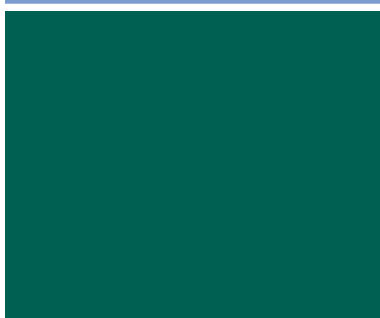
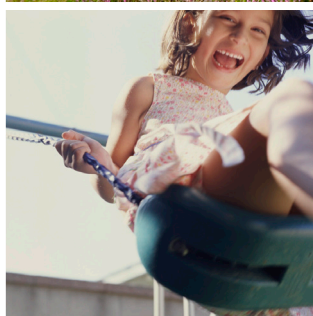


Budget 2019

– samt overslagsårene 2020-22

Rebild
KOMMUNE



Forord

Vi startede budgetprocessen tidligt – i foråret 2018. Det er en kompleks opgave at lægge et kommunalt budget og nå frem et konkret resultat med et budget der er i balance. Dette budget var da heller ingen undtagelse, der har været store udfordringer undervejs.

Det har også i budget 2019 været nødvendigt at arbejde med spareforslag og effektiviseringer, dels for at få enderne til at nå sammen og dels for at skabe råderum til nye initiativer. Der er politisk valgt en række forslag, som er indarbejdet i budget 2019 samt i overslagsårene.

Der er i disse år en kraftig udvikling og massiv befolkningstilvækst i Rebild Kommune. Men det har været muligt at få plads til nye daginstitutioner og øget skolekapacitet i budget 2019 samt i overslagsårene.

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 2019 har vi vedtaget en række tiltag og initiativer, der støtter op om vores vision. Der er for eksempel tale om:

- Indsat for at flere unge bliver klar til uddannelse
- Klippekort til ældre på plejehjem
- Akutpladser til patienter med akut behov for pleje og behandling
- Styrkelse af vidtgående specialundervisning
- Tilskud til projekter i haller rundt om i kommunen
- En ny daginstitution i Støvring
- Udvidelse af skolekapacitet i Støvring.

Jeg glad for, at der i byrådet var stor vilje til at finde en samlet løsning. Det krævede en række kompromiser, men det lykkedes. Så det er et samlet byråd, der står bag budget 2019-22.

Leon Sebbelin

Borgmester

Indhold

Forord.....	3
Indhold	5
Grundlag for budgettet.....	6
Økonomien i hovedtal	8
Dagtilbud	10
Skoler.....	12
Børn og unge med særlige behov	14
Voksne med særlige behov.....	16
Ældre.....	18
Sundhed	20
Arbejdsmarked	22
Kultur og fritid	25
Natur og miljø.....	28
Veje og ejendomme.....	30
Administration	32
Investeringsoversigt	34
Hovedoversigt.....	36
Flerårsoversigt.....	38
Bevillingsoversigt – drift og refusion	40
Bevillingsoversigt – anlæg.....	46
Ændringer indarbejdet i budget 2018.....	47
Takstoversigt.....	52
Bilag 1 – Tildelings- og aktivitetsmodeller.....	56

Grundlag for budgettet

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

Økonomiaftalen 2019

KL er enige om, at der med de gennemførte initiativer i det fælles moderniserings- og effektiviseringsprogram kan frigøres 1 mia. kr. i 2019.

Heraf frigøres 0,5 mia. kr. til prioritering bredt i det offentlige. Den resterende 0,5 mia. kr. forbliver i kommunerne til kernevelfærd.

Det kommunale udgiftsloft er servicerammen og der var enighed om at løfte udgangspunktet med 1,7 mia. kr. til styrket velfærd og sundhedsindsats samt at støtte kommunernes arbejde med at yde værdig pleje og omsorg for ældre borgere.

Regeringen og KL er enige om, at kommunernes anlægsinvesteringer i 2019 må udgøre 17,8 mia. kr. Hvilket også er et løft i forhold til aftalen for 2018. De kommunale investeringers primære hensyn er at understøtte den borgernære velfærd.

Også i 2019 er 3 mia. kr. af kommunernes bloktilskud betinget af kommunernes overholdelse af den fastsatte serviceramme i budgetterne for 2019.

Herudover er 1 mia. kr. af bloktilskuddet betinget af, at kommunernes budgetterede anlægsudgifter holdes indenfor den aftalte udgiftsramme.

Det er også i aftalen forudsat at kommunernes overførselsudgifter vil udgøre 71,8 mia. kr. i 2019, og at udgifterne til forsikrede ledige vil udgøre 10,6 mia. kr. i 2019.

Af øvrige områder i aftalen kan her nævnes at det er en fælles ambition at skabe en bedre og

Økonomiaftalen

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

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

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

mere sammenhængende offentlig sektor samt de rigtige betingelser for den fremtidige velfærd. Regeringen har derfor igangsat arbejdet med Sammenhængsreformen – en sammenhængende indsats fra barn til voksen.

Det skal ske ved at videreudvikle samarbejdet på tværs i den offentlige sektor, så borgerne oplever bedre sammenhæng mellem forskellige offentlige sektorer. Reformen vil bestå af en række spor vedrørende afbureaukratisering, sundhed, ledelse og kompetenceudvikling, en helhedsorienteret indsats til borgere med komplekse behov, unge og digital service.

Konsekvenserne af økonomiaftalen er en del af Rebild Kommunes budget 2019-22.

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

Skatteprocenten i Rebild Kommune er i 2019 på 25,5 % og dermed uændret i forhold til 2018.

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. Benyttes det statsfastsatte grundlag sker der ingen efterfølgende regulering i forhold til de faktiske skatteindtægter.

Hvis kommunen vælger selv at budgettere skatteindtægterne og antal borgere, sker der en regulering efter tre år, hvor de faktiske indtægter og antal borgere er gjort op.

Rebild Kommune har i 2019 valgt at bruge det stats fastsatte budgetgrundlag, da det er vurderet som det mest fordelagtige for Rebild Kommune i 2019. Baggrunden for valget er blandt andet at den forventede befolkningsudvikling i kommunen, frem til 2019, vurderes til at være mindre end det befolkningsgrundlag der er udmeldt i det stats fastsatte budgetgrundlag.

Med en kommunal skatteprocent på 25,5 % i Rebild Kommune er indkomstskatten budgetteret til 1.231,6 mio. kr. Hertil kommer selskabsskat på 19,9 mio. kr., grundskyld på 74,9 mio. kr. og dødsbopbeskatning på 2,3 mio. kr.

Tilskud og udligning

En anden stor indtægtskilde er det statslige bloktilskud. Her har valget mellem statsgaranti og selvbudgettering også stor betydning, da hovedparten af tilskud og udligning sker efter befolkningstal.

Rebild Kommune modtager for 2019 i alt 402,3 mio. kr. i udligning og statstilskud.

Bloktilskuddet til alle kommuner samlet er i 2019 på 62,1 mia. kr. i alt. Størstedelen heraf, 49,9 mia. kr. bruges til at udligne forskelle mellem kommunerne, 7,2 mia. kr. fordeles mellem kommuner med et højt strukturelt underskud, 0,3 mia. kr. går til kommuner med vanskelige økonomiske vilkår og endelig er der 5,7 mia. kr. der fordeles i forhold til indbyggertal.

Udligningen mellem kommunerne er opdelt i en udligning af indtægtsmuligheder (skattegrundlag)

og en udligning af kommunernes udgiftsbehov. Der udlignes op til 90 % af forskellene i forhold til landsgennemsnittet.

Som grundlag for at udligne forskelle mellem kommunernes udgiftsbehov er der beregnet et teoretisk gennemsnitligt udgiftsbehov pr. borger. En del af dette beregnede udgiftsbehov indgår en gennemsnitlig udgift pr. borger fordelt på forskellige aldersklasser.

Øvrige tilskud

Kommunerne modtager en række tilskud, der er møntet på bestemte udgifter og aktiviteter. Det væsentligste her er beskæftigelsestilskud-det på 62,1 mio. kr., der skal finansiere kommunens udgifter til forsikrede ledige.

Af øvrige tilskud, særskilt afsat på finansloven, kan nævnes ældreplejen med 8,8 mio. kr., bedre dagtilbud med 3,3 mio. kr., samt tilskud til styrkelse af likviditeten med 27,4 mio. kr.

Efterregulering – tidligere år

I forbindelse med budget 2016 valgte Rebild Kommune at selvbudgettere, skatter, tilskud og udligning. Efterreguleringen betyder, at der i 2019 skal betales i alt 2,6 mio. kr. til staten. Rebild Kommune har modtaget 8,5 mio. kr. i for meget modtaget i skatter mens det er modtaget 5,9 mio. kr. for lidt i tilskud og udligning. Afregningen skal ses i forhold til Rebild Kommune i 2016 modtog 9,7 mio. kr. mere ved at selvbudgettere end hvis der var valgt statsgaranti.

Lån

Der er fra statens side lagt en række begrænsninger i kommunernes lånemuligheder. Ud over lån til køb af jord, ældreboliger og energirenoveringer samt enkelte andre undtagelser, kan kommunerne kun optage lån efter ansøgning.

I 2019 har Rebild Kommune fået godkendt låneoptag på i alt 22 mio. kr. fordelt med:

- 7 mio. kr. til jordkøb og energirenovering
- 15 mio. kr. til lav likviditet

I 2018 har Rebild Kommune ekstraordinært afdraget knap 30 mio. kr. på lån, som udløb indenfor de næste 2-4 år, samt omlagt lån for ca. 67 mio. kr. Primo har kommunen således lån eksklusiv ældreboliger på ca. 238 mio. kr.

Aldersgrupper	Udgiftsbehov
0 - 5 årige	61.221
6 - 16 årige	77.834
17 - 19 årige	27.478
20 - 29 årige	24.680
30 - 64 årige	29.378
60 - 64 årige	38.401
65 - 74 årige	28.372
75 - 84 årige	46.720
85 + årige	137.963

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

Økonomien i hovedtal

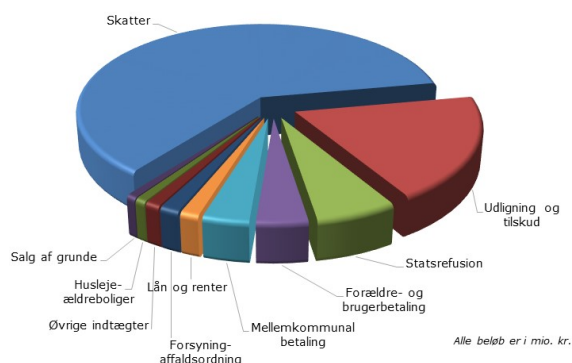
I den økonomiske politik har byrådet fastlagt de overordnede rammer for Rebild Kommunes økonomiske og finansielle styring. De økonomiske mål skal være med til at skabe et fortsat solidt fundament for udviklingen af kommunen. Det handler om at sikre, at der – til trods for økonomisk udgiftspres – stadig 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 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 resultatoversigten kan man se, at der samlet er budgetteret med skatteindtægter 1.320 mio. kr. i 2019. Den personlige indkomstskat er den væsentligste skatteindtægtskilde i kommunen og udgør samlet 1.223 mio. kr., svarende til at borgerne i kommunen har en samlet skattepligtig indkomst på 4,8 mia. kr. i 2019.

I tilskud og udligning fra staten og andre kommuner modtager vi en indtægt på samlet 408 mio. kr. i 2019. Cirka 2/3 af det er udligning, mens 1/3 er statstilskud.

Fordeling af indtægter



Fakta

Indbyggertal	29.891
Kommuneskat	25,5 %
Kirkeskat	1,20 %
Grundskyld	26,086 ‰
Grundskyld landbrug	7,200 ‰

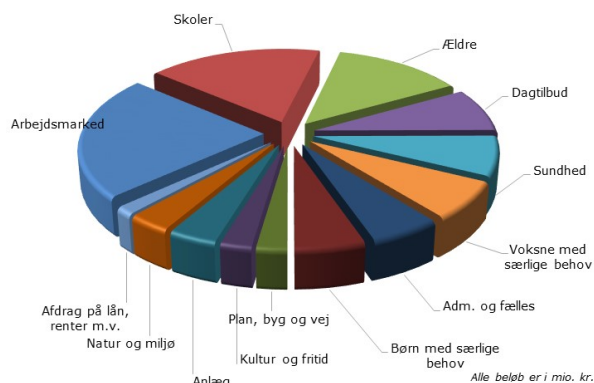
Der er budgetteret med udgifter og indtægter på det samlede driftsområde på 1.664 mio. kr. i 2019, mens der er budgetteret med anlægsudgifter på 80,5 mio. kr. og anlægsindtægter på 16,5 mio. kr. i 2019. Anlægsudgifterne er typisk til større byggeprojekter, mens anlægsindtægterne typisk er salg af byggegrunde til private og erhverv.

Det samlede resultatet viser balance mellem indtægtssiden og udgiftssiden i 2019.

I budget 2019 er der forudsat et låneoptag på 26,3 mio. kr. I de fire budgetår 2019-22 er der forudsat en samlet låne-optagelse på 101,3 mio. kr. samt et afdrag i samme periode på 101,7 mio. kr., så der bliver i perioden nettoafviklet 0,4 mio. kr. på gælden.

Der er budgetteret med et indskud til landsbyggefonden på 6 mio. kr. årligt i årene 2019 og 2020 og 4 mio. kr. i 2021 og 2022. Kommuner skal betale indskud til landsbyggefonden pr. kvadratmeter almen bolig, der opføres i kommunen.

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	59.721	63.569	72.373
Folkeskolen 6-16 årig	73.235	80.107	77.734
Børn og unge med særlige behov 0-22 årig	8.472	11.881	9.670
Tilbud til ældre 65+ årig	38.420	39.149	40.433
Sundhedsvæsen og forebyggelse pr. indbygger	4.178	4.729	4.714
Kontanthjælp og foranstaltninger 17-64 årig	3.247	4.374	5.058
Førtidspensioner 17-64 årig	4.618	7.639	6.243
Tilbud til udlændinge 18+ årig	1.461	1.676	1.499
Fritid, biblioteksvæsen, kultur mv. pr. indbygger	1.296	1.611	1.779
Vejvæsen pr. indbygger	1.076	1.143	993
Natur- og miljøbeskyttelse pr. indbygger	320	268	139

Kilde: ECO nøgletal, budget 2018 pr. indbygger på udvalgte områder



Hovedoversigt (Budgetlov) Budget 2019 - 2022				
(1.000 kr.)	2019	2020	2021	2022
Skatteindtægter	-1.320.307	-1.373.884	-1.425.555	-1.469.038
Tilskud og udligning	-408.222	-408.416	-402.469	-403.734
Renteindtægter	-4.571	-4.039	-4.039	-4.039
Indtægter i alt:	-1.733.100	-1.786.339	-1.832.063	-1.876.811
Udgifter drans 1-2 på HKO 0 og 2-6	1.663.872	1.673.001	1.680.308	1.684.381
P/L fremskrivning		33.134	63.104	93.753
Driftsbalance, Budgetlov	-69.228	-80.204	-88.651	-98.677
Resultat af forsyningen drans 1-2 HKO 01	-26	-26	-26	-26
Anlægsbudget HKO 0-6	64.000	73.500	75.000	75.000
Renteudgifter	2.681	2.608	2.785	2.786
Låneoptag	-26.300	-25.000	-25.000	-25.000
Afdrag på lån	22.905	25.825	25.797	27.222
Øvrige finansforskydninger	6.000	6.000	4.000	4.000
Likviditetsoverskud	32	2.703	-6.095	-14.695

(negativt fortegn = overskud)

Dagtilbud

Rebild Kommune har netop fået en ny Børne- og ungepolitik. Politikken sætter en fælles retning for alle, der har med børn og unge at gøre i Rebild kommune. Den skal medvirke til at skabe sammenhæng mellem de forskellige tiltag og højne kvaliteten i børn og unges dagligdag. Der er fire fokusområder, som alle er brikker i puslespillet, der bidrager til at skabe det gode liv for børn og unge:

- Børn og unges stemme
- Fællesskaber der rummer
- Leg, lær og skab!
- I bevægelse

Stigende antal børn

Dagtilbuddenes budgetter er i høj grad tildelt efter antal børn. Fra 2017 har der været en markant stigning i antallet af 0-2 årige. Stigningen forventer vi fortsætter i 2019 og derfor er budgettet tilført 3,5 mio. kr. Det stigende antal børn afspejler sig først på børnehaverne fra 2019 og nogle år frem.

I Støvring har der været behov for midlertidige tilbud til at imødekomme det stigende antal børn. I budget 2019 er der derfor også afsat budget til at forlænge de midlertidige tilbud på Rafns Alle og Svinget samt fælleshuset i Sønderup.

Nye daginstitutioner

I februar 2019 åbner ny daginstitution Rådyret i Støvring med plads til 30 vuggestuebørn og 60 børnehavebørn. Budgettet til institutionen er afsat i 2018.

I 2020 åbner endnu en ny daginstitution i Støvring beliggende ved Klepholmvej. Institutionen vil have plads til 40 vuggestuebørn og 80 børnehavebørn. I budget 2019 er der afsat 8,65 mio. kr. til institutionen og i budget 2020 er der afsat yderligere 12 mio. kr.

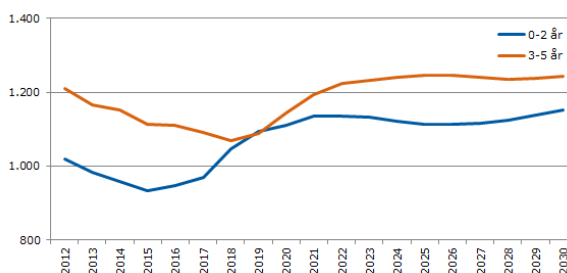
I 2019 er der desuden afsat budget på 4 mio. kr. til moderniseringsplan daginstitutioner som primært disponeres til Børnehaven Skovhuset.

Fremtidens dagtilbud

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.

Prognose for antal børn i Rebild Kommune i alderen 0-2 og 3-5 år 2012-2030



Budgetteret børnetal 2019	0-2 år	3-5 år
Tilskud til privat pasningsordning	190	
Tilskud til pasning af eget barn	10	
Dagpleje	340	
Private daginstitutioner	40	95
Børnehuse i Skørping	25	120
Børnehaverne i Rebild syd		83
Børnehuse i Støvring nord	75	280
Børnehuse i Støvring syd	35	154
Børnehaven Tumlehøj	7	70
Børnehuset Aavangen	10	54
Daginstitutionerne i Haverslev-Ravnkilde		70
Daginstitutionerne i Kilden		54
Øster Hornum børnehave		64
I alt	732	1044
Budgetteret pasningsprocent	67%	96%

Nettoudgift pr. indbygger 0-5 år (Budget 2018)

Rebild Kommune	59.721
Sammenlignelige kommuner	61.799
Region Nordjylland	62.796
Hele landet	72.087

Kilde: Eco.vive.dk

Nettoudgifter er kommunens udgifter efter forældrebetaling er fratrasket.

Sammenligningstal for budget 2019 er ikke tilgængelig endnu.

Udgiften er ekskl. særlige dagtilbud

Decentralisering i dagplejen

Byrådet har besluttet at ledelse samt pædagogisk vejledning og sparring af den kommunale dagpleje fremover skal forankres i daginstitutionerne i de enkelte skoledistrikter. Budgettet på området er reduceret med 0,65 mio. kr.

Udgangspunktet er at kompetence og økonomi uddelegeres ud til de 9 kontraktholdere på dagtilbudsområdet, som dermed også får til opgave at ansætte/afskedige dagplejere.

Med en decentralisering af dagplejen er ønsket en øget sammenhæng i barnets og forældrenes oplevelse af dagtilbuddene i Rebild Kommune og decentraliseringen vil skabe bedre mulighed for en tættere, løbende dialog mellem dagplejeledelsen og forældrene.

Tilskud til pasning af eget barn

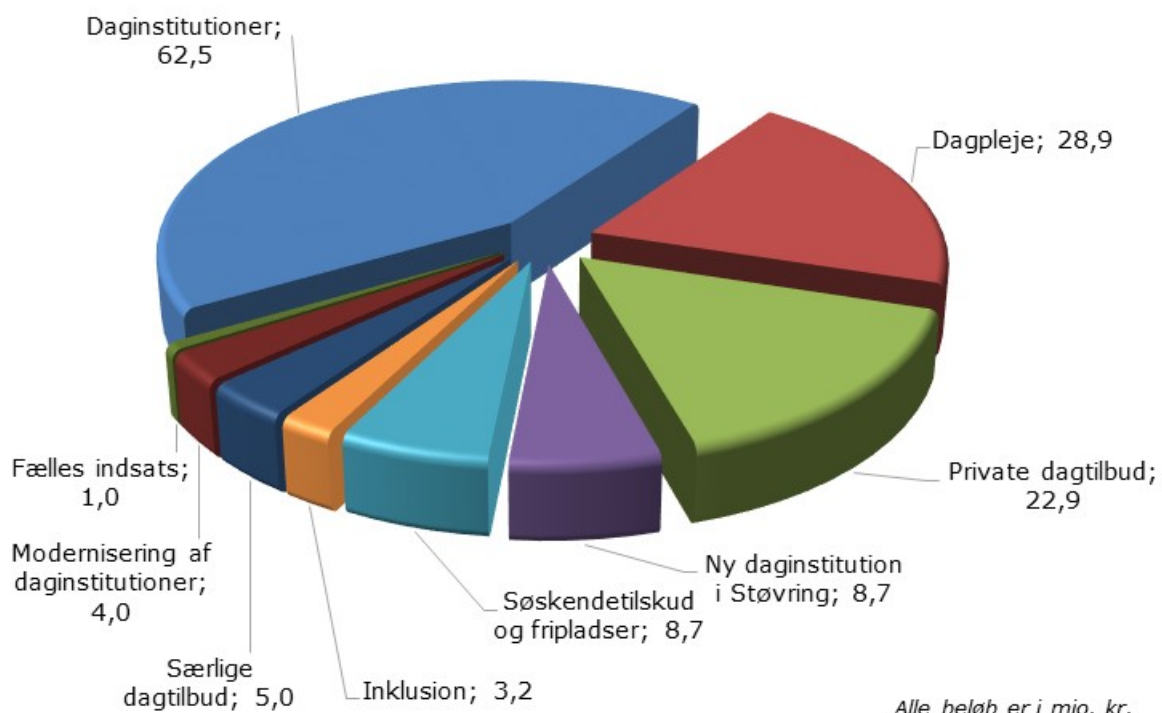
I november 2017 besluttede byrådet at indføre tilskud til pasning af egne børn i Rebild Kommune. Tilskuddet giver forældre med børn i alderen 0-2 år mulighed for at hjemmepasse deres børn

fremfor at benytte et kommunalt eller privat dagtilbud. Ordningen har nu kørt i et år og i forbindelse med evaluering af ordningen har byrådet besluttet at ordningen gøres permanent.

