlig 2021 - Øget brug af velfærdsteknologi	-0,5		-0,5	
Sektor 10 - Pleje og Omsorg, i alt	291,4	-58,2	293,2	-58,2
Sektor 11 - opr.budget 2020 i 2021 priser	150,9	-30,4		
Budgetforlig 2019 - Besparelse - som følge af invest. i 2 rådgivere	-0,5			
Sektor 11, Voksne med særlige behov, rullet budget	150,4	-30,4	150,4	-30,4
Tildelingsmodel Voksne/BPA	14,4	-1,9	14,4	-1,9
Nye regler for refusion på særlig dyre enkeltsager		-4,5		-4,5
Søparken - takstregulering	0,1	0,1	0,1	0,1
Sektor 11 - Voksne med særlige behov, i alt	164,9	-36,6	164,9	-36,6

Ændringer indarbejdet i budget 2021

	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
Sektor 12 - opr.budget 2020 i 2021 priser	156,7	-0,2		
Budget 2020 - regulering af kommunal medfinansiering	1,2			
Sektor 12, Sundhed, rullet budget	157,9	-0,2	157,9	-0,2
Aktstykke 2021 - Socialtandpleje	0,3		0,3	
Budget 2021 - Skøn for aktivitetsbestemt medfinansiering	1,3		1,3	
Inkontinens - opgaveoverdragelse fra sundhed til sygepleje	-0,1		-0,1	
Ompl. Af budget vedr. rehabiliteringscenter til akutpladser	-2,6		-2,6	
Budgetforlig 2020 - Videre udmøntning af SU-ramme på 6,0 mio. kr.	1,4		1,4	
Budgetforlig 2021 - demenskoordinator og rehabilitering			1,0	
Budgetforlig 2021 - flere småbørn i kommunen - sundhedsplejen			0,5	
Budgetforlig 2021 - Frivilligcenter - driftsstøtte	0,3		0,3	
Budgetforlig 2021 - Budgetreduktion kørsel til læge	-0,2		-0,2	
Budgetforlig 2021 - Samordning af forebyggende tiltag	-0,1		-0,1	
Sektor 12 - Sundhed, i alt	158,1	-0,2	159,6	-0,2
Sundhedsudvalg i alt	614,4	-95,1	617,7	-95,1
Teknik- og Miljøudvalg	B 2021		B 2022	
Sektor 13 - opr.budget 2020 i 2021 priser	4,20	-1,34		
Sektor 13 - Ejendomme, rullet budget	4,20	-1,34	4,20	-1,34
Budgetforlig 2021 - Udvendig vedligehold ejendomme flyttes til anlæg	-0,74		-0,74	
Sektor 13 - Ejendomme, i alt	3,46	-1,34	3,46	-1,34
Sektor 14 - opr.budget 2020 i 2021 priser	32,29	-32,42		
Sektor 14 - Forsyning, rullet budget	32,29	-32,42	32,29	-32,42
Teknisk korrektion af prisniveau		0,14		0,14
Budgetforlig 2020 - henlæggelser til renovering af genbrugsplads		-1,00		-1,00
ØK 26.03.2020 Ny aftale med RenoNord	-0,82	0,82	-0,82	0,82
Sektor 14 - Forsyning, i alt	31,47	-32,47	31,47	-32,47
Sektor 15 - opr.budget 2020 i 2021 priser	11,27	-3,52		
Budgetforlig 2020: Opsporing af fejlkoblinger på kloaknet	1,01		0,00	
Sektor 15 - Natur og Miljø, rullet budget	12,28	-3,52	11,27	-3,52
Teknisk korrektion af prisniveau-skadedyrsbekæmpelse		0,01		0,01
Sektor 15 - Natur og Miljø, i alt	12,28	-3,51	11,27	-3,51
Sektor 16 - opr.budget 2020 i 2021 priser	50,06	0,00		
Budgetforlig 2018: 3-årigt NT-projekt - Trafikknudepunkter	-0,10			
Budgetforlig 2018: vej anlæg til drift i 2020 og 2021			-2,07	
Budgetforlig 2020: Nye byzoneskilte 2022 (lovkrav)			1,21	
Sektor 16 - Veje og grønne områder, rullet budget	49,96	0,00	49,11	0,00
Tilkøb AutoCad - flyttes til IT	-0,03		-0,03	
BY 20.07.07: Afledt driftsmidler R2019 af anlægsprojekter	0,16		0,16	
Budgetforlig 2021 - overskud på vejbelysning flyttes til anlæg	-0,90		-0,90	
Budgetforlig 2021 - NT kørsel	0,80		0,80	

