



Et aktivt liv
– sammen



Budget 2021 – 2024

Budgetseminar, 17.08.2020

Program budget 2021-24

1. Præsentation af de overordnede rammer og resultater for Rebild Kommunes basisbudget 2021-24
2. Præsentation af drift, anlæg og finansiering
3. Gennemgang af udfordringer m.v.
4. Opsamling og det videre arbejde

Det samlede billede



Den økonomiske politik i Basis 2021



Overskud på det skattefinansierede område



Bruttoanlægsniveau på 85 mio. kr.



Løbende kassebeholdning på minimum 50 mio. kr.



Låneoptagelse primært hvor det lovgivningsmæssigt er en forudsætning for de kommunale aktiviteter



Nettoafvikling af kommunens gæld



Taksterne på de brugerfinansierede områder følger omkostningsudviklingen

Basisbudget 2021-24

Hovedoversigt

	Budgetforslag 21		Budgetforslag 22		Budgetforslag 23		Budgetforslag 24	
Beløb i mio. kr.	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
Drift	2.188,4	-384,9	2.194,5	-384,7	2.195,7	-384,7	2.199,3	-384,7
Anlæg	87,5	-15,5	87,5	-26,5	90,0	-15,5	85,0	-29,0
PL fremskrivning	0,0	0,0	33,3	-5,6	67,1	-11,2	105,4	-17,8
Lån, renter m.v.	38,9	-29,0	51,6	-29,1	43,6	-29,1	44,7	-29,1
Skat	1,6	-1.435,3	1,6	-1.448,9	1,7	-1.467,9	1,7	-1.509,1
Tilskud og udligning	178,9	-661,2	143,8	-654,5	150,2	-684,3	155,2	-695,8
I alt	2.495,3	-2.526,0	2.512,3	-2.549,2	2.548,3	-2.592,7	2.591,3	-2.665,5
Likviditetsændring	-30,7		-36,9		-44,4		-74,3	
- = indtægter / + = udgifter								
År	2021		2022		2023		2024	
Befolkningsgrundlag	30.326		30.651		30.915		31.163	

Basisbudget 2021 - 24

likviditetstræk

Budget overslagsår 2021 (overskud) 0,1 mio. kr.

Basisbudget 2021 (overskud) 30,7 mio. kr.

Ændring 30,6 mio. kr.

De største ændringer fra 2020 til 2021	
Skat og tilskud (merindtægt)	-78,9
Økonomiaftale (drift 7,5 og anlæg 6,5)	-14,0
Øvrig finansiering (Lån og renter m.v)	5,0
Demografi	6,8
Specialiserede områder (inkl. Refusionsomlæg)	6,2
Beskæftigelse	40,9
Ny ferielov + friplejehjem	3,5
Medfinansiering	2,5
Øvrige ændringer (herunder PL og anlæg)	-2,7
I alt	-30,7

Serviceammen 2021

Serviceudgifter basisbudget 2021	1.342,5
Budgetteknisk serviceammen (KL-beregning)	1.325,5
Budget udover rammen	17,0

