

BASISBUDGET

2022 - 2025



Rebild
K O M M U N E

Basisbudget 2022

Indledning	1
Hovedoversigt	2
Ændringer fra oprindelig budget 2021 til 2022, med virkning i overslagsårene	3
Arbejdsmarkedsudvalget	4
Børne- og Familieudvalget	5
Kultur og Fritidsudvalget	6
Sundhedsudvalget	7
Teknik og Miljøudvalget	8
Økonomiudvalget	9
Tilskud og finansiering	10
Investeringsoversigt	11
Låneansøgninger	12
Demografisk udvikling	13
Aktstykke – indeholder Rebild Kommunes andel	14
Lov- og cirkulæreprogram med bemærkninger	15
Regeringsaftalen	16
Nøgletal for Rebild kommune	17

Indledning

Hermed præsenteres basisbudgettet for Rebild Kommune.

Basisbudgettet er udarbejdet ud fra den politisk besluttede budgetprocedure for 2022-2025, samt de politiske beslutninger, der er truffet siden sidste budgetvedtagelse. Der er indarbejdet statsgaranti for skatter og tilskud, ligesom der er forudsat balance i den kirkelige ligning.

Visionsseminaret i marts blev også denne gang aflyst på grund af Covid-19. Men der blev afholdt temamøde i juni måned, hvor Byrådet fik præsenteret økonomiaftalen for budget 2022. Desuden blev forudsætningerne for de kommende budgetår præsenteret. Udvalgene har i foråret/sommeren drøftet budget på egne områder.

På Byrådets møde den 28. april 2021 blev budgetproceduren vedtaget, heri fremgår blandt andet at målet er et bruttoanlægsniveau på 85 mio. kr., samt at der bør tilvejebringes et vist råderum. Anlægsniveauet i 2022-2025 er dog 105 mio. kr. jævnfør investeringsoversigten i dette materiale. Der er inden præsentation af basisbudgettet for 2022-25 ikke truffet beslutning om tilvejebringelse af råderum, hvorfor der ikke er udarbejdet forslag til sparekatalog i forbindelse med budgetprocessen.

Covid-19

Coronakrisen, der startede i marts 2020, påvirker stadig en stor del af den kommunale opgaveløsning. Den ekstraordinære situation har stillet store krav til en hurtig omstilling og tilpasning af opgaveløsningen i den kommunale sektor. Det har medført og medfører stadig en række direkte samt afledte mer- og mindreudgifter. Kommunerne er både i 2020 og 2021 (en del af økonomiaftalerne) blevet kompenseret for en række af de nettomerudgifter der er opstået som følge af ændret opgaveløsning.

Pandemien kommer uden tvivl også til at række ind i 2022, spørgsmålet er blot hvor meget og hvordan. Især arbejdsmarkedet og ledigheden vil være påvirket.

Regeringen og KL har fortsat fokus på at Covid-19 ikke må fortrænge velfærden i kommunerne. Øvrige udgifter til borgernær velfærd. Parterne er enige om, at der i forbindelse med forhandlingerne om kommunernes økonomi for 2023 foretages en samlet efterregulering af kommunernes nettomerudgifter til håndtering af COVID-19 i 2020 og 2021.

Basisbudget 2022 – 2025

Jævnfør budgetproceduren er basisbudgettet dannet ud fra oprindelig vedtaget budget 2021, samt efterfølgende politiske beslutninger i Byrådet. Ligeledes er følgende forhold, i overensstemmelse med budgetproceduren, **indarbejdet**:

- Den demografiske udvikling på børn og ungeområdet, ældreområdet, samt det specialiserede område m.v. – politisk besluttede tildelingsmodeller.
- Optagelse af lån på 7 mio. kr. (automatisk låneadgang)
- Statsgaranti for skatter og generelle tilskud og udligning i henhold til aftalen om kommunernes økonomi for 2022-2025.
- Aktstykke ændringer (ny lovgivning/DUT) større end +/- 100.000 kr.
- Konkrete skøn over konjunkturudviklingen på forsørgelsesområdet (væsentligst de budgetgaranterede områder og medfinansiering med udgangspunkt i KL-skøn).
- Anlæg: Budgetoverslagsår 2022 fra oprindeligt budget 2021, samt efterfølgende politiske beslutninger.
- Konkrete politiske beslutninger truffet af Byrådet – herunder konsekvensen af Byrådets beslutning i januar 2021 om udsættelse af moderniseringsplan og kapacitetstilpasning på ældreområdet.

- KL's skøn over løn- og prisudviklingen er reduceret med 0,5 % jf. tabel nedenfor. Reduktionen på løn- og prisfremskrivningen er således indarbejdet i basisgrundlaget og en del af bundlinjen (kassen). Der gøres opmærksom på at reduktionen på Arbejdsmarkeds området er teknisk, idet der her budgetteres efter konkrete skøn for konjunkturudviklingen og med forventede takster.

Råderumsreduktion på 0,5%	(kr. 1.000)
Rebild Kommune	9.216
Arbejdsmarkedsudvalg	1.911
Børne- og Familieudvalg	2.825
Kultur og Fritidsudvalg	252
Sundhedsudvalg	2.746
Teknik og Miljøudvalg	275
Økonomiudvalg	1.206

- Øvrige indarbejdede ændringer fremgår under hvert udvalg i budgetmaterialet i en oversigt med en kort beskrivelse af ændringen.

Følgende er **ikke indarbejdet**

Der er ikke indarbejdet udfordringer såvel som ønsker eller nye tiltag, der eksempelvis har været drøftet i fagudvalgene i foråret 2021 eller i økonomivurderingerne, medmindre der særskilt er taget politisk beslutning herom i Byrådet.

Kort om hovedelementerne i aftalen om kommunernes økonomi for 2022

Regeringen og KL indgik den 8. juni 2021 en aftale om kommunernes økonomi for 2022. Regeringen og KL er enige om, at der kan frigøres ressourcer ved yderligere at reducere forbruget af eksterne konsulenter samt en videreførelse af arbejdet med velfærdsprioriteringen. Det er forventningen at der herved kan frigøres 0,6 mia. kr. i 2022 til borgernær velfærd.

Det kommunale udgiftsloft er servicerammen og der var enighed om at løfte udgangspunktet med 1,4 mia. kr. Samlet giver det mulighed for at prioritere i alt 2 mia. kr. i 2022 til at dække den demografiske udvikling, ansætte flere velfærdsmedarbejdere og udvikle kernevelværdien.

Regeringen og KL er enige om at rammen for investeringer i 2022 udgør 19,9 mia. kr., som skal sikre mulighed for at bidrage til den grønne omstilling og investere i de fysiske rammer for den borgernære velfærd og den grønne omstilling. Med baggrund i anlægsniveauet er det forventningen at kommunerne bruger 1 mia. kr. til grønne investeringer.

I 2022 er der fastsat et loft over de kommunale investeringer. Dermed er 1 mia. kr. af kommunernes bloktilskud betinget af, at kommunernes budgetterede anlægsudgifter holder sig indenfor rammen. Samtidig er 3 mia. kr. af kommunernes bloktilskud betinget af kommunernes overholdelse af den fastsatte serviceramme i budgetterne for 2022. Såfremt kommunerne ikke overholder rammen, har regeringen mulighed for at anvende sanktion og straffe kommunerne ved, at tilbageholde en del af det betingede bloktilskud.

Aftalen indeholder mange elementer. For yderligere oplysninger henvises til regeringsaftalen (se fane 16 i basisbudget materialet).

Endelig skal det nævnes, at regeringen og KL er enige om, at det er økonomisk fordelagtigt, at kommunerne foretager indbetalinger af deres indefrosne feriemidler til Lønmodtagernes Feriemidler.

Lån og særpuljer

Kommunerne har begrænsede muligheder for låneoptagelse, men hvert år aftales der i Økonomiaftalen lånemuligheder med henblik på at hjælpe kommuner med lav likviditet og for at fremme specielle tiltag. For 2022 er dog alene aftalt en ordinær lånepulje på 200 mio. kr. Ved fordeling af puljen lægges der vægt på kommunernes likviditet, beskatningsgrundlag, udgiftsbehov og langfristet gæld.

Rebild Kommune har ansøgt puljen. (Se fane 12 i basisbudget materialet) og vi forventer at få svar fra ministeriet ultimo august.

Puljerne bedre bemanding i ældreplejen og løft af folkeskolen er fra 2022 omlagt til bloktilskud, mens flere hænder i ældreplejen og minimumsnormeringer i dagtilbud fortsat udbetales som puljer.

Skat

Der er i 2022 ingen ramme til at forhøje skatten. Såfremt der sker en skatteforhøjelse for kommunerne under ét, vil der i medfør af gældende lov ske en modgående regulering af bloktilskuddet svarende til overskridelsen.

Omkring skattenedsættelse er der aftalt en generel tilskudsordning til kommuner:

- Tilskudsordningen omfatter kommuner, som gennemfører en nedsættelse af udskrivningsprocenten for årene 2021 til 2025, uden forhøjelse af andre skatter.
- Staten finansierer op til 90 pct. af provenutabet i første og andet år, 85 pct. i tredje år, 80 pct. i fjerde år og 75 pct. i femte år.
- Tilskuddet bortfalder forholdsmæssigt, hvis kommunen øger beskatningen i tilskudsperioden.
- Indkomstskattenedsættelser i de kommuner, der modtager tilskud vil i en periode på 6 år ikke indgå i beregningen af frit lejde.

Serviceramme i budget 2022

Servicerammen for 2022 er aftalt for kommunerne under ét. KL anbefaler, at de enkelte kommuner tager afsæt i kommunens aktuelle økonomiske situation og serviceniveau ved fastsættelse af udgiftsniveauet.

KL har beregnet en teknisk serviceramme for Rebild Kommune på 1.366,2 mio. kr., den beregning er dog eksklusive forhøjelsen af kommunernes samlede serviceramme på 1,4 mia. kr. Rebild Kommunes teknisk andel heraf udgør 6,9 mia. kr., herved bliver den samlede budgettekniske serviceramme i 2021 på 1.373,1 mio. kr.

Opgørelsen nedenfor viser, at basisbudgettet indenfor serviceudgifterne er 3,4 mio. kr. større end rammen.

Serviceudgifter basisbudget 2022	1.376,5
Budgetteknisk serviceramme (KL-beregning)	1.373,1
Budget udover rammen	3,4

Det samlede resultat for basisbudget 2022-2025

Basisbudgettet for 2021 viser et underskud på 29,1 mio. kr.

Beløb i mio. kr.	Hovedoversigt							
	Budgetforslag 22		Budgetforslag 23		Budgetforslag 24		Budgetforslag 25	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
DRIFT								
Arbejdsmarkedsudvalg	506,1	-112,3	505,1	-112,3	504,6	-112,3	504,6	-112,3
Børne og Familieudvalg	719,3	-148,9	723,2	-148,9	723,6	-148,9	723,4	-148,9
Kultur og Fritidsudvalg	52,5	-2,1	52,3	-2,1	52,3	-2,1	52,3	-2,1
Sundhedsudvalg	642,3	-93,1	644,9	-93,1	647,8	-93,1	650,5	-93,1
Teknik- og Miljøudvalg	94,0	-38,8	94,0	-38,8	94,0	-38,8	94,0	-38,8
Økonomiudvalg	242,7	-3,2	242,2	-3,2	241,7	-3,2	241,7	-3,2
Driftsvirksomhed i alt	2.256,9	-398,3	2.261,6	-398,3	2.264,0	-398,3	2.266,5	-398,3
ANLÆG								
Arbejdsmarkedsudvalg	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Børne og Familieudvalg	22,0	0,0	10,2	0,0	15,2	0,0	9,2	0,0
Kultur og Fritidsudvalg	13,3	0,0	12,5	0,0	2,6	0,0	2,6	0,0
Sundhedsudvalg	21,3	0,0	1,2	0,0	1,2	0,0	1,2	0,0
Teknik- og Miljøudvalg	41,9	-7,5	74,7	-7,5	52,4	-7,5	21,2	-7,5
Økonomiudvalg	6,1	0,0	6,3	0,0	33,2	0,0	70,5	0,0
Anlægsvirksomhed i alt	104,6	-7,5	104,8	-7,5	104,6	-7,5	104,6	-7,5
Drift og anlæg i alt	2.361,4	-405,8	2.366,4	-405,8	2.368,6	-405,8	2.371,1	-405,8
Pris og lønfremskrivning	0,0	0,0	31,7	-5,4	72,6	-12,5	114,4	-19,7
Renter	2,9	-4,2	3,0	-4,3	3,0	-4,3	3,0	-4,4
Lånavvikling/-optagelse	34,9	-7,0	35,8	-11,0	35,5	-11,0	33,9	-11,0
Indefrosne feriemidler	2,5	0,0	2,5	0,0	2,5	0,0	2,5	0,0
Finansforskydninger	4,0	0,0	11,5	0,0	11,5	0,0	4,0	0,0
SKATTER								
Forskudsskat	0,0	-1.358,8	0,0	-1.388,7	0,0	-1.435,5	0,0	-1.483,6
Afregning vedr. selvbudgettering	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Selskabsskat	0,0	-17,6	0,0	-15,4	0,0	-15,5	0,0	-16,2
Grundskyld	0,0	-82,1	0,0	-84,5	0,0	-86,7	0,0	-88,4
Øvrige skatter	0,0	-1,0	0,0	-1,0	0,0	-1,0	0,0	-1,0
Skatter i alt	0,0	-1.459,4	0,0	-1.489,6	0,0	-1.538,6	0,0	-1.589,3
TILSKUD OG UDLIGNING								
Kommunal udligning	15,2	0,0	1,3	0,0	1,4	0,0	4,4	0,0
Udligning, efterregulering	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Statstilskud til kommuner	0,0	-445,5	0,0	-455,4	0,0	-463,9	0,0	-471,0
Statstilskud, efterregulering	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Tilskud vedr. Skattenedsættelse	0,0	-7,2	0,0	-6,8	0,0	-6,4	0,0	-6,0
Udligning og tilskud udlæn.	14,1	-8,7	14,5	-8,9	14,9	-9,0	15,2	-9,2
Udligning af selskabsskat	0,0	-18,9	0,0	-15,2	0,0	-15,4	0,0	-16,2
Generelt løft af ældreplejen	0,0	-4,1	0,0	-4,1	0,0	-4,2	0,0	-4,3
Kvalitet i ældreplejen	0,0	-5,4	0,0	-5,6	0,0	-5,7	0,0	-5,8
Bedre dagtilbud	0,0	-3,9	0,0	-4,0	0,0	-4,1	0,0	-4,2
Udviklingsbidrag - sundhed	3,5	0,0	3,6	0,0	3,7	0,0	3,8	0,0
Overgangsordning udd.statistik +	0,0	-4,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Tilskud styrkelse kommunernes likv	0,0	-28,4	0,0	-28,4	0,0	-28,4	0,0	-28,4
Værdigheds mia.	0,0	-5,7	0,0	-5,8	0,0	-5,9	0,0	-6,1
Pulje til bekæmpelse af ensomhed	0,0	-0,5	0,0	-0,6	0,0	-0,6	0,0	-0,6
Generelle tilskud i alt	32,8	-533,0	19,4	-534,6	20,0	-543,6	23,4	-551,7
I alt	2.438,5	-2.409,4	2.470,3	-2.450,7	2.513,7	-2.515,8	2.552,4	-2.581,9
Likviditetsændring	29,1		19,6		-2,1		-29,6	
<i>- = indtægter / + = udgifter</i>								

År	2022	2023	2024	2025
Befolkningsgrundlag	30.778	31.200	31.500	31.700

Beløb i mio. kr.	B 2022		B 2023		B 2024		B 2025	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
DRIFT								
Arbejdsmarkedsudvalg	B 2022		B 2023		B 2024		B 2025	
Sektor 1 - opr.budget 2021 i 2022 priser	490,030	-108,3						
Budgetforlig 2020 - investeringsindsats jobafklaring	1,734							
Budgetforlig 2021 - indsats forsikrede ledige	-1,015							
FGU - skæv udgiftsprofil på indsats	-0,310							
Sektor 1 - Arbejdsmarked, rullet budget	490,4	-108,3	489,4	-108,3	488,9	-108,3	488,9	-108,3
Dagpenge	-9,5		-9,5		-9,5		-9,5	
Kontanthjælp, udd.hjælp	-4,8	1,1	-4,8	1,1	-4,8	1,1	-4,8	1,1
Ledighedsydelse	-3,2	0,6	-3,2	0,6	-3,2	0,6	-3,2	0,6
Sygemeldte	6,6	-3,6	6,6	-3,6	6,6	-3,6	6,6	-3,6
Fleksjob	14,5	-5,8	14,5	-5,8	14,5	-5,8	14,5	-5,8
Førtidspension	5,4		5,4		5,4		5,4	
Seniorpension	7,7		7,7		7,7		7,7	
Refusion 5.90 ophørt		2,0		2,0		2,0		2,0
Grundtilskud og resultattilskud		1,1		1,1		1,1		1,1
Uddannelse, EGU	-1,0	0,4	-1,0	0,4	-1,0	0,4	-1,0	0,4
Øvrig konjunkturtilpasning	-0,1	0,1	-0,1	0,1	-0,1	0,1	-0,1	0,1
Sektor 1 - Arbejdsmarked i alt	506,1	-112,3	505,1	-112,3	504,6	-112,3	504,6	-112,3
Arbejdsmarkedsudvalg i alt	506,1	-112,3	505,1	-112,3	504,6	-112,3	504,6	-112,3
Børne og Familieudvalg	B 2022		B 2023		B 2024		B 2025	
Sektor 3 - opr.budget 2021 i 2022 priser	115,2	-42,6						
Sektor 3 - Børn og unge med særlige behov, rullet budget	115,2	-42,6	115,2	-42,6	115,2	-42,6	115,2	-42,6
Tildelingsmodel 2022 (brutto)	-3,2	1,7	-3,2	1,7	-3,2	1,7	-3,2	1,7
Sektor 3 Børn og unge med særlige behov i alt	112,0	-40,9	112,0	-40,9	112,0	-40,9	112,0	-40,9
Sektor 4 - opr.budget 2021 i 2022 priser	187,7	-43,4						
Demografi prognose 2022	1,6		1,6		1,6		1,6	
Demografi prognose 2023			1,3		1,3		1,3	
Demografi prognose 2024					1,0		1,0	
Budgetforlig budget 2021 (netto)			3,0		4,6		4,6	
Grundtildeling Regnbuen vuggestue (forsøgsordning)	-0,1		-0,1		-0,1		-0,1	
Sektor 4 - Dagtilbud, rullet budget	189,2	-43,4	193,5	-43,4	196,1	-43,4	196,1	-43,4
Regulering budget rengøring Skovbjørnen i forbindelse med ny adresse	0,0		0,0		0,0		0,0	
Budgetforlig budget 2021 (netto) Tilbageføres			-3,0		-4,6		-4,6	
Grundtildeling Regnbuen vuggestue (permanent)	0,1		0,1		0,1		0,1	
Tildelingsmodel særlige dagtilbud	0,7		0,7		0,7		0,7	

Beløb i mio. kr.	B 2022		B 2023		B 2024		B 2025	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
Pavillon Støvring - lejeudgifter (2022 og 2023)	1,0		1,0					
Pavillon/ny institution Støvring - grundtildeling og driftsudgifter	0,5		0,5		0,7		0,7	
Pavillon Skørping - lejeudgifter (2022 og 2023)	0,2		0,2					
Pavillon/ny institution Skørping - grundtildeling og driftsudgifter	0,1		0,1		0,3		0,3	
Demografi/takstberegning SFO og SFO2	-0,3		-0,3		-0,3		-0,3	
Bus i forbindelse med bygning af ny institution i Nørager	0,3		0,0					
Demografi/takstberegning dagtilbud	9,0	-2,7	9,0	-2,7	9,0	-2,7	9,0	-2,7
Demografi i overslagsår			1,5		1,7		1,5	
Minimumsnormeringer 2022	6,1	-6,1	6,1	-6,1	6,1	-6,1	6,1	-6,1
Sektor 4 - dagtilbud i alt	206,82	-52,19	209,36	-52,19	209,81	-52,19	209,61	-52,19
Sektor 5 - opr.budget 2021 i 2022 priser	402,3	-55,8						
Budgetforlig 2021 - Generelt løft af folkeskolen	3,0							
Budgetforlig 2021 - Specialpædagogisk bistand	1,5							
Grundtildeling Øster Hornum vuggestue (forsøgsordning)	-0,1							
Sektor 5 - Skoler, rullet budget	406,8	-55,8	406,8	-55,8	408,3	-55,8	408,3	-55,8
Budgetforlig 2021 - samordning af forebyggende tiltag PPR	-0,1		-0,1		-0,1		-0,1	
Tilbagerulning af budgetforlig 2021 - Generelt løft af folkeskolen	-3,0		-3,0		-4,6		-4,6	
Grundtildeling Øster Hornum vuggestue (permanent BY d. 22.06.21)	0,1		0,1		0,1		0,1	
Tildelingsmodel vidtgående specialundervisning	-0,2		-0,2		-0,2		-0,2	
Tildelingsmodel skoler	-4,2		-4,2		-4,2		-4,2	
Generelt løft af folkeskolen (overgået til bloktilskud)	2,9		4,2		4,2		4,2	
Demografi/takstberegning SFO og SFO2	-1,0	0,7	-1,0	0,7	-1,0	0,7	-1,0	0,7
Demografi Privat- og efterskoler	-1,6		-1,6		-1,6		-1,6	
Demografi/takstberegning mellemkommunale betalinger Skole/SFO	0,0	-0,2	0,0	-0,2	0,0	-0,2	0,0	-0,2
Demografi/takstberegning dagtilbud	0,5		0,5		0,5		0,5	
Tildelingsmodel LCH	0,4	-0,4	0,4	-0,4	0,4	-0,4	0,4	-0,4
Sektor 5 - skoler i alt	400,5	-55,8	401,8	-55,8	401,8	-55,8	401,8	-55,8
Børne og Familieudvalg i alt	719,3	-148,9	723,2	-148,9	723,6	-148,9	723,4	-148,9

Beløb i mio. kr.	B 2022		B 2023		B 2024		B 2025	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
Kultur og Fritidsudvalg	B 2022		B 2023		B 2024		B 2025	
Sektor 7 - opr.budget 2021 i 2022 priser	39,7	-0,1						
Sektor 7 - Fritid, rullet budget	39,7	-0,1	39,5	-0,1	39,5	-0,1	39,5	-0,1
Sektor 7 - Fritid, i alt	39,7	-0,1	39,5	-0,1	39,5	-0,1	39,5	-0,1
Sektor 8 - opr.budget 2021 i 2022 priser	11,6	-2,0						
Tilbageførsel vedrørende Opera i Rebild	0,3							
Sektor 8 - Kultur og Natur, rullet budget	11,8	-2,0	11,8	-2,0	11,8	-2,0	11,8	-2,0
Sektor 8 - Kultur og Natur, i alt	11,8	-2,0	11,8	-2,0	11,8	-2,0	11,8	-2,0
Sektor 9 - opr.budget 2021 i 2022 priser	1,0	0,0						
Sektor 9 - Landdistrikter, rullet budget	1,0	0,0	1,0	0,0	1,0	0,0	1,0	0,0
Sektor 9 - landdistrikter, i alt	1,0	0,0	1,0	0,0	1,0	0,0	1,0	0,0
Kultur og Fritidsudvalg i alt	52,5	-2,1	52,3	-2,1	52,3	-2,1	52,3	-2,1
Sundhedsudvalg	B 2022		B 2023		B 2024		B 2025	
Sektor 10 - opr.budget 2021 i 2022 priser	295,4	-59,0						
Helhedsorienteret sagsbehandling - midlertidigt forløb	2,5							
Budgetforlig 2021 - demensområdet ældre/sundhed	0,5							
Budget 2022 - Demografitildeling prognose	2,2							
Aktstykke 2020 - Ansættelsesansvar SSH og SSA	0,8							
Aktstykke 2020 - Opstartstilskud praktikvejledning	-0,2							
Budgetforlig 2021 - Udvidelse af Adalscentret	9,1							
Budgetforlig 2021 - Forventet reduktion alene i 2021 vedr. tilpasning af kapacitet - moderniseringsplan	1,0							
Budgetforlig 2021 - Tilpasning af kapacitet - moderniseringsplan	-14,2							
Sektor 10, Pleje og Omsorg, rullet budget	297,3	-59,0	299,6	-59,0	302,4	-59,0	302,4	-59,0
Ompl. af IT-udgifter KMD Nexus og KL Gateway	-0,1		-0,1		-0,1		-0,1	
Bedre bemanning - overgår til bloktilskud	2,7		2,7		2,7		2,7	
Ældreboliger - Teknisk korrektion af budget	0,0	1,0	0,0	1,0	0,0	1,0	0,0	1,0
Tilbagerulning af moderniseringsplan	14,2		14,2		14,2		14,2	

Beløb i mio. kr.	B 2022		B 2023		B 2024		B 2025	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
Tilbagerulning af budgetforlig vedr. demensområde/sundhed	-0,5		-0,5		-0,6		-0,6	
Køkken - Teknisk korrektion af budget	-0,9	0,9	-0,9	0,9	-0,9	0,9	-0,9	0,9
Fællesområde - teknisk korrektion af budget	-1,0	1,0	-1,0	1,0	-1,0	1,0	-1,0	1,0
Demografimodel 2022 - tilpasning	-0,3		-0,3		-0,3		-0,3	
Demografimodel 2023 - tilpasning af prognose			0,5		0,5		0,5	
Demografimodel 2024 - tilpasning af prognose					0,3		0,3	
Demografimodel 2025 - prognose							2,7	
Sektor 10 - Pleje og Omsorg, i alt	311,4	-56,1	314,2	-56,1	317,2	-56,1	319,9	-56,1
Sektor 11 - opr.budget 2022 i 2022 priser	167,2	-37,1						
Sektor 11, Voksne med særlige behov, rullet budget	167,2	-37,1	167,2	-37,1	167,2	-37,1	167,2	-37,1
Tilpasning budget Rafus Grande	0,4	-0,4	0,4	-0,4	0,4	-0,4	0,4	-0,4
Tildelingsmodel voksne/BPA	3,8	1,0	3,8	1,0	3,8	1,0	3,8	1,0
Søparken - teknisk ændring vedr. takstregulering	0,3	-0,2	0,3	-0,2	0,3	-0,2	0,3	-0,2
Sektor 11 - Voksne med særlige behov, i alt	171,7	-36,7	171,7	-36,7	171,7	-36,7	171,7	-36,7
Sektor 12 - opr.budget 2021 i 2022 priser	159,9	-0,2						
Budgetforlig 2021 - demenskoordinator og rehabilitering	0,5							
Budgetforlig 2021 - flere småbørn i kommunen - sundhedsplejen	1,0							
Sektor 12, Sundhed, rullet budget	161,5	-0,2	161,7	-0,2	161,8	-0,2	161,8	-0,2
Budgetforlig 2021 - samordning af forebyggende tiltag flyttet til PPR	0,05		0,05		0,05		0,05	
Aktstykke 2022 - sundhedsklynger	0,2							
Tilbagerulning af moderniseringsplan - Demens koordinator/Rehab	-1,0		-1,2		-0,6		-0,6	
Tilbagerulning af moderniseringsplan - Sundhedsplejen	-0,5		-0,6		-1,3		-1,3	
Budget 2022 - Tilpasning af medfinansiering	-1,1		-1,1		-1,1		-1,1	
Budget 2022 - Tandpleje tildelingsmodel	0,1		0,1		0,1		0,1	
Sektor 12 - Sundhed, i alt	159,2	-0,2	159,0	-0,2	159,0	-0,2	159,0	-0,2
Sundhedsudvalg i alt	642,3	-93,1	644,9	-93,1	647,8	-93,1	650,5	-93,1

Beløb i mio. kr.	B 2022		B 2023		B 2024		B 2025	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
Teknik- og Miljøudvalg	B 2022		B 2023		B 2024		B 2025	
Sektor 13 - opr.budget 2021 i 2022 priser	3,50	-1,36						
Sektor 13 - Ejendomme, rullet budget	3,5	-1,4	3,5	-1,4	3,5	-1,4	3,5	-1,4
Etablering af LoRaWAN-netværk jfr. BY den 19/9 2019 pkt. 139	0,30		0,30		0,30		0,30	
Sektor 13 - Ejendomme, i alt	3,8	-1,4	3,8	-1,4	3,8	-1,4	3,8	-1,4
Sektor 14 - opr.budget 2021 i 2022 priser	31,94	-32,95						
Sektor 14 - Forsyning, rullet budget	31,94	-32,95	31,94	-32,95	31,94	-32,95	31,94	-32,95
B21 tilretning af affaldsbudget (diff. Ift. Regneark)	0,90	-0,90	0,90	-0,90	0,90	-0,90	0,90	-0,90
Sektor 14 - Forsyning, i alt	32,84	-33,85	32,84	-33,85	32,84	-33,85	32,84	-33,85
Sektor 15 - opr.budget 2021 i 2022 priser	12,46	-3,56						
Fejlkobling kloak er nu anlæg	-1,02							
Sektor 15 - Natur og Miljø, rullet budget	11,44	-3,56	11,44	-3,56	11,44	-3,56	11,44	-3,56
Etablering af LoRaWAN-netværk jfr. BY den 19/9 2019 pkt. 139	0,20		0,20		0,20		0,20	
Sektor 15 - Natur og Miljø, i alt	11,64	-3,56	11,64	-3,56	11,64	-3,56	11,64	-3,56
Sektor 16 - opr.budget 2021 i 2022 priser	47,63	0,00						
Budgetforlig 2018: Asfaltarbejder i 2020 og 2021	-2,10							
Sektor 16 - Veje og grønne områder, rullet budget	45,53	0,00	45,53	0,00	45,53	0,00	45,53	0,00
BY 20.07.07: Afledt driftsmidler R2020 af anlægsprojekter	0,21		0,21		0,21		0,21	
Sektor 16 - Veje og grønne områder, i alt	45,75	0,00	45,75	0,00	45,75	0,00	45,75	0,00
Teknik- og Miljøudvalg i alt	94,03	-38,77	94,03	-38,77	94,03	-38,77	94,03	-38,77

Beløb i mio. kr.	B 2022		B 2023		B 2024		B 2025	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
Økonomiudvalg	B 2022		B 2023		B 2024		B 2025	
Sektor 17 - opr.budget 2021 i 2022 priser	212,1	-3,4						
Aktstykke 2021 Kompensation erhvervsgebyr affaldsområdet	0,1	0,2						
Aktstykke 2021 Samlede IT-reguleringer (ESR mv.)	0,5							
B19 - Investering voksen-handicap	-1,0							
Forventet aktstykke 2021 - Adm. bidrag udbetaling Danmark (kun 2021	0,0							
Budgetforlig 2021 - Valg	-0,5							
Digital arkivering - ansættelser og systemer	0,1							
GPDR Sikkerhedsinformation - ansættelse og systemer	0,1							
Bortfald af gebyr på sundhedskort		0,1						
Sektor 17 - administration, rullet budget	211,4	-3,1	210,9	-3,1	210,4	-3,1	210,4	-3,1
Tilpasning budget til IT-udgifter Arb/IT	0,1		0,1		0,1		0,1	
Tilpasning budget til IT-udgifter CPO/IT	0,1		0,1		0,1		0,1	
Fordeling rammebesparelse 2021	0,5		0,5		0,5		0,5	
Administrationsbidrag til Udbatling Danmark og Seniorpension	0,8		0,8		0,8		0,8	
Aktstykke 2022 - Gebyr i forbindelse med jordforurening		-0,1		-0,1		-0,1		-0,1
Sektor 17 I alt	212,9	-3,2	212,4	-3,2	211,9	-3,2	211,9	-3,2
Sektor 19 - opr.budget 2021 i 2022 priser	16,2	0,0						
Sektor 19 - fælles lønpuljer, rullet budget	16,2	0,0	16,2	0,0	16,2	0,0	16,2	0,0
Fordeling rammebesparelse 2021	-0,5		-0,5		-0,5		-0,5	
Feriepengeforpligtigelse - flyttet til finansiering	-2,5		-2,5		-2,5		-2,5	
Sektor 19 i alt	13,2	0,0	13,2	0,0	13,2	0,0	13,2	0,0
Sektor 20 - opr.budget 2021 i 2022 priser	16,6	0,0						
Sektor 20 - Boligstøtte, rullet budget	16,6	0,0	16,6	0,0	16,6	0,0	16,6	0,0
Sektor 20 i alt	16,6	0,0	16,6	0,0	16,6	0,0	16,6	0,0
Økonomiudvalg i alt	242,7	-3,2	242,2	-3,2	241,7	-3,2	241,7	-3,2
Råderum + 0,5 pct.point reduktion af fremskrivninger	B 2022		B 2023		B 2024		B 2025	
I ALT	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Beløb i mio. kr.	B 2022		B 2023		B 2024		B 2025	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
ANLÆG								
Arbejdsmarkedsudvalg - ANLÆG	B 2022		B 2023		B 2024		B 2025	
Rullet budget	0,0		0,0		0,0		0,0	
Arbejdsmarkedsudvalg i alt	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Børne og Familieudvalg - ANLÆG	B 2022		B 2023		B 2024		B 2025	
Rullet budget	22,0	0,0	10,2	0,0	15,2	0,0	0,0	0,0
Regulering iht. investeringsoversigt							9,2	
Børne og Familieudvalg i alt	22,0	0,0	10,2	0,0	15,2	0,0	9,2	0,0
Kultur og Fritidsudvalg - ANLÆG	B 2022		B 2023		B 2024		B 2025	
Rullet budget	13,3	0,0	13,2	0,0	2,6	0,0	0,0	0,0
Menateket Øster Hornum - flyttet 0,75 mio. kr. til 2021			-0,8					
Regulering iht. investeringsoversigt							2,6	
Kultur og Fritidsudvalg i alt	13,3	0,0	12,5	0,0	2,6	0,0	2,6	0,0
Sundhedsudvalg - ANLÆG	B 2022		B 2023		B 2024		B 2025	
Rullet budget	21,3	0,0	1,2	0,0	1,2	0,0	0,0	0,0
Regulering iht. investeringsoversigt							1,2	
Sundhedsudvalg i alt	21,3	0,0	1,2	0,0	1,2	0,0	1,2	0,0
Teknik- og Miljøudvalg - ANLÆG	B 2022		B 2023		B 2024		B 2025	
Rullet budget	42,4	-29,5	74,2	-14,5	52,8	-16,5	0,0	0,0
Klimastrategi - flyttet kr. 450.000 til nyoprettet driftsklimakonto	-0,5		-0,5		-0,5			
Reguleringer salgsindtægter (vedr. Støvring Ådale og salg Nørager ÆC)		22,0		7,0		9,0		
Regulering i forbindelse med flytning midler fra Køb/salg jord til Støvring Ådale			1,0					
Regulering iht. investeringsoversigt							21,2	-7,5
Teknik- og Miljøudvalg i alt	41,9	-7,5	74,7	-7,5	52,4	-7,5	21,2	-7,5
Økonomiudvalg - ANLÆG	B 2022		B 2023		B 2024		B 2025	
Rullet budget	6,1	0,0	6,3	0,0	33,2	0,0	0,0	0,0
Regulering iht. investeringsoversigt							70,5	
Økonomiudvalg i alt	6,1	0,0	6,3	0,0	33,2	0,0	70,5	0,0

Beløb i mio. kr.	B 2022		B 2023		B 2024		B 2025	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
Forskydninger								
P/L fremskrivning	B 2022		B 2023		B 2024		B 2025	
Fremskrivningsprocent								
Beregnet fremskrivning			31,7	-5,4	72,6	-12,5	114,4	-19,7
P/L fremskrivning I alt			31,7	-5,4	72,6	-12,5	114,4	-19,7
			26,3		60,1		94,7	
Renter	B 2022		B 2023		B 2024		B 2025	
Renter - Kommunekredit	1,2		1,3		1,3		1,3	
Renter - Pengeinstitutter	0,0		0,0		0,0		0,0	
Renter - Nykredit	0,1		0,1		0,1		0,1	
Renter - Ældreboliger	1,6		1,6		1,6		1,6	
Renteindtægt - obligationer		-3,0		-3,0		-3,0		-3,0
Renteindtægt - diverse								
Renteindtægter div. Budgettilretning								
Garantiprovision forsyningsvirksomheder		-1,2		-1,3		-1,3		-1,4
Ændring i lån medfører ændret rente								
Renter i alt	2,9	-4,2	3,0	-4,3	3,0	-4,3	3,0	-4,4
Lånavvikling/-optagelse (dranst 6)	B 2022		B 2023		B 2024		B 2025	
Afdrag Kommunekreditforeningen	29,1		30,0		29,7		28,1	
Afdag - Nykredit	0,1		0,1		0,1		0,1	
Afdrag Pengeinstitutter	1,0		1,0		1,0		1,0	
Afdrag - Ældreboliger	4,7		4,7		4,7		4,7	
Låneoptag forventet(drans 7) (funktion 085570)		-7,0		-11,0		-11,0		-11,0
Lånavvikling/-optagelse i alt	34,9	-7,0	35,8	-11,0	35,5	-11,0	33,9	-11,0
Indefrosne feriemidler - afdrag	B 2022		B 2023		B 2024		B 2025	
Indefrosne feriemidler - afdrag og indeksering	2,5		2,5		2,5		2,5	
Indefrosne feriemidler - afdrag I alt	2,5	0,0	2,5	0,0	2,5	0,0	2,5	0,0

Beløb i mio. kr.	B 2022		B 2023		B 2024		B 2025	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
Finansforskydninger	B 2022		B 2023		B 2024		B 2025	
Forskydninger i kort gæld til staten								
Mellemregning med kirken - modtaget i kirkeskatter								
Mellemregning med kirken - afregnet til kirken								
Indskud i landsbyggefonden	4,0		11,5		11,5		4,0	
Finansforskydninger i alt	4,0	0,0	11,5	0,0	11,5	0,0	4,0	0,0
SKATTER								
Funktion 07.65:	B 2022		B 2023		B 2024		B 2025	
Forskudsskat, inkl. skrå skatteloft		-1.358,8		-1.388,7		-1.435,5		-1.483,6
Afregning vedr. selvbudgettering								
Selskabsskat		-17,6		-15,4		-15,5		-16,2
Grundskyld		-82,1		-84,5		-86,7		-88,4
Dødsbobskatning		-1,0		-1,0		-1,0		-1,0
Skatter i alt	0,0	-1.459,4	0,0	-1.489,6	0,0	-1.538,6	0,0	-1.589,3
TILSKUD OG UDLIGNING								
Funktion 07.62:	B 2022		B 2023		B 2024		B 2025	
Kommunal udligning	15,2		1,3		1,4		4,4	
Udligning afregning vedr. selvbudgettering								
Statstilskud til kommuner		-445,5		-455,4		-463,9		-471,0
Statstilskud til kommuner, afregning vedr. selvbudgettering								
Skattenedsættelse (individuelt tilskud)		-7,2		-6,8		-6,4		-6,0
Udligning og tilskud udlæn.	14,1	-8,7	14,5	-8,9	14,9	-9,0	15,2	-9,2
Udligning af selskabsskat		-18,9		-15,2		-15,4		-16,2
Generelt løft af ældreplejen		-4,1		-4,1		-4,2		-4,3
Kvalitet i ældreplejen		-5,4		-5,6		-5,7		-5,8
Bedre Dagtilbud		-3,9		-4,0		-4,1		-4,2
Udviklingsbidrag - Sundhed	3,5		3,6		3,7		3,8	
Overgangsordning vedr. udd.statistik + overgangsordning		-4,7		0,0		0,0		0,0
Tilskud til styrkelse af kommunernes likviditet		-28,4		-28,4		-28,4		-28,4
Værdigheds mia.		-5,7		-5,8		-5,9		-6,1
Pulje til bekæmpelse af ensomhed		-0,5		-0,6		-0,6		-0,6
Generelle tilskud i alt	32,8	-533,0	19,4	-534,6	20,0	-543,6	23,4	-551,7

Arbejdsmarkedsudvalget

	U	Oprindeligt budget 2021	Budgetforslag 2022	Budgetforslag 2023
Arbejdsmarkedsudvalg	I	-108,3	-112,3	-112,3
Arbejdsmarkedsudvalg	U	490,0	506,1	505,1
Arbejdsmarkedsudvalg	N	381,8	393,8	392,8

Prisniveau 2022 i mio. kr.

Arbejdsmarkedsudvalgets primære opgave er at tilrettelægge beskæftigelsesindsats og udbetale forsørgelse til borgere, der har mistet fodfæstet for en stund, for eksempel fordi de er uden arbejde, er sygemeldte eller er på førtidspension/seniorpension. Derudover administrerer området en række særlige ordninger såsom løntilskud, hjælpemidler på arbejdspladsen, personlig assistance mv. Desuden er ungdomsuddannelsesvejledning (UU) og ungdomsuddannelserne FGU (Forberedende Grunduddannelse) også en del af udvalgets område.

Generelt er arbejdsmarkedsområdet præget af hyppige ændringer i lovgivningen samt ikke mindst tilpasninger som følge af ændrede konjunkturer.

Arbejdsmarkedsudvalget har udarbejdet følgende vision, der skal være retningsgivende for borgerkontakten og udvikling af indsatsen:

Arbejdsmarkedspolitikken i Rebild Kommune skal kendetegnes ved at vi gør vores yderste for at støtte borgerne i at få en varig plads på arbejdsmarkedet. Det gør vi ved at prioritere et stærkt samarbejde med virksomhederne om rekruttering af arbejdskraft og ved at ledige får en individuel, meningsfuld, sundhedsfremmende og jobrettet indsats.

Missionen understreger nødvendigheden af omstillingsevne og behovet for at se nye muligheder for både borgere, virksomheder og ansatte i Center Arbejdsmarked.

Arbejdsmarked

Alle Arbejdsmarkedsudvalgets opgaver er samlet i et område.

		Oprindeligt budget 2021	Budgetforslag 2022	Budgetforslag 2023
Drift Center Arbejdsmarked	U	490,0	506,1	505,1
Drift Center Arbejdsmarked	I	-108,3	-112,3	-112,3
Drift Center Arbejdsmarked	N	381,8	393,8	392,8
Forsikrede ledige	U	66,9	57,0	57,0
Forsikrede ledige	I	-1,3	-1,2	-1,2
Dagpenge	U	62,9	53,5	53,5
Løntilskud	U	2,0	2,0	2,0
Løntilskud	I	-0,5	-0,5	-0,5
Jobtræning	U	0,1	0,1	0,1
Jobtræning	I	-0,1	-0,1	-0,1
Seniorjob	U	2,0	1,4	1,4
Seniorjob	I	-0,7	-0,6	-0,6
Øvrige ledige	U	81,9	73,5	73,5
Øvrige ledige	I	-17,9	-15,9	-15,9
Kontanthjælp	U	43,1	38,3	38,3
Kontanthjælp	I	-9,9	-8,8	-8,8
Ressourceforløb	U	19,9	19,5	19,5
Ressourceforløb	I	-4,1	-3,9	-3,9
Ledighedsydelse	U	19,0	15,7	15,7
Ledighedsydelse	I	-3,8	-3,1	-3,1
Sygemeldte	U	79,2	87,6	87,6
Sygemeldte	I	-30,6	-34,3	-34,3
Sygedagpenge	U	60,6	69,1	69,1
Sygedagpenge	I	-26,6	-30,3	-30,3
Jobafklaring	U	18,6	18,5	18,5
Jobafklaring	I	-4,0	-4,0	-4,0
Revalidering	U	6,8	7,1	7,1
Revalidering	I	-1,5	-1,4	-1,4
Integration	U	6,6	7,0	7,0
Integration	I	-1,5	-1,7	-1,7
Fleksjob	U	82,5	97,0	97,0
Fleksjob	I	-44,0	-49,8	-49,8
Førtids- og Seniorpension	U	107,8	120,9	120,9
Førtidspension	U	99,8	105,3	105,3
Seniorpension	U	7,9	15,6	15,6

		Oprindeligt budget 2021	Budgetforslag 2022	Budgetforslag 2023
Sociale tilskud	U	6,7	6,7	6,7
Sociale tilskud	I	-3,0	-3,0	-3,0
Sociale enkeltydelse	U	2,1	2,1	2,1
Sociale enkeltydelse	I	-1,2	-1,2	-1,2
Personlige tillæg	U	4,6	4,6	4,6
Personlige tillæg	I	-1,8	-1,8	-1,8
Driftsudgifter	U	31,8	30,8	29,8
Driftsudgifter	I	-8,1	-5,0	-5,0
Ungdomsuddannelse	U	15,7	14,4	14,4
Ungdomsuddannelse	I	-0,4	0,0	0,0
EGU	U	1,0	0,0	0,0
EGU	I	-0,4	0,0	0,0
STU	U	7,0	7,0	7,0
FGU	U	7,7	7,4	7,4
UU-vejledning	U	4,0	4,0	4,0

Der afholdes udgifter til ungdomsvejledning, forberedende grunduddannelse, ungdomsuddannelse til unge med særlige behov, integration, sygedagpenge, jobafklaringsforløb, kontanthjælp og uddannelseshjælp, revalidering, fleksjob og ledighedsydelse, forsikrede ledige, ressourceforløb, seniorjob, beskæftigelsesordninger, jobtræning, personlige tillæg og førtidspensioner.

Ændringer indregnet i basisbudget 2022 i forhold til oprindeligt budget 2021 (mio. kr.)

Ændringer som følge af lovgivning og konjunktur:	2022	2023
Budgetforlig 2021 – indsats forsikrede ledige aftrappes	-1,02	-2,02
Dagpenge forsikrede ledige	-9,5	-9,5
Kontanthjælp og ledighedsydelse	-6,2	-6,2
Sygemeldte	3,0	3,0
Fleksjob	8,7	8,7
Førtids- og seniorpension	13,1	13,1
Ophør af refusion vedr. ressourceforløb	2,0	2,0
Øvrige konjunkturændringer	1,9	1,9
I alt	12,0	11,0

Budgetforudsætninger

Generelt

Basisbudgettet for Arbejdsmarkedsudvalget tager for de fleste områder 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 på baggrund af tilgængelige forudsætninger. Endelig er der i det omfang det er muligt taget højde for den fortsatte implementering af de seneste reformer og de seneste lovændringer, herunder sygedagpengereformen og reformen om førtidspension og fleksjob, hvor konsekvenserne af lovændringerne endnu ikke er fuldt indfaset.

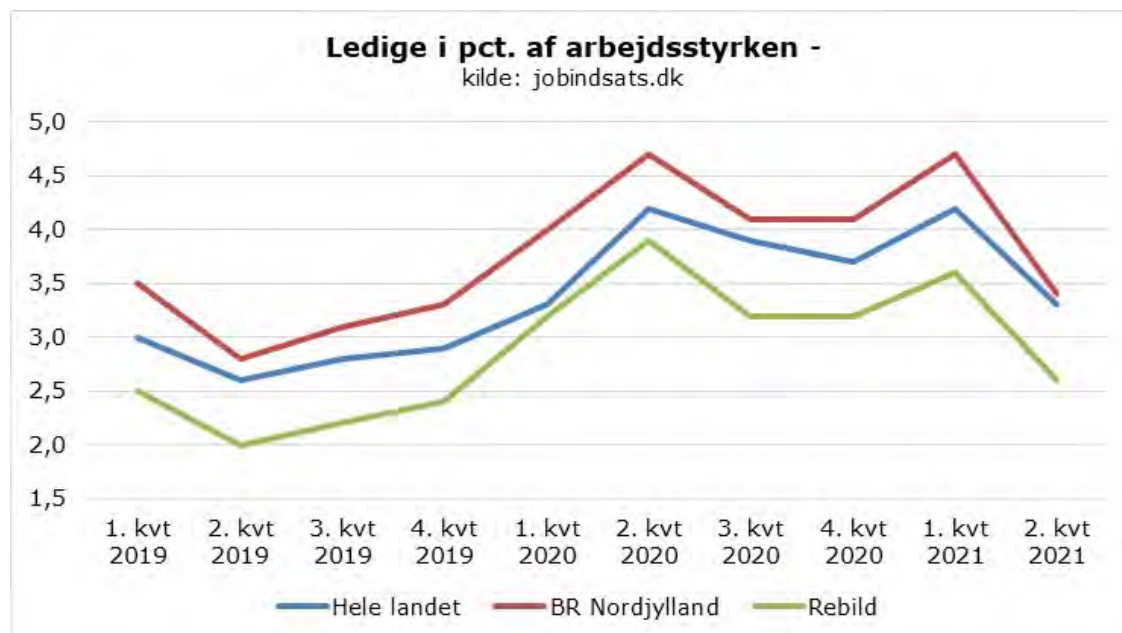
Befolkningssammensætningen i Rebild Kommune betyder, at udgifterne pr borger på stort set alle forsørgelsesydelser ligger lavere og bør ligge lavere end lands- og regionsgennemsnittet. Det samlede udgiftsbehov for alle kommunale opgaver er i Rebild Kommune i 2021 beregnet til 61.880 kr. pr. borger, hvilket er 3.830 kr. mindre end landsgennemsnittet. Det er den enkelte kommunes udgiftsbehov der er afgørende for, hvor meget der modtages i tilskud og udligning. En kommunes udgiftsbehov beregnes ud fra befolkningens alderssammensætning, boligforhold, uddannelse, antal enlig mv.

Af forskellige årsager vil der naturligvis for de enkelte ydelser være forskel på, niveauet i Rebild Kommune i forhold til lands- og regionsgennemsnittet. Ligesom konjunkturpåvirkninger heller ikke altid påvirker lige jævnt over hele landet.

I det følgende bruges begrebet arbejdsstyrken, der defineres som personer i alderen 16-66 år med tilknytning til arbejdsmarkedet. Der skal også gøres opmærksom på at nyeste (2. kvartal) data fra jobindsats kan ændre sig, såfremt der kommer efterregistreringer.

Dagpenge

Andelen af ledige i Rebild Kommune ligger lavt både i forhold til regionen og hele landet. Nedenfor ses andelen af ledige i procent af arbejdsstyrken, her fremgår det, at stigningen i ledigheden var højere i Rebild Kommune i første halvår af 2020, end både i regionen og hele landet.



Det lave niveau i Rebild Kommune skyldes vores befolkningssammensætning, der betyder at, udgiftsbehovet er markant mindre, jfr. Vive-nøgletal er udgiftsbehovet til dagpenge i Rebild Kommune beregnet til 82,4, hvor landet er 100. Udgiftsniveauet i 2020 var på 96,8, hvilket er 17,5 % over det beregnede. Dermed presses Rebild Kommune på udgifter til dagpenge.

Forsikrede ledige

8,51

VIVE

	Rebild Kommune	Smnl. gruppen	Region Nordjyll.	Hele landet
--	-------------------	------------------	---------------------	----------------

Regnskab 2020

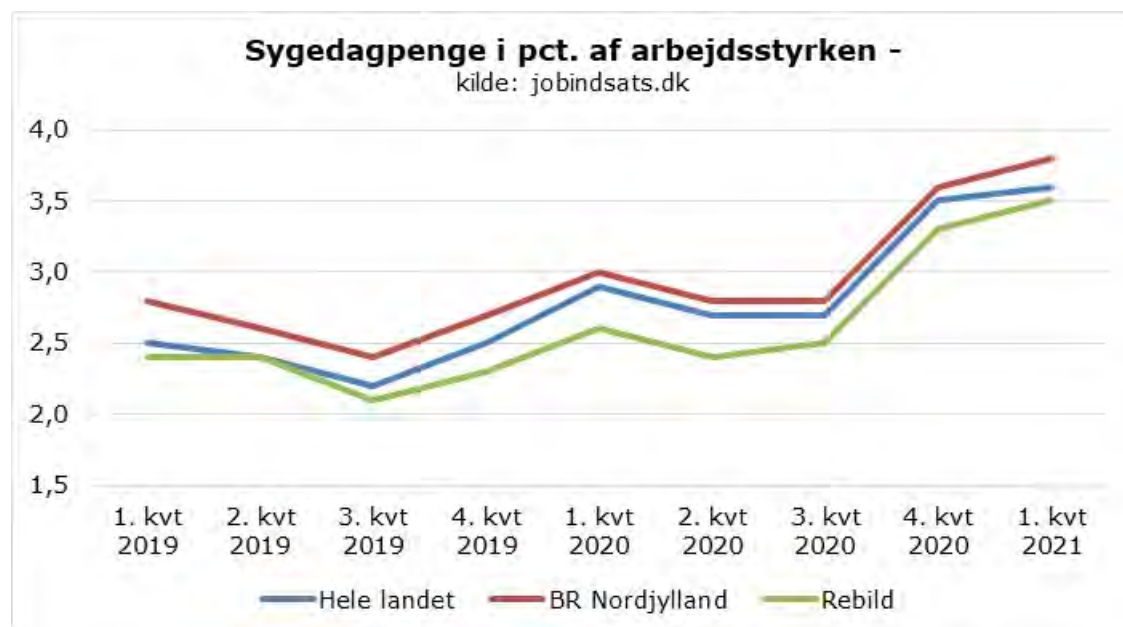
5.577,78 Dagpenge til forsikrede ledige
kr. pr. 17-64 årig

3.766 3.212 4.361 3.903

Udgiftsniveau, indeks	96,8	83,4	110,3	100,0
Beregnet udgiftsbehov, indeks	82,4	79,8	99,2	100,0
Udgiftsniveau korr. for udgiftsbehov, indeks	117,5	104,4	109,9	100,0

Sygedagpenge

For sygedagpenge ligger Rebild Kommune i andel tættere på lands- og regionsgennemsnit. Det skyldes at sygedagpengeydelsen er tæt forbundet med den beskæftigede andel af arbejdsstyrken.



Her ses også at det beregnede udgiftsbehov på 105,6 ligger over landsgennemsnittet på 100. Udgiftsniveauet i 2020 ligger på 96,2 og dermed har udgifterne i 2020 været lavere end forventeligt jævnfør Vives udgiftsberegning.

Sygedagpenge

8.21

VIVE

	Rebild Kommune	Smnl. gruppen	Region Nordjyll.	Hele landet
--	-------------------	------------------	---------------------	----------------

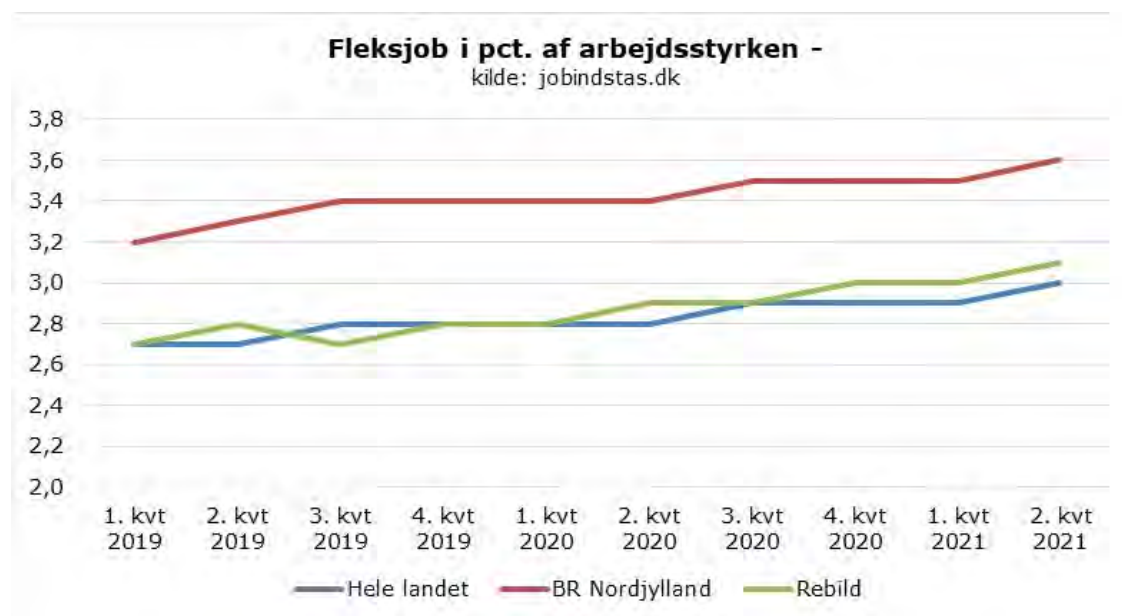
Regnskab 2020

5.57.71 Sygedagpenge kr. pr. 17-64 årig **2.375** 2.486 2.874 **2.470**

Udgiftsniveau, indeks	96,2	100,7	116,4	100,0
Beregnet udgiftsbehov, indeks	105,6	98,4	121,4	100,0
Udgiftsniveau korr. for udgiftsbehov, indeks	91,1	102,2	96,0	100,0

Fleksjob

På fleksjob ligger andelen i Rebild Kommune på niveau med landsgennemsnittet, men en del under regionsgennemsnittet. Det skal ses i sammenhæng med at der i Rebild kommune og er en mindre andel på en række af de ydelser der er længst væk fra arbejdsmarkedet.

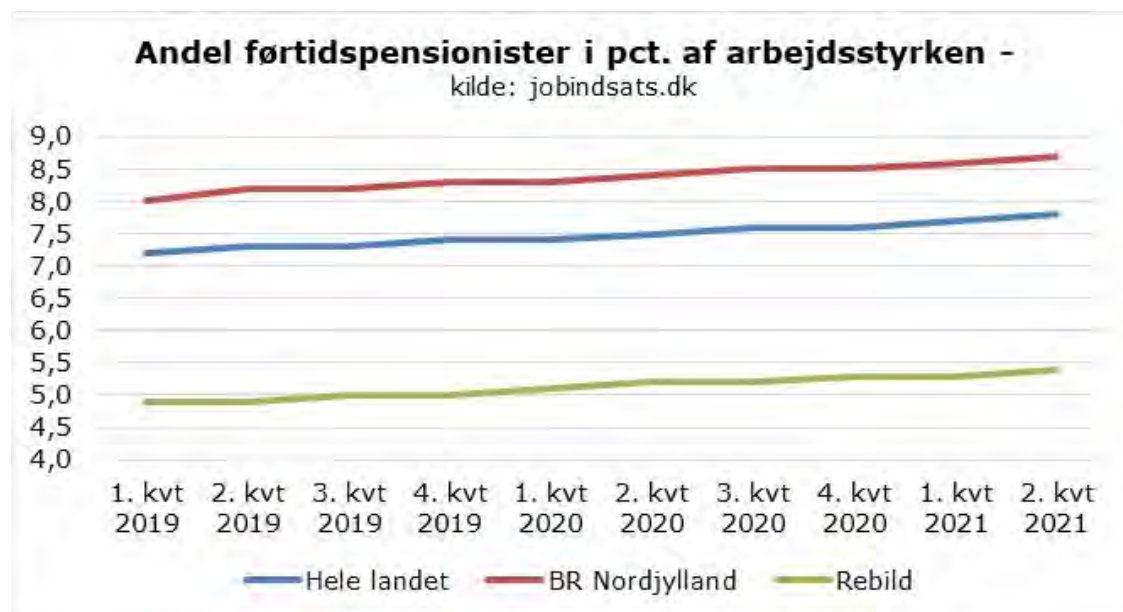


Førtidspension

Der er i de seneste par år tilkendt langt flere førtidspensionister både i Rebild Kommune og i de øvrige kommuner. Det skyldes en lovmæssig præcisering af reglerne, som har medført en praksisændring i An-

kestyrelsen, og fordi de første ressourceforløb efter reformen er begyndt at løbe ud, samt tilbagetrækningsreformen med højere folkepensionsalder.

Nedenfor ses andelen af førtidspensionister i procent af arbejdsstyrken, her ses det at stigningen i hele landet såvel som i Nordjylland og Rebild Kommune stort set er ens. Selvom der er tilkendt et stort antal førtidspensionister, ligger andelen i Rebild Kommune stadig markant under niveauet i landet og regionen.



Det lave niveau i Rebild Kommune skyldes igen vores befolkningssammensætning, der betyder at, udgiftsbehovet er markant mindre, jfr. Vive-nøgletal er udgiftsbehovet til førtidspensioner i Rebild Kommune beregnet til 75,7, hvor landet er 100. Udgiftsniveauet i 2020 var på 78,2, hvilket er over det beregnede. Dermed presses Rebild Kommune også på udgifter til førtidspension.

