

Indledning

Hermed præsenteres basisbudgettet 2023 - 2026 for Rebild Kommune.

Basisbudgettet er udarbejdet ud fra den politisk besluttede budgetprocedure for 2023-2026, 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.

På Byrådets møde den 24. marts 2022 blev budgetproceduren vedtaget, heri fremgår blandt andet at målet er et bruttoanlægsniveau på 90-110 mio. kr., samt at der er overskud på det skattefinansierede område inkl. renter og afdrag på lån. Anlægsniveauet i 2023-2026 er indarbejdet med 70 mio. kr. jævnt før investeringsoversigten i dette materiale. Der er ikke indarbejdet spareforslag i basisbudgettet 2023 - 2026. Der henvises i stedet til budgetstrategien, der er behandlet i fagudvalg og økonomiudvalget her i august. Strategien er vedlagt dette materiale (*se fane 2*).

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.

Fordrevne fra Ukraine

Kommunerne løfter en ekstraordinær indsats i forhold til at modtage og håndtere fordrevne fra Ukraine. Den særlige situation har stiller store krav til en hurtig omstilling og tilpasning af opgaveløsningen i den kommunale sektor.

Parterne er i lyset af den usikre situation enige om at følge udviklingen tæt og drøfte behov for yderligere tiltag, hvis det bliver aktuelt, herunder også i forhold til betydningen for velfærdsudgifterne i kommunerne i 2023.

Basisbudget 2023 – 2026

Jævnfør budgetproceduren er basisbudgettet dannet ud fra oprindelig vedtaget budget 2022, 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 11 mio. kr. (automatisk låneadgang)
- Statsgaranti for skatter og generelle tilskud og udligning i henhold til aftalen om kommunernes økonomi for 2023-2026.
- 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 2023 fra oprindeligt budget 2022 er tilpasset et anlægsniveau på 70 mio. kr.
- Konkrete politiske beslutninger truffet af Byrådet, der har virkning i budget 2023 og overslagsårene.
- 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 beskæftigelsesområdet er teknisk, idet der her budgetteres efter konkrete skøn for konjunkturudviklingen og med forventede takster.

Råderumsreduktion på 0,5%	(kr. 1.000)
Rebild Kommune	7.613
Beskæftigelsesudvalget	86
Børne- og Familieudvalget	2.938
Kultur-, Fritids- og Sundhedsudvalget	1.069
Ældre-, Pleje- og Omsorgsudvalget	2.008
Teknik- og Miljøudvalget	282
Økonomiudvalget	1.231

- 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 2022 eller i økonomivurderingerne, medmindre der særskilt er taget politisk beslutning herom i Byrådet.

Kort om hovedelementerne i aftalen om kommunernes økonomi for 2023

Regeringen og KL indgik den 8. juni 2022 en aftale om kommunernes økonomi for 2023. Regeringen og KL er enige om, at kommunerne fortsat kan omstille opgaveløsningen på de store velfærdsområder, det skal blandt andet ske ved at nedbringe anvendelsen af eksterne konsulenter. I aftalen ligger, at anvendelse af konsulenter i 2025 er nedbragt med 1,6 mia. kr., i 2023 er det 1,025 mia. kr.

Det kommunale udgiftsloft er servicerammen og der var enighed om at løfte udgangspunktet med 1,3 mia. kr. Det giver mulighed for at dække den demografiske udvikling.

Regeringen og KL er enige om at rammen for investeringer i 2023 udgør 18,5 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. Det aftalte niveau er afstemt med den økonomiske situation og bidrager til at frigøre kapacitet i bygge- og anlægssektoren.

I 2023 er der fastsat et loft over de kommunale investeringer og driftsudgifter. 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 2023. 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 17 i basisbudget materialet*).

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 2023 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 13 i basisbudget materialet*) og vi forventer at få svar fra ministeriet ultimo august.

Puljen til minimumsnormeringer i dagtilbud udbetales som pulje i 2023, men omlægges fra 2024 til bloktilskud.

Skat

Der er i 2023 ramme på 150 mio. kr. 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.

Der er ligeledes en ramme på 150 mio. kr. til at sænke skatten med tilskud.

Serviceramme i budget 2023

Servicerammen for 2023 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 1.430,9 mio. kr., den beregning er dog eksklusive forhøjelsen af kommunernes samlede serviceramme på 1,25 mia. kr. Rebild Kommunes teknisk andel heraf udgør 6,1 mio. kr., herved bliver den samlede budgettekniske serviceramme i 2023 på 1.436,1 mio. kr.

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

Serviceudgifter basisbudget 2023	1.424,1
Budgetteknisk serviceramme (KL-beregning)	1.436,1
Budget udover rammen	12,0

Det samlede resultat for basisbudget 2023-2026

Basisbudgettet for 2023 viser et underskud på 17,7 mio. kr.

12. august 2022

Budget 2023-2026: Budgetstrategi 2023-2029

Formålet med budgetstrategien er at håndtere kommunens økonomiske udfordringer efter en langsigtet og strategisk plan. Imidlertid skaber det aktuelle forslag til budgetstrategi ikke balance på sigt. Der er behov for yderligere initiativer.

Baggrund for budgetstrategien

Den aktuelle ubalance i hovedoversigten samt yderligere udfordringer er beskrevet i notat om balanceregnestykket. Balanceregnestykket er indsat herunder:

Tabel 1: Balanceregnestykket

Mio. kr.	2023	2024	2025	2026
Ubalance i basisbudget	17	38	24	10
Yderligere udfordringer	21	26	29	36
Ubalance i alt	38	63	53	46

Balanceregnestykket udviser en samlet ubalance på 38 mio. kr. i 2023 og 48 mio. kr. i 2026. Det fremgår af notatet, der beskriver balanceregnestykket, hvilke budgetændringer der er indarbejdet i henholdsvis basisbudgettet, og hvilke yderligere udfordringer der forventes.

Der er således – ud fra det foreliggende materiale – behov for at gennemføre budgetforbedringer på tilsvarende beløb for at sikre balance i kommunens økonomi.

Økonomiudvalget har på den baggrund på sit møde d. 8. august behandlet nærværende budgetstrategi, der i perioden 2023-2029 sikrer balance i kommunens økonomi. I periodeafgrænsningen er taget hensyn til, at effekten af visse budgetforbedringstiltag først er fuldt indfaset i 2029.

Indhold i Budgetstrategien

Nogle forslag til budgetforbedringer tager mange år at gennemføre. Det gælder eksempelvis typisk for digitaliseringsprojekter samt større strukturelle og fysiske omlægninger. Andre reduktionsforslag tager kort tid at gennemføre. Det gælder eksempelvis typisk servicereduktioner, tilpasning af puljer, opsigelse af lejemål, m.v. Da initiativer tager varierende tid at gennemføre, forslås udarbejdet en budgetstrategi, der over perioden 2023-2029 realiserer den nødvendige budgetforbedring.

Den tidligere årlige ekstra rammebesparelse på ½ procent årligt er aktuelt indarbejdet i budgettet som en rammebesparelse og indebærer derfor aktuelt et reduktionskrav på 7 mio. kr. i 2023 stigende med 7 mio. kr. årligt til 28 mio. kr. i 2026. Reduktionen på ½ procent kan ses

som et vedvarende obligatorisk budgetforbedringskrav, som alle fagområder løbende har skullet udmønte som effektiviseringer. Byrådet har ikke tidligere taget stilling til den konkrete afledte effekt for medarbejdere og borgere af reduktionskravet.

I budgetstrategien er målet, at rammebesparelsen skal afløses af konkrete budgetforbedringsinitiativer. Effektiviseringskravet på ½ procent årligt er derfor – og i lyset af principbeslutningen i budgetaftale for 2022 om at undersøge, om der kan skabes det fornødne råderum uden dette effektiviseringskrav – foreslået nedsat til det halve i budget 2024 og 2025 for helt at bortfalde i budget 2026. Det medfører, at der fortsat skal gennemføres en rammebesparelse på 7 mio. kr. i 2023 stigende til 14 mio. kr. i 2025, hvorefter der ikke gennemføres yderligere rammebesparelser. Såfremt rammebesparelsen afskaffes, skal der – alt andet lige – findes en tilsvarende besparelse på anden vis. Den hidtidige og fremtidige rammebesparelse er illustreret i vedlagte tabel, hvor også den manglende budgetforbedring på 14 mio. kr. i 2026 er illustreret.

Tabel 2: Hittidige og fremtidige rammebesparelse (mio. kr.)

	Hittidige rammebesparelse				Fremtidige rammebesparelse				Manglende besparelse			
	2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026
Budget 2023	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Budget 2024		7,0	7,0	7,0		3,5	3,5	3,5		-3,5	-3,5	-3,5
Budget 2025			7,0	7,0			3,5	3,5			-3,5	-3,5
Budget 2026				7,0				0,0				-7,0
I alt	7,0	14,0	21,0	28,0	7,0	10,5	14,0	14,0	0,0	-3,5	-7,0	-14,0

I næste byrådsperiode 2026-2029 får det nye byråd lejlighed til at revurdere, hvordan kommunens drift konkret skal arbejde videre med budgetforbedringer og effektiviseringer.

Nærværende budgetstrategi skal, når arbejdet er tilendebragt, over perioden 2023-2029 sikre økonomisk balance. Strategien skal ses som et alternativ til de tidligere anvendte fordelingsnøgler og rammebesparelser, der ikke tager hensyn til de reelle muligheder for budgetforbedringer inden for kommunens forskellige fagområder.

I budgetstrategien har forvaltningen prioriteret forslag, der ud fra en faglig vurdering så lidt som muligt berører den kommunale kerneopgave. Det skal forstås således, at der i budgetstrategien så vidt muligt ikke indgår forslag, der indebærer direkte servicereduktioner og reduktioner i selve indholdet af den leverede kommunale service. Fokus i budgetstrategien er på effektiviseringer, investeringsmodeller og omlægninger.

Da reelle effektiviseringer og større strategiske omlægninger tager tid at gennemføre, vil et kassetræk og reducerede anlæg skulle bidrage til at håndtere ubalancen på den korte bane. Omprioritering og tidsforskydning af de overførte anlæg fra tidligere år på 137 mio. kr. indgår ligeledes til finansiering af de mest nødvendige anlægsprojekter først i perioden.

Tabellen herunder opsummerer udfordringsbilledet, som er beskrevet i notatet om balanceregnestykket. Anerkendes udfordringsbilledet i balanceregnestykket, er der behov for budgetforbedringer på 42 mio. kr. i 2023 stigende til 48 mio. kr. i 2026. Bemærk at der i dette balanceregnestykke er forudsat nettoanlæg på 70, 100, 110 og 110 mio. kr. i perioden 2023 til 2026.

Tabel 3: Udfordringsbillede

Mio. kr.	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Ubalance i hovedoversigt for basisbudgettet	17	38	24	10	10	10	10
Specialundervisning (på skolerne)	10	10	10	10	10	10	10
Specialtilbud dagtilbudsområdet	3	3	3	3	3	3	3
Forvaltningens betjening af driftsvirksomheden og borgere	5	5	5	5	5	5	5
Restfinansiering af Arnepension	3	4	4	4	4	4	4
Reduktion af årlige effektiviseringskrav	0	4	7	14	28	35	42
Yderligere merudgifter i alt	21	26	29	36	50	57	64
Ubalance ekskl. budgetstrategi	38	63	53	46	60	67	74

En kollektiv løsningsmodel

Det forslås, at ubalancen som udgangspunkt løses kollektivt. Det betyder, at merudgifter på udgiftsområder, som fagområderne ikke selv kan reducere, indgår i en samlet ubalance, og at denne løses kollektivt.

I den kollektive løsning indgår kun "ikke-styrbare-merudgiftsområder", hvilket vil sige merudgifter, som fagområderne ikke selv kan ændre. Fagområderne skal således ikke nødvendigvis løse egne udfordringer en til en.

Budgetforbedringer og servicereduktioner

Økonomiudvalget besluttede på sit møde d. 15. juni ved behandling af budgettet i punkt 153 følgende:

"Økonomiudvalget anmodede forvaltningen om – til brug for det videre arbejde med budgettet efter sommerferien – at udarbejde forslag, herunder strukturelle forslag, til tiltag, som har et økonomisk potentiale."

På den baggrund har forvaltningen igangsat udarbejdelse af forslag, herunder strukturelle forslag til tiltag, som har et økonomisk potentiale.

Forvaltningen indstiller til Økonomiudvalget, at der så vidt muligt fokuseres på forslag, der berører den kommunale kerneopgave så lidt som muligt. Det skal forstås således, at forvaltningen lægger op til så vidt som muligt at undgå servicereduktioner. Fokus vil være på effektiviseringer, investeringsmodeller og omlægninger. Det er dog ikke muligt helt at indgå servicereduktioner.

Budgetstrategien dækker perioden 2023 til 2029, da det først er i 2029, at alle forslag er fuldt indfaset. De enkelte forslag i budgetstrategien fremgår herunder.

Tabel 4: Budgetstrategiens enkelte forslag

Nr.	Udvalg	Forslag	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	Note
1	BU	Reduktion af udgifter til husleje, flytning fra Østre Allé	-0,10	-0,10	-0,10	-0,10	-0,10	-0,10	-0,10	
2	BU	Øvrig Reduktion: (Under udarbejdelse)	-0,30	-0,30	-0,30	-0,30	-0,30	-0,30	-0,30	
3	BFU									
4	ÆPOU	Skoler og dagtilbudsstruktur	-2	-6	-10	-10	-10	-10	-10	*
5	KFSU	Pleje og Omsorg: Modernisering af plejeboligområdet	-2	-6,5	-13	-15	-17	-17	-17	*
6	KFSU	Analyse af tandlægeklinik- og biblioteksområdet	-0,4	-0,5	-1	-2	-2	-2	-2	*
7	KFSU	Lokaletilskud nedsættes fra 85% til 65% over fire år	-0,5	-1	-1,5	-2	-2	-2	-2	
7	TMU	Salg af bygninger (driftsbesparelse)	0,0	-0,3	-0,5	-0,5	-0,5	-0,5	-0,5	*
7	TMU	Salg af bygninger (salgsindtægt)	0	-2	0	0	0	0,0	0,0	*
8	TMU	Fælles servicecenter for bygningsdrift	0,5	-1,0	-2,5	-4,0	-4,0	-4,0	-4,0	*
9	TMU	Asfaltramper, brugerbetaling tilkøb	-0,15	-0,15	-0,15	-0,15	-0,15	-0,15	-0,15	
10	TMU	Nedklassifering af offentligvej til privat fællesveje	0,8	0,8	0,8	0,8	-1,5	-3,0	-5,0	*
11	TMU	Nedklassifering af offentlige grusveje	0	0	0	0	-0,2	-0,4	-0,4	*
12	TMU	Ændring af byggesagsgebyr til timepriser	-0,6	-0,6	-0,7	-0,7	-0,7	-0,7	-0,7	
13	ØKU	Opsigelse af lejemål i Business Park Nord	-	-	-	-	-	-	-	
14	ØKU	Besparelse i medlemsbidrag og projektf finansiering	0,114	0,114	0,114	0,114	0,114	0,114	0,114	
15	ØKU		-0,2	-0,2	-0,2	-0,2	-0,2	-0,2	-0,2	
15	ØKU		-	-	-	-	-	-	-	
16	ØKU	Sammenlægning af valgsteder	0,065	0,065	0,065	0,065	0,065	0,065	0,065	
16	ØKU	Reduceret bygningsdrift ved færre kvm til administrationsbygninger (driftsbesparelse)	-0,5	-1,5	-1,5	-1,5	-1,5	-1,5	-1,5	*
16	ØKU	Reduceret bygningsdrift ved færre kvm til administrationsbygning. (salgsindtægt)	0	0	-2	0	0	0	0	*
I alt			-6	-19	-33	-36	-40	-42	-44	

Note: * betyder at forslaget bygger på et overslag over udgifterne.

På Økonomiudvalgmødet d. 8. august vil der blive udleveret en bruttooversigt over budgetforbedringsforslag udarbejdet af forvaltningen til brug for drøftelsen af indholdet i budgetstrategien.

Herunder fremgår budgetforbedringsforslag opsummeret pr. udvalg.

Tabel 5: Budgetstrategien fordelt på fagudvalg

Mio. kr.	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
BU	-0,4	-0,4	-0,4	-0,4	-0,4	-0,4	-0,4
BFU	-2,0	-6,0	-10,0	-10,0	-10,0	-10,0	-10,0
ÆPOU	-2,0	-6,5	-13,0	-15,0	-17,0	-17,0	-17,0

KFSU	-0,9	-1,5	-2,5	-4,0	-4,0	-4,0	-4,0
TMU	0,6	-3,2	-3,1	-4,6	-7,1	-8,8	-10,8
ØKU	-0,9	-1,9	-3,9	-1,9	-1,9	-1,9	-1,9
I alt	-6	-19	-33	-36	-40	-42	-44

Forvaltningen indstiller til Økonomiudvalget at beslutte, at fagudvalgene skal behandle dette forslag til budgetstrategi på udvalgsmøderne i august, og at de foreslåede budgetforbedringsbeløb pr. udvalg udgør udgangspunktet for det videre arbejde med budgetforbedringer inden for fagudvalgenes områder. Det skal ses i lyset af, at budgetforbedringsbeløbene er baseret på konkrete vurderinger af det reelle potentiale for budgetforbedringer inden for kommunens forskellige fagområder.

Inden for TMU er dog foreslået visse tværgående initiativer, hvor mindredrifterne skal realiseres tværgående på kommunens fagområder. I disse tilfælde skal der tages stilling til, hvor budgetforbedringerne alternativt skal realiseres, så TMU ikke uretmæssigt skal realisere alternative forslag.

Det samlede udfordringsbillede og budgetstrategien

I tabellen herunder fremgår det samlede udfordringsbillede og effekten af budgetstrategien. Det ses, at strategien får stigende effekt. Tages der udgangspunkt i det samlede udfordringsbillede, er det nødvendigt med yderligere tiltag – særligt på kort sigt i 2023 og 2024.

Det foreslås derfor en udskydelse og omprioritering af 30 mio. kr. anlæg overført fra tidligere år på 137 mio. kr. fordelt over 2 år. Det fremgår af tabellen.

En kort periode kan der eventuelt trækkes på kassen. Det kan imidlertid kun anbefales at gøre i begrænset omfang, og kun midlertidigt, f.eks. hvis anlægsniveauet er særligt højt et enkelt år.

Tabel 6: Udfordringsbillede og budgetstrategien

Mio. kr.	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Ubalance i hovedoversigt for basisbudgettet	17	38	24	10	10	10	10
Specialundervisning (på skolerne)	10	10	10	10	10	10	10
Specialtilbud dagtilbudsområdet	3	3	3	3	3	3	3
Forvaltningens betjening af driftsvirksomheden og kommunen	5	5	5	5	5	5	5
Restfinansiering af Arnepension	3	4	4	4	4	4	4
Reduktion af årlige effektiviseringskrav	0	4	7	14	28	35	42
Yderligere merudgifter i alt	21	26	29	36	50	57	64
Ubalance forinden modregning af budgetstrategi	38	63	53	46	60	67	74
Budgetstrategi	-6	-19	-33	-36	-40	-42	-44
Ubalance inkl. budgetstrategi	32	44	20	10	20	25	30
Overførte anlæg (andel af 137 mio.kr.)	-20	-10					
Kassetræk: Ubalance inkl budgetstrategi	12	34	20	10	20	25	30

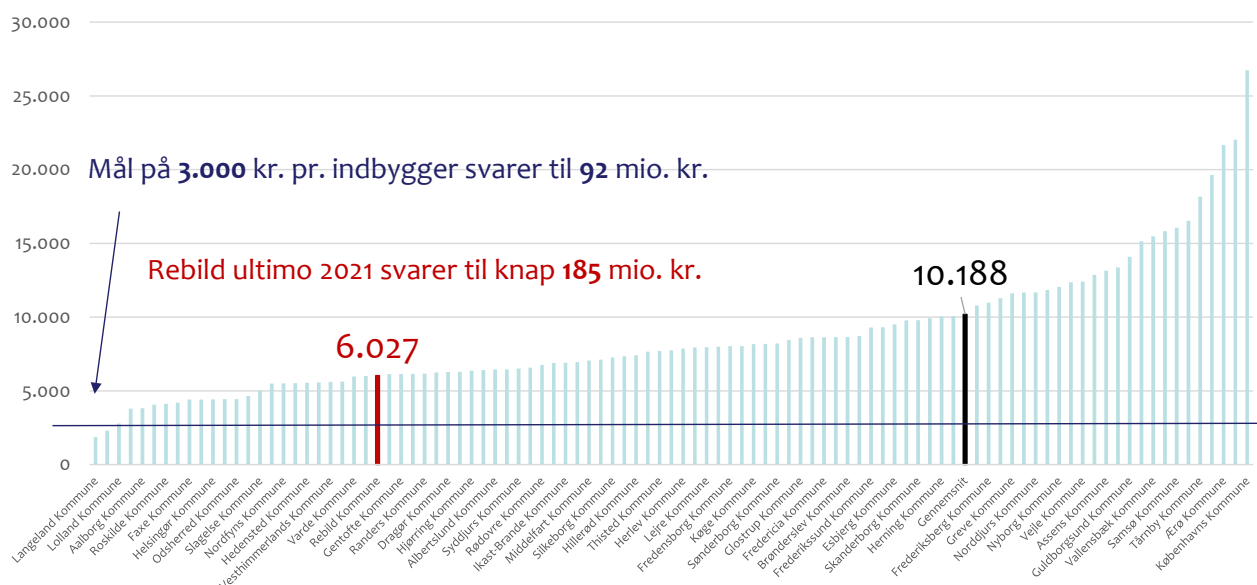
Der er imidlertid behov for yderligere tiltag på i størrelsesorden 10-15 mio. kr. årligt for at skabe balance i budgetperioden 2023-2026. Dog er der ubalance i 2024 og 2025, som byrådet bør vurdere kan håndteres ved justering af anlæg eller træk på kassen.

I den forbindelse – og som beskrevet i notatet om balanceregnestykket - skal der gøres opmærksom på, at udfordringerne ud over basisbudgettet ikke er entydige størrelser. De afhænger af forskellige forhold. F.eks. byrådets risikovillighed, ønsker til udviklingshastighed og serviceniveau overfor borgere m.v. Der er tale om udfordringer, som byrådet bør forholde sig til, og hvor der er et politisk spillerum.

Særligt om likviditeten

I kommunens økonomiske politisk fremgår, at kassebeholdningen skal udgøre mindst 3.000 kr. pr. borger opgjort efter den såkaldte kassekreditregel. Det svarer til 92 mio. kr. Det ligger i den lave ende af kommunerne, da landsgennemsnittet er 10.188 kr. pr. borger.

Likviditet efter kassekreditreglen pr. indbygger - ultimo 4. kv. 2021.
 (Kilde IM's nøgletal)

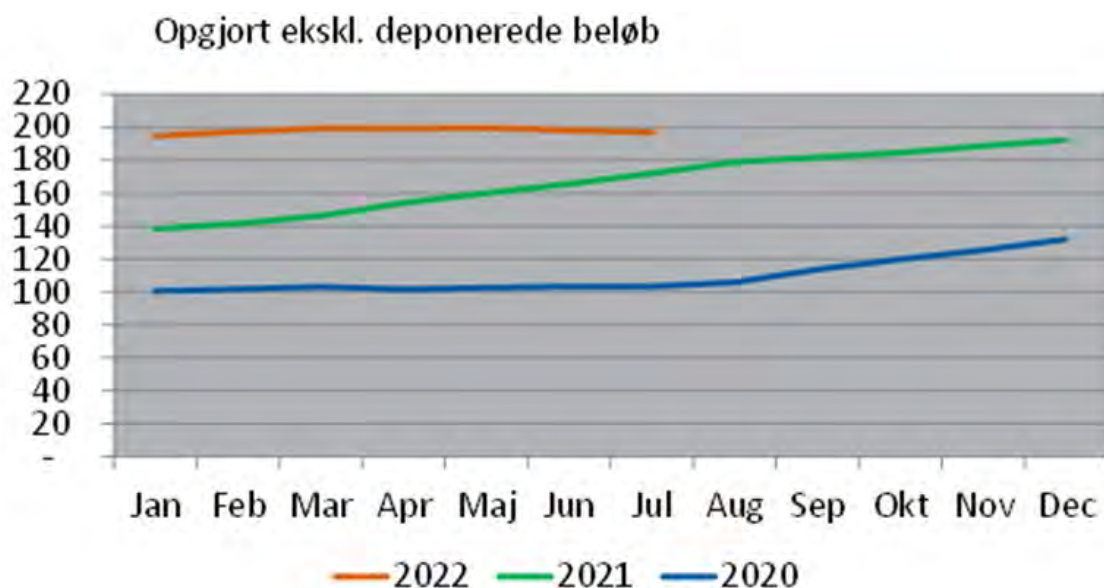


Efter kassekreditregel opgøres kassebeholdningen som 365 dages løbende gennemsnit, fratrukket deponerede beløb, som aktuelt udgør 11,2 mio. kr..

Ultimo 2021 udgjorde kassebeholdningen 185 mio. kr. hvilket svarer til godt 6.000 kr. pr. borger.

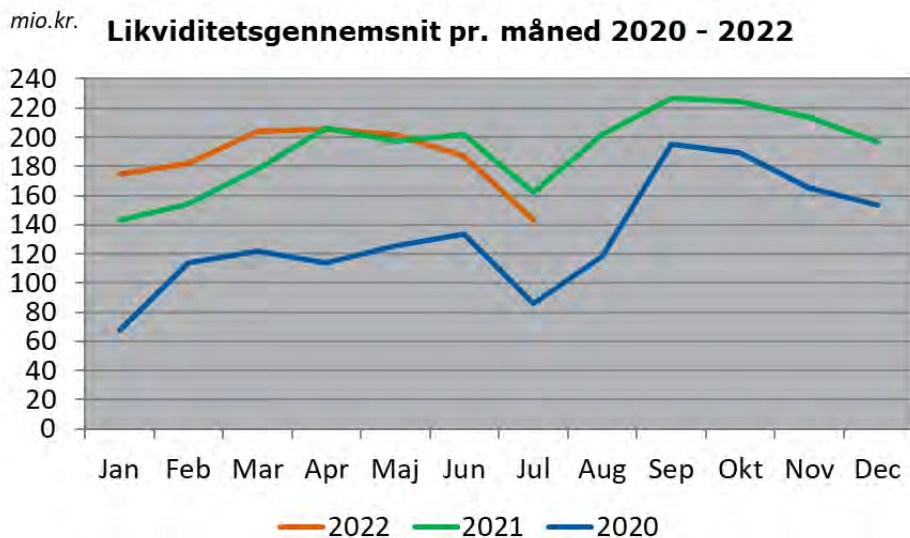
Herunder vist kassebeholdningen opgjort efter kassekreditreglen. Herfra skal trækkes deponerede beløb på 11,2 mio. kr.

Figur 1: kassebeholdningen opgjort efter kassekreditreglen



Kassebeholdningen opgjort efter et månedligt gennemsnit giver et indblik, som er mere aktuelt og med større udsving. Kassebeholdning opgjort efter gennemsnit pr. måned fremgår af figuren herunder.

Figur 2: kassebeholdningen opgjort efter gennemsnit pr. måned



Aktuelt er den bedste vurdering af kassetrækket i 2022 økonomivurdering 2, hvor alle kommunens indtægter og udgifter indgår. Økonomivurdering 2 viser et skønnet kassetræk på 67 mio. kr. Alt andet lige vil et bud på kassebeholdningen ultimo året derfor være 118 mio. kr., hvilket svarer til 3.800 kr. pr. indbygger. Det er imidlertid en vurdering forbundet med betydelig usikkerhed.

Indenrigsministeriet har besluttet at en kommunes kassebeholdningen skal være positiv målt efter kassekreditreglen.

Hvis kassebeholdningen falder under 1.000 kr. pr. indbygger, svarende til 31 mio. kr. i Rebild kontakter Indenrigsministeriet kommunen for at drøfte kommunens økonomi.

KL har ikke en tommelfingerregel for kassebeholdning, da det er meget forskelligt hvordan kommunerne vurderer behovet for at kunne imødegå udsving i økonomien.

Ved strukturreform var regeringen bekymret for kommunerne brug af kassebeholdningen inden sammenlægningen. Derfor blev likviditet svarende til 2,9 % af kommunernes bruttodrifts og anlægsbudget båndlagt for at sikre en sikker drift fremadrettet. Det svarer til 2.430 kr. pr. indbygger i budget 2022 på landsplan. I rebild svarer 2,9 procent af brutto drifts og anlægsbudgettet til 70 mio. kr. eller 2.300 kr. pr. indbygger.

Imidlertid har kommunerne generelt de senere år hævet deres mål for likviditet pr. indbygger. For 10 år siden udgjorde målsætningen typisk 2.500-3.000 kr. pr. indbygger. I dag er der eksempler på kommuner med målsætning på 10.000 kr. pr. indbygger.

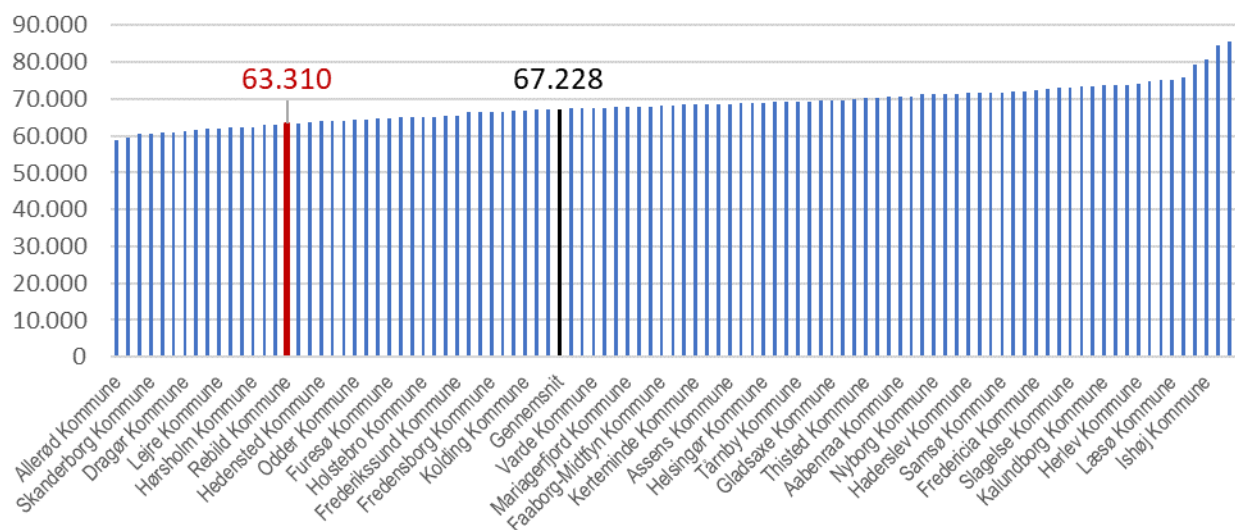
Det er vigtigt at budgettet for 2023 er holdbart og i balance, så kassetræk af en tilsvarende størrelse som i 2022 undgås i de kommende år.

Særligt om Pleje og Omsorg

Herunder knyttes en kommentar til ældreområdet budgetforbedringskrav. Generelt har rebild et lavt udgiftsbehov. Det betyder, at udgifterne for alle serviceområder i Rebild generelt skal være lave og lavere end landsgennemsnittet, hvis kommunen skal have samme serviceniveau som resten af landet. Det skyldes, at kommunens borgere er velfungerende og generelt har en alder der indebærer relativt lidt kommunal service.

Figuren herunder illustrerer, at Rebild Kommune samlet har et udgiftsbehov under landsgennemsnittet.

Udgiftsbehov pr. indbygger (Kilde: Indenrigs- og Boligministeriets Kommunale Nøgletal)



Af samme grund afleverer Rebild mellem 130-140 mio. kr. i udgiftsudligning til andre kommuner årligt. Da Rebild samtidig har et lavt indtægtsniveau pr. indbygger i forhold til landet, har kommunen som udgangspunkt heller ikke råd til at have et landsgennemsnitligt udgiftsniveau.

Analysefirmaet Index100 i foråret 2022 har vurderet, at Rebild Kommunes ældre borgere har et objektivt plejebæbehov på 93,7% af landsgennemsnittet. Det ligger fint i tråd med at kommunen generelt skal have et lavt udgiftsniveau.

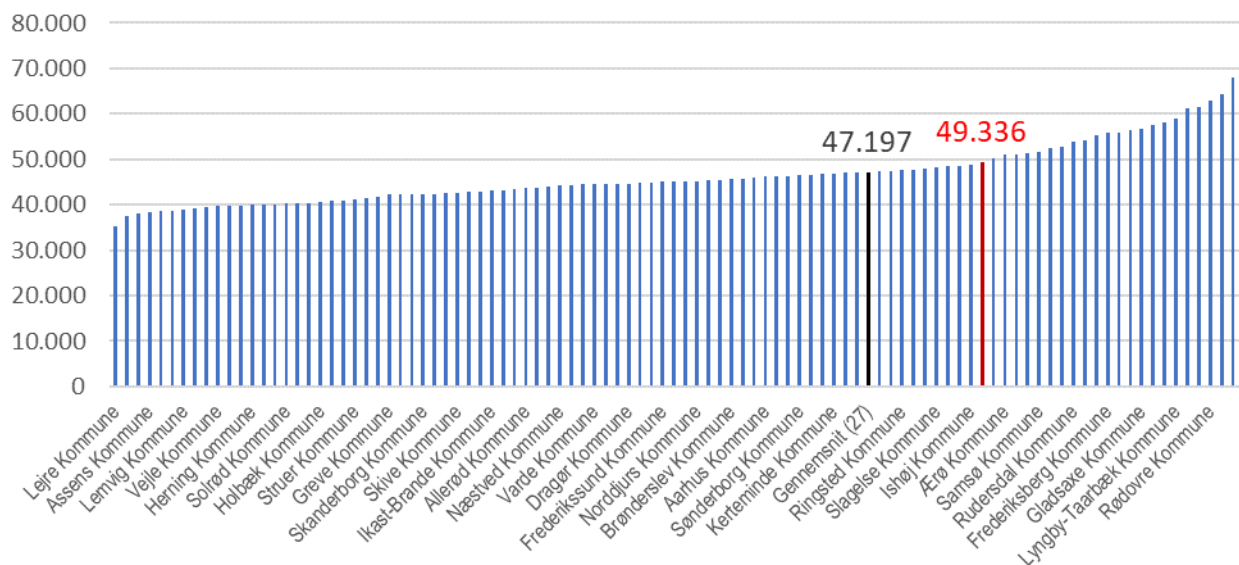
Imidlertid har Rebild et højt udgiftsniveau på ældreområdet. KL har lavet et værktøj, hvor kommunerne er rangeret efter udgifter pr. indbygger. Jo lavere udgifter, des bedre rangering. Figuren herunder viser, at Rebild ligger lavt på alle serviceområder, på nær ældreområdet.

Gennemsnitlig placering på hvert serviceområde. En lavere placering (i figuren) er ensbetydende med et lavere udgiftsniveau.



Det illustreres også af figuren herunder, der viser, at Rebild Kommune på ældreområdet ligger over landsgennemsnittet udgiftsmæssigt (Kilde: VIVE Budget 2022). Rebild brugte 49.336 kr. pr. 67-årig i regnskab 2021, mens landsgennemsnittet udgjorde 47.197 kr. pr. 67+-årig.

Udgifter til ældre pr. 67+-årig i regnskab 2021

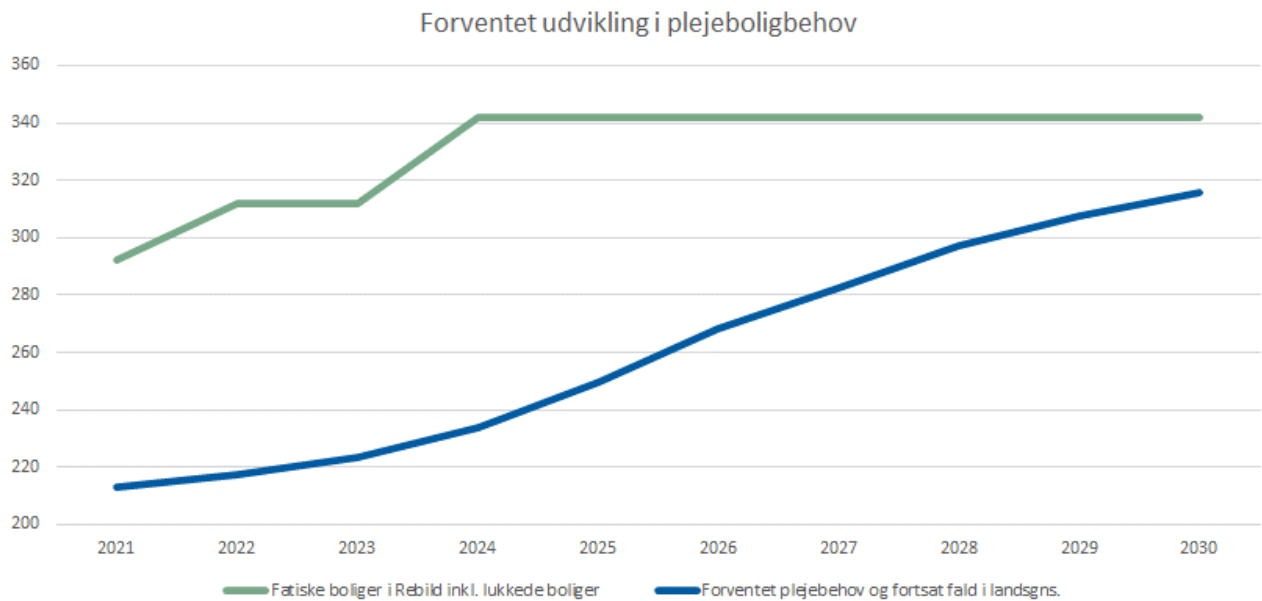


Rebild har mange plejeboliger. Analysefirmaet Index100 anførte i lighed, at der var visiteret 18,9% flere borgere i plejebolig end deres behov tilsiger landsgennemsnitligt. Konkret vurderet svarer det til 33 flere borgere i plejeboliger i 2020 end andre kommuner.

	Pleje i eget hjem	Plejebolig	Ældrepleje i alt
Forventet andel	22,2%	4,3%	24,7%
Faktisk andel	25,4%	5,1%	29,0%
Visitationsindeks	114,5	118,9	117,4

Tages der hensyn for antallet af ledige boliger, boliger der er åbnet siden 2020 og boliger der er midlertidigt lukket, kan det opgøres, at der aktuelt er mere end 100 plejeboliger for meget i Rebild Kommune sammenlignet med landsgennemsnittet.

Analysefirmaet BDO har vurderet overkapaciteten i fremtiden. Resultatet er illustreret i figuren herunder. Den grønne linie viser antallet af plejeboliger og den blå viser behovet for plejeboliger. Forskellen mellem den grønne og blå linie viser således, hvordan overkapaciteten udvikler sig.



Det er på den baggrund, at budgetforbedringskravet i budgetstrategien for Pleje og Omsorg skal ses. Af respekt for kommunens ældre, og at det tager tid at omstille området, er der udarbejdet en langsigtet moderniseringsplan for tilpasning af boligområdet til fremtidens behov, som budgetstrategien tager udgangspunkt i.

12. august 2022

Budget 2023 – Balanceregnestykke

Resume

Til brug for budgetlægning 2023-2026 beskrives herunder balancen i Rebild Kommunes økonomi i basisbudgettet efter indregning af regeringsaftalen og andre tekniske forhold. Hertil skal tillægges øvrige kendte udfordringer, som ikke indgår i basisbudgettet, eksempelvis stigende udgifter til specialundervisning i folkeskolen.

Basisbudgettet skal ifølge den budgetvedtagne tidsplan være udarbejdet d. 15. august. Basisbudgettet som nærværende balanceregnestykke bygger på, er derfor et foreløbigt basisbudget, hvor der efterfølgende kan forekomme mindre justeringer.

Herunder fremgår det samlede balanceregnestykke, der er en sum af ubalancen i basisbudgettet og yderligere udfordringer. Balanceregnestykket udviser en ubalance på 38 mio. kr. i 2023 stigende til 46 mio. kr. i 2026.

Mio. kr.	2023	2024	2025	2026
Ubalance i basisbudget	17	38	24	10
Yderligere udfordringer	21	26	29	36
Ubalance i alt	38	63	53	46

Direktionen har udarbejdet et forslag til budgetstrategi der på sigt skal sikre balance i kommunens økonomi via en række budgetforbedringsinitiativer. Budgetstrategien vil indgå i de videre forhandlinger om kommunens budget for 2023-2026.

Sagsfremstilling

I basisbudgettet indregnes tekniske forhold og byrådsbeslutede ændringer. Definitionen af indhold i basisbudgettet fremgår af den byrådsvedtagne budgetproces. I basisbudgettet indgår rent tekniske budgetændringer, hvor der som udgangspunkt ikke er et politisk spillerum. Der er indsat en kopi af definitionen som bilag i nærværende notat. Eksempler på budgetændringer indarbejdet i basisbudgettet er følgende:

- Skatter, tilskud og udligning baseret på valg af statsgaranti.
- Budgetmodeller der tager højde for demografiudviklingen for dagtilbud, skoler og ældreområde.
- Kompensation for lovændringer (lov og cirkulæreprogram).
- Vurdering af overførselsudgifter der tager højde for 1: aktuel vurdering af udgiftsskønnet på områdets enkelte poster på baggrund af aktuelle pris- og mængdedata og 2: stigende udgifter til førtidspension som følge af, at nye førtidspensionister tildelt efter nye regler er dyre end førtidspensionister tildelt efter gamle regler samt 3: Demografiudviklingen.

- Kompensation til overholdelse af minimumsnormeringer på dagtilbudsområdet, som er lovbestemt.
- Udbetaling Danmark: Forsinkelse og fordyrelse af monopolbrudsløsninger medfører merudgifter på 3 mio. kr. årligt til udbetaling Danmark. Det er en udgift, som kommunen ikke har indflydelse på.
- Kommunernes kompensation til overførselsudgifter i 2023-2026 fastlægges i regeringsaftalen om kommunernes økonomi og fordeles til kommunerne efter bloktilskudsnøglen (befolkningstal). På grund af stærkt forbedrede konjunkturforskelninger reduceres kommunernes bloktilskudskompensation til overførsler, hvilket svarer til 28 mio. kr. i Rebild. Der kan ikke realiseres en parallel budgetmæssig reduktion af overførselsudgifterne i Rebild Kommune, da budgetlægningen er baseret på en konkret vurdering af udgiftsbehovet, som har vist sig at holde stik.
- Minimumsnormering overstiger udgiftsmæssigt den kompensation, som kommunen modtager via bloktilskuddet. Det skyldes primært, at Rebild Kommune har forholdsmæssigt flere børn end vores andel af bloktilskudsnøglen tilsiger.
- Budgetbidrag til Nordjyllands Trafikselskab stiger med 1,1 mio. kr. i forhold til det hidtidige budget.
- Den økonomiske politik tilsiger, at anlæg skal budgetlægges på mellem 90 og 110 mio. kr. I basisbudgettet foreslås anlæg reduceret til et minimum i 2023. I de efterfølgende år presser flere større anlægsudgifter sig på. Blandt andet opførelse af 3 dagtilbud i hhv. Støvring og Skørping samt en ny skole i Støvring (*fejl i skolenavn rettet pr. 25. august 2022. I tidligere version stod fejlagtigt "Skørping"*). På den baggrund foreslås anlægsniveauet foreløbigt at udgøre 70 mio. kr. i 2023 for at bidrage til den samlede balance på den korte bane. Derefter foreslås anlæg at udgøre en større andel tilpasset potentialet fra gennemførelse af større strukturelle driftsforbedringer. Konkret foreslås et nettoanlægsniveau på 100 mio. kr. i 2024 og 110 mio. kr. i 2025 og 2026.

På den baggrund kan følgende foreløbige vurdering af kommunens balance og kassetræk i basisbudgettet beregnes.

Mio. kr.	2023	2024	2025	2026
Anlægsvirksomhed i alt	70	100	110	110
Budgetbalance i basisbudgettet (Kassetræk)	17	38	24	10

Fortegn: Minus er kassehænlægelse, plus er kassetræk.

Udfordringsbilledet

Ud over de ændringer, der på den baggrund indgår i basisbudgettet, har forvaltningen kendskab til en række yderligere kendte udfordringer, som det er nødvendigt for byrådet at træffe beslutning om. Disse ekstra udfordringer skal tillægges ubalancen i basisbudgettet for en vurdering af kommunens samlede udfordring, som byrådet bør forholde sig til.

