



Budget 2020

Samt overslagsårene 2021-2023



Forord

Processen for budget 2020 har grundet folketingsvalget i juni 2019 været meget komprimeret, i det aftalen mellem regeringen og KL om kommunernes økonomisk først blev indgået i september mod normalt i juni måned.

Den korte tidsperiode har vanskeliggjort budgetarbejdet, og der er både politisk og administrativt arbejdet intenst med at nå et konkret og kvalificeret budget, der er i balance.

Det har også i budget 2020 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 2020 samt i overslagsårene.

Der er i disse år en kraftig udvikling og massiv befolkningstilvækst i Rebild Kommune, der nu har rundet 30.000 indbyggere. Det er i budget 2020-23 lykkedes at få plads til en række investeringer og tiltag, der er med til at sikre en fortsat positiv udvikling af kommunen.

Vision: Et aktivt liv – sammen

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

I budget 2020 har vi vedtaget en række tiltag og initiativer, der støtter op om vores vision. Der er for eksempel tale om:

- Forbedring af normeringer på dagtilbud for de 0-5 årige
- Initiativer for inklusionsindsats på egne skoler
- Videreførelse af aktiviteter under værdighedspuljen
- Tilskud til kulturelle projekter og projekter i haller rundt om i kommunen
- Byggemodning i Sørup og Haverslev
- En ny daginstitution og i Nørager
- Udvikling af Støvring Ådale.

Jeg glad for, at der i byrådet var stor vilje til at finde en løsning. Det krævede en række kompromiser, men det lykkedes. Budget 2020-23 er således vedtaget af 21 ud af 25 i byrådet.



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.....	47
Ændringer indarbejdet i budget 2020.....	49
Takstoversigt.....	54
Bilag 1 – Tildelings- og aktivitetsmodeller.....	58

Grundlag for budgettet

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

Økonomiaftalen 2020

Regeringen og KL er enige om, at der inden for eksisterende rammer kan frigives 0,5 mia. kr. i 2020 i form af Velfærdsprioriteringer. Det kommunale moderniserings- og effektiviseringsprogram afskaffes således, at det kommunale udgiftsloft fremover ikke indeholder en årlig nedregulering på 0,5 mia. kr.

Det kommunale udgiftsloft er servicerammen og der var enighed om at løfte udgangspunktet med 2,2 mia. kr. Samlet giver det mulighed for at prioritere i alt 2,7 mia. kr. i 2020 til at dække den demografiske udvikling og udbygge kernevelfærden, herunder flere velfærdsmedarbejdere, til gavn for borgerne.

Regeringen og KL er enige om, at kommunernes anlægsinvesteringer i 2020 må udgøre 19,1 mia. kr. Hvilket er et løft i forhold til aftalen for 2019 på 1,3 mia. kr. De kommunale investeringers primære hensyn er at understøtte den borger-nære velfærd.

Der prioriteres 0,1 mia. kr. til at understøtte kommunernes arbejde med at opspore ensomme ældre og bekæmpe ensomhed blandt ældre borgere. Puljen til en værdig ældrepleje på 1,0 mia. kr. omlægges til særtilskud således, at der ikke længere skal søges om tilskud fra puljen.

Også i 2020 er 3 mia. kr. af kommunernes bloktilskud betinget af kommunernes overholdelse af den fastsatte serviceramme i budgetterne for 2020. Det er ydermere en forudsætning, at den aftalte ramme overholdes både i budgetterne og regnskaberne.

Herudover er 1 mia. kr. af bloktilskuddet betinget af, at kommunernes budgetterede anlægs-

Økonomiaftalen

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

Aftalen sætter de økonomiske rammer for kom-munerne, niveauet for drift, anlæg og skatter.

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

udgifter holdes indenfor den aftalte udgiftsram-me.

Det er også i aftalen forudsat at kommunernes overførselsudgifter vil udgøre 73,8 mia. kr. i 2020, og at udgifterne til forsikrede ledige vil udgøre 10,3 mia. kr. i 2020.

Regeringen og KL er fortsat enige om at under-støtte en fortsat udvikling af den kommunale opgaveløsning igennem et flerårigt strategisk samarbejde. Samarbejdet vil indeholde tre over-ordnede spor:

- Innovation på velfærdområderne
- Frigørelse af ressourcer gennem effektiv drift
- Flerårigt sigte i budgetsamarbejdet.

Der er også enighed om at gevinster der realise-res i forbindelse med samarbejdet, skal fasthol-des i den enkelte kommune og bidrag til en vi-dereudvikling af den borgernære velfærd.

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 dødsbøbeskat-ning). Kommunens anden store indtægtskilde er tilskud og udligning.

Skatter

Rebild Kommune fastholder i 2020 en skattepro-cent på 25,5 %.

Til beregning af skatteindtægterne har kommu-nen mulighed for at vælge mellem selv at bud-

gettere 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 2020 valgt at bruge det stats fastsatte budgetgrundlag, da det er vurderet som det mest fordelagtige for Rebild Kommune i 2020. Baggrunden for valget er blandt andet, at den forventede befolkningsudvikling i kommunen, frem til 2020, vurderes til at være svarende til det befolkningsgrundlag, der er udmeldt i det af staten fastsatte budgetgrundlag. Samt at udviklingen i indtægtsgrundlaget pr indbygger forventes at ligge under landsgennemsnittet.

Med en kommunal skatteprocent på 25,5 % i Rebild Kommune er indkomstskatten budgetteret til 1.284 mio. kr. Hertil kommer selskabsskat på 19 mio. kr., grundskyld på 79 mio. kr. og dødsbopbeskatning på 1 mio. kr.

Tilskud og udligning

Tilskud og udligning består af udligning samt en række forskellige tilskud som statstilskud, tilskud til styrkelse af likviditet, beskæftigelsestilskud mv.

Samlet fordeles der 63,6 mia. kr. til kommunerne. Størstedelen heraf bruges til at udligne forskelle mellem kommunernes.

Rebild Kommunes udligning og statstilskud for 2020 udgør samlet 413 mio. kr. og er fordelt som vist nedenfor:

Tilskud og udligning	Beløb i 2020
Kommunal udligning	269,1
Statstilskud til kommuner	30,6
Udligning og tilskud udlændinge	-15,0
Udligning af selskabsskat	19,2
Beskæftigelsestilskud	61,7
Udviklingsbidrag - Sundhed	-3,4
Tilskud til styrkelse af likviditet	27,7
Puljer til ældre- og dagtilbud	23,4
Samlet	413,3
<i>Mio. kr.</i>	

Udligningen mellem kommunerne består af en række parametre bl.a. udligning af skattegrundlag og af kommunernes udgiftsbehov. Der udlignes op til 90 % i forhold til landsgennemsnittet.

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

Aldersgrupper	Udgiftsbehov
0 - 5 årige	62.208
6 - 16 årige	80.485
17 - 19 årige	28.566
20 - 29 årige	25.269
30 - 64 årige	31.400
60 - 64 årige	40.935
65 - 74 årige	29.511
75 - 84 årige	47.809
85 + årige	134.886

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

Lån

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

I 2020 har Rebild Kommune fået godkendt låneoptag på i alt 31,8 mio. kr. fordelt med:

- 7,8 mio. kr. til jordkøb, energirenovering og byfornyelse
- 15 mio. kr. til lav likviditet
- 9 mio. kr. til investeringer med effektiviseringspotentialer – lånet vedrører projektet "Ådalscentret/Sundhedscenter/Akutpladser"

Primo 2020 har kommunen lån på ca. 219 mio. kr. eksklusive ældreboliger.

Økonomien i hovedtal

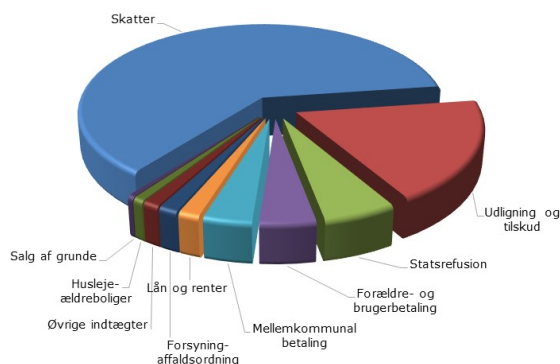
I den økonomiske politik har byrådet fastlagt de overordnede rammer for Rebild Kommunes økonomiske og finansielle styring. De økonomiske mål skal være med til at skabe et fortsat solidt fundament for udviklingen af kommunen. Det handler om at sikre, at der – til trods for økonomisk udgiftspres – stadig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

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

Af hovedoversigten kan man se, at der samlet er budgetteret med skatteindtægter på 1.382 mio. kr. i 2020. Den personlige indkomstskat er den væsentligste skatteindtægtskilde i kommunen og udgør samlet 1.284 mio. kr., svarende til at borgerne i kommunen har en samlet skattepligtig indkomst på 5,0 mia. kr. i 2020.

I tilskud og udligning fra staten og andre kommuner modtager vi en indtægt på samlet 413,3 mio. kr. i 2020. Cirka 3/4 af det er udligning, mens 1/4 er statstilskud.

Fordeling af indtægter



Fakta

Indbyggertal	30.069
Kommuneskat	25,5 %
Kirkeskat	1,20 %
Grundskyld	26,086 ‰
Grundskyld landbrug	7,200 ‰

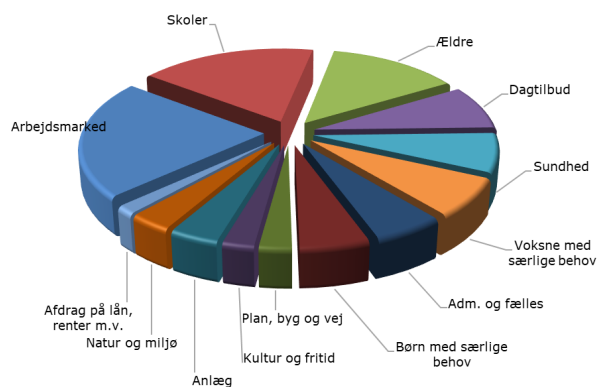
Der er budgetteret med udgifter og indtægter på det samlede driftsområde på 1.721 mio. kr. i 2020, mens der er budgetteret med anlægsudgifter på 85,0 mio. kr. og anlægsindtægter på 10,5 mio. kr. i 2020. Anlægsudgifterne er typisk til større byggeprojekter, mens anlægsindtægterne typisk er salg af byggegrunde til private og erhverv.

Det samlede resultatet viser et lille overskud på 0,1 mio. kr. i 2020.

I budget 2020 er der forudsat et låneoptag på 31,8 mio. kr. I de fire budgetår 2020-23 er der forudsat en samlet låne-optagelse på 106,8 mio. kr. samt et afdrag i samme periode på 110,0 mio. kr., så der bliver i perioden nettoafviklet 3,2 mio. kr. på gælden.

Der er budgetteret med et indskud til landsbyggefonden på 6 mio. kr. i år 2020 og med 4 mio. kr. i 2021, 2022 og 2023. 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.

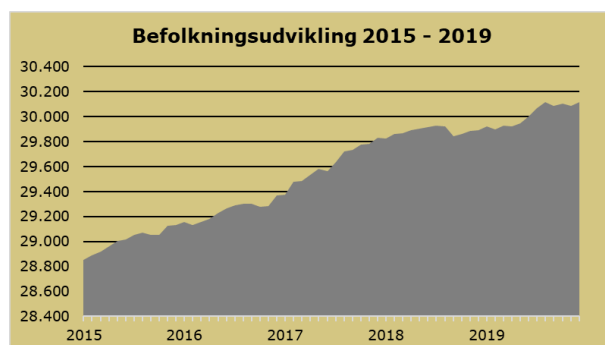
Af øvrige områder kan nævnes miljø, veje og kultur- og fritidsområdet. Endelig anvendes en mindre del af budgettet til anlæg, renter og lån.

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	60.111	67.368	73.388
Folkeskolen 6-16 årig	74.353	80.341	78.763
Børn og unge med særlige behov 0-22 årig	8.768	12.595	10.059
Tilbud til ældre 65+ årig	41.353	40.152	41.047
Voksne med særlige behov 18-64 årig	6.950	11.077	8.712
Sundhedsvæsen og forebyggelse pr. indbygger	4.336	4.796	4.828
Kontanthjælp og førtidspensioner 17-64 årig	3.187	4.332	4.809
Tilbud til udlændinge 18+ årig	4.574	7.856	6.357
Fritid, biblioteksvæsen, kultur	1.044	1.246	1.111
Vejvæsen pr. indbygger	1.255	1.622	1.790
Natur- og miljøbeskyttelse pr.	1.064	1.127	981
	289	266	143

Kilde: ECO nøgletal, budget 2019 pr. indbygger på udvalgte områder



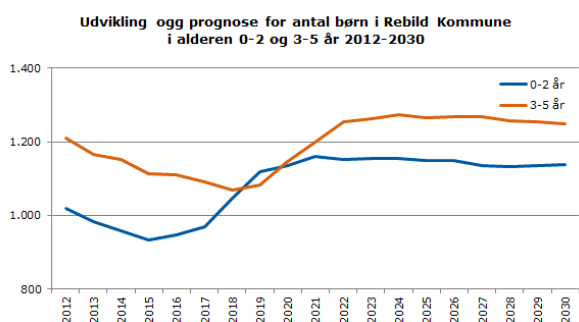
Hovedoversigt (Budgetlov) Budget 2020 - 2023				
(1.000 kr.)	2020	2021	2022	2023
Skatteindtægter	-1.381.784	-1.480.389	-1.488.059	-1.531.548
Tilskud og udligning	-413.296	-356.826	-409.426	-406.423
Renteindtægter	-4.139	-4.336	-4.460	-4.159
Indtægter i alt:	-1.799.219	-1.841.551	-1.901.945	-1.942.130
Udgifter drans 1-2 på HKO 0 og 2-6	1.721.017	1.731.364	1.736.653	1.737.908
P/L fremskrivning		31.175	63.216	95.847
Driftsbalance, Budgetlov	-78.202	-79.012	-102.076	-108.375
Resultat af forsyningen drans 1-2 HKO 01	-	-	-	-
Anlægsbudget HKO 0-6	74.500	73.900	64.900	64.900
Renteudgifter	3.050	3.092	3.272	3.392
Låneoptag	-31.760	-25.000	-25.000	-25.000
Afdrag på lån	25.064	25.623	28.310	31.037
Øvrige finansforskydninger	7.290	4.000	4.000	4.000
Likviditetsoverskud	-58	2.603	-26.594	-30.046

(negativt fortegn = overskud)

Dagtilbud

Børnetallet i Rebild Kommune er stadig stigen-
de. Den øgede tilflytning primært til Støvring
afspejler sig i flere 0-5 årige og dermed også
behov for flere dagtilbudspladser. Der er i bud-
get 2020 både afsat penge til flere børn, bedre
normeringer og udvidelse af kapaciteten.

Budgettet på dagtilbudsområdet er i høj grad
bundet op på antallet af børn. Med baggrund i
befolkningsprognosen for 2020 forventer vi 29
flere børn i pasning på tilbuddene for 0-2 årige
og 55 flere børn i børnehaver, derfor er budget-
tet for 2020 tillagt 5,8 mio. kr.



Budgetteret børnetal 2020	0-2 år	3-5 år
Tilskud til privat pasningsordning	190	0
Tilskud til pasning af eget barn	15	0
Private daginstitutioner	42	96
Dagplejen og børnehuse i Skørping	64	135
Dagplejen og børnehaverne i Rebild syd	47	87
Dagplejen og børnehuse i Støvring nord	150	250
Dagplejen og børnehuse i Støvring syd	114	209
Dagplejen og børnehaven Tumlehøj i Suldrup	32	70
Dagplejen og børnehuset Aavangen i Terndrup	28	65
Dagplejen og daginstitutionerne i Haverslev og Ravnkilde	32	68
Dagplejen og daginstitutionerne i Kilden	23	59
Dagpleje og børnehave i Øster Hornum børneunivers	24	60
I alt	761	1099
Budgetteret pasningsprocent	67%	96%

Dagtilbud for 0-6 år

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

Området er politisk styret af Børne- og Familieudvalget.

Penge til bedre normeringer

I tiden er der fokus på normeringer i landets dagtilbud. Byrådet har fra 2020 tilført 3 mio. kr. til forbedring af normeringer i kommunens daginstitutioner. Byrådet har besluttet, at 1 mio. kr. fordeles til daginstitutionerne efter børnetal og 2 mio. kr. fordeles mellem daginstitutionerne efter socioøkonomiske kriterier, som blandt andet indeholder:

- Antal eller andel børn af enlige forsørgere
- Antal eller andel indvandrere eller efterkommere efter indvandrere fra tredjeverdenslande
- Forældrenes indkomstniveau
- Forældrenes uddannelsesniveau
- Forældrenes erhvervstilknytning.

Flere dagtilbudspladser

Den øgede tilflytning af børnefamilier til primært Støvring de seneste år betyder, at der er behov for flere dagtilbudspladser. I 1. halvår af 2020 er der afsat budget til de to midlertidige tilbud Svinget og Rafns Alle i Støvring.

I maj 2020 åbner endnu en ny daginstitution i Støvring med plads til 40 vuggestuebørn og 80 børnehalebørn. Institutionen kommer til at hedde Børnehuset Klepholm og er samlet budgetteret til 23,35 mio. kr., hvoraf 12 mio. kr. er afsat i 2020.

Derudover er der igangsat om- og tilbygning af børnehuset Skovhuset i Støvring, som efter

planen skal være færdigt i løbet af 2020. Mens arbejdet står på, er der oprettet tilbud for Skovhusets børn i fælleshuset i Sønderup. Budgettet for 2020 indeholder derfor udgifter til bus. Når tilbygningen er færdig, vil der være plads til 90 børnehavebørn i Skovhuset.

Fremtidens dagtilbud

Frem mod sommeren 2020 gennemføres sidste del af implementeringsprocessen for Den styrkede pædagogiske læreplan i dagtilbud. Det medfører, at der blandt andet afholdes et arrangement for alt pædagogisk personale i foråret.

Rebild Kommune har en ambitiøs sprogstrategi, som har medført større efterspørgsel på sprogvurdering af de 2-årige.

Det gælder både blandt de kommunale dagplejere, private børnepasser og børn uden for dagtilbud. I 2020 forventes et nyt sprogvurderings-system til de 2-årige implementeret.

Dagtilbud er på lige fod med skolerne involveret i udarbejdelsen af Fælles Retning for Inklusion. Processen løber over de næste to år, hvor der både vil være centrale og decentrale indsatser.

Nettoudgift pr. indbygger 0-5 år (Budget 2019)

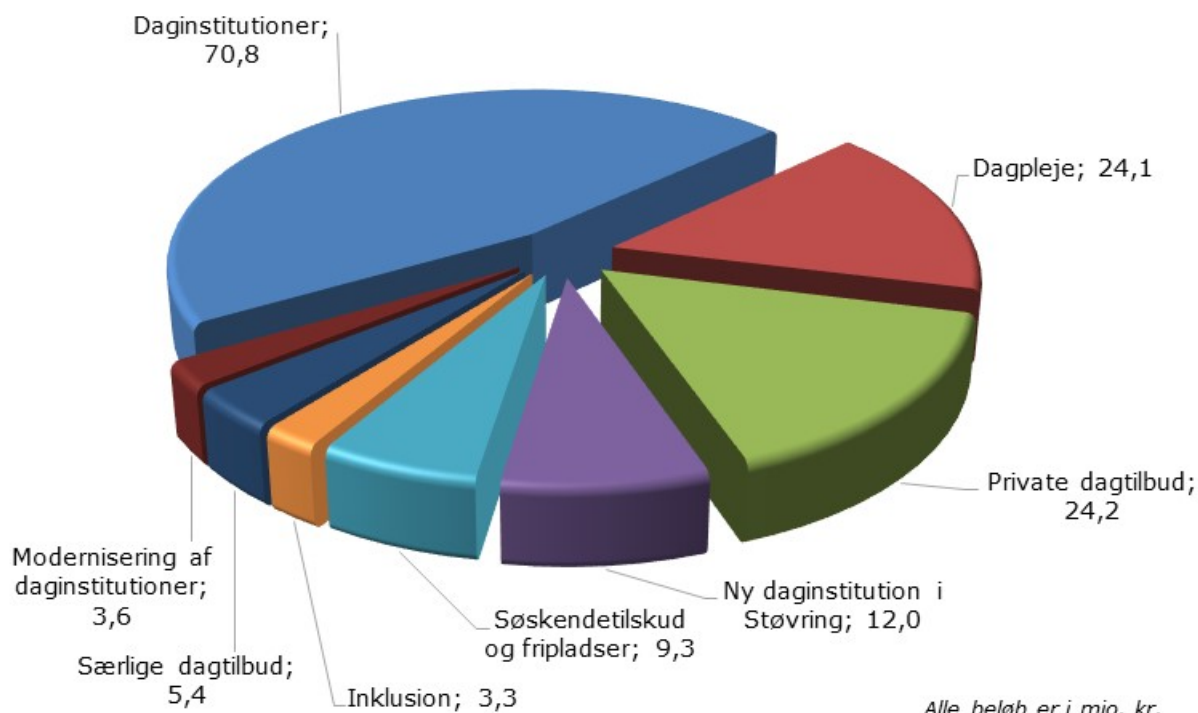
Rebild Kommune	60.111
Sammenlignelige kommuner	64.543
Region Nordjylland	65.718
Hele landet	73.062

Kilde: Eco.vive.dk

Nettoudgifter er kommunens udgifter efter forældrebetaling er fratrasket.