Førtidspensioner

8,31

VIVE

	Rebild Kommune	Smnl. gruppen	Region Nordjyll.	Hele landet
--	-------------------	------------------	---------------------	----------------

Regnskab 2020

5.48.66 Førtidspension tilkendt 1. juli 2014 eller senere kr. pr. 17-64 årig	1.886	2.286	2.849	2.547
--	-------	-------	-------	-------

5.48.68 Førtidspension tilkendt før 1. juli 2014 kr. pr. 17-64 årig	3.800	4.334	6.148	4.722
---	-------	-------	-------	-------

Førtidspensioner i alt kr. pr. 17-64 årig	5.686	6.620	8.997	7.269
--	--------------	--------------	--------------	--------------

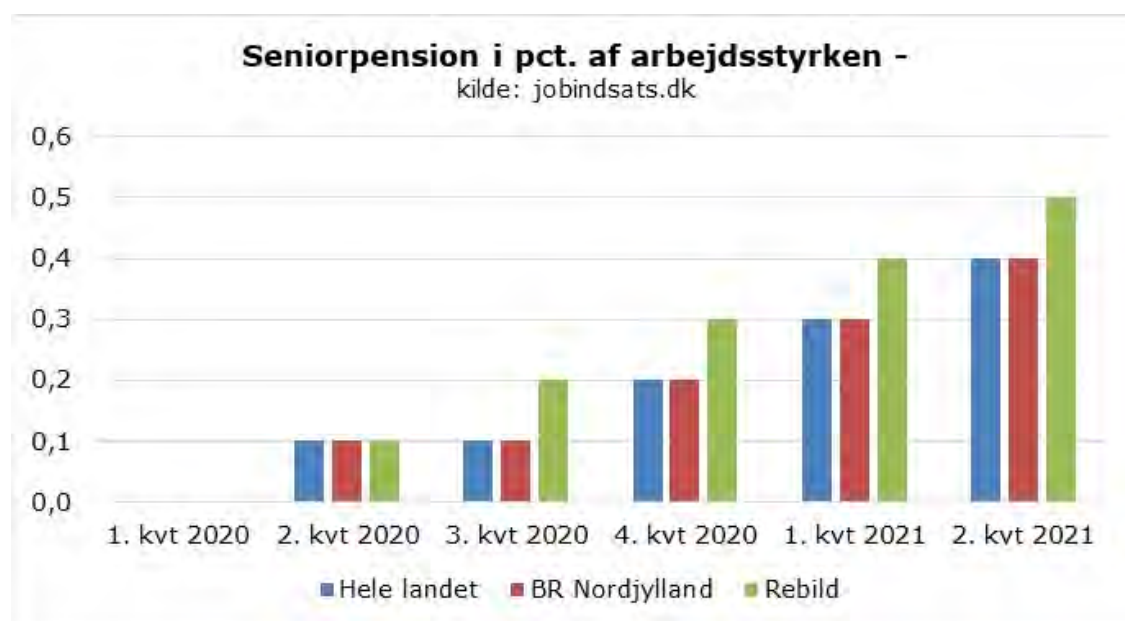
Udgiftsniveau, indeks	78,2	91,1	123,8	100,0
Beregnet udgiftsbehov, indeks	75,7	84,5	121,7	100,0
Udgiftsniveau korr. for udgiftsbehov, indeks	103,4	108,1	101,7	100,0

Seniorpension

Den nye seniorpension er en helbredsbeholdet tilbagetrækningsordning, målrettet nedslidte seniorer. Seniorpensionen kan tilkendes borgere med nedsat arbejdsevne og langvarig tilknytning til arbejdsmarkedet. Tilkendelsen kan tidligst ske 6 år før folkepensionsalderen.

Seniorpension afløser seniorførtidspension og trådte i kraft pr. 1. januar 2020. Siden har 84 borgere fået tilkendt seniorpension, hvilket er langt flere end forventet, der er dermed behov for en relativ stor budgetudvidelse.

Nedenfor ses andelen af førtidspensionister i procent af arbejdsstyrken, her ses det at Rebild Kommune på nuværende tidspunkt har en større andel end både regionen og hele landet. Det kan skyldes dels flere ansøgninger og dels at sagsbehandlingen i Rebild har været hurtigere fra start. I 2020 var det kommunerne der tilkendte seniorpension.



Oversigt over aktivitetsforudsætninger:

Nedenfor og på de følgende sider vises tabeller med det forventede gennemsnitlige antal helårs modtagere af ydelserne. Samt den forventede mer- eller mindreudgift i forhold til 2021.

A-Dagpenge				
Takst pr. måned brutto		14350		
Varighed	Udgifts- fordeling	Antal	Medfinansiering	Netto
0 - 4 uger	10%	50	20%	1.722.000
5 - 26 uger	46%	230	60%	23.763.600
27 - 52 uger	22%	112	70%	13.500.480
over 52 uger	21%	105	80%	14.464.800
I alt		500	0	0 53.450.880
Budgetoverslag for 2022		62.926.444		0 62.926.444
Konsekvens +=merudgift og -=mindreudgift				-9.475.564



Løntilskud private og offentlige arbejdsgivere						
Takst pr. måned br 13000						
	Fordel-					
Varighed	ingspct	Antal	Brutto udgift	Refusion	Refusion	Netto
0 - 4 uger	0%	0,0	0	80%	0	0
5 - 26 uger	20%	2,6	405.600	40%	-162.000	243.600
27 - 52 uger	30%	3,9	608.400	30%	-183.000	425.400
over 52 uger	50%	6,5	1.014.000	20%	-203.000	811.000
I alt		13	2.028.000	27,0%	-548.000	1.480.000
Budgetoverslag for 2022			1.979.797		-527.546	1.452.251
Konsekvens +=merudgift og -=m			48.203		-20.454	27.749
Seniorjob						
Takst pr. måned br 25000						
		Antal	Brutto udgift	Refusion	Refusion	Netto
Seniorjob		4	1.200.000		-587.000	613.000
Seniorkompensation		1	232.000		0	232.000
I alt		5	1.432.000		-587.000	845.000
Budgetoverslag for 2022			1.989.258		-740.092	1.249.166
Konsekvens +=merudgift og -=mindreudgift						-404.166
Kontanthjælp						
Takst pr. måned br 13400						
	Fordel-					
Varighed	ingspct	Antal	Brutto udgift	Refusion	Refusion	Netto
0 - 4 uger	1%	1,75	281.000	80%	-225.000	56.000
5 - 26 uger	4%	7	1.126.000	40%	-450.000	676.000
27 - 52 uger	6%	10,5	1.688.000	30%	-506.000	1.182.000
over 52 uger	89%	155,8	25.045.000	20%	-5.009.000	20.036.000
I alt		175	28.140.000	22,0%	-6.190.000	21.950.000
Budgetoverslag for 2022			32.505.577		-7.182.425	25.323.152
Konsekvens +=merudgift og -=m			-4.365.577		992.425	-3.373.152
Uddannelseshjælp						
Takst pr. måned br 7700						
	Fordel-					
Varighed	ingspct	Antal	Brutto udgift	Refusion	Refusion	Netto
0 - 4 uger	5%	5,5	508.000	80%	-406.000	102.000
5 - 26 uger	10%	11	1.016.000	40%	-406.000	610.000
27 - 52 uger	10%	11	1.016.000	30%	-305.000	711.000
over 52 uger	75%	82,5	7.623.000	20%	-1.525.000	6.098.000
I alt		110	10.163.000	26,0%	-2.642.000	7.521.000
Budgetoverslag for 2022			10.574.949		-2.749.635	7.825.314
Konsekvens +=merudgift og -=m			-411.949		107.635	-304.314



Ressourceforløb						
Takst pr måned brt 13.000						
Varighed		Antal	Brutto udgift	Refusion	Refusion	Netto
0 - 4 uger		0	0	80%	0	0
5 - 26 uger		0	0	40%	0	0
27 - 52 uger		0	0	30%	0	0
over 52 uger		125	19.500.000	20%	-3.900.000	15.600.000
I alt		125	19.500.000	20,0%	-3.900.000	15.600.000
Budgetoverslag for 2022			19.891.641		-4.144.215	15.747.426
Konsekvens +=merudgift og -=m			-391.641		244.215	-147.426
Ledighedsydelse						
Takst pr. måned br 16400						
Varighed	Fordelingspct	Antal	Brutto udgift	Refusion	Refusion	Netto
0 - 4 uger	0%	0	0	80%	0	0
5 - 26 uger	0%	0	0	40%	0	0
27 - 52 uger	0%	0	0	30%	0	0
over 52 uger	100%	80	15.744.000	20%	-3.149.000	12.595.000
I alt		80	15.744.000	20,0%	-3.149.000	12.595.000
Budgetoverslag for 2022			18.966.223		-3.793.425	15.172.798
Konsekvens +=merudgift og -=m			-3.222.223		644.425	-2.577.798
Sygedagpenge						
Takst pr. måned br 18300						
Varighed	Fordeling	Antal	Brutto udgift	Refusion	Refusion	Netto
0 - 4 uger	20%	62	13.615.000	80%	-10.892.000	2.723.000
5 - 26 uger	50%	155	34.038.000	40%	-13.615.000	20.423.000
27 - 52 uger	10%	31	6.808.000	30%	-2.042.000	4.766.000
over 52 uger	20%	62	13.615.000	20%	-2.723.000	10.892.000
I alt		310	68.076.000	43,0%	-29.272.000	38.804.000
Budgetoverslag for 2022			59.563.008		-25.614.753	33.948.255
Konsekvens +=merudgift og -=m			8.512.992		-3.657.247	4.855.745
Jobafklaringsforløb						
Takst pr. måned br 11000						
Varighed	Fordeling	Antal	Brutto udgift	Refusion	Refusion	Netto
0 - 4 uger	0%	0	0	80%	0	0
5 - 26 uger	0%	0	0	40%	0	0
27 - 52 uger	15%	21	2.772.000	30%	-832.000	1.940.000
over 52 uger	85%	119	15.708.000	20%	-3.142.000	12.566.000
I alt		140	18.480.000	21,5%	-3.974.000	14.506.000
Budgetoverslag for 2022			20.366.954		-4.006.985	16.359.969
Konsekvens +=merudgift og -=m			-1.886.954		32.985	-1.853.969



Revalidering						
Takst pr. måned br 17000						
Varighed		Antal	Brutto udgift	Refusions	Refusion	Netto
0 - 4 uger			0	80%	0	0
5 - 26 uger			0	40%	0	0
27 - 52 uger			0	30%	0	0
over 52 uger		35	7.140.000	20%	-1.428.000	5.712.000
I alt		35	7.140.000		-1.428.000	5.712.000
Budgetoverslag for 2022			6.844.442		-1.459.716	5.384.726
Konsekvens +=merudgift og -=m			295.558		31.716	327.274
Integrationsydelse						
Takst pr. måned br 8000						
Varighed		Antal	Brutto udgift	Refusions	Refusion	Netto
0 - 4 uger	5%	3,5	336.000	80%	-269.000	67.000
5 - 26 uger	5%	3,5	336.000	40%	-134.000	202.000
27 - 52 uger	5%	3,5	336.000	30%	-101.000	235.000
over 52 uger	85%	59,5	5.712.000	20%	-1.142.000	4.570.000
Hjælp i særlige tilf.- gr. 5			200.000	0%	0	200.000
I alt		70	6.920.000	23,8%	-1.646.000	5.274.000
Budgetoverslag for 2022			6.457.828		-1.381.573	5.076.255
Konsekvens +=merudgift og -=m			462.172		-264.427	197.745
Fleksjob (flekslønstilskud)						
Takst pr måned br 16500						
Varighed	Fordel- ingspct	Antal	Brutto udgift	Refusions	Refusion	Netto
0 - 4 uger	0%	0	0	80%	0	0
5 - 26 uger	0%	0	0	40%	0	0
27 - 52 uger	0%	0	0	30%	0	0
over 52 uger	100%	250	49.500.000	20%	-9.900.000	39.600.000
Fleksbidrag					-9.000.000	-9.000.000
Fleksjob gl. ref. Regler		240	47.520.000	65%	-30.888.000	16.632.000
I alt		490	97.020.000	51,3	-49.788.000	47.232.000
Budgetoverslag for 2022			75.776.062		-37.274.935	38.501.127
Konsekvens +=merudgift og -=m			21.243.938		-12.513.065	8.730.873
Førtidspensioner						
Takst pr måned 10700						
Varighed		Antal	Brutto udgift	Medfinansiering		Netto
0 - 4 uger			0	20%		0
5 - 26 uger			0	60%		0
27 - 52 uger			0	70%		0
over 52 uger		295		80%		37.878.000
Efter gamle ref.regler		525		65%		67.410.000
I alt		820	0			0 105.288.000
Budgetoverslag for 2022			99.838.339		0	99.838.339
Konsekvens +=merudgift og -=mindreudgift						5.449.661

Seniorpension					
Takst pr måned	13000				
Varighed	Antal	Brutto udgift	Medfinansiering	Netto	
0 - 4 uger		0		0	0
5 - 26 uger		0		0	0
27 - 52 uger		0		0	0
over 52 uger	100	15.600.000		0	15.600.000
I alt	100	15.600.000		0	15.600.000
Budgetoverslag for 2022		7.932.312		0	7.932.312
Konsekvens +=merudgift og -=mindreudgift					7.667.688

Nedenfor vises det budgetterede antal modtagere af forsørgelsesydelse, samt det faktiske antal for 2019 og 2020 og første halvår af 2021.

Antallet sammenholdes i løbet af budgetåret med *ugens tal*, som Arbejdsmarkedsafdelingen udarbejder.

Rebild Kommune	Regnskab		1. halvår	Budget		Forskel
Antal modtagere	2019	2020	2021	2021	2022	21 - 22
<i>Forsikrede ledige:</i>	461	662	623	640	518	-122
A-kasse dagpenge	439	644	608	620	500	-120
Løntilskud	8	10	11	13	13	0
Seniorjob	14	8	4	7	5	-2
<i>Øvrige ledige:</i>	515	518	476	535	490	-45
Kontanthjælp	203	196	166	205	175	-30
Uddannelseshjælp	120	111	104	115	110	-5
Ressourceforløb	113	116	124	120	125	5
Ledighedsydelse	79	95	82	95	80	-15
<i>Sygemeldte:</i>	471	442	463	412	450	38
Sygedagpenge	279	302	402	272	310	38
Jobafklaring	192	140	61	140	140	0
<i>Andre ydelser:</i>	1235	1343	1425	1335	1515	180
Revalidering	31	31	32	30	35	5
Integration	80	69	70	65	70	5
Fleksjob/flekslønstilskud	419	437	460	440	490	50
Førtidspension	705	782	799	750	820	70
Seniorpension	-	24	64	50	100	50
I alt	2682	2965	2987	2922	2973	51
I alt eks. pensioner	1977	2159	2124	2122	2053	-69

Børne- og Familieudvalget

		Oprindeligt budget 2021	Budgetforslag 2022	Budgetforslag 2023
Børne- og Familieudvalg	U	705,2	719,3	723,2
Børne- og Familieudvalg	I	-141,9	-148,9	-148,9
Børne- og Familieudvalg	N	563,4	570,4	574,3
Børn og unge med særlige behov	U	115,2	112,0	112,0
Børn og unge med særlige behov	I	-42,6	-40,9	-40,9
Dagtilbud	U	187,7	206,8	209,4
Dagtilbud	I	-43,4	-52,2	-52,2
Folkeskole	U	402,3	400,5	401,8
Folkeskole	I	-55,8	-55,8	-55,8

Prisniveau 2022 i mio. kr.

Børne- og Familieudvalgets område vedrører i stor udstrækning de kommunale aktiviteter relateret til børn og unge – og deres familier.

Opgaverne i udvalget omfatter:

- det specialiserede socialområde for børn og unge med behov for støtte og særlige tilbud
- dagtilbud for de 0-5 årige børn
- skoler og skolefritidsordninger
- vidtgående specialundervisning

Herudover er der en række fællesudgifter på områderne, blandt andet bidrag til fri- og efterskoler, tilskud til private dagtilbud, forældrebetaling, fripladser, mellemkommunal betaling og skolebuskørsel.

Børne- og Familieudvalgets område er opdelt i følgende kapitalmidler:

- Børn og unge med særlige behov
- Dagtilbud
- Folkeskole

Efterfølgende oplystes ændringer til budget 2022 og overslagsår i forhold til budget 2021. Ændringerne er opgjort for hvert område.

I forbindelse med vedtagelse af budgetproceduren blev det besluttet at reducere pris og lønfremskrivningen med 0,5% årligt. For Børne- og Familieudvalget betyder dette i budget 2022 en reduceret fremskrivning på i alt 2,8 mio. kr. Denne reduktion er indregnet i basisbudget 2022.

Børn og unge med særlige behov

På dette område afholdes blandt andet udgifter til plejefamilier, opholdssteder, døgninstitutioner, forebyggende indsatser, kommunens andel af udgifter til sikrede institutioner samt udgifter til tabt arbejdsfortjeneste og merudgiftsydelser.

		Oprindeligt budget 2021	Budgetforslag 2022	Budgetforslag 2023
Børn og unge med særlige behov	U	115,2	112,0	112,0
Børn og unge med særlige behov	I	-42,6	-40,9	-40,9
Børn og unge med særlige behov	N	72,6	71,1	71,1
Specialiseret børn og unge	N	74,1	72,5	72,5
Opholdssteder m.m.	U	4,6	6,1	6,1
Opholdssteder m.m.	I	-2,0	-1,5	-1,5
Plejefamilier	U	16,5	15,0	15,0
Forebyggende foranstaltninger	U	24,9	25,3	25,3
Døgninstitutioner	U	14,8	10,7	10,7
Døgninstitutioner	I	-4,1	-2,5	-2,5
Ungdomskriminalitet og sikrede inst.	U	0,9	0,9	0,9
Merudgifter Børn og unge	U	3,3	3,3	3,3
Merudgifter Børn og unge	I	-1,6	-1,6	-1,6
Tabt arbejdsfortjeneste	U	8,0	8,8	8,8
Tabt arbejdsfortjeneste	I	-4,0	-4,4	-4,4
Efterværn	U	12,9	12,7	12,7
Efterværn	I	-6,4	-6,4	-6,4
Familie orienteret rådgivning	U	3,9	3,9	3,9
Øvrige socialfaglige udgifter	U	1,3	1,3	1,3
Familiepleje konsulent	U	1,1	1,1	1,1
Børnecenter Himmerland + Takstindtægter	U	13,2	13,2	13,2
Børnecenter Himmerland + Takstindtægter	I	-14,6	-14,6	-14,6
Socialfaglige tilbud	U	9,8	9,8	9,8
Socialfaglige tilbud	I	-9,8	-9,8	-9,8
Kontaktpersoner - unge §56.3.6	U	4,4	4,4	4,4
Takstindtægter - børn og unge tilbud	I	-9,8	-9,8	-9,8
Familiehuset m.m.	U	5,4	5,4	5,4

Prisniveau 2022 i mio. kr.

Ændringer indregnet i basisbudget 2022 i forhold til oprindeligt budget 2021 (mio. kr.):

Demografi/tildelingsmodeller/aktstykke:	2022	2023
Tildelingsmodel specialiseret børne- og ungeområde	-1,54	-1,54
I alt	-1,54	-1,54

Budgetforudsætninger:

Tildelingsmodel

Tildelingsmodellen for det specialiserede børne- og ungeområde (eksklusiv drift af egne tilbud) tager udgangspunkt i disponeringen for maj måned. Indsatserne er inddelt i grupper: Anbringelser, forebyggende indsatser, efterværn, tabt arbejdsfortjeneste og merudgifter. For hver gruppe beregnes en gennemsnitlig udgift og antal helårsindsatser, som danner grundlag for næste års budget.

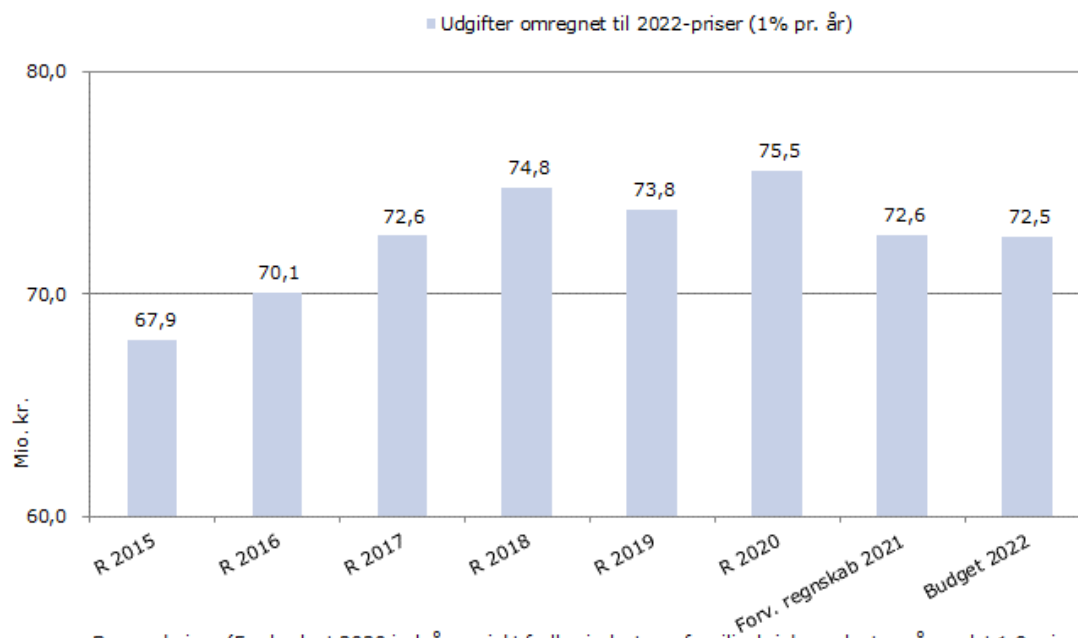
Det konkrete antal børn og unge med disponeret udgift i maj måned, forudsættes tilsvarende i 2022 på helårsbasis. Samlet er der 617 aktive indsatser disponeret i maj og samme antal indsatser ligger til grund for budget 2022. Det betyder, at en disponeret indsats på et barn i maj 2021 jævnfør modellen forudsættes fortsat på helårsbasis i 2022 enten på samme barn eller en tilsvarende tilgang i 2022.

Budget til team tidlig indsats, fælles indsats, familieplejekonsulent og objektiv finansiering tillægges. Indtægter vedrørende refusion for særligt dyre enkeltsager indregnes og 0,5% råderumsreduktion fratrækkes. Dermed ender tildelingsmodellen på samlet nettodrifudsudgifter på 72,5 mio. kr. i 2022.

Tildelingsmodel	Antal indsatser disponeret maj 2021	Årlig gennemsnitspris	Samlet budget i mio. kr.
Anbringelser	57	554.239	31,6
Forebyggende foranstaltninger	316	85.822	27,1
Merudgifter og tabt arbejdsfortjeneste	214	28.400	6,1
Efterværn	30	209.258	6,3
Team tidlig indsats, fælles indsats og familieplejekonsulent			3,3
Refusion for særligt dyre enkeltsager			-3,7
Objektiv finansiering			2,2
0,5% råderums reduktion			-0,4
I alt	617		72,5

Nedenstående graf viser udviklingen i nettoudgifterne på det specialiserede børne- og ungeområde fra regnskab 2015 til budgetforslag for 2022.

Nettoudgifter specialiseret børne- og ungeområde 2015-2022



Bemærkning: (Fra budget 2020 indgår projekt fælles indsats og familieplejekonsulenter på samlet 1,9 mio. kr. Fra budget 2021 indgår desuden ændrede regler for refusion på særligt dyre enkeltsager, som giver øget indtægter.

Dagtilbud

På dette område afholdes udgifter til dagtilbud i kommunen i form af dagpleje, vuggestuer, børnehaver, private tilbud og indtægter i form af forældrebetaling, statstilskud til minimumsnormering og mellem-kommunale betalinger.

		Oprindeligt budget 2021	Budgetforslag 2022	Budgetforslag 2023
Dagtilbud	U	187,7	206,8	209,4
Dagtilbud	I	-43,4	-52,2	-52,2
Dagtilbud	N	144,3	154,6	157,2
Dagtilbudsafd. Fælles	U	49,2	56,6	59,4
Dagtilbudsafd. Fælles	I	-43,4	-52,2	-52,2
Dagtilbud i Skørping	U	17,5	20,1	20,1
Dagtilbud i Rebild Syd	U	12,3	12,5	12,3
Dagtilbud i Støvring Nord	U	35,6	35,6	35,6
Dagtilbud i Støvring Syd	U	33,2	40,4	40,4
Dagtilbud i Suldrup	U	9,2	9,6	9,6
Dagtilbud i Terndrup	U	9,0	9,8	9,8
Dagpleje - fælles	U	1,1	1,1	1,1
Dagtilbud i Haverslev-Ravnkilde	U	11,6	11,3	11,3
Særlige dagtilbud	U	5,8	6,5	6,5
Inklusion	U	3,4	3,4	3,4

Prisniveau 2022 i mio. kr.

Ændringer indregnet i basisbudget 2022 i forhold til oprindeligt budget 2021 (mio. kr.):

Politisk besluttede ændringer:	2022	2023
Budgetforlig 2021 - Generelt løft af dagtilbud	0,00	3,00
Tilbagerulning af budgetforlig 2021 - Generelt løft af dagtilbud	0,00	-3,00
Grundtildeling vuggestuen Regnbuen i 2021 (forsøgsordning et år)	-0,10	-0,10
Grundtildeling vuggestuen Regnbuen (permanent)	0,10	0,10
Pavillon Støvring - lejeudgifter (2022 og 2023)	0,96	0,96
Pavillon/ny institution Støvring - grundtildeling og driftsudgifter	0,45	0,45
Pavillon Skørping - lejeudgifter (2022 og 2023)	0,24	0,24
Pavillon/ny institution Skørping - grundtildeling og driftsudgifter	0,11	0,11
Bus i forbindelse med bygning af ny institution i Nørager	0,32	0,04
I alt	2,08	1,80

Demografi/tildelingsmodeller/aktstykke:	2022	2023
Særlige dagtilbud – flere 0-5 årige	0,70	0,70
Demografi/takstberegning dagtilbud ekskl. dagtilbud i Kilden og Øster Hornum som ligger på kapitalmiddel Folkeskole (netto)	7,84	7,84
Demografi/takstberegning SFO/SFO2 Tuen og Kløvermarken (netto)	-0,31	-0,31
Prognose for demografi 2023		2,82
Regulering budget rengøring Skovbjørnen i forbindelse med ny adresse	0,03	0,03
Pulje til minimumsnormeringer (foreløbig 2022)	-6,09	-6,09
Udlodning minimumsnormeringer (foreløbig 2022)	6,09	6,09
I alt	8,26	11,08

Budgetforudsætninger:

Demografi

Nedenstående tabel viser de budgetterede børnetal for budget 2022 og oprindelig budget 2021 samt pasningsprocent anvendt til beregning af forventet antal børn.

Alders- gruppe	Tilbud	Budget 2021	Budget 2022	Forskel	Anvendt pasnings- procent
0-2 år	Dagplejen	322	322	0	
	Kommunale vuggestuer	207	247	40	
	Private vuggestuer	43	43	0	
	Tilskud pasning af egne børn	17	20	3	
	Tilskud privat pasningsordning	174	185	11	
	I alt	763	817	54	68%
3-5 år	Kommunale børnehaver	1047	1130	83	
	Private børnehaver	101	106	5	
	I alt	1148	1236	88	97%

Forventet børnetal for 2022 beregnes på baggrund af antal børn jævnfør befolkningsprognose x tidligere års pasningsprocent. For 0-2 år er anvendt en pasningsprocent på 68% og på børnehaver er anvendt en pasningsprocent på 97%.

Fordeling af budgetteret børnetal for 2022 på henholdsvis tilbud for 0-2 år og tilbud for 3-5 år:

Tilbud til 0-2 årige	Børnetal budget 2021	Børnetal budget 2022	Ændring
Tilskud privat pasningsordning	174	185	11
Tilskud pasning af egne børn	17	20	3
Dagplejen Bælum/Blenstrup	18	18	0
Dagplejen Terndrup	20	20	0
Dagplejen Støvring Nord	76	78	2
Dagplejen Øster Hornum Børneunivers	26	26	0
Dagplejen Skørping	32	36	4
Dagplejen Haverslev/Ravnkilde	34	32	-2
Dagplejen Nørager/Rørbæk	34	30	-4
Dagplejen Suldrup/Sønderup	24	24	0
Dagplejen Støvring Syd	58	58	0
Klepholm (0-2 år)	50	40	-10
100 meter skoven (0-2 år)	20	20	0
Skovtrolden (0-2 år)	10	10	0
Kronhjorten (0-2 år)	20	20	0
Rådyret (0-2 år)	30	30	0
Toppen (0-2 år)	22	20	-2
Spiren (0-2 år)	17	15	-2
Tumlehøj (0-2 år)	12	12	0
Aavangen (0-2 år)	14	20	6
Regnbuen (0-2 år)	8	10	2
Øster Hornum (0-2 år)	4	10	6
Pavillon Skørping (0-2 år)	0	15	15
Pavillon Støvring (0-2 år)	0	25	25
Privat tilbud: Huset i Skoven (0-2 år)	10	10	0
Privat tilbud: Guldklumpen (0-2 år)	12	12	0
Privat tilbud: Bifrost (0-2 år)	18	18	0
Private tilbud i andre kommuner (0-2 år)	3	3	0
Dagtilbud 0-2 år	763	817	54

Tilbud til 3-5 årige	Børnetal budget 2021	Børnetal budget 2022	Ændring
100 meter skoven (3-5 år)	50	50	0
Skovbjørnen	50	50	0
Skovtrolden (3-5 år)	40	40	0
Kronhjorten (3-5 år)	75	70	-5
Rådyret (3-5 år)	60	60	0
Bavnebakken	63	65	2
Skovhuset	90	90	0
Pavillon Støvring (3-5 år)	0	60	60
Toppen (3-5 år)	60	60	0
Spiren (3-5 år)	45	40	-5
Svanen	55	55	0
Klepholm (3-5 år)	60	80	20
Græshoppen	39	37	-2
Regnbuen	54	58	4
Tumlehøj (3-5 år)	67	75	8
Aavangen (3-5 år)	65	67	2
Ravnkilde børnehave (3-5 år)	12	16	4
Tuen (3-5 år)	45	44	-1
Valhalla (3-5 år)	28	25	-3
Kildehaven	28	28	0
Øster Hornum Børnehave	61	60	-1
Private tilbud i andre kommuner (3-5 år)	11	20	9
Privat tilbud: Huset i Skoven (3-5 år)	18	16	-2
Privat tilbud: Gimle(3-5 år)	46	40	-6
Privat tilbud: Guldklumpen (3-5 år)	26	30	4
Privat tilbud: Hellum (3-5 år)	0	0	0
Dagtilbud 3-5 år	1148	1236	88

Tildelingsmodeller

Basisbudgettet er justeret i forhold til forventet børnetal og de vedtagne tildelingsmodeller fremskrevet til 2022-priser. Tildelingsmodellerne for dagtilbud tager udgangspunkt i en grundtildeling og en børnetalsafhængig tildeling.

Årlig tildeling pr. barn	Dagpleje	Vuggestue	Børnehave
Personale	97.548	110.042	55.021
Øvrigt	4.098	7.765	3.882
Vedligehold		2.583	1.288
Samlet	101.646	120.390	60.191

Prisniveau 2022

Daginstitutioner - Fast tildeling pr. kontraktområde årligt

Grundtildeling for kontrakt	481.654
Tillæg for vuggestuepladser	107.035
Tillæg for SFO-pladser	214.068
Tillæg for 2 huse	374.619
Tillæg pr. hus ud over 2 huse	96.331
Prisniveau 2022	

Dagplejen - Fast tildeling årligt

Dagplejen - Fast tildeling årligt	Samlet
Grundtildeling (inkl. andel af tilsyn)	2.825.927
Gæstehus	671.236
Kvalitet i dagplejen	888.573
Pladsmodel	1.860.314

Prisniveau 2022

På fællesområdet er der en række puljer til fordeling: Støttemidler 3,2 mio. kr., sprogstimulering 0,38 mio. kr., pulje til normeringer 4,27 mio. kr. Puljerne fordeles til daginstitutionerne efter socioøkonomisk faktor med undtagelse af puljen til sprogstimulering, som fordeles efter børnetal. 0,3 mio. kr. af støttemidlerne fordeles efter konkret vurdering. Derudover indeholder budgettet fraværspulje på 0,8 mio. kr., IT-konsulent på 0,2 mio. kr. og 0,37 mio. kr. til Fremtidens dagtilbud.

Udgifter til drift af bygninger samt husleje er budgetteret på de enkelte dagtilbud. Budgetterne er justeret efter de gennemsnitlige forbrug de seneste tre år. Restbudget er fordelt efter antal kvm.

Pulje til minimumsnormering

I december 2020 har regeringen sammen med en række øvrige partier indgået aftale om lovbundne minimumsnormeringer. Der er enighed om, at der skal vedtages lov om lovbundne minimumsnormeringer gældende fra 1. januar 2024, sådan at der i gennemsnit er 1 pædagogisk personale pr. 3 børn i vuggestuer og 1 pædagogisk personale pr. 6 børn i børnehaver.

Aftale om minimumsnormering (mio. kr.)	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Finanslov 2020	500	600	800	1200	1400	1600
Finanslov 2021	0	200	200	200	400	200
I alt	500	800	1000	1400	1800	1800

Finanslov 2021 sammen med finanslov 2020 indeholder ovenstående beløb til fordeling på landsplan. Puljen til minimumsnormeringer fordeles efter andelen af 0-5 årige. Den foreløbige udmelding fra KL er, at Rebild Kommunes andel udgør knap 6,1 mio. kr. i 2022. Den endelige fordeling kommer i efteråret.

I basisbudgettet er der budgetteret med indtægt og udgift på 6,1 mio. kr. På baggrund af opgørelsesmetoden fra Danmarks statistik og forudsat en uddannelsesandel på 74% kan basisbudgettet omregnes til følgende normeringer i 2022: vuggestue 3,1 barn pr. voksen og børnehave 6,1 barn pr. voksen. I beregningen er forudsat, at forældrene er med til at finansiere minimumsnormeringerne via øgede takster som følge af fuld indregning af puljen i beregningsgrundlaget.

Råderumsreduktionen på 0,5% årligt og puljer som ikke reguleres i takt med stigende børnetal, har en negativ betydning for normeringerne. Råderumsreduktionen på 0,5% på lønudgifter udgør omkring 0,8 mio. kr. til dagtilbud inklusiv dagpleje og puljer. Børnetalsregulering på puljer vil udgøre omkring 0,6 mio. kr. med det nuværende budgetterede børnetal.

Forældrebetaling

Der er budgetteret med forældrebetaling svarende til 25% af de budgetterede udgifter, hvilket er det maksimale, der kan opkræves jævnfør dagtilbudsloven. Taksten på dagplejen stiger med 1,5%. Taksterne på vuggestue og børnehave før indregning af puljen til minimumsnormering falder lidt som følge af at der budgetteres med flere børn og dermed er der flere børn til at betale de faste udgifter.

Søskendetilskud og økonomiske fripladser budgetteres som en procentandel af forældrebetalingen.

Forældrebetaling pr. måned (11 måneders betaling) Eksklusiv indregning af pulje minimumsnormering)	Godkendt takst jan-maj 2021	Foreløbig takst 2022	Ændring i pct.
Dagpleje, fuldtid	2781	2822	1,5%
Dagpleje, 30 timer (barselsorlov)	1979	2008	1,5%
Vuggestue, fuldtid	3279	3273	-0,2%
Vuggestue, 30 timer (barselsorlov)	2343	2322	-0,9%
Børnehave, fuldtid	1920	1916	-0,2%
Børnehave, 30 timer (barselsorlov)	1420	1409	-0,8%

I henhold til aftalen om minimumsnormeringer skal puljen indgå i beregningsgrundlaget for forældrebetaling. Hvis forældrebetalingsandelen på 25% fastholdes betyder det, at forældrebetalingen dermed stiger, alternativt skal forældrebetalingsandelen nedsættes til mindre end 25%. Byrådet besluttede i 2021, at takterne i Rebild Kommune skulle stige med virkning fra juni 2021 som følge af fuld indregning af puljen til minimumsnormeringer. Den øgede forældrebetalingen er med til at finansiere minimumsnormeringerne.

Ved fuld indregning af puljemidlerne i 2022 vil forældrebetalingen stige med omkring 1% i forhold til taksterne gældende fra juni 2021. Stigningen skyldes, at der bliver fordelt et større beløb til minimumsnormeringer i 2022 end i 2021. Beregningen er baseret på den foreløbige udmelding om fordeling af puljen til minimumsnormeringer. Dagplejetaksten påvirkes ikke af puljen til minimumsnormeringer.

Forældrebetaling pr. måned (11 måneders betaling) Inklusiv indregning af pulje til minimumsnormering	Godkendt takst juni-dec 2021	Foreløbig takst 2022	Ændring i pct.
Vuggestue, fuldtid	3428	3466	1,1%
Vuggestue, 30 timer (barselsorlov)	2492	2516	1,0%
Børnehave, fuldtid	1994	2013	1,0%
Børnehave, 30 timer (barselsorlov)	1494	1505	0,7%

Folkeskole

På området for folkeskoler afholdes udgifter til folkeskoler og skolefritidsordninger. Udgifter til transport, bidrag til privat- og efterskoler samt specialundervisning indgår også her.

		Oprindeligt budget 2021	Budgetforslag 2022	Budgetforslag 2023
Center Børn og Unge	U	402,3	400,5	401,8
Center Børn og Unge	I	-55,8	-55,8	-55,8
Center Børn og Unge	N	346,5	344,7	346,1
Skoleafd. Fællesområde	U	71,2	69,4	73,7
Skoleafd. Fællesområde	I	-37,4	-36,9	-36,9
Bavnebakkeskolen	U	45,9	46,9	46,4
Bavnebakkeskolen	I	-0,4	-0,4	-0,4
Haverslev - Ravnkilde Skole	U	13,9	14,2	14,0
Haverslev - Ravnkilde Skole	I	0,0	0,0	0,0
Karensmindeskolen	U	43,2	44,0	43,5
Karensmindeskolen	I	-0,5	-0,5	-0,5
Kilden	U	44,0	44,2	43,8
Kilden	I	0,0	0,0	0,0
Læringscenter Himmerland - inkl. takstindt.	U	16,0	16,4	16,4
Læringscenter Himmerland - inkl. takstindt.	I	-17,0	-17,4	-17,4
Skørping Skole	U	65,5	64,1	63,6
Skørping Skole	I	-0,3	-0,3	-0,3
Sortebakkeskolen	U	28,9	27,5	27,2
Sortebakkeskolen	I	0,0	0,0	0,0
Suldrup Skole	U	21,1	19,3	19,1
Suldrup Skole	I	-0,2	-0,2	-0,2
Øster Hornum Børneunivers	U	20,0	20,7	20,6
Øster Hornum Børneunivers	I	0,0	0,0	0,0
Vidt. Specialundervisning	U	24,6	25,9	25,9
PPR - Inklusion	U	8,0	7,9	7,9
PPR - Inklusion	I	0,0	0,0	0,0

Prisniveau 2022 i mio. kr.

Ændringer indregnet i basisbudget 2022 i forhold til oprindeligt budget 2021 (mio. kr.):

Politisk besluttede ændringer:	2022	2023
Vuggestue i Øster Hornum – øget grundtildeling i forsøgsperiode til udgangen af juli 2021	-0,06	-0,06
Grundtildeling Øster Hornum Vuggestue	0,11	0,11
Budgetforlig 2021 – Generelt løft af folkeskolen	3,04	3,04
Tilbagerulning af budgetforlig 2021 – Generelt løft af folkeskolen	-3,04	-3,04
Budgetforlig 2021 - specialpædagogisk bistand	1,52	1,52
Budgetforlig 2021 – samordning af forbyggende tiltag PPR	-0,05	-0,05
I alt	1,52	1,52

Demografi/tildelingsmodeller/aktstykke:	2022	2023
Demografi dagtilbud i Kilden og Øster Hornum	0,50	0,50
Demografi SFO (netto)	0,06	0,06
Demografi SFO2	-0,24	-0,24
Søskendetilskud og fripladser SFO	-0,19	-0,19
Tildeling elever i folkeskolen	-4,22	-4,22
Regulering Privat- og efterskoler	-1,63	-1,63
Regulering mellemkommunale betalinger (grænsekrydsere)	-0,21	-0,21
Vidtgående specialundervisning – Færre 6-17-årige	-0,22	-0,22
Budgettildeling Læringscenter Himmerland	0,00	0,00
Generelt løft af folkeskolen (overgået til bloktilskud)	2,89	4,24
I alt	-3,26	-1,91

Budgetforudsætninger:

Basisbudgettet er justeret i forhold til forventet elevtal i skolerne pr. 5. september og det forventede børnetal i SFO'erne og i øvrigt i henhold til de vedtagne tildelingsmodeller på områderne. Dette gælder ligeledes for specialklassetilbuddene. Søskendetilskud og økonomisk friplads budgetteres som en procentandel af forældrebetalingen.

Tildelingsmodel for skolefritidsordning og fritidstilbud – SFO og SFO2

Modellen tager udgangspunkt i en grundtildeling til ledelse samt en børnetalsafhængig tildeling:

Grundtildeling til pr. institution	484.006	347.704	291.683	267.629
Børnehave og SFO, et hus - Haverlev og Ravnkilde				X
Børnehave og SFO, et hus og fællesledelse med skole - Blenstrup og Bælum			X	
Sammenhæng med Børnehave - Øster Hornum		X		
Selvstændige SFO - øvrige	X			

Prisniveau 2022

Årlig tildeling pr. barn	Mini-SFO	SFO	SFO2
Tildeling pr. barn, løn	39.771	24.382	9.598
Tildeling pr. barn, andet	1.633	1.405	0

Prisniveau 2022

Ovenstående tildeling pr. barn er ekskl. budgetpuljer f.eks. indkøbsbesparelser.

På baggrund af de budgetterede udgifter er følgende foreløbige takster beregnet på SFO og SFO2:

Forældrebetaling (11 mdr. betaling)	SFO (Heldag)	SFO (Eftermiddag)	SFO (Morgen)	SFO2
Foreløbig takst pr. md. 2022	1.993	1.763	703	611
Godkendt takst pr. md. 2021	1.937	1.714	684	609

Forældrebetalingen er beregnet ud fra 70% af de budgetterede udgifter.

Fordelingen af budgetteret antal børn i SFO, Mini-SFO og SFO2 fremgår af nedenstående oversigt:

Børnetal	Oprindelig budget 2021			Budget 2022				Ændring
	SFO	Mini-SFO (helårs- gns.)	SFO2	SFO	Mini-SFO (gns. 4 mdr.)	Mini-SFO (helårs- gns.)	SFO 2	
Blenstrup Skole, Valhalla	32	3,7	17	29	11	3,7	11	-9,6
Bælum Skole, SFO'en	26	3,0	4	39	7	2,3	2	10,5
Terndrup Skole, Tumleren	80	10,7	11	83	27	9,0	12	2,9
Bavnebakkeskolen, Kernehuset	310	32,3	90	300	112	37,3	65	-29,9
Haverslev Skole, Tuen	59	6,7	2	50	17	5,7	5	-7,5
Ravnskilde Skole, SFO'en	24	2,0	1	22	6	2,0	0	-3,0
Karensminde skolen, Søhulen	217	16,3	62	208	72	24,0	49	-13,8
Skørping Skole, SFO'en	178	15,0	58	170	50	16,7	49	-15,0
Sortebakkeskolen, Spiloppen	82	8,7	6	81	37	12,3	1	-2,4
Suldrup Skole, Myretuen	86	9,3	28	72	22	7,3	14	-29,6
Øster Hornum Skole, Fritteren	78	7,7	6	78	27	9,0	4	-1,3
I alt	1.172	115	285	1.133	388	129	212	-98,8

Tildelingsmodel for skoleområdet

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

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. classes center			80 timer
<i>Specialpædagogisk bistand op til 9 timer</i>			
0.-3. klasse			5 timer pr. elev
4.-6. klasse			4 timer pr elev
7.-9. klasse			3 timer pr. elev

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

Elevtallet for skoleåret 2021-22 er indhentet pr. 11. august, og i forhold til elevtallet i basisbudgettet i 2021 er det et fald på 81 elever.

Elevtal	Opr. Budget 2021	Budget 2022	Forskel
Bavnebakkeskolen	686	705	-19
Haverslev-Ravnkilde skole	180	178	-2
- <i>Haverslev skole</i>	<i>138</i>	<i>142</i>	<i>4</i>
- <i>Ravnkilde skole</i>	<i>42</i>	<i>36</i>	<i>-6</i>
Karensmindeskolen	699	696	-3
Skørping skole	686	645	-41
Sortebakkeskolen	395	366	-29
Suldrup skole	295	280	-15
Kilden	418	413	-5
- <i>Blenstrup skole</i>	<i>66</i>	<i>56</i>	<i>-10</i>
- <i>Bælum skole</i>	<i>133</i>	<i>74</i>	<i>-59</i>
- <i>Terndrup skole</i>	<i>219</i>	<i>283</i>	<i>64</i>
Øster Hornum skole	159	154	-5
I alt	3.518	3.437	-81

Læringscenter Himmerland – skole og SFO

For budget 2022 er der budgetteret med 30 elever i skoletilbuddet, herudover 4 elever på kvisten, samt 12 børn i SFO-tilbuddet. Nedenfor vises taksterne for tilbuddene

	Skole	Kvisten	SFO
Takst 2022	405.688	179.815	109.028
Prisniveau 2022			

Specialbørnehave på Læringscenter Himmerland

Der er budgetteret med 6 børn i henhold til nedenstående tildelingsmodel

	Grundtildeling	Basistildeling pr. barn	Tillæg ved udvidet tildeling pr. barn
Årlig tildeling	361.659	339.989	92.285
Prisniveau 2022			

STU på Læringscenter Himmerland

Siden august 2016 har der været et STU tilbud på Læringscenter Himmerland. Der er forventes på nuværende tidspunkt ingen elever i tilbuddet i 2022.

Tildelingsmodel for specialundervisning

Budgetmodellen for vidtgående specialundervisning tager udgangspunkt i et fastlagt budgetbeløb fremskrevet til 2021-niveau. Budgettet ændres i forhold til udviklingen i antal 6-17-årige fra 1/1-2020 – 1/1-2021. For budget 2022 giver det en reduktion på 0,2 mio. kr.

Tildelingsmodel vidtgående specialundervisning

Tildeling pr. barn mellem 6 – 17 år i 2011, jfr. godkendt model	3.594 kr.
Fremskrevet til 2022 prisniveau (art 4.7)	4.142 kr.
Antal 6 - 17-årige 1/1-2019	4.947 pers.
Antal 6 - 17-årige 1/1-2020	4.922 pers.
Antal 6 - 17-årige 1/1-2021	4.869 pers.
Fald i antal 6 - 17-årige	53 pers.
Ændring i budget til vidtgående specialundervisning	-219.524 kr.

Prisniveau 2022

Mellemkommunale betalinger skoler

Tabellen nedenfor viser fordelingen af de mellemkommunale betalinger for elever der går i skole i en anden kommune end bopælskommunen. Betalingen sker på baggrund af skæringsdatoen 5. september, hvorfor de faktisk elever i skoleåret 2021/22 endnu ikke er kendt. Derfor tager forventningen udgangspunkt i skønnet på nuværende tidspunkt.

Forventningen vil blive tilpasset i lighed med aktivitetstilpasningen på egne skoler.

	Antal	Gns. takst	Forbrug
Elever fra andre kommuner i Rebilds skoler	80	72.577	-5.806.131
Rebild elever i andre kommuners skoler	199	72.577	14.442.750
Netto mellemkommunal betaling			8.636.619

Prisniveau 2022

Elever på privat- og efterskoler

Nedenfor vises det budgetterede antal elever på efter- og privatskoler. Skæringsdatoen er ligeledes her 5. september og de endelige elevtal kendes endnu ikke. Derfor tager forventningen udgangspunkt i skønnet på nuværende tidspunkt.

Forventningen vil også her blive tilpasset i lighed med aktivitetstilpasningen på egne skoler.

	Antal	Nettotakst	Forbrug
Efterskoler	119	36.383	7.240.262
Ekstra tilskud til spec. efterskoler	20	10.000	200.000
Efterskoler			7.440.262

Friskoler	321	38.455	12.334.130
Øvrige SFO'er	95	7.612	723.178
Friskoler			13.067.308
Samlet			20.507.569

Prisniveau 2022

Kultur og Fritidsudvalget

		Oprindeligt budget 2021	Budgetforslag 2022	Budgetoverslag 2023
Kultur og Fritidsudvalg	U	52,2	52,5	52,3
Kultur og Fritidsudvalg	I	-2,1	-2,1	-2,1
Kultur og Fritidsudvalg	N	50,1	50,4	50,2
Fritid	U	39,7	39,7	39,5
Fritid	I	-0,1	-0,1	-0,1
Kultur og Natur	U	11,6	11,8	11,8
Kultur og Natur	I	-2,0	-2,0	-2,0
Landdistrikter	U	1,0	1,0	1,0
Landdistrikter	I	0,0	0,0	0,0

Prisniveau 2022 i mio.kr.

Kultur og Fritidsudvalgets område vedrører primært de kommunale udgifter til Rebild Kommunes Kultur- og fritidstilbud. Udgifterne er bl.a. fordelt på følgende aktiviteter:

- Tilskud til idræts- og svømmehaller
- Naturskolen
- Folkebiblioteket
- Folkeoplysning
- Frivilligt foreningsarbejde
- Lokaletilskud
- Ungdomsskole
- Museer
- Kultur- og medborgerhuse
- Kulturskolen
- Kulturelle arrangementer
- Landsbyulje
- Landsbyråd

På Kultur og Fritidsudvalgets område er der tilknyttet 4 selvstændige decentrale kontraktområder: Ungdomsskolen, Folkebiblioteket, Naturskolen og Kulturskolen.

Kultur og Fritidsudvalgets budget er opdelt på 3 områder:

- 07 Fritid
- 08 Kultur og Natur
- 09 Landdistrikter

Efterfølgende oplystes ændringer til budget 2022 + overslagsår i forhold til oprindeligt budget 2021. Ændringerne er for hvert område opdelt på hhv. politiske besluttede ændringer og ændringer på baggrund af demografi/ tildelingsmodeller/aktstykke.

I forbindelse med vedtagelse af budgetproceduren blev det besluttet at reducere pris og lønfremskrivningen med 0,5% årligt. For Kultur og Fritidsudvalget betyder dette i budget 2021 en reduceret fremskrivning på ca. kr. 260.000. Denne reduktion er indregnet i basisbudget 2022.

Fritid

På 07 Fritid budgetteres de 3 decentrale institutioner Folkebiblioteket, Naturskolen og Ungdomsskolen. Ud over budget til de 3 institutioner afholdes der på dette kapitalmiddel også udgifter til Kultur og Fritids fællesområde. Budgettet vedrørende fællesudgifterne er nærmere specificeret senere.

		Oprindeligt budget 2021	Budgetforslag 2022	Budgetoverslag 2023
Fritid	U	39,7	39,7	39,5
Fritid	I	-0,1	-0,1	-0,1
Fritid	N	39,6	39,6	39,3
Center Sundhed, Kultur og Fritid	U	39,7	39,7	39,5
Center Sundhed, Kultur og Fritid	I	-0,1	-0,1	-0,1
Kultur og Fritid Fællesomr.	U	20,4	20,4	20,2
Kultur og Fritid Fællesomr.	I	0,0	0,0	0,0
Folkebiblioteket	U	10,7	10,7	10,7
Folkebiblioteket	I	-0,1	-0,1	-0,1
Naturskolen	U	0,8	0,8	0,8
Naturskolen	I	0,0	0,0	0,0
Ungdomsskolen	U	7,8	7,8	7,8
Ungdomsskolen	I	0,0	0,0	0,0

Prisniveau 2022 i mio.kr.

Budgettet vedrørende "Kultur og fritid Fællesomr." indeholder de budgetposter der administreres fra den centrale administration, det vil sige fra Center Sundhed, Kultur og Fritid.

Nedenfor er der en nærmere specifikation af hvordan budgettet for fællesområdet under sektor 7 er sammensat.

Specifikation af profitcenter "Kultur og Fritid Fællesområde"	Budgetforslag 2022
Kultur og fritid fællesomr.	20,4
Stadion og idrætsanlæg	8,0
Tilskud- idræts- og svømmehaller	0,5
Folkeoplysning - fællesformål	0,1
Fritidsområdet og præmiering	0,2
Folkeoplysende voksenundervisning	0,7
Firvilligt folkeopl. Foreningsarbejde	1,8
Frivilligcenter	0,3
Lokaletilskud - foreningsarbejde	8,6
Lokalebooking system	0,2

Prisniveau 2022 i mio.kr.

Ændringer indregnet i basisbudget 2022 i forhold til oprindeligt budget 2021 (mio. kr.):

Politisk besluttede ændringer:	2022	2023
-	0,0	0,0
I alt	0,0	0,0

Demografi/tildelingsmodeller/aktstykke:	2022	2023
Driftstilskud til haller - Ophør/færdigbetalt tilskud til lån	0,0	-0,2
I alt	0,0	-0,2

Prisniveau 2022 i mio.kr.

Budgetforudsætninger

Der er indlagt en ændring vedrørende driftstilskud i 2023, hvor budgettet tilpasses til de forventede tilskud til renter og afdrag. Området er fra budget 2022 til 2023 nedskrevet 0,2 mio.kr.

Kultur og Natur

På 08 Kultur og Natur er der budgetteret med udgifter til den decentrale institution Kulturskolen. Kulturskolen er en sammenlægning af den kommunale musikskole og billedskole.

ud over budget til Kulturskolen indeholder området budgetmidler vedrørende politisk organisation under Fællescenter Sekretariatet og budgetmidler vedrørende "Kultur og Fritid Fællesomr." under Center Sundhed, Kultur og Natur.

		Oprindeligt budget 2021	Budgetforslag 2022	Budgetoverslag 2023
Kultur og Natur	U	11,6	11,8	11,8
Kultur og Natur	I	-2,0	-2,0	-2,0
Kultur og Natur	N	9,6	9,9	9,9
Fællescenter sekretariatet	U	0,0	0,0	0,0
Fællescenter sekretariatet	I	0,0	0,0	0,0
Politisk organisation	U	0,0	0,0	0,0
Politisk organisation	I	0,0	0,0	0,0
Center Sundhed, Kultur og Fritid	U	11,5	11,8	11,8
Center Sundhed, Kultur og Fritid	I	-2,0	-2,0	-2,0
Kultur og Fritid Fællesomr.	U	5,5	5,8	5,8
Kultur og Fritid Fællesomr.	I	0,0	0,0	0,0
Kulturskolen	U	6,0	6,0	6,0
Kulturskolen	I	-2,0	-2,0	-2,0

Prisniveau 2022 i mio.kr.

Budgettet afsat til "politisk Organisation under Fællescenter Sekretariatet" vedrører midler afsat til venskabsbysamarbejde.

Specifikation af profitcenter "Politisk organisation".	Budgetforslag 2022
Fællescenter Sekretariatet	0,03
Politisk organisation	0,03
Venskabsbysamarbejde	0,03

Prisniveau 2022 i mio.kr.

Budgettet vedrørende "Kultur og Fritid Fællesomr." indeholder de budgetposter der administreres fra den centrale administration, det vil sige fra Center Sundhed, Kultur og Fritid.

Under Kultur og Fritids udvalgets område er der budgetteret med 1,7 mio. som tilskud til museer, 1,5 mio. til kulturelle tilskud og aktiviteter, 2,4 mio. til Kultur og medborgerhuse og 0,2 mio. til drift af Højskolen og Fritidspas. Disse budgetposter er nærmere specificeret nedenfor.

Specifikation af profitcenter "Kultur og Fritid Fællesområde".	Budgetforslag 2022
Kultur og Fritid Fællesområde	5,78
Museer	1,74
Bælum Møllelaug	0,02
Lokalhistoriske arkiver	0,07
Museumsforeningen for Støvring og omegn	0,01
Nordjyllands Historiske Museum	1,33
Spillemandsmuseet i Rebild	0,31
Kulturelle tilskud og aktiviteter	1,50
Aktiv ferie	0,07
Aktiviteter - Rold Skov Samarbejdet	0,33
Bidrag til Kulturaftalen Nordjylland	0,12
Fyrtårnsarrangementer	0,05
Himmerlandsbilletten	0,01
KulturRebild - Formidling af kulturakt.	0,15
Ny billetplatform	0,05
Opera i Rebild	0,27
Pulje til løbende kulturelle aktiviteter	0,30
Udviklingspulje	0,12
Fællesudgifter	0,02
Kultur og medborgerhuse	2,38
Kultur og medborgerhuse - Fælles	2,38
Højskolen - Drift af hovedbygning	0,12
Højskolen - Drift af hovedbygning	0,12
Fritidspas	0,05
Fritidspas	0,05

Prisniveau 2022 i mio.kr.

Ændringer indregnet i basisbudget 2022 i forhold til oprindeligt budget 2021 (mio. kr.):

Politisk besluttede ændringer:	2022	2023
Opera i Rebild - Budgetforlig 2021 (tilbageførsel af besparelse i 2021)	0,25	0,25
I alt	0,25	0,25
Demografi/tildelingsmodeller/aktstykke:	2021	2022
-	0,00	0,00
I alt	0,00	0,00

Prisniveau 2022 i mio.kr.

Budgetforudsætninger

I forbindelse med vedtagelse af budget 2021 blev det besluttet at der ikke skulle udbetales tilskud til Opera i Rebild i 2021, da arrangementet ikke var afholdt i 2020 på grund af Corona. Det blev samtidig besluttet at det årlige tilskud på kr. 250.000, igen skal medtaget fra år 2022.

Landdistrikter

På 09 Landdistrikter udbetales der forskellige tilskud til forsamlingshuse og landdistrikter i Rebild Kommune. Derudover er der puljemidler der fordeles efter ansøgning. Fordelingen sker i samarbejde med Landsbyrådet.

		Oprindeligt budget 2021	Budgetforslag 2022	Budgetoverslag 2023
Landdistrikter	U	1,0	1,0	1,0
Landdistrikter	I	0,0	1,0	2,0
Landdistrikter	N	1,0	1,0	1,0
Forsamlingshuse - tilskud	U	0,6	0,6	0,6
LAG-Himmerland - tilskud til adm.	U	0,1	0,1	0,1
Landdistriktskonsulent	U	0,0	0,0	0,0
Landsbypulje - fast tilskud	U	0,2	0,2	0,2
Landsbyråd	U	0,1	0,1	0,1
Projektpulje	U	0,0	0,0	0,0

Prisniveau 2022 i mio.kr.

Ændringer indregnet i basisbudget 2022 i forhold til oprindeligt budget 2021 (mio. kr.):

Politisk besluttede ændringer:	2022	2023
-	0,00	0,00
I alt	0,00	0,00

Demografi/tildelingsmodeller/aktstykke:	2021	2022
-	0,00	0,00
I alt	0,00	0,00

Prisniveau 2022 i mio.kr.

Budgetforudsætninger

Der er ingen ændringer i budgettet fra det oprindelige budget 2021 til budgetforslaget for 2022 og 2023.

Sundhedsudvalget

		Oprindeligt budget 2021	Budgetforslag 2022	Budgetforslag 2023
Sundhedsudvalg	U	622,5	642,2	644,9
Sundhedsudvalg	I	-96,3	-93,1	-93,1
Sundhedsudvalg	N	526,3	549,2	551,8
Pleje og Omsorg	U	167,2	171,7	171,7
Pleje og Omsorg	I	-37,1	-36,7	-36,7
Voksne med særlige behov	U	295,4	311,4	314,2
Voksne med særlige behov	I	-59,0	-56,1	-56,1
Sundhed	U	159,9	159,2	159,0
Sundhed	I	-0,2	-0,2	-0,2

Prisniveau 2022 i mio. kr.

Indenfor sundhedsudvalgets område ydes hjælp fra det 18. år og til livets afslutning. Opgaverne omfatter sygepleje, pleje og omsorg af ældre, tilbud og hjælp til handicappede og borgere med nedsat funktions-
evne, socialpsykiatri samt sundhedsfremme og træning.

Sundhedsudvalgets område er opdelt i følgende 3 områder:

- Pleje og omsorg
- Voksne med særlige behov
- Sundhed

Sundhedsudvalgets områder hænger grundlæggende sammen med folkesundheden. Folkesundheden er i denne forbindelse ikke kun et spørgsmål om at være rask, men i høj grad også et spørgsmål om livskvalitet, trivsel og ikke mindst at kunne leve og have medindflydelse for sin egen tilværelse.

Visionen er, at den enkelte borger har ansvaret for sin egen livssituation, og hjælpen tilrettelægges derfor ud fra den enkeltes behov og forudsætninger i samarbejde med den enkelte borger.

Opgaveløsningen tager udgangspunkt i at fremme den enkeltes mulighed for at klare sig selv, og lette den daglige tilværelse for borgerne.

I dette basisbudget fremgår ændringer til budget 2022 og overslagssår i forhold til budget 2021. Ændringerne er opgjort for hvert område.