Deltidspladser ved barsel

I den nye dagtilbudslov, er der en række initiativer, som skal øge fleksibiliteten og det frie valg for forældrene. Et af disse initiativer er, at forældre på barsel har ret til deltidsplads i både kommunale og private dagtilbud. Formålet med tilbuddet er at skabe mere fleksible rammer for forældre, som ønsker at tilbringe mere tid sammen med deres børn under barsel. En deltidsplads er fastsat til 30 timer om ugen og deltidspladsen gives for én sammenhængende periode, hvor forældrene kan dokumentere, at den ene eller begge har fravær i henhold til barselsloven. Deltidspladsen medfører en reduceret egenbetaling for forældrene. Den nye lov træder i kraft 1. januar 2019.

Fordeling af de samlede udgifter i 2019 i alt 144,8 mio. kr.



Skoler

I 2019 og frem skal der være et særligt fokus på at fremme uddannelsesparathed. Derfor er der i budgetforliget afsat 1,1 mio. kr. i 2019 og 0,9 mio. kr. i årene derefter. Midlerne skal anvendes til:

- Fortsættelse af Læringslokomotivet – en camp for 7.-8. klasses elever, der ikke er uddannelsesparate, som skal styrke deres faglige og personlige kompetencer.
- Chilled – angstbehandling for 13-19 årige, en udvidelse af eksisterende tilbud til de 7-13 årige (Cool Kids) Det skal styrke angstramte unges mulighed for at tage en ungdomsud-dannelse.
- Basic Skills (opstart i 2019) Et undervisnings-tilbud under ungdomsskoleloven til elever i 8. – 9. klasse der har været fysisk eller mentalt fraværende, hvor der samarbejdes med lokale virksomheder og den nye forberedende grunduddannelse (FGU). Projektet skal styrke de unges faglige og personlige kompetencer.

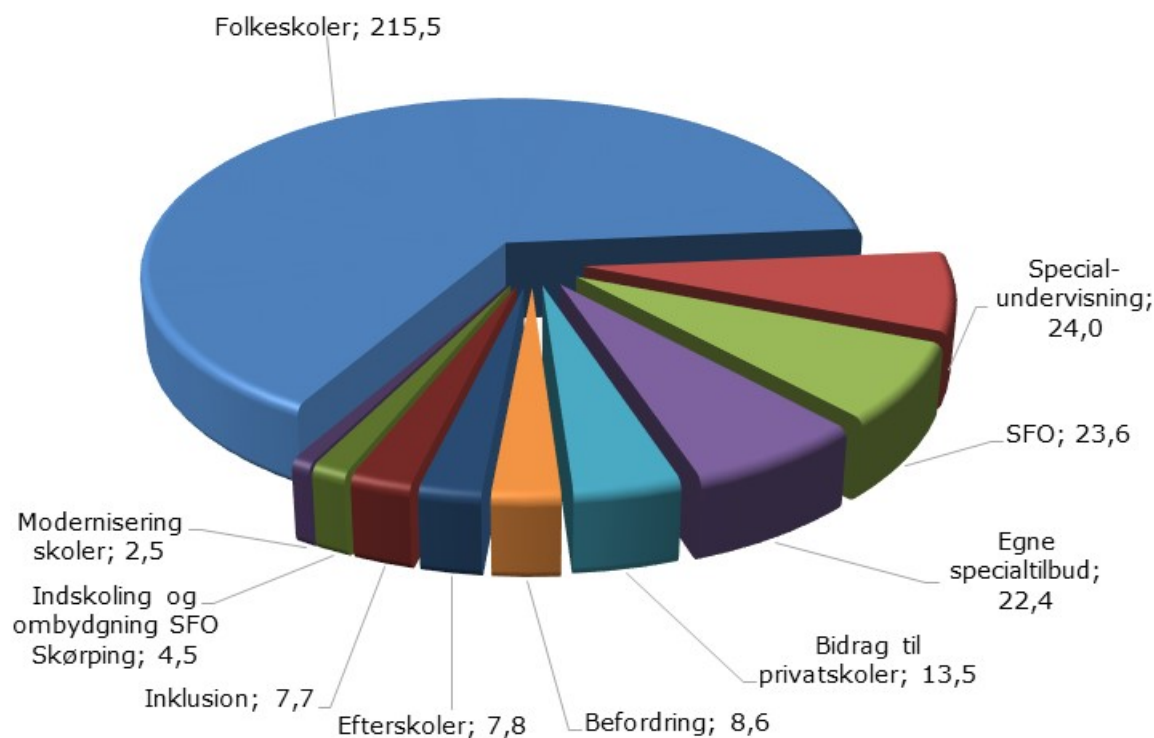
Fremtidens folkeskoler

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 2018	Budget 2019
Bavnebakkeskolen	622	643
Haverslev-Ravnkilde skole	203	193
- Haverslev skole	148	143
- Ravnkilde skole	55	50
Karensminde skolen	666	665
Skørping skole	716	721
Sortebakkeskolen	384	401
Suldrup skole	336	317
Kilden	464	448
- Blenstrup skole	67	77
- Bælum skole	173	161
- Terndrup skole	224	210
Øster Hornum skole	158	154
I alt	3.549	3.542

Fordeling af de samlede udgifter i 2019 i alt 330,1 mio. kr.



Tildelingsmodeller

Ved skoleåret 2017/18 blev der vedtaget nye tildelingsmodeller på almen- og specialundervisningsområdet. Tildelingsmodellen på almenområdet er i efteråret 2018 blevet evalueret og er nu sendt i høring. Evalueringen af tildelingsmodellen for specialundervisningsområdet kommer til at strække sig hen over foråret 2019 og den endelige evaluering forelægges udvalget i juni 2019.

Nedenfor er modellerne beskrevet før eventuelle ændringer som følge af evaluering og høring

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 øvrige herunder materialer beregnes fortsat på baggrund af det faktiske elevtal. Tildelingsmodellen er ved budgetforliget forhøjet med 0,5 mio. kr. i 2019.

Skemaet viser det elevtal der er brugt til budgettet for 2019. Elevtallet er pr. skoleårets start og bliver reguleret i forhold de faktiske elever pr. 5. september.

Samlet er der i forhold til 2018 en lille elevtalsnedgang i 2019, der er dog som tabellen viser skoler med stigning og skoler med fald i elevtal.

Tildelingsmodel på specialområdet

Der er i 2019 17,8 mio. kr. til udlægning til vores egne skoler. Midlerne skal dække skolernes betaling for de elever, der er visiteret til et tilbud i egen kommune, undtagen Læringscenter Himmerland – samt dække de særlige inklusionsforanstaltninger, der iværksættes for at inkludere elever på egen skole. Det er indsatser der ligger ud over 9 timer ugentligt pr. elev. Indsatser, der ligger under 9 timer pr. uge pr. elev, er indeholdt i de midler skolerne får med tildelingsmodellen på almenområdet.

Vidtgående specialundervisning

Puljen til betaling for elever der visiteret til specialundervisning udenfor vores egne tilbud for eksempel i andre kommuner dækkes heraf. Puljen har de seneste år været udfordret grundet en stigning i antallet af visitationer og puljen var i 2019 på 26,0 mio. kr. I budget 2019 blev der afsat yderligere 3,5 mio. kr. så puljen samlet er på 29,5 mio. kr.

Kapacitet skolerne i Støvring

Der er i disse år stor tilflytning til specielt Støvring, det medfører et stigende pres på institutioner og skoler. Der er derfor i kommende år afsat midler til udvidelse af Bavnebakkeskolen og Karensminde skolen. I investeringsoversigten er der afsat 8,5 mio. kr. i 2020 og yderligere 21,5 mio. kr. i 2021.

Ikke udmøntet rammebesparelse

I budget 2019 blev der politisk vedtaget en rammebesparelse for hele børne- og familieudvalget på 0,5 mio. kr., denne rammebesparelse er endnu ikke udmøntet, men er på nuværende tidspunkt teknisk placeret under skoleområdet.

Reduceret puljer

Under skole- og skolefritidsområdet er der en del puljer for eksempel fraværspuljer eller udviklingspuljer. Udviklingspuljerne er ved budgetforliget reduceret med samlet 0,2 mio. kr. desuden er fremtidens folkeskole reduceret med 0,4 mio. kr.

Modernisering og renovering skoler

Der er i 2019 afsat 2,5 mio. kr. til opgradering af kommunernes skoler. I 2019 er de disponeret til Skørping skole. Herudover er der afsat 4,5 mio. kr. i 2019 og 5,0 mio. kr. i 2020 til samling af indskoling og ombygning af SFO lokaler i Skørping, så SFO lokalerne kan bruges til børnehaver i stedet for de lokaler som Skovbjørnen i dag benytter.

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.

Størstedelen af budgettet går til anbringelser af udsatte børn og unge samt handicappede børn under 18 år på døgninstitutioner.

En tredjedel af budgettet er afsat til forebyggende indsatser og rådgivning. Disse indsatser leveres primært af Rebild Kommunes egne tilbud såsom familiehuset i Skørping, kontaktperson-team og praktisk pædagogisk støtte i hjemmet. Derudover er der udgifter til aflastning enten i aflastningsfamilie eller på institution.

Flere indsatser og øgede udgifter

Udgifterne på det specialiserede børn og unge-område har været stigende de sidste 3 år og skyldes primært øget antal indsatser på rådgivning og forebyggelse. Det samlede budget for 2019 er tilført 1,5 mio. kr. i forhold til budgettet for 2018. I forbindelse med budgetforliget for budget 2018 besluttede byrådet en række tiltag som skulle nedbringe udgifterne på området. Budgetreduktionerne videreføres i 2019.

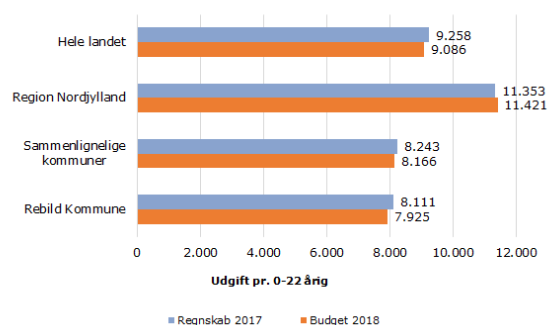
Center familie og handicap vil i 2019 arbejde videre med en ny honorarmodel for plejefamilier. Med en ny model vil plejefamilien være sikret samme indkomst under hele anbringelsen. Lønnen ændres ikke hvis barnets behov ændres.

Børn og unge med særlige behov

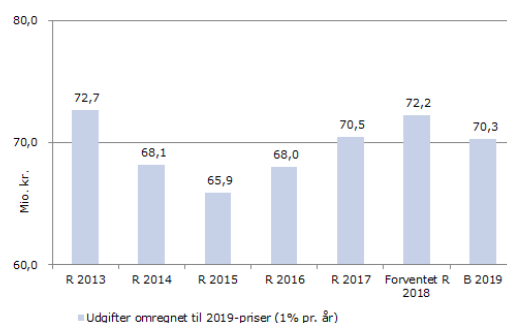
Her ligger opgaverne om blandt andet familierådgivning, aflastning, anbringelser samt udbetaling af tabt arbejdsfortjeneste og merudgiftsydelse til børn med nedsat funktionsevne. Rebild Kommune har en række kommunale tilbud for børn og unge og deres familier: Børnecenter Himmerland, Familiebehandlingen,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

Antal børn pr. december på udvalgte paragrafer	2017	2018
Aflastning	44	37
Døgnophold på handicapinstitution	3	4
Anbringelse i familiepleje og netværkspleje	50	50
Anbringelse i døgninstitution og private opholdssteder	20	16

Udgift pr. 0-22 årig regnskab 2017 og budget 2018 inklusiv refusioner eksklusiv særlige dagtilbud



Nettoudgifter specialiseret børne- og ungeområde 2013-2019



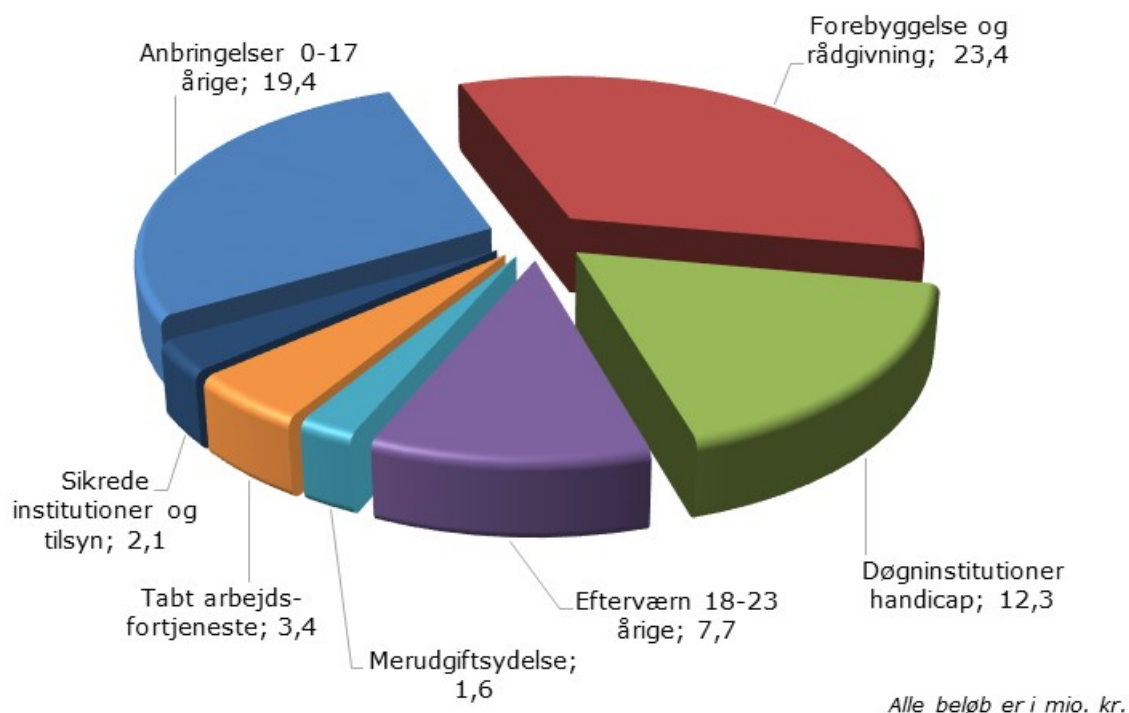
Nordjysk samarbejde om lavere takster

Nordjysk Socialaftale 2018-2020 lægger rammerne for prisudvikling af tilbud omfattet af aftalen. Med aftalen for 2017 blev det besluttet, at de nordjyske kommuner og Region Nordjylland skulle sikre en udgiftsreduktion på tilbud omfattet af Nordjysk Socialaftale på i alt 5 pct. i perioden 2017-2020. Halvdelen af taktreduktionen skal ligge direkte på taksten og den anden halvdel skal opnås gennem mere præcis visitering af tilbud. Udgiftsreduktionen fordeler sig med samlet 2% i 2017 og 1% samlet i årene 2018-2020.

Rebild kommune har på børneområdet et tilbud som er omfattet af aftalen – Børnecenter Himmerland. Byrådet har besluttet, at budgetterne i kommunen fremskrives med KL's skøn over løn- og prisudviklingen fratrullet 0,5%. Dermed opnår Rebild Kommune 0,5% takstreduktion i 2019.

	2017	2018	2019	2020	I alt
Årlig udgiftsreduktion	2,0 %	1,0 %	1,0 %	1,0 %	5,0 %
- heraf generel takstreduktion	1,0 %	0,5 %	0,5 %	0,5 %	2,5 %
- heraf dialog-baseret tilgang	1,0 %	0,5 %	0,5 %	0,5 %	2,5 %

Fordeling af de samlede udgifter i 2019 i alt 70 mio. kr.



Voksne med særlige behov

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

Stabile udgifter

Rebild Kommunes udgifter på det voksen specialiserede socialområde, opgjort i forhold til antal indbyggere over 18 år, ligger under landsgennemsnittet og gennemsnittet for region Nordjylland. Den økonomiske tendens for Rebild Kommune ser stabil ud, mens der ses en stigning i de øvrige kommuner i Regionen Nordjylland.

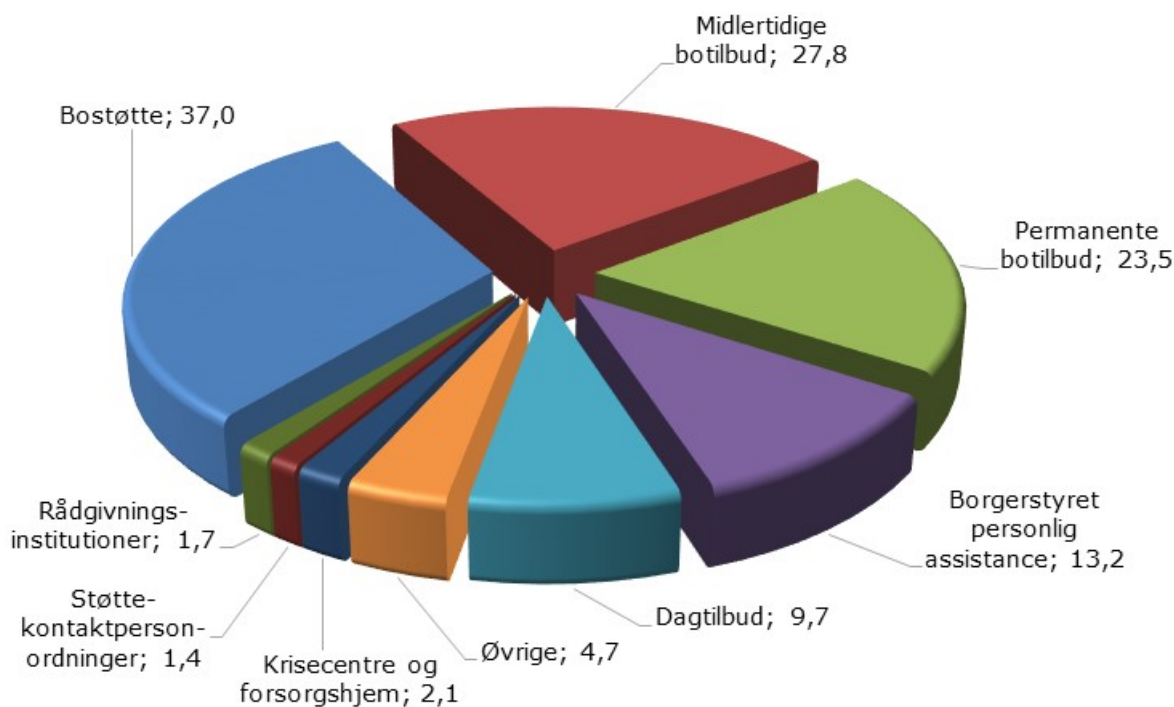
Voksne med særlige behov

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.

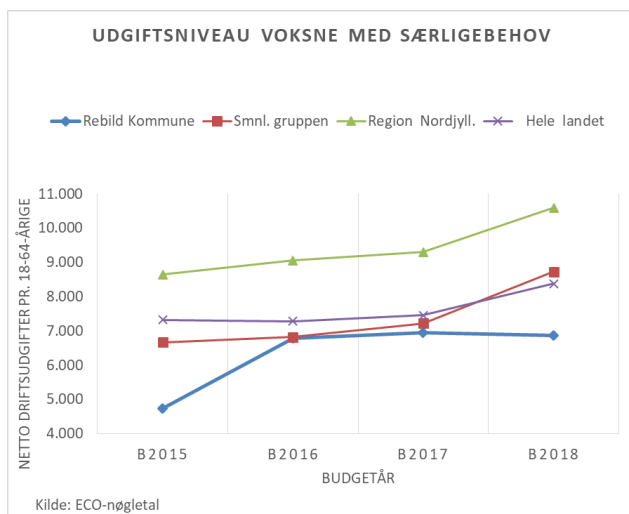
Området er politisk styret af Sundhedsudvalget.

	2017	2018	2019	2020	I alt
Årlig udgiftsreduktion	2,0%	1,0%	1,0%	1,0%	5,0%
- heraf generel takstreduktion	1,0%	0,5%	0,5%	0,5%	2,5%
- heraf dialog-baseret tilgang	1,0%	0,5%	0,5%	0,5%	2,5%

Fordeling af de samlede udgifter i 2019 i alt 121,1 mio. kr.