De væsentligste årsager

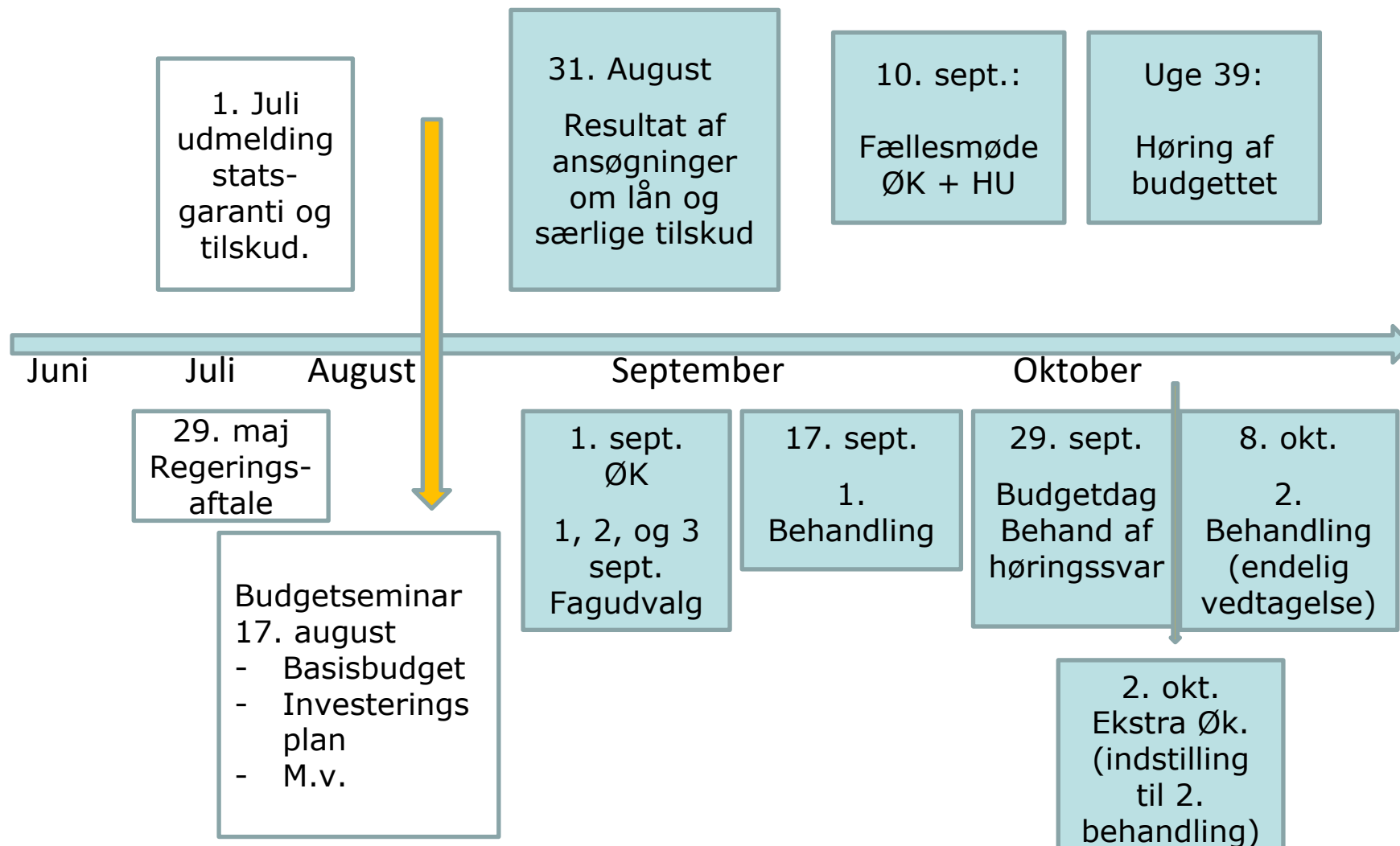
- Demografi
- Det specialiserede område

Sanktioner

- **Drift:** 3 mia. kr. af bloktilskuddet er betinget af at kommunerne overholder serviceammen i budget 2021 (Rebild = 15 mio. kr.)
- **Anlæg:** 1 mia. kr. af bloktilskuddet er betinget af at kommunerne overholder anlægsloftet i budget 2021 (Rebild = 5 mio. kr.)
- **Anlægsloftet** er i budget 2021 21,6 mia. kr. (Rebild = 108 mio. kr.)

Serviceammen specificeres i oplæg om ændringer

Den videre budgetproces:



Basisbudget 2021-24

BASISBUDGET 2021- 2024



Forventet regnskab 2020

Økonomivurdering 2–ultimo juni 2020

ØKV2 - ultimo juni (mio. kr.)	Oprindeligt budget	Korr. Budget inkl. overførsler	Forventet regnskab	Forventet restbudget
Drift	1.721,0	1.745,6	1.767,0	-21,4
Anlæg	74,5	187,4	118,5	68,9
Samlet mindreforbrug				47,5

Likviditetspåvirkning i 2020	(mio. kr.)
Vedtaget budget 2020	0,0
Tillægsbevillinger (overførsler, fremrykket anlæg mv.)	-137,5
Forventet merforbrug på driften	-21,4
Forventet mindreforbrug på anlæg	68,9
Kassetræk før finansiering	-90,0
Ekstra lånedispensationer	49,9
Midtvejsregulering 2020	43,8
Likviditetsforøgelse i 2020	3,7

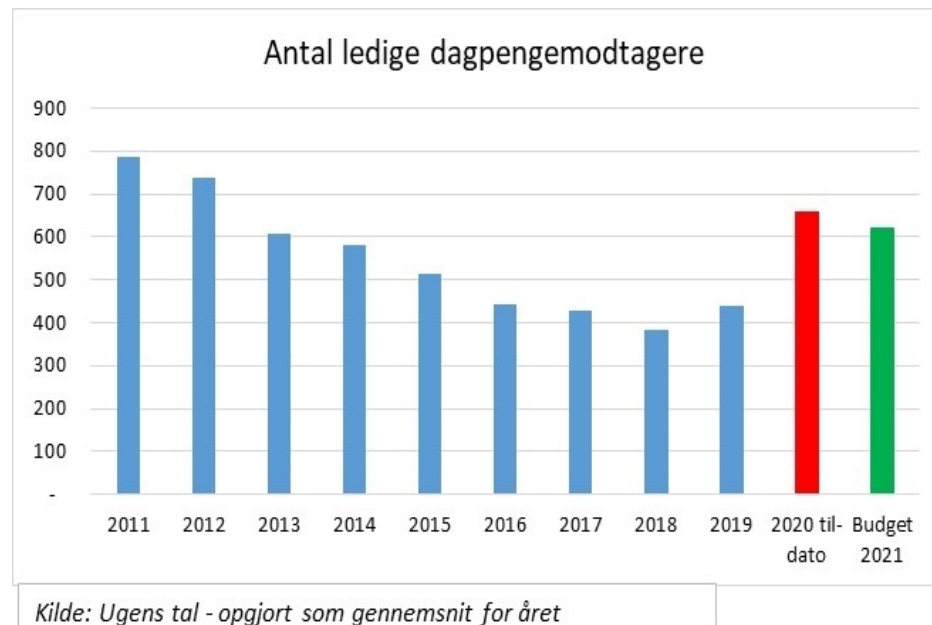
Størstedelen af mindreforbruget på anlæg vil blive videreført til 2021 – som dermed påvirker likviditeten i 2021.

Forventet regnskab 2020

De største økonomiske udfordringer

- Voksen handicap
- Ledighed

**Nu til basis
2021-24**



Materialet – Budgetmappen 2021-24

Indledning	1		
Hovedoversigt	2	Låneansøgninger	12
Ændringer fra oprindelig budget 2020 til 2021, med virkning i overslagsårene	3	Demografisk udvikling	13
Arbejdsmarkedsudvalget	4	Aktstykke – indeholder Rebild Kommunes andel	14
Børne- og Familieudvalget	5	Lov- og cirkulæreprogram med bemærkninger	15
Kultur og Fritidsudvalget	6	Regeringsaftalen	16
Sundhedsudvalget	7	Nøgletal for Rebild kommune	17
Teknik og Miljøudvalget	8		
Økonomiudvalget	9		
Tilskud og finansiering	10		
Investeringsoversigt	11		

