



Et aktivt liv
– sammen



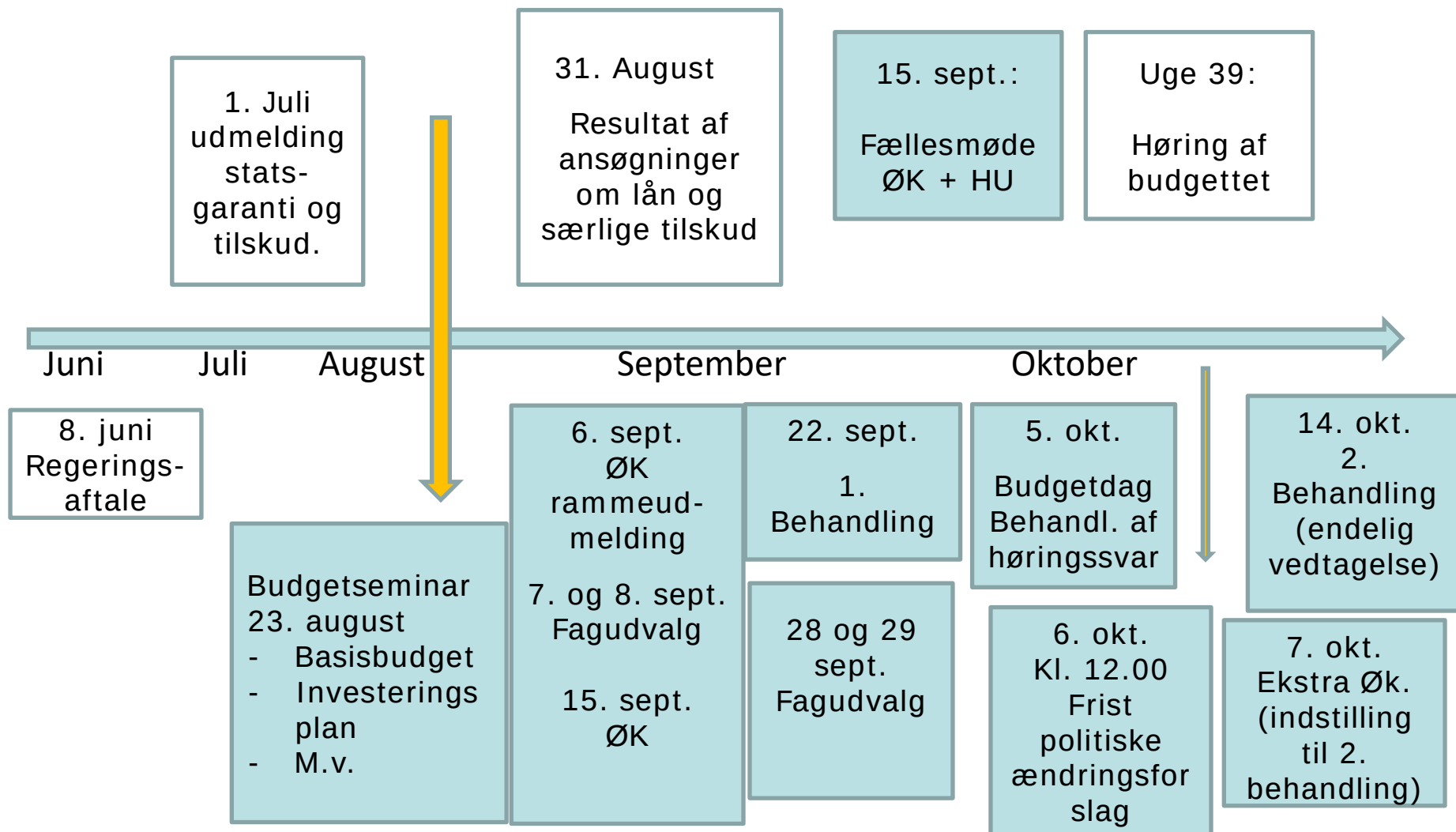
Budget 2022 – 2025

Budgetseminar, 23.08.2021

Program budget 2022-25

1. Præsentation af de overordnede rammer og resultater for Rebild Kommunes basisbudget 2022-25
2. Præsentation af drift, anlæg og finansiering
3. Gennemgang af udfordringer m.v.
 - Herunder moderniseringsplan på ældreområdet
4. Opsamling og det videre arbejde

Den videre budgetproces:



Forventet regnskab 2021

Økonomivurdering 2–ultimo juni 2021

ØKV2 - ultimo juni 2021 (mio. kr.)	Oprindeligt budget	Korr. budget	Forventet regnskab	Forventet restbudget ift. opr. budget	Forventet restbudget ift. korr. budget
Drift	1.797,7	1.838,2	1.831,9	-34,2	6,3
Anlæg	87,5	196,6	45,9	41,6	150,7
Samlet mindreforbrug	1.885,2	2.034,8	1.877,8	7,4	157,0

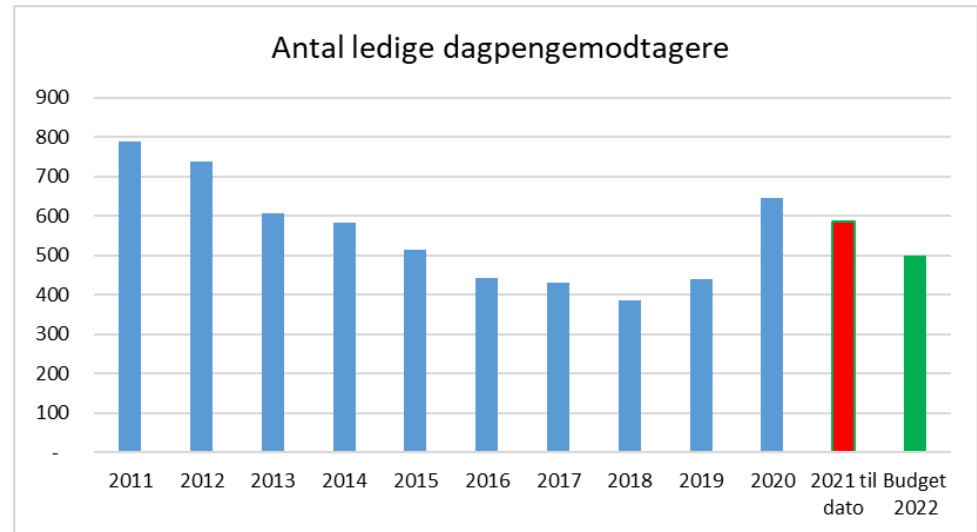
Likviditetspåvirkning i 2021	(mio. kr.)
Vedtaget budget 2021	7,2
Tillægsbevillinger (overførsler, fremrykket anlæg mv.)	-147,1
Forventet mindreforbrug på driften	6,3
Forventet mindreforbrug på anlæg	150,7
Kassetræk før finansiering	17,1
Midtvejsregulering 2021	-9,0
Finansiering forventet afvigelse	-3,0
Likviditetsforøgelse i 2021	5,1

På anlæg vil ca. 90 mio. kr. af mindreforbruget blive videreført til 2022 – som dermed påvirker likviditeten i 2022. Da salgsindtægter ikke videreføres.

Forventet regnskab 2021

De største økonomiske udfordringer

- Ledighed – falder men stadig høj
- Voksen handicap
- Hjemmeplejen
-



Kilde: Ugens tal - opgjort som gennemsnit for året

**Nu til
2022-25**

Basisbudget 2022 - 25

Det samlede billede



Den økonomiske politik i Basis 2022



Overskud på det skattefinansierede område



Bruttoanlægsniveau på 104,5 mio. kr.



Løbende kassebeholdning på minimum 50 mio. kr.



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



Nettoafvikling af kommunens gæld



Taksterne på de brugerfinansierede områder følger omkostningsudviklingen

Basisbudget 2022-25

	Hovedoversigt							
	Budgetforslag 22		Budgetforslag 23		Budgetforslag 24		Budgetforslag 25	
Beløb i mio. kr.	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
Drift	2.256,9	-398,3	2.261,6	-398,3	2.264,0	-398,3	2.266,5	-398,3
Anlæg	104,6	-7,5	104,8	-7,5	104,6	-7,5	104,6	-7,5
Pris og lønfremskrivning	0,0	0,0	31,7	-5,4	72,6	-12,5	114,4	-19,7
Lån, renter mv.	40,3	-11,2	41,3	-15,3	41,0	-15,3	39,4	-15,4
Grundkapital	4,0	0,0	11,5	0,0	11,5	0,0	4,0	0,0
Skatter	0,0	-1.459,4	0,0	-1.489,6	0,0	-1.538,6	0,0	-1.589,3
Tilskud og udligning	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	
- = indtægter / + = udgifter								
År	2022		2023		2024		2025	
Befolkningsgrundlag	30.778		31.200		31.500		31.700	

Basisbudget 2022 - 25

likviditetstræk

Budget overslagsår 2022 (overskud) 6,6 mio. kr.

Basisbudget 2022 (underskud) -29,1 mio. kr.

Ændring / forskydning -35,7 mio. kr.

De største ændringer	
Skat og tilskud (merindtægt)	- 2,5
Lån og renter	- 1,6
Øvrig finansiering	- 7,5
Udsættelse moderniseringsplan - drift	9,0
Beskæftigelsesområdet	11,7
Specialiserede områder	3,3
Regulering salgsindtægter	22,0
Øvrige ændringer (herunder PL)	1,3
I alt	35,7

Serviceammen 2022

De væsentligste årsager

- Udsættelse af moderniseringsplan
- Det specialiserede område
- Generelt større demografisk vækst end landsgennemsnittet

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

Sanktioner - Budget

- **Drift:** 3 mia. kr. af bloktilskuddet er betinget af at kommunerne overholder serviceammen i budget 2022 (Rebild = 15 mio. kr.)
- **Anlæg:** 1 mia. kr. af bloktilskuddet er betinget af at kommunerne overholder anlægsloftet i budget 2022 (Rebild = 5 mio. kr.)
- **Anlægsloftet** er i budget 2022 19,9 (18,9)mia. kr. (Rebild = 99,5 (95) mio. kr.)

Serviceammen specificeres i oplæg om ændringer

Basisbudget 2022-25

**BASISBUDGET
2022-2025**



Basisbudget Rebild



Rebild
K O M M U N E

Materialet – Budgetmappen 2022-25

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

Budgetnotater– hjemmesiden

← Hjem

Om kommunen > Økonomi

Udskriv Læs højt A- A+

Økonomi

- EAN-numre
- Ledige stillinger
- Kontakt
- Din borgerrådgiver
- RebildPorten
- Om kommunen

Økonomi

Her kan du læse kommunens seneste budgetter og regnskaber. Du finder også vores aktuelle takstkatalog.

Budget

Budgetproces

- Budgetprocedure 2022-25
- Befolkningsprognose
- Dias fra temamøde

Læs mere

- Plejevederlag til pasning af døende
- EAN-numre
- Den kommunale økonomi

Link:

<https://rebild.dk/om-kommunen/oekonomi#paragraph-4125>

Fra oprindelig B-2021 til basis 2022

- ✓ Oprindelig budget 2021
- ✓ +/- budgetprocedure – Rebild Kommune
 - Demografi – tildelingsmodeller,
 - Tilbagerulning (kapacitet ældreområder)
 - herunder 0,5 % mindre pris og løn (fra 0,3 til 0,5)
- ✓ + PL fremskrivning jf. KL's vurderinger
- ✓ +/- politiske beslutninger (siden vedtagelse af B-2021)
 - ✓ eks. Kapacitet på ældreområdet
- ✓ +/- Økonomiaftalen
 - Principielt: Aktstykke over 100.000 kr. (+/-) indarbejdes

Øvrige bemærkninger

- Investeringsoversigten – grundlaget overslag 2022-24(25)
 - Inklusiv tilpasning af Støvring Ådale projektet
- Lån ("kun" 7 mio. kr. – den automatiske låneadgang)
 - 85 % af jordkøb på 5 mio. kr. + energirenovering
 - Dispensationsansøgning på 20 mio. kr.
(pulje på 200 mio. kr. - Kriterier lav/presset likviditet, højt udgiftsbehov, lavt beskatningsgrundlag)
- Udgangspunktet er statsgaranti for tilskud udligning og skat
- Uændrede skattesatser
- "Revideret" befolkningsprognose

Politisk
behandling

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

Administrativ
Behandling

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

Basisbudget

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

Udvalg

Bevillingsniveau

Arbejdsmarkedsudvalget

- Arbejdsmarked

Børne og Familieudvalget

- Børn og unge med særlige behov
- Dagtilbud
- Folkeskole

Kultur og fritidsudvalget

- Fritid
- Kultur og natur
- Landdistrikter

Sundhedsudvalget

- Pleje og omsorg
- Voksne med særlige behov
- Sundhed

Teknik og Miljøudvalget

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

Økonomiudvalget

- Administration
- Boligstøtte

Budgetfordeling BFU

Normbudgetteret 95 %

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

Dagtilbud 95,0 %

Skoler 94,8 %

Spec.tilbud 97,1 %

Rammebudgetteret 5 %

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

Dagtilbud 5,0 %

Skoler 5,2 %

Spec.tilbud 2,9 %

Bavnebakkeskolen

Hvad betyder det i praksis.