Alle beløb er i mio. kr.



Samarbejde om lavere takster

Nordjysk Socialaftale er en politisk aftale, der indgås af de 11 nordjyske kommuner og regionen med det formål at sikre koordinering og styring af det specialiserede socialområde.

Aftalen sætter rammen for de nordjyske kommuners og regionens samarbejde og skal blandt andet sikre, at regionens borgere altid har adgang til de nødvendige højt specialiserede tilbud og kompetencer i regionen. Gennem samarbejde sikrer de 11 nordjyske kommuner og regionen, at området koordineres, styres og udvikles.

I aftalen for 2017-2020 blev det besluttet, at de nordjyske kommuner og Region Nordjylland skal sikres en udgiftsreduktion på samlet 5 % i perioden. Reduktionen er delt mellem en generel takstreduktion på 2,5 % og de resterende 2,5 % skal ske i dialog mellem køber- og sælgerkommunerne herunder en mere målrettet visitering og re-visitering. Reduktionen i 2019 er på samlet 1% fordelt med 0,5 % på taksten og 0,5 % via dialog.

Det fælles mål er at få nedbragt den samlede økonomiske belastning for Rebild Kommune. Tiltaget forventes ikke at have konsekvens for borgerne.

Budgettet til det voksen specialiserede socialområde er i 2019 nedsat med 0,6 mio. kr. som følge af en forventning om lavere udgifter på de tilbud der er omfattet af aftalen.

I Rebild Kommune er boformen Søparken omfattet af aftalen.

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 da værende 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 opfølgningsindsats
- 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.

Ældre

Sygeplejen

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

Over de senere år har der været en opgaveglidning fra sygehusene til den kommunale sygepleje. Borgerne bliver hurtigere udskrevet og det giver sygeplejen flere og mere komplekse opgaver. Til budget 2019 er sygeplejen blevet tildelt 0,6 mio. kr. for at imødekomme dette.

Der er ligeledes tildelt sygeplejen 0,5 mio. kr. i forlængelse af ny reform vedrørende sygeplejelever. Den nye reform kræver flere ressourcer af sygeplejen til at give de studerende de bedste forudsætninger til læring og sparring under opholdet hos sygeplejen i Rebild Kommune.

Akutpladser

Fra 1. september 2018 oprettede Rebild Kommune 4 akutpladser på Skørping ældrecentre. Til budget 2019 er der afsat 7,3 mio. kr. til opgaven. Akutpladserne er for patienter med akut behov for pleje og behandling, dog uden at det er nødvendigt at blive indlagt.

Klippekort til hjemmeboende

Der er siden budget 2018 politisk prioriteret 0,8 mio. kr. årligt til klippekort til hjemmeboende. Ordningen betyder, at de visiterede borgere kan få en gåtur, hjælp til indkøb eller noget andet som borgeren selv er med til at bestemme.

Ældrecentre

I Rebild Kommune er der 10 ældrecentre. Ældrecentre har en fast budgetramme. Der er ligeledes 5 visiterede aktivitetscentre, hvor borgere med nedsat funktionsevne kan komme og vedligeholde og udvikle færdigheder fysisk, psykisk og socialt. De visiterede aktivitetscentre er placeret på Ådalscentret samt Støvring, Suldrup, Skørping og Rørbæk Ældrecentre.

Klippekort til plejehjemsbeboere

Fra budget 2019 er det politisk vedtaget at fortsætte klippekortsordningen på ældrecentre. Hver borger på kommunens 10 ældrecentre har

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.

Udvalgte takster i 2019	Kr.
Madservice til hjemmeboende - hovedret (pr. portion)	54
Madservice til hjemmeboende - bilet/dessert (pr. portion)	14
Døgnekost til beboere på plejehjem (pr. måned)	3.684
Udbringning af dagligvarer pr. borger (pr. uge)	45
Kørsel til aktivitetscenter eller genoptræning 1-2 gange om ugentligt (pr. måned)	199
Kørsel til aktivitetscenter eller genoptræning 3-5 gange om ugentligt (pr. måned)	388

Kilde: Rebild Kommune - takstkatalog

Hjemmepleje i 2017	Rebild Kommune	Region Nordjylland	Hele Landet
Andel af 65+ årige, der modtager pleje	11,2%	11,9%	11,1%
Gns. Timer pr. uge pr. modtager	3,4	3,4	3,6

Kilde: ECO nøgletal

Antal ældre- og plejeboliger

Plejeboliger	273
Ældreboliger	126
Aflastningsboliger	15
Akutpladser	4

Kilde: Rebild Kommune

derfor fortsat mulighed for, at benytte klippekort til eksempelvis gåture, koncertoplevelser, ekstra bad eller noget helt andet.

Hjemmeplejen

I forbindelse med konstitueringen af det nye byråd, blev det politisk vedtaget, at hjemmeplejens visiteringer generelt øges med 5%.

Derudover må enkeltstående besøg hos borgere ikke vare under 10 minutter.

Bedre bemanding i hjemmeplejen

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

Rekrutteringspulje

I forbindelse med overenskomstforhandlingerne, blev det besluttet af tildele en større andel af lønfremskrivningerne til social og sundhedshjælpere og assistenter i kommunerne. Formålet er,

at støtte rekrutteringen og fastholdelsen af medarbejdere på dette område. I Rebild Kommune svarer det til 2,6 mio. kr.

Demografi på ældreområdet

Befolkningsprognosen viser, at der bliver flere og flere borgere over 65 år – også i 2019. Demografimodellen på ældreområdet udmønter derfor 2,1 mio. kr. på baggrund af den forventede stigning i antallet af ældre fra 2018 til 2019.

Uspecificeret rammebesparelse

Til budget 2019 blev der politisk vedtaget en rammebesparelse for hele Sundhedsudvalget på 1,0 mio. kr., denne rammebesparelse er endnu ikke udmøntet, men besparelsen er på nuværende tidspunkt placeret under ældreområdet.

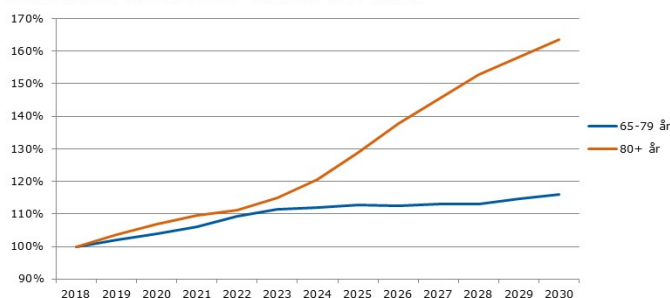
Værdighedsmidler

Fra 2016 er kommunerne blevet tildelt værdighedspuljemidler. Rebild Kommunes andel lyder på 5,4 mio. kr. i 2019. Fra budget 2020 overgår midlerne til bloktilskud.

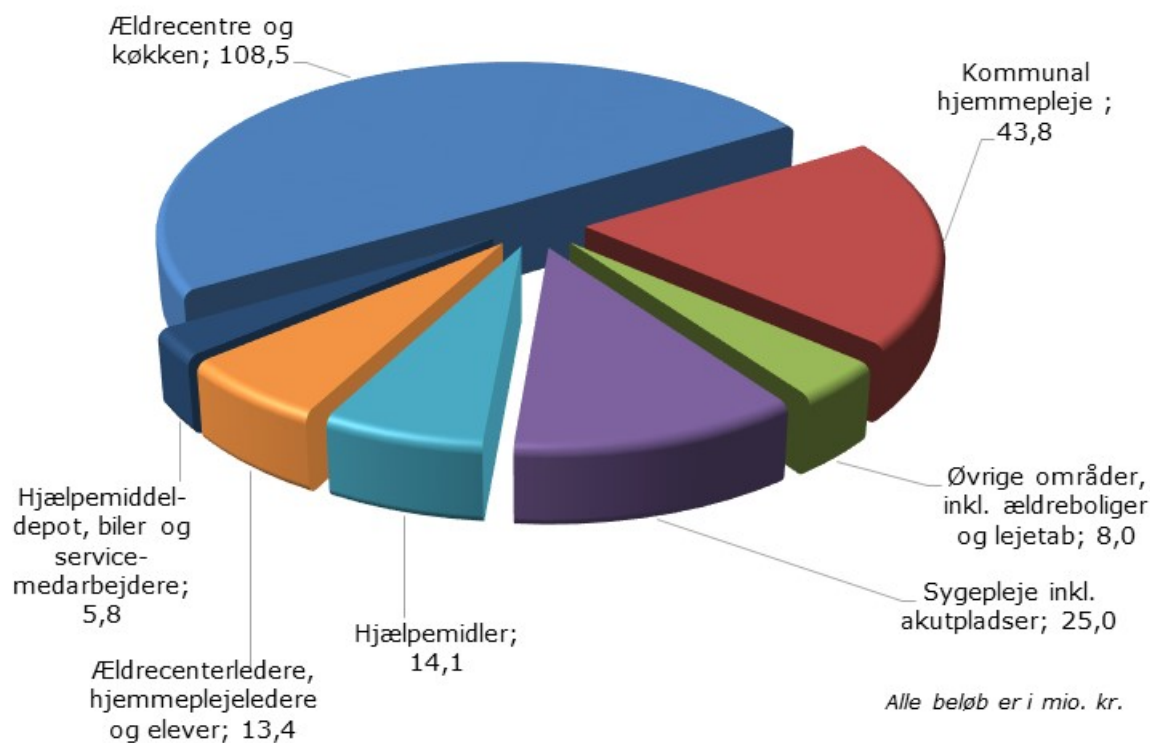
Rebild Kommune bruger i dag midlerne til:

- Flere medarbejdere på ældrecentre og hjemmepleje
- Flere medarbejdere på aktivitetscentrene
- Fokus op oplæring i det gode måltid
- Øget indsats på demensområdet
- Selvtræning og udslusning

Prognose for antal ældre i Rebild Kommune i alderen 65+ år 2018-2030 - indeks: 2018=100%



Fordeling af de samlede udgifter i 2019 i alt 218,7 mio. kr.



Sundhed

Medfinansiering af sundhedsvæsenet

Rebild Kommune afregnes af regionen for hver behandling eller konsultation som en borger fra Rebild Kommune modtager i sundhedssektoren. Rebild Kommune har derfor ingen direkte indflydelse på udgifterne.

Rebild Kommune fortsætter med at arbejde med forebyggende indsatser, genoptræning og rehabilitering for at reducerer antallet af indlæggelser og lægebesøg, og dermed indirekte at påvirke udgiftsniveauet for den kommunale medfinansiering.

Sundhedsfremmende og forebyggende indsatser

Rebild Kommune tilbyder målrettede indsatser og forløb til patienter der har været i kontakt med sygehusvæsenet, og til raske borgere. Indsatserne dækker blandt andet over sund kost, rygestop, alkoholmisbrug, mental sundhed, træning og motion.

Genoptræning – kommunal og privat

Der er frit valg på træningsområdet, hvilket betyder, at borgeren har mulighed for at vælge en privat udbyder af genoptræningstilbud. Antallet af genoptræningsplaner er steget de senere år, derfor blev det politisk prioriteret at bevilge 0,5 mio. kr. i forbindelse med budget 2019 til træningsområdet.

Rehabilitering

Rebild Kommune vil i 2019 fortsat have fokus på rehabilitering, både hverdagsrehabilitering i borgernes eget hjem og på rehabiliteringscentret.

Rehabiliteringscentret er målrettet borgere, der er i risiko for at blive indlagt eller genindlagt efter udskrivelse fra sygehus, men ikke med akutte behov. Målet er, at en borger der flytter ind på rehabiliteringscentret gennemgår et kort intensivt forløb på op til 14 dage.

I borgers eget hjem er der igangsat flere indsatser til at hjælpe borgerne med at blive mere selvhjulpne. Det sker blandt andet gennem forskellige velfærdsteknologiske løsninger.

Sundhed til alle

På sundhedsområdet arbejder vi blandt andet med forebyggende indsatser, rehabilitering, fysioterapi, genoptræning og misbrugsbehandling. 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 sygehus og lægebesøg, når kommunens borgere bliver syge.

Området ligger politisk under Sundhedsudvalget.

Tilbud til sundhedsydelse, budget 2018	Rebild Kommune	Region Nordjylland	Hele Landet
Kommunal tandpleje, budget pr. 0-17 årig	1.833	1.964	1.846
Sundhedspleje, budget pr. 0-17 årig	905	874	935
Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsen, budget pr. indbygger	3.190	3.714	3.789
Kommunal træning og vederlagsfri fysioterapi, budget pr. indbygger	383	572	593

Kilde: ECO nøgletal

Nøgletal på sundhedsområdet fra 2017	Rebild Kommune	Region Nordjylland	Hele Landet
Gns. antal sengedage pr. indlæggelse	3,41	3,39	2,91
Gns. antal indlæggelser pr. indlagt	1,90	1,89	1,96
Indlæggelseshyppighed i pct. af befolkning	10,2	9,1	12,4
Antal kontakter til læger, tandlæge mm. pr. indbygger	10,07	10,56	10,54
Stationær, ambulant og skadestue behandling, gns. udgifter pr. indbygger i kr.	2.607	2.862	2.932

Kilde: ECO nøgletal



Sundhedsplejen

Alle familier med børn kan benytte sundhedsplejens tilbud. Lige fra graviditet til barnet går ud af 9. klasse. Sundhedsplejens tilbyder råd og vejledning til både forældre og børn.

Tandplejen

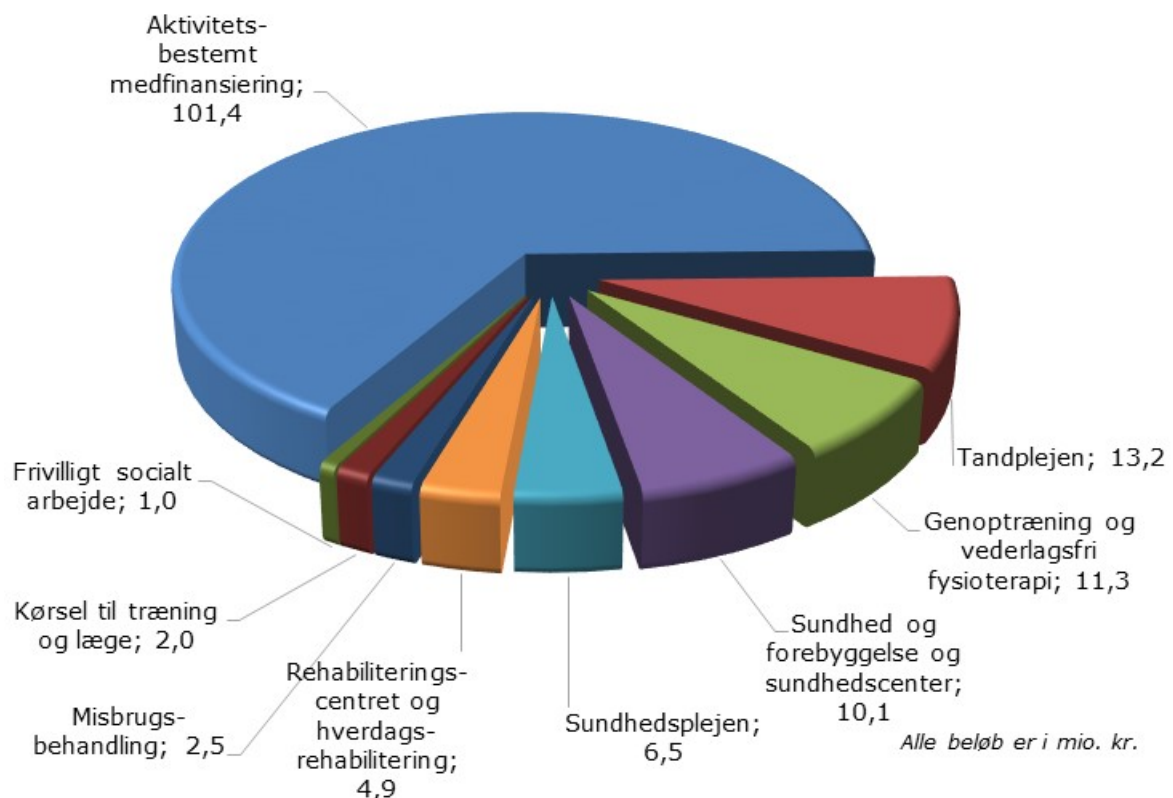
Den kommunale tandpleje tilbydes til alle børn og unge under 18 år. Det gælder også flygtninge. Herudover tilbydes der omsorgstændpleje til borgere over 18 år, som på grund af kronisk nedsat førlighed eller vidtgående fysisk eller psykisk handicap har vanskeligheder ved at benytte almindelige tandplejetilbud.

Tandplejen har en tildelingsmodel som på baggrund af antal børn under 18 år tildeler eller fjerner budget. Til budget 2019 øges budgettet til tandplejen med 0,1 mio. kr. fordi der er kommet flere borgere under 18 år i forhold til sidste år.

Anlæg på sundhedsudvalgets område

Til budget 2019 er der afsat 4,0 mio. kr. til en opstarten til en udvidelse af Ådalscentret, etablering af et nyt sundhedscenter og etablering af akutpladser på Støvring ældrecenter. Til budget 2020 er der afsat yderligere 1,0 mio. kr., budget 2021 yderligere 15,0 mio. kr. og i budget 2022 yderligere 7,0 mio. kr.

Fordeling af de samlede udgifter i 2019 i alt 152,9 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. De største ændringer i budget 2019 findes på områderne forsikrede ledige, ressourceforløb, integration samt ændringer af regler for statsrefusion.

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 borgerens vej mod arbejdsmarkedet.
- Arbejdsmarkedet stopper ikke ved kommunegrænsen - at virksomheder får arbejdskraft med de rette kompetencer, at de ledige får udvidet deres muligheder på arbejdsmarkedet, samt at flere tager en erhvervsuddannelse - både unge og voksenlærlinge.

Finansiering

Grundtilskud og resultattilskud til flygtninge har været midlertidig forhøjet i 2017 og 2018, men fra 1. januar 2019 nedsættes de igen til samme niveau som før.

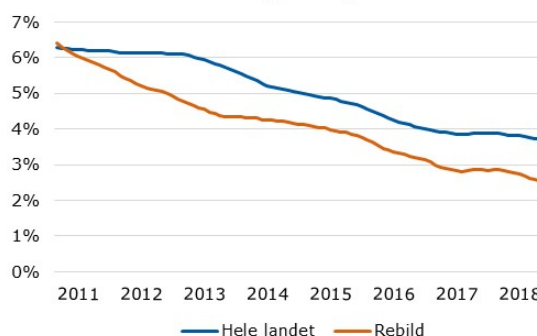
På driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats har der tidligere være 50 % refusion

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.

Udvikling i ledigheden



Ledige opgjørt som gennemsnit af de seneste 12 måneder

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

dog med et maksimum. Refusionen på driftsudgifter til ledige bortfalder helt pr. 1. januar 2019 og refusionen på driftsudgifter til sygedagpenge og ledighedsydelse bortfalder pr. 1. juli 2019.

Færre flygtninge

Der modtages pt kun ganske få flygtninge og det forventes at fortsætte i 2019.

Færre flygtninge betyder færre udgifter til integrationsydelse. Budgettet er nedjusteret med 2,8 mio. kr.

Forsikrede ledige

Ledigheden på landsplan for de a-kasse forsikrede ledige har gennem de seneste år været fallende. Ledigheden i Rebild Kommune er lavere

end for hele landet og hertil kommer, at faldet i Rebild har været større – se tabel: Udvikling i ledigheden.

De samlede udgifter til forsikrede ledige er også i budget 2019 nedjusteret med knap 4 mio. kr. Det skyldes dels den faldende ledighed og dels lavere gennemsnitsydelse og medfinansiering pr modtager. Det vil sige, at der er flere med kortvarig ledighed, hvor der ikke er en fuld månedsydelse og lav kommunal medfinansiering.

Jobafklaring

Jobafklaringsforløb ydes til de borgere, der ikke kan forlænges på sygedagpenge, men som fortsat er uarbejdsdygtige på grund af egen sygdom. Øget fokus på reglerne for sygedagpenge har medført, at flere nu visiteres til jobafklaring. Udgifterne er stigende, da der her ikke er samme regler for varighed som på sygedagpenge.

Der er i budget 2019 tilført 3,9 mio. kr. til jobafklaring. Der er omvendt reduceret 1,1 mio. kr. i budgettet til sygedagpenge og 2,8 mio. kr. samlet på øvrige ledige.

Øvrige ledige

Her har vi nedjusteret budgettet til kontanthjælp og ledighedsydelse, mens det for ressourceforløb er hævet.