Merudgift inden for Pleje og Omsorg håndteres inden for bevillingsrammen

For Pleje og Omsorg forventes en merudgift på 13 mio. kr. i ØKV2 i forhold til korrigeret budget uden overførsel af tidligere års underskud på 13 mio. kr. Det betyder, at der forventes et underskud på 26

mio. kr. i forhold til korrigeret budget med overførsel. Der er gennemført analyser af områdets økonomi, der påviser, at det er muligt for området at opnå balance i økonomien inden for den nuværende bevilling. Såfremt området lykkes med at skabe balance i driftsvirksomheden, kunne der i regnskabet for 2022 tages stilling til områdets gæld. Der blev overført en gæld på 13 mio. kr. fra 2021 til 2022. Da Pleje og Omsorg kan håndtere driftsudfordringen inden for eget budget, er der ikke indregnet kompensation til dette område i den forventede ubalance.

Specialundervisning i folkeskolen og Specialtilbud på dagtilbudsområdet

Landet oplever et generelt pres på specialundervisning i folkeskolen. Samtidig oplever kommunerne generelt stigende udgifter på familie- og socialområdet. Samme udgiftspres opleves i Rebild Kommune.

På skole og dagtilbudsområdet forventes merudgifter på 10 mio. kr. til specialundervisning og 3 mio. kr. til specialtilbud. Der er igangsat en analyse på Skole og Dagtilbudsområdet, der bl.a. skal analysere merudgifterne vedrørende specialundervisning og specialdagtilbud. Det forventes, at en del af de forventede merudgifter kan håndteres inden for eget budget eller ved igangsættelse af yderligere forebyggende initiativer med sigte på at reducere de stigende udgifter.

Bortfald af rammebeparelse på ½ procent årligt

I budgetstrategien er målet, at rammebesparelsen skal afløses af konkrete budgetforbedringsinitiativer. Effektiviseringskravet på ½ procent årligt er derfor foreslået nedsat til det halve i budget 2024 og 2025 og helt bortfalde i budget 2026. Det medfører at der fortsat skal gennemføres en rammebesparelse på 7 mio. kr. i 2023 stigende til 14 mio. kr. i 2025, hvorefter rammebesparelsen ikke øges yderligere. Såfremt rammebesparelsen afskaffes skal der – alt andet lige – findes en tilsvarende besparelse på anden vis. Den hidtidige og fremtidige rammebesparelse er illustreret i vedlagte tabel, hvor også den manglende budgetforbedring er illustreret.

Tabel 2: Hittige og fremtidige rammebesparelse (mio. kr.)

	Hidtidige rammebesparelse				Fremtidige rammebesparelse				Manglende besparelse			
	2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026
Budget 2023	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Budget 2024		7,0	7,0	7,0		3,5	3,5	3,5		-3,5	-3,5	-3,5
Budget 2025			7,0	7,0			3,5	3,5			-3,5	-3,5
Budget 2026				7,0				0,0				-7,0
I alt	7,0	14,0	21,0	28,0	7,0	10,5	14,0	14,0	0,0	-3,5	-7,0	-14,0

Styrkelse af forvaltningens betjening af driftsvirksomheden og borgerne

Økonomiudvalget har i perioden 2017-2022 gennemført besparelser på 23 mio. kr. Det betyder, at fagområderne reelt ikke understøttes hensigtsmæssigt med bistand fra forvaltningen, og at forvaltningen ikke har ressourcer til at understøtte, udvikle, effektivisere kommunens drift optimalt og servicere borgere. Med budgetstrategien foreslås afsat ressourcer til at styrke de mest nødvendige funktioner.

Finansiering af "Ret til tidlig pension" (Arnepension).

I aftalen om ret til tidlig pension (også kaldet Arne-pension) indgår, at kommunerne skal finansiere 750 mio. kr. i 2023 og 1,1 mia. kr., når ordningen er fuldt indfaset. I Rebild Kommune svarer de til 3,8 mio. kr. i 2023 og 5,5 mio. kr. i 2024 og frem. I forbindelse med budget 2022 blev der afsat 1,2 mio. kr. fra 2023 og frem til delvis dækning af Rebild Kommunes andel af finansieringen.

Såfremt indsatsen på beskæftigelsesområdet skal fortsætte uændret, er der en ubalance på 2,6 mio. kr. i 2023 og 4,3 mio. kr. i 2024 og frem. Ubalance skal enten udmøntes på beskæftigelsesområdet eller findes som en budgetforbedring andet sted.

Opsamling af yderligere udfordringer

De samlede yderligere udfordringer på 21 mio. kr. i 2023 stigende til 36 mio. kr. indgår i tabellen herunder.

Mio. kr.	2023	2024	2025	2026
Specialundervisning (på skolerne)	10	10	10	10
Specialtilbud dagtilbudsområdet	3	3	3	3
Forvaltningens betjening af driftsvirksomheden og borgerne	5	5	5	5
Restfinansiering af Arnepension	3	4	4	4
Reduktion af årlige effektiviseringskrav	0	4	7	14
Yderligere merudgifter i alt	21	26	29	36

Bemærk at der ikke er tale om udfordringer, hvor beløbsstørrelsen er helt entydig. Beløbenes størrelser afhænger af forskellige forhold. F.eks. afhænger størrelsen af udfordringen med specialundervisning af hvad den igangsatte analyse anviser af handlemuligheder for at begrænse merudgifterne, og det serviceniveau byrådet ønsker. Udfordringen med forvaltningens betjening af borgere afhænger af byrådets risikovillighed, ønsker til udviklingshastighed og serviceniveau overfor borgere. Det gælder dog for alle udfordringer, at der er tale om udfordringer, som byrådet bør forholde sig til, og hvor der er et politisk spillerum.

Bilag: Forudsætninger i basisbudget

Følgende beskrivelse af forudsætninger i basisbudgettet fremgår af den vedtagne budgetprocedure.

Med udgangspunkt i, at der skal foreligge et færdigt basisbudget til budgetseminaret i august, er der opstillet følgende retningslinjer.

Drift.

Til den politiske behandling jf. ovenfor udarbejdes et basisbudget med udgangspunkt i de politisk vedtagne rammer for budgetlægningen, blandt andet omfattende:

Basisbudgettet (rammerne) dannes ud fra **oprindeligt budget 2022**.

Konkrete politiske beslutninger fra Byrådet med konsekvens for budget 2023 – 2026 indarbejdes i basisbudgettet med såvel positive som negative konsekvenser (inklusive eventuelle korrektioner for tidsbegrænsede bevillinger).

Der indarbejdes desuden ændringer i form af KL's skøn over pris- og lønudviklingen. En eventuel justering af P/L er beskrevet under afsnittet råderum senere.

Konsekvenserne af ny lovgivning, herunder områder omfattet af bloktilskudsregulering, det udvidede totalbalanceprincip (DUT) med indvirkning på budgettet for Rebild Kommune **indarbejdes i basisbudgettet**, hvis beløbet er over +/- 100.000 kr. Der laves særlig oversigt over de indarbejdede DUT-sager.

Særlige temaer i regeringsaftalen, hvor der afsættes konkrete puljer eller fjernes tidligere afsatte puljer, som ikke indgår i (DUT) budgetteres med Rebild Kommunes andel heraf, såvel når der tilføres eller fjernes puljemidler. Eksempler herpå fra de seneste år er sundhedsområdet, hvor der er aftalt nye puljemidler til det nære sundhedsvæsen, ligesom tidligere ekstraordinære puljer til eksempelvis ældreområdet og folkeskolen er fjernes/reduceres. Denne type puljer indgår i regeringsaftalen. Nye midler indarbejdes i basisbudgettet, mens midler der afskaffes fjernes fra basisbudgettet.

De seneste år har dele af regeringsaftalen ikke kunne afsluttes før en endelig vedtagelse af finansloven, som ligger efter Rebild Kommunes budgetvedtagelse. De konkrete forslag som "udskydes" til finanslovsforhandlingerne indarbejdes ikke i basisbudgettet.

For de normbudgetterede områder (skoler, børneinstitutioner og ældrecentre) er der politiske vedtagne tildelingsmodeller, som indarbejdes i basisbudgettet. Dette indebærer, at den demografiske udvikling for disse områder indarbejdes i basis.

- For folkeskoleområdet tager budgetteringen udgangspunkt i den senest vedtagne ressourcefordelingsmodel samt i elevtallet pr. august 2022 – det nye skoleår, antallet af indmeldte elever.
- For 10. klasse er der indarbejdet en justeringen til fordelingsmodellen, der indebærer, at elevtallet reguleres med faktisk indskrevne den 5. december.
- For SFO-området tages der udgangspunkt i den seneste vedtagne ressourcefordelingsmodel, samt forvaltningens aktuelle skøn over det forventede børnetal.

- For daginstitutionsområdet tages der ligeledes udgangspunkt i den vedtagne ressource-tildelingsmodel og forvaltningens aktuelle skøn over det forventede børnetal. Herunder en fortsættelse af eventuelt besluttede midlertidige løsninger, der løber ind i 2023.
- For de modeller på dagtilbuds- og skoleområdet hvor der anvendes socioøkonomiske faktorer, skal der ske genberegning hvert 4. år – næste gang i 2024 (budget 2025).
- Budgettet til ejendomsudgifter på dagtilbud og skoler reguleres årligt på baggrund af de sidste 3 års forbrug. Dog således at det samlede budget er uændret.
- For ældreområdet tages der ligeledes udgangspunkt i den vedtagne tildelingsmodel, således at befolkningstallet pr. 1 januar 2022, danner den økonomiske ramme for budget 2023.
- For det specialiserede socialområde tages der udgangspunkt i den vedtagne budgettil-delingsmodel. Modellen tager udgangspunkt i den konkrete aktivitet, som er kendt fra afrapporteringen af den løbende disponering pr. maj.

Bidrag til den kommunale medfinansiering på sundhedsområdet budgetteres med udgangs-punkt i niveauet i budget 2022, korrigeret i forhold til KL's skøn over de enkelte kommuners finansieringsandel.

For de lovbundne/konjunkturafhængige områder (bistandsydelse, sikringsydelse, flygtninge mv.) udarbejdes basisbudgettet på baggrund af niveauet i budget 2022 og kendte udmeldinger i forhold til forventede antal flygtninge i 2023. Overførselsområderne (førtidspension, kontanthjælp mv.) vurderes i forhold til aktivitetsforventningerne i det kommende år. Der redegøres særskilt over konsekvenserne heraf.

For renovation m.v. tages der udgangspunkt i niveauet i budget 2022 og en genberegning af takster med henblik på at området følger omkostningsudviklingen.

Gebyrer og andre indtægter der er fastsat af cirkulærer, eller en konsekvens af politiske beslutninger justeres i forhold til de forventede/beregnedes konsekvenser.

Er der eventuelle tvivlstilfælde omkring, hvad der kan og ikke kan indarbejdes i basisbudgettet, skal det i budgetprocessen frem til basisbudgettet drøftes med kommunaldirektøren og / eller Økonomichefen.

Særligt om budgetønsker og udfordringer.

Da de økonomiske rammer i budgetlægningen vurderes at være yderst begrænsede, forudsættes det som udgangspunkt, at eventuelle budgetønsker og udfordringer søges løst indenfor de enkelte udvalgs rammer.

Anlæg

Forslag til investeringsoversigt til basisbudget 2023 – 2026 behandles indledende på Økonomiudvalget. Bruttobudgettet er i den økonomiske politik fastsat til 90-110 mio. kr. Anlægsindtægter indarbejdes med tidligere års budgetoverslag.

Finansiering

Skatter, tilskud og udligning

Udgangspunktet for basisbudgettet vil være regeringens udmelding om statsgaranteret udskrivningsgrundlag, dog således, at der laves konkrete vurderinger / beregninger af de vurderede økonomiske konsekvenser af selvbudgettering i forhold til statsgaranti.

Lån

I basisbudgettet forudsættes der en lånoptagelse i 2023-26 i henhold til lånebekendtgørelsens bestemmelser og Rebild Kommunes økonomiske politik. Dette betyder, at der som udgangspunkt budgetteres med en lånoptagelse svarende til kommunens mulige låneramme inklusive en vurdering af lånedispensationsmuligheder. Byrådet besluttede i budget 2022-25 at nedsætte forventningerne til lån. Dette indebærer, at der forudsættes en lånemulighed i budgettet på i alt 11 mio. kr.

12. august 2022

Budget 2023 – Katalog over budgetforbedringsforslag i budgetstrategi

Nærværende notat indeholder en beskrivelse af de enkelte budgetforbedringsforslag i budgetstrategien.

Tabel 1: Oversigt over budgetforbedringsforslag i budgetstrategien

Nr	Udvalg	Forslag	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	Note
1	BU	Reduktion af udgifter til husleje, flytning fra Østre Allé	-0,10	-0,10	-0,10	-0,10	-0,10	-0,10	-0,10	
2	BU	Øvrig Reduktion: (Under udarbejdelse)	-0,30	-0,30	-0,30	-0,30	-0,30	-0,30	-0,30	
3	BFU	Skole- og dagtilbudsstruktur	-2	-6	-10	-10	-10	-10	-10	*
4	ÆPOU	Pleje og Omsorg: Modernisering af plejeboligområdet	-2	-6,5	-13	-15	-17	-17	-17	*
5	KFSU	Analyse af tandlægeklinik- og biblioteksområdet	-0,4	-0,5	-1	-2	-2	-2	-2	*
6	KFSU	Lokaletilskud nedsættes fra 85% til 65% over fire år	-0,5	-1	-1,5	-2	-2	-2	-2	
7	TMU	Salg af bygninger (driftsbesparelse)	0,0	-0,3	-0,5	-0,5	-0,5	-0,5	-0,5	*
7	TMU	Salg af bygninger (salgsindtægt)	0	-2	0	0	0	0,0	0,0	*
8	TMU	Fælles servicecenter for bygningsdrift	0,5	-1,0	-2,5	-4,0	-4,0	-4,0	-4,0	*
9	TMU	Asfaltramper, brugerbetaling tilkøb	-0,15	-0,15	-0,15	-0,15	-0,15	-0,15	-0,15	
10	TMU	Nedklassifering af offentligvej til privat fællesveje	0,8	0,8	0,8	0,8	-1,5	-3,0	-5,0	*
11	TMU	Nedklassifering af offentlige grusveje	0	0	0	0	-0,2	-0,4	-0,4	*
12	TMU	Ændring af byggesagsgebyr til timepriser	-0,6	-0,6	-0,7	-0,7	-0,7	-0,7	-0,7	
13	ØKU	Opsigelse af lejemål i Business Park Nord	-	-	-	-	-	-	-	
14	ØKU	Besparelse i medlemsbidrag og projektf finansiering	0,114	0,114	0,114	0,114	0,114	0,114	0,114	
15	ØKU		-0,2	-0,2	-0,2	-0,2	-0,2	-0,2	-0,2	
15	ØKU		-	-	-	-	-	-	-	
16	ØKU	Sammenlægning af valgsteder	0,065	0,065	0,065	0,065	0,065	0,065	0,065	
16	ØKU	Reduceret bygningsdrift ved færre kvm til administrationsbygninger (driftsbesparelse)	-0,5	-1,5	-1,5	-1,5	-1,5	-1,5	-1,5	*
16	ØKU	Reduceret bygningsdrift ved færre kvm til administrationsbygning. (salgsindtægt)	0	0	-2	0	0	0	0	*
I alt			-6	-19	-33	-36	-40	-42	-44	

Note.: * betyder at forslaget bygger på et overslag over besparelserne.

Herunder følger en beskrivelse af de enkelte budgetforbedringsforslag i budgetstrategien.

Udvalg	Beskæftigelsesudvalget	Nummer	1				
Sektorområde	Arbejdsmarked						
Kort titel for besparelse/effektivisering	Reduktion af udgifter til husleje mv.						
Beskrivelse af forslag: Ungeenheden under Center Arbejdsmarked og Borgerservice har siden 2013 lejet lokaler hos Business Park Nord A/S, beliggende på Østre Allé i Støvring. På grund af større efterspørgsel efter lokaler på Østre Allé er Ungeenheden af udlejer blevet forespurgt om muligheden for at finde andre lokaler i byen. Da man gerne vil være Business Park Nord A/S behjælpelig med at frigøre lokaler, har Ungeenheden undersøgt muligheden for at flytte til andet sted hen. Det mest hensigtsmæssige ville være en placering ved Center Arbejdsmarked og Borgerservices faciliteter på Rådhuset i Støvring, men på grund af pladmangel lader dette sig ikke umiddelbart gøre. Egnede lokaler er derfor fundet i nærområdet og er beliggende i Grangårdscentret. Ved indgåelse af ny lejeaftale forventes en besparelse på årlig husleje på ca. 100.000, - dertil kommer en evt. besparelse i forbrugsafgifter. Forslaget er under effektivering.							
Er der tale om: (sæt kryds, evt. flere krydser)	x	A) Generel effektivisering og driftsoptimering af den kommunale opgavevaretagelse					
		B) Organisations- og strukturændringer på specifikke aktivitetsområder.					
		C) Servicereduktioner og servicefravalg.					
		D) Andet					
Konsekvenser for brugere, borgere og personale:							
Konsekvenser for andre udvalgs/politikområder:							
Økonomiske og personalemæssige konsekvenser (incl. evt. engangsomkostninger)							
Mio.kr. med 1 decimal (+ = merudgift)	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Ændringer i driftsbudget	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1
Engangsudgifter / investeringer							
Ændring i antal medarbejdere							

Udvalg	Beskæftigelsesudvalget	Nummer	2				
Sektorområde	Arbejdsmarked						
Kort titel for besparelse/effektivisering	Øvrig reduktion: (under udarbejdelse)						
Beskrivelse af forslag: Besparelsen har været drøftet i Beskæftigelsesudvalget på mødet d. 9. august. På næste møde vil der blive fremlagt og drøftet konkret forslag til udmøntning af besparelsen.							
Er der tale om: (sæt kryds, evt. flere krydser)		A) Generel effektivisering og driftsoptimering af den kommunale opgavevaretagelse					
		B) Organisations- og strukturændringer på specifikke aktivitetsområder.					
	X	C) Servicereduktioner og servicefravalg.					
		D) Andet					
Konsekvenser for brugere, borgere og personale:							
Konsekvenser for andre udvalgs/politikområder:							
Økonomiske og personalemæssige konsekvenser (incl. evt. engangsomkostninger)							
Mio.kr. med 1 decimal (+ = merudgift)	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Ændringer i driftsbudget	-0,3	-0,3	-0,3	-0,3	-0,3	-0,3	-0,3
Engangsudgifter / investeringer							
Ændring i antal medarbejdere							

Udvalg	Børne- og Familieudvalget	Nummer	3				
Sektorområde	Folkeskole- og dagtilbudsområdet						
Kort titel for besparelse/effektivisering	Skole- og dagtilbudsstruktur						
Beskrivelse af forslag: Generelt følger pengene i høj grad børnene/elever. De nuværende modeller har indbygget parametre, som sikrer mulighed for drift i alle kommunens enheder. Rebild Kommunes skole- og dagtilbudsområde er kendetegnet ved forskelligartede lokale løsninger på organisering og størrelser. Optimeringspotentialer kan med fordel afdækkes gennem en særskilt analyse, der både kan se på økonomiske potentialer samt potentialer ved modernisering af skole- og dagtilbudsstrukturen til de nuværende og fremtidige behov. Ved at nedlægge de mindste enheder (skole- og dagtilbudsafdelinger) vil der også være muligheder for reduktioner, der kan iværksættes med kort frist.							
Er der tale om: (sæt kryds, evt. flere krydser)	☒	A) Generel effektivisering og driftsoptimering af den kommunale opgavevaretagelse					
	☒	B) Organisations- og strukturændringer på specifikke aktivitetsområder.					
	☒	C) Servicereduktioner og servicefravalg.					
	☐	D) Andet					
Konsekvenser for brugere, borgere og personale: Den valgte skole- og dagtilbudsstruktur definerer serviceniveau, prioriteringer og muligheder lokalt og fælles.							
Konsekvenser for andre udvalgs/politikområder:							
Økonomiske og personalemæssige konsekvenser (incl. evt. engangsomkostninger)							
Mio.kr. med 1 decimal (÷ = merudgift)	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Ændringer i driftsbudget	-2	-6	-10	-10	-10	-10	-10
Engangsudgifter / investeringer							
Ændring i antal medarbejdere	-4	-12	-20	-20	-20	-20	-20

Udvalg	ÆPOU	Nummer	4																								
Sektorområde	Pleje og Omsorg																										
Kort titel for besparelse/effektivisering	Pleje og Omsorg: Modernisering af plejeboligområdet																										
Beskrivelse af forslag: Som besluttet i budget 2022 er der udarbejdet et forslag til en moderniseringsplan for plejeboligområdet i Rebild Kommunen. Budgetstrategien lægger op til en udmøntning af en 10-årig plan for modernisering af plejeboligområdet. Moderniseringsplanen indeholder forskellige muligheder og derfor også forskellige økonomiske konsekvenser til at nå de budgetforbedringer, der forudsættes i budgetstrategien. De forskellige scenarier kan ses i moderniseringsplanen. Det bemærkes, at der over den 10-årige periode er afsat 9,6 mio. kr. i anlægsmidler til moderniseringsplanen. Planen indebærer modernisering af flere af kommunens plejecentre med omdannelse til mere moderne boligtyper. Planen omfatter ligeledes en tilpasning af antallet af plejeboliger til det reelle behov for boliger, idet der gennem flere år har været en overkapacitet af plejeboliger med døgnbemanding, mens der i flere byer mangler seniorboliger. Seniorboligerne etableres med nærhed til hjemmepleje, sygeplejeklinik og træningsfaciliteter samt fælleslokaler til frivilliges aktiviteter.																											
Er der tale om: (sæt kryds, evt. flere krydser)		A) Generel effektivisering og driftsoptimering af den kommunale opgavevaretagelse																									
	x	B) Organisations- og strukturændringer på specifikke aktivitetsområder.																									
		C) Servicereduktioner og servicefravalg.																									
		D) Andet																									
Konsekvenser for brugere, borgere og personale: Flere af kommunens plejeboliger vil få en højere kvalitet, med bedre rammer ift. Arbejdsmiljøet. Der kommer attraktive boliger for seniorer i flere byer, hvor boligerne ligger tæt på sundhedsfunktioner. Færre plejeboliger medfører, at der vil være en større geografisk spredning, og længere afstand for nogle borgere og pårørende end i dag. Alle lejeaftaler med nuværende beboere på plejecentre vil blive respekteret. Rekrutteringsmulighederne for personale forbedres. For de plejecentre, der ikke længere skal have døgnbemanding, vil der blive jobgaranti i Rebild Kommune for alt sundhedspersonalet på stederne.																											
Konsekvenser for andre udvalgs/politikområder: Det vurderes ikke at have konsekvenser for andre områder																											
Økonomiske og personalemæssige konsekvenser (incl. evt. engangsomkostninger) <table border="1"> <thead> <tr> <th>Mio.kr. med 1 decimal (÷ = merudgift)</th> <th>2023</th> <th>2024</th> <th>2025</th> <th>2026</th> <th>2027</th> <th>2028</th> <th>2029</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Ændringer i driftsbudget</td> <td>-2,0</td> <td>- 6,5</td> <td>-13,0</td> <td>-15,0</td> <td>-17,0</td> <td>-17,0</td> <td>-17,0</td> </tr> <tr> <td>Engangsudgifter / investeringer</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>				Mio.kr. med 1 decimal (÷ = merudgift)	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	Ændringer i driftsbudget	-2,0	- 6,5	-13,0	-15,0	-17,0	-17,0	-17,0	Engangsudgifter / investeringer							
Mio.kr. med 1 decimal (÷ = merudgift)	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029																				
Ændringer i driftsbudget	-2,0	- 6,5	-13,0	-15,0	-17,0	-17,0	-17,0																				
Engangsudgifter / investeringer																											

Ændring i antal medarbejdere	-4	-12	-35	-40	-45	-45	-45

Udvalg	Kultur- Fritids- og Sundhedsudvalget		5
Sektorområde	Kultur og Fritid		
Kort titel for besparelse/effektivisering	Analyse af struktur for Bibliotek og Tandlægeklinik		
Analyse af struktur Der igangsættes en analyse af struktur for henholdsvis Bibliotek og Tandlægeklinik i 2023, der kortlægger forslag til fremtidig struktur for begge områder. Forslag til strukturændringer med udgiftsreduktioner til følge fra 2024 og frem fremlægges ultimo 2023. Analysen skal kortlægge mulige strukturændringer, herunder investeringsomkostninger, reduktionspotentia-ler og konsekvenser for borgerne, herunder et realistisk niveau for en fremtidig udgiftsreduktion. Lukning af Biblioteket i Skørping: For at kunne opnå den indarbejde reduktion foreslås det, at Biblioteket i Skørping nedlægges fra 2023. Den nuværende biblioteksstruktur omfatter biblioteksfilialer i Støvring, Skørping, Terndrup, Nørager samt en bogbus, der kører ud til 11 mindre byer hver uge efter fast køreplan. Daglejere og daginstitutioner i yder-områderne betjenes vi booking. De 4 faste filialer har nogenlunde samme ressourcemæssige prioritering i forhold til bemandet åbningstid. Der er åbent med betjening 20-26 timer om ugen på de enkelte filialer, og alle har åbent for selvbetjening 9-21. Derudover er der administration på Støvring Bibliotek, og bibliotekerne laver derudover også kulturelle og sociale arrangementer i hele kommunen. Forvaltningen peger på Skørping Bibliotek, fordi der er kortest afstand herfra til det nærmeste andet biblio-tek (8 km til Støvring Bibliotek). Forvaltningen peger ikke på Støvring Bibliotek, som selvsagt har samme af-stand til Skørping Bibliotek, fordi der her er administrative arbejdspladser. Disse arbejdspladser kræver plads og ligger i øvrigt fordelagtigt placeret i forhold til administrativt samarbejde med øvrige administrative funk-tioner i Støvring, landkørsel mv. Derudover har Støvring Bibliotek væsentligt flere udlån og besøgende.			
Er der tale om: (sæt kryds, evt. flere krydser)	☒	A) Generel effektivisering og driftsoptimering af den kommunale opgavevaretagelse	
	☒	B) Organisations- og strukturændringer på specifikke aktivitetsom-råder.	
	☒	C) Servicereduktioner og servicefravalg.	
	☐	D) Andet	
Konsekvenser for brugere, borgere og personale: Ved nedlæggelse af Skørping Bibliotek vil den øgede afstand betyde, at færre vil benytte bibliotekstilbud-det. Det vil begrænse borgernes mulighed for viden, oplysning, læsning og kulturelle aktiviteter. For børn kan det få betydning for dannelse, sprogparathed, læselyst og senere indlæring. Derudover vil Skørping mi-ste et lokalt samlingssted for fællesskab, viden og kultur.			
Konsekvenser for andre udvalgs-/politikområder: Lukningen af Skørping Bibliotek vil få betydning for Kulturstationen og Biografen, som ligger i samme byg-ning og samarbejder med.			

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser (incl. evt. engangsomkostninger)

Mio.kr. med 1 decimal (= merudgift)	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Ændringer i driftsbudget	-0,4	-0,5	-1,0	-2,0	-2,0	-2,0	-2,0
Engangsudgifter / investeringer	0,2						
Ændring i antal medarbejdere	-1	-1	-2	-4	-4	-4	-4

Udvalg	Kultur- Fritids- og Sundhedsudvalget		6				
Sektorområde	Kultur og Fritid						
Kort titel for besparelse/effektivisering	Lokaletilskud reduceres						
Beskrivelse af forslag: Når foreninger skal bruge lokaler til deres aktiviteter, er kommunen forpligtet til at give tilskud til minimum 65% af udgiften. Rebild Kommune har tidligere haft tilskud på 100%, som nu er reduceret til 85%. Lokaletilskudspuljen fordeles forholdsmæssigt på baggrund af indsendt budget. Dvs. at der ikke er en fast tilskudsprocent. Dog vil foreningerne altid have ret til minimum 65 % til medlemmer under 25 år. Der foretages reduktion af tilskuddet for medlemmer over 25 år, af udgifter til fast drift og øvrige lokaler og lejr-ture. Reduktionen beregnes i forhold til den andel, de kontingentbetalende medlemmer over 25 år udgør af det samlede antal kontingentbetalende medlemmer. Forslaget indebærer en gradvis nedtrapning til 65% over en 4-årig periode.							
Er der tale om: (sæt kryds, evt. flere krydser)		A) Generel effektivisering og driftsoptimering af den kommunale opgavevaretagelse					
		B) Organisations- og strukturændringer på specifikke aktivitetsområder.					
	X	C) Servicereduktioner og servicefravalg.					
		D) Andet					
Konsekvenser for brugere, borgere og personale: Reduktionen i tilskuddet vil ved fuld indfasning betyde en indtægtsreduktion på 100.00-250.000 kr. for de 5 foreninger, der får de største tilskud (de store idrætsforeninger). For disse foreninger svarer det til mellem 100 og 500 kr. pr. medlem om året. Der er også foreninger, hvor forskellen vil være få hundrede kroner om året. Til sammenligning er tilskudsprocenten i Vesthimmerlands Kommune 75%, Mariagerfjord Kommune 72% og i Jammerbugt Kommune 100% for aldersgruppen 0-25 år og 72% for lokaler til aktiviteter til aldersgruppen 25+. Foreningerne vil typisk dække det manglende tilskud ved kontingentstigninger. For nogle foreninger vil det betyde, at kontingentet bliver så højt, at medlemstallet falder og foreningen i værste fald må lukke. Effekten af forslaget vil derfor blive, at færre vil dyrke idræts- og fritidsaktiviteter.							
Konsekvenser for andre udvalgs-/politikområder: Ingen.							
Økonomiske og personalemæssige konsekvenser (incl. evt. engangsomkostninger)							
Mio.kr. med 1 decimal (= merudgift)	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Ændringer i driftsbudget	-0,5	-1,0	-1,5	-2,0	-2,0	-2,0	-2,0
Engangsudgifter / investeringer							
Ændring i antal medarbejdere	0	0	0	0	0	0	0

Udvalg	Teknik og Miljøudvalget og Økonomiudvalg		7
Sektorområde	Center Plan, Byg og Vej		
Kort titel for besparelse/effektivisering	Helhedsorienteret tilgang til nedrivning og salg af kommunale bygninger (forkortet; Salg af bygninger)		
Beskrivelse af forslag: Der er en del udgifter knyttet til drift og forsyning af tomme bygninger eller bygninger, som midlertidig er i brug. Ligeledes kan der være kommunale ejendomme, der med fordel kan afhændes til andre anvendelser. Forvaltningen foreslår, at der udarbejdes en analyse af kommunens ejendomme, der er i midlertidig anvendelse, står tomme eller ønskes tømt, med henblik på at belyse, hvilke bygninger der med fordel kan nedrives, og hvilke ejendomme der kan afhændes, samt de økonomiske konsekvenser af dette. Der kan fx være tale om følgende bygninger: • LEV-bygningen, Jernbanegade 18A, Nørager – Salg (pt. udlejet indtil senest 15/10-2022) • Hellum skole, Skørpingvej 78, Hellum – Salg (pt. standby for husning af ukrainske flygtninge + diverse depotplads) • Spejderhytten, Præstemarken 22, Sønderup – Salg/nedrivning for salg af byggegrund (tom) • Jyllandsgade 30, Skørping - Salg/nedrivning for salg af byggegrund (tom) • Kløvermarken, Skalborgvej 19, Ravnkilde – Salg (midlertidig daginstitution for Regnbuen, Nørager) • Stendalsvej 1, Rebild - Salg/nedrivning for salg af byggegrund (tom, tiltænkt bæredygtighedsprojekt) • Præstevej 77, Støvring – Nedrivning (tom, fremtidig anvendelse til erhvervsområde) • Den tidligere materielgård i Støvring • Bredgade 8, Nørager – Nedrivning (Er besluttet nedrevet - delvist udlejet, trafiksikkerhedsprojekt) • Svinget, Mastrupvej 65, Støvring (bruges af dagplejerne i Støvring Syd) Der er såvel en engangsindtægt som en varig besparelse på drift og vedligehold i at afhænde bygninger/ejendomme, men en engangsudgift ved nedrivning. Nedrivning kan bidrage til at gøre grunden mere attraktiv og muliggøre et salg. Når der er udarbejdet en samlet gennemgang af de kommunale ejendomme og bygninger, så kan der udarbejdes beslutningsgrundlag inkl. økonomiske konsekvenser.			
Er der tale om: (sæt kryds, evt. flere krydser)	X	A) Generel effektivisering og driftsoptimering af den kommunale opgavevaretagelse	
		B) Organisations- og strukturændringer på specifikke aktivitetsområder.	

		C) Servicereduktioner og servicefravalg.					
		D) Andet					
Konsekvenser for brugere, borgere og personale:							
Muligheder for husning ved pludselige opståede pladsbehov forsvinder ved at sælge/nedrive bygningerne.							
Konsekvenser for andre udvalgs/politikområder:							
Der kan opstå behov for vedtagelse af nye lokalplaner ved ændret anvendelse.							
Økonomiske og personalemæssige konsekvenser (incl. evt. engangsomkostninger)							
Mio.kr. med 1 decimal (+ = merudgift)	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Ændringer i driftsbudget	0	-0,3	-0,5	-0,5	-0,5	-0,5	-0,5
Engangsudgifter / investeringer							
Netto salgsindtægter		-2,0					
Ændring i antal medarbejdere							
Ændring i driftsbudget og salgsindtægt er et estimat – og kan endelig fastlægges ved systematisk gennemgang/analyse.							

Udvalg	Teknik og Miljøudvalget	8
Sektorområde	Center Plan, Byg og Vej	
Kort titel for besparelse/effektivisering	Fælles Servicecenter for bygningsdrift	
Beskrivelse af forslag Der er efterhånden lavet en del benchmarking analyser af den kommunale ejendomsdrift, herunder vedligeholdelse, renholdelse, energioptimering og arealudnyttelse. På baggrund af disse analyser foreslås det, at der igangsættes et projekt, der skal optimere den kommunale ejendomsadministration i Rebild Kommune, herunder central organisering, porteføljestyling og konkurrenceudsættelse af opgaver. <i>Central organisering</i> Analysen peger på, at en central organisering af den kommunale ejendomsadministration kan understøtte en effektiv ressourceudnyttelse. En central organisering giver mulighed for øget professionalisering og bedre styring af opgaven. Endvidere giver en central organisering mulighed for at indhøste stordriftsfordele samt at prioritere og optimere ressourceanvendelsen på tværs af sektorområder og institutioner/ejendomme. Derudover giver en central organisering mulighed for at høste driftsmæssige synergier mellem de forskellige elementer af ejendomsadministration, fx mellem vedligeholdelse og fælles drift eller mellem forsyning og fælles drift – samt styringsmæssige synergier, fx i forhold til anvendelse og integration af data fra forskellige fagsystemer. <i>Porteføljestyling</i> En samlet strategisk styring af den kommunale ejendomsportefølje vurderes at kunne understøtte en effektiv ressourceanvendelse. Centrale elementer i porteføljestylingen vil være etablering af et samlet overblik over ejendomsporteføljen og prioritering af indsatser. Porteføljestylingen giver bl.a. et samlet relevant beslutningsgrundlag for prioritering af vedligeholdelsesopgaver og energieffektiviseringer samt tilpasningsmuligheder i forbindelse med arealoptimering både på kort og lang sigt. Opgaven med energioptimering er løbet i gang, jf. tidligere politiske beslutninger. I forbindelse med porteføljestylingen kan der bl.a. fokuseres på udarbejdelse og anvendelse af en bygningsklassificering. En central del af porteføljestylingen er, at der implementeres en stærk økonomistyring på området, herunder udarbejdelse af relevante kontoplaner og opgørelse af budget og forbrug på ejendomsniveau. <i>Konkurrenceudsættelse</i> Konkurrenceudsættelse er en måde til at teste, om opgaven løses bedst og billigst. Konkurrenceudsættelse betyder ikke nødvendigvis, at opgaven udliciteres, men at den bringes i udbud. Kommunen kan selv vinde udbuddet gennem et kontrolbud. Analysen peger endvidere på, at et ensidigt fokus på pris, fx timeprisen, ved en vedligeholdelsesopgave kan medføre, at opgaven ikke samlet set bliver udført bedst og billigst. Derfor skal konkurrenceudsættelse tilrettelægges opgavespecifikt og med afsæt i erfaringer fra andre kommuner. Forud for etablering af en samlet kommunal ejendomsadministration skal der ske en række handlinger, herunder: 1. kortlægge den nuværende økonomi 2. kortlægge de nuværende personaleressourcer 3. kortlægge de nuværende maskiner m.v.		

4. Kortlægge de nuværende bygninger, arealer og øvrige faciliteter
5. gennem sammenligning af nøgletal
6. identificere konkrete handlingsalternativer

Desuden skal de faglige organisationer inddrages i processen. Det er derfor nødvendigt at dedikere et årsværk til projektledelse af dette arbejde. Det vurderes, at processen med etablering af ejendomsadministration først vil generere en besparelse 1 år efter etableringen.

Da der ikke er foretaget den indledende kortlægning, er besparelspotentialet usikkert. Og hastigheden for indfasning vil afhænge af omfang af proces og mulighed for at indgå aftaler med de involverede parter og mange forskellige forvaltninger og ansatte.

Er der tale om: (sæt kryds, evt. flere krydser)	X	A) Generel effektivisering og driftsoptimering af den kommunale opgavevaretagelse
	x	B) Organisations- og strukturændringer på specifikke aktivitetsområder.
		C) Servicereduktioner og servicefravalg.
		D) Andet

Konsekvenser for brugere, borgere og personale:

Konsekvenser for andre udvalgs/politikområder:

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser (incl. evt. engangsomkostninger)

Mio.kr. med 1 decimal (+ = merudgift)	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Ændringer i driftsbudget	0,5	-1,0	-2,5	-4,0	-4,0	-4,0	-4,0
Engangsudgifter / investeringer							
Netto salgsindtægter							
Ændring i antal medarbejdere	0,5						

Ændring i driftsbudget og salgsindtægt er et estimat – og kan endelig fastlægges ved systematisk gennemgang/analyse.

Udvalg	Teknik og Miljø	9
Sektorområde	Plan, Byg og Vej	
Kort titel for besparelse/effektivisering	Brugerbetaling – etablering af asfaltrampe ved indkørsel	
Beskrivelse af forslag:		
Vejlovens § 49, stk. 2, giver mulighed for at lægge alle udgifter til etablering af overkørsler på ansøger. Forvaltningen foreslår derfor, at udgiften til etablering, udvidelse og nedlæggelse af asfaltramper ved offentlige veje pålægges ansøger/ejer. På offentlige veje betaler Rebild Kommune for de første 6 meter asfaltrampe ved indkørsel til en ny parcelhusgrund/nybyggeri af bolig. Kommunen behandler i gennemsnit om året 107 overkørselssager for denne type af nybyggeri. Dertil kommer sager om forlængelse af overkørsel, sager om ekstra overkørsel, sager om ny overkørsel til en eksisterende grund og sager om flytning af overkørsel inkl. nedlæggelse af eksisterende overkørsel. Der skal i antal sager tages højde for, at mange byggemodninger har været private, inden vejene blev overtaget af kommunen. Der er således en del af disse asfaltramper, der er etableret og betalt af de private udstykkere. Så snart kommunen har overtaget vejene, har kommunen dog betalt for de første 6 meters rampe til grundene. Hvis rampen ønskes udvidet ud over 6 m, er prisen pt. 1250 kr., uanset hvor mange meter rampen skal udvides med. Boliger i ældre boligområder har i nogle tilfælde kun 3-4 meters asfaltrampe pr. boliggrund. Hvis der her ønskes en udvidelse op til 6 m bred asfaltrampe, afholder Rebild Kommune pt. udgiften ved offentlige veje. Udgiften er privat ved private fællesveje. Fremadrettet overtager Rebild Kommune ikke længere vejene i nye private byggemodninger. Derfor vil udgiften til ramper påhvile udstykker og efterfølgende grundejere/grundejerforening. Men langs eksisterende offentlige veje vil Rebild Kommune, jf. gældende praksis, fortsat afholde omkostningerne for de første 6 meter asfaltrampe, herunder også reparationer og forlængelser op til 6 meter. Entreprenøren opkræver pt. Rebild Kommune 350 kr. pr. meter asfalt, hvis de er i området. Hvis det er en hasteopgave, koster det derudover 2500 kr. Prisen forventes at stige pga. de stigende asfaltpriser. Dertil kommer udgifter til sagsbehandling. Forvaltningen oplever en stigning i sager om udvidelser af asfaltramper og problematikken omkring for stejle asfaltramper. Der er i 2021 bl.a. bestilt/udført: • 44 ramper af 6 m – mest nyetableringer svarende til en udgift for Rebild Kommune på 92.400 kr. • Ca. 12 sager om for stejle ramper, hvor der lægges asfalt på i den samlede bredde svarende til en udgift på ca. 25.000 kr. • Ca. 20 sager om forlængelse af ramper. Forlængelse af ramper koster 350 pr. meter for Rebild Kommune, men der faktureres kun til ansøger, hvis der forlænges ud over 6 m. Rebild Kommune tager i så fald 1250 kr. uanset antal meter. Hvis rampen forlænges fra 4 til 6 m, afholder Rebild Kommune pt. udgiften. • Dertil kommer udgifter til nedlæggelse af eksisterende asfaltramper i forbindelse med flytning af overkørsel. Dette koster 1500 kr. – 5000 kr. pr. rampe alt efter, hvilket udstyr der kræves for at sikre en ordentlig fjernelse af asfaltrampen.		

Dertil kommer udgifter til sagsbehandling/administration samt fx udgifter til, hvis entreprenør kører forgæves.

Forvaltningen foreslår, at ansøger/ejer fremadrettet betaler for etablering af asfaltramper svarende til kommunens reelle udgifter. Ejer bør desuden betale for afledte udgifter som fx flytning af riste, lygtepæle mv. Der foreslås en pris pr. meter asfaltrampe + evt. startgebyr. Denne pris vil gælde både ved nyetableringer og forlængelser af ramper. Den vil afspejle de reelle udgifter kommunen har.

I Aalborg Kommune etableres de første 4 meter rampe uden beregning af kommunen. Herefter er prisen som nedenstående 500 kr. pr. m. rampe samt et startgebyr på 1500 kr. Andre kommuner opkræver faste priser ud fra takstblad. Forvaltningen foreslår, at der i Rebild Kommune opkræves betaling for ramper i sin helhed, og at der fastsættes en fast pris pr. m. svarende til prisniveau fra Aalborg. Dvs. 2000 kr. for 1 m rampe, 2500 kr. for 2 m rampe mv. Det præcise beløb kan dog først fastlægges, når evt. prisstigninger er afklaret.

Den konkrete besparelse afhænger dog af antal sager og vil kunne variere fra år til år. Der tages herunder udgangspunkt i et estimat på baggrund af sagsantal i 2021 svarende til en besparelse på 120- 150.000 kr. årligt. Grundet stigende asfaltpriser og et stort antal nye udstykninger, hvor vejene stadig er kommunale eller overtages af kommunen, kan besparelsen dog blive større.