Ændringer indarbejdet i budget 2021

	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
Budgetforlig 2021 - Asfalt fra drift til anlæg	-3,00		-3,00	
Budgetforlig 2021 - Nye byzoneskilte flyttes til anlæg			-1,21	
Sektor 16 - Veje og grønne områder, i alt	46,98	0,00	44,91	0,00
Teknik- og Miljøudvalg i alt	94,19	-37,32	91,12	-37,32
Økonomiudvalg	B 2021		B 2022	
Sektor 17 - opr.budget 2020 i 2021 priser	207,6	-3,3		
Aktstykkeregulering tidligere år - Adm. bidrag Udbetaling Danmark	-0,2			
Aktstykke 2020 - Medfinansiering IT-infrastruktur sundhedsområdet	0,1			
Aktstykke 2020 - Medfinansiering NemID og NemLogIn	0,3			
Aktstykke 2020 - Forenklet beskæftigelsesindsats AM	-0,1			
Aktstykke 2020 - Overtagelse af E&E (Ejendomsskat- og Ejendomsbidrag)	-0,2			
Sektor 17 - administration, rullet budget	207,5	-3,3	206,5	-3,3
Fordeling af besparelse formiddagspausen	0,4		0,4	
Fordeling af IT omkostninger Nexus og AutoCAT	0,6		0,6	
Aktstykke 2021 - IT samlet regulering (Ejendomsstamregister mv.)			0,5	
Adm. bidrag Udbetaling Danmark	0,3		0,3	
Gebyrindtægter (bortfald af gebyr for sundhedskort)				0,1
GDPR informationssikkerhed	0,5		0,6	
Digital arkivering	0,9		1,0	
Aktstykke 2021 - kompensations erhvervsgebyr på affaldsområdet			0,1	0,2
Budgetforlig 2021 - Valg (Kommunal-, folketings- og EU-valg)	0,5			
Budgetforlig 2021 - Rammebesparelse	-2,0		-2,0	
Budgetforlig 2021 - Tværkommunale klimapartnerskab, DK2020	0,5		0,5	
Sektor 17 I alt	209,1	-3,3	208,4	-3,1
Sektor 19 - opr.budget 2020 i 2021 priser	13,7	0,0		
Budgetforlig 2020: Pulje til Fripulehjem	1,0			
Sektor 19 - fælles lønpuljer, rullet budget	14,7	0,0	14,7	0,0
Lønmodtagernes feriemidler	2,5		2,5	
Budgetforlig 2021 - Investeringspulje	-1,2		-1,2	
Sektor 19 i alt	16,0	0,0	16,0	0,0
Sektor 20 - opr.budget 2020 i 2021 priser	16,1	0,0		
Sektor 20 - Boligstøtte, rullet budget	16,1	0,0	16,1	0,0
Konjunkturtilpasning Boligstøtte	0,3		0,3	
Sektor 20 i alt	16,4	0,0	16,4	0,0
Økonomiudvalg i alt	241,5	-3,3	240,8	-3,1