I forbindelse med vedtagelse af budgetproceduren blev det besluttet at reducere pris og lønfremskrivningen med 0,5% årligt. For Sundhedsudvalget betyder dette i budget 2022 en reduceret fremskrivning på i alt 2,6 mio. kr. Denne reduktion er indregnet i dette basisbudget.

Pleje og Omsorg

Pleje og Omsorg dækker primært sygepleje, personlig pleje og hjælp til ældre herunder driften af ældrecentre, hjemmepleje, centersygepleje, den udekørende sygepleje og ældreboliger. Derudover er der udgifter til hjælpemidler, hjælpemiddeldepot, biler og produktionskøkken.

		Oprindeligt budget 2021	Budgetforslag 2022	Budgetforslag 2023
Pleje og Omsorg	U	295,4	311,4	314,2
Pleje og Omsorg	I	-59,0	-56,1	-56,1
Pleje og Omsorg	N	236,4	255,3	258,1
Pleje og Omsorg - Fællesområde	U	53,9	58,6	61,4
Pleje og Omsorg - Fællesområde	I	-21,1	-20,1	-20,1
Ældrecentre	U	100,9	110,6	110,6
Ældrecentre	I	-1,7	-1,7	-1,7
Bælum/Terndrup ÆC	U	23,6	23,6	23,6
Bælum/Terndrup ÆC	I	-0,4	-0,4	-0,4
Nørager/Rørbæk ÆC	U	8,7	8,7	8,7
Nørager/Rørbæk ÆC	I	-0,1	-0,1	-0,1
Skørping ÆC	U	21,1	21,1	21,1
Skørping ÆC	I	-0,3	-0,3	-0,3
Støvring/Ø.Hornum ÆC	U	14,6	14,6	14,6
Støvring/Ø.Hornum ÆC	I	-0,3	-0,3	-0,3
Ådalscenteret	U	15,7	24,8	24,8
Ådalscenteret	I	-0,2	-0,2	-0,2
Suldrup/Haverslev ÆC	U	17,2	17,7	17,7
Suldrup/Haverslev ÆC	I	-0,4	-0,4	-0,4
Friplejehjem	U	6,3	6,3	6,3
Lejetab	U	2,5	2,5	2,5
Hjemmepleje	U	46,5	46,2	46,2
Hjemmedistrikt Vest	U	18,7	18,1	18,1
Hjemmedistrikt Syd	U	14,8	14,9	14,9
Hjemmedistrikt Øst	U	13,0	13,1	13,1
Sygepleje	U	21,2	22,4	22,4
Den udekørende sygepleje	U	16,6	16,2	16,2
Centersygepleje	U	4,6	3,7	3,7
Sygeplejeklinik	U	0,0	2,5	2,5
Sygeplejens Akut- og rehabiliteringstilbud	U	17,3	17,9	17,9
Produktionskøkken	U	18,3	17,4	17,4
Produktionskøkken	I	-18,3	-17,4	-17,4
Teknisk service og hjælpemiddeldepot	U	6,2	7,4	7,4
Hjælpemidler	U	17,0	17,0	17,0
Hjælpemidler	I	-1,9	-1,9	-1,9
Ældreboliger	U	5,2	5,2	5,2
Ældreboliger	I	-15,9	-15,0	-15,0

Prisniveau i 2022-priser

Ændringer indregnet i basisbudget 2022 i forhold til oprindeligt budget 2021 (mio. kr.):

Demografi/tildelingsmodeller/aktstykke/Teknisk korrektion:	2022	2023
Demografi 2022	1,89	1,89
Demografi 2023 - prognose	0,00	2,90
Aktstykke 2020 vedr. Elever - Overtagelse af ansættelsesansvar SSH/SSA	0,80	0,80
Aktstykke 2020 vedr. Elever - Opstartstilskud praktikvejledning	-0,20	-0,20
Bedre bemanning - overgår til bloktilskud	2,74	2,74
Ældreboliger - Tilretning af budget	0,97	0,97
Tekniske korrektioner - herunder IT-udgifter til KMD Nexus	-0,08	-0,08
I alt	6,12	9,02

Politisk besluttede ændringer	2022	2023
Budgetforlig 2020 - Borgervisitation helhedsorienteret sagsbehandling – tidsbegrænset indsats 2020-2021	2,51	2,51
Budgetforlig 2021 - Udvidelse af Ådalscentret	9,11	9,11
Budgetforlig 2021 - Forventet reduktion alene i 2021 vedr. tilpasning af kapacitet - moderniseringsplan	1,04	1,04
Budgetforlig 2021 - Tilpasning af kapacitet - moderniseringsplan	-14,21	-14,21
Budgetforlig 2021 - Demensområde/sundhed	0,51	0,51
Tilbagerulning af moderniseringsplan	14,21	14,21
Tilbagerulning af budgetforlig 2021 vedr. demensområde/sundhed	-0,51	-0,51
I alt	12,66	12,66

Budgetforudsætninger:

Aktstykke vedr. elever

Aktstykket om overdragelse af ansættelsesansvaret af SSH og SSA til kommunerne betød et stigende tilskud fra 2021 til 2022 på 0,8 mio. kr., samtidigt frafalder opstartstilskuddet på 0,2 mio. kr. årligt.

Ældreboliger

Rebild Kommune tilretter årligt budgetter for kommunens ældre og plejeboliger. Netto betyder det, at der ventes ca. 1,0 mio. kr. færre indtægter i 2022 og frem.

Bedre bemanning

Siden 2018 har Rebild Kommune fået et årligt tilskud til bedre bemanning i ældreplejen. Rebild Kommune har valgt at bruge tilskudsmidlerne i hjemmeplejen. Til budget 2022 overgår tilskuddet til bloktilskud.

Borgervisitation helhedsorienteret sagsbehandling

I budgetforliget fra budget 2020 blev det besluttet af der via ansættelse af ny visitator skulle findes besparelser i gennemgange af borgerforløb et øget fokus på helhedsorienteret sagsbehandling. Denne indsats var tidsbegrænset, og frafalder derfor til budget 2022.

Udvidelse af Ådalscentret

Ådalscentret udvider i 2022 med 20 nye boliger. Til denne udvidelse har byrådet tildelt 9,1 mio. kr. fra budgetforliget for budget 2021. Ådalscentret går fra at have 30 boliger til 50 boliger.

Budgetforlig 2021 og tilbagerulning af moderniseringsplan

Til budgetforliget for 2021 blev det besluttet at fjerne budget svarende til driften af 2 ældrecentre, og samtidigt tildele budget til demensområdet. Beslutningen om at fjerne budgettet svarende til driften af 2 ældrecentre er siden trukket tilbage, og det samme er flere budgettildelinger som blev finansieret af den beslutning, herunder 0,5 mio. kr. til demensområdet.

Til budget 2021 blev det besluttet at reducerer budgettet med 1,0 mio. kr. som kun var aktuel til budget 2021, derfor fremgår budgettet vedr. forventet reduktion vedr. tilpasning af kapacitet som en budgetforøgelse til budget 2022.

Demografimodel på ældreområdet

Den demografimodel som anvendes på ældreområdet, tager højde for plejetyngde og andelen af borgere i de forskellige aldersgrupper som i gennemsnit modtager pleje. Med andre ord tager modellen, i en vis udstrækning, højde for hvor stor sandsynligheden er for, at borgere i de enkelte aldersgrupper skal have hjælp, og samtidigt hvor mange timer om ugen det typisk drejer sig om.

Der er en forventet stigning i antal ældre over 62 år på 69 borgere fra januar 2021 til januar 2022.

Det giver i alt en budgetstigning på 1,9 mio. kr. til budget 2022 og overslagsårene.

Vi lægger prognoserne ind for demografimodellen for overslagsårene også. Disse prognoser vil blive reguleret til hvert basisbudget.

Til budget 2021 blev der derfor lagt en forventet demografimodel ind for budget 2021 som dengang lød på 2,2 mio. kr. Det vil sige, at prognosen er faldet med ca. 0,3 mio. kr. Differencen er lagt ind i basisbudgettet for budget 2022.

Tildelingsmodel Budget 2022 - Ældreområdet	Gns. antal visite- rede timer pr. borger pr. uge	Andel af gns. befolkning der visiteres til person- lig pleje	Difference - borgere fra 1.1.2021 til 1.1.2022	Budget - ændring
62-69 år	6,4	2%	34	43.876
70-74 år	8,6	4%	-19	-71.383
75-79 år	5,8	11%	124	803.373
80-84 år	7,0	26%	-11	-200.365
85-89 år	7,4	44%	35	1.137.595
90-94 år	8,7	78%	-5	-336.680
95 + år	13,6	76%	5	505.556
I alt			163	1.881.974

Voksne med særlige behov

Voksne med særlige behov omfatter egne botilbud og dagbeskæftigelsestilbud til voksne med handicap, psykiske lidelser og særlige sociale problemer, boformer, samt køb af tilbud ved private, regioner og andre kommuner.

		Oprindeligt budget 2021	Budgetforslag 2022	Budgetforslag 2023
Voksne med særlige behov	U	167,2	171,7	171,7
Voksne med særlige behov	I	-37,1	-36,7	-36,7
Voksne med særlige behov	N	130,1	134,9	134,9
Voksne	U	144,4	148,2	148,2
Voksne	I	-14,7	-13,7	-13,7
Bostøtte §85	U	10,3	9,9	9,9
Bostøtte §85	I	-0,1	-0,0	-0,0
Botilbud, varige §108	U	67,3	70,1	70,1
Botilbud, varige §108	I	-9,7	-9,1	-9,1
Botilbud, midlertidige §107	U	33,8	33,2	33,2
Botilbud, midlertidige §107	I	-2,3	-1,9	-1,9
Botilbud, Sociale problemer	U	3,3	4,4	4,4
Botilbud, Sociale problemer	I	-1,1	-1,1	-1,1
Dagtilbud §103-104	U	11,8	11,7	11,7
Ledsagelse og døvblinde	U	1,0	1,9	1,9
Merudgifter Voksne	U	0,9	0,9	0,9
Merudgifter Voksne	I	-0,5	-0,5	-0,5
Undervisning - Voksne	U	2,2	1,1	1,1
Rådgivning og Rådgivningsinstitutioner	U	1,7	2,8	2,8
BPA	U	12,2	12,2	12,2
BPA	I	-1,1	-1,1	-1,1
Socialfaglige tilbud	U	11,3	11,7	11,7
Socialfaglige tilbud	I	-8,9	-9,3	-9,3
Solgården, Skørping	U	1,4	1,4	1,4
Værestedet, Skørping	U	0,8	0,8	0,8
Støtte-/kontaktpersonordning § 99	U	1,6	1,6	1,6
Socialpsykiatri Bostøtte § 85	U	5,0	5,0	5,0
Bostøtte-unge-kærvej, Støvring	U	2,4	0,0	0,0
Takstindtægter - voksne tilbud	I	-8,9	-9,3	-9,3
Ungetilbuddet Rafus Grande	U	0,0	2,8	2,8
Boformer - Søparken	U	11,5	11,8	11,8
Boformer - Søparken	I	-13,5	-13,7	-13,7

Prisniveau 2022 i mio. kr.

Ændringer indregnet i basisbudget 2022 i forhold til oprindeligt budget 2021 (mio. kr.):

Demografi/tildelingsmodeller/aktstykke/Teknisk korrektion:	2022	2023
Tildelingsmodel Voksne/BPA	4,38	4,38
Aktstykke 2022 – driftsomkostninger til flere kvindekrisecenterpladser	0,35	0,35
Søparken – budgetreguleringer efter ny takst	0,08	0,08
I alt	4,81	4,81

Politisk besluttede ændringer:	2022	2023
I alt	-0,00	-0,00

Budgetforudsætninger:

Tildelingsmodel og andre ændringer på det specialiserede voksenområde

I forbindelse med budgetlægningen for 2013 blev tildelingsmodellen vedtaget for det specialiserede socialområde. Tildelingsmodellen for det specialiserede voksenområde tager udgangspunkt i en pristalsreguleret disponering pr. juni måned 2021. Hertil tillægges de kendte og forventede børn fra Børn og unge, som overgår til voksen. De er alle blevet udredt via VUM-metoden og er fundet omfattet af målgruppen for voksenlovgivningen. Der tilføres 4,38 mio.kr. til budget 2022 på baggrund af tildelingsmodellen.

I 2021 er de gældende regler for refusion for særligt dyre enkeltsager indført. De nye regler har fjernet aldersgrænsen, så der også kan medtages refusion på borgere der er over 67 år. Reglerne for refusion er herefter (2021-niveau):

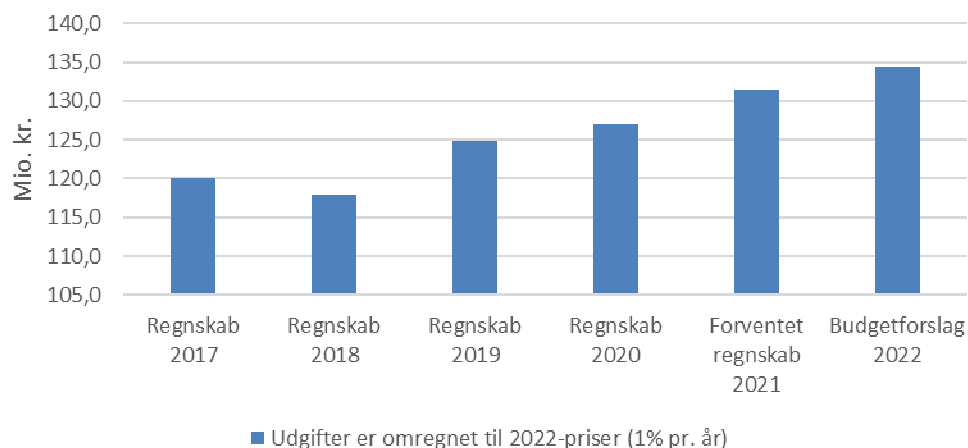
25 % refusion for udgifter over	850.000 årligt	70.833 kr. pr. md.
50% refusion for udgifter over	1.660.000 årligt	138.333 kr. pr. md.
75% refusion for udgifter over	2.090.000 årligt	174.166 kr. pr. md.

I aktstykket for 2022 er der udmøntet midler til driftsomkostninger i forbindelse med oprettelse af flere kvindekrisecenterpladser, hvoraf Rebild Kommunes andel udgør 0,3 mio. kr.

På baggrund af tildelingsmodellen og ovennævnte ændringer lander budgetforslaget 2021 på det specialiserede voksenområde på 134,4 mio. kr.

Nedenstående graf viser udviklingen i nettoudgifter på det specialiserede voksenområde fra 2017 til forventet regnskab 2021 samt budgetforslag 2022.

Udvikling i nettoudgifter det specialiserede voksen område 2017 - 2022



Søparken – budgetregulering efter ny takst

Hvert år bliver taksterne for Søparken reguleret. Til budget 2022 betyder takstændringerne netto et øget budget på i alt 0,1 mio. kr. fordelt på både de forventede indtægter og forventede udgifter for Søparken og Søparkens dagtilbud.

Sundhed

Sundhedsområdet omfatter blandt andet den aktivitetsbestemte medfinansiering af sygehussektoren, vederlagsfri fysioterapi og genoptræning, herunder både genoptræning på sygehus og genoptræning i kommunalt eller privat regi. Derudover omfatter området også sundhedsfremme og forebyggelse som sundhedspleje, tandpleje, rusmiddelbehandling, rehabiliteringsindsatser, udgifter til hospice, begravelseshjælp, frivilligt arbejde og kørsel til blandet andet læger.

		Oprindeligt budget 2021	Budgetforslag 2022	Budgetforslag 2023
Sundhed	U	159,9	159,2	159,0
Sundhed	I	-0,2	-0,2	-0,2
Sundhed	N	159,7	159,0	158,7
Medfinansiering	U	108,5	107,4	107,4
Sundhed - Fællesområde	U	4,0	4,0	4,0
Frivilligt Social Arbejde §18	U	1,3	1,3	1,3
Forebyggende indsatser	U	8,1	8,2	8,2
Rusmiddelteam	U	1,9	1,9	1,9
Rehabilitering	U	1,9	1,9	1,9
Træning	U	12,5	12,5	12,5
Myndighed - Træning	U	-0,1	-0,1	-0,1
Vederlagsfri fysioterapi	U	7,3	7,3	7,3
Privat genoptræning	U	2,0	2,0	2,0
Kom. genoptræning	U	1,8	1,8	1,8
Børn og Bevægelse	U	1,5	1,5	1,5
Sundhedsklynger	U	0,0	0,2	0,0
Sundhedsplejen	U	7,3	7,3	7,3
Tandplejen	U	14,4	14,5	14,5
Tandplejen	I	-0,2	-0,2	-0,2

Prisniveau 2022 i mio. kr.

Ændringer indregnet i basisbudget 2022 i forhold til oprindeligt budget 2021 (mio. kr.):

Demografi/tildelingsmodeller/aktstykke/Teknisk korrektion:	2022	2023
Budgetforlig 2021 - Samordning af forebyggende tiltag flyttet til PPR	0,05	0,05
Aktstykke 2022 - Sundhedsklynger	0,20	0,00
Budget 2022 - Tilpasning af kommunal medfinansiering af sundhedsvæsenet	-1,10	-1,10
I alt	-0,85	-1,05

Politisk besluttede ændringer:	2022	2023
Budgetforlig 2021 - Demenskoordinator og rehabilitering	1,01	1,01
Tilbagerulning af budgetforlig 2021 - Demenskoordinator og rehabilitering	-1,01	-1,01
Budgetforlig 2021 - Sundhedsplejen - Flere småbørn i kommunen	0,51	0,51
Tilbagerulning af budgetforlig 2021 - Sundhedsplejen - Flere småbørn i kommunen	-0,51	-0,51
I alt	0,00	0,00

Budgetforudsætninger:

Sundhedsklynger

Rebild Kommune har i aktstykket for 2022 fået tildelt 0,2 mio. kr. til at etablere sundhedsklynger, som skal skabe et bedre og mere sammenhængende patientforløb samt styrke samarbejdet på tværs i sundhedsvæsenet. Pengene udmøntes kun i 2022 til anvendelse i sundhedsklyngearbejdet.

Tilpasning af medfinansiering

Rebild Kommune reducerer budgettet afsat til betaling af den kommunale medfinansiering af sundhedsvæsenet med 1,1 mio. kr. Efterreguleringen fra 2021 er forventeligt på omkring 1,1 mio. kr., som tidligere har været bogført under den kommunale medfinansiering og dermed indgik i budgettet på området. Grundet ny bogføringspraksis skal denne efterregulering fremover bogføres direkte på en mellemregningskonto, og budgettet nedjusteres derfor med den forventelige efterregulering.

Demenskoordinator og rehabilitering

Budgetforliget til budget 2021 indeholdt et øget budget til at imødekomme budgetudfordringer på demensområdet og rehabiliteringsindsatsen. Senere blev midlerne på 1,0 mio. kr. rullet tilbage i forbindelse med tilbagerulningen af moderniseringsplanen.

Sundhedsplejen

Til budget 2021 blev sundhedsplejen i budgetforliget tildelt et budget fra budget 2022 på 0,5 mio. kr. Dét budget blev fjernet igen i forlængelse af tilbagerulningen af moderniseringsplanen.

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 2022 øges med 0,1 mio. kr. i forhold til budget 2021.

Tildelingsmodel for Tandplejen			
Grundtildeling	kr	4.485.938	
Tildeling pr. barn 0-17 år	kr	1.169	
Tildeling pr. omsorgspatient	kr	3.682	
Tildeling pr. specialtandplejepatient	kr	6.856	
Ændring i antal personer		Primo 2021	Primo 2022
<i>Antal 0-17 årige</i>		7.163	7.279
<i>Antal omsorgspatienter</i>		136	135
<i>Antal specialtandplejepatienter</i>		79	78
Budgetændring for tandplejen	kr	125.000	

Teknik- og Miljøudvalget

		Oprindeligt budget 2021	Budgetforslag 2022	Budgetforslag 2023
Teknik og Miljøudvalg	U	95,5	94,0	94,0
Teknik og Miljøudvalg	I	-37,9	-38,7	-38,7
Teknik og Miljøudvalg	N	57,7	55,2	55,2
Ejendomme	U	3,5	3,8	3,8
Ejendomme	I	-1,4	-1,4	-1,4
Forsyning	U	31,9	32,8	32,8
Forsyning	I	-32,9	-33,8	-33,8
Natur og miljø	U	12,5	11,6	11,6
Natur og miljø	I	-3,6	-3,6	-3,6
Veje og grønne områder	U	47,6	45,7	45,7

Prisniveau 2022 i mio.kr.

Teknik- og Miljøområdet i Rebild Kommune varetager den umiddelbare forvaltning af kommunens opgaver på det tekniske og miljømæssige område og på arealanvendelses-området, herunder opgaver vedrørende:

- administration af planlovgivningen, herunder VVM
- bygge- og boligforhold, herunder støttet byggeri
- miljøbeskyttelse, herunder tilsyn med og godkendelse af virksomheder
- naturbeskyttelse
- kollektiv trafik og flexkørsler
- handicapkørsel og taxikørsel
- affaldsområdet
- vand- og varmforsyning
- vandløb
- vejvæsen
- beredskabet
- kommunale bygge- og anlægsarbejder, der henhører under udvalget

Teknik- og Miljøudvalgets område er opdelt i følgende 4 områder:

- 13 Ejendomme
- 14 Forsyning
- 15 Natur og Miljø
- 16 Veje og grønne områder

Efterfølgende oplystes ændringer til budget 2022 samt overslagsår i forhold til budget 2021. Ændringerne opdeles for hvert område.

I forbindelse med vedtagelse af budgetproceduren blev det besluttet at reducere pris og lønfremskrivningen med 0,5% årligt.

For Teknik og miljøudvalget betyder dette i budget 2022 en reduceret fremskrivning på i alt 0,3 mio. kr. Denne reduktion er indregnet i basisbudget 2022.

Ejendomme

På dette område afholdes udgifter vedrørende kommunens ejendoms- og boligmasse såsom udbedringer og renoveringer samt skatter og afgifter. Dertil kommer indtægter fra udlejede kommunale ejendomme og kommunale jord.

		Oprindeligt budget 2021	Budgetforslag 2022	Budgetforslag 2023
Ejendomme	U	3,5	3,8	3,8
Ejendomme	I	-1,4	-1,4	-1,4
Ejendomme	N	2,1	2,4	2,4
Jordforsyning	U	0,4	0,4	0,4
Jordforsyning	I	-0,6	-0,6	-0,6
Faste ejendomme	U	3,1	3,3	3,3
Faste ejendomme	I	-0,8	-0,8	-0,8

Prisniveau 2022 i mio.kr.

Der er foretaget ændringer i budgettet fra år 2021 til budget 2022, idet der i budget 2022 og fremadrettet er tildelt 0,3 mio. kr. til LoRaWAN-netværk. Pengene er taget fra anlægskontoen Klimastrategi.

Forsyning

På dette område konteres driftsudgifter og indtægter vedrørende forsyningsområdet – dvs. reelt set affaldsområdet med dagrenovation og genbrugspladser.

		Oprindeligt budget 2021	Budgetforslag 2022	Budgetforslag 2023
Forsyning	U	31,9	32,8	32,8
Forsyning	I	-32,9	-33,8	-33,8
Forsyning	N	-1,0	-1,0	-1,0
Dagrenovation – Restaffald	U	12,0	12,0	12,0
Dagrenovation – Restaffald	I	-14,0	-14,0	-14,0
Storskrald og haveaffald	U	1,1	1,1	1,1
Storskrald og haveaffald	I	-1,6	-1,6	-1,6
Papir, glas og pap	U	5,2	5,2	5,2
Papir, glas og pap	I	-6,2	-6,2	-6,2
Ordning for farligt affald	U	0,2	0,2	0,2
Ordning for farligt affald	I	-0,4	-0,4	-0,4
Genbrugsstationer	U	9,7	9,7	9,7
Genbrugsstationer	I	-11,6	-11,6	-11,6
Generel administration	U	3,7	4,6	4,6
Genbrugsstationer	I	0,9	0,0	0,0

Prisniveau 2022 i mio.kr.

Ændringer indregnet i basisbudget 2022 i forhold til oprindeligt budget 2021 (mio. kr.):

Demografi/tildelingsmodeller/aktstykke/Teknisk korrektion:	2022	2023
Teknisk Korrektion af affaldsbudget	0,90	0,90
Teknisk Korrektion af affaldsbudget	-0,90	-0,90
I alt	0,00	0,00

Budgetforudsætninger

Basisbudget 2022 er med udgangspunkt i oprindelige budget 2021 prisfremskrevet og reguleret så budget stemmer overens med kendte ændringer på området. Der er foretaget en teknisk korrektion af indtægter og udgifter på 0,9 mio. kr.

Området reguleres gennem et mellemregningsforhold, hvorved indtægtssiden på driften over årene finansierer såvel anlægsudgiften som driftsudgiften. Ved udgangen af regnskab 2020 havde forsyningsområdet et tilgodehavende på 2,1 mio. kr. I budgetforliget for 2020, blev der godkendt opgradering af genbrugspladser og derfor henlægger vi fremover årligt 1,0 mio.kr.

Der er endnu ikke lagt et endeligt budget for forsyningsområdet for 2022. Dette vil blive fremlagt til politisk godkendelse senere i budgetprocessen. Ligesom der vil ske en politisk behandling af takstbladet indeholdende affaldsområdets takster.

Natur og Miljø

På dette område varetages opgaverne med vandløbsvæsen samt miljø- og naturbeskyttelse. Dertil kommer konteringen af skadedyrsbekæmpelse.

		Oprindeligt budget 2021	Budgetforslag 2022	Budgetforslag 2023
Sektor Natur og Miljø	U	12,5	11,6	11,6
Sektor Natur og Miljø	I	-3,6	-3,6	-3,6
Sektor Natur og Miljø	N	8,9	8,1	8,1
Center Natur og Miljø	U	12,5	11,6	11,6
Center Natur og Miljø	I	-3,6	-3,6	-3,6
Skove	U	0,8	0,8	0,8
Vandløbsvæsen	U	4,2	4,2	4,2
Vandløbsvæsen	I	-0,1	-0,1	-0,1
Jordforurening	U	1,2	0,1	0,1
Råstoffer	U	0,0	0,0	0,0
Miljøtilsyn	U	3,9	3,9	3,9
Miljøtilsyn	I	-1,0	-1,0	-1,0
Skadedyrsbekæmpelse	U	2,4	2,4	2,4
Skadedyrsbekæmpelse	I	-2,4	-2,4	-2,4
Diverse	U	0,0	0,2	0,2

Prisniveau 2022 i mio.kr.

Ændringer indregnet i basisbudget 2022 i forhold til oprindeligt budget 2021(mio. kr.):

Politisk besluttede ændringer:	2022	2023
Budgetforlig 2020: Opsporing af fejkoblinger på kloaknet	-1,00	-1,00
LoRaWAN-netværk flyttet fra anlæg til drift	0,20	0,20
I alt	-0,80	-0,80

Budgetforudsætninger

Budgetforslaget for 2022 er reduceret med netto 0,8 mio.kr. i forhold til budget 2021. I budgetforliget 2020 blev der indgået aftale om at tilføre området 1,0 mio.kr. i 2021 til opsporing af fejkoblinger på kloaknettet – dette beløb er trukket ud af budgettet i 2022. Herudover er der tildelt området 0,2 mio. kr. i 2022 og fremadrettet til etablering af LoRaWAN-netværk – pengene kommer fra anlægsprojektet Klima-strategi.

Veje og Grønne områder

Dette område vedrører vedligeholdelse af de grønne områder, Driftsenhedens arbejde, den kollektive trafik samt hele vejområdet, der omhandler vejvedligehold, anlæg af nye veje, gadebelysning og vinter-tjeneste.

		Oprindeligt budget 2021	Budgetforslag 2022	Budgetforslag 2023
Veje og grønne områder	U	47,6	45,7	45,7
Veje og grønne områder	I	0,0	0,0	0,0
Veje og grønne områder	N	47,6	45,7	45,7
Trafikafdeling	U	29,3	27,3	27,3
Vejvedligeholdelse m.v.	U	11,3	9,2	9,2
Vintertjeneste	U	7,4	7,4	7,4
Busdrift	U	10,6	10,6	10,6
Fælles formål	U	0,0	0,0	0,0
Driftsenheden	U	18,3	18,4	18,4
Grønne områder og naturpladser	U	5,4	5,7	5,7
Fælles formål	U	6,4	6,4	6,4
Driftsbygninger og -pladser	U	0,3	0,3	0,3
Vejvedligeholdelse m.v.	U	4,7	4,6	4,6
Belægninger m.v.	U	1,3	1,2	1,2
Andre fritidsfaciliteter	U	0,2	0,2	0,2

Prisniveau 2022 i mio.kr.

Ændringer indregnet i basisbudget 2022 i forhold til oprindeligt budget 2021 (mio. kr.):

Politisk besluttede ændringer:	2022	2023
Budgetforlig 2018: Asfalt arbejde i år 2020 og 2021	-2,10	-2,10
I alt	-2,10	-2,10

Demografi/tildelingsmodeller/aktstykke:	2022	2023
BY 20.07.07: Afdelt driftsmidler R2020 af anlægsprojekter	0,21	0,21
I alt	0,21	0,21

Budgetforudsætninger

Budgetforslaget for 2022 er 2,1 mio. kr. mindre end 2021.

I budgetforliget for 2018 blev der indgået aftale om at hæve driftsbeløbet til asfaltarbejde med 2 mio. kr. i årene 2020 og 2021, hvorfor budget 2022 reduceres igen og forklaringen på at budget 2022 er 2,1 mio. kr. mindre end 2021.

Der blev i byrådet d. 20. september 2007 truffet beslutning om at afsætte 2 % af en del af de regnskabsførte anlægsudgifter i det foregående budgetår til fremtidige afledte udgifter. I byrådsbeslutning den 18. december 2019 blev der truffet beslutning om, at kommunen fremover ikke skal overtage forpligtigelse på vedligehold af nye private udstykninger af fælles veje. Afledte driftsudgifter ved overtagelse af private veje er derfor kun indregnet for de udstykninger der var sendt i høring eller på anden vis var stillet i udsigt at kommune skulle overtage forpligtigelse. Efter modellen svarer de 2 % til 0,212 mio. kr. i 2022.

Økonomiudvalget

		Oprindeligt budget 2021	Budgetforslag 2022	Budgetforslag 2023
Økonomiudvalg	U	244,9	242,7	242,2
Økonomiudvalg	I	-3,4	-3,2	-3,2
Økonomiudvalg	N	241,5	239,5	239,0
Administration	U	212,1	212,9	212,4
Administration	I	-3,4	-3,2	-3,2
Fælles lønpuljer, personale	U	16,2	13,2	13,2
Boligstøtte	U	16,6	16,6	16,6

Prisniveau 2022 i mio. kr.

I den kommunale administration løses der en række borgerrelaterede opgaver. Opgaverne spænder vidt, men der kan blandt andet nævnes:

- Pas og kørekort
- Forebyggelse og sundhed
- Genoptræning efter hospitalsindlæggelse
- Beskæftigelsesindsatsen for alle ledige og rekruttering for virksomheder
- Sociale tilbud til børn, unge og voksne
- Erhvervsservice
- Turisme
- Lokale kulturtilbud
- Kollektiv trafik (busser)
- Fysisk planlægning
- Tilladelser og tilsyn på miljø- og naturområdet
- Udvikling af attraktive arbejdspladser i samarbejde med resten af organisationen
- Beredskabstjeneste
- Betjening af det politiske system

Økonomiudvalgets område er opdelt i følgende sektorer:

Administration

Fælles lønpuljer – personale

Boligstøtte

Herudover er hele den kommunale finansiering med skatter, tilskud og udligning, refusioner, lån, renter m.v. også en del af Økonomiudvalgets ansvarsområde. Dette beskrives i særskilt afsnit senere.

Nedenfor er der en yderligere specifikation af de enkelte sektorer og efterfølgende er der nærmere redegjort for de ændringer, der er indarbejdet i basisbudget 2022 i forhold til det oprindelige budget for 2021. De indarbejdede ændringer i basis 2022 er i henhold til den politisk vedtagne budgetvejledning for 2022-25.

I forbindelse med vedtagelsen af budgetproceduren blev det besluttet at reducere pris- og lønfremskrivningen med 0,5% årligt.

For Økonomiudvalgets område betyder dette i budget 2022 en reduceret fremskrivning på 1,2 mio. kr. Denne reduktion er indregnet i basisbudget 2022.

Administration

Denne sektor omfatter den samlede administration af kommunen, det vil sige både den administrative organisation og den politiske organisation. Herudover omfatter sektoren erhverv og turisme samt redningsberedskab.

		Oprindeligt budget 2021	Budgetforslag 2022	Budgetforslag 2023
Administration	U	212,1	212,9	212,4
Administration	I	-3,4	-3,2	-3,2
Administration	N	208,7	209,7	209,2
Fællescenter Økonomi og IT	U	63,5	64,1	64,0
Fællescenter Økonomi og IT	I	-3,0	-2,9	-2,9
Administration Fællesc. Økonomi og IT	U	20,0	20,0	20,0
Fællesområder Fællesc. Økonomi og IT	U	43,5	44,1	44,0
Fællesområder Fællesc. Økonomi og IT	I	-3,0	-2,9	-2,9
Center Natur og Miljø	U	12,2	12,3	12,3
Center Natur og Miljø	I	-0,3	-0,3	-0,3
Center Plan, Byg og Vej	U	22,9	22,9	22,9
Administration center Plan, Byg og Vej	U	16,3	16,3	16,3
Beredskab	U	6,6	6,6	6,6
Center Børn og Unge	U	3,6	3,6	3,6
Center Familie og Handicap	U	16,5	15,4	15,4
Fællescenter Sekretariatet	U	48,6	49,6	49,2
Fællescenter Sekretariatet	I	-0,1	-0,1	-0,1
Administration Fællesc. Sekretariat	U	14,3	14,4	13,9
Fællesområder Fællesc. Sekretariat	U	11,1	10,6	10,2
Intern Service og Rengøring	U	3,6	3,6	3,6
Kantine - Adm.bygninger	U	0,8	0,8	0,8
Politisk Organisation	U	7,3	6,8	7,3
Direktionen	U	6,2	6,1	6,1
Tidligere afsat rammebesparelse incl. invester og spar	U	-3,2	-1,2	-1,2
Erhverv og Turisme	U	8,5	8,5	8,5
Erhverv og Turisme	I	-0,1	-0,1	-0,1
Center Pleje og Omsorg	U	9,0	9,0	9,0
Center Sundhed, Kultur og Fritid	U	6,2	6,2	6,2
Center Arbejdsmarked	U	29,6	29,8	29,8

Prisniveau 2022 i mio. kr.

Ændringer indregnet i basisbudget 2022 i forhold til oprindeligt budget 2021 (mio. kr.)

Politisk besluttede ændringer	2022	2023
Fordeling af IT-udgifter Nexus og Schultz	0,24	0,24
Budgetforlig 2021 - Valg	-0,50	0,00
Budgetforlig 2019 – Investering voksen-handicap	-1,05	-1,05
Fordeling af rammebesparelse 2021	0,49	0,49
I alt	-0,82	-0,32

Demografi/tildelingsmodeller/aktstykke:	2022	2023
Regulering Adm. bidrag til Seniorpensionsenheden	0,30	0,30
Regulering Adm. bidrag til Udbetaling Danmark	0,51	0,51
Gebyrindtægter regulering for bortfald af gebyrindtægt for Sundhedskort	0,10	0,10
GPDR Informationssikkerhed (ansættelse og systemer)	0,10	0,10
Digital arkivering (ansættelser og systemer)	0,10	-0,78
Aktstykke 2021 – Det fælleskommunale ejendomsstamregister mv.	0,51	0,51
Aktstykke 2021 – Kompensation erhvervsgebyr på affaldsområdet	0,28	0,28
Aktstykke 2022 – Gebyr i forbindelse med jordforurening	-0,11	-0,11
I alt	1,79	0,91

Budgetforudsætninger

Ændringerne som følge af fordeling af IT-udgifter og fordeling af besparelsen for formiddagspausen er tekniske reguleringer og der er ikke tale om en budgetudvidelse. Udgifterne vedrører andre områder, som tilsvarende er nedreguleret med samme beløb.

Fælles lønpuljer – personale

Sektor fælles lønpuljer – personale indeholder midler til den central barselspulje, MED-midler, treparts-midler, en investeringspulje, pulje til friplejehjemmet samt lønmodtagernes feriemidler.

		Oprindeligt budget 2021	Budgetforslag 2022	Budgetforslag 2023
Lønpuljer	U	16,2	13,2	13,2
Lønpuljer	I	0,0	0,0	0,0
Lønpuljer	N	16,2	13,2	13,2
Barsel	U	5,9	5,9	5,9
MEDpulje	U	0,6	0,6	0,6
Trepartsaftaler	U	3,1	2,6	2,6
Budgetpulje til Friplejehjem	U	4,1	4,1	4,1
Lønmodtagernes feriemidler	U	2,5	0,0	0,0

Prisniveau 2022 i mio. kr.

Ændringer indregnet i basisbudget 2022 i forhold til oprindeligt budget 2021 (mio. kr.)

Politisk besluttede ændringer	2022	2023
Fordeling af rammebesparelse 2021	-0,50	-0,50
I alt	-0,50	-0,50

Demografi/tildelingsmodeller/aktstykke:	2022	2023
Lønmodtagernes feriemidler – flyttet til finansiering	-2,52	-2,52
I alt	-2,52	-2,52

Budgetforudsætninger

Som følge af ændringen i ferieloven er der en overgangsperiode, hvor de feriepenge som medarbejderne optjener, bliver indefrosset. De indefrosne midler skal udbetales til Lønmodtagernes Feriemidler der sørger for løbende udbetaling til medarbejderne. Udbetalingerne vil variere fra år til år, da det afhænger af, hvornår medarbejderne går på folkepension. Derfor er der fra budgetår 2021 budgetteret med 2,5 mio. kr. ud fra en gennemsnitsbetragtning.

I forbindelse med vedtagelsen af budget 2021 blev det årlige budgetbeløb afsat på driften, under økonomiudvalget, jf. IM's konteringsregler. Medio 2021 er IM's konteringsregler ændret og skal fremover konteres som afdrag på gæld (på samme måde som al anden afdrag på gæld).

Budgetbeløbet er derfor fra 2022 flyttet fra driften (Økonomiudvalget) til afdrag på gæld under finansiering.

Boligstøtte

På denne sektor afholdes den kommunale andel af udgifterne til boligsikring og boligydelse. Boligsikring og boligydelse udbetales af Udbetaling Danmark.

		Oprindeligt budget 2021	Budgetforslag 2022	Budgetforslag 2023
Boligstøtte	U	16,6	16,6	16,6
Boligstøtte	N	16,6	16,6	16,6

Prisniveau 2022 i mio. kr.

Ændringer indregnet i basisbudget 2022 i forhold til oprindeligt budget 2021 (mio. kr.)

<i>Demografi/tildelingsmodeller/aktstykke:</i>	<i>2022</i>	<i>2023</i>
I alt	0,00	0,00

Budgetforudsætninger

Der er for budget 2022 og overslagsårene ikke indarbejdet ændringer, da det vurderes at budgettet er dækkende i forhold til den nuværende aktivitet.

Der er ikke taget højde for ændret aktivitet som følge af nye boligbyggerier eller eventuel stigning i tilgangen af flygtninge.

Finansiering

		Oprindeligt budget 2021	Budgetforslag 2022	Budgetforslag 2023
Finansiering i alt	N	-1.889,9	-1.926,6	-1.967,3
Renteudgifter	U	2,8	2,9	3,0
Renteindtægter	I	-4,0	-4,2	-4,3
Afdrag på lån	U	33,2	34,9	35,8
Optag af lån	I	-13,0	-7,0	-11,0
Indefrosne feriepenge	U	0,0	2,5	2,5
Finansforskydninger	U	6,0	4,0	11,5
Skatter	I	-1.425,3	-1.459,4	-1.489,6
Tilskud og udligning	I	-489,6	-500,2	-515,3

Prisniveau 2022 i mio. kr.

På finansieringsområdet registreres de udgifter og indtægter, der er i forbindelse med forrentning af likviditet, optagelse af lån, mellemværende med Kirken samt skatter, tilskud og udligning. Det er med andre ord her hovedparten af kommunens indtægter registreres.

Renter

		Oprindeligt budget 2021	Budgetforslag 2022	Budgetforslag 2023
Rente udgifter	U	2,8	2,9	3,0
Rente Indtægter	I	-4,0	-4,2	-4,3
Renter Netto	N	-1,2	-1,3	-1,3
Renter Nykredit	U	0,0	0,1	0,1
Renter pengeinstitutter	U	0,0	0,0	0,0
Renter Kommunekredit	U	1,4	1,2	1,3
Renter Ældreboliger	U	1,4	1,6	1,6
Renteindtægter obligationer	I	-3,0	-3,0	-3,0
Rente Indt./Udg. Diverse	I	-1,0	-1,2	-1,3

Prisniveau 2022 i mio. kr.

Ændringer indregnet i basisbudget 2022 i forhold til opr. budget 2021

I basisbudget 2022 er der indtægtsmæssigt taget udgangspunkt i en forrentning på 3,0 mio. kr. af obligationsporteføljen på ca. 150 mio. kr. svarende til en årlig forrentning på 2,0%.

Der er fra budgetår 2022 budgetteret med en indtægt på 1,2 mio. kr. fra garantiprovision på de lån hvor kommunen stiller garanti over for lån optaget af forsyningsvirksomheder (varmeværker, spildevandsselskaber m.v.).

Der forventes i basisbudget 2022 renteudgifter for i alt 2,9 mio. kr., hvilket er 0,1 mio. kr. mere end i budget 2021.

De lån der er optaget de seneste to år, er optaget til en rente meget tæt på 0% eller til negativ rente. Dette har samlet bevirket, at der stort set ingen stigning er i renteudgifterne fra 2021 til 2022 til trods for, at der på grund af Covid-19 er optaget lån for knap 60 mio. kr. bl.a. til fremrykkede anlægsprojekter – disse lån er optaget til negative renter og bidrager således til at reducere renteudgiften.

Låneoptag og låneafdrag

		Oprindeligt budget 2021	Budgetforslag 2022	Budgetforslag 2023
Afdrag	U	33,2	34,9	35,8
Låneoptag	I	-13,0	-7,0	-11,0
Netto afdrag	N	20,2	27,9	24,8
Afdrag Kommunekredit	U	26,7	29,1	30,0
Afdrag penteinstitutter	U	1,0	0,9	0,9
Afdrag Nykredit	U	0,0	0,1	0,1
Afdrag Ældreboliger	U	5,5	4,7	4,7
Låneoptag	I	-13,0	-7,0	-11,0

Prisniveau 2022 i mio. kr.

Ændringer indregnet i basisbudget 2022 i forhold til opr. budget 2021

Fra budget 2021 til 2022 stiger kommunens afdrag på lån med 1,7 mio. kr. til i alt 34,9 mio. kr.

Rebild Kommune har i 2020 optaget lån til fremrykkede investeringer på 43,9 mio. kr. som følge af Covid-19. Derudover har Rebild Kommune fået en lånedispensation på 16 mio. kr. til styrkelse af likviditet, ligeledes som følge af Covid-19. Disse lån er optaget med en løbetid på 10 år, og har naturligvis indflydelse på både afdragsprofilen og rentebetalingen. De lån alene betyder, at afdragsprofilen stiger med ca. 6 mio. kr. årligt. Herudover forventes der i 2021 indfrielse af lån vedrørende Nørager ældrecenter på ca. 12 mio. kr. som følge af salg – denne indfrielse var i budget 2021-2024 planlagt til at ske i 2022.

I dette basisbudget for 2022 er der forudsat en lånoptagelse på 7,0 mio. kr., der er beregnet ud fra forudsætningen om en automatisk låneadgang på 7 mio.kr (til jordkøb, energirenoveringer m.m.). Som en konsekvens af Covid-19 tiltagene om fuld lånefinansiering på fremrykkede investeringer i 2020, og kommunernes generelle høje likviditet, er der i 2022 ingen lånepuljer bortset fra den ordinære lånepulje på i alt 200 mio. kr., som skal fordeles mellem landes 98 kommuner. Forvaltningen vurderer, på baggrund af tidligere års lånedispensationer, at der er meget lille sandsynlighed for at Rebild Kommune får andel i denne lånepulje, men vi har søgt om lånedispensation på kr. 20 mio. kr.

Den automatiske låneadgang forudsætter, at der købes landbrugsjord for minimum 5,0 mio. kr. (85 % af køb kan lånefinansieres), samt foretages energirenovering m.m. med låneadgang på 2,75 mio. kr. Såfremt der ikke købes landbrugsjord for 5,0 mio. kr., og der ikke foretages energirenoveringer m.m. for 2,75 mio. kr., vil det have betydning for finansieringen af budget 2022. Det samme gør sig gældende, hvis der meddeles lånedispensation på puljen for ordinære anlægsinvesteringer.

Som tidligere nævnt er det i 2022 kun muligt at søge dispensation fra puljen på det ordinære anlægsområde. Rebild Kommune har søgt følgende:

Oversigt over låneansøgninger for 2022 i mio. kr.	
Låneansøgning til investeringer på det ordinære anlægsområde	20,0
Låneansøgninger i alt	20,0

Opgørelse over låneoptag og låneafdrag

Lån og afdrag	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021*	Total
Låneoptag	-55,0	-46,1	-40,0	-34,0	-30,7	-20,0	-91,4	-13,0	-330,2
Afdrag på lån	38,7	34,2	37,5	43,0	61,3	25,7	21,5	33,2	295,1
Netto	-16,3	-11,9	-2,5	9,0	30,6	5,7	-69,9	20,2	-35,1

* år 2021 er budgettal

I perioden fra regnskab 2014 til budget 2021 er der optaget lån for i alt 330,2 mio. kr., mens der er afdraget i alt 295,1 mio. kr. Samlet set er der over perioden netto optaget lån for 35,1 mio. kr.

Låneoptaget i 2020 bærer i høj grad præg af, at der er foretaget ekstraordinære låneoptagelser i forbindelse med fremrykkede investeringer som følge af Covid-19.

Tallene for 2021 er budgettal, men afdrag på lån forventes at blive ca. 12 mio. kr. højere, som følge af salg af Nørager ældrecenter.

Indefrosne feriepenge

	Oprindeligt budget 2021	Budgetforslag 2022	Budgetforslag 2023
Indefrosne feriepenge	U	0,0	2,5

Prisniveau 2022 i mio. kr.

I forbindelse med indførsel af samtidighedsferie, blev feriepenge optjent i overgangsåret (1. september 2019 – 31. august 2020) indefrosset i Lønmodtagernes Feriemidler. Dette betød, at arbejdsgiverne skulle afregne de optjente feriepenge til Lønmodtagernes Feriemidler. Arbejdsgiverne kan vælge at afregne hele forpligtigelsen på en gang eller løbende, dog skal der som minimum afregnes i takt med, at lønmodtagerne overgår til folkepension.

De indefrosne feriepenge, der endnu ikke er afregnet til Lønmodtagernes Feriemidler, forrentes på markedsvilkår.

For Rebild Kommunes vedkommende er der i alt indefrosset 94,0 mio. kr., der er optaget som en gæld til Lønmodtagernes Feriemidler. I budget 2021 blev der afsat et årligt beløb på 2,5 mio. kr. til betaling af indefrosne feriepenge samt forrentning for de personer, der overgår til folkepension.

I forbindelse med vedtagelsen af budget 2021 blev det årlige budgetbeløb afsat på driften, under økonomiudvalget, jf. IM's konteringsregler. Medio 2021 er IM's konteringsregler ændret og skal fremover konteres som afdrag på gæld (på samme måde som al anden afdrag på gæld).

Budgetbeløbet er derfor fra 2022 flyttet fra driften (Økonomiudvalget) til afdrag på gæld under finansiering.

Finansforskydninger

		Oprindeligt budget 2021	Budgetforslag 2022	Budgetforslag 2023
Finansforskydninger i alt	N	6,0	4,0	11,5
Kirken - mellemregningsforhold	U	0,0	0,0	0,0
Landsbyggefonden - Indskud	U	6,0	4,0	11,5

Prisniveau 2022 i mio. kr.

Ændringer indregnet i basisbudget 2022 i forhold til opr. budget 2021

Kirken:

Der er endnu ikke afholdt møde med Rebild Provsti omkring deres forventninger til budget 2022, hvorfor det i basisbudgettet er forudsat, at provstiet vil arbejde på et budget, der er neutralt i forholdet til Rebild Kommune.

Mellemregningsforholdet mellem kommunen og kirken forventes ultimo 2021 at være et kirkeligt tilgodehavende på ca. 0,1 mio. kr. I basisbudgettet forventes mellemregningsforholdet at være uændret.

Landsbyggefonden:

Der er i budget 2022 budgetteret med et indskud i landsbyggefonden på 4,0 mio. kr., og i 2023 med et indskud på 11,5 mio. kr.

I forbindelse med budgetforliget 2021 blev det, som en del af aftalen omkring salg af Støvring Ådale, besluttet at hæve budgettet vedrørende indskud i Landsbyggefonden med i alt 15,0 mio. kr.

Nedenfor vises en oversigt over budget og tidligere godkendte projekter.

Oversigt over budget og indskud i Landsbyggefonden							
	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Prioriteret
Budget - indskud i landsbyggefonden	6.000	6.000	4.000	4.000	4.000	4.000	
Budgetaftale for 2021				7.500	7.500		
Overførsel - indskud i landsbyggefonden	2.171	-0.461	2.169	3.189	14.689	26.189	
Udgifter (betalt):							
- Sandgraven 1-3, Øster Hornum - skema A godkendt 28/3-19 - indbetalt i 2020	-1.764						
- Ådalscenterer etape 2, Budget overført fra anlæg (indtægt)	3.356						
- Gl. Skørpingvej 35, Skørping - skema A godkendt 29/11-18	-3.623						
- Torvegden 3 og 3A, Skørping(Rytters plads) - skema A godkendt 29/8-19 + 17/9-20	-6.602						
- Ådalscenterer etape 2, Ny Kærvej 10		-3.370					
Udgifter (afventer):							
- Aalborgvej 8-10, Terndrup (v. Mølleådal)							
Afventer (jf. ØK 03.10.18)							
- Enggården - Skørping - Skema A godkendt 8/10-2020			-1.223				
- Jernbanegade 26/28, Støvring - Skema A godkendt d. 18/11-2020			-1.757				
Akkumuleret Restbudget til rådighed	-0,461	2,169	3,189	14,689	26,189	30,189	0,000

Anm. Akkumuleret restbudget er det samlede budget i hele perioden og ikke det enkelte års budget

Skatter

		Oprindeligt budget 2021	Budgetforslag 2022	Budgetforslag 2023
Skatter i alt	N	-1.425,3	-1.459,4	-1.489,6
Indkomstskatter	I	-1.329,0	-1.358,8	-1.388,7
Selskabsskat	I	-14,3	-17,6	-15,4
Andre skatter	I	-0,6	-1,0	-1,0
Grundskyld	I	-81,4	-82,1	-84,5

Prisniveau 2022 i mio. kr.

Ændringer indregnet i basisbudget 2022 i forhold til opr. budget 2021

I basisbudget 2022 er der taget udgangspunkt i det udmeldte statsgaranterede udskrivningsgrundlag på 5,368 mia. kr., og det er forudsat at, den kommunale skatteprocent fastholdes på 25,33 %.

Statsgarantien beregnes ud fra et garanteret indbyggertal på 30.778 personer.

Det statsgaranterede udskrivningsgrundlag for 2022 er fastsat på baggrund af udskrivningsgrundlaget for år 2019 korrigeret for periodens lovændringer. Det korrigerede udskrivningsgrundlag for 2019 er herefter fremskrevet med 7,6 %, som er den skønnede vækst fra 2019 til 2022 på landsplan.

Statsgarantien vedrørende skatter gælder udelukkende for 2022. Skønnet for udskrivningsgrundlaget i overslagsårene er beregnet i KL's skatte og tilskudsmodel.

Til beregning af skatteindtægterne i overslagsårene er indbyggertallet i befolkningsprognosen for Rebild Kommune anvendt, der er således taget højde for forventningen om stigende indbyggertal.

I forbindelse med budgetvedtagelsen for 2022 skal der vælges mellem statsgaranti og selvbudgettering. Ved valg af statsgaranti vedrørende skatter ligger niveauet fast for 2022. Der vil således ikke ske nogen efterregulering i forhold til de faktiske forhold.

Ved valg af selvbudgettering på baggrund af kommunens egne tal, vil der efterfølgende ske en efterregulering af skatten. Efterreguleringen vil ske 3 år efter budgetåret, på baggrund af de faktiske konstaterede tal.

I 2022 er der ingen efterregulering af skatter, tilskud og udligning for tidligere år, da der i forbindelse med vedtagelse af budget 2019 blev valgt statsgaranti.

Selskabsskatten i 2022 udbetales på baggrund af regnskabsår 2019, det vil sige, at kommunens indtægt her svarer til det selskaberne betalte i selskabsskat i år 2019. Kommunens indtægter på selskabsskat er steget med 3,3 mio. kr. fra 14,3 mio. i 2021 til 17,6 mio. kr. i 2022. Selskabsskatterne forventes at falde de følgende år på grund af Corona nedlukningen.

Grundskylden i budget 2022 er beregnet ud fra de forventede fremskrevne grundværdier, i Rebild Kommune, mens budgettet i overslagsårene er reguleret med KL's anslåede fremskrivnings procent. I basisbudgettet regnes der med en uændret grundskylds promille på 7,200 af produktionsjord og 26,086 af øvrige ejendomme.

Fra 2. halvår 2018 er det på landsplan besluttet at indefryse stigningen i grundskyld for alle ejendomme. Dvs. at den årlige stigning i grundskylden på en ejendom ikke afregnes, men opgøres som en akkumuleret gæld til kommunen. Den indefrosne grundskyld skal afregnes ved salg af ejendommen.

Reglerne omkring indefrysning af stigning i grundskylden er på nuværende tidspunkt gældende til og med 2024.

I ovenstående oversigt over grundskyld er beløbet opgjort inklusiv indefrosne beløb, da de indefrosne beløb optages som et tilgodehavende på balancen. I 2021 udgør det indefrosne beløb 3,8 mio. kr. og det samlede indefrosne beløb er i alt på 11,8 mio. kr.

Samlet set er der, ved valg af statsgaranti i 2022, en stigning i de budgetterede skatteindtægter fra 2021 til 2022 på i alt 34,1 mio. kr.

Efterregulering vedrørende tidligere budgetår

Da der er valgt statsgaranti i forbindelse med budgetvedtagelsen for 2019 er der ingen efterregulering af skatter, tilskud og udligning i 2022.

Tilskud og udligning

		Oprindeligt budget 2021	Budgetforslag 2022	Budgetforslag 2023
Tilskud og udligning	N	-489,6	-500,2	-515,3
Kommunal Udligning	U	9,9	15,6	1,8
Udligning - efterregulering	U	41,1	0,0	0,0
Statstilskud	I	-474,1	-445,5	-455,4
Statstilskud - efterregulering	I	-3,6	0,0	0,0
Udligning af dækningsafgift	I	-0,5	-0,5	-0,5
Ekstraordinært finansieringstilskud	I	-28,0	-28,4	-28,4
Udligning af selskabsskatter	I	-12,5	-18,9	-15,2
Udligning, udlændinge	U	5,4	5,4	5,6
Kommunalt udviklingsbidrag, Sundhed	U	3,4	3,5	3,6
Tilskud til generelt løft af ældreområdet	I	-3,9	-4,1	-4,1
Kvalitet i ældreplejen	I	-5,3	-5,4	-5,6
Bedre kvalitet i dagtilbud	I	-3,6	-3,9	-4,0
Tilskud til værdig ældrepleje	I	-5,5	-5,7	-5,8
Bekæmpelse af ensomhed	I	-0,5	-0,5	-0,6
Overgangsordning udd. Statistikken	I	-4,7	-4,7	0,0
Tilskud vedrørende skattenedsættelse	I	-7,3	-7,2	-6,8

Prisniveau 2022 i mio. kr.

Ændringer indregnet i basisbudget 2022 i forhold til opr. budget 2021.

I forbindelse med indfasning af det nye tilskuds- og udligningssystemet fra 2021 skete der en større omlægning af tilskud og udligning.

Efter udligningsreformen sker der nu en separat udligning af beskatningsgrundlag og udgiftsbehov, tidligere blev en del af udligningsordningen finansieret af statstilskud, men efter udligningsreformen er der nu balance mellem bidrag og tilskud i udligningsordningen.

Som led i udligningsreformen blev beskæftigelsestilskuddet fjernet og statstilskuddet blev tilsvarende forhøjet. Der blev samtidig indført en særlig kompensationsordning for de kommuner der står til de største tab i forbindelse med udligningsreformen. Denne kompensationsordning finansieres af bidrag fra de øvrige kommuner fordelt efter indbyggertal.

Udligningssystemet indeholder endvidere 3 særskilte udligningsordninger - udligning af selskabsskat, udligning af kommunernes merudgifter vedrørende indvandrere, flygtninge og efterkommere og en ny udligning af dækningsafgift fra offentlige ejendomme.

Nedenfor er der en nærmere beskrivelse af de enkelte elementer i ovenstående tabel.

Tilskud og udligning

I forbindelse med budgetvedtagelsen for 2022 skal der vælges mellem statsgaranti og selvbudgettering. Ved valg af statsgaranti på tilskud og udligning ligger niveauet fast for 2022. Der vil således ikke ske en efterregulering i forhold til de faktiske forhold.

Ved valg af selvbudgettering på baggrund af kommunens egne tal, vil der efterfølgende ske en efterregulering af tilskud og udligning. Efterreguleringen vil ske 3 år efter på baggrund af de faktiske tal.

I ovenstående tabel er der medtaget tilskud og udligning som udmeldt i statsgarantien. Statsgarantien vedrørende tilskud og udligning gælder udelukkende for 2022. Skønnet for tilskud og udligning i overslagsårene er beregnet i KL's skatte og tilskudsmodel.

Til beregning af tilskud og udligning i overslagsårene er indbyggertallet i befolkningsprognosen for Rebild Kommune anvendt, der er således taget højde for forventningen om et stigende indbyggertal.

Kommunal udligning er en udligning, mellem kommuner, af beskatningsgrundlag og udgiftsbehov.

Udligningen af beskatningsgrundlaget betyder isoleret set, at Rebild Kommune i 2022 skal have 119,9 mio. kr. fra denne ordning, da Rebild Kommune har et beskatningsgrundlag, der ligger under landsgennemsnittet. Rebild kommunes beskatningsgrundlag udgør i statsgarantien 185.011 kr. pr. indbygger mod et landsgennemsnitligt beskatningsgrundlag på 205.806 kr. pr. indbygger.

Forskellen i beskatningsgrundlaget betyder for Rebild kommunes vedkommende, at der udlignes 75% af forskellen i beskatningsgrundlaget. For kommuner hvor beskatningsgrundlaget ligger under 90% af landsgennemsnittet, vil der være en udligning på 95% af forskellen i beskatningsgrundlaget.

Udligningen af det beregnede udgiftsbehov betyder isoleret set, at Rebild Kommune skal betale 129,9 mio. kr. til denne ordning. Beregningen af udgiftsbehovet består af 2 dele, et aldersbestemt udgiftsbehov og et socioøkonomisk udgiftsbehov.

Det aldersbestemte udgiftsbehov beregnes på baggrund af, hvor mange indbyggere i forskellige aldersklasser der er i kommunen. Antallet i hver aldersklasse ganges med et landsgennemsnitligt udgiftsbehov, hvorefter man har det beregnede aldersbestemte udgiftsbehov for kommunen.

Det socioøkonomiske udgiftsbehov opgøres på baggrund af 17 forskellige sociale kriterier, der vægtes med forskellige procentuelle værdier, der sammenlagt giver 100 %. Det opgøres, hvor mange personer kommunen har under de forskellige kriterier sammenholdt med antallet på landsplan. Herefter har man et indekstal for den enkelte kommune. Rebild Kommunes socioøkonomiske indeks er i 2022 beregnet til 73,1 i forhold til et landsgennemsnit på 100. Dette indekstal ganges op med indbyggertal og et forventet landsgennemsnitlig socialt udgiftsbehov, hvorefter man har kommunens socioøkonomiske udgiftsbehov. Det samlede beregnede udgiftsbehov (aldersbestemt + socioøkonomi) udlignes herefter med 93% mellem kommunerne.

Samlet set betyder, det at Rebild Kommune skal betale 9,9 mio. kr. i udligning i 2021.