Er der tale om: (sæt kryds, evt. flere krydser)		A) Generel effektivisering og driftsoptimering af den kommunale opgavevaretagelse
		B) Organisations- og strukturændringer på specifikke aktivitetsområder.
	X	C) Servicereduktioner og servicefravalg.
		D) Andet

Konsekvenser for brugere, borgere og personale:

- Det vil være en forringelse af servicen overfor borgerne, da udgiften for hele bredden af deres asfaltrampe med dette forslag pålægges dem
- Der vil være en ekstra administrativ arbejdsopgave i at skulle fakturere i hver sag

Konsekvenser for andre udvalgs/politikområder:

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser (incl. evt. engangsomkostninger)

Mio.kr. med 1 decimal (+ = merudgift)	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Ændringer i driftsbudget	-0,15	-0,15	-0,15	-0,15	-0,15	-0,15	-0,15
Engangsudgifter / investeringer							
Ændring i antal medarbejdere							

Udvalg	TMU		10
Sektorområde	PBV, vejvedligeholdelse		
Kort titel for besparelse / effektivisering	Nedklassificering af offentlige veje til private fællesveje.		
Beskrivelse af forslag:			
Rebild Kommune har ca. 810 km asfaltveje at vedligeholde. Heraf udgør ca. 91 km af vejene boligveje i byområder, og 135 km mindre veje på landet, som kan nedklassificeres. Derved overgår vedligeholdelsen af vejene til de tilstødende grundejere af vejen eller grundejerforeningerne i byområderne og de vejberettigede på landet. Det betyder, at der samlet vil kunne nedklassificeres 227 km asfalterede veje i byerne og på landet. Besparelsen kan dog først udmøntes efter ca. 5 års sagsbehandling, da nedklassificering af vejene tager 4 år at gennemføre jf. § 124, stk. 3, i Lov om offentlige veje, og der mangler indledningsvis analyser. Nedklassificeringen vil betyde, at der skal afsættes sagsbehandlingstid af til at varetage nedklassificeringen. Derudover kan det ikke udelukkes, at der skal indkøbes konsulentydelser fx fra landinspektør til at hjælpe med nedklassificeringen. Det forventes, at der vil skulle afsættes 1 årsværk i perioden samt et beløb til rådgiverydelser, herunder indledningsvis analyse. Der må forventes at være omkostninger forbundet med nedklassificeringen, da vejene skal bringes op til god stand, inden de overdrages. Heri kan der bl.a. være udgifter til slidlag, vejbrønde, kantsten, som skal skiftes eller udbedres inden overdragelsen. Overblik over disse udgifter vil først forelægges, når der er gennemført en nærmere analyse af vejenes tilstand. Ved at starte med de nyeste boligveje kan man stille boligvejere i nybygger-kvarterer ens, og der vil forventeligt være begrænsede omkostninger ved overtagelsen. Hvis ældre veje skal nedklassificeres, så vil der forventeligt være væsentlige udgifter forbundet med at føre vejene op til god stand. Det vil derfor kræve større investeringer for at opnå den samlede besparelse. Vejene på landet forventes forholdsvis let at kunne bringes op til god stand ved udlægning af slidlag, hvorefter de kan overdrages til de vejberettigede. Det må forventes, at nedklassificering af vejene vil medføre en øget sagsbehandling i forhold til privatvejsloven, hvor grundejere, der ikke kan blive enige om bl.a. udgiftsfordeling vil bede forvaltningen om hjælp til at afholde vejsyn. Nedklassificering af offentlige veje er en stor og omfattende opgave, som i første omgang kræver ressourcer til at belyse vejenes stand og de økonomiske konsekvenser af nedklassificering. Det kræver en nøje gennemgang at vurdere, om de 227 km veje, som forvaltningen har forudsat nedklassificeret, alle er egnede til nedklassificering, da det også afhænger af trafikmængden på vejene. De konkrete veje, der er i spil til nedklassificering, skal desuden gennemgås for skader. Der skal laves udbedringsforslag, der skal prissættes, så der er et overblik over, hvad det vil koste at bringe vejene i en stand, så de kan nedklassificeres og overdrages til private ejere. Hvis der skal arbejdes videre med forslaget, skal der i første omgang afsættes et årsværk samt 300.000 kr. til konsulentbistand til en nærmere beskrivelse af opgaven samt gennemgang af vejene i 2023. Herefter vil gennemgang og en analyse af potentialerne ved nedklassificering kunne forelægges til politisk stillingtagen. Hvis undersøgelsen gennemføres i 2023, vil processen med nedklassificering kunne gennemføres fra 2024 og frem, hvorved de primære besparelser kan realiseres fra 2028 og fremadrettet. I nedenstående overslag er forudsat at nedklassificering for de nyere villaveje besluttet og udmøntes straks, således at dele af besparelse kan udmøntes i 2027.			

De økonomiske konsekvenser omfatter alene den indledningsvise analyse.

Er der tale om: (sæt kryds, evt. flere krydser)	X	A) Generel effektivisering og driftsoptimering af den kommunale opgavevaretagelse
		B) Organisations- og strukturændringer på specifikke aktivitetsområder.
	X	C) Servicereduktioner og servicefravalg.
		D) Andet

Konsekvenser for brugere, borgere og personale:

Borgerne vil selv skulle stå for vejvedligeholdelsen, der omfatter slidlag, gadelys, tømning af vejbrønde, gadefejning, vintervedligeholdelse og skilte

Konsekvenser for andre udvalgs/politikområder:

Der kan være kommunale institutioner placeret på veje, der nedklassificeres, hvorved de skal bidrage til drift af vejen.

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser (incl. evt. engangsomkostninger)

Mio.kr. med 1 decimal (+ = merudgift)	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Ændringer i driftsbudget	+0,5	+0,5	+0,5	+0,5			
Engangsudgifter / investeringer	+0,3	+0,3	+0,3	+0,3			
Besparelse					-1,5	-3,0	-5,0
Ændring i antal medarbejdere	+1	+1	+1	+1			

Estimeret besparelse på vedligehold af veje er 5 mio. Kr. efter fuld indfasning, Vejene skal forinden bringes op til god stand og varsles med 4 år. Derfor forudsættes indfasning med besparelse på 1,5 mio, kr. i 2027, 3 mio.kr. i 2028 og 5 mio kr. Årligt fra 2029.

Nedklassificering af veje forudsætter 0.8 mio. kr. i 2024-2028 til gennemførelse af processen. Den endelige besparelse vil afhænge af analyse og hastighed, hvormed vejene kan bringes op til god stand, som er en forudsætning for overdragelse.

Udvalg	TMU		11				
Sektorområde	PBV, vejvedligeholdelse						
Kort titel for besparelse / effektivisering	Nedklassificering af offentlige grusveje						
Beskrivelse af forslag: Der spares 0,4 mio. kr. på vejvedligeholdelse af offentlige grusveje. Rebild Kommune har ca. 80 km grusveje at vedligeholde. Grusveje, der alene vejbetjener vedadgang for enkelte ejendomme i åbent land, kan nedklassificeres til private fællesveje. Derved overgår vedligeholdelsen af grusvejene til de vejberettigede af grusvejene. Det skønnes, at der kan nedklassificeres 58 km grusveje, der alene vejbetjener enkelte ejendomme. Besparelsen på kr. 0,400 mio. kr. kan dog først udmøntes efter 4 års sagsbehandling, da en nedklassificering af veje tager 4 år at gennemføre jf. § 124, stk. 3, i Lov om offentlige veje. Nedklassificeringen vil betyde, at der skal afsættes en del sagsbehandlingstid af til at varetage nedklassificeringen. Derudover kan det ikke udelukkes, at der skal indkøbes konsulent-ydelser fra en landinspektør til at hjælpe med nedklassificeringen.							
Er der tale om: (sæt kryds, evt. flere krydser)	X	A) Generel effektivisering og driftsoptimering af den kommunale opgavevaretagelse					
		B) Organisations- og strukturændringer på specifikke aktivitetsområder.					
	X	C) Servicereduktioner og servicefravalg.					
		D) Andet					
Konsekvenser for brugere, borgere og personale: Det vil blive de vejberettigede selv, der skal varetage vedligeholdelsen af vejene og dermed udgiften til vedligeholdelse af grusvejene. Der kan forventes flere henvendelser fra borgere på de private fællesveje, hvor de vejberettigede ikke kan blive enige om fordeling af udgiften til vejvedligeholdelse, og dermed ønsker, at kommunen afholder vejsyn, og træffer afgørelse om udgiftsfordelingen. Til gengæld vil der på sigt blive færre henvendelser om fx snerydning, vejenes stand mv.							
Konsekvenser for andre udvalgs/politikområder:							
Økonomiske og personalemæssige konsekvenser (incl. evt. engangsomkostninger)							
Mio.kr. med 1 decimal (+ = merudgift)	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Ændringer i driftsbudget	0	0	0	0	-0,2	-0,4	-0,4
Engangsudgifter / investeringer							
Ændring i antal medarbejdere							
Ændringer i driftsbudget fra 2027 0,2 mio. Kr. og fra 2028 en årlig besparelse på 0,4 mio.kr.							

Udvalg	ØK		12
Sektorområde	Administration		
Kort titel for besparelse/effektivisering	Ændring af byggesagsgebyr til timepriser		
Beskrivelse af forslag: Der kan indføres timepris for byggesagsbehandling i stedet for det nuværende faste gebyr. Det faste gebyr følger Bolig- og Planstyrelsens fastsatte takst og er i 2022 på kr. 1.082 pr. byggesag. I 2021 blev der opkrævet byggesagsgebyrer for ca. 370 sager á kr. 1.071 i alt ca. kr. 0,4 mio. Der kan forventeligt faktureres for 25-30% af tiden, idet der kun kan faktureres for arbejde, hvor bygningsreglementet er udgangspunktet. Der kan ikke faktureres for dispensationer fra lokalplaner, dispensation fra bygge- og beskyttelseslinjer eller landzonetilladelser. Reglerne for opkrævning af gebyr for byggesagsbehandling fremgår af byggelovens § 28, stk. 1 og bygningsreglementets § 39. Som grundlag for, hvordan byggesagsgebyret opkræves, skal der vedtages en instruks. Det kan besluttes, at en eventuel forhåndsdialog om byggesagen ikke afregnes. Når der opkræves gebyr efter tidsforbrug, skal der opkræves samme timepris i alle byggesager. Ved brug af timeafregning vil der medgå tid til registrering af tidsforbrug på den enkelte byggesag. Det er en forudsætning, at sagsbehandleren er meget nøje omkring regnskabet, og at ansøger oplyses om, at der afregnes ved eventuelle henvendelser. Der skal påregnes tidsforbrug til tidsregistrering og opgørelse af timer pr. byggesag. 2/3 af landets kommuner benyttede i 2020 timeafregning. I Nordjylland har alle kommuner med undtagelse af Thisted byggesagsgebyr. Timeprisen varierer fra 470 til 860 kroner. Mariagerfjord har vurderet, at en fuld dækning af de faktiske udgifter svarer til en timepris på 554 kr. pr. time. Budgetforslaget er beregnet ud fra en timepris på 600. Den reelle indtægt vil afhænge af antal byggesager og sagsbehandlingstid.			
Er der tale om: (sæt kryds, evt. flere krydser)	X	A) Generel effektivisering og driftsoptimering af den kommunale opgavevaretagelse	
		B) Organisations- og strukturændringer på specifikke aktivitetsområder.	
	X	C) Servicereduktioner og servicefravalg.	
		D) Andet	
Konsekvenser for brugere, borgere og personale: Den gennemsnitlige pris for byggesagsbehandling vil stige i forhold til det nuværende faste gebyr.			
Konsekvenser for andre udvalgs-/politikområder: Kommunens egne byggesager skal også fremadrettet afregnes på timebasis.			

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser (inkl. evt. engangsomkostninger)

Mio.kr. med 1 decimal (+ = merudgift)	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Ændringer i driftsbudget	- 0,6	-0,6	-0,7	-0,7	-0,7	-0,7	-0,7
Engangsudgifter / investeringer							
Ændring i antal medarbejdere							

Udvalg	Økonomiudvalg			13			
Sektorområde	Erhverv						
Kort titel for besparelse/effektivisering	Opsigelse af lejemål i Business Park Nord						
Beskrivelse af forslag: Det blev politisk besluttet i 2013, at kommunens erhvervskontoret (Business Rebild) placeres i Business Park Nord. Placeringen skulle give en nærværende service for iværksætterne og det lokale erhvervsliv. Erhvervskontoret har således i dag fysisk tilstedeværelse i Business Park Nord, blandt ca. 90 lokale virksomheder. Herfra vejledes lokale iværksættere og virksomhederne på tværs af brancher og geografi i hele Kommunen. Der afvikles et stort antal af 1:1 møder, afholdes arrangementer og kompetenceforløb samt drives 6 netværk fra lokationen. Forslaget indebærer at lejemålet opsiges, og at der findes plads til erhvervskontoret i en af de tre administrationsbygninger. Det vil samtidigt give Business Park Nord mulighed for at disponere over de nuværende lokaler til andet formål.							
Er der tale om: (sæt kryds, evt. flere krydser)	X	A) Generel effektivisering og driftsoptimering af den kommunale opgavevaretagelse					
		B) Organisations- og strukturændringer på specifikke aktivitetsområder.					
		C) Servicereduktioner og servicefravalg.					
		D) Andet					
Konsekvenser for brugere, borgere og personale: Synligheden og den direkte tilgængelighed for den del af erhvervet, der ligeledes har tilstede i businessparken vil umiddelbart indskrænkes.							
Konsekvenser for andre udvalgs/politikområder: Erhvervskontorets placering har gennem årene vist sig og være en fordelagtig. Dog vil en placering i en af de tre administrationsbygninger på den anden side kunne øge samarbejdet internt – ligeledes til gavn for erhvervslivet. Medarbejderne på erhvervskontoret bør dog påregne i højere grad at komme rundt på virksomhederne, fremfor at invitere dem ”hjem”. Dette kan der dog også være fordele i.							
Økonomiske og personalemæssige konsekvenser (inkl. evt. engangsomkostninger)							
Mio.kr. med 1 decimal (= merudgift)	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Ændringer i driftsbudget	-0,114	-0,114	-0,114	-0,114	-0,114	-0,114	-0,114
Engangsudgifter / investeringer							
Ændring i antal medarbejdere							

Udvalg	Økonomiudvalg + tværgående		14
Sektorområde	Erhverv & Turisme		
Kort titel for besparelse/effektivisering	Besparelse i medlemsbidrag og projektf finansiering		
Beskrivelse af forslag: For år tilbage indgik Rebild Kommune i et samarbejde mellem Jammerbugt, Aalborg og Rebild kommuner – "Aalborg Samarbejdet" (ASAM). Målet med samarbejdet var at sikre fælles indsats- og prioritering indenfor turismemarkedsføring, iværksætteri samt erhvervs- og udviklingsaktiviteter. Hver Kommune bidragede med 28,50 kr. pr. indbygger til et samlet budget. De 6.67 kr. pr indbygger var allokeret til turismemarkedsføring ASAM blev i forbindelse med stiftelsen af Business Region North Denmark (BRN) i 2015 nedlagt, dog med politisk beslutning om fortsat at sikre, at der var allokeret 6.67 kr. pr. indbygger i Rebild Kommune til turismemarkedsføring. Disse midler ligger i dag som en fast del af driften i RebildPorten. Økonomien i Business Region North Denmark (BRN) Rebild kommunes bidrager årligt med 15 kr. pr. indbygger til BRN (heraf har de 4 kr. været prioriteret til fælles turisme – de frigives i 2023) og de aktiviteter og indsatser, som er prioriteret. Den samlede økonomiske ramme på differencen mellem ASAM og BRN på 6,83 kr. pr. indbygger er fortsat på erhvervs- og turismebudgettet reserveret til udvikling af lignede erhvervs- og udviklingsaktiviteter. Disse midler kan omprioriteres til en besparelse svarende til ca. 200.000 kr. årligt.			
Er der tale om: (sæt kryds, evt. flere krydser)		A) Generel effektivisering og driftsoptimering af den kommunale opgavevaretagelse	
		B) Organisations- og strukturændringer på specifikke aktivitetsområder.	
		C) Servicereduktioner og servicefravalg.	
	X	D) Andet	
Konsekvenser for brugere, borgere og personale: Det økonomiske råderum, der har været til administrativt at disponere til erhvervs- og udviklingsaktiviteter samt medlemsbidrag, bortfalder og skal politisk behandles i hvert enkelt tilfælde.			
Konsekvenser for andre udvalgs/politikområder: I dag betales medlemsbidraget til Netværk for Bæredygtigerhvervsudvikling på 75.000 kr. årligt fra denne pulje. Indsatsen ligger forankret under Natur & Miljø. Såfremt denne skal fastholdes, vil beløbet skulle fratrækkes besparelsen.			

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser (incl. evt. engangsomkostninger)

Mio.kr. med 1 decimal (= merudgift)	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Ændringer i driftsbudget	-0,2	-0,2	-0,2	-0,2	-0,2	-0,2	-0,2
Engangsudgifter / investeringer							
Ændring i antal medarbejdere							

Udvalg	Økonomiudvalget		15
Sektorområde	Administrationen		
Kort titel for besparelse/effektivisering	Sammenlægning af valgsteder		
Beskrivelse af forslag: Ved det kommende Kommunalvalg og regionsrådsvalg i 2025 skal der ske anvendelse af et nyt nationalt valgsystem til brug for valgets forberedelse (kandidater og stemmeseddel), drift (brevstemmer, valgkort og valglister) samt optælling (indberetning af resultat på lokalt, kommunalt og valgkreds niveau). Det nye system bliver baseret på digitale løsninger, herunder digitale valgsteder. Dette stiller krav til valgstedernes størrelse og digitale tilgængelighed samt de valgtilforordnedes kompetencer. Der forventes et behov for afholdelse af etableringsudgifter, såsom Pc'er, scannere, printere mm. nærmere omfang er ukendt. Med henblik på at kunne tilrette de enkelte valgsteders størrelse til de kommende digitale forhold, anbefales det allerede nu at sammenlægge de mindre valgsteder med andre, og således at der kan etableres en kommende digital løsning. Fordelen vurderes at være, at der kan reduceres i partiernes udpegede tilforordnede vælgere, at der kan samles administrative kompetencer til at understøtte valgformanden på valgstedet, og at der kan reduceres i administrationens ressource træk på medarbejderne under en valghandling. Ressource trækket ses blandt andet ved at administrative ledere og medarbejdere tilbringer deres tid på valgstedet under valghandlingen, under optælling og ved efterfølgende fintælling. Ligeledes er der et ressourceforbrug ved forberedelsen af indretning af 11 valgsteder. Der kan med fordel ske en tilpasning af det nuværende antal afstemningssteder, således at de personalemæssige ressourcer - herunder tilforordnede vælgere - bliver brugt bedst muligt. I forbindelse med afholdelse af et valg eller en folkeafstemning skal der som minimum være 1 valgformand, 5 valgstyrere samt en valgsekretær (administrativ medarbejder). Der er følgende valgsteder med antal vælgere (Kommunalvalg 2021): 1. Støvring, Bavnebakkehallen, 7.446 vælgere 2. Skørping, Skørping Idrætscenter, 3.297 vælgere 3. Suldrup, Suldrup Kro, 2.133 vælgere 4. Nørager, KIG IND, 2.262 vælgere 5. Terndrup, Medborgerhuset, 1.833 vælgere 6. Øster Hornum, Forsamlingshuset, 1.540 vælgere 7. Bælum, Skolen, 1.236 vælgere 8. Haverslev, Selskabslokalerne ved hallen, 1.018 vælgere 9. Blenstrup, Blenstrup hallen, 1.175 vælgere 10. Ravnkilde, Forsamlingshuset, 710 vælgere 11. Veggerby, Hjeds forsamlingshus, 532 vælgere Et valgstedes størrelse er ideelt set mere end 3.000 vælgere. Her er der et løbende flow i løbet af dagen og der kan ske en hensigtsmæssig udnyttelse af personaleressourcerne – både de udpegede og de administrativt udpegede.			

Det foreslås derfor at valgstederne i udgangspunktet samles således dog med mulighed for at mindre byområder kan flyttes til et nærmere valgsted alt efter hvad der giver bedst mening:

1. Støvring 7.446
2. Skørping inkl. Blenstrup 4.472
3. Suldrup inkl. Veggerby 2.665
4. Nørager 2.262
5. Terndrup inkl. Bælum 3.069
6. Øster Hornum 1.540
7. Haverslev inkl. Ravnkilde 1.728

Besparelsen ved at nedlægge valgstederne Blenstrup, Bælum, Ravnkilde og Veggerby anslås til ca. 50.000, - kr. i forplejning og leje. Dertil kommer sparede administrative valgsekretærer, pakning, indretning og øvrig håndtering af fire valgsteder. Der vil ligeledes forventes en reduktion i antallet af tilfornordnede på i alt ca. 15 personer, hvilket kan opgøres til kr. 13.200

Sideløbende hermed kan der ligeledes forventes en besparelse i investeringerne til det nye valgsystem. Her er endnu ikke oplyst, hvilke investeringsforventninger der må påregnes. Men vi ved dog, at alle steder skal være digitale. Et forsigtigt skøn er, at der skal foretages nødvendige investeringer på omkring 25.000 kr. pr. valgsted. Disse er ikke opgjort nedenfor, da de skal foretages uanset – dog i reduceret omfang, såfremt antallet af valgsteder reduceres.

Er der tale om: (sæt kryds, evt. flere krydser)	X	A) Generel effektivisering og driftsoptimering af den kommunale opgavevaretagelse
		B) Organisations- og strukturændringer på specifikke aktivitetsområder.
		C) Servicereduktioner og servicefravalg.
	X	D) Andet

Konsekvenser for brugere, borgere og personale: 3.600 vælgere må påregne at få et andet valgsted. Idet en del af disse i forvejen enten undlader at stemme eller afgiver brevstemme, anses tallet reelt at ligge omkring 2.800 personer. Opgaven med gennemførelsen af valgbehandlinger optimeres og der vil ske et mindre ressourcetræk på personalet både op til og under valgbehandlingen.

Der forventes valg i både 2023 (Folketingsvalg), 2024 (EU-valg) og (2025 Kommunalvalg)

Konsekvenser for andre udvalgs-/politikområder:

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser (inkl. evt. engangsomkostninger)

Mio.kr. med 1 decimal (+ = merudgift)	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Ændringer i driftsbudget	-0,065	-0,065	-0,065	-0,065	-0,065	-0,065	-0,065
Engangsudgifter / investeringer							
Ændring i antal medarbejdere							

Udvalg	Økonomiudvalg + tværgående		16																
Sektorområde	Administration																		
Kort titel for besparelse/effektivisering	Reduceret bygningsdrift ved færre kvm til administrationsbygninger																		
Beskrivelse af forslag Det foreslås at reducere antallet af administrationsbygninger fra de nuværende tre til to. Rebild Kommune råder i dag over en del kvadratmetre til administrativt personale i de tre administrationsbygninger. Men ikke alle tre bygninger er udnyttet lige effektivt, og der er mulighed for at huse alt det administrative personale, som i dag huses i tre bygninger i bare to af bygningerne. Hermed vil det være muligt at opnå besparelser på vedligehold, energi, kørsel, samt at effektivisere bygningsdriften, herunder kantine, rengøring og vedligehold. Desuden vil færre adresser og flere enheder samlet alt andet lige indebære mindre transport mellem administrationsbygninger og derved en mindre klimabelastning. Såfremt det er muligt at afhænde bygningen, vil der tilsvarende komme indtægter fra salg. Endelig vil der formentlig være synergi-effekter forbundet med, at personale og ledelse ikke vil være delt på tre, men fremover kun to matrikler. Økonomi Det er svært at vurdere økonomien præcist, da mange parametre indgår jf. ovenfor. Såfremt økonomiudvalget ønsker at arbejde videre med forslaget, vil der skulle foretages en nærmere analyse heraf. Nedenfor anslås konservativt en årlig og tilbagevendende besparelse på mellem 1 og 1,5 mio. kr. dvs. mellem 4-5 mio. kr. fordelt over de 4 budgetår. Der skal beregnes engangsudgifter til ensretning af skærm- og strømsik samt til flytning. Der er forudsat en salgsindtægt på 2 mio. kr. i 2025. Der er igangsat en vurdering af en formodet salgsindtægt. Det angivne beløb er således en helt umiddelbar vurdering. <table border="1"> <thead> <tr> <th>Mio.kr. med 1 decimal (+ = merudgift)</th> <th>2023</th> <th>2024</th> <th>2025</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Ændringer i driftsbudget</td> <td>-0,5- 1</td> <td>-1,5</td> <td>-1,5</td> </tr> <tr> <td>Engangsudgifter / investeringer</td> <td>+ 0,5-1</td> <td></td> <td>-2,0</td> </tr> <tr> <td>Ændring i antal medarbejdere</td> <td>1-2 ÅV</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>				Mio.kr. med 1 decimal (+ = merudgift)	2023	2024	2025	Ændringer i driftsbudget	-0,5- 1	-1,5	-1,5	Engangsudgifter / investeringer	+ 0,5-1		-2,0	Ændring i antal medarbejdere	1-2 ÅV		
Mio.kr. med 1 decimal (+ = merudgift)	2023	2024	2025																
Ændringer i driftsbudget	-0,5- 1	-1,5	-1,5																
Engangsudgifter / investeringer	+ 0,5-1		-2,0																
Ændring i antal medarbejdere	1-2 ÅV																		
Er der tale om: (sæt kryds, evt. flere krydser)	☒	A) Generel effektivisering og driftsoptimering af den kommunale opgavevaretagelse																	
	☐	B) Organisations- og strukturændringer på specifikke aktivitetsområder.																	
	☐	C) Servicereduktioner og servicefravalg.																	
	☐	D) Andet																	
Konsekvenser for brugere, borgere og personale:																			

NETTO Beløb i mio. kr.	Hovedoversigt			
	2023	2024	2025	2026
DRIFT				
Beskæftigelsesudvalget	397,6	403,0	409,0	415,0
Børne og Familieudvalget	587,0	600,8	600,7	602,5
Kultur-, fritids- og sundhedsudvalget	213,8	213,9	214,5	214,5
Ældre-, pleje- og omsorgsudvalget	405,5	411,6	415,7	420,8
Teknik- og miljøudvalget	56,6	56,6	56,6	56,6
Økonomiudvalget	246,2	245,9	245,9	245,9
Driftsvirksomhed i alt	1.906,7	1.931,9	1.942,4	1.955,3
ANLÆG				
Beskæftigelsesudvalget	0,0	0,0	0,0	0,0
Børne og Familieudvalget	34,4	37,6	71,2	67,2
Kultur-, fritids- og sundhedsudvalget	8,7	10,0	7,2	7,5
Ældre-, pleje- og omsorgsudvalget	0,5	1,1	0,0	2,0
Teknik- og miljøudvalget	17,2	37,5	24,9	26,4
Økonomiudvalget	9,2	13,8	6,8	7,0
Anlægsvirksomhed i alt	70,0	100,0	110,0	110,0
Drift og anlæg i alt	1.976,7	2.031,9	2.052,4	2.065,3
Pris og lønfremskrivning	0,0	46,9	95,3	144,8
Renter	-0,2	-0,7	-0,9	-1,0
Lånavvikling/-optagelse	24,3	23,9	22,2	23,4
Indefrosne feriemidler	2,0	2,3	2,9	2,5
Finansforskydninger	9,0	9,0	9,0	4,0
SKATTER				
Forskudsskat	-1.458,2	-1.517,2	-1.570,4	-1.629,0
Selskabsskat	-20,2	-25,3	-21,1	-20,5
Grundskyld	-88,5	-96,7	-98,7	-101,7
Øvrige skatter	-2,9	-3,0	-3,0	-3,0
Skatter i alt	-1.569,9	-1.642,1	-1.693,2	-1.754,3
TILSKUD OG UDLIGNING				
Kommunal udligning	27,6	35,1	28,3	26,3
Statstilskud til kommuner	-388,5	-399,0	-427,0	-442,0
Tilskud vedr. Skattenedsættelse	-6,8	-6,4	-6,0	0,0
Udligning og tilskud udlæn.	5,4	5,6	5,9	6,2
Udligning af selskabsskat	-17,0	-23,2	-18,7	-18,4
Generelt løft af ældreplejen	-4,2	-4,3	-4,5	-4,6
Kvalitet i ældreplejen	-5,6	-5,8	-6,0	-6,1
Bedre dagtilbud	-4,0	-4,1	-4,2	-4,4
Udviklingsbidrag - sundhed	3,7	3,8	3,9	4,1
Tilskud styrkelse kommunernes likviditet	-28,3	-28,3	-28,3	-28,3
Værdigheds mia.	-5,9	-6,1	-6,3	-6,4
Pulje til bekæmpelse af ensomhed	-0,6	-0,6	-0,6	-0,6
Generelle tilskud i alt	-424,2	-433,3	-463,4	-474,4
Likviditetsændring	17,7	37,9	24,3	10,4

- = indtægter / + = udgifter

År	2023	2024	2025	2026
Befolkningsgrundlag	31.035	31.122	31.445	31.736

BRUTTO	Hovedoversigt							
	Budgetforslag 23		Budgetforslag 24		Budgetforslag 25		Budgetforslag 26	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
Beløb i mio. kr.								
DRIFT								
Beskæftigelsesudvalget	517,9	-120,4	523,4	-120,4	529,4	-120,4	535,4	-120,4
Børne og Familieudvalget	747,0	-160,0	752,7	-151,9	752,6	-151,9	754,4	-151,9
Kultur-, fritids- og sundhedsudvalget	216,2	-2,4	216,3	-2,4	216,8	-2,4	216,8	-2,4
Ældre-, pleje- og omsorgsudvalget	498,7	-93,1	504,7	-93,1	508,8	-93,1	514,0	-93,1
Teknik- og miljøudvalget	96,2	-39,6	96,2	-39,6	96,2	-39,6	96,2	-39,6
Økonomiudvalget	249,5	-3,3	249,2	-3,3	249,2	-3,3	249,2	-3,3
Driftsvirksomhed i alt	2.325,5	-418,7	2.342,5	-410,6	2.353,0	-410,6	2.365,9	-410,6
ANLÆG								
Beskæftigelsesudvalget	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Børne og Familieudvalget	34,4	0,0	37,6	0,0	71,2	0,0	67,2	0,0
Kultur-, fritids- og sundhedsudvalget	8,7	0,0	10,0	0,0	7,2	0,0	7,5	0,0
Ældre-, pleje- og omsorgsudvalget	0,5	0,0	1,1	0,0	0,0	0,0	2,0	0,0
Teknik- og miljøudvalget	34,7	-17,5	44,5	-7,0	30,4	-5,5	31,9	-5,5
Økonomiudvalget	9,2	0,0	13,8	0,0	6,8	0,0	7,0	0,0
Anlægsvirksomhed i alt	87,5	-17,5	107,0	-7,0	115,5	-5,5	115,5	-5,5
Drift og anlæg i alt	2.413,0	-436,2	2.449,5	-417,6	2.468,5	-416,1	2.481,4	-416,1
Pris og lønfremskrivning	0,0	0,0	56,3	-9,4	114,3	-19,0	173,6	-28,8
Renter	4,5	-4,7	4,1	-4,8	4,0	-4,9	3,9	-4,9
Lånafvikling/-optagelse	35,3	-11,0	34,9	-11,0	33,2	-11,0	34,4	-11,0
Indefrosne feriemidler	2,0	0,0	2,3	0,0	2,9	0,0	2,5	0,0
Finansforskydninger	9,0	0,0	9,0	0,0	9,0	0,0	4,0	0,0
SKATTER								
Forskudsskat	1,0	-1.459,1	1,0	-1.518,1	1,0	-1.571,4	1,0	-1.630,0
Selskabsskat	0,0	-20,2	0,0	-25,3	0,0	-21,1	0,0	-20,5
Grundskyld	0,0	-88,5	0,0	-96,7	0,0	-98,7	0,0	-101,7
Øvrige skatter	0,0	-2,9	0,0	-3,0	0,0	-3,0	0,0	-3,0
Skatter i alt	1,0	-1.570,8	1,0	-1.643,1	1,0	-1.694,2	1,0	-1.755,3
TILSKUD OG UDLIGNING								
Kommunal udligning	137,2	-109,6	140,8	-105,8	148,7	-120,4	157,1	-130,8
Statstilskud til kommuner	0,0	-388,5	0,0	-399,0	0,0	-427,0	0,0	-442,0
Tilskud vedr. Skattenedsættelse	0,0	-6,8	0,0	-6,4	0,0	-6,0	0,0	0,0
Udligning og tilskud udlæn.	14,4	-9,0	14,8	-9,2	15,4	-9,5	15,9	-9,8
Udligning af selskabsskat	0,0	-17,0	0,0	-23,2	0,0	-18,7	0,0	-18,4
Generelt løft af ældreplejen	0,0	-4,2	0,0	-4,3	0,0	-4,5	0,0	-4,6
Kvalitet i ældreplejen	0,0	-5,6	0,0	-5,8	0,0	-6,0	0,0	-6,1
Bedre dagtilbud	0,0	-4,0	0,0	-4,1	0,0	-4,2	0,0	-4,4
Udviklingsbidrag - sundhed	3,7	0,0	3,8	0,0	3,9	0,0	4,1	0,0
Tilskud styrkelse kommunernes likviditet	0,0	-28,3	0,0	-28,3	0,0	-28,3	0,0	-28,3
Værdigheds mia.	0,0	-5,9	0,0	-6,1	0,0	-6,3	0,0	-6,4
Pulje til bekæmpelse af ensomhed	0,0	-0,6	0,0	-0,6	0,0	-0,6	0,0	-0,6
Generelle tilskud i alt	155,2	-579,4	159,4	-592,8	168,0	-631,4	177,1	-651,5
I alt	2.619,9	-2.602,2	2.716,6	-2.678,6	2.800,9	-2.776,6	2.877,9	-2.867,6
Likviditetsændring	17,7		37,9		24,3		10,4	
- = indtægter / + = udgifter								

År	2023	2024	2025	2026
Befolkningsgrundlag	31.035	31.122	31.445	31.736

Ændringer fra oprindelig budget 2022 til 2023 samt overslagsår

Beskæftigelsesudvalget		Sektor 1		Arbejdsmarked					
		2023		2024		2025		2026	
Beløb i mio. kr.		Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
Opr.budget 2022 i 2023 priser		510,12	-113,48	510,12	-113,48				
Budgetforlig 2021: Indsats forsikrede ledige - ophør	Politisk beslutning	-1,04		-1,56					
Budgetudgangspunkt 2023		509,08	-113,48	508,56	-113,48	508,56	-113,48	508,56	-113,48
Forsikrede ledige, løntilskud og seniorjob	Konjunktur	-10,84	0,29	-10,84	0,29	-10,84	0,29	-10,84	0,29
Øvrige ledige, kontanthjælp, ressourceforløb og ledighedsydelse	Konjunktur	-10,27	2,32	-10,27	2,32	-10,27	2,32	-10,27	2,32
Sygedagpenge og jobafklaring	Konjunktur	7,11	-2,56	7,11	-2,56	7,11	-2,56	7,11	-2,56
Integrationsydelse, ydelse tilskud og driftsudgifter	Konjunktur	6,58	-5,90	6,58	-5,90	6,58	-5,90	6,58	-5,90
Fleksjob	Konjunktur	3,35	-1,03	3,35	-1,03	3,35	-1,03	3,35	-1,03
Førtidspension og seniorpension	Konjunktur	11,84	0,00	11,84	0,00	11,84	0,00	11,84	0,00
Øvrige tilpasninger	Konjunktur	1,08	0,00	1,08	0,00	1,08	0,00	1,08	0,00
Førtidspensioner overgangsordning af finansieringen	Lovgivning			4,00		8,00		12,00	
Øgede overførselsudgifter - stigende befolkningstal	Demografi			2,00		4,00		6,00	
Budget i alt		517,93	-120,36	523,41	-120,36	529,41	-120,36	535,41	-120,36
Ændringer i alt		7,80	-6,88	13,28	-6,88				
Beskæftigelsesudvalget i alt		517,9	-120,4	523,4	-120,4	529,4	-120,4	535,4	-120,4

Børne og Familieudvalget		Sektor 3		Børn og unge med særlige behov					
		2023		2024		2025		2026	
Beløb i mio. kr.		Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
Opr.budget 2022 i 2023 priser		114,4	-41,7	114,4	-41,7				
Budgetudgangspunkt 2023		114,4	-41,7	114,4	-41,7	114,4	-41,7	114,4	-41,7
Tildelingsmodel specialiseret børne- og ungeområde	Demografi	1,23		1,23		1,23		1,23	
Ændring af vejledning om indsatser og særlig støtte	Aktstykke	-0,17		-0,17		-0,17		-0,17	
Fordeling budget på udgifter og indtægter	Teknisk korrektion	2,48	-2,48	2,48	-2,48	2,48	-2,48	2,48	-2,48
Budget i alt		117,9	-44,2	117,9	-44,2	117,9	-44,2	117,9	-44,2
Ændringer i alt		1,06	0,00	1,06	0,00				

Børne og Familieudvalget		Sektor 4		Dagtilbud					
		2023		2024		2025		2026	
Beløb i mio. kr.		Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
Opr.budget 2022 i 2023 priser		211,4	-53,3	211,4	-53,3				
Forventet demografi 2023	Demografi	2,88		2,90					
Forventet demografi 2024	Demografi			1,20					
Driftsudgifter pavilloner i Støvring og Skørping	Politisk beslutning			-0,75					
Bus i forbindelse med bygning af ny institution i Nørager	Politisk beslutning	-0,28		-0,32					
Budgetforlig 2022 OPP driftsudgifter nye institutioner	Budgetforlig			1,28					
Budgetudgangspunkt 2023		214,0	-53,3	215,7	-53,3	216,7	-53,3	216,7	-53,3
Leje pavilloner i Støvring og Skørping - tilretning budget	Politisk beslutning	0,37		1,64		0,44			
Budgetforlig 2022 OPP driftsudgifter nye institutioner - tilbageføres idet budget nu er med som anlæg	Politisk beslutning			-1,28		-2,57		-2,57	
Midlertidig udvidelse af kapacitet i Støvring og Skørping frem til nye institutioner står klar	Demografi			1,38		0,66			
Demografi/takstberegning dagtilbud	Demografi	-0,22	-0,07	-0,22	-0,07	-0,22	-0,07	-0,22	-0,07
Regulering mellemkommunale betalinger	Demografi	0,65		0,65		0,65		0,65	
Prognose for demografi 2023 - tilbageføres	Demografi	-2,88		-2,88		-2,88		-2,88	
Prognose for demografi i overslagsår	Demografi			1,00		1,50		2,90	
Tilretning budget rengøring børnehaven i Ravnkilde	Teknisk korrektion	-0,14		-0,14		-0,14		-0,14	
Tildelingsmodel forbrugsudgifter - tilretning budget	Teknisk korrektion	0,03		0,03		0,03		0,03	
Puljemidler til minimumsnormeringer forventet fordeling 2023 (allerede indregnet 6,2 mio. kr.)	Lovgivning	1,88	-1,88						
Minimumsnormeringer 2024 forventet tilskud (allerede indregnet 6,2 mio. kr.)	Aktstykke			2,02		2,02		2,02	
Minimumsnormeringer 2024 overgår til finansiering via bloktilskud	Aktstykke				6,23		6,23		6,23
Tildelingsmodel særlige dagtilbud	Demografi	0,18		0,18		0,18		0,18	
Demografi/takstberegning SFO 2023 (Ravnkilde og Haverslev)	Demografi	-0,28		-0,28		-0,28		-0,28	
Demografi/takstberegning SFO2 2023 (Ravnkilde og Haverslev)	Demografi	0,04		0,04		0,04		0,04	
Budget i alt		213,6	-55,3	217,8	-47,2	216,2	-47,2	216,5	-47,2
Ændringer i alt		2,21	-1,95	6,44	6,16				

Børne og Familieudvalget		Sektor 5	Skoler		2023		2024		2025		2026	
Beløb i mio. kr.					Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
Opr.budget 2022 i 2023 priser					411,2	-57,0	411,2	-57,0				
Generelt løft af folkeskolen	Lovgivning				1,38		1,38					
Resultat af rammeudmelding 6-9-21 - NT budget	Politisk beslutning				0,86		0,86					
Budgetudgangspunkt 2023					413,4	-57,0	413,4	-57,0	413,4	-57,0	413,4	-57,0
Regulering mellemkommunale betalinger (grænsekrydsere)	Demografi				-1,43	-1,71	-1,43	-1,71	-1,43	-1,71	-1,43	-1,71
Regulering Privat- og efterskoler	Demografi				0,81		0,81		0,81		0,81	
Bavnebakkeskolen tilretning budget (flere m2)	Politisk beslutning				0,27		0,27		0,27		0,27	
Tildelingsmodel vidtgående specialundervisning	Demografi				-0,35		-0,35		-0,35		-0,35	
Demografi/takstberegning SFO 2023	Demografi				2,80	-1,26	2,80	-1,26	2,80	-1,26	2,80	-1,26
Demografi/takstberegning SFO2 2023	Demografi				0,04	-0,06	0,04	-0,06	0,04	-0,06	0,04	-0,06
Demografi/takstberegning dagtilbud (Kilden og Øster Hornum)	Demografi				0,12		0,12		0,12		0,12	
Demografi/tildeling skoler 2023	Demografi				-0,62		-0,62		-0,62		-0,62	
Prognose for demografi 2024-2026	Demografi						1,50		3,00		4,50	
LCH special dagtilbud ændring fra 6 til 10 elever	Demografi				1,39	-1,39	1,39	-1,39	1,39	-1,39	1,39	-1,39
Tildelingsmodel forbrugsudgifter - tilretning budget	Teknisk korrektion				-0,03		-0,03		-0,03		-0,03	
LCH tilretning budget/takst	Demografi				-0,98	0,98	-0,98	0,98	-0,98	0,98	-0,98	0,98
Budget i alt					415,5	-60,5	417,0	-60,5	418,5	-60,5	420,0	-60,5
Ændringer i alt					4,27	-3,45	5,77	-3,45				
Børne og Familieudvalget i alt					747,0	-160,0	752,7	-151,9	752,6	-151,9	754,4	-151,9

Kultur-, fritids- og sundhedsudvalget		Sektor 7	Fritid		2023		2024		2025		2026	
Beløb i mio. kr.					Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
Opr.budget 2022 i 2023 priser					40,7	-0,1	40,7	-0,1				
Haller - tilskud til renter og afdrag	Teknisk korrektion				-0,21		-0,21					
Budgetforlig 2022 (Skiltning cykelruter)	Budgetforlig				-0,10		-0,10					
Budgetudgangspunkt 2023					40,4	-0,1	40,4	-0,1	40,4	-0,1	40,4	-0,1
Budget i alt					40,4	-0,1	40,4	-0,1	40,4	-0,1	40,4	-0,1
Ændringer i alt					-0,31	0,00	-0,31	0,00				

Kultur-, fritids- og sundhedsudvalget		Sektor 8	Kultur og natur		2023		2024		2025		2026	
Beløb i mio. kr.					Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
Opr.budget 2022 i 2023 priser					12,2	-2,0	12,2	-2,0				
Budgetudgangspunkt 2023					12,2	-2,0	12,2	-2,0	12,1	-2,0	12,1	-2,0
Budget i alt					12,2	-2,0	12,2	-2,0	12,1	-2,0	12,1	-2,0
Ændringer i alt					0,00	0,00	0,00	0,00				

Kultur-, fritids- og sundhedsudvalget		Sektor 9		Landdistrikter					
		2023		2024		2025		2026	
Beløb i mio. kr.		Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
Opr.budget 2022 i 2023 priser		1,2	0,0	1,2	0,0				
Budgetudgangspunkt 2023		1,2	0,0	1,2	0,0	1,2	0,0	1,2	0,0
Budget i alt		1,2	0,0	1,2	0,0	1,2	0,0	1,2	0,0
Ændringer i alt		0,00	0,00	0,00	0,00				

Kultur-, fritids- og sundhedsudvalget		Sektor 12		Sundhed					
		2023		2024		2025		2026	
Beløb i mio. kr.		Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
Opr.budget 2022 i 2023 priser		179,9	-0,2	179,9	-0,2				
Aktstykke 2022 - Sundhedsklynger 2022	Teknisk korrektion	-0,22		-0,22					
Budgetforlig 2022 - Kronikerrehabilitering	Budgetforlig	-0,10		-0,41					
Budgetforlig 2022 - Sygeplejen (forkert sektor)	Budgetforlig			-0,72					
Budgetudgangspunkt 2023		179,6	-0,2	178,6	-0,2	178,6	-0,2	178,6	-0,2
Teknisk korrektion - Sygeplejen	Teknisk korrektion	-16,68		-15,98		-15,98		-15,98	
Kommunal medfinansiering - budgetjustering	Demografi	-2,12		-2,12		-2,12		-2,12	
Tandplejen - demografimodel 2023	Demografi	0,05		0,05		0,05		0,05	
Aktstykke 2023 - Vederlagsfri tandpleje 18-21 årige	Aktstykke	0,87		1,48		2,09		2,09	
Økonomiaftale - Forebyggelse af kroniske sygdomme	Lovgivning	0,51		0,52		0,53		0,54	
Økonomiaftale - Sundhedsklynger 2023	Lovgivning	0,20							
Budget i alt		162,4	-0,2	162,5	-0,2	163,1	-0,2	163,2	-0,2
Ændringer i alt		-17,48	0,00	-17,39	0,00				

Kultur-, fritids- og sundhedsudvalget i alt		216,2	-2,4	216,3	-2,4	216,8	-2,4	216,8	-2,4
---	--	-------	------	-------	------	-------	------	-------	------

Ældre-, pleje- og omsorgsudvalget		Sektor 10		Pleje og omsorg					
Beløb i mio. kr.		2023		2024		2025		2026	
		Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
Opr.budget 2022 i 2023 priser		282,8	-39,6	282,8	-39,6				
Ådalscentret	Budgetforlig	1,54		1,54					
Budgetforlig 2022 - udmøntning af råderum	Budgetforlig	-1,13		-1,13					
Forventet udgift 2020 - leasede biler	Teknisk korrektion	-0,11		-0,11					
Befolkningsprognose 2023	Demografi	2,82		2,82					
Befolkningsprognose 2023 - justering	Demografi	0,53		0,53					
Budgetforlig 2022 - helhedsorienteret sagsbehandling	Budgetforlig	-0,31		-0,31					
BY tilpasning af NT's budget	Teknisk korrektion	-0,08		0,55					
Befolkningsprognose 2024	Demografi			2,41					
Ådalscentret - ændring af boligtyper til specialboliger	Budgetforlig			1,02					
Budgetudgangspunkt 2023		286,1	-39,6	290,2	-39,6	292,9	-39,6	292,9	-39,6
Teknisk korrektion - Sygeplejen	Teknisk korrektion	16,68		15,98		15,98		15,98	
Teknisk korrektion - Demenssygeplejersker	Teknisk korrektion			1,31		1,31		1,31	
Befolkningsprognose 2023 - justering	Demografi	-0,02		-0,02		-0,02		-0,02	
Befolkningsprognose 2024 - justering	Demografi			1,38		1,38		1,38	
Befolkningsprognose 2025 - justering	Demografi					1,34		1,34	
Befolkningsprognose 2026	Demografi							5,12	
Ældreboliger - justering af budget	Teknisk korrektion	-0,09	0,04	-0,09	0,04	-0,09	0,04	-0,09	0,04
Økonomaftale - Styrkelse af akutfunktion	Lovgivning	0,50		0,50		0,50		0,50	
Teknisk korrektion - Køkken, serviceteam og andet	Teknisk korrektion	14,32	-14,36	14,32	-14,36	14,32	-14,36	14,32	-14,36
Budget i alt		317,5	-53,9	323,5	-53,9	327,7	-53,9	332,8	-53,9
Ændringer i alt		34,64	-14,32	40,70	-14,32				