Takstoversigt

		Takst 2020) incl. moms	Takst 2021) incl. moms
Renovation m.v.			
<u>Dagrenovationstakster:</u>			
Container tømning - hver uge - 70 L	kr./år	1.248 *)	1.201 *)
Container tømning - hver uge - 140 L	kr./år	1.411 *)	1.333 *)
Container tømning - hver uge - 240 L	kr./år	1.670 *)	1.546 *)
Container tømning - hver uge - 300 L (udgået)	kr./år	2.280 *)	2.134 *)
Container tømning - hver uge - 400 L	kr./år	3.289 *)	3.090 *)
Container tømning - hver uge - 660 L	kr./år	4.051 *)	3.736 *)
Container tømning - hver uge - 770 L	kr./år	4.453 *)	4.089 *)
Nedgravet affaldsløsning - hver uge - 3 m ³	kr./år	21.138 *)	19.858 *)
Nedgravet affaldsløsning - hver uge - 5 m ³	kr./år	27.200 *)	25.028 *)
<u>Containertømning - på landet</u>			
Container tømning - hver 2. uge - 70 L	kr./år	721 *)	681 *)
Container tømning - hver 2. uge - 140 L	kr./år	802 *)	742 *)
Container tømning - hver 2. uge - 240 L	kr./år	932 *)	842 *)
Container tømning - hver 2. uge - 300 L (udgået)	kr./år	1.237 *)	1.132 *)
Container tømning - hver 2. uge - 400 L	kr./år	2.050 *)	1.908 *)
Container tømning - hver 2. uge - 660 L	kr./år	2.431 *)	2.215 *)
Container tømning - hver 2. uge - 770 L	kr./år	2.632 *)	2.384 *)
Nedgravet affaldsløsning - hver 2. uge - 3 m ³	kr./år	11.360 *)	10.503 *)
Nedgravet affaldsløsning - hver 2. uge - 5 m ³	kr./år	14.390 *)	12.957 *)
For fritidshuse er taksten den halve af tømninger på hhv. landet og i byen			
Tilkøb af ekstra sæk	pr. stk.	30 *)	30 *)
Ombytning af container	kr.	220 *)	220 *)
Ekstra tømning/special tømning 2-hjul	kr.	150 *)	150 *)
Ekstra tømning/special tømning 4-hjul	kr.	450 *)	250 *)
Gebyr for fejlsortering pr. ton	kr.	150 *)	150 *)
Rengøring af container	kr.	625 *)	625 *)
<u>Øvrige takster for renovation:</u>			
Storskrald	kr./år	144 *)	148 *)
Genbrugscontainer (erstatning for papirindsamling)	kr./år	446 *)	542 *)
Miljøkasser	kr./år	33 *)	34 *)
Genbrugsplads	kr./år	980 *)	1.058 *)
Glas og flasker - kuber	kr./år	34 *)	34 *)
<u>Erhvervsgebyr (beløb er ex. moms)</u>			
Administrationsgebyr	kr./år	0	0
Personbil	kr.	200	200
Personbil m. trailer	kr.	200	200
Varebil	kr.	200	200
Varebil m. trailer	kr.	200	200
Kassevogn	kr.	200	200
Kassevogn m. trailer	kr.	200	200
Ladbil	kr.	200	200
Ladbil m. trailer	kr.	200	200
Traktor (max. 3.500 kg.)	kr.	200	200
Traktor (max. 3.500 kg.) med anhænger	kr.	200	200
Færligt affald	kr./kg	7	7