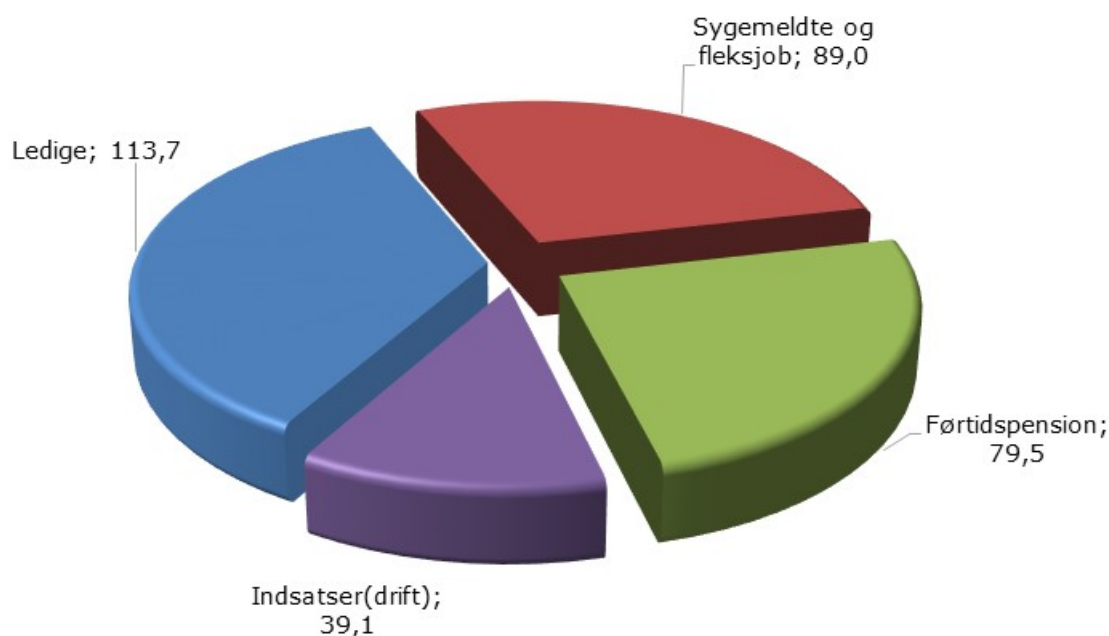
Jobcentret har fortsat fokus på en tæt kontakt til arbejdsgiverne, som gør det muligt at få etableret fleksjob og forløb med arbejdsprøvning.

Driftsudgifter

I økonomiaftalen er der forudsat en adfærdssændring af aktiveringsindsatsen. Det er forudsat, at kommunerne vil reducere aktiveringsomfanget i vejledning og opkvalificering, samt øge aktiveringsomfanget i de virksomhedsrettede indsatser som løntilskud, virksomhedspraktik mv.

I budget 2019 er der foretaget en tilpasning af driftsudgifterne til jobafklaring og ressourceforløb som er stigende og en tilsvarende nedjustering af indsatsen på de områder, hvor ledigheden er faldende.

Fordeling af de samlede udgifter i 2019 i alt 321,3 mio. kr.



Alle beløb er i mio. kr.

Forberedende Grund-Uddannelse(FGU)

Som led i reformen af de forberedende uddannelsesstilbud samles produktionsskoler, erhvervsgrunduddannelser, almen voksenuddannelse mv. i et og samme tilbud – FGU.

FGU kommer til at tilbyde forløb på indtil 2 års varighed med formålet at gøre de unge klar til et egentlig uddannelsesforløb.

Beskæftigelsesplan 2019

Beskæftigelsesplanen tager udgangspunkt i de fokusområder, Arbejdsmarkedsudvalget har vedtaget samt de udmeldte minister mål.

Målene fungerer som pejlemærker for Jobcenter Rebilds indsats, så der går en rød tråd fra politikker til handlinger.

Det betyder, at der i 2019 vil være fokus på at:

- Flere personer skal i beskæftigelse eller uddannelse i stedet for at være på offentlig forsørgelse
- Virksomhederne skal sikres den nødvendige og kvalificerede arbejdskraft
- Flere flygtninge og familiesammenførte skal være selvforsørgende
- Flere jobparate personer på kontanthjælp skal i beskæftigelse, og flere aktivitetsparate bliver jobparate eller kommer i beskæftigelse

Indsatser i Jobcenter Rebild tilrettelægges efter nedenstående principper og værdier:

- Samarbejdet med borgerne spiller en helt central rolle.
- Borgernes ansvar og handlemuligheder er omdrejningspunktet – ejerskab og relation er afgørende for en vellykket vej til uddannelse eller beskæftigelse.
- Ressourceorienteret tilgang - alle borgere skal mødes med en forventning om, at de kan udvikle sig og have mulighed for at realisere deres potentiale.
- Vi prioriterer et stærkt og åbent samarbejde med alle samarbejdspartnere.

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 offentlig forsørgelsesydelse. Jo kortere periode jo større refusionsprocent.

Nedenfor ses det budgetterede antal helårsmodtagere for hvert ydelsesområde.

Rebild Kommune Antal modtagere	Budget	
	2018	2019
<i>Forsikrede ledige:</i>		
A-kasse dagpenge	420	410
Kontantydelse	2	0
Løntilskud	28	20
Seniorjob	19	16
<i>Øvrige ledige:</i>		
Kontanthjælp	245	225
Uddannelseshjælp	125	125
Ressourceforløb	120	130
Ledighedsydelse	70	55
<i>Sygemeldte:</i>		
Sygedagpenge	290	285
Jobafklaring	150	185
<i>Andre ydelser:</i>		
Revalidering	28	25
Integration	150	90
Fleksjob/flekslønstilskud	420	430
Førtidspension	730	700

Kultur og Fritid

I budgettet for 2019 har Kultur og Fritidsudvalget en samlet budgetramme på 52,9 mio. kr. Heraf er 46,7 mio. kr. afsat til drift, mens 6,2 mio. kr. er afsat til anlæg. I forbindelse med budgetforliget er der, på Kultur og Fritidsudvalgets område, indlagt en rammebesparelse på 0,4 mio. Denne rammebesparelse vil senere blive udmøntet af udvalget.

Fritid

Haller og idrætsanlæg

Hallerne modtager hvert år forskellige tilskud som betaling for skolernes brug af hallerne samt foreningers brug af hallernes omklædningsfaciliteter i forbindelse med udendørs sportsgrene. Derudover modtager hallerne tilskud til renter og afdrag på kommunalt garanterede lån. I 2019 er budgetter til tilskud til renter og afdrag reduceret med i alt 1,0 mio. kr. Ud af den samlede reduktion på 1,0 mio. kr. er 0,6 mio. kr. kun reduceret i 2019, da det er et forventet mindreforbrug fra tidligere år. Reduktionen på 0,4 mio. kr. er gældende fra 2019 og efterfølgende år.

Denne reduktion sker blandt andet på grund af nye regler omkring momsafløftning af tilskud.

I sidste års budget blev området tilført 3 x 1 mio. kr. som en et årig bevilling til 3 forskellige projekter. Budget 2019 er derfor reduceret med 3 mio. kr., i forhold til 2018, på baggrund af disse et årige bevillinger.

Et af disse projekter, udskiftning af halgulv i Øster Hornum Hallen, forventes dog først gennemført i 2019.

I forbindelse med årets budgetforlig blev det besluttet at afsætte en anlægsbevilling i 2019 på 1,0 mio. kr. som tilskud til udskiftning af halgulv i Bælum Hallen. Det blev også besluttet at afsætte i alt 15 mio. kr. i perioden 2019-22 (heraf 3 mio. kr. i 2019) til større KFU-projekter. Det drejer sig om halprojekter, hvor der er rettet henvendelse fra forskellige arbejdsgrupper.

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 folkebiblioteker og museer. Tilskud til idræts- og svømmehaller, kultur- og medborgerhuse, folkeoplysende aktiviteter og lokale tilskud til foreninger ligger også her, det samme gør arbejdet med landdistrikter og forsamlingshuse.

Området er politisk styret af Kultur- og Fritidsudvalget.

Rebild Kulturskole	År 2015-16	År 2016-17	År 2017-18
Musikskole			
Antal udbudte fag	42	43	41
Antal aktivitetselever	490	459	583
Venteliste	109	86	93
Billedskole			
Antal udbudte hold	6	4	5
Antal aktivitetselever	28	36	63
Venteliste			4
Teater / Dans			
Antal udbudte hold	1	4	2
Antal aktivitetselever	6	17	7

Kilde: Rebild Kulturskole

Ungdomsskole	År 2015-16	År 2016-17	År 2017-18
Antal udbudte hold	150	101	156
Antal indskrevne elever	2.051	2.007	3.267

Kilde: Rebild Ungdomsskole

Lokaletilskud	År 2016	År 2017	År 2018
Antal foreninger der modtager tilskud	86	84	84
Antal medlemmer i foreningerne	15.447	15.051	15.057
Antal medlemmer under 25 år	8.381	7.924	7.934
Lokaletilskud i alt (1.000 kr.) (Brutto).	9.876	9.366	9.920

Kilde: Center Kultur og Fritid

Folkeoplysning, fritidsområder og lokaletilskud

Der udbetales forskellige tilskud efter folkeoplysningsloven, herunder tilskud til de forskellige oplysningsforbund der opererer i kommunen.

Der udbetales også lokaletilskud til godkendte foreninger. I forbindelse med budgetforliget for 2019 er dette budget i alt reduceret med 0,7 mio. kr.

Tilskuddet til folkeoplysende voksenundervisning er reduceret med 0,1 mio. kr., talentpuljen på 0,1 mio. kr. er fjernet og budgettet til lokaletilskud er reduceret med 0,5 mio. kr. Reduktionen i lokaletilskud svarer til at lokaletilskudsprocenten sænkes fra 94 til 85%.

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.

Naturstyrelsen lægger hus og arealer til, mens kommunen driver stedet.

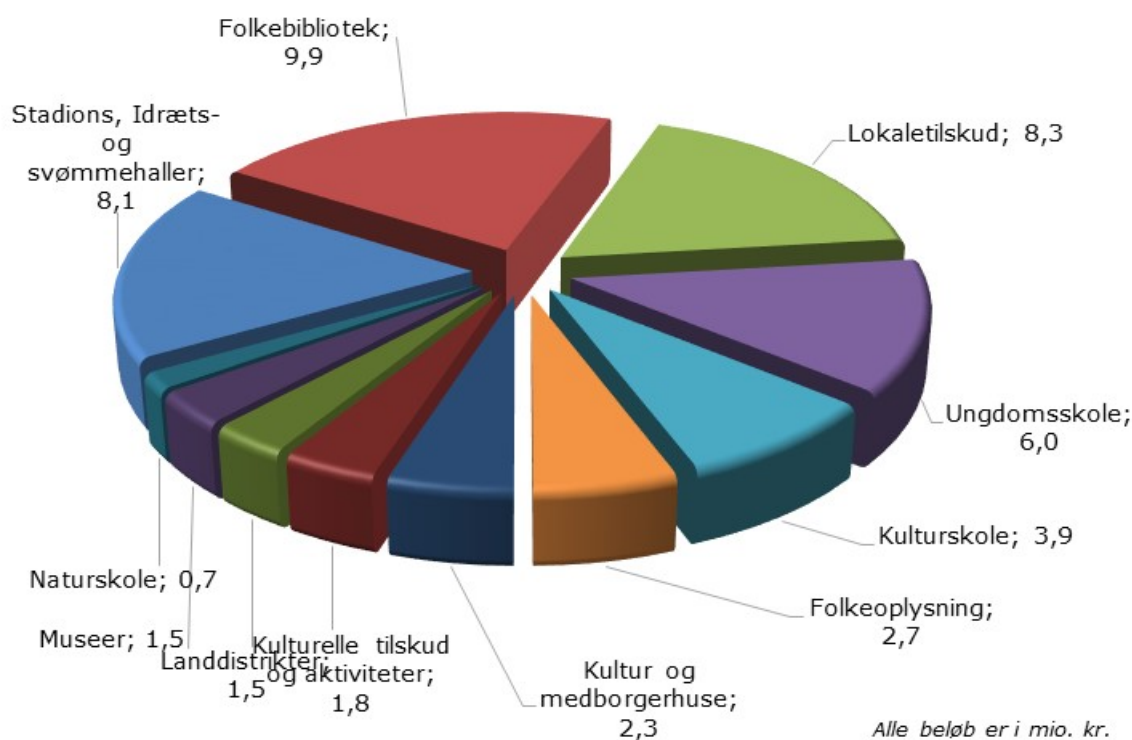
Ungdomsmiljø

Ungdomsskolen fortsætter i 2019 arbejdet med at skabe sprudlende ungemiljøer der danne baggrund for fællesskaber og grobund for, at de unge på sigt vender tilbage til kommunen for at bosætte sig. Det sker blandt andet via ungecentre, der geografisk dækker hele kommunen og byder på både undervisnings- og fritidsaktiviteter for kommunens unge.

Ungdomsskolen er i øjeblikket involveret i projekt 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 aktører.

I budgetforliget for 2019 er der indført at "Læringslokomotivet implementeres i tæt samarbejde mellem Rebild ungdomsskole og folkeskolerne".

Fordeling af de samlede udgifter i 2019 i alt 46,7 mio. kr. ekskl. anlæg



I budgettet fra 2019 er ungdomsskolens budget forhøjet med 350.000 kr. til dækning af driftsudgifter i ungdomshuset i Støvring.

Digital booking af lokaler og låsesystem

Etableringen af Foreningsportalen i 2017, hvor borgere og foreninger kan booke lokaler, skal kobles 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.

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. I budgettet for 2019 er der indarbejdet en budgetreduktion på 0,2 mio. kr. Denne budgetreduktion svarer til det forventede overførte mindreforbrug fra regnskab 2018. Beløbet tilføres igen området fra 2020.

På anlægssiden er der i overslagsårene (2020 og 2021) afsat i alt 5 mio. kr. til projektet omkring åbning af "Regan Vest".

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. I forbindelse med budgetvedtagelsen for 2019 er der i overslagsår 2020 afsat anlægsmidler på 2 mio. kr. til et projekt omkring nybygning af lokaler til Kulturskolen.

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 forbindelse med budgetaftalen for 2019 blev der besluttet at fjerne det årlige tilskud på 0,1 mio. kr., der tidligere er ydet i støttet til bladet Kulturen.

Kultur og fritid vil også i 2019 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. Det blev i forbindelse med budgetvedtagelsen for 2018 besluttet at afsætte 1,0 mio. kr. til om-/tilbygning af KigInd i Nørager. Beløbet blev afsat til et projekt omkring et nyt og større depot, en ny scene og en tilbygning til det eksisterende køkken. Projektet forventes først udført i løbet af 2019 hvorfor beløbet forventes overført til 2019 i forbindelse med regnskabsvedtagelsen for 2018.

I forbindelse med budgetvedtagelsen er der afsat anlægsmidler til en om-/tilbygning af Stubhuset. I overslagsår 2021 er der afsat 2 mio. kr. til projektet

Landdistrikter

Landdistrikter

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

Det er yderligere afsat budgetmidler til forskellige drifts- og anlægsprojekter. En del af disse tilskud administreres af Landsbyrådet.

I forbindelse med budgetaftalen for 2019 er det besluttet at reducere det årlige tilskud til forsamlingshusene med 0,1 mio. kr.

Natur og Miljø

Byrådet har vedtaget en rammereduktion på hele Teknik- og miljøområdet – en besparelse på 1 mio. kr. som Udvalget for Teknik og Miljø skal udmønte.

Vandløb og vådområder

Den største del af budgettet til vandløb bruges på vedligeholdelse af ca. 300 kilometer offentlige vandløb. I 2017 blev vandløbsvedligeholdelsen udbudt og efter 2 sæsoner med private entreprenører – og Driftsenheden – fungerer samarbejdet rigtig godt. I 2019 forventer vi at gå i gang med revisionen af kommunens vandløbsregulativer. Det er en stor opgave som prioriteres højt.

Naturbeskyttelse

I 2019 er opfølgningen på statens § 3-efterlysning reduceret. § 3 i naturbeskyttelsesloven handler om restriktioner i forhold til ændringer af beskyttede naturarealer. Der arbejdes med en handleplan som opfølgning på den nye Natur- og Friluftspolitik og endelig indgår kommunen i et større tværkommunalt EU LIFE-projekt i Naturområder i Himmerland.

Grundvand

I 2019 er der afsat 150.000 kr. til en vandfond til beskyttelse af grundvandsressourcen. Center Natur og Miljø er ved at etablere et vandsamarbejde med alle de almene vandværker og dette arbejde er i fokus i 2019. Desuden implementeres nye regler for de mindre vandforsyninger (enkeltindvindere).

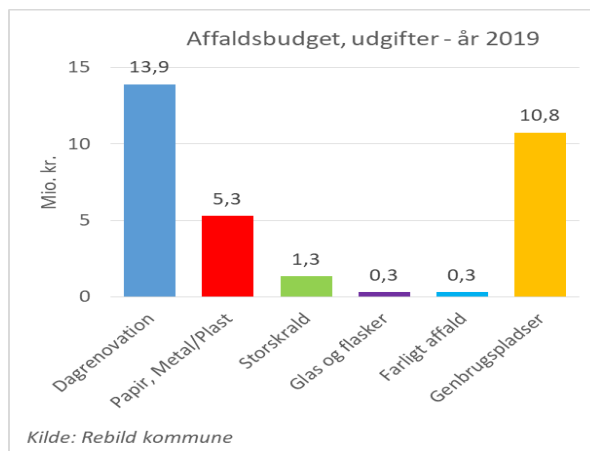
Miljøgodkendelser til landbrug

Byrådet tilføjede i 2015 området midler til at håndtere de øgede tilsynsopgaver og sikre at behandlingen af miljøgodkendelser til landbruget sker inden for seks måneder. Center Natur og Miljø forventer, at den store pukkel af miljøgodkendelser som opstod i forbindelse med overgangen til nye regler i sommeren 2018, vil være afviklet med udgangen af 2019.

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 306 kilometer offentlig vandløb?



Virksomhed og spildevand

Målet er at forkorte tiden på sagsbehandling af miljøgodkendelser og klagesager på virksomhedsområdet samt at følge op på spildevandsområdet i relation til den ny spildevandsplan. Med større og kraftigere nedbørsmængder er der fokus på, at følge op på fejlkoblinger, og at sikre, at uvedkommende vand ikke ender i spildevandskloakken.

Klimastrategi

Der er i budget 2019 afsat 1 mio. kr. til den klimastrategi byrådet har vedtaget. I 2018 blev der igangsat mindre, konkrete indsatser og i 2019 vil der blive arbejdet målrettet med klimatilpasningstiltag i Skørping og Mastrup ådal.

Skadedyr

Center Natur og Miljø administrerer den kommunale ordning omkring skadedyrsbekæmpelse. Ordningen finansieres via opkrævning over ejendomsskatten. For at opretholde et tilstrækkeligt serviceniveau, har byrådet besluttet at sætte taksten på rottebekæmpelse op fra 2018, men med stigende aktivitet og krav til bekæmpelsen forventer CNM at der kan blive behov for en yderligere hævnning af taksten.

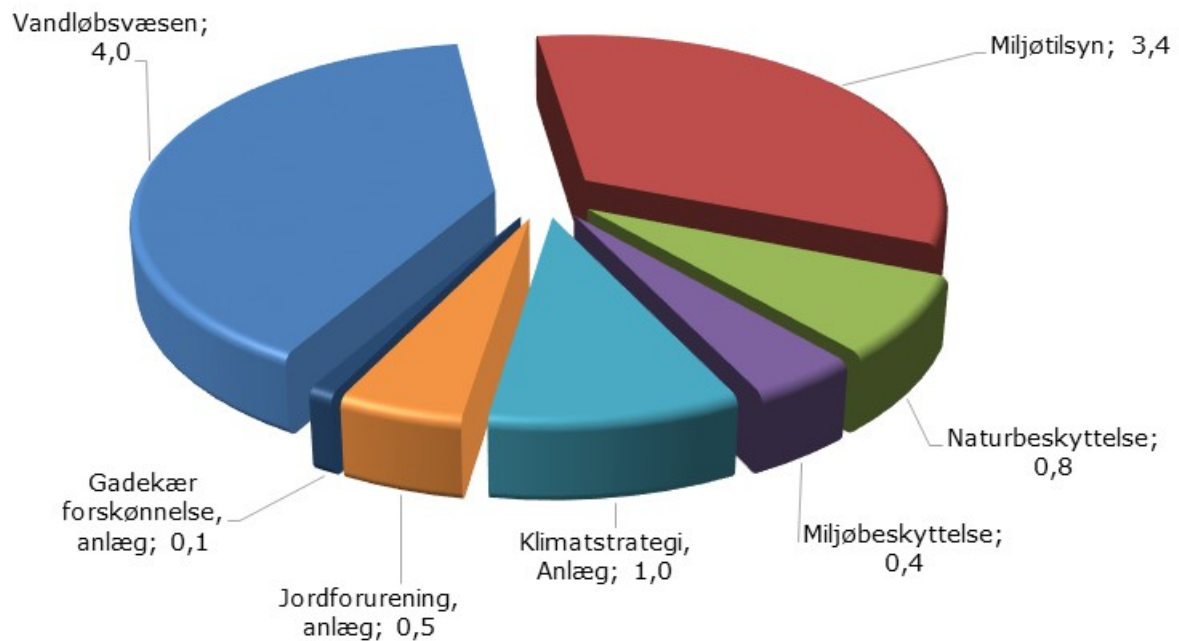
Affald

Affaldsområdet omfatter den almindelige dagrenovation og den ny kildesorteringsordning. Driften af kommunens genbrugspladser hører ligeledes under området.

Området 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 at området som udgangspunkt ender med et resultat på 0.

I 2019 vil der være fokus på en opdatering af kommunens genbrugspladser i Krastrup og Mejlbj.

Fordeling af de samlede udgifter i 2019 i alt 10,3 mio. kr.



Alle beløb er i mio. kr.

Veje og ejendomme

Byrådet har til budget 2019 besluttet, at bruge færre penge på den kollektive trafik og en generel ramme besparelse på teknik- og miljøområdet.

Ændringer til budget 2019

Byrådet har vedtaget en mindre rammereduktion på hele Teknik og miljøområdet, en besparelse på 1 mio.kr. som udvalget skal udmønte.