Ældre-, pleje- og omsorgsudvalget		Sektor 11		Voksne med særlige behov					
Beløb i mio. kr.		2023		2024		2025		2026	
		Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
Opr.budget 2022 i 2023 priser		175,4	-37,5	175,4	-37,5				
Budgetudgangspunkt 2023		175,4	-37,5	175,4	-37,5	175,4	-37,5	175,4	-37,5
Tildelingsmodel voksne/BPA	Demografi	5,77	-1,81	5,77	-1,81	5,77	-1,81	5,77	-1,81
Budget i alt		181,2	-39,3	181,2	-39,3	181,2	-39,3	181,2	-39,3
Ændringer i alt		5,77	-1,81	5,77	-1,81				

Ældre-, pleje- og omsorgsudvalget i alt		498,7	-93,1	504,7	-93,1	508,8	-93,1	514,0	-93,1
---	--	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

Teknik- og miljøudvalget		Sektor 13		Ejendomme					
Beløb i mio. kr.		2023		2024		2025		2026	
		Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
Opr.budget 2022 i 2023 priser		3,83	-1,39	3,83	-1,39				
Budgetudgangspunkt 2023		3,8	-1,4	3,8	-1,4	3,8	-1,4	3,8	-1,4
Budget i alt		3,8	-1,4	3,8	-1,4	3,8	-1,4	3,8	-1,4
Ændringer i alt		0,00	0,00	0,00	0,00				

Teknik- og miljøudvalget		Sektor 14		Forsyning					
Beløb i mio. kr.		2023		2024		2025		2026	
		Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
Opr.budget 2022 i 2023 priser		33,69	-34,56	33,69	-34,56				
Budgetudgangspunkt 2023		33,69	-34,56	33,69	-34,56	33,69	-34,56	33,69	-34,56
Budget i alt		33,7	-34,6	33,7	-34,6	33,7	-34,6	33,7	-34,6
Ændringer i alt		0,00	0,00	0,00	0,00				

Teknik- og miljøudvalget		Sektor 15		Natur og miljø					
Beløb i mio. kr.		2023		2024		2025		2026	
		Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
Opr.budget 2022 i 2023 priser		11,94	-3,64	11,94	-3,64				
Budgetudgangspunkt 2023		11,94	-3,64	11,94	-3,64	11,94	-3,64	11,94	-3,64
Budget i alt		11,9	-3,6	11,9	-3,6	11,9	-3,6	11,9	-3,6
Ændringer i alt		0,00	0,00	0,00	0,00				

Teknik- og miljøudvalget		Sektor 16		Veje og grønne områder					
Beløb i mio. kr.		2023		2024		2025		2026	
		Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
Opr.budget 2022 i 2023 priser		46,00	0,00	46,00	0,00				
BY 22-9-2021 pkt. 173 - Budget nedjusteret i 2022	Politisk beslutning	0,43		0,43					
Budgetudgangspunkt 2023		46,44	0,00	46,44	0,00	46,44	0,00	46,44	0,00
BY 20.07.07 : Afledt driftsmidler R2021 af anlægsprojekter	Politisk beslutning	0,29		0,29		0,29		0,29	
Budget i alt		46,73	0,0	46,73	0,0	46,7	0,0	46,7	0,0
Ændringer i alt		0,72	0,00	0,72	0,00				

Teknik- og miljøudvalget i alt		96,18	-39,59	96,18	-39,59	96,18	-39,59	96,18	-39,59
--------------------------------	--	-------	--------	-------	--------	-------	--------	-------	--------

Økonomiudvalget		Sektor 17		Administration					
Beløb i mio. kr.		2023		2024		2025		2026	
		Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
Opr.budget 2022 i 2023 priser		217,9	-3,3	217,9	-3,3				
Budgetforlig 2022 - Effektivisering af kontrakter	Politisk beslutning	-0,50		-0,50		-0,02		-0,02	
Budgetforlig 2021 - valg	Politisk beslutning	0,50		0,50					
Budgetforlig 2021 - Tværkommunale klimapartnerskab	Politisk beslutning			-0,51					
Digital arkivering-ansættelse og systemer	Politisk beslutning	-0,91		-0,91		0,00		0,00	
Nyt It udstyr Byråd	Politisk beslutning	-0,50		-0,50					
Administrationsbidrag Udbetaling Danmark	Aktstykke	-0,10		-0,10					
Tilkøb KL Gateway, FSIII data	Teknisk korrektion	-0,02		-0,02					
Budgetudgangspunkt 2023		216,4	-3,3	215,9	-3,3	215,9	-3,3	215,9	-3,3
Tilpasning budget IT-udgifter PBV/IT	Teknisk korrektion	0,00		0,00		0,00		0,00	
Tilpasning budget Erhverv og Turisme	Teknisk korrektion	-0,02	0,02	-0,02	0,02	-0,02	0,02	-0,02	0,02
Stigende udgifter til flere opgaver til Udbetaling Danmark	Teknisk korrektion	3,00		3,00		3,00		3,00	
Tilskud til Rebild vandrethjem udfases	Teknisk korrektion	-0,12		-0,14		-0,17		-0,17	
Kommunal medfinansering - ny digital infrastruktur	Aktstykke	-0,11		0,00		0,00		0,00	
Kommunal medfinansiering - it-infrastruktur på sundhed	Aktstykke	-0,13		0,00		0,00		0,00	
Bedre ressourceforløb og nytænkning af samtaler	Aktstykke	0,11		0,11		0,11		0,11	
Budget i alt		219,1	-3,3	218,8	-3,3	218,8	-3,3	218,8	-3,3
Ændringer i alt		1,20	0,02	0,90	0,02				

Økonomiudvalget		Sektor 19		Fælles lønpuljer - personale					
Beløb i mio. kr.		2023		2024		2025		2026	
		Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
Opr.budget 2022 i 2023 priser		13,0	0,0	13,0	0,0				
Budgetforlig 2022 - Reduktion i trepartsmidler 2022	Politisk beslutning	0,51		0,51					
Budgetudgangspunkt 2023		13,5	0,0	13,5	0,0	13,5	0,0	13,5	0,0
Budget i alt		13,5	0,0	13,5	0,0	13,5	0,0	13,5	0,0
Ændringer i alt		0,51	0,00	0,51	0,00				

Økonomiudvalget		Sektor 20		Boligstøtte					
Beløb i mio. kr.		2023		2024		2025		2026	
		Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
Opr.budget 2022 i 2023 priser		16,8	0,0	16,8	0,0				
Budgetudgangspunkt 2023		16,8	0,0	16,8	0,0	16,8	0,0	16,8	0,0
Budget i alt		16,8	0,0	16,8	0,0	16,8	0,0	16,8	0,0
Ændringer i alt		0,00	0,00	0,00	0,00				

Økonomiudvalget i alt		249,5	-3,3	249,2	-3,3	249,2	-3,3	249,2	-3,3
-----------------------	--	-------	------	-------	------	-------	------	-------	------

ANLÆG		Beskæftigelsesudvalg							
Beløb i mio. kr.		2023		2024		2025		2026	
		Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
Budget i alt		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

ANLÆG		Børne- og familieudvalget							
Beløb i mio. kr.		2023		2024		2025		2026	
		Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
Budgetudgangspunkt 2023		4,2	0,0	32,7	0,0	67,0	0,0	0,0	0,0
Forvaltningens forslag til regulering		30,2		4,9		4,2			
Forvaltningens forslag til investeringsoversigt								67,2	
Budget i alt		34,4	0,0	37,6	0,0	71,2	0,0	67,2	0,0

ANLÆG		Kultur-, Fritids- og Sundhedsudvalget							
Beløb i mio. kr.		2023		2024		2025		2026	
		Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
Budgetudgangspunkt 2023		10,1	0,0	10,8	0,0	2,6	0,0	0,0	0,0
Forvaltningens forslag til regulering		-1,4		-0,8		4,6			
Forvaltningens forslag til investeringsoversigt								7,5	
Budget i alt		8,7	0,0	10,0	0,0	7,1	0,0	7,5	0,0

ANLÆG		Ældre-, pleje- og omsorgsudvalget							
Beløb i mio. kr.		2023		2024		2025		2026	
		Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
Budgetudgangspunkt 2023		6,2	0,0	1,2	0,0	1,2	0,0	0,0	0,0
Forvaltningens forslag til regulering		-5,7		-0,1		-1,2			
Forvaltningens forslag til investeringsoversigt								2,0	
Budget i alt		0,5	0,0	1,1	0,0	0,0	0,0	2,0	0,0

ANLÆG		Teknik- og miljøudvalget							
Beløb i mio. kr.		2023		2024		2025		2026	
		Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
Budgetudgangspunkt 2023		64,7	-7,5	55,5	-7,5	29,3	-7,5	0,0	0,0
Forvaltningens forslag til regulering		-30,0	-10,0	-11,0	0,5	1,1	2,0		
Forvaltningens forslag til investeringsoversigt								31,9	-5,5
Budget i alt		34,7	-17,5	44,5	-7,0	30,4	-5,5	31,9	-5,5

ANLÆG		Økonomiudvalget							
Beløb i mio. kr.		2023		2024		2025		2026	
		Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
Budgetudgangspunkt 2023		4,9	0,0	4,9	0,0	4,9	0,0	0,0	0,0
Forvaltningens forslag til regulering		4,3		8,9		1,9			
Forvaltningens forslag til investeringsoversigt								7,0	
Budget i alt		9,2	0,0	13,8	0,0	6,8	0,0	7,0	0,0

Anlæg i alt		87,5	-17,5	107,0	-7,0	115,5	-5,5	115,5	-5,5
-------------	--	------	-------	-------	------	-------	------	-------	------

FORSKYDNINGER		2023		2024		2025		2026	
		Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
P/L fremskrivning									
Fremskrivningsprocent									
Beregnet fremskrivning				56,3	-9,4	114,3	-19,0	173,6	-28,8
P/L fremskrivning I alt									
				46,9		95,3		144,8	
Renter									
Renter - Kommunekredit		2,9		2,5		2,3		2,2	
Renter - Pengeinstitutter		0,0		0,0		0,0		0,0	
Renter - Nykredit		0,1		0,1		0,1		0,1	
Renter - Ældreboliger		1,5		1,6		1,6		1,6	
Renteindtægt - obligationer			-3,2		-3,2		-3,2		-3,2
Renteindtægt - diverse									
Garantiprovision forsyningsvirksomheder			-1,5		-1,6		-1,7		-1,7
Renter i alt		4,5	-4,7	4,1	-4,8	4,0	-4,9	3,9	-4,9
Lånavvikling/-optagelse (dranst 6)									
Afdrag Kommunekreditforeningen		29,6		29,1		27,4		28,6	
Afdrag 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	
Lånoptag forventet (drans 7) (funktion 085570)			-11,0		-11,0		-11,0		-11,0
Lånavvikling/-optagelse i alt		35,3	-11,0	34,9	-11,0	33,2	-11,0	34,4	-11,0
Indefrosne feriemidler - afdrag									
Minimumafdrag		2,0		2,3		2,9		2,5	
Indefrosne feriemidler - afdrag I alt		2,0	0,0	2,3	0,0	2,9	0,0	2,5	0,0
Finansforskydninger									
Indskud i Landsbyggefonden		9,0		9,0		9,0		4,0	
Finansforskydninger i alt		9,0	0,0	9,0	0,0	9,0	0,0	4,0	0,0

SKATTER		2023		2024		2025		2026	
		Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
Funktion 07.65:									
Forskudsskat		1,0	-1.459,1	1,0	-1.518,1	1,0	-1.571,4	1,0	-1.630,0
Selskabsskat			-20,2		-25,3		-21,1		-20,5
Grundskyld			-88,5		-96,7		-98,7		-101,7
Øvrige skatter			-2,9		-3,0		-3,0		-3,0
Skatter i alt		1,0	-1.570,8	1,0	-1.643,1	1,0	-1.694,2	1,0	-1.755,3

TILSKUD OG UDLIGNING		2023		2024		2025		2026	
		Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
Funktion 07.62:									
Kommunal udligning		137,2	-109,6	140,8	-105,8	148,7	-120,4	157,1	-130,8
Statstilskud til kommuner			-388,5		-399,0		-427,0		-442,0
Tilskud vedr. Skattenedsættelse			-6,8		-6,4		-6,0		
Udligning og tilskud udlæn.		14,4	-9,0	14,8	-9,2	15,4	-9,5	15,9	-9,8
Udligning af selskabsskat			-17,0		-23,2		-18,7		-18,4
Generelt løft af ældreplejen			-4,2		-4,3		-4,5		-4,6
Kvalitet i ældreplejen			-5,6		-5,8		-6,0		-6,1
Bedre dagtilbud			-4,0		-4,1		-4,2		-4,4
Udviklingsbidrag - sundhed		3,7		3,8		3,9		4,1	
Tilskud styrkelse kommunernes likviditet			-28,3		-28,3		-28,3		-28,3
Værdigheds mia.			-5,9		-6,1		-6,3		-6,4
Pulje til bekæmpelse af ensomhed			-0,6		-0,6		-0,6		-0,6
Generelle tilskud i alt		155,2	-579,4	159,4	-592,8	168,0	-631,4	177,1	-651,5

År					
Statsgaranteret befolkningsgrundlag		31.035			
Selvbudgetteret befolkningsgrundlag			31.122	31.445	31.736

Beskæftigelsesudvalget

	U/I	Oprindeligt budget 2022	Budgetforslag 2023	Budgetforslag 2024
Beskæftigelsesudvalg	U	510,1	517,9	523,4
Beskæftigelsesudvalg	I	-113,5	-120,4	-120,4
Beskæftigelsesudvalg	N	396,6	397,6	403,0

Prisniveau 2023 i mio. kr.

Beskæftigelsesudvalgets 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.

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

Beskæftigelsespolitikken 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.

Beskæftigelse

Alle Beskæftigelsesudvalgets opgaver er samlet i et område.

		Oprindeligt budget 2022	Budgetforslag 2023	Budgetforslag 2024
Drift Center Arbejdsmarked	U	510,1	517,9	523,4
Drift Center Arbejdsmarked	I	-113,5	-120,4	-120,4
Drift Center Arbejdsmarked	N	396,6	397,6	403,0
Forsikrede ledige	U	55,6	44,8	44,8
Forsikrede ledige	I	-1,2	-0,9	-0,9
Dagpenge	U	52,1	42,1	42,1
Løntilskud	U	2,1	1,6	1,6
Løntilskud	I	-0,6	-0,4	-0,4
Seniorjob	U	1,5	1,1	1,1
Seniorjob	I	-0,6	-0,4	-0,4
Øvrige ledige	U	73,0	62,7	64,7
Øvrige ledige	I	-15,7	-13,4	-13,4
Kontanthjælp	U	37,2	33,7	35,7
Kontanthjælp	I	-8,6	-7,6	-7,6
Ressourceforløb	U	19,8	17,2	17,2
Ressourceforløb	I	-4,0	-3,4	-3,4
Ledighedsydelse	U	16,0	11,8	11,8
Ledighedsydelse	I	-3,2	-2,4	-2,4
Sygemeldte	U	88,8	95,9	95,9
Sygemeldte	I	-34,8	-37,3	-37,3
Sygedagpenge	U	70,1	76,8	76,8
Sygedagpenge	I	-30,7	-33,3	-33,3
Jobafklaring	U	18,7	19,1	19,1
Jobafklaring	I	-4,0	-4,0	-4,0
Revalidering	U	7,2	7,2	7,2
Revalidering	I	-1,4	-1,4	-1,4
Integration	U	7,1	11,8	11,8
Integration	I	-1,8	-2,9	-2,9
Fleksjob	U	98,4	101,8	101,8
Fleksjob	I	-50,5	-51,5	-51,5
Førtids- og Seniorpension	U	122,7	134,6	138,6
Førtidspension	U	106,9	115,9	119,9
Seniorpension	U	15,8	18,7	18,7
Sociale tilskud	U	6,8	6,8	6,8
Sociale tilskud	I	-3,0	-3,0	-3,0
Sociale enkeltydelse	U	2,2	2,2	2,2
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

		Oprindeligt budget 2022	Budgetforslag 2023	Budgetforslag 2024
Driftsudgifter	U	31,6	32,4	31,9
Driftsudgifter	I	-5,1	-9,8	-9,8
Ungdomsuddannelse	U	14,7	15,8	15,8
STU	U	7,2	7,2	7,2
FGU	U	7,5	8,6	8,6
UU-vejledning	U	4,1	4,1	4,1
<i>Prisniveau 2023 i mio. kr.</i>				

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 2023 i forhold til oprindeligt budget 2022 (mio. kr.)

Beløb i mio. kr.		2023		2024	
		Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
<i>Opr.budget 2022 i 2023 priser</i>		510,12	-113,48	510,12	-113,48
Budgetforlig 2021: Indsats forsikrede ledige - ophør	Politisk beslutning	-1,04		-1,56	
<i>Budgetudgangspunkt 2023</i>		509,08	-113,48	508,56	-113,48
Forsikrede ledige, løntilskud og seniorjob	Konjunktur	-10,84	0,29	-10,84	0,29
Øvrige ledige, kontanthjælp, ressourceforløb og ledigheds	Konjunktur	-10,27	2,32	-10,27	2,32
Sygedagpenge og jobafklaring	Konjunktur	7,11	-2,56	7,11	-2,56
Integration, ydelse tilskud og driftsudgifter	Konjunktur	6,58	-5,90	6,58	-5,90
Fleksjob	Konjunktur	3,35	-1,03	3,35	-1,03
Førtidspension og seniorpension	Konjunktur	11,84	0,00	11,84	0,00
Øvrige tilpasninger	Konjunktur	1,08	0,00	1,08	0,00
Førtidspensioner overgangsordning af finansieringen	Lovgivning			4,00	
Øgede overførselsudgifter - stigende befolkningstal	Demografi			2,00	
Budget i alt		517,93	-120,36	523,41	-120,36
Ændringer i alt		7,80	-6,88	13,28	-6,88

Budgetforudsætninger

Generelt

Basisbudgettet for Beskæftigelsesudvalget 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.

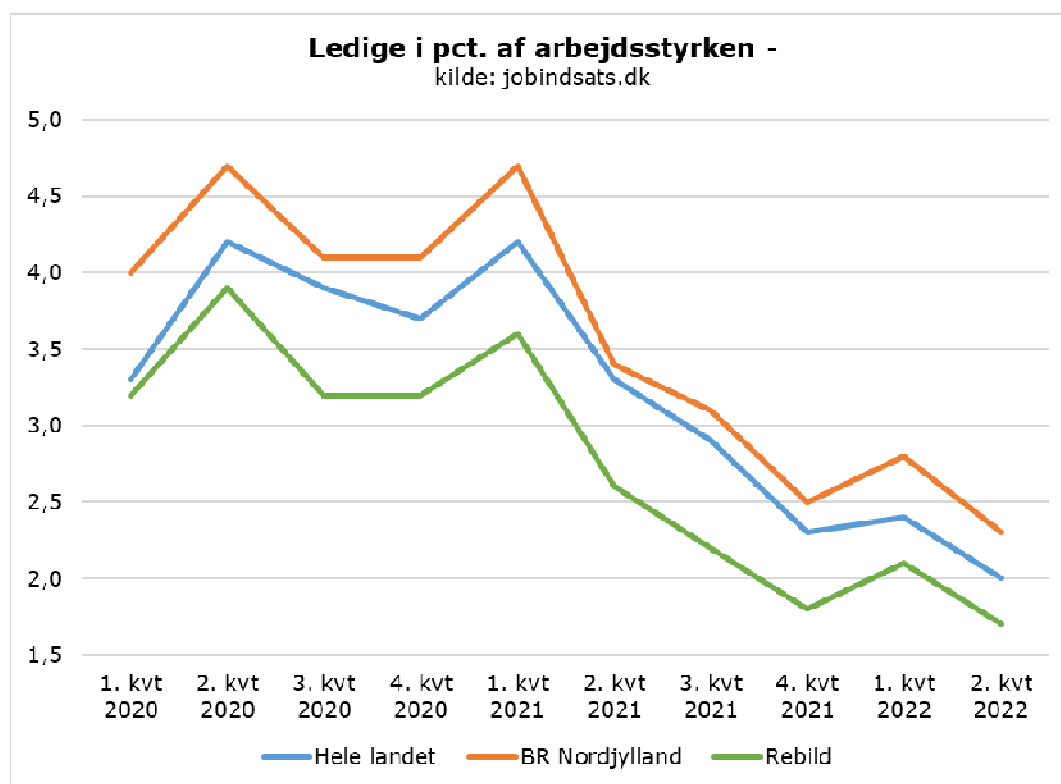
Befolkningssammensætningen i Rebild Kommune betyder, at udgifterne pr borger på stort set alle forsørgelsesydelser ligger lavere og bør ligge lavere end lands- og regionsgennemsnittet. Det samlede udgiftsbehov for alle kommunale opgaver er i Rebild Kommune i 2022 beregnet til 62.282 kr. pr. borger, hvilket er 4.320 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 for 2020 og frem til 2. kvartal 2022 for Rebild, 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 2021 var på 87,8, hvilket er 5,8 % 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 2021

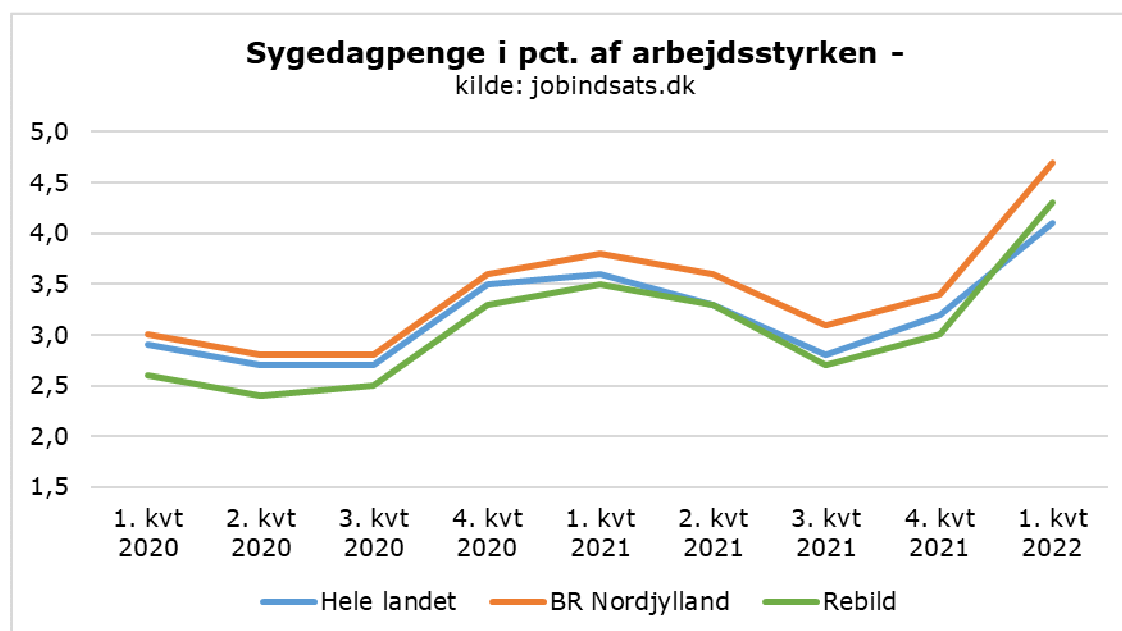
5.57.78 Dagpenge til forsikrede ledige
kr. pr. 17-66 årig

2.974 2.511 3.576 3.388

Udgiftsniveau, indeks	87,8	74,1	105,6	100,0
Beregnet udgiftsbehov, indeks	82,4	79,8	99,2	100,0
Udgiftsniveau korr. for udgiftsbehov, indeks	106,5	92,6	104,4	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 2021 ligger på 100,6 og dermed har udgifterne i 2021 været lavere end forventeligt jävnfør Vives udgiftsberegning.

Sygedagpenge

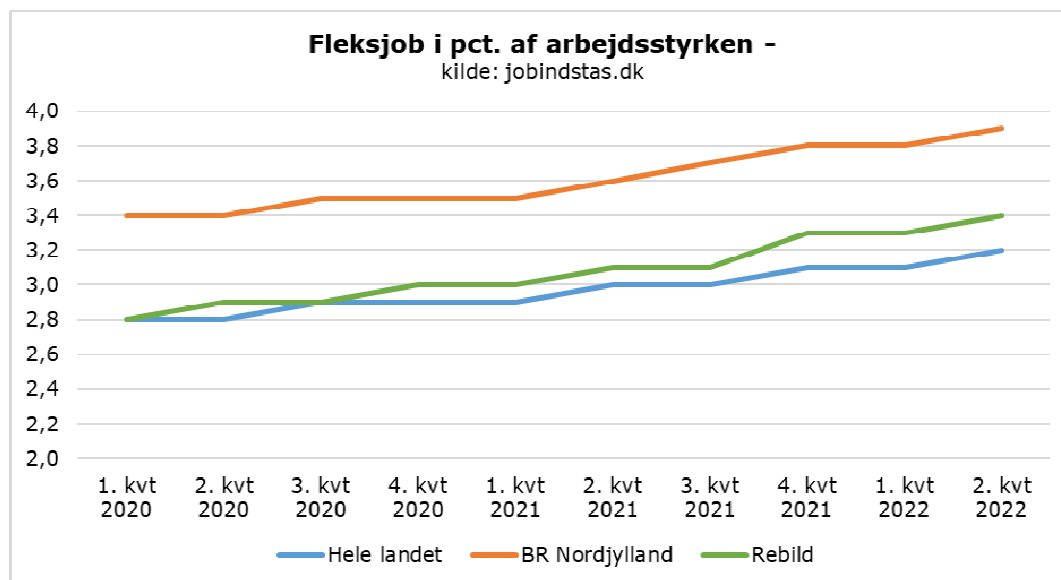
8.21

VIVE

	Rebild Kommune	Smnl. gruppen	Region Nordjyll.	Hele landet
Regnskab 2021				
5.57.71 Sygedagpenge kr. pr. 17-66 årig	2.753	2.721	3.174	2.736
Udgiftsniveau, indeks	100,6	99,5	116,0	100,0
Beregnet udgiftsbehov, indeks	105,6	98,4	121,4	100,0
Udgiftsniveau korr. for udgiftsbehov, indeks	95,3	101,1	96,0	100,0

Fleksjob

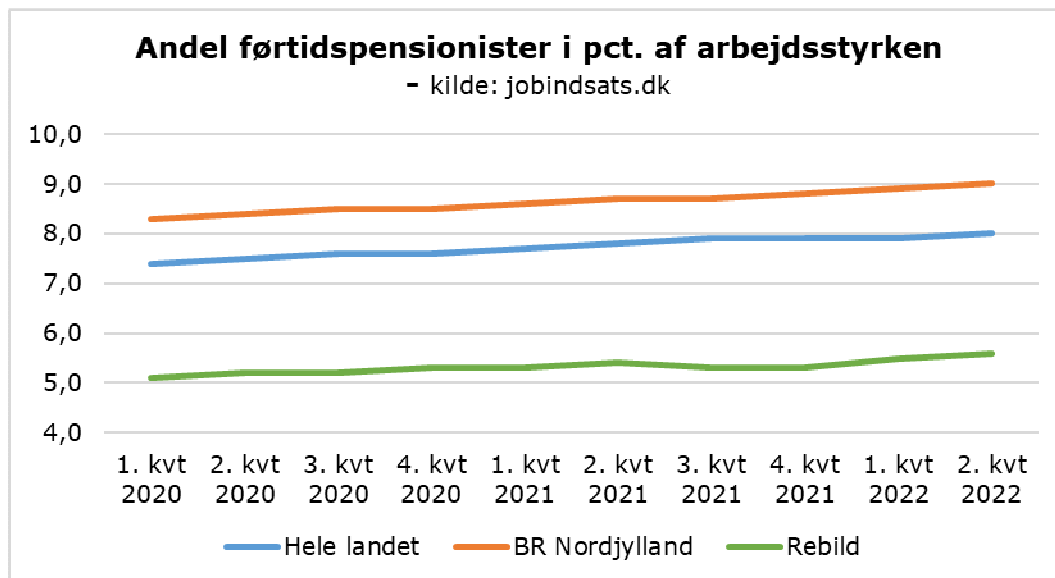
På fleksjob ligger andelen i Rebild Kommune nu lidt over landsgennemsnittet, men stadig en del under regionsgennemsnittet. Det skal ses i sammenhæng med, at der i Rebild kommune er en mindre andel på en række af de ydelser, der er længst væk fra arbejdsmarkedet.



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 Ankestyrelsen, 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 2021 var på 75,8, hvilket er tæt på det beregnede.

Førtidspensioner

8.31

VIVE

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

Regnskab 2021

5.48.66 Førtidspension tilkendt 1. juli 2014 eller senere kr. pr. 17-66 årig	2.261	2.633	3.289	3.046
--	-------	-------	-------	-------

5.48.68 Førtidspension tilkendt før 1. juli 2014 kr. pr. 17-66 årig	3.410	4.061	5.763	4.440
---	-------	-------	-------	-------

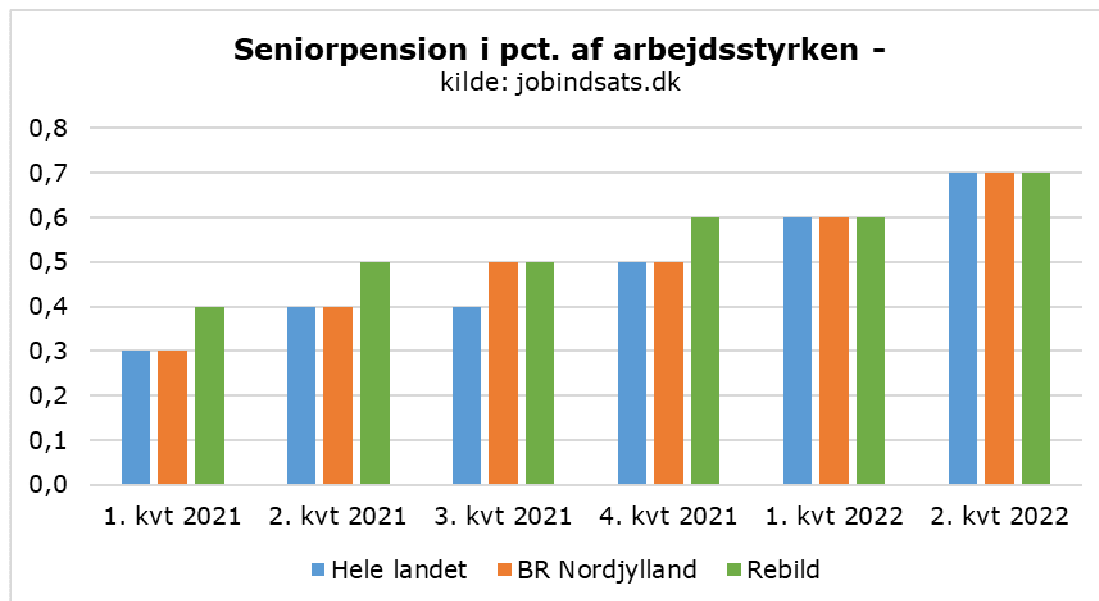
Førtidspensioner i alt kr. pr. 17-66 årig	5.671	6.694	9.052	7.486
--	--------------	--------------	--------------	--------------

Udgiftsniveau, indeks	75,8	89,4	120,9	100,0
Beregnet udgiftsbehov, indeks	75,7	84,5	121,7	100,0
Udgiftsniveau korr. for udgiftsbehov, indeks	100,1	106,3	99,5	100,0

Seniorpension

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

Nedenfor ses andelen af førtidspensionister i procent af arbejdsstyrken, her ses det at Rebild Kommune på nuværende tidspunkt ligger på niveau med både regionen og hele landet. Den forskel der var fra start synes dermed udlignet.



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 2022.

A-Dagpenge					
Takst pr. måned brutto		13500			
Udgifts-					
Varighed	fordeling	Antal	Medfinansiering		Netto
0 - 4 uger	3%	12	20%		379.080
5 - 26 uger	37%	144	60%		14.025.960
27 - 52 uger	25%	98	70%		11.056.500
over 52 uger	33%	129	80%		16.679.520
I alt		390	0	0	42.141.060
Budgetoverslag for 2023		52.103.222		0	52.103.222
Konsekvens +=merudgift og -=mindreudgift					-9.962.162

Løntilskud private og offentlige arbejdsgivere						
Takst pr. måned br 13000						
	Fordel-					
Varighed	ingspct	Antal	Brutto udgift	Refusions	Refusion	Netto
0 - 4 uger	0%	0,0	0	80%	0	0
5 - 26 uger	20%	2,0	312.000	40%	-125.000	187.000
27 - 52 uger	30%	3,0	468.000	30%	-140.000	328.000
over 52 uger	50%	5,0	780.000	20%	-156.000	624.000
I alt		10	1.560.000	27,0%	-421.000	1.139.000
Budgetoverslag for 2023			2.057.001		-556.040	1.500.961
Konsekvens +=merudgift og -=m			-497.001		135.040	-361.961

Seniorjob						
Takst pr. måned br 30000						
		Antal	Brutto udgift	Refusions	Refusion	Netto
Seniorjob		3	1.080.000		-440.000	640.000
Seniorkompensation		0	0		0	0
I alt		3	1.080.000		-440.000	640.000
Budgetoverslag for 2023			1.464.736		-595.597	869.139
Konsekvens +=merudgift og -=mindreudgift						-229.139

Kontanthjælp						
Takst pr. måned br 14000						
	Fordel-					
Varighed	ingspct	Antal	Brutto udgift	Refusions	Refusion	Netto
0 - 4 uger	1%	1,4	235.000	80%	-188.000	47.000
5 - 26 uger	2%	2,8	470.000	40%	-188.000	282.000
27 - 52 uger	2%	2,8	470.000	30%	-141.000	329.000
over 52 uger	95%	133	22.344.000	20%	-4.469.000	17.875.000
I alt		140	23.519.000	21,2%	-4.986.000	18.533.000
Budgetoverslag for 2023			26.910.395		-5.920.367	20.990.028
Konsekvens +=merudgift og -=m			-3.391.395		934.367	-2.457.028

Uddannelseshjælp						
Takst pr. måned br 8100						
	Fordel-					
Varighed	ingspct	Antal	Brutto udgift	Refusions	Refusion	Netto
0 - 4 uger	5%	5,25	510.000	80%	-408.000	102.000
5 - 26 uger	10%	10,5	1.021.000	40%	-408.000	613.000
27 - 52 uger	10%	10,5	1.021.000	30%	-306.000	715.000
over 52 uger	75%	78,75	7.655.000	20%	-1.531.000	6.124.000
I alt		105	10.207.000	26,0%	-2.653.000	7.554.000
Budgetoverslag for 2023			10.308.332		-2.679.984	7.628.348
Konsekvens +=merudgift og -=m			-101.332		26.984	-74.348

Ressourceforløb						
Takst pr måned br 13.000						
Varighed	Antal	Brutto udgift	Refusions	Refusion	Netto	
0 - 4 uger	0	0	80%	0	0	0
5 - 26 uger	0	0	40%	0	0	0
27 - 52 uger	0	0	30%	0	0	0
over 52 uger	110	17.160.000	20%	-3.432.000	13.728.000	
I alt	110	17.160.000	20,0%	-3.432.000	13.728.000	
Budgetoverslag for 2023		19.778.849		-3.955.668	15.823.181	
Konsekvens +=merudgift og -=m		-2.618.849		523.668	-2.095.181	

Ledighedsydelse						
Takst pr. måned br 16400						
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%	60	11.808.000	20%	-2.362.000	9.446.000
I alt		60	11.808.000	20,0%	-2.362.000	9.446.000
Budgetoverslag for 2023			15.969.140		-3.194.030	12.775.110
Konsekvens +=merudgift og -=m			-4.161.140		832.030	-3.329.110

Sygedagpenge						
Takst pr. måned br 18700						
Varighed	Fordeling	Antal	Brutto udgift	Refusions	Refusion	Netto
0 - 4 uger	20%	68	15.259.000	80%	-12.207.000	3.052.000
5 - 26 uger	50%	170	38.148.000	40%	-15.259.000	22.889.000
27 - 52 uger	10%	34	7.630.000	30%	-2.289.000	5.341.000
over 52 uger	20%	68	15.259.000	20%	-3.052.000	12.207.000
I alt		340	76.296.000	43,0%	-32.807.000	43.489.000
Budgetoverslag for 2023			69.041.716		-29.690.488	39.351.228
Konsekvens +=merudgift og -=m			7.254.284		-3.116.512	4.137.772

Jobafklaringsforløb						
Takst pr. måned br 11000						
Varighed	Fordeling	Antal	Brutto udgift	Refusions	Refusion	Netto
0 - 4 uger	0%	0	0	80%	0	0
5 - 26 uger	0%	0	0	40%	0	0
27 - 52 uger	10%	15	1.914.000	30%	-574.000	1.340.000
over 52 uger	90%	131	17.226.000	20%	-3.445.000	13.781.000
I alt		145	19.140.000	21,0%	-4.019.000	15.121.000
Budgetoverslag for 2023			18.744.162		-4.030.726	14.713.436
Konsekvens +=merudgift og -=m			395.838		11.726	407.564



Revalidering						
Takst pr. måned br 17200						
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	7.224.000	20%	-1.445.000	5.779.000	
I alt	35	7.224.000		-1.445.000	5.779.000	
Budgetoverslag for 2023		7.242.103		-1.448.522	5.793.581	
Konsekvens +=merudgift og -=m		-18.103		3.522	-14.581	

Integrationsydelse						
Takst pr. måned br 8000						
Varighed		Antal	Brutto udgift	Refusions	Refusion	Netto
0 - 4 uger	5%	6	576.000	80%	-461.000	115.000
5 - 26 uger	5%	6	576.000	40%	-230.000	346.000
27 - 52 uger	5%	6	576.000	30%	-173.000	403.000
over 52 uger	85%	102	9.792.000	20%	-1.958.000	7.834.000
Hjælp i særlige tilf.- gr. 5			200.000	0%	0	200.000
I alt		120	11.720.000	24,1%	-2.822.000	8.898.000
Budgetoverslag for 2023			7.018.271		-1.669.335	5.348.936
Konsekvens +=merudgift og -=m			4.701.729		-1.152.665	3.549.064

Fleksjob (flekslønstilskud)						
Takst pr måned br 16000						
	Fordel-					
Varighed	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%	290	55.680.000	20%	-11.136.000	44.544.000
Fleksbidrag					-10.440.000	-10.440.000
Fleksjob gl. ref. Regler		240	46.080.000	65%	-29.952.000	16.128.000
I alt		515	101.760.000	50,6	-51.528.000	50.232.000
Budgetoverslag for 2023			89.278.891		-41.371.268	47.907.623
Konsekvens +=merudgift og -=m			12.481.109		-10.156.732	2.324.377

Førtidspensioner						
Takst pr måned 10000 13800						
	gl	nye				
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		370		80%		61.272.000
Efter gamle ref.regler		455		65%		54.600.000
I alt		825	0		0	115.872.000
Budgetoverslag for 2023			106.909.534		0	106.909.534
Konsekvens +=merudgift og -=mindreudgift						8.962.466

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	120	18.720.000		0	18.720.000
I alt	120	18.720.000		0	18.720.000
Budgetoverslag for 2023		15.840.240		0	15.840.240
Konsekvens +=merudgift og -=mindreudgift					2.879.760

UU og ungdomsuddannelse					
Takst pr. år	107780				
	Antal	Brutto udgift	RefusionsRefusion	Netto	
UU-vejledning				4.114.040	
FGU	80	8.622.400		8.622.400	
STU				7.168.955	
I alt		8.622.400		19.905.395	
Budgetoverslag for 2023				18.811.069	
Konsekvens +=merudgift og -=mindreudgift					1.094.326

Integrations- og introduktionsprogrammer					
	Antal	Brutto udgift	RefusionsRefusion	Netto	
Introduktion og forløb mv.		4.800.000	-1.600.000	3.200.000	
Grundtilskud		-2.880.000		-2.880.000	
Resultattilskud		-2.000.000		-2.000.000	
I alt	0	-80.000	-1.600.000	-1.680.000	
Budgetoverslag for 2023				1.188.471	
Konsekvens +=merudgift og -=mindreudgift					-2.868.471

Personlige tillæg og social formål (enkeltudgifter)					
	Antal	Brutto udgift	RefusionsRefusion	Netto	
Personlige tillæg		3.603.505	50% -1.802.817	1.800.688	
Varmehjælp		1.042.511	0% 0	1.042.511	
Social enkeltudgifter		1.884.295	50% -946.748	937.547	
I alt		6.530.311	-2.749.565	3.780.746	
Budgetoverslag for 2023				3.780.746	
Konsekvens +=merudgift og -=mindreudgift					0

Driftsudgifter				
	<i>Antal</i>	<i>Brutto udgift</i>	<i>Refusions Refusion</i>	<i>Netto</i>
Komm. Beskæft.	5.90	22.878.806	-1.420.222	21.458.584
		0		0
Øvrige driftsudg.	5.98	4.725.244	-1.917.129	2.808.115
I alt		27.604.050	-3.337.351	24.266.699
Budgetoverslag for 2023				24.266.699
Konsekvens + =merudgift og - =mindreudgift				0

Nedenfor vises det budgetterede antal modtagere af forsørgelsesydelse for budget 2022 og budget 2023 samt første halvår af 2022.

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

Rebild Kommune	1. halvår	Budget		Forskel
Antal modtagere	2022	2022	2023	22 - 23
<i>Forsikrede ledige:</i>	386	498	403	-95
A-kasse dagpenge	382	480	390	-90
Løntilskud		13	10	-3
Seniorjob	4	5	3	-2
<i>Øvrige ledige:</i>	441	480	415	-65
Kontanthjælp	166	165	140	-25
Uddannelseshjælp	101	110	105	-5
Ressourceforløb	119	125	110	-15
Ledighedsydelse	55	80	60	-20
<i>Sygemeldte:</i>	478	450	485	35
Sygedagpenge	345	310	340	30
Jobafklaring	133	140	145	5
<i>Andre ydelser:</i>	632	1515	1615	100
Revalidering	37	35	35	0
Integration	86	70	120	50
Fleksjob/flekslønstilskud	509	490	515	25
Førtidspension		820	825	5
Seniorpension		100	120	20
I alt	1937	2943	2918	-25
I alt eks. pensioner	1937	2023	1973	-50

Børne- og Familieudvalget

		Oprindeligt budget 2021	Budgetforslag 2022	Budgetforslag 2023
Børne- og Familieudvalg	U	736,9	747,0	752,7
Børne- og Familieudvalg	I	-152,1	-160,0	-151,9
Børne- og Familieudvalg	N	584,8	586,9	600,8
Børn og unge med særlige behov	U	114,4	117,9	117,9
Børn og unge med særlige behov	I	-41,7	-44,2	-44,2
Dagtilbud	U	211,4	213,6	217,8
Dagtilbud	I	-53,3	-55,3	-47,2
Folkeskole	U	411,2	415,5	417,0
Folkeskole	I	-57,0	-60,5	-60,5

Prisniveau 2023 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

For hvert område oplistes ændringer til budget 2023 og overslagsår i forhold til budget 2022 samt beskrivelse af budgetforudsætningerne.

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 2023 en reduceret fremskrivning på i alt 2,9 mio. kr. Denne reduktion er indregnet i basisbudget 2023.

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 2022	Budgetforslag 2023	Budgetforslag 2024
Børn og unge med særlige behov	U	114,4	117,9	117,9
Børn og unge med særlige behov	I	-41,7	-44,2	-44,2
Børn og unge med særlige behov	N	72,6	73,7	73,7
Specialiseret børn og unge	U	90,9	94,4	94,4
Specialiseret børn og unge	I	-16,8	-19,3	-19,3
Opholdssteder m.m.	U	6,3	6,3	6,3
Opholdssteder m.m.	I	-1,5	-1,5	-1,5
Plejefamilier	U	15,3	15,3	15,3
Forebyggende foranstaltninger	U	25,8	25,7	25,7
Døgninstitutioner	U	10,8	15,0	15,0
Døgninstitutioner	I	-2,6	-5,2	-5,2
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	-1,7	-1,7	-1,7
Tabt arbejdsfortjeneste	U	8,9	14,6	14,6
Tabt arbejdsfortjeneste	I	-4,5	-7,3	-7,3
Efterværn	U	13,0	6,8	6,8
Efterværn	I	-6,6	-3,6	-3,6
Familie orienteret rådgivning	U	4,0	4,0	4,0
Øvrige socialfaglige udgifter	U	1,3	1,3	1,3
Familiepleje konsulent	U	1,2	1,2	1,2
Børnecenter Himmerland	U	13,5	13,5	13,5
Børnecenter Himmerland	I	-14,9	-14,9	-14,9
Socialfaglige tilbud	U	10,0	10,0	10,0
Socialfaglige tilbud	I	-10,0	-10,0	-10,0

Prisniveau 2023 i mio. kr.