Forudsætninger:

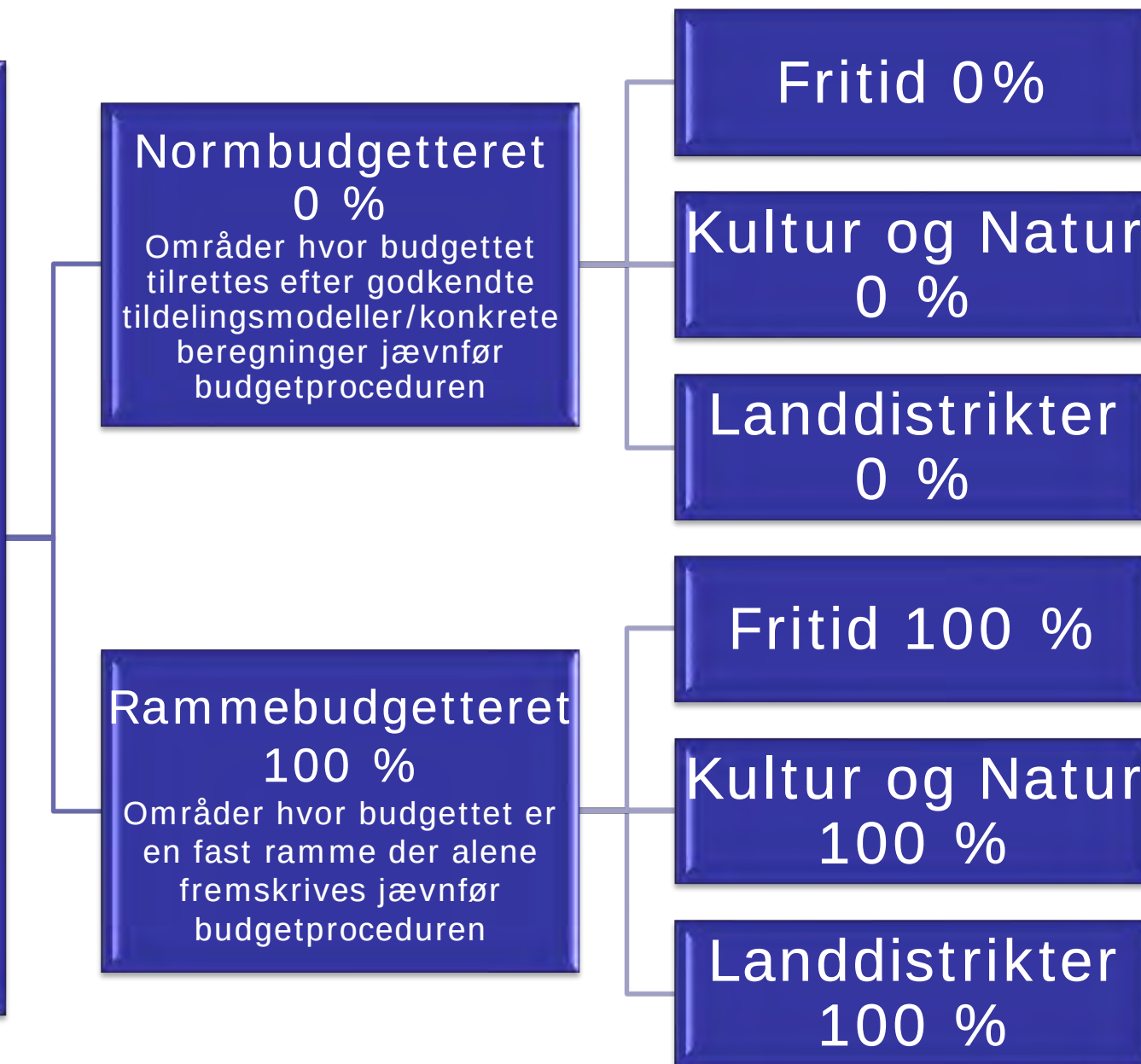
Bavnebakkeskolen	Opr. budget 2021	Basisbudget 2022
Forventede antal elever i budgetlægning	686	705
Forventede antal klasser i budgetlægningen	30	31
Forventede antal børn MiniSFO	32,3	37,3
Forventede antal børn SFO	310	300
Forventede antal børn SFO2	90	65

Bavnebakkeskolen

Hvordan beregnes et normtildelingsbudget i praksis

Bavnebakkeskolen	Skole	SFO og SFO2
Oprindelige budget 2021	34.330.500	10.540.900
Fremskrivning	657.794	202.876
Råderumsreduktion 0,5 %	-171.652	-52.705
Udgangspunkt for 2022 (opr. 2021 i 2022 priser)	34.816.642	10.691.071
Ændring jf. tildelingsmodel	805.000	-298.551
Generel løft af folkeskolen	543.000	0
Ændring jf. tildelingsmodel til forbrugsudgifter	-38.125	0
Basisbudget 2022 (2022-priser)	36.126.517	10.392.520

Budgetfordeling KFU



Folkebiblioteket

Hvordan beregnes et rammebudget i praksis

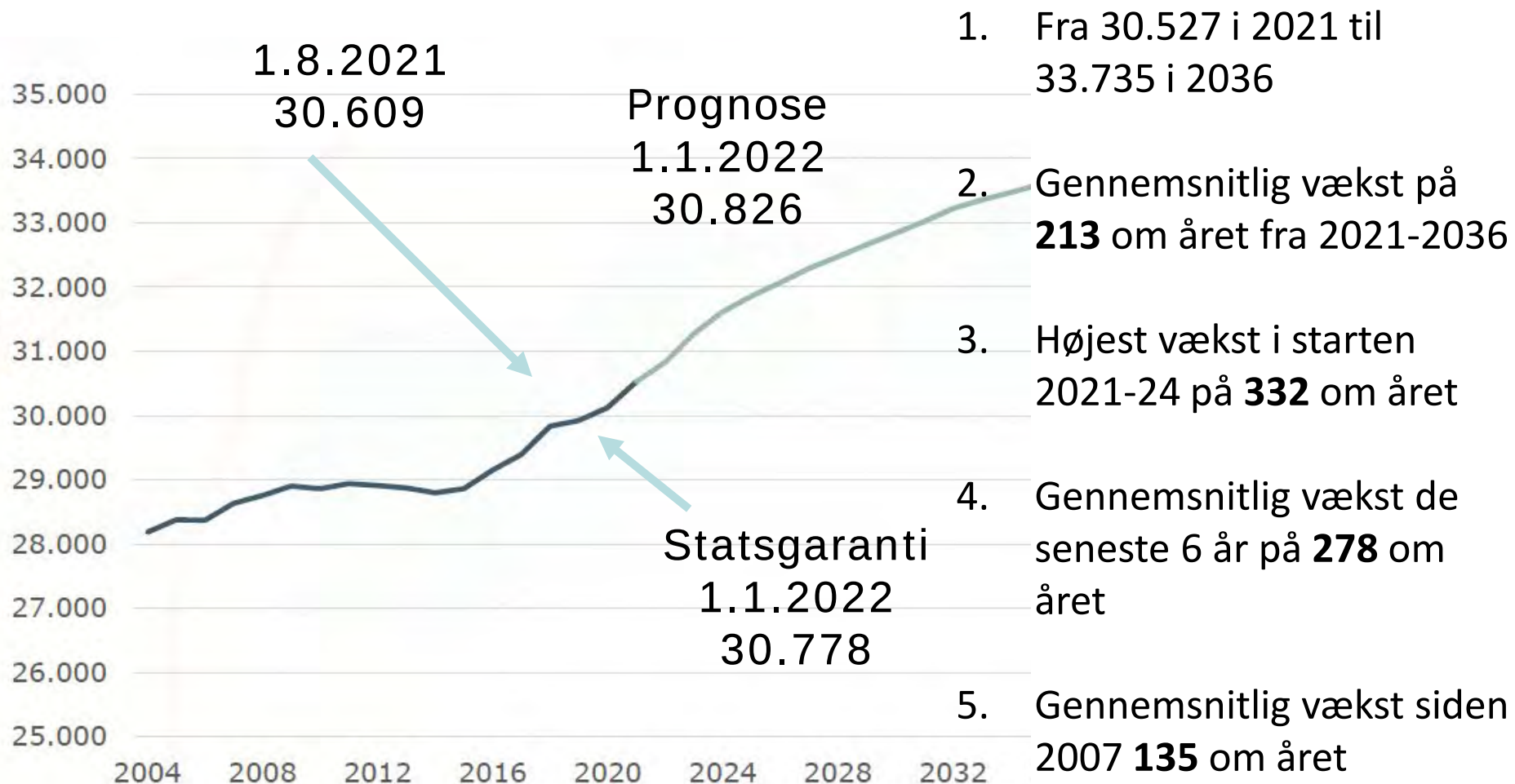
Folkebiblioteket	
Oprindelige budget 2021	10.390.800
Fremskrivning	198.488
Råderumsreduktion 0,5 %	-51.954
Basisbudget 2022	10.537.334

Tabel 1. KL's nye overordnede skøn

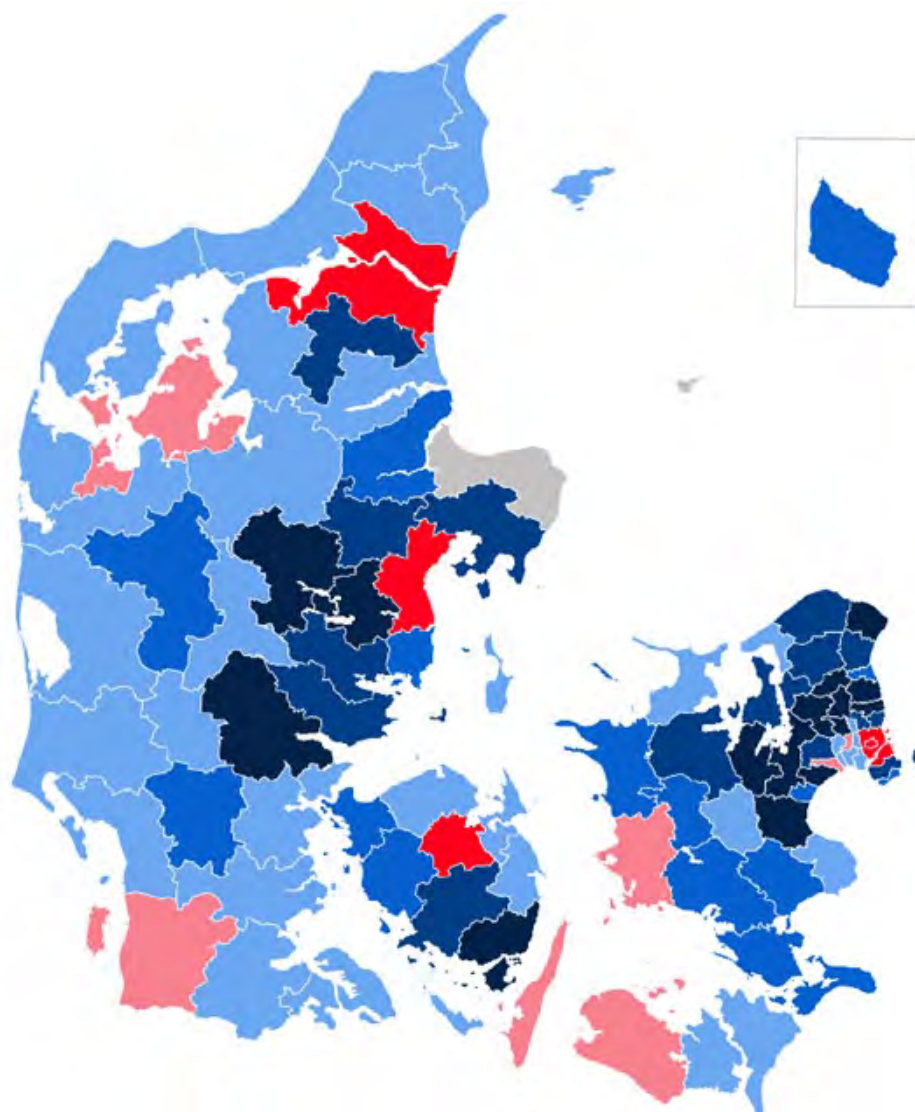
Vækst i pct.	2019/2020	2020/2021	2021/2022	2022/2023	2023/2024	2024/2025
Lønstig. for kommunalt ansatte	2,82	1,65	2,00	2,24	2,60	2,60
Prisstigning	0,53	1,48	1,86	1,86	1,86	1,86
Løn- og prisstigning	2,1	1,6	2,0	2,1	2,4	2,4
Væksten i udskrivningsgrundlaget						
Faktisk grundlag*	5,3	0,9	1,4	2,5	2,9	2,8
Efterreguleringsgrundlag*	1,4	2,5	4,0	2,5	2,9	2,8