Sammenligningstal for budget 2020 er ikke tilgængelig endnu.

Fordeling af de samlede udgifter i 2020 i alt 152,7 mio. kr.



Skoler

Budget 2020 er på skoleområdet blevet tilpasset ændringen i folkeskoleloven med kortere skoledage for de mindste elever.

I 2019 blev tildelingsmodellen for specialundervisningsområdet evalueret. Som en følge heraf vil der i 2020 blive sat fokus på skabelsen af en fælles retning for inklusionsindsatsen på børne- og ungeområdet i Rebild Kommune.

Ligeledes er der som følge af evalueringen igangsat en analyse af taksterne på specialundervisningsområdet. I budget 2020 og frem er der afsat 3 mio. kr. (5/12 i 2020) til realisering af en ny takststruktur, der forventes at blive gældende fra august 2020.

Udarbejdelse af en fælles retning for inklusionen, som revisionen af takststrukturen, skal ses i lyset af det pres, der i de seneste år har været på specialundervisningsområdet – et pres der samtidig forventes at fortsætte i de kommende år.

Der vil i 2020 blive arbejdet videre med tiltag, der kan understøtte skolernes fokus på skabelse af en spændende og varieret skoledag for deres elever. I arbejdet vil indgå et særskilt fokus på de ældste elever i udskolingen, der skal fremme disse eleveres læringslyst og motivation.

Evaluerings af tildelingsmodeller

Ved skoleåret 2017/18 blev de nuværende tildelingsmodeller på almen- og specialundervisningsområdet godkendt. Tildelingsmodellen på almenområdet er i efteråret 2018 blevet evalueret. Tildelingsmodellen for specialundervisningsområdet er blevet evalueret hen over året 2019. Som en følge af folkeskoleaftalen, er der kommet en mindre justering, gældende fra skoleåret 19/20.

Tildelingsmodel på almenområdet

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

Skoler

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

Området er politisk styret af Børne- og Familieudvalget.

Elevtal	Opr. Budget 2019	Budget 2020
Bavnebakkeskolen	643	653
Haverslev-Ravnkilde skole	193	182
- Haverslev skole	143	133
- Ravnkilde skole	55	49
Karensminde skolen	665	696
Skørping skole	721	717
Sortebakkeskolen	401	397
Suldrup skole	317	304
Kilden	448	442
- Blenstrup skole	77	72
- Bælum skole	161	141
- Terndrup skole	210	229
Øster Hornum skole	154	158
I alt	3.542	3.549

beregnes fortsat på baggrund af det faktiske elevtal.

Skemaet viser det elevtal der er brugt til budgettet for 2020. Elevtallet er pr. 5. september 2019 og er gældende for skoleåret 19/20.

Samlet er der i forhold til 2019 en lille elevtalsstigning i 2020, der er dog som tabellen viser skoler med stigning og skoler med fald i elevtal.

Tildelingsmodel på specialområdet

Der var oprindeligt i 2020 afsat 17,8 mio. kr. til udlægning til vores egne skoler. I forbindelse med budgettet er der givet yderligere 1,3 mio. kr. i 2020 stigende til 3,0 mio. kr. fra 2021 til realisering af den nye takststruktur på specialundervisningsområdet.

Midlerne på området skal dække skolernes betaling for de elever, der 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.

Befordring

Kørselsudgifterne på skoleområdet har gennem de seneste år været udfordret særligt til børn i specialklasser og specialtilbud. Derfor er budgettet tilført 2,0 mio. kr.

Øget forældrebetaling for SFO og SFO2

I forbindelse med budgettet er der truffet beslutning om at forældrebetalingen for SFO og SFO2 fremadrettet skal være 70 % af den kommunale udgift. Samlet forventes det at genere en indtægt på yderligere 3,0 mio. kr.

Kapaciteten på skolerne i Støvring

Der er i disse år stor tilflytning til specielt Støvring, hvilket medfører et stigende pres på institutioner og skoler. I de kommende år er der afsat midler til udvidelse af Bavnebakkeskolen og Karensmindeskolen. Der er afsat 5,9 mio. kr. i 2020 (Bavnebakkeskolen), 17,6 mio. kr. i 2021 (primært Bavnebakkeskolen) og 5,5 mio. kr. i 2022 (Karensmindeskolen).

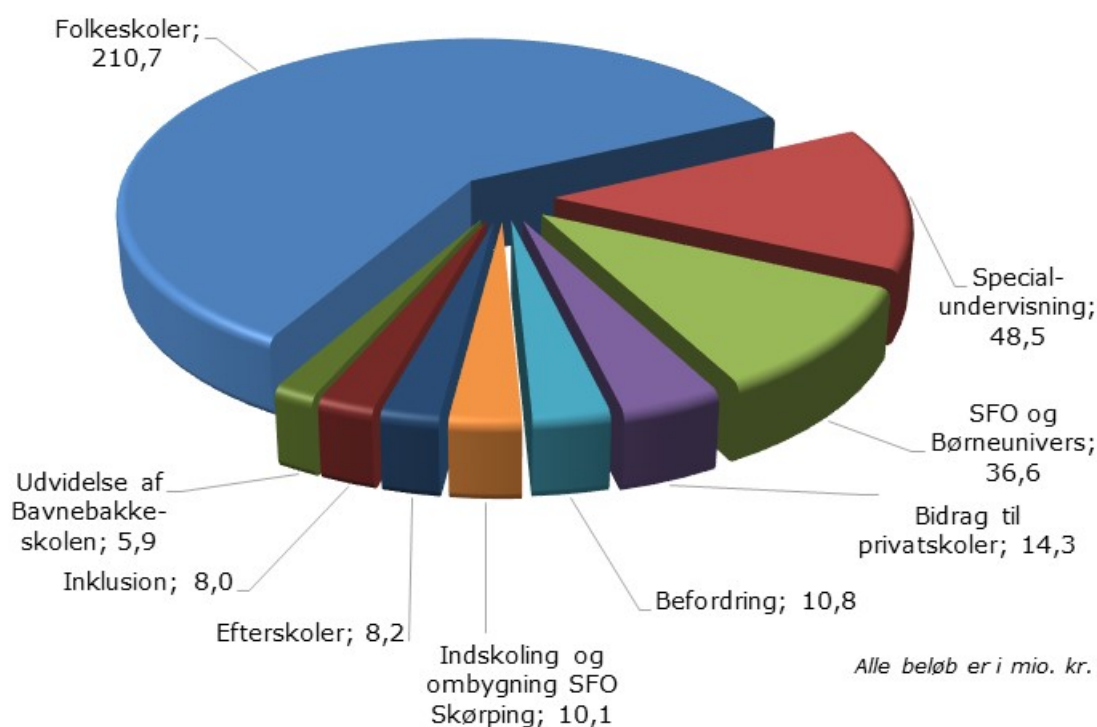
Reduceret pulje til fremtidens folkeskole

Under fællesområdet for skolerne, er der blandt andet afsat en pulje til fremtidens folkeskole. En pulje som udvalget kan disponeres til mange forskellige formål. Fra 2020 skal puljen ikke længere give tilskud til skolernes vikarudgifter i forbindelse med lærernes kompetenceudvikling. Puljen er reduceret med 0,4 mio. kr.

Modernisering og renovering skoler

Der er i 2020 afsat 10,1 mio. kr. til ombygning af SFO og samlet indskoling på Skørping skole. De 4,0 mio. kr. der oprindeligt stod på projektet "Løbende opsamling – skoler" i 2020 er således alle disponeret til Skørping skole. Herudover er der afsat 2,5 mio. kr. i 2021, 4,0 mio. kr. i 2022 og 4,0 mio. kr. i 2023 til projektet "Løbende opsamling – skoler" – af disse beløb er der i 2021 og 2022 foreløbig disponeret 3,7 mio. kr. til Terndrup skole. Skolens lofter, gulve og ventilation skal renoveres. Resten er endnu ikke disponeret.

Fordeling af de samlede udgifter i 2020 i alt 353,1 mio. kr.



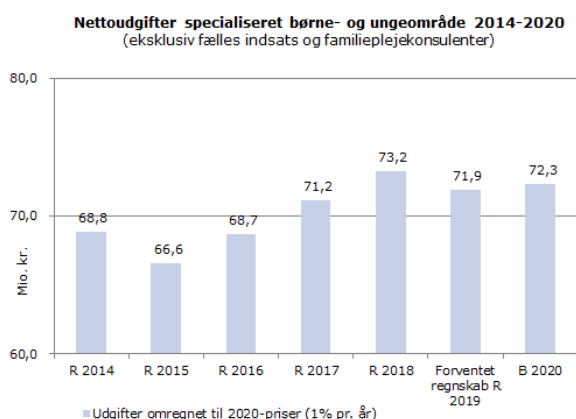
Børn og unge med særlige behov

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

Størstedelen af budgettet går til anbringelser af udsatte børn og unge samt børn med handicap 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, kontaktpersonteam 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. I forhold til budget 2019 er budgettet for 2020 tilført 0,9 mio. kr. i henhold til tildelingsmodellen på området.



Børn og unge med særlige behov

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

Brug af egne tilbud

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

Fælles indsats gøres permanent

Projektet, Fælles indsats, har nu kørt i 4 år. Projektet sikrer en tidlig og forebyggende indsats for børn i dagtilbud og skoler. Ambitionen er, at der på sigt skal være en fælles tilgang i alle faglige indsatser for børn og unge i Rebild Kommune. I projektet er barnet/den unge i centrum, og er ledetråd i både tilgang og konkret opgaveløsning.

I projektperioden er målgruppen blevet udvidet, og der har været gode resultater og stor tilfredshed hos forældre og fagpersonale. Byrådet har derfor besluttet, at Fælles indsats fra 2020 gøres permanent med et fast budget på 0,75 mio. kr. årligt.

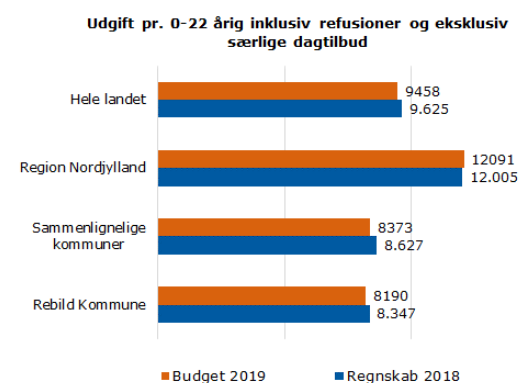
Nordjysk samarbejde om lavere takster

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. Til 2020 ligger der i aftalen, at taksterne skal reduceres med 0,5%.

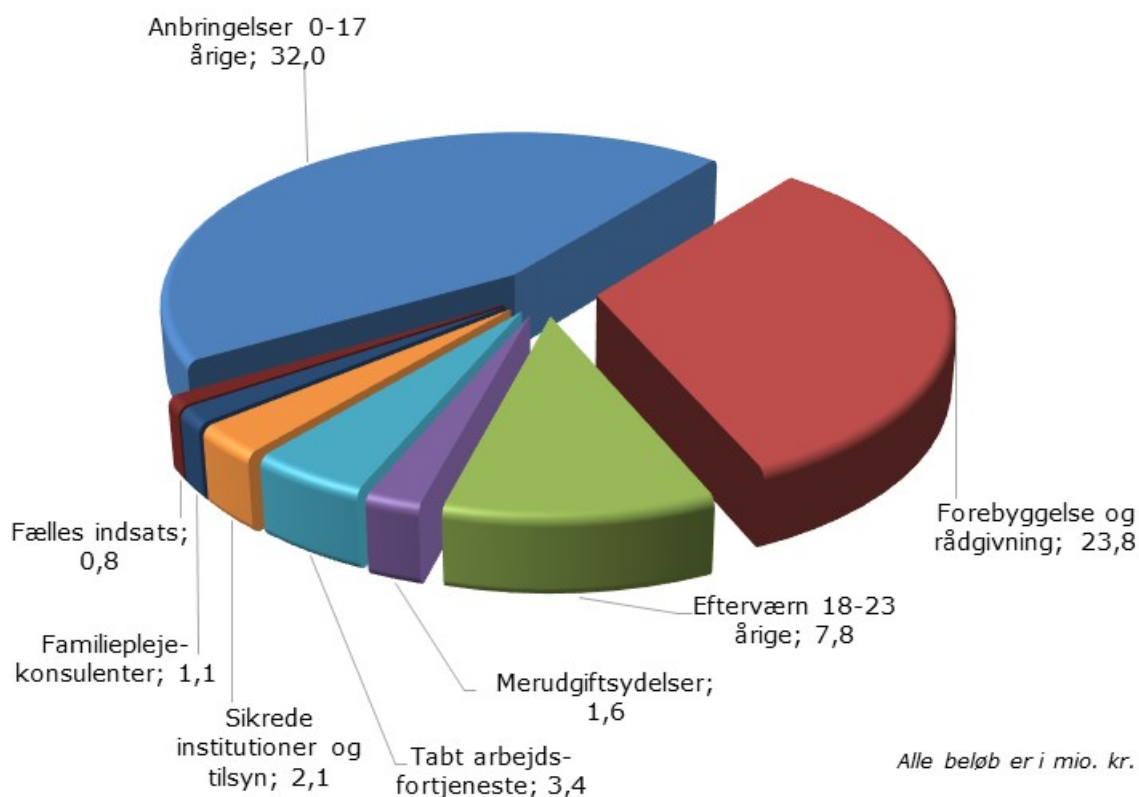
Børnecenter Himmerland er omfattet af takstreduktionen. Byrådet har besluttet, at budgetterne i kommunen fremskrives med KL's skøn over løn- og prisudviklingen fratrullet 0,5%.

	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 %



Kilde: Eco.vive.dk

Fordeling af de samlede udgifter i 2020 i alt 72,7 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.

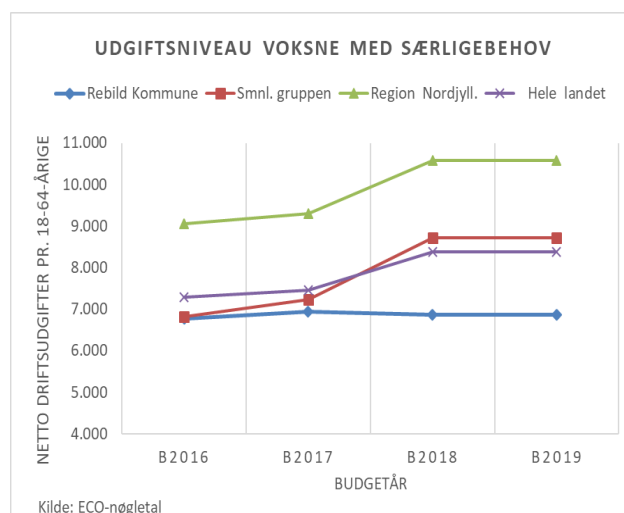
KL partnerskabsprojekt

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. Men antallet af borger med særlige behov stiger i Rebild kommune, og jævnfør budgettildelingsmodellen tilføres området derfor ekstra midler. Rebild kommune deltager i KL's partnerskabsprojekt omkring bedre styring af det specialiserede voksenområde, og det samarbejde forsættes ind i 2020.

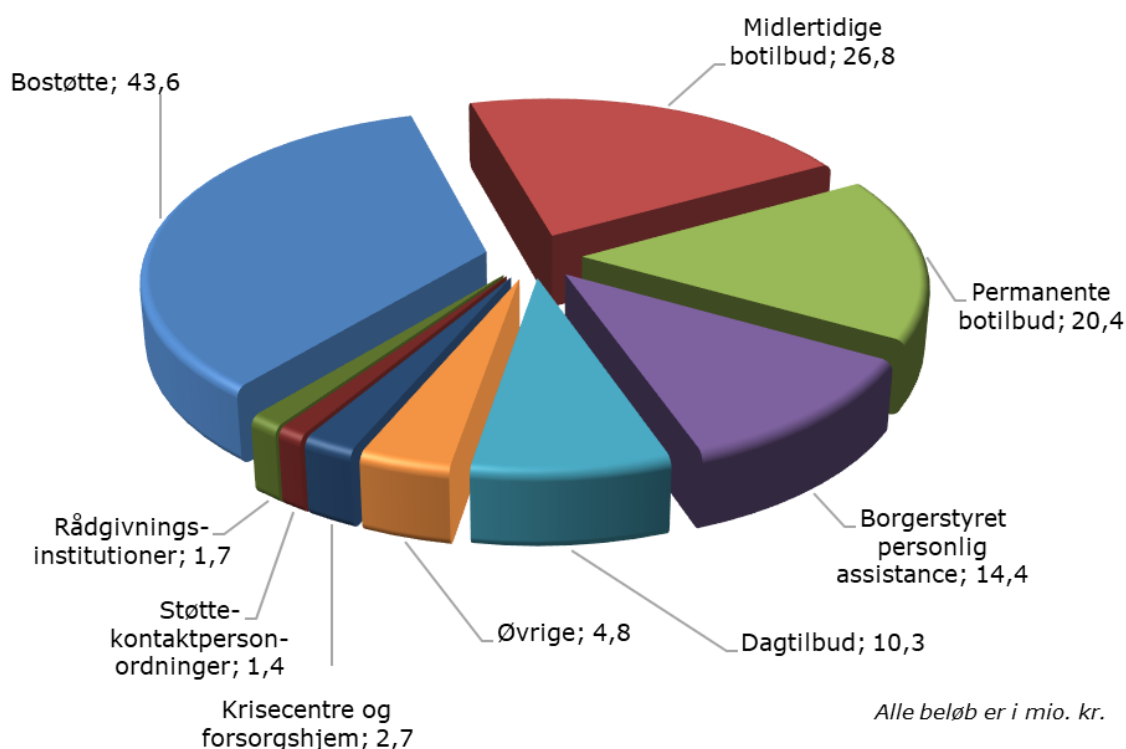
Voksne med særlige behov

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.



Fordeling af de samlede udgifter i 2020 i alt 126,1 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 2020 er på samlet 1% fordelt med 0,5 % på taksten og 0,5 % via dialog.

	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%

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

I budgettildelingsmodellen for det voksne specialiserede socialområde er der i 2020 indregnet en besparelse på 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 daværende handleplan blev nået. Denne opnormering er forlænget i årene 2019-2021, med en forventning om, at investeringsstrategien kan skabe flere besparelser på området.

Tiltagene i investeringsstrategien er blandt andet

- Fortsat samarbejde med specialektoren i Region Nord omkring de særligt dyre anbringelser og særlige handicapgrupper/institutioner.
- Benchmarking og fagligt fællesskab med andre kommuner
- Kompetenceløft til rådgivergruppen
- Målrettet og fokuseret 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, som er indregnet i budgetmodellen.

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.

Akutpladser

Primo 2020 flytter akutfunktionen i Rebild Kommune fra de 4 pladser på Skørping ældrecenter til 12 pladser på Støvring ældrecenter. Det er hensigten, at de 12 akutpladser skal blive til 18 akutpladser på sigt på Støvring ældrecenter. Akutpladserne er for patienter med akut behov for pleje og behandling, dog uden at det er nødvendigt at blive indlagt.

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.

Der er i forbindelse med budget 2020 afsat midler til fortsættelse af aflastningstilbud for demente på Ådalscentret.

Friplejehjem og Nørager ældrecenter

I løbet af 2020 forventes det, at et friplejehjem i Nørager åbner dørene med 40 boliger. Det er i den forbindelse besluttet, at når friplejehjemmet åbner, så lukker Nørager ældrecenter, der i dag drifter 17 boliger.

Haverslev – lukning af 6 plejeboliger

På nuværende tidspunkt har hjemmeplejedistrikt syd base på Nørager ældrecenter. Når Nørager ældrecenter lukker, står hjemmeplejedistrikt syd uden en base. Det er løses ved at lukke for visitationen for 6 boliger på Haverslev ældrecenter, som primært står tomme.