Vandløbsvæsen - regulering		Takst 2020	Takst 2021
* Endelig takst beregnes ud fra indextallet i december 2020	kr.	6.544	*
Skadedyrsbekæmpelse (ej momspligtig)		Takst 2020	Takst 2021
Rottebekæmpelse afgift pr. 100.000 kr's ejendomsværdi	kr.	10,0	10,0
Miljø		Takst 2020	Takst 2021
Miljøvagt - startgebyr	kr.	1.560	1.566
Miljøvagt - timepris	kr./time	1.040	1.044
Vejvæsen		Takst 2020	Takst 2021
<u>Særlig servicevejvisning</u>			
Sagsbehandling	kr.	1.000	1.000
Indkøb, opsætning og nedtagning	kr.	4.200	4.200
Drift og vedligehold	kr./år	600	600
Note: For vandforsyning og spildevandsanlæg henvises til takstblad på www.rebildforsyning.dk			
Folkebiblioteksvæsen		Takst 2020	Takst 2021
<u>Hjemkaldelse af bøger:</u>			
Overskridelse af lånetid			
1-7 dage (Børn gratis)	kr.	10	10
8-14 dage	kr.	20	20
15-30 dage	kr.	50	50
Efter 30 dage fremsendes regning på materialet samt gebyr			
Fotokopi og print - pr. side	kr.	2	2
Kulturel virksomhed		Takst 2020	Takst 2021
<i>(takstændringer på Kulturskolen kan/vil forekomme i forbindelse med endelig aktivitetsplanlægning)</i>			
Kulturskolen:			
Musikalsk legestue 1 - 3 år 13 x 45 min. Ugentligt	kr.	580	595
Musikalsk legestue 3 - 5 år 13 x 45 min. Ugentligt	kr.	580	595
Musikalsk grundskole 34 x 45 min. Ugentligt	kr.	1.125	1.215
Musisk værkstedshold 34 x 45 min. Ugentligt	kr.	1.620	1.650
Instrument undervisning 34 x 20 min. Ugentligt	kr.	2.385	2.430
Sangundervisning 34 x 25 min.	kr.	2.895	2.955
Instrumental undervisning 34 x 30 min. Ugentligt	kr.	3.360	3.435
Talentklasse og udvidet solo 34 x 40 min. Ugentligt	kr.	4.440	4.530
Ekstern deltagelse i sammenspil	kr.	580	595
Leje af instrumenter	kr.	450	450
Kunst og udtryk (billedskole) 30 x 90 min. Ugentligt	kr.	1.200	1.260
Kunst og udtryk (billedskole) 30 x 135 min. Ugentligt	kr.	1.770	1.830
Dans og Drama 30 x 50 min. Ugentligt	kr.	990	1.020
Dans og Drama 30 x 90 min. Ugentligt	kr.	1.725	1.770
Voksen undervisning (25+) 34 x 30 min. Ugentligt	kr.	4.830	4.920
Voksenkor "de Rytmiske Unoder"	kr.	1.380	1.410
Rebild Ungdomskor 30 x 60 min. Ugentligt	kr.	900	570
Rebild Lungekor 26 x 90 min. Ugentligt	kr.	500	570
Klaverværksted 34 X 60 min. Ugentligt	kr.		2.190
Instrumental på hold 34 X 50 min. Ugentligt	kr.		1.850
Ungdomsskole		Takst 2020	Takst 2021
Knallertkørekort:	kr.	500	510
Knallertkørekort: 2. og efterfølgende prøver	kr.	230	230
<i>*Taksterne for 2021 reguleres når bekendtgørelse foreligger</i>			

Dagpleje og dagsinstitutioner for børn		Takst 2020	Takst 2021
Dagpleje - fuld tid - (juli betalingsfri)	kr./md.	2.734	2.781
Dagpleje - 30 timer/uge ved barselsorlov (juli betalingsfri)		1.946	1.979
Vuggestue - fuld tid (juli betalingsfri)	kr./md.	3.279	3.279
Vuggestue 30 timer/uge ved barselsorlov (juli betalingsfri)		2.344	2.343
Børnehaver - fuld tid (juli betalingsfri)	kr./md.	1.930	1.920
Børnehaver 30 timer/uge ved barselsorlov (juli betalingsfri)		1.427	1.420
Frokostordning (juli betalingsfri)	kr./md.	529	534
Skolefritidsordning		Takst 2020	Takst 2021
SFO:			
Skolefritidsordningen - 11 mdr. - juli md. bet.fri			
Heldagsmodul	kr./md.	1.888	1.937
Eftermiddagsmodul	kr./md.	1.671	1.714
Morgenmodul	kr./md.	667	684
SFO2:			
Eftermiddagsmodul	kr./md.	600	609
Ældreboliger og ældrecentre		Takst 2020	Takst 2021
Ældrecentre:			
Dagligt måltid i form af en hovedret (Tilmeldte sørger selv for transport)	kr./portion	55	56
Betaling for Madservice	kr./md.	3.758	3.833
Madservice efter frit valg, SEL §83, stk. 1 nr. 3			
Hovedret	kr./portion	55	56
Biret, forret/dessert	kr./portion	14	15
Vask af linned og privat tøj, undtaget Ådalscentret	kr./md.	321	325
Vask af linned og privat tøj på Ådalscentret	kr./md.	212	214
Personlig plejepakke	kr./md.	111	112
Rengøringspakke	kr./md.	111	112
Tilmeldingsgebyr pr. pakke	kr./md.	111	112
Midlertidig ophold (afslætning)	kr./dg.	140	142
Indkøb og vareudbringning:			
Indsamling og pakning af bestilte dagligvarer samt afregning	pr./gn.	30	31
Udbringning af dagligvarer pr. borger pr. uge		46	47
Befordring til Aktivitetscenter, 1 - 2 gange pr. uge	kr./md	203	205
Befordring til Aktivitetscenter, 3 - 5 gange pr. uge	kr./md	397	401
Befordring til træning SEL§86, 1 - 2 gange pr. uge	kr./md	203	205
Befordring til træning SEL§86, 3 - 5 gange pr. uge	kr./md	397	401
Støtte til individuel befordring SEL § 117:			
Bevilget taxa-kørsel til aktiviteter	kr./md	433	439
Kommunal tandpleje		Takst 2020	Takst 2021
Egenbetaling for specialtandpleje, bek. om tandpleje §15 - 25	pr. år	2.010	2.050
Egenbetaling for omsorgstændpleje, bek. om tandpleje §10	pr. år	540	550
<i>*Taksterne for 2021 reguleres når ministeriet udmelder taksterne</i>			
Kommissioner, råd og nævn (fastsat ved lov)		Takst 2020	Takst 2021
Hegnsyn	kr.	1.897	*
Mark- og vejfred	kr.	1.355/1.897	*
<i>*Taksterne for 2021 reguleres når ministeriet udmelder taksterne</i>			