Reduceres med 0,5 %

Årets prognose – samlet vækst



Sådan flyttede småbørnsfamilier i 2020



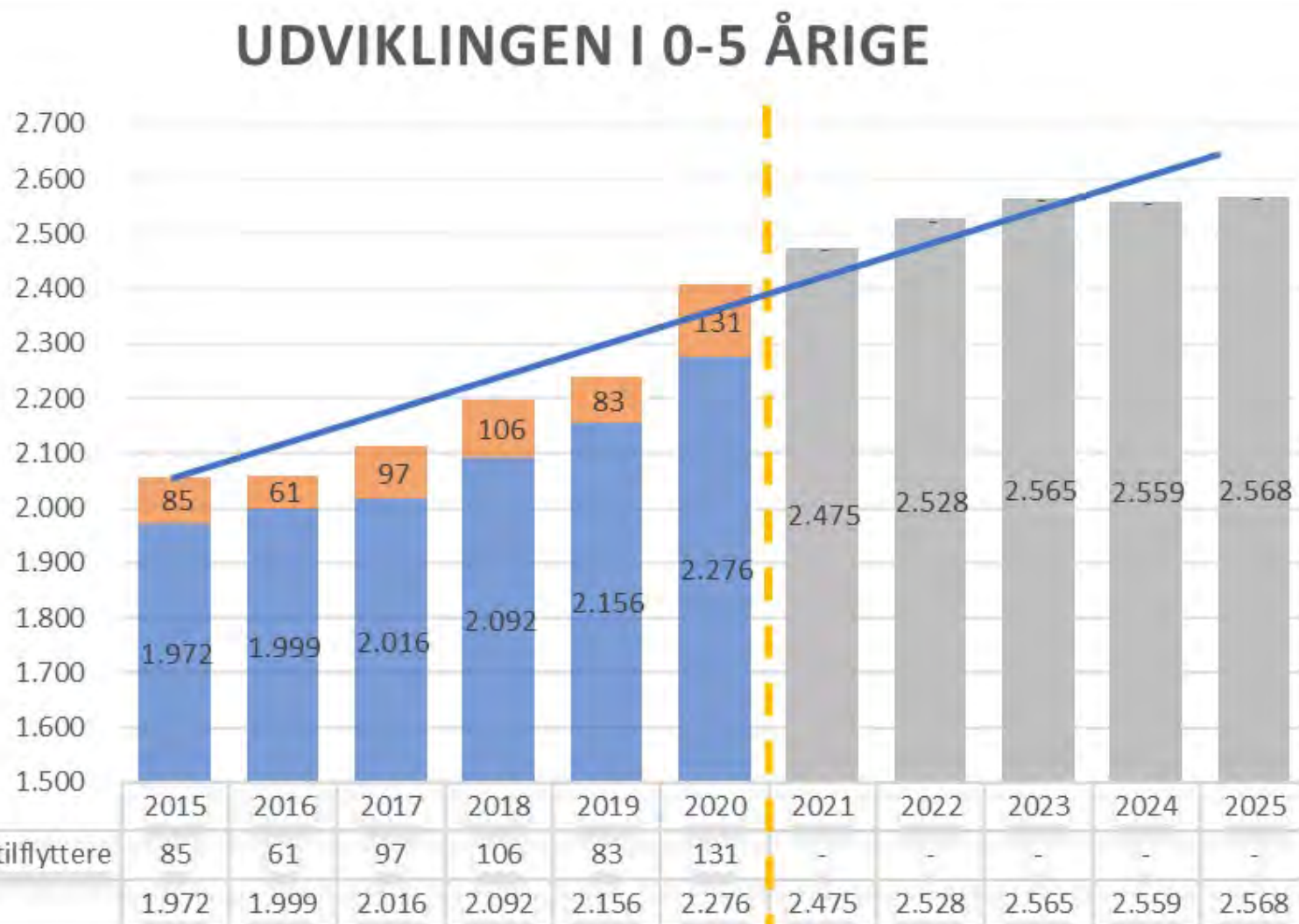
Småbørnsfamilier flytter til Rebild

Sidste år flyttede 90 småbørn i alderen 0-5 år fra Rebild Kommune. 221 flyttede omvendt til. Det betyder, at nettotilflytningen var på 131 børn.

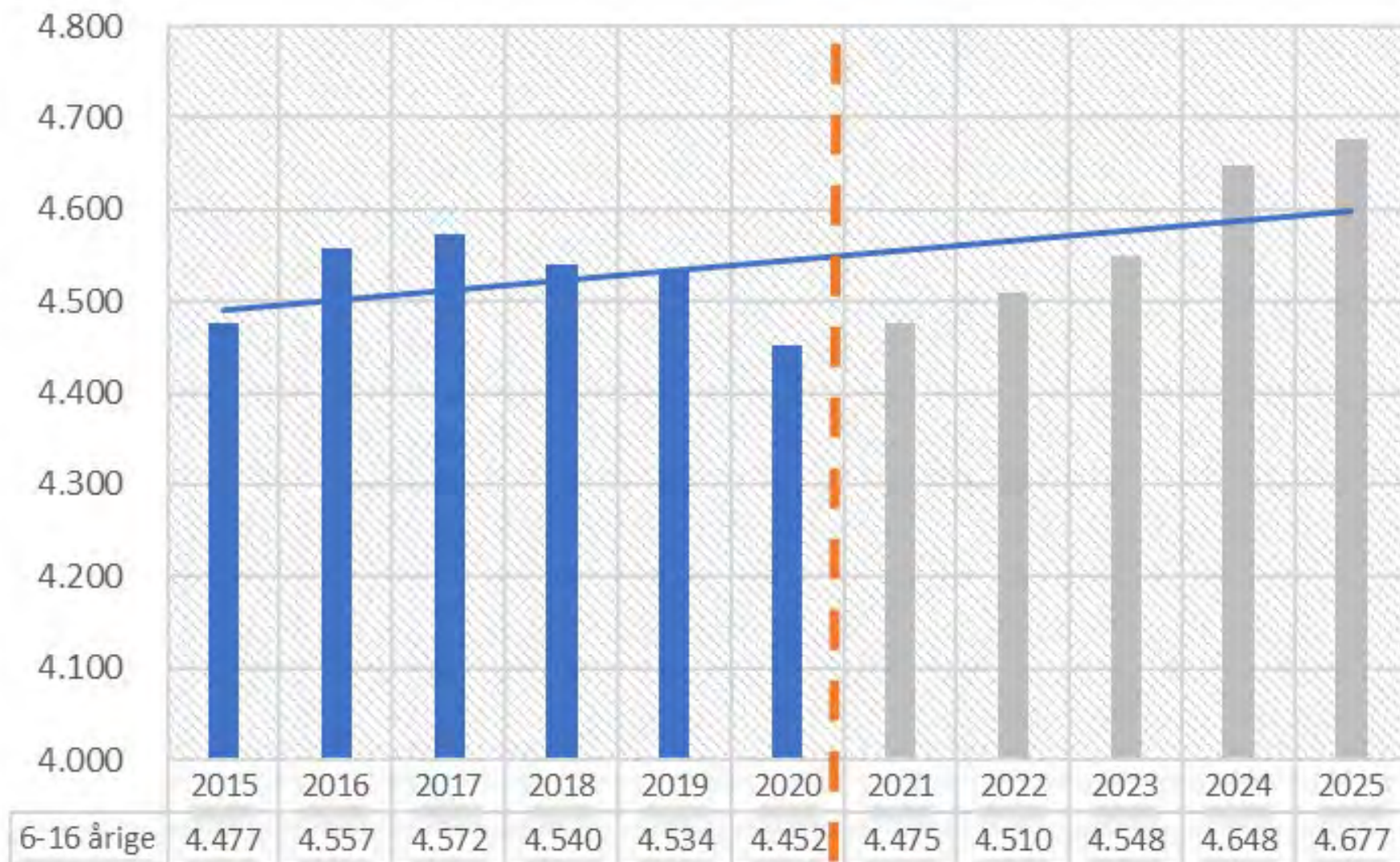
Sådan har udviklingen været i nettotilflytningen til kommunen. Er tallet positivt flytter flere småbørnsfamilier til end fra. Er tallet negativt flytter flest småbørnsfamilier væk.