Statstilskuddet(bloktilskud) er et tilskud som staten betaler til kommunerne. Før den nye udligningsreform blev en stor del af det samlede statstilskud benyttet til finansiering af udligningsordningen, dette er fra 2021 ændret, sådan at udligningen hviler i sig selv. En anden ændring i forbindelse med udligningsreformen er, at det særlige beskæftigelsestilskud blev afskaffet og beløbet er i stedet tilført statstilskuddet. En mindre del af statstilskuddet er afsat som tilskud til kommuner med vanskelige økonomiske vilkår og som tilskud til udsatte ø- og yderkommuner. Samlet set er der i 2022 afsat 84,8 mia. kr. til kommunerne. Statstilskuddet fordeles mellem kommunerne i forhold til indbyggertal, dog er 4,0 mia. betinget af, at kommunerne samlet set overholder økonomiaftalens service- og anlægsramme.

Rebild kommunes andel af statstilskuddet udgør i alt 445,6 mio. kr. heraf er 21,0 mio. betinget af overholdelse af service- og anlægsrammen.

Ekstraordinært finansieringstilskud. I forbindelse med udligningsreformen er finansieringstilskuddet gjort permanent. Tidligere var det et etårigt tilskud, der hvert år skulle forhandles i forbindelse med aftalen omkring kommunernes økonomi. Finansieringstilskuddet er fremadrettet fastlåst på samme niveau som i 2021, det vil sige, at Rebild Kommune i år 2022 og fremover vil modtage et årligt finansieringstilskud på 28,4 mio. kr.

Særskilte udligningsordninger. Ligesom der modtages direkte selskabsskat (se under skatter), er en del af selskabsskatten indregnet som en udligning mellem kommunerne. Udligningen er beregnet på baggrund af de selskabsskatter, der er afregnet for skatteåret 2019. Rebild Kommune modtager i 2022 i alt 18,9 mio. kr. i udligning af selskabsskat.

Udligning vedrørende udlændinge er en ordning, der har til formål at udligne kommunernes gennemsnitlige merudgifter i forbindelse med integration og sprogundervisning mv. til udlændinge. I forbindelse med udligningsreformen er der sket en nedjustering af ordningen. Dette betyder, at Rebild Kommune i 2022

skal betale 5,4 mio. kr. til ordningen.

Udligning af dækningsafgift af offentlige ejendomme udligner det kommunale provenu fra dækningsafgift af offentlige ejendomme. Rebild Kommunes tilskud fra udligningsordningen udgør i 2025 i alt 0,5 mio. kr.

Kommunalt udviklingsbidrag. Som en del af medfinansieringen på sundhedsområdet skal kommunen afregne et kommunalt udviklingsbidrag til regionen, udviklingsbidraget er for 2022 fastsat til 115 kr. pr. indbygger i alt 3,5 mio. kr.

Overgangsordning vedrørende uddannelsesstatistikken. I aftalen omkring reform af udligningssystemet indgår en 2-årig kompensationsordning for kommuner, som bagudrettet har haft et tab for manglende oplysninger i den uddannelsesstatistik, der indgår i udligningssystemet. Tabet er opgjort en gang for alle og Rebild kommunes kompensation udgør 4,7 mio. kr. i 2021 og 2022.

Diverse tilskud. I budget 2021 er der på samme måde som tidligere år en række specificerede tilskud til kvalitet i ældreplejen og i daginstitutioner. Disse tilskud fremskrives med pris og lønstigninger og fordeles mellem kommunerne efter forskellige demografiske nøgler. Rebild Kommunes andel af de samlede tilskud svarer til ca. 0,5%.

Tilskud vedrørende skattenedsættelse. I forbindelse med vedtagelse af budget 2021 blev det besluttet at nedsætte kommuneskatten fra 25,50 % til 25,33%.

Det var i økonomiaftalen mellem KL og regeringen afsat en pulje som tilskud til skattenedsættelser. Rebild Kommune søgte denne pulje og fik tilskud til nedsættelse af skatten med 0,17 %.

Tilskuddet fra puljen betyder, at Rebild kommunen i perioden 2021 – 2025 får refunderet en del af det skatteprovenue som nedsættelsen af skatteprocenten medfører. Refusionen udgør for årene 2021 – 2025 hhv. 90, 90, 85, 80 og 75% af nedgangen i skatteprovenue. Fra år 2026 bortfalder tilskuddet helt.

Investeringsoversigt 2022 - 2025										
		Budgetforslag 2022		Budgetoverslag 2023		Budgetoverslag 2024		Budgetoverslag 2025		Bemærkning
Anlæg	(1.000 kr.)	U	I	U	I	U	I	U	I	
Rebild Kommune		104.550	-7.500	104.800	-7.500	104.550	-7.500	104.550	-7.500	
Børne- og Familieudvalg		21.950	0	10.150	0	15.150	0	9.150	0	
XA-9020040015	Moderniseringsplan daginstitutioner	2.000		6.000		7.000		4.000		
XA-9020040383	Ny børnehave i Støvring	11.300								
XA-9020050009	Løbende opsamling - skoler	2.000		3.000		7.000		4.000		
XA-9020050405	Chromebooks	1.150		1.150		1.150		1.150		
XA-9020050406	Karensminde skolen - Kapacitetsudfordring	5.500								
Kultur og Fritidsudvalg		13.295	0	12.495	0	2.595	0	2.595	0	
XA-9030070024	Haller/vedligeholdelse	2.000		2.000		2.000		2.000		
XA-9030070387	Halprojekt - Haverslev	7.000								
XA-9030070389	Menateket Øster Hornum	3.550		6.150						
XA-9030070390	Blensstrup Hallen - Projekt Vores Hus	150		3.750						Kr. 750.000 flyttet fra 2023 til 2021.
XA-9030090025	Landsbyrådet, projekter	595		595		595		595		
Sundhedsudvalg		21.325	0	1.200	0	1.200	0	1.200	0	
XA-9040100027	Udmønt.analyse: boliger ældre/handicap	1.200		1.200		1.200		1.200		
XA-9040100415	Ådalscentret/Sundhedscenter/Akutpladser	20.125								
Teknik og Miljøudvalg		41.900	-7.500	74.700	-7.500	52.370	-7.500	21.150	-7.500	
XA-9050130038	Køb/salg af jord (budgetteret)	2.000	-5.000	10.000	-5.000	10.000	-5.000	10.000	-5.000	2022: U nedsat med 12 mio. kr. 1 nedsat med 22 mio. kr. 2023: U nedsat med 7 mio. kr. 1 nedsat med 7 mio. kr. 2024: U nedsat med 16,5 mio. kr. 1 nedsat med 9 mio. kr.
	Nedrivningspuljer - fælles	1.000		1.000		1.000		1.000		
XA-9050130379	Salg af boliggrunde		-2.500		-2.500		-2.500		-2.500	
XA-9050130385	Helhedsplaner Støvring	500								
XA-9050130389	Støvring Ådale - udvikling, plan, inddragelse	1.000		1.000						
XA-9050130391	Støvring Ådale - torvet	7.700		6.000						
XA-9050130392	Støvring Ådale - brikken	1.000								
	Bro					14.500				
	Støvring Ådale - p-pladser	1.300								
	Areal øst og vest for banen	1.000		1.000		2.000				
XA-9050150080	Jordforurening/Miljøuheld	500		500		500		500		
XA-9050150158	Klimastrategi	550		550		550		550		På BY d. 19/9 2019, pkt. 139 er besluttet at overføre kr. 450.000 nyoprettet driftsklimakonto
XA-9050150413	Gadekær - forskønnelse	800		100		100		100		
XA-9050150414	Fejlkoblinger og spildevand i det åbne l	2.000								
XA-9050150415	Grøn omstilling	1.000		1.000		1.000		1.000		
XA-9050150416	Sløjfning af resterende brandhane	500		500						
XA-9050160052	Vejrenovering, forskøn. og trafiksik.	2.000		1.500		1.500		1.500		
XA-9050160053	Asfaltkonto	6.000		8.000		8.000		5.000		
XA-9050160055	Brorenoveringer	0		500		500		500		0,5 mio. kr. overført til 2020 i hver af årene 2021 og 2022 som fremrykkede investeringer i forbindelse med Covid-19
XA-9050160246	Sikkerhed lysanlæg	100		100		100		100		
XA-9050160368	Ny Nibevej	3.000		42.050		3.720				
XA-9050160425	Trafik/områdefornyelse Skørping	500								
XA-9050160429	Projekt cykelsti, Terndrup - Bælum	5.850								
XA-9050160439	Tunnel under Nibevej	1.500								
XA-9050160442	Trafiksikkerhed Skørping					3.000				
XA-9050160443	Ny byzoneskilte	1.200								
XA-9050160444	Vejbelysning	900		900		900		900		
XA-9050160446	Cykelsti Gravlev-Høje Støvring					5.000				
Økonomiudvalg		6.080	0	6.255	0	33.235	0	70.455	0	
XA-9060170075	Helhedsor. energi/bygningsrenov.	2.000		2.000		2.000		2.000		
XA-9060170088	Renovering af rådhus			500		500		500		
XA-9060170239	Rammebeløb til byzoner	650		650		650		650		
XA-9060170251	Digitaliseringspulje	500		500		500		500		
XA-9060170254	Udvendig vedligeholdelse ejendomme	735		735		735		735		
	Ramme - ikke udmøntet					26.980		64.200		
XA-9060170305	Energi/bygningsreno. forsamlingshuse	200		200		200		200		
XA-9060170374	Effektiviseringspulje	1.170		1.170		1.170		1.170		
XA-9060170375	Fundraising	325								
XA-9060180048	Planstrategi/Kommuneplan	500		500		500		500		

Ansøgninger om lånedispensationer og tilskud efter § 16 til særligt vanskeligt stillede kommuner

I 2022 er det ikke muligt at søge lånedispensation fra de puljer der plejer at være tilgængelig, da det kun er muligt at søge på én pulje. Rebild Kommune har derfor kun sendt én låneansøgning til Indenrigs- og boligministeriet for budgetåret 2022 til følgende lånepulje:

1. Lånepulje på 200 mio. kr. til investeringer på det ordinære anlægsområde

Rebild Kommune har ikke søgt om tilskud efter § 16 til særligt vanskeligt stillede kommuner.

Skemaet nedenfor viser hvor stor en del Rebild Kommune har søgt af de nævnte lånepuljer.

Oversigt over låneansøgninger for 2022 i mio. kr.

Låneansøgninger til investeringer på det ordinære anlægsområde	20,0
Låneansøgninger i alt	20,0

Ansøgning om lånedispensation for 2022 på det ordinære anlægsområde

Ansøger: 840 Rebild

Bemærk, at de danske tegn - æ, ø, å, Æ, Ø og Å - beklageligvis pt. ikke lagres korrekt i ministeriets database! Anvend fx i stedet ae, oe, aa, Ae, Oe og Aa.

Når de bagvedliggende tekniske problemer er løst, vil meddelelsen her forsvinde. Forventningen er dog, at problemet først vil være løst en gang i august.

Ansøgning om lånedispensation og/eller deponeringsfritagelse for 2022 på det ordinære anlægsområde indtastes og godkendes **senest den 11. august 2021**.

Spørgsmål vedr. ansøgningen kan besvares af Gustav Kronborg (gukr@im.dk / 72 28 25 70) og Kasper Koch (kako@im.dk / 72 28 25 62).

Hvad kan der ansøges om?

Lånepuljen for 2022 på det ordinære anlægsområde udgør 200 mio. kr.

Puljen er målrettet kommuner i en økonomisk og likviditetsmæssig vanskelig situation. Der vil ved fordeling af puljen blive lagt vægt på kommunens likviditet opgjort efter kassekreditreglen ved udgangen af 2. kvartal 2021, kommunens beskatningsgrundlag og udgiftsbehov samt størrelsen på kommunens langfristede gæld.

Lånepuljen kan anvendes til alle former for anlægsaktiviteter.

Afhængig af størrelsen på det samlede ansøgte lånebeløb til puljen kan eventuelle lånedispensationer fra puljen blive givet ud fra en given procentsats af kommunens ansøgte beløb. Det bemærkes i den forbindelse, at kommunen kun vil kunne bruge lånedispensationen til at lånefinansiere en procentdel af anlægsudgifterne til et givet projekt, som svarer til den udmeldte låneprocent.

Ministeriet skal gøre opmærksom på, at det er kommunens ansvar at foretage de nødvendige lovlighedsvurderinger af de konkrete projekter, og at det ikke er muligt at søge til det samme projekt fra flere puljer.

Kort indberetningsvejledning:

De indtastede oplysninger gemmes i ministeriets database, når der trykkes 'Send'. Efterfølgende ændringer i ansøgningen kan løbende ses og gemmes ved at trykke 'Send'. Ved evt. ønske om et print af det indtastede i en udskrivningsvenlig udgave kan der med fordel trykkes 'Vis' før udprint.

Den endelige indtastning/ansøgning godkendes ved at trykke 'Godkend', hvorefter det indtastede ansøgningsskema vises i en udskrivningsvenlig udgave med dato- og underskriftslinje nederst. Denne udgave kan herefter udskrives og underskrives med dato som intern kvittering og dokumentation for ministeriets modtagelse af ansøgningen.

Ansøgt lånebeløb til anlægsprojekter på det ordinære anlægsområde	Indtast lånebeløb (i hele 1.000 kr.)
Indtast det lånebeløb kommunen ansøger om for 2022	20000

Kontaktoplysninger til kommunal(e) sagsbehandler(e):

Navn(e) og titel	Peter Jensen, Oekonomi- og IT-chef
Telefonnumre	99887521
Sagsbehandler(e) og afdelingens e-postkasser (adskil flere med semikolon)	peje@rebild.dk eller pwdy@rebild.dk

[Sådan behandler vi personoplysninger](#)

Dato:

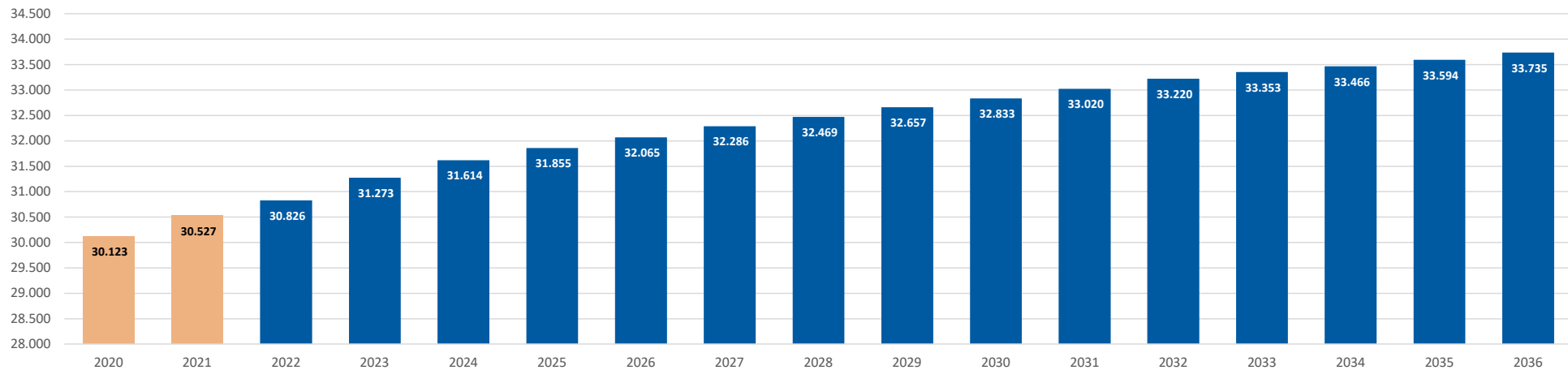
____/____/____

Underskrift:

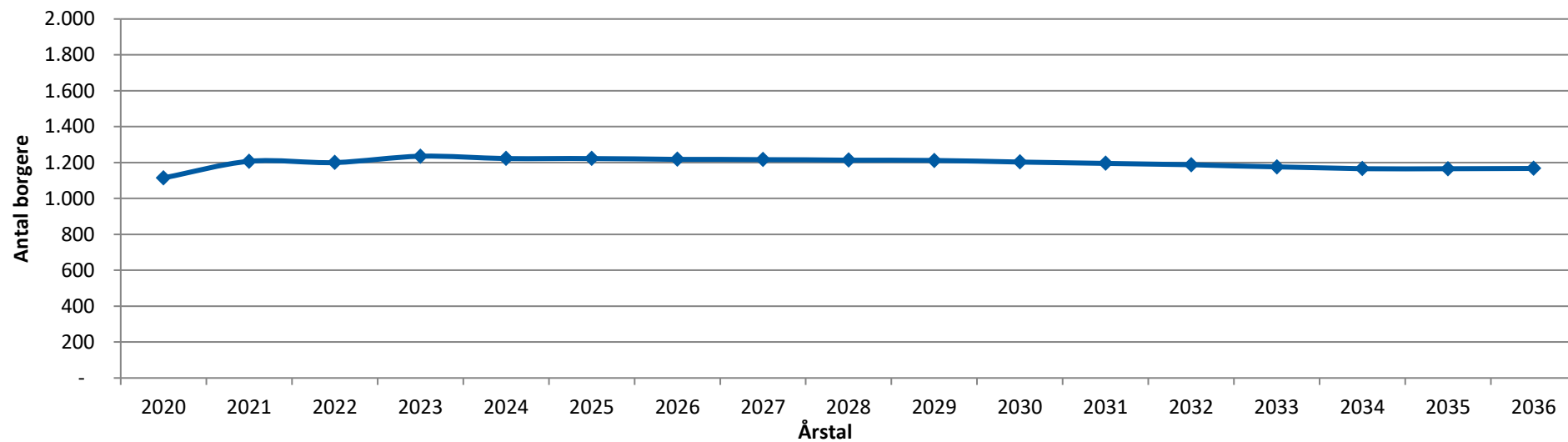
Befolkningsprognose 2022 - 2036

Befolknings- prognose	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036
0-2 år	1.115	1.207	1.201	1.235	1.223	1.223	1.218	1.217	1.214	1.212	1.203	1.196	1.188	1.176	1.166	1.166	1.168
3-5 år	1.126	1.203	1.274	1.293	1.342	1.336	1.350	1.334	1.333	1.329	1.325	1.320	1.318	1.309	1.300	1.288	1.281
6-16 år	4.535	4.452	4.475	4.510	4.548	4.648	4.677	4.751	4.814	4.883	4.946	5.022	5.107	5.149	5.160	5.170	5.157
17-24 år	2.129	2.146	2.170	2.233	2.265	2.238	2.253	2.254	2.246	2.237	2.237	2.225	2.209	2.222	2.258	2.296	2.353
25-39 år	5.039	5.199	5.232	5.361	5.476	5.498	5.535	5.521	5.536	5.526	5.494	5.474	5.466	5.434	5.415	5.405	5.412
40-64 år	10.291	10.261	10.262	10.269	10.288	10.299	10.312	10.363	10.379	10.399	10.430	10.442	10.494	10.538	10.579	10.637	10.689
65-79 år	4.505	4.622	4.750	4.854	4.871	4.897	4.876	4.896	4.888	4.931	4.992	5.084	5.121	5.152	5.170	5.179	5.179
80+	1.383	1.437	1.461	1.517	1.601	1.715	1.844	1.950	2.061	2.140	2.207	2.258	2.317	2.374	2.417	2.453	2.496
Hovedtotal	30.123	30.527	30.826	31.273	31.614	31.855	32.065	32.286	32.469	32.657	32.833	33.020	33.220	33.353	33.466	33.594	33.735

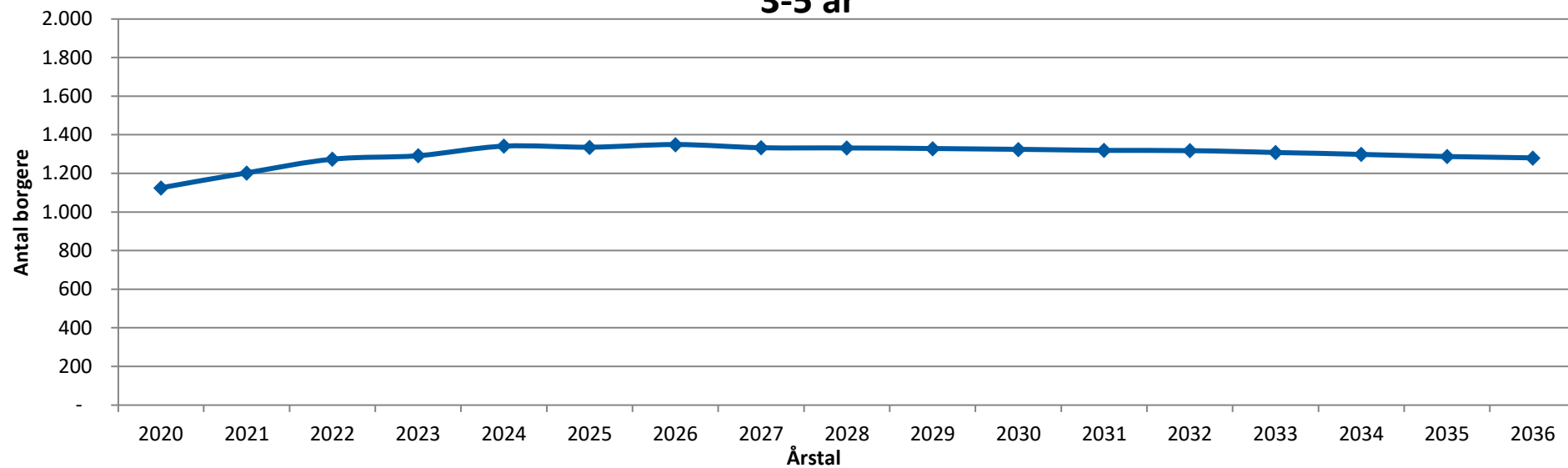
Graf for befolkningsprognose for Rebild Kommune



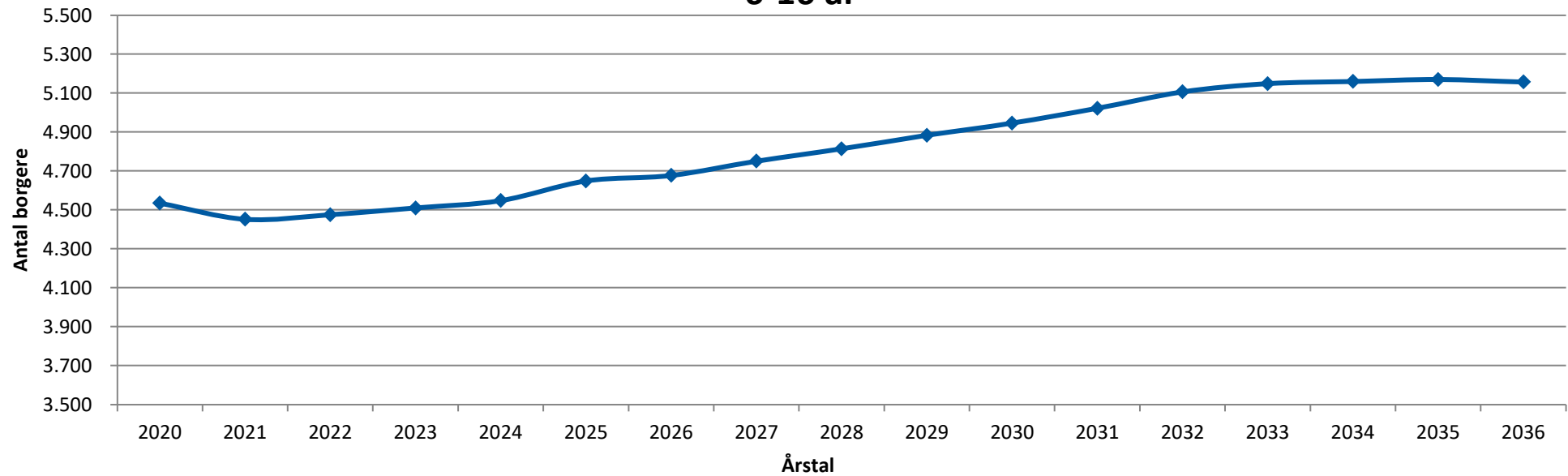
0-2 år



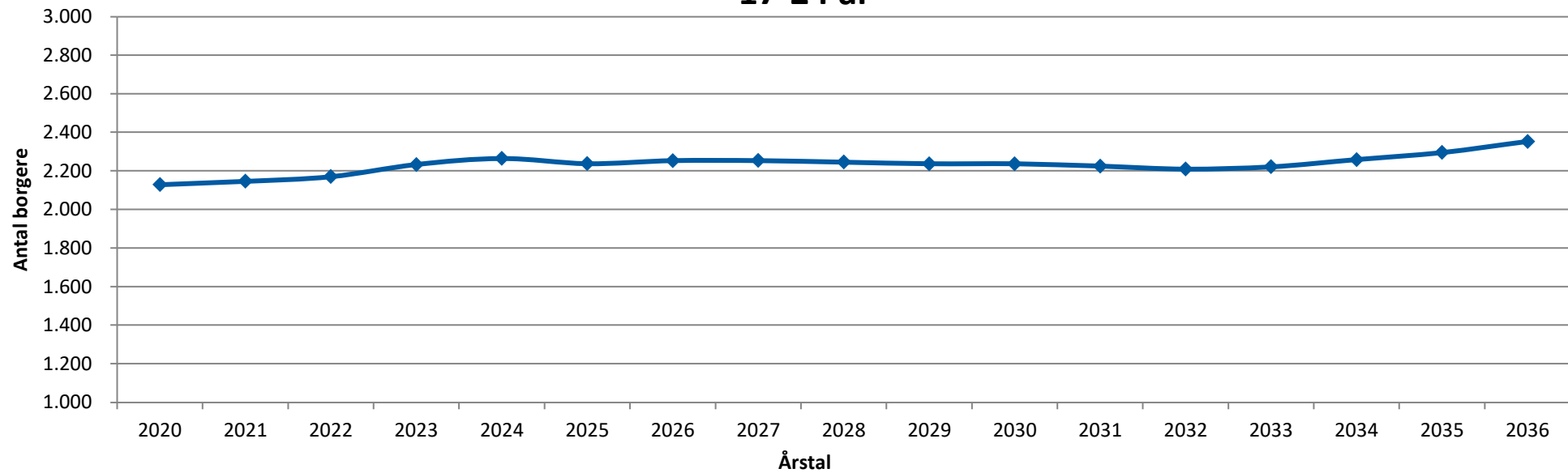
3-5 år



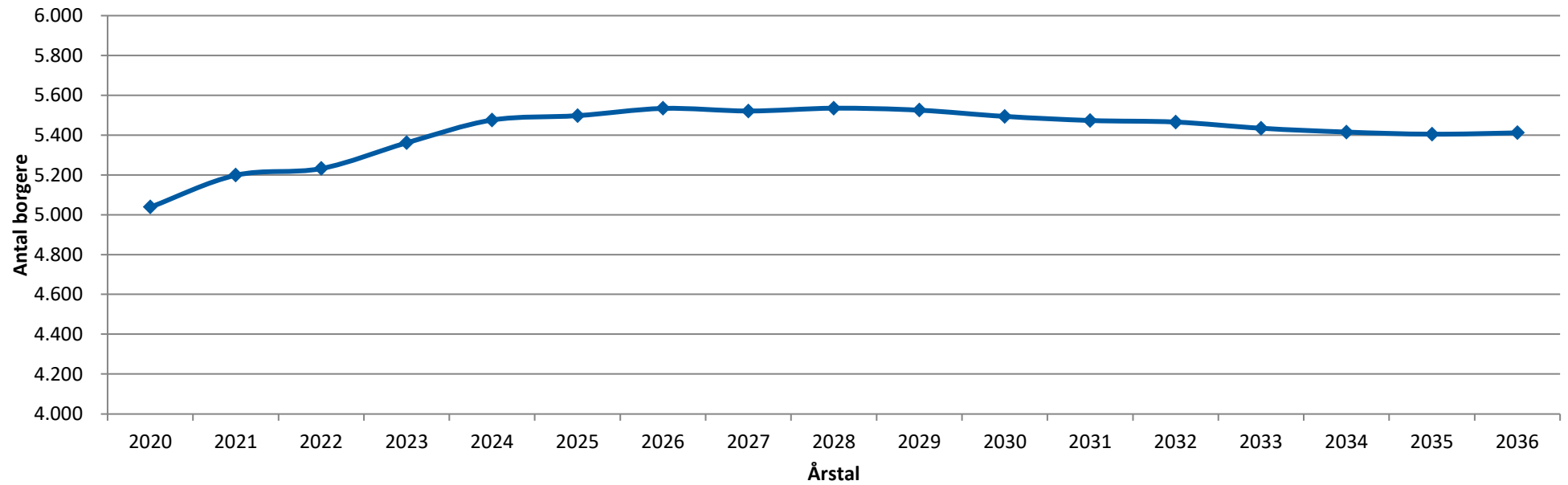
6-16 år



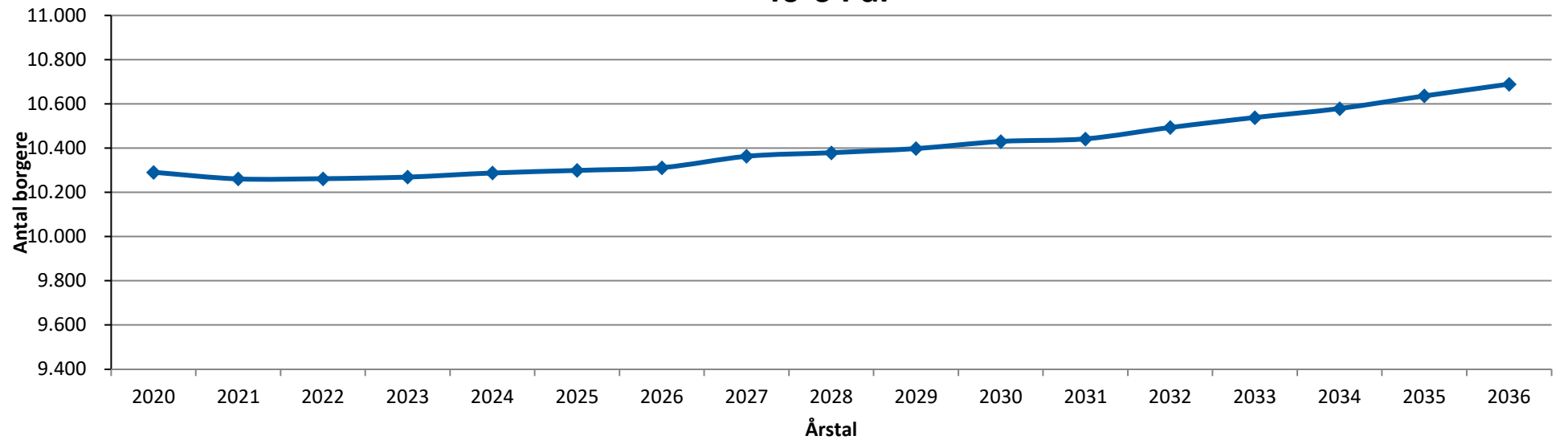
17-24 år



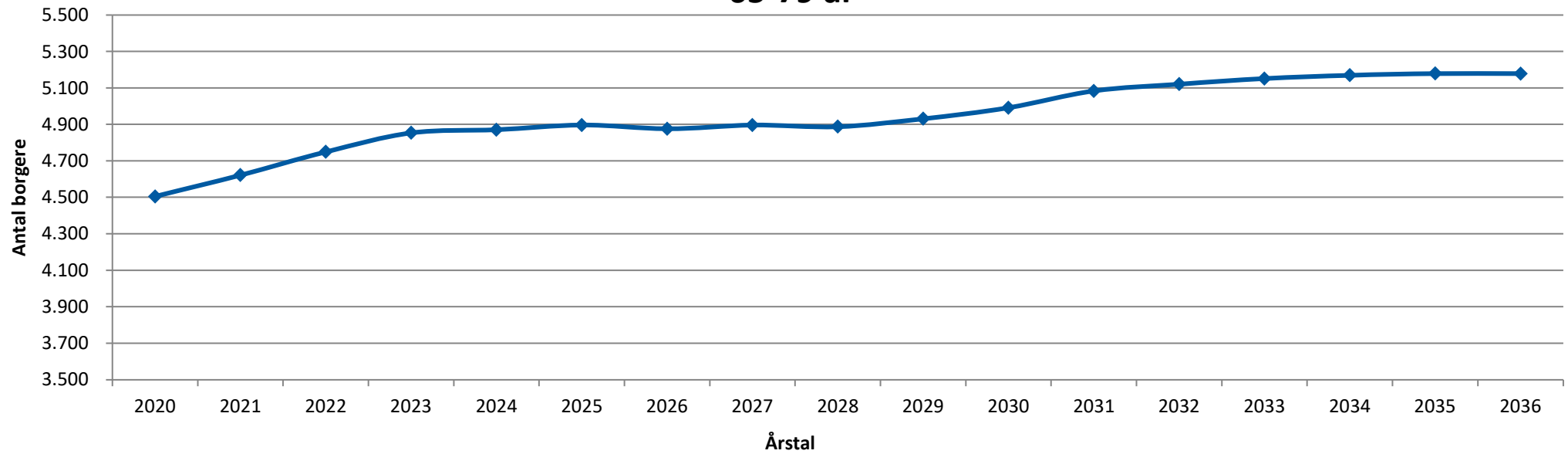
25-39 år



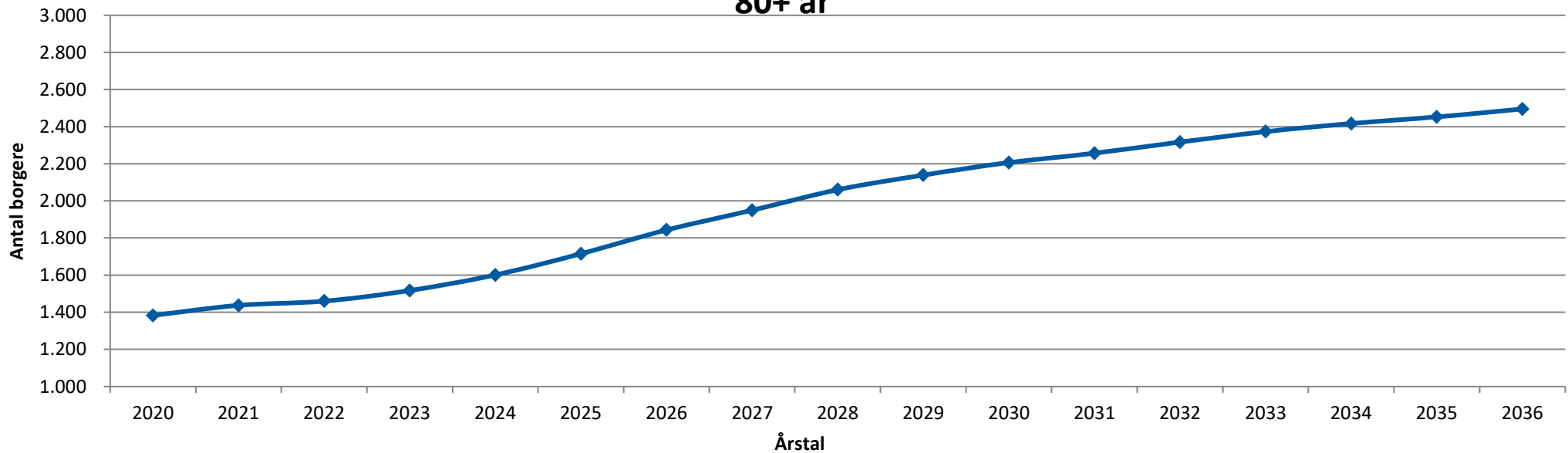
40-64 år



65-79 år



80+ år



Regulering af det generelle tilskud for kommunerne	Aktstykke i alt i mio. kr.				Rebild Kommunes andel udgør 0,52% Beløb under 100.000 kr. er ikke medtaget				Udvalg	Bemærkninger
	Korr. 2021 (2021-pl)	2022 (2022-pl)	2023 (2022-pl)	2024 (2022-pl)	2021	2022	2023	2024		
I. Overført tilskudspulje Kommune- og regionsaftalen 2020 vedr. 2021, overført tilskudspulje, jf. akt 233 af 25. juni 2020 Korrektion af budgetgaranti fra bloktilskudsaktstykke 2021 Pris- og lønregulering 2021-2022 I alt	92.216,6	77.178,9	77.435,9	77.435,9						
		2.809,8	2.809,8	2.809,8						
		1.359,8	1.364,2	1.364,2						
II. Budgetgaranti Foreløbig regulering Efterregulering Permanent regulering I alt	-	19.666,7	-	-						
	-	-215,1	-	-						
	-	978,3	978,3	978,3						
III. Lov- og cirkulæreprogram		20.429,9	978,3	978,3						
Skatteministeriet Bekendtgørelse om offentlige myndigheder og institutioners pligt til at meddele oplysninger til Skatteforvaltningen til brug for vurderingsarbejdet *) Lov nr. 1061 af 30. juni 2020 om ændring af ejendomsvurderingsloven og forskellige andre love *) Lov nr. 1944 af 15. december 2020 om ændring af lov om en børne- og ungeydelse og lov om skattefri kompensation for forhøjede energi- og miljøafgifter (Ligedeling og individuel indkomstaftælling af børne- og ungedelsen og ligedeling af den supplerende grønne check m.v.) 1) *) I alt	0,2	0,2	0,2	0,2						
	16,9	8,2	8,2							
	23,3	20,2	15,7	15,7	0,122	0,106	0,082	0,082		Lægges ikke ind - en del af finansieringen
I alt	40,4	28,6	24,1	15,9						
Justitsministeriet Forslag til lov om beskyttelse af whistleblower I alt	-	7,0	2,5	2,5						
	0,0	7,0	2,5	2,5						
Udlændinge- og Integrationsministeriet Lov nr. 743 af 8. juni 2018 om ændring af lov om aktiv social politik, mv. (Indførelse af beskæftigelseskrav) I alt	-	-	-	1,1						
	0,0	0,0	0,0	1,1						
Social- og Ældreministeriet Bekendtgørelse nr. 267 af 25. februar 2021 om klippekort til ekstra ledsagelse til borgere i botilbud Driftsomkostninger for de nye kvindekrisecenterpladser Fastlæggelse af regulering for 2024 vedrørende Bekendtgørelse nr. 1252 af 20. november 2017 om støtte til køb af bil efter serviceloven 1) Fastlæggelse af regulering for 2024 vedrørende Lov nr. 1060 af 30. juni 2020 om lov om ændring af lov om social service (Tilpasning af den centrale refusionsordning) 1) Fastlæggelse af regulering for 2024 vedrørende Lov nr. 1613 af 22. december 2010 om ændring af lov om social service (loft over ydelsen for tabt arbejdsfortjeneste) 1) Fastlæggelse af regulering for 2024 vedrørende Lov nr. 286 af 28. marts 2012 /Ændring af lov om social service (Forhøjelse af ydelsesloftet for tabt arbejdsfortjeneste) 1) Fastlæggelse af regulering for 2024 vedrørende Lov nr. 318 af 28. april 2009, ændring af lov om social service (Kontinuitet i anbringelsen af børn og unge uden for hjemmet og psykologhjælp til børn på krisecentre) 1) Fastlæggelse af regulering for 2024 vedrørende Lov nr. 446 af 9. juni 2008 om ændring af lov om social pension, lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v. og lov om social service (Højere supplerende pensionsydelse, udvidelse af personkredsen for invaliditetsydelse og afskaffelse af servicebetaling for ophold i botilbud mv.) 1) Fastlæggelse af regulering for 2024 vedrørende Lov nr. 628 af 11. juni 2010 om ændring af lov om social service, lov om retssikkerhed, og administration på det sociale område og foreldreansvarsløven (Barnets Reform) 1) Lov nr. 2217 af 29. december 2020 om ændring af lov om forsøg med et socialt frikort (Forlængelse af forsøg med et socialt frikort) Lov nr. 2216 af 29. december 2020 om ændring af lov om social service (Forberedelse af overgangen til voksenlivet for unge med varig og betydeligt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller indgræbende kronisk eller langvarig lidelse) Bekendtgørelse nr. 2090 af 11. december 2020 om dataindsamlinger på socialområdet I alt	15,7	-	-	-						
	21,1	65,5	65,5	65,5	0,111	0,344	0,344	0,344	SU	Er lagt ind
	-	-	-	-1,3						
	-	-	-	-33,1				-0,174	SU	Aktivitetsbestemt indberettes ikke
	-	-	-	-2,6						
	-	-	-	1,7						
	-	-	-	0,5						
	-	-	-	-3,3						
	-	-	-	2,9						
	1,7	1,7	-	-						
	1,7	1,7	1,7	1,7						
	0,2	0,2	0,2	0,2						
I alt	40,4	69,2	67,5	32,3						
Sundhedsministeriet Lov om ændring af sundhedsloven (Mulighed for generelt informeret samtykke til mindre behandlinger af varigt inhabile patienter) Sonderemedier Ændring af udmøntningen af midlerne til hospicepladser fra puljemidler til udmøntning via bloktilskud til regioner og kommuner fra 2021 (satspuljen 2017-2020). I alt	-0,6	-1,2	-1,2	-1,2						
	-22,5	-7,6	-7,6	-7,6	-0,118	-0,040	-0,040	-0,040		
	2,7	2,7	2,7	2,7						
	-20,4	-6,1	-6,1	-6,1						
Beskæftigelsesministeriet (Suspension af dagpengeforbrug og suspension af G-dage ved hjemsendelser og arbejdsfordeling, forlængelse af retten til sygedagpenge og yderligere forlængelse af 12-månedersperioden i 225-timersreglen som følge af covid-19) Bekendtgørelse nr. 315 af 26. marts 2020 om ændring af bekendtgørelse om en aktiv beskæftigelsesindsats Forslag til Lov om ændring af lov om sygedagpenge og barselsloven L165 om yderligere forlængelser til 30. april 2021 vedr. både dagpenge, sygedagpenge og kontanthjælp L21. Forslag til Lov om ændring af lov om social pension og forskellige andre love (Overførsel af myndighedsansvar for seniorpension til Seniorpensionsenheden m.v.) LOV nr. 2204 af 29/12/2020 om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., lov om sygedagpenge og barselsloven (Forlængelse af den midlertidige periode med ret til sygedagpenge for lønmodtagere, der er i øget risiko ved smitte med COVID-19, og for lønmodtagere, der er pårørende til personer, der er i øget risiko ved smitte med COVID-19, forlængelse af den midlertidige periode med udvidet ret for arbejdsgiver til refusion og for selvstændige til sygedagpenge som følge af COVID-19 og forlængelse af den midlertidige periode med ret til dagpenge ved pasning af børn som mine af COVID-19) + vejledning nr. 10067 af 29/12/2020 om midlertidig ret til sygedagpenge for lønmodtagere, der er i øget risiko ved smitte med COVID-19, og for lønmodtagere, der er pårørende til personer, der er i øget risiko ved smitte med COVID-19 + vejledning nr. 10068 af 29/12/2020 om midlertidig ret til dagpenge ved pasning af børn som følge af COVID-19 Lov nr. 1335 af 11.09.2020 om ændring af lov om sygedagpenge og barselsloven Lov nr. 1337 af 11.09.2020 om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., lov om sygedagpenge og barselsloven Lov nr. 1380 af 23. december 2012 om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats, lov om aktiv socialpolitik, lov om social pension og flere andre love, 1) LOV nr. 1642 af 19/11/2020 Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., lov om sygedagpenge og lov om aktiv socialpolitik (Forlængelse af dagpengeperioden og retten til sygedagpenge samt genindførelse af forlængelse af 12-månedersperioden i 225-timersreglen LOV nr. 2189 af 29/12/2020 om ændring af barselsloven, lov om sygedagpenge og forskellige andre love (Ret til fravær i 26 uger for forældre, der mister et barn under 18 år, (sorgorlov) og bemyndigelse til at fastsætte særlige regler om revision af nogle kommuners regnskaber for regnskabsåret 2021 på områder med statsrefusion eller statstilskud) +Vejledning nr. 10066 af 29/12/2020 om beskæftigelseskravet for ret til barselsdagpenge +Vejledning nr. 10065 af 29/12/2020 om ret til orlov og dagpenge ved barsel Lov nr. 2202 af 29. december 2020, Lov om ændring af lov om social pension og forskellige andre love (Indførelse af ret til tidlig pension) Lov nr. 960 af 26. juni 2020. Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og lov om sygedagpenge Skattefri udbetaling af efterlønsbidrag og fleksydelsesbidrag, som udmøntes med et separat lovforslag end indførelse af ny ret til tidlig pension I alt	54,4	-9,3	-1,7	-	0,286	-0,049	-0,009			
	0,2	-	-	-						
	168,8	-	-	-	0,886					
	164,9	-29,5	-5,6	-	0,866	-0,155	-0,029		AM	Aktivitetsbestemt lægges ikke ind
	67,7	11,3	7,0	8,0	0,355	0,059	0,037	0,042		
	172,0	-	-	-	0,903					
	41,2	-	-	-	0,216					
	-0,5	-0,8	-2,5	-						
	-	-	-	2,0						
	273,0	-0,9	-	-	1,433	-0,005				
	-3,7	-3,8	-3,8	-3,8						
	287,5	-4,5	-	-	1,509	-0,024			AM	Aktivitetsbestemt lægges ikke ind
	-	2,3	2,3	7,0						
I alt	1.225,5	-63,2	-44,4	-37,3						
Børne- og Undervisningsministeriet Forslag til Lov om ændring af dagtilbudsloven (Minimumsnormeringer i daginstitutioner – Indsamling af data) I alt	10,0	5,1	3,1	3,1						
	10,0	5,1	3,1	3,1						
Kulturministeriet Lov om ændring af arkivloven (ret til indsiget i egne oplysninger) I alt	0,4	0,3	0,2	0,2						
	0,4	0,3	0,2	0,2						
Miljøministeriet Bekendtgørelse nr. 1478 af 12. december 2017 om miljøkrav til mellemstore fyringsanlæg 1) Fortsat finansiering af kommunal indsatsplanlægning efter vandforsyningslovens §13/13a. *) Lovbekendtgørelse nr. 442 af 13. maj 2016 med de ændringer, der følger af § 39 i lov nr. 1715 af 27. december 2016 og af § 1 i lov nr. 204 af 28. februar 2017 (husdyrbrugloven); Bekendtgørelse nr. 916 af 23. juni 2017 om godkendelse og tilladelse m.v. af husdyrbrug (Husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen); Bekendtgørelse nr. 866 af 23. juni 2017 om miljøtilsyn (Miljøtilsynsbekendtgørelsen); Bekendtgørelse nr. 865 af 23. juni 2017 om erhvervsmæssigt dyrehold, husdyrgødning, ensilage m.v. (Husdyrgødningsbekendtgørelsen) 1) Vejledning om ammoniakfejl i husdyrgodkendelse.dk Ændring af Miljøvurderingsloven og husdyrbrugloven (flytning af havbrug til Miljøstyrelsen) samt ændr. af bekg. om godkendelse af listevirksomheder. I alt	-	-	-	-0,6						
	15,0	15,3	15,3	15,3						
	-	-	-	-0,1						
	0,2	-	-	-						
	-1,2	-1,2	-0,1	-0,1						
I alt	14,0	14,1	15,2	14,5						
Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet Bekendtgørelse om affaldsregulativ, -gebyrer og -aktører (Affaldsaktørbekendtgørelsen). I alt	-15,2	-20,6	-20,6	-20,6	-0,080	-0,108	-0,108	-0,108	ØK	Er lagt ind
	-15,2	-20,6	-20,6	-20,6						
I alt, lov- og cirkulæreprogram	1.295,1	34,4	41,4	5,6	6,490	-0,018	0,066	-0,119		
IV. Andre reguleringer Balancetilskud Midtvejsregulering af overførsler mv. Kommunal medfinansiering af den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi 2022-2025)*) Kommunal medfinansiering af drift og videreudvikling af digitalt sundhedskort) Kommunal medfinansiering af Investeringsfonden Kommunal medfinansiering af den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2016-20201) Digitale informationsløsninger til borgere med læsevanskeligheder Sammenlægning af Center for Offentlig Innovation og offentlig-privat samarbejdsenhed Erhvervsregulering af uforbrugte midler ift. Datafordeleren Omlægning af offentlige myndigheders betaling for CPR-data	-	-16.059,4	-	-	-16,990	-84,312				
	-3.236,2	-	-	-						
	-	-25,2	-28,4	-27,8	-0,132	-0,149	-0,146		ØK	Lægges ikke ind, er finansiering af strategien
	-	-2,8	-2,4	-2,4						
	-	-15,3	-	-						
	-	-	-	1,4						
	8,3	16,7	-	-						
	8,4	-4,1	-4,1	-4,1						
	-	-	-	-						
	-	-14,5	-	-						

	Korr. 2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	Udvalg	Bemærkninger
Tilbagebetaling af uforbrugte midler vedr. VISO	-	1,3	-	-						
Udmøntning af stimuli til oplevelsesindustrien gennem kommunerne	171,1	-	-	-	0,898					
Den Sociale Investeringsfond	-	-2,1	-	-						
Kommunal medfinansiering af digital løsning til graviditetsforløb	-	-0,8	-	-						
Tilbageførsel af kommunal medfinansiering af MedCom-løsninger i den fælles it-infrastruktur på sundhedsområdet	4,1	4,2	4,2	4,2						
Kommunal medfinansiering af it-infrastruktur på sundhedsområdet (National Serviceplatform og Fælles Medicinkort m.fl.)	-	-24,2	-	-	-0,127				ØK	Lægges ikke ind, er finansiering af strategien
Kommunal medfinansiering af MedCom-løsninger i den fælles it-infrastruktur på sundhedsområdet	-	-9,4	-	-						
Forøgelse af basisbevilling til Sundhed.dk	-	-3,2	-	-						
Transitionsprojekt for ny driftsleverandør for Sundhed.dk	-2,7	-	-	-						
Sundhedsklynger	-	40,0	-	-						
Systemunderstøttelse vedr. praksisændring på pensionsområdet	65,0				0,341	0,210			SU	Er lagt ind
Kommunal medfinansiering af digitalisering af ansøgning og sagsbehandling på kørekortområdet1)	-	-2,0	-2,4	-2,1						
VEU-opsparing1)	-	-	-	-						
Styrket tilsyn ifm. aftale om minimumsnormeringer af 5. december 2020	17,5	-	-	-						
Faglige udfordringer og indsatser for styrket trivsel sfa. COVID-19 – foråret 2021	164,5	-	-	-	0,864					
Faglige udfordringer og indsatser for styrket trivsel sfa. COVID-19 - efteråret 2021	83,0	-	-	-	0,436					
Kompensation for de kommunale udgifter til håndtering af COVID-19	889,0	-	-	-	4,667					
Trivselsfremmende aktiviteter i skole, SFO, fritids- og klubtilbud til børn og unge	32,0	-	-	-	0,168					
Kommunal medfinansiering af Energi- og CO2-regnskabet	-	-1,2	-	-						
Regulering vedr. tilskud til Furesø Kommune	-	-2,2	-	-						
Tilskudsregulering i medfør af skattestigninger, jf. lov nr. 477 af 17. juni 2008 om nedsættelse af statsstilskuddet til kommuner ved forhøjelser af den kommunale skatteudskrivning	-	-69,1	-69,1	-97,5		-0,363	-0,363	-0,512		Lægges ikke ind - en del af finansieringen
I alt, andre reguleringer	-1.796,0	-16.173,1	-102,3	-128,3	-9,616	-84,724	-0,512	-0,658		
Total	91.715,7	85.639,7	82.527,3	82.465,4	-3,126	-84,742	-0,446	-0,776		

Anm.: Afrunding kan medføre, at tallene ikke summer til totalen.

*) Kompensationsbeløbet efterreguleres i henhold til parternes skriftlige aftale.

1) Permanent udgiftsniveau nås efter BO-periodens udløb. Punktet medtages på følgende års aktstykker.

3.2 BEMÆRKNINGER TIL LOV- OG CIRKULÆREPROGRAMMET

I dette afsnit uddybes punkterne på årets LCP, bemærk at PL er som på aktstykket.

Nedenfor redegøres kort for dut-sager på lcp 2020/21 med regulering af det kommunale bloktilskud. Bemærk, at **beløb i alle tabeller er angivet i 2021-pl fsva. 2021, mens beløb for 2022 og frem er angivet i 2022-pl**. Dermed stemmer beløb med aktstykkets tilsvarende.

Det bemærkes generelt, at der er foretaget en mindre opdatering af DUT-vejledningen, der indebærer, at sager, som alene har en effekt på de lovbundne udgifter i overslags-årene, ikke længere medtages på aktstykket. Hensynet er en administrativ forenkling, idet sådanne konsekvenser alligevel indregnes i overførselsskønnet for de pågældende år, når dette opgøres, og at reguleringen på aktstykket derfor ingen praktisk betydning har. Tilsvarende vil 1-talsmarkerede sager, der både har en effekt på service- og lovbundne udgifter i overslagsårene, fremover kun fremgå med serviceudgiften.

3.2.1 Finansministeriet

Ingen sager med beløb på LCP 2020/21.

3.2.2 Erhvervsministeriet

Ingen sager med beløb på LCP 2020/21.

3.2.3 Skatteministeriet

Ad 4) Bekendtgørelse om offentlige myndigheder og institutioners pligt til at meddele oplysninger til Skatteforvaltningen til brug for vurderingsarbejdet *)

Skatteministeriet har udstedt bekendtgørelse nr. 1704 af 26. november 2020 om offentlige myndigheder og institutioners pligt til at meddele oplysninger til Skatteforvaltningen til brug for vurderingsarbejdet. Der er afsat 0,2 mio. kr. varigt til indberetning af oplysninger om godkendte vejprojekter, jf. tabel 3.2.3.1. Skatteministeriet har annonceret planer om en automatiseret indberetning af oplysningerne. Der er enighed om, at stjernemarkere sagen. En eventuel automatisering af indberetning kan medføre, at compensationen skal genbesøges.

Tabel 3.2.3.1. Kompensation for kommuners pligt til at meddele oplysninger til Skatteforvaltningen

Mio. kr.	2021	2022	2023	2024
I alt	0,2	0,2	0,2	0,2

Ad 5) Lov nr. 1061 af 30. juni 2020 om ændring af ejendomsvurderingsloven og forskellige andre love *)

Lovforslaget indeholder to elementer, som medfører merudgifter for kommunerne.

For det første medfører loven, at den midlertidige indefrysningsskema af grundskyld forlænges fra 2018 med udløb i 2020 til udløb i 2023. Kommunernes kompensation fra 2021 svarer til det hidtige niveau på 8,1 mio. kr. (2021 p/l), jf. tabel 3.2.3.2.

For det andet medfører lovforslaget behov for nødvendige tilretninger af it-systemet ESR, som leveres af KMD. KMD har oplyst, at tilretningerne ikke er omfattet af kommunernes kontrakter om lovvedligehold. KMD har i marts 2021 under overskriften "*Mellemprioritetsopgaver 2021-23 for ejendomsskat*" udsendt de første fakturaer til kommunerne for arbejde udført frem til 1. marts 2021. Næste faktura forventes i efteråret 2021. Kommunerne kompenseres for de fulde skønnede udgifter for de samlede tilretninger på i alt 8,8 mio. kr. i 2021, jf. tabel 3.2.3.2. Kommunerne skal være opmærksomme på, at tidsplanen for de samlede tilretninger er usikker, og at en andel af de samlede faktureringer kan løbe ind i 2022.

Lovforslaget indeholder desuden en række tekniske tilpasninger i relation til de kommende ejendomsvurderinger samt administration heraf, som først vil kunne opgøres, når de nye vurderinger er udrullet. Sagen er derfor stjernemarkert.

Tabel 3.2.3.2. Kompensation for videreførsel af den midlertidige indefrysningsordning og tilretninger af ESR

Mio. kr.	2021	2022	2023	2024
I alt	16,9	8,2	8,2	-

Ad 6) Lov nr. 1944 af 15. december 2020 om ændring af lov om en børne- og ungeydelse og lov om skattefri kompensation for forhøjede energi- og miljøafgifter (Ligedeling og individuel indkomstaftapning af børne- og ungeydelsen og ligedeling af den supplerende grønne check m.v.) 1) *)

Lovforslaget udmønter en politisk aftale om en ligedeling af børne- og ungeydelsen, som træder i kraft fra 2022. Ydelsen administreres af Udbetaling Danmark (UDK). Lovforslaget forventes derfor at medføre stigende administrationsbidrag fra UDK til kommunerne. Kommunerne kompenseres for en række implementeringsudgifter i 2021 og 2022 samt for drift af den nye ordning fra 2022, jf. tabel 3.2.3.3. Det bemærkes, at igangværende forhandlinger mellem UDK og eksterne leverandører forventes at medføre forhøjede implementeringsudgifter. Sagen er derfor stjernemarkert. Når der foreligger et konsolideret skøn herfor, vil Skatteministeriet og KL drøfte en efterregulering af den aftalte kompensation.

Tabel 3.2.3.3. Kompensation for ligedeling af børne- og ungeydelsen

Mio. kr.	2021	2022	2023	2024
I alt	23,3	20,2	15,7	15,7

3.2.4 Justitsministeriet

Ad 7) Lov om beskyttelse af whistleblowere

Loven implementerer Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2019/1937 af 23. oktober 2019 om beskyttelse af personer, der indberetter overtrædelser af EU-retten (whistleblowerdirektivet), men indeholder også en udvidelse af direktivets anvendelsesområde til også at omfatte indberetninger om alvorlige lovovertrædelser og andre alvorlige forhold. Loven skal være implementeret den 17. december 2021. Der er afsat 7,0 mio. kr. i 2022 og 2,5 mio. kr. i de efterfølgende år til implementering og drift af ordningerne, jf. tabel 3.2.3.3. I forbindelse med etableringen af ordningen vil kommunen skulle fastlægge og beskrive kommunens politik på området, roller og ansvar for specifikke funktioner og personer, samt hvordan indberetninger skal behandles. Derudover skal ordningen implementeres på en digital platform (f.eks. intranettet), og kommunens politik og retningslinjer skal kommunikeres til medarbejderne.

Tabel 3.2.4.1. Kompensation for implementering og drift af whistleblowerordninger

Mio. kr.	2021	2022	2023	2024
I alt	0,0	7,0	2,5	2,5

3.2.5 Forsvarsministeriet

Ingen sager med beløb på LCP 2020/21.

3.2.6 Udlændinge- og Integrationsministeriet³

Ad 8) Lov nr. 743 af 8. juni 2018 om ændring af lov om aktiv social politik, m.v. (indførelse af beskæftigelseskrav)

Der blev pr. 1 januar 2019 indført et beskæftigelseskrav for retten til at modtage kontant- eller uddannelseshjælp på 2,5 års fuldtidsbeskæftigelse inden for de seneste 10 år, og herudover blev det nuværende opholdskrav fra 7 ud af de seneste 8 udvidet til mindst 9 års ophold i Danmark ud af de seneste 10 år.

Da ændringen har konsekvenser ud over 2023, reguleres bloktilskuddet i 2024 med 1,1 mio. kr., jf. tabel 3.2.6.1. Udgifterne vedrører økonomisk friplads. For en uddybende beskrivelse henvises til

Budgetvejledning 2019 Skrivelse G.3-2 vedr. Lov- og cirkulæreprogrammet. Det bemærkes, at der er foretaget en justering af DUT-vejledningen i forhold til et-tals-markerede DUT-sager. Det betyder, at det kun er serviceudgifter, der optages på lov- og cirkulæreprogrammet, som en del af et-tals-markerede DUT-sager, jf. afsnit 3.2 Bemærkninger til lov- og cirkulæreprogrammet ovenfor. Sagen indeholder derfor i år ikke lovbundne udgifter, som tidligere år.

Tabel 3.2.6.1. Indførelse af beskæftigelseskrav

Mio. kr.	2021	2022	2023	2024
I alt	-	-	-	1,1

3.2.8 Social- og Ældreministeriet

Ad 9)Bekendtgørelse nr. 267 af 25. februar 2021 om klippekort til ekstra ledsagelse til borgere i botilbud

Som det fremgår af tabel 3.2.8.1, har Folketinget givet midler i 2021 til ekstra ledsagelse i form af en klippekortsordning til borgere med ophold på sociale botilbud, som er visiteret til en ledsageordning efter servicelovens § 97.

Tabel 3.2.8.1. Klippekort til ekstra ledsagelse til borgere i botilbud

Mio. kr.	2021	2022	2023	2024
I alt	15,7	-	-	-

Ad 10)Driftsomkostninger for de nye kvindekrisecenterpladser

Med afsæt i finansloven for 2020 er der udmøntet midler til etableringen af 96 nye pladser på kvindekrisecentre. Driftsudgiften er skønnet til 65,5 mio. kr. (22-pl) årligt, når alle pladser er drift. Det er de forudsat at være i 2022, mens den lavere kompensation i 2021 afspejler, at pladserne endnu er ved at blive etableret og godkendt. Tabel 3.2.8.2 viser kompensationen. Sagen er uddybet i supplementsskrivelse 5-9 vedr. voksenhandicappede m.v.