Ændringer indregnet i basisbudget 2023 i forhold til oprindeligt budget 2022 (mio. kr.):

Beløb i mio. kr.		2023		2024	
		Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
Opr.budget 2022 i 2023 priser		114,4	-41,7	114,4	-41,7
Budgetudgangspunkt 2023		114,4	-41,7	114,4	-41,7
Tildelingsmodel specialiseret børne- og ungeområde	Demografi	1,23		1,23	
Ændring af vejledning om indsatser og særlig støtte	Aktstykke	-0,17		-0,17	
Fordeling budget på udgifter og indtægter	Teknisk korrektion	2,48	-2,48	2,48	-2,48
Budget i alt		117,9	-44,2	117,9	-44,2
Ændringer i alt		1,06	0,00	1,06	0,00

Budgetforudsætninger:

Tildelingsmodel

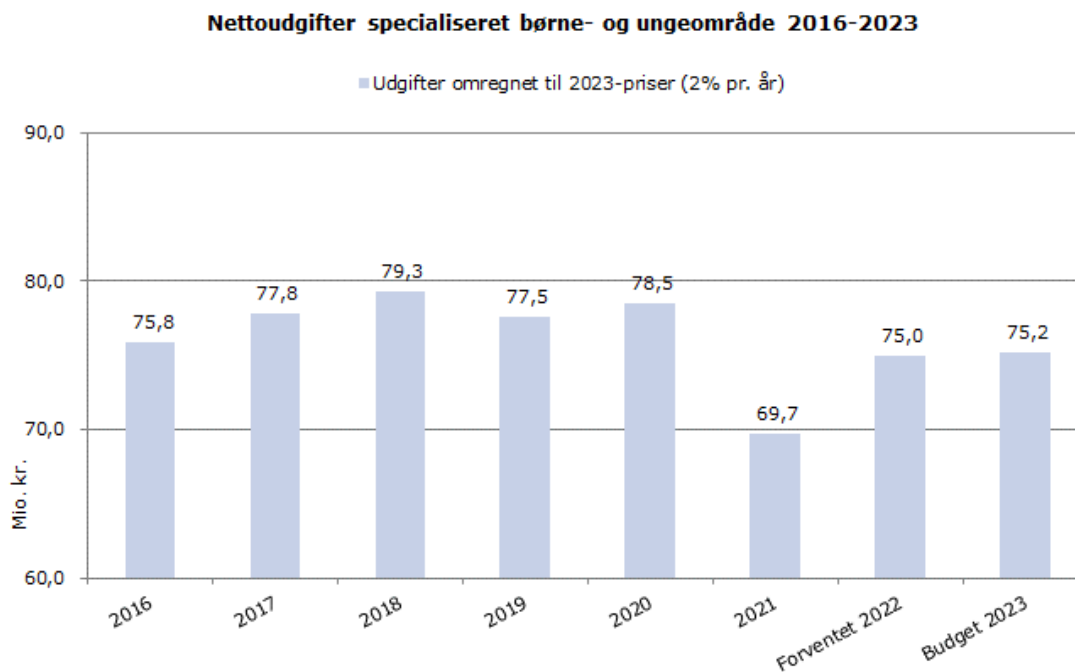
Tildelingsmodellen for det specialiserede børne- og ungeområde (eksklusiv driften af egne tilbud) tager udgangspunkt i disponeringen for maj måned indeværende år. Indsatserne er inddelt i grupper: Anbringelser, forebyggende indsatser, efterværn, tabt arbejdsfortjeneste og merudgifter. For hver gruppe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

Det konkrete antal børn og unge med disponeret udgift i maj måned, forudsættes tilsvarende i 2023 på helårsbasis. Samlet er der 628 aktive indsatser disponeret i maj 2022 og samme antal indsatser ligger til grund for budget 2023. Det betyder, at en disponeret indsats på et barn i maj 2022 forudsættes fortsat på helårsbasis i 2023 enten på samme barn eller en tilsvarende tilgang i 2023 på et andet barn.

Budget til team tidlig indsats, fælles indsats, familieplejekonsulent og objektiv finansiering indgår sammen med forventet indtægter vedrørende refusion for særligt dyre enkeltsager. Tildelingsmodellen ender dermed på samlet nettodriftsudgifter på 72,5 mio. kr. i 2023 svarende til en tilførsel på 1,23 mio. kr. eksklusiv reguleringer som følge af aktstykket.

Indsatser	Antal indsatser disponeret maj 2022	Årlig gennemsnitspris	Budget i mio. kr.
Anbringelser	51	720.924	36,8
Forebyggende foranstaltninger	315	94.199	29,7
Merudgifter og tabt arbejdsfortjeneste	251	35.638	8,9
Efterværn	11	294.674	3,2
Team tidlig indsats, fælles indsats og familieplejekonsulent			1,5
Projekt Fælles indsats			0,8
Familieplejekonsulenter			1,2
Refusion særligt dyre enkeltsager			-6,4
Objektiv finansiering			2,2
Momsafløftning private tilbud			-2,1
Budgetforlig 2022 - Samordning forebyggelse			-0,1
0,5% reduktion på fremskrivning			-0,4
Aktstykke			-0,2
I alt	628		75,2

Nedenstående graf viser udviklingen i nettoudgifterne på det specialiserede børne- og ungeområde fra regnskab 2016 til budgetforslag for 2023.



Bemærkning: (Fra budget 2020 indgår projekt fælles indsats og familieplejekonsulenter på samlet 1,9 mio. kr. Fra budget 2021 indgår 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 2022	Budgetforslag 2023	Budgetforslag 2024
Dagtilbud	U	211,4	213,6	217,8
Dagtilbud	I	-53,3	-55,3	-47,2
Dagtilbud	N	158,0	158,3	170,6
Dagtilbudsafd. fælles	U	57,6	59,9	62,3
Dagtilbudsafd. fælles	I	-53,3	-55,3	-47,2
Dagtilbud i Skørping	U	20,5	21,5	22,3
Dagtilbud i Rebild Syd	U	12,7	12,7	12,7
Dagtilbud i Støvring Nord	U	36,5	35,4	35,4
Dagtilbud i Støvring Syd	U	41,4	40,8	41,8
Dagtilbud i Suldrup	U	9,9	10,9	10,9
Dagtilbud i Terndrup	U	10,0	9,4	9,4
Dagpleje - fælles	U	1,1	1,1	1,1
Dagtilbud i Haverslev-Ravnkilde	U	11,6	11,7	11,7
Særlige dagtilbud	U	6,6	6,8	6,8
Inklusion	U	3,5	3,5	3,5

Prisniveau 2023 i mio. kr.

Ændringer indregnet i basisbudget 2023 i forhold til oprindeligt budget 2022 (mio. kr.):

Beløb i mio. kr.		2023		2024	
		Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
<i>Opr.budget 2022 i 2023 priser</i>		211,4	-53,3	211,4	-53,3
Forventet demografi 2023	Demografi	2,88		2,90	
Forventet demografi 2024	Demografi			1,20	
Driftsudgifter pavilloner i Støvring og Skørping	Politisk beslutning			-0,75	
Bus i forbindelse med bygning af ny institution i Nørager	Politisk beslutning	-0,28		-0,32	
Budgetforlig 2022 OPP driftsudgifter nye institutioner	Budgetforlig			1,28	
<i>Budgetudgangspunkt 2023</i>		214,0	-53,3	215,7	-53,3
Leje pavilloner i Støvring og Skørping - tilretning budget	Politisk beslutning	0,37		1,64	
Budgetforlig 2022 OPP driftsudgifter nye institutioner - tilbageføres idet budget nu er med som anlæg	Politisk beslutning			-1,28	
Midlertidig udvidelse af kapacitet i Støvring og Skørping frem til nye institutioner står klar	Demografi			1,38	
Demografi/takstberegning dagtilbud	Demografi	-0,22	-0,07	-0,22	-0,07
Regulering mellemkommunale betalinger	Demografi	0,65		0,65	
Prognose for demografi 2023 - tilbageføres	Demografi	-2,88		-2,88	
Prognose for demografi i overslagsår	Demografi			1,00	
Tilretning budget rengøring børnehaven i Ravnkilde	Teknisk korrektion	-0,14		-0,14	
Tildelingsmodel forbrugsudgifter - tilretning budget	Teknisk korrektion	0,03		0,03	
Puljemidler til minimumsnormeringer forventet fordeling 2023 (allerede indregnet 6,2 mio. kr.)	Lovgivning	1,88	-1,88		
Minimumsnormeringer 2024 forventet tilskud (allerede indregnet 6,2 mio. kr.)	Aktstykke			2,02	
Minimumsnormeringer 2024 overgår til finansiering via bloktilskud	Aktstykke				6,23
Tildelingsmodel særlige dagtilbud	Demografi	0,18		0,18	
Demografi/takstberegning SFO 2023 (Ravnkilde og Haverslev)	Demografi	-0,28		-0,28	
Demografi/takstberegning SFO2 2023 (Ravnkilde og Haverslev)	Demografi	0,04		0,04	
Budget i alt		213,6	-55,3	217,8	-47,2
Ændringer i alt		2,21	-1,95	6,44	6,16

Budgetforudsætninger:

Demografi

Nedenstående tabel viser de budgetterede børnetal for budget 2023 og oprindelig budget 2022 samt pasningsprocent anvendt til beregning af forventet antal børn.

Alders-gruppe	Tilbud	Budget 2022	Budget 2023	Forskel	Anvendt pasnings-procent
0-2 år	Dagplejen	322	309	-13	
	Kommunale vuggestuer	247	267	20	
	Private vuggestuer	43	45	2	
	Tilskud pasning af egne børn	20	20	0	
	Tilskud privat pasningsordning	185	180	-5	
	I alt	817	821	4	68%
3-5 år	Kommunale børnehaver	1130	1115	-15	
	Private børnehaver	106	98	-8	
	I alt	1236	1213	-23	97%

Forventet børnetal for 2023 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 2023 på henholdsvis tilbud for 0-2 år og tilbud for 3-5 år:

Tilbud til 0-2 årige	Børnetal budget 2022	Børnetal budget 2023	Ændring
Tilskud privat pasningsordning	185	180	-5
Tilskud pasning af egne børn	20	20	0
Dagplejen Bælum/Blenstrup	18	20	2
Dagplejen Terndrup	20	16	-4
Dagplejen Støvring Nord	78	68	-10
Dagplejen Øster Hornum Børneunivers	26	24	-2
Dagplejen Skørping	36	28	-8
Dagplejen Haverslev/Ravnkilde	32	32	0
Dagplejen Nørager/Rørbæk	30	40	10
Dagplejen Suldrup/Sønderup	24	32	8
Dagplejen Støvring Syd	58	49	-9
Klepholm (0-2 år)	40	40	0
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)	20	20	0
Spiren (0-2 år)	15	15	0
Tumlehøj (0-2 år)	12	12	0
Aavangen (0-2 år)	20	20	0
Regnbuen (0-2 år)	10	10	0
Øster Hornum (0-2 år)	10	10	0
Skovpavillonen Skørping (0-2 år)	15	20	5
Fuglsang Støvring (0-2 år)	25	40	15
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	5	2
Dagtilbud 0-2 år	817	821	4



Tilbud til 3-5 årige	Børnetal budget 2022	Børnetal budget 2023	Ændring
100 meter skoven (3-5 år)	50	50	0
Skovbjørnen	50	50	0
Skovtrolden (3-5 år)	40	55	15
Kronhjorten (3-5 år)	70	70	0
Rådyret (3-5 år)	60	60	0
Bavnebakken	65	65	0
Skovhuset	90	90	0
Fuglsang Støvring (3-5 år)	60	33	-27
Toppen (3-5 år)	60	60	0
Spiren (3-5 år)	40	40	0
Svanen	55	55	0
Klepholm (3-5 år)	80	80	0
Græshoppen	37	32	-5
Regnbuen	58	50	-8
Tumlehøj (3-5 år)	75	78	3
Aavangen (3-5 år)	67	64	-3
Ravnskilde børnehave (3-5 år)	16	19	3
Tuen (3-5 år)	44	49	5
Valhalla (3-5 år)	25	24	-1
Kildehaven	28	24	-4
Øster Hornum Børnehave	60	67	7
Private tilbud i andre kommuner (3-5 år)	20	17	-3
Privat tilbud: Huset i Skoven (3-5 år)	16	15	-1
Privat tilbud: Gimle(3-5 år)	40	38	-2
Privat tilbud: Guldklumpen (3-5 år)	30	28	-2
Dagtilbud 3-5 år	1236	1213	-23

Der er herudover indregnet udgifter i overslagsårene til forventet udvikling i demografi i henhold til befolkningsprognosen.

Tildelingsmodeller

Basisbudgettet er justeret i forhold til forventet børnetal og de vedtagne tildelingsmodeller fremskrevet til 2023-priser. Tildelingsmodellerne for dagtilbud tager udgangspunkt i en børnetalsafhængig tildeling og en fast tildeling pr. distrikt til ledelse og administration.

Årlig tildeling pr. barn	Dagpleje	Vuggestue	Børnehave
Personale	99.948	112.749	56.375
Øvrigt	4.207	8.011	4.005
Vedligehold		2.638	1.316
Samlet	104.155	123.398	61.696

Prisniveau 2023

Daginstitutioner - Fast tildeling pr. distrikt årligt	
Grundtildeling for kontrakt	493.503
Tillæg for vuggestuepladser	109.668
Tillæg for SFO-pladser	219.334
Tillæg for 2 huse	383.835
Tillæg pr. hus ud over 2 huse	98.701

Prisniveau 2023

På fællesområdet er der en række puljer til fordeling til daginstitutionerne: Støttemidler 3,3 mio. kr., sprogstimulering 0,4 mio. kr., pulje til normeringer 4,4 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 0,4 mio. kr. til Fremtidens dagtilbud.

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

Tildelingsmodellen for dagplejeområdet indeholder faste tildelinger, som fordeles mellem distrikterne efter forskellige fordelingsnøgler.

Dagplejen - Fast tildeling årligt	Samlet
Grundtildeling (inkl. andel af tilsyn)	2.625.079
Gæstehus inkl. gæsteplejekoordinering	958.114
Pladsmodel	2.290.701
Fraværspulje	525.809

Prisniveau 2023

Pulje til minimumsnormering

I december 2020 indgik regeringen sammen med en række øvrige partier en aftale om minimumsnormeringer i dagtilbud. Dagtilbudsloven er i forlængelse heraf ændret i december 2021. Lovændringerne omfatter bl.a. indførelse af minimumsnormeringer gældende fra 01.01.2024. For Rebild Kommune og Helsingør Kommune som begge er med i velfærdsaftalen på dagtilbudsområdet gælder lovændringerne først fra 01.10.24.

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 i 2023 efter andelen af 0-5 årige. I 2022 udgør Rebild Kommunes andel omkring 6,1 mio. kr. i 2022 (2022-priser). I basisbudgettet er der budgetteret med en forventet fordeling på omkring 8,1 mio. kr. i 2023. Den endelige fordeling for 2023 bliver udmeldt af Børne- og Undervisningsministeriet i efteråret. Fra 2024 og frem er tildelingen til minimumsnormeringer en del af bloktilskuddet og forventes at udgøre 8,25 mio. kr. årligt.

Med baggrund i opgørelsesmetoden fra Danmarks statistik og forudsat en uddannelsesandel på 74% kan basisbudgettet for 2023 omregnes til følgende normeringer: vuggestue 3,06 barn pr. voksen og børnehave 6,06 barn pr. voksen. I beregningen er forudsat, at forældrene er med til at finansiere minimumsnormeringerne via øgede takster.

Forældrebetaling

Der er budgetteret med forældrebetaling svarende til 25% af de budgetterede udgifter, hvilket er det maksimale, der kan opkræves jævnfør dagtilbudsloven. I henhold til aftalen om minimumsnormeringer skal fordelingen af puljen til minimumsnormeringer indgå i beregningsgrundlaget for forældrebetaling,

sådan at forældrene som udgangspunkt er med til at finansiere minimumsnormeringerne. Byrådet har mulighed for at beslutte en lavere forældrebetalingssandelen end 25%.

Med baggrund i de budgetforudsætninger der ligger til grund for basisbudget 2023 er følgende foreløbige takster beregnet for henholdsvis dagpleje, vuggestue og børnehave. Ændringer i budgetgrundlaget og den endelige fordeling af minimumsnormeringer har indflydelse på takstberegningen.

Søskendetilskud og økonomiske fripladser budgetteres som en procentandel af forældrebetalingen.

Forældrebetaling pr. måned (11 måneders betaling) inkl. forventet fordeling af pulje til minimumsnormeringer	Godkendt takst 2022	Foreløbig takst 2023	Ændring i pct.
Dagpleje, fuldtid	2822	2911	3,2%
Dagpleje, 30 timer (barselsorlov)	2008	2076	3,4%
Vuggestue, fuldtid	3466	3606	4,0%
Vuggestue, 30 timer (barselsorlov)	2516	2632	4,6%
Børnehave, fuldtid	2013	2082	3,4%
Børnehave, 30 timer (barselsorlov)	1505	1562	3,8%

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 2022	Budgetforslag 2023	Budgetforslag 2024
Center Børn og Unge	U	411,2	415,5	417,0
Center Børn og Unge	I	-57,0	-60,5	-60,5
Center Børn og Unge	N	354,2	355,0	356,5
Skoleafd. Fællesområde	U	71,9	70,0	71,5
Skoleafd. Fællesområde	I	-37,7	-40,8	-40,8
Bavnebakkeskolen	U	48,0	51,0	51,0
Bavnebakkeskolen	I	-0,4	-0,4	-0,4
Haverslev - Ravnkilde Skole	U	14,5	13,8	13,8
Haverslev - Ravnkilde Skole	I	0,0	0,0	0,0
Karensmindeskolen	U	45,1	47,5	47,5
Karensmindeskolen	I	-0,5	-0,5	-0,5
Kilden	U	45,2	46,3	46,3
Kilden	I	0,0	0,0	0,0
Læringscenter Himmerland - inkl. takstindt.	U	16,8	17,2	17,2
Læringscenter Himmerland - inkl. takstindt.	I	-17,8	-18,2	-18,2
Skørping Skole	U	65,6	64,8	64,8
Skørping Skole	I	-0,4	-0,4	-0,4
Sortebakkeskolen	U	28,1	28,3	28,3
Sortebakkeskolen	I	0,0	0,0	0,0
Suldrup Skole	U	19,7	19,6	19,6
Suldrup Skole	I	-0,2	-0,2	-0,2
Øster Hornum Børneunivers	U	21,2	21,7	21,7
Øster Hornum Børneunivers	I	0,0	0,0	0,0
Vidt. Specialundervisning	U	26,5	26,1	26,1
PPR - Inklusion	U	8,6	9,2	9,2
PPR - Inklusion	I	0,0	0,0	0,0

Prisniveau 2023 i mio. kr.

Ændringer indregnet i basisbudget 2023 i forhold til oprindeligt budget 2022 (mio. kr.):

Beløb i mio. kr.		2023		2024	
		Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
<i>Opr.budget 2022 i 2023 priser</i>		411,2	-57,0	411,2	-57,0
Generelt løft af folkeskolen	Lovgivning	1,38		1,38	
Resultat af rammeudmelding 6-9-21 - NT budget	Politisk beslutning	0,86		0,86	
<i>Budgetudgangspunkt 2023</i>		413,4	-57,0	413,4	-57,0
Regulering mellemkommunale betalinger (grænsekrydsere)	Demografi	-1,43	-1,71	-1,43	-1,71
Regulering Privat- og efterskoler		0,81		0,81	
Bavnebakkeskolen tilretning budget (flere m2)	Politisk beslutning	0,27		0,27	
Tildelingsmodel vidtgående specialundervisning	Demografi	-0,35		-0,35	
Demografi/takstberegning SFO 2023	Demografi	2,80	-1,26	2,80	-1,26
Demografi/takstberegning SFO2 2023	Demografi	0,04	-0,06	0,04	-0,06
Demografi/takstberegning dagtilbud (Kilden og Øster Hornum)	Demografi	0,12		0,12	
Demografi/tildeling skoler 2023	Demografi	-0,62		-0,62	
Prognose for demografi 2024-2026	Demografi			1,50	
LCH special dagtilbud ændring fra 6 til 10 elever	Demografi	1,39	-1,39	1,39	-1,39
Tildelingsmodel forbrugsudgifter - tilretning budget	Teknisk korrektion	-0,03		-0,03	
LCH tilretning budget/takst	Demografi	-0,98	0,98	-0,98	0,98
Budget i alt		415,5	-60,5	417,0	-60,5
Ændringer i alt		4,27	-3,45	5,77	-3,45

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. Søskenetilskud 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	495.906	356.253	298.876	274.285
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 2023

Årlig tildeling pr. barn	Mini-SFO	SFO	SFO2
Tildeling pr. barn, løn	40.749	24.982	9.834
Tildeling pr. barn, andet	1.685	1.450	0

Prisniveau 2023

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. 2023	2.007	1.776	708	626
Godkendt takst pr. md. 2022	1.993	1.763	703	611

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 2022			Budget 2023				Ændring
	SFO	Mini-SFO (helårs- gns.)	SFO2	SFO	Mini-SFO (gns. 4 mdr.)	Mini-SFO (helårs- gns.)	SFO 2	
Blenstrup Skole, Valhalla	29	3,7	11	27	11	3,7	15	3,3
Bælum Skole, SFO'en	39	2,3	2	28	12	4,0	2	-9,4
Terndrup Skole, Tumleren	83	9,0	12	84	28	9,3	0	-11,7
Bavnebakkeskolen, Kernehuset	300	37,3	65	337	95	31,7	65	31,0
Haverslev Skole, Tuen	50	5,7	5	46	13	4,3	6	-3,6
Ravnkilde Skole, SFO'en	22	2,0	0	21	0	0,0	3	-0,7
Karensmindeskolen, Søhulen	208	24,0	49	233	71	23,7	51	25,5
Skørping Skole, SFO'en	170	16,7	49	187	52	17,3	60	27,8
Sortebakkeskolen, Spiloppen	81	12,3	1	93	39	13,0	2	14,3
Suldrup Skole, Myretuen	72	7,3	14	68	26	8,7	12	-6,0
Øster Hornum Skole, Fritteren	78	9,0	4	93	20	6,7	5	14,2
I alt	1.133	129	212	1.216	367	122	220	84,7

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.

Ressourcetildelingsmodellen tager udgangspunkt i en tildeling pr. elev, hvor der er lagt følgende parametre ind:

- Timetal jf. folkeskoleloven på alle klassetrin på alle skoler, 30 timer til indskoling, 33 timer
- til mellemtrin og 35 timer til udskoling.
- Indskolingstimer (10 timer pr. elev)
- Tildeling til Administration: 800 timer + 4 timer/elev + for specialfunktioner (80 timer pr. special- eller modtageklasse)
- Fast tildeling til små skoleafdelinger på 5.951 timer
- Minimumstildeling til 22 elever i klasserne på alle skoler
- Maksimumstildeling til 26 elever i klasserne på alle skoler
- Budget til øvrige udgifter til faktisk elevtal
- Specialpædagogisk bistand op til 9 timer (0-3. klasse 5 timer pr. elev, 4.-6. klasse 4 timer pr. elev, 7.-9. klasse 3 timer pr. elev)
- 1 undervisningstime = 652 kr. (2017-niveau)

Fast tildeling til små skoleafdelinger (Blenstrup og Ravnkilde)

Der gives en fast tildeling til de små enheder fastsat på baggrund af følgende parametre:

- 4 klasser med 22 elever (dvs. i alt til 88 elever)
- Indskolingsmidler til 3 klasser
- Fast tildeling til administration: 800 timer + 4 timer pr. elev (til 88)
- Inklusionsindsatser op til 9 timer jf. parametre i de 3 modeller

Den faste til de små enheder svarer til 5.951 timer

Elevtallet for skoleåret 2022-23 er indhentet pr. 11. august, og i forhold til elevtallet i basisbudgettet i 2022 er det et fald på 28 elever.

Elevtal	Opr. Budget 2022	Budget 2023	Forskel
Bavnebakkeskolen	705	733	28
Haverslev-Ravnkilde skole	178	166	-12
- Haverslev skole	142	128	-14
- Ravnkilde skole	36	38	2
Karensmindeskolen	696	726	30
Skørping skole	645	605	-40
Sortebakkeskolen	366	350	-16
Suldrup skole	280	266	-14
Kilden	413	420	7
- Blenstrup skole	56	53	-3
- Bælum skole	74	70	-4
- Terndrup skole	283	297	14
Øster Hornum skole	154	143	-11
I alt	3.437	3.409	-28

Læringscenter Himmerland – skole og SFO

For budget 2023 er der budgetteret med 29 elever i skoletilbuddet, herudover 4 elever på kvisten, samt 12 børn i SFO-tilbuddet. Nedenfor vises taksterne for tilbuddene

	Skole	Kvisten	SFO
Takst 2023	429.379	190.350	111.379
Prisniveau 2023			

Specialbørnehave på Læringscenter Himmerland

Der er budgetteret med 10 børn i henhold til nedenstående tildelingsmodel

	Grundtildeling	Basistildeling pr. barn	Tillæg ved udvidet tildeling pr. barn
Årlig tildeling	370.556	331.970	94.555
Prisniveau 2023			

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 2023.

Tildelingsmodel for specialundervisning

Budgetmodellen for vidtgående specialundervisning tager udgangspunkt i et fastlagt budgetbeløb fremskrevet til 2023-niveau. Budgettet ændres i forhold til udviklingen i antal 6-17-årige fra 1/1-2021 – 1/1-2022. For budget 2023 giver det en reduktion på 0,3 mio. kr.

Tildelingsmodel vidtgående specialundervisning

Tildeling pr. barn mellem 6 – 17 år i 2011, jfr. godkendt model	3.594 kr.
Fremskrevet til 2023 prisniveau (art 4.7)	4.233 kr.
Antal 6 - 17-årige 1/1-2020	4.922 pers.
Antal 6 - 17-årige 1/1-2021	4.869 pers.
Antal 6 - 17-årige 1/1-2022	4.787 pers.
Fald i antal 6 - 17-årige	82 pers.
Ændring i budget til vidtgående specialundervisning	-347.113 kr.

Prisniveau 2023

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 2022/23 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	105	74.173	-7.788.198
Rebild elever i andre kommuners skoler	178	74.173	13.202.851
Netto mellemkommunal betaling			5.414.652

Prisniveau 2023

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	217	37.009	8.030.952
Ekstra tilskud til spec. efterskoler	20	10.000	200.000
Efterskoler			8.230.952

Friskoler	323	38.917	12.570.202
Øvrige SFO'er	108	7.743	836.253
Friskoler			13.406.455
Samlet			21.637.407

Prisniveau 2023

Kultur-, Fritids- og Sundhedsudvalget

		Oprindeligt budget 2022	Budgetforslag 2023	Budgetforslag 2024
Kultur-, Fritids- og Sundhedsudvalget	U	234,0	216,2	216,3
Kultur-, Fritids- og Sundhedsudvalget	I	-2,4	-2,4	-2,4
Kultur-, Fritids- og Sundhedsudvalget	N	231,6	213,8	213,9
Fritid	U	40,7	40,4	40,4
Fritid	I	-0,1	-0,1	-0,1
Kultur og Natur	U	12,2	12,2	12,2
Kultur og Natur	I	-2,0	-2,0	-2,0
Landdistrikter	U	1,2	1,2	1,2
Sundhed	U	179,9	162,4	162,5
Sundhed	I	-0,2	-0,2	-0,2

Kultur-, Fritids- og Sundhedsudvalgets område vedrører de kommunale udgifter til Rebild Kommunes Kultur- og fritidstilbud samt sundhedsområdet. 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
- Aktivitetsbestemt medfinansiering af sygehussektoren.
- Vederlagsfri fysioterapi og genoptræning
- Sundhedsfremme og forebyggelse
- Sundhedspleje
- Tandpleje
- Rusmiddelbehandling
- Rehabiliteringsindsatser
- Betaling for hospice
- Begravelseshjælp
- Transport til bl.a. læger samt sygehus

Kultur-, Fritids- og Sundhedsudvalgets budget er opdelt på 4 områder:

- 07 Fritid
- 08 Kultur og Natur
- 09 Landdistrikter
- 12 Sundhed

Efterfølgende oplystes ændringer til budget 2023 og overslagsår i forhold til oprindeligt budget 2022. 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.

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 2022	Budgetforslag 2023	Budgetoverslag 2024
Fritid	U	40,7	40,4	40,4
Fritid	I	-0,1	-0,1	-0,1
Fritid	N	40,6	40,3	40,3
Center Sundhed, Kultur og Fritid	U	40,7	40,4	40,4
Center Sundhed, Kultur og Fritid	I	-0,1	-0,1	-0,1
Kultur og Fritid Fællesomr.	U	20,9	20,6	20,6
Kultur og Fritid Fællesomr.	I	0,0	0,0	0,0
Folkebiblioteket	U	10,9	10,9	10,9
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	8,0	8,0	8,0
Ungdomsskolen	I	0,0	0,0	0,0

Prisniveau 2023 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 2023
Kultur og fritid fællesomr.	20,6
Stadion og idrætsanlæg	8,0
Tilskud- idræts- og svømmehaller	0,5
Folkeoplysning - fællesformål	0,1
Fritidsområdet og præmiering	0,2
Folkeoplysende voksenundervisning	0,8
Firvilligt folkeopl. Foreningsarbejde	1,9
Frivilligcenter	0,3
Lokaletilskud - foreningsarbejde	8,7
Lokalebooking system	0,2

Prisniveau 2023 i mio.kr.

Ændringer indregnet i basisbudget 2023 i forhold til oprindeligt budget 2022 (mio. kr.):

Beløb i mio. kr.		2023		2024	
		Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
<i>Opr.budget 2022 i 2023 priser</i>		40,7	-0,1	40,7	-0,1
Haller - tilskud til renter og afdrag	Teknisk korrektion	-0,2		-0,2	
Budgetforlig 2022 (Skiltning cykelruter)	Budgetforlig	-0,1		-0,1	
<i>Budgetudgangspunkt 2023</i>		40,4	-0,1	40,4	-0,1
Budget i alt		40,4	-0,1	40,4	-0,1
Ændringer i alt		-0,31	0,00	-0,31	0,00

Budgetforudsætninger

Der er indlagt en teknisk korrektion vedrørende tilskud til hallernes renter og afdrag. Ændring vedrører 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.

I budgetforliget for 2022 blev der afsat 0,1 mio. kr. til skiltning af cykelruter. Bevillingen var kun gældende i 2022 hvorfor beløbet fjernes igen i budget 2023.

Kultur og Natur

		Oprindeligt budget 2022	Budgetforslag 2023	Budgetoverslag 2024
Kultur og Natur	U	12,2	12,2	12,2
Kultur og Natur	I	-2,0	-2,0	-2,0
Kultur og Natur	N	10,2	10,2	10,2
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	12,2	12,2	12,2
Center Sundhed, Kultur og Fritid	I	-2,0	-2,0	-2,0
Kultur og Fritid Fællesomr.	U	6,0	6,0	6,0
Kultur og Fritid Fællesomr.	I	0,0	0,0	0,0
Kulturskolen	U	6,2	6,2	6,2
Kulturskolen	I	-2,0	-2,0	-2,0

Prisniveau 2023 i mio.kr.

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.

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

	Budgetforslag 2023
Specifikation af profitcenter "Politisk organisation".	
Fællescenter Sekretariatet	0,03
Politisk organisation	0,03
Venskabsbysamarbejde	0,03

Prisniveau 2023 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-, Fritid- og Sundhedsudvalgets område er der budgetteret med 1,8 mio. som tilskud til museer, 1,5 mio. til kulturelle tilskud og aktiviteter, 2,4 mio. til Kultur og medborgerhuse og 0,3 mio. til drift af Højskolen og Fritidspas. Disse budgetposter er nærmere specificeret nedenfor.

Specifikation af profitcenter "Kultur og Fritid Fællesområde".	Budgetforslag 2023
Kultur og Fritid Fællesområde	6,00
Museer	1,77
Bælum Møllelaug	0,02
Lokalhistoriske arkiver	0,07
Museumsforeningen for Støvring og omegn	0,01
Nordjyllands Historiske Museum	1,36
Spillemandsmuseet i Rebild	0,32
Kulturelle tilskud og aktiviteter	1,53
Aktiv ferie	0,07
Aktiviteter - Rold Skov Samarbejdet	0,37
Bidrag til Kulturaftalen Nordjylland	0,12
Derudaf	0,16
Event-gruppen	0,03
Fyrtårnsarrangementer	0,05
Opera i Rebild	0,27
Pulje til løbende kulturelle aktiviteter	0,31
Udviklingspulje	0,13
Fællesudgifter	0,02
Kultur og medborgerhuse	2,43
Kultur og medborgerhuse - Fælles	2,43
Højskolen - Drift af hovedbygning	0,12
Højskolen - Drift af hovedbygning	0,12
Fritidspas	0,15
Fritidspas	0,15

Prisniveau 2023 i mio.kr.

Ændringer indregnet i basisbudget 2023 i forhold til oprindeligt budget 2022 (mio. kr.):

Budgetforudsætninger

Beløb i mio. kr.	2023		2024	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
Opr.budget 2022 i 2023 priser	12,2	-2,0	12,2	-2,0
Budgetudgangspunkt 2023	12,2	-2,0	12,2	-2,0
Budget i alt	12,2	-2,0	12,2	-2,0
Ændringer i alt	0,00	0,00	0,00	0,00

Der er ingen ændringer i budgettet fra oprindeligt budget 2022 til budgetforslag 2023.

Landdistrikter

		Oprindeligt budget 2022	Budgetforslag 2023	Budgetoverslag 2024
Landdistrikter	U	1,2	1,2	1,2
Landdistrikter	I	0,0	0,0	0,0
Landdistrikter	N	1,2	1,2	1,2
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
Bredbåndspulje, landdistrikter	U	0,2	0,2	0,2

Prisniveau 2023 i mio.kr.

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.

Ændringer indregnet i basisbudget 2023 i forhold til oprindeligt budget 2022 (mio. kr.):

Budgetforudsætninger

Beløb i mio. kr.	2023		2024	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
Opr.budget 2022 i 2023 priser	1,2	0,0	1,2	0,0
Budgetudgangspunkt 2023	1,2	0,0	1,2	0,0
Budget i alt	1,2	0,0	1,2	0,0
Ændringer i alt	0,00	0,00	0,00	0,00

Der er ingen ændringer i budgettet fra oprindeligt budget 2022 til budgetforslag 2023.

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 samt sundhedspleje, tandpleje, rusmiddelbehandling, rehabiliteringsindsatser, udgifter til hospice, begravelses-hjælp, frivilligt arbejde og kørsel til eksempelvis læger.

		Oprindeligt budget 2022	Budgetforslag 2023	Budgetforslag 2024
Sundhed	U	163,2	162,4	162,5
Sundhed	I	-0,2	-0,2	-0,2
Sundhed	N	163,0	162,2	162,3
Medfinansiering	U	109,1	107,0	107,0
Sundhed - Fællesområde	U	3,4	3,3	3,3
Frivilligt socialt arbejde §18	U	1,4	1,4	1,4
Forebyggende indsatser	U	9,2	9,6	9,3
Rusmiddelteam	U	2,0	2,1	2,1
Rehabilitering	U	2,0	2,1	2,1
Træning	U	13,0	13,0	13,0
Myndighed - træning	U	-0,1	-0,1	-0,1
Vederlagsfri fysioterapi	U	7,4	7,4	7,4
Privat genoptræning	U	2,1	2,1	2,1
Kommunal genoptræning	U	1,8	1,8	1,8
Børn og bevægelse	U	1,5	1,5	1,5
AKUT/Sundhedstilbud	U	0,2	0,2	0,2
Sundhedsklynger	U	0,2	0,2	0,0
Sundhedsplejen	U	8,0	8,0	8,0
Tandplejen	U	14,9	15,8	16,4
Tandplejen	I	-0,2	-0,2	-0,2

Prisniveau i 2023-priser i mio. kr.

Ændringer indregnet i basisbudget 2023 i forhold til oprindeligt budget 2022 (mio. kr.):

Budgetforudsætninger:

Beløb i mio. kr.		2023		2024	
		Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
<i>Opr.budget 2022 i 2023 priser</i>		179,9	-0,2	179,9	-0,2
Aktstykke 2022 - Sundhedsklynger 2022	Teknisk korrektion	-0,22		-0,22	
Budgetforlig 2022 - Kronikerrehabilitering	Budgetforlig	-0,10		-0,41	
Budgetforlig 2022 - Sygeplejen (forkert sektor)	Budgetforlig			-0,72	
<i>Budgetudgangspunkt 2023</i>		179,6	-0,2	178,6	-0,2
Teknisk korrektion - Sygeplejen	Teknisk korrektion	-16,68		-15,98	
Kommunal medfinansiering - budgetjustering	Demografi	-2,12		-2,12	
Tandplejen - demografimodel 2023	Demografi	0,05		0,05	
Aktstykke 2023 - Vederlagsfri tandpleje 18-21 årige	Aktstykke	0,87		1,48	
Økonomiaftale - Forebyggelse af kroniske sygdomme	Lovgivning	0,51		0,52	
Økonomiaftale - Sundhedsklynger 2023	Lovgivning	0,20			
Budget i alt		162,4	-0,2	162,5	-0,2
Ændringer i alt		-17,48	0,00	-17,39	0,00

Tekniske ændringer – Sygepleje

Den nye organisering og omlægning af Sundhedsudvalget til Ældre,- Pleje og Omsorgsudvalget har medført nogle budgettekniske ændringer, hvilket har betydet at der er lavet nogle korrektioner for at budgettet for sygeplejen står korrekt i budgettet.

Tilpasning af medfinansiering

Budgettet til den kommunale medfinansiering af sundhedsvæsenet reguleres årligt. Der er faste aconto-afregninger og løbende udgifter til hospice og specialiseret genoptræning. Med udgangspunkt i de udmeldte aconto-afregninger for 2023 reducerer Rebild Kommune budgettet på området med 2,1 mio. kr.

Økonomiaftale - Sundhedsklynger

Rebild Kommune fik til budget 2022 et budgetbeløb på 0,2 mio. kr. til etablering af sundhedsklynger som en del af aktstykket, beløbet var kun tildelt til budget 2022. I økonomiaftalen til budget 2023 har Rebild Kommune fået tildelt 0,2 mio. kr. til den videre etablering sundhedsklynger, som skal skabe et bedre og mere sammenhængende patientforløb samt styrke samarbejdet på tværs i sundhedsvæsenet. Pengene udmøntes via bloktilskuddet og gælder kun for 2023 indtil videre.

Økonomiaftale – Forebyggelse af kroniske sygdomme

Til budget 2023 og frem tildeles Rebild Kommune ca. 0,5 mio. kr. til forebyggelse af kroniske sygdomme via bloktilskuddet som en del af økonomiaftalen. Midlerne er målrettet et kvalitetsløft på området, hvor målsætningen er bedre patientrettede forløb for borgere med kroniske sygdomme, herunder ensartede tilbud om træning, kostomlægning og patientuddannelse.

Tandpleje – Vederlagsfri tandpleje 18-21 årige

I aktstykket til budget 2023 indgår en forøgelse af budgettet til tandplejen vedrørende vederlagsfri tandpleje for 18-21 årige på 0,9 mio. kr., stigende til 1,5 mio. kr. i 2024 og 2,1 mio. kr. i 2025 og frem.

Ændringen er allerede trådt i kraft i 2022, og ikrafttrædelsen sker rullende for de nye årgange der fylder 18 år. Det betyder, at de borgere som er fyldt 18 i løbet af 2022 og dem som fylder 18 år i 2023 kan benytte sig af vederlagsfri tandpleje. Her betaler Rebild Kommune tandplejeregningen, uanset om borger vælger kommunal eller privat tandpleje.

I 2025 får ordningen fuld gennemslagskraft hvor hele aldersgruppen 18-21 kan gøre brug af vederlagsfri tandpleje.

Tandplejen - Demografimodel

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 2023 øges med ca. 0,1 mio. kr. i forhold til budget 2022.

Tildelingsmodel for Tandplejen			
Grundtildeling	kr	4.494.758	
Tildeling pr. barn 0-17 år	kr	1.174	
Tildeling pr. omsorgspatient	kr	3.745	
Tildeling pr. specialtandplejepatient	kr	6.972	
Ændring i antal personer	Primo 2022	Primo 2023	Ændring
Antal 0-17 årige	7.239	7.288	49
Antal omsorgspatienter	135	130	-5
Antal specialtandplejepatienter	78	80	2
Budgetændring for tandplejen	kr	52.700	

Ældre,- Pleje og Omsorgsudvalget

		Oprindeligt budget 2022	Budgetforslag 2023	Budgetforslag 2024
Ældre,- Pleje og Omsorgsudvalget	U	458,3	498,7	504,7
Ældre,- Pleje og Omsorgsudvalget	I	-77,0	-93,1	-93,1
Ældre,- Pleje og Omsorgsudvalget	N	381,3	405,5	411,6
Pleje og Omsorg	U	282,8	317,5	323,5
Pleje og Omsorg	I	-39,6	-53,9	-53,9
Voksne med særlige behov	U	175,4	181,2	181,2
Voksne med særlige behov	I	-37,5	-39,3	-39,3

Prisniveau i 2023-priser i mio. kr.

Indenfor Ældre-, Pleje og Omsorgsudvalgets område ydes primært 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 funktionsevne samt socialpsykiatri.

Ældre,- Pleje og Omsorgsudvalget er opdelt i følgende 2 områder:

- 10 Pleje og omsorg
- 11 Voksne med særlige behov

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 2023 og overslagssår i forhold til budget 2022. 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 Ældre,- Pleje og Omsorgsudvalget betyder dette i budget 2023 en reduceret fremskrivning på i alt 2,0 mio. kr. Denne reduktion er indregnet i dette basisbudget.

Efterfølgende oplystes ændringer til budget 2023 og overslagssår i forhold til oprindeligt budget 2022. Ændringerne er for hvert område opdelt på hhv. politiske besluttede ændringer og ændringer på baggrund af demografi/ tildelingsmodeller/aktstykke.

Pleje og Omsorg

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

		Oprindeligt budget 2022	Budgetforslag 2023	Budgetforslag 2024
Pleje og Omsorg	U	282,8	317,5	323,5
Pleje og Omsorg	I	-39,6	-53,9	-53,9
Pleje og Omsorg	N	243,3	263,6	269,7
Pleje og Omsorg - Fællesområde	U	46,4	32,6	37,0
Pleje og Omsorg - Fællesområde	I	-20,5	-16,2	-16,2
Ældrecentre	U	111,8	113,8	114,8
Ældrecentre	I	-1,8	-1,8	-1,8
Bælum/Terndrup ÆC	U	24,3	24,2	24,2
Bælum/Terndrup ÆC	I	-0,4	-0,4	-0,4
Rørbæk ÆC	U	8,9	8,9	8,9
Rørbæk ÆC	I	-0,1	-0,1	-0,1
Skørping ÆC	U	22,7	22,7	22,7
Skørping ÆC	I	-0,3	-0,3	-0,3
Støvring/Ø.Hornum ÆC	U	15,0	15,0	15,0
Støvring/Ø.Hornum ÆC	I	-0,4	-0,4	-0,4
Ådalscenteret	U	22,8	24,9	25,9
Ådalscenteret	I	-0,2	-0,2	-0,2
Suldrup/Haverslev ÆC	U	18,2	18,1	18,1
Suldrup/Haverslev ÆC	I	-0,4	-0,4	-0,4
Friplejehjem	U	6,5	6,5	6,5
Lejetab	U	2,5	2,5	2,5
Hjemmepleje	U	59,6	68,2	68,2
Hjemmedistrikt Vest	U	18,5	22,5	22,5
Hjemmedistrikt Syd	U	15,3	16,6	16,6
Hjemmedistrikt Øst	U	13,5	16,7	16,7
Private leverandører	U	12,3	12,3	12,3
Sygepleje	U	7,7	25,5	26,1
Sygeplejens Akut- og rehabiliteringstilbud	U	18,4	18,4	18,4
Produktionskøkken	U	0,0	18,7	18,7
Produktionskøkken	I	0,0	-18,7	-18,7
Teknisk service og hjælpemiddeldepot	U	7,3	8,8	8,8
Hjælpemidler	U	17,3	17,3	17,3
Hjælpemidler	I	-1,9	-1,9	-1,9
Ældreboliger	U	5,3	5,2	5,2
Ældreboliger	I	-15,3	-15,3	-15,3

Prisniveau i 2023-priser i mio. kr.