Antallet af på byggesager stiger

Antallet af byggesager stiger fortsat; fra 2017 til 2018 er antallet steget med 150 sager. Grundet det store pres på byggesagsbehandlingen ansættes ekstra sagsbehandlere i 2019.

Der skal i budget 2019 endvidere bruges ressourcer på statens projekt, Ny-registreringer af bygninger. Det skal afdækkes om bygningerne er geokodet korrekt. En geokodning er en mulighed for at skabe et overblik, over de bygninger der er i kommunen, ved at sammenligne et luftfoto med de oplysninger der er i BBR og byggesagsarkivet. Kommunerne er pålagt at få løst denne opgave, da geokodning af bygninger også fremover vil være en integreret og obligatorisk del af registrering i BBR. Når opgaven er løst, vil Rebild kommune stå med et opkvalificeret arbejdsredskab som vil være til gavn både internt og eksternt.

Pres på planlægning

Rebild kommune oplever i øjeblikket voldsomt pres på planlægning; særligt ønsker om arealer for boliger. En væsentlig opgave, som opstartes i 2019, er derfor byggemodning af de kommunale arealer.

Vejvedligeholdelse

På driftssiden vil Vej-området, have 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.

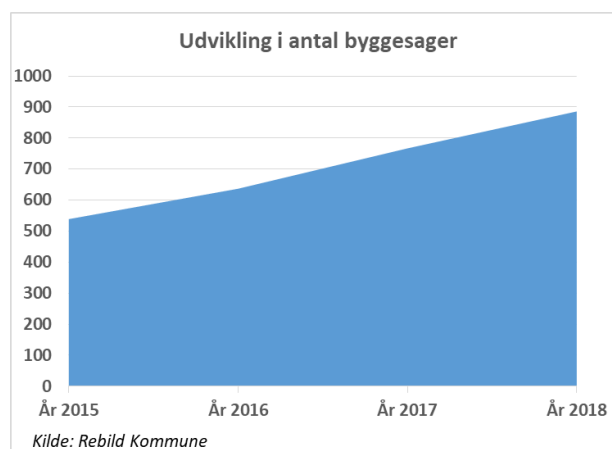
Kollektiv trafik

Kollektiv trafik dækker hovedsageligt over kommunens udgifter til Nordjyllands Trafikselskab. Byrådet har besluttet en besparelse på 0,75 mio.

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 snevejrsmøgn, hvor alt materiel er ude at køre, koster omkring 600.000 kr. i døgnnet.



kr. på området, som skal ske ved en reduktion i antallet af lokalruteafgange. De endelige detaljer afgøres af udvalget for Teknik og Miljø.

Til NTs projekt med etablering af trafikknudepunkter i Nordjylland, indbetaler vi 0,5 mio. kr. til NT fordelt over årene 2018-2020. I 2019 budgettet er der afsat 0,25 mio.kr.

Vej- og Vinterudgifter pr. indbygger	R2016	R2017	B2018
Vejvedligehold	828	860	827
Vintervedligehold	231	249	248
I alt kroner pr. indbygger	1.060	1.109	1.076
Kilde: ECO nøgletal			

Ejendomme

Under Ejendomme hører drift og vedligeholdelse af kommunens ejendomme og grunde, som ikke hører under et fagudvalg. I 2019 indføres elektronisk registrering af service og vedligehold af

tekniske anlæg. I første omgang registreres kommunens ventilationsanlæg, og på sigt ABA, køleanlæg med flere. Med det elektroniske system Timesafe, lettes opgaven med at prioritere opgaver og skabe overblik.

Driftsenheden fokuserer på drift

Efter flytningen til Haverslev er gennemført, vil fokus i 2019 være på at levere en stabil drift og gennemføre et digitaliseringsprojekt, der vil have indvirkning på alle funktionsområder og medarbejdere, hen over året. Herudover vil fokus være på at styrke samarbejdet med Driftsenhedens interne samarbejdspartnere, samt fortsætte processen med at udbygge relationer med andre kommuner, og gennem dette samarbejde, udveksle erfaringer og få yderligere inspiration til forbedringsområder.

Anlæg

Der er indgået kontrakt med Vejdirektoratet om tilstandsregistrering af kommunes veje – dermed er der sat fokus på den fremtidige vedligeholdelse. Der er ca. 120 broer og bygværker, hvor der fremadrettet vil blive udført eftersyn på

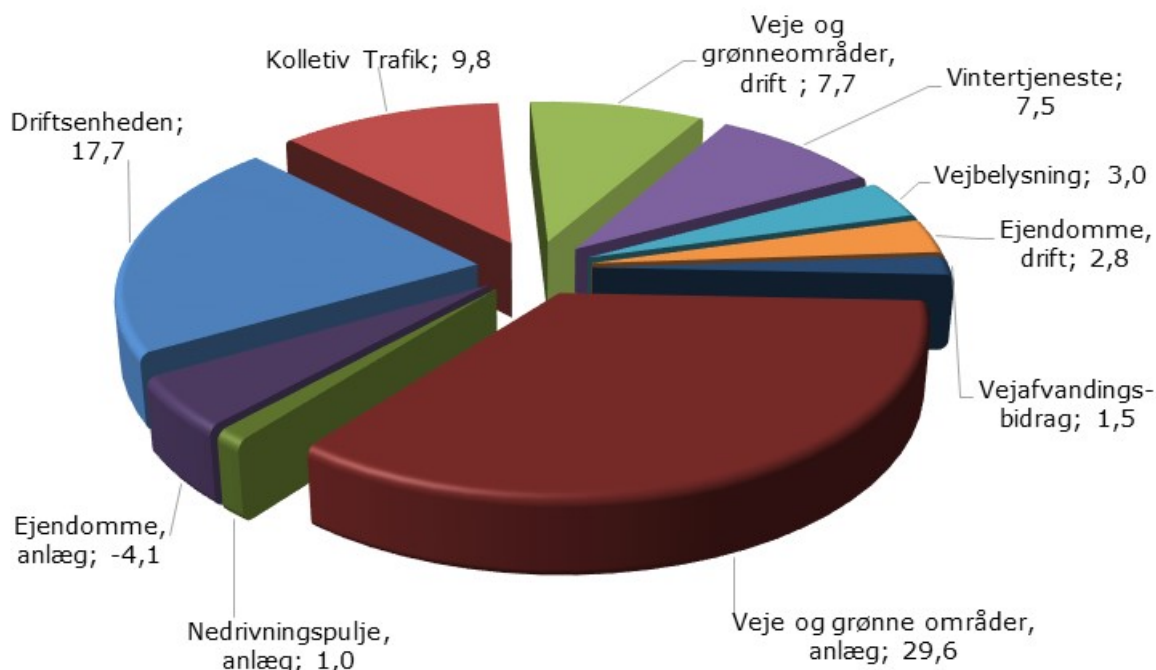
ca. 20 broer og bygværker om året. Dette arbejde påbegyndes i 2019. Klepholmbroen, som er et projekt i samarbejde med Banedanmark, er så småt startet op i 2018. Det tager fart i 2019 hvor der er afsat 12,5 mio. kr. Projektet fortsætter ind i 2020 hvor der er afsat 14,5 mio. kr.

Der etableres fortsat cykelstier og i 2019 forventes cykelstien på Nibevej, fra Gammel Viborgvej til nord for Øster Hornum anlagt.

Der er i 2019 i alt afsat 9,5 mio. kr. til cykelsti-projekter, heraf går 2,2 mio. kr. til cykelstien på Nibevej, 5 mio. kr. til cykelsti Hellum/Skørping og 2,3 mio. kr. til cykelsti på Hanehøjvej. Herudover blev der i 2018 afsat 5 mio. kr. til cykelprojektet Rebildstien, men pengene er ikke brugt i 2018 og forventes derfor overført til 2019. Der afsat en pulje på 2,0 mio. kr. til forskellige trafikssikkerhedsprojekter, så som vejrenovering, forskønnelse og trafikssikkerhed.

Til byggemodninger i Sørup og Haverslev er der i 2019 afsat 1,5 mio. kr., samt 0,875 mio. kr. til helhedsplaner i Støvring og Skørping.

Fordeling af de samlede udgifter i 2019 i alt 76,5 mio. kr.



Alle beløb er i mio. kr.

Administration

EU- og folketingsvalg

I løbet af 2019 skal der afholdes både EU-valg samt valg til folketinget. Det er kommunen der afholder udgifterne til medarbejdere, lokaler med videre i forbindelse med forskellige valg. Kommunens udgifter har ved de seneste EU- og folketingsvalg været omkring 0,5 mio. kr. og derfor er det sikret at der er afsat midler til de forestående valg.

Borgerrådgiver

Rebild kommune har i de seneste år haft en borgerrådgiver, der kan hjælpe og vejlede borgere, der har fået en afgørelse de ikke forstår eller hjælpe, hvis borgeren følger sig klemmt i systemet. Også medarbejdere i kommunen kan få råd og vejledning af borgerrådgiveren. I forhold til intentionen med borgerrådgiveren er antallet af henvendelser ikke så stort som antaget og de afsatte midler hertil er fra 2019 halveret. Der vil stadig være samme muligheder for at kontakte borgerrådgiveren

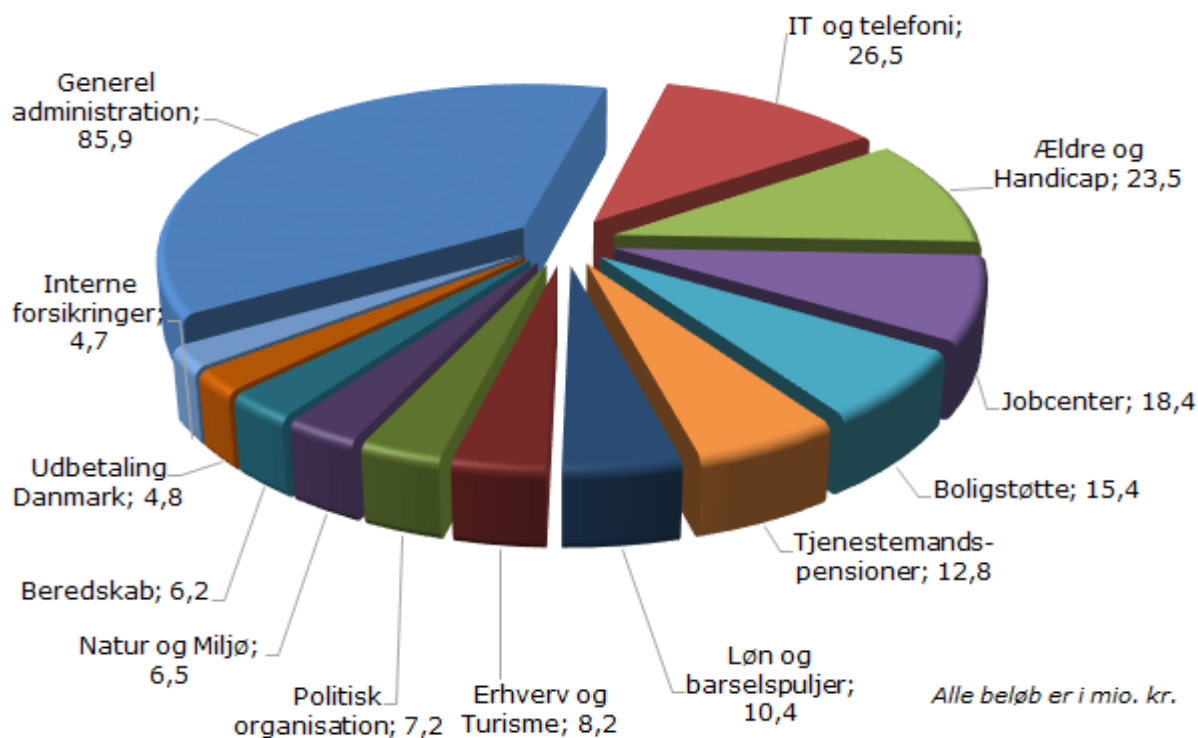
Administration

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 2019 i alt 230,6 mio. kr.



Fortsat fokus på det specialiserede voksenområde

Center Familie og Handicap fik en opnormering på to rådgiverstillinger i 2017 og 2018, 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 mere kvalitet og en mere effektiv drift på det specialiserede voksenområde.

Erhvervsfremme

Der er på erhvervsfremmeområdet lavet ny lovgivning gældende fra 2019. Lovgivningen betyder at den erhvervsindsats som kommunerne hver især tidligere har udført, nu skal samles i større enheder. For at bevare en lokal forankring af erhvervsfremmeområdet, er der i budgetforliget afsat 0,4 mio. kr. således at den nuværende erhvervsindsats kan bibeholdes i kommunen, samtidigt med at det bliver etableret en fælles-offentlig digital erhvervsplatform.

Selvrisiko/egen forsikringsordning

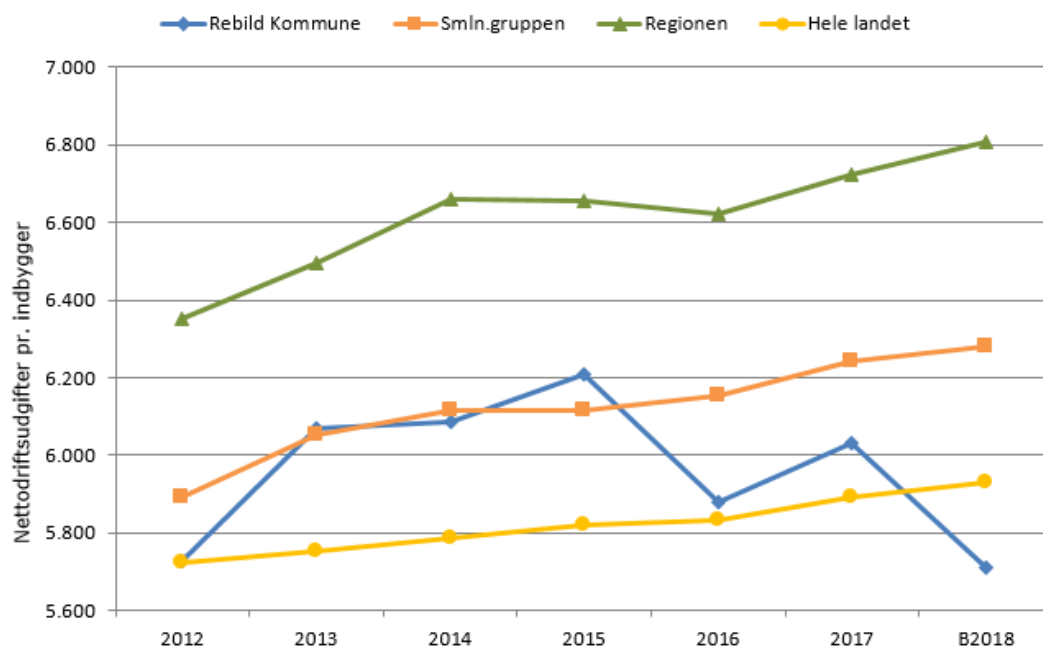
Vi er selvforsikrede og derfor sker der kollektiv præmieopkrævning i hele organisationen til sikring og dækning af de skader der opstår i løbet af året. Fremover vil selvrisikoen i forbindelse med forsikringsskade blive sat op, som følge af budgetforliget. Samlet skal selvrisikoen stige med 1,0 mio. kr. svarende til en selvrisiko på ca. 12.500 kr. pr. forsikringssag.

Rammebesparelse

Gennem de seneste år er der lavet rammebesparelser på administrationen. Senest er der i forbindelse med budgetforliget for 2019 lavet en rammebesparelse på 3,5 mio. kr. som direktionen skal udmønte på tværs af administrationen. Rammebesparelsen er væsentligst udmøntet ved nedlæggelse af stillinger i administrationen.

Udgiftsniveau, administration 2012-2018 (2018 priser)

Ekskl. lønpuljer, tjenestemandspension og interne forsikringspuljer



Investeringsoversigt 2019 - 2022

		Budget 2019	
(1.000 kr.)		Udgifter	Indtægter
Rebild Kommune		80.500	-16.500
Børne- og Familieudvalg		19.650	0
XA-9020040015	Moderniseringsplan daginstitutioner	4.000	
XA-9020040378	Ny daginstitution - Klepholm	8.650	
XA-9020040380	Ny børnehave Nørager		
XA-9020050009	Løbende opsamling - skoler	2.500	
XA-9020050358	Ombygning SFO og samlet indskoling, Skørping skole	4.500	
XA-9020050359	Øget skolekapacitet i Støvring		
Kultur og Fritidsudvalg		6.225	0
XA-9030070024	Haller/vedligeholdelse	2.000	
XA-9030070358	Bælumhallen gulv	1.000	
XA-9030070386	Store KFU Projekter	3.000	
XA-9030080363	Stubhuset om-/tilbygning		
XA-9030080364	Regan Vest		
XA-9030080365	Kulturskoleprojekt		
XA-9030090025	Landsbyrådet, projekter	225	
Sundhedsudvalg		5.200	0
XA-9040100027	Servicearealer - vedligehold	1.200	
XA-9040100414	Akutpladser		
XA-9040100415	Ådalscentret/Sundhedscenter/Akutpladser	4.000	
Teknik og Miljøudvalg		44.575	-16.500
XA-9050130038	Køb/salg af jord (budgetteret)	10.000	-11.500
XA-9050130183	Nedrivningspulje - fælles	1.000	
XA-9050130379	Salg af boliggrunde		-5.000
XA-9050130380	Byggemodning Sørup og Haverslev	1.500	
XA-9050130385	Helhedsplaner Støvring og Skørping	875	
XA-9050150080	Jordforurening/Miljøuheld	500	
XA-9050150158	Klimastrategi	1.000	
XA-9050150413	Gadekær - forskønnelse (oprensning søer)	100	
XA-9050160052	Vejrenovering, forskøn. og trafiksik.	2.000	
XA-9050160053	Asfaltkonto	5.000	
XA-9050160055	Brorenoveringer	500	
XA-9050160246	Boldbaner lysanlæg	100	
XA-9050160368	Ny Nibevej		
XA-9050160369	Cykelsti-projekter	7.200	
XA-9050160373	Stilleplads - Støvring		
XA-9050160374	Cykelsti - Hanehøjvej	2.300	
XA-9050160419	Klepholmbro	12.500	
XA-9050160426	Trafikafvikling i Nørager		
Økonomiudvalg		4.850	0
XA-9060170075	Helhedsor. energi/bygningsrenov.	2.000	
XA-9060170088	Renovering af rådhus	500	
XA-9060170160	Digitaliseringsfond	1.000	
XA-9060170239	Rammebeløb til byzoner	650	
XA-9060170305	Energi/bygningsreno. forsamlingshus	200	
XA-9060180048	Planstrategi/Kommuneplan	500	

Budgetoverslag 2020		Budgetoverslag 2021		Budgetoverslag 2022	
Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
83.500	-10.000	85.000	-10.000	85.000	-10.000
30.500	0	29.500	0	12.525	0
1.000		4.000		7.000	
12.000					
				1.525	
4.000		4.000		4.000	
5.000					
8.500		21.500			
9.225	0	12.225	0	6.225	0
2.000		2.000		2.000	
4.000		4.000		4.000	
		2.000			
1.000		4.000			
2.000					
225		225		225	
2.200	0	16.200	0	8.200	0
1.200		1.200		1.200	
		2.000			
1.000		13.000		7.000	
36.475	-10.000	22.725	-10.000	53.700	-10.000
10.000	-5.000	10.000	-5.000	10.000	-5.000
1.000		1.000		1.000	
	-5.000		-5.000		-5.000
1.525					
500		500		500	
1.000		1.000		1.000	
100		100		100	
1.500		1.500		1.500	
3.000		3.000		5.000	
500		500		500	
100		100		100	
		5.025		30.000	
				4.000	
750					
14.500					
2.000					
5.100	0	4.350	0	4.350	0
2.000		2.000		2.000	
1.250		500		500	
500		500		500	
650		650		650	
200		200		200	
500		500		500	