Fra oprindelig B-2020 til basis 2021

- ✓ Oprindelig budget 2020
- ✓ +/- budgetprocedure – Rebild Kommune
 - Demografi – tildelingsmodeller,
- ✓ + PL fremskrivning – herunder 0,5 % mindre Pris og Løn
- ✓ +/- politiske beslutninger (siden vedtagelse af B-2020)
 - ✓ eks. fremrykning af investeringer,
- ✓ +/- Økonomiaftalen /regeringsaftalen
 - ✓ Principielt: Aktstykke over 100.000 kr. indarbejdes

Øvrige bemærkninger

- ❖ Investeringsoversigten – grundlaget overslag 2021-23(24)
- ❖ Optagelse af lån (25 mio. kr.)
 - ❖ Dispensationsansøgninger for 86,8 mio. kr.
- ❖ Udgangspunkter statsgaranti for tilskud udligning og skat
 - Stor usikkerhed om indkomstskøn som følge af COVID-19
 - Selvbudgetteringen i 2018 gav en gevinst på 5 mio. kr.
- ❖ Uændrede skattesatser
- ❖ "revideret" befolkningsprognose

Politisk
behandling

- Budgetprocedure = basisbudget
- Ramme-, norm og konkret budgettering

Administrativ
Behandling

- Konkrete beregninger - normtildelingsmodeller
- Demografiudvikling
- Konjunkturskøn
- Tidligere politiske beslutninger

Basisbudget

- Resultat af den politisk vedtagne budgetprocedure
- Grundlaget for den politiske proces

Udvalg

Bevillingsniveau

Arbejdsmarkedsudvalget

- Arbejdsmarked

Børne og Familieudvalget

- Børn og unge med særlige behov
- Dagtilbud
- Folkeskole

Kultur og fritidsudvalget

- Fritid
- Kultur og natur
- Landdistrikter

Sundhedsudvalget

- Pleje og omsorg
- Voksne med særlige behov
- Sundhed

Teknik og Miljøudvalget

- Ejendomme
- Forsyning
- Natur og miljø og Veje og grønne område

Økonomiudvalget

- Administration
- Boligstøtte

Budgetfordeling

Normbudgetteret 95 %

Områder hvor budgettet tilrettes efter godkendte tildelingsmodeller/konkrete beregninger jævnfør budgetproceduren

Dagtilbud 95,0 %

Skoler 94,8 %

Spec.tilbud 97,1 %

Rammebudgetteret 5 %

Områder hvor budgettet er en fast ramme der alene fremskrives jævnfør budgetproceduren

Dagtilbud 5,0 %

Skoler 5,2 %

Spec.tilbud 2,9 %

Bavnebakkeskolen

Hvad betyder det i praksis.

Forudsætninger:

Bavnebakkeskolen	Opr. budget 2020	Basisbudget 2021
Forventede antal elever i budgetlægning	653	686
Forventede antal klasser i budgetlægningen	28	30
Forventede antal børn MiniSFO	31	32,3
Forventede antal børn SFO	269	310
Forventede antal børn SFO2	104	90

Bavnebakkeskolen

Hvordan beregnes et normtildelingsbudget i praksis

Bavnebakkeskolen	Skole	SFO og SFO2
Oprindelige budget 2020	32.497.000	9.486.020
Fremskrivning	403.392	147.857
Reduceret fremskrivning	-163.684	-47.930
Udgangspunkt for 2021 (opr. 2020 i 2021 priser)	32.736.708	9.585.947
Ændring jf. tildelingsmodel	1.597.000	954.921
Ændring jf. tildelingsmodel til forbrugsudgifter	-3.219	0
Basisbudget 2021 (2021-priser)	34.330.489	10.540.868

Budgetfordeling

Normbudgetteret 0 %

Områder hvor budgettet tilrettes efter godkendte tildelingsmodeller/konkrete beregninger jævnfør budgetproceduren

Fritid 0 %

Kultur og Natur
0 %

Landdistrikter
0 %

Rammebudgetteret 100 %

Områder hvor budgettet er en fast ramme der alene fremskrives jævnfør budgetproceduren

Fritid 100 %

Kultur og Natur
100 %

Landdistrikter
100 %

Hvordan beregnes et rammebudget i praksis

Folkebiblioteket som eksempel:

Folkebiblioteket fra Budget 2020 til Basis 2021	
Oprindelig budget 2020 - netto	10.307,0
fremskrivning KL takst	136,2
Råderumsreduktion	- 52,2
Basisbudget 2021 - netto	10.391,0

Tabel 1. KL's nye overordnede skøn

Vækst i pct.	2018/2019	2019/2020	2020/2021	2021/2022	2022/2023	2023/24
Lønstigning for kommunalt ansatte	1,83	2,86	1,55	2,40	2,40	2,40
Prisstigning	0,93	1,06	1,45	1,45	1,45	1,45
Løn- og prisstigning	1,6	2,3	1,5	2,1	2,1	2,1
Væksten i udskrivningsgrundlaget						2,5
Faktisk grundlag*	4,5	-1,1	4,5	2,7	2,4	
Efterreguleringsgrundlag*	2,6	-0,9	4,6	2,7	2,4	2,5