2020 = 131
2019 = 83
2018 = 106
2017 = 97
2016 = 61
2015 = 85

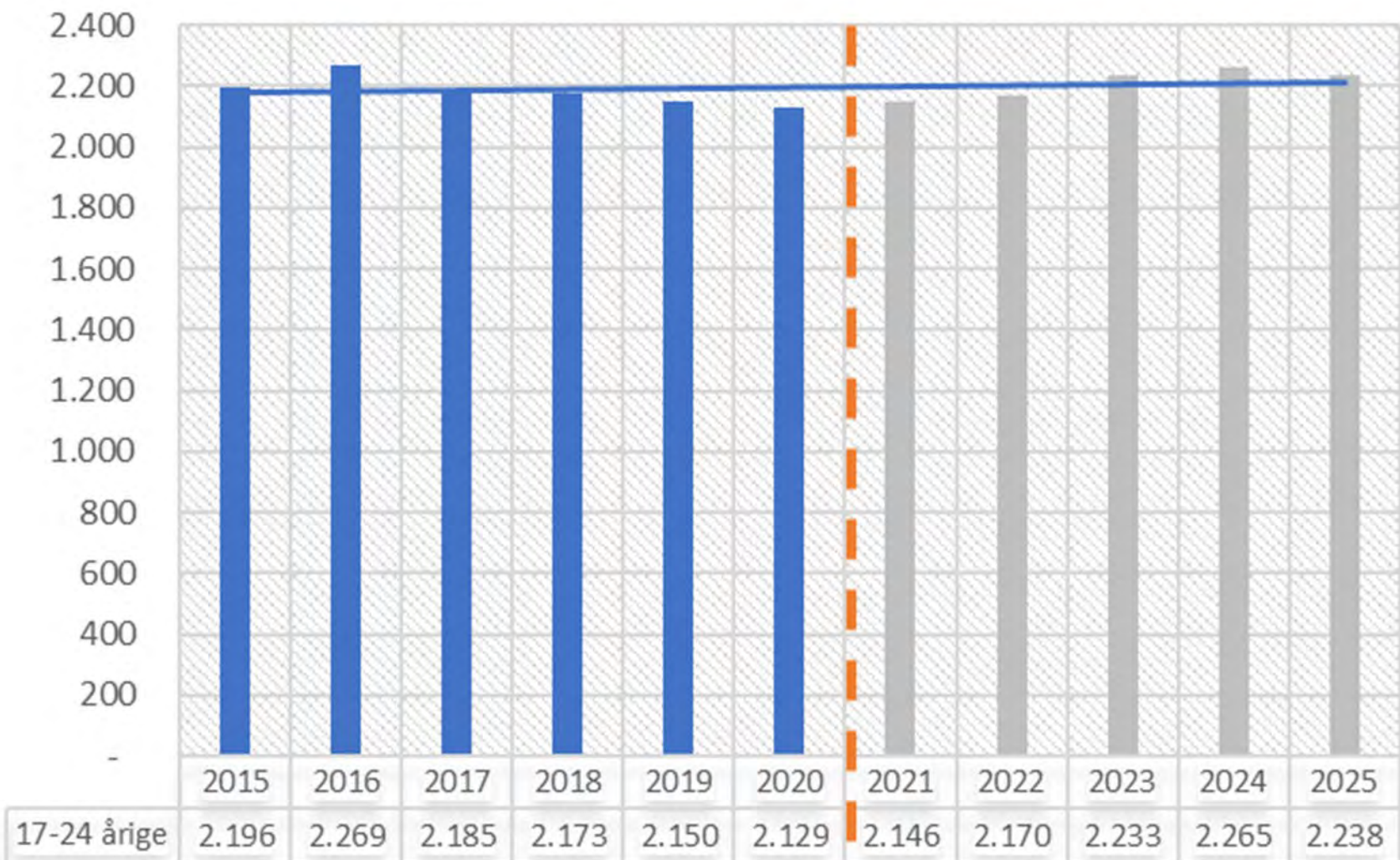
Udviklingen i 0 – 5 årige



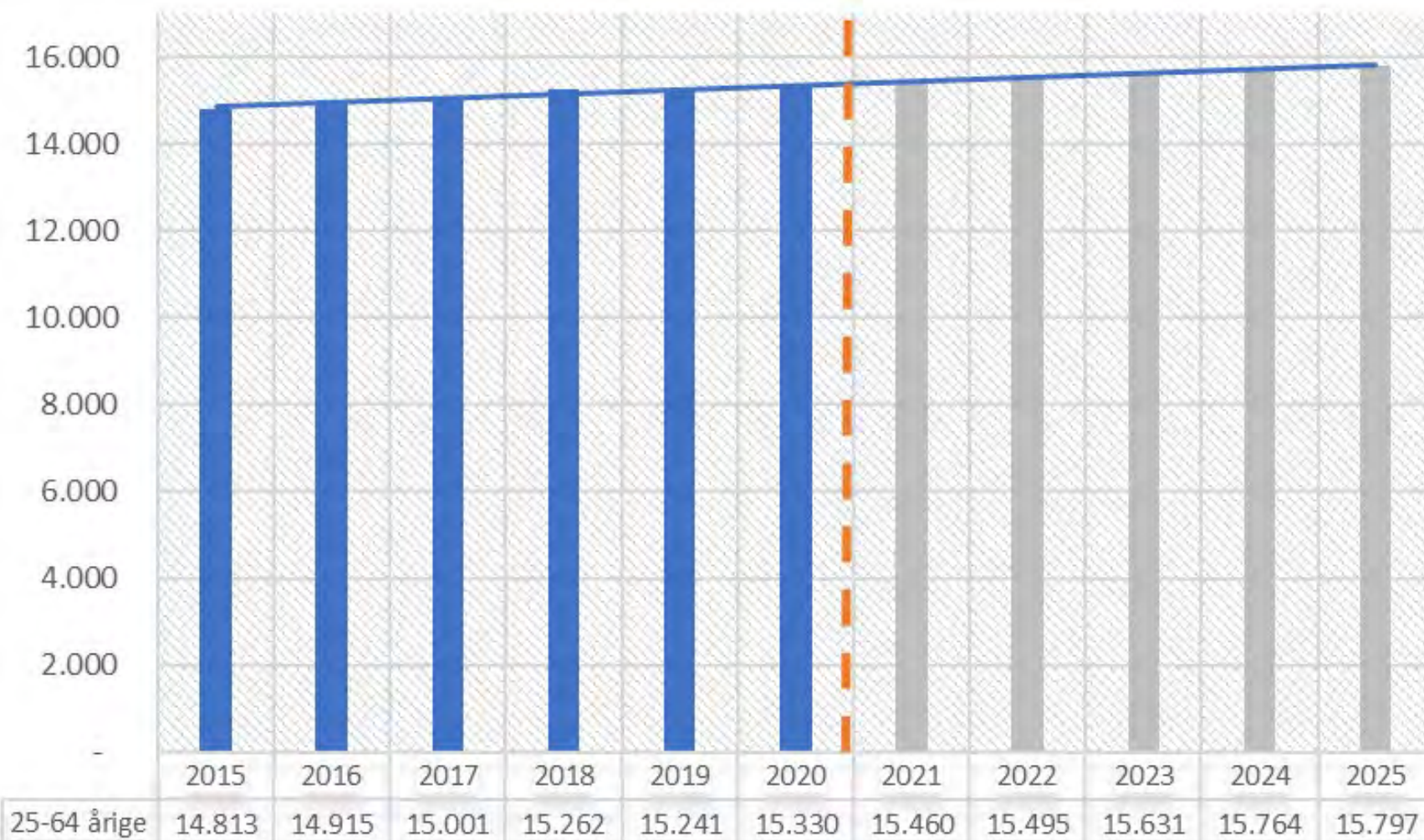
Udviklingen i 6 – 16 årige



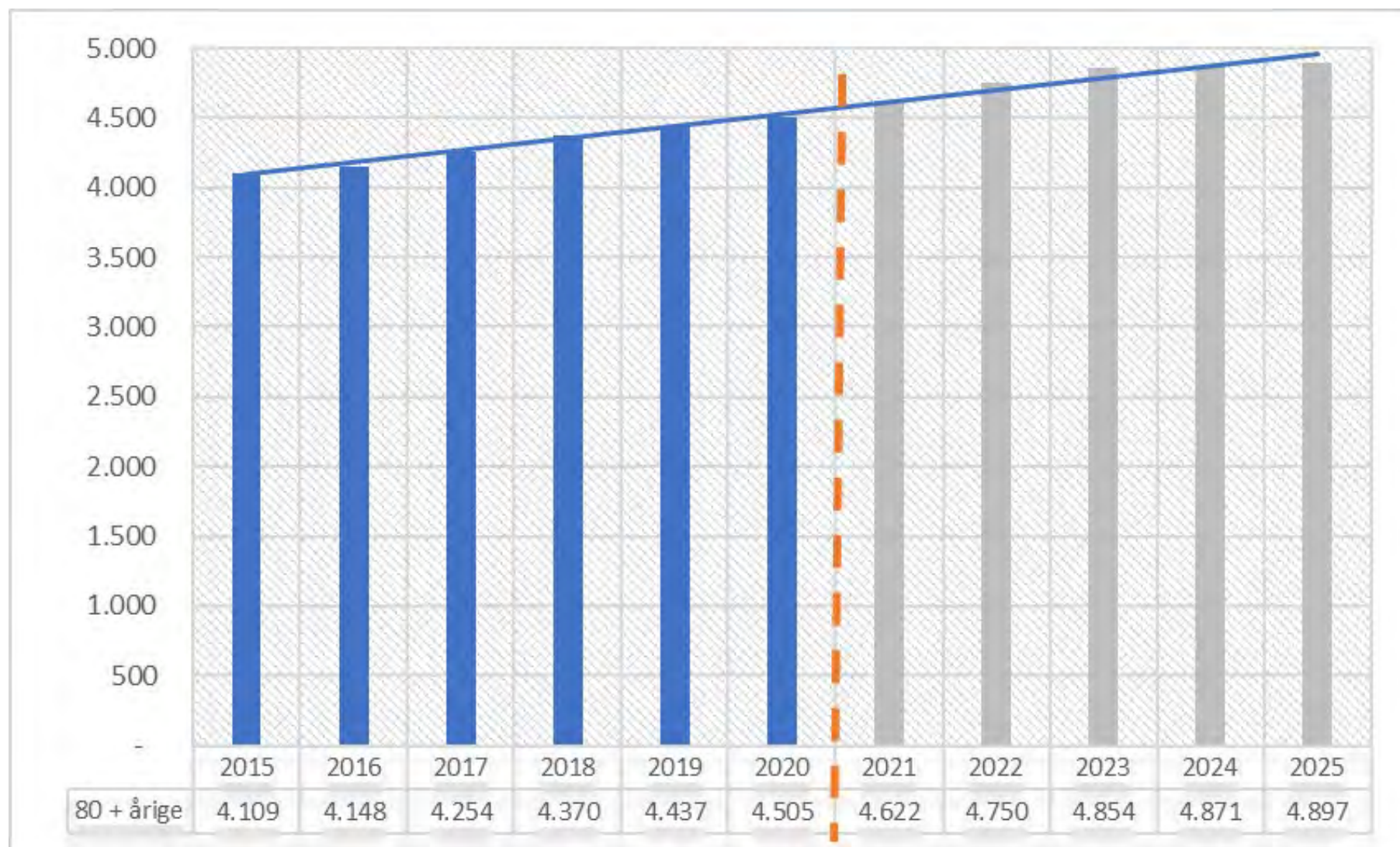
Udviklingen i 17 – 24 årige



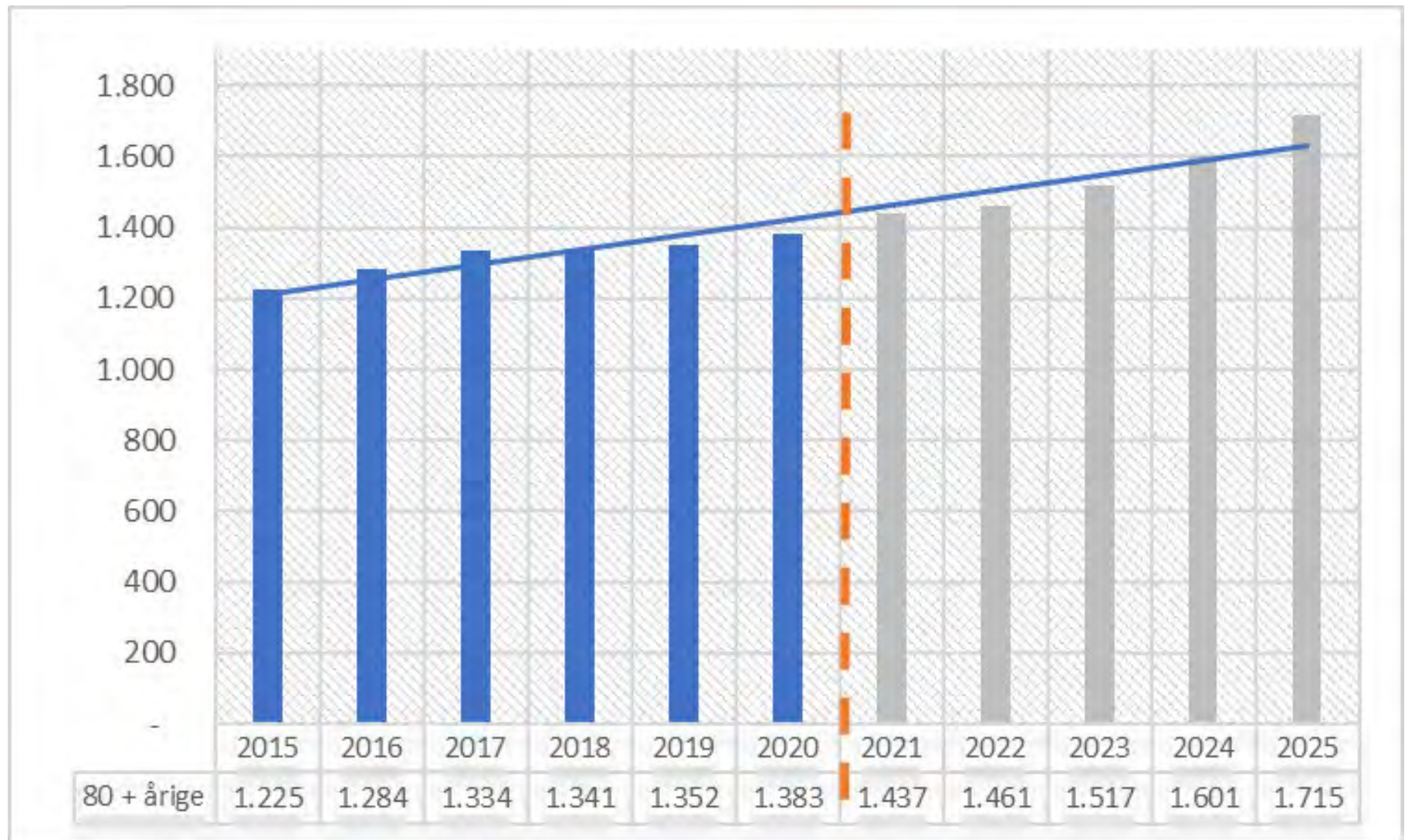
Udviklingen i 25 - 64 årige



Udviklingen i 65 - 79 årige



Udviklingen i 80 + årige



Balancen i 2022-25

	Hovedoversigt							
	Budgetforslag 22		Budgetforslag 23		Budgetforslag 24		Budgetforslag 25	
Beløb i mio. kr.	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
Drift	2.256,9	-398,3	2.261,6	-398,3	2.264,0	-398,3	2.266,5	-398,3
Anlæg	104,6	-7,5	104,8	-7,5	104,6	-7,5	104,6	-7,5
Pris og lønfremskrivning	0,0	0,0	31,7	-5,4	72,6	-12,5	114,4	-19,7
Lån, renter mv.	40,3	-11,2	41,3	-15,3	41,0	-15,3	39,4	-15,4
Grundkapital	4,0	0,0	11,5	0,0	11,5	0,0	4,0	0,0
Skatter	0,0	-1.459,4	0,0	-1.489,6	0,0	-1.538,6	0,0	-1.589,3
Tilskud og udligning	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	
- = indtægter / + = udgifter								
År	2022		2023		2024		2025	
Befolkningsgrundlag	30.778		31.200		31.500		31.700	