Ændringer indregnet i basisbudget 2023 i forhold til oprindeligt budget 2022 (mio. kr.):

Budgetforudsætninger:

Beløb i mio. kr.		2023		2024	
		Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
<i>Opr.budget 2022 i 2023 priser</i>		282,8	-39,6	282,8	-39,6
Ådalscentret	Budgetforlig	1,54		1,54	
Budgetforlig 2022 - udmøntning af råderum	Budgetforlig	-1,13		-1,13	
Forventet udgift 2020 - leasede biler	Teknisk korrektion	-0,11		-0,11	
Befolkningsprognose 2023	Demografi	2,82		2,82	
Befolkningsprognose 2023 - justering	Demografi	0,53		0,53	
Budgetforlig 2022 - helhedsorienteret sagsbehandling	Budgetforlig	-0,31		-0,31	
BY tilpasning af NT's budget	Teknisk korrektion	-0,08		0,55	
Befolkningsprognose 2024	Demografi			2,41	
Ådalscentret - ændring af boligtyper til specialboliger	Budgetforlig			1,02	
<i>Budgetudgangspunkt 2023</i>		286,1	-39,6	290,2	-39,6
Teknisk korrektion - Sygeplejen	Teknisk korrektion	16,68		15,98	
Teknisk korrektion - Demenssygeplejersker	Teknisk korrektion			1,31	
Befolkningsprognose 2023 - justering	Demografi	-0,02		-0,02	
Befolkningsprognose 2024 - justering	Demografi			1,38	
Befolkningsprognose 2025 - justering	Demografi				
Befolkningsprognose 2026	Demografi				
Ældreboliger - justering af budget	Teknisk korrektion	-0,09	0,04	-0,09	0,04
Økonomiaftale - Styrkelse af akutfunktion	Lovgivning	0,50		0,50	
Teknisk korrektion - Køkken og serviceteam	Teknisk korrektion	14,33	-14,37	14,32	-14,37
Budget i alt		317,5	-53,9	323,5	-53,9
Ændringer i alt		34,65	-14,33	40,69	-14,33

Ældreboliger

Rebild Kommune tilretter årligt budgetter for kommunens ældre og plejeboliger. Til budget 2023 er der netto ingen ændring.

Tekniske ændringer – Sygepleje og produktionskøkken

Den nye organisering og omlægning af Sundhedsudvalget til Ældre,- Pleje og Omsorgsudvalget har medført nogle budgettekniske ændringer, hvilket har betydet at der er lavet nogle korrektioner for at budgetterne på sygeplejen og produktionskøkkenet stemmer igen.

Ådalscentret

Fra budget 2023 får de 20 nye boliger på Ådalscentret helårseffekt. Boligerne er jf. budgetforliget 2022 opdelt efter 10 boliger som klassificeres som specialtilbud ligesom de øvrige boliger på Ådalscentret, og 10 boliger som klassificeres som demensboliger. Til budget 2024 er der afsat 1,0 mio. kr. ekstra budget til, at alle 20 boliger klassificeres som specialtilbud.

Økonomiaftale – Styrkelse af akutfunktion

Fra budget 2023 er bloktilskuddet blev øget med 0,5 mio. kr. til en styrkelse af den kommunale akutfunktion. Det økonomiske boost skal hjælpe kommunerne med at efterleve nye kvalitetskrav indenfor området.

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.

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

I modellen er der taget højde for, hvor stor en andel borgerne som ventes at påvirke hjemmeplejen (ca. en tredjedel). Hjemmeplejens forventede andel bliver tillagt en højere timepris for at modsvare det budget som hjemmeplejen forventes at modtage for at levere den forventede stigning i antallet af hjemmeplejetimer.

Tildelingsmodel Budget 2023 - Ældreområdet	Gns. antal visite- rede timer pr. borger pr. uge	Andel af gns. befolkning der visiteres til person- lig pleje	Difference - borgere fra 1.1.2022 til 1.1.2023	Budget - ændring
67-69 år	6,9	3%	0	0
70-74 år	11,8	3%	-43	-265.323
75-79 år	7,7	8%	101	1.101.137
80-84 år	8,6	18%	27	703.289
85-89 år	7,8	35%	12	539.318
90-94 år	10,0	60%	7	686.714
95 + år	12,7	69%	4	557.674
I alt			107	3.322.808

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 2022	Budgetforslag 2023	Budgetforslag 2024
Voksne med særlige behov	U	175,4	181,2	181,2
Voksne med særlige behov	I	-37,5	-39,3	-39,3
Voksne med særlige behov	N	138,0	141,9	141,9
Voksne	U	151,3	157,1	157,1
Voksne	I	-13,9	-15,7	-15,7
Bostøtte §85	U	10,1	10,2	10,2
Bostøtte §85	I	0,0	-0,1	-0,1
Botilbud, varige §108	U	71,6	31,6	31,6
Botilbud, varige §108	I	-9,3	-7,2	-7,2
Botilbud, midlertidige §107	U	33,9	34,6	34,6
Botilbud, midlertidige §107	I	-1,9	-1,8	-1,8
Botilbud, Sociale problemer	U	4,5	5,1	5,1
Botilbud, Sociale problemer	I	-1,1	-1,1	-1,1
Dagtilbud §103-104	U	11,8	11,6	11,6
Ledsagelse og døvblinde	U	2,0	1,5	1,5
Merudgifter Voksne	U	0,9	0,9	0,9
Merudgifter Voksne	I	-0,5	-0,5	-0,5
Undervisning - Voksne	U	1,2	1,1	1,1
Rådgivning og Rådgivningsinstitutioner	U	2,8	2,8	2,8
BPA	U	12,5	12,6	12,6
BPA	I	-1,1	-0,9	-0,9
§105/85 Bostøtte i botilbudslign. tilbud	U		45,0	45,0
§105/85 Bostøtte i botilbudslign. tilbud	I		-4,2	-4,2
Socialfaglige tilbud	U	12,0	12,0	12,0
Socialfaglige tilbud	I	-9,5	-9,5	-9,5
Voksne - Boformer	U	12,1	12,1	12,1
Voksne - Boformer	I	-14,0	-14,0	-14,0

Prisniveau 2023 i mio. kr.

Ændringer indregnet i basisbudget 2023 i forhold til oprindeligt budget 2022 (mio. kr.):

Beløb i mio. kr.		2023		2024	
		Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
Opr.budget 2022 i 2023 priser		175,4	-37,5	175,4	-37,5
Budgetudgangspunkt 2023		175,4	-37,5	175,4	-37,5
Tildelingsmodel voksne/BPA	Demografi	5,77	-1,81	5,77	-1,81
Budget i alt		181,2	-39,3	181,2	-39,3
Ændringer i alt		5,77	-1,81	5,77	-1,81

Budgetforudsætninger:

Tildelingsmodel og andre ændringer på det specialiserede voksenområde

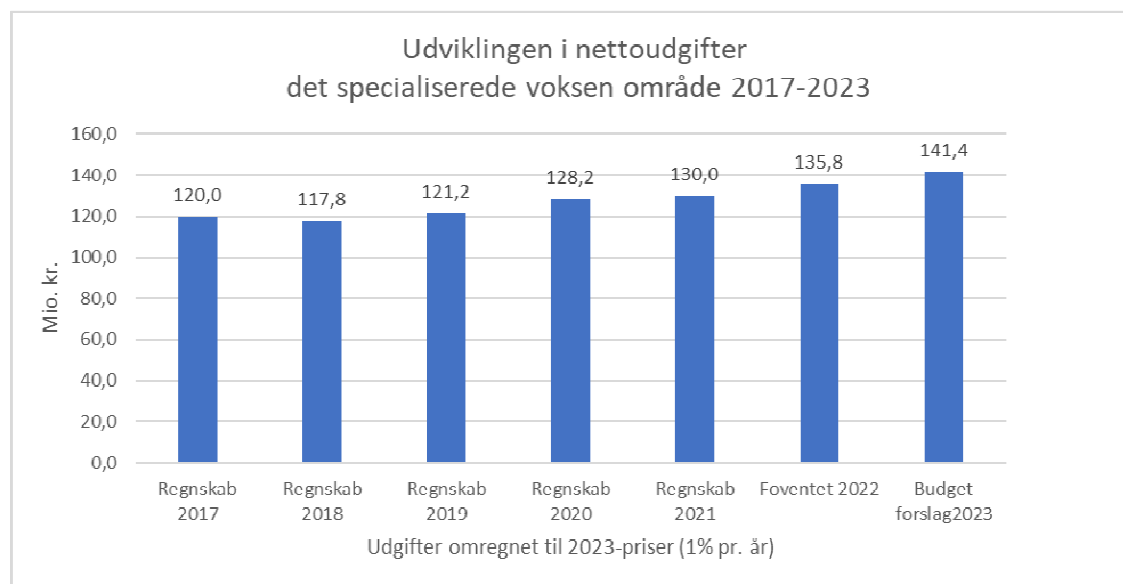
I forbindelse med budgetlægningen for 2023 blev tildelingsmodellen vedtaget for det specialiserede socialområde. Tildelingsmodellen for det specialiserede voksenområde tager udgangspunkt i en pristalsreguleret disponering pr. juni måned 2022. Hertil tillægges de kendte og forventede børn fra Børn og unge, som overgår til voksen. De er alle blevet udredt via VUM-metoden og er fundet omfattet af målgruppen for voksenlovgivningen. Der tilføres 3,97 mio.kr. til budget 2023 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 (2022-niveau):

25 % refusion for udgifter over	860.000 årligt	71.667 kr. pr. md.
50% refusion for udgifter over	1.680.000 årligt	140.000 kr. pr. md.
75% refusion for udgifter over	2.120.000 årligt	176.667 kr. pr. md.

På baggrund af tildelingsmodellen og ovennævnte ændringer lander budgetforslaget 2023 på det specialiserede voksenområde på 141,4 mio. kr.

Nedenstående graf viser udviklingen i nettoudgifter på det specialiserede voksenområde fra 2017 til forventet regnskab 2022 samt budgetforslag 2023.



Teknik- og Miljøudvalget

		Oprindeligt budget 2022	Budgetforslag 2023	Budgetforslag 2024
Teknik og Miljøudvalg	U	95,5	96,2	96,2
Teknik og Miljøudvalg	I	-39,6	-39,6	-39,6
Teknik og Miljøudvalg	N	55,9	56,6	56,6
Ejendomme	U	3,8	3,8	3,8
Ejendomme	I	-1,4	-1,4	-1,4
Forsyning	U	33,7	33,7	33,7
Forsyning	I	-34,6	-34,6	-34,6
Natur og miljø	U	11,9	11,9	11,9
Natur og miljø	I	-3,6	-3,6	-3,6
Veje og grønne områder	U	46,0	46,7	46,7

Prisniveau 2023 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 2023 samt overslagsår i forhold til budget 2022. 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 2023 en reduceret fremskrivning på i alt 0,3 mio. kr. Denne reduktion er indregnet i basisbudget 2023.

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 2022	Budgetforslag 2023	Budgetforslag 2024
Ejendomme	U	3,8	3,8	3,8
Ejendomme	I	-1,4	-1,4	-1,4
Ejendomme	N	2,4	2,4	2,4
Jordforsyning	U	0,4	0,4	0,4
Jordforsyning	I	-0,6	-0,6	-0,6
Faste ejendomme	U	3,4	3,4	3,4
Faste ejendomme	I	-0,8	-0,8	-0,8

Prisniveau 2023 i mio.kr.

Forsyning

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

		Oprindeligt budget 2022	Budgetforslag 2023	Budgetforslag 2024
Forsyning	U	33,7	33,7	33,7
Forsyning	I	-34,6	-34,6	-34,6
Forsyning	N	-0,9	-0,9	-0,9
Dagrenovation – Restaffald	U	12,3	12,3	12,3
Dagrenovation – Restaffald	I	-14,3	-14,3	-14,3
Storskrald og haveaffald	U	1,2	1,2	1,2
Storskrald og haveaffald	I	-1,6	-1,6	-1,6
Papir, glas og pap	U	5,3	5,3	5,3
Papir, glas og pap	I	-6,3	-6,3	-6,3
Ordning for farligt affald	U	0,2	0,2	0,2
Ordning for farligt affald	I	-0,4	-0,4	-0,4
Genbrugsstationer	U	9,9	9,9	9,9
Genbrugsstationer	I	-11,9	-11,9	-11,9
Generel administration	U	4,7	4,7	4,7
Generel administration	I	0,0	-0,0	-0,0

Prisniveau 2023 i mio.kr.

Budgetforudsætninger

Området reguleres gennem et mellemregningsforhold, hvorved indtægtssiden på driften over årene finansierer såvel anlægsudgiften som driftsudgiften. Ved udgangen af regnskab 2021 havde forsyningsområdet et tilgodehavende på 4,0 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 2023. Dette vil blive fremlagt til politisk godkendelse senere i budgetprocessen. Ligesom der vil ske en politisk behandling af takstbladet indeholdende affaldsområdets takster.

Dagrenovation: nye spande

Ordningen for dagrenovation skal i 2023 have nye spande til ordningen. Endelig beslutning om spande skal købes for opsparede midler og resten leases eller om alle nye containere skal leases, besluttet først senere i budgetprocessen, men der vil kunne komme et træk ved valg af brug af opsparede midler til indkøb af spande, eller ved leasing af alle spande, hvis det samtidig besluttet at bruge opsparingen løbende over de næste år, for at holde taksten mest mulig i ro.

Natur og Miljø

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

		Oprindeligt budget 2022	Budgetforslag 2023	Budgetforslag 2024
Sektor Natur og Miljø	U	11,9	11,9	11,9
Sektor Natur og Miljø	I	-3,6	-3,6	-3,6
Sektor Natur og Miljø	N	8,3	8,3	8,3
Center Natur og Miljø	U	11,9	11,9	11,9
Center Natur og Miljø	I	-3,6	-3,6	-3,6
Skove	U	0,8	0,8	0,8
Vandløbsvæsen	U	4,3	4,3	4,3
Vandløbsvæsen	I	-0,1	-0,1	-0,1
Jordforurening	U	0,1	0,1	0,1
Råstoffer	U	0,0	0,0	0,0
Miljøtilsyn	U	4,0	4,0	4,0
Miljøtilsyn	I	-1,0	-1,0	-1,0
Skadedyrsbekæmpelse	U	2,5	2,5	2,5
Skadedyrsbekæmpelse	I	-2,5	-2,5	-2,5
Diverse	U	0,2	0,2	0,2

Prisniveau 2023 i mio.kr.

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 2022	Budgetforslag 2023	Budgetforslag 2024
Veje og grønne områder	U	46,0	46,7	46,7
Veje og grønne områder	I	0,0	0,0	0,0
Veje og grønne områder	N	46,0	46,7	46,7
Trafikafdeling	U	27,1	27,7	27,7
Vejvedligeholdelse m.v.	U	9,4	9,5	9,5
Vintertjeneste	U	7,6	7,6	7,6
Busdrift	U	10,2	10,6	10,6
Fælles formål	U	0,0	0,0	0,0
Driftsenheden	U	18,9	19,0	19,0
Grønne områder og naturpladser	U	5,9	5,9	5,9
Fælles formål	U	6,5	6,5	6,5
Driftsbygninger og -pladser	U	0,3	0,3	0,3
Vejvedligeholdelse m.v.	U	4,7	4,8	4,8
Belægnings m.v.	U	1,3	1,3	1,3
Andre fritidsfaciliteter	U	0,2	0,2	0,2

Prisniveau 2023 i mio.kr.

Ændringer indregnet i basisbudget 2023 i forhold til oprindeligt budget 2022 (mio. kr.):

Beløb i mio. kr.		2023		2024	
		Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
Opr.budget 2022 i 2023 priser		46,00	0,00	46,00	0,00
BY 22-9-2021 pkt. 173 - Budget nedjusteret i 2022	Politisk beslutning	0,43		0,43	
Budgetudgangspunkt 2023		46,44	0,00	46,44	0,00
BY 20.07.07 : Afløst driftsmidler R2021 af anlægsprojekter	Politisk beslutning	0,29		0,29	
Budget i alt		46,73	0,0	46,73	0,0
Ændringer i alt		0,72	0,00	0,72	0,00

Budgetforudsætninger:

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 ud-sigt at kommune skulle overtage forpligtigelse. Efter modellen svarer de 2 % til 0,29 mio. kr. i 2023.

Økonomiudvalget

		Oprindeligt budget 2022	Budgetforslag 2023	Budgetforslag 2024
Økonomiudvalg	U	247,8	249,5	249,2
Økonomiudvalg	I	-3,3	-3,3	-3,3
Økonomiudvalg	N	244,5	246,2	245,9
Administration	U	217,9	219,1	218,8
Administration	I	-3,3	-3,3	-3,3
Fælles lønpuljer, personale	U	13,0	13,5	13,5
Boligstøtte	U	16,8	16,8	16,8

Prisniveau 2023 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 2023 i forhold til det oprindelige budget for 2022. De indarbejdede ændringer i basis 2023 er i henhold til den politisk vedtagne budgetvejledning for 2023-26.

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 2023 en reduceret fremskrivning på 1,2 mio. kr. Denne reduktion er indregnet i basisbudget 2023.

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 2022	Budgetforslag 2023	Budgetforslag 2024
Administration	U	217,9	219,1	218,8
Administration	I	-3,3	-3,3	-3,3
Administration	N	214,7	215,9	215,6
Fællescenter Økonomi	U	34,8	34,1	34,1
Fællescenter Økonomi	I	-2,9	-2,9	-2,9
Administration Fællesc. Økonomi	U	13,3	9,8	9,8
Tværgående adm. Udgifter	U	21,4	24,3	24,3
Tværgående adm. Udgifter	I	-2,9	-2,9	-2,9
Center Natur og Miljø	U	12,6	12,6	12,6
Center Natur og Miljø	I	-0,3	-0,3	-0,3
Center Plan, Byg og Vej	U	23,4	25,5	25,0
Administration center Plan, Byg og Vej	U	16,7	18,7	18,2
Beredskab	U	6,8	6,8	6,8
Center Børn og Unge	U	3,6	3,6	3,6
Center Familie og Handicap	U	15,8	15,8	15,8
Fællescenter Sekretariatet	U	81,8	82,7	82,9
Fællescenter Sekretariatet	I	-0,1	0,0	0,0
HR	U	1,1	5,5	5,5
Byrådssekretariat	U	24,0	20,5	20,5
IT og Digitalisering	U	30,7	30,8	31,0
Intern Service og Rengøring	U	3,7	3,7	3,7
Kantine - Adm.bygninger	U	0,8	0,8	0,8
Politisk Organisation	U	7,5	7,5	7,5
Direktionen	U	5,0	5,0	5,0
Erhverv og Turisme	U	9,0	8,9	8,9
Erhverv og Turisme	I	-0,1	0,0	0,0
Center Pleje og Omsorg	U	9,0	9,0	9,0
Center Sundhed, Kultur og Fritid	U	6,3	6,3	6,3
Center Arbejdsmarked	U	30,6	29,5	29,5

Prisniveau 2023 i mio. kr.

Ændringer indregnet i basisbudget 2023 i forhold til oprindeligt budget 2022 (mio. kr.)

Økonomiudvalget		Sektor 17		Administration	
Beløb i mio. kr.		2023		2024	
		Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
<i>Opr.budget 2022 i 2023 priser</i>		217,9	-3,3	217,9	-3,3
Budgetforlig 2022 - Effektivisering af kontrakter	Politisk beslutning	-0,50		-0,50	
Budgetforlig 2021 - valg	Politisk beslutning	0,50		0,50	
Budgetforlig 2021 - Tværkommunale klimapartnerskab	Politisk beslutning			-0,51	
Digital arkivering-ansættelse og systemer	Politisk beslutning	-0,91		-0,91	
Nyt It udstyr Byråd	Politisk beslutning	-0,50		-0,50	
Administrationsbidrag Udbetaling Danmark	Aktstykke	-0,10		-0,10	
Tilkøb KL Gateway, FSIII data	Teknisk korrektion	-0,02		-0,02	
<i>Budgetudgangspunkt 2023</i>		216,4	-3,3	215,9	-3,3
Tilpasning budget IT-udgifter PBV/IT	Teknisk korrektion	0,00		0,00	
Tilpasning budget Erhverv og Turisme	Teknisk korrektion	-0,02	0,02	-0,02	0,02
Stigende udgifter til flere opgaver til Udbetaling Danmark	Teknisk korrektion	3,00		3,00	
Tilskud til Rebild vandrehjem udfases	Teknisk korrektion	-0,12		-0,14	
Kommunal medfinansiering - ny digital infrastruktur	Aktstykke	-0,11		0,00	
Kommunal medfinansiering - it-infrastruktur på sundhed	Aktstykke	-0,13		0,00	
Bedre ressourceforløb og nytænkning af samtaler	Aktstykke	0,11		0,11	
Budget i alt		219,1	-3,3	218,8	-3,3
Ændringer i alt		1,20	0,02	0,90	0,02

Budgetforudsætninger

I budgetforliget til budget 2022 blev spareforslaget vedr. effektivisering af styring af kontrakter med leverandører vedtaget, og det var med en yderligere besparelse på 0,5 mio. kr. i 2023 og fremad.

Der har i perioden 2021-23 været afsat 0,5 mio.kr. til tværkommunale klimapartnerskab. Disse bortfalder fra 2024.

Til projektet, Digital arkivering, blev der i den begrænsede perioden 2021-22 afsat midler til ansættelse og systemer, disse bortfalder fra 2023.

I budget 2022 blev der afsat 0,5 mio. kr. ekstra til nyt IT-udstyr til det nye byråd. Disse bortfalder fra 2023.

På grund af Stigende udgifter til flere opgaver hos Udbetaling Danmark, tilføres budgettet 3 mio. kr. Området har gennem flere år været underfinansieret i kommunen.

Fælles lønpuljer – personale

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

		Oprindeligt budget 2022	Budgetforslag 2023	Budgetforslag 2024
Lønpuljer	U	13,0	13,5	13,5
Lønpuljer	I	0,0	0,0	0,0
Lønpuljer	N	13,0	13,5	13,5
Barsel	U	6,0	6,0	6,0
MEDpulje	U	0,7	0,7	0,7
Trepartsaftaler	U	2,2	2,7	2,7
Pulje til Friplejehjem	U	4,2	4,2	4,2

Prisniveau 2023 i mio. kr.

Ændringer indregnet i basisbudget 2023 i forhold til oprindeligt budget 2022 (mio. kr.)

Økonomiudvalget		Sektor 19	Fælles lønpuljer - personale			
			2023		2024	
Beløb i mio. kr.			Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
Opr.budget 2022 i 2023 priser			13,0	0,0	13,0	0,0
Budgetforlig 2022 - Reduktion i trepartsmidler 2022	Politisk beslutning		0,51		0,51	
Budgetudgangspunkt 2023			13,5	0,0	13,5	0,0
Budget i alt			13,5	0,0	13,5	0,0
Ændringer i alt			0,51	0,00	0,51	0,00

Budgetforudsætninger

I budgetforliget 2022 blev puljen til Trepartsmidler reduceret, disse er ført tilbage i budget 2023.

Boligstøtte

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

		Oprindeligt budget 2022	Budgetforslag 2023	Budgetforslag 2024
Boligstøtte	U	16,8	16,8	16,8
Boligstøtte	N	16,8	16,8	16,8

Prisniveau 2023 i mio. kr.

Ændringer indregnet i basisbudget 2023 i forhold til oprindeligt budget 2022 (mio. kr.)

Økonomiudvalget	Sektor 20	Boligstøtte			
		2023		2024	
Beløb i mio. kr.		Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
Opr.budget 2022 i 2023 priser		16,8	0,0	16,8	0,0
Budgetudgangspunkt 2023		16,8	0,0	16,8	0,0
Budget i alt		16,8	0,0	16,8	0,0
Ændringer i alt		0,00	0,00	0,00	0,00

Budgetforudsætninger

Der er for budget 2023 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 2022	Budgetforslag 2023	Budgetforslag 2024
Finansiering i alt	N	-1.928,1	-1.959,0	-2.040,5
Renteudgifter	U	2,9	4,5	4,1
Renteindtægter	I	-4,2	-4,7	-4,8
Afdrag på lån	U	34,9	35,3	34,9
Optag af lån	I	-7,0	-11,0	-11,0
Indefrosne feriepenge	U	0,5	2,0	2,7
Finansforskydninger	U	4,1	9,0	9,0
Skatter	I	-1.459,8	-1.569,9	-1.642,1
Tilskud og udligning	I	-499,5	-424,2	-433,3

Prisniveau 2023 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 2022	Budgetforslag 2023	Budgetforslag 2024
Rente udgifter	U	2,9	4,5	4,1
Rente Indtægter	I	-4,2	-4,7	-4,8
Renter Netto	N	-1,3	-0,2	-0,7
Renter Nykredit	U	0,1	0,1	0,1
Renter pengeinstitutter	U	0,0	0,0	0,0
Renter Kommunekredit	U	1,2	2,9	2,5
Renter Ældreboliger	U	1,6	1,5	1,5
Renteindtægter obligationer	I	-3,0	-3,2	-3,2
Rente Indt./Udg. Diverse	I	-1,2	-1,5	-1,6

Prisniveau 2023 i mio. kr.

Ændringer indregnet i basisbudget 2023 i forhold til opr. budget 2022

I basisbudget 2023 er der indtægtsmæssigt taget udgangspunkt i en forrentning på 3,2 mio. kr. af obligationsporteføljen på ca. 160 mio. kr. svarende til en årlig forrentning på 2,0%.

Der er fra budgetår 2023 budgetteret med en indtægt på 1,5 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 2023 renteudgifter for i alt 4,5 mio. kr., hvilket er 1,6 mio. kr. mere end i budget 2022.

Den rentestigning der har været hen over det sidste år slår nu for alvor igennem budgetmæssigt. Rebild Kommune har dog ca. 75% af sin låneportefølje placeret i fastforrentede lån, som ikke påvirkes af rentestigningerne, det gør de sidste 25% af lånene som er placeret i variabelt forrentede lån (ca. 65 mio. kr.) – og på disse lån forventes en rentestigning på ca. 2% p.a.

Låneoptag og låneafdrag

		Oprindeligt budget 2022	Budgetforslag 2023	Budgetforslag 2024
Afdrag	U	34,9	35,3	34,9
Låneoptag	I	-7,0	-11,0	-11,0
Netto afdrag	N	27,9	24,3	23,9
Afdrag Kommunekredit	U	29,1	29,6	29,1
Afdrag penteinstitutter	U	0,9	0,9	0,9
Afdrag Nykredit	U	0,1	0,1	0,1
Afdrag Ældreboliger	U	4,7	4,7	4,7
Låneoptag	I	-7,0	-11,0	-11,0

Prisniveau 2023 i mio. kr.

Ændringer indregnet i basisbudget 2023 i forhold til opr. budget 2022

Fra budget 2022 til 2023 stiger kommunens afdrag på lån med 0,4 mio. kr. til i alt 35,3 mio. kr.

I dette basisbudget for 2023 er der forudsat en låneoptagelse på 11,0 mio. kr., der er beregnet ud fra forudsætningen om en automatisk låneadgang på 11 mio.kr (til jordkøb, energirenoveringer m.m.). Som en konsekvens af den øgede inflation, krigen i Ukraine og kommunernes generelle høje likviditet, er der i 2023 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 10,0 mio. kr. (85 % af køb kan lånefinansieres), samt foretages energirenovering m.m. med låneadgang på 2,5 mio. kr.

Såfremt der ikke købes landbrugsjord for 10,0 mio. kr., og der ikke foretages energirenoveringer m.m. for 2,5 mio. kr., vil det have betydning for finansieringen af budget 2023. Det samme gør sig gældende, hvis der meddeles lånedispensation på puljen for ordinære anlægsinvesteringer.

Som tidligere nævnt er det i 2023 kun muligt at søge dispensation fra puljen på det ordinære anlægsområde. Rebild Kommune har søgt følgende:

Oversigt over låneansøgninger for 2023 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*	2022*	Total
Låneoptag	-55,0	-46,1	-40,0	-34,0	-30,7	-20,0	-91,4	-13,0	-7,0	-337,2
Afdrag på lån	38,7	34,2	37,5	43,0	61,3	25,7	21,5	41,2	34,9	338,0
Netto	-16,3	-11,9	-2,5	9,0	30,6	5,7	-69,9	28,2	27,9	0,8

* år 2022 er budgettal

I perioden fra regnskab 2014 til budget 2022 er der optaget lån for i alt 337,2 mio. kr., mens der er afdraget i alt 338,0 mio. kr. Samlet set er der over perioden netto afdraget lån for 0,8 mio. kr.

Låneoptaget i 2020 bærer i høj grad præg af, at der er foretaget ekstraordinære lånoptagelser på ca. 60 mio. kr. i forbindelse med fremrykkede investeringer som følge af Covid-19.

Indefrosne feriepenge

	Oprindeligt budget 2022	Budgetforslag 2023	Budgetforslag 2024
Indefrosne feriepenge	U	0,5	2,0
Prisniveau 2023 i mio. kr.			2,7

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 primo 2022 i alt indefrosset 93,1 mio. kr., der er optaget som en gæld til Lønmodtagernes Feriemidler. I budget 2023 er der afsat et beløb på 2,0 mio. kr. til betaling af indefrosne feriepenge samt forrentning for de personer, der overgår til folkepension. Det afsatte beløb ændrer sig hvert år da der budgetteres konkret med de personer der overgår til folkepension de enkelte år. Ud over de indefrosne beløb afregnes der årligt en indeksering (forrentning) af de udbetalte beløb. Indekseringen udbetales under renter og forventes i 2023 at udgøre ca. kr. 22.000.

Beløbet har tidligere været budgetteret på driften, men fra år 2022 er det jf. IM's konteringsregler, budgetteres som afdrag på gæld.

Finansforskydninger

		Oprindeligt budget 2022	Budgetforslag 2023	Budgetforslag 2024
Finansforskydninger i alt	N	4,1	9,0	9,0
Kirken - mellemregningsforhold	U	0,1	0,0	0,0
Landsbyggefonden - Indskud	U	4,0	9,0	9,0

Prisniveau 2023 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 2023, 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 2022 at være et kirkeligt tilgodehavende på ca. 0,0 mio. kr. I basisbudgettet forventes mellemregningsforholdet at være uændret.

Landsbyggefonden:

Der er i budget 2023 budgetteret med et indskud i landsbyggefonden på 9,0 mio. kr., hvilket fortsætter i 2024 og 2025 hvorefter budgettet falder til 4,0 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 aktuelle projekter.

Oversigt over budget og indskud i Landsbyggefonden						
	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Prioriteret
Budget - indskud i landsbyggefonden	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	
Budgetaftale for 2021		5,000	5,000	5,000		
Overførsel tidl. år - indskud i landsbyggefonden	2,169	-1,811	-1,751	0,049	4,049	
Udgifter (betalt):						
- Jernbanegade 26/28, Støvring - Skema A godtkendt d. 18/11-2020	-1,757					
Udgifter (afventer):						
- Aalborgvej 8-10, Temdrup (v. Mølleådal)			-2,000			
- Enggården - Skørping - Skema A godtkendt. 8/10-2020	-1,223					
- Amtøften, Haverslev		-2,740				
- Hadsundvej 32, Temdrup - Sygehusgrunden etape 2	-2,500					
- Veggerbyvej 21, Suldrup	-2,500					
- Birkehøjvej, Øster Hornum		-1,200				
- Centergrunden, Støvring Ådale etape 1		-5,000				
- Centergrunden, Støvring Ådale etape 2			-5,200			
- Centergrunden, Støvring Ådale etape 3				-5,000		
Akkumuleret Restbudget til rådighed	-1,811	-1,751	0,049	4,049	8,049	0,000

Skatter

		Oprindeligt budget 2022	Budgetforslag 2023	Budgetforslag 2024
Skatter i alt	N	-1.459,8	-1.569,9	-1.642,1
Indkomstskatter	I	-1.358,8	-1.458,2	-1.517,2
Selskabsskat	I	-17,6	-20,2	-25,3
Andre skatter	I	-1,4	-2,9	-3,0
Grundskyld	I	-82,1	-88,5	-96,7

Prisniveau 2023 i mio. kr.

Ændringer indregnet i basisbudget 2023 i forhold til opr. budget 2022

I basisbudget 2023 er der taget udgangspunkt i det udmeldte statsgaranterede udskrivningsgrundlag på 5,760 mia. kr., og det er forudsat at, den kommunale skatteprocent fastholdes på 25,33 %.

Statsgarantien beregnes ud fra et garanteret indbyggertal på 31.035 personer.

Det statsgaranterede udskrivningsgrundlag for 2023 er fastsat på baggrund af udskrivningsgrundlaget for år 2020 korrigeret for periodens lovændringer. Det korrigerede udskrivningsgrundlag for 2020 er herefter fremskrevet med 11,9 %, som er den skønnede vækst fra 2020 til 2023 på landsplan.

Statsgarantien vedrørende skatter gælder udelukkende for 2023. 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 2023 skal der vælges mellem statsgaranti og selvbudgettering. Ved valg af statsgaranti vedrørende skatter ligger niveauet fast for 2023. 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 2023 er der ingen efterregulering af skatter, tilskud og udligning for tidligere år, da der i forbindelse med vedtagelse af budget 2020 blev valgt statsgaranti.

Selskabsskatten i 2023 udbetales på baggrund af regnskabsår 2020, det vil sige, at kommunens indtægt her svarer til det selskaberne betalte i selskabsskat i år 2020. Kommunens indtægter på selskabsskat er steget med 2,6 mio. kr. fra 17,6 mio. i 2022 til 20,2 mio. kr. i 2023.

Grundskylden i budget 2023 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 2022 udgør det indefrosne beløb 3,9 mio. kr. og det samlede indefrosne beløb er i alt på 15,4 mio. kr.

Samlet set er der, ved valg af statsgaranti i 2023, en stigning i de budgetterede skatteindtægter fra 2022 til 2023 på i alt 110,1 mio. kr.

Efterregulering vedrørende tidligere budgetår

Da der er valgt statsgaranti i forbindelse med budgetvedtagelsen for 2020 er der ingen efterregulering af skatter, tilskud og udligning i 2023.

Tilskud og udligning

		Oprindeligt budget 2022	Budgetforslag 2023	Budgetforslag 2024
Tilskud og udligning	N	-499,5	-424,2	-433,3
Kommunal Udligning	U	16,4	28,1	35,6
Statstilskud	I	-445,5	-388,5	-399,0
Udligning af dækningsafgift	I	-0,5	-0,5	-0,5
Ekstraordinært finansieringstilskud	I	-28,4	-28,3	-28,3
Udligning af selskabsskatter	I	-18,9	-17,0	-23,2
Udligning, udlændinge	U	5,4	5,4	5,6
Kommunalt udviklingsbidrag, Sundhed	U	3,5	3,7	3,8
Tilskud til generelt løft af ældreområdet	I	-4,1	-4,2	-4,3
Kvalitet i ældreplejen	I	-5,5	-5,6	-5,8
Bedre kvalitet i dagtilbud	I	-3,9	-4,0	-4,1
Tilskud til værdig ældrepleje	I	-5,7	-5,9	-6,1
Bekæmpelse af ensomhed	I	-0,5	-0,6	-0,6
Overgangsordning udd. Statistikken	I	-4,7	0,0	0,0
Tilskud vedrørende skattenedsættelse	I	-7,2	-6,8	-6,4

Prisniveau 2023 i mio. kr.

Ændringer indregnet i basisbudget 2023 i forhold til opr. budget 2022.

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 2023 skal der vælges mellem statsgaranti og selvbudgettering. Ved valg af statsgaranti på tilskud og udligning ligger niveauet fast for 2023. 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 2023. 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 2023 skal have 105,2 mio. kr. fra denne ordning, da Rebild Kommune har et beskatningsgrundlag, der ligger under landsgennemsnittet. Rebild kommunes beskatningsgrundlag udgør i statsgarantien 196.983 kr. pr. indbygger mod et landsgennemsnitligt beskatningsgrundlag på 215.054 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 127,5 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 aldersgrupper der er i kommunen. Antallet i hver aldersgruppe 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 2023 beregnet til 73,5 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.

Ud over udligningen af beskatningsgrundlag og udgiftsbehov, er der forskellige kompensationsordningen bl.a. i forbindelse med indførsel af det nye udligningssystem. Samlet set betyder, det at Rebild Kommune skal betale 27,6 mio. kr. i udligning i 2023.

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 2023 afsat 72,2 mia. kr. til kommunerne, hvilket er 10,6 mia. mindre end året før. Statstilskuddet fordeles mellem kommunerne i forhold til indbyggertal, dog er 4,0 mia. betinget af, at kommunerne samlet set overholder økonomaftalens service- og anlægsramme.

Rebild kommunes andel af statstilskuddet udgør i alt 388,5 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 fremover vil modtage et årligt finansieringstilskud på 28,3 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 2020. Rebild Kommune modtager i 2023 i alt 17,0 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. Dette betyder, at Rebild Kommune i 2023 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 2023 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 2023 fastsat til 118 kr. pr. indbygger i alt 3,7 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 blev opgjort en gang for alle og Rebild kommunes compensation udgjorde 4,7 mio. kr. i 2021 og 2022. Ordningen er således bortfaldet fra år 2023.

Diverse tilskud. I budget 2023 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 skatteprovenu som nedsættelsen af skatteprocenten medfører. Refusionen udgør for årene 2021 – 2025 hhv. 90, 90, 85, 80 og 75% af nedgangen i skatteprovenu. I år 2023 udgør tilskuddet vedrørende skattenedsættelse i alt 6,8 mio. kr.

Fra år 2026 bortfalder tilskuddet helt.

Investeringsoversigt 2023 - 2032

		I alt	Investeringsoversigt				Investeringsplan						Bemærkninger
(1.000 kr.)		2023-2032	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	
Rebild Kommune - Netto		916.420	70.000	100.000	110.000	110.000	114.145	105.795	85.645	84.945	72.945	62.945	
Rebild Kommune - U		1.024.920	87.500	107.000	115.500	115.500	119.645	111.295	101.145	100.445	88.445	78.445	
Rebild Kommune - I		-108.500	-17.500	-7.000	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-15.500	-15.500	-15.500	-15.500	
Børne- og Familieudvalg -Netto		466.050	34.400	37.600	71.150	67.150	77.600	41.150	31.750	31.750	41.750	31.750	
XA-9020040015	Moderniseringsplan daginstitutioner	29.000	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	5.000	5.000	5.000	5.000	Fra 2027 hæves beløbet til tkr. 5.000/år som er det reelle behov
	Ny Børnehave Støvring (90/40)	33.450	18.000	13.450	2.000								
	Ny Børnehave Skørping (55/25)	23.000	3.000	10.000	10.000								
	Ny Børnehave nr. 2/mini SFO Støvring	33.450				8.000	23.450	2.000					
	Midlertidig dagtilbud Skørping på alternativ placering eks.vis Helleum Skole, sprjderhytte mv.	1.250	1.250										
	Ekstra pavillonkapacitet Støvring	3.000	3.000										Erstatning for opstilling af pavilloner
XA-9020050009	Løbende opsamling - skoler	29.000	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	5.000	5.000	5.000	5.000	Fra 2027 hæves beløbet til tkr. 5.000/år som er det reelle behov
XA-9020050405	Chromebooks	13.900	1.150	1.150	1.150	1.150	1.150	1.150	1.750	1.750	1.750	1.750	
XA-9020050411	Skoleløsning Støvring: Skolen	250.000	5.000	10.000	50.000	50.000	50.000	35.000			30.000	20.000	
XA-9020050411	Skoleløsning Støvring: Halkapacitet og fritid	40.000							20.000	20.000			
XA-9020050411	Skoleløsning Støvring: afledte udgifter (stisystem, sikker skolevej m.m.)	10.000			5.000	5.000							
Kultur-, Fritids- og Sundhedsudvalg - Netto		54.220	8.715	10.045	7.195	7.495	2.795	2.795	3.795	3.795	3.795	3.795	
XA-9030070024	Haller/vedligeholdelse	14.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000	Forudsætter at tilskudspct. Nedreguleres i periode med ekstraordinær pres på anlæg Beløb uændret, periodisering ændret, idet eoenfinansierina ikke pt. er fundet. Beløb uændret, periodisering justeret.
XA-9030070389	Menateket Øster Hornum	9.700		3.500	3.100	3.100							
XA-9030070390	BlenstrupHallen - Projekt Vores Hus	3.750		1.750	1.000	1.000							
XA-9030070392	Kultur og Fritid anlægspulje - foreningsprojekter	920	920										
XA-9030090025	Landsbyrådet, projekter	5.950	595	595	595	595	595	595	595	595	595	595	
XA-9040100027	Servicearealer - vedligehold	12.000	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	
XA-9040100415	Sundhedscenter	5.000	5.000										
	Inventar til Sundhedshuset herunder café			2.000									
	Udskiftning af Units - Tandplejen i Nørager				300	600							
Ældre-, Pleje- og Omsorgsudvalg - Netto		9.600	500	1.100	0	2.000	2.000	2.000	2.000	0	0	0	
XA-9040100308	Moderniseringsplan Pleje- og Ældreboliger	9.600	500	1.100		2.000	2.000	2.000	2.000				
Teknik og Miljøudvalg - Netto		311.750	17.200	37.450	24.900	26.400	25.400	53.500	41.750	43.050	21.050	21.050	
Teknik og Miljøudvalg - U		420.250	34.700	44.450	30.400	31.900	30.900	59.000	57.250	58.550	36.550	36.550	
Teknik og Miljøudvalg - I		-108.500	-17.500	-7.000	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-15.500	-15.500	-15.500	-15.500	
XA-9050130038	Køb/salg af jord (budgetteret) - U	65.000	10.000	15.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	Følger ramme for statslig medfinansiering
XA-9050130183	Køb/salg af jord (budgetteret) - I	-83.500	-15.000	-4.500	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	
XA-9050130183	Områdeformnyelses- og nedrivningspulje	17.000	1.000	2.000	1.000	3.000	1.000	3.000	1.000	3.000	1.000	1.000	
XA-9050130379	Salg af boliggrunde - I	-25.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	
	Frie bymidter - Støvring	12.000	500	2.500	2.500	2.500	2.500	1.500					Jfr. ØK den 20/4 2022, pkt. 99
	Byggemodning Erhvervsområde vest for E45	10.000	7.500	2.000	500								
	Byggemodningspulje	40.000	0	0	0	0	0	0	10.000	10.000	10.000	10.000	
	Deponiplads Materialegården	400	400										Nødvendig for lovliggørelse af opbevaring
XA-9050130389	Støvring Ådale - udvikling, plan, inddragelse	1.250	750	500									
XA-9050130391	Støvring Ådale - torvet	6.000	0	3.000	3.000								
XA-9050130392	Støvring Ådale - brikken	1.000	0	1.000									
XA-9050160460	Støvring Ådale - bro	29.000			7.250	7.250	7.250	7.250					Afsat yderligere tkr. 14.500
XA-9050160461	Støvring Ådale - p-pladser	1.300	0	1.300									
XA-9050160462	Areal øst og vest for banen	4.000					1.000	2.000	1.000				
XA-9050150080	Jordforurening/Miljøuheld	5.000	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	

Investeringsoversigt 2023 - 2032

Investeringsoversigt 2023 - 2032													
	I alt	Investeringsoversigt					Investeringsplan						
(1.000 kr.)	2023-2032	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	Bemærkninger	
Rebild Kommune - Netto	916.420	70.000	100.000	110.000	110.000	114.145	105.795	85.645	84.945	72.945	62.945		
Rebild Kommune - U	1.024.920	87.500	107.000	115.500	115.500	119.645	111.295	101.145	100.445	88.445	78.445		
Rebild Kommune - I	-108.500	-17.500	-7.000	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-15.500	-15.500	-15.500	-15.500		
XA-9050150158 Klimastrategi	5.500	550	550	550	550	550	550	550	550	550	550		
XA-9050150413 Gadekær - forskønnelse (oprensning søer)	1.000	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100		
XA-9050150415 Grøn omstilling	10.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
XA-9050150416 Sløjfning af resterende brandhane	500	500											
XA-9050160052 Vejrenovering, forskøn. og trafiksik.	15.000	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500		
XA-9050160053 Asfaltkonto	107.000	9.000	9.000	6.000	9.000	9.000	10.000	10.000	15.000	15.000	15.000	Behov pr. år tkr. 15.000/jfr. rapport	
XA-9050160055 Brorenoveringer	7.300	500	600	600	600	600	700	700	1.000	1.000	1.000		
XA-9050160368 Ny Nibevej (anlægsudgifter)	70.000						25.000	25.000	20.000			Arealerhvervelse er under Køb/salg	
XA-9050160442 Trafiksikkerhed Skørping	3.000		3.000										
XA-9050160444 Vejbelystning	9.000	900	900	900	900	900	900	900	900	900	900		
Økonomiudvalg - Netto	74.800	9.185	13.805	6.755	6.955	6.350	6.350	6.350	6.350	6.350	6.350		
XA-9060170075 Helhedsor. energi/bygningsrenov.	20.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
XA-9060170088 Renovering af rådhus	5.000	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500		
XA-9060170239 Rammebeløb til byzoner	6.500	650	650	650	650	650	650	650	650	650	650		
XA-9060170251 Digitaliseringspulje	5.000	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500		
XA-9060170254 Udvendig vedligeholdelse ejendomme	12.705	735	735	735	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	Opjusteret til tkr. 1.500 i 2026 svarende til behov	
XA-9060170375 Lokalplanlægning - diverse afledte udgifter	7.000	700	700	700	700	700	700	700	700	700	700	Nødvendige udgifter for at gennemføre planlægning	
												Forsyningen forventer at separatkloakering i Nørager i 2023	

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

I 2023 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 2023 i mio. kr.	
Låneansøgning til investeringer på det ordinære anlægsområde	20,0
Låneansøgninger i alt	20,0

Ansøgning om lånedispensation for 2023 på det ordinære anlægsområde

Ansøger: 840 Rebild

Ansøgning om lånedispensation og/eller deponeringsfritagelse for 2023 på det ordinære anlægsområde indtastes og godkendes **senest den 15. august 2022**.