Tabel 3.2.8.2. Kompensation for driftsomkostninger til nye kvindekrisecenterpladser

Mio. kr.	2021	2022	2023	2024
I alt	21,1	65,5	65,5	66,5

Ad 11)Fastlæggelse af regulering for 2024 vedrørende Bekendtgørelse nr. 1252 af 20. november 2017 om støtte til køb af bil efter serviceloven 1)

Kompensationen for Bekendtgørelse om støtte til køb af bil efter serviceloven har faldende profil. Med reguleringen på årets aktstykke indlægges den marginale ændring fra 2023 til 2024 på -1,3 mio. kr. (2022-pl) i bloktilskuddet. For yderligere information se Supplementsskrivelse 5-9 vedr. voksenhandicappede m.v. for 2018.

Tabel 3.2.8.3. Marginal regulering af udgiftsprofilen for 2024

Mio. kr.	2021	2022	2023	2024
I alt	-	-	-	-1,3

Ad 12)Fastlæggelse af regulering for 2024 vedrørende Lov nr. 1060 af 30. juni 2020 om lov om ændring af lov om social service (Tilpasning af den centrale refusionsordning) 1)

Reguleringen vist i tabel 3.2.8.4 er den marginale regulering af bloktilskuddet, der forventes sfa. højere kommunale refusionsindtægter i 2024 end i 2023 (og dermed en negativ regulering af bloktilskuddet) ved de ændringer af den centrale refusionsordning, som blev gennemført med virkning fra og med 2021, og som er beskrevet i supplementsskrivelse 5-9 vedr. voksenhandicappede m.v. og supplementsskrivelse 5-8 vedr. området for udsatte børn og unge fra juni 2020. Reguleringen har ikke betydning for kommunernes serviceramme.

Tabel 3.2.8.4. Marginal regulering af udgiftsprofilen for 2024

Mio. kr.	2021	2022	2023	2024
----------	------	------	------	------

I alt	-	-	-	-33,1
-------	---	---	---	-------

Ad 13)Fastlæggelse af regulering for 2024 vedrørende Lov nr. 1613 af 22. december 2010 om ændring af lov om social service (loft over ydelsen for tabt arbejdsfortjeneste)

Kompensationen for loven vedr. loft over ydelsen for tabt arbejdsfortjeneste har en faldende profil. Det endelige udgiftsniveau nås først i 2029. Med reguleringen på årets aktstykke indlægges den marginale ændring fra 2023 til 2024 på -2,6 mio. kr. (2022-pl). For yderligere information se Supplementsskrivelse 5-8 vedr. udsatte børn og unge for 2012.

Tabel 3.2.8.5. Marginal regulering af udgiftsprofilen for 2024

Mio. kr.	2021	2022	2023	2024
I alt	-	-	-	-2,6

Ad 14)Fastlæggelse af regulering for 2024 vedrørende Lov nr. 286 af 28. marts 2012 Ændring af lov om social service (Forhøjelse af ydelsesloftet for tabt arbejdsfortjeneste) 1)

Kompensationen for loven vedr. forhøjelse af ydelsesloftet for tabt arbejdsfortjeneste har en stigende profil. Det endelige udgiftsniveau nås først i 2029. Med reguleringen på årets aktstykke indlægges den marginale stigning fra 2023 til 2024 på 1,7 mio. kr. (2022-pl). For yderligere information se Supplementsskrivelse 5-8 vedr. udsatte børn og unge for 2013.

Tabel 3.2.8.6. Marginal regulering af udgiftsprofilen for 2024

Mio. kr.	2021	2022	2023	2024
I alt	-	-	-	1,7

Ad 15)Fastlæggelse af regulering for 2024 vedrørende Lov nr. 318 af 28. april 2009, ændring af lov om social service (Kontinuitet i anbringelsen af børn og unge uden for hjemmet og psykologhjælp til børn på krisecentre) 1)

Kompensationen for loven om kontinuitet i anbringelsen m.v. har en stigende profil. Det endelige udgiftsniveau nås først i 2028. Med reguleringen på årets aktstykke indlægges den marginale stigning på 0,5 mio. kr. (2022-pl) i 2024. For yderligere information se Supplementsskrivelse 5-8 vedr. udsatte børn og unge for 2010.

Tabel 3.2.8.7. Marginal regulering af udgiftsprofilen for 2024

Mio. kr.	2021	2022	2023	2024
I alt	-	-	-	0,5

Ad 16)Fastlæggelse af regulering for 2024 vedrørende Lov nr. 446 af 9. juni 2008 om ændring af lov om social pension, lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v. og lov om social service (Højere supplerende pensionsydelse, udvidelse af personkredsen for invaliditetsydelse og afskaffelse af servicebetaling for ophold i botilbud m.v.) 1)

Kompensationen for lov nr. 446 af 9. juni 2008 vedr. afskaffelse af servicebetalingen for ophold i botilbud m.v. har faldende profil. Det endelige udgiftsniveau nås først i 2050. Med reguleringen på årets aktstykke indlægges den marginale ændring på -3,3 mio. kr. (2022-pl) i bloktilskuddet for 2024.

Tabel 3.2.8.8. Marginal regulering af udgiftsprofilen for 2024

Mio. kr.	2021	2022	2023	2024
I alt	-	-	-	-3,3

Ad 17)Fastlæggelse af regulering for 2024 vedrørende Lov nr. 628 af 11. juni 2010 om ændring af lov om social service, lov om retssikkerhed, og administration på det sociale område og forældreansvarsloven (Barnets Reform) 1)

Kompensationen for loven om Barnets Reform har en stigende profil. Det endelige udgiftsniveau nås først i 2027. Med reguleringen på årets aktstykke indlægges den marginale stigning fra 2023 til

2024 på 2,9 mio. kr. (2022-pl). For yderligere information se Sektorskrivelse 5-3 vedr. udsatte børn og unge for 2011.

Tabel 3.2.8.9. Marginal regulering af udgiftsprofilen for 2024

Mio. kr.	2021	2022	2023	2024
I alt	-	-	-	2,9

Ad 18) Lov nr. 2217 af 29. december 2020 om ændring af lov om forsøg med et socialt frikort (Forlængelse af forsøg med et socialt frikort)

Forsøgsordningen med socialt frikort er forlænget, så den gælder i 2021 og 2022. Det sociale frikort giver socialt udsatte mennesker mulighed for at tjene 20.000 kroner om året skattefrit, uden at lønnen bliver modregnet i offentlige ydelser. Kommunens sagsbehandler visiterer til socialt frikort. Den kommunaløkonomiske kompensation fremgår af tabel 3.2.8.10.

Tabel 3.2.8.10. Socialt frikort til udsatte mennesker

Mio. kr.	2021	2022	2023	2024
I alt	1,7	1,7	-	-

Ad 19) Lov nr. 2216 af 29. december 2020 om ændring af lov om social service (Forberedelse af overgangen til voksenlivet for unge med varig og betydeligt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller indgribende kronisk eller langvarig lidelse)

Med lovændringen har kommunen pligt til at påbegynde forberedelsen af overgangen til voksenlivet ved det fyldte 16 år. for unge med varig og betydeligt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller indgribende kronisk eller langvarig lidelse, som modtager hjælp efter serviceloven. De økonomiske konsekvenser fremgår af tabel 3.2.8.11.

Tabel 3.2.8.11. titel

Mio. kr.	2021	2022	2023	2024
I alt	1,7	1,7	1,7	1,7

Ad 20) Ændring af databekendtgørelsen (nye indberetningskrav for børn med handicap)

Ændringerne indeholder krav om indberetning af data på indsatser efter syv paragraffer, som børn og unge under 18 år med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne kan modtage efter lov om social service. De økonomiske konsekvenser fremgår af tabel 3.2.8.12.

Tabel 3.2.8.12. Ændring af databekendtgørelsen (nye indberetningskrav for børn med handicap)

Mio. kr.	2021	2022	2023	2024
I alt	0,2	0,2	0,2	0,2

3.2.9 Sundhedsministeriet

Ad 21) Lov om ændring af sundhedsloven (Mulighed for generelt informeret samtykke til mindre behandlinger af varigt inhabile patienter)

Loven giver de nærmeste pårørende m.fl. til varigt inhabile patienter mulighed for at give et generelt informeret samtykke til behandling af patienten i tilfælde, hvor der er tale om mindre sundhedsfaglige behandlinger. Som det fremgår af tabel 3.2.9.1 medfører ændringen en negativ regulering på 0,6 mio. kr. i 2021 og 1,2 mio. kr. i overslagsårerne, da generelt informeret samtykke frigør tid til den sundhedsfaglige kerneydelse.

Tabel 3.2.9.1. Generelt informeret samtykke til mindre behandlinger af varigt inhabile

Mio. kr.	2021	2022	2023	2024
I alt	-0,6	-1,2	-1,2	-1,2

Ad 22) Sonderemedier

Ankestyrelsen har afgjort, at sonderemedier er et behandlingsredskab, og skal dækkes vederlagsfrit af regionerne og kommunerne efter Sundhedsloven. Det medfører, at borgere ikke længere kan få dækket egenbetalingen på 40 pct. til sonderemedier som merudgifter efter serviceloven. Som det fremgår af tabel 3.2.9.2 medfører det en negativ regulering på 22,5 mio. kr. i 2021 og 7,6 mio. kr. (22-pl) i overslagsårerne. I 2021 er 7,5 mio. kr. en negativ regulering af serviceudgifter, men de resterende 15 mio. kr. (21-pl) vedrører 2019 og 2020, og derfor ikke påvirker servicerammen i 2021.

Tabel 3.2.9.2. Udgifter til sonderemedier efter Serviceloven

Mio. kr.	2021	2022	2023	2024
Serviceudgifter	-15,0	-7,6	-7,6	-7,6
Finansiering	-7,5	-	-	-
I alt	-22,5	-7,6	-7,6	-7,6

Ad 23)Ændring af udmøntningen af midlerne til hospicepladser fra puljemidler til udmøntning via bloktilskud til regioner og kommuner fra 2021 (satspuljen 2017-2020).

Med Kræftplan IV er der via satspuljen for 2017-2020 afsat 5 mio. kr. årligt fra 2017 og frem til etablering og drift af nye hospicepladser i områder, hvor der kan være behov for yderligere kapacitet. Udmøntningen af midlerne ændres fra puljemidler til bloktilskud til regionerne og kommunerne fra 2021. Kommunerne kompenseres fra 2021 med 2,7 mio. kr. over bloktilskuddet, hvoraf 0,3 mio. kr. er relateret til kommunal medfinansiering. Kompensationen fremgår af tabel 3.2.9.3.

Tabel 3.2.9.3. Ændring af udmøntningen af midler til hospicepladser

Mio. kr.	2021	2022	2023	2024
I alt	2,7	2,7	2,7	2,7

3.3.10 Beskæftigelsesministeriet

Ad 24)(Suspension af dagpengeforbrug og suspension af G-dage ved hjemsendelser og arbejdsfordeling, forlængelse af retten til sygedagpenge og yderligere forlængelse af 12-månedersperioden i 225-timersreglen som følge af covid-19)

COVID-19 relateret DUT-sag

De økonomiske konsekvenser fremgår af tabel 3.2.10.1. Læs mere i afsnit 3.1 Bemærkninger til budgetgarantien eller i Budgetvejledning 2022 Supplementskrivelse 5-6 vedr. beskæftigelse og integration, afsnit 2.4 Overblik over de økonomiske konsekvenser af DUT-sager.

Tabel 3.2.10.1. Suspension af dagpengeforbrug og suspension af G-dage ved hjemsendelser og arbejdsfordeling, forlængelse af retten til sygedagpenge og yderligere forlængelse af 12-månedersperioden i 225-timersreglen som følge af covid-19

Mio. kr.	2021	2022	2023	2024
I alt	54,4	-9,3	-1,7	-

Ad 25)Bekendtgørelse nr. 315 af 26. marts 2020 om ændring af bekendtgørelse om en aktiv beskæftigelsesindsats

Udskydelse af VITAS

Med bekendtgørelse nr. 315 af 26. marts 2020 blev den planlagte udvidelse med obligatorisk ansøgning for virksomhederne om jobrotationsforløb i VITAS udskudt fra 1. april 2020 til 1. juli 2020. Den forskudte ikrafttrædelse er foretaget under hensyntagen til arbejdsgiverne, herunder de kommunale arbejdsgivere. Da der tidligere er indregnet et effektiviseringspotentiale ved udvidelse

af VITAS medfører udskydelsen, at effektiviseringspotentialet begrænses i 2020. De økonomiske konsekvenser er efter vanlig praksis overflyttet fra 2020 til 2021 og fremgår af tabel 3.2.10.2.

Tabel 3.2.10.2. Udskydelse af VITAS

Mio. kr.	2021	2022	2023	2024
I alt	0,2	-	-	-

Ad 26) Forslag til Lov om ændring af lov om sygedagpenge og barselsloven

COVID-19 relateret DUT-sag

Loven forlænger en række ordninger for midlertidig ret til sygedagpenge frem til 30. juni 2021.

Forlængelsen omfatter følgende ordninger:

- Midlertidig periode med ret til sygedagpenge for lønmodtagere, der er i øget risiko ved smitte med covid-19
- Midlertidig periode med udvidet ret for arbejdsgiver til refusion og for selvstændige til sygedagpenge som følge af covid-19
- Midlertidig periode med ret til dagpenge ved pasning af børn som følge af covid-19.

De økonomiske konsekvenser fremgår af tabel 3.2.10.3. Der henvises videre til Budgetvejledning 2022 Supplementskrivelse 5-6 vedr. beskæftigelse og integration, afsnit 2.4 Overblik over de økonomiske konsekvenser af DUT-sager. Her omtales sagen under overskriften *Yderligere forlængelse af tre midlertidige ordninger*.

Tabel 3.2.10.3. Yderligere forlængelse af tre midlertidige ordninger

Mio. kr.	2021	2022	2023	2024
I alt	168,8	-	-	-

Ad 27) L165 om yderligere forlængelser til 30. april 2021 vedr. både dagpenge, sygedagpenge og kontanthjælp

COVID-19 relateret DUT-sag

De økonomiske konsekvenser fremgår af tabel 3.2.10.4. Læs mere i afsnit 3.1 Bemærkninger til budgetgarantien eller i Budgetvejledning 2022 Supplementskrivelse 5-6 vedr. beskæftigelse og integration, afsnit 2.4 Overblik over de økonomiske konsekvenser af DUT-sager. Her omtales sagen under overskriften *Forlængelse af suspension af dagpengeforbrug, 4-månedersperioden ved opgørelse af karens og forbrug af supplerende dagpenge*.

Tabel 3.2.10.4. Forlængelse af suspension af dagpengeforbrug, 4-månedersperioden ved opgørelse af karens og forbrug af supplerende dagpenge

Mio. kr.	2021	2022	2023	2024
I alt	164,9	-29,5	-5,6	-

Ad 28) L21. Forslag til Lov om ændring af lov om social pension og forskellige andre love. (Overførsel af myndighedsansvar for seniorpension til Seniorpensionsenheden m.v.)

Overførsel af myndighedsansvar vedr. senior-pension

Med lovforslaget overdrages kompetencen til at træffe afgørelser om seniorpension fra kommunerne til Seniorpensionsenheden. Lovforslaget har ydelseskonsekvenser og administrative konsekvenser, som fremgår af tabel 3.2.10.5.

Tabel 3.2.10.5. Overførsel af myndighedsansvar for senior-pension til Seniorpensionsenheden m.v.

Mio. kr.	2021	2022	2023	2024
I alt	67,7	11,3	7,0	8,0

De administrative konsekvenser består af fire elementer. 1. færre samtaler, 2. flere lægerklæringer, 3. sagsoplysning i stedet for sagsbehandling og 4. drift af Seniorpensionsenheden. Der henvises til Budgetvejledning 2022 Supplementskrivelse 5-6 vedr. beskæftigelse og integration, afsnit 2.4 Overblik over de økonomiske konsekvenser af DUT-sager.

Ad 29)LOV nr. 2204 af 29/12/2020 om ændring af lov om sygedagpenge og barselsloven.

(Forlængelse af den midlertidige periode med ret til sygedagpenge for lønmodtagere, der er i øget risiko ved smitte med covid-19, og for lønmodtagere, der er pårørende til personer, der er i øget risiko ved smitte med covid-19, forlængelse af den midlertidige periode med udvidet ret for arbejdsgiver til refusion og for selvstændige til sygedagpenge som følge af covid-19 og forlængelse af den midlertidige periode med ret til dagpenge ved pasning af børn som følge af covid-19)

+ vejledning nr. 10067 af 29/12/2020 om midlertidig ret til sygedagpenge for lønmodtagere, der er i øget risiko ved smitte med covid-19, og for lønmodtagere, der er pårørende til personer, der er i øget risiko ved smitte med covid-19

+ vejledning nr. 10068 af 29/12/2020 om midlertidig ret til dagpenge ved pasning af børn som følge af covid-19

+ Den sidste vejledning er ikke opdateret endnu

COVID-19 relateret DUT-sag

Loven forlænger en række ordninger for midlertidig ret til sygedagpenge frem til 31. marts 2021. Forlængelsen omfatter følgende ordninger:

- Midlertidig periode med ret til sygedagpenge for lønmodtagere, der er i øget risiko ved smitte med covid-19
- Midlertidig periode med udvidet ret for arbejdsgiver til refusion og for selvstændige til sygedagpenge som følge af covid-19
- Midlertidig periode med ret til dagpenge ved pasning af børn som følge af covid-19.

Tabel 3.2.10.6. Forlængelse af midlertidig periode med ret til sygedagpenge

Mio. kr.	2021	2022	2023	2024
I alt	172,0	-	-	-

De økonomiske konsekvenser fremgår af tabel 3.2.10.6. Læs mere i Budgetvejledning 2022 Supplementskrivelse 5-6 vedr. beskæftigelse og integration, afsnit 2.4 Overblik over de økonomiske konsekvenser af DUT-sager. Her omtales sagen under overskriften *Forlængelse af midlertidig periode med ret til sygedagpenge*.

Ad 30)Lov nr. 1335 af 11.09.2020 om ændring af lov om sygedagpenge og barselsloven

COVID-19 relateret DUT-sag

De økonomiske konsekvenser fremgår af tabel 3.2.10.7. Læs mere i afsnit 3.1 Bemærkninger til budgetgarantien eller i Budgetvejledning 2022 Supplementskrivelse 5-6 vedr. beskæftigelse og integration, afsnit 2.4 Overblik over de økonomiske konsekvenser af DUT-sager. Her omtales sagen under overskriften *Yderligere midlertidig forlængelse af retten til sygedagpenge. Lempelse af beskæftigelseskravet for ret til syge- og barselsdagpenge. Forlængelse af den midlertidige periode med ret til sygedagpenge*.

Tabel 3.2.10.7. Yderligere midlertidig forlængelse af retten til sygedagpenge. Lempelse af beskæftigelseskravet for ret til syge- og barselsdagpenge. Forlængelse af den midlertidige periode med ret til sygedagpenge

Mio. kr.	2021	2022	2023	2024
I alt	41,2	-	-	-

Ad 31)Lov nr. 1337 af 11.09.2020 om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., lov om sygedagpenge og barselsloven

COVID-19 relateret DUT-sag

De økonomiske konsekvenser fremgår af tabel 3.2.10.8. Læs mere i afsnit 3.1 Bemærkninger til budgetgarantien eller i Budgetvejledning 2022 Supplementskrivelse 5-6 vedr. beskæftigelse og integration, afsnit 2.4 Overblik over de økonomiske konsekvenser af DUT-sager. Her omtales sagen under overskriften *Midlertidig dagpengeret, højere dagpengemaximum, beregning på grundlag af ikke-medlemsperioder, suspension af dagpengeforbrug og bedre uddannelsesmuligheder til personer omfattet af en arbejdsfordelingsordning samt fast arbejdsgiverbidrag*

Tabel 3.2.10.8. Midlertidig dagpengeret, højere dagpengemaximum, beregning på grundlag af ikke-medlemsperioder, suspension af dagpengeforbrug og bedre uddannelsesmuligheder til personer omfattet af en arbejdsfordelingsordning samt fast arbejdsgiverbidrag

Mio. kr.	2021	2022	2023	2024
I alt	-0,5	-0,8	-2,5	-

Ad 32)Lov nr. 1380 af 23. december 2012 om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats, lov om aktiv socialpolitik, lov om social pension og flere andre love.
1)

Et-tals-markeret DUT-sag (FØP-/fleksreform)

De økonomiske konsekvenser fremgår af tabel 3.2.10.9. Der er tale om en marginal ændring til tidligere reguleringer. En nærmere beskrivelse af sagen findes i Budgetvejledning 2013 Sektorskrivelse 5-1 vedr. beskæftigelse og Budgetvejledning 2013 Supplementskrivelse 5-6 vedr. beskæftigelse og integration.

Tabel 3.2.10.9. FØP-/fleksreform

Mio. kr.	2021	2022	2023	2024
I alt	-	-	-	2,0

Ad 33)LOV nr. 1642 af 19/11/2020 Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., lov om sygedagpenge og lov om aktiv socialpolitik (Forlængelse af dagpengeperioden og retten til sygedagpenge samt genindførelse af forlængelse af 12-månedersperioden i 225-timersreglen

COVID-19 relateret DUT-sag

De økonomiske konsekvenser fremgår af tabel 3.2.10.10. Læs mere i afsnit 3.1 Bemærkninger til budgetgarantien i denne skrivelse eller i Budgetvejledning 2022 Supplementskrivelse 5-6 vedr. beskæftigelse og integration, afsnit 2.4 Overblik over de økonomiske konsekvenser af DUT-sager.

Tabel 3.2.10.10. Forlængelse af dagpengeperioden og retten til sygedagpenge samt genindførelse af forlængelse af 12-månedersperioden i 225-timersreglen

Mio. kr.	2021	2022	2023	2024
I alt	273,0	-0,9	-	-

Ad 34)LOV nr. 2189 af 29/12/2020 om ændring af barselsloven, lov om sygedagpenge og forskellige andre love (Ret til fravær i 26 uger for forældre, der mister et barn under 18 år, (sorgorlov) og bemyndigelse til at fastsætte særlige regler om revision af nogle kommuners regnskaber for regnskabsåret 2021 på områder med statsrefusion eller statstilskud)

+Vejledning nr. 10066 af 29/12/2020 om beskæftigelseskravet for ret til barsels-dagpenge

+Vejledning nr. 10065 af 29/12/2020 om ret til orlov og dagpenge ved barsel

Sorgorlov

Forældres ret til fravær i forbindelse med dødsfødsel eller et barns død udvides til at omfatte alle forældre, der mister et barn under 18 år. Samtidig udvides perioden med ret til fravær fra 14 uger til 26 uger efter barnets død

Lovændringerne medfører, at flere personer får ret til sorgorlov med barselsdagpenge, der finansieres af staten. Tilgangen kommer dels af den udvidede ret til sorgorlov, og dels fra personer, der kommer fra beskæftigelse, selvstændig virksomhed og fra sygedagpenge, hvorfor der forventes færre udgifter til sygedagpenge. De økonomiske konsekvenser fremgår af tabel 3.2.10.11.

Tabel 3.2.10.11. Ret til fravær i 26 uger for forældre, der mister et barn under 18 år (sorgorlov)

Mio. kr.	2021	2022	2023	2024
I alt	-3,7	-3,8	-3,8	-3,8

Ad 35) Lov nr. 2202 af 29. december 2020. Lov om ændring af lov om social pension og forskellige andre love (Indførelse af ret til tidlig pension).

Ny ret til tidlig pension

Med loven er der indført en ny ret til tidlig pension for personer, der har været mange år på arbejdsmarkedet. Den nye ret til tidlig pension udbetales med 100 pct. statslig finansiering.

Indførelse af en ny ret til tidlig pension vil medføre, at en række personer kan overgå fra beskæftigelse til tidlig pension. Ydermere skønnes ordningen at medføre færre personer på en række øvrige ydelser, da de som følge af lovforslaget vil modtage tidlig pension i stedet for andre ydelser.

Kommunerne er blevet økonomisk kompenseret for ydelseskonskvenserne. De administrative udgifter afholdes af Udbetaling Danmark og er ikke økonomisk kompenseret.

De økonomiske konsekvenser fremgår af tabel 3.2.10.12.

Tabel 3.2.10.12. Indførelse af ret til tidlig pension

Mio. kr.	2021	2022	2023	2024
I alt	-	-28,1	-40,1	-50,5

Ad 36) Lov nr. 960 af 26. juni 2020. Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og lov om sygedagpenge

COVID-19 relateret DUT-sag

De økonomiske konsekvenser fremgår af tabel 3.2.10.13. Læs mere i afsnit 3.1 Bemærkninger til budgetgarantien ovenfor i denne skrivelse eller i Budgetvejledning 2022 Supplementskrivelse 5-6 vedr. beskæftigelse og integration, afsnit 2.4 Overblik over de økonomiske konsekvenser af DUT-sager. Her omtales sagen under overskriften *Yderligere forlængelse af perioder, der ses bort fra ved forbrug af arbejdsløshedsdagpenge, midlertidig ret til dagpenge til selvstændige og yderligere midlertidig forlængelse af retten til sygedagpenge*.

Tabel 3.2.10.13. Yderligere forlængelse af perioder, der ses bort fra ved forbrug af arbejdsløshedsdagpenge, midlertidig ret til dagpenge til selvstændige og yderligere midlertidig forlængelse af retten til sygedagpenge

Mio. kr.	2021	2022	2023	2024
I alt	287,5	-4,5	-	-

Ad 37) Skattefri udbetaling af efterlønsbidrag og fleksydelsesbidrag, som udmøntes med et separat lovforslag end indførelse af ny ret til tidlig pension

Udbetaling af efterlønsbidrag og fleksydelsesbidrag i 2022

De økonomiske konsekvenser fremgår af tabel 3.2.10.14. Læs mere i afsnit 3.1 Bemærkninger til budgetgarantien i denne skrivelse eller i Budgetvejledning 2022 Supplementskrivelse 5-6 vedr.

beskæftigelse og integration, afsnit 2.4 Overblik over de økonomiske konsekvenser af DUT-sager. Her omtales sagen under overskriften *Kontant og skattefri udbetaling af efterlønsbidrag og fleksydelsesbidrag i 2022*.

Tabel 3.2.10.14. Kontant og skattefri udbetaling af efterlønsbidrag og fleksydelsesbidrag i 2022

Mio. kr.	2021	2022	2023	2024
I alt	-	2,3	2,3	7,0

3.2.11 Børne- og Undervisningsministeriet

Ad 38) Forslag til Lov om ændring af dagtilbudsloven (Minimumsnormeringer i daginstitutioner - Indsamling af data)

Data til minimumsnormeringer

Forhandlingerne om den økonomiske kompensation er endnu ikke er færdigbehandlet, hvorfor der heller er ikke aftalt specifikke udgiftselementer i sagen. KL forventer dog, at der kan være initialudgifter til mindre justeringer af systemer m.v. Derudover vil de resterende midler være til øget ressourceforbrug for de medarbejdere i kommunerne, som skal forestå valideringsdialogen med Danmarks Statistik. Midlerne er altså en foreløbig kompensation for de kommunale opgaver forbundet med at tilvejebringe data for minimumsnormeringer.

Tabel 3.2.11.1. Indsamling af data til minimumsnormeringer i daginstitutioner

Mio. kr.	2021	2022	2023	2024
I alt	10,0	5,1	3,1	3,1

3.2.12 Kulturministeriet

Ad 39) Lov om ændring af arkivloven (ret til indsigt i egne oplysninger)

Arkivloven ændres så der indføres ret til indsigt i egne oplysninger i sager, der er afleveret til landets offentlige arkiver, og som ikke umiddelbart er tilgængelige. Som følge af loven vil de kommunale arkiver skulle løse en række ekstra opgaver. Da der ikke er lovhjemmel til at opkræve gebyrer for disse, vil kommunerne blive pålagt ekstra udgifter. Kommunerne kompenseres for disse udgifter via en forhøjelse af bloktilskuddet, som fremgår af tabel 3.2.12.1.

Tabel 3.2.12.1. titel

Mio. kr.	2021	2022	2023	2024
I alt	0,4	0,3	0,2	0,2

3.2.13 Miljøministeriet

Ad 40) Bekendtgørelse nr. 1478 af 12. december 2017 om miljøkrav til mellemstore fyringsanlæg 1)

Baggrunden for bekendtgørelsen er et EU-direktiv (MCP-direktivet), der har til formål at nedbringe emissionen af SO₂, NO_x og støv (partikler) fra mellemstore fyringsanlæg (1 - 50 MW). Sagen blev afklaret i forbindelse med lov- og cirkulære programmet for 2017/2018, jf.

budgetvejledningsskrivelse 03, Budgetvejledning 2019. Reguleringen på årets lov- og cirkulæreprogram skyldes, at det permanente niveau for reguleringen af bloktilskuddet først opnås i 2030.

Den marginale regulering af bloktilskuddet i 2024 fremgår af tabel 3.2.13.1.

Tabel 3.2.13.1. Økonomiske konsekvenser af bekendtgørelse nr. 1478 om miljøkrav til mellemstore fyringsanlæg

Mio. kr.	2021	2022	2023	2024
----------	------	------	------	------

I alt - - - -0,6

Ad 41)Fortsat finansiering af kommunal indsatsplanlægning efter vandforsyningslovens §13/13a. *)

Det nuværende finansieringsniveau for indsatsplanlægningen kører videre frem til 2024. Det betyder, at der i perioden 2021-2024 nu er afsat finansiering til at videreføre de nuværende opgaver vedrørende indsatsplanlægningen, herunder også driften af koordinationsforum m.v. Der ændres altså ikke på opgaven, men den tidligere finansiering udløb i 2020, og der har derfor ikke tidligere været finansiering til opgaven i 2021 og frem.

Der foretages i 2024 en likviditetsmæssig efterregulering til det faktiske forbrug, og det er samtidig aftalt, at såfremt opgaven videreføres efter 2024, skal der ske en fornyet DUT-forhandling.

Reguleringen af bloktilskuddet i forhold til 2024 fremgår af tabel 3.2.13.2 nedenfor.

*Tabel 3.2.13.2. Økonomiske konsekvenser af fortsat finansiering af kommunal indsatsplanlægning efter vandforsyningslovens §13/13a**

Mio. kr.	2021	2022	2023	2024
I alt	15,0	15,3	15,3	15,3

Ad 42)Lovbekendtgørelse nr. 442 af 13. maj 2016 med de ændringer, der følger af § 39 i lov nr. 1715 af 27. december 2016 og af § 1 i lov nr. 204 af 28. februar 2017 (husdyrbrugloven); Bekendtgørelse nr. 916 af 23. juni 2017 om godkendelse og tilladelse m.v. af husdyrbrug (Husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen); Bekendtgørelse nr. 866 af 23. juni 2017 om miljøtilsyn (Miljøtilsynsbekendtgørelsen); Bekendtgørelse nr. 865 af 23. juni 2017 om erhvervsmæssigt dyrehold, husdyrgødning, ensilage m.v. (Husdyrgødningsbekendtgørelsen) 1)

Den 1. august 2017 trådte den nye lov om godkendelse af husdyrbrug i kraft. Med loven overgår reguleringen af arealer til generelle regler og er således ikke længere en del af kommunernes godkendelsesarbejde. Loven ændrer desuden reguleringen af anlæg og implementerer VVM-direktivets bestemmelser om screening for VVM i dansk lov.

Sagen blev afklaret i forbindelse med lov- og cirkulære programmet for 2017/2018, jf. budgetvejledningsskrivelse 03, Budgetvejledning 2019. Reguleringen på årets lov- og cirkulæreprogram skyldes, at det permanente niveau for reguleringen af bloktilskuddet først opnås i 2025. Den marginale regulering af bloktilskuddet i 2024 fremgår af tabel 3.2.13.3.

Tabel 3.2.13.3. Økonomiske konsekvenser af lovbekendtgørelse nr. 442

Mio. kr.	2021	2022	2023	2024
I alt	-	-	-	-0,1

Ad 43)Vejledning om ammoniakfejl i husdyrgodkendelse.dk

Miljøstyrelsen har i forsommeren 2020 fundet fejl i det system, som kommunerne skal bruge i godkendelsen af husdyrsager. Fejlene betyder, at nogle kommuner formodentlig har givet husdyrgodkendelser i områder med beskyttet natur. Kommunerne kompenseres med 0,2 mio. kr. i 2021 for opgaven med den ekstra sagsbehandling, jf. tabel 3.2.13.4.

Sagen er nærmere beskrevet i budgetvejledningsskrivelse 0-3, Budgetvejledning 2022.

Tabel 3.2.13.4. Økonomiske konsekvenser af vejledning om ammoniakfejl i husdyrgodkendelse.dk

Mio. kr.	2021	2022	2023	2024
I alt	0,2	-	-	-

Ad 44)Ændring af Miljøvurderingsloven og husdyr-brugloven (flytning af havbrug til Miljøstyrelsen) samt ændr. af bekg. om godkendelse af listevirksomheder.

Miljøvurderingsloven og bekendtgørelsen om godkendelse af listevirksomheder ændres, så opgaverne med havbrug samles i staten. Hidtil har kompetencen været delt, så kommunerne varetog den for havbrug, der ligger mindre end en sømil fra land, mens staten havde kompetencen

for havbrug, der lå mere end 1 sømil fra land. Kommunernes bloktilskud reduceres som følge af statens overtagelse af opgaverne vedrørende havbrug, jf. tabel 3.2.13.5.

Sagen er nærmere beskrevet i budgetvejledningsskrivelse 0-3, Budgetvejledning 2022.

Tabel 3.2.13.5. Økonomiske konsekvenser af statens overtagelse af kompetencen vedr. havbrug

Mio. kr.	2021	2022	2023	2024
I alt	-1,2	-1,2	-0,1	-0,1

3.2.14 Transport-, Bygnings- og Boligministeriet

Ingen sager med beløb på LCP 2020/21.

3.2.15 Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet

Ad 45)Bekendtgørelse om affaldsregulativer, -gebyrer og -aktører (Affaldsaktørbekendtgørelsen).

Der er opnået enighed mellem KL og Energistyrelsen om, at kommunernes mulige gebyrindtægt som følge af de nye gebyrhjemler i affaldsaktørbekendtgørelsen vedr. anvisninger og jordflytninger fremover vil udgøre 20,6 mio. kr. (22-pl). Dermed reduceres bloktilskuddet med dette beløb fra 2022 og frem, ligesom gebyrindtægten rykker ind under servicerammen, der derfor reduceres tilsvarende. Som følge af den sene ikrafttrædelse er der dog også enighed om, at der for første kvartal 2021 ikke indregnes en indtægt i DUT-sagen, hvorfor DUT-beløbet for 2021 er reduceret til 3/4-årsvirkning.

Reguleringen af bloktilskuddet fremgår af tabel 3.2.15.1 nedenfor.

Tabel 3.2.15.1. Økonomiske konsekvenser af nye hjemler til gebyrfinansiering af anvisninger og jordflytninger (affaldsaktørbekendtgørelsen)

Mio. kr.	2021	2022	2023	2024
I alt	-15,2	-20,6	-20,6	-20,6

Aftale om kommunernes økonomi for 2022

8. juni 2021

1. Indledning

Siden starten af 2020 har Danmark gennemlevet en ekstraordinær tid, hvor COVID-19 har haft store konsekvenser for alle danskeres dagligdag. Det har været en udfordring, men epidemien har også demonstreret vores stærke sammenhold og styrken ved velfærdssamfundet.

Det gælder ikke mindst i kommunerne, som på kort tid omstillede arbejdsgange og løste udfordringerne lokalt. Kommunerne har udvist en stor fleksibilitet, og har leveret et stort arbejde under svære omstændigheder.

Regeringen og KL er enige om at bygge videre på de gode erfaringer i udviklingen af velfærd, herunder ved at tage konkrete skridt til styrket sammenhæng og udvikling af det nære sundhedsvæsen. Parterne er desuden enige om at fastholde et stærkt fokus på kerneopgaverne og afhjælpe implikationerne af nedlukningen i takt med udrulningen af vaccinerne og den kontrollerede gradvise genåbning.

Kommunerne har med afsæt i hjælpepakker og kompensationsordninger, som aftalt mellem regeringen, Folketingets partier og KL, understøttet, at epidemien ikke fortrænger velfærden i kommunerne. Regeringen og KL er med aftalen enige om yderligere kompensation til håndtering af konsekvenserne af COVID-19.

Regeringen og KL er enige om, at årets økonomiaftale dækker den demografiske udvikling i kommunerne i takt med, at der kommer flere børn og ældre, og giver kommunerne mulighed for at investere i velfærden.

Aftalen kommer oven på en markant prioritering af den kommunale velfærd i økonomiaftalerne for hhv. 2020 og 2021 samt Aftalerne om finanslov for hhv. 2020 og 2021. Dermed sikres, at pengene følger med, når der kommer flere børn og ældre, og at velfærden fortsat udvikles på trods af den ekstraordinære situation som følge af COVID-19.

Regeringen og KL er enige om, at den grønne omstilling er en vigtig prioritet, der kræver deltagelse af alle parter – ikke mindst kommunerne. Med aftalen er parterne enige om en række tiltag, som vil bidrage til den danske klimamålsætning om reduktionen af drivhusgasudledninger med 70 pct. 2030.

Regeringen og KL er enige om, at en stærk offentlig sektor forudsætter et vedvarende fokus på omstilling og prioritering på alle områder for at sikre den nære velfærd. Parterne er endvidere enige om at øget synlighed og viden om kommunernes resultater og effekter kan sikre bedre kvalitet og styringsmuligheder.

2. Kommunernes økonomiske rammer for 2022

Det kommunale udgiftsloft er udgangspunktet for den kommunale serviceramme for 2022. Regeringen og KL er enige om at løfte dette udgangspunkt med 1,4 mia. kr. Den kommunale serviceramme udgør derved samlet set 275,4 mia. kr. Hertil kommer yderligere reguleringer i medfør af DUT mv.

Med Aftale om finansloven for 2021 har regering fortsat prioriteret et markant løft af den kommunale økonomi med 0,6 mia. kr. i 2021 og 0,7 mia. kr. i 2022 til flere hænder og højere faglighed i ældreplejen og hurtigere indfasning af minimumsnormeringer. Dertil har regeringen prioriteret flere lærere i folkeskolen med 0,3 mia. kr. i 2020 stigende til 0,6 mia. kr. i 2022.

Regeringen og KL er enige om, at kommunerne kan frigøre ressourcer ved yderligere at reducere forbruget af eksterne konsulenter samt en videreførelse af arbejdet med velfærdsrioriteringen. Parterne er med aftalen enige om at frigøre i alt 0,4 mia. kr. i 2022. Hertil kommer den allerede aftalte reduktion af kommunernes forbrug af eksterne konsulenter på 0,2 mia. kr. i 2022. Derved frigøres i alt 0,6 mia. kr. i 2022 til borgernær velfærd.

Samlet giver det mulighed for at prioritere 2,0 mia. kr. i 2022 til bl.a. at dække den demografiske udvikling, ansætte flere velfærdsmedarbejdere og udvikle kernevelværd.

Regeringen og KL er enige om, at rammen for kommunernes investeringer i 2022 udgør 19,9 mia. kr., som skal sikre mulighed for at bidrage til den grønne omstilling og investere i de fysiske rammer for den borgernære velfærd og den grønne omstilling. Heraf gives et tilskud på 1 mia. kr. i 2022 til grønne investeringer. Kommunernes likviditetsfinansiering udgør 1 mia. kr.

Regeringen og KL er enige om at styrke datagrundlaget og understøtte synlighed med kommunernes investeringer, herunder særligt om grønne investeringer, nybyggeri og vedligehold samt nøgletal om kommunernes ejendomsportefølje og ejendomsdrift. Der nedsættes en arbejdsgruppe, som skal afrapportere frem mod økonomiforhandlingerne for 2023.

Regeringen og KL er enige om, at det er en central forudsætning for økonomiaftalen, at både den aftalte kommunale service- og anlægsramme i 2022 overholdes i budgetterne og regnskaberne.

Af hensyn til de offentlige finanser og efterlevelse af budgetloven er der fastsat et loft over de kommunale investeringer i 2022. Dermed er 1 mia. kr. af kommunernes bloktilskud betinget af, at kommunernes budgetterede anlægsudgifter holder sig inden for den aftalte anlægsramme under hensyntagen til det samlede budgetterede niveau for drifts- og anlægsudgifter. Samtidig er 3 mia. kr. af kommunernes bloktilskud betinget af kommunernes aftaleoverholdelse i budgetterne for serviceudgifterne i 2022.

Regeringen, KL og Danske Regioner er enige om at have dialog om det faglige grundlag for en revision af Budgetloven. Regeringen vil invitere forligskredspartierne til forhandlinger om en revision af Budgetloven.

Parterne er endvidere enige om, at der i fællesskab afdækkes mulige opdateringer af DUT-vejledningen fra 2007, herunder om beregningen af overheadomkostninger.

Regeringen og KL er enige om, at kommunerne i den aktuelle økonomiske situation kan anvende en andel af deres likvide midler til at nedbringe kommunernes gæld.

Regeringen og KL er enige om, at det er økonomisk fordelagtigt, at kommunerne foretager indbetalinger af deres indefrosne feriemidler til Lønmodtagernes Feriemidler. Parterne er enige om at drøfte dette med henblik på at opnå enighed om en model for 2022.

Tabel 1

Balance for kommunerne i 2022

Mia. kr., 2022-pl	Aftale
Serviceudgifter, netto	275,4
Aktivitetsbestemt medfinansiering	23,6
Overførsler	96,8
Bruttoanlæg (ekskl. ældreboliger)	19,9
Øvrige udgifter	0,9
Udgifter i alt	416,6
Skatteindtægter	-315,0
Bloktilskud mv.	-101,0
- Heraf betinget bloktilskud	-4,0
Øvrige indtægter	-6,8
Indtægter i alt	-422,8

Reduceret anvendelse af eksterne konsulenter i kommunerne

Med økonomiaftalen for kommunerne i 2021 aftalte parterne, at kommunernes anvendelse af eksterne konsulenter kan nedbringes med 1,0 mia. kr. årligt fra 2025, heraf 0,5 mia. kr. i 2021, 0,7 mia. kr. i 2022, 0,8 mia. kr. i 2023 og 0,9 mia. kr. i 2024.

Regeringen og KL er enige om, at kommunerne i de kommende år fortsat skal have fokus på at reducere forbruget af eksterne konsulenter. Parterne er derfor enige om, at kommunernes anvendelse af konsulenter kan nedbringes med yderligere 0,25 mia. kr., således at kommunerne i 2025 samlet set nedbringer konsulentforbruget med i alt 1,25 mia. kr. Målet er, at de frigjorte midler skal anvendes til at udvikle den borgernære velfærd i kommunerne, herunder det specialiserede socialområde.

Velfærdsprioritering

Regeringen og KL er enige om at fortsætte samarbejdet om en velfærdsprioritering med fokus på innovation på velfærdsområderne, frigørelse af ressourcer gennem effektiv drift og et flerårigt sigte i budgetsamarbejdet. Parterne er enige om, at velfærdsprioriteringen udgør 0,4 mia. kr. i 2022.

Boks 1

Øvrige økonomiske forudsætninger

Overførselsudgifter

Det er forudsat i aftalen, at kommunernes overførselsudgifter, herunder udgifter til forsørgelse og aktivering af forsikrede ledige mv., vil udgøre 96,8 mia. kr. i 2022.

Midtvejsregulering

Regeringen og KL er endvidere enige om, at der foretages en midtvejsregulering vedrørende 2021 på 3,2 mia. kr. som følge af ændrede skøn for overførsler samt pris- og lønudvikling. Regeringen og KL er enige om at følge udviklingen i kommunernes overførselsudgifter

Skattefastsættelse

Der er med Aftale om reform af det kommunale tilskuds- og udligningssystem af d. 5. maj 2020 enighed om at understøtte, at kommunernes indkomstskat under ét ikke stiger som følge af udligningsreformen. I forlængelse heraf øges rammen til nedsættelser af udskrivningsprocenten med op til 28 mio. kr. for at understøtte en neutralisering af en evt. samlet skattestigning, som kan tilskrives en overudligningsvirkning ved skatteforhøjelser til indfasningen af tab i udligningsreformen i 2022. Tilskud fordeles efter vilkår fastsat med udligningsreformen.

Regeringen og KL er enige om at understøtte skattefleksibilitet i kommunerne inden for en samlet uændret kommunal skat. På den baggrund etableres en ramme til skattenedsættelser med tilskud i kommunerne i 2022 på op til 50 mio. kr. samt en tilsvarende ramme til skatteforhøjelser i 2022. Tilskudsprocenten kan højst udgøre 75 pct. af provenutabet i 2022, 50 pct. i 2023 og 2024 og 25 pct. i 2025.

Med henblik på at understøtte en samlet uændret skat skal kommunerne inden budgetlægningen ansøge Indenrigs- og Boligministeriet om adgang til få andel i tilskuddet til skattenedsættelse samt rammen til skatteforhøjelser. På den baggrund fastsættes rammerne til nedsættelser og forhøjelser med henblik på at understøtte en samlet uændret skat. Skatterammerne for 2022 fordeles en gang for alle af Indenrigs- og Boligministeriet.

Pris- og lønudvikling

Der anvendes et skøn for pris- og lønudviklingen (PL) for kommunerne fra 2021-2022 for de samlede udgifter inkl. overførsler på 1,7 pct. PL-skønnet for serviceudgifter (ekskl. overførsler) er 1,9 pct. fra 2021-2022, og PL-skønnet for anlægsudgifter er 1,4 pct. fra 2021-2022.

Bidrag til regionerne

Udgangspunktet for kommunernes grundbidrag på udviklingsområdet for 2021 var 113 kr. pr. indbygger. For 2022 vil pris- og lønreguleringen indebære, at udgangspunktet for bidragsfastsættelsen vil være et grundbidrag på 115 kr. pr. indbygger på udviklingsområdet. Reguleringen er fastsat på basis af et skøn for den regionale pris- og lønudvikling fra 2021-2022 på 1,4 pct. inkl. medicin.

Kommunal medfinansiering (KMF)

Regeringen har tilkendegivet, at den løbende kommunale afregning af den kommunale medfinansiering (KMF) fastfryses uændret i 2022 svarende til afregningsniveauet i 2021, og at der i forbindelse med efterreguleringen af KMF for 2020 inddrages et hensyn til, at kommuner med en høj budgettering af medfinansieringen ikke taber uforholdsmæssigt på ordningen. KL inddrages i det videre arbejde med ændringer i den fremadrettede finansieringsmodel på sundhedsområdet med fokus på at understøtte øget kvalitet, sammenhæng og nærhed på sundhedsområdet.

3. Indsatsen mod COVID-19 i 2021

COVID-19 præger i 2021 fortsat det danske samfund i 2021, og stiller store krav til opgaveløsningen i kommunerne. Det seneste år har kommunerne påtaget sig et stort ansvar i den ekstraordinære situation, som epidemien har stillet, og fortsat stiller, samfundet i.

Det har betydet, at en række øvrige opgaver og aktiviteter, både centralt og decentralt i kommunerne, ikke er gennemført som normalt. Regeringen har derfor med Aftale om håndtering af COVID-19 af 11. december 2020 tilkendegivet, at den også for 2021 er indstillet på at sikre de nødvendige ressourcer til at finansiere COVID-19-indsatsen, så epidemien ikke fortrænger velfærden i kommunerne.

Der foreligger på nuværende tidspunkt ikke et fyldestgørende overblik over samtlige COVID-19 relaterede mer- og mindreudgifter i kommunerne i 2021. Det skyldes bl.a., at det videre forløb af epidemien ikke kendes. Der kan derfor være behov for at revidere økonomien for 2021, når der er større klarhed over det videre forløb.

Der er på den baggrund enighed mellem regeringen og KL om, at kommunerne kompenseres for i alt 1,3 mia. kr. i 2021, som vedrører følgende udgifter:

- Der gives en kompensation på 0,9 mia. kr. i 2021 for nettomerudgifter til rengøring i kommunale og private velfærdstilbud, testkapacitet, isolationsfaciliteter og opsporing, herunder bl.a. på ældreområdet.
- Aarhus Kommune har på vegne af kommunerne koordineret køb af værnemidlerne i organisationen KVIK for i alt 0,4 mia. kr.

Kompensationen udmøntes som udgangspunkt efter indbyggertal. Der vil i udmøntningen blive taget hensyn til den særskilte model for koordination i forbindelse køb af værnemidler. Regeringen er indstillet på, at midlerne kommer til udbetaling hurtigst muligt.

Regeringen og KL er enige om, at den aftalte kompensationen for håndteringen af COVID-19 i kommunerne er baseret på både kommunernes merudgifter og mindreudgifter. Parterne er enige om, at der i forbindelse med forhandlingerne om kommunernes økonomi for 2023 foretages en samlet efterregulering af kommunernes nettomerudgifter til håndtering af COVID-19 i 2020 og 2021.

Regeringen, KL og Danske Regioner er enige om, at kompensationsmodellen for 2020 for de regionale trafikselskaber, jf. aftale af 17. juni 2020, videreføres i 2021. Parterne er enige om, at der med aftalen udbetales kompensation for i alt 0,6 mia. kr. til de regionale trafikselskaber for de foreløbige merudgifter i 2021. Regeringen, KL og Danske Regioner vil, af hensyn til kommunernes og regionernes budgetlægning og med afsæt i et forventet genåbnet Danmark, drøfte håndteringen af 2022 i det tidlige efterår 2021.

KL noterer sig, at der er igangsat en dialog om en model for fremadrettet indkøb og lagerstyring af værnemidler mv., og at eventuelle merudgifter drøftes mellem parterne.

Regeringen og KL er enige om, at den aftalte kompensation i 2020 og 2021 dækker både offentlige og private velfærdstilbud. Regeringen noterer sig, at KL har udarbejdet en redegørelse over kommunernes udbetalte kompensation til private velfærdstilbud. Regeringen og KL er enige om væsentligheden af, at kommunale og private tilbud behandles ens, og at rammerne understøtter dette. KL prioriterer vejledningsindsatsen for kompensation højt.

På trods af en ekstraordinær indsats kan der være følger af corona-nedlukningen, særligt for de mest sårbare grupper i samfundet. Regeringen og KL er enige om, at der behov for et langsigtet fokus på kerneopgaven med henblik på at afhjælpe konsekvenserne af nedlukningen.

4. Udvikling af velfærden

Kommunerne har ansvaret for store dele af den borgernære velfærd, og trods svære betingelser er der i kommunerne i over et år løftet en ekstraordinær opgave og fundet løsninger til gavn for borgerne.

I takt med at samfundet genåbnes, og at situationen gradvist normaliseres skabes der grundlag for igen at fokusere på den langsigtede udvikling af velfærdsområderne. Regeringen og KL er enige om, at der er potentiale for at levere en bedre service til borgerne. Parterne vil i fællesskab understøtte dette ved at arbejde for, at der på alle niveauer er den nødvendige frihed til faglighed og sund fornuft, så lokale politikere, forvaltninger, ledere og medarbejdere kan tilrettelægge opgaveløsningen til de konkrete behov.

Nytænkning af velfærdens rammer

Regeringen og KL er enige om, at større frihed i opgaveløsningen går hånd i hånd med, at der politisk sættes en tydelig retning for den ønskede velfærdsudvikling både nationalt og lokalt, og at der løbende er mulighed for at have en dialog om udviklingen baseret på fakta. Det forudsætter, at der på tværs af den offentlige sektor er et fælles billede af udfordringer, ambitioner og mål. COVID-19-krisen har med tydelighed demonstreret, hvad den samlede offentlige sektor kan præstere, når der er et klart defineret fælles mål.

Parterne forpligter sig derfor i fællesskab og med inddragelse af andre parter til at drøfte, hvordan erfaringerne kan anvendes til at videreudvikle og sætte retning for velfærdssamfundet og tage hånd om de største udfordringer, herunder bl.a. rekrutteringsudfordringen, som bliver stadig større i takt med den demografiske udvikling.

Flerårige budgetter

Regeringen og KL er enige om, at flerårige budgetter for velfærdsinstitutioner danner grundlag for bedre langsigtet planlægning og giver medarbejderne frihed til at koncentrere sig om fagligheden, forebyggelse og længerevarende indsatser. Parterne er enige om vigtigheden af, at kommunerne anvender flerårige budgetter for velfærdsinstitutioner, hvor det giver mening lokalt.

Velfærdsaftaler

Regeringen har med velfærdsaftalerne sat en ny, ambitiøs retning for udviklingen af velfærden, hvor syv kommuner i størst muligt omfang sættes fri fra statslig og kommunal regulering på hhv. dagtilbuds-, folkeskole- og ældreområdet i en tre-årig forsøgsperiode. De syv kommuner får derved udstrakt frihed til at udvikle velfærden gennem større lokalt handlerum, løsninger tæt på borgerne og et stærkt samspil mellem lokale politikere, ledere, medarbejdere og borgere.

Parterne er enige om løbende at følge erfaringsopsamlingen fra de syv kommuner, så de kan tjene som inspiration på de tre områder på tværs af alle landets kommuner.

Evaluerings af kommunalreformen

Med kommunalreformen blev der gennemført betydelige strukturelle tilpasninger af det decentrale Danmark. Regeringen er imidlertid optaget af fortsat at sikre et Danmark i balance, hvor borgerne oplever nærhed i mødet med den offentlige sektor, både hvad angår de fysiske rammer, men også i mødet med medarbejderne.

Regeringen har derfor igangsat en evaluering af kommunalreformen, herunder ift. at undersøge udviklingen i velfærdsopgaverne relateret til serviceniveau, kvalitet, effektivitet og økonomi. KL og Danske Regioner inddrages i arbejdet.

Offentlig-privat samarbejde

Regeringen, KL og Danske Regioner er enige om at etablere en enhed for offentlig-privat samarbejde med henblik på at styrke offentlig-privat samarbejde omkring indkøb og udvikling af innovative løsninger til den offentlige sektor, der kan understøtte velfærd og grøn omstilling. Parterne er i den anledning enige om at sammenlægge Center for Offentlig Innovation (COI) og OPS-enheden.

5. Det specialiserede socialområde

Danmark har en af verdens mest udbyggede sociale sektorer. Kommunerne yder hjælp og støtte til mere end 180.000 børn, unge og voksne på det specialiserede socialområde. Det specialiserede socialområde er det enkeltstående område i kommunerne, som har haft den største udgiftsvækst korrigeret for demografi siden kommunalreformen i 2007, og kommunerne anvender nu mere end 50 mia. kr. årligt til sociale indsatser. Kommunerne har de seneste tre år prioriteret at løfte det specialiserede socialområde med 3 mia. kr. i budgetlægningsen.

Kommunerne oplever i disse år et udgiftspres på det specialiserede socialområde, som regeringen anerkender også fremadrettet vil forudsætte vanskelige prioriteringer i forhold til de øvrige velfærdsområder i kommunerne. Regeringen og KL er derfor enige om, at kommunerne skal arbejde for, at den fortsatte udvikling af området sker inden for den afsatte ramme. Det nødvendiggør, at kommunerne fortsat har fokus på at styre og prioritere udgiftsudviklingen i samspil med høj socialfaglighed, så kommunerne har mulighed for at prioritere både til gavn for sårbare borgere og den øvrige borgernære velfærd.

Den enkelte kommunalbestyrelse har således inden for lovgivningens rammer ansvar for at sikre en målrettet styring og prioritering af området.

Regeringen har igangsat en evaluering af det specialiserede socialområde med inddragelse af KL og Danske Regioner, og vil fremlægge forslag i forlængelse heraf.

Parterne er enige om, at rammerne for en sammenhængende og helhedsorienteret indsats på det specialiserede socialområde forankres bedst i kommunerne. Kommunerne sikrer sammenhæng mellem de sociale indsatser og indsatserne på beskæftigelses-, undervisnings- og ældreområdet, en tydelig ansvarsplacering og fremmer forebyggende indsatser i borgerens nærmiljø.

Parterne vil samarbejde om en række initiativer, der skal understøtte en større effekt i den sociale indsats, herunder implementering af lov om helhedsorienteret indsats, en omlægning af hjemløseindsatsen, og regelforenklinger af merudgiftsydelsen.

Regeringen og KL er enige om at nedsætte et ekspertudvalg med inddragelse af faglige eksperter og forskningsmiljøer på socialområdet, som skal give anbefalinger til, hvordan man kan sikre en bæredygtig faglig og økonomisk udvikling på socialområdet. Bruger-organisationerne inddrages i en følgegruppe til arbejdet. Anbefalingerne skal drøftes mellem parterne, når de foreligger.

Enklere regler og mere fokus på kernevelværd

Både medarbejdere og borgere oplever, at det kan være vanskeligt at navigere i de mange regler, der er for hjælpen til borgere med komplekse udfordringer. Derfor er der behov for at skabe rammerne for, at medarbejdernes faglighed kan sættes bedre i spil, så sociale indsatser over for borgerne får et mere sammenhængende, helhedsorienteret og langsigtet fokus. Enklere regler kan styrke borgernes retssikkerhed.

Parterne er enige om at forenkle merudgiftsydelsen, som udgør ca. 20 pct. af klagerne til Ankestyrelsen inden for servicelovens område. Ordningen er svær at gennemskue for borgerne og lægger beslag på administrative ressourcer, som kunne bruges bedre.

I forlængelse heraf er parterne enige om, at kommunernes behandling af borgernes sager skal være så ubureaukratisk som muligt, samtidig med at der sikres et grundigt og fyldestgørende grundlag for afgørelser, som giver mening for både borgere og kommune. Det skal i

den forbindelse afdækkes, hvordan kommunernes dokumentation har udviklet sig over de seneste 10 år med henblik på at identificere muligheder for at skabe mere meningsfulde regler for både borgere og medarbejdere.

Helhedsorienteret indsats for borgere med komplekse problemer

Kommunerne har en afgørende rolle i at sikre koordination og sammenhæng i indsatsen på tværs af områder. Regeringen og KL er enige om, at den kommende hovedlov om en helhedsorienteret indsats spiller en væsentlig rolle i forhold til at skabe bedre rammer for kommunernes indsats til borgere med komplekse problemer. Det markerer et afgørende skridt i retning af regeringens ambition med Nærhedsreformen om et velfærdssamfund, der sætter borgeren i centrum og sagsbehandlerne fri til at bruge deres faglighed.

Målet er, at flere borgere bliver i stand til at mestre eget liv og komme i beskæftigelse. Det kræver, at medarbejdere og ledere i kommunerne får større frihed til at tilrettelægge en indsats med faglighed og sund fornuft i højsædet. Det kræver tilsvarende, at resultaterne skabes sammen med borgeren, og at borgeren får en lettere indgang til kommunen samt en mere sammentænkt og effektiv indsats, så borgeren får det fulde potentiale ud af de indsatser, som kommunerne tilbyder. Parterne er enige om at inddrage erfaringer fra frikommuneforsøget om sammenhængende indsats sammen med borgeren.

Regeringen og KL er enige om et tæt samarbejde om implementeringsunderstøttelsen og evalueringen af den kommende hovedlov, herunder de datamæssige forudsætninger herfor.

Styrket retssikkerhed

Regeringen og KL er enige om, at det er afgørende, at dialogen mellem borgeren og det offentlige er karakteriseret af tillid og inddragelse. Regeringen og KL har derfor sammen med Danske Handicaporganisationer (DH) og Dansk Socialrådgiverforening lanceret et Partnerskab om tillid og retssikkerhed på handicapområdet for i fællesskab at drøfte udfordringer og finde løsninger. KL og DH har ligeledes udarbejdet fem fælles principper for god borgerinddragelse, som skal understøtte, at den enkelte borger føler sig hørt, respekteret og anerkendt.

Parterne er samtidig enige om, at det som led i det fælles arbejde for at styrke borgernes retssikkerhed og styrke tilliden på handicapområdet er afgørende, at borgerne så vidt muligt kan forstå reglerne samt deres egne rettigheder og muligheder.

Børnene Først

Regeringen har med et flertal i Folketinget indgået aftalen Børnene Først om indsatsen for udsatte og anbragte børn og unge. Aftalen indebærer bl.a. en række regelforenklinger på baggrund af frikommuneforsøgene. De skal sikre mere fleksibilitet for sagsbehandlerne med henblik på at styrke kvalitet og skabe større nærhed i indsatsen for de børn og familier, der har brug for støtte. Ambitionen er at give mulighed for at prioritere ressourcerne til de mere komplekse sager og flytte tid fra dokumentation til relationen med barnet og familien.

Kommunerne spiller en afgørende rolle i at realisere ambitionerne om at skabe bedre forhold for udsatte og anbragte børn og unge. Regeringen og KL er derfor enige om at samarbejde over de næste år om implementering af Barnets Lov, at forbedre rammerne for sagsbehandlingen gennem et partnerskab, og realiseringen af en reform af plejefamilieområdet.