De største ændringer i Basis 2022-25

Nu til de største ændringer på driften

Først servicerammen 2022



Servicerammen Basis 2022

Servicerammen i 2022 ift 2021	
Servicerammen 2021	1.332.764
Justeret pl i 2021 (fra 1,5 pct. til 1,6 pvt.) (pl-21)	1.313
PL 2021 til 2022	25.343
Omlægning af puljer til bloktilskud	5.320
Aktstykke og øvrige korrektioner	1.415
<i>Teknisk serviceramme (KL)</i>	1.366.155
Løft af serviceramme (økonomiaftale) 1,4 mia. kr.	6.900
Serviceramme 2022	1.373.055
<i>Stigning fra 2021 til 2022 (ekskl. PL)</i>	<i>13.635</i>

Ændringer - fagudvalg basis 2022

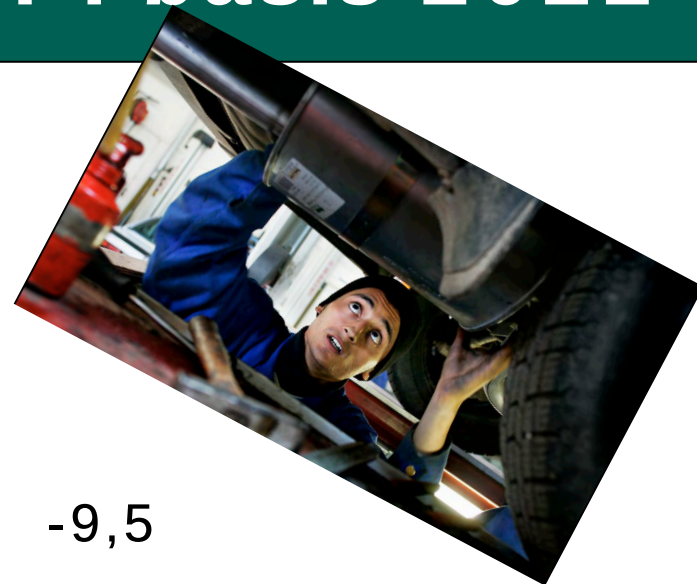
Driftsændringer i basisbudget 2022 (mio. kr.)	
Arbejdsmarkedsudvalg	12,1
Børne- og Familieudvalg	7,0
Kultur og Fritidsudvalg	0,2
Sundhedsudvalg	22,9
Teknik og Miljøudvalg	-2,5
Økonomiudvalg	-2,0
I alt	37,7

Ændringer indarbejdet i processen frem til basisbudget 2022 i forhold til oprindeligt budget 2021.

Større driftsændringer i basis 2022

ARBEJDSMARKEDS- UDVALGET

❖ Dagpenge færre ledige	-9,5
❖ Kontanthjælp og ledigheds- ydelse færre modtagere	-6,2
❖ Sygemeldte flere modtagere	3,0
❖ Flere i fleksjob	8,7
❖ Førtids- og seniorpension	13,1



Større driftsændringer i basis 2022

BØRN OG UNGDOMS- UDVALGET

- ❖ Tildeling børn med særlige behov -1,5
- ❖ Flere børn i dagtilbud 8,3
- ❖ Tildeling elever i folkeskolen -4,2
- ❖ "Grænsekrydsere", privatskoler -1,8
- ❖ Generelt løft af folkeskolen (tidl.bloktilskud) 2,9
- ❖ Minimumsnormeringer (I alt 6,1 mio. kr. i 2022)



Større driftsændringer i basis 2022

KULTUR OG FRITIDS- UDVALGET

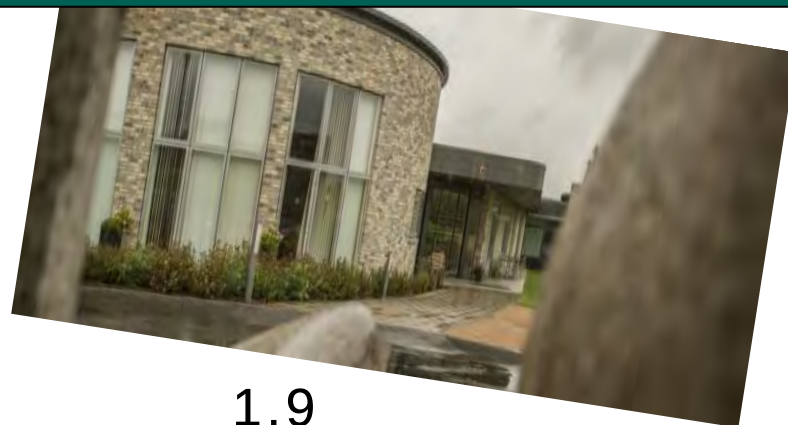


- ❖ Opera i Rebild – besparelse tilbageført 0,3
(del af budgetforlig 2021)

Større driftsændringer i basis 2022

SUNDHEDSUDVALGET

❖ Demografi pleje og omsorg	1,9
❖ Ældreboliger færre indtægter	1,0
❖ Bedre bemanning i ældreplejen	2,7
❖ Udvidelse af Ådalscentret	9,1
❖ Tildelingsmodel voksne/BPA	4,8
❖ Alm. regulering sundhedsmedfinans.	-1,1



Større driftsændringer i basis 2022

TEKNIK OG MILJØUDVALG



- ❖ Asfaltarbejde i 2020 og 2021 -2,1
(engangsbevilling i 2020/21- budgetforlig 2018)
- ❖ Fejlkoblinger kloaknet -1,0
(engangsbevilling i 2021 jf. budgetforlig 2020)

Større driftsændringer i basis 2022

ØKONOMIUDVALGET



❖ Investering Voksen-handicap ophørt	-1,1
❖ Regulering seniorpensionsenhed og Udbetaling Danmark	0,8
❖ Aktstykke - ejendomsstamregister	0,5

Finansiering 2022 - Lån

Låneansøgninger	Ansøgt	Basis 2022
Automatisk låneadgang		7,0
Ordinære anlægsområde	20,0	-
I alt	20,0	7,0

Der er automatisk låneadgang til køb af jord, energirenovering og ældreboliger.

Lånepulje på 200 mio. kr.

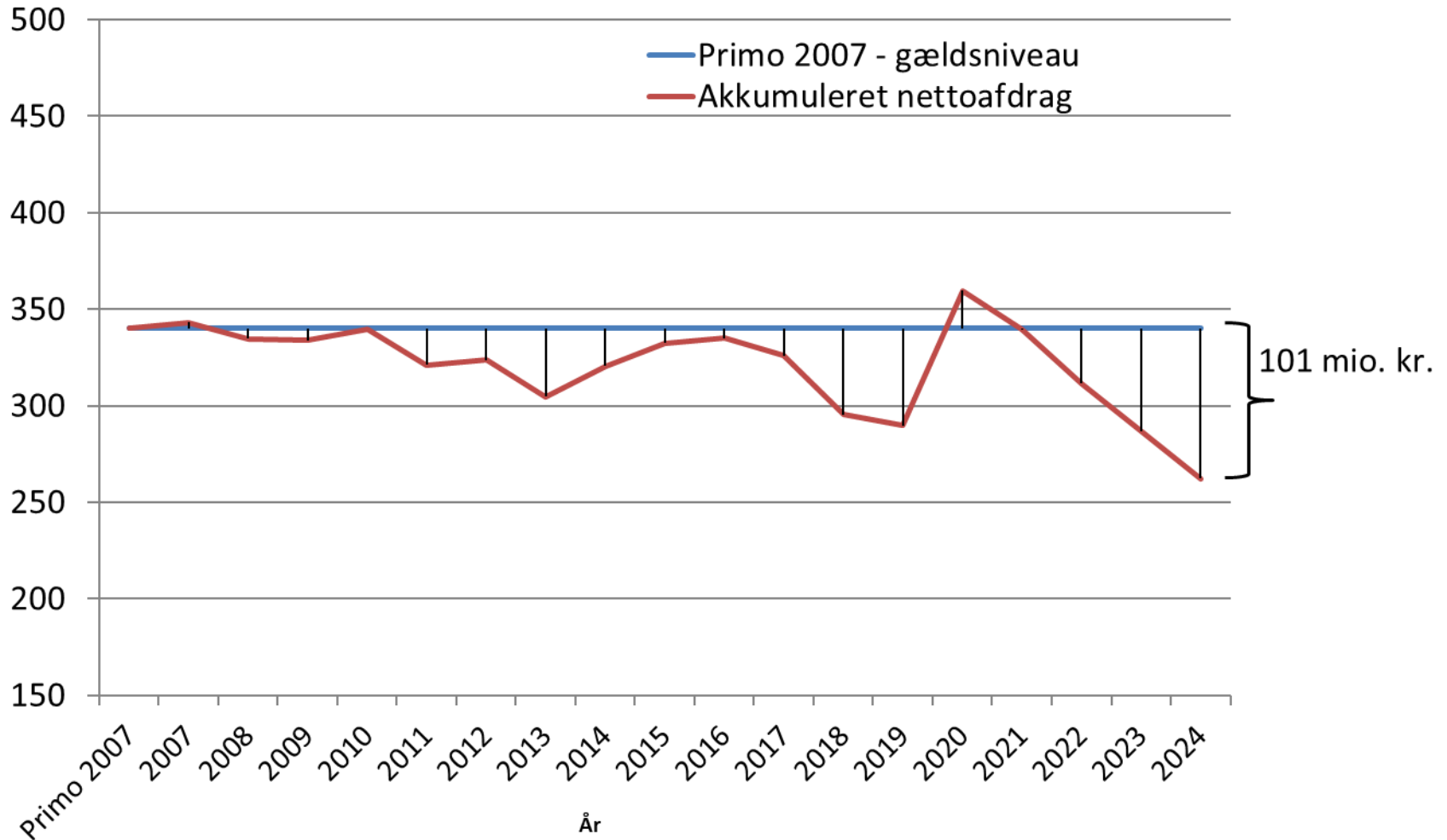
- Vægt på
 - lav/presset likviditet,
 - højt udgiftsbehov,
 - lavt beskatningsgrundlag



Finansiering 2022 - Lån

Gæld i mio. kr.

Nettoaftag, akkumuleret 2007-2025



Finansiering 2022 - Renter

- ❑ Forventer minimal ændring i renteudgifter
- ❑ Forventer samme renteafkast på investeringsportefølje

Akkumuleret afkast år til dato



Øvrige finansieringsforudsætninger

- ✓ Kirkelig ligning
(balance 2022)
- ✓ Grundtilskudskapital
4 mio. kr. (+7,5 mio i 2023 og 2024)
- ✓ Renter og afdrag – konkret
budgetteret



Skatter

Det samlede overblik - Skat

- = større
indtægt

	Oprindeligt budget 2021	Budgetforslag 2022	Ændring
Skatter i alt	-1.425,3	-1.459,4	-34,1
Indkomstskatter	-1.329,0	-1.358,8	-29,8
Selskabsskat	-14,3	-17,6	-3,3
Andre skatter	-0,6	-1,0	-0,4
Grundskyld	-81,4	-82,1	-0,7

Prisniveau 2022 i mio. kr.

statsgaranti

Der er ingen regulering i 2022
vedrørende tidligere år, da der blev
budgetteret med statsgaranti.



Tilskud og udligning

- = større
indtægt

	Budget 2021	Budget 2022	Ændring
Tilskud	-502,1	-473,9	28,2
tilskud øremærkede	-30,8	-31,6	-0,9
Udligning	14,8	20,5	5,7
Udligning selskabsskat	-12,5	-18,9	-6,4
Udviklingsbidrag	3,4	3,5	0,1
Efterregulering	37,5	0,0	-37,5
I alt	-489,6	-500,2	-10,6

Samlet regulering på skatter og tilskud i 2021 er 5,2

Tilskud og udligning

- = større
indtægt

	Oprindeligt budget 2021	Budgetforslag 2022	Ændring
Tilskud og udligning	-489,6	-500,2	-10,6
Kommunal Udligning	9,9	15,6	5,7
Udligning - efterregulering	41,1	0,0	-41,1
Statstilskud	-474,1	-445,5	28,6
Statstilskud - efterregulering	-3,6	0,0	3,6
Udligning af dækningsafgift	-0,5	-0,5	0,0
Ekstraordinært finansieringstilskud	-28,0	-28,4	-0,4
Udligning af selskabsskatter	-12,5	-18,9	-6,3
Udligning, udlændinge	5,4	5,4	-0,1
Kommunalt udviklingsbidrag, Sundhed	3,4	3,5	0,1
Tilskud til generelt løft af ældreområde	-3,9	-4,1	-0,1
Kvalitet i ældreplejen	-5,3	-5,4	-0,2
Bedre kvalitet i dagtilbud	-3,6	-3,9	-0,3
Tilskud til værdig ældrepleje	-5,5	-5,7	-0,2
Bekæmpelse af ensomhed	-0,5	-0,5	0,0
Overgangsordning udd. Statistikken	-4,7	-4,7	0,0
Tilskud vedrørende skattenedsættelse	-7,3	-7,2	0,1

Prisniveau 2022 i mio. kr.