Spørgsmål vedr. ansøgningen kan besvares af Gustav Krønhøj (gukr@im.dk / 72 28 25 70), Alexander Blankholm (albl@im.dk / 72 28 25 55) og Mads Ulrich Matthiessen (maum@im.dk / 72 28 25 69).

Hvad kan der ansøges om?

Lånepuljen for 2023 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 blandt andet blive lagt vægt på kommunens likviditet opgjort efter kassekreditreglen ved udgangen af 2. kvartal 2022, 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 kan 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 løbendes 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' for 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 2023	20000

Kontaktoplysninger til kommunal(e) sagsbehandler(e):

Navn(e) og titel	Thor Stig Davidsen, Økonomichef
Telefonnummer	99887321
Sagsbehandler(e) og afdelingens e-postkasser (adskil flere med semikolon)	tsda@rebild.dk eller pwdy@rebild.dk

[Sådan behandler vi personoplysninger](#)

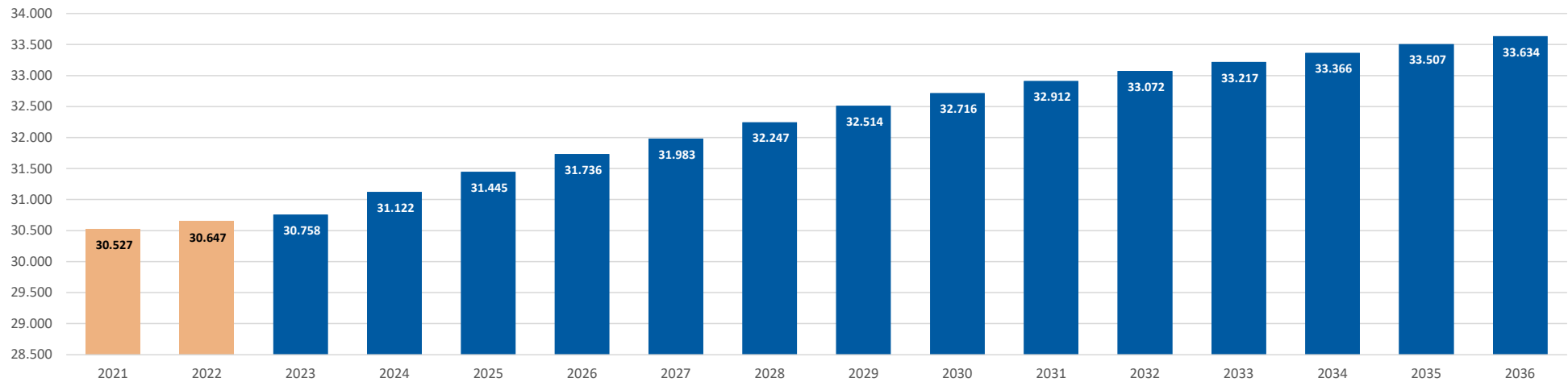
Dato:

Underskrift:

Befolkningsprognose 2023 - 2036

Befolknings- prognose	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036
0-2 år	1.207	1.198	1.207	1.208	1.208	1.214	1.222	1.230	1.235	1.230	1.223	1.215	1.211	1.211	1.213	1.219
3-5 år	1.203	1.254	1.251	1.303	1.310	1.334	1.328	1.326	1.330	1.335	1.340	1.339	1.333	1.325	1.319	1.315
6-16 år	4.452	4.410	4.403	4.428	4.523	4.551	4.614	4.693	4.775	4.840	4.921	5.010	5.060	5.085	5.111	5.105
17-24 år	2.146	2.074	2.117	2.169	2.169	2.195	2.198	2.194	2.184	2.178	2.159	2.129	2.139	2.174	2.202	2.253
25-39 år	5.199	5.271	5.268	5.398	5.468	5.552	5.556	5.604	5.622	5.612	5.597	5.573	5.554	5.551	5.552	5.551
40-64 år	10.261	10.209	10.159	10.164	10.170	10.183	10.233	10.260	10.298	10.326	10.343	10.378	10.422	10.471	10.530	10.585
65-79 år	4.622	4.757	4.829	4.850	4.879	4.852	4.865	4.862	4.909	4.963	5.047	5.083	5.105	5.113	5.112	5.101
80+	1.437	1.474	1.523	1.602	1.718	1.854	1.966	2.078	2.161	2.233	2.283	2.345	2.393	2.437	2.467	2.505
Hovedtotal	30.527	30.647	30.758	31.122	31.445	31.736	31.983	32.247	32.514	32.716	32.912	33.072	33.217	33.366	33.507	33.634

Graf for befolkningsprognose for Rebild Kommune



Befolkningsprognose - forventet forskel fra 2022 til 2023 og 2026 fordelt efter skoledistrikter

Skoledistrikt	Borgere 2022-2023	Borgere 2022-2026
Bavnebakkeskolen	78	293
HaverslevRavnkilde	-9	-14
Karansmindeskolen	71	751
KILDEN Børne- og Ungeunivers / Blenstrup	-3	-22
KILDEN Børne- og Ungeunivers / Bælum	-4	-31
Skørping skole	-1	189
Sortebakkeskolen	-12	-51
Suldrup skole	-2	-38
Terndrup skole	-6	18
Øster Hornum skole	1	-5
I alt	111	1.089

Forskel i antal borgere fra 2022 til 2023

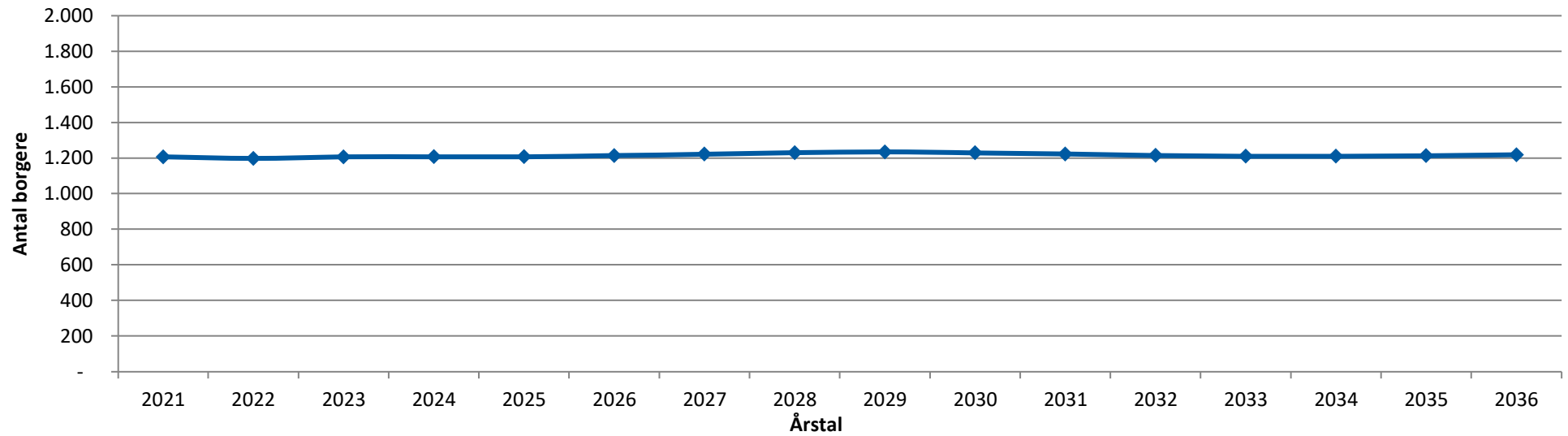


Forskel i antal borgere fra 2022 til 2026

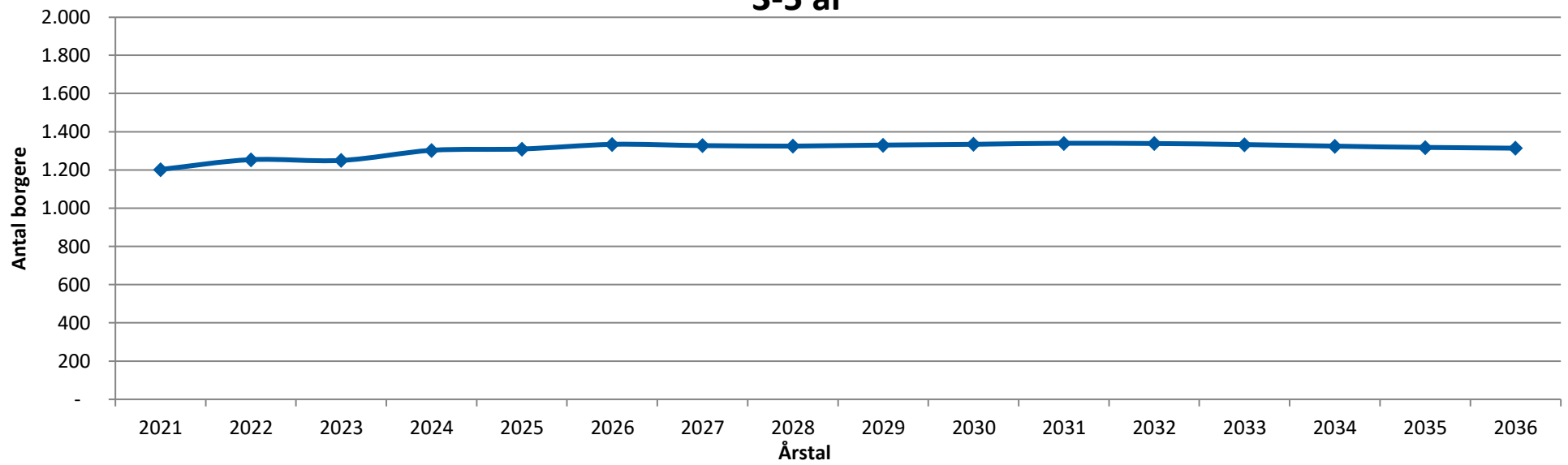


- Høj befolkningstilvækst
- Mellem befolkningstilvækst
- Lav befolkningstilvækst
- Negativ befolkningstilvækst

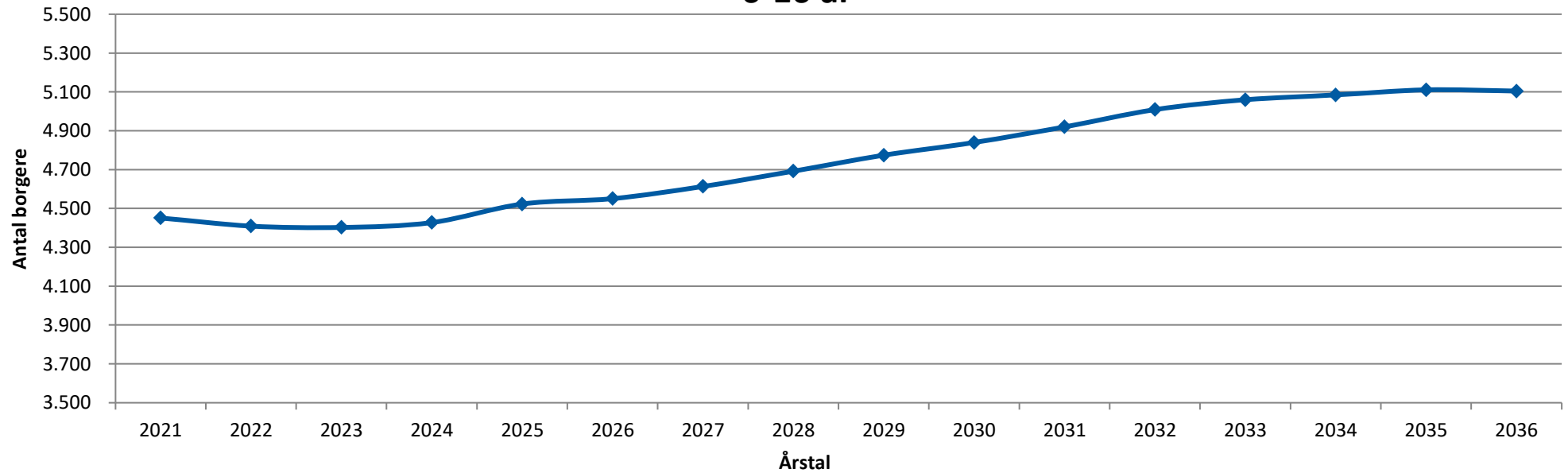
0-2 år



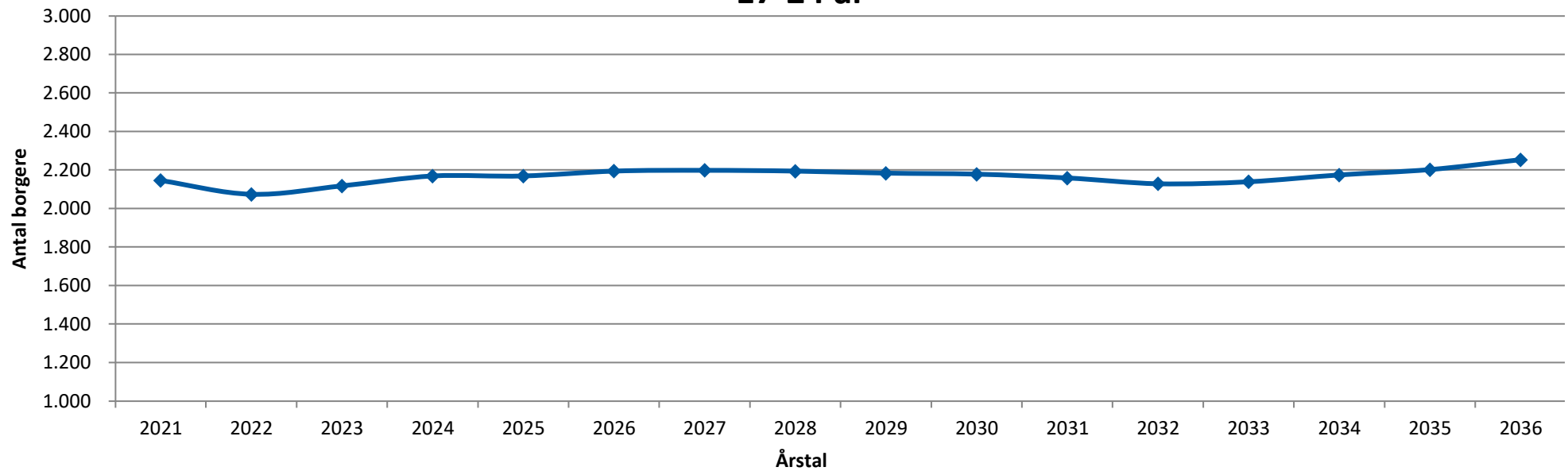
3-5 år



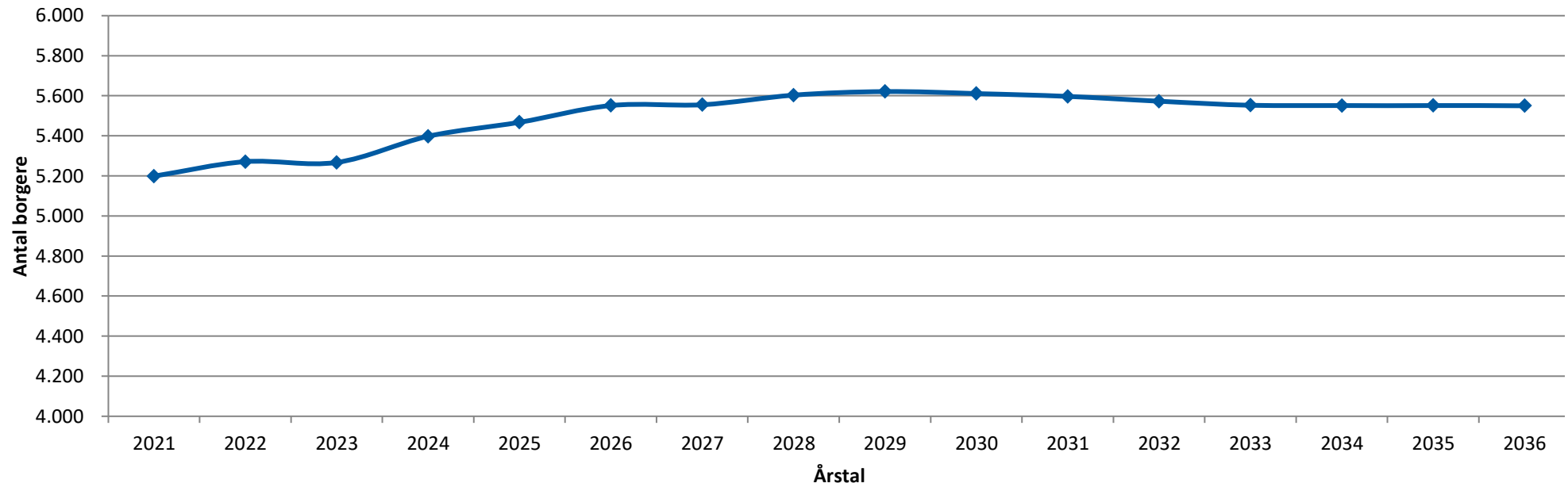
6-16 år



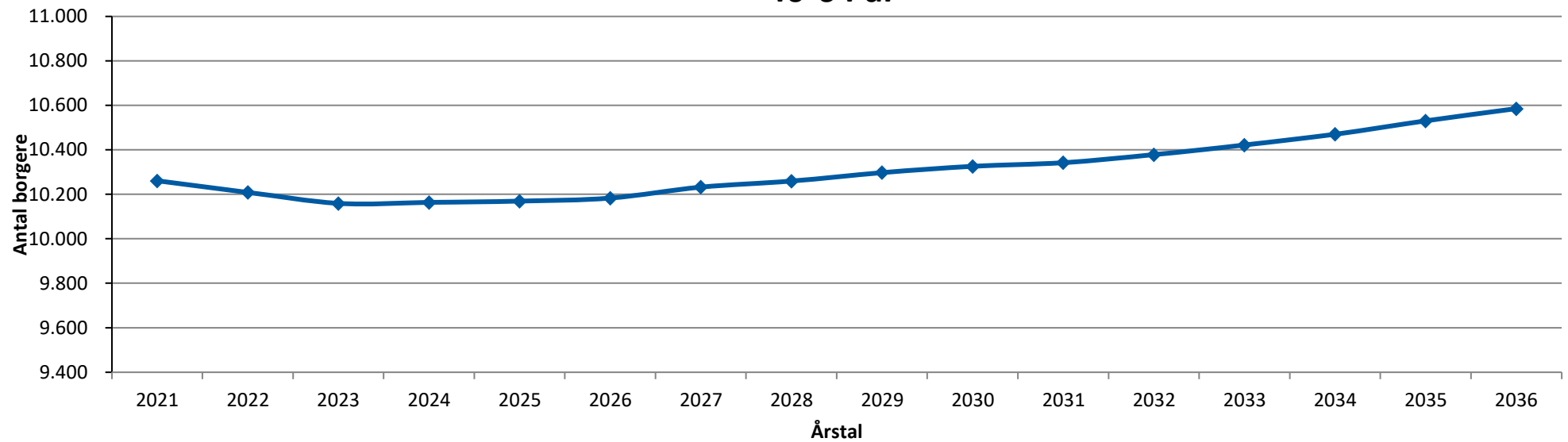
17-24 år



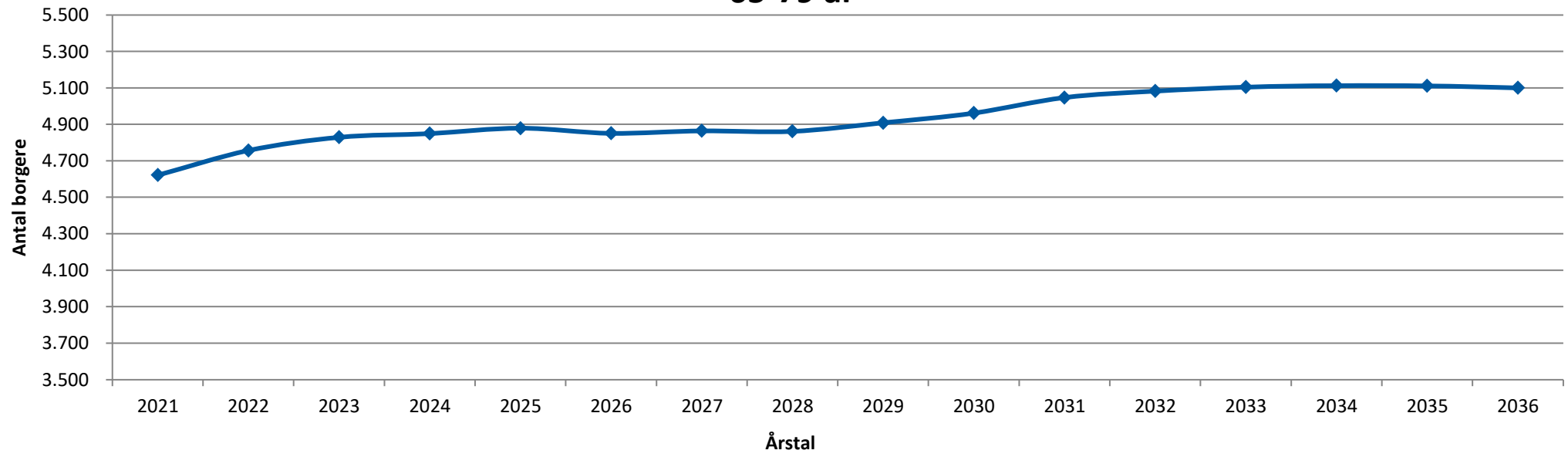
25-39 år



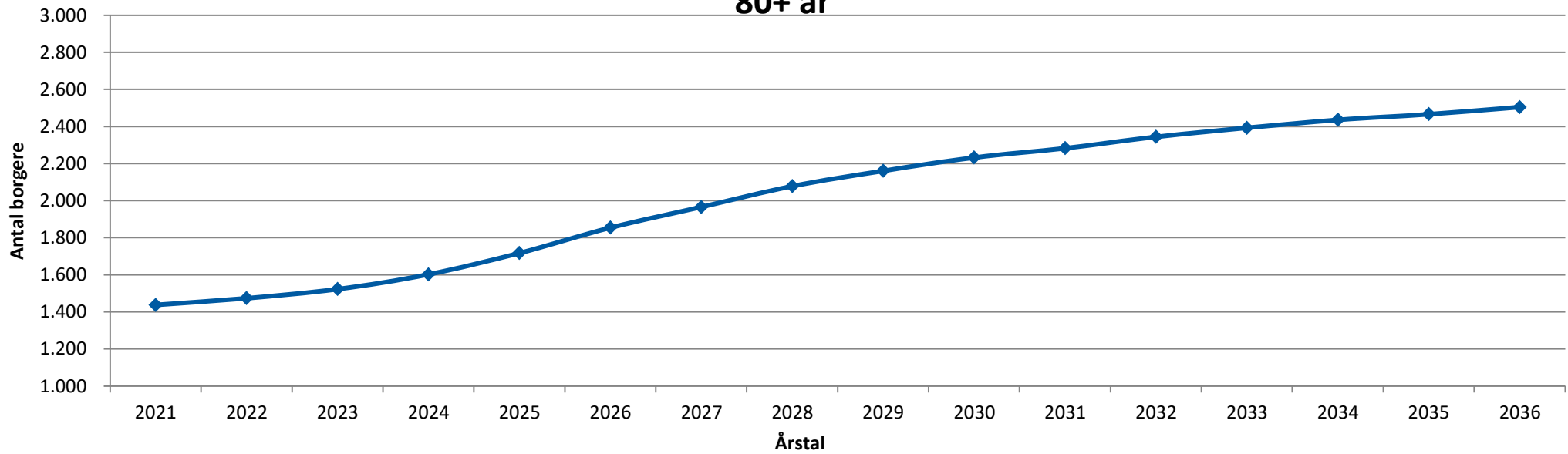
40-64 år

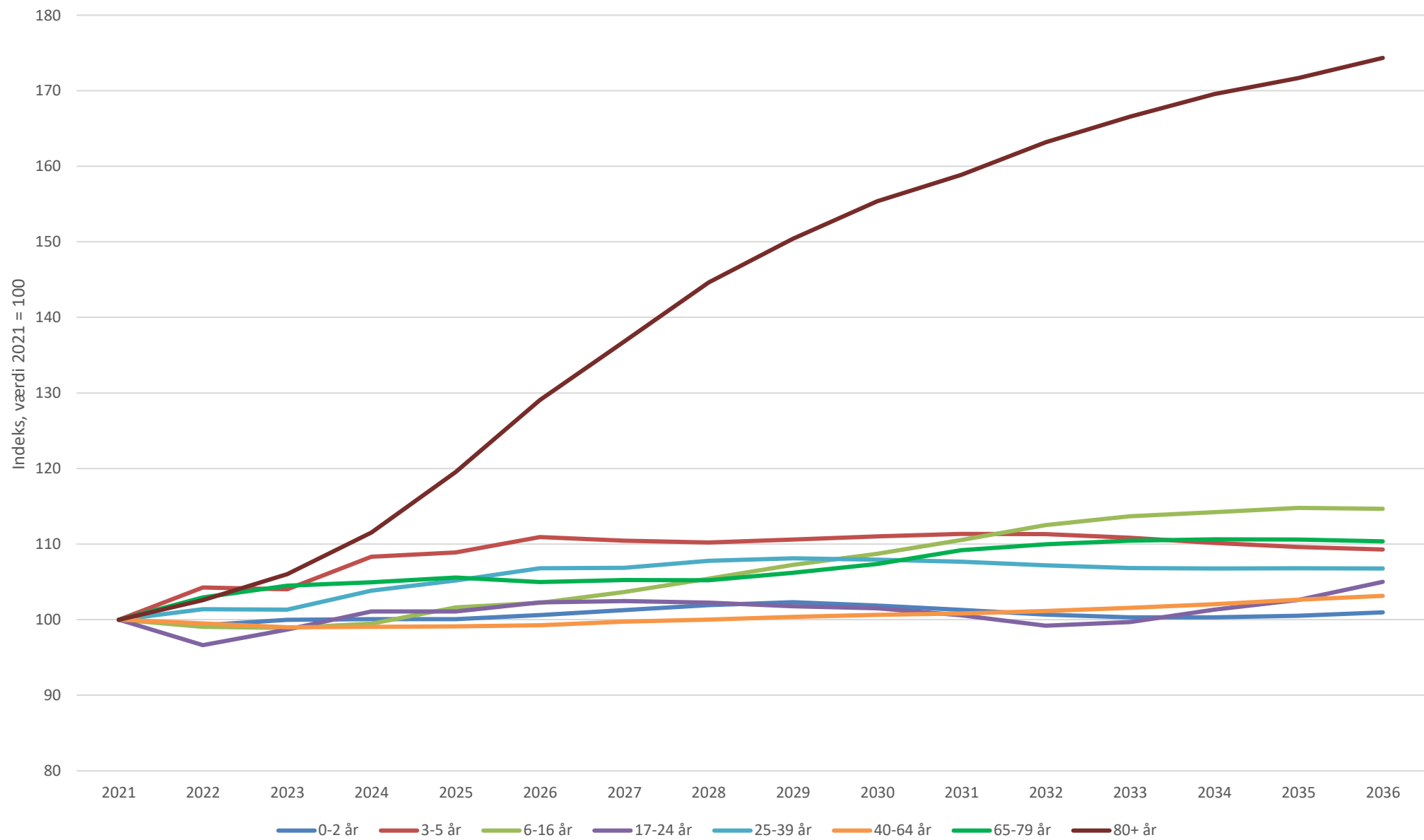


65-79 år



80+ år





Tabel 1 Regulering af det generelle tilskud for kommunerne					Rebild Kommunes andel (0,5 %)				Bemærkninger
	Korr. 2022	2023	2024	2025	Beløb under kr. 100.000 medtages ikke i Basisbudgettet				
					Korr. 2022	2023	2024	2025	
Pris- og lønregulering 2022-2023	-	1.980,7	1.979,2	1.979,2		9,9	9,9	9,9	
I alt	85.641,9	84.508,0	84.444,6	84.444,6	428,2	422,5	422,2	422,2	
II. Budgetgaranti									
Foreløbig regulering	-	-1.320,7	-	-		-6,6			
Efterregulering	-	-6.891,7	-	-		-34,5			
Permanent regulering	-	14.597,4	14.597,4	14.597,4		73,0	73,0	73,0	
I alt	-	6.385,0	14.597,4	14.597,4		31,9	73,0	73,0	
III. Lov- og cirkulæreprogram									
Skatteministeriet									
Lov om ændring af kommunal ejendomsskat, ejendomsvurderingsloven, dødsboscatteloven og skatteforvaltningsloven	3,5	-	-	-	0,02				
Lov nr. 2227 af 29. december 2020 om ændring af ejendomsvurderingsloven og forskellige andre love	1,3	1,3	-	-	0,01	0,01			
Efterregulering vedr. 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	11,9	-	-	-	0,06				
Efterregulering vedr. Lov nr. 1061 af 30. juni 2020 om ændring af ejendomsvurderingsloven og forskellige andre love	1,0	-	-	-	0,01				
Opgaveflyt af ICS (International Citizen Service) fra Skattestyrelsen til kommunerne	1,2	1,2	1,2	1,2	0,01	0,01	0,01	0,01	
I alt	18,9	2,5	1,2	1,2	0,09	0,01	0,01	0,01	
					0,00	0,00	0,00	0,00	
Justitsministeriet									
Forslag til lov om ændring af lov om pas til danske statsborgere m.v. og lov om Det Centrale Personregister	5,0	5,1	5,1	5,1	0,03	0,03	0,03	0,03	
I alt	5,0	5,1	5,1	5,1	0,03	0,03	0,03	0,03	
					0,00	0,00	0,00	0,00	
Udlændinge- og Integrationsministeriet									
Lov nr. 743 af 8. juni 2018 om ændring af lov om aktiv social politik, mv. (indførelse af beskæftigelseskrav) 1)	-	-	-	-5,3					-0,03
I alt	0,0	0,0	0,0	-5,3	0,00	0,00	0,00	-0,03	
					0,00	0,00	0,00	0,00	
Social- og Ældreministeriet									
Lov nr. 1613 af 22. december 2010 om ændring af lov om social service (loft over ydelsen for tabt arbejdsfortjeneste) 1)	-	-	-	0,5					0,00
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)	-	-	-	2,9					0,01
Lov nr. 286 af 28. marts 2012 Ændring af lov om social service (Forhøjelse af ydelsesloftet for tabt arbejdsfortjeneste) 1)	-	-	-	-0,1					0,00
Bekendtgørelse nr. 1252 af 20. november 2017 om støtte til køb af bil efter serviceloven 1)	-	-	-	-1,2					-0,01
Lov nr. 1060 af 30. juni 2020 om lov om ændring af lov om social service (Tilpasning af den centrale refusionsordning) 1)	-	-	-	-33,9					-0,17
Efterregulering vedr. Lov nr. 1059 af 30. juni 2020 om ændring af lov om social service og lov om socialtilsyn (Indførelse af ret til overvågning og støtte i forbindelse hermed om natten for unge, der modtager hjælp efter § 95, stk. 3, i lov om social service i form af et kontant tilskud) *)	-96,5	-35,6	-31,4	-26,9	-0,48	-0,18	-0,16	-0,13	Skal ikke lægges ind

Tabel 1 Regulering af det generelle tilskud for kommunerne					Rebild Kommunes andel (0,5 %)				Bemærkninger
	Korr. 2022	2023	2024	2025	Beløb under kr. 100.000 medtages ikke i Basisbudgettet				
					Korr. 2022	2023	2024	2025	
L 27 Forslag til lov om ændring af lov om retssikkerhed og administration på det sociale område, lov om social service og lov om bekæmpelse af ungdomskriminalitet (Forenkling og præcisering af regler om finansiering, mellemkommunal refusion og satsregulering m.v.)	-96,3	-47,4	-47,4	-47,4	-0,48	-0,24	-0,24	-0,24	CFH konto 5 ret til SDE vedr. ungdomskriminalitet. Indtægten er allerede indregnet via tildelingsmodel
Ændring af lov om lov om socialtilsyn og lov om social service (Styrkelse af socialtilsynet og styrkelse af det økonomiske tilsyn med sociale tilbud)	8,7	10,2	10,3	10,1	0,04	0,05	0,05	0,05	
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)	-	-	-	-3,1				-0,02	
Ændring af lov om retssikkerhed og administration på det sociale område (Skærpede krav til kommunalbestyrelsens opfølgning på Danmarks-kortet m.v.)	0,7	0,8	0,7	0,7	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ændring af vejledning om indsatser og særlig støtte til børn og unge og deres familier	-12,7	-33,8	-33,8	-33,8	-0,06	-0,17	-0,17	-0,17	CFH konto 5 fratrækkes på børneområdet vedr. egenbetaling i efterværn.
I alt	-196,1	-105,8	-101,6	-132,2	-0,98	-0,53	-0,51	-0,66	
					0,00	0,00	0,00	0,00	
Sundhedsministeriet					0,00	0,00	0,00	0,00	
Regulering og forrentning af erstatnings- og godtgørelsesbeløb på baggrund af Højesterets dom af 4. december 2020.	0,1	-	-	-	0,00				
Lov om ændring af sundhedsloven (Vederlagsfri tandpleje for 18-21-årige) 1)	55,4	174,4	296,0	418,3	0,28	0,87	1,48	2,09	Er lagt ind i budgettet
					0,00	0,00	0,00	0,00	
I alt	55,5	174,4	296,0	418,3	0,28	0,87	1,48	2,09	
					0,00	0,00	0,00	0,00	
					0,00	0,00	0,00	0,00	
Beskæftigelsesministeriet									
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)	-	-	-	1,6				0,01	
Lov nr. 2190 af 29. 12. 2020 - Overførsel af myndighedsansvar for seniorpension til Seniorpensionsenheden m.v.	-	-	-	-0,1				0,00	
Lov nr. 1160 af 8. juni 2021 - Ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen m.v. og lov om aktiv socialpolitik (Bedre ressourceforløb)	66,9	67,8	68,9	69,2	0,33	0,34	0,34	0,35	ØK -C.Arb.mark: service andel, som udgør: År23=0,285, År 24=0,288, År 25=0,290
Lov nr. 1964 af 15. december 2020 om forlængelse af den midlertidige arbejdsfordeling	-	-4,6	-	-		-0,02			
Lov nr. 2380 af 14. december 2021 - Udvidet ret for arbejdsgiver til refusion og for selvstændige til sygedagpenge som følge af covid-19 samt ny midlertidig periode med ret til dagpenge ved pasning af børn som følge af covid-19	306,7	-	-	-	1,53				
Lov nr. 343 af 22. marts 2022 - Indførelse af øremærket orlov, ligedeling af retten til barselsdagpenge og ret til overdragelse af barselsdagpenge til sociale forældre og nærtstående familiemedlemmer m.v.	10,0	54,8	58,0	59,3	0,05	0,27	0,29	0,30	Lægges ikke ind. Noget af dette vedr. dagtilbudsområdet, idet det forventes at fædrene ikke i så høj grad vil holde alt orlov og dermed vil børnene komme tidligere i dagtilbud. Tildelingsmodel forventet højere pasningsprocent
Lov nr. 2589 af 28. 12. 2021 om nytænkning af beskæftigelsesindsatsen og en styrket og forenklet ungeindsats m.v. og Lov nr. 2590 af 28. december 2021 om nytænkning af beskæftigelsesindsatsen og samtaler over video eller telefon	-34,5	-35,4	-35,4	-35,4	-0,17	-0,18	-0,18	-0,18	ØK-Center Arbejdsmarked

Tabel 1 Regulering af det generelle tilskud for kommunerne					Rebild Kommunes andel (0,5 %)				Bemærkninger
	Korr. 2022	2023	2024	2025	Beløb under kr. 100.000 medtages ikke i Basisbudgettet				
					Korr. 2022	2023	2024	2025	
Lov nr. 877 af 12. maj 2021 (Rammeaftale om plan for genåbning af Danmark)	-	-7,9	-	-		-0,04			
Lov nr. 1438 af 29. juni 2021 (Rammeaftale om en sommer- og erhvervspakke samt udfasning af hjælpepakker)	0,5	-	-	-	0,00				
Lov nr. 2529 af 21. december -Forlængelse af den midlertidige arbejdsfordelingsordning m.v.	-	-0,1	-0,5	-		0,00	0,00		
I alt	349,6	74,6	91,0	94,6	1,75	0,37	0,46	0,47	
Børne- og Undervisningsministeriet					0,00	0,00	0,00	0,00	
Lov nr. 2594 af 28. december 2021 om ændring af dagtilbudsloven (Minimumsnormeringer i daginstitutioner og styrket tilsyn med dagtilbud m.v.)	27,9	28,6	1.649,4	1.649,4	0,14	0,14	8,25	8,25	Er lagt ind i budgettet
§ 174 Forslag til lov om ændring af lov om folkeskolen, lov om kommunal indsats for unge under 25 år, lov om velfærdsaftaler på dagtilbudsområdet og folkeskoleområdet og lov om kommunale internationale grundskoler (Fremtidigt evaluerings- og bedømmelsessystem i folkeskolen m.v.)	-	8,6	2,8	6,6		0,04	0,01	0,03	
FGU skoleydelse for elever i efterværn, som følge af en praksisændring vedr. fortolkning af § 19 i bekendtgørelse om institutioner for forberedende grunduddannelse mv.	-	4,7	11,5	11,5		0,02	0,06	0,06	
I alt	27,9	41,9	1.663,7	1.667,5	0,14	0,21	8,32	8,34	
Miljøministeriet					0,00	0,00	0,00	0,00	
Bekendtgørelse nr 1349 af 16/06/2021 om indfasning af kvælstof til miljø- og ressourceeffektive dambrug i 2021 og om udnyttelse og bortfald af tilladelser til brug af kvælstof meddelt i årene 2019 og 2020 efter bekendtgørelse om indfasning af kvælstof til akvakulturerhvervet	0,3	-	-	-	0,00				
Bekendtgørelse om kortlægning af ekstern støj og udarbejdelse af støjhandlingsplaner (støjkortlægningsbekendtgørelsen)	-0,4	-0,4	-0,4	-0,4	0,00	0,00	0,00	0,00	
Lov om kemikalier (Begrænsning i eller forbud mod anvendelse af plantebeskyttelsesmidler på befæstede eller stærkt permeable arealer), Bekendtgørelse om bekæmpelsesmidler.	-	-	15,4	15,4			0,08	0,08	
Bekendtgørelse nr. 1478 af 12. december 2017 om miljøkrav til mellemstore fyringsanlæg 1)	-	-	-	-0,6				0,00	
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)	-	-	-	-0,1				0,00	
I alt	-0,1	-0,4	15,0	14,3	0,00	0,00	0,08	0,07	
					0,00	0,00	0,00	0,00	
I alt, lov- og cirkulæreprogram	260,7	192,3	1.970,4	2.063,5	1,30	0,96	9,85	10,32	
					0,00	0,00	0,00	0,00	
IV. Andre reguleringer					0,00	0,00	0,00	0,00	
Balancetilskud	-	-16.157,2	-	-		-80,79			
Midtvejsregulering af overførsler mv.	-4.197,9	-	-	-	-20,99				
Kommunal medfinansiering af den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi (2022-2025 1)*)	-	-	-	-0,9					0,00
Kommunal medfinansiering af drift og videreudvikling af digitalt sundhedskort 1)	-	-	-	-					
Kommunal medfinansiering af den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2016-2020 1)	-	-	-	2,4					0,01

Tabel 1 Regulering af det generelle tilskud for kommunerne					Rebild Kommunes andel (0,5 %)				Bemærkninger
	Korr. 2022	2023	2024	2025	Beløb under kr. 100.000 medtages ikke i Basisbudgettet				
					Korr. 2022	2023	2024	2025	
Kommunal finansiering af fælleskommunal digitaliseringsprogram 1)	-	-	-	-					
Medfinansiering af overgang til ny digital infrastruktur 1)*)	-	-21,4	-1,3	-1,0		-0,11	-0,01	-0,01	Beløb indeholdt i budgettet
Medfinansiering af drift, advisering og support af digital infrastruktur 1)*)	-	-14,1	-33,1	-33,1		-0,07	-0,17	-0,17	
Kommunernes hjælp til borgere med infrastruktur løsninger (regulering af fællesoffentlig digitaliseringsstrategi)	11,1	-	-	-	0,06				
Efterregulering af uforbrugte midler ift. Datafordelen	11,8	-	-	-	0,06				
Tilbageførsel af betaling for CPR-data	14,5	-	-	-	0,07				
Tilskudsregulering i medfør af skattestigninger, jf. lov nr. 477 af 17. juni 2008 om nedsættelse af statstilskuddet til kommuner ved forhøjelser af den kommunale skatteudskrivning	-	-29,2	-29,2	-35,5		-0,15	-0,15	-0,18	Skal ikke lægges
Tilbagebetaling af uforbrugte midler vedr. VISO	-	4,9	-	-		0,02			
Teknisk korrektion vedr. finansiering af en samlet status for 'bedre bemanding i ældreplejen'	-0,3	-	-	-	0,00				
Kommunal medfinansiering af Den Sociale Investeringsfond 1)	-	-2,0	-2,0	-2,0		-0,01	-0,01	-0,01	
Initiativer i sundhedsreformen, herunder kvalitetspakker målrettet kommunale akutfunktioner og patientrettet forebyggelse for borgere med kroniske sygdomme	35,0	208,2	208,9	210,1	0,18	1,04	1,04	1,05	Er lagt ind
Vaccinationsambassadører i kommunerne	9,2	-	-	-	0,05				
Kommunal medfinansiering af it-infrastruktur på sundhedsområdet (National Serviceplatform og Fælles Medicinkort m.fl.)	-	-26,1	-	-		-0,13			Beløb indeholdt i budgettet
Kommunal medfinansiering af MedCom-løsninger i den fælles it-infrastruktur på sundhedsområdet	-	-9,6	-	-		-0,05			
Forøgelse af basisbevilling til Sundhed.dk	-	-3,0	-3,0	-1,5		-0,02	-0,02	-0,01	
Teknisk korrektion af DUT-sag vedr. sonderemedier	7,6	7,8	7,8	7,8	0,04	0,04	0,04	0,04	
Udmøntning af negativ budgetregulering som følge af Aftale om det fremtidige evaluerings- og bedømmelsessystem i folkeskolen	-18,7	-46,0	-46,0	-46,0	-0,09	-0,23	-0,23	-0,23	Lægges ikke ind
Tilbageførsel af VEU-opsparing 1)	66,6	22,7	-	-	0,33	0,11			
Kommunal medfinansiering af digitalisering af ansøgning og sagsbehandling på kørekortområdet 1)	-	-	-	-					
Etableringsomkostninger ved kommunal aflastning af sygehusene	30,0	-	-	-	0,15				
Teknisk regulering af sag om erhvervsaffaldsgebyrer	53,7	-	-	-	0,27				
Afvikling af IKAS	-	5,5	5,5	5,5		0,03	0,03	0,03	
Fortsat drift af Center for Forebyggelse i Praxis	-	-5,5	-5,5	-5,5		-0,03	-0,03	-0,03	
Brugertilfredshedsundersøgelser og offentlige ledelsesinitiativer 1)	-	-4,6	-3,3	-4,7		-0,02	-0,02	-0,02	
Kompensation for nettomerudgifter ifm. modtagelse og håndtering af fordrevne fra Ukraine	164,0	-	-	-	0,82				
Overgangsordningen med indkvartering og forplejning af fordrevne fra Ukraine	50,0	-	-	-	0,25				
Ekstraordinært særtilskud til kommuner, der modtager særligt mange fordrevne fra Ukraine	-235,5	-	-	-	-1,18				
Kompensation for de kommunale udgifter til håndtering af COVID-19	634,0	-	-	-	3,17				
I alt, andre reguleringer	-3.364,9	-16.069,6	98,8	95,6	-16,82	-80,35	0,49	0,48	
Total	82.537,7	75.015,7	101.111,2	101.201,1	412,69	375,08	505,56	506,01	
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.									
						-80,35	0,49	0,48	

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 2021/22 med regulering af det kommunale bloktilskud. Bemærk, at **beløb i alle tabeller er angivet i 2022-pl for så vidt angår 2022, mens beløb for 2023 og frem er angivet i 2023-pl**. Dermed stemmer beløbene 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 2021/22.