Hjemløse

Flere end 6.000 mennesker er hjemløse i Danmark, og samtidig oplever kommunerne en udvikling, hvor antallet af nye herbergspladser, udgifter og opholdstiden stiger, og hvor de lovgivningsmæssige og økonomiske strukturer kan udgøre en barriere for at tilrettelægge den rette hjælp.

Regeringen og KL er enige om, at der er behov for en grundlæggende omstilling af indsatsen på hjemløseområdet, hvor udfordringerne på området adresseres, så flere opnår egen bolig med den rette støtte efter Housing First-princippet, og så de allermest udsatte, der har brug for et akut ophold på et herberg, kan få det.

Parterne noterer sig, at regeringen efter sommer vil præsentere et udspil, der understøtter omstillingen og skal nedbringe hjemløsheden. Parterne er enige om, at der som led i en omstilling skal være adgang til flere billige boliger, som udsatte borgere har mulighed for at betale. Flere billige boliger er en afgørende forudsætning, hvis den langvarige hjemløshed skal afskaffes. Det kræver, at alle parter bidrager, så der både bygges nyt, og den eksisterende boligmasse udnyttes bedre via øget brug af anvisningsretten.

Når flere hjemløse opnår egen bolig, vil behovet for ophold på herberger mindskes. Som en del af det kommende udspil vil regeringen tage initiativ til en analyse, der bl.a. undersøger udviklingen i opholdstid, pladser og tilbudstyper. Analysen skal desuden se på målgrupper, udgifter samt kapaciteten på området. Analysen skal danne grundlag for at kunne følge op på målsætningen om at reducere antallet af hjemløse i Danmark. KL og relevante interessenter vil blive inddraget i analysen.

Parterne er enige om, at der er behov for at drøfte, hvordan der kan laves en grundlæggende omstilling af området, herunder tilvejebringelsen af billige boliger via nybyggeri og øget brug af anvisningsretten og kommunernes rammer for at arbejde efter Housing First-princippet, når regeringen fremlægger sit udspil om hjemløshed efter sommeren.

6. Sundhed og ældre

10-års plan for psykiatrien

Regeringen har igangsat arbejdet med en samlet 10-års plan for psykiatrien. Som første skridt i arbejdet er Sundhedsstyrelsen og Socialstyrelsen ved at udarbejde et fagligt oplæg, der udarbejdes med inddragelse af en bred gruppe af interessenter, herunder Danske Regioner og KL. Grundet behov for at prioritere ressourcer til håndteringen af COVID-19 forventes, at det faglige oplæg vil være færdigt ultimo 2021. Danske Regioner og KL inddrages fortsat i arbejdet med regionalt forankrede modeller for behandlingen af en

nærmere afgrænset gruppe af borgere, som lider af psykisk sygdom og samtidigt misbrug (borgere med dobbeltdiagnose).

Bedre bemanning

I finanslovsaftalen for 2018 blev der afsat 500 mio. kr. årligt til at understøtte en værdig ældrepleje gennem bedre bemanning i hjemmeplejen og på plejehjem, plejecentre og friplejehjem. Midlerne omlægges til bloktilskuddet fra 2022. Regeringen og KL er enige om, at midlerne fortsat prioriteres til bedre bemanning i ældreplejen.

Opfølgning på Ældretopmødet

Regeringen og KL har i partnerskab med Ældre Sagen og FOA iværksat et opfølgende fælles arbejde på Ældretopmødet 2020. Regeringen og KL er enige om, at det trods en grundlæggende god ældrepleje i Danmark samtidig er vigtigt både at arbejde med udfordringer og videreudvikling af ældreplejen, hvor borgerens behov er i centrum, bl.a. indenfor ledelse, rekruttering, organisering af ældreplejen, pårørendeinddragelse mv. Regeringen og KL er derfor enige om, at parterne bag topmødet har en fælles opgave med at følge op på resultaterne af arbejdet i de seks faglige spor, som er sat i gang som led i opfølgningen på Ældretopmødet 2020.

Opfølgning på ensomhed blandt ældre

Mange ældre har følt sig isolerede og ensomme under nedlukningen som følge af COVID-19. Regeringen har med finanslovsaftalen for 2021 afsat 250 mio. kr. i 2021 til, at kommunerne kan iværksætte tilbud om kultur- og oplevelsesaktiviteter for borgere, bl.a. ældre, der er særligt udsatte og sårbare under COVID-19. Regeringen og KL er enige om at sætte fokus på bekæmpelse af ensomhed blandt ældre. Parterne er enige om, at midlerne afsat i regi af rammeaftale om en sommer- og erhvervspakke bl.a. skal komme sårbare ældre til gavn.

7. Grøn omstilling

I 2030 skal Danmark have reduceret sine drivhusgasudledninger med 70 pct., hvilket kræver en markant indsats. Det betyder, at alle skal bidrage, og at rammerne skal understøtte indsatsen. I den grønne omstilling spiller kommunerne en vigtig rolle. Kommunerne har myndighedsansvar på en række relevante områder, de står for en betydelig del af det offentlige indkøb, er landets største bygningsejer og er ansvarlig for en stor del af den kollektive forsyning.

Kommunerne gør allerede en stor indsats. Det afspejles bl.a. i tilslutning til klimapartnerskabet DK2020, hvor 66 kommuner indtil nu deltager, og aktivt arbejder for, at Parisaftalens ambitionsniveau kan efterleves. Det forventes, at endnu flere kommuner vil slutte sig til DK2020.

Regeringen og KL er enige om at styrke kommunernes muligheder for at bidrage til arbejdet med den grønne omstilling af Danmark. Parterne er endvidere enige om, at kommunernes anlægsramme på 19,9 mia. kr. i 2022 giver mulighed for at understøtte en ambitiøs grøn indsats med investeringer i energirenoveringer mv. Heraf gives således et tilskud på 1 mia. kr. i 2022 til grønne investeringer. Herudover har regeringen afsat en tilskudspulje på 150 mio. kr. årligt i 2021 og 2022 til energirenoveringer i kommuner og regioner.

Samarbejde og koordination

Regeringen og KL er enige om at arbejde videre på det fællesoffentlige samarbejde i Det Grønne Samarbejdsudvalg, hvor kommunerne medvirker aktivt i arbejdet, og bidrager med input på baggrund af lokale erfaringer. Parterne er enige om, at Det Grønne Samarbejdsudvalg kan involvere en række centrale aktører på energiområdet.

Samarbejdet kan bidrage til at afdække mulighederne for at tænke energiplanlægningen mere strategisk. I den forbindelse drøftes mulighederne for at styrke rammerne for, hvordan kommunerne kan bidrage til en mere strategisk tilrettelæggelse af energiplanlægningen, herunder inddrages kommunale erfaringer. Der nedsættes en arbejdsgruppe inden for mandatet af Det Grønne Samarbejdsudvalg.

Helhedsorienteret arealanvendelse

Regeringen og KL er enige om at understøtte, at arealanvendelsen i det åbne land skal planlægges intelligent, så der samlet set opnås størst værdi i forhold til politiske målsætninger vedrørende klima (CO₂-reduktion og klimatilpasning), vandmiljø, natur, friluftsliv, landdistriktsudvikling og muligheder for opsætning af vedvarende energianlæg.

Energieffektive bygninger

Bygninger står i dag for en betydelig del af Danmarks CO₂-aftryk, og som landets samlet set største bygningsejer, kan kommunerne bidrage til den grønne omstilling ved at energieffektivisere og -optimere deres bygninger.

Regeringen og KL er enige i, at en kvalificeret og effektiv klimaindsats beror på viden. Derfor er regeringen og KL enige om, at parterne i fællesskab og med udgangspunkt i eksisterende indsats vil afdække, hvordan forsyningsdata kan gøres tilgængelige for at understøtte den kommunale indsats. Data herfra kan indgå i KL's arbejde med en aktiv energistyring og udviklingen af en fælleskommunal nøgletalsmodel.

Regeringen og KL er enige om at igangsætte et fælles arbejde, der skal give overblik over potentialet for energirenovering i den kommunale bygningsmasse, samt anviser konkrete greb til at øge energieffektiviseringer på den samfundsøkonomisk mest hensigtsmæssige måde. Indsatsen skal understøtte, at energieffektiviseringsindsatsen sker målrettet, så indsatsen i størst muligt omfang reducerer fossilt energiforbrug, og medfører tilsvarende CO₂-reduktioner. Parterne er enige om at følge op på arbejdet i forbindelse med økonomiforhandlingerne for 2023.

Staten er i dag omfattet af et krav om energibesparelser fra 2021-2030, som svarer til en årlig energirenoveringsrate på 3 pct. af de omfattede statslige bygninger. Regeringen og KL er enige om at arbejde henimod, at kommunerne følger en tilsvarende målsætning.

Energi- og CO₂-regnskab

Parterne er enige om, at en forudsætning for kommunernes arbejde med at reducere deres udledninger er, at kommunerne har et værktøj til at opgøre deres CO₂-regnskab for den enkelte kommune. Det er en vigtig brik for den enkelte kommunes mulighed for at planlægge og

træffe de rigtige klimapolitiske beslutninger, der skal understøtte, at den grønne omstilling sker på en samfundsøkonomisk hensigtsmæssig måde.

Regeringen og KL er enige om, at Energi- og CO₂-regnskabet bør være det fælleskommunale værktøj til ovenstående formål, og at ambitionen er, at alle kommuner benytter det. Det kræver en videreudvikling af Energi- og CO₂-regnskabet, bl.a. med et scenarieværktøj, og at værktøjet har stærk forankring hos både kommuner og stat.

Omstilling af transporten

I dag stammer knap en tredjedel af Danmarks drivhusgasudledninger fra transportsektoren, og det er derfor vigtigt for klimainsatsen, at vi får flere grønne biler på vejene.

Parterne er enige om, at kommunerne i samarbejde med ladeoperatørerne kan udarbejde planer for egnede områder i kommunerne, hvor der kan opsættes ladeinfrastruktur under hensyn til hvor efterspørgslen forventes at koncentrere sig, hvilken type ladestandere der efterspørges, særlige forhold ift. el-nettet mv.

Regeringens ambition er, at hele den offentlige køretøjsflåde er emissionsfri i 2030. Den gennemførte omlægning af bilafgifterne bidrager hertil, og kommunerne er allerede i fuld gang med omstillingen. Regeringen og KL er enige om at drøfte kommunernes omstilling af køretøjsflåden til nulemissionsbiler.

Grønne offentlige indkøb

Regeringen offentliggjorde en strategi for grønne offentlige indkøb i efteråret 2020. Temaerne i strategien fugter i vidt omfang med fokusområderne i den fælleskommunale indkøbsstrategi, som sætter retning for kommunernes indkøb frem mod 2024. De offentlige indkøb er et vigtigt værktøj, der skal bruges aktivt til at understøtte den grønne omstilling. Hvis det skal lykkes, er det nødvendigt med en fælles retning og samarbejde på tværs af den offentlige sektor. Samtidig er det afgørende at tydeliggøre, hvor en investering i de grønne løsninger vil have den største betydning for CO₂-reduktionen.

Parterne er derfor enige om, at:

- Der i fællesskab arbejdes for at videreudvikle beregningsmodellen for klimaafttrykket af det offentlige indkøb, således at det bl.a. er muligt at måle på klimaafttrykket og prioritere lokalt på baggrund af data. I den forbindelse etableres et fast samarbejde om indkøbsdata.
- Samarbejde om hvordan e-handel kan understøtte grønne offentlige indkøb, bl.a. gennem adgang til grønne data.
- Der i fællesskab kan udarbejdes inspiration til lokale handleplaner og værktøjer for de mest klimabelastende indkøb, så det bliver tydeligt, hvad der er de oplagte grønne valg på tværs af de mange forskellige ydelser og produkter, det offentlige dagligt indkøber. Dette kan fx gøre ved at beregne klimatrykket for udvalgte produkter.
- De private leverandører understøttes i at imødekomme det offentliges efterspørgsel efter grønne løsninger. I den forbindelse iværksættes en vejledningsindsats over for små og mellemstore virksomheder, der ønsker at reducere og dokumentere deres miljø- og klimapåvirkning med miljømærker og grønne standarder.

- Undersøge muligheden for at udbrede miljømærker med henblik på at øge andelen af miljømærkede indkøb.
- Vidensportalen *Den Ansvarlige Indkøber* omdannes til en automatiseret løsning, så brugerne nemt guides til de relevante redskaber. Portalen bliver derfor den samlede indgang for vejledning og værktøjer til at gennemføre grønne indkøb.

Klimatilpasning

I takt med at vejret bliver mere ekstremt, vil der opleves et stigende pres på de kystnære områder, flere skybrud og stigende grundvand, hvilket påvirker både land og by. Der er brug for solide løsninger på lang sigt.

Derfor igangsatte regeringen i november 2020 et arbejde med at udarbejde en ny samlet klimatilpasningsplan, der skal hjælpe til med at løse nogle af de mest påtrængende udfordringer. Regeringen og KL er enige om, at der sigtes efter en opsamling ifm. ØA23.

FN's verdensmål

Regeringen og KL er enige om at arbejde aktivt for FN's 17 verdensmål. Danmark er godt på vej, men parterne er enige om, at der skal ske mere, hvis vi skal nå målet om en fremtid med økonomisk, social og miljømæssig bæredygtighed.

I dag arbejder langt de fleste kommuner aktivt med verdensmålene. Den kommunale forankring og indsats er afgørende, fx i relation til lokalsamfundet og Leave-no-one-behind dagsorden. Regeringen og KL opfordrer alle kommuner til at tage verdensmålene til sig og arbejde aktivt for at nå i mål.

Regeringen vil offentliggøre en ny handlingsplan for verdensmålene. Den indeholder bl.a. en række nye initiativer, der skal være med til at accelerere indfrielsen af målene. Handlingsplanen er blevet til med bred interessentinddragelse og kommuner, civilsamfund, erhvervsorganisationer m.fl. har både kommenteret handlingsplanen og givet konkrete eksempler på, hvordan der arbejdes med verdensmålene.

I juli 2021 skal Danmark for anden gang præsentere et *Voluntary National Review* (VNR) i forbindelse med FN-topmødet *High Level Political Forum* (HLPF). Det er en evaluering af Danmarks arbejde med verdensmålene, og hvordan vi står i forhold til at realisere dem. KL og en række kommuner har bidraget med skriftlige input til rapporten. Arbejdet illustrerer bl.a., hvordan der på lokalt niveau arbejdes med verdensmålene. Dette arbejde vil blive reflekteret i Danmarks VNR-rapport. Parterne vil opfordre flere kommuner til at lave et VLR, som kan inspirere andre kommuner.

8. Børn og unge

Børn og unges læring, trivsel, dannelse og udvikling i stærke fællesskaber er en kerneopgave for vores samfund. Det forudsætter dagtilbud af høj kvalitet, en stærk folkeskole og en ungeindsats, der bringer de unge godt videre til uddannelse- og arbejdsliv. Kommunerne spiller en afgørende rolle for at sikre kvalitet og sammenhæng for børne- og ungelivet fra 0–18 år fra det første møde med sundhedsplejersken, til dagtilbud, folkeskole, fritidstilbud og videre til valg af ungdomsuddannelse. Regeringen og KL er enige om at kommunerne spiller

en central rolle i at sætte retning for det samlede børne- og ungeområde med henblik på, at samfundets ambitioner kan tages ned i en lokal kontekst, at der lokalt er den nødvendige kapacitet og kompetence, og at der er sammenhæng på tværs af tilbud og sammenhæng på tværs af lovgivningen.

Minimumsnormeringer og kvalitet i dagtilbud

Det er afgørende, at alle børn – uanset baggrund – får en god start på livet. Størstedelen af danske børn går i dagtilbud, som løfter en væsentlig samfundsopgave, men der er enighed om, at kvaliteten i de kommende år skal højnes til gavn for alle børn.

Med aftale om minimumsnormeringer bliver der fremover investeret markant i dagtilbud. Regeringen og KL er enige om at følge implementeringen af den politiske aftale om minimumsnormeringer, herunder den årlige udvikling i normeringer og andelen af pædagoger og pædagogiske assistenter. Opfølgningen skal understøtte den politiske hensigt om, at normeringsniveauerne skal stige år for år frem mod ikrafttrædelsen af lovkravet om minimumsnormeringer i 2024.

Regeringen og KL er enige om løbende at følge udviklingen af kvalitet i dagtilbud og have et fortsat fokus på allerede eksisterende data og viden. Indsigten i kvalitet skal sikre viden på forskellige niveauer, herunder nationalt, kommunalt, ledelsesmæssigt samt og blandt de fagprofessionelle og derigennem skabe grundlag for styring og udviklingen af dagtilbudsområdet.

Derfor igangsættes et arbejde med en kvalitetsundersøgelse på dagtilbudsområdet, der tager afsæt i den styrkede pædagogiske læreplan og den danske dagtilbudstradition, samt relevante data og hvor der opnås indsigt i kvaliteten, herunder rammerne, læringsmiljøerne og hvilken betydning det har for børnenes læring, udvikling, trivsel og dannelse. Parterne er enige om, at der inden udgangen af 2021 skal være dialog med parterne på dagtilbudsområdet om, hvordan en dansk kvalitetsundersøgelse kan tilrettelægges med henblik på, at undersøgelsen kan igangsættes og ligge færdig frem mod økonomiaftalen for 2023. På baggrund af kvalitetsundersøgelsen er regering og KL enige om at følge og understøtte udviklingen af kvalitet på dagtilbudsområdet.

Regeringen og KL er endvidere enige om, at tilsyn er et vigtigt redskab til at vurdere og udvikle kvaliteten af den pædagogiske praksis i landets dagtilbud.

Folkeskolen er en grundpille i det danske velfærdssamfund

Folkeskolen er fællesskabets skole, og den er fundamentet for, at alle elever får de kompetencer, kundskaber og færdigheder, der forbereder dem til videre uddannelse og til deltagelse i et samfund med frihed og folkestyre. I alle landets kommuner mødes elever på tværs af sociale skel i folkeskolen – det styrker integrationen og sammenhængskraften i samfundet. Det kommunale fællesskab spiller en vigtig rolle i forhold til at sikre alle elever lige og gode muligheder i livet.

Regeringen og KL er samtidig enige om, at COVID-19 og den følgende nødundervisning i landets folkeskoler, kan have påvirket eleverne. Parterne er derfor enige om vigtigheden af, at der fokuseres på kerneopgaverne i folkeskolen og sættes ind med initiativer, som kan imødegå det mulige faglige efterslæb og risikoen for mistrivsel – og at det vigtigste redskab hertil er, at eleverne hurtigst muligt kommer tilbage til en så normal skolehverdag som muligt. I den forbindelse noterer parterne sig, at kommunerne og skolerne under de almindelige regler har vide rammer og lokale frihedsgrader til at tilrettelægge undervisningen til gavn for elevernes faglige og trivselsmæssige udvikling ved bl.a. at prioritere og styrke indsatsen i de fag, hvor der er særlige udfordringer.

Parterne er ligeledes enige om vigtigheden af at arbejde med elevernes faglige udvikling og trivsel, hvor eleverne efter sommerferien vender tilbage til en så normal skolehverdag som muligt. Muligheden for ikke at udarbejde elevplaner og kvalitetsrapporter, at kunne fravige målsætningen om fuld kompetencedækning og konvertere yderligere understøttende undervisning, vil – hvor det er relevant – kunne give kommuner og skoler bedre rammer i det kommende skoleår for dette arbejde.

Parterne noterer sig, at landets kommuner aktivt arbejder for indsatser relateret til imødegåelse af fagligt efterslæb og mistrivsel, som også et flertal af Folketingets partier har afsat midler til at støtte.

Regeringen og KL er enige om:

- *At følge op på løft til folkeskolen.* Aftalepartierne bag finansloven i 2020 har besluttet med udmøntningsaftalen fra maj 2021 via bloktilskuddet at afsætte ekstra 550 mio. kr. i 2022 og 807 mio. kr. hvert år fra 2023 og frem til ansættelse af flere lærere i folkeskolen. Med aftalen får kommunerne lokal frihed til at prioritere midlerne til forskellige lærerresourcerkrævende tiltag som fx tolærerordninger, inklusion, turboforløb og mindre klasser. Regeringen og KL er enige om at følge op på midlernes anvendelse i regi af de årlige økonomiaftaler.
- *At folkeskolen bedst udvikles i fællesskab.* På den baggrund ser regeringen og KL frem til, at regeringen vil gå sammen med de centrale parter på folkeskoleområdet (kommuner, elever, forældre, lærere, pædagoger, skoleledere), samt videnspersoner og folkeskoleforligskredsen for, under overskriften "Sammen om skolen", at skabe et program, hvor man i fællesskab drøfter de aktuelle udfordringer, som folkeskolen står med, og hvilke tiltag og initiativer der kan bidrage til at udvikle og styrke kvaliteten i folkeskolen. Samarbejdet skal bygge på en fælles erkendelse af, at folkeskolen har brug for ro frem for en ny stor reform, og at ikke alle problemer løses på samme tid, men der justeres, der hvor der er behov. Herunder skal der ses på, hvordan man mest kvalificeret følger udviklingen og kvaliteten i folkeskolen.
- *At parterne er enige om at drøfte og følge op på evalueringen af inkluderende læringsmiljøer, som afsluttes af VIVE ultimo 2021.* På baggrund af evalueringen vil parterne drøfte veje til at understøtte kommunernes fremtidige arbejde med at finde gode løsninger for at tilbyde elever med særlige behov undervisning i så tæt tilknytning

til almenundervisningen som muligt, fx i form af mellemformer.

- *At det kan bidrage positivt til både integrationen og sammenhængskraften i samfundet bredt set, hvis elevsammensætningen i folkeskolen afspejler det omkringliggende samfund.* Derfor vil kommunerne arbejde for at nedbringe antallet af skoler med en skæv elevsammensætning. Parterne vil i fællesskab afdække, hvordan der evt. kan skabes bedre lovgivningsmæssige rammer for, at kommunerne fleksibelt kan arbejde med elevsammensætningen i folkeskolen.
- *At det af hensyn til børnenes trivselsmæssige-, sociale- og faglige udvikling er afgørende, at alle børn får en god start i skolen.* Regeringen og KL vil derfor afdække kommunernes anvendelse af muligheden for udskudt skolestart med henblik på at styrke grundlaget for, at børn i alle kommuner får en god skolestart.

Overgang til ungdomsuddannelse

Bedre overgange fra folkeskole til ungdomsuddannelser er en vigtig brik i opfyldelsen af målsætningen om, at alle unge skal være i enten job eller uddannelser, og af målsætningen om, at flere skal vælge en erhvervsuddannelse. Parterne er enige om, at elevernes kendskab til og erfaring med deres uddannelsesmuligheder og arbejdsmarkedet mere generelt skal øges, og at dette i højere grad skal ske gennem skolens almindelige undervisning. Parterne er derfor enige om at drøfte, hvordan undervisning i folkeskolen kan gøres mere praktisk og erhvervsrettet i forlængelse af afrapportering fra partssamarbejde om nationalt program for udsikling og valg af ungdomsuddannelse.

Et andet centralt element i overgangen fra folkeskole til ungdomsuddannelse er uddannelsesvejledningen, og et fokus på at hjælpe de unge, der ikke vælger rigtigt i første omgang, så de ikke mister fodfæstet på vejen. Regeringen og KL er derfor enige om at drøfte, hvordan vejledningen til eleverne i udsiklingen i højere grad end i dag kan tilpasses den enkelte elevs behov og bidrage til de centrale målsætninger ovenfor. På samme måde vil parterne afdække om samarbejdet mellem ungdomsuddannelserne og Den Kommunale Ungeindsats om unges frafald og omvalg kan gøres mere forpligtende.

Tidligere indgåelse af lærepladsaftaler

Regeringen og KL og Danske Regioner er enige om, at det er afgørende for samfundets fremtidige adgang til kvalificeret arbejdskraft, at elever på erhvervsuddannelserne har gode muligheder for at få en læreplads uden unødvendige afbrud. Kommunerne og regionerne vil derfor understøtte målsætningerne fra trepartsaftalerne af 21. november 2020 om, at der skal ske en generel fremrykning af aftaletidspunktet fx gennem ændrede ansættelsestidspunkter, så uddannelsesaftaler med elever på erhvervsuddannelserne i udgangspunktet indgås i løbet af elevens grundforløb eller studiekompetenceforløb.

Regeringen og KL er endvidere enige i betydningen af sikker implementering af Trepartsaf-tale om styrket rekruttering til det offentlige arbejdsmarked fra november 2020 herunder initia-tiv om ansættelse fra starten af grundforløbet for elever over 25 år på social- og sundhedsas-sistentuddannelsen.

9. Digitalisering

Danmark er helt i front, når det gælder offentlig digitalisering. Denne position skyldes i høj grad en lang tradition for et tæt fællesoffentligt samarbejde mellem staten, kommunerne og regionerne omkring den digitale udvikling af den offentlige sektor. Ligeledes har stat, kommuner og regioner gennem mange år, hver især opbygget et solidt digitalt fundament, som den videre digitalisering i samfundet kan bygge oven på. Denne væsentlige systemportefølje skal løbende udvikles og vedligeholdes.

Den offentlige sektor har i de sidste år foretaget store investeringer i at fremtidssikre den digitale infrastruktur. Overgangen til MitID, næste generation Digital Post og NemLog-in er kulminationen på flere års fællesoffentligt samarbejde. I det kommende år er det en meget stor implementeringsopgave i alle myndigheder. Det kommer til at gøre en forskel for stort set alle borgere, virksomheder og myndigheder og danne udgangspunktet for den videre digitale udvikling af den offentlige sektor.

Det fællesoffentlige samarbejde på tværs af den offentlige sektor er samtidig understøttet af stærke partnerskaber på tværs af den offentlige og den private sektor omkring fælles løsninger til gavn for både borgere, virksomheder og offentlige myndigheder. Digitalisering giver nye muligheder for at løfte velfærden og afhjælpe store samfundsudfordringer som fx den grønne omstilling. Men det giver også nye udfordringer, som skal adresseres. Regeringen, KL og Danske Regioner er enige om, at den offentlige sektor har et ansvar for at anvende data og ny teknologi, hvor det kan bidrage til at styrke den offentlige service. Dette skal ske med borgeren i centrum og under hensyn til borgernes tillid, tryghed og sikkerhed. Derudover skal det ske på en måde, der sikrer, at så mange som muligt har mulighed for at være en del af det digitale samfund uanset digitale kompetencer.

Den seneste fællesoffentlige digitaliseringsstrategi udløb ved udgangen af 2020. Regeringen, KL og Danske Regioner er enige om at forsætte det tætte fællesoffentlige samarbejde omkring digitalisering med henblik på at indgå aftale om en ny ambitiøs fællesoffentlig digitaliseringsstrategi, der sætter retningen for den videre digitalisering af den offentlige sektor.

Regeringen har i foråret 2021 nedsat et digitaliseringspartnerskab bestående af repræsentanter fra den offentlige og den private sektor, herunder KL og Danske Regioner. Partnerskabet skal bidrage til at sætte retningen for den fremtidige digitalisering i Danmark, herunder bidrage med anbefalinger til offentlig digitalisering.

De fællesoffentlige parter er enige om at afvente udarbejdelsen af en ny fællesoffentlig digitaliseringsstrategi til digitaliseringspartnerskabet har fremlagt sine anbefalinger for regeringen. Regeringen, KL og Danske Regioner er derfor enige om at afsætte en økonomisk ramme på 80,0 mio. kr. årligt i perioden 2022-2025 til at fortsætte det fællesoffentlige samarbejde om digitalisering.

Regeringen, KL og Danske Regioner er enige om at udmønte 58,8 mio. kr. af den økonomiske ramme for 2022-2025 til to overordnede områder:

Tryghed og tilgængelighed for alle

Regeringen, KL og Danske Regioner er enige om at borgere og virksomheder skal have mulighed for at kunne opbygge de nødvendige digitale kompetencer til at begå sig sikkert i et digitalt samfund i konstant forandring. Endvidere skal borgere, der er udfordret af det digitale, kunne modtage den rette vejledning og den nødvendige hjælp til at kunne indgå i det digitale samfund. Derfor videreføres borger- og virksomhedsrettede kommunikationsindsatser og det interne myndighedsarbejde vedrørende cyber- og informationssikkerhed samt indsatsen for understøttelse og vejledning af digitalt udfordrede borgere.

Sammenhæng og brugervenlighed i den offentlige service

Borgere og virksomheder skal opleve en sammenhængende og brugervenlig offentlig digital service. De fællesoffentlige parter er derfor enige om at styrke sammenhængen på tværs af offentlige digitale løsninger, så det bliver nemmere for borgere og virksomheder at foretage ærinder digitalt. Derfor fortsættes det fællesoffentlige arbejde omkring arkitektur, en fællesoffentlig samtykkefunktionalitet samt drift og udvikling af det digitale sundhedskort. Regeringen og KL er dertil enige om at fortsætte samarbejdet omkring digitalisering af kørekortområdet og Mit Overblik.

Sundhedsområdet

Indsatser for bedre sammenhæng i sundhedsvæsenet og behandling i eget hjem

Regeringen, KL og Danske Regioner er med udgangspunkt i Strategi for digital sundhed 2018-2022 enige om med ophæng til den nationale bestyrelse for sundheds-it at fortsætte det fælles arbejde med at udvikle digitale løsninger, som understøtter udviklingen af et mere nært og sammenhængende sundhedsvæsen, til gavn for både patienter, pårørende og sundhedspersonale. Det drejer sig konkret om at færdiggøre udvikling og forberede implementering af første version af en digital løsning til graviditetsforløb samt at samarbejde om videreudviklingen af løsningen. Desuden fortsættes arbejdet med udviklingen og afprøvningen af løsninger, der skaber et samlet overblik over patienters forløb samt implementeringsarbejdet med telemedicin til borgere med KOL og den lokale forberedelse af det telemedicinske tilbud til borgere med hjertesvigt. Endelig udvikles og afprøves en digital løsning til fravalg af genoplivning, som skal gøre det muligt at realisere den politiske aftale om en lovsikret ret til fravalg af genoplivning. Forarbejdet og afdækningen af tekniske og økonomiske forudsætninger for løsningen sættes i gang i 2021. Som led i arbejdet med digital understøttelse af et mere nært og sammenhængende sundhedsvæsen noterer parterne sig, at regeringen vil undersøge, hvordan udvalgte oplysninger kan deles på tværs af sundhedsloven, serviceloven og psykiatriloven, med det formål at tilbyde borgere større indsigt i deres forløb og en mere sammenhængende behandling.

Sundhed.dk

Sundhed.dk er et centralt redskab i det nære og sammenhængende sundhedsvæsen, der skaber værdi og sammenhæng i sundhedsdata for borgere og for sundhedsfaglige på tværs af sundhedsvæsenet. Det er afgørende, at sundhed.dk fremover kan varetage drift, vedligehold og support på et tilstrækkeligt højt niveau og varetage udviklingsopgaver på vegne af fællesskabet. På denne baggrund er regeringen, KL og Danske Regioner enige om at forhøje

sundhed.dk's basisbudget med 34,4 mio. kr. i 2022. Basisbudgettet skal genbesøges i forbindelse med ØA23 og forud for det, skal der gennemføres en budgetanalyse for at sikre det rette varige niveau. Der er derudover enighed om, at der i økonomiaftalen for 2023 skal drøftes afvikling af den tekniske gæld og stabilisering på baggrund af en samlet plan for udvikling, som udarbejdes i løbet af 2022.

Den statslige, regionale og kommunale finansiering udgør hhv. 5,2 mio. kr., 26,1 mio. kr. og 3,1 mio. kr. i 2022. Parterne er samtidig enige om, at midlerne skal understøtte en styrkelse af sundhed.dk som organisation, der skal sikre en økonomisk holdbar forretningsmodel, forbedret økonomistyring og øget gennemsigtighed for parterne.

Parterne er derudover enige om at afsætte 49 mio. kr. til finansiering af udgifter i forbindelse med transition til ny driftsleverandør i 2021. Den statslige, regionale og kommunale finansiering udgør hhv. 23,5 mio. kr., 22,8 mio. kr. og 2,7 mio. kr. i 2021.

Fællesoffentlig it-infrastruktur på sundhedsområdet

Den digitale infrastruktur på sundhedsområdet bidrager til et mere nært og sammenhængende sundhedsvæsen, hvor relevante oplysninger om patientens forløb kan deles digitalt mellem de sundhedspersoner, der har patienten i behandling, fx sygehuse, kommuner og almen praksis, og give nye værktøjer til borgerne.

Regeringen, KL og Danske Regioner er enige om, at arbejdet for at kunne indgå flerårige finansieringsaftaler fortsættes, ligesom der skal aftales en mere transparent finansierings- og beslutningsmodel. Der afsættes derfor 99,2 mio. kr. i 2022 til drift og vedligeholdelse af infrastrukturen. Den statslige andel af finansieringen udgør 17,0 mio. kr., mens den regionale andel af finansieringen udgør 49,3 mio. kr. og den kommunale andel af finansieringen udgør 32,9 mio. kr. i 2021-pl.

10. Øvrige områder

Beskæftigelse

Kommunerne har siden 2009 haft det samlede ansvar for beskæftigelsesindsatsen. Området undergår løbende justeringer og senest har COVID-19 medført en lang række midlertidige ændringer og andre hensyn, der har måtte tages som følge af epidemien. Kommunerne har på baggrund af erfaringerne præsenteret et udspil til et Virtuelt Jobunivers. Regeringen og KL vil i forbindelse med Nærhedsreformen samle op på disse erfaringer, så der kan drages nytte af dem i den fortsatte udvikling af den aktive beskæftigelsesindsats med henblik på at understøtte jobcentrenes mulighed for at bruge ressourcerne der, hvor de har størst effekt og kommer flest ledige og virksomheder til gavn.

Kommunerne har især på det digitale område høstet erfaringer under COVID-19 og KL og regeringen er enige om, at der er et potentiale for yderligere digitalisering af beskæftigelsesindsatsen. KL og regeringen vil sammen arbejde for at sikre bedre sammenhæng mellem løsninger på tværs af kommunerne, A-kasser og staten. Formålet er at sikre højere kvalitet i indsatsen samt at forbedre brugeroplevelsen for borgere og virksomheder.

Regeringen og KL er enige om, at en række af de statslige opgaver i de fire International Citizen Service Centre (ICS) pr. 1. januar 2022 overgår til kommunerne med det nuværende serviceniveau. Det gælder for de opgaver, som i dag varetages af Work in Denmark og Skattestyrelsen. Opgaver i relation til udstedelse af opholdsbeviser til udenlandske borgere løses uændret af Styrelsen for Integration og Rekruttering (SIRI), som fortsat vil være en del af myndighedssamarbejdet.

Udbetaling Danmark

Regeringen og KL vil samle op på den afsluttede erfaringsopsamling af Udbetaling Danmark, der har berørt de økonomiske resultater og styringsrelationerne i og omkring Udbetaling Danmark. Parterne er enige om at inddrage Udbetaling Danmarks egen evaluering af myndighedskonstruktionen. Regeringen og KL er på den baggrund enige om at fortsætte dialogen om styringsrelationerne, herunder styring af økonomien.

Kortlægning af kommunale integrationsindsatser

Regeringen og KL aftalte med Aftale om kommunernes økonomi for 2020 at lave en kortlægning og undersøgelse af integrationsindsatser og –projekter i kommunerne. Parterne noterer sig, at kortlægningen er endelig afsluttet, og resultaterne vil indgå i parternes videre arbejde på at få flere ikke-vestlige indvandrere i jobs.

Regeringen og KL er enige om at foretage en afdækning af omfanget af og udgifter til frivillige integrationsindsatser i kommunerne.

Indvandring må ikke udfordre sammenhængskraften

Regeringen har særligt fokus på tilstrømning fra 24 lande i primært Mellemøsten, Nordafrika og Tyrkiet. Det sker med henblik på at sikre, at indvandringen til Danmark foregår i et omfang, hvor integrationen kan følge med. På den baggrund skal der udarbejdes en analyse af kriminalitetsgrader, beskæftigelsesfrekvens og uddannelsesniveau for indvandrere. Herefter vil regeringen og KL mødes for at drøfte regeringens målsætning om, at udlændingepolitikken tilrettelægges så sammenhængskraften i Danmark ikke udfordres yderligere. Regeringen og KL er desuden enige om, at der også er behov for at skrue op for forventningerne til ledige med ikke-vestlig baggrund.

Kommunalt tilsyn med de almene boligorganisationer

KL og regeringen er enige om, at der er behov for et stærkt kommunalt tilsyn med den almene boligsektor. Derfor ser KL og regeringen gerne, at kommunerne afsøger potentialerne i frivillige samarbejder på tværs med henblik på etablering af faglige miljøer og styrkede fagkompetencer i tilsynet med de almene boligorganisationer.

Der foretages en evaluering af de fælleskommunale samarbejder senest 1. maj 2023 med henblik på videndeling med øvrige kommuner og for at vurdere, om der er behov for en øget indsats for at sikre et stærkt kommunalt tilsyn med den almene boligsektor. Indenrigs- og Boligministeriet og KL følger løbende de etablerede samarbejders geografiske udbredelse og deres faglige indhold med henblik på en fælles understøttelse af nye samarbejder.

Kommunernes finansieringsvilkår

Regeringen og KL er enige om i fællesskab at drøfte kommunernes finansieringsvilkår på forsyningsområdet og adgang til finansiering i hele landet, herunder i KommuneKredit. Regeringen er i gang med at afdække implikationerne af EU's statsstøttere regler i affaldsforbrændingssektoren, herunder om eksisterende lån kan fortsætte til udløb. KL og KommuneKredit indrages i arbejdet.

Bilag 1. Bedre viden om velfærd

Ressourcerne i velfærdssamfundet skal prioriteres og investeres rigtigt, så borgerne får en indsats af høj kvalitet. Det kræver bedre viden om velfærdsindsatserne, og hvad der virker. Der er derfor fortsat behov for et skarpt strategisk fokus på at styrke datagrundlaget på bl.a. social- og ældreområdet. Bedre og mere ensartede data er et væsentligt element i at skabe sammenhængende borger- og patientforløb, herunder realisere ambitionerne med en hovedlov for en helhedsorienteret indsats.

Regeringen og KL er enige om, at dokumentations- og registreringskrav skal understøtte politikere, ledere samt frontmedarbejderes arbejde med at styre og udvikle socialområdet. Parterne er på den baggrund enige om en række initiativer, der som udgangspunkt skal ligge inden for de eksisterende økonomiske rammer.

Boks 1

Initiativer for bedre viden om velfærd

- Bedre data om aktiviteter. Parterne er enige om, at der skal etableres et dækkende datagrundlag for alle kommuner til væsentligste statistikker og aktiviteter på social- og ældreområdet senest i 2022. KL vil i efteråret 2021 med inddragelse af Social- og Ældreministeriet, Danmarks Statistik samt IT-leverandørerne udarbejde forslag til en handleplan, der kan sikre en effektiv indberetning af data, herunder i form af bedre leverandørstyring og standardiserede kontraktskabeloner til fremadrettede udbud.
- Resultater og progression. Indsatserne på socialområdet skal sigte mod at skabe mest mulig progression for det enkelte menneske, og det er ambitionen at måle på, i hvilket omfang det lykkes. Udrulningen af Fælles Faglige Begreber på voksenområdet giver mulighed for et styrket fokus på resultater og progression nationalt og lokalt. Parterne er enige om, at der indføres indberetninger om udvikling af funktionsevniveau i regi af VUM 2.0 fra Fælles Faglige Begreber, der introduceres som et frivilligt tilbud fra 2023 og gøres obligatorisk fra 2025.
- Øvrige initiativer. Parterne er enige om, at alle kommuner skal have implementeret FSIII og tilvejebragt den nødvendige integration til den fælleskommunale Gateway inden udgangen af 2022 med henblik på, at indikatoren vedr. funktionsevne kan offentliggøres senest i 2023 i en første version. Parterne er endvidere enige om at igangsætte en række initiativer, herunder data om hvilken leverandør borgerne modtager støtte fra, etablering af én samlet national årlig brugertilfredshedsundersøgelse blandt modtagere af hjemmehjælp og på plejecentre, og etablering af henvendelsesstatistik for kvindekrisecentre og boformer.

Nationale mål for sundhedsvæsenet

De Nationale Mål understøtter en udvikling i sundhedsvæsenet med fokus på de resultater, der har betydning for patienterne, og hvor der leveres mest sundhed for pengene. Kommunerne arbejder hver især aktivt med de nationale mål og udbrede arbejdet med kvalitetsforbedringer blandt andet i hjemme(syge)plejen, på plejecentre, i sundhedscentre samt med at styrke det nære og sammenhængende sundhedsvæsen.

Regeringen, KL og Danske Regioner enige om, at statusrapporten i 2021 udkommer i en forkortet version med fokus på dataopgørelserne. Endvidere er parterne enige om at udskyde udviklingen af indikatorer til 2022.

Data på tværs af det nære sundhedsvæsen

Data om sundheds- og plejeindsatser er en forudsætning for et mere sammenhængende sundhedsvæsen, hvor flere sundhedsopgaver bliver løst i kommuner og praksissektor. Det stiller krav til systematisk og ensartet dokumentation af aktiviteter og resultater til brug for bl.a. kvalitetsudvikling, sammenhængende patientforløb samt styring og opfølgning. Derfor skal der bygges videre på den udvikling, der allerede er i gang, hvor kommunerne arbejder på at dokumentere efter fælles standarder, og den tværsektorielle datadeling skal udbygges.

Der er i 2020 igangsat et arbejde med at tilvejebringe grundlag for systematisk og ensartet indberetning og udstilling af data fra kommuner og praksissektor til brug for samarbejdet i det nære sundhedsvæsen. Regeringen, KL og Danske Regioner er enige om at sikre fremdrift i det igangsatte arbejde med pilotprojekter og foranalyser samt i det langsigtede arbejde med datakvalitet og indberetning af data fra kommuner og praksissektor.

Med henblik på at understøtte behovet for bedre adgang til og deling af kommunale data er regeringen og KL enige om, at alle kommuner tilvejebringer den nødvendige integration til den fælleskommunale Gateway, som efter planen er færdigudviklet ultimo 2021, senest inden udgangen af 2022, og at alle kommuner leverer Fælles Sprog III-data til Sundhedsdatastyrelsen via den kommunale Gateway ligeledes inden udgangen af 2022.

Nøgletal budget 2022

Generelle nøgletal

Ressourceforbrug på hovedkonti/hovedområder

Børnepasning

Skole

Ældre

Arbejdsmarked

Specialiserede socialområder

Kultur og fritid

Vejvæsen

Administration

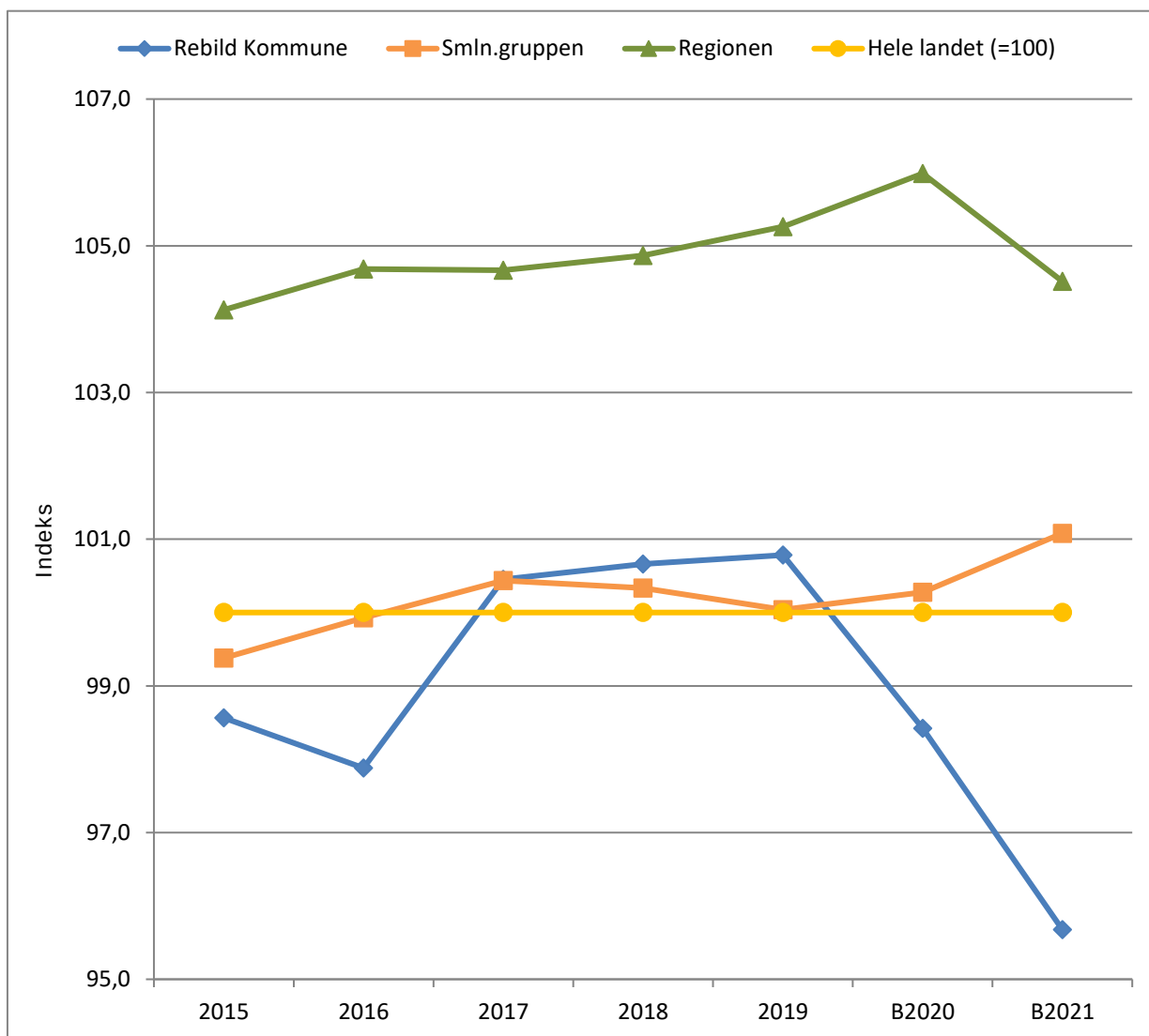
Sundhed

Natur og miljø

Rebild Kommune

Monetært serviceniveau (skattefinansieret)
2015-2021

Hele landet = indeks 100



	2015	2016	2017	2018	2019	B2020	B2021
Rebild Kommune	98,6	97,9	100,5	100,7	100,8	98,4	95,7
Smln.gruppen	99,4	99,9	100,4	100,3	100,0	100,3	101,1
Regionen	104,1	104,7	104,7	104,9	105,3	106,0	104,5
Hele landet (=100)	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0

Generelle nøgletal

1.13

Senest opdateret 17-03-2021

Generelle oplysninger:

Monetært serviceniveau er beregnet som de samlede skattefinansierede nettodriftsudgifter sat i forhold til kommunens udgiftsbehov. Jo højere værdi kommunen har på dette indeks, desto større er det monetære serviceniveau.

Figuren er baseret på regnskabstal. For år hvor regnskabstal ikke er tilgængelige bruges i stedet budgettal, hvilket markeres med et "B" foran årstallet.

En række kommuner har indberettet oplysninger direkte til ECO-Nøgletal om brug af "Sælg-og-lej-tilbage".

For disse kommuner er serviceniveauet både i tæller og nævner korrigeret for den forøgelse af driftsudgifterne, der følger af "Sælg-og-lej-tilbage" (jfr. tabel 1.10)

Beregningen er sket på den måde, at landsgennemsnittet i hvert af årene er sat lig med 100. Figuren viser derfor, hvordan situationen i kommunen udvikler sig i fht. landsgennemsnittet. Det bør i den forbindelse nævnes, at landsgennemsnittet kan ændre sig fra år til år. Man kan derfor godt være i den situation, at serviceniveauet i ens egen kommune er stigende, samtidig med at kurven viser en faldende tendens. Dette sker naturligvis hvis stigningen i serviceniveauet på landsplan er større end stigningen i ens egen kommune. Man bør med andre ord være varsom med at fortolke figuren isoleret for kommunen, idet figuren alene siger noget om, hvordan udviklingen i kommunen har været *i forhold til* gennemsnittet for landets kommuner.

Særlige definitioner, afgrænsninger o.lign.:

De skattefinansierede udgifter er beregnet ekskl. ældreboliger og det brugerfinansierede område.

Det brugerfinansierede område er defineret som udgifterne på hovedkonto 1. Forsyningsvirksomheder mv.

Kilder:

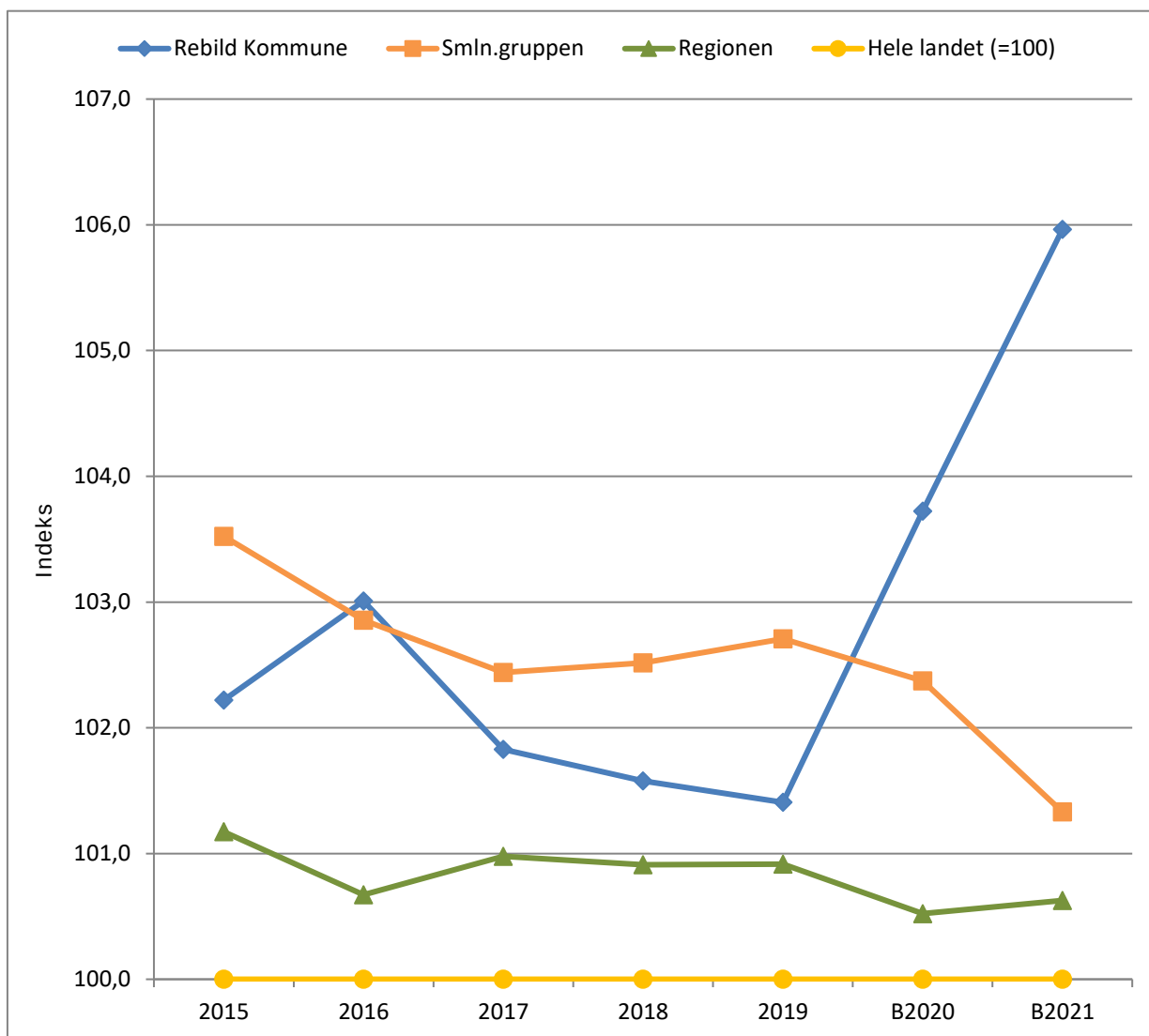
Der henvises til tabel 1.10

Sammenligningsgruppen:

Sammenligningsgrupperne er dannet på grundlag af 2 kriterier, ressourcepres og kommunestørrelse. Ressourcepreset er defineret som forholdet mellem kommunens samlede udgiftsbehov (som opgjort af Social- og Indenrigsministeriet) og kommunens ressourcegrundlag. Det måler dermed, hvor stort kommunens samlede udgiftsbehov er set i forhold til kommunens indtægtsmuligheder.

Rebild Kommune
Skat/serviceforhold
2015-2021

Hele landet = indeks 100



	2015	2016	2017	2018	2019	B2020	B2021
Rebild Kommune	102,2	103,0	101,8	101,6	101,4	103,7	106,0
Smln.gruppen	103,5	102,9	102,4	102,5	102,7	102,4	101,3
Regionen	101,2	100,7	101,0	100,9	100,9	100,5	100,6
Hele landet (=100)	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0

Generelle nøgletal

1.14

Senest opdateret 17-03-2021

Generelle oplysninger:

Grafen dækker kun nøgletal for det skattefinansierede område.

Skat/service-forholdet er defineret som forholdet mellem kommunens beskatningsniveau og kommunens serviceniveau.

Et højt skat/service forhold afspejler, at kommunens borgere betaler en høj skat i forhold til kommunens serviceniveau.

Figuren er baseret på regnskabstal. For år hvor regnskabstal ikke er tilgængelige bruges i stedet budgettal, hvilket markeres med et "B" foran årstallet.

En række kommuner har indberettet oplysninger direkte til ECO-Nøgletal om brug af "Sælg-og-lej-tilbage".

For disse kommuner er skat/serviceforholdet både i tæller og nævner korregeret for den forøgelse af driftsudgifterne, der følger af "Sælg-og-lej-tilbage" (jfr. tabel 1.10)

Beregningen er sket på den måde, at landsgennemsnittet i hvert af årene er sat lig med 100.

Figuren viser derfor, hvordan situationen i kommunen udvikler sig i fht. landsgennemsnittet.

Det bør i den forbindelse nævnes, at landsgennemsnittet kan ændre sig fra år til år.

Man kan derfor godt være i den situation, at skat/serviceforholdet i ens egen kommune er stigende, samtidig med at kurven viser en faldende tendens. Dette sker naturligvis hvis stigningen i skat/serviceforholdet på landsplan er større end stigningen i ens egen kommune.

Man bør med andre ord være varsom med at fortolke figuren isoleret for kommunen, idet figuren alene siger noget om, hvordan udviklingen i kommunen har været *i forhold til* gennemsnittet for landets kommuner.

Særlige definitioner, afgrænsninger o.lign.:

De skattefinansierede udgifter er beregnet ekskl. ældreboliger og det brugerfinansierede område.

Det brugerfinansierede område er defineret som udgifterne på hovedkonto 1. Forsyningsvirksomheder mv.

Kilder:

Der henvises til tabel 1.10

Sammenligningsgruppen:

Sammenligningsgrupperne er dannet på grundlag af 2 kriterier, ressourcepres og kommunestørrelse. Ressourcepreset er defineret som forholdet mellem kommunens samlede udgiftsbehov (som opgjort af Social- og Indenrigsministeriet) og kommunens ressourcegrundlag. Det måler dermed, hvor stort kommunens samlede udgiftsbehov er set i forhold til kommunens indtægtsmuligheder.

	Rebild Kommune	Smnl. gruppen	Region Nordjyll.	Hele landet
Ressourceforbruget på 19 udgiftsområder, budget 2021				
Dagtilbud, kr. pr. 0-5 årig	61.577	67.875	71.341	75.474
Folkeskolen, kr. pr. 6-16 årig	79.182	78.181	84.223	82.570
Tilbud til ældre, kr. pr. 65+ årig	42.308	41.655	42.671	43.036
Kontanthjælp og arbejdsmarkedsforanstaltninger kr. pr. 17-64 årig (ekskl. forsikrede ledige)	3.468	4.195	4.789	5.156
Sygedagpenge kr. pr. 17-64 årig	1.913	2.083	2.527	2.114
Førtidspensioner kr. pr. 17-64 årig	5.621	7.011	9.668	7.760
Personlige tillæg mv. pr. pensionist	435	462	545	495
Forsikrede ledige kr. pr. 17-64 årig	3.543	3.036	4.253	4.150
Børn/unge med særl. behov, kr.pr. 0-22 årig	8.762	8.947	12.384	10.592
Voksne med særlige behov, kr. pr. 18-64 årig	7.656	8.420	12.145	9.226
Tilbud til udlændinge, kr. pr. 18-64 årig	294	367	362	344
Revalid., ress.forløb og løntilskud pr.17-64 årig	5.021	5.003	5.955	4.664
Fritid, biblioteksvæsen, kultur mv. kr. pr. indb.	1.242	1.562	1.738	1.805
Vejvæsen kr. pr. indb.	1.016	1.449	1.101	972
Redningsberedskab kr. pr. indb.	213	228	335	256
Administration mv. kr. pr. indb. (ekskl. lønpuljer, tjenestem.pension og interne forsikringspuljer)	5.777	6.636	7.466	6.410
Sundhedspleje og tandpleje, kr. pr. 0-17 årig	2.905	2.741	3.094	3.021
Sundhedsvæsen, genoptr. og foreb. kr.pr. indb.	4.381	4.355	5.072	4.994
Natur- og miljøbeskyttelse kr. pr. indb.	287	183	315	149

Sammenligningsgruppens størrelse og sammensætning er forskellig fra område til område, idet sammenligningsgruppen er valgt på grundlag af behovsstrukturen på det enkelte område samt kommunens ressourcesituation.

Der henvises til de mere detaljerede tabeller samt oversigterne over sammenligningsgrupperne.

Generelle nøgletal

1.30

Senest opdateret 05-03-2021

Generelle oplysninger:

Nøgletallene bygger på budgettal og befolkningstal den 1. januar i året.

En række kommuner har indberettet oplysninger direkte til ECO Nøgletal om brug af "Sælg-og-lej-tilbage".