Planen er, at hjemmeplejedistrikt syd flytter ind og får en ny base på Haverslev ældrecenter, og Haverslev ældrecenter skal fremover drifte 17

Omsorg, tryk 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 2020	Kr.
Madservice til hjemmeboende - hovedret (pr. portion)	55
Madservice til hjemmeboende - baret/dessert (pr. portion)	14
Døgnekost til beboere på plejehjem (pr. måned)	3.758
Udbringning af dagligvarer pr. borger (pr. uge)	46
Kørsel til aktivitetscenter eller genoptræning 1-2 gange om ugentligt (pr. måned)	203
Kørsel til aktivitetscenter eller genoptræning 3-5 gange om ugentligt (pr. måned)	397

Kilde: Rebild Kommune - takstkatalog

Tilbud til ældre, budget 2019	Rebild Kommune	Region Nordjylland	Hele Landet
Budget pr. 65+ årig	41.353	40.152	41.047
Hjemmesygepleje pr. 65+ årig	3.065	4.659	3.888
Gns. Timer pr. uge pr. modtager	2,7	3,3	3,4

Kilde: ECO-nøgletal

boliger. Det betyder i 2020 og frem en besparelse på ca. 1,6 mio. kr.

Hjemmeplejen

I forbindelse med budget 2020, blev det besluttet, at der skulle ansættes en visitator i en 2-årig forsøgsperiode til at gennemgå komplekse borgere med en helhedsorienteret tilgang. Det har til formål at sikre for samme serviceniveau, men fordelt på færre besøg.

Bedre bemanning i hjemmeplejen

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

Værdighedsinitiativer

Ældreområdet har i en 3-årig periode haft særlige initiativer indenfor demens, det gode måltid, hverdagsrehabilitering og selvbestemmelse finansieret via værdighedsmidlerne. Med budget 2020 er der tilført midler til området, således nogle af disse initiativer kan fortsætte efter puljens ophør.

Befolkningsprognosen viser, at der bliver flere og flere borgere over 65 år – også fra 2019 til 2020. Demografimodellen på ældreområdet ud-mønter derfor 2,4 mio. kr. på baggrund af den forventede stigning i antallet af ældre fra 2019 til 2020.

Uddannelserne til social og sundheds-
/assistenter og hjælpere er blevet ændret såle-
des, at uddannelsesforløbet er blevet længere,
og samtidigt er der krav om et større optag. Det
medfører et større udgiftspres fremover på elev-
området. I den forbindelse er der i 2020 tilført
midler via aktstykket - ca. 0,9 mio. kr. til imø-
dekommelse af en del af udgiftspresset.

Year	65-79 år (%)	80+ år (%)
2019	100	100
2020	102	105
2021	104	108
2022	106	110
2023	108	115
2024	110	125
2025	111	135
2026	112	145
2027	113	150
2028	114	155
2029	115	160
2030	115	165

Udgiftsart	Beløb (mio. kr.)
Ældrecentre og køkken	103,4
Hjemmepleje	49,0
Øvrige områder, inkl. ældreboliger og lejetab	6,2
Sygepleje inkl. akutpladser	32,3
Hjælpemidler	14,9
Ældrecenterledere, kontorphersonale, hjemmeplejeledere og elever	15,7
Hjælpemiddeldepot, biler og service-medarbejdere	7,2

Alle beløb er i mio. kr.

Sundhed

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, alkoholmisbrug, mental sundhed og motion.

I budget 2020 blev 0,2 mio. kr. øremærket mental sundhed.

Træning

Der er frit valg på træningsområdet, hvilket betyder, at borgeren har mulighed for at vælge en privat udbyder af genoptræningstilbud.

I gennemsnit står den kommunale genoptræning for ca. 40% af træningsydelse, mens de private står for ca. 60%.

I budget 2020 blev det besluttet, at reducere budgettet på træningsområdet med 0,2 mio. kr. på grund af en forventning om større effektivitet på området.

Vederlagsfri fysioterapi

Fysisk handicappede og borgere med funktionsnedsættelser i forbindelse med eksempelvis et progressivt sygdomsforløb kan drage nytte af vederlagsfri fysioterapi til at opretholde funktionsniveauet.

Den vederlagsfri fysioterapi kan leveres af både private leverandører og af Rebild Kommune.

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.

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 sygehuse og lægebesøg, når kommunens borgere bliver syge.

Området ligger politisk under Sundhedsudvalget.

Tilbud til sundhedsydelser, budget 2019	Rebild Kommune	Region Nordjylland	Hele Landet
Kommunal tandpleje, budget pr. 0-17 år	1.854	1.985	1.868
Sundhedspleje, budget pr. 0-17 år	908	914	982
Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsen, budget pr. indbygger	3.315	3.377	3.877
Kommunal træning og vederlagsfri fysioterapi, budget pr. indbygger	421	577	618

Kilde: ECO nøgletal

Nøgletal på sundhedsområdet fra 2018	Rebild Kommune	Region Nordjylland	Hele Landet
Gns. antal sengedage pr. indlæggelse	3,35	3,39	2,92
Gns. antal indlæggelser pr. indlagt	1,92	1,88	1,95
Indlæggelseshyppighed i pct. af befolkning	10,1	10,8	11,8
Antal kontakter til læger, tandlæge mm. pr. indbygger	10,18	10,53	10,49
Stationær, ambulant og skadestue behandling, gns. udgifter pr. indbygger i kr.	2.619	2.739	2.670

Kilde: ECO nøgletal

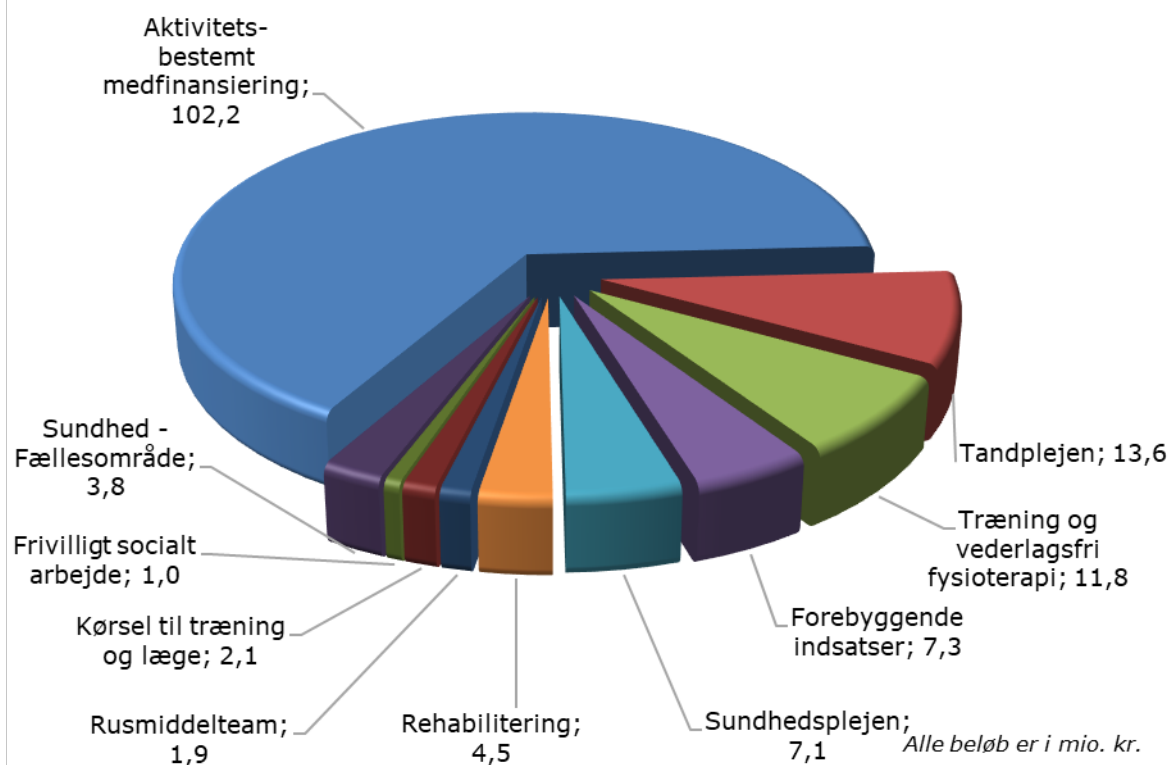
Tandplejen har en tildelingsmodel som på baggrund af antal børn under 18 år tildeler eller fjerner budget. Til budget 2020 øges budgettet til tandplejen med 0,05 mio. kr. fordi der er flere borgere under 18 år i forhold til sidste år.

Medfinansiering af sundhedsvæsenet

Rebild Kommune betaler til regionen efter antal gange som borgere fra Rebild Kommune modtager ydelser fra sundhedssektoren. Rebild Kommune har derfor ingen direkte indflydelse på udgifterne.

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

Fordeling af de samlede udgifter i 2020 i alt 155,2 mio. kr.



Arbejdsmarked

Budgettet tager for langt de fleste dele af arbejdsmarkedets område udgangspunkt i det aktuelle antal modtagere af ydelserne samt den forventede ledighed og udvikling. De økonomiske konsekvenser af vedtagne lovændringer og reformer er indregnet i budgettet med de tilgængelige forudsætninger. De største ændringer i budget 2020 findes på områderne forsikrede ledige, ledighedsydelse, revalidering, integration og førtidspensioner samt på budgettering af FGU (Forberedende GrundUddannelse).

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

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

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

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

Forsikrede ledige

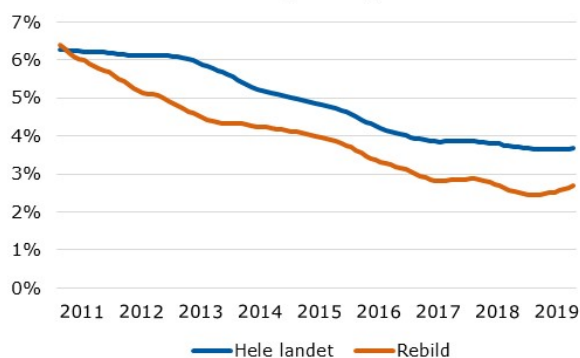
Ledigheden på landsplan for de a-kasse forsikrede ledige har gennem flere år været faldende, men ledigheden er i 2019 stagneret. Ledigheden i Rebild Kommune er ligeledes stagneret og svagt stigende i 2019.

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

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

I 2019 blev budgettet til forsikrede ledige nedjusteret med 4 mio. kr. i forventning om, at ledigheden fortsat ville falde. Det skete som nævnt ikke, hvorfor budgettet nu igen er opjusteret med 2,8 mio. kr.

Ledighedsydelse

Ledighedsydelse til borgere, der er visiteret til fleksjob, blev også nedjusteret i 2019, da der 2018 var markant færre modtagere. Stigningen i ledighedsydelse skal ses i lyset af, at der visiteres flere fleksjob, og flere visiteres uden at have

et fleksjob. Budgettet derfor igen er opjusteret med 2,5 mio. kr.

Færre flygtninge

Rebild kommune modtager kun flygtninge der kommer som familiesammenførte, og for nuværende forventes det ikke anderledes i 2020.

Der er som følge heraf budgetteret med færre udgifter til integrationsydelse, og budgettet er nedjusteret med 2,2 mio. kr.

For udgifterne til integrationsforløb svarer nedjusteringen til nedgangen i grund- og resultattilskud til flygtningeområdet.

Sygemeldte

Der er i budget 2020 afsat midler til at investerer i en ekstra indsats på sygedagpenge- og jobafklaringsområdet. Investeringerne forventes at kunne nedbringe udgifterne til sygedagpenge med 1,0 mio. kr. årligt, og for jobafklaring er forventningen udgiftsbesparelse på 0,3 mio. kr. i 2020 og 1,7 mio. kr. i 2021.

Førtidspension

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

Disse forhold betyder stigende udgifter til førtidspension og der er tilført 3,8 mio. kr. til området i budget 2020.

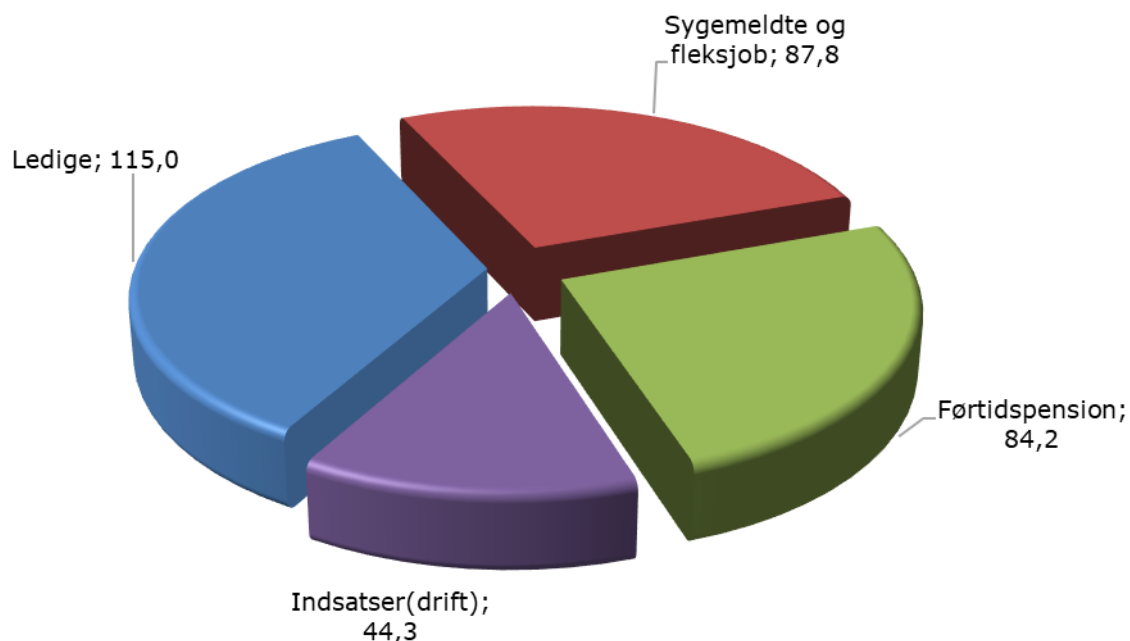
Indsatser

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

For driftsudgifterne er udgangspunktet at budgettet er i lighed med 2019 budgettet.

Der er til budget 2020 besluttet at investere i følgende indsatser:

Fordeling af de samlede udgifter i 2020 i alt 331,2 mio. kr.



Alle beløb er i mio. kr.

- Fastholdelsesindsats på sygedagpenge. For sygemeldte der kommer fra job, er det forventningen, at det med en fremrykket indsats er muligt at forkorte sygedagpengeforløbene ved at afholde førstegangssamtalerne ved sygemeldtes arbejdsplads. Der er i budgettet afsat 0,5 mio. kr. årligt til den ekstra indsats.
- Investering i jobafklaringsforløb. I forhold til landsgennemsnittet ligger niveauet i Rebild Kommune højt på andel sygemeldte - især jobafklaringsforløb. Der i 2020 afsat 1 mio. kr. til en særlig investering i gruppen af jobafklaringsforløb med en varighed på 1-2 år (ca. 50 personer). Da det er vurderingen, at der her er mulighed for at få sygemeldte borgere raskmeldt og tilbage på arbejdsmarkedet.

Revalidering er rettet mod borgere der med et kortere eller længere varende omskolingsforløb kan blive selvforsørgende. Der er i 2019 sat fokus på dette tiltag, og budgettet hertil er hævet med 1,6 mio. kr. til 5,7 mio. kr.

FGU – Forberedende Grunduddannelse

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

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

Den kommunale udgift til FGU afregnes til staten en gang årligt, således er første betaling i juli 2020 for kalenderåret 2019. Der er i budget 2020 afsat 3,1 mio. kr. til FGU-forløb og 1,1 mio. kr. til skoleydelse (forsørgelse) i forbindelse med skoleforløb.

Beskæftigelsesplan 2020

Arbejdsmarkedsudvalget har besluttet, at det i 2020 er de 3 udmeldte nationale beskæftigelsespolitiske mål, der skal danne ramme for Rebild Kommunes beskæftigelsesplan for 2020.

Ministermålene for 2020 er følgende:

- Virksomhederne skal sikres den nødvendige og kvalificerede arbejdskraft

- Flere flygtninge og familiesammenførte skal være selvforsørgende
- Flere personer med handicap skal i beskæftigelse.

Derudover er det besluttet, at de kommunale ungdomsuddannelsesmål ligeledes skal indgå i beskæftigelsesplanen. Ungdomsuddannelsesmålene stammer fra henholdsvis erhvervsuddannelsesreformens klare mål, og fra den sammenhængende kommunale ungeindsats.

Ungdomsuddannelsesmål er følgende:

- Flere elever skal vælge en erhvervsuddannelse direkte efter 9. eller 10. klasse
- Samlet skal flere unge vælge en ungdomsuddannelse.

De 3 udvalgte ministermål danner, sammen med ungdomsuddannelsesmålene, således rammen for beskæftigelsesplan 2020.

Budgetforudsætninger

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

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

Rebild Kommune Antal modtagere	Budget		Forskel
	2019	2020	
Forsikrede ledige:			
A-kasse dagpenge	410	435	25
Løntilskud	20	15	-5
Seniorjob	16	15	-1
Øvrige ledige:			
Kontanthjælp	225	215	-10
Uddannelseshjælp	125	125	0
Ressourceforløb	130	120	-10
Ledighedsydelse	55	70	15
Sygemeldte:			
Sygedagpenge	285	272	-13
Jobafklaring	185	187	2
Andre ydelser:			
Revalidering	25	35	10
Integration	90	70	-20
Fleksjob/flekslønstilskud	430	425	-5
Førtidspension	700	685	-15

Kultur og Fritid

I budgettet for 2019 har Kultur og Fritidsudvalget en samlet budgetramme på 53,1 mio. kr. Heraf er 48,9 mio. kr. afsat til drift, mens 4,2 mio. kr. er afsat til anlæg. I forbindelse med budgetforliget er der, på Kultur og Fritidsudvalgets område, indlagt en rammebesparelse på 0,15 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 2020 er det samlede budget vedrørende tilskud til haller i alt 8,2 mio. kr., det samme budgetbeløb som sidste år. Budgettet er tilrettet i forhold til 2019, hvor der var vedtaget en etårig besparelse på 0,8 mio. kr. der således bortfaldt igen i 2020. Budgettet er dog samtidig nedskrevet med 0,8 mio. kr., da et lån, hvor der ydes tilskud, er udløbet og en hal der har foretaget en låneomlægning, der har reduceret det kommunale driftstilskud.

Anlæg

I forbindelse med sidste års budgetforlig blev det 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.

I budgetforliget for 2020-23 er ovenstående bevilling udmøntet i overslagårene. Der er i år 2021 afsat hhv. 7,0 og 1,9 mio. kr. til projekterne i Haverslev og Årestrup og i 2022 og 2023 er der afsat 6,35 og 3,65 mio. kr. til Menateket i Øster Hornum.

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

Sunde oplevelser

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

Området er politisk styret af Kultur- og Fritidsudvalget.

Rebild Kulturskole	År 2016-17	År 2017-18	År 2018-19
Musikskole			
Antal udbudte fag	43	41	39
Antal aktivitetselever	459	583	625
Venteliste	86	93	60
Billedskole			
Antal udbudte hold	4	5	4
Antal aktivitetselever	36	63	73
Venteliste		4	3
Teater / Dans			
Antal udbudte hold	4	2	5
Antal aktivitetselever	17	7	43

Kilde: Rebild Kulturskole

Ungdomsskole	År 2016-17	År 2017-18	År 2018-19
Antal udbudte hold	101	156	119
Antal indskrevne elever	2.007	3.267	3.210

Kilde: Rebild Ungdomsskole

Lokaletilskud	År 2017	År 2018	År 2019
Antal foreninger der modtager tilskud	84	84	92
Antal medlemmer i foreningerne	15.051	15.057	15.382
Antal medlemmer under 25 år	7.924	7.934	7.893
Lokaletilskud i alt (1.000 kr.) (Brutto).	9.366	9.920	8.907

Kilde: Center Kultur og Fritid

Folkeoplysning, fritidsområder og lokaletilskud

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

Der udbetales også lokaletilskud til godkendte foreninger. Lokaletilskud udbetales jf. Rebild Kommunes regelsæt. Regelsættet kan findes på kommunens hjemmeside www.rebild.dk.

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.