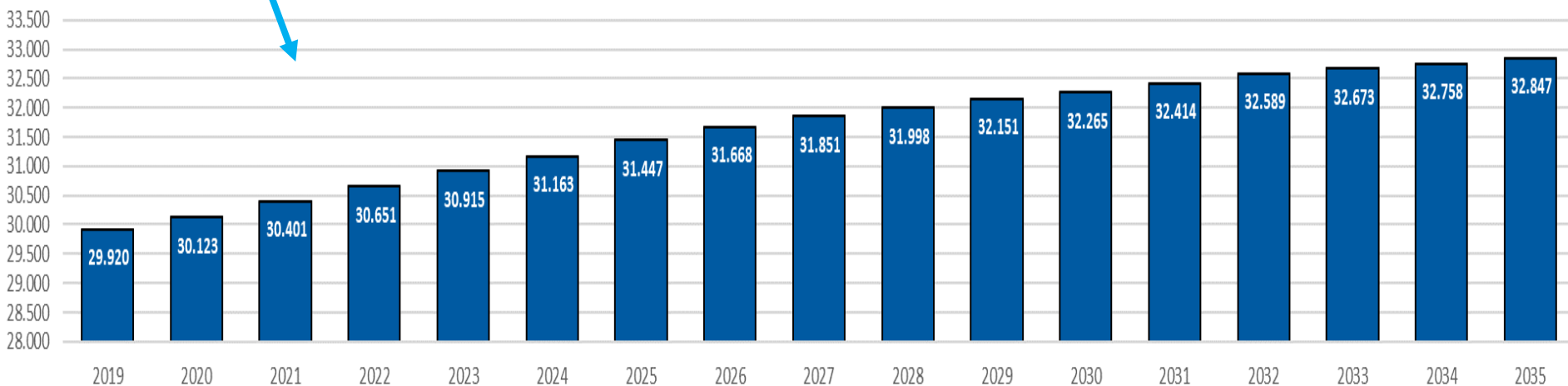
Reduceres med 0,5 %

Befolkningsgrundlaget

01-08-2020
30.346

Befolkningstal 1. januar i året

Graf for befolkningsprognose for Rebild Kommune



Grundlaget for befolkningsprognosen

- Detaljeret undersøgelser af udviklingen i Støvring Ådale
- Danmarks Statistiks seneste datagrundlag marts 2020
- Prognosen er tilpasset for bestemte faktorer, hvor der har vist sig at være særlige forhold eller ændringer i udviklingen og forudsætningerne
 - Eksempelvis flytninger, mortalitet og fertilitet baseret på de historiske mønstre for 2011-19, med følgende bemærkninger:
 - Flygtninge er fastsat til 10 om året
 - Fertiliteten er tilpasset i Støvring
- 2.112 boliger i boligprogrammet (COVID 19 - reduceret)

Balancen i 2021-24

Hovedoversigt

	Budgetforslag 21		Budgetforslag 22		Budgetforslag 23		Budgetforslag 24	
Beløb i mio. kr.	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
Drift	2.188,4	-384,9	2.194,5	-384,7	2.195,7	-384,7	2.199,3	-384,7
Anlæg	87,5	-15,5	87,5	-26,5	90,0	-15,5	85,0	-29,0
PL fremskrivning	0,0	0,0	33,3	-5,6	67,1	-11,2	105,4	-17,8
Lån, renter m.v.	38,9	-29,0	51,6	-29,1	43,6	-29,1	44,7	-29,1
Skat	1,6	-1.435,3	1,6	-1.448,9	1,7	-1.467,9	1,7	-1.509,1
Tilskud og udligning	178,9	-661,2	143,8	-654,5	150,2	-684,3	155,2	-695,8
I alt	2.495,3	-2.526,0	2.512,3	-2.549,2	2.548,3	-2.592,7	2.591,3	-2.665,5
Likviditetsændring	-30,7		-36,9		-44,4		-74,3	
- = indtægter / + = udgifter								
År	2021		2022		2023		2024	
Befolkningsgrundlag	30.326		30.651		30.915		31.163	

De største ændringer i Basis 2021-24

Nu til de største ændringer på driften

Først servicerammen 2021



Servicerammen Basis 2021

Servicerammen i 2021 ift 2020	
Servicerammen 2020	1.300.570
Justeret pl i 2020(fra 2,7 pct. til 2,3 pct.) (20-pl)	-5.067
PL 2020 til 2021	19.437
Aktstykke og øvrige korrektioner	2.763
<i>Teknisk serviceramme (KL)</i>	1.317.985
Løft servicerammen (økonomiaftale) 1,5 mia. kr.	7.500
Serviceramme 2021	1.325.485
<i>Stigning fra 2020 til 2021 (ekskl. PL)</i>	<i>10.263</i>

Servicerammen Basis 2021



Basisbudget 2021	
Demografi	
- småbørnsområdet	4.000
- skoleområdet	-200
- Ældreområdet	3.000
- specialiserede område børn og unge	2.000
- specialiserede område voksne	13.900
Aktstykkke m.v. - økonomiaftalen	2.800
Budgetforlig 2020 vedr. 2021	
- budgetforlig 2020 takststruktur	1.800
- budgetforlig 2020 friplejehjem	1.000
øvrige reguleringer	-1.000
I alt	27.300
Merforbrug serviceramme 2021	17.037

Ændringer - fagudvalg basis 2021

Driftsændringer i basisbudget 2021 *(mio. kr.)*

Arbejdsmarkedsudvalg	41,0
Børne- og Familieudvalg	4,1
Kultur og Fritidsudvalg	-0,1
Sundhedsudvalg	14,8
Teknik og Miljøudvalg	0,2
Økonomiudvalg	6,4
I alt	66,3

Ændringer indarbejdet i processen frem til basisbudget 2021 jævnfør budgetvejledningen.

Større driftsændringer i basis 2021

ARBEJDSMARKEDS- UDVALGET

❖ FGU helårsvirkning	2,5
❖ Dagpenge flere ledige	18,4
❖ Førtidspensioner flere tilkendt	13,8
❖ Seniorpension – ny ydelse	7,9
❖ Ledighedsydelse – flere	3,8



Større driftsændringer i basis 2021

BØRN OG UNGDOMS- UDVALGET



- ❖ Tildeling børn med særlige behov -1,6
- ❖ Flere børn i dagtilbud 4,7
- ❖ Demografi SFO -1,1
- ❖ "Grænsekrydsere", privatskoler 1,4
- ❖ Flere lærer (I alt 2,8 mio. kr. i 2021) og minimumsnormeringer (I alt 3,6 mio. kr. i 2021)