Hovedoversigt 2019 - 2022

Beløb i mio. kr.	Budget 2019		Budget 2020	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
DRIFT				
Arbejdsmarkedsudvalg	439,9	-118,6	442,9	-117,6
Børne og Familieudvalg	652,7	-127,1	654,0	-127,1
Kultur og Fritidsudvalg	48,7	-2,0	49,4	-2,0
Sundhedsudvalg	566,5	-80,5	567,2	-80,5
Teknik- og Miljøudvalg	93,1	-34,6	94,9	-34,6
Økonomiudvalg	229,6	-3,9	229,9	-3,5
Driftsvirksomhed i alt	2.030,6	-366,7	2.038,3	-365,3
ANLÆG				
Arbejdsmarkedsudvalg	0,0	0,0	0,0	0,0
Børne og Familieudvalg	19,7	0,0	30,5	0,0
Kultur og Fritidsudvalg	6,2	0,0	9,2	0,0
Sundhedsudvalg	5,2	0,0	2,2	0,0
Teknik- og Miljøudvalg	44,6	-16,5	36,5	-10,0
Økonomiudvalg	4,9	0,0	5,1	0,0
Anlægsvirksomhed i alt	80,5	-16,5	83,5	-10,0
Drift og anlæg i alt	2.111,1	-383,2	2.121,8	-375,3
Pris og lønfremskrivning	0,0	0,0	39,7	-6,6
Renter	2,7	-4,6	2,6	-4,0
Lånavvikling/-optagelse	22,9	-26,3	25,7	-24,9
Finansforskydninger	6,0	0,0	6,0	0,0
SKATTER				
Forskudsskat	1,5	-1.233,1	1,5	-1.262,9
Afregning vedr. selvbudgettering	8,5	0,0	0,0	0,0
Selskabsskat	0,0	-19,9	0,0	-20,4
Grundskyld	0,0	-74,9	0,0	-77,8
Grundskyld andre ejendomme	0,0	-2,3	0,0	-1,9
Demografi - forventet udvikling	0,0	0,0	0,0	-12,5
Skatter i alt	10,0	-1.330,3	1,5	-1.375,4
TILSKUD OG UDLIGNING				
Kommunal udligning	0,0	-276,5	0,0	-276,3
Udligning, efterregulering	17,2	0,0	0,0	0,0
Statstilskud til kommuner	0,0	-29,6	0,0	-25,7
Statstilskud, efterregulering	0,0	-23,1	0,0	0,0
Udligning og tilskud udlæn.	25,9	-10,9	26,3	-11,2
Udligning af selskabsskat	0,0	-13,6	0,0	-14,8
Beskæftigelsestilskud	0,0	-62,1	0,0	-63,0
Generelt løft af ældreplejen	0,0	-3,8	0,0	-3,9
Kvalitet i ældreplejen	0,0	-5,0	0,0	-5,2
Bedre dagtilbud	0,0	-3,3	0,0	-3,3
Udviklingsbidrag - sundhed	4,1	0,0	3,3	0,0
Tilskud styrkelse kommunernes likviditet	0,0	-27,4	0,0	-24,9
Demografi - forventet udvikling	0,0	0,0	0,0	-9,8
Generelle tilskud i alt	47,2	-455,4	29,7	-438,1
I alt	2.199,8	-2.199,8	2.227,1	-2.224,4
Likviditetsændring	0,0		2,7	

- = indtægter / + = udgifter

Budget 2021		Budget 2022	
Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
445,3	-117,6	445,2	-117,6
657,5	-127,1	659,0	-127,1
49,0	-2,0	48,6	-2,0
569,1	-80,5	573,0	-80,5
94,8	-34,6	94,8	-34,6
229,9	-3,5	229,1	-3,5
2.045,6	-365,3	2.049,7	-365,3
0,0	0,0	0,0	0,0
29,5	0,0	12,5	0,0
12,2	0,0	6,2	0,0
16,2	0,0	8,2	0,0
22,7	-10,0	53,7	-10,0
4,4	0,0	4,4	0,0
85,0	-10,0	85,0	-10,0
2.130,6	-375,3	2.134,7	-375,3
75,6	-12,4	112,2	-18,4
2,8	-4,0	2,8	-4,0
25,7	-24,9	27,1	-24,9
4,0	0,0	4,0	0,0
1,6	-1.292,5	1,6	-1.324,3
0,0	0,0	0,0	0,0
0,0	-19,6	0,0	-18,8
0,0	-81,6	0,0	-85,6
0,0	-2,8	0,0	-3,9
0,0	-30,7	0,0	-38,0
1,6	-1.427,2	1,6	-1.470,7
0,0	-280,2	0,0	-282,5
0,0	0,0	0,0	0,0
0,0	-25,3	0,0	-24,8
0,0	0,0	0,0	0,0
26,8	-11,5	27,3	-11,7
0,0	-14,1	0,0	-13,4
0,0	-63,0	0,0	-63,0
0,0	-3,9	0,0	-4,0
0,0	-5,3	0,0	-5,4
0,0	-3,4	0,0	-3,5
3,4	0,0	3,5	0,0
0,0	-22,4	0,0	-19,9
0,0	-3,6	0,0	-6,1
30,2	-432,7	30,8	-434,5
2.270,4	-2.276,5	2.313,1	-2.327,8
-6,1		-14,7	

Flerårsoversigt 2019 - 2022

Budgetår	2019		2020	
(1.000 kr.)	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
A. DRIFTSVIRKSOMHED (inkl. refusion)				
Arbejdsmarkedsudvalg	439.917	-118.574	442.870	-117.574
Heraf refusion	0	-106.049	0	-105.049
Børne og familieudvalg	652.690	-127.146	653.958	-127.146
Heraf refusion		-7.599		-7.599
Kultur og Fritidsudvalg	48.668	-2.020	49.398	-2.020
Heraf refusion		-620		-620
Sundhedsudvalg	566.508	-80.548	567.218	-80.548
Heraf refusion		-7.179		-7.179
Teknik og Miljøudvalg	93.155	-34.565	94.946	-34.565
Økonomiudvalg	229.648	-3.886	229.898	-3.459
Driftsvirksomhed i alt	2.030.586	-366.739	2.038.288	-365.312
Heraf refusion	0	-121.447	0	-120.447
B. ANLÆGSVIRKSOMHED				
Arbejdsmarkedsudvalg	0		0	
Børne og Familieudvalg	19.650		30.500	
Kultur og Fritidsudvalg	6.225		9.225	
Sundhedsudvalg	5.200		2.200	
Teknik og Miljøudvalg	44.575	-16.500	36.475	-10.000
Økonomiudvalg	4.850		5.100	
Anlægsvirksomhed i alt	80.500	-16.500	83.500	-10.000
PRIS-/LØN-STIGNINGER 00-06	0	0	39.732	-6.598
C. RENTER (7.22.05-7.58.78)	2.681	-4.571	2.608	-4.039
D. BALANCEFORSKYDNINGER				
Forøgelse i likvide aktiver (8.22.01 - 8.22.11)	0	0	0	0
Øvrige balanceforskydninger (8.25.12 - 8.52.62)	6.000	0	6.000	0
Balanceforskydninger i alt	6.000	0	6.000	0
E. AFDRAG PÅ LÅN OG LEASING- FORPLIGTELSE (8.55.63-8.55.79)	22.905		25.825	
SUM (A + B + C + D + E) og P/L	2.142.672	-387.810	2.195.953	-385.949
F. FINANSIERING				
Forbrug af likvide aktiver (8.22.01 - 8.22.11)	0	-33	0	-2.704
Optagne lån (8.55.63 - 8.55.79)		-26.300		-25.000
Tilskud og udligning (7.62.80 - 7.62.86)	49.626	-457.848	30.183	-438.599
Refusion af købsmoms (7.65.87)	0		0	
Skatter (7.68.90 - 7.68.96)	1.505	-1.321.812	1.559	-1.375.443
Finansiering i alt	51.131	-1.805.993	31.742	-1.841.746
BALANCE	2.193.803	-2.193.803	2.227.695	-2.227.695

2021		2022	
Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
445.341	-117.574	445.180	-117.574
0	-105.049	0	-105.049
657.405	-127.146	658.905	-127.146
	-7.599		-7.599
48.987	-2.020	48.637	-2.020
	-620		-620
569.120	-80.548	573.004	-80.548
	-7.179		-7.179
94.844	-34.565	94.844	-34.565
229.898	-3.459	229.098	-3.459
2.045.594	-365.312	2.049.668	-365.312
0	-120.447	0	-120.447
0		0	
29.500		12.525	
12.225		6.225	
16.200		8.200	
22.725	-10.000	53.700	-10.000
4.350		4.350	
85.000	-10.000	85.000	-10.000
75.552	-12.448	112.155	-18.402
2.785	-4.039	2.786	-4.039
6.095	0	14.695	0
4.000	0	4.000	0
10.095	0	18.695	0
25.797		27.222	
2.244.824	-391.800	2.295.526	-397.754
0	0	0	0
	-25.000		-25.000
31.003	-433.472	31.773	-435.507
0		0	
1.599	-1.427.154	1.636	-1.470.674
32.602	-1.885.626	33.409	-1.931.181
2.277.426	-2.277.426	2.328.935	-2.328.935

Bevillingsoversigt - Drift og Refusion

Budgetår 2019 (1.000 kr.)	Bevillingsniveau		Budget	
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
Rebild Kommune	2.030.586	-366.739	2.030.586	-366.739
Arbejdsmarkedsudvalg			439.917	-118.574
Arbejdsmarked	439.917	-118.574	439.917	-118.574
Drift			439.917	-12.525
Center Arbejdsmarked			439.917	-12.525
Drift Center Arbejdsmarked			439.917	-12.525
Forsikrede ledige			50.944	
Øvrige ledige			76.286	0
Sygemeldte			84.448	-1.000
Revalidering			5.280	
Integration			10.672	-100
Fleksjob			81.270	-5.148
Førtidspension			79.537	
Sociale tilskud			6.524	-261
Driftsudgifter			31.256	-6.016
Ungdomsuddannelse			10.036	
UU-vejledning			3.664	
Jobcenter			-0	
Ressourceforløb			-0	
Statsrefusion			0	-106.049
Center Arbejdsmarked			0	-106.049
Drift Center Arbejdsmarked			0	-106.050
Forsikrede ledige				-4.311
Øvrige ledige			0	-17.059
Sygemeldte				-28.824
Revalidering				-1.146
Integration				-2.700
Fleksjob				-41.769
Sociale tilskud				-2.636
Driftsudgifter				-7.245
Ungdomsuddannelse				-360
Børne- og Familieudvalg	652.690	-127.146	652.690	-127.146
Børn og unge med særlige behov	107.537	-37.534	107.537	-37.534
Drift			107.537	-29.935
Center Familie og Handicap			107.537	-29.935
Børn og Unge			84.417	-6.471
Opholdssteder m.m.			6.075	-330
Plejefamilier			14.994	0
Forebyggende foranstaltninger			21.231	
Døgninstitutioner			13.898	
Sikrede institutioner			830	
Merudgifter Børn og unge			3.191	
Tabt arbejdsfortjeneste			6.837	
Efterværn			13.891	-6.141
Familie orienteret rådgivning			2.209	
Øvrige socialfaglige udgifter			1.261	

Budgetår 2019 (1.000 kr.)	Bevillingsniveau		Budget	
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
Børnecenter Himmerland og Ungetilbud			12.700	-14.070
Børnecenter Himmerland			12.700	
Takstindtægter - Børnecenter Himmerland				-14.070
Socialfaglige tilbud			10.420	-9.394
Socialfaglige tilbud			10.420	-9.394
Statsrefusion				-7.599
Center Familie og Handicap				-7.599
Børn og Unge				-7.599
Opholdssteder m.m.				-633
Døgninstitutioner				-1.954
Merudgifter Børn og unge				-1.591
Tabt arbejdsfortjeneste				-3.421
Dagtilbud	170.166	-38.027	170.166	-38.027
Drift			170.166	-38.027
Center Børn og Unge			170.166	-38.027
Dagtilbudsafdeling			166.946	-38.027
Dagtilbudsafd. Fælles			44.035	-38.027
Børnehuse i Skørping			11.921	
Børnehaverne i Rebild Syd			6.374	
Børnehaverne i Støvring Nord			27.399	
Børnehaverne i Støvring Syd			14.697	
Børnehaven Tumlehøj			5.678	
Børnehuset Aavangen			5.293	
Rebild kommunale Dagpleje			38.465	
Daginstitutionerne i Haverslev-Ravnkilde			8.087	
Særlige dagtilbud			4.998	
Inklusion			3.220	
Relations- og Støtteteam - Inklusion			3.220	
Folkeskole	374.987	-51.585	374.987	-51.585
Drift			374.987	-51.585
Center Børn og Unge			374.987	-51.585
Skoleafdelingen			367.178	-51.585
Skoleafd. Fællesområde			64.024	-31.111
Bavnebakkeskolen			40.656	-391
Kilden			41.268	-11
Haverslev - Ravnkilde Skole			12.961	-34
Karensminde skolen			40.509	-450
Læringscenter Himmerland inkl. takstindt			17.817	-19.073
Skørping Skole			58.895	-330
Sortebakkeskolen			28.572	-0
Suldrup Skole			21.697	-169
Øster Hornum Børneunivers			15.741	-17
Vidt. Specialundervisning			25.037	
Inklusion			7.809	0
PPR - Inklusion			7.809	0

Budgetår 2019 (1.000 kr.)	Bevillingsniveau		Budget	
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
Kultur og Fritidsudvalg	48.668	-2.020	48.668	-2.020
Fritid	36.091	-139	36.091	-139
Drift			36.091	-139
Center Sundhed, Kultur og Fritid			36.091	-139
Kultur og Fritid Fællesomr.			19.266	
Folkebiblioteket			10.085	-139
Naturskolen			741	
Ungdomsskolen			5.999	
Kultur og Natur	11.125	-1.881	11.125	-1.881
Drift			11.125	-1.261
Fællescenter Sekretariatet			31	
Politisk Organisation			31	
Politisk Organisation			31	
Center Sundhed, Kultur og Fritid			11.094	-1.261
Kultur og Fritid Fællesomr.			5.343	
Kulturskolen			5.751	-1.261
Statsrefusion				-620
Center Sundhed, Kultur og Fritid				-620
Kulturskolen				-620
Landdistrikter	1.453		1.453	
Drift			1.453	
Center Sundhed, Kultur og Fritid			1.453	
Kultur og Fritid Fællesomr.			1.453	
Sundhedsudvalg	566.508	-80.548	566.508	-80.548
Pleje og omsorg	273.094	-54.403	273.094	-54.403
Drift			273.094	-53.999
Center Pleje og Omsorg			273.094	-53.999
Pleje og Omsorg			47.201	-15.562
Pleje og Omsorg - fælles			47.201	-15.562
Ældrecentre			110.210	-1.711
Bælum/Tørndrup ÆC			21.845	-381
Nørager/Rørbæk ÆC			16.190	-271
Skørping ÆC			20.077	-256
Støvring/Ø.Hornum ÆC			18.478	-321
Ådalscenteret			14.463	-143
Suldrup/Haverslev ÆC			19.157	-339
Hjælpemidler			15.929	-1.819
Hjemmepleje			43.810	
Hjemmedistrikt Vest			16.885	
Hjemmedistrikt Syd			13.845	
Hjemmedistrikt Øst			13.079	
Sygepleje			17.742	
Den udekørende sygepleje			13.352	
Centersygepleje			4.390	
Akutpladser			7.300	
Produktionskøkken			17.017	-17.017

Budgetår 2019 (1.000 kr.)	Bevillingsniveau		Budget	
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
Produktionskøkken			7.229	-7.223
Køkkendrift på ældrecentre			9.788	-9.794
Teknisk service og hjælpemiddeldepot			5.813	
Hjælpemiddel depot			1.643	
Biler			2.743	
Servicemedarbejdere			1.427	
Ældreboliger			8.072	-17.891
Statsrefusion				-403
Center Pleje og Omsorg				-403
Pleje og Omsorg				-403
Voksne med særlige behov.	140.256	-25.926	140.256	-25.926
Drift			140.256	-19.150
Center Familie og Handicap			140.256	-19.150
Voksne			120.972	-1.262
Bostøtte §85			38.025	
Botilbud, varige §108			24.423	-926
Botilbud, midlertidige §107			28.157	-336
Botilbud, Sociale problemer			2.130	
Dagtilbud §103-104			9.671	
Ledsagelse og døvblinde			1.389	
Merudgifter Voksne			915	
Undervisning - Voksne			1.406	
Rådgivning og Rådgivningsinstitutioner			1.667	
BPA			13.191	
Socialfaglige tilbud			8.243	-5.869
Voksne - Boformer			11.041	-12.020
Takstindtægter - Boformerne			-7.800	-11.145
Søparken			18.842	-875
Statsrefusion				-6.775
Center Familie og Handicap				-6.775
Voksne				-6.775
Botilbud, varige §108				-2.422
Botilbud, midlertidige §107				-1.465
Botilbud, Sociale problemer				-1.065
Merudgifter Voksne				-457
BPA				-1.366
Sundhed	153.158	-220	153.158	-220
Drift			153.158	-220
Center Sundhed, Kultur og Fritid			153.158	-220
Sundhedsplejen			6.485	
Tandplejen			13.465	-220
Sundhed			133.208	
Medfinansiering			103.412	
Frivilligt Social Arbejde §18			1.019	
Sundhed og forebyggelse			6.979	
Rusmiddelteam			2.539	

Budgetår 2019 (1.000 kr.)	Bevillingsniveau		Budget	
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
Rehabiliteringscenter			3.436	
Træning			11.459	
Sundhed for pengene			106	
Hverdagsrehabilitering			1.417	
Drift af Sundhedscenter			1.241	
Sundhedspuljer			-253	
Forebyg. hjemmebesøg og høreomsorg			1.386	
Projekter - tidligere år			467	
Teknik og Miljøudvalg	93.155	-34.565	93.155	-34.565
Ejendomme	4.065	-1.304	4.065	-1.304
Drift			4.065	-1.304
Center Plan, Byg og Vej			1.489	-1.007
Bygningsafdelingen			1.489	-1.007
Fællescenter Sekretariatet			2.576	-297
Ejendomme - Sekretariatet			2.576	-297
Udvendig vedligeholdelse i øvr			724	
Fællescenter Sekretariat vedl.			311	-182
Skoler og Tandpleje vedl.			1.413	
Kultur og Fritid vedl.			90	-114
Offentlige toiletter			27	
Faste ejendomme			11	0
Forsyning	32.029	-32.054	32.029	-32.054
Drift			32.029	-32.054
Center Natur og Miljø			32.029	-32.054
Affaldsordninger			32.029	-32.054
Affaldsordninger			32.029	-32.054
Natur og miljø	9.825	-1.208	9.825	-1.208
Drift			9.825	-1.208
Center Natur og Miljø			9.825	-1.208
Miljø			8.784	-129
Skadedyrsbekæmpelse			1.041	-1.079
Veje og grønne områder			47.236	
Drift			47.236	
Center Natur og Miljø			17.698	
Driftsenheden			17.698	
Grøn			5.404	
Vej			5.724	
Tømrer			677	
Miljø			157	
Værksted			1.451	
Fælles Adm.			4.285	
Center Plan, Byg og Vej			29.538	
Trafikafdelingen			29.538	
Trafikafdelingen - Vejområde			29.538	

Budgetår 2019 (1.000 kr.)	Bevillingsniveau		Budget	
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
Økonomiudvalg	229.648	-3.886	229.648	-3.886
Administration			204.474	-3.886
Drift			204.474	-3.886
Fællescenter Økonomi			57.308	-3.571
Administration Fællesc. Økonomi			14.001	
Tværgående adm. Udgifter			15.931	-3.571
Administration Fællesc. IT og Digitalise			24.447	
IT Drift og Anskaffelser			2.929	
Center Natur og Miljø			12.114	-257
Administration Center Natur og Miljø			12.114	-257
Center Plan, Byg og Vej			19.301	
Administration center Plan, Byg og Vej			13.149	
Beredskab			6.152	
Center Børn og Unge			3.376	
Administration Center Børn og Unge			3.376	
Center Familie og Handicap			15.548	
Administration Center Familie og Handica			15.548	
Fællescenter Sekretariatet			48.483	-59
Administration Fællesc. HR og Udvikling			1.039	
Erhverv og Turisme			7.916	-59
Erhverv og Turisme - Fællesområde			1.988	-15
Business Rebild			3.221	
Erhvervsudviklingsrådet			192	-19
Rebildporten - Samlet			2.515	-25
Administration Fællesc. Sekretariat			22.620	
Intern Service og Rengøring			3.538	0
Kantine - Adm.bygninger			760	
Politisk Organisation			7.210	
Direktionen			5.402	
Center Pleje og Omsorg			8.678	
Administration Center Pleje og Omsorg			8.678	
Center Sundhed, Kultur og Fritid			6.105	
Administration Center Kultur og Fritid			2.786	
Administration Center Sundhed			3.320	
Center Arbejdsmarked			33.561	
Administration Center Arbejdsmarked			33.561	
Fælles lønpuljer, personale	9.807		9.807	
Drift			9.807	
Fællescenter Økonomi			9.807	
Tværgående adm. Udgifter			9.807	
Boligstøtte	15.367		15.367	
Drift			15.367	
Center Arbejdsmarked			15.367	
Drift Center Arbejdsmarked			15.367	
Boligstøtte			15.367	

Bevillingsoversigt - Anlæg

Budgetår 2019 (1.000 kr.)	Bevillingsniveau		Budget	
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
Rebild Kommune	80.500	-16.500	80.500	-16.500
Børne- og Familieudvalg			19.650	
Dagtilbud			12.650	
Moderniseringsplan daginstitutioner	4.000		4.000	
Ny daginstitution - Klepholm	8.650		8.650	
Folkeskole			7.000	
Løbende opsamling - skoler	2.500		2.500	
Omb. SFO og indskoling - Skørping Skole	4.500		4.500	
Kultur og Fritidsudvalg			6.225	
Fritid			6.000	
Bælum Hallen - Nyt gulv	1.000		1.000	
Haller/vedligeholdelse	2.000		2.000	
Store KFU projekter	3.000		3.000	
Landdistrikter			225	
Landsbyrådet, projekter	225		225	
Sundhedsudvalg			5.200	
Pleje og omsorg			5.200	
Servicearealer - vedligehold	1.200		1.200	
Ådalscenter/Sundhedscenter/akutpladser	4.000		4.000	
Teknik og Miljøudvalg		-16.500	44.575	-16.500
Ejendomme		-16.500	13.375	-16.500
Byggemodning Sørup og Haverslev	1.500		1.500	
Helhedsplaner Støvring og Skørping	875		875	
Køb/salg af jord (budgetteret)	10.000	-11.500	10.000	-11.500
Nedrivningspulje 2019	1.000		1.000	
Salg af boliggrunde		-5.000		-5.000
Natur og miljø			1.600	
Gadekær - forskønnelse (Oprensning søer)	100		100	
Jordforurening/Miljøuheld	500		500	
Klimastrategi	1.000		1.000	
Veje og grønne områder			29.600	
Asfaltkonto	5.000		5.000	
Boldbaner lysanlæg	100		100	
Brorenoveringer	500		500	
Cykelsti - Grynderupvejen	7.200		7.200	
Cykelsti - Hanehøjvej	2.300		2.300	
Klepholm bro	12.500		12.500	
Vejrenovering, forskøn. og trafiksik.	2.000		2.000	
Økonomiudvalg			4.850	
Administration			4.850	
Digitaliseringspulje	1.000		1.000	
Energi/bygningsreno. forsamlingshuse	200		200	
Helhedsor. energi/bygningsrenov.	2.000		2.000	
Planstrategi/Kommuneplan	500		500	
Rammebeløb til byzoner	650		650	
Renovering af råduse	500		500	