Naturskolen lejer sig ind i en af Naturstyrelsens bygninger. Dette har man tidligere ikke betalt for, men fra 2020 vil Naturstyrelsen opkræve husleje. Udgiften til huslejen vil påvirke Naturskolen mulighed for aktiviteter.

Folkebiblioteket

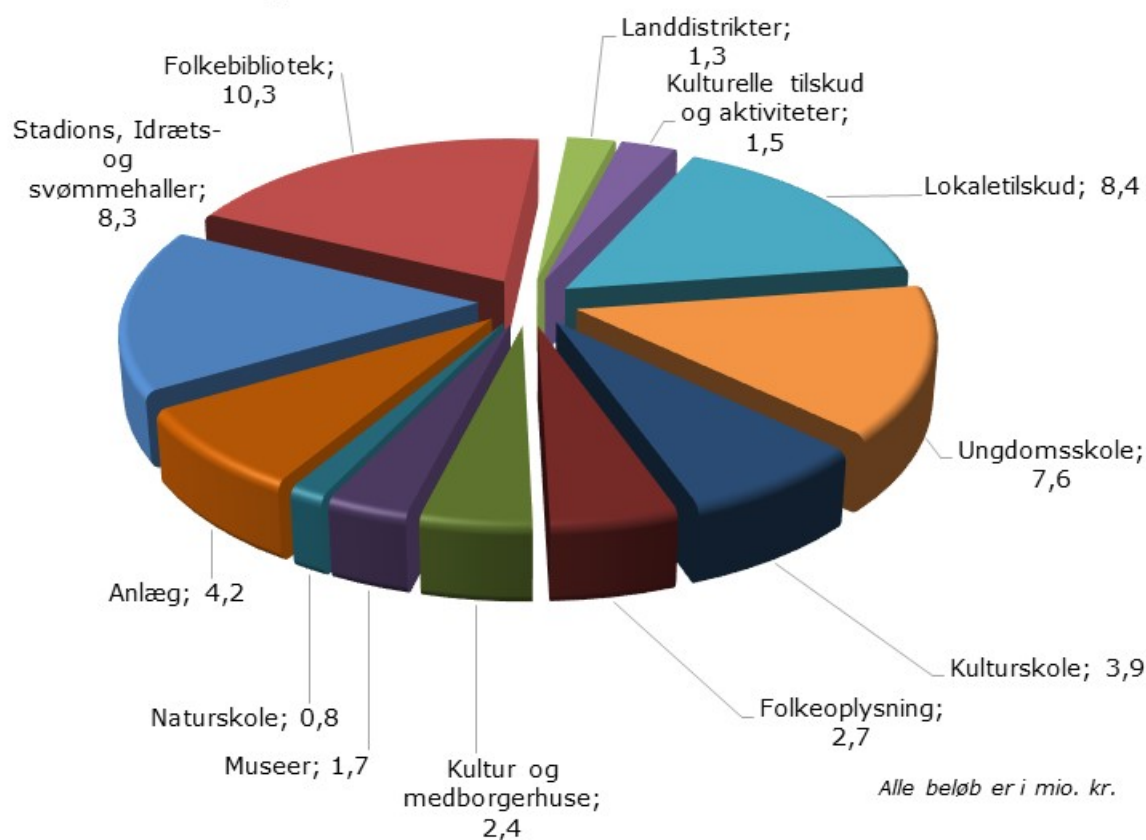
Ansvar for at etablere, vedligeholde og tilgængeliggøre nationalbibliografien, herunder bibliotek.dk er fra 2020 overgået til kommunerne. Midlerne til driften af dette er blevet tilført kommunerne som en del af bloktilskuddet. For Rebild Kommunes svarer det til 0,2 mio. kr.

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

Ungdomsmiljø

Ungdomsskolen fortsætter i 2020 arbejdet med at skabe sprudlende ungemiljøer, der danner baggrund for fællesskaber og grobund for, at de unge på sigt vender tilbage til kommunen for at bosætte sig. Det sker blandt andet via ungedacentrene, der geografisk dækker hele kommunen og byder på både undervisnings- og fritidsaktiviteter for kommunens unge.

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



Ungdomsskolen fortsætter i 2020 projektet Læringslokomotivet. Et projekt hvor en gruppe unge får mulighed for at kickstarte en udviklingsproces, hvor de løftes fagligt, socialt og personligt. Projektet er et tværgående samarbejde med involvering af flere kommunale områder.

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

I forbindelse med at Læringslokomotiver og Basic Skills er oprettet under Ungdomsskolen er Ungdomsskolen i budget 2020 tilført 0,36 mio. kr. vedrørende Læringslokomotivet og 1,16 mio. kr. vedrørende Basic skills.

Budgetbeløbene er overført fra BFU.

Digitalt lokalebookingsystem

I forbindelse med etableringen af Foreningsportalen i 2017, blev det er muligt for borgere og foreninger selv at booke lokaler. Dette system 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 2020 er der en stigning i budgetbeløbet i forhold til år 2019 på 0,2 mio. kr. dette fordi der i 2019 var indarbejdet en etårig budgetreduktion på 0,2 mio. kr. pga. overført mindreforbrug.

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 budget 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 2020 afsættes der er ramme på 0,15 mio. kr. til etablering af en ny billetplatform som afløser for Himmerlandsbilletten, 0,1 mio. kr. heraf skal efterfølgende findes indenfor KFU's budget.

Kultur og fritid vil også i 2020 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. Der er i 2020 afsat anlægsmidler på 1,0 mio. kr. til opførelse af 100 personers salen, der ligger i forlængelse af KulturStationen i Skørping, dette er sidste del af en samlet anlægsbevilling på 5,5 mio. kr. til projektet.

Landdistrikter

Landdistrikter

Rebild Kommune yder forskellige tilskud til landdistrikterne i 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 budget 2020 er det besluttet at reducere det faste tilskud til forsamlingshusene fra kr. 37.500 til kr. 30.000 pr. forsamlingshus, hvilket giver en årlig budgetreduktion på 0,165 mio. kr.

Natur og Miljø

Vandløb og vådområder

Den største del af budgettet til vandløb bruges på vedligeholdelse af ca. 300 kilometer offentlige vandløb. De seneste år har vandløbsvedligeholdelsen været præget af de store udsving i vejret. En ekstremt varm og tør sommer i 2018 og et ekstremt vådt efterår i 2019 har givet forskellige udfordringer.

I 2019 har kommunen starten en revision af kommunens vandløbsregulativer – en opgave som fortsætter i 2020 og årene fremover.

Naturbeskyttelse

Efter en nedprioritering i 2019 på opfølgning på statens § 3-eftersyn forventer vi at fortsætte arbejdet i 2020. EU-LIFE-projektet: *Natureman*, går ind i sin anden fase, hvor der for alvor bliver sat gang i de naturforbedrende indsatser – i tæt samarbejde med landbruget.

Kommuneplanen skal revideres, herunder den helt nye udpegning af "Grønt Danmarkskort".

Grundvand

I 2019 blev et vandsamarbejde med kommunens almene vandværker etableret. 23 vandværker har foreløbigt meldt sig, svarende til 70% af den oppumpede drikkevandsmængde i kommunen. Dette arbejde fortsætter i 2020 og der skal i samarbejde med vandværkerne ske en prioritering og fremtidsvurdering af de almene vandværker.

Miljøgodkendelser og -tilsyn med landbrug og virksomheder

Med Budget 2020 bliver der øget fokus på tilsyn og godkendelser på virksomheder og landbrug. Opgaven er brugerfinansieret og fra 2020 tilfaldt indtægten Center Natur og Miljø. Til gengæld reduceres centerets budget med 1,0 mio. kr.

Virksomhed og spildevand

Målet er at forkorte tiden på sagsbehandling af miljøgodkendelser og klagesager på virksom-

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 offentlige vandløb?

hedsområdet 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 fejkoblinger, og at sikre, at uvedkommende vand ikke ender i spildevandskloakken. Der er politisk besluttet, at finansiere indsatsen med uforbrugte midler fra 2019.

Klimastrategi

Arbejdet med klimatilpasning og klimastrategi fortsætter. I 2020 tilføres ikke midler til området, men det forventes, at der vil komme afløb for de uforbrugte anlægsmidler til bl.a. klimasikring ved Borups Alle og det store Mastrup-å-projekt.

Skadedyr

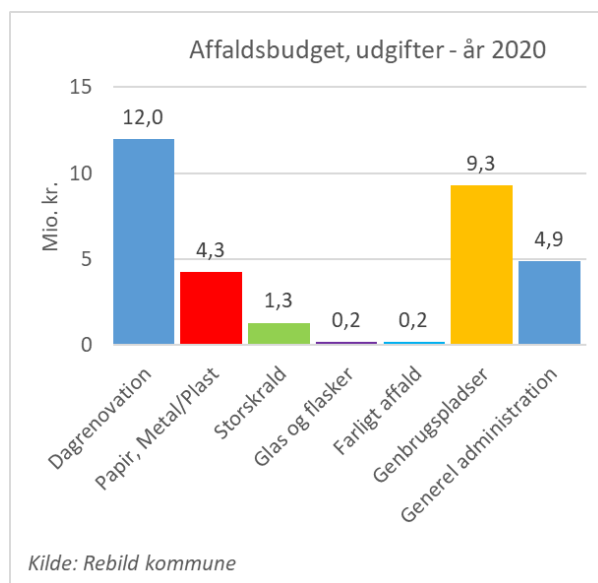
Center Natur og Miljø administrerer den kommunale ordning omkring skadedyrsbekæmpelse. Ordningen finansieres via opkrævning over ejendomsskatten. For at opretholde et tilstrækkeligt serviceniveau, har byrådet besluttet at sætte taksten på rottebekæmpelse op fra 2020.

Affald

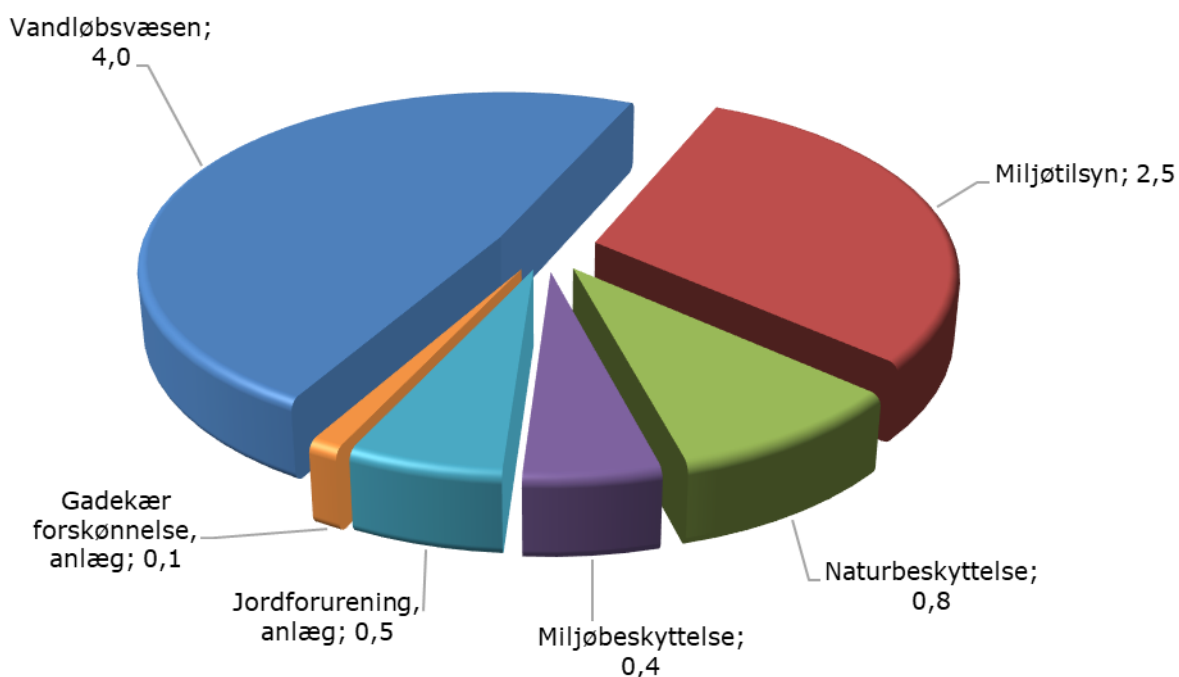
Affaldsområdet omfatter den almindelige dagrenovation og den ny kildesorteringsordning. Driften af kommunens genbrugspladser hører ligeledes under området.

Affaldsområdet er brugerfinansieret og skal "hvi-
le i sig selv". Det betyder, at udgifterne til dag-
renovation, storskrald, genbrugspladser med
mere skal svare til det beløb borgerne betaler,
således at området som udgangspunkt ender
med et resultat på 0.

I 2020 vil der være fokus på ny affaldsplan,
fremtidig husstandssortering af madaffald samt
en opdatering af kommunens genbrugspladser i
Krastrup og Mejlbj.



Fordeling af de samlede udgifter i 2020 i alt 8,3 mio. kr.



Alle beløb er i mio. kr.

Veje og ejendomme

Byrådet har i budget 2020 besluttet, at bevare fokus på byplanlægning og byggesager, og bruge færre penge på pleje af vejrabatter og gadefejning.

Antallet af på byggesager stiger

Antallet af byggesager stiger fortsat og fra 2018 til 2019 er antallet steget med yderligere ca. 6 %. Grundet det store pres på byggesagsbehandlingen besluttede byrådet at de to midlertidige ansættelser, der blev tilført i 2019 skulle gøres til faste stillinger i 2020.

Pres på planlægning

Rebild kommune oplever fortsat voldsomt pres på planlægning og særligt med ønske om arealer for boliger. En væsentlig opgave, som sættes i gang i 2020, er revidering af kommuneplanen, hvor der bl.a. skal arbejdes med kommuneplanrammerne, detailhandel, skovrejsningsområder og produktionserhverv m.m.

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.

Vej- og Vinterudgifter pr. indbygger	R2016	R2017	R2018	B2019
Vejvedligehold	828	860	888	815
Vintervedligehold	231	249	242	249
I alt kroner pr. indbygger	1.060	1.109	1.131	1.064
Kilde: ECO nøgletal				

Kollektiv trafik

Kollektiv trafik dækker hovedsageligt over kommunens udgifter til Nordjyllands Trafikselskab.

Til NTs projekt med etablering af trafikknudepunkter i Nordjylland, indbetaler vi 0,5 mio. kr. til NT fordelt over årene 2018-2020. I budget 2020 er der afsat 0,1 mio.kr.

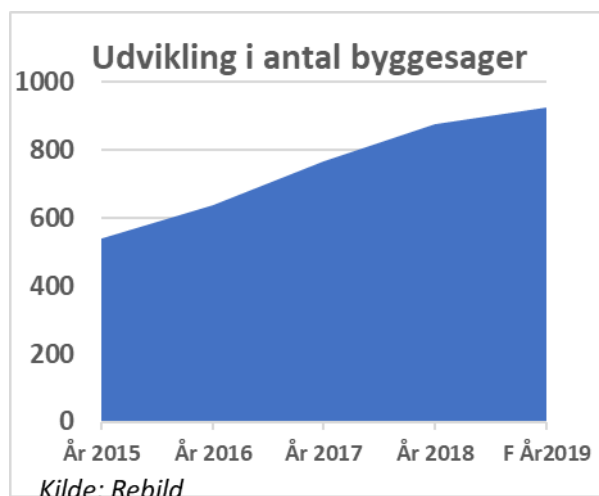
Ejendomme

Under Ejendomme hører drift og vedligeholdelse

Vedligeholdte veje og ejendomme

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

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



af kommunens ejendomme og grunde, som ikke hører under et fagudvalg. I 2020 fokuserer ejendomsområdet på opfyldelse af det samlede CO2 regnskab. Dette skal bl.a. ske gennem indførsel af ny teknologi. Der arbejdes videre med digitaliseret registrering af opgaver i forbindelse med vedligeholdelse, årlig gennemgang og planlægning af det kommende år. Arbejdet har til formål, at lette opgaven med prioritering af opgaver og skabe overblik.

Driftsenheden

Driftsenheden vil i 2020 fortsætte digitaliseringsprocessen med bl.a. fokus på en stram økonomistyring. Der bliver fokus på biodiversitet for reduktion af det samlede CO2 regnskab. Dette skal ske gennem ændring af vedligeholdelsesplaner og omlægning af grønne områder og rabatter, og skal indtænkes i maskinparken.

Anlæg

Projektet for udvikling af Støvring Ådale er igangsat i 2019 og fortsætter i de kommende mange år. Projektet består af mange delprojekter og i 2020 er der afsat i alt 5 mio. kr. til udvikling m.m. samt byggemodning. I 2021-2023 er der afsat yderligere knap 27 mio. kr. til projektet ligesom der er forventede indtægter på ca. 46 mio. kr. i budgetperioden.

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, og i 2020 fortsætter vi generaleftersyn af 20-40 broer og bygværker – der er budgetmæssigt afsat 0,5 mio. kr. under projektet "Brorenoveringer".

Klepholmbroen, som er et projekt i samarbejde med Banedanmark, har for alvor taget fart i 2019 hvor det forventede forbrug bliver på ca. 11,5 mio. kr. Projektet fortsætter ind i 2020 hvor der er afsat 14,5 mio. kr.

Det planlagte cykelstiprøjekt Rebildstien bliver ikke realiseret, da det ikke har været muligt at

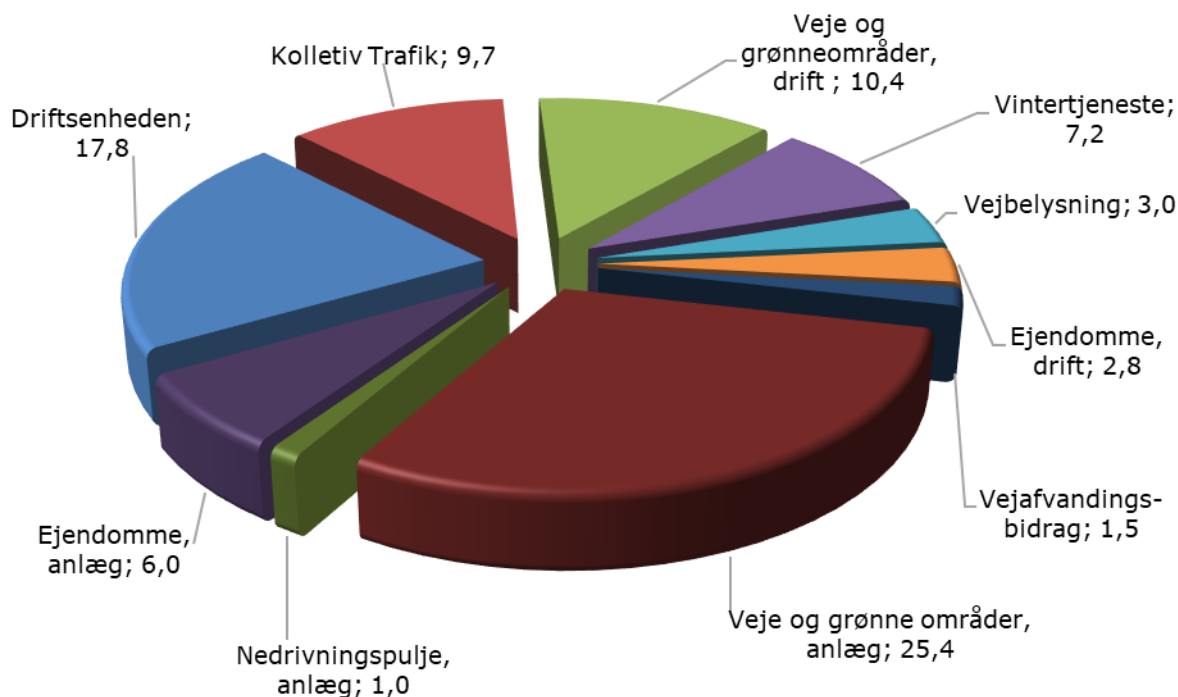
opnå fredningsnævnets tilladelse til projektet. Budgettet fra projektet prioriteres derfor til cykelstiprøjekterne Nibevej, Hanehøjvej og Hellum-Skørping, så der her bliver en mere retvisende finansiering.

Der er i 2020 i alt afsat 1,15 mio. kr. til cykelstiprøjektet Hellum-Skørping og i 2021 er der afsat 2,92 mio. kr. Herudover er der i 2021 og 2022 afsat i alt 9,0 mio. kr. til cykelstiprøjektet Ternstrup-Bælum.

Der i 2020 afsat 7,75 mio. kr. til forskellige trafik sikkerhedsprojekter, så som vejrenovering, forskønnelse og trafik sikkerhed, asfalt, stilleplads – Støvring, trafikafvikling i Nørager og planlægning Ny Nibevej.