Større driftsændringer i basis 2021

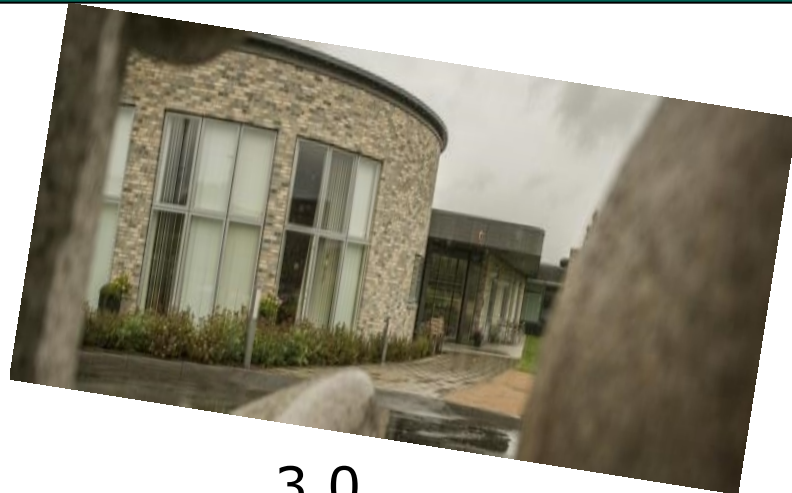
KULTUR OG FRITIDS- UDVALGET



❖ Ingen ændringer

Større driftsændringer i basis 2021

SUNDHEDSUDVALGET



❖ Demografi pleje og omsorg	3,0
❖ Færre ældreboliger færre indtægter	1,0
❖ Tildelingsmodel voksne/BPA	12,5
❖ Nye refusionsregler	- 4,5
❖ Alm. regulering sundhedsmedfinans.	2,5

Større driftsændringer i basis 2021

TEKNIK OG MILJØUDVALG



- ❖ Henlæggelse på affaldsområdet -1,0
- ❖ Fejlkoblinger kloaknet 1,0

Større driftsændringer i basis 2021

ØKONOMIUDVALGET



❖ Digital aktivering	0,9
❖ Pulje til friplejehjem	1,0
❖ Lønmodtagernes feriemidler	2,5

Finansiering 2021 - Lån

Låneansøgninger	Ansøgt	Basis 2021
Investeringer med effektiviseringspotentiale	15,3	
Investering på det borgernære område	35,0	
Ordinære anlægsområde	36,5	
I alt	86,8	25,0

Der er som følge af Covid-19 optaget ekstra lån – afdraget er ca. 5 mio. kr. årligt.



Finansiering 2021 - Lån

Lån i basis 2020

Automatisk låneadgang	4,5
Forudsat dispensation	20,5
I alt	25,0



Oversigt over låneansøgninger for 2021 i mio. kr.

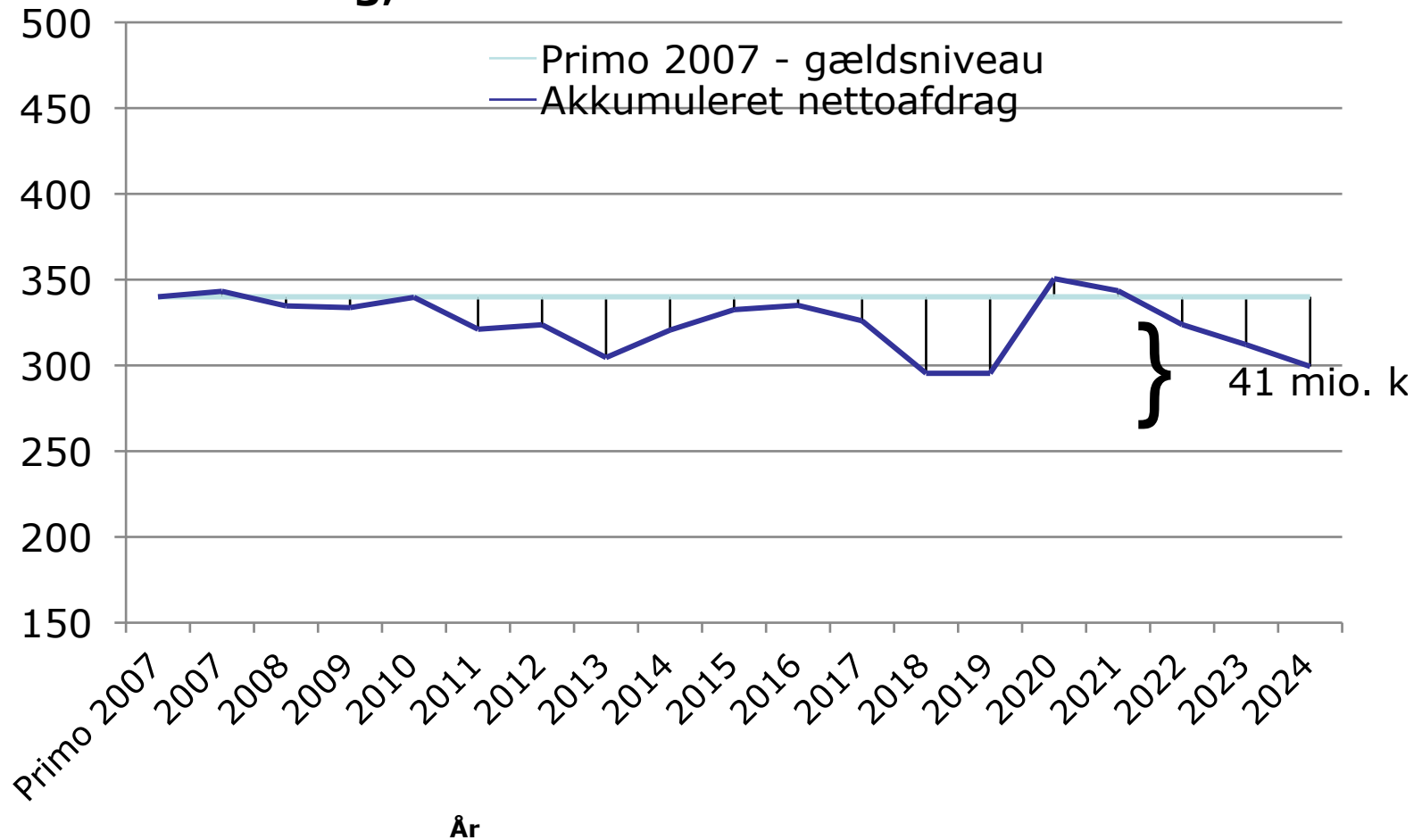
Låneansøgning til investeringer med effektiviseringspotentiale	15,3
Låneansøgning til større strukturelle investeringer på det borgernære område	35,0
Låneansøgning til investeringer på det ordinære anlægsområde	36,5
Låneansøgninger i alt	86,8