Ændringer indarbejdet i budget 2019

Arbejdsmarkedsudvalg - drift	Budget 2019		Budget 2020	
Sektor 1 - opr.budget 2018 i 2019 priser	452,1	-127,8		
Grundtilskud nedsat til alm takst igen		3,8		
Færre forsørgelsesudgifter som følge af investering(2016)	-0,5			
Sektor 1 - Arbejdsmarked, rullet budget	451,6	-124,0	451,6	-124,0
FGU - Forberedende grunduddannelse	-0,3		2,8	
Aktivitetstilpasning som følge af konjunktur og investeringer	-11,1	0,3	-11,1	0,3
Mindreindtægt på grundtilskud - færre flygtninge		0,9		0,9
Integrationsydelse - færre flygtninge	-4,6	1,8	-4,6	1,8
Jobafklaring - flere berettigede	5,0	-1,1	5,0	-1,1
Refusion på driftsudgifter bortfaldet		5,3		6,3
Tilpasning af driftsudgifter		-1,8		-1,8
B19 Budgetforlig: Medfinansiering løntilskud - reduktion eller bortfald	-0,6		-0,6	
B19 Budgetforlig: Hjemtagelse virksomhedsret. Integra. indsats	-0,9		-1,0	
B19 Budgetforlig: Rammebesparelse	-0,4		-0,4	
B19 Budgetforlig: STU	1,2		1,2	
Sektor 1 - Arbejdsmarked i alt	439,9	-118,6	442,9	-117,6
Arbejdsmarkedsudvalg i alt	439,9	-118,6	442,9	-117,6

Børne og Familieudvalg - drift	Budget 2019		Budget 2020	
Sektor 3 - opr.budget 2018 i 2019 priser	107,9	-39,1		
Sektor 3 - Børn og unge med særlige behov, rullet budget	107,9	-39,1	107,8	-39,1
Socialfaglige tilbud - ændring bruttobudget	1,5	-1,5	1,5	-1,5
Tildelingmodel inklusiv budgetforlig 2018	1,5		1,5	
Takstnedsættelser 2019 KKR	-0,1		-0,1	
Budgetfordeling på indsatser	-2,1	2,1	-2,1	2,1
Børnecenter Himmerland - ny takstberegning		-0,2		-0,2
Ungetilbud -tilpasning budget	-1,1	1,1	-1,1	1,1
B16 - LED lys kommunale bygninger	0,0		0,0	
Sektor 3 Børn og unge med særlige behov i alt	107,5	-37,5	107,5	-37,5

Sektor 4 - opr.budget 2018 i 2019 priser	165,5	-37,7		
Sektor 4 - Dagtilbud, rullet budget	165,5	-37,7	164,2	-37,7
Ændret artskontering (rengøring)	0,0		0,0	
Tilpasning særlige dagtilbud - flere 0 - 5 årige	0,2		0,2	
Ny institution Rådyret tilretning driftsbudget	-0,1		-0,1	
BFU 070318 pkt. 30 Bus til genhusning af børn i perioden hvor Skovhuset ombygges	0,3			
BFU 070318 pkt. 30 Fælleshuset Sønderup januar-marts 2019	0,3			
BFU 070318 pkt. 30 Forlængelse af midlertidige tilbud Svinget og Rafns Alle til 31.12.19	0,2			
Kapacitet Støvring - Udvidelse af Toppen - tilretning driftsbudget	0,1		0,1	
Driftbudget yderligere ny institution i Støvring/forlængelse af Svinget og Rafns Alle			0,5	
Demografi/takstberegning SFO og SFO2	-0,3		-0,3	
Demografi/takstberegning dagpleje	0,0	0,1	0,0	0,1
Demografi/takstberegning vuggestuer	1,4	-0,4	1,4	-0,4
Demografi/takstberegning børnehaver	0,4	-0,2	0,4	-0,2
Demografi/takstberegning privat pasning	2,4		2,4	
Demografi/takstberegning pasning af egne børn	0,8		0,8	
Demografi/takstberegning privat daginstitutioner	-0,1		-0,1	

Demografi/takstberegning søskendetilskud og fripladser	0,4		0,4	
Budget 2020 (netto) - demografi prognose 0-5 år			3,6	
Budget 2021 (netto) - demografi prognose 0-5 år				
Budget 2022 (netto) - demografi prognose 0-5 år				
Aktstykke 2019 Dagtilbudslov - øget administration og tilsyn	0,2		0,2	
B19 Budgetforlig - Decentralisering af dagplejens ledelses m.v.	-0,8	0,2	-0,8	0,2
B19 Budgetforlig - Reduktion af puljer skoler/sfo og dagtilbud	-0,2	0,0	-0,2	0,0
B19 Budgetforlig - Fremtidens dagtilbud	-0,3	0,1	-0,3	0,1
B19 Budgetforlig - Dagtilbud 2-sprogede	-0,2		-0,2	
B16 - LED lys kommunale bygninger	0,0		0,0	
Sektor 4 - dagtilbud i alt	170,2	-38,0	172,2	-38,0
Sektor 5 - opr.budget 2018 i 2019 priser	371,4	-51,4		
Årsvirkning af projekt skolevægning, budget 2018	-0,2			
Sektor 5 - Skoler, rullet budget	371,2	-51,4	371,2	-51,4
Tilpasning til elevtal for skoleåret 2018/19	0,0		0,0	
Tilpasning vidtgående specialundervisning - flere 6 - 17 årige	0,1		0,1	
Demografi/takstberegning SFO og SFO2	-0,9	0,6	-0,9	0,6
Tilpasning til elevtal Læringscenter Himmerland Skole og STU	0,6	-0,7	0,6	-0,7
Demografi/takstberegning børnehaver	0,1		0,1	
Tilpasning NT-aftalen	0,1	-0,1	0,1	-0,1
B19 Budgetforlig - Reduktion af puljer skoler/sfo og dagtilbud	-0,2		-0,2	
B19 Budgetforlig - Fremtidens Folkeskole	-0,4		-0,4	
B19 Budgetforlig - Rammebesparelse BFU	-0,5		-0,5	
B19 Budgetforlig - Vidtgående specialundervisning	3,5		3,5	
B19 Budgetforlig - Indsats uddannelsesparathed	1,1		0,9	
B19 Budgetforlig - Tildelingsmodel folkeskolen	0,5			
B16 - LED lys kommunale bygninger	0,0		0,0	
Sektor 5 - skoler i alt	375,0	-51,6	374,3	-51,6
Børne og Familieudvalg i alt	652,7	-127,1	654,0	-127,1
Kultur og Fritidsudvalg - drift	Budget 2019	Budget 2020		
Sektor 7 - opr.budget 2018 i 2019 priser	40,9	-0,1		
Haverslev Hallen - Indretning, gulv mv.	-1,0			
Projekt multibane i Suldrup	-1,0			
Øster Hornum Hallen - Projekt halgulv	-1,0			
Sektor 7 - Fritid, rullet budget	37,9	-0,1	37,9	-0,1
Driftstilskud til haller - tilrettet til kendte ydelser	-0,4		-0,5	
Budget flyttet til sektor 8 (AktivFerie) KFU 17.11.17	0,0		0,0	
B19 Budgetforlig: Lokaletilskud, reduktion af puljen (94-85%)	-0,5		-0,5	
B19 Budgetforlig: Talentpulje fjernes	-0,1		-0,1	
B19 Budgetforlig: Driftstilskud haller - mindreforbrug	-0,6			
B19 Budgetforlig: Folkeoplysende voksenundervisning	-0,1		-0,1	
B19 Budgetforlig: Rammebesparelse - <i>dækker hele udvalget!</i>	-0,4		-0,4	
B19 Budgetforlig: Ungdomsskolen	0,4		0,4	
Sektor 7 - Fritid, i alt	36,1	-0,1	36,6	-0,1

Sektor 8 - opr.budget 2018 i 2019 priser	12,4	-1,9		
KigInd - Om- og tilbygning	-1,0			
Sektor 8 - Kultur og Natur, rullet budget	11,4	-1,9	11,4	-1,9
Venskabsbysamarbejde flyttes fra ØK til KFU	0,0		0,0	
AktivFerie budget flyttet fra sektor 7 (KFU 17.11.17)	0,0		0,0	
B19 Budgetforlig: Tilskud til bladet kulturen	-0,1		-0,1	
B19 Budgetforlig: Museer og kulturelle arr. - mindreforbrug	-0,2			
B16 - LED lys kommunale bygninger	0,0		0,0	
Sektor 8 - Kultur og Natur, i alt	11,1	-1,9	11,3	-1,9
Sektor 9 - opr.budget 2018 i 2019 priser	1,6	0,0		
Sektor 9 - Landdistrikter, rullet budget	1,6	0,0	1,6	0,0
B19 Budgetforlig: Forsamlingshuse, reduktion i driftstilskud	-0,1		-0,1	
Sektor 9 - landdistrikter, i alt	1,5	0,0	1,5	0,0
Kultur og Fritidsudvalg i alt	48,7	-2,0	49,4	-2,0
Sundhedsudvalg - drift	Budget 2019	Budget 2020		
Sektor 10 - opr.budget 2018 i 2019 priser	255,8	-54,4		
Kompetenceløft - hjemmesygepleje	-0,2			
Budget 2018 - medfinansiering af IT - FMK/NSP	0,1			
Aktstykke - demenshandlingsplan	0,1			
Budget 2017 - nr. 29 forbrugsgoder hjælpemidler	-0,1			
Akutfunktioner i hjemmesygeplejen fra 2016	0,2			
Budget 2018 - Demografimidler	-1,6			
Sektor 10, Pleje og Omsorg, rullet budget	254,3	-54,4	254,1	-54,4
Rekrutteringspulje på 0,3% - en del af overenskomstforhandlingen	2,6		2,6	
Budget 2018 - Demografimidler	1,6		1,6	
Budget 2019 - Demografimodel	2,1		2,1	
Budget 2020 - Demografimodel - prognose			1,8	
Budget 2021 - Demografimodel - prognose				
Budget 2022 - Demografimodel - prognose				
Aktstykke - Værdig død	0,3		0,3	
Aktstykke - Aflastning af pårørende	0,3		0,3	
Konstitueringsaftale - 5 til 10 minutter pr. besøg	0,2		0,2	
Konstitueringsaftale - 5% flere visiterede timer	2,0		2,0	
B19 budgetforlig: Reduktion i budgettet til lejetab	-0,2		-0,2	
B19 budgetforlig: Rammebesparelse - dækker hele udvalget!	-1,0		-1,0	
B19 budgetforlig: Akutpladser	7,3		7,3	
B19 Budgetforlig: Sygepleje - flere opgaver	0,6		0,6	
B19 Budgetforlig: Sygeplejeelever - ny reform	0,5		0,5	
B19 Budgetforlig: Hjælpemidler - øget efterspørgsel	0,5		0,5	
B19 Budgetforlig: Klippekort plejehjem	1,9		1,9	
B16 - LED lys kommunale bygninger	-0,1		-0,1	
Sektor 10 - Pleje og Omsorg, i alt	273,1	-54,4	274,8	-54,4

Sektor 11 - opr.budget 2018 i 2019 priser	142,5	-26,5		
Sektor 11, Voksne med særlige behov, rullet budget	142,5	-26,5	142,5	-26,5
Tildelingsmodel specialiserede voksenområde	-0,7	0,5	-0,7	0,5
Takstnedsættelser 2019 KKR	-0,6		-0,6	
Søparken - Tilretning af takstgrundlag	0,1	0,1	0,1	0,1
B19 Budgetforlig: Besparelse - følge af investering i 2 rådgivere	-1,0		-1,5	
Sektor 11 - Voksne med særlige behov, i alt	140,3	-25,9	139,8	-25,9
Sektor 12 - opr.budget 2018 i 2019 priser	149,4	-0,2		
Budget 2018 - Aktstykke regulering efter takstændring	-6,7			
Aktstykke 2016 - screening tyk og endetarmskræft	-0,1			
Budget 2018 - medfinansiering af IT - FMK/NSP	0,1			
Initiativer vedr. kronikere og lungesatsning	0,0			
Sektor 12, Sundhed, rullet budget	142,7	-0,2	142,2	-0,2
Aktstykke - Ændring i lægemiddellov (frit valg på træningsområdet)	0,4		0,4	
Tandplejen - Tildelingsmodel	0,1		0,1	
Korrektion vedr. besparelse fra budget 2018 - 3-årsbesøg i sundhedsplejen	0,3		0,3	
Aktstykke: Ændret takstniveau for kommunal medfinansiering	6,7		6,7	
Kommunal medfinansiering - Regulering KL's 2019 prognose	3,1		3,1	
B19 Budgetforlig: Luk sundhed for pengene	-0,2		-0,2	
B19 Budgetforlig: Rammebesparelse sundhedscentret	-0,5		-0,5	
B19 Budgetforlig: Flere genoptræningsplan fra sygehus	0,5		0,5	
Sektor 12 - Sundhed, i alt	153,2	-0,2	152,7	-0,2
Sundhedsudvalg i alt	566,5	-80,5	567,2	-80,5
Teknik- og Miljøudvalg - drift			Budget 2019	Budget 2020
Sektor 13 - opr.budget 2018 i 2019 priser	3,6	-1,4		
Sektor 13 - Ejendomme, rullet budget	3,6	-1,4	3,6	-1,4
Teknisk korrektion	-0,1	0,1	-0,1	0,1
Ikke realiserbar besparelse på LED lys kommunale bygninger	0,3		0,3	
B16 - LED lys kommunale bygninger	0,2		0,2	
Sektor 13 - Ejendomme, i alt	4,1	-1,3	4,1	-1,3
Sektor 14 - opr.budget 2018 i 2019 priser	30,7	-30,5		
Sektor 14 - Forsyning, rullet budget	30,7	-30,5	30,7	-30,5
Teknisk korrektion af prisniveau		-0,2		-0,2
B16 - LED lys kommunale bygninger	0,0		0,0	
B19 - Teknisk korrektion vedr. affaldsbudget	1,4	-1,4	1,4	-1,4
Sektor 14 - Forsyning, i alt	32,0	-32,1	32,0	-32,1
Sektor 15 - opr.budget 2018 i 2019 priser	10,9	-1,2		
Sektor 15 - Natur og Miljø, rullet budget	10,9	-1,2	10,9	-1,2
Teknisk regulering af tidligere afsatte puljemidler	-1,1		-1,1	
Sektor 15 - Natur og Miljø, i alt	9,8	-1,2	9,8	-1,2
Sektor 16 - opr.budget 2018 i 2019 priser	48,4	0,0		
B18 Budgetforlig: Nye trafik knudepunkter	0,2		0,1	
B18Budgetforlig: vej anlæg til drift i 2020 og 2021			2,0	

Sektor 16 - Veje og grønne områder, rullet budget	48,6	0,0	50,5	0,0
BY 20.07.07: Afledte driftsmidler R2017 af anlægsprojekter	0,3		0,3	
B19 Budgetforlig: Kollektiv trafik - færre lokalruteafgange	0,8		0,8	
<i>B19 Budgetforlig: Rammebesparelse - dækker hele udvalget!</i>	-1,0		-1,0	
B19 Budgetforlig: Hæveflade Bygaden Ravnkilde	0,1			
B16 - LED lys kommunale bygninger	0,0		0,0	
Sektor 16 - Veje og grønne områder, i alt	47,2	0,0	49,0	0,0
Teknik- og Miljøudvalg i alt	93,1	-34,6	94,9	-34,6

Økonomiudvalg - Drift	Budget 2019	Budget 2020		
Sektor 17 - opr.budget 2018 i 2019 priser	206,0	-4,9		
Indt. ved salg af KMD-ejendomme	0,1			
Ekstra bevilling til integration	-1,4			
Investor og Spar - fraværskonsulent	0,7			
Sektor 17 - administration, rullet budget	205,3	-4,9	205,2	-4,9
Venskabsbysamarbejde flyttes til KFU (sektor 8)	0,0		0,0	
Udmøntning af ØK-rammebesparelse	1,0		1,0	
Aktstykke - Databeskyttelsesloven	0,5		0,4	
Aktstykke - Fællesoffentlig digital erhvervsplatform	-0,1		-0,1	
Folketingsvalg 2019	0,2			
EU-valg 2019	0,5			
Tilpasning af gebyrindtægter		1,4		1,4
ØK 180418 pkt. 104 - 2 ekstra rådgivere CFH	0,9		0,9	
Aktstykke - Forebyggelse af konkurser på hjemmehjælpsomr.	0,1		0,1	
Reduktion byzone 2018 flyttet til anlæg	0,4		0,4	
Provenue salg af KMD bygn. er fremrykket fra 2019 til 2018	-0,6			
B19 Budgetforlig - Borgerrådgiver	-0,3		-0,3	
B19 Budgetforlig - Justering af selvrisiko på forsikringer	-1,0		-1,0	
B19 Budgetforlig: Lægeattester	-0,2		-0,2	
B19 Budgetforlig - Rammebesparelse	-3,4		-3,3	
B19 Budgetforlig - Promillegebyr almen byggeri		-0,4		
B19 Budgetforlig - Erhvervsfremme (ny lovgivning)	0,4		0,4	
B19 Budgetforlig - Investering voksen-handicap	1,0		1,0	
B19 Budgetforlig - Fordeling af ramme, Rold Skov Natur og Kulturcenter	-0,1		-0,2	
B16 - LED lys kommunale bygninger	0,0		0,0	
Sektor 17 I alt	204,5	-3,9	204,2	-3,5

Sektor 19 - opr.budget 2018 i 2019 priser	9,8	0,0		
Sektor 19 - fælles lønpuljer, rullet budget	9,8	0,0	10,3	0,0
Sektor 19 i alt	9,8	0,0	10,3	0,0

Sektor 20 - opr.budget 2018 i 2019 priser	15,4	0,0		
Sektor 20 - Boligstøtte, rullet budget	15,4	0,0	15,4	0,0
Sektor 20 i alt	15,4	0,0	15,4	0,0
Økonomiudvalg i alt	229,6	-3,9	229,9	-3,5

Takstoversigt

Renovation m.v.		Takst 2018	Takst 2019
		*) incl. moms	*) incl. moms
<u>Dagrenovationstakster:</u>			
Container tømning - hver uge - 70 L	kr./år	1.053,00 *)	1.082,00 *)
Container tømning - hver uge - 140 L	kr./år	1.265,00 *)	1.330,00 *)
Container tømning - hver uge - 240 L	kr./år	1.591,00 *)	1.708,00 *)
Container tømning - hver uge - 300 L (udgået)	kr./år	2.211,00 *)	2.359,00 *)
Container tømning - hver uge - 400 L	kr./år	2.660,00 *)	2.860,00 *)
Container tømning - hver uge - 660 L	kr./år	3.593,00 *)	3.928,00 *)
Container tømning - hver uge - 770 L	kr./år	4.061,00 *)	4.453,00 *)
Nedgravet affaldsløsning - hver uge - 3 m ³	kr./år	20.996,00 *)	22.347,00 *)
Nedgravet affaldsløsning - hver uge - 5 m ³	kr./år	28.493,00 *)	30.744,00 *)
Containertømning - på landet			
Container tømning - hver 2. uge - 70 L	kr./år	567,00 *)	581,00 *)
Container tømning - hver 2. uge - 140 L	kr./år	710,00 *)	743,00 *)
Container tømning - hver 2. uge - 240 L	kr./år	924,00 *)	988,00 *)
Container tømning - hver 2. uge - 300 L (udgået)	kr./år	1.265,00 *)	1.346,00 *)
Container tømning - hver 2. uge - 400 L	kr./år	1.541,00 *)	1.652,00 *)
Container tømning - hver 2. uge - 660 L	kr./år	2.142,00 *)	2.329,00 *)
Container tømning - hver 2. uge - 770 L	kr./år	2.433,00 *)	2.652,00 *)
Nedgravet affaldsløsning - hver 2. uge - 3 m ³	kr./år	12.151,00 *)	12.828,00 *)
Nedgravet affaldsløsning - hver 2. uge - 5 m ³	kr./år	16.661,00 *)	18.128,00 *)
For fritidshuse er taksten den halve af tømninger på hhv. landet og i byen			
Tilkøb af ekstra sæk	pr. stk.	30,00 *)	30,00 *)
Ombytning af container	kr.	220,00 *)	220,00 *)
Ekstra tømning/special tømning 2-hjul	kr.	275,00 *)	275,00 *)
Ekstra tømning/special tømning 4-hjul	kr.	450,00 *)	450,00 *)
Gebyr for fejlsortering pr. ton	kr.	1.000,00 *)	1.000,00 *)
Rengøring af container	kr.	625,00 *)	625,00 *)
<u>Øvrige takster for renovation:</u>			
Storskrald	kr./år	127,00 *)	128,00 *)
Genbrugscontainer (erstatning for papirindsamling)	kr./år	349,00 *)	461,00 *)
Miljøkasser	kr./år	35,00 *)	32,00 *)
Genbrugsplads	kr./år	943,00 *)	962,00 *)
Glas og flasker - kuber	kr./år	33,00 *)	32,00 *)
<u>Erhvervsgebyr (beløb er ex. moms)</u>			
Administrationsgebyr	kr./år	347	394
Personbil	kr.	117	119
Personbil m. trailer	kr.	322	329
Varebil	kr.	117	119
Varebil m. trailer	kr.	322	327
Kassevogn	kr.	322	327
Kassevogn m. trailer	kr.	458	465
Ladbil	kr.	458	465
Ladbil m. trailer	kr.	595	603
Traktor (max. 3.500 kg.)	kr.	458	465
Traktor (max. 3.500 kg.) med anhænger	kr.	595	603
Farligt affald	kr./kg	7	7