Samlet regulering på skatter og tilskud i 2021 er 5,2

Skat, tilskud og udligning

Ændring i skatter, tilskud og udligning	I alt
Skatter: Budget 2021 - budgetforslag 2022	-34,1
Udligning og tilskud: budget 2021 - budgetforslag	-10,6
Samlet	-44,8

Lidt teknik om udligning

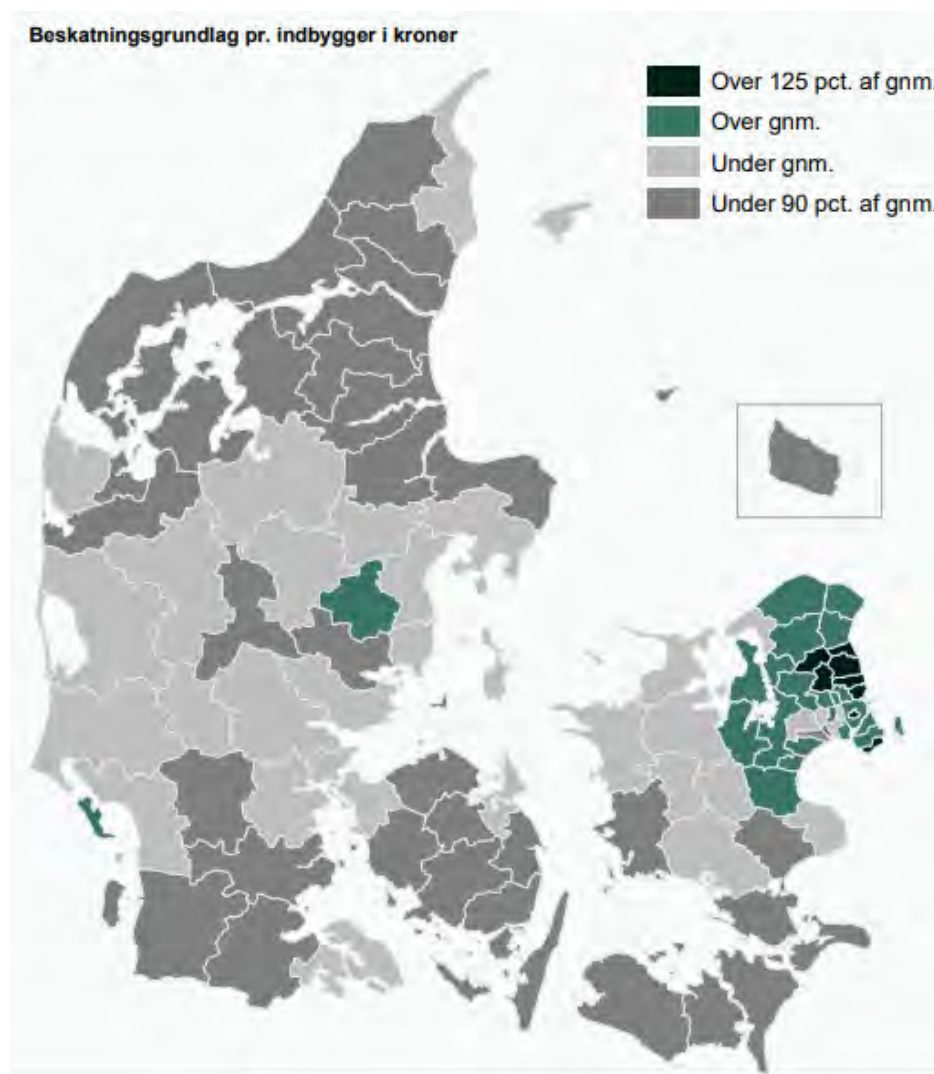
Udligningssystemets formål

At omfordele penge mellem rige og fattige kommuner, så borgerne – uanset hvor i landet de bor – kan få nogenlunde samme service på eksempelvis børnepasning og ældrepleje.

Systemet tager blandt andet højde for:

- **Kommunens indtægter (kommuneskat og grundskyld).**
 - Kommunens udgifter, herunder
 - hvor mange i forskellige aldersgrupper, der bor i kommunen, da der er stor forskel på kommunale udgifter til forskellige aldersgrupper
- **Kommunens sociale udgiftsbehov - det såkaldte socioøkonomiske indeks,** herunder bl.a. kriterier, som
 - uddannelsesniveau,
 - Borgere med lav indkomst
 - Antal borgere der bor i almene boliger

Udligning af beskatningsgrundlag



Udligning af beskatningsgrundlag

Indbyggertal i Rebild Kommune - Statsgaranti	30.778
Indbyggertal (hele landet) - Statsgaranti	5.857.741
Rebild Kommunes befolkningsandel	0,525424%
Udskrivningsgrundlag - Statsgaranti	5.367.664
Andel af grundværdier (prod.jord)	49.111
Andel af grundværdier (øvr. Ejendomme)	<u>277.590</u>
Beskatningsgrundlag - statsgaranti	<u><u>5.694.365</u></u>
Skattetryksfaktor (landsplan)	0,249681%
Rebild Kommunes beregnede skatteindtægter jf. skattetryksfaktor på landsplan	<u><u>1.421.775</u></u>
Landets samlede skatteindtægter - Statsgaranti	301.005.459

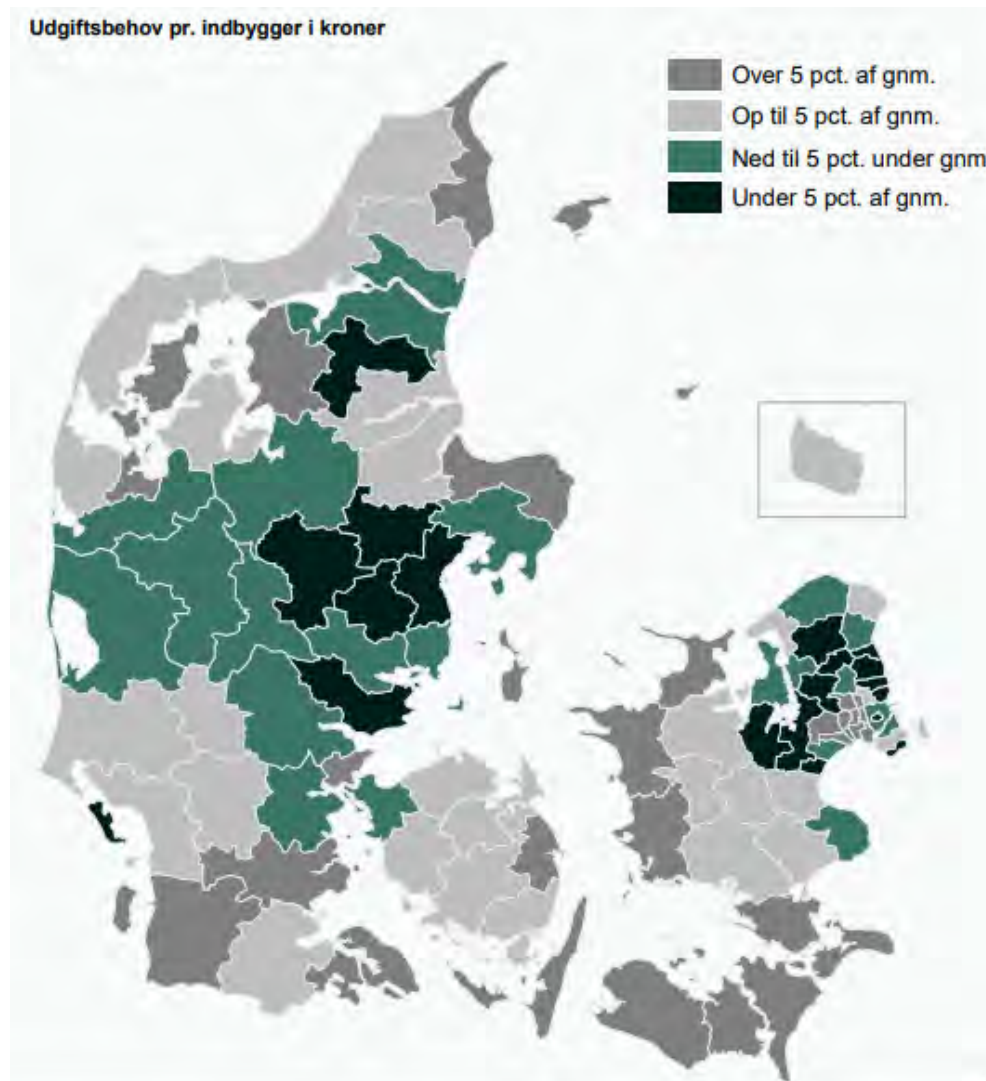
Rebild Kommunes beregnede skatteindtægter i forhold til andel af befolkningen	<u><u>-1.581.556</u></u>
Forskel i beskatningsgrundlag	<u><u>-159.781</u></u>

75% Udligning af beskatningsgrundlag <u>over</u> 90% af landsgennemsnittet	119.836
20% Udligning af beskatningsgrundlag <u>under</u> 90% af landsgennemsnittet	<u>325</u>

Samlet udligning af beskatningsgrundlag	<u><u>120.161</u></u>
--	------------------------------

(+ = indtægt)

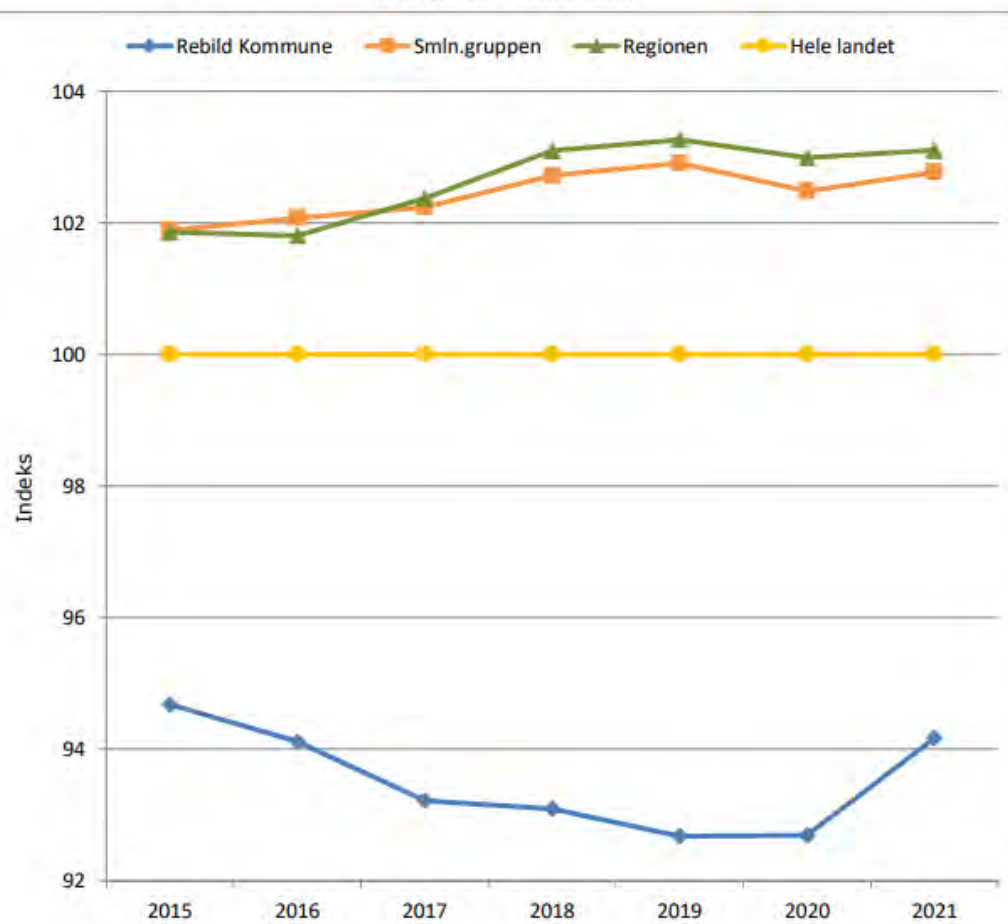
Udligning af udgiftsbehov 2022



Udligning af udgiftsbehov 2022

Udgiftsbehov pr. indbygger (indeks)
2015-2021

Hele landet = indeks 100



Udligning af udgiftsbehov 2022

Socioøkonomisk indeks:

	Vægt
Antal 20-59 årige uden beskæftigelse	0,190
antal 25-49 årige uden erhvervsudd.	0,130
Antal billige boliger samt familier i visseboliger m.m.	0,060
Antal diagnosticerede psykiatriske patienter	0,020
Almene familieboliger	0,120
Antal børn i familier hvor forsørgerne har lav uddannelse	0,090
antal enlige over 65 år	0,030
Antal personer med lav indkomst i 3 ud af 4 år	0,050
Antal handicappede	0,040
Antal indvandrere og efterkommere	0,060
Antal 20-59 årige med færdigheder på grundniveau	0,040
Antal børn af enlige forsørgere	0,020
Afstand til nærmeste 500 arbejdspladser	0,020
Regional ledighed for forsikrede ledige	0,020
45-64 årige med begrænset erhvervserfaring	0,050
Befolkningstæthed	0,010
Lav middellevetid	0,020
Antal børn som har flytte 3 gange	0,030
Sum af de vægtede kriterier	• 1,000

Aldersbestemte udgiftsbehov:

Alder	Beløb pr. indbygger
0 - 5	65.703,60
6 - 16	84.956,53
17 - 19	32.066,08
20 - 24	28.087,12
25 - 29	34.078,49
30 - 34	32.680,06
35 - 39	33.423,76
40 - 44	34.604,32
45 - 49	35.824,97
50 - 54	38.498,65
55 - 59	39.648,98
60 - 64	48.604,25
65 - 74	33.166,13
75 - 84	47.291,16
85 -	138.871,89

Udligning af udgiftsbehov 2022

Indbyggertal i Rebild Kommune - Statsgaranti	30.778
Indbyggertal (hele landet) - Statsgaranti	5.857.741
Rebild Kommunes befolkningsandel	0,5254%

Udligning af udgiftsbehov

Rebild - Aldersbestemt udgiftsbehov (Statsgaranti)	1.495.408	
Rebild - Soc.øko. Udgiftsbehov (Statsgaranti)	519.416	2.014.823
Samlet udgiftsbehov - landsplan	-410.060.900	

Rebild kommunes beregnede andel af udgifter på landsplan	<u>-2.154.560</u>
Forskel i udgiftsbehov	<u>-139.737</u>

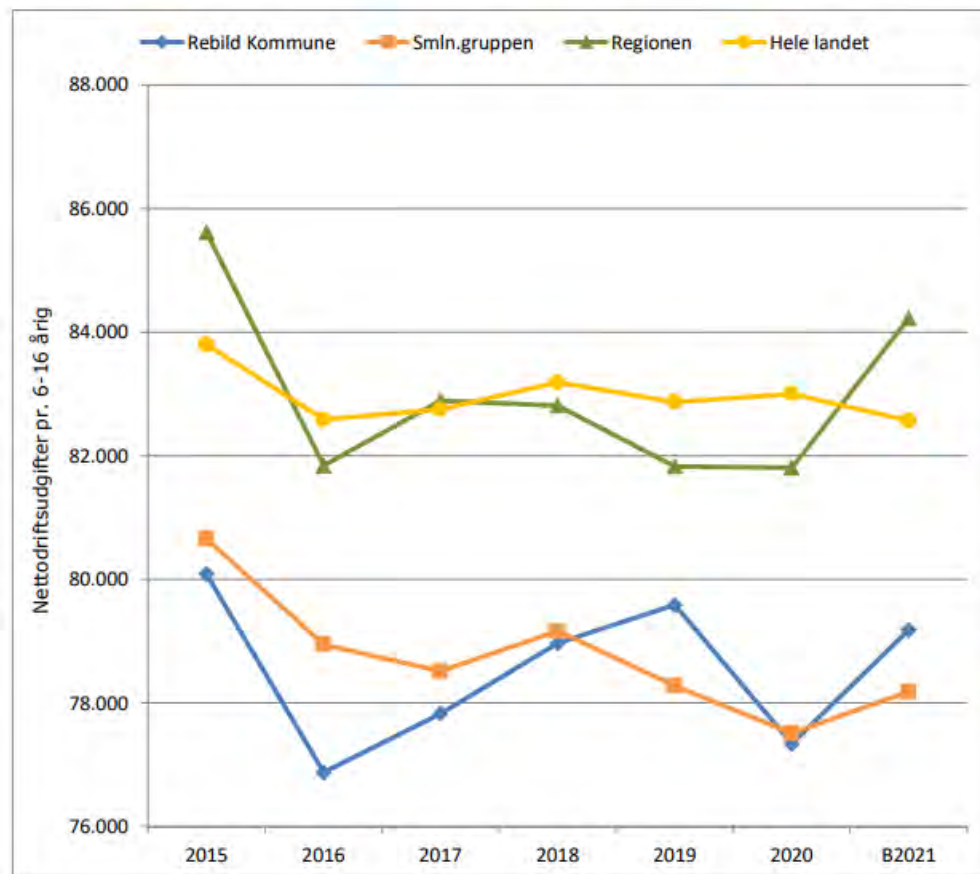
Udligningsprocent	93%
-------------------	-----

Rebild Kommunes betaling til udligning af udgiftsbehov	<u>-129.955</u>
<i>(-= udgift)</i>	

Eksempel fra Skoleområdet / Nøgletal

Rebild Kommune

Udgiftsniveau, folkeskolen 2015-2021 (2021 priser)



Regnskab 2020

	Rebild Kommune	Smln. gruppen	Region Nordjyll.	Hele landet
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 årig	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

Anlæg i basisbudget 2022-25



Økonomien i Rebild - ANLÆG

Anlæg (1.000 kr.)	Budgetforslag 2022		Budgetoverslag 2023		Budgetoverslag 2024		Budgetoverslag 2025	
	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
Kultur og Fritidsudvalg	13.295	0	12.495	0	2.595	0	2.595	0
Sundhedsudvalg	21.325	0	1.200	0	1.200	0	1.200	0
Teknik og Miljøudvalg	41.900	-7.500	74.700	-7.500	52.370	-7.500	21.150	-7.500
Økonomiudvalg	6.080	0	6.255	0	33.235	0	70.455	0

Bundlinjen: Forskydningen mellem overslagsår og Basisbudget 2022-24



Anlæg netto	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024
Budget 2021-24	75.500	90.500	88.500
Basisbudget 2022-25	97.050	97.300	97.050
Forskel	21.550	6.800	8.550



Økonomien i Rebild - ANLÆG

Stor forskydning på bundlinjen:

Støvring Ådale projekt

- Indtægten var i 2021-24 fordelt over budgetperioden
- Den konkrete handel indebærer at hele indtægten bogføres i 2021
- Der mangler således indtægter på ca:
 - 2022 18 mio. kr.
 - 2023 15 mio. kr.
 - 2024 9 mio. kr.
- Indskud i landsbyggefonden flyttes fra anlæg til finansiering 2023 og 2024 +/-15 mio. kr.
- Øvrige mindre forskydninger (Blenstrup Hallen fra 2023 til 21, klima fra anlæg til drift, broer ift. Fremrykkede investeringer - covid-19)

Økonomien i Rebild - ANLÆG

Støvring Ådale	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
(1.000 kr.)	U	U	U	U
Støvring Ådale - torvet	7.700	6.000		
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	
I alt	11.000	7.000	16.500	0

Anlæg i basisbudget 2022-25



Større projekter i investeringsoversigten for 2022

Sundhedscenter m.v.	20,1 mio. kr. i 2022
Ny børnehave i Støvring	11,3 mio. kr. i 2022
Støvring Ådale - torvet	7,7 mio. kr. i 2022
Halprojekt - Haverslev	7,0 mio. kr. i 2022
Asfaltkonto	6, mio. kr. i 2022
Projekt cykelsti, Terndrup - Bælum	5,9 mio. kr. i 2022
Karensmindeskolen - Kapacitetsudfordring	5,5 mio. kr. i 2022
Menateket Øster Hornum	3,6 mio. kr. i 2022
Ny Nibevej	3,0 mio. kr. i 2022
Løbende opsamling - skoler	2,0 mio. kr. i 2022
Haller/vedligeholdelse, Køb/salg af jord, Fejlkoblinger og spildevand, vejrenovering, forskøn. og trafiksik.	
Helhedsor. energi/bygningsrenov.	2,0 mio. kr. i 2022
Indtægter anlæg	-7,5 mio. kr. i 2022

Anlæg – pr. udvalg 2022-25



	Budgetforslag 2022		Budgetoverslag 2023		Budgetoverslag 2024		Budgetoverslag 2025	
(1.000 kr.)	U	I	U	I	U	I	U	I
Børne- og Familieudvalg	21.950	0	10.150	0	15.150	0	9.150	0
Moderniseringsplan daginstitutioner	2.000		6.000		7.000		4.000	
Ny børnehave i Støvring	11.300							
Løbende opsamling - skoler	2.000		3.000		7.000		4.000	
Chromebooks	1.150		1.150		1.150		1.150	
Karensmindeskolen	5.500							

Anlæg – pr. udvalg 2022-25



	Budgetforslag 2022		Budgetoverslag 2023		Budgetoverslag 2024		Budgetoverslag 2025	
(1.000 kr.)	U	I	U	I	U	I	U	I
Kultur og Fritidsudvalg	13.295	0	12.495	0	2.595	0	2.595	0
Haller/vedligeholdelse	2.000		2.000		2.000		2.000	
Halprojekt - Haverslev	7.000							
Menateket Øster Hornum	3.550		6.150					
BlenstrupHallén - Projekt Vores Hus	150		3.750					
Landsbyrådet, projekter	595		595		595		595	

	Budgetforslag 2022		Budgetoverslag 2023		Budgetoverslag 2024		Budgetoverslag 2025	
(1.000 kr.)	U	I	U	I	U	I	U	I
Sundhedsudvalg	21.325	0	1.200	0	1.200	0	1.200	0
Serviceareal ældrerområdet	1.200		1.200		1.200		1.200	
Sundhedscenter m.v.	20.125							

Anlæg – pr. udvalg 2022-25



	Budgetforslag 2022		Budgetoverslag 2023		Budgetoverslag 2024		Budgetoverslag 2025	
(1.000 kr.)	U	I	U	I	U	I	U	I
Teknik og Miljøudvalg	41.900	-7.500	74.700	-7.500	52.370	-7.500	21.150	-7.500
Køb/salg af jord (budgetteret)	2.000	-5.000	10.000	-5.000	10.000	-5.000	10.000	-5.000
Nedrivningspuljer - fælles	1.000		1.000		1.000		1.000	
Salg af boliggrunde		-2.500		-2.500		-2.500		-2.500
Helhedsplaner Støvring	500							
Støvring Ådale - udvikling, plan m.v.	1.000		1.000					
Støvring Ådale - torvet	7.700		6.000					
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			
Jordforurening/Miljøuheld	500		500		500		500	
Klimastrategi	550		550		550		550	
Gadekær - forskønnelse	800		100		100		100	
Fejlkoblinger og spildevand	2.000							

Anlæg – pr. udvalg 2022-25



	Budgetforslag 2022		Budgetoverslag 2023		Budgetoverslag 2024		Budgetoverslag 2025	
(1.000 kr.)	U	I	U	I	U	I	U	I
Grøn omstilling	1.000		1.000		1.000		1.000	
Sløjfning af resterende brandhane	500		500					
Vejrenovering, forskøn. og trafiksik.	2.000		1.500		1.500		1.500	
Asfaltkonto	6.000		8.000		8.000		5.000	
Brørenoveringer	0		500		500		500	
Sikkerhed lysanlæg	100		100		100		100	
Ny Nibevej	3.000		42.050		3.720			
Trafik/områdefornyelse Skørping	500							
Projekt cykelsti, Terndrup - Bælum	5.850							
Tunnel under Nibevej	1.500							
Trafiksikkerhed Skørping					3.000			
Ny byzoneskilte	1.200							
Vejbelysning	900		900		900		900	
Cykelsti Gravlev-Høje Støvring					5.000			

Anlæg – pr. udvalg 2022-25



	Budgetforslag 2022		Budgetoverslag 2023		Budgetoverslag 2024		Budgetoverslag 2025	
(1.000 kr.)	U	I	U	I	U	I	U	I
Økonomiudvalg	6.080	0	6.255	0	33.235	0	70.455	0
Helhedsor. energi/bygningsrenov.	2.000		2.000		2.000		2.000	
Renovering af rådhus			500		500		500	
Rammebeløb til byzoner	650		650		650		650	
Digitaliseringspulje	500		500		500		500	
Udvendig vedligeholdelse ejendomme	735		735		735		735	
Ramme - ikke udmøntet					26.980		64.200	
Energi/bygningsreno. forsamlingshuse	200		200		200		200	
Effektiviseringspulje	1.170		1.170		1.170		1.170	
Fundraising	325							
Planstrategi/Kommuneplan	500		500		500		500	