Anm. Lån vedr. Nørager ældrecenter og boliger er forudsat indfriet i 2022.

Finansiering 2021 - Lån

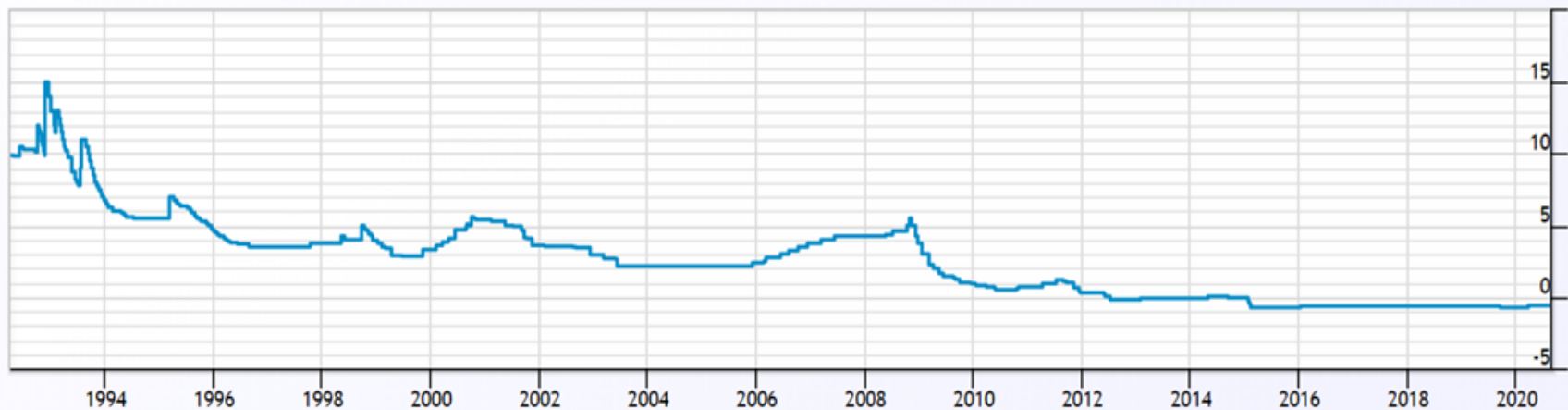
Gæld i mio. kr.

Nettoaflæg, akkumuleret 2007-2024



Finansiering 2021 - Renter

- ❑ Forventes mindre fald i renteudgifter
- ❑ Forventet samme renteafkast på investeringsportefølje



Øvrige finansieringsforudsætninger

- ✓ Kirkelig ligning
(balance 2021)
- ✓ Grundtilskudskapital

4 mio. kr. (tabel i basis skal tilrettes med 1,2 mio. kr. – POL sag i sept).

- ✓ Renter og afdrag – konkret
budgetteret



Skatter

Det samlede overblik

	Oprindeligt budget 2020	Budgetforslag 2021	Ændring
Skatter i alt	-1.381,8	-1.433,7	52,0
Indkomstskatter	-1.283,6	-1.304,5	20,9
Efterregulering tidligere år	0,0	-32,5	32,5
Selskabsskat	-18,5	-14,3	-4,2
Andre skatter	-1,2	-1,1	-0,1
Grundskyld	-78,5	-81,4	2,9

Prisniveau 2021 i mio. kr.

Efterregulering vedrørende 2018	Budgetforslag 2021
Efterregulering - total	5,2
Indkomstskat - efterregulering	-32,5
Udligning - efterregulering	41,2
Statstilskud - efterregulering	-3,6



Tilskud og udligning

	Oprindeligt budget 2020	Budgetforslag 2021	Ændring
Tilskud og udligning	-413,3	-482,3	69,0
Kommunal Udligning	-269,1	10,3	-279,4
Udligning - efterregulering	0,0	41,1	-41,1
Statstilskud	-30,6	-474,1	443,5
Statstilskud - efterregulering	0,0	-3,6	3,6
Ekstraordinært finansieringsti	-27,7	-28,0	0,2
Udligning af selskabsskatter	-19,2	-12,5	-6,6
Udligning, udlændinge	15,0	5,4	9,5
Kommunalt udviklingsbidrag, i	3,4	3,4	-0,1
Beskæftigelsestilskud	-61,7	0,0	-61,7
Udligning af dækningsafgift	0,0	-0,5	0,5
Tilskud til generelt løft af ældre	-3,8	-3,9	0,1
Kvalitet i ældreplejen	-5,1	-5,3	0,1
Bedre kvalitet i dagtilbud	-3,5	-3,6	0,1
Tilskud til værdig ældrepleje	-5,4	-5,5	0,1
Bekæmpelse af ensomhed	-0,5	-0,5	0,0
Overgangsordning udd. Statis	0,0	-4,7	4,7
Aldersbestemt udgiftsbehov	-5,0	0,0	-5,0
Overgangsordning udlignings	0,0	-0,4	0,4

Prisniveau 2021 i mio. kr.