Til byggemodninger i Sørup og Haverslev er der i 2020 afsat 6,5 mio. kr., samt 1,525 mio. kr. til helhedsplaner i Støvring og Skørping. Herudover er der i 2021 afsat 4,28 mio. kr. til 1. etape af byggemodning i Nørager.

Fordeling af de samlede udgifter i 2020 i alt 84,9 mio. kr.



Alle beløb er i mio. kr.

Administration

Byggesagsgebyr

Fra 2020 indføres der igen et byggesagsgebyr i Rebild Kommune. Gebyret opkræves ved udstedelse af byggetilladelser og sager med lovliggørelser, der vil kræve en byggetilladelse. Gebyret er fastsat til 1.048 kr. pr. byggesag. Hermed forventes en samlet gebyrindtægt på 0,5 mio. kr.

Fortsat fokus på byggesagsbehandling

I 2019 er Center Plan, Byg og Vej opnormeret indenfor byggesagsområdet. Opnormeringen var midlertidig i 2019, men er i forbindelse med budgetforliget for 2020 blevet gjort permanent, og der er derfor tilført 1,0 mio. kr. til budgettet. Opnormeringen er finansieret ved at der skal foretages reduktioner på andre områder indenfor Økonomiudvalgets ramme.

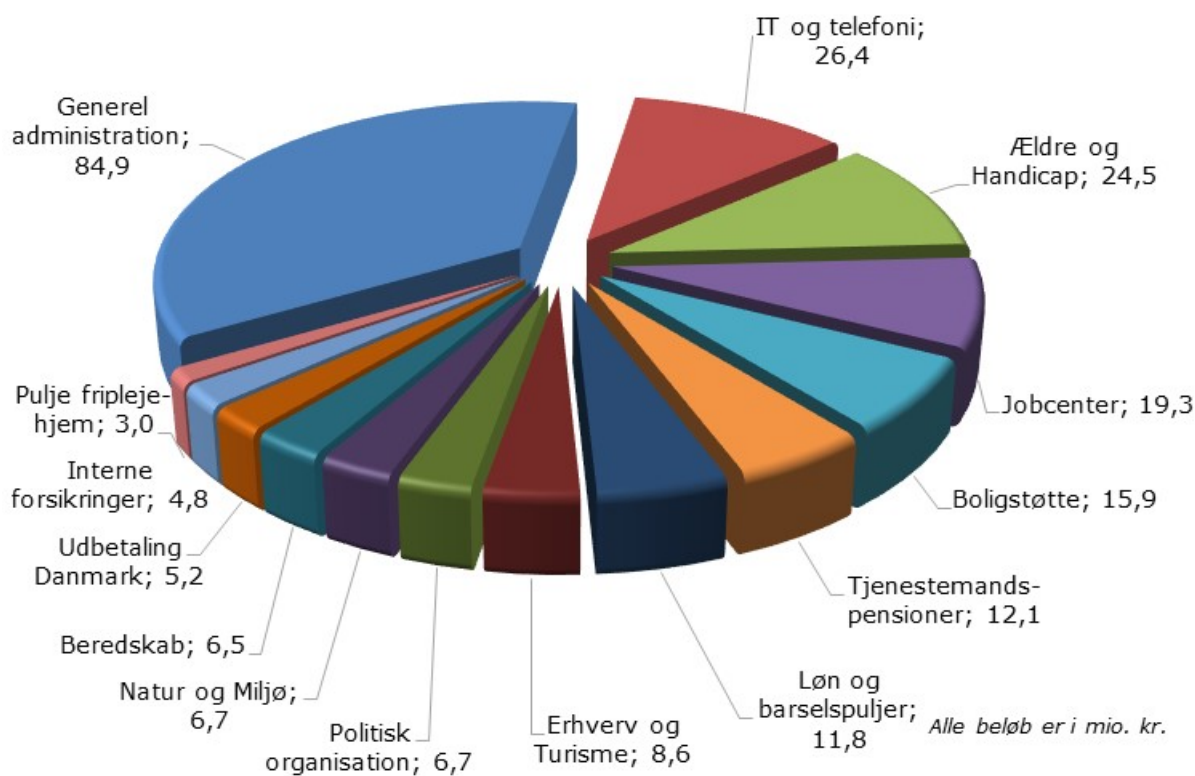
Administration

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 2020 i alt 236,3 mio. kr.



Tjenestemandspensioner

Rebild Kommune har tidligere haft en budgettil-delingsmodel på tjenestemandspensioner, som blev vedtaget tilbage i 2008/09. Der har igen-nem en årrække været en nettotilgang af tjene-stemand, der er gået på pension, og udgiften har været stigende i perioden 2007-2014. I de seneste år har udgiften til tjenestemandspension været stagnerende/faldende. Budgetteret er tidligere reduceret, men det vurderes, at bud-gettet kan reduceres yderligere i henhold til regnskab 2018 og de foreløbige vurderinger for 2019.

Helhedsorienteret sagsbehandling - kon-trolmedarbejder

I budgetforliget for 2020 er det besluttet, at ansætte yderligere en kontrolmedarbejder. Op-gaven bliver, at informere om og bekæmpe so-cialt bedrageri. Det er vurderingen, at Rebild Kommune ved denne ansættelse, ville kunne realisere ca. 1 mio. kr. mere end i dag, svarende til en besparelse på netto 0,5 mio. kr.

Fjernelse af formiddagspausen

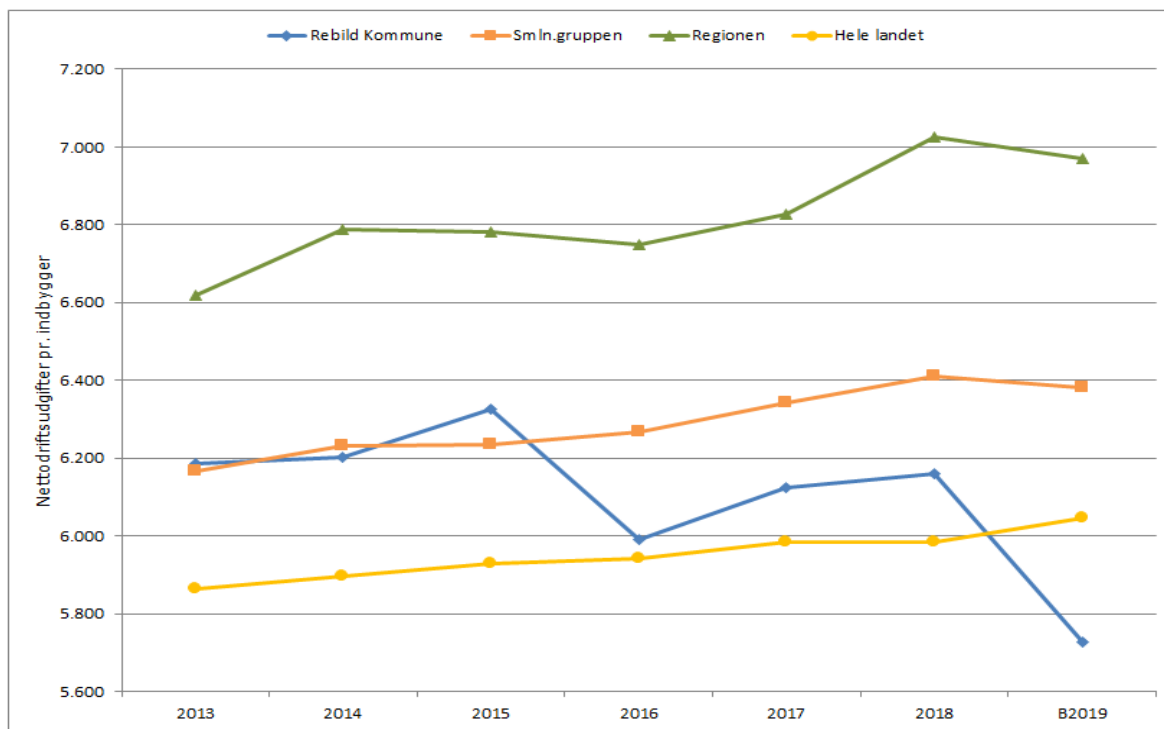
I budget for 2020 er der forudsat en reduktion på 2,0 mio. kr., som følge af afskaffelse af for-middagspausen i administrationen. Reduktionen indebærer, at den ekstra tid, der opnås ved af-skaffelse af formiddagspausen skal udmøntes ved, at alle områder udnytter den ekstra tid.

Pulje til merudgifter ved Fripøjehjemmet

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

Udgiftsniveau, administration 2013-2019 (2019 priser)

Ekskl. lønpuljer, tjenestemandspension og interne forsikringspuljer



Kilde: eco nøgletal

Investeringsoversigt 2020 - 2023

(1.000 kr.)		Budget 2020		Budgetoverslag 2021		Budgetoverslag 2022		Budgetoverslag 2023	
		Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
Rebild Kommune									
Børne- og Familieudvalg									
XA-9020040015	Moderniseringsplan daginstitutioner	0		325		7.000		4.000	
XA-9020040105	Børnehaven Skovhuset, om- og tilbygning	3.575							
XA-9020040378	Ny daginstitution - Klepholm	12.000							
XA-9020040380	Ny børnehave Nørager			9.000					
XA-9020050009	Løbende opsamling - skoler			2.500		4.000		4.000	
XA-9020050358	Ombygning SFO og samlet indskoling, Skørping skole	10.060							
XA-9020050399	Karensmindeskolen - renovering			500		5.500			
XA-9020050400	Bavnebakkeskolen - Udvidelse	5.925		17.075					
Kultur og Fritidsudvalg									
XA-9030070024	Haller/vedligeholdelse	1.000	0	17.125	0	8.575	0	5.875	0
XA-9030070387	Halprojekt - Haverslev			3.000		2.000		2.000	
XA-9030070388	Halprojekt - Aarestrup			7.000					
XA-9030070389	Halprojekt - Aarestrup			1.900					
XA-9030070389	Menateket Øster Hornum					6.350		3.650	
XA-9030080361	100 personers salen	1.000							
XA-9030080364	Regan Vest			5.000					
XA-9030080365	Kulturskoleprojekt	2.000							
XA-9030090025	Landsbyrådet, projekter	225		225		225		225	
Sundhedsudvalg									
		1.200	0	7.075	0	21.325	0	1.200	0
XA-9040100027	Servicearealer - vedligehold	1.200		1.200		1.200		1.200	
XA-9040100414	Akutpladser			2.000					
XA-9040100415	Ådalscentret/Sundhedscenter/Akutpladser	4.000		9.875		20.125			
XA-9040100418	Tilskud sundhedshus	-4.000		-6.000					
Teknik og Miljøudvalg									
		43.475	-10.500	32.050	-16.100	39.250	-25.100	70.575	-25.100
XA-9050130038	Køb/salg af jord (budgetteret)	3.000	-5.000	3.000	-5.000	3.000	-5.000	10.000	-5.000
XA-9050130183	Nedrivningspulje - fælles	1.000		1.000		1.000		1.000	
XA-9050130379	Salg af boliggrunde		-3.000		-2.500		-2.500		-2.500
XA-9050130380	Byggemod. Råbjergvej etape 4, Sørup	1.500							
XA-9050130381	Byggemodn. Strandvejen, Haverslev	5.000							
XA-9050130382	Byggemodning Nørager etape 1			4.280					

Investeringsoversigt 2020 - 2023

(1.000 kr.)		Budget 2020		Budgetoverslag 2021		Budgetoverslag 2022		Budgetoverslag 2023	
		Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
XA-9050130385	Helhedsplaner Støvring og Skørping	1.525							
XA-9050130387	Sortebakkehallen udemiljø	250							
XA-9050130388	Materiallegrunden - planlægning	200							
XA-9050130389	Støvring Ådale - udvikling, plan, inddragelse	3.000		3.000		3.000		1.700	
XA-9050130390	Støvring Ådale - byggemodning	2.000		2.000		2.000			
XA-9050130391	Støvring Ådale - torvet			6.000		7.800			
XA-9050130392	Støvring Ådale - brikken					1.400			
XA-9050130393	Salgsindtægter Støvring Ådal		-2.500		-8.600		-17.600		-17.600
XA-9050150080	Jordforurening/Miljøuheld	500		500		500		500	
XA-9050150158	Klimastrategi			1.000		1.000		1.000	
XA-9050150413	Gadekær - forskønnelse (oprensning søer)	100		100		100		100	
XA-9050160052	Vejrenovering, forskøn. og trafiksik.	1.500		1.500		1.500		1.500	
XA-9050160053	Asfaltkonto	3.000		3.000		5.000		5.000	
XA-9050160055	Brørenoveringer	500		500		500		500	
XA-9050160246	Boldbaner lysanlæg	100		100		100		100	
XA-9050160368	Ny Nibevej					5.000		49.175	
XA-9050160373	Stilleplads - Støvring	750							
XA-9050160375	Cykelsti Høllum-Skørping	1.150		2.920					
XA-9050160402	Bytorve - forskønnelse, Terndrup	800							
XA-9050160419	Klepholmbrø	14.500							
XA-9050160426	Trafikafvikling i Nørager	2.000							
XA-9050160429	Projekt cykelsti, Terndrup - Bælum			3.150		5.850			
XA-9050160436	Kærvej ensretning/cykelbane	300							
XA-9050160437	Bynær sti Ravnkilde	300							
XA-9050160438	Planlægning Ny Nibevej	500							
XA-9050160439	Tunnel under Nibevej					1.500			
Økonomiudvalg		4.540	0	4.350	0	4.350	0	4.350	0
XA-9060170075	Helhedsr. energi/bygningsrenov.	1.440		2.000		2.000		2.000	
XA-9060170088	Renovering af rådhus	1.250		500		500		500	
XA-9060170239	Rammebeløb til byzoner	650		650		650		650	
XA-9060170251	Digitaliseringspulje	500		500		500		500	
XA-9060170305	Energi/bygningsreno. forsamlingshuse	200		200		200		200	
XA-9060180048	Planstrategi/Kommuneplan	500		500		500		500	

Hovedoversigt 2020 - 2023

Beløb i mio. kr.	Budget 2020		Budget 2021	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
DRIFT				
Arbejdsmarkedsudvalg	440,7	-109,5	440,8	-109,5
Børne og Familieudvalg	684,5	-137,4	689,0	-137,4
Kultur og Fritidsudvalg	51,0	-2,0	51,0	-2,0
Sundhedsudvalg	591,0	-89,1	595,0	-89,1
Teknik- og Miljøudvalg	97,1	-36,9	98,0	-36,9
Økonomiudvalg	235,0	-3,3	236,0	-3,3
Driftsvirksomhed i alt	2.099,3	-378,3	2.109,7	-378,3
ANLÆG				
Arbejdsmarkedsudvalg	0,0	0,0	0,0	0,0
Børne og Familieudvalg	31,6	0,0	29,4	0,0
Kultur og Fritidsudvalg	4,2	0,0	17,1	0,0
Sundhedsudvalg	1,2	0,0	7,1	0,0
Teknik- og Miljøudvalg	43,5	-10,5	32,1	-16,1
Økonomiudvalg	4,5	0,0	4,3	0,0
Anlægsvirksomhed i alt	85,0	-10,5	90,0	-16,1
Drift og anlæg i alt	2.184,3	-388,8	2.199,7	-394,4
Pris og lønfremskrivning	0,0	0,0	37,4	-6,2
Renter	3,1	-4,1	3,1	-4,3
Lånavvikling/-optagelse	25,1	-31,8	25,6	-25,0
Finansforskydninger	6,0	1,3	4,0	-2,6
SKATTER				
Forskudsskat	1,5	-1.285,1	1,6	-1.344,1
Afregning af forskelsbeløb	0,0	0,0	0,0	-34,5
Selskabsskat	0,0	-18,5	0,0	-19,2
Grundskyld	0,0	-78,5	0,0	-81,6
Anden skat på lignet visse indkomster	0,0	-1,2	0,0	-2,5
Skatter i alt	1,5	-1.383,3	1,6	-1.481,9
TILSKUD OG UDLIGNING				
Kommunal udligning	0,0	-269,1	0,0	-261,0
Udligning, efterregulering	0,0	0,0	42,6	-4,3
Statstilskud til kommuner	0,0	-30,6	0,0	-31,7
Kommunalt bidrag til regionerne	3,4	0,0	3,4	0,0
Udligning og tilskud udlæn.	26,9	-12,0	27,6	-12,4
Udligning af selskabsskat	0,0	-19,2	0,0	-15,5
Beskæftigelsestilskud	0,0	-61,7	0,0	-61,7
Generelt løft af ældreplejen	0,0	-3,8	0,0	-3,9
Kvalitet i ældreplejen	0,0	-5,1	0,0	-5,2
Bedre dagtilbud	0,0	-3,5	0,0	-3,6
Tilskud til styrkelse af kommunens likviditet	0,0	-27,7	0,0	-25,2
Overgangstilskud aldersbestemt	0,0	-5,0	0,0	0,0
Tilskud til værdig ældrepleje	0,0	-5,4	0,0	-5,5
Tilskud til bekæmpelse af ensomhed	0,0	-0,5	0,0	-0,5
Generelle tilskud i alt	30,3	-443,6	73,6	-430,4
I alt	2.250,3	-2.250,3	2.345,0	-2.344,8
Likviditetsændring	0,1		2,7	-2,6

- = indtægter / + = udgifter

Budget 2022		Budget 2023	
Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
442,2	-109,5	442,2	-109,5
690,5	-137,4	690,5	-137,4
51,0	-2,0	50,7	-2,0
600,3	-89,1	602,9	-89,1
96,1	-36,9	94,9	-36,9
235,0	-3,3	235,0	-3,3
2.115,0	-378,3	2.116,2	-378,3
0,0	0,0	0,0	0,0
16,5	0,0	8,0	0,0
8,6	0,0	5,9	0,0
21,3	0,0	1,2	0,0
39,3	-25,1	70,6	-25,1
4,3	0,0	4,3	0,0
90,0	-25,1	90,0	-25,1
2.205,0	-403,4	2.206,2	-403,4
75,7	-12,5	114,7	-18,9
3,3	-4,5	3,4	-4,5
28,3	-25,0	31,0	-25,0
30,6	0,0	34,4	0,0
1,6	-1.381,9	1,6	-1.420,7
0,0	0,0	0,0	0,0
0,0	-19,2	0,0	-19,4
0,0	-86,0	0,0	-90,5
0,0	-2,6	0,0	-2,6
1,6	-1.489,7	1,6	-1.533,2
0,0	-280,2	0,0	-287,2
0,0	0,0	0,0	0,0
0,0	-29,3	0,0	-21,8
3,5	0,0	3,6	0,0
28,3	-12,5	29,0	-12,8
0,0	-15,6	0,0	-15,8
0,0	-61,7	0,0	-61,7
0,0	-4,0	0,0	-4,1
0,0	-5,4	0,0	-5,5
0,0	-3,7	0,0	-3,7
0,0	-22,7	0,0	-20,2
0,0	0,0	0,0	0,0
0,0	-5,6	0,0	-5,8
0,0	-0,5	0,0	-0,5
31,8	-441,2	32,6	-439,1
2.376,3	-2.376,3	2.423,9	-2.424,1
26,6		30,4	