Udfordringer – Drift og anlæg

Præsentation af Udfordringer

Budget 2022-25

Større udfordringer i basis 2022

ARBEJDSMARKEDSUDVALG DRIFT OG ANLÆG

DRIFT

- ❖ Forventninger til udgifter til forsørgelse indregnet i basis, usikkerhed post-corona, udvikling følger nøje



Større udfordringer i basis 2022

BØRNE- og FAMILIEUDVALG DRIFT OG ANLÆG



DRIFT

	2022	2023	2024	2025
PPR – flere børn	1,5	1,5	1,5	1,5
Minimumsnormeringer (netto)			Min 1,2	Min 1,5

Større udfordringer i basis 2022

BØRNE- og FAMILIEUDVALG DRIFT OG ANLÆG

ANLÆG

- ❖ Daginstitution i Skørping, 2022-23
 - Ca. 16 mio., sag på BFU d. 8.9
- ❖ Daginstitution Støvring Buderupholmvej, 2022-23
 - Merbudget på 12,7 i 2023 jf. BY 22.06.21
- ❖ Evt. yderligere ny daginstitution i Støvring
 - Fremtidssikring (prognose viser ikke behov), 18 mio.
- ❖ Skolekapacitet Støvring, 2022-25
 - Analyse præsenteres på BY-temadag d. 22.9



Større udfordringer i basis 2022

SUNDHEDSUDVALGET DRIFT OG ANLÆG



DRIFT

- ❖ Udløb af nuværende investering i ekstra rådgivere på voksenhandicap
 - SU har ønsket notat, på møde d. 7.9

Større udfordringer i basis 2022

SUNDHEDSUDVALGET DRIFT OG ANLÆG



DRIFT – Sundhedsområdet

	2022	2023	2024	2025
Sundhedspleje – flere børn	0,6	0,6	0,7	0,7
Kronikerrehabilitering	0,5	0,6	0,6	0,6
Demenskoordination	0,5	0,6	0,8	0,8
Vederlagsfri fysioterapi	0,4	0,4	0,4	0,4
Ialt	2,0	2,2	2,5	2,5

Sundhedsudvalg - fortsat

Drift – Pleje og omsorg

	2022	2023	2024	2025
Elever SOSU-området	1,4	1,4	1,4	1,4
Myndighedspulje/Hjemmepleje incl. private leverandører	2,5	2,5	2,5	2,5
Sygepleje – flere opgaver	1,0	1,0	1,0	1,0
Lejetab	2,0	2,0	2,0	2,0
Demenssygepleje	0,5	0,5	0,5	0,5
Friplejehjem (ØK pulje)	2,6	2,6	2,6	2,6
Ialt	10,1	10,1	10,1	10,1

Tema – Plejeboliger og ældreboliger

Omdannelse af plejeboliger

Strategi for ældreboliger

Prognose for boligbehov

Omdannelse af plejeboliger

To modeller:

Omdannelse af et antal ældrecentre til seniorboliger samt fastholdelse af træningsfacilitet, sygeplejeklinik og fælleslokaler for områdets ældre

Omdannelse / sammenlægning af boliger fordelt på nuværende ældrecentre, hvor der bevares et antal plejeboliger, sammenlægges et antal plejeboliger samt omdannes et antal boliger til anden boligtype

Model 2

Omdannelse / sammenlægning

Forudsætninger:

- **Ældrecentret må ikke have under 20 boliger**
- **Ingen demensboliger skal tages ud af drift**
- **Bygningerne skal ejes af Rebild Kommune**
- **Boligerne, der er forudsat sammenlagt, er baseret på, hvad der vil være muligt**
- **40 færre plejeboliger**

Model 2

Omdannelse / sammenlægning

Ældrecenter	Aktuel til sammenlægning	Boliger der omdannes	Antal boliger før / efter
Bælum		2 boliger sammenlægges til 1 bolig og 6 boliger lukker for visitation	33/26
Terndrup	Ikke ejet af Rebild Kommune	8 boliger lukker for visitation	31/23
Rørbæk	Ikke ejet af Rebild Kommune		22/22
Skørping		34 boliger omlægges til 17 boliger	43/26
Støvring	Under 20 boliger		19/19
Øster Hornum	Under 20 boliger		17/17
Ådalscentret	Nye tidssvarende og store boliger		30/30
Suldrup		16 boliger sammenlægges til 8 boliger	31/23
Haverslev	Under 20 boliger		17/17
I alt		52 boliger sammenlægges til 26 boliger og 14 boliger lukker for visitation til plejebolig	243 / 203

Model 2

Omdannelse / sammenlægning

Driftsmæssig besparelse 8-9 mio. kr. årligt på pleje og omsorgsområdet

Anlægsudgift til sammenlægning ca. 20-24 mio. kr. evt. udgift til omdannelse af boliger

Lånemulighed, men ikke støttefinansieret

Huslejestigning – boligstøtte

Indfases over flere år, så boliger frigøres i samlede enheder

Strategi ældreboliger

Ældreboliger med længerevarende udlejningsvanskeligheder

Indsatser:

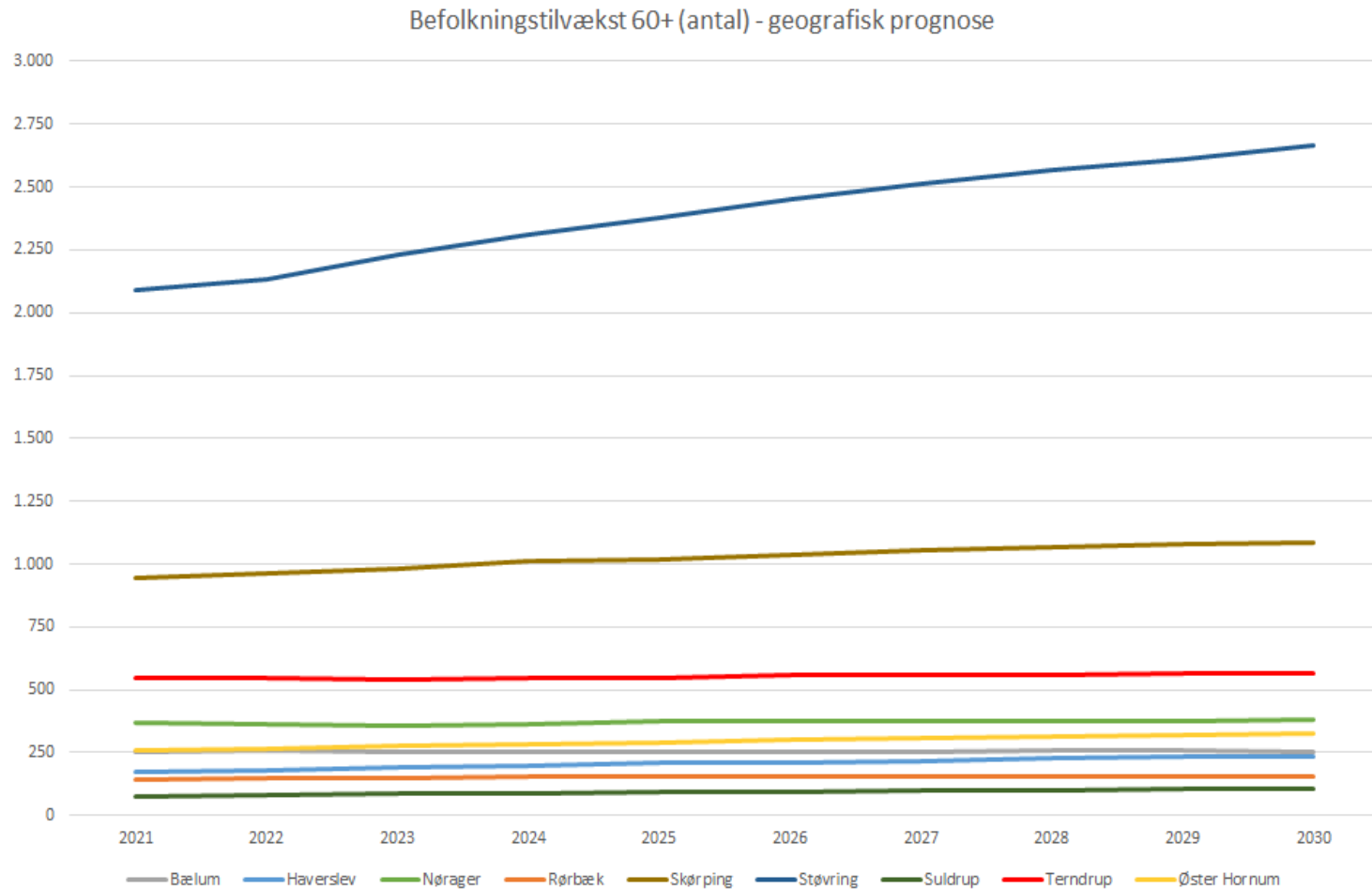
Korte sigte – udlejning til andre målgrupper

Længere sigte - Ommærkning eller salg af ældreboliger

Oplæg til Sundhedsudvalget – indstilling til Byrådet

Prognose boligbehov

Samlet stigning +80 årige på 770 borgere



Prognose boligbehov

Belægning	Tilgang 2020	Afgang 2020	Belægningsprocent 2020	Belægningsprocent 2021 1-3 mdr.
Bælum	12	13	78%	80%
Terndrup	9	12	82%	76%
Rørbæk	6	8	92%	90%
Skørping	18	11	93%	90%
Støvring	7	11	85%	75%
Øster Hornum	5	3	88%	80%
Ådalscentret	5	6	98%	91%
Suldrup	10	9	94%	99%
Haverslev	2	4	94%	82%
I alt	74	77	89%	86%

Prognose boligbehov

**Prognose baseret på
udviklingen 2013 - 2018**

2021

2022

2025

2030

Beregnet plejeboligbehov

238

242

250

279

Antal plejeboliger

283

303

303

303

Forskel i boliger

-45

-61

-53

-24

Prognose boligbehov

Har prognosen holdt indtil videre i 2021?

Ledige boliger opgjort som aktuelt ledige boligertil udlejning viser 17 ledige boliger excl. friplejehjem

Ledige boliger opgjort på belægningsprocent på ældrecentrene viser 32 ledige boliger i gennemsnit excl. friplejehjem

Større udfordringer i basis 2022

KULTUR OG FRITIDSUDVALG DRIFT OG ANLÆG

DRIFT



	2022	2023	2024	2025
Fritidspas – øget behov	0,1	0,1	0,1	0,1
Bredbåndspulje - tilskud	0,2	0	0	0
Evt. sattelitter ungdomsskolen	0,16	0,16	0,16	0,16
Ialt	0,36	0,26	0,26	0,26

Kultur- og fritidsudvalg - fortsat

ANLÆG

Opmærksomhedspunkter:

- ❖ Prisstigninger på byggematerialer udfordrer økonomien i anlægsprojekter, herunder halprojekter
- ❖ Udfordring tilgængelighed Kulturstationen/Kinorevu i Skørping – anslået 0,9 mio. kr.

Større driftsændringer i basis 2022

TEKNIK OG MILJØUDVALG DRIFT OG ANLÆG



DRIFT

- ❖ LER Lovpligtig registrering af alle ledninger (1 årsværk til registrering + drift fremadrettet)
- ❖ Markant stigning i udgifter til gadelys – old gamle kabler og ammaratur, ingen garanti (1,9 mio i 2019 ; 2,8 mio i 2020)
- ❖ Klimaindsatser – skovrejsning og vådområdeprojekter, har politiske målsætninger og privat medfinansiering

Større driftsændringer i basis 2022

TEKNIK OG MILJØUDVALG DRIFT OG ANLÆG



ANLÆG

- ❖ Helhedsplan Støvring – realisering af vedtaget plan
- ❖ Mastrup – projektet skal realiseres i 2022, men mangler finansiering af stier (1.mio), membran (0,5 mio) samt evt. rekreativ vejunderførsel (1,2 mio)
- ❖ Vej og sti til børnehave i Støvring syd (? ØK)

Større udfordringer i basis 2022

ØKONOMIUDVALGET DRIFT og ANLÆG



DRIFT

- | | |
|---|------------------|
| ❖ IT udstyr nyt Byråd (anlæg/drift) | 0,1-0,5 mio. kr. |
| ❖ Whistleblower ordning - (EU-lovgivning) | 0,2 mio. kr. |
| ❖ "Arne pension" | x,x |

ANLÆG

- | | |
|----------------|---------------|
| ❖ Erhvervsjord | 10,0 mio. kr. |
|----------------|---------------|