Her er de 10 kommuner, som har haft den mest positive udvikling siden 2013

Kommune	Udvikling i socioøkonomisk indeks 2013-2020 i procent	Procentvis udvikling i udskrivningsgrundlag 2013-2020 afstand fra landsgennemsnit i procentpoint	Procentvis fald i socioøkonomisk indeks plus stigning i udskrivningsgrundlag
København	-15,3	0,3	15,6
Rudersdal	-8,5	5,0	13,5
Læsø	-12,8	-0,5	12,3
Samsø	-6,6	3,1	9,7
Frederiksberg	-4,0	5,5	9,5
Rebild	-4,9	3,0	7,9
Århus	-7,0	-0,3	6,7
Gentofte	7,1	13,4	6,3
Lyngby-Taarbæk	-3,9	2,0	5,9
Dragør	-1,7	2,5	4,2

Første kolonne angiver kommunens ændring i det socioøkonomiske indeks i Social- og Indenrigsministeriets meddelelse om tilskud og udligning fra 2013 til 2020. Anden kolonne angiver forskellen i procentpoint mellem kommunens procentvise stigning i udskrivningsgrundlaget og den procentvise stigning i hele landet i samme periode. Tredje kolonne, som tabellen er sorteret efter, angiver den samlede score på de to parametre, hvor et fald i det socioøkonomiske indeks er positivt, og en højere stigning i udskrivningsgrundlaget end landsgennemsnittet også vægtes positivt.

Skat, tilskud og udligning

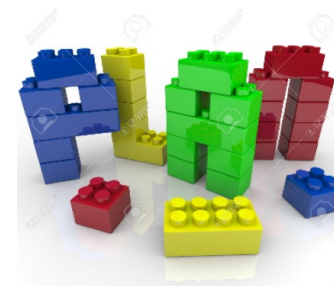
Ændring i skatter og tilskud og udligning	I alt
Budget 2020 - overslagsår 2021	78,9
Budget 2020 - basis 2021	121,0

Anlæg i basisbudget 2021-24



Anlæg i basisbudget 2021-24

Investeringsoversigt 2021 - 2024								
	Budgetforslag 2021		Budgetoverslag 2022		Budgetoverslag 2023		Budgetoverslag 2024	
(1.000 kr.)	U	I	U	I	U	I	U	I
Rebild Kommune	87.500	-15.500	87.500	-26.500	90.000	-15.500	85.000	-29.000
Børne- og familieudvalg	29.400	0	16.500	0	8.000	0	8.000	0
Kultur og Fritidsudvalg	17.125	0	8.575	0	5.875	0	2.225	0
Sundhedsudvalg	7.075	0	21.325	0	1.200	0	1.200	0
Teknik og Miljøudvalg	29.550	-15.500	36.750	-26.500	70.575	-15.500	35.800	-29.000
Økonomiudvalg	4.350	0	4.350	0	4.350	0	37.775	0



Anlæg i basisbudget 2021-24

Særlige forhold i investeringsoversigten

Ny børnehave i Nørager	9,0 mio. kr. i 2021
Halprojekter	8,9 mio. kr. i 2021
Reganvest	5,0 mio. kr. i 2021
Byggemodning etape 1 Nørager	4,3 mio. kr. i 2021
Cykelstiprojekter	6,1 mio. kr. i 2021
Støvring Ådale projekt	11,0 mio. kr. i 2021
Salg af boliggrunde Støvring Ådale	8,0 mio. kr. i 2021
Øvrig salg af boliggrunde	2,5 mio. kr. i 2021
Køb af jord	3,0 mio. kr. i 2021
Salg af jord (erhverv)	5,0 mio. kr. i 2021



*Anm. Forudsat
salgsindtægt vedr.
Nørager ældrecenter
og boliger i 2022.*

Udfordringer – Drift og anlæg

Præsentation af Udfordringer

Budget 2021-24

Arbejdsmarkedsudvalget

- **Udgifter til forsørgelse** – er indregnet i basisbudget
- **Udgifter til pensioner** – er indregnet i basisbudget
- **Budget til indsatser for ledige (mentor, uddannelse mv.):**
 - Reduceret ved de sidste års budgetlægninger
 - Vi forventer udfordring på 2-3 mio. kr. afhængigt af udvikling i ledighed
 - AMU har bedt om notat til kommende møde
- **Potentiel investeringsmulighed:**
 - Virksomhedskontakt er pt. sporadisk og usystematisk
 - Systematisk kontakt vil give viden om virksomheders behov og muligheder samt godt netværk
 - AMU har bedt om notat
 - Foreløbig business case siger positivt afkast på 0,5 mio. over 3 år

Børne- og familieudvalget

Børn og unge

➤ Skolernes økonomi:

- Aftale om generelt løft af folkeskolen = budgettilførsel 2020->22
- Enkelte skoler udfordret pt.
- Specialområdet i fokus: fælles retning for inklusion, takstanalyse mv.

➤ Småbørnsområdet

- Aftale om bedre normeringer i daginstitutioner = budgettilførsel 20->25
- Forældreønsker om flere vuggestuer
- Nye pilotprojekter i Nørager og Øster Hornum
- Udvalget har bedt om notat om efterspørgsel og kapacitet
- Kapacitet i dagtilbud i Støvring – sag på kommende BFU

Anlæg:

- **Børnehave i Nørager:** udvalget har bedt om overslag på udvidelse med vuggestue
- **Daginstitution i Suldrup:** udvalget har bedt om overslag på udvidelse

Sundhedsudvalget

- **Det specialiserede voksenområde** – er indregnet i basisbudget:
 - Udvikling er landsdækkende
 - Tiltag, som kan dæmme op for udvikling:
 - Iværksat: Investering i flere rådgivere, gennemgang af sager, ekstern sparring, fokus på egenmestring
 - I proces: tidlig indsats, overgang fra ung til voksen, voksne udsatte