Flerårsoversigt 2020 - 2023

Budgetår	2020		2021	
(1.000 kr.)	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
A. DRIFTSVIRKSOMHED (inkl. refusion)				
Arbejdsmarkedsudvalg	440.686	-109.469	440.787	-109.469
Heraf refusion	-140	-98.099	-140	-98.099
Børne og familieudvalg	684.455	-137.438	688.987	-137.438
Heraf refusion		-7.663		-7.663
Kultur og Fritidsudvalg	50.977	-2.054	50.909	-2.054
Heraf refusion		-625		-625
Sundhedsudvalg	591.059	-89.155	595.024	-89.155
Heraf refusion		-7.239		-7.239
Teknik og Miljøudvalg	97.103	-36.908	98.000	-36.908
Økonomiudvalg	235.041	-3.280	235.961	-3.280
Driftsvirksomhed i alt	2.099.321	-378.303	2.109.667	-378.303
Heraf refusion	-140	-113.626	-140	-113.626
B. ANLÆGSVIRKSOMHED				
Arbejdsmarkedsudvalg	0		0	
Børne og Familieudvalg	31.560		29.400	
Kultur og Fritidsudvalg	4.225		17.125	
Sundhedsudvalg	1.200		7.075	
Teknik og Miljøudvalg	43.475	-10.500	32.050	-16.100
Økonomiudvalg	4.540	0	4.350	
Anlægsvirksomhed i alt	85.000	-10.500	90.000	-16.100
PRIS-/LØN-STIGNINGER 00-06	0	0	37.358	-6.183
C. RENTER (7.22.05-7.58.78)	3.050	-4.139	3.092	-4.336
D. BALANCEFORSKYDNINGER				
Forøgelse i likvide aktiver (8.22.01 - 8.22.11)	58	0	0	0
Øvrige balanceforskydninger (8.25.12 - 8.52.62)	6.000	1.290	4.000	0
Balanceforskydninger i alt	6.058	1.290	4.000	0
E. AFDRAG PÅ LÅN OG LEASING-FORPLIGTELSE (8.55.63-8.55.79)	25.064		25.623	
SUM (A + B + C + D + E) og P/L	2.218.492	-391.652	2.269.740	-404.922
F. FINANSIERING				
Forbrug af likvide aktiver (8.22.01 - 8.22.11)	0	0	0	-2.603
Optagne lån (8.55.63 - 8.55.79)	0	-31.760	0	-25.000
Tilskud og udligning (7.62.80 - 7.62.86)	30.296	-443.592	73.645	-430.471
Refusion af købsmoms (7.65.87)	0		0	
Skatter (7.68.90 - 7.68.96)	1.527	-1.383.311	1.561	-1.481.950
Finansiering i alt	31.823	-1.858.663	75.206	-1.940.024
BALANCE	2.250.315	-2.250.315	2.344.946	-2.344.946

2022		2023	
Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
442.170	-109.469	442.170	-109.469
-140	-98.099	-140	-98.099
690.520	-137.438	690.508	-137.438
	-7.663		-7.663
50.902	-2.054	50.702	-2.054
	-625		-625
600.275	-89.155	602.942	-89.155
	-7.239		-7.239
96.144	-36.908	94.944	-36.908
234.944	-3.280	234.944	-3.280
2.114.956	-378.303	2.116.212	-378.303
-140	-113.626	-140	-113.626
0		0	
16.500		8.000	
8.575		5.875	
21.325		1.200	
39.250	-25.100	70.575	-25.100
4.350		4.350	
90.000	-25.100	90.000	-25.100
75.694	-12.478	114.736	-18.889
3.272	-4.460	3.392	-4.519
26.595	0	30.405	0
4.000	0	4.000	0
30.595	0	34.405	0
28.310		31.037	
2.342.827	-420.342	2.389.781	-426.811
0	0	0	0
	-25.000		-25.000
31.850	-441.276	32.673	-439.096
0		0	
1.598	-1.489.657	1.636	-1.533.183
33.448	-1.955.933	34.309	-1.997.279
2.376.275	-2.376.275	2.424.090	-2.424.090

Bevillingsoversigt - Drift og Refusion

Budgetår 2020 (1.000 kr.)	Bevillingsniveau		Budget	
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
Rebild Kommune	2.099.321	-378.303	2.099.321	-378.303
Arbejdsmarkedsudvalg			440.686	-109.469
Arbejdsmarked	440.686	-109.469	440.686	-109.469
Drift			440.826	-11.370
Center Arbejdsmarked			440.826	-11.370
Drift Center Arbejdsmarked			440.826	-11.370
Forsikrede ledige			52.820	
Øvrige ledige			76.847	0
Sygemeldte			83.243	-998
Revalidering			6.573	
Integration			7.400	-100
Fleksjob			78.540	-6.613
Førtidspension			84.152	
Sociale tilskud			6.581	-266
Driftsudgifter			27.737	-3.393
Ungdomsuddannelse			12.980	
UU-vejledning			3.954	
Statsrefusion			-140	-98.099
Center Arbejdsmarked			-140	-98.099
Drift Center Arbejdsmarked			-140	-98.099
Forsikrede ledige				-4.012
Øvrige ledige			0	-16.754
Sygemeldte				-29.197
Revalidering				-1.314
Integration				-1.575
Fleksjob				-37.163
Sociale tilskud				-2.658
Driftsudgifter			-140	-5.062
Ungdomsuddannelse				-363
Jobcenter				0
Ressourceforløb				0
Børne- og Familieudvalg			684.455	-137.438
Børn og unge med særlige behov	110.922	-38.176	110.922	-38.176
Drift			110.922	-30.513
Center Familie og Handicap			110.922	-30.513
Børn og Unge			88.449	-6.604
Opholdssteder m.m.			6.124	-337
Plejefamilier			16.122	0
Forebyggende foranstaltninger			21.619	
Døgninstitutioner			14.166	
Ungdomskriminalitet og Sikrede inst.			846	
Merudgifter Børn og unge			3.216	
Tabt arbejdsfortjeneste			6.895	
Efterværn			14.101	-6.267
Familie orienteret rådgivning			2.978	
Øvrige socialfaglige udgifter			1.281	
Familiepleje konsulent			1.103	
Børnecenter Himmerland og Ungetilbud			12.937	-14.323
BørneCenter Himmerland			12.937	
Takstindtægter - BørneCenter Himmerland				-14.323
Socialfaglige tilbud			9.536	-9.586

Bevillingsoversigt - Drift og Refusion

Budgetår 2020 (1.000 kr.)	Bevillingsniveau		Budget	
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
Socialfaglige tilbud			9.536	-9.586
Statsrefusion				-7.663
Center Familie og Handicap				-7.663
Børn og Unge				-7.663
Opholdssteder m.m.				-638
Døgninstitutioner				-1.971
Merudgifter Børn og unge				-1.604
Tabt arbejdsfortjeneste				-3.450
Dagtilbud	178.301	-41.145	178.301	-41.145
Drift			178.301	-41.145
Center Børn og Unge			178.301	-41.145
Dagtilbudsafdeling			175.008	-41.145
Dagtilbudsafd. Fælles			47.370	-41.145
Børnehuse i Skørping			17.146	
Børnehaverne i Rebild Syd			11.748	
Børnehaverne i Støvring Nord			34.481	
Børnehaverne i Støvring Syd			27.645	
Børnehaven Tumlehøj			8.652	
Børnehuset Aavangen			8.088	
Rebild kommunale Dagleje			2.722	
Daginstitutionerne i Haverslev-Ravnkilde			11.711	
Særlige dagtilbud			5.444	
Inklusion			3.293	
Relations- og Støtteteam - Inklusion			3.293	
Folkeskole	395.232	-58.117	395.232	-58.117
Drift			395.232	-58.117
Center Børn og Unge			395.232	-58.117
Skoleafdelingen			387.252	-58.117
Skoleafd. Fællesområde			69.827	-37.729
Bavnebakkeskolen			42.381	-399
Kilden			45.268	-12
Haverslev - Ravnkilde Skole			13.079	-35
Karensmindeskolen			42.478	-459
Læringscenter Himmerland inkl. takstindt			17.759	-18.958
Skørping Skole			63.299	-337
Sortebakkeskolen			29.313	-0
Suldrup Skole			21.301	-172
Øster Hornum Børneunivers			18.629	-17
Vidt. Specialundervisning			23.917	
Inklusion			7.980	0
PPR - Inklusion			7.980	0
Kultur og Fritidsudvalg			50.977	-2.054
Fritid	38.215	-142	38.215	-142
Drift			38.215	-142
Center Sundhed, Kultur og Fritid			38.215	-142
Kultur og Fritid Fællesomr.			19.399	
Kultur og Fritid Fællesområde			19.399	

Budgetår 2020 (1.000 kr.)	Bevillingsniveau		Budget	
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
Folkebiblioteket			10.449	-142
Folkebiblioteket			10.449	-142
Naturskolen			756	
Rebild Naturskole			756	
Ungdomsskolen			7.611	
Ungdomsskolen			7.611	
Kultur og Natur	11.451	-1.912	11.451	-1.912
Drift			11.451	-1.287
Fællescenter Sekretariatet			32	
Politisk Organisation			32	
Politisk Organisation			32	
Center Sundhed, Kultur og Fritid			11.419	-1.287
Kultur og Fritid Fællesomr.			5.559	
Kultur og Fritid Fællesområde			5.559	
Kulturskolen			5.860	-1.287
Kulturskolen			5.860	-1.287
Statsrefusion				-625
Center Sundhed, Kultur og Fritid				-625
Kulturskolen				-625
Kulturskolen				-625
Landdistrikter	1.311		1.311	
Drift			1.311	
Center Sundhed, Kultur og Fritid			1.311	
Kultur og Fritid Fællesomr.			1.311	
Kultur og Fritid Fællesområde			1.311	
Sundhedsudvalg			591.059	-89.155
Pleje og omsorg	286.311	-58.843	286.311	-58.843
Drift			286.311	-58.437
Center Pleje og Omsorg			286.311	-58.437
Pleje og Omsorg			57.392	-20.170
Pleje og Omsorg - fælles			57.392	-20.170
Ældrecentre			105.223	-1.812
Bælum/Terndrup ÆC			22.008	-412
Nørager/Rørbæk ÆC			15.212	-251
Skørping ÆC			20.468	-303
Støvring/Ø.Hornum ÆC			16.091	-342
Ådalscenteret			15.703	-157
Suldrup/Haverslev ÆC			15.741	-348
Lejetab			2.411	
Ældreboliger - lejetab			793	
Plejeboliger - Lejetab			721	
Aflastningsboliger - lejetab			551	
Akutpladser - lejetab			346	
Hjælpemidler			16.730	-1.856
Hjælpemidler			16.730	-1.856
Hjemmepleje			41.817	
Hjemmedistrikt Vest			17.329	
Hjemmedistrikt Syd			13.323	
Hjemmedistrikt Øst			11.165	

Budgetår 2020 (1.000 kr.)	Bevillingsniveau		Budget	
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
Sygepleje			20.034	
Den udekørende sygepleje			15.546	
Centersygepleje			4.488	
Akutpladser			12.349	
Akutpladser			12.349	
Produktionskøkken			17.366	-17.366
Produktionskøkken			7.372	-7.371
Køkkendrift på ældrecentre			9.995	-9.995
Teknisk service og hjælpemiddeldepot			7.212	
Hjælpemiddel depot			1.968	
Biler			3.685	
Servicemedarbejdere			1.559	
Ældreboliger			5.777	-17.232
Ældreboliger			5.777	-17.232
Statsrefusion				-407
Center Pleje og Omsorg				-407
Pleje og Omsorg				-407
Pleje og Omsorg - fælles				-407
Voksne med særlige behov.	149.365	-30.088	149.365	-30.088
Drift			149.365	-23.255
Center Familie og Handicap			149.365	-23.255
Voksne			127.150	-1.288
Bostøtte §85			45.772	
Botilbud, varige §108			21.369	-945
Botilbud, midlertidige §107			27.147	-342
Botilbud, Sociale problemer			2.703	
Dagtilbud §103-104			10.292	
Ledsagelse og døvblinde			1.401	
Merudgifter Voksne			922	
Undervisning - Voksne			1.434	
Rådgivning og Rådgivningsinstitutioner			1.699	
BPA			14.410	
Socialfaglige tilbud			11.124	-8.708
Socialfaglige tilbud			11.124	-8.708
Voksne - Boformer			11.091	-13.260
Takstindtægter - Boformerne			-8.970	-12.368
Søparken			20.062	-893
Statsrefusion				-6.832
Center Familie og Handicap				-6.832
Voksne				-6.832
Botilbud, varige §108				-2.442
Botilbud, midlertidige §107				-1.478
Botilbud, Sociale problemer				-1.074
Merudgifter Voksne				-461
BPA				-1.378
Sundhed	155.384	-224	155.384	-224
Drift			155.384	-224

Budgetår 2020 (1.000 kr.)	Bevillingsniveau		Budget	
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
Center Sundhed, Kultur og Fritid			155.384	-224
Sundhedsplejen			7.072	
Sundhedsplejen			7.072	
Tandplejen			13.777	-224
Tandplejen			13.777	-224
Sundhed			134.535	
Medfinansiering			104.230	
Sundhed - Fællesområde			3.865	
Frivilligt Social Arbejde §18			1.036	
Forebyggende indsatser			7.277	
Rusmiddelteam			1.894	
Rehabilitering			4.479	
Træning			11.754	
Sundhedspuljer			0	
Teknik og Miljøudvalg			97.103	-36.908
Ejendomme	4.123	-1.330	4.123	-1.330
Drift			4.123	-1.330
Center Plan, Byg og Vej			1.534	-1.028
Bygningsafdelingen			1.534	-1.028
Bygningsafdelingen			1.534	-1.028
Fællescenter Sekretariatet			2.589	-303
Ejendomme - Sekretariatet			2.589	-303
Udvendig vedligeholdelse i øvr			728	
Fællescenter Sekretariat vedl.			312	-186
Skoler og Tandpleje vedl.			1.422	
Kultur og Fritid vedl.			89	-117
Offentlige toiletter			27	
Faste ejendomme			11	0
Forsyning	32.094	-32.094	32.094	-32.094
Drift			32.094	-32.094
Center Natur og Miljø			32.094	-32.094
Affaldsordninger			32.094	-32.094
Affaldsordninger			32.094	-32.094
Natur og miljø	11.181	-3.484	11.181	-3.484
Drift			11.181	-3.484
Center Natur og Miljø			11.181	-3.484
Miljø			8.828	-1.131
Miljø			8.828	-1.131
Skadedyrsbekæmpelse			2.352	-2.352
Skadedyrsbekæmpelse			2.352	-2.352
Veje og grønne områder	49.705		49.705	
Drift			49.705	
Center Natur og Miljø			17.840	
Driftsenheden			17.840	
Grøn			5.312	
Vej			5.832	
Tømrer			691	

Budgetår 2020 (1.000 kr.)	Bevillingsniveau		Budget	
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
Værksted			1.476	
Vandløb og Naturpleje			158	
Fælles Adm.			4.372	
Center Plan, Byg og Vej			31.865	
Trafikafdelingen			31.865	
Trafikafdelingen - Vejområde			31.865	
Økonomiudvalg			235.041	-3.280
Administration	205.584	-3.280	205.584	-3.280
Drift			205.584	-3.280
Fællescenter Økonomi			61.400	-2.958
Administration Fællesc. Økonomi			13.829	
Administration Fællesc. Økonomi			13.829	
Tværgående adm. Udgifter			20.336	-2.958
Tværgående adm. Udgifter			20.336	-2.958
Administration Fællesc. IT og Digitalise			24.714	
Administration Fællesc. IT og Digitalise			24.714	
IT Drift og Anskaffelser			2.521	
IT Drift og Anskaffelser			2.521	
Center Natur og Miljø			12.381	-262
Administration Center Natur og Miljø			12.381	-262
Administration Center Natur og Miljø			12.381	-262
Center Plan, Byg og Vej			22.194	
Administration center Plan, Byg og Vej			15.743	
Administration Center Plan, Byg og Vej			15.743	
Beredskab			6.451	
Beredskab			6.451	
Center Børn og Unge			3.552	
Administration Center Børn og Unge			3.552	
Administration Center Børn og Unge			3.552	
Center Familie og Handicap			16.273	
Administration Center Familie og Handica			16.273	
Administration Center Familie og Handica			16.273	
Fællescenter Sekretariatet			44.393	-60
Administration Fællesc. HR og Udvikling			1.048	
Administration Fællesc. HR og Udvikling			1.048	
Erhverv og Turisme			8.284	-60
Erhverv og Turisme - Fællesområde			2.020	-15
Business Rebuild			3.502	
Erhvervsudviklingsrådet			195	-19
Rebuildporten - Samlet			2.568	-25
Administration Fællesc. Sekretariat			23.134	
Administration Fællesc. Sekretariat			23.134	
Intern Service og Rengøring			3.572	0
Intern Service og Rengøring			3.572	0
Kantine - Adm.bygninger			777	
Kantine - Adm.bygninger			777	
Politisk Organisation			6.673	

Budgetår 2020 (1.000 kr.)	Bevillingsniveau		Budget	
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
Politisk Organisation			6.673	
Direktionen			906	
Direktionen			906	
Center Pleje og Omsorg			8.969	
Administration Center Pleje og Omsorg			8.969	
Administration Center Pleje og Omsorg			8.969	
Center Sundhed, Kultur og Fritid			6.736	
Administration Center Kultur og Fritid			2.948	
Administration Center Kultur og Fritid			2.948	
Administration Center Sundhed			3.788	
Administration Center Sundhed			3.788	
Center Arbejdsmarked			29.686	
Administration Center Arbejdsmarked			29.686	
Administration Center Arbejdsmarked			29.686	
Fælles lønpuljer, personale	13.531		13.531	
Drift			13.531	
Fællescenter Økonomi			13.531	
Tværgående adm. Udgifter			13.531	
Tværgående adm. Udgifter			13.531	
Boligstøtte	15.926		15.926	
Drift			15.926	
Center Arbejdsmarked			15.926	
Drift Center Arbejdsmarked			15.926	
Boligstøtte			15.926	

Bevillingsoversigt - Anlæg

Budgetår 2020 (1.000 kr.)	Bevillingsniveau		Budget	
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
Rebild Kommune	85.000	-10.500	85.000	-10.500
Børne- og Familieudvalg	31.560		31.560	
Dagtilbud	15.575		15.575	
Børnehaven Skovhuset, om- og tilbygning	3.575		3.575	
Ny daginstitution - Klepholm	12.000		12.000	
Folkeskole	15.985		15.985	
Omb. SFO og indskoling - Skørping Skole	10.060		10.060	
Bavnebakkeskolen - Udvidelse	5.925		5.925	
Kultur og Fritidsudvalg	4.225		4.225	
Fritid	1.000		1.000	
Haller/vedligeholdelse	1.000		1.000	
Kultur og Natur	3.000		3.000	
100 personers sal, Skørping	1.000		1.000	
Kulturskoleprojekt	2.000		2.000	
Landdistrikter	225		225	
Landsbyrådet, projekter	225		225	
Sundhedsudvalg	1.200		1.200	
Pleje og omsorg	1.200		1.200	
Servicearealer - vedligehold	1.200		1.200	
Ådalscenter/Sundhedscenter/akutpladser	4.000		4.000	
Tilskud Sundhedshus	-4.000		-4.000	
Teknik og Miljøudvalg	43.475	-10.500	43.475	-10.500
Ejendomme	17.475	-10.500	17.475	-10.500
Køb/salg af jord (budgetteret)	3.000	-5.000	3.000	-5.000
Nedrivningspulje 2020	1.000		1.000	
Salg af boliggrunde		-3.000		-3.000
Byggemod. Råbjergvej etappe 4, Sørup	1.500		1.500	
Byggemodn. Strandvejen, Haverslev	5.000		5.000	
Helhedsplaner Støvring og Skørping	1.525		1.525	
Sortebakkehallen - Udemiljø	250		250	
Grund gl.materielgård - planlægning	200		200	
Støvring Ådale - Udvikling, plan, inddra	3.000		3.000	
Støvring Ådale - byggemodning	2.000		2.000	
Støvring Ådale - Salgsindtægter	0	-2.500	0	-2.500
Natur og miljø	600		600	
Jordforurening/Miljøuheld	500		500	
Gadekær - forskønnelse (Oprensning søer)	100		100	
Veje og grønne områder	25.400		25.400	
Vejrenovering, forskøn. og trafiksik.	1.500		1.500	
Asfaltkonto	3.000		3.000	
Brorenoveringer	500		500	
Boldbaner lysanlæg	100		100	
Stilleplads - Støvring	750		750	
Cykelsti Hellum - Skørping	1.150		1.150	
Bytorve - forskønnelse	800		800	

Bevillingsoversigt - Anlæg

Budgetår 2020 (1.000 kr.)	Bevillingsniveau		Budget	
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
Trafikafvikling i Nørager	2.000		2.000	
Kærvej ensretning/cykelbane	300		300	
Bynær sti - Ravnkild	300		300	
Planlægning - Ny Nibevej	500		500	
Økonomiudvalg	4.540		4.540	
Administration	4.540		4.540	
Helhedsor. energi/bygningsrenov.	1.440		1.440	
Renovering af rådhus	1.250		1.250	
Rammebeløb til byzoner	650		650	
Digitaliseringspulje	500		500	
Energi/bygningsreno. forsamlingshuse	200		200	
Planstrategi/Kommuneplan	500		500	