Administration		Takst 2020	Takst 2021
Folkeregisteroplysning	kr.	75	80
Sundhedsbevis (<i>taksten fremgår af borger.dk</i>)	kr.	205	210
Legitimationskort til unge på 16 år og derover	kr.	150	150
Vielse af udenlandske statsborgere uden bopæl i Rebild Kommune	kr.	850	0
Rykkergebyrer:			
Udsendelse af rykkerskrivelser	kr.	250	250
Gebyrer for byggesagsbehandling:		Takst 2020	Takst 2021
1. Simple konstruktioner		1.048	1.048
2. En familie-, række og dobbelthuse pr bolig		1.048	1.048
3. Industri- og lagerbebyggelse samt jordbrugserhvervets avls- og driftsbygninger af begrænset kompleksitet - kr/m ² op til 3.000 m ²		1.048	1.048
4. Andre faste konstruktioner mv		1.048	1.048
- antennemaster og vindmøller (over 25 kW)			
- husstandsvindmøller (1 - 25 kW)			
- mini- og micromøller (under 1 kW)			
5. Øvrigt erhvervs- og etagebyggeri - op til 3.000 m ²		1.048	1.048
Provision for garantiafgivelse til forsyningsvirksomheder og lign.	pct.	individuel vurdering	individuel vurdering
Gebyr for behandling efter støttelovgivning:			
Almene boliger - der opkræves 2,5 o/oo af skema B værdien	‰	2,5	2,5
Miljøgodkendelse og -tilsyn: (cirkulærefastsat)		Takst 2020	Takst 2021
Landbrug - tilsyn	kr./time	333	*
Landbrug - godkendelser efter § 11,12 og 16	kr./time	266	*
Virksomheder - godkendelse og tilsyn	kr./time	333	*
Opkræves efter forbrugt tid.			
<i>*Taksterne for 2021 reguleres når cirkulære foreligger</i>			

Bilag 1

Tildelings- og aktivitetsmodeller

Dagtilbud og SFO

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

Børnetalsafhængig tildeling:

Årlig tildeling pr. barn	Dagpleje	Vuggestue	Børnehave	Mini-SFO	SFO	SFO2
Personale	96.116	108.426	54.213	39.187	24.024	9.564
Øvrigt	4.037	7.772	3.885	1.634	1.406	0
Vedligehold	0	2.558	1.276			
Samlet	100.153	118.756	59.374	40.821	25.430	9.564

Grundtildeling:

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

Daginstitutioner/SFO med fælles ledelse	Årlig tildeling
Tildeling til ledelse	474.582
Tillæg for vuggestuepladser	105.463
Tillæg for SFO-pladser	210.925
Tillæg for 2 huse	369.119
Tillæg pr. hus ud over 2 huse	94.917

SFO uden fællesledelse med dagtilbud	Årlig tildeling
Grundtildeling	476.929

Dagplejen	Fordeling til ledelsesdistrikter
Vejledning og sparring (inkl. andel af tilsyn)	2.784.439 Fordeles årligt efter børnetal året før
Gæstehus	661.381 Fordeles til Støvring Nord, evt. overskud/underskud fordeles efter børnetal
Kvalitet i dagplejen	875.528 Fordeles efter børnetal
Pladsmodel	1.833.002 ½ plads tildeles forlods til alle og rest fordeles efter børnetal

Udover ovenstående ligger der følgende puljer som fordeles en gang årligt:

Puljer		Fordeling til ledelsesdistrikter
Støttemidler	2.838.618	Fordeles efter socioøkonomisk faktor
Bedre normeringer	4.207.293	Fordeles efter socioøkonomisk faktor
Fraværspulje (dagtilbud)	787.803	Fordeles med 60% x bogførte sygedagpengerefusioner
Fraværspulje (SFO)	384.600	Forholdsmæssig fordeling ud fra bogførte sygedagpengerefusioner

Skoler

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

Tildelingsmodellen tager udgangspunkt i nedenstående oversigt over timetildelingen til skolerne.

Tildelingsmodel folkeskoler gældende fra august 2017, revideret april 2019			
<i>Klassetrin</i>	<i>Minimums timetal</i>	<i>Indskolingsmodel ekstra timer pr. elev</i>	<i>Ekstra tildeling pr. elev ved 23 - 26 elever</i>
0. klasse	907	10	41 timer pr. elev
1. klasse	907	10	41 timer pr. elev
2. klasse	907	10	41 timer pr. elev
3. klasse	907	10	41 timer pr. elev
4. klasse	1.080		49 timer pr. elev
5. klasse	1.080		49 timer pr. elev
6. klasse	1.080		49 timer pr. elev
7. klasse	1.146		52 timer pr. elev
8. klasse	1.146		52 timer pr. elev
9. klasse	1.146		52 timer pr. elev
10. klasse	1.146		52 timer pr. elev
<i>Fast tildeling Blenstrup og Ravnkilde (88 elever)</i>			5.876
<i>Administration</i>			
Fast tildeling			800 timer
Fast tildeling sammenlægningskoler (Terndrup og Bælum)			1.200 timer
Tildeling pr. elev			4 timer
Tildeling pr. specialklasse			80 timer
Tildeling for to-sprogscenter			80 timer
Tildeling for 10. klasses center			80 timer

Specialpædagogisk bistand op til 9 timer

0.-3. klasse

4.-6. klasse

7.-9. klasse

5 timer pr. elev

4 timer pr elev

3 timer pr. elev

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

Børn og unge med særlige behov

Tildelingsmodellen for det specialiserede børne- og ungeområde tager udgangspunkt i disponeringen for maj måned 2020. Det konkrete antal børn/unge med disponeret udgift i maj måned, forudsættes tilsvarende i 2020 på helårsbasis. Det vil sige, hvis der er disponeret en indsats på et barn i maj 2020, forudsætter vi at denne indsats enten fortsætter på helårsbasis i 2021, eller at der kommer en tilsvarende tilgang i 2021.

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 2021.

Voksne med særlige behov

Tildelingsmodellen for det specialiserede voksenområde tager udgangspunkt i en pristalsreguleret disponering pr. juni måned 2020.

Hertil tillægges de kendte og forventede børn fra Børn og unge, som i resten af 2020 og 2021 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 1.1.2020 til 1.1.2021.