Sundhed

Sundhedsområdet:

- **Flere Demente borgere** – manglende kapacitet ved demenskoordinator til arbejdet med de komplekse sager. Udfordringer med overholdelse af sundhedsaftale
- **Flere borgere i kronikkerrehabilitering de seneste år (hjerte og kræft)** – manglende kapacitet i vores tilbud. Udfordringer med at overholde sundhedsaftale. Manglende rehabilitering øger aktiviteten i hjemmeplejen
- **Flere småbørn i Sundhedsplejen** - nuværende serviceniveau kan ikke fastholdes med eksisterende ressourcer
- **Etablering af Frivilligcenter** – Kommunalt tilskud som forudsætning for statstilskud (fælles med KFU)

Sundhed

Pleje og omsorg:

- **Flere demente borgere** – udfordringer med kapacitet hos demenssygeplejersker. Manglende overholdelse af sundhedsaftale samt plejevurdering/rådgivning til ældrecentre og hjemmeplejen
- **Hjælpemidler** – opdrift som følge af flere bevillinger, nye hjælpemidler, afgørelser i ankestyrelsen. Sundhedsudvalget har bedt om notat
- **Kapacitetsanalysen pleje- og ældreboliger – høringssvar:**
 - Modernisering af boligerne – ramme om godt sted at bo og arbejdspladser
 - Flere boliger til borgere med demens og flere aflastningsboliger
 - Ældrecentre i lokalområder, fokus på nærhed
 - Problematik om tomgangshusleje anerkendes som udfordring
 - Mulig udgangspunkt i strategi 2. Effekt af Nørager friplejehjem bør kendes
 - Medarbejderinddragelse i processen

Kultur- og Fritidvalget

- **Tilskud til folkeoplysningsaktiviteter** – ubalance i budgettet ift. afregning for kursister fra Rebild Kommune, som deltager på hold i andre kommuner
- **Kulturskolen** – driftsbudget til kommende tilbygning
- **Aftale med Kulturforeningen Rebild** – 1 årig aftale ved sidste års budgetlægning. Behov for afklaring af fast aftale om drift og udgivelse af Magasinet ”Derudaf”
- **Etablering af Frivilligcenter** - Kommunalt tilskud som forudsætning for statstilskud (fælles med SU)

Udvalget for Teknik og Miljø

- **Gadelys; garanti på armaturer udløber, udskiftning af kabler påkrævet**
 - Garantien på armaturerne på det første gadelys udbud udløber i 2020 og armaturer som ikke kan repareres skal udskiftes. Derfor forventer vi øget driftsomkostning til gadelys på ca. 200.000 kr./årligt
 - Gamle gadelys kabler – vores kabler er gamle og der kommer flere og flere kabelskader, hvilket giver øget driftsomkostninger på ca. 200.000kr. /årligt, da vi er nød til at begynde at udskifte strækninger med kabler, for at få fornyet det
- **Rabat vedligeholdelse;**
 - Øget nedbør giver udfordringer på vores veje. Der er behov for systematiseret vedligehold – kunne udføres som rabathøvling over 4 år, så vi kan få vandet væk fra vejene, da dette, især i vinterperioden, er en af årsagerne til, at asfalten hurtigere bliver ødelagt

Udvalget for Teknik og Miljø

- **Verdensmål** - For at indsatsen på verdensmål; flere træer, øget biodiversitet, stier etc. kan realiseres er der behov for ekstra fokus på ”det grønne” i planlægning og drift – **i hele Rebild kommune**. Der er ikke pt. budget til at udbygge eller vedligehold af rekreative stier mv.
- **Vandløb**: voksende efterspørgsel på vedligeholdelse, ekstraskæringer m.m. Regulativrevision kræver nye opmålinger. Med det nuværende budget er der ikke midler til flere opmålinger som led i regulativarbejdet
- **Spildevand**: Vi har opprioriteret opfølgning på fejlkoblinger på spildevandsnettet. Vi når langt med de afsatte midler. Udvalget er forelagt status og data for restopgaver. Løsning af den samlede opgave forudsætter budget på 1,5+1,5 mio. kr i 2021-22

Udvalget for Teknik og Miljø

- **Mange nye lovkrav – Miljøvurderinger, klimahandlingsplan etc.**
 - stor aktivitet i kommunen – med planer, byggeri, erhvervskøb, vejanlæg afføder også flere miljøvurderinger, sager om håndtering af regn- og spildevand etc. som presser øvrige nye grønne opgaver i CNM.
 - Arbejdet med klima stiger de kommende år, hvis kommunen skal nå sine mål i forhold til arbejdet med både DK2020 og SEP Nord

Udvalget for Teknik og Miljø

Anlæg – igangsatte opgaver

- **Støvring midtby**, herunder omdannelsen af Jernbanegade, det grønne område ved Solvangen og torvet. Planlægningen pågår i 2020 med forventet udførelse i 2021.
- **Trafikplan/Vejudbygningsplan for Støvring** – politisk foreslået. Vigtigt at sikre kobling med igangværende planlægning af **Ny Nibevej** og stillingtagen til eventuel udbygning af Pendlerpladser jf. helhedsplanen.
- **Brandhaner**: der er i 2020 afsat 0,5 mio. kr. til sløjfning af brandhaner, men hele opgaven forventes at koste ca. 2 mio.

Økonomiudvalget

Kommunal valg

0,7 mio. kr.

Ældrerådvalg

0,1 mio. kr.

- Der er i basisbudgettet afsat 0,3 mio. kr. til valg
- Der skal således afsættes yderligere 0,5 mio. kr. i budget 2021.

Seniorpensionsenhed

- Der skal etableres seniorpensionsenhed ("ny UDK"), som kommunerne skal medfinansiere. Forhandlingerne er ikke afsluttet