Vandløbsvæsen - regulering		Takst 2018	Takst 2019
Endelig takst beregnes ud fra indextallet i december 2017	kr.	6.468	6.525
Skadedyrsbekæmpelse (ej momspligtig)		Takst 2018	Takst 2019
Rottebekæmpelse afgift pr. 100.000 kr.'s ejendomsværdi	kr.	4,5	4,5
Miljø		Takst 2018	Takst 2019
Miljøvagt - startgebyr	kr.	1.530	1.550
Miljøvagt - timepris	kr./time	1.020	1.030
Vejvæsen		Takst 2018	Takst 2019
Bidrag parkeringsfond - ½ pris hvis off. adgang - ej momspligtig	kr.	57.000	57.000
Særlig servicevejvisning			
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 2018	Takst 2019
Hjemkaldelse af bøger:			
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 2018	Takst 2019
(takstændringer på Kulturskolen kan/vil forekomme i forbindelse med endelig aktivitetsplanlægning)			
Kulturskolen:			
Babymusik 10 x 45 min. Ugentligt	kr.		450
Musikalsk legestue 1 - 3 år 13 x 45 min. Ugentligt	kr.	565	570
Musikalsk legestue 3 - 5 år 30 x 45 min. Ugentligt	kr.	1.185	1.200
Musikalsk grundskole 34 x 45 min. Ugentligt	kr.	1.200	1.215
Musisk værkstedshold 34 x 50 min. Ugentligt	kr.	1.785	1.785
Instrument undervisning 34 x 20 min. Ugentligt	kr.	2.325	2.340
Sangundervisning 34 x 25 min.	kr.	2.820	2.835
Instrumental undervisning 34 x 30 min. Ugentligt	kr.	3.270	3.300
Talentklasse og udvidet solo 34 x 40 min. Ugentligt	kr.	4.335	4.365
Musikklub 15 x 60 min. Ugentligt	kr.	375	
Ekstern deltagelse i sammenspil	kr.	565	570
Drumline 30 x 50 min. Ugentligt	kr.		1.215
Leje af instrumenter	kr.	450	450
Kunst og udtryk (billedskole) 30 x 90 min. Ugentligt	kr.	1.140	1.155
Kunst og udtryk (billedskole) 30 x 135 min. Ugentligt	kr.	1.710	1.725
Dans og Drama 30 x 50 min. Ugentligt	kr.	930	945
Dans og Drama 30 x 90 min. Ugentligt	kr.	1.650	1.665
Voksen undervisning (25+) 34 x 30 min. Ugentligt	kr.	4.740	4.770
Voksenkor "de Rytmske Unoder"	kr.	1.280	1.340
Rebild Ungdomskor 30 x 60 min. Ugentligt	kr.		1.215
Ungdomsskole		Takst 2018	Takst 2019
Knallertkørekort:	kr.	480	480
Knallertkørekort: 2. og efterfølgende prøver	kr.	220	220
Taksterne for 2018 reguleres når bekendtgørelse foreligger			

Dagpleje og dagsinstitutioner for børn		Takst 2018	Takst 2019
Dagpleje - fuld tid - (juli betalingsfri)	kr./md.	2.690	2.669
Dagpleje - 30 timer/uge ved barselsorlov (juli betalingsfri)		0	1.907
Vuggestue - fuld tid (juli betalingsfri)	kr./md.	3.180	3.184
Vuggestue 30 timer/uge ved barselsorlov (juli betalingsfri)		0	2.212
Børnehaver - fuld tid (juli betalingsfri)	kr./md.	1.840	1.865
Børnehaver 30 timer/uge ved barselsorlov (juli betalingsfri)		0	1.356
Frokostordning (juli betalingsfri)	kr./md.	495	495
Skolefritidsordning		Takst 2018	Takst 2019
SFO:			
Skolefritidsordningen - 11 mdr. - juli md. bet.fri			
Heldagsmodul	kr./md.	1.454	1.471
Eftermiddagsmodul	kr./md.	1.280	1.294
Morgenmodul	kr./md.	538	544
SFO2:			
Eftermiddagsmodul	kr./md.	482	488
Ældreboliger og ældrecentre		Takst 2018	Takst 2019
Ældrecentre:			
Dagligt måltid i form af en hovedret (Tilmeldte sørger selv for transport)	kr./portion	53	54
Betaling for Madservice	kr./md.	3.612	3.684
Madservice efter frit valg, SEL §83, stk. 1 nr. 3			
Hovedret	kr./portion	53	54
Biret, forret/dessert	kr./portion	14	14
Vask af linned og privat tøj, undtaget Ådalscentret	kr./md.	308	314
Vask af linned og privat tøj på Ådalscentret	kr./md.	204	208
Hygiejnepakke	kr./md.	107	109
Rengøringspakke	kr./md.	107	109
Tilmeldingsgebyr pr. pakke	kr./md.	107	109
Midlertidig ophold (aflastning)	kr./dg.	134	137
Indkøb og vareudbringning:			
Indsamling og pakning af bestilte dagligvarer samt afregning	pr./gn.	28	29
Udbringning af dagligvarer pr. borger pr. uge		44	45
Befordring til Aktivitetscenter, 1 - 2 gange pr. uge	kr./md	195	199
Befordring til Aktivitetscenter, 3 - 5 gange pr. uge	kr./md	380	388
Befordring til træning SEL§86, 1 - 2 gange pr. uge	kr./md	195	199
Befordring til træning SEL§86, 3 - 5 gange pr. uge	kr./md	380	388
Støtte til individuel befordring SEL § 117:			
Bevilget taxa-kørsel til aktiviteter	kr./md	416	424
Kommunal tandpleje		Takst 2018	Takst 2019
Egenbetaling for specialtandpleje, bek. om tandpleje §15 - 25	pr. år	1.935	1.975
Egenbetaling for omsorgstændpleje, bek. om tandpleje §10 (maks. betaling fastsættes af ministeriet)	pr. år	520	530
Kommissioner, råd og nævn (fastsat ved lov)		Takst 2018	Takst 2019
Hegnsyn	kr.	1.837	1.869
Mark- og vejfred	kr.	1.312/1.837	1.335/1.869

Administration		Takst 2018	Takst 2019
Folkeregisteroplysning	kr.	75	75
Sundhedsbevis (<i>taksten fremgår af borger.dk</i>)	kr.	200	200
Legitimationskort til unge på 16 år og derover	kr.	150	150
Vielse af udenlandske statsborgere uden bopæl i Rebild Kommune	kr.	850	850
Rykkergebyrer:			
Udsendelse af rykkerskrivelser	kr.	250	250
Gebyrer for byggesagsbehandling:		Takst 2018	Takst 2019
1. Simple konstruktioner		Jfr. politisk be-	Jfr. politisk be-
2. En familie-, række og dobbelthuse pr bolig		lutning er	lutning er
3. Industri- og lagerbebyggelse samt jordbrugserhvervets avls- og driftsbygninger af begrænset kompleksitet - kr/m2 op til 3.000 m2		gebyr for	gebyr for
4. Andre faste konstruktioner mv		byggesags-	byggesags-
- antennemaster og vindmøller (over 25 kW)		behandling pr.	behandling pr.
- husstandsvindmøller (1 – 25 kW)		3. april 2014	3. april 2014
- mini- og micromøller (under 1 kW)		bortfaldet	bortfaldet
5. Øvrigt erhvervs- og etagebyggeri - op til 3.000 m2			
Provision for garantiafgivelse til forsyningsvirksomheder og lign.	pct.	individuel	individuel
		vurdering	vurdering
Gebyr for behandling efter støttelovgivning:			
Almene boliger - der opkræves 2,5 o/oo af skema B værdien	‰	2,0	2,5
Miljøgodkendelse og -tilsyn: (cirkulærefastsat)		Takst 2018	Takst 2019
Landbrug - tilsyn	kr./time	323	329
Landbrug - godkendelser efter § 11,12 og 16	kr./time	259	263
Virksomheder - godkendelse og tilsyn	kr./time	323	329
Opkræves efter forbrugt tid.			
Indtægter efter forskellige love:		Takst 2018	Takst 2019
Taxibevillinger:			
Udstedelse af tilladelse	kr.	1.540	Taxibevillinger er overgået til Trafik-, Bygge og Boligstyrelsen
Udstedelse af førerkort	kr.	114	
Påtegning af told-attest	kr.	160	
Udlevering af trafikbog	kr.	90	
Udlevering af bevillingsnummerplade	kr.	150	
Behandling af ansøgning	kr.	470	

Bilag 1

Tildelings- og aktivitetsmodeller

Dagtilbud og SFO

Tildelingsmodellerne for dagtilbud og SFO tager udgangspunkt i en grundtildeling og en børnetalsafhængig tildeling.

Børnetalsafhængig tildeling:

Årlig tildeling pr. barn	Dagpleje	Vuggestue	Børnehave	Mini-SFO	SFO	SFO2
Personale	92.960	103.202	51.601	37.900	21.902	9.250
Øvrigt	3.989	7.719	3.858	1.623	1.316	0
Vedligehold	0	2.456	1.225			
Samlet	96.949	113.377	56.684	39.523	23.218	9.250

Grundtildeling:

Daginstitutioner/SFO med fælles ledelse	Årlig tildeling
Grundtildeling for kontrakt	458.998
Tillæg for vuggestuepladser	102.000
Tillæg for SFO-pladser	203.999
Tillæg for 2 huse	356.998
Tillæg for 3 huse	448.798
Tillæg for 4 huse	540.598
Tillæg for 5 huse	601.660

Grundtildelingen fordeles ligeligt mellem de enkelte huse i kontraktområdet.

SFO uden fællesledelse med dagtilbud	Årlig tildeling
Grundtildeling	461.280

Dagplejen tildeles 2.693.000 kr. i grundtildeling, 639.663 kr. til gæstehuset, 846.777 kr. til kvalitet i dagplejen og 1.772.810 kr. til pladsmodel.

Skoler

Der er i budgettet for skoleområdet taget udgangspunkt i den vedtagne tildelingsmodel, der er gældende fra august 2017. 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

Klassetrin	Minimums timetal	Indskolingsmodel ekstra timer pr. elev	Ekstra tildeling pr. elev ved 23 - 26 elever
0. klasse	981		45 timer pr. elev
1. klasse	981	10	45 timer pr. elev
2. klasse	981	10	45 timer pr. elev
3. klasse	981	10	45 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>			5.951
<i>Administration</i>			
Fast tildeling			800 timer
Fast tildeling sammenlægningsskoler (Terndrup og Bælum)			1.200 timer
Tildeling pr. elev			4 timer
Tildeling pr. specialklasse			80 timer
Tildeling for to-sprogscenter			80 timer
Tildeling for 10. classes center			80 timer
<i>Specialpædagogisk bistand op til 9 timer</i>			
0.-3. klasse			5 timer pr. elev
4.-6. klasse			4 timer pr elev
7.-9. klasse			3 timer pr. elev

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

Børn og unge med særlige behov

Tildelingsmodellen for det specialiserede børne- og ungeområde tager udgangspunkt i disponeringen for maj måned. Det konkrete antal børn/unge med disponeret udgift i maj måned, forudsættes tilsvarende i 2019 på helårsbasis. Det vil sige, hvis der er disponeret en indsats på et barn i maj 2018 forudsætter vi at denne indsats enten fortsætter på helårsbasis i 2019, eller at der kommer en tilsvarende tilgang i 2019.

Antallet af indsatser er inddelt i grupperne: anbringelser, forebyggende foranstaltninger og der er beregnet en gennemsnitlig udgift pr. gruppe, som er fremskrevet til budgetårets priser. Antal x gennemsnitspris danner grundlag for budgettet for 2019.

Voksne med særlige behov

Tildelingsmodellen for det specialiserede voksenområde tager udgangspunkt i en pristalsreguleret disponering pr. juni måned 2018.

Hertil tillægges de kendte og forventede børn fra Børn og unge, som i resten af 2018 og 2019 overgår til voksen. De er alle blevet udredt via VUM-metoden og er fundet omfattet af målgruppen for Voksen lovgivningen.

Ældreområdet

Til budget 2019 blev demografimodellen på ældreområdet aktiveret efter at have været fastfrosset siden budget 2015. Demografimodellen 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 1.1.2018 til 1.1.2019.

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 2019 - Ældreområdet	Gns. antal visite- rede timer pr. borger pr. uge	Andel af gns. befolkning der visiteres til person- lig pleje	Difference - borgere fra 1.1.2018 til 1.1.2019	Budget - ændring
62-69 år	8,0	2%	35	54.231
70-74 år	6,5	5%	42	131.282
75-79 år	8,0	10%	50	385.728
80-84 år	7,5	24%	30	509.932
85-89 år	7,5	47%	1	26.776
90-94 år	9,0	64%	17	925.384
95 + år	11,5	95%	1	63.176
I alt			175	2.096.508

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 2019						
A-Dagpenge						
Takst pr. måned br 12800						
	Fordel-					
Varighed	ingspct	Antal	Brutto udgift	Refusions	Refusion	Netto
0 - 4 uger	11%	45	6.927.000	80%	-5.542.000	1.385.000
5 - 26 uger	41%	168	25.820.000	40%	-10.328.000	15.492.000
27 - 52 uger	30%	123	18.893.000	30%	-5.668.000	13.225.000
over 52 uger	20%	82	12.595.000	20%	-2.519.000	10.076.000
I alt		410	64.235.000	37,5	-24.057.000	40.178.000

Løntilskud private og offentlige arbejdsgivere						
Takst pr. måned br 11500						
	Fordel-					
Varighed	ingspct	Antal	Brutto udgift	Refusions	Refusion	Netto
0 - 4 uger	0%	0,0	0	80%	0	0
5 - 26 uger	20%	4,0	552.000	40%	-221.000	331.000
27 - 52 uger	30%	6,0	828.000	30%	-248.000	580.000
over 52 uger	50%	10,0	1.380.000	20%	-276.000	1.104.000
Hj.midler-pers.ass.			3.000.000	50%	-1.500.000	1.500.000
I alt		20	5.760.000	39,0%	-2.245.000	3.515.000
Jobtræning						
		Antal	Brutto udgift	Refusions	Refusion	Netto
Jobtræning			600.000		0	600.000
Servicejob			100.000	100%	-100.000	0
I alt		0	700.000		-100.000	600.000
Seniorjob						
Takst pr. måned br 26800						
		Antal	Brutto udgift	Refusions	Refusion	Netto
Seniorjob		14	4.502.000		-2.016.000	2.486.000
Seniorkompensation		2	454.000		0	454.000
I alt		16	4.956.000		-2.016.000	2.940.000
Kontanthjælp						
Takst pr. måned br 12500						
	Fordel-					
Varighed	ingspct	Antal	Brutto udgift	Refusions	Refusion	Netto
0 - 4 uger	1%	2,25	338.000	80%	-270.000	68.000
5 - 26 uger	6%	13,5	2.025.000	40%	-810.000	1.215.000
27 - 52 uger	8%	18	2.700.000	30%	-810.000	1.890.000
over 52 uger	85%	191	28.688.000	20%	-5.738.000	22.950.000
I alt		225	33.751.000	22,6%	-7.628.000	26.123.000
Uddannelseshjælp						
Takst pr. måned br 7500						
	Fordel-					
Varighed	ingspct	Antal	Brutto udgift	Refusions	Refusion	Netto
0 - 4 uger	5%	6,25	563.000	80%	-450.000	113.000
5 - 26 uger	10%	12,5	1.125.000	40%	-450.000	675.000
27 - 52 uger	18%	22,5	2.025.000	30%	-608.000	1.417.000
over 52 uger	67%	83,8	7.538.000	20%	-1.508.000	6.030.000
I alt		125	11.251.000	26,8%	-3.016.000	8.235.000
Ressourceforløb						
Takst pr måned br 13.200						
		Antal	Brutto udgift	Refusions	Refusion	Netto
0 - 4 uger		0	0	80%	0	0
5 - 26 uger		0	0	40%	0	0
27 - 52 uger		10	1.584.000	30%	-475.000	1.109.000
over 52 uger		120	19.008.000	20%	-3.802.000	15.206.000
I alt		130	20.592.000	20,8%	-4.277.000	16.315.000

Ledighedsydelse						
Takst pr. måned br 16200						
Varighed	Fordelingspct	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%	55	10.692.000	20%	-2.138.000	8.554.000
I alt		55	10.692.000		-2.138.000	8.554.000
Sygedagpenge						
Takst pr. måned br 17000						
Varighed	Fordeling	Antal	Brutto udgift	Refusions	Refusion	Netto
0 - 4 uger	15%	43	8.721.000	80%	-6.977.000	1.744.000
5 - 26 uger	45%	128	26.163.000	40%	-10.465.000	15.698.000
27 - 52 uger	20%	57	11.628.000	30%	-3.488.000	8.140.000
over 52 uger	20%	57	11.628.000	20%	-2.326.000	9.302.000
I alt		285	58.140.000	40,0%	-23.256.000	34.884.000
Jobafklaringsforløb						
Takst pr. måned br 11400						
Varighed	Fordeling	Antal	Brutto udgift	Refusions	Refusion	Netto
0 - 4 uger	0%	0	0	80%	0	0
5 - 26 uger	0%	0	0	40%	0	0
27 - 52 uger	20%	37	5.062.000	30%	-1.519.000	3.543.000
over 52 uger	80%	148	20.246.000	20%	-4.049.000	16.197.000
I alt		185	25.308.000	22,0%	-5.568.000	19.740.000
Revalidering						
Takst pr. måned br 16600						
Varighed		Antal	Brutto udgift	Refusions	Refusion	Netto
0 - 4 uger			0	80%	0	0
5 - 26 uger			0	40%	0	0
27 - 52 uger			0	30%	0	0
over 52 uger		25	4.980.000	20%	-996.000	3.984.000
Hjælpe midler			300.000	50%	-150.000	150.000
I alt		25	5.280.000		-1.146.000	4.134.000
Integrationsydelse						
Takst pr. måned br 8400						
Varighed		Antal	Brutto udgift	Refusions	Refusion	Netto
0 - 4 uger	0%	0	0	80%	0	0
5 - 26 uger	5%	4,5	453.600	40%	-181.000	272.600
27 - 52 uger	5%	4,5	453.600	30%	-136.000	317.600
over 52 uger	90%	81	8.164.800	20%	-1.633.000	6.531.800
Hjælp i særlige tilf.- gr. 5			1.500.000	50%	-750.000	750.000
I alt		90	10.572.000	25,5%	-2.700.000	7.872.000

Fleksjob (flekslønstilskud)						
Takst pr måned brutto 15750						
Varighed	Fordelingspct	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%	130	24.570.000	20%	-4.914.000	19.656.000
Fleksbidrag					-5.148.000	-5.148.000
Fleksjob gl. ref. Regler		300	56.700.000	65%	-36.855.000	19.845.000
I alt		430	81.270.000		-46.917.000	34.353.000
Førtidspensioner						
Takst pr år brutto 190000						
Varighed		Antal	Brutto udgift	Refusions	Refusion	Netto
0 - 4 uger			0	80%	0	0
5 - 26 uger			0	40%	0	0
27 - 52 uger			0	30%	0	0
over 52 uger		110	20.900.000	20%	-4.180.000	16.720.000
Efter gamle ref.regler		590	99.710.000	37%	-36.893.000	62.817.000
I alt		700	120.610.000		-41.073.000	79.537.000
UU og ungdomsuddannelse						
		Antal	Brutto udgift	Refusions	Refusion	Netto
UU-vejledning						3.664.000
Produktionsskoler						2.993.000
EGU						576.000
STU	18550	25	5.565.000			5.565.000
I alt			5.565.000			12.798.000
Integrations- og introduktionsprogrammer						
		Antal	Brutto udgift	Refusions	Refusion	Netto
Introduktion og forløb mv.			7.955.000	34%	-2.700.000	5.255.000
Grundtilskud		60	-2.016.000		0	-2.016.000
Resultattilskud			-4.000.000		0	-4.000.000
I alt		60	1.939.000		-2.700.000	-761.000
Personlige tillæg og social formål (enkeltudgifter)						
		Antal	Brutto udgift	Refusions	Refusion	Netto
Personlige tillæg			3.442.000	50%	-1.721.000	1.721.000
Varmehjælp			1.000.000	0%	0	1.000.000
Social enkeltudgifter			1.810.000	50%	-905.000	905.000
I alt		0	6.252.000		-2.626.000	3.626.000
Driftsudgifter						
		Antal	Brutto udgift	Refusions	Refusion	Netto
Komm. Beskæft.	5.90		16.097.000		-1.000.000	15.097.000
Driftsudgifter ress	5.82		6.686.000	50%	-3.343.000	3.343.000
Øvrige driftsudg.	5.98		1.418.000		-202.000	1.216.000
I alt		0	24.201.000		-4.545.000	19.656.000