Ændringer indarbejdet i budget 2020

	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
Arbejdsmarkedsudvalg	B 2020		B 2021	
Sektor 1 - opr.budget 2019 i 2020 priser	444,2	-119,6		
Bortfald af refusion på driftsudgifter		1,0		
Hjemtagelse af integrationsindsats	-0,1			
FGU - Forberedende grunduddannelse	3,1			
Sektor 1 - Arbejdsmarked, rullet budget	447,2	-118,6	449,7	-118,6
Investeringpulje fra budget 2016-19 - ophørt	-1,5		-1,5	
Færre grundtilskud og resultattilskud		2,7		2,7
Færre driftsudgifter - integration	-4,0	1,5	-4,0	1,5
Færre flygtninge på integrationsydelse	-3,4	1,2	-3,4	1,2
Øget udgifter til førtidspension, større medfinansiering	3,8		3,8	
Større brug af revalideringsforløb	1,9	-0,4	1,9	-0,4
Øvrig konjunkturtilpasning	-2,3	4,1	-2,3	4,1
Aktstykke 2020 - FGU Skæv udgiftsprofil i tidligere aktstykke				
Budgetforlig 2020 - reduktion i modtagelse på integration	-0,2		-0,2	
Budgetforlig 2020 - reduktion i beskæftigelsesindsats	-0,5		-0,5	
Budgetforlig 2020 - Opsigelse af Boblberg	0,0		0,0	
Budgetforlig 2020 - investeringsstrategi - sygedagpenge	-0,9		-0,9	
Budgetforlig 2020 - investeringsstrategi - jobafklaring	0,7		-1,7	
Sektor 1 - Arbejdsmarked i alt	440,8	-109,6	440,9	-109,6
Arbejdsmarkedsudvalg i alt	440,8	-109,6	440,9	-109,6
Børne og Familieudvalg	B 2020		B 2021	
Sektor 3 - opr.budget 2019 i 2020 priser	109,4	-38,2		
Budgetforlig 2018: Honorarmodel plejefamilier	-0,1		-0,1	
Sektor 3 - Børn og unge med særlige behov, rullet budget	109,3	-38,2	109,3	-38,2
Tildelingsmodel	0,9		0,9	
Takstnedsættelser KKR	-0,1		-0,1	
Børnecenter Himmerland - tilretning takst		0,0		0,0
Budgetforlig 2020 - Fælles indsats	0,8		0,8	
Sektor 3 Børn og unge med særlige behov i alt	110,9	-38,2	110,9	-38,2
Sektor 4 - opr.budget 2019 i 2020 priser	173,3	-38,8		
Projekt fælles indsats kun budgetteret til 2019	-1,0			
Demografi - prognose 2020	3,7			
Aktstykke 2019 - Dagtilbudsloven - øget adm. og tilsyn	0,0			
Kapacitet i Støvring (ekstra budget i 2019)	-1,1			
Driftudgifter ny institution i Støvring og midlertidig institutioner fra 2020	0,5			
Sektor 4 - Dagtilbud, rullet budget	175,4	-38,8	178,9	-38,8
Skovbjørnen - husleje ophører 01.08.2020	-0,2		-0,5	
Dagtilbud 0-2 år - demografi 2020	3,2	-0,8	3,2	-0,8
Dagtilbud 3-5 år - demografi 2020	3,3	-0,7	3,3	-0,7
Demografi prognose 2020 indregnet ved budget 2019	-3,7		-3,7	
Søskendetilskud og fripladser - demografi 2020	0,4		0,4	
Særlige dagtilbud - demografi 2020	0,3		0,3	
SFO og SFO2 - demografi 2020	0,2		0,2	
Kapacitet i Støvring - Svinget leje af pavillon forlængelse til 31.05.2020	0,2		0,0	
Kapacitet i Støvring - Udgifter i forbindelse med ombygning af Skovhuset - bus til Sønderup og ekstra normering frem til 31.07.2020	0,5		0,0	
Udvidelse af børnehaven Skovhuset - tilretning driftsbudget	0,1		0,1	
Driftudgifter ny institution i Støvring og midlertidig institutioner	0,0		0,0	
Decentralisering af dagplejen - Kilden og Øster Hornum	-5,1		-5,1	
Regulering af forbrugsudgifter - Kildehaven og Valhalla	0,0		0,0	
Budgetforlig 2020 - 0-5 år forbedrede normeringer	3,8	-0,9	3,8	-0,9
Sektor 4 - dagtilbud i alt	178,3	-41,1	181,0	-41,2

Ændringer indarbejdet i budget 2020

	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
	B 2020		B 2021	
Sektor 5 - opr.budget 2019 i 2020 priser	382,3	-52,6		
Indsats uddannelsesparathed	-0,2			
Øget tildeling til skolerne kun 2019	-0,5			
Sektor 5 - Skoler, rullet budget	381,6	-52,6	381,6	-52,6
SFO og SFO2 - demografi 2020	2,8	-1,3	2,8	-1,3
Vidtgående specialundervisning - demografi 2020	-0,1		-0,1	
Privat- og efterskoler - demografi 2020	0,9		0,9	
Mellemkommunal betalinger skoler - demografi 2020	1,8	0,3	1,8	0,3
Skoler - demografi 2020	0,1		0,1	
Dagtilbud 3-5 år - demografi 2020	0,1		0,1	
Budget til Basic Skills overført til Ungsomsskolen, jf. BFU 6/2-19	-1,2		-1,2	
Budget vedr. Læringslokomotivet overført til Ungdomsskolen	-0,4		-0,4	
Decentralisering af dagplejen - Kilden og Øster Hornum	5,1		5,1	
Budgettildeling Læringscenter Himmerland	-0,4	0,5	-0,4	0,5
Regulering af forbrugsudgifter - Kildehaven og Valhalla	0,0		0,0	
Aktstykke 2020 - Ændring af folkeskoleloven (Styrket praksisfaglighed)			0,2	
Budgetforlig 2020 - hævelse forældrebetaling SFO1 og SFO2	1,9	-4,9	1,9	-4,9
Budgetforlig 2020 - takststruktur spec undervisning	1,3		3,0	
Budgetforlig 2020 - finansiering af vikar	-0,4		-0,4	
Budgetforlig 2020 - NT	2,0		2,0	
Budgetforlig 2020 - 0-5 år forbedrede normeringer	0,1		0,1	
Sektor 5 - skoler i alt	395,2	-58,1	397,2	-58,1
Børne og Familieudvalg i alt	684,5	-137,4	689,0	-137,4
Kultur og Fritidsudvalg	B 2020		B 2021	
Sektor 7 - opr.budget 2019 i 2020 priser	36,7	-0,1		
Besparelse (tilbageføres) overførsel, haller fra 2018 til 2019	0,6			
Tilretning af driftstilskud til hallernes låneudgifter	-0,1			
Sektor 7 - Fritid, rullet budget	37,2	-0,1	36,9	-0,1
Fordeling af rammebesp. fra B2019 mellem sektor 7 og 8	0,1		0,1	
Driftstilskud - regulering pga. låneomlægning	-0,8		-0,4	
Budget til Basic Skills, jf. BFU 6/2-19	1,2		1,2	
Budget vedr. Læringslokomotivet overføres fra Sektor 5	0,4		0,4	
Aktstykke - Nationalbiografien overføres til kommunen - Bibl.	0,2		0,2	
Budgetforlig 2020 - rammebesparelse	-0,2		-0,2	
Sektor 7 - Fritid, i alt	38,2	-0,1	38,2	-0,1
Sektor 8 - opr.budget 2019 i 2020 priser	11,3	-1,9		
Besparelse - overførsel, Museer fra 2018 til 2019	0,2			
Sektor 8 - Kultur og Natur, rullet budget	11,5	-1,9	11,5	-1,9
Fordeling af rammebesp. fra B2019 mellem sektor 7 og 8	-0,1		-0,1	
Budgetforlig 2020 - ny billetplatform	0,1		0,1	
Sektor 8 - Kultur og Natur, i alt	11,5	-1,9	11,5	-1,9
Sektor 9 - opr.budget 2019 i 2020 priser	1,5	0,0		
Sektor 9 - Landdistrikter, rullet budget	1,5	0,0	1,4	0,0
Budgetforlig 2020 - Forsamlingshuse, driftstilskud nedsættes	-0,2		-0,2	
Sektor 9 - landdistrikter, i alt	1,3	0,0	1,2	0,0
Kultur og Fritidsudvalg i alt	51,0	-2,1	50,9	-2,1

Ændringer indarbejdet i budget 2020

	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
Sundhedsudvalg	B 2020		B 2021	
Sektor 10 - opr.budget 2019 i 2020 priser	278,3	-55,5		
Budget 2017 - nr. 29 forbrugsgoder hjælpemidler	-0,1			
Budget 2018 - Aktstykke demenshandlingsplan	-0,1			
Faste læger på plejecentre 17-19 reg. Aftale 2016	-0,1			
Budget 2020 - demografimodel - prognose	1,9			
Demografimodel - prognoser i overslagsår			2,4	
Teknisk regulering	0,1			
Sektor 10, Pleje og Omsorg, rullet budget	280,0	-55,5	282,5	-55,5
Budget 2020 - demografimodel - tilpasning	0,5		0,5	
Budget 2021 - demografimodel - prognose tilpasning			0,3	
Budget 2022 - demografimodel - prognose tilpasning				
Budget 2023 - demografimodel - prognose				
Teknisk regulering - U/I	4,4	-4,4	4,4	-4,4
Budget 2019 - udmøntet rammebesparelse BY 31.1.2019	-0,8		-0,8	
Ældreboliger - budgetreguleringer jf. afdelingsbudgetter	-0,7	1,0	-0,7	1,0
Aktstykke 2020 - Opstartstilskud praktikvejledning SSH/SSA	0,2		0,2	
Aktstykke 2020 - Overtagelse ansættelsesansvar SSH/SSA	0,8		1,3	
Aktstykke 2020 - Stop for egenbetaling på kommunale akutpladser	0,2		0,2	
Budgetforlig 2020 - Lukning 6 plejeboliger Haverslev ÆC til hj.pl.distrikt	-1,6		-1,6	
Budgetforlig 2020 - Borgervisitation effektivisering ved nu funktion	-2,5		-2,5	
Budgetforlig 2020 - SU - samlet til løsning af udfordringer	5,8		5,8	
Sektor 10 - Pleje og Omsorg, i alt	286,3	-58,8	289,6	-58,8
Sektor 11 - opr.budget 2019 i 2020 priser	143,0	-26,4		
Budgetforlig 2019 - Besparelse - som følge af invest. I 2 rådgivere	-0,5			
Sektor 11, Voksne med særlige behov, rullet budget	142,5	-26,4	142,0	-26,4
Budgetforlig 2019 - Besparelse - som følge af invest. I 2 rådgiv				
Tildelingsmodel, det specialiserede voksenområde	4,9		4,9	
Nedsættelse af takster i KKR-regi	-0,6		-0,6	
Socialfaglige tilbud - ret bruttobudget	2,7	-2,7	2,7	-2,7
Søparken budget 2020 - budgetregulering efter takst	-0,2	-1,0	-0,2	-1,0
Sektor 11 - Voksne med særlige behov, i alt	149,4	-30,1	148,9	-30,1
Sektor 12 - opr.budget 2019 i 2020 priser	156,1	-0,2		
Sektor 12, Sundhed, rullet budget	156,1	-0,2	156,1	-0,2
Budget 2019 - Aktstykke - ændring i lægemiddellov	-0,4		-0,4	
Byrådet 31.1.2019 udmøntning af rammebesparelse SU	0,8		0,8	
Tandplejen - demografimodel budget 2020	0,0		0,0	
Ændring medfinansiering, forventet acontobetaling 2020	-1,2			
Budgetforlig 2020 - Opsigelses af Boblberg	0,0		0,0	
Budgetforlig 2020 - SU - samlet til løsning af udfordringer	0,2		0,2	
Budgetforlig 2020 - Træning - effektivisering	-0,2		-0,2	
Sektor 12 - Sundhed, i alt	155,4	-0,2	156,5	-0,2
Sundhedsudvalg i alt	591,1	-89,2	595,0	-89,2

Ændringer indarbejdet i budget 2020

	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
Teknik- og Miljøudvalg	B 2020		B 2021	
Sektor 13 - opr.budget 2019 i 2020 priser	4,1	-1,3		
Sektor 13 - Ejendomme, rullet budget	4,1	-1,3	4,1	-1,3
Sektor 13 - Ejendomme, i alt	4,1	-1,3	4,1	-1,3
Sektor 14 - opr.budget 2019 i 2020 priser	32,2	-32,7		
Sektor 14 - Forsyning, rullet budget	32,2	-32,7	32,2	-32,7
Teknisk korrektion af prisniveau		0,5		0,5
TMU 12.06.2019: 3 ekstra tømninger på storskrald	0,4	-0,4	0,4	-0,4
Ingen adm.gebyr på genbrugspladser for virksomheder	-0,5	0,5	-0,5	0,5
Sektor 14 - Forsyning, i alt	32,1	-32,1	32,1	-32,1
Sektor 15 - opr.budget 2019 i 2020 priser	9,9	-1,2		
Sektor 15 - Natur og Miljø, rullet budget	9,9	-1,2	9,9	-1,2
TMU 6.12.2018 Udmøntning af ramme besparelse	-0,1		-0,1	
Teknisk korrektion af prisniveau-skadedyrskæmpelse		0,1		0,1
TMU 9.01.2019 Takstforhøjelse på Rottebekæmpelse	1,3	-1,3	1,3	-1,3
Budgetforlig 2020 - Større fokus på brugerfinansierede tilsyn mv.	0,0	-1,0	0,0	-1,0
Budgetforlig 2020 - Kloaknet-fejlkoblinger (2020 dækkes af overførsel)			1,0	
Sektor 15 - Natur og Miljø, i alt	11,2	-3,5	12,2	-3,5
Sektor 16 - opr.budget 2019 i 2020 priser	47,8	0,0		
3-årigt NT-projekt - Trafikknudepunkter	-0,2		-0,3	
B18 Budgetforlig: vej anlæg til drift i 2020 og 2021	2,1		2,1	
B19 Budgetforlig:hæveflade Bygaden Ravnkilde	-0,1			
Sektor 16 - Veje og grønne områder, rullet budget	49,6	0,0	49,5	0,0
TMU 6.12.2018 Udmøntning af ramme besparelse	0,1		0,1	
BY 20.07.07: Afledte driftsmidler R2018 af anlægsprojekter	0,2		0,2	
B18 Budgetforlig: vej anlæg til drift i 2020 og 2021				
Budgetforlig 2020 - Gadefejning	-0,1		-0,1	
Budgetforlig 2020 - Plejefrekvens vejrabatter, driftsenheden	-0,1		-0,1	
Budgetforlig 2020 - Nye byzoneskilte 2022 (lovkrav)				
Sektor 16 - Veje og grønne områder, i alt	49,7	0,0	49,6	0,0
Teknik- og Miljøudvalg i alt	97,1	-36,9	98,0	-36,9

Ændringer indarbejdet i budget 2020

	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
Økonomiudvalg	B 2020		B 2021	
Sektor 17 - opr.budget 2019 i 2020 priser	208,2	-4,0		
Aktstykke - Databeskyttelsesloven	-0,1			
EU valg 2019 - kun i 2019	-0,5			
Folketingsvalg - kun i 2019	-0,2			
Provenue KMD-ejendomme	-0,2			
Investor og Spar - fraværskonsulent	0,7			
Promillegebyr almen byggeri		0,4		
Rammebesparelse 2019	0,0			
Sektor 17 - administration, rullet budget	207,9	-3,5	207,9	-3,5
Aktstykke - Lægemiddelsloven	0,4		0,4	
BY 27.06.2019: NY betalingsmodel Beredskabet	0,3		0,3	
Aktstykkeregulering tidligere år - Adm. bidrag Udbetaling Danmark	0,4		0,2	
Aktstykke 2020 - Medfinansiering IT-infrastruktur sundhedsområdet	-0,1			
Aktstykke 2020 - Medfinansiering NemID og NemLogIn	-0,2			
Aktstykke 2020 - Overtagelse af E&E (Ejendomsskat- og Ejendomsbidrag)			-0,2	
Aktstykke 2020 - Forenklet beskæftigelsesindsats AM	-0,1		-0,2	
Aktstykke 2020 - Bekæmpelse af ungdomskriminalitet	0,3		0,3	
Budgetforlig 2020 - Byggesagsgebyr		-0,5		-0,5
Budgetforlig 2020 - formiddagspause	-2,0		-2,0	
Budgetforlig 2020 - Kontrolmedarbejder	-0,5		-0,5	
Budgetforlig 2020 - Justering af budget til tjenestemandspension	-1,0		-1,0	
Budgetforlig 2020 - Indtægter ved Miljøtilsyn overgår til TMU		0,8		0,8
Budgetforlig 2020 - investeringsstrategi - sygedagpenge, kto 6 andel	0,4		0,4	
Sektor 17 i alt	205,6	-3,3	205,5	-3,3
Sektor 19 - opr.budget 2019 i 2020 priser	10,0	0,0		
Reducering i investeringspuljen	0,5			
Sektor 19 - fælles lønpuljer, rullet budget	10,5	0,0	10,5	0,0
Budgetforlig 2020 - pulje til friplejehjem	3,0		4,0	
Sektor 19 i alt	13,5	0,0	14,5	0,0
Sektor 20 - opr.budget 2019 i 2020 priser	15,5	0,0		
Sektor 20 - Boligstøtte, rullet budget	15,5	0,0	15,5	0,0
Tilpasning til faktisk aktivitet	0,4		0,4	
Sektor 20 i alt	15,9	0,0	15,9	0,0
Økonomiudvalg i alt	235,0	-3,3	236,0	-3,3

Takstoversigt

		Takst 2019	Takst 2020
Renovation m.v.		*) incl. moms	*) incl. moms
<u>Dagrenovationstakster:</u>			
Container tømning - hver uge - 70 L	kr./år	1.082 *)	1.248 *)
Container tømning - hver uge - 140 L	kr./år	1.330 *)	1.411 *)
Container tømning - hver uge - 240 L	kr./år	1.708 *)	1.670 *)
Container tømning - hver uge - 300 L (udgået)	kr./år	2.359 *)	2.280 *)
Container tømning - hver uge - 400 L	kr./år	2.860 *)	3.289 *)
Container tømning - hver uge - 660 L	kr./år	3.928 *)	4.051 *)
Container tømning - hver uge - 770 L	kr./år	4.453 *)	4.453 *)
Nedgravet affaldsløsning - hver uge - 3 m ³	kr./år	22.347 *)	21.138 *)
Nedgravet affaldsløsning - hver uge - 5 m ³	kr./år	30.744 *)	27.200 *)
Containertømning - på landet			
Container tømning - hver 2. uge - 70 L	kr./år	581,00 *)	721 *)
Container tømning - hver 2. uge - 140 L	kr./år	743,00 *)	802 *)
Container tømning - hver 2. uge - 240 L	kr./år	988,00 *)	932 *)
Container tømning - hver 2. uge - 300 L (udgået)	kr./år	1.346,00 *)	1.237 *)
Container tømning - hver 2. uge - 400 L	kr./år	1.652,00 *)	2.050 *)
Container tømning - hver 2. uge - 660 L	kr./år	2.329,00 *)	2.431 *)
Container tømning - hver 2. uge - 770 L	kr./år	2.652,00 *)	2.632 *)
Nedgravet affaldsløsning - hver 2. uge - 3 m ³	kr./år	12.828,00 *)	11.360 *)
Nedgravet affaldsløsning - hver 2. uge - 5 m ³	kr./år	18.128,00 *)	14.390 *)
For fritidshuse er taksten den halve af tømninger på hhv. landet og i byen			
Tilkøb af ekstra sæk	pr. stk.	30 *)	30 *)
Ombytning af container	kr.	220 *)	220 *)
Ekstra tømning/special tømning 2-hjul	kr.	275 *)	150 *)
Ekstra tømning/special tømning 4-hjul	kr.	450 *)	450 *)
Gebyr for fejlsortering pr. ton	kr.	1.000 *)	150 *)
Rengøring af container	kr.	625 *)	625 *)
<u>Øvrige takster for renovation:</u>			
Storskrald	kr./år	128 *)	144 *)
Genbrugscontainer (erstatning for papirindsamling)	kr./år	461 *)	446 *)
Miljøkasser	kr./år	32 *)	33 *)
Genbrugsplads	kr./år	962 *)	980 *)
Glas og flasker - kuber	kr./år	32 *)	34 *)
<u>Erhvervsgebyr (beløb er ex. moms)</u>			
Administrationsgebyr	kr./år	394	0
Personbil	kr.	119	200
Personbil m. trailer	kr.	329	200
Varebil	kr.	119	200
Varebil m. trailer	kr.	327	200
Kassevogn	kr.	327	200
Kassevogn m. trailer	kr.	465	200
Ladbil	kr.	465	200
Ladbil m. trailer	kr.	603	200
Traktor (max. 3.500 kg.)	kr.	465	200
Traktor (max. 3.500 kg.) med anhænger	kr.	603	200
Farligt affald	kr./kg	7	7
Vandløbsvæsen - regulering		Takst 2019	Takst 2020
Endelig takst beregnes ud fra indextallet i december 2018		kr. 6.525	6.576