På grundlag af disse indberetninger er nøgletallene på følgende udgiftsområder korrigeret for den forøgelse af driftsudgiften ("husleje"), der følger af "Sælg-og-lej-tilbage":

- Børnepasning
- Folkeskolen
- Tilbud til ældre
- Fritid, biblioteksvæsen, kultur m.v.
- Vejvæsen
- Administration mv.
- Sundhedsvæsen, genoptræning og forebyggelse

Der henvises iøvrigt til de mere detaljerede tabeller dækkende de enkelte udgiftsområder:

- 5.10 Dagtilbud
- 6.10 Folkeskolen
- 7.10 Tilbud til ældre
- 8.10 Kontanthjælp og arbejdsmarkedsforanstaltninger
- 8.20 Sygedagpenge
- 8.30 Førtidspensioner
- 8.40 Personlige tillæg
- 8.50 Forsikrede ledige
- 8.60 Børn og unge med særlige behov
- 8.70 Voksne med særlige behov
- 8.80 Tilbud til udlændinge
- 8.90 Revalidering og løntilskud
- 9.00 Fritid, biblioteksvæsen kultur mv.
- 9.20 Vejvæsen
- 9.30 Redningsberedskab
- 9.40 Administration
- 9.60 Sundhedspleje og tandpleje
- 9.70 Sundhedsvæsen, genoptræning og forebyggelse
- 9.90 Natur- og miljøbeskyttelse

Kilder:

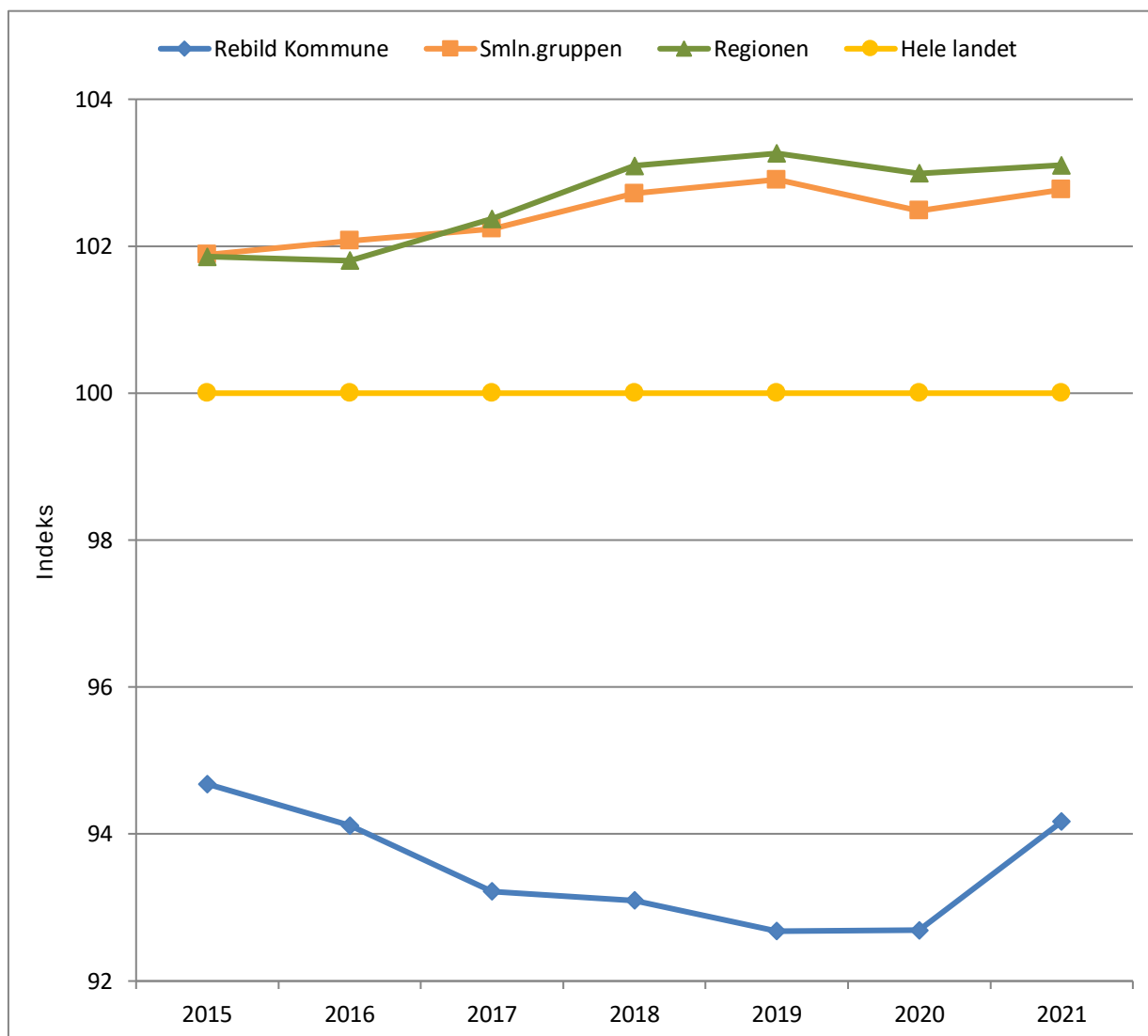
Oplysningerne stammer fra Danmarks Statistikbank (www.statistikbanken.dk), tabellerne BUDK32 og FOLK1A. Der er tale om nettodriftsudgifter.

Befolkningstal er opgjort 1. januar i året.

Rebild Kommune

Udgiftsbehov pr. indbygger (indeks)
2015-2021

Hele landet = indeks 100



	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Rebild Kommune	94,7	94,1	93,2	93,1	92,7	92,7	94,2
Smln.gruppen	101,9	102,1	102,2	102,7	102,9	102,5	102,8
Regionen	101,9	101,8	102,4	103,1	103,3	103,0	103,1
Hele landet	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0

Generelle nøgletal

1.51

Senest opdateret 04-03-2020

Generelle oplysninger:

Grafen viser udviklingen i udgiftsbehovene som opgjort af Social- og Indenrigsministeriet i forbindelse med beregningen af tilskud og udligning.

Nøgletal for 2021 er ikke sammenlignelige med nøgletal for tidligere år pga. den udligningsreform, der er gennemført med virkning fra 2021.

Nøgletal for 2019 er ikke fuldt sammenlignelige med nøgletal for tidligere år, da der er sket ændringer i udligningsordningens kriterier, definitioner og vægte fra 2018 til 2019.

Beregningen af udgiftsbehovet er sket på den måde, at landsgennemsnittet i hvert af årene er sat lig med 100. Figuren viser derfor, hvordan situationen i kommunen udvikler sig i fht. gennemsnittet for alle 98 kommuner.

Det bør i den forbindelse nævnes, at landsgennemsnittet kan ændre sig fra år til år. Man kan derfor godt være i den situation, at udgiftsbehovet i ens egen kommune er stigende, samtidig med at kurven viser en faldende tendens. Dette sker naturligvis hvis stigningen i udgiftsbehovet på landsplan er større end stigningen i ens egen kommune. Man bør med andre ord være varsom med at fortolke figuren isoleret for kommunen, idet figuren alene siger noget om, hvordan udviklingen i kommunen har været *i forhold til* gennemsnittet for landets kommuner.

Jævnfør tabel 1.50 for opgørelsen af udgiftsbehovene i de enkelte år.

Kilder:

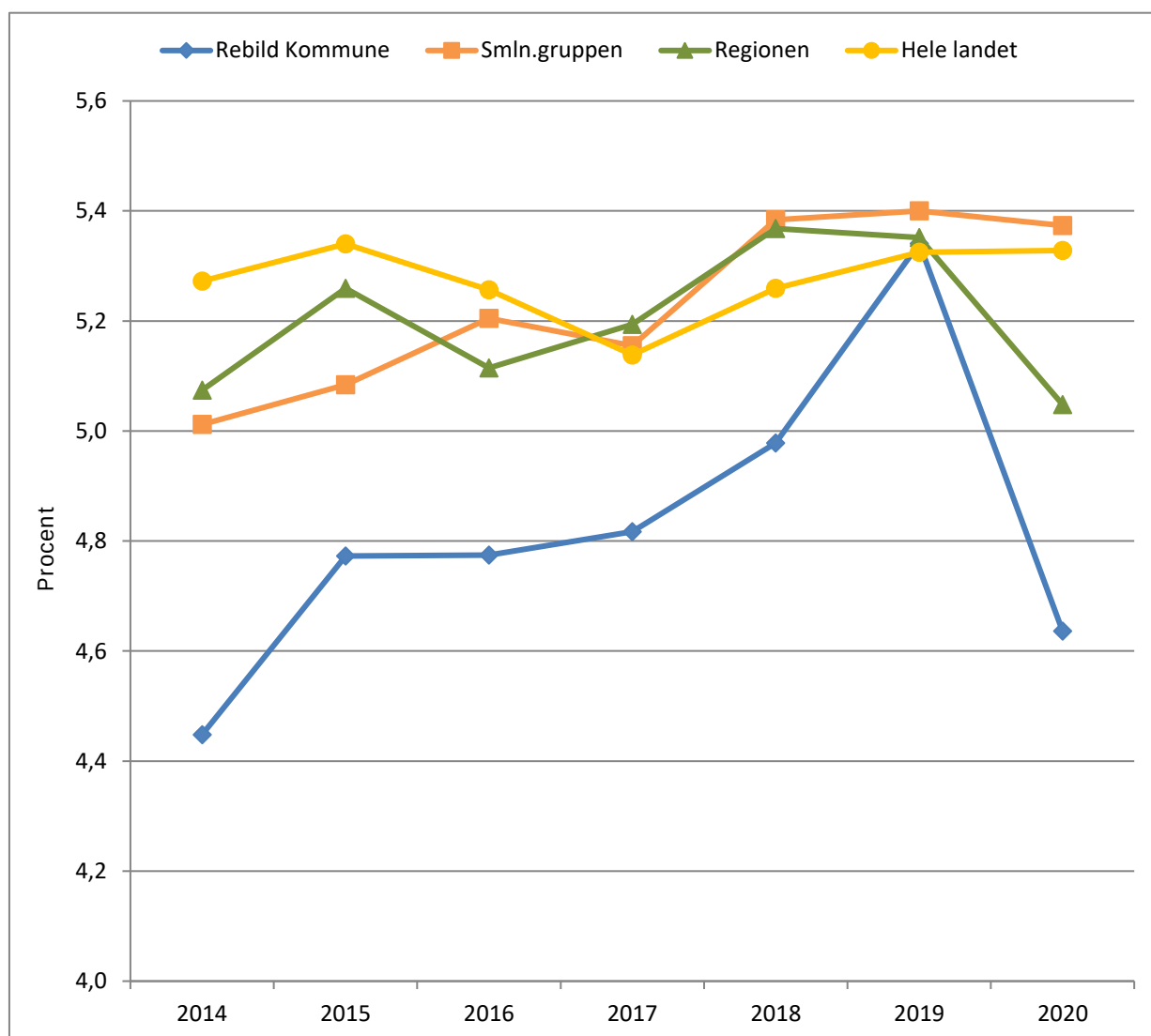
Oplysningerne stammer fra Social- og Indenrigsministeriets årlige opgørelse af udgiftsbehovskriterier i forbindelse med beregningen af udligning og generelle tilskud.

For det seneste år drejer det sig om Social- og Indenrigsministeriet, Kommunal udligning og generelle tilskud 2021, juni 2020".

Sammenligningsgruppen:

Sammenligningsgrupperne er dannet på grundlag af 2 kriterier, ressourcepres og kommunestørrelse. Ressourcepreset er defineret som forholdet mellem kommunens samlede udgiftsbehov (som opgjort af Social- og Indenrigsministeriet) og kommunens ressourcegrundlag. Det måler dermed, hvor stort kommunens samlede udgiftsbehov er set i forhold til kommunens indtægtsmuligheder.

Rebild Kommune
Sygefravær i procent
2014-2020



	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Rebild Kommune	4,4	4,8	4,8	4,8	5,0	5,3	4,6
Smln.gruppen	5,0	5,1	5,2	5,2	5,4	5,4	5,4
Regionen	5,1	5,3	5,1	5,2	5,4	5,4	5,0
Hele landet	5,3	5,3	5,3	5,1	5,3	5,3	5,3

Generelle nøgletal

1.71

Senest opdateret 28-05-2021

Generelle oplysninger:

Figuren viser udviklingen i sygefraværsprocenten for kommunalt ansatte.

Sygefraværet er opgjort i fraværsdagværk.

I fraværsberegningen søges taget højde for beskæftigelsesgraden. I opgørelsen forudsættes det, at arbejdsugen er på 5 dage, og at et dagsværk udgør 7,4 timer.

Hvis fravær er indberettet med timer beregnes antal fraværdagsværk som antal timer divideret med 7,4.

Hvis fraværet ikke er indberettet med timer foretages en omregning af kalenderdage til fraværsdagsværk, hvor antal fraværdagsværk er lig antal arbejdsdage * beskæftigelsesgrad.

Kilder:

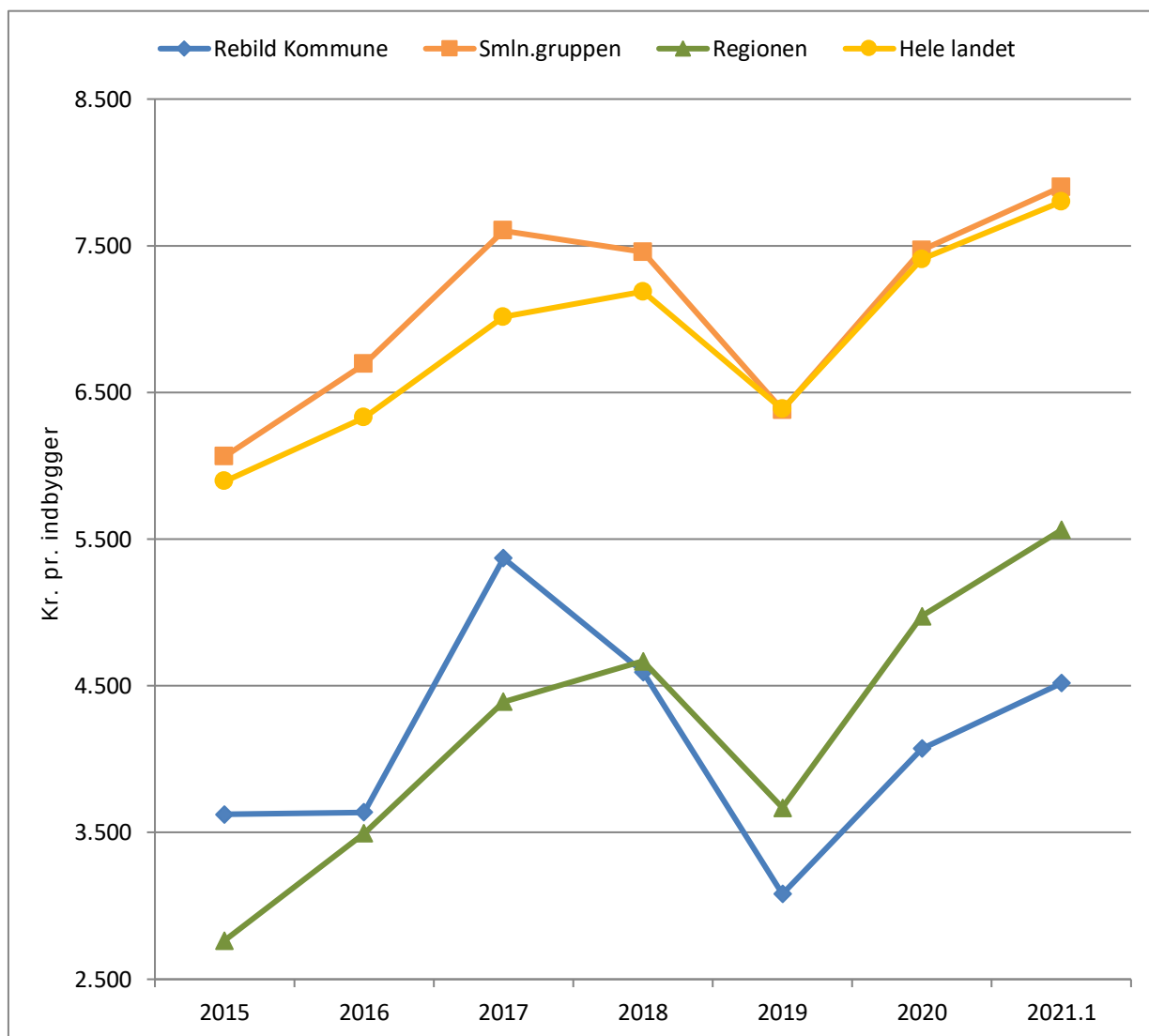
Alle oplysninger stammer fra Det Kommunale og Regionale Løndatakontor (www.krl.dk), SIRKA.

Sammenligningsgruppen:

Sammenligningsgrupperne er dannet på grundlag af 2 kriterier, ressourcepres og kommunestørrelse. Ressourcepreset er defineret som forholdet mellem kommunens samlede udgiftsbehov (som opgjort af Social- og Indenrigsministeriet) og kommunens ressourcegrundlag. Det måler dermed, hvor stort kommunens samlede udgiftsbehov er set i forhold til kommunens indtægtsmuligheder.

Rebild Kommune

Likviditet efter kassekreditreglen
2015-2021



	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021.1
Rebild Kommune	3.623	3.638	5.370	4.594	3.081	4.072	4.519
Smln.gruppen	6.064	6.693	7.603	7.456	6.381	7.469	7.900
Regionen	2.765	3.494	4.392	4.669	3.669	4.975	5.562
Hele landet	5.894	6.330	7.015	7.186	6.386	7.408	7.800

Finansielle forhold

3.38

Senest opdateret 25-06-2021

Generelle oplysninger:

Tabellen viser nøgletal for likviditet efter kassekreditreglen ultimo 4. kvartal i årene. For 2021 dog ultimo 1. kvartal.

Udviklingen er beregnet i løbende priser.

Over årets 12 måneder må den gennemsnitlige daglige saldo på funktion 9.50 Kassekreditter, ikke overstige den gennemsnitlige daglige saldo på funktionerne 9.01-9.11 Likvide aktiver. Denne regel kaldes kassekreditreglen, jf. Økonomi- og Indenrigsministeriets bekendtgørelse om kommunernes låntagning og meddelelse af garantier m.v.

Alle tal er opgjort i kroner pr. indbygger 1. januar i året.

Hele landet er beregnet som et uvægtet gennemsnit af alle kommuner.

Kilder:

Alle oplysninger stammer fra Kommunernes indberetning til Social- og Indenrigsministeriet og er offentliggjort i Social- og Indenrigsministeriets kommunale nøgletal på www.noegletal.dk

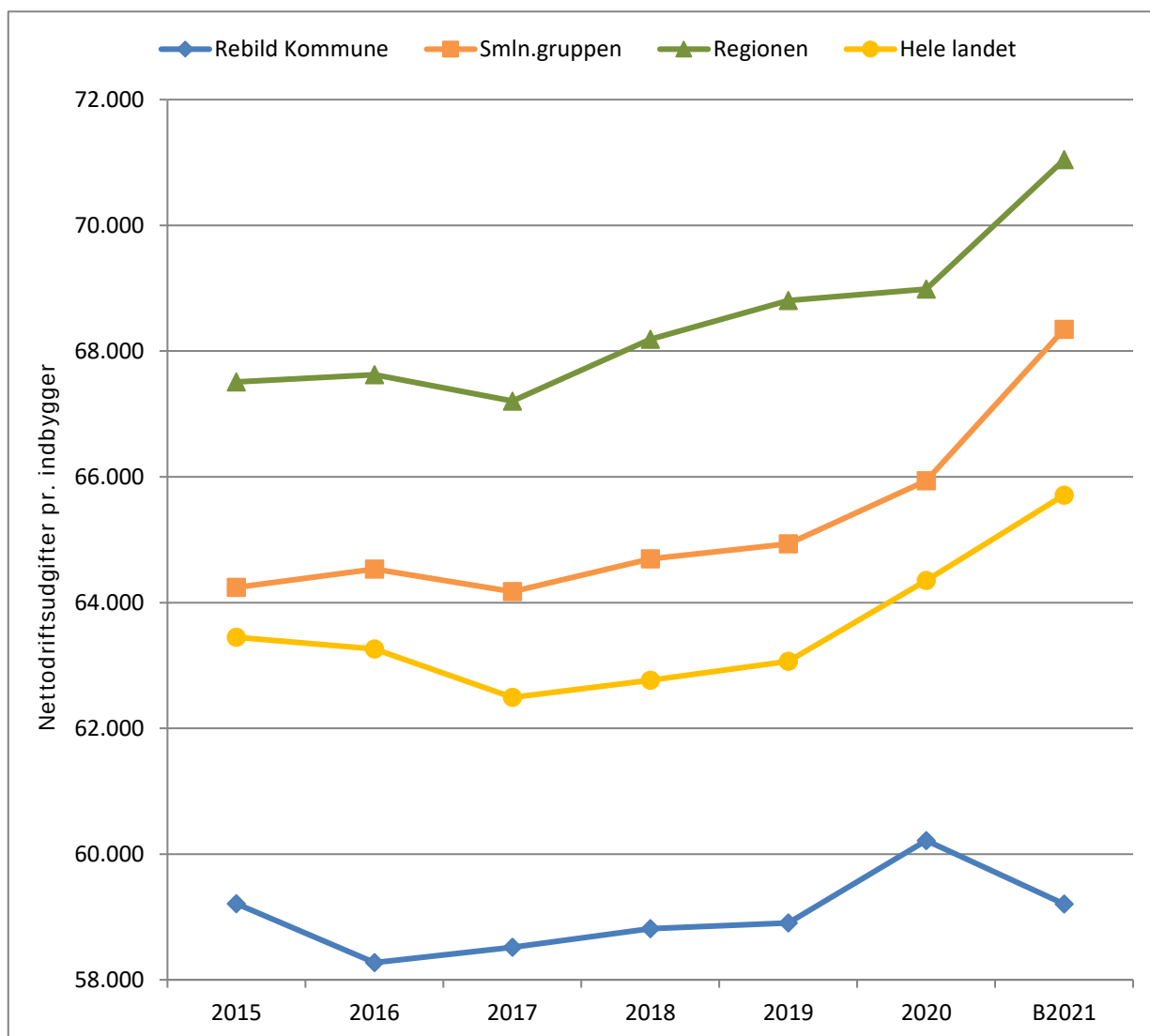
Sammenligningsgruppen:

Sammenligningsgrupperne er dannet på grundlag af 2 kriterier, ressourcepres og kommunestørrelse. Ressourcepreset er defineret som forholdet mellem kommunens samlede udgiftsbehov (som opgjort af Social- og Indenrigsministeriet) og kommunens ressourcegrundlag. Det måler dermed, hvor stort kommunens samlede udgiftsbehov er set i forhold til kommunens indtægtsmuligheder.

Rebild Kommune

Skattefinansierede nettodriftsudgifter
2015-2021 (2021 priser)

Ekskl. ældreboliger



	2015	2016	2017	2018	2019	2020	B2021
Rebild Kommune	53.515	53.460	54.758	55.751	56.730	59.325	59.205
Smln.gruppen	58.064	59.201	60.050	61.324	62.537	64.965	68.346
Regionen	61.017	62.040	62.887	64.637	66.266	67.964	71.044
Hele landet	57.345	58.034	58.476	59.493	60.736	63.399	65.710
2021 priser							
Rebild Kommune	59.208	58.274	58.519	58.815	58.906	60.215	59.205
Smln.gruppen	64.242	64.532	64.174	64.695	64.935	65.939	68.346
Regionen	67.509	67.626	67.206	68.189	68.806	68.984	71.044
Hele landet	63.446	63.260	62.492	62.763	63.065	64.350	65.710

Ressourceforbruget på hovedkonti

4.14

Senest opdateret 28-04-2021

Generelle oplysninger:

Tabellen viser udviklingen i skattefinansierede nettodriftsudgifter pr. indbygger. Udgifterne er i alle år beregnet eksklusiv udgifter til ældreboliger.

Udviklingen er beregnet i faste priser (2021-priser).

Ved omregningen til faste priser er anvendt følgende procentvise pris- og lønstigninger:

	Procentvis ændring	Deflator	Akk. deflator
2015-2016	1,5	1,015	1,106
2016-2017	2,0	1,020	1,090
2017-2018	1,3	1,013	1,069
2018-2019	1,6	1,016	1,055
2019-2020	2,3	1,023	1,038
2020-2021	1,5	1,015	1,015

Tabellen er baseret på regnskabstal. For år hvor regnskabstal ikke er tilgængelige bruges i stedet budgettal, hvilket markeres med et "B" foran årstallet.

Det brugerfinansierede område er defineret som udgifterne på hovedkonto 1. Forsyningsvirksomheder mv.:

- 1.22.01-1.22.04, 1.22.06 Forsyningsvirksomheder
- 1.35.40, 1.35.43, 1.35.44 Spildevandsanlæg
- 1.38.60-1.38.67 Affaldshåndtering

Desuden henregnes udgifter til ældreboliger (5.32.30) som brugerfinansieret.

Samt udgifter til udbetaling af tjenestemandspension vedr. kommunale forsyningsvirksomheder (konteret på 6.52.72, gruppering 001 og 002).

Alle øvrige udgifter betragtes som skattefinansierede.

En række kommuner har indberettet oplysninger direkte til ECO-Nøgletal om brug af "Sælg-og-lej-tilbage". På grundlag af disse indberetninger er udgifterne korrigeret for den forøgelse af driftsudgiften ("husleje"), der følger af "Sælg-og-lej-tilbage".

Vær opmærksom på, at refusionsreformen med virkning fra 1. januar 2016 betyder, at netto-udgiftsniveauet fra og med 2016 ikke umiddelbart kan sammenlignes med tidligere år.

Kilder:

Oplysningerne stammer fra Danmarks Statistikbank (www.statistikbanken.dk).

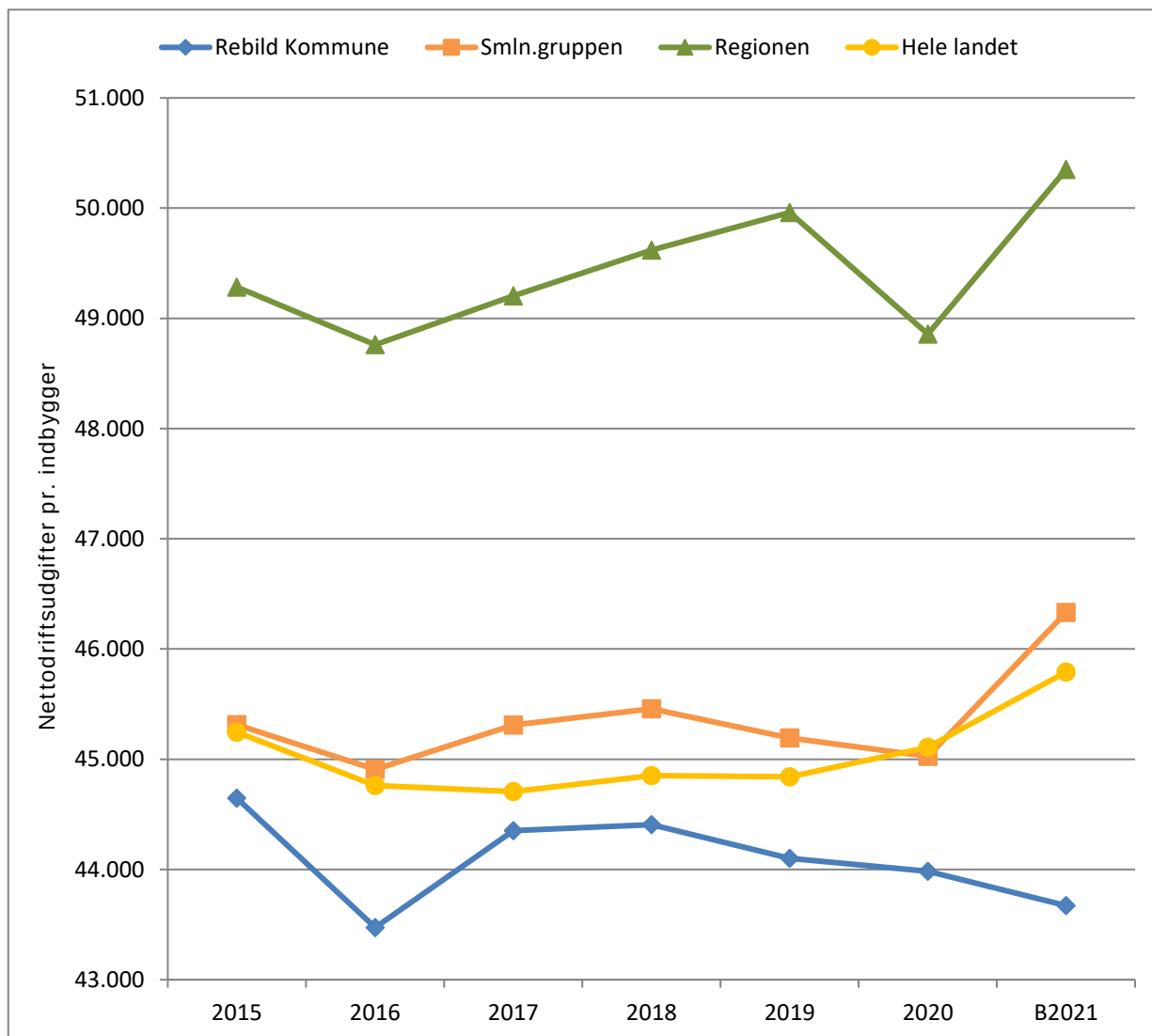
Sammenligningsgruppen:

For information om sammenligningsgruppen henvises til tabel 1.99.

Rebild Kommune

Serviceudgifter (inkl. administration)
2015-2021 (2021 priser)

Ekskl. ældreboliger, forsikrede ledige, aktivitetsbestemt medfinansiering og central refusionsordning



	2015	2016	2017	2018	2019	2020	B2021
Rebild Kommune	40.353	39.882	41.502	42.093	42.471	43.334	43.671
Smln.gruppen	40.955	41.198	42.400	43.091	43.524	44.361	46.331
Regionen	44.544	44.733	46.042	47.035	48.116	48.136	50.350
Hele landet	40.895	41.063	41.834	42.514	43.186	44.441	45.791
2021 priser							
Rebild Kommune	44.647	43.473	44.352	44.406	44.100	43.984	43.671
Smln.gruppen	45.312	44.908	45.311	45.459	45.193	45.026	46.331
Regionen	49.283	48.761	49.204	49.620	49.961	48.858	50.350
Hele landet	45.246	44.761	44.707	44.850	44.842	45.108	45.791

Ressourceforbruget på hovedkonti

4.16

Senest opdateret 28-04-2021

Generelle oplysninger:

Tabellen viser udviklingen i serviceudgifter pr. indbygger.

Udviklingen er beregnet i faste priser (2021-priser).

Ved omregningen til faste priser er anvendt følgende procentvise pris- og lønstigninger:

	Procentvis ændring	Deflator	Akk. deflator
2015-2016	1,5	1,015	1,106
2016-2017	2,0	1,020	1,090
2017-2018	1,3	1,013	1,069
2018-2019	1,6	1,016	1,055
2019-2020	2,3	1,023	1,038
2020-2021	1,5	1,015	1,015

Tabellen er baseret på regnskabstal. For år hvor regnskabstal ikke er tilgængelige bruges i stedet budgettal, hvilket markeres med et "B" foran årstallet.

Vær opmærksom på, at refusionsreformen med virkning fra 1. januar 2016 betyder, at netto-udgiftsniveauet fra og med 2016 ikke umiddelbart kan sammenlignes med tidligere år.

Serviceudgifterne er i alle år defineret som skattefinansierede nettodriftsudgifter minus udgifter til overførsler (inkl. , forsikrede ledige), ældreboliger, aktivitetsbestemt medfinansiering og indtægter fra den centrale refusionsordning samt udbetaling af tjenestemandspension vedr. forsyningsvirksomheder.

En række kommuner har indberettet oplysninger direkte til ECO-Nøgletal om brug af "Sælg-og-lej-tilbage". På grundlag af disse indberetninger er udgifterne korrigeret for den forøgelse af driftsudgiften ("husleje"), der følger af "Sælg-og-lej-tilbage".

Kilder:

Oplysningerne stammer fra Danmarks Statistikbank (www.statistikbanken.dk).

Sammenligningsgruppen:

For information om sammenligningsgruppen henvises til tabel 1.99.

Dagtilbud

5.11



	Rebild Kommune	Smnl. gruppen	Region Nordjyll.	Hele landet
Regnskab 2020				
5.25.10 Fælles formål kr. 0-5 årig	9.741	7.014	7.048	6.578
5.25.11 Dagpleje kr. 0-5 årig	12.946	13.209	12.986	8.565
5.25.13 Int. inst. (mindst to af flg: Daginst., frit.hjem eller klub) kr. 3-10 årig	150	232	-11	1.214
5.25.14 Daginstitutioner (børn indtil skolestart), kr. 0-5 årig	37.680	34.745	38.594	51.082
5.25.18 Åbne pæd. tilbud, legesteder mv. kr. 0-5 årig	0	0	0	5
5.25.19 Tilskud til priv. inst., dagpleje, fritidshjem klubber og puljeord. kr. 0-5 årig	4.640	11.418	9.014	5.500
Korrektion for "sælg og lej tilbage" kr. 0-5 årig	0	-5	0	0
Børnepasning, ekskl. 3.22.16, kr. pr. 0-5 årig	65.216	66.709	67.625	73.368
3.22.16 Specialpædagogisk bistand til børn i førskolealderen kr. 0-5 årig	0	783	1.584	279
Børnepasning i alt kr. pr. 0-5 årig	65.216	67.492	69.209	73.647
Udgiftsniveau, indeks	88,6	91,6	94,0	100,0
Beregnet udgiftsbehov, indeks	91,5	92,1	94,3	100,0
Beregnet serviceniveau, indeks	96,8	99,5	99,5	100,0

Antallet af kommuner i sammenligningsgruppen for Rebild er: 7

---> 5.99

Udgiftsbehovet i gruppen er lavt

Ressourcepresset er moderat

Dagtilbud

5.11

Senest opdateret 28-04-2021

Generelle oplysninger:

For de kommuner, der har indberettet oplysninger til ECO om brug af "Sælg-og-lej-tilbage" og OPP, er der nederst i tabellen foretaget en korrektion for den forøgelse af driftsudgiften ("husleje"), der følger af "Sælg-og-lej-tilbage".

Nederst på tabellen er tilføjet tre indeks, hvor hele landet er sat lig 100. Først er udgiftsniveauet nederst i tabellen ("Børnepasning i alt kr. pr. 0-5 årig") omregnet til et indeks, derefter bringes et indeks for de beregnede udgiftsbehov i vores seneste analyser og endelig er beregnet et serviceniveau som forholdet mellem udgiftsniveau og udgiftsbehov.

Kilder:

Oplysningerne stammer fra Danmarks Statistikbank (www.statistikbanken.dk), tabellerne REGK31 og FOLK1A. Der er tale om nettodriftsudgifter. Befolkningstal er opgjort 1. januar i året.

Sammenligningsgruppen:

Sammenligningsgruppen dannes på baggrund af kommunens ressourcepres og en beregning af kommunens udgiftsbehov på området. Ressourcepreset er defineret som forholdet mellem kommunens samlede udgiftsbehov (som opgjort af Social- og Indenrigsministeriet) og kommunens ressourcegrundlag. Det måler dermed, hvor stort kommunens samlede udgiftsbehov er set i forhold til kommunens indtægtsmuligheder.

Udgiftsbehovet er målt ved hjælp af følgende kriterier (i parentes er angivet de anvendte vægte):

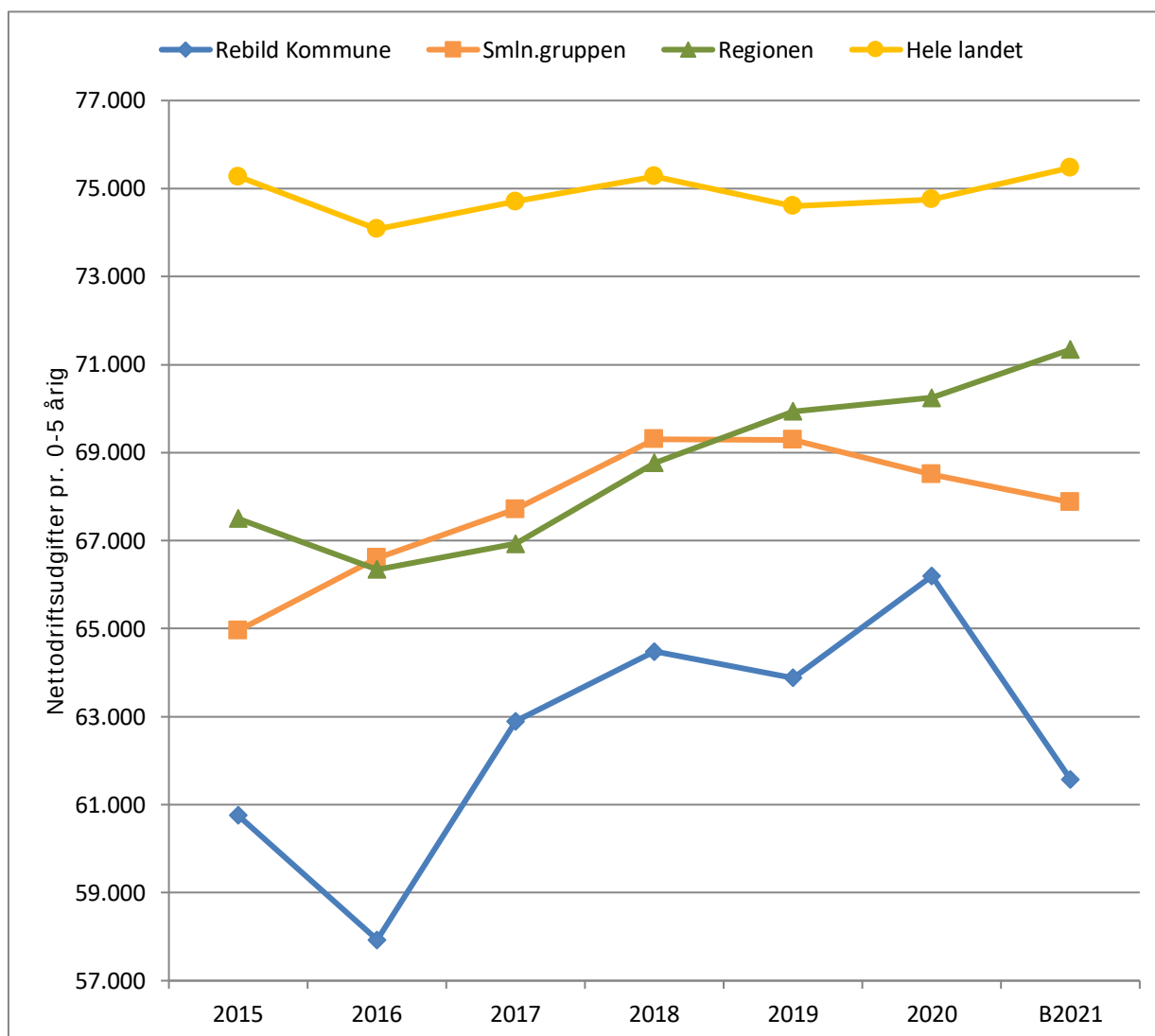
- | | |
|--|------|
| 1. Andel børn af enlige forsørgere (0-5 årige) | (16) |
| 2. Kvinders erhvervsfrekvens | (23) |
| 3. Andel personer med lav indkomst | (20) |
| 4. Kvinders arbejdsløshedsprocent | (13) |
| 5. Lille ø-kommune | (28) |

Alle kriterier på nær kvinders arbejdsløshedsprocent indgår positivt i beregningen af udgiftsbehovet. Ved beregningen af kriterievægtene er der kontrolleret for kommunernes ressourcegrundlag. På den måde sikres det, at forskelle i kommunernes indtægtsmuligheder ikke skævvrider estimerne for kriterievægtene.

I alt var det muligt at forklare 50 pct. af forskellene i kommunernes udgifter til dagtilbud.

Rebild Kommune

Udgiftsniveau, dagtilbud
2015-2021 (2021 priser)



	2015	2016	2017	2018	2019	2020	B2021
Rebild Kommune	54.916	53.143	58.855	61.122	61.520	65.216	61.577
Smln.gruppen	58.710	61.102	63.363	65.692	66.729	67.492	67.875
Regionen	61.011	60.861	62.632	65.183	67.356	69.209	71.341
Hele landet	68.035	67.958	69.904	71.359	71.851	73.647	75.474
2021 priser							
Rebild Kommune	60.759	57.929	62.897	64.481	63.879	66.194	61.577
Smln.gruppen	64.956	66.604	67.714	69.302	69.288	68.504	67.875
Regionen	67.502	66.342	66.933	68.765	69.939	70.247	71.341
Hele landet	75.273	74.077	74.704	75.280	74.606	74.752	75.474

Dagtilbud

5.12

Senest opdateret 28-04-2022

Generelle oplysninger:

Tabellen viser udviklingen i udgiftsniveauet til dagtilbud, opgjort pr. 0-5 årig.

Udviklingen er beregnet i faste priser (2021-priser).

Ved omregningen til faste priser er anvendt følgende procentvise pris- og lønstigninger:

	Procentvis ændring	Deflator	Akk. deflator
2015-2016	1,5	1,015	1,106
2016-2017	2,0	1,020	1,090
2017-2018	1,3	1,013	1,069
2018-2019	1,6	1,016	1,055
2019-2020	2,3	1,023	1,038
2020-2021	1,5	1,015	1,015

Tabellen er baseret på regnskabstal. For år hvor regnskabstal ikke er tilgængelige bruges i stedet budgettal, hvilket markeres med et "B" foran årstallet.

For de kommuner, der har indberettet oplysninger til ECO om brug af "Sælg-og-lej-tilbage", er der i alle årene foretaget en korrektion for den forøgelse af driftsudgiften ("husleje"), der følger af "Sælg-og-lej-tilbage".

Kilder:

Oplysningerne stammer fra Danmarks Statistikbank (www.statistikbanken.dk).

Sammenligningsgruppen:

For information om sammenligningsgruppen henvises til tabel 5.10

	Rebild Kommune	Smnl. gruppen	Region Nordjyll.	Hele landet
Regnskab 2020				
3.22.01 Folkeskoler kr. 6-16 årig	53.568	48.631	55.645	50.758
3.22.02 Fællesudg. for kommunens samlede skolevæsen kr. 6-16 årig	0	571	445	839
3.22.04 Pædagogisk psyk. rådg. kr. 6-16 årig	1.790	1.896	1.969	1.898
3.22.06 Befordring af elever i grundskolen kr. 6-16 årig	2.239	1.673	1.429	1.556
3.22.07 Specialunderv. i reg. tilbud kr. 6-16 åri	61	93	74	253
3.22.08 Kommunale specialskoler og interne skoler i dagbehandlingstilbud og på anbringelsessteder kr. 6-16 årig	4.527	6.013	4.961	7.694
3.22.09 Efter- og videreudd. i folkeskolen kr. 6-16 årig	-132	19	136	18
3.22.10 Bidrag til statslige og private skoler kr. 6-16 årig	2.941	7.362	5.370	6.809
- heraf grp 004 SFO frie grundskoler	0	381	284	277
3.22.12 Efterskoler og ungd.kostskoler kr. 14-18 årig	4.030	3.869	3.722	3.218
3.22.14 Ungdommens Uddannelsesvejledning kr. 14-18 årig (inkl. 3.22.15)	1.688	1.711	2.007	1.883
3.22.18 Idrætsfaciliteter for børn og unge kr. 6-16 årig	1.712	1.146	1.795	915
3.38.76 Ungdomsskolevirksomhed kr. 14-18 årig	3.820	4.327	3.511	4.597
Korrektion for 'sælg og lej tilbage' kr. 6-16 årig	0	-86	0	-92
I alt ekskl. pasning, kr. pr. 6-16 årig	71.011	72.110	76.335	75.205
- heraf 3.22.07 og 3.22.08	4.588	6.106	5.035	7.947
3.22.05 Skolefritidsordning kr. 6-10 årig	11.829	9.069	8.911	11.484
5.25.15 Fritidshjem kr. 6-10 årig	0	65	90	556
5.25.16 Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud kr. 6-10 årig	0	837	1.162	3.073
I alt kr. pr. 6-16 årig	76.197	76.368	80.598	81.776
Udgiftsniveau, indeks	93,2	93,4	98,6	100,0
Beregnet udgiftsbehov, indeks	95,3	96,1	99,1	100,0
Beregnet serviceniveau, indeks	97,8	97,1	99,5	100,0

Antallet af kommuner i sammenligningsgruppen for Rebild er: 15

---> 6.99

Udgiftsbehovet i gruppen er middel

Ressourcepresset er moderat

Folkeskolen

6.11

Senest opdateret 28-04-2021

Generelle oplysninger:

For de kommuner, der har indberettet oplysninger til ECO om brug af "Sælg-og-lej-tilbage" og OPP, er der nederst i tabellen foretaget en korrektion for den forøgelse af driftsudgiften ("husleje"), der følger af "Sælg-og-lej-tilbage".

Vær ved sammenligning på funktionsniveau opmærksom på, at udgifter til ekskluderende specialundervisning kan være konteret på både funktion 3.22.01 Folkeskoler og 3.22.08 Kommunale specialskoler afhængigt af kommunens organisering af tilbuddet.

Nederst på tabellen er tilføjet tre indeks, hvor hele landet er sat lig 100.

Først er udgiftsniveauet nederst i tabellen ("i alt kr. pr. 6-16 årig") omregnet til et indeks, derefter bringes et indeks for de beregnede udgiftsbehov i vores seneste analyser og endelig er beregnet et serviceniveau som forholdet mellem udgiftsniveau og udgiftsbehov.

Funktion 3.38.76 Ungdomsskolevirksomhed, som tidligere har været medtaget i tabel 9.11 Fritid, biblioteksvæsen, kultur mv., er flyttet til denne tabel. Det skyldes, at nogle kommuner har praksis for at lade ungdomsskolen forestå 10. klassesundervisningen. Denne praksis bevirker, at disse kommuner er usammenlignelige både mht. udgifter til Fritid, biblioteksvæsen, kultur mv. og mht. udgifter til Folkeskolen. Ændringen er derfor foretaget for at skabe større sammenlignelighed på tværs af kommuner i begge tabeller.

Kilder:

Oplysningerne stammer fra Danmarks Statistikbank (www.statistikbanken.dk), tabellerne REGK31 og FOLK1A. Der er tale om nettodriftsudgifter. Befolkningstal er opgjort 1. januar i året.

Sammenligningsgruppen:

Sammenligningsgruppen dannes på baggrund af kommunens ressourcepres og en beregning af kommunens udgiftsbehov på området. Ressourcepreset er defineret som forholdet mellem kommunens samlede udgiftsbehov (som opgjort af Social- og Indenrigsministeriet) og kommunens ressourcegrundlag. Det måler dermed, hvor stort kommunens samlede udgiftsbehov er set i forhold til kommunens indtægtsmuligheder.

Udgiftsbehovet er målt ved hjælp af følgende kriterier (i parentes er angivet de anvendte vægte):

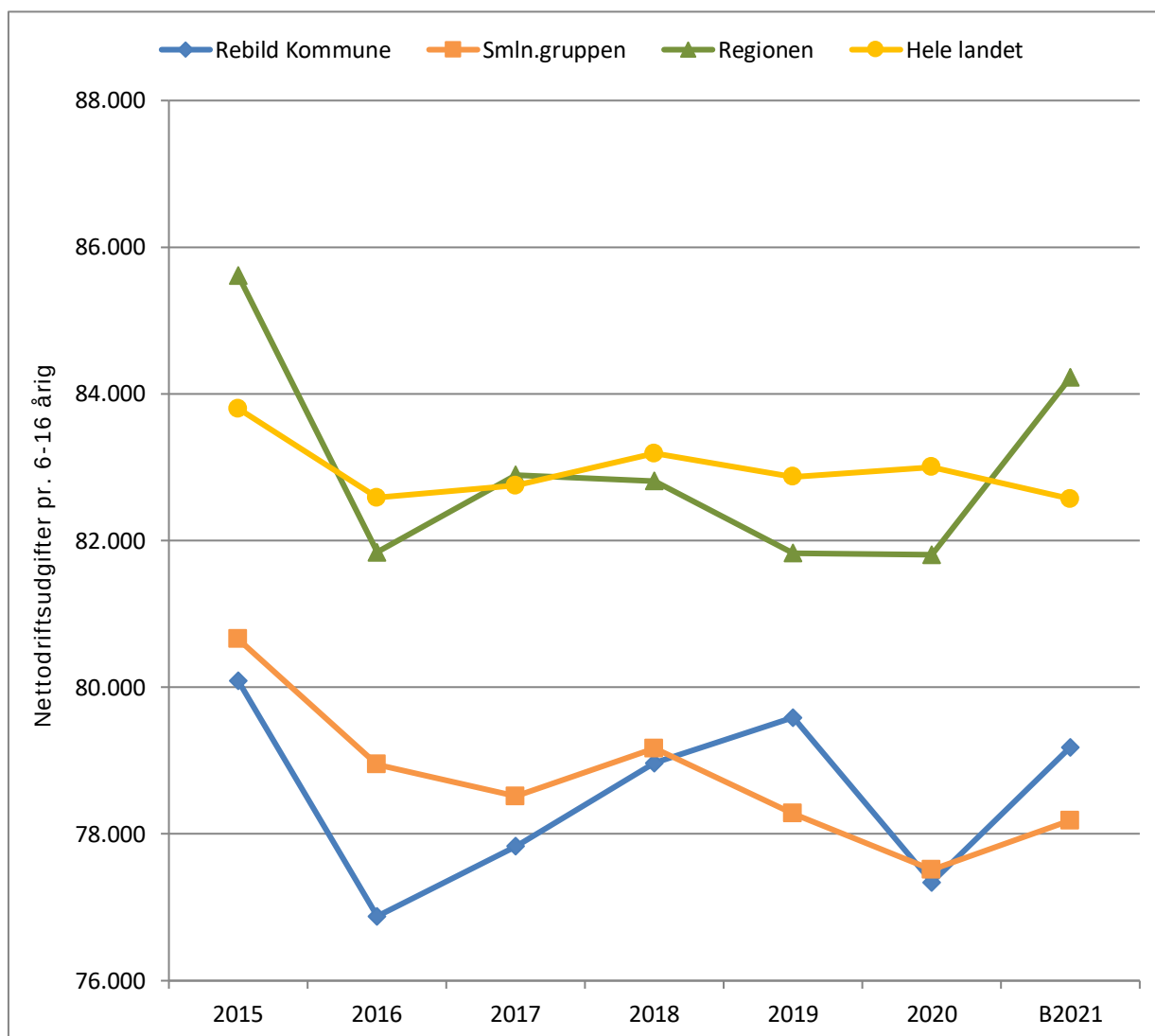
- | | |
|--|------|
| 1. Gennemsnitlig rejsetid til 2.000 indbyggere | (13) |
| 2. Andel børn af enlige forsørgere (6-16 år) | (16) |
| 3. Andel familier i bestemte boligtyper | (14) |
| 4. Antal 6-16-årige (logaritmisk) | (17) |
| 5. Andel 6-15-årige indvandrere/efterkommere fra ikke-vestlige lande | (23) |
| 6. Andel privatskoleelever | (16) |

Både antal 6-16-årige og andel privatskoleelever indgår negativt i beregningen. Ved beregningen af kriterievægtene er der kontrolleret for væksten i antal 6-16 årige. På den måde sikres, at forskelle i væksten i antal børn i den skolegængendealder ikke skævvrider estimerne for kriterievægtene.

I alt var det muligt at forklare 60 pct. af forskellene i kommunernes udgifter til folkeskolen.

Rebild Kommune

Udgiftsniveau, folkeskolen
2015-2021 (2021 priser)



	2015	2016	2017	2018	2019	2020	B2021
Rebild Kommune	72.386	70.528	72.832	74.853	76.647	76.197	79.182
Smln.gruppen	72.899	72.427	73.470	75.043	75.389	76.368	78.181
Regionen	77.381	75.081	77.570	78.500	78.809	80.598	84.223
Hele landet	75.742	75.765	77.433	78.856	79.811	81.776	82.570
2021 priser							
Rebild Kommune	80.088	76.878	77.834	78.967	79.586	77.340	79.182
Smln.gruppen	80.656	78.949	78.515	79.167	78.280	77.513	78.181
Regionen	85.614	81.842	82.896	82.814	81.831	81.807	84.223
Hele landet	83.800	82.587	82.750	83.190	82.872	83.002	82.570

Folkeskolen

6.12

Senest opdateret 28-04-2021

Generelle oplysninger:

Tabellen viser udviklingen i udgiftsniveauet til folkeskolen, opgjort pr. 6-16 årig.

Udviklingen er beregnet i faste priser (2021-priser).

Ved omregningen til faste priser er anvendt følgende procentvise pris- og lønstigninger:

	Procentvis ændring	Deflator	Akk. deflator
2015-2016	1,5	1,015	1,106
2016-2017	2,0	1,020	1,090
2017-2018	1,3	1,013	1,069
2018-2019	1,6	1,016	1,055
2019-2020	2,3	1,023	1,038
2020-2021	1,5	1,015	1,015

Tabellen er baseret på regnskabstal. For år hvor regnskabstal ikke er tilgængelige bruges i stedet budgettal, hvilket markeres med et "B" foran årstallet.

For de kommuner, der har indberettet oplysninger til ECO om brug af "Sælg-og-lej-tilbage", er der i alle årene foretaget en korrektion for den forøgelse af driftsudgiften ("husleje"), der følger af "Sælg-og-lej-tilbage".

Kilder:

Oplysningerne stammer fra Danmarks Statistikbank (www.statistikbanken.dk).

Sammenligningsgruppen:

For information om sammenligningsgruppen henvises til tabel 6.10

Tilbud til ældre

7.10



	Rebild Kommune	Smnl. gruppen	Region Nordjyll.	Hele landet
Budget 2021				
5.30.26 Hjemmehjælp til ældre omfattet af frit valg af leverandør	11.681	11.132	10.404	11.172
<i>Heraf:</i>				
5.26.001 Kommunens lev. af pers. og praktisk hjælp og madservice, samt rehab.forløb til ældre	9.863	10.003	9.569	9.089
5.26.002 Private lev. af personlig og praktisk hjælp og madservice, samt rehab.forløb til ældre	1.172	1.014	725	1.324
5.26.092 Bet. pers. og praktisk hjælp+madservice	0	-368	-312	-259
5.26.200 Ledelse og administration	646	385	394	408
5.26.999 Sum af uautoriserede grupperinger	0	98	28	611
5.30.27 Pleje og omsorg mv. af primært ældre undtaget frit valg af leverandør	18.794	19.462	21.816	20.952
<i>Heraf:</i>				
5.27.009 Plejehjem og beskyttede boliger	0	9	348	207
5.27.011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør	15.817	17.619	18.595	17.958
5.27.012 Pers./praktisk hj.+ madserv. friplejebolig	1.691	735	917	607
5.27.013 Ydelser efter SEL § 85, 86, 97, 98, 102	0	57	25	55
5.27.014 Ydelser efter servicelovens (SEL) § 83	2.845	240	259	15
5.27.015 Priv. lev. af pers.hjælp mv. undt. frit val	0	116	0	179
5.27.020 Tværg.arbejdsopgaver+serv. i plejebolig	260	510	977	422
5.27.093 Bet. pers. og praktisk hjælp+madservice	-3.173	-1.394	-1.305	-1.186
5.27.094 Beboeres bet. for husleje i plejehjem mv	0	-4	-11	-91
5.27.096 Beboeres betaling for el og varme...	0	0	-8	-11
5.27.200 Ledelse og administration	1.354	999	1.146	933
5.27.999 Sum af uautoriserede grupperinger	0	576	874	1.862
5.30.28 Hjemmesygepleje	3.569	4.643	4.663	4.395
5.30.29 Foreb.indsats samt aflastningstilbud...	4.062	2.147	2.049	2.209
5.30.31 Hjælpe midler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring til ældre	2.300	1.813	1.643	1.783
5.30.36 Plejevederlag og hjælp til sygeartikler o.lign. ved pasning af døende i eget hjem	231	176	176	174
5.22.07 Central ref.ordning, grp. 100-105	-68	-89	-86	-81
Korrektion for "Sælg og lej tilbage"	0	0	0	0
Pleje og omsorg i alt kr. pr. 65+ årig	40.569	39.285	40.665	40.603
5.57.76 Boligydelser til pensionister	1.740	2.370	2.006	2.433
Ældreområdet i alt , kr. pr. 65+ årig	42.308	41.655	42.671	43.036
Udgiftsniveau, indeks	98,3	96,8	99,2	100,0
Beregnet udgiftsbehov, indeks	93,4	94,6	99,7	100,0
Beregnet serviceniveau, indeks	105,2	102,3	99,5	100,0
Ældreområdet i alt, kr. pr. 75+ årig	95.367	90.060	93.320	93.913
Ældreområdet i alt, kr. pr. 65+ årig vægtet efter aldersbetinget plejebolighyppighed	42.603	41.094	42.118	43.036

Antallet af kommuner i sammenligningsgruppen for Rebild er: 12

---> 7.99

Udgiftsbehovet i gruppen er middel

Ressourcepresset er moderat

Tilbud til ældre

7.10

Senest opdateret 17-02-2021

Generelle oplysninger:

Nøgletallene er beregnet pr. 65+ årig bosat i kommunen. Kommuner, der har mange plejehjemsbeboere fra andre kommuner bosat, eller kommuner, der har placeret mange borgere på plejehjem i andre kommuner, bør være opmærksomme på, at antallet af ældre, som kommunen er pligtig til at betale for, derfor kan afvige fra det antal ældre, som er benyttet i tabellen. Jfr. desuden tabel 7.15.

Bemærk at udgifterne til ældreområdet er opgjort ekskl. ældreboliger.

For de kommuner, der har indberettet oplysninger til ECO om brug af "Sælg-og-lej-tilbage" og OPP, er der nederst i tabellen foretaget en korrektion for den forøgelse af driftsudgiften ("husleje"), der følger af "Sælg-og-lej-tilbage".

Nederst på tabellen er tilføjet tre indeks, hvor hele landet er sat lig 100.

Først er udgiftsniveauet nederst i tabellen ("Ældreområdet i alt kr. pr. 65+ årig") omregnet til et indeks, derefter bringes et indeks for de beregnede udgiftsbehov i vores seneste analyser og endelig er beregnet et serviceniveau som forholdet mellem udgiftsniveau og udgiftsbehov.

Kilder:

Oplysningerne stammer fra Danmarks Statistikbank (www.statistikbanken.dk), tabellerne BUDK32 og FOLK1A. Der er tale om nettodriftsudgifter. Befolkningstal er opgjort 1. januar i året.

Sammenligningsgruppen:

Sammenligningsgruppen dannes på baggrund af kommunens ressourcepres og en beregning af kommunens udgiftsbehov på området. Ressourcepreset er defineret som forholdet mellem kommunens samlede udgiftsbehov (som opgjort af Social- og Indenrigsministeriet) og kommunens ressourcegrundlag. Det måler dermed, hvor stort kommunens samlede udgiftsbehov er set i forhold til kommunens indtægtsmuligheder.

Udgiftsbehovet er målt ved hjælp af følgende kriterier (i parentes er angivet de anvendte vægte):

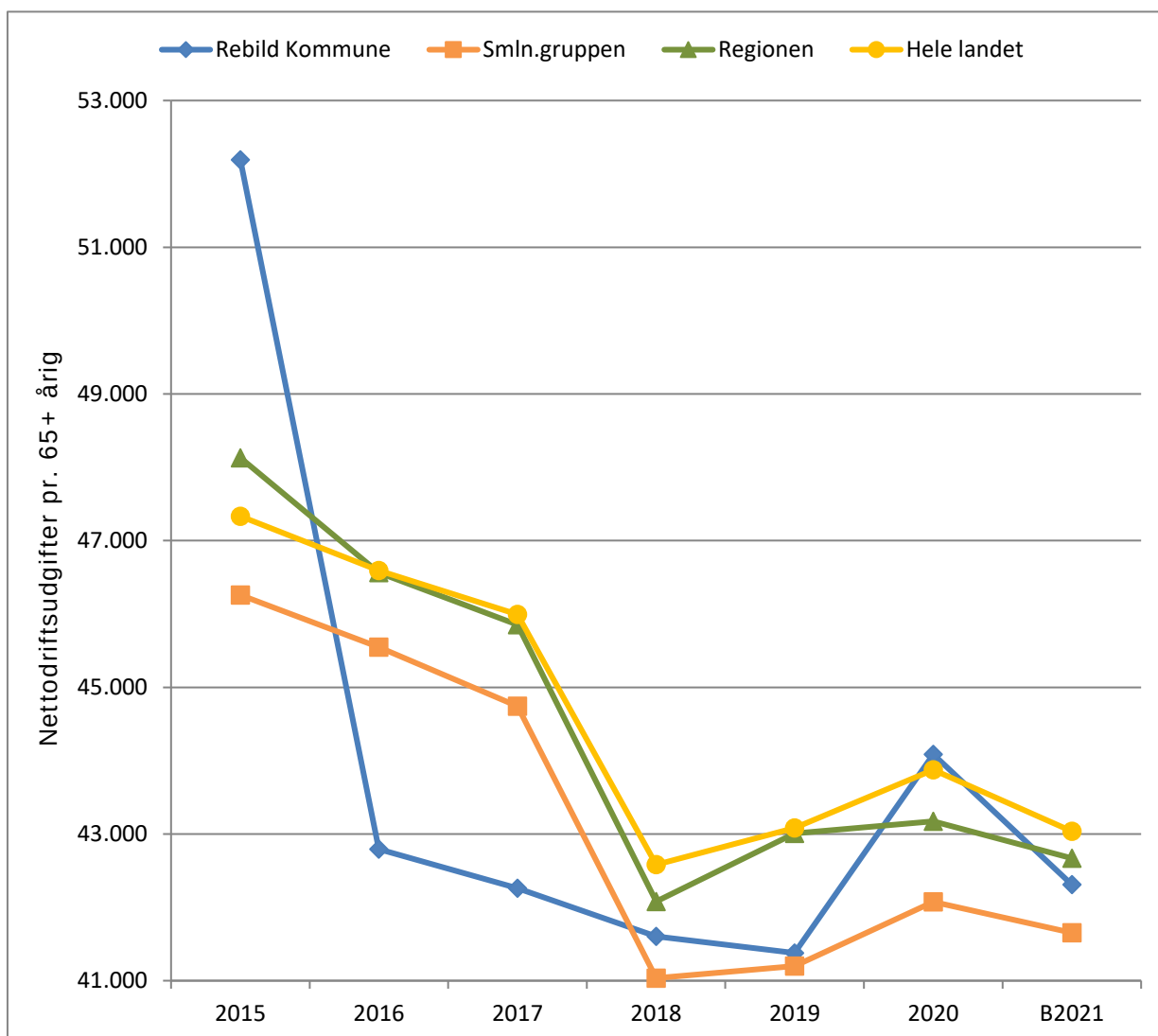
- | | |
|---|------|
| 1. Andel enlige ældre | (29) |
| 2. Aldersbetinget plejebolighyppighed | (25) |
| 3. Kvinders andel af de 65+ årige | (24) |
| 4. Gennemsnitligt antal sengedage på sygehus pr. 65+ årig | (8) |
| 5. Lille ø-kommune | (14) |

Alle kriterier på nær kvinders andel af de 65+ årige indgår positivt i beregningen af udgiftsbehovet. Ved beregningen af kriterievægtene er der kontrolleret for kommunernes ressourcegrundlag samt andel 65+-årige i procent af befolkningen. På den måde sikres det, at forskelle i kommunernes indtægtsmuligheder og demografi ikke skævvrider estimerne for kriterievægtene.