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 2021 - Ældreområdet	Gns. antal visite- rede timer pr. borger pr. uge	Andel af gns. befolkning der visiteres til person- lig pleje	Difference - borgere fra 1.1.2020 til 1.1.2021	Budget - ændring
62-69 år	5,1	2%	-33	-34.957
70-74 år	7,7	5%	-69	-267.141
75-79 år	6,3	14%	126	1.087.942
80-84 år	5,9	28%	8	125.088
85-89 år	8,0	51%	26	1.054.982
90-94 år	8,8	72%	6	397.571
95 + år	13,1	78%	6	604.407
I alt			69	2.967.891

Tandplejen

Tildelingsmodellen for tandplejen tager udgangspunkt i en grundtildeling samt en tildeling der reguleres i forhold til antal 0-17 årige. Derudover er der en tildeling i forhold til antal omsorgs- og specialtandplejepatienter. Som det fremgår nedenfor, betyder de demografiske ændringer, at tandplejens budget i 2021 øges med 0,01 mio. kr. i forhold til budget 2020.

Tildelingsmodel for Tandplejen				
Grundtildeling	kr	4.471.503		
Tildeling pr. barn 0-17 år	kr	1.191		
Tildeling pr. omsorgspatient	kr	3.628		
Tildeling pr. specialtandplejepatient	kr	6.755		
Ændring i antal personer		Primo 2020	Primo 2021	Ændring
Antal 0-17 årige		7.147	7.163	16
Antal omsorgspatienter		140	136	(4)
Antal specialtandplejepatienter		78	79	1
Budgetændring for tandplejen	kr	11.400		

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 2021						
A-Dagpenge						
Takst pr. måned net 13500						
	Fordel-					
Varighed	ingspct	Antal	Brutto udgift	Medfinan: Refusion		Netto
0 - 4 uger	10%	62	10.044.000	20%		2.009.000
5 - 26 uger	46%	285	46.202.000	60%		27.721.000
27 - 52 uger	22%	139	22.499.000	70%		15.749.000
over 52 uger	21%	130	21.092.000	80%		16.874.000
I alt		620	99.837.000	62,5%		62.353.000
Løntilskud private og offentlige arbejdsgivere						
Takst pr. måned brut 12800						
	Fordel-					
Varighed	ingspct	Antal	Brutto udgift	Refusions: Refusion		Netto
0 - 4 uger	0%	0,0	0	80%	0	0
5 - 26 uger	20%	2,6	399.360	40%	-160.000	239.360
27 - 52 uger	30%	3,9	599.040	30%	-180.000	419.040
over 52 uger	50%	6,5	998.400	20%	-200.000	798.400
I alt		13	1.996.800	27,0%	-540.000	1.456.800
Seniorjob						
Takst pr. måned brut 25000						
		Antal	Brutto udgift	Refusions: Refusion		Netto
Seniorjob		5	1.500.000		-734.000	766.000
Seniorkompensation		2	463.000		0	463.000
I alt		7	1.963.000		-734.000	1.229.000

Kontanthjælp

Takst pr. måned br 12900

Varighed	Fordel- ingspct	Antal	Brutto udgift	Refusions Refusion	Refusion	Netto
0 - 4 uger	1%	2,05	317.000	80%	-254.000	63.000
5 - 26 uger	4%	8,2	1.269.000	40%	-508.000	761.000
27 - 52 uger	6%	12,3	1.904.000	30%	-571.000	1.333.000
over 52 uger	89%	182	28.243.000	20%	-5.649.000	22.594.000
Løntilskud						363.800
I alt		205	31.733.000	22,0%	-6.982.000	25.114.800

Uddannelseshjælp

Takst pr. måned br 7600

Varighed	Fordel- ingspct	Antal	Brutto udgift	Refusions Refusion	Refusion	Netto
0 - 4 uger	5%	5,75	524.000	80%	-419.000	105.000
5 - 26 uger	10%	11,5	1.049.000	40%	-420.000	629.000
27 - 52 uger	10%	11,5	1.049.000	30%	-315.000	734.000
over 52 uger	75%	86,3	7.866.000	20%	-1.573.000	6.293.000
I alt		115	10.488.000	26,0%	-2.727.000	7.761.000