Skadedyrsbekæmpelse (ej momspligtig)		Takst 2019	Takst 2020
Rottebekæmpelse afgift pr. 100.000 kr.'s ejendomsværdi	kr.	4,5	10,0
Miljø		Takst 2019	Takst 2020
Miljøvagt - startgebyr	kr.	1.550	1.560
Miljøvagt - timepris	kr./time	1.030	1.040
Vejvæsen		Takst 2019	Takst 2020
Bidrag parkeringsfond - ½ pris hvis off. adgang - ej momspligtig	kr.	57.000	udgået
<u>Særlig servicevejvisning</u>			
Sagsbehandling	kr.	1.000	1.000
Indkøb, opsætning og nedtagning	kr.	4.200	4.200
Drift og vedligehold	kr./år	600	600
Note: For vandforsyning og spildevandsanlæg henvises til takstblad på www.rebildforsyning.dk			
Folkebiblioteksvæsen		Takst 2019	Takst 2020
<u>Hjemkaldelse af bøger:</u>			
Overskridelse af lånetid			
1-7 dage (Børn gratis)	kr.	10	10
8-14 dage	kr.	20	20
15-30 dage	kr.	50	50
Efter 30 dage fremsendes regning på materialet samt gebyr			
Fotokopi og print - pr. side	kr.	2	2
Kulturel virksomhed		Takst 2019	Takst 2020
<i>(takstændringer på Kulturskolen kan/vil forekomme i forbindelse med endelig aktivitetsplanlægning)</i>			
Kulturskolen:			
Babymusik 6 x 45 min. Ugentligt	kr.	450	280
Musikalsk legestue 1 - 3 år 13 x 45 min. Ugentligt	kr.	570	580
Musikalsk legestue 3 - 5 år 13 x 45 min. Ugentligt	kr.	1.200	580
Musikalsk grundskole 34 x 45 min. Ugentligt	kr.	1.215	1.125
Musisk værkstedshold 34 x 45 min. Ugentligt	kr.	1.785	1.620
Instrument undervisning 34 x 20 min. Ugentligt	kr.	2.340	2.385
Sangundervisning 34 x 25 min.	kr.	2.835	2.895
Instrumental undervisning 34 x 30 min. Ugentligt	kr.	3.300	3.360
Talentklasse og udvidet solo 34 x 40 min. Ugentligt	kr.	4.365	4.440
Ekstern deltagelse i sammenspil	kr.	570	580
Leje af instrumenter	kr.	450	450
Kunst og udtryk (billedskole) 30 x 90 min. Ugentligt	kr.	1.155	1.200
Kunst og udtryk (billedskole) 30 x 135 min. Ugentligt	kr.	1.725	1.770
Dans og Drama 30 x 50 min. Ugentligt	kr.	945	990
Dans og Drama 30 x 90 min. Ugentligt	kr.	1.665	1.725
Voksen undervisning (25+) 34 x 30 min. Ugentligt	kr.	4.770	4.830
Voksenkor "de Rytmske Unoder"	kr.	1.340	1.380
Rebild Ungdomskor 30 x 60 min. Ugentligt	kr.	1.215	900
Rebild Lungekor 26 x 90 min. Ugentligt	kr.		500
Ungdomsskole		Takst 2019	Takst 2020
Knallertkørekort:	kr.	490	500
Knallertkørekort: 2. og efterfølgende prøver	kr.	220	230
<i>*Taksterne for 2020 reguleres når bekendtgørelse foreligger</i>			

Dagpleje og dagsinstitutioner for børn		Takst 2019	Takst 2020
Dagpleje - fuld tid - (juli betalingsfri)	kr./md.	2.669	2.734
Dagpleje - 30 timer/uge ved barselsorlov (juli betalingsfri)		1.907	1.946
Vuggestue - fuld tid (juli betalingsfri)	kr./md.	3.184	3.279
Vuggestue 30 timer/uge ved barselsorlov (juli betalingsfri)		2.212	2.344
Børnehaver - fuld tid (juli betalingsfri)	kr./md.	1.865	1.930
Børnehaver 30 timer/uge ved barselsorlov (juli betalingsfri)		1.356	1.427
Frokostordning (juli betalingsfri)	kr./md.	495	529
Skolefritidsordning		Takst 2019	Takst 2020
SFO:			
Skolefritidsordningen - 11 mdr. - juli md. bet.fri			
Heldagsmodul	kr./md.	1.471	1.888
Eftermiddagsmodul	kr./md.	1.294	1.671
Morgenmodul	kr./md.	544	667
SFO2:			
Eftermiddagsmodul	kr./md.	488	600
Ældreboliger og ældrecentre		Takst 2019	Takst 2020
Ældrecentre:			
Dagligt måltid i form af en hovedret (Tilmeldte sørger selv for transport)	kr./portion	54	55
Betaling for Madservice	kr./md.	3.684	3.758
Madservice efter frit valg, SEL §83, stk. 1 nr. 3			
Hovedret	kr./portion	54	55
Biret, forret/dessert	kr./portion	14	14
Vask af linned og privat tøj, undtaget Ådalscentret	kr./md.	314	321
Vask af linned og privat tøj på Ådalscentret	kr./md.	208	212
Hygiejnepakke	kr./md.	109	111
Rengøringspakke	kr./md.	109	111
Tilmeldingsgebyr pr. pakke	kr./md.	109	111
Midlertidig ophold (aflastning)	kr./dg.	137	140
Indkøb og vareudbringning:			
Indsamling og pakning af bestilte dagligvarer samt afregning	pr./gn.	29	30
Udbringning af dagligvarer pr. borger pr. uge		45	46
Befordring til Aktivitetscenter, 1 - 2 gange pr. uge	kr./md	199	203
Befordring til Aktivitetscenter, 3 - 5 gange pr. uge	kr./md	388	397
Befordring til træning SEL§86, 1 - 2 gange pr. uge	kr./md	199	203
Befordring til træning SEL§86, 3 - 5 gange pr. uge	kr./md	388	397
Støtte til individuel befordring SEL § 117:			
Bevilget taxa-kørsel til aktiviteter	kr./md	424	433
Kommunal tandpleje		Takst 2019	Takst 2020
Egenbetaling for specialtandpleje, bek. om tandpleje §15 - 25	pr. år	1.975	2.010
Egenbetaling for omsorgstændpleje, bek. om tandpleje §10	pr. år	530	540
<i>*Taksterne for 2020 reguleres når ministeriet udmelder taksterne</i>			
Kommissioner, råd og nævn (fastsat ved lov)		Takst 2019	Takst 2020
Hegnsyn	kr.	1.869	1.897
Mark- og vejfred	kr.	1.335/1.869	1.355/1.897

Administration		Takst 2019	Takst 2020
Folkeregisteroplysning	kr.	75	75
Sundhedsbevis (<i>taksten fremgår af borger.dk</i>)	kr.	200	205
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 2019	Takst 2020
1. Simple konstruktioner	Jfr. politisk be-		1.048
2. En familie-, række og dobbelthuse pr bolig	slutning er		1.048
3. Industri- og lagerbebyggelse samt jordbrugserhvervets avls- og driftsbygninger af begrænset kompleksitet - kr/m2 op til 3.000 m2	gebyr for		1.048
4. Andre faste konstruktioner mv	byggesags-		1.048
- antennemaster og vindmøller (over 25 kW)	behandling pr.		
- husstandsvindmøller (1 - 25 kW)	3. april 2014		
- mini- og micromøller (under 1 kW)	bortfaldet		
5. Øvrigt erhvervs- og etagebyggeri - op til 3.000 m2			1.048
Provision for garantiafgivelse til forsyningsvirksomheder og lign.	pct.	individuel vurdering	individuel vurdering
Gebyr for behandling efter støttelovgivning:			
Almene boliger - der opkræves 2,5 o/oo af skema B værdien	‰	2,5	-
Miljøgodkendelse og -tilsyn: (cirkulærefastsat)		Takst 2019	Takst 2020
Landbrug - tilsyn	kr./time	329	*
Landbrug - godkendelser efter § 11,12 og 16	kr./time	263	*
Virksomheder - godkendelse og tilsyn	kr./time	329	*
Opkræves efter forbrugt tid.			
<i>*Taksterne for 2020 reguleres når cirkulære foreligger</i>			
Indtægter efter forskellige love:		Takst 2019	Takst 2020
Taxibevillinger:			
Udstedelse af tilladelse	kr.	Taxibevillinger er overgået til Trafik-, Bygge og Boligstyrelsen	Taxibevillinger er overgået til Trafik-, Bygge og Boligstyrelsen
Udstedelse af førerkort	kr.		
Påtegning af told-attest	kr.		
Udlevering af trafikbog	kr.		
Udlevering af bevillingsnummerplade	kr.		
Behandling af ansøgning	kr.		

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	95.042	107.214	53.607	38.749	23.756	9.457
Øvrigt	4.013	7.832	3.915	1.647	1.417	0
Vedligehold	0	2.497	1.245			
Samlet	99.055	117.543	58.767	40.396	25.173	9.457

Grundtildeling:

Daginstitutioner/SFO med fælles ledelse	Årlig tildeling
Tildeling til ledelse	469.280
Tillæg for vuggestuepladser	104.285
Tillæg for SFO-pladser	208.569
Tillæg for 2 huse	364.995
Tillæg pr. hus ud over 2 huse	93.856

Grundtildelingen til ledelsesdistriktet består af en tildeling til ledelse, tillæg hvis der er vuggestuepladser og/eller Sfo-pladser i ledelsesdistriktet samt tillæg for antal huse. Hvis der er flere huse i ledelsesdistriktet med vuggestuer, tildeles stadig kun et tillæg for vuggestuepladser. Det samme gælder for tillæg til SFO-pladser. Den samlede grundtildeling fordeles ligeligt mellem de enkelte huse i ledelsesdistriktet.

SFO uden fællesledelse med dagtilbud	Årlig tildeling
Grundtildeling	471.633

Dagplejen	
Grundtildeling (inkl. andel af tilsyn)	2.753.326
Gæstehus	653.991
Kvalitet i dagplejen	865.745
Pladsmodel	1.812.521

Dagplejen er decentraliseret med virkning fra 01.04.19. En del af grundtildelingen og pladsmodellen er decentraliseret resten ligger centralt og afventer fordelingsnøgle.

Skoler

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

Tildelingsmodellen tager udgangspunkt i nedenstående oversigt over timetildelingen til skolerne.

Tildelingsmodel folkeskoler gældende fra august 2017, revideret april 2019			
<i>Klassetrin</i>	<i>Minimums timetal</i>	<i>Indskolingsmodel ekstra timer pr. elev</i>	<i>Ekstra tildeling pr. elev ved 23 - 26 elever</i>
0. klasse	907	10	41 timer pr. elev
1. klasse	907	10	41 timer pr. elev
2. klasse	907	10	41 timer pr. elev
3. klasse	907	10	41 timer pr. elev
4. klasse	1.080		49 timer pr. elev
5. klasse	1.080		49 timer pr. elev
6. klasse	1.080		49 timer pr. elev
7. klasse	1.146		52 timer pr. elev
8. klasse	1.146		52 timer pr. elev
9. klasse	1.146		52 timer pr. elev
10. klasse	1.146		52 timer pr. elev
<i>Fast tildeling Blenstrup og Ravnkilde (88 elever)</i>			5.876
<i>Administration</i>			
Fast tildeling			800 timer
Fast tildeling 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. klasses 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 2020 på helårsbasis. Det vil sige, hvis der er disponeret en indsats på et barn i maj 2019, forudsætter vi at denne indsats enten fortsætter på helårsbasis i 2020, eller at der kommer en tilsvarende tilgang i 2020.

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 budget 2020.

Voksne med særlige behov

Tildelingsmodellen for det specialiserede voksenområde tager udgangspunkt i en pristalsreguleret disponering pr. juni måned 2019.

Hertil tillægges de kendte og forventede børn fra Børn og unge, som i resten af 2019 og 2020 overgår til voksen. De er alle blevet udredt via VUM-metoden og er fundet omfattet af målgruppen for Voksen lovgivningen.

Ældreområdet

Demografimodellen på ældreområdet tager højde for plejetyngden og andelen af borgere i de forskellige aldersgrupper som gennemsnitligt visiteres til pleje. Herudover, ses der også på de forventede forskelle i antal ældre i syv forskellige aldersgrupperinger fra 1.1.2019 til 1.1.2020.

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 2020 - Ældreområdet	Gns. antal visite- rede timer pr. borger pr. uge	Andel af gns. befolkning der visiteres til person- lig pleje	Difference - borgere fra 1.1.2019 til 1.1.2020	Budget - ændring
62-69 år	5,9	2%	30	38.492
70-74 år	6,7	6%	-18	-70.567
75-79 år	7,3	13%	107	970.017
80-84 år	5,9	28%	26	411.842
85-89 år	6,8	52%	16	574.185
90-94 år	9,9	72%	5	332.210
95 + år	12,0	88%	1	146.819
I alt			168	2.402.999

Tandplejen

Tildelingsmodellen for tandplejen tager udgangspunkt i en grundtildeling samt en tildeling der reguleres i forhold til antal 0-17 årige. Derudover er der en tildeling i forhold til antal omsorgs- og specialtandplejepatienter. Som det fremgår nedenfor, betyder de demografiske ændringer, at tandplejens budget i 2020 øges med 0,05 mio. kr. i forhold til budget 2019.

Tildelingsmodel for Tandplejen			
Grundtildeling	kr.	4.421.517	
Tildeling pr. barn 0-17 år	kr.	1.157	
Tildeling pr. omsorgspatient	Kr.	3.587	
Tildeling pr. specialtandplejepatient	Kr.	6.680	
Ændring i antal personer	Primo 2019	Primo 2020	Ændring
Antal 0-17 årige	7.082	7.147	65
Antal omsorgspatienter	146	140	-6
Antal specialtandplejepatienter	79	78	-1
Budgetændring for tandplejen	Kr.	47.000	

Arbejdsmarked

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

Oprindeligt budget 2020						
A-Dagpenge						
Bruttotakst pr/md. 13.000						
	Fordel-					
Varighed	ingspct	Antal	Brutto udgift	Medfinan.		Nettoudgift
0 - 4 uger	10%	44	6.786.000	20%		1.357.000
5 - 26 uger	35%	152	23.751.000	60%		14.251.000
27 - 52 uger	30%	131	20.358.000	70%		14.251.000
over 52 uger	25%	109	16.965.000	80%		13.572.000
I alt		435	67.860.000	64%		43.431.000
Løntilskud private og offentlige arbejdsgivere						
Bruttotakst pr/md. 11.400						
	Fordel-					
Varighed	ingspct	Antal	Brutto udgift	Procent	Refusion	Nettoudgift
0 - 4 uger	0%	0,0	0	80%	0	0
5 - 26 uger	20%	3,0	410.400	40%	-164.000	246.400
27 - 52 uger	30%	4,5	615.600	30%	-185.000	430.600
over 52 uger	50%	7,5	1.026.000	20%	-205.000	821.000
Hj.midler-pers.ass.			3.000.000	50%	-1.500.000	1.500.000
I alt		15	5.052.000	40,7%	-2.054.000	2.998.000
Seniorjob						
Bruttotakst pr/md. 24.500						
		Antal	Brutto udgift		Refusion	Nettoudgift
Seniorjob		13	3.822.000		-1.908.000	1.914.000
Seniorkompensation		2	463.000		0	463.000
I alt		15	4.285.000		-1.908.000	2.377.000

Kontanthjælp						
Bruttotakst pr/md. 12.600						
	Fordel-					
Varighed	ingspct	Antal	Brutto udgift	Procent	Refusion	Nettoudgift
0 - 4 uger	1%	2,2	325.000	80%	-260.000	65.000
5 - 26 uger	4%	8,6	1.300.000	40%	-520.000	780.000
27 - 52 uger	4%	8,6	1.300.000	30%	-390.000	910.000
over 52 uger	91%	196	29.582.000	20%	-5.916.000	23.666.000
I alt		215	32.507.000	21,8%	-7.086.000	25.421.000
Uddannelseshjælp						
Bruttotakst pr/md. 7.500						
	Fordel-					
Varighed	ingspct	Antal	Brutto udgift	Procent	Refusion	Nettoudgift
0 - 4 uger	5%	6,3	563.000	80%	-450.000	113.000
5 - 26 uger	10%	12,5	1.125.000	40%	-450.000	675.000
27 - 52 uger	10%	12,5	1.125.000	30%	-338.000	787.000
over 52 uger	75%	93,8	8.438.000	20%	-1.688.000	6.750.000
I alt		125	11.251.000	26,0%	-2.926.000	8.325.000
Ressourceforløb						
Bruttotakst pr/md. 13.700						
Varighed		Antal	Brutto udgift	Procent	Refusion	Nettoudgift
0 - 4 uger		0	0	80%	0	0
5 - 26 uger		0	0	40%	0	0
27 - 52 uger		10	1.644.000	30%	-493.000	1.151.000
over 52 uger		110	18.084.000	20%	-3.617.000	14.467.000
I alt		120	19.728.000	20,8%	-4.110.000	15.618.000
Ledighedsydelse						
Bruttotakst pr/md. 16.500						
	Fordel-					
Varighed	ingspct	Antal	Brutto udgift	Procent	Refusion	Nettoudgift
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%	70	13.860.000	20%	-2.772.000	11.088.000
I alt		70	13.860.000	20,0%	-2.772.000	11.088.000
Sygedagpenge						
Bruttotakst pr/md. 17.400						
	Fordeling.	Antal	Brutto udgift	Procent	Refusion	Nettoudgift
Varighed						
0 - 4 uger	15%	41	8.519.000	80%	-6.815.000	1.704.000
5 - 26 uger	50%	136	28.397.000	40%	-11.359.000	17.038.000
27 - 52 uger	15%	41	8.519.000	30%	-2.556.000	5.963.000
over 52 uger	20%	54	11.359.000	20%	-2.272.000	9.087.000
I alt		272	56.794.000	40,5%	-23.002.000	33.792.000
Jobafklaringsforløb						
Bruttotakst pr/md. 11.000						
	Fordeling.	Antal	Brutto udgift	Procent	Refusion	Nettoudgift
Varighed						
0 - 4 uger	0%	0	0	80%	0	0
5 - 26 uger	0%	0	0	40%	0	0
27 - 52 uger	20%	37	4.937.000	30%	-1.481.000	3.456.000
over 52 uger	80%	150	19.747.000	20%	-3.949.000	15.798.000
I alt		187	24.684.000	22,0%	-5.430.000	19.254.000

Revalidering						
Bruttotakst pr/md. 16.600						
Varighed		Antal	Brutto udgift	Procent	Refusion	Nettoudgift
0 - 4 uger			0	80%		0
5 - 26 uger			0	40%		0
27 - 52 uger			0	30%		0
over 52 uger		35	6.972.000	20%	-1.394.000	5.578.000
Hjælpe midler			300.000	50%	-150.000	150.000
I alt		35	7.272.000		-1.544.000	5.728.000
Integrationsydelse						
Bruttotakst pr/md. 7.500						
Varighed		Antal	Brutto udgift	Procent	Refusion	Nettoudgift
0 - 4 uger	5%	3,5	315.000	80%	-252.000	63.000
5 - 26 uger	5%	3,5	315.000	40%	-126.000	189.000
27 - 52 uger	10%	7	630.000	30%	-189.000	441.000
over 52 uger	80%	56	5.040.000	20%	-1.008.000	4.032.000
Hjælp i særlige tilf.- gr. 5			1.000.000	0%	0	1.000.000
I alt		70	7.300.000	21,6%	-1.575.000	5.725.000
Fleksjob (flekslønstilskud)						
Bruttotakst pr/md. 15.400						
Varighed	Fordel- ingspct	Antal	Brutto udgift	Procent	Refusion	Nettoudgift
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%	167	30.862.000	20%	-6.172.000	24.690.000
Fleksbidrag					-6.613.000	-6.613.000
Fleksjob gl. ref. Regler		258	47.678.000	65%	-30.991.000	16.687.000
I alt		425	78.540.000		-43.776.000	34.764.000
Førtidspensioner						
Takst pr/md.måned 12.850						
Varighed		Antal	Brutto udgift	Medfinansiering		Nettoudgift
0 - 4 uger			0			0
5 - 26 uger			0			0
27 - 52 uger			0			0
over 52 uger		170	26.214.000			0 26.214.000
Efter gamle ref.regler		515	57.938.000			0 57.938.000
I alt		685	84.152.000			0 84.152.000