I alt var det muligt at forklare 72 pct. af forskellene i kommunernes nettodriftsudgifter på ældreområdet (ekskl. ældreboliger).

Rebild Kommune

Udgiftsniveau, ældreområdet
2015-2021 (2021 priser)



	2015	2016	2017	2018	2019	2020	B2021
Rebild Kommune	47.174	39.260	39.543	39.435	39.850	43.433	42.308
Smln.gruppen	41.810	41.785	41.866	38.898	39.677	41.452	41.655
Regionen	43.501	42.717	42.905	39.887	41.420	42.537	42.671
Hele landet	42.781	42.742	43.038	40.363	41.491	43.227	43.035
2021 priser							
Rebild Kommune	52.193	42.795	42.259	41.602	41.378	44.084	42.308
Smln.gruppen	46.259	45.548	44.741	41.035	41.198	42.073	41.655
Regionen	48.129	46.564	45.852	42.080	43.009	43.175	42.671
Hele landet	47.332	46.591	45.993	42.581	43.082	43.876	43.035

Tilbud til ældre

7.12

Senest opdateret 28-04-2021

Generelle oplysninger:

Tabellen viser udviklingen i udgiftsniveauet til ældreområdet, opgjort pr. 65+ årig. Udgifterne er i alle år beregnet eksklusiv ældreboliger (5.32.30/0.25.19).

Udviklingen er beregnet i faste priser (2021-priser).

Ved omregningen til faste priser er anvendt følgende procentvise pris- og lønstigninger:

	Procentvis ændring	Deflator	Akk. deflator
2015-2016	1,5	1,015	1,106
2016-2017	2,0	1,020	1,090
2017-2018	1,3	1,013	1,069
2018-2019	1,6	1,016	1,055
2019-2020	2,3	1,023	1,038
2020-2021	1,5	1,015	1,015

Tabellen er baseret på regnskabstal. For år hvor regnskabstal ikke er tilgængelige bruges i stedet budgettal, hvilket markeres med et "B" foran årstallet.

For de kommuner, der har indberettet oplysninger til ECO om brug af "Sælg-og-lej-tilbage", er der i alle årene foretaget en korrektion for den forøgelse af driftsudgiften ("husleje"), der følger af "Sælg-og-lej-tilbage".

Bemærk at der er et databrud fra 2017 til 2018:

Kontoplanen er grundlæggende revideret fra og med 2018, hvilket blandt andet betyder, at en række af de udgifter, der tidligere blev konteret som udgifter på grupperinger under ældreområdet nu konteres på nye selvstændige funktioner på området for voksne med særlige behov. Ændringen er lavet med det formål at få en mere entydig fordeling af udgifter vedrørende ældre og udgifter vedrørende personer med handicap og andre særlige behov.

Kilder:

Oplysningerne stammer fra Danmarks Statistikbank (www.statistikbanken.dk).

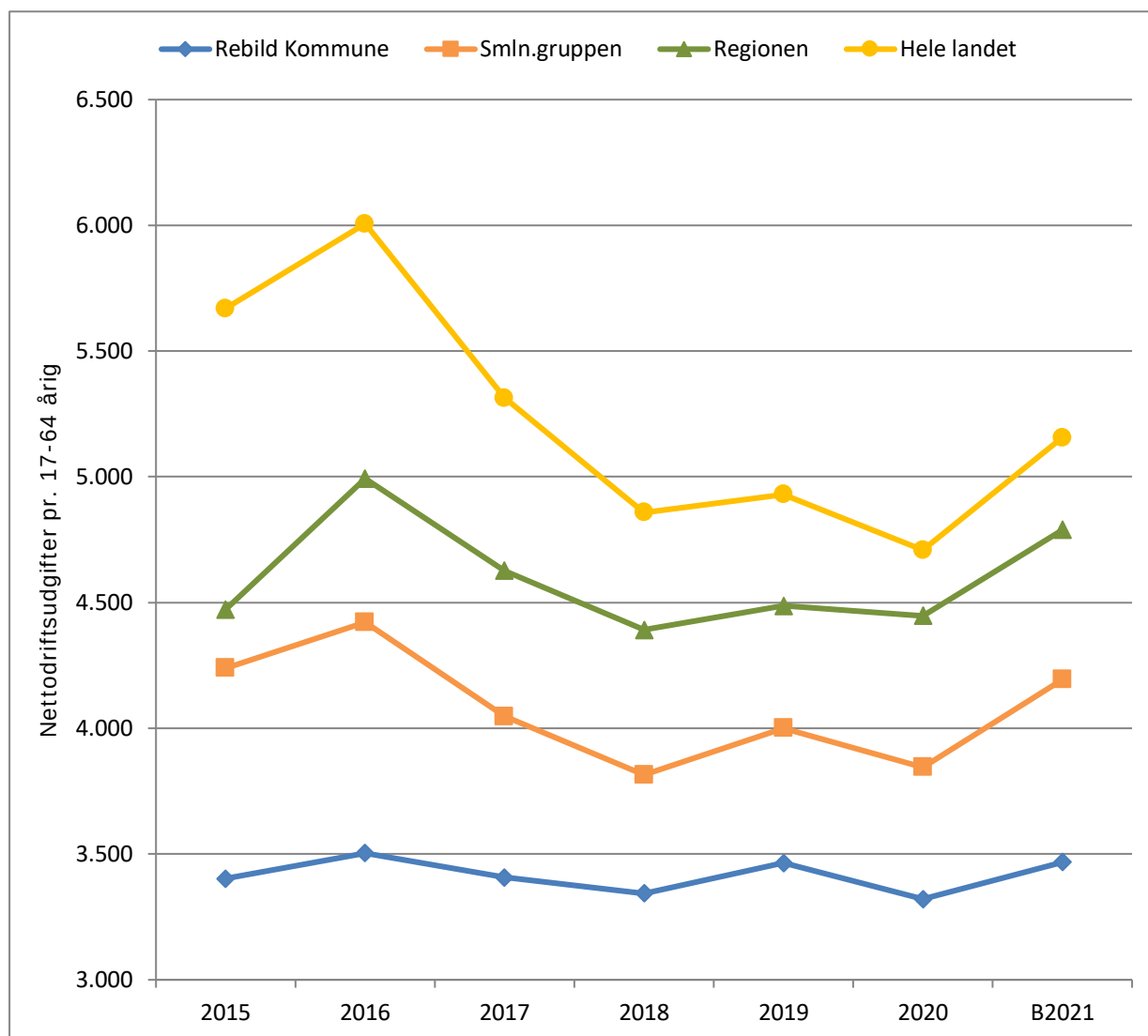
Sammenligningsgruppen:

For information om sammenligningsgruppen henvises til tabel 7.10

Rebild Kommune

Udgiftsniveau, kontanthjælp og arbejdsmarkedsforanstaltninger
2015-2021 (2021 priser)

Ekskl. dagpenge og beskæftigelsesindsats vedr. forsikrede ledige



	2015	2016	2017	2018	2019	2020	B2021
Rebild Kommune	3.039	3.173	3.148	3.151	3.330	3.256	3.468
Smln.gruppen	3.787	4.005	3.739	3.595	3.845	3.770	4.195
Regionen	3.995	4.522	4.274	4.139	4.313	4.360	4.789
Hele landet	5.064	5.440	4.909	4.578	4.739	4.617	5.156
2021 priser							
Rebild Kommune	3.402	3.503	3.408	3.344	3.465	3.321	3.468
Smln.gruppen	4.239	4.422	4.048	3.815	4.000	3.845	4.195
Regionen	4.472	4.993	4.626	4.392	4.487	4.447	4.789
Hele landet	5.669	6.006	5.313	4.858	4.930	4.709	5.156

Kontanthjælp og arbejdsmarkedsforanstaltninger

8.12

Senest opdateret 28-04-2021

Generelle oplysninger:

Tabellen viser udviklingen i nettodriftsudgifter til kontanthjælp og arbejdsmarkedsforanstaltninger (ekskl. forsikrede ledige), opgjort pr. 17-64 årig.

Udviklingen er beregnet i faste priser (2021-priser).

Ved omregningen til faste priser er anvendt de statslige satsreguleringsprocenter for overførselsindkomster:

	Procentvis ændring	Deflator	Akk. deflator
2015-2016	1,4	1,014	1,120
2016-2017	2,0	1,020	1,104
2017-2018	2,0	1,020	1,082
2018-2019	2,0	1,020	1,061
2019-2020	2,0	1,020	1,040
2020-2021	2,0	1,020	1,020

Tabellen er baseret på regnskabstal. For år hvor regnskabstal ikke er tilgængelige bruges i stedet budgettal, hvilket markeres med et "B" foran årstallet.

Vær opmærksom på, at refusionsreformen med virkning fra 1. januar 2016 betyder, at netto-udgiftsniveauet fra og med 2016 ikke umiddelbart kan sammenlignes med tidligere år.

Der er set bort fra overførsler til sikrede ledige (5.57.78 Dagpenge til forsikrede ledige og 5.58.91 Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige).

Kilder:

Oplysningerne stammer fra Danmarks Statistikbank (www.statistikbanken.dk).

Sammenligningsgruppen:

For information om sammenligningsgruppen henvises til tabel 8.10.

Rebild Kommune

Udgiftsniveau, sygedagpenge
2015-2021 (2021 priser)



	2015	2016	2017	2018	2019	2020	B2021
Rebild Kommune	2.303	1.984	2.022	1.977	2.017	2.375	1.913
Smln.gruppen	2.218	2.080	2.084	2.038	2.108	2.486	2.083
Regionen	2.510	2.484	2.322	2.373	2.386	2.874	2.527
Hele landet	2.063	2.009	1.961	1.959	2.043	2.470	2.114
2021 priser							
Rebild Kommune	2.578	2.190	2.189	2.098	2.099	2.423	1.913
Smln.gruppen	2.483	2.296	2.256	2.163	2.193	2.536	2.083
Regionen	2.810	2.743	2.513	2.518	2.482	2.932	2.527
Hele landet	2.309	2.218	2.123	2.079	2.126	2.519	2.114

Sygedagpenge

8.22

Senest opdateret 28-04-2021

Generelle oplysninger:

Tabellen viser udviklingen i nettodriftsudgifter til sygedagpenge, opgjort pr. 17-64 årig.

Udviklingen er beregnet i faste priser (2021-priser).

Ved omregningen til faste priser er anvendt de statslige satsreguleringsprocenter for overførselsindkomster:

	Procentvis ændring	Deflator	Akk. deflator
2015-2016	1,4	1,014	1,120
2016-2017	2,0	1,020	1,104
2017-2018	2,0	1,020	1,082
2018-2019	2,0	1,020	1,061
2019-2020	2,0	1,020	1,040
2020-2021	2,0	1,020	1,020

Tabellen er baseret på regnskabstal. For år hvor regnskabstal ikke er tilgængelige bruges i stedet budgettal, hvilket markeres med et "B" foran årstallet.

Vær opmærksom på, at refusionsreformen med virkning fra 1. januar 2016 betyder, at netto-udgiftsniveauet fra og med 2016 ikke umiddelbart kan sammenlignes med tidligere år.

Finansieringsomlægningen i 2011, hvor refusionssatserne blev reduceret og omlagt til generelle tilskud, betyder at nettoudgiftsniveauet fra og med 2012 ikke umiddelbart kan sammenlignes med tidligere år.

Kilder:

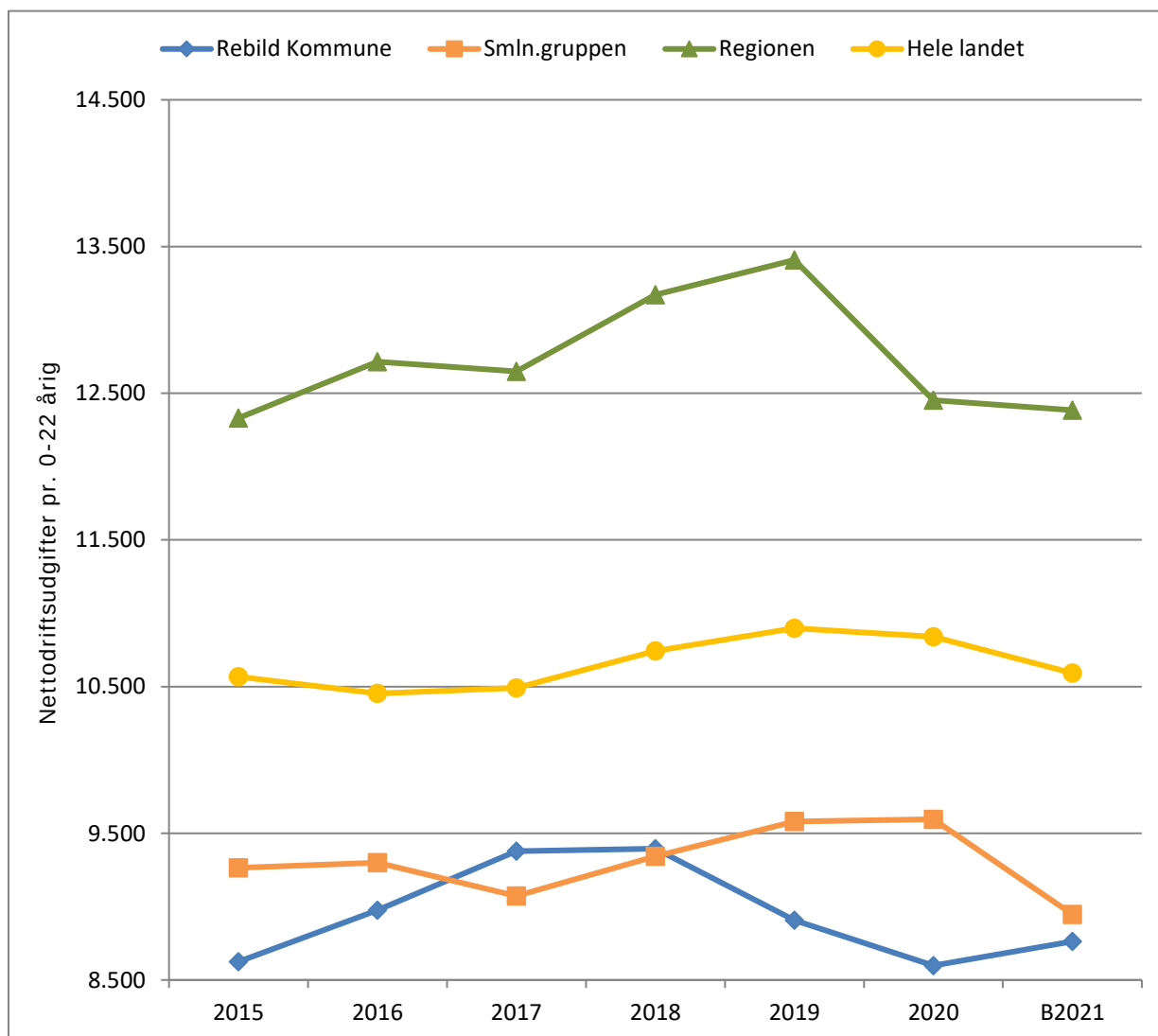
Oplysningerne stammer fra Danmarks Statistikbank (www.statistikbanken.dk).

Sammenligningsgruppen:

For information om sammenligningsgruppen henvises til tabel 8.20.

Rebild Kommune

Udgiftsniveau, børn og unge med særlige behov
2015-2021 (2021 priser)



	2015	2016	2017	2018	2019	2020	B2021
Rebild Kommune	7.795	8.234	8.775	8.905	8.579	8.471	8.762
Smln.gruppen	8.373	8.531	8.490	8.857	9.226	9.454	8.947
Regionen	11.145	11.665	11.836	12.484	12.913	12.268	12.384
Hele landet	9.551	9.589	9.817	10.183	10.495	10.680	10.592
2021 priser							
Rebild Kommune	8.625	8.976	9.377	9.395	8.908	8.598	8.762
Smln.gruppen	9.264	9.299	9.073	9.344	9.580	9.596	8.947
Regionen	12.331	12.715	12.649	13.170	13.408	12.452	12.384
Hele landet	10.567	10.453	10.491	10.742	10.898	10.840	10.592

Børn og unge med særlige behov

8.62

Senest opdateret 28-04-2021

Generelle oplysninger:

Tabellen viser udviklingen i udgiftsniveauet til børn og unge med særlige behov opgjort pr. 0-22 årig.

Udviklingen er beregnet i faste priser (2021-priser).

Ved omregningen til faste priser er anvendt følgende procentvise pris- og lønstigninger:

	Procentvis ændring	Deflator	Akk. deflator
2015-2016	1,5	1,015	1,106
2016-2017	2,0	1,020	1,090
2017-2018	1,3	1,013	1,069
2018-2019	1,6	1,016	1,055
2019-2020	2,3	1,023	1,038
2020-2021	1,5	1,015	1,015

Tabellen er baseret på regnskabstal. For år hvor regnskabstal ikke er tilgængelige bruges i stedet budgettal, hvilket markeres med et "B" foran årstallet.

For de kommuner, der har indberettet oplysninger til ECO om brug af "Sælg-og-lej-tilbage", er der i alle årene foretaget en korrektion for den forøgelse af driftsudgiften ("husleje"), der følger af "Sælg-og-lej-tilbage".

Kilder:

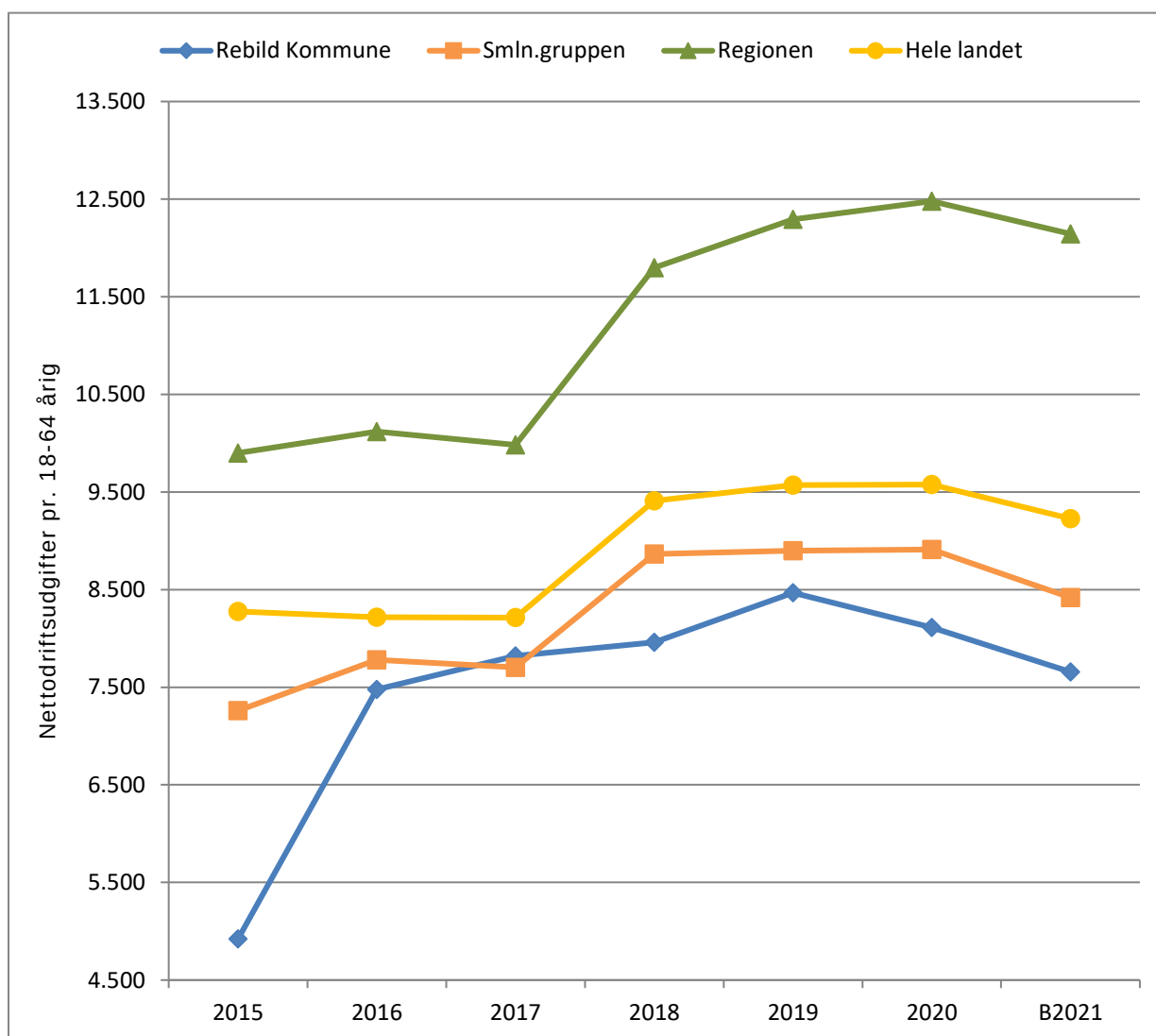
Oplysningerne stammer fra Danmarks Statistikbank (www.statistikbanken.dk).

Sammenligningsgruppen:

For information om sammenligningsgruppen henvises til tabel 9.10

Rebild Kommune

Udgiftsniveau, voksne med særlige behov
2015-2021 (2021 priser)



	2015	2016	2017	2018	2019	2020	B2021
Rebild Kommune	4.449	6.860	7.319	7.546	8.155	7.991	7.656
Smln.gruppen	6.561	7.138	7.208	8.403	8.570	8.779	8.420
Regionen	8.947	9.284	9.341	11.183	11.839	12.294	12.145
Hele landet	7.479	7.538	7.685	8.920	9.217	9.434	9.226
2021 priser							
Rebild Kommune	4.922	7.477	7.822	7.961	8.468	8.111	7.656
Smln.gruppen	7.260	7.781	7.703	8.865	8.899	8.911	8.420
Regionen	9.899	10.120	9.983	11.798	12.293	12.479	12.145
Hele landet	8.275	8.216	8.213	9.410	9.570	9.576	9.226

Voksne med særlige behov

8.72

Senest opdateret 28-04-2021

Generelle oplysninger:

Tabellen viser udviklingen i udgiftsniveauet til voksne med særlige behov, opgjort pr. 18-64 årig.

Udviklingen er beregnet i faste priser (2021-priser).

Ved omregningen til faste priser er anvendt følgende procentvise pris- og lønstigninger:

	Procentvis ændring	Deflator	Akk. deflator
2015-2016	1,5	1,015	1,106
2016-2017	2,0	1,020	1,090
2017-2018	1,3	1,013	1,069
2018-2019	1,6	1,016	1,055
2019-2020	2,3	1,023	1,038
2020-2021	1,5	1,015	1,015

Tabellen er baseret på regnskabstal. For år hvor regnskabstal ikke er tilgængelige bruges i stedet budgettal, hvilket markeres med et "B" foran årstallet.

For de kommuner, der har indberettet oplysninger til ECO om brug af "Sælg-og-lej-tilbage", er der i alle årene foretaget en korrektion for den forøgelse af driftsudgiften ("husleje"), der følger af "Sælg-og-lej-tilbage".

Bemærk at der er et databrud fra 2017 til 2018:

Kontoplanen er grundlæggende revideret fra og med 2018, hvilket blandt andet betyder, at en række af de udgifter, der tidligere blev konteret som udgifter på grupperinger under ældreområdet nu konteres på nye selvstændige funktioner på området for voksne med særlige behov.

Ændringen er lavet med det formål at få en mere entydig fordeling af udgifter vedrørende ældre og udgifter vedrørende personer med handicap og andre særlige behov.

Kilder:

Oplysningerne stammer fra Danmarks Statistikbank (www.statistikbanken.dk).

Sammenligningsgruppen:

For information om sammenligningsgruppen henvises til tabel 8.70

	Rebild Kommune	Smnl. gruppen	Region Nordjyll.	Hele landet
Budget 2021				
Udgifterne er beregnet i kr. pr. indbygger, hvor intet andet er anført				
0.28.20 Grønne områder og naturpladser	175	170	301	197
0.32.31 Stadion og idrætsanlæg	0	263	154	306
Korrektion for "sælg og lej tilbage"	0	0	0	0
0.32.35 Andre fritidsfaciliteter	5	14	10	17
3.32.50 Følkebiblioteker	341	362	405	431
Korrektion for "sælg og lej tilbage"	0	0	0	0
3.35.60 Museer	56	85	187	114
3.35.61 Biografer	0	2	4	2
3.35.62 Teatre	0	22	40	50
3.35.63 Musikarrangementer	131	127	145	129
3.35.64 Andre kulturelle opgaver	158	152	153	222
3.38.70 Fælles formål (folkeoplysning og fritidsaktiviteter mv.)	16	4	15	25
3.38.72 Folkeoplys. voksenunderv.	23	31	30	55
3.38.73 Frivilligt folkeoplys. foreningsarb.	59	67	98	73
3.38.74 Lokaletilskud	279	248	187	154
3.38.75 Fritidsakt. uden for folkeopl.loven	0	15	9	20
3.38.77 Daghøjskoler kr. pr. 18+ årig	0	0	0	9
3.38.78 Kommunale tilskud til statsligt finans. selvej.uddannelsesinst. kr. pr. 17-20 årig	0	27	12	39
Korrektion for "sælg og lej tilbage"	0	0	0	0
3.38.70-3.38.78 Folkeoplysning i alt	376	366	339	338
I alt kr. pr. indbygger	1.242	1.562	1.738	1.805
Udgiftsniveau, indeks	68,8	86,6	96,3	100,0
Beregnet udgiftsbehov, indeks	76,4	79,7	88,0	100,0
Udgiftsniveau korr. for udgiftsbehov, indeks	90,1	109,3	109,4	100,0

Antallet af kommuner i sammenligningsgruppen for Rebild er: 10

---> 9.19

Udgiftsbehovet i gruppen er lavt

Ressourcepresset er moderat

Fritid, biblioteksvæsen, kultur mv.

9.10

Senest opdateret 17-02-2021

Generelle oplysninger:

For de kommuner, der har indberettet oplysninger til ECO om brug af "Sælg-og-lej-tilbage", er der nederst i tabellen foretaget en korrektion for den forøgelse af driftsudgiften ("husleje"), der følger af "Sælg-og-lej-tilbage".

Nederst på tabellen er tilføjet tre indeks, hvor hele landet er sat lig 100. Først er udgiftsniveauet nederst i tabellen ("i alt kr. pr. indb.") omregnet til et indeks, derefter bringes et indeks for de beregnede udgiftsbehov i vores seneste analyser og endelig er der beregnet et serviceniveau som forholdet mellem udgiftsniveau og udgiftsbehov.

Funktion 3.38.76 Ungdomsskolevirksomhed, som tidligere har været medtaget i denne tabel, er flyttet til tabel 6.10 Folkeskolen - Budget. Det skyldes, at nogle kommuner har praksis for at lade ungdomsskolen forestå 10. classesundervisningen. Denne praksis bevirker, at disse kommuner er usammenlignelige både mht. udgifter til Fritid, biblioteksvæsen, kultur mv. og mht. udgifter til Folkeskolen. Ændringen er derfor foretaget for at skabe større sammenlignelighed på tværs af kommuner i begge tabeller.

Kilder:

Oplysningerne stammer fra Danmarks Statistikbank (www.statistikbanken.dk), tabellerne BUDK32 og FOLK1A. Der er tale om nettodriftsudgifter. Befolkningstal er opgjort 1. januar i året.

Sammenligningsgruppen:

Sammenligningsgruppen dannes på baggrund af kommunens ressourcepres og en beregning af kommunens udgiftsbehov på området. Ressourcepreset er defineret som forholdet mellem kommunens samlede udgiftsbehov (som opgjort af Social- og Indenrigsministeriet) og kommunens ressourcegrundlag. Det måler dermed, hvor stort kommunens samlede udgiftsbehov er set i forhold til kommunens indtægtsmuligheder.

Udgiftsbehovet er målt ved hjælp af følgende kriterier (i parentes er angivet de anvendte vægte):

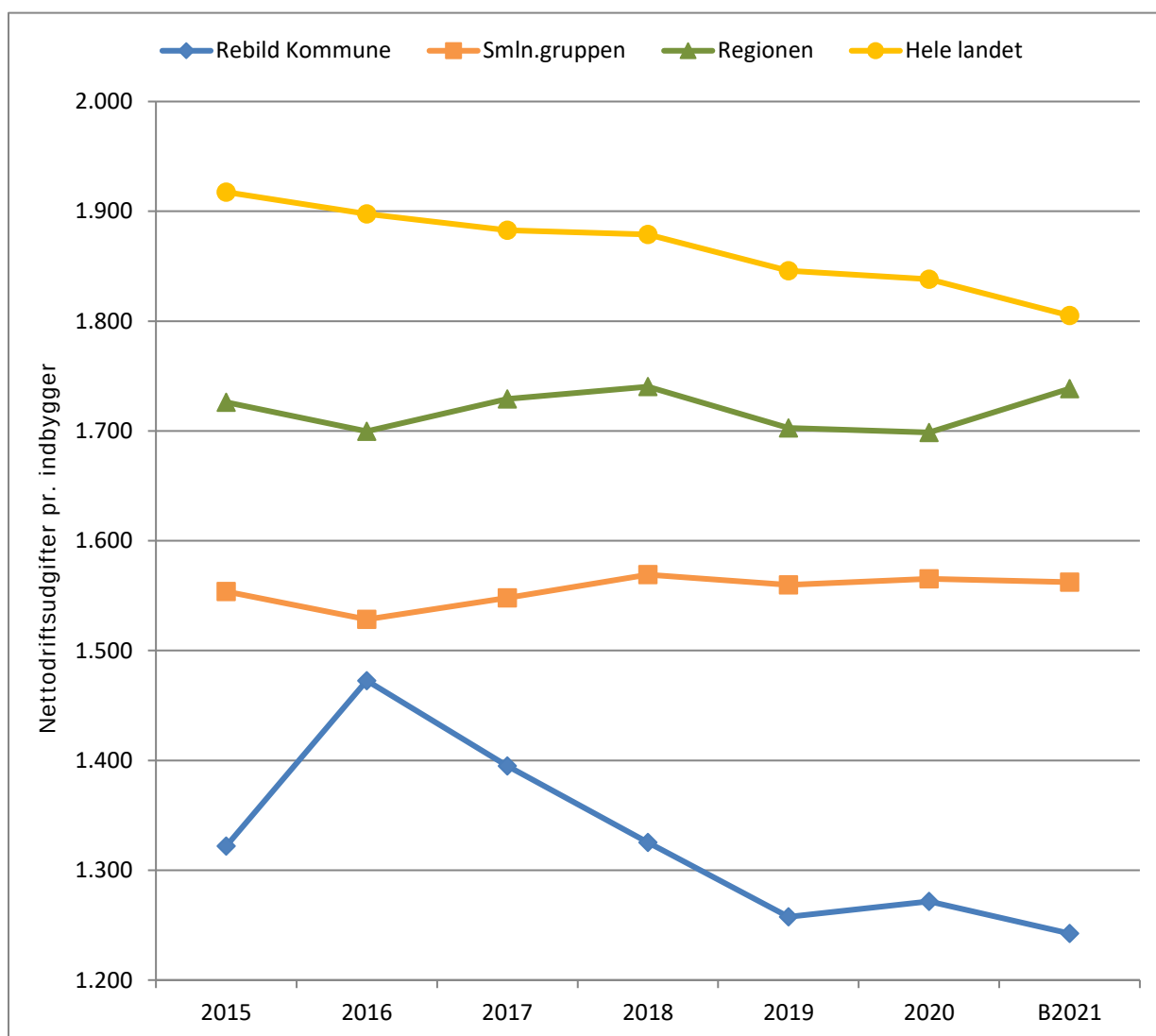
- | | |
|--|------|
| 1. Andel indbyggere i landdistrikter | (33) |
| 2. Befolkningstæthed | (17) |
| 3. Andel indvandrere og efterkommere fra ikke-vestlige lande | (18) |
| 4. Andel enlige ældre | (21) |
| 5. Lille ø-kommune | (12) |

De første to kriterier indgår negativt ved beregningen af udgiftsbehovet, mens resten af kriterierne indgår positivt.

I alt kunne forklares 40 procent af forskellene i kommunernes udgifter til fritid, biblioteksvæsen, kultur mv.

Rebild Kommune

Udgiftsniveau, fritid, biblioteksvæsen, kultur mv.
2015-2021 (2021 priser)



	2015	2016	2017	2018	2019	2020	B2021
Rebild Kommune	1.195	1.351	1.305	1.256	1.211	1.253	1.242
Smln.gruppen	1.405	1.402	1.449	1.487	1.502	1.542	1.562
Regionen	1.560	1.559	1.618	1.650	1.640	1.674	1.738
Hele landet	1.733	1.741	1.762	1.781	1.778	1.811	1.805
2021 priser							
Rebild Kommune	1.322	1.473	1.395	1.325	1.257	1.272	1.242
Smln.gruppen	1.554	1.528	1.548	1.569	1.560	1.565	1.562
Regionen	1.726	1.700	1.729	1.740	1.703	1.699	1.738
Hele landet	1.917	1.898	1.883	1.879	1.846	1.838	1.805

Fritid, biblioteksvæsen, kultur mv.

9.12

Senest opdateret 28-04-2021

Generelle oplysninger:

Tabellen viser udviklingen i udgiftsniveauet til fritid, biblioteksvæsen, kultur mv. opgjort pr. indbygger.

Udviklingen er beregnet i faste priser (2021-priser).

Ved omregningen til faste priser er anvendt følgende procentvise pris- og lønstigninger:

	Procentvis ændring	Deflator	Akk. deflator
2015-2016	1,5	1,015	1,106
2016-2017	2,0	1,020	1,090
2017-2018	1,3	1,013	1,069
2018-2019	1,6	1,016	1,055
2019-2020	2,3	1,023	1,038
2020-2021	1,5	1,015	1,015

Tabellen er baseret på regnskabstal. For år hvor regnskabstal ikke er tilgængelige bruges i stedet budgettal, hvilket markeres med et "B" foran årstallet.

For de kommuner, der har indberettet oplysninger til ECO om brug af "Sælg-og-lej-tilbage", er der i alle årene foretaget en korrektion for den forøgelse af driftsudgiften ("husleje"), der følger af "Sælg-og-lej-tilbage".

Kilder:

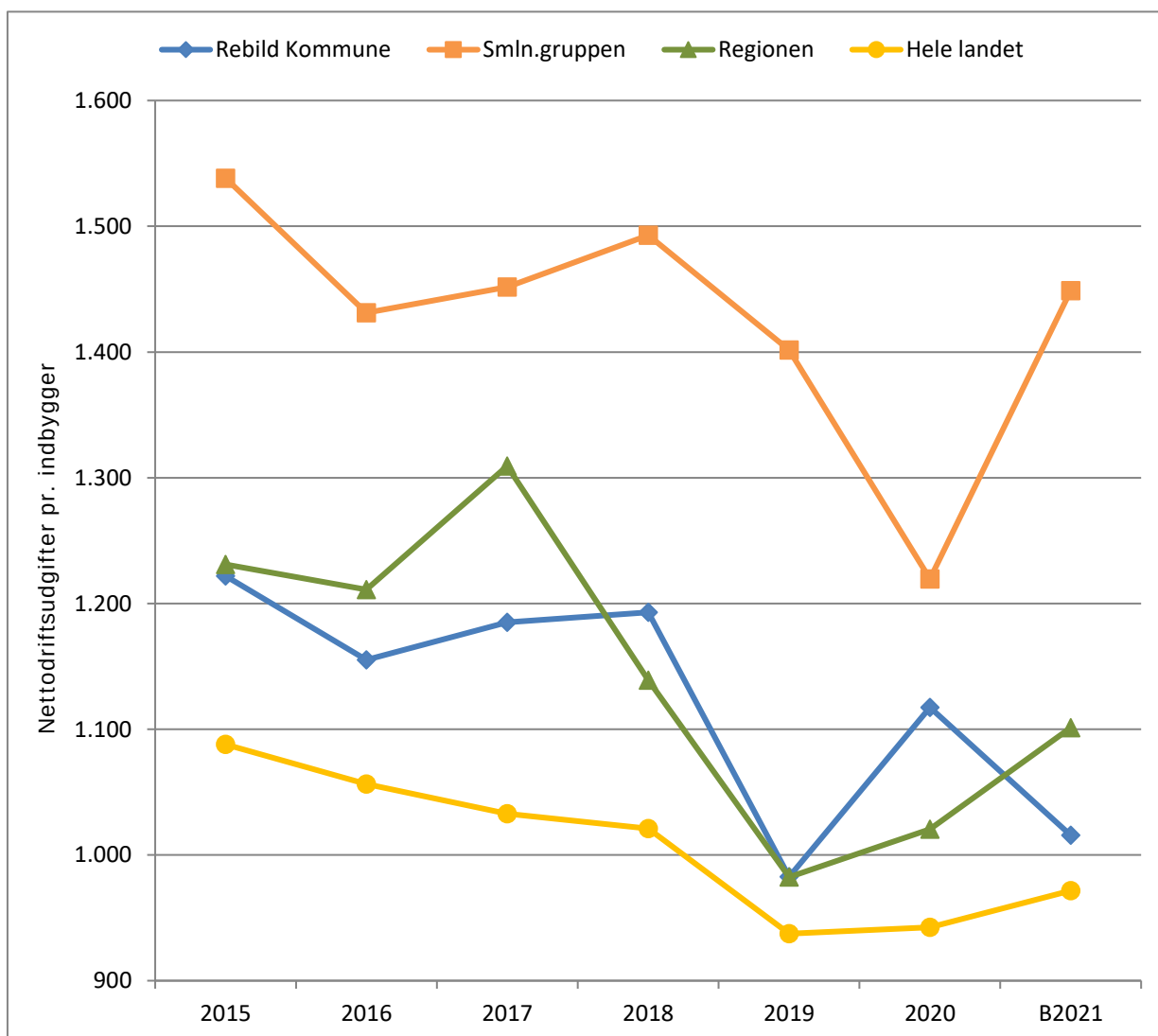
Oplysningerne stammer fra Danmarks Statistikbank (www.statistikbanken.dk).

Sammenligningsgruppen:

For information om sammenligningsgruppen henvises til tabel 9.10

Rebild Kommune

Udgiftsniveau, vejvæsen
2015-2021 (2021 priser)



	2015	2016	2017	2018	2019	2020	B2021
Rebild Kommune	1.104	1.060	1.109	1.131	946	1.101	1.016
Smln.gruppen	1.390	1.313	1.358	1.415	1.350	1.201	1.449
Regionen	1.113	1.111	1.225	1.080	946	1.006	1.101
Hele landet	983	969	966	968	903	929	972
2021 priser							
Rebild Kommune	1.222	1.155	1.185	1.193	983	1.117	1.016
Smln.gruppen	1.538	1.431	1.452	1.493	1.402	1.220	1.449
Regionen	1.231	1.211	1.309	1.139	982	1.021	1.101
Hele landet	1.088	1.056	1.033	1.021	937	942	972

Vejvæsen

9.22

Senest opdateret 28-04-2021

Generelle oplysninger:

Tabellen viser udviklingen i udgiftsniveauet til vejvæsen, opgjort pr. indbygger.

Udviklingen er beregnet i faste priser (2021-priser).

Ved omregningen til faste priser er anvendt følgende procentvise pris- og lønstigninger:

	Procentvis ændring	Deflator	Akk. deflator
2015-2016	1,5	1,015	1,106
2016-2017	2,0	1,020	1,090
2017-2018	1,3	1,013	1,069
2018-2019	1,6	1,016	1,055
2019-2020	2,3	1,023	1,038
2020-2021	1,5	1,015	1,015

Tabellen er baseret på regnskabstal. For år hvor regnskabstal ikke er tilgængelige bruges i stedet budgettal, hvilket markeres med et "B" foran årstallet.

For de kommuner, der har indberettet oplysninger til ECO om brug af "Sælg-og-lej-tilbage", er der i alle årene foretaget en korrektion for den forøgelse af driftsudgiften ("husleje"), der følger af "Sælg-og-lej-tilbage".

Kilder:

Oplysningerne stammer fra Danmarks Statistikbank (www.statistikbanken.dk).

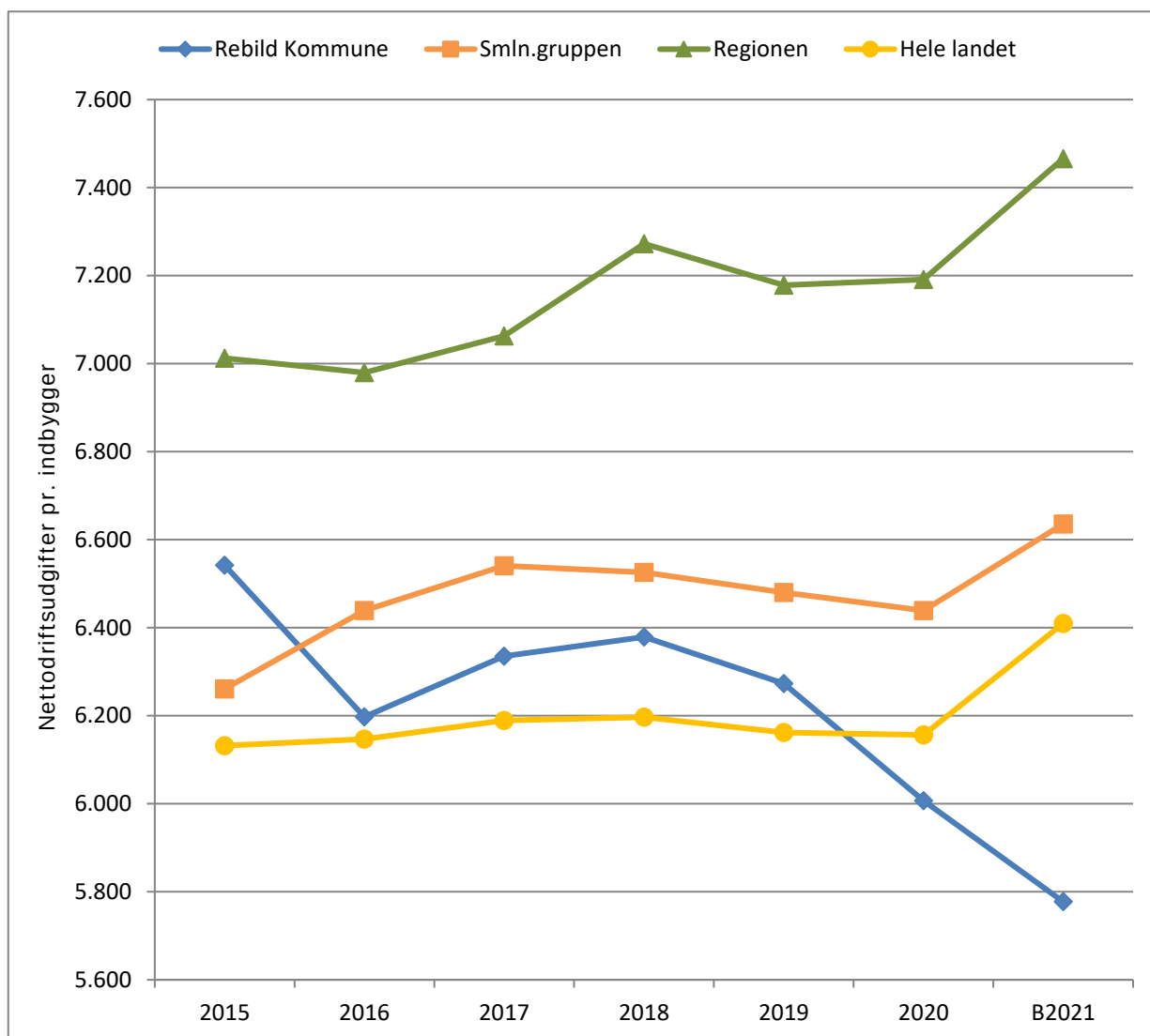
Sammenligningsgruppen:

For information om sammenligningsgruppen henvises til tabel 9.20

Rebild Kommune

Udgiftsniveau, administration
2015-2021 (2021 priser)

Ekskl. lønpuljer, tjenestemandspension, indbet. Lønmodt. Feriemidler og interne forsikringspuljer



	2015	2016	2017	2018	2019	2020	B2021
Rebild Kommune	5.913	5.685	5.928	6.047	6.042	5.918	5.777
Smln.gruppen	6.261	6.439	6.541	6.526	6.480	6.439	6.636
Regionen	7.013	6.980	7.063	7.273	7.179	7.191	7.466
Hele landet	6.132	6.147	6.189	6.196	6.162	6.156	6.410
2021 priser							
Rebild Kommune	6.542	6.197	6.336	6.379	6.273	6.007	5.777
Smln.gruppen	6.261	6.439	6.541	6.526	6.480	6.439	6.636
Regionen	7.013	6.980	7.063	7.273	7.179	7.191	7.466
Hele landet	6.132	6.147	6.189	6.196	6.162	6.156	6.410

Administration

9.42

Senest opdateret 28-04-2021

Generelle oplysninger:

Tabellen viser udviklingen i udgiftsniveauet til administration (ekskl. 6.70 lønpuljer, 6.72 Tjenestemandspension, 6.74 Interne forsikringspuljer og 6.76 Generelle reserver), opgjort pr. indbygger.

Udviklingen er beregnet i faste priser (2021-priser).

Ved omregningen til faste priser er anvendt følgende procentvise pris- og lønstigninger:

	Procentvis ændring	Deflator	Akk. deflator
2015-2016	1,5	1,015	1,106
2016-2017	2,0	1,020	1,090
2017-2018	1,3	1,013	1,069
2018-2019	1,6	1,016	1,055
2019-2020	2,3	1,023	1,038
2020-2021	1,5	1,015	1,015

Tabellen er baseret på regnskabstal. For år hvor regnskabstal ikke er tilgængelige bruges i stedet budgettal, hvilket markeres med et "B" foran årstallet.

Nøgletallene er i alle år beregnet ekskl. funktion 6.52.70 Lønpuljer og 6.52.72 Tjeneste-Tjenestemandspension. Fra 2010 endvidere ekskl. 6.52.74 Interne forsikringspuljer og fra 2014 ekskl. 6.52.76 Generelle reserver.

For nøgletal for de enkelte konti under området henvises til tabel 9.40.

Kontoplan og konteringsregler er ændret fra og med 2013 og nøgletal fra og med 2013 er derfor ikke fuldt sammenlignelig med tidligere år. Udover en ny funktions- og grupperings-opdelingen indebærer ændringen at en række administrationsudgifter overføres til hoved-konto 5 og derfor ikke længere indgår i udgiftsnøgletallene på administrationsområdet.

Der er ikke korrigeret for opgaveændringer som fx kommunernes overtagelse af det fulde jobcenteransvar fra august 2009, inkl. ansvaret for sikrede ledige.

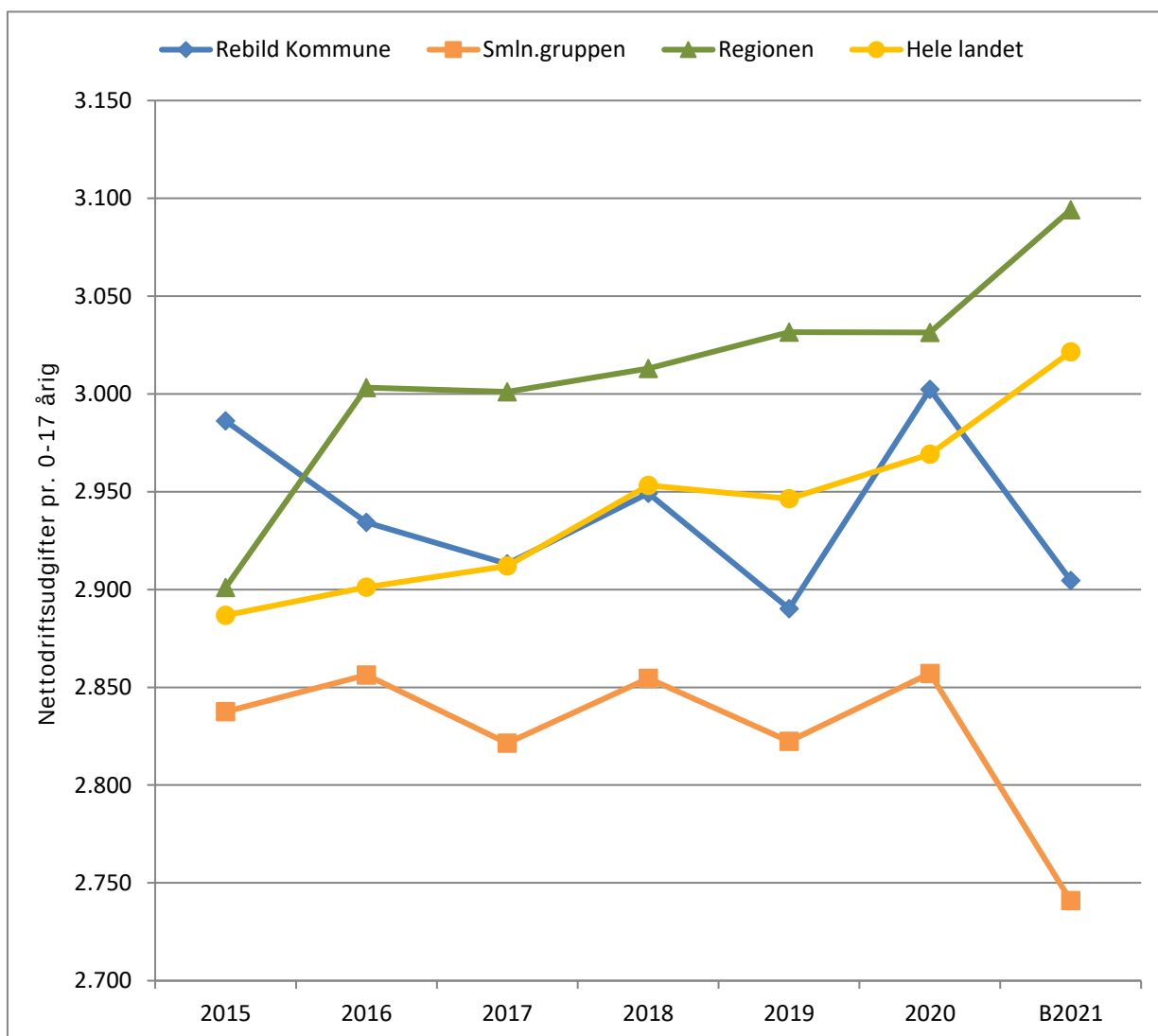
Kilder:

Oplysningerne stammer fra Danmarks Statistikbank (www.statistikbanken.dk).

Sammenligningsgruppen:

For information om sammenligningsgruppen henvises til tabel 9.40

Rebild Kommune

Udgiftsniveau, sundhedspleje og tandpleje
2015-2021 (2021 priser)

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	B2021
Rebild Kommune	2.699	2.692	2.726	2.796	2.783	2.958	2.905
Smln.gruppen	2.565	2.620	2.640	2.706	2.718	2.815	2.741
Regionen	2.622	2.755	2.808	2.856	2.920	2.987	3.094
Hele landet	2.609	2.662	2.725	2.799	2.838	2.925	3.021
2021 priser							
Rebild Kommune	2.986	2.934	2.913	2.949	2.890	3.002	2.905
Smln.gruppen	2.838	2.856	2.821	2.855	2.822	2.857	2.741
Regionen	2.901	3.003	3.001	3.013	3.032	3.031	3.094
Hele landet	2.887	2.901	2.912	2.953	2.946	2.969	3.021

Sundhedspleje og tandpleje

9.62

Senest opdateret 28-04-2021

Generelle oplysninger:

Tabellen viser udviklingen i udgiftsniveauet til sundhedspleje og tandpleje, opgjort pr. 0-17 årig.

Udviklingen er beregnet i faste priser (2021-priser).

Ved omregningen til faste priser er anvendt følgende procentvise pris- og lønstigninger:

	Procentvis ændring	Deflator	Akk. deflator
2015-2016	1,5	1,015	1,106
2016-2017	2,0	1,020	1,090
2017-2018	1,3	1,013	1,069
2018-2019	1,6	1,016	1,055
2019-2020	2,3	1,023	1,038
2020-2021	1,5	1,015	1,015

Tabellen er baseret på regnskabstal. For år hvor regnskabstal ikke er tilgængelige bruges i stedet budgettal, hvilket markeres med et "B" foran årstallet.

Kilder:

Oplysningerne stammer fra Danmarks Statistikbank (www.statistikbanken.dk).

Sammenligningsgruppen:

For information om sammenligningsgruppen henvises til tabel 9.60

Rebild Kommune

Udgiftsniveau, sundhedsvæsen, genoptræning og forebyggelse
2015-2021 (2021 priser)



	2015	2016	2017	2018	2019	2020	B2021
Rebild Kommune	3.923	3.849	3.895	4.324	4.126	4.500	4.381
Smln.gruppen	4.011	4.032	4.011	4.484	4.486	4.651	4.746
Regionen	4.072	4.191	4.115	4.782	4.742	4.936	5.072
Hele landet	4.336	4.303	4.290	4.732	4.736	4.870	4.994
2021 priser							
Rebild Kommune	4.340	4.195	4.162	4.562	4.284	4.568	4.381
Smln.gruppen	4.437	4.395	4.286	4.731	4.658	4.721	4.746
Regionen	4.505	4.568	4.398	5.045	4.923	5.010	5.072
Hele landet	4.797	4.690	4.585	4.992	4.917	4.943	4.994

Sundhedsvæsen, genoptræning og forebyggelse

9.72

Senest opdateret 28-04-2021

Generelle oplysninger:

Tabellen viser udviklingen i udgiftsniveauet til sundhedsvæsen, genoptræning og forebyggelse, opgjort pr. indbygger.

Udviklingen er beregnet i faste priser (2021-priser).

Ved omregningen til faste priser er anvendt følgende procentvise pris- og lønstigninger:

	Procentvis ændring	Deflator	Akk. deflator
2015-2016	1,5	1,015	1,106
2016-2017	2,0	1,020	1,090
2017-2018	1,3	1,013	1,069
2018-2019	1,6	1,016	1,055
2019-2020	2,3	1,023	1,038
2020-2021	1,5	1,015	1,015

Tabellen er baseret på regnskabstal. For år hvor regnskabstal ikke er tilgængelige bruges i stedet budgettal, hvilket markeres med et "B" foran årstallet.

Kilder:

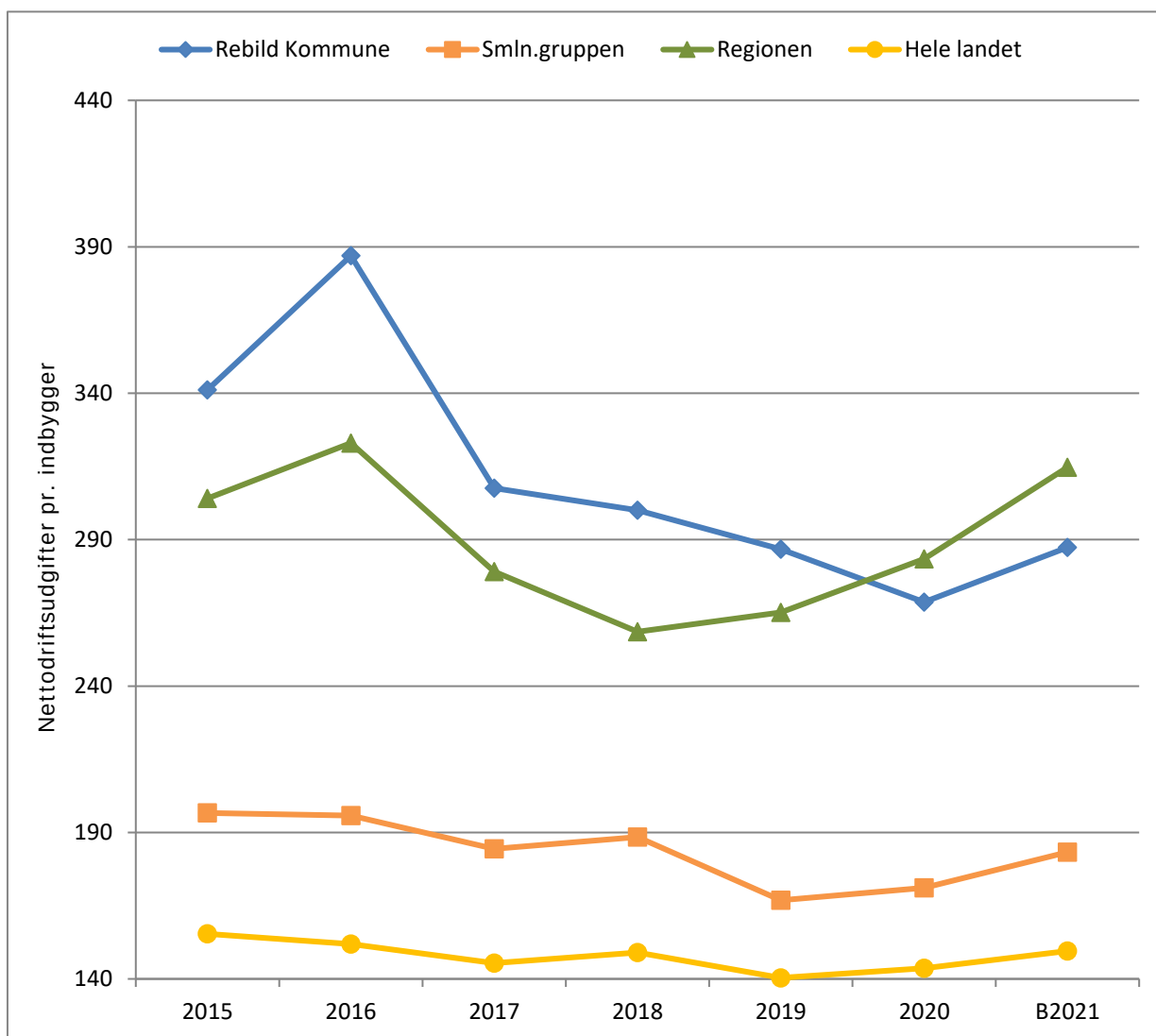
Oplysningerne stammer fra Danmarks Statistikbank (www.statistikbanken.dk).

Sammenligningsgruppen:

For information om sammenligningsgruppen henvises til tabel 9.70

Rebild Kommune

Udgiftsniveau, natur- og miljøbeskyttelse
2015-2021 (2021 priser)



	2015	2016	2017	2018	2019	2020	B2021
Rebild Kommune	308	355	288	284	276	265	287
Smln.gruppen	178	180	173	179	161	169	183
Regionen	275	296	261	245	255	279	315
Hele landet	140	139	136	141	135	142	149
2021 priser							
Rebild Kommune	341	387	308	300	287	269	287
Smln.gruppen	197	196	184	188	167	171	183
Regionen	304	323	279	259	265	283	315
Hele landet	155	152	145	149	140	144	149

Natur- og miljøbeskyttelse

9.92

Senest opdateret 28-04-2021

Generelle oplysninger:

Tabellen viser udviklingen i udgiftsniveauet til natur- og miljøbeskyttelse, opgjort pr. indbygger.

Udviklingen er beregnet i faste priser (2021-priser).

Ved omregningen til faste priser er anvendt følgende procentvise pris- og lønstigninger:

	Procentvis ændring	Deflator	Akk. deflator
2015-2016	1,5	1,015	1,106
2016-2017	2,0	1,020	1,090
2017-2018	1,3	1,013	1,069
2018-2019	1,6	1,016	1,055
2019-2020	2,3	1,023	1,038
2020-2021	1,5	1,015	1,015

Tabellen er baseret på regnskabstal. For år hvor regnskabstal ikke er tilgængelige bruges i stedet budgettal, hvilket markeres med et "B" foran årstallet.

For alle årene er udgifterne eksklusiv funktion 6.45.54 Administration vedr. naturbeskyttelse og funktion 6.45.55 Administration vedr. miljøbeskyttelse.

Kilder:

Oplysningerne stammer fra Danmarks Statistikbank (www.statistikbanken.dk).

Sammenligningsgruppen:

For information om sammenligningsgruppen henvises til tabel 9.90