Ressourceforløb

Takst pr måned br 13.700

Varighed	Antal	Brutto udgift	Refusions Refusion	Refusion	Netto
0 - 4 uger	0	0	80%	0	0
5 - 26 uger	0	0	40%	0	0
27 - 52 uger	10	1.644.000	30%	-493.000	1.151.000
over 52 uger	110	18.084.000	20%	-3.617.000	14.467.000
I alt	120	19.728.000	20,8%	-4.110.000	15.618.000

Ledighedsydelse

Takst pr. måned br 16500

Varighed	Fordel- ingspct	Antal	Brutto udgift	Refusions Refusion	Refusion	Netto
0 - 4 uger	0%	0	0	80%	0	0
5 - 26 uger	0%	0	0	40%	0	0
27 - 52 uger	0%	0	0	30%	0	0
over 52 uger	100%	95	18.810.000	20%	-3.762.000	15.048.000
I alt		95	18.810.000	20,0%	-3.762.000	15.048.000

Sygedagpenge

Takst pr. måned br 18100

Varighed	Fordeling	Antal	Brutto udgift	Refusions Refusion	Refusion	Netto
0 - 4 uger	20%	54	11.816.000	80%	-9.453.000	2.363.000
5 - 26 uger	50%	136	29.539.000	40%	-11.816.000	17.723.000
27 - 52 uger	10%	27	5.908.000	30%	-1.772.000	4.136.000
over 52 uger	20%	54	11.816.000	20%	-2.363.000	9.453.000
I alt		272	59.079.000	43,0%	-25.404.000	33.675.000

Jobafklaringsforløb

Takst pr. måned br 11000

Varighed	Fordeling	Antal	Brutto udgift	Refusions Refusion	Refusion	Netto
0 - 4 uger	0%	0	0	80%	0	0
5 - 26 uger	0%	0	0	40%	0	0
27 - 52 uger	15%	21	2.772.000	30%	-832.000	1.940.000
over 52 uger	85%	119	15.708.000	20%	-3.142.000	12.566.000
I alt		140	18.480.000	21,5%	-3.974.000	14.506.000

Revalidering

Takst pr. måned br 16900

Varighed	Antal	Brutto udgift	Refusions	Refusion	Netto
0 - 4 uger			0	80%	0
5 - 26 uger			0	40%	0
27 - 52 uger			0	30%	0
over 52 uger	30	6.084.000	20%	-1.217.000	4.867.000
Hjælpebidrag		300.000	50%	-150.000	150.000
Løntilskud					323.400
I alt	30	6.384.000		-1.367.000	5.340.400

Integrationsydelse

Takst pr. måned br 7700

Varighed	Antal	Brutto udgift	Refusions	Refusion	Netto
0 - 4 uger	5% 3,25	300.300	80%	-240.000	60.300
5 - 26 uger	5% 3,25	300.300	40%	-120.000	180.300
27 - 52 uger	5% 3,25	300.300	30%	-90.000	210.300
over 52 uger	85% 55,3	5.105.100	20%	-1.021.000	4.084.100
Hjælp i særlige tilf.- gr. 5		500.000	0%	0	500.000
I alt	65	6.506.000	22,6%	-1.471.000	5.035.000

Fleksjob (flekslønstilskud)

Takst pr måned br 15500

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%	200	37.200.000	20%	-7.440.000	29.760.000
Fleksbidrag					-7.200.000	-7.200.000
Fleksjob gl. ref. Regler		240	44.640.000	65%	-29.016.000	15.624.000
I alt		440	81.840.000		-43.656.000	38.184.000

Førtidspensioner

Takst pr måned 13100

Varighed	Antal	Brutto udgift	Medfinansiering	Netto
0 - 4 uger		0		0
5 - 26 uger		0		0
27 - 52 uger		0		0
over 52 uger	240	37.728.000		0
Efter gamle ref.regler	510	61.200.000		0
I alt	750	98.928.000		0

Seniorpension

Takst pr måned 13100

Varighed	Antal	Brutto udgift	Medfinansiering	Netto
0 - 4 uger		0		0
5 - 26 uger		0		0
27 - 52 uger		0		0
over 52 uger	50	7.860.000		0
I alt	50	7.860.000		0