3.2.2 Erhvervsministeriet

Ingen sager med beløb på LCP 2021/22.

3.2.3 Skatteministeriet

Ad 4) Lov om ændring af kommunal ejendomsskat, ejendomsvurderingsloven, dødsboskatteloven og skatteforvaltningsloven

Lovændringen medfører, at den beregnede dækningsafgift fra 2022 ændres. Som følge af den sene vedtagelse af lovforslaget, har der været behov for at udsende en ekstra ejendomsskattebillet i februar. Kommunerne er kompenseret for udgifter til KMD ifm. tilretning af it-systemet det fælleskommunale ejendomsstamregister (ESR) samt udsendelsesudgifter forbundet med den ekstra opkrævning.

Tabel 3.2.3.1 Kompensation for ekstra opkrævning af dækningsafgift i 2022

Mio. kr. 2022 2023 2024 2025

I alt	3,5	-	-	-
-------	-----	---	---	---

Ad 5) [Lov nr. 2227 af 29. december 2020](#) om ændring af ejendomsvurderingsloven og forskellige andre love

Lovændringen medfører bl.a., at boligejerne fra maj 2021 har fået mulighed for frivilligt at indfri midlertidige indefrysningssbeløb vedrørende grundskyld via en selvbetjeningsløsning på borger.dk.

Skat har dækket udgifter til borger.dk og til tilretning af it-systemet ESR, mens kommunerne har udgifter forbundet med betalingerne enten via kreditkortgebyrer til Nets eller via udsendte fakturaer. Der kompenseres for disse udgifter. Det bemærkes, at ca. 0,5 mio. kr. af den angivne kompensation i 2022 vedrører skønnede merudgifter i 2021.

Tabel 3.2.3.2 Kompensation for frivillig indfrielse af midlertidige indefrysningssbeløb

Mio. kr. 2022 2023 2024 2025

I alt	1,3	1,3	-	-
-------	-----	-----	---	---

Ad 6) Efterregulering vedr. [Lov nr. 1944 af 15. december 2020](#) om ændring af lov om en børne- og ungedydelse og lov om skattefri kompensation for forhøjede energi- og miljøafgifter

Lovændringen medfører overordnet set, at børne- og ungedydelsen deles, således at også fædre som udgangspunkt modtager ydelsen. Det medfører merudgifter for kommunerne i form af øgede administrationsgebyr til Udbetaling Danmark, som administrerer den ændrede ordning.

På sidste års lov- og cirkulæreprogram (2020/21) blev kommunerne kompenseret for hhv. øgede driftsudgifter og en andel af implementeringsudgifterne som følge af lovændringen. Det blev herudover aftalt, at kommunerne på lov- og cirkulæreprogrammet for 2021/22 skulle kompenseres for de resterende implementeringsudgifter, når de kunne opgøres.

Tabel 3.2.3.3 Kompensation for øgede udgifter til Udbetaling Danmark ifm. lighedeling af børne- og ungedydelsen

Mio. kr. 2022 2023 2024 2025

I alt	11,9	-	-	-
-------	------	---	---	---

Ad 7) Efterregulering vedr. [Lov nr. 1061 af 30. juni 2020](#) om ændring af ejendomsvurderingsloven og forskellige andre love

Lovændringen medfører en række ændringer af vurderingsloven mv. bl.a. behov for at tilrette it-systemet ESR, som udbydes af KMD. Det har medført merudgifter i form af faktureringer fra KMD til kommunerne vedrørende en række tilpasninger i ESR. Kompensationen medfører øget finansiering og servicemåltal.

Tabel 3.2.3.4 Kompensation for videreførelse af den midlertidige indefrysningsskema og tilrettelser af ESR

Mio. kr. 2022 2023 2024 2025

I alt	1,0	-	-	-
-------	-----	---	---	---

Ad 8) Opgaveflyt af ICS (International Citizen Service) fra Skattestyrelsen til kommunerne

Med Økonomaftalen for 2022 har regeringen og KL aftalt, at en række af de statslige opgaver i de fire International Citizen Service Centre (ICS) i København, Odense, Aarhus og Aalborg pr. 1. januar 2022 overgår til kommunerne. En del af opgaverne, svarende til 1,2 mio. kr., overflyttes fra Skattestyrelsen. Opgaver der overflyttes fra Work in Denmark, hører under Beskæftigelsesministeriet, og kompenseres særskilt, jf. ad 30 nedenfor.

Tabel 3.2.3.5 Opgaveflyt af ICS (International Citizen Service) fra Skattestyrelsen til kommunerne

Mio. kr. 2022 2023 2024 2025

I alt	1,2	1,2	1,2	1,2
-------	-----	-----	-----	-----

3.2.4 Justitsministeriet

Ad 9) Lov om ændring af lov om pas til danske statsborgere mv. og lov om Det Centrale Personregister (Styrkelse af passikkerheden i Danmark mv.)

Lovændringen medfører, at pas fremover ikke længere kan fremsendes med posten, men i stedet skal afhentes i Borgerservice. Ændringen forventes at medføre ca. 386.000 ekstra pasekspeditioner i kommunerne pr. år, hvilket vil kræve ekstra ressourcer i kommunerne til modtagelse og udlevering af nye pas samt de-

struering af de gamle pas. Kommunernes bloktilskud reguleres med 5 mio. kr. (22-pl) fra 2022 og frem jf. nedenstående tabel 3.2.4.1.

Tabel 3.2.4.1 Kompensation for styrket passikkerhed

Mio. kr. 2022 2023 2024 2025

I alt	5,0	5,1	5,1	5,1
-------	-----	-----	-----	-----

3.2.5 Forsvarsministeriet

Ingen sager med beløb på LCP 2021/22.

3.2.6 Indenrigs- og Boligministeriet

Ingen sager med beløb på LCP 2021/22.

3.2.7 Udlændinge- og Integrationsministeriet

Ad 10) [Lov nr. 743 af 8. juni 2018](#) om ændring af lov om aktiv social politik, mv. (indførelse af beskæftigelseskrav) 1)

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 2024, reguleres bloktilskuddet i 2025 med -5,3 mio. kr., jf. tabel 3.2.7.1 nedenfor. Udgifterne vedrører økonomisk friplads. For en uddybende beskrivelse henvises til Budgetvejledning 2019 [Skrivelse G.3-2](#) vedr. Lov- og cirkulæreprogrammet.

Tabel 3.2.7.1 Marginal ændring vedr. økonomisk friplads

Mio. kr. 2022 2023 2024 2025

I alt	-	-	-	-5,3
-------	---	---	---	------

3.2.8 Social- og Ældreministeriet

Ad 11) [Lov nr. 1613 af 22. december 2010](#) om ændring af lov om social service (loft over ydelsen for tabt arbejdsfortjeneste) 1)

Kompensationen for loven vedr. loft over ydelsen for tabt arbejdsfortjeneste har en faldende profil. Med reguleringen på årets aktstykke indlægges den marginale stigning på 0,5 mio. kr. (23-pl) i 2025. Det endelige udgiftsniveau nås først i 2029. Reguleringen er indtægter under servicerammen. For yderligere information se [Supplementsskrivelse 5-8](#) vedr. udsatte børn og unge for 2012.

Tabel 3.2.8.1 Marginal ændring i 2025 vedr. tabt arbejdsfortjeneste

Mio. kr. 2022 2023 2024 2025

I alt	-	-	-	0,5
-------	---	---	---	-----

Ad 12) [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 på 2,9 mio. kr. (2023-pl). For yderligere information se Sektorskrivelse 5-3 vedr. udsatte børn og unge for 2011.

Tabel 3.2.8.2 Marginal ændring i 2025 vedr. Barnets Reform

Mio. kr. 2022 2023 2024 2025

I alt - - - 2,9

Ad 13) [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 -0,1 mio. kr. (23-pl). For yderligere information se [Supplementsskrivelse 5-8](#) vedr. udsatte børn og unge for 2013.

Tabel 3.2.8.3 Marginal regulering af udgiftsprofilen for 2025 vedr. ydelsesloftet for tabt arbejdsfortjeneste

Mio. kr. 2022 2023 2024 2025

I alt - - - -0,1

Ad 14) [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 2024 til 2025 på -1,2 mio. kr. (23-pl) i bloktilskuddet. For yderligere information se [Supplementsskrivelse 5-9](#) vedr. voksenhandicappede mv. for 2018.

Tabel 3.2.8.4 Marginal regulering af udgiftsprofilen for 2025 for støtte til køb af bil

Mio. kr. 2022 2023 2024 2025

I alt - - - -1,2

Ad 15) [Lov nr. 1060 af 30. juni 2020](#) om lov om ændring af lov om social service (Tilpasning af den centrale refusionsordning) 1)

Den centrale refusionsordning blev justeret med virkning fra 2021. En af ændringerne var, at kommunerne fremover kan hjemtage refusion for indsatser leveret til personer over 67 år givet, at personen forud for det fyldte 67. år var omfattet af ordningen. Eftersom antallet af personer over 67 år, der er omfattet af ordningen, vokser år for år vil ændringen først være fuldt indfaset i 2049.

Med reguleringen på årets aktstykke indlægges den marginale ændring fra 2024 til 2025 på -33,9 mio. kr. i bloktilskuddet. Sagen påvirker hverken serviceudgifterne eller overførslerne, da sagen er kodet som ren finansiering.

Tabel 3.2.8.5 Tilpasning af den centrale refusionsordning

Mio. kr. 2022 2023 2024 2025

I alt - - - -33,9

Ad 16) Efterregulering vedr. [Lov nr. 1059 af 30. juni 2020](#) om ændring af lov om social service og lov om socialtilsyn (Indførelse af ret til overvågning og støtte i forbindelse hermed om natten for unge, der modtager hjælp efter [§ 95](#), stk. 3, i lov om social service i form af et kontant tilskud) *)

Fra den 1. juli 2020 fik kommunerne mulighed for at bevillige støtte til overvågning i nattetimerne til borgere, der modtager kontant tilskud til pasning i hjemmet efter servicelovens [§ 95](#) stk. 3. DUT sagen blev stjerne markeret, og der er i 2022 foretaget en opfølgning på kommunernes udgifter til ordningen.

Opfølgningen viser, at kommunerne er blevet overkompenseret i den oprindelige DUT-sag. Kommunernes bloktilskud nedreguleres derfor svarende til nedenstående tabel 3.2.8.6. Denne del af sagen er kodet som service og indgår derfor i serviceudgifterne, og profilen kører videre efter 2025 jf. [bilag 2](#).

Beløbet i 2022 indeholder en tilbagebetaling af midler for 2020 og 2021 på 57,5 mio. kr., og denne del af sagen påvirker hverken serviceudgifterne eller overførslerne, da denne del af sagen er kodet som ren finansiering.

Tabel 3.2.8.6 Efterregulering af DUT sag vedr. overvågning i nattetimerne

Mio. kr. 2022 2023 2024 2025

I alt -96,5 -35,6 -31,4 -26,9

Ad 17) [L 27](#) Forslag til lov om ændring af lov om retssikkerhed og administration på det sociale område, lov om social service og lov om bekæmpelse af ungdomskriminalitet (Forenkling og præcisering af regler om finansiering, mellemkommunal refusion og satsregulering m.v.)

Lovændringen indeholder syv forskellige elementer, hvoraf kun ét af tiltagene har effekt i bloktilskuddet. Tiltaget omhandler, at der oprettes adgang til refusion på indsatser, som Ungdomskriminalitetsnævnet (UKN) træffer afgørelse om. Det højere beløb i 2022 indebærer, at lovændringen sikrer, at der fra 1. januar 2022 også kan indhentes refusion bagudrettet, dvs. for indsatser, som UKN har truffet afgørelse om siden oprettelsen i 2019. Læs mere i [budgetvejledningsskrivelse 5-3](#) om udsatte børn og unge fra marts 2022.

Tabel 3.2.8.7 Adgang til refusion for indsatser, som UKN træffer afgørelse om

Mio. kr. 2022 2023 2024 2025

I alt -96,3 -47,4 -47,4 -47,4

Ad 18) Ændring af lov om lov om socialtilsyn og lov om social service (Styrkelse af socialtilsynet og styrkelse af det økonomiske tilsyn med sociale tilbud)

Loven indeholder en lang række tiltag, som skal skabe grundlag for et mere systematisk, ensartet, uvildigt og fagligt kompetent socialtilsyn samt at styrke det økonomiske tilsyn. Lovændringen udmønter en politisk aftale på området og trådte i kraft den 1. februar 2022. Læs nærmere i [budgetvejledningsskrivelse 5-3](#) om udsatte børn og unge fra marts 2022.

Tabel 3.2.8.8 Styrkelse af Socialtilsynet og det økonomiske tilsyn

Mio. kr. 2022 2023 2024 2025

I alt 8,7 10,2 10,3 10,1

Ad 19) [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)

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 fra 2024 til 2025 på -3,1 mio. kr. i bloktilskuddet.

Tabel 3.2.8.9 Marginal regulering af udgiftsprofilen for 2025 vedr. servicebetalingen

Mio. kr. 2022 2023 2024 2025

I alt - - - -3,1

Ad 20) Ændring af lov om retssikkerhed og administration på det sociale område (Skærpede krav til kommunalbestyrelsens opfølgning på Danmarkskortet m.v.)

Lovændringen indeholder hhv. en skærpelse af kravene til kommunalbestyrelsens behandling af Danmarkskortet og et krav om, at kommunalbestyrelsen behandler resultaterne af Ankestyrelsens aktiviteter og undersøgelser. Ændringerne træder i kraft den 1. juli 2022 og loven indeholder en solnedgangsklausul, som betyder, at loven ophører igen den 1. januar 2026, og dermed bortfalder såvel opgaven som finansieringen også fra 2026.

Tabel 3.2.8.10 Skærpelse af krav vedr. Danmarkskortet mv.

Mio. kr. 2022 2023 2024 2025

I alt 0,7 0,8 0,7 0,7

Ad 21) Ændring af vejledning om indsatser og særlig støtte til børn og unge og deres familier

Ændringen skyldes, at unge anbragte i efterværn fremover kan modtage SU eller FGU-skoleydelse, og derfor ikke længere kan modtage lommepenge og midler til beklædning fra kommunen. Desuden skal de unge fremover opkræves egenbetaling for kost og logi. Bloktilskuddet reguleres derfor negativt. Ændringen medfører et mindre merarbejde med at beregne egenbetaling, som medfører en positiv regulering af bloktilskuddet.

Bemærk, at sagen indholdsmæssigt hænger sammen med den regulering, der er omtalt som *ad 36*. Denne del af sagen er imidlertid serviceudgifter, mens *ad 36* er overførsler.

Tabel 3.2.8.11 Ændring af vilkår for unge i efterværn (service)

Mio. kr. 2022 2023 2024 2025

I alt -12,7 -33,8 -33,8 -33,8

3.2.9 Sundhedsministeriet

Ad 22) Regulering og forrentning af erstatnings- og godtgørelsesbeløb på baggrund af Højesterets dom af 4. december 2020

Ved dom af 4. december 2020 fastslog Højesteret, at Patienterstatningen og Ankenævnet for Patienterstatningen skal tilkende renter til erstatningsberettigede patienter fra et væsentligt tidligere tidspunkt end hidtil. Renterne skal fastsættes efter et skøn i hver enkelt sag. Dette vil blandt andet forøge administrationsomkostningerne og sagsbehandlingstider og mindske gennemskueligheden af afgørelserne for patienterne. Kommunerne kompenseres med 0,1 mio. kr. i 2022 som følge af stigende renteomkostninger på de omfattede sager.

Tabel 3.2.9.1 Ændringer vedr. forrentning vedr. Patienterstatningen

Mio. kr.	2022	2023	2024	2025
I alt	0,1	-	-	-

Ad 23) FL-aftale om gratis tandpleje for unge (18-21-årige)¹⁾

Det indgår i Finansloven for 2022, at kommunerne fremover skal tilbyde vederlagsfri tandpleje til 18-21-årige via den kommunale børne- og ungdomstandpleje. Samtidig udvides den nuværende fritvalgs-ordning for de 16-17-årige til også fremover at dække de 16-21-årige, ligesom der indføres kommunal visitation til visse ydelser.

Ordningen træder i kraft for årgang 2024 pr. den 1. juli 2022. Herefter indføres med én årgang indtil ordningen er fuldt indfasnet ved udgangen af 2025. Kommunerne kompenseres med 55,4 mio. kr. i 2022 stigende til 418,3 mio. kr. (23-pl) i 2025 for at varetage tandplejen til de 18-21-årige. Når den fulde indfasning første gang har helårseffekt - i 2026 - justeres profilen til 472,0 mio.kr. (23-pl) jf. [supplementsskrivelse 4-2](#).

Tabel 3.2.9.2: Vederlagsfri tandpleje for 18-21 årige

Mio. kr.	2022	2023	2024	2025
I alt	55,4	174,4	296,0	418,3

3.2.10 Beskæftigelsesministeriet

Ad 24) [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. (reform af førtidspension og fleksjob, herunder indførelse af ressourceforløb, rehabiliteringsteam, fleksløn tilskud m.v.) ¹⁾

Som følge af [lov nr. 1380 af 23. december 2012](#), der har haft henblik på at ændre en række love, reguleres de administrative udgifter mellem 2024 og 2025 med 1,6 mio. kr. i 2025 i. Reguleringen vedrører udelukkende administrationsudgifter.

Tabel 3.2.10.1 Økonomiske konsekvenser af lov nr. 1380 af 23. december 2012 om aktiv beskæftigelsesindsats m.v.

Mio. kr.	2022	2023	2024	2025
I alt	-	-	-	1,6

Ad 25) Lov om ændring af lov om social pension og forskellige andre love (Overførsel af myndighedsansvar for seniorpension til Seniorpensionsenheden m.v.) ¹⁾

Loven har til hensigt at overføre myndighedsansvaret for seniorpension til Seniorpensionsenheden, hvilket medfører en regulering på -0,1 mio. kr. i 2025. Reguleringen vedrører alene administrationsudgifter.

Tabel 3.2.10.2 Overførsel af myndighedsansvar for seniorpension

Mio. kr.	2022	2023	2024	2025
I alt	-	-	-	-0,1

Ad 26) [Lov nr. 1160 af 8. juni 2021](#) - Ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen m.v. og lov om aktiv socialpolitik (Bedre ressourceforløb)

Loven har til hensigt at justere ressourceforløbsordningen. Med loven følger kommunale merudgifter i perioden mellem 2022 og 2025. Udgifterne fordeler sig på henholdsvis ca. 8 mio. kr. årligt til øvrige overførsler og ca. 60 mio. kr. årligt til administration i 2022-2025. Læs mere om sagen i [supplementsskrivelse 5-6](#).

Tabel 3.2.10.3 Justering af ressourceforløbsordningen

Mio. kr. 2022 2023 2024 2025

I alt **66,9 67,8 68,9 69,2**

Ad 27) [Lov nr. 1964 af 15. december 2020](#) om forlængelse af den midlertidige arbejdsfordeling

Loven havde til formål at forlænge den midlertidige arbejdsfordelingsordning på det private arbejdsmarked, som har til formål at undgå afskedigelser. Således kunne den anvendes af private virksomheder i alle 12 måneder i 2021. Det har medført kommunale mindreudgifter på 4,6 mio. kr. fordelt på sygedagpenge og seniorjob-ordningen i 2023.

Tabel 3.2.10.4 Forlængelse af arbejdsfordelingsordningen

Mio. kr. 2022 2023 2024 2025

I alt **- -4,6 - -**

Ad 28) [Lov nr. 2380 af 14. december 2021](#) - Udvidet ret for arbejdsgiver til refusion og for selvstændige til sygedagpenge som følge af covid-19 samt ny midlertidig periode med ret til dagpenge ved pasning af børn som følge af covid-19

Det følger af loven, at en selvstændig erhvervsdrivende opnår ret til sygedagpenge fra første fraværsdag. Lovens bestemmelser var gældende fra og med d. 23. november 2021 til og med 28. februar 2022 og medførte en kommunal merudgift til sygedagpenge på 306,7 mio. kr. i 2022.

Tabel 3.2.10.5 Selvstændige erhvervsdrivendes ret til sygedagpenge

Mio. kr. 2022 2023 2024 2025

I alt **306,7 - - -**

Ad 29) [Lov nr. 343 af 22. marts 2022](#) - Indførelse af øremærket orlov, ligedeling af retten til barselsdagpenge og ret til overdragelse af barselsdagpenge til sociale forældre og nærtstående familiemedlemmer m.v.

Loven havde til hensigt at indføre øremærket orlov til begge forældre mv. Disse nye regler medfører herudover kommunale merudgifter på i alt 29,5 mio. kr. til UDK og 152,6 mio. kr. til udgifter til dagtilbud i perioden mellem 2022 og 2025.

Tabel 3.2.10.6 Indførelse af øremærket orlov

Mio. kr. 2022 2023 2024 2025

Udgifter til UDK **10,0 6,5 6,5 6,5**

Udgifter til dagtilbud	- 48,3	51,5	52,8
------------------------	--------	------	------

I alt	10,0	54,8	58,0	59,3
-------	------	------	------	------

For en uddybning af denne sag henvises til supplementskrivelse 5-7 vedr. dagtilbud og børn og unge.

Ad 30) [Lov nr. 2589 af 28. 12. 2021](#) om nytænkning af beskæftigelsesindsatsen og en styrket og forenklet ungeindsats m.v. og [Lov nr. 2590 af 28. december 2021](#) om nytænkning af beskæftigelsesindsatsen og samtaler over video eller telefon

Med nytænkningen af beskæftigelsesindsatsen og implementeringen af samtaler over video eller telefon, som følge af lov nr. 2589 af 28. december 2021, vil det medføre en årlig kommunal mindreudgift til administration på 39 mio. kr. Loven udmønter endvidere at en række af de statslige opgaver i de fire International Citizen Service Centre (ICS) i København, Odense, Aarhus og Aalborg pr. 1. januar 2022 overgår til kommunerne. Opgaver vedrørende Work in Denmark kompenseres af Beskæftigelsesministeriet, mens opgaver på Skattestyrelsens område, kompenseres af Skatteministeriet, jf. ad 8.

Tabel 3.2.10.7 Nytænkning af beskæftigelsesindsatsen og samtaler over video

Mio. kr.	2022	2023	2024	2025
Digitale samtaler	-38,0	-39,0	-39,0	-39,0
Work in Denmark (ICS)	3,5	3,6	3,6	3,6
I alt	-34,5	-35,4	-35,4	-35,4

Ad 31) [Lov nr. 877 af 12. maj 2021](#) (Rammeaftale om plan for genåbning af Danmark)

Lovforslaget indgår som en del af rammeaftalen for genåbningen af Danmark. Med loven udvides perioden med suspension af dagpengeforbruget, herunder af supplerende dagpenge og 4-månedersperioden ved opgørelse af karens med yderligere to måneder. Det medfører en kommunal mindreudgift til sygedagpenge på 7,9 mio. kr. i 2023.

Tabel 3.2.10.8 Suspension af dagpengeforbruget

Mio. kr.	2022	2023	2024	2025
I alt	-	-7,9	-	-

Ad 32) [Lov nr. 1438 af 29. juni 2021](#) (Rammeaftale om en sommer- og erhvervspakke samt udfasning af hjælpepakker)

Loven medfører en regelændring, der gør det muligt for kommunen at se bort fra endnu en periode ved vurdering af beskæftigelseskravet for ret til sygedagpenge. I perioden fra og med den 1. juli 2021 til og med den 30. september 2021, kan kommunen se bort fra perioden fra og med 1. maj til og med 30. september 2021. Det medfører en kommunal merudgift på 0,5 mio. kr. til sygedagpenge i 2022.

Tabel 3.2.10.9 Forlængelse af midlertidig periode med ret til sygedagpenge

Mio. kr.	2022	2023	2024	2025
I alt	0,5	-	-	-

Ad 33) [Lov nr. 2529 af 21. december](#) - Forlængelse af den midlertidige arbejdsfordelingsordning m.v.

Lovforslaget forlængede den midlertidige arbejdsfordelingsorden, så den var gældende til og med den 31. marts 2022. Lovforslaget medfører kommunale mindreudgifter på i alt 0,6 mio. kr. i 2023 og 2024 til sygedagpenge og seniorjob-ordningen.

Tabel 3.2.10.10 Forlængelse af arbejdsfordelingsordningen

Mio. kr. 2022 2023 2024 2025

I alt	-	-0,1	-0,5	-
-------	---	------	------	---

3.2.11 Uddannelses- og Forskningsministeriet

Ingen sager med beløb på LCP 2021/22.

3.2.12 Børne- og Undervisningsministeriet**Ad 34) [Lov nr. 2594 af 28. december 2021](#) om ændring af dagtilbudsloven (Minimumsnormeringer i daginstitutioner og styrket tilsyn med dagtilbud m.v.)**

Kommunernes bloktilskud reguleres med nedenstående beløb for lovkravet om minimumsnormeringer i daginstitutioner samt styrket tilsyn. Derudover kompenseres kommunerne for ændring af dagtilbudsstatistikken.

Tabel 3.2.12.1. Indsamling af data til minimumsnormeringer i daginstitutioner

Mio. kr. 2022 2023 2024 2025

I alt	27,9	28,6	1.649,4	1.649,4
-------	------	------	---------	---------

Ad 35) Ændring af lov om folkeskolen (Nyt evaluerings- og bedømmelsessystem)

Loven vedrører en række initiativer på grundskoleområdet, hvoraf der dog alene gives kompensation for indførsel af test for høj begavelse og opfølgning herpå i indskolingen. De øvrige initiativer vurderes at kræve kompetenceudvikling af lærere i folkeskolen, hvorfor kommunerne i 2023 kompenseres med 8,6 mio. kr. til dette.

Tabel 3.2.12.2. Nyt evaluerings- og bedømmelsessystem

Mio. kr. 2022 2023 2024 2025

I alt	-	8,6	2,8	6,6
-------	---	-----	-----	-----

Ad 36) SU og skoleydelse til unge i efterværn (overførselsdel vedr. skoleydelse)

Kommunerne kompenseres for øgede udgifter til bidrag for elevers skoleydelse, når disse er indskrevet i en FGU-institution og i efterværn. Nedenstående er alene overførselsudgifter. Bemærk, at sagen indholdsmæssigt hænger sammen med den regulering, der er omtalt som *ad 21*. Denne del af sagen er imidlertid overførsler, mens *ad 21* er serviceudgifter.

Tabel 3.2.12.3 Ændring af vilkår for unge i efterværn (overførsler)

Mio. kr. 2022 2023 2024 2025

I alt	-	4,7	11,5	11,5
-------	---	-----	------	------

3.2.13 Kulturministeriet

Ingen sager med beløb på LCP 2021/22

3.2.14 Miljøministeriet

Ad 37) [Bekendtgørelse nr. 1349 af 16/06/2021](#) om indfasning af kvælstof til miljø- og ressourceeffektive dambrug i 2021 og om udnyttelse og bortfald af tilladelser til brug af kvælstof meddelt i årene 2019 og 2020 efter [bekendtgørelse om indfasning af kvælstof til akvakulturerhvervet](#)

Bekendtgørelsen skaber mulighed for, at miljø- og ressourceeffektive dambrug kan tildeles en supplerende mængde kvælstof på i alt 80 ton, og dermed øge deres produktion af fisk. Det er en genoptagelse den ordning, der blev etableret pr. 1. januar 2019, men således at havbrug ikke længere er omfattet, ligesom den samlede kvælstofpulje til de miljø- og ressourceeffektive dambrug er reduceret med ca. 173 ton.

Det vil fortsat være godkendelsesmyndigheden (kommunerne), der i forbindelse med en konkret godkendelsesbehandling af miljø- og ressourceeffektivt dambrug, skal ansøge Miljøstyrelsen om adgang til kvælstof fra puljen i 2021. Kommunerne kompenseres for den samlede opgave med 0,3 mio. kr. i 2022, jf. tabel 3.2.14.1.

Tabel 3.2.14.1 Økonomiske konsekvenser af [bekendtgørelse nr. 1349](#)

Mio. kr. 2022 2023 2024 2025

I alt	0,3	-	-	-
-------	-----	---	---	---

Ad 38) [Bekendtgørelse om kortlægning af ekstern støj og udarbejdelse af støjhandlingsplaner](#) (støjkortlægningsbekendtgørelsen)

Miljøministeriet overtager pr. 1. januar 2022 den kommunale støjkortlægningsopgave fra de 17 kommuner, der tidligere har været forpligtet til at udarbejde støjkort for vejtrafik i større samlede byområder med flere end 100.000 indbyggere. Baggrunden herfor er, at kommunernes foregående kortlægninger og indrapportering til styrelsen er udført for sent til, at Miljøstyrelsen kan overholde sin rapporteringsforpligtigelse over for EU-Kommissionen. Kommunerne skal fortsat indsamle trafikdata og udarbejde støjhandlingsplaner. Der er modregnet DUT fra tidligere, hvor kommunerne er blevet kompenseret for opgaven.

Tabel 3.2.14.2 Økonomiske konsekvenser af omlægning kortlægning af ekstern støj og udarbejdelse af støjhandlingsplaner ([støjkortlægningsbekendtgørelsen](#))

Mio. kr. 2022 2023 2024 2025

I alt	-0,4	-0,4	-0,4	-0,4
-------	------	------	------	------

Ad 39) [Lov nr. 574 af 10/05/2022](#) om kemikalier (Begrænsning i eller forbud mod anvendelse af plantebeskyttelsesmidler på befæstede eller stærkt permeable arealer), [Bekendtgørelse om bekæmpelsesmidler](#).

Der vil med lovforslaget og en kommende bekendtgørelse blive indført forbud mod sprøjtning med ikke letnedbrydelige midler på befæstede eller stærkt permeable offentlige arealer med visse undtagelser. Forbuddet træder i kraft den 1. januar 2024. Kommunerne kompenseres fra og med 2024 med 15,4 mio. kr. årligt for merudgifter i forbindelse med anvendelse af alternative bekæmpelsesmetoder, jf. tabel 3.2.14.3 nedenfor.

Tabel 3.2.14.3 Økonomiske konsekvenser som følge af begrænsninger i anvendelsen af bekæmpelsesmidler

Mio. kr. 2022 2023 2024 2025

I alt	-	-	15,4	15,4
-------	---	---	------	------

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 0-3 for 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 2025 fremgår af tabel 3.2.14.4 nedenfor.

Tabel 3.2.14.4 Økonomiske konsekvenser af miljøkrav til mellemstore fyringsanlæg

Mio. kr.	2022	2023	2024	2025
----------	------	------	------	------

I alt	-	-	-	-0,6
-------	---	---	---	------

Ad 41) 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](#))

Den 1. august 2017 trådte den nye lov om godkendelse af husdyrbrug i kraft. Med loven overgik reguleringen af arealer til generelle regler og er således ikke længere en del af kommunernes godkendelsesarbejde. Loven ændrede desuden reguleringen af anlæg og implementerede [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 0-3](#) for 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 2025 fremgår af tabel 3.2.14.5 nedenfor.

Tabel 3.2.14.5 Økonomiske konsekvenser vedr. husdyrbrug

Mio. kr.	2022	2023	2024	2025
----------	------	------	------	------

I alt	-	-	-	-0,1
-------	---	---	---	------

3.2.15 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri

Ingen sager med beløb på LCP 2021/22.

3.2.16 Transportministeriet

Ingen sager med beløb på LCP 2021/22.

3.2.17 Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet

Ingen sager med beløb på LCP 2021/22.

Aftale om kommunernes økonomi for 2023

8. juni 2022

1. Indledning

Det danske samfund er på kort tid gået fra en sundhedskrise til en alvorlig, sikkerhedspolitisk krise. Invasionen af Ukraine har stillet en række nye krav til samfundet, hvor kommunerne hurtigt har skullet finde løsninger på nye problemstillinger og tilpasse opgaveløsningen. Kriserne understreger kommunernes evne til at finde lokalt forankrede løsninger på både lokale og tværgående udfordringer til gavn for samfundet og den borgernære velfærd.

Som følge af den sikkerhedspolitiske krise har regeringen og et bredt flertal af Folketingets partier indgået en aftale om et historisk løft af udgifterne til forsvaret. I de kommende år vil der derfor være begrænsede rammer. Det medfører svære prioriteringer.

I lyset af den ekstraordinære situation, hvor inflationen er den højeste i over 35 år, og hvor der er behov for at frigive kapacitet til den grønne omstilling, er det afgørende, at der gennemføres prioriteringer, så kommunerne bidrager til at aktiviteten dæmpes. Regeringen og KL er enige om, at det aftalte anlægsniveau skal ses i lyset af den særlige situation. Aftalen kommer oven på år med meget høje anlægsniveauer, hvor kommunerne har haft mulighed for at fremrykke investeringer.

Samtidig er arbejdsmarkedet under pres med lave ledighedstal og høj beskæftigelse. Der opleves således rekrutteringsudfordringer en række steder på det danske arbejdsmarked. Udfordringen vil i de næste år være et grundvilkår, herunder på de store velfærdsområder i kommuner og regioner. Udfordringerne skaber behov for at nytænke velfærden gennem innovation og frisættelse af kommunerne og skaber samtidig behov for, at alle tager ansvar for udfordringerne, så velfærdssamfundet fortsat kan videreudvikles.

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. Samtidig oplever kommunerne et udgiftspres på en række områder. Parterne er derfor enige om, at den enkelte kommunalbestyrelse inden for lovgivningens rammer har ansvaret for at prioritere opgaveløsningen og økonomien. Regeringen støtter op om kommunernes indsats.

2. Kommunernes økonomiske rammer

Det kommunale udgiftsloft er udgangspunktet for den kommunale serviceramme for 2023. Regeringen og KL er enige om at løfte dette udgangspunkt med 1,3 mia. kr. Den kommunale serviceramme udgør derved samlet set 287,4 mia. kr. Hertil kommer yderligere reguleringer i medfør af DUT mv.

Aftalen bygger endvidere oven på de seneste finanslovsaftaler, hvor der er prioriteret løft af den kommunale økonomi.

I lyset af den ekstraordinære situation, hvor inflationen er den højeste i over 35 år, og hvor der er behov for at frigive kapacitet til den grønne omstilling, er det afgørende, at der gennemføres prioriteringer, så kommunerne bidrager til, at aktiviteten dæmpes. Regeringen og KL er derfor enige om, at rammen for kommunernes investeringer i 2023 udgør 18,5 mia. kr. Det aftalte niveau er afstemt med den økonomiske situation og bidrager til at frigøre kapacitet i bygge- og anlægssektoren, så udrulningen af fjernvarme understøttes. Regeringen og KL er hertil enige om, at det aftalte niveau understøtter den grønne omstilling og muligheden for at investere i de fysiske rammer for den borgernære velfærd. Heraf gives et tilskud på 1 mia. kr. i 2023 til grønne investeringer. Kommunernes likviditetsfinansiering udgør 1 mia. kr.

Regeringen og KL er enige om, at en væsentlig forudsætning for aftalesystemet er, at kommunerne lever op til de aftalte rammer både i budgetterne og regnskaberne. Aftalesystemet giver mulighed for den nødvendige koordinering af den offentlige økonomi samtidig med, at det kommunale selvstyre bevares og respekteres. Samtidig er aftalesystemet omdrejningspunktet, når stat, kommuner og regioner i fællesskab skal løse store samfundsudfordringer. Senest eksemplificeret ved samarbejdet om håndteringen af corona samt samarbejdet om håndteringen af fordrevne fra Ukraine.

Regeringen og KL er derfor enige om, at et troværdigt aftalesystem er en forudsætning for at parterne i fællesskab sikrer en sund offentlig økonomi og en fortsat lokalt forankret udvikling i de kommende års velfærd.

Af hensyn til de offentlige finanser og efterlevelse af budgetloven er der fastsat et loft over de kommunale investeringer i 2023. 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 service- og anlægsudgifter. Samtidig er 3 mia. kr. af kommunernes bloktilskud betinget af kommunernes aftaleoverholdelse i budgetterne for serviceudgifterne i 2023.

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 samlede gæld.

Regeringen og KL er enige om, at særtilskudspuljen til særligt vanskeligt stillede kommuner forhøjes med 250 mio. kr. i 2023 med henblik på at imødegå udfordringer i de mest vanskeligt stillede kommuner.

Tabel 1
Balance for kommunerne i 2023

Mia. kr., 2023-pl	Aftale
Serviceudgifter, netto	287,4
Aktivtetsbaseret medfinansiering	24,2
Overførsler	93,2
Bruttoanlæg (ekskl. ældreboliger)	18,5
Øvrige udgifter	0,8
Udgifter i alt	424,1
Skatteindtægter	-332,9
Blocktilskud mv.	-89,3
<i>Heraf betinget blocktilskud</i>	-4,0
Øvrige indtægter	-7,0
Indtægter i alt	-429,2

Omstilling og prioriteringer i den kommunale økonomi

Regeringen og KL er enige om, at kommunerne fortsat kan omstille opgaveløsningen på de store velfærdsområder, hvor der blandt andet tænkes i nye strukturer og samarbejdsformer, omlægning til digitale løsninger og effektiv drift.

I lyset af det begrænsede prioriteringsrum er parterne enige om, at kommunerne i 2023 kan anvende frigjorte midler til at modvirke det udgiftspres, som kommunerne oplever på en række områder. Regeringen og KL er enige om ifm. ØA24 at fortsætte samarbejdet om velfærdsprioriteringen.

Med *Aftaler om kommunernes økonomi for 2021 og 2022* har regeringen og KL aftalt, at kommunernes anvendelse af eksterne konsulenter skal nedbringes med 1,25 mia. kr. årligt i 2025, heraf 0,5 mia. kr. i 2021, 0,8 mia. kr. i 2022, 0,95 mia. kr. i 2023, 1,1 mia. kr. i 2024 og 1,25 mia. kr. i 2025.

Regeringen og KL er enige om, at kommunerne fortsat skal have fokus på at reducere forbruget af eksterne konsulenter. Parterne er på den baggrund enige om, at kommunernes anvendelse af eksterne konsulenter skal nedbringes med yderligere 75 mio. kr. i 2023, 200 mio. kr. i 2024 og 350 mio. kr. i 2025, således at kommunerne i alt nedbringer konsulentforbruget med 1,6 mia. kr. i 2025.

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 93,2 mia. kr. i 2023.

Midtvejsregulering

Regeringen og KL er endvidere enige om, at der foretages en midtvejsregulering vedrørende 2022 på -4,2 mia. kr. som følge af ændrede skøn for overførsler samt pris- og lønudvikling.

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 26 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 2023. 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 nedsættelser af indkomstskatten og dækningsafgiften med tilskud i 2023 på op til 150 mio. kr. samt en tilsvarende ramme til forhøjelser af indkomstskatten i 2023. Tilskudsprocenten kan højst udgøre 75 pct. af provenutabet i 2023, 50 pct. i 2024 og 2025 og 25 pct. i 2026.

Med henblik på at understøtte en samlet uændret skat skal kommunerne inden budgetlægningen ansøge Indenrigs- og Boligministeriet om adgang til at få andel i tilskuddet til skattemedsættelse samt rammen til skatteforhøjelse. På den baggrund fastsættes rammerne til nedsættelser og forhøjelser med henblik på at understøtte en samlet uændret skat. Skatterammerne for 2023 fordeles en gang for alle af Indenrigs- og Boligministeriet.

Pris- og lønudvikling

Der anvendes et skøn for pris- og lønudviklingen (PL) for kommunerne fra 2022-2023 for de samlede udgifter inkl. overførsler på 2,4 pct. PL-skønnet for serviceudgifter (ekskl. overførsler) er 2,6 pct. fra 2022-2023, og PL-skønnet for anlægsudgifter er 1,7 pct. fra 2022-2023.

Bidrag til regionerne

Udgangspunktet for kommunernes grundbidrag på udviklingsområdet for 2022 var 115 kr. pr. indbygger. For 2023 vil pris- og lønreguleringen indebære, at udgangspunktet for bidragsfastsættelsen vil være et grundbidrag på 118 kr. pr. indbygger på udviklingsområdet. Reguleringen er fastsat på basis af et skøn for den regionale pris- og lønudvikling fra 2022-2023 på 2,4 pct. inkl. medicin.

Kommunal medfinansiering (KMF)

Parterne er enige om, at regeringen igangsætter et analysearbejde i efteråret 2022, der skal opstille mulige modeller for ændring i den fremadrettede ordning med henblik på at forberede en løsning mhp. ikrafttræden fra 2024. Model-lærne skal have fokus på at understøtte øget kvalitet, sammenhæng og nærhed på sundhedsområdet. Regeringen har tilkendegivet, at den løbende afregning af den kommunale medfinansiering (KMF) fastfrysnes i 2023 svarende til afregningsniveauet i 2022, og at der i forbindelse med efterreguleringen af KMF for 2021 inddrages et hensyn til, at kommuner med en høj budgettering af medfinansieringen ikke taber uforholdsmæssigt på ordningen.

MaaS

Som led i DUT-aftale ifm. etablering af en digital MaaS-app i regi af Rejsekort & Rejseplan A/S kan der i perioden 2023-2031 inden for en ramme på 550 mio. kr. efter ansøgning meddeles dispensation til, at de regionale trafiksselskaber kan optage lån til at finansiere likviditetsbehovet, der følger af udvikling, implementering og dobbeltdrift uden samtidig deponeringsforpligtelse hos de deltagende kommunale og regionale ejere bag trafiksselskaberne.

Indsatsen mod COVID-19 i 2022

Coronakrisen har stillet store krav til det danske samfund. Det gælder ikke mindst i kommunerne, som har påtaget sig et stort ansvar. Kommunerne er dermed en vigtig årsag til, at samfundet i dag er ude af krisen. Regeringen har tilkendegivet, at kommunernes nettomerudgifter til håndtering af COVID-19 ikke skal fortrænge den borgernære velfærd. Regeringen og KL har på den baggrund aftalt kompensation for kommunernes opgjorte nettomerudgifter til håndtering af COVID-19 for i alt 2,3 mia. kr. i 2020 og 2021.

Regeringen har tilkendegivet, at man også for 2022 er indstillet på at sikre de nødvendige ressourcer til at finansiere COVID-19-indsatsen i kommunerne. Der er på den baggrund enighed mellem regeringen og KL om, at kommunerne kompenseres for i alt 0,7 mia. kr. i 2022, som vedrører følgende udgifter:

- Der gives en kompensation på 0,6 mia. kr. i 2022 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 indkøb og lagerdrift af værnemidlerne i organisationen KVik for i alt 0,1 mia. kr.

Kompensationen udmøntes som udgangspunkt over bloktilskuddet efter indbyggertal. Der vil i udmøntningen blive taget hensyn til den særskilte model for koordination i forbindelse med køb af værnemidler.

Regeringen og KL er enige om, at den aftalte kompensation i 2022 dækker både offentlige og private velfærdstilbud. Parterne er fortsat enige om væsentligheden af, at kommunale og private tilbud behandles ens, og at rammerne understøtter dette. KL prioriterer vejledningsindsatsen for kompensationen højt.

Parterne er enige om, at der skal etableres en model for indkøb og lagerstyring af værnemidler, der sikrer en fortsat sikker og omkostningseffektiv forsyning af værnemidler til regioner og kommuner i en fremtidig krise, med sigte på implementering fra 2023. Regeringen er indstillet på frem mod etablering af ny model at dække merudgifter i organisationen KVik.

Regeringen, KL og Danske Regioner er enige om, at der i 2022 udbetales kompensation til de regionale trafikselskaber for merudgifter og mindreindtægter, som direkte følger af COVID-19 restriktioner inklusive en overgangsperiode i februar 2022. Parterne er således enige om, at der med aftalen udbetales kompensation svarende til 0,2 mia. kr. Regeringen, KL og Danske Regioner er endvidere enige om at drøfte håndtering af de regionale trafikselskaber for 2022 i september 2022, når der er større klarhed om selskabernes situation i lyset af udfasningen af COVID-19-restriktioner.

3. Fordrevne fra Ukraine

Kommunerne løfter en ekstraordinær indsats i forhold til at modtage og håndtere fordrevne fra Ukraine. Den særlige situation stiller store krav til en hurtig omstilling og tilpasning af opgaveløsningen i den kommunale sektor, herunder bl.a. i forhold til indkvartering mv. Regeringen og KL var derfor med *Aftale om modtagelse af fordrevne fra Ukraine af 11. marts 2022* enige om at håndtere økonomien for 2022 i forbindelse med forhandlingerne om kommunernes økonomi for 2023. Regeringen har i forlængelse heraf tilkendegivet, at den er indstillet på at sikre, at kommunerne under ét får dækket nettomerudgifter, der vedrører fordrevne fra Ukraine.

For at give kommunerne mulighed for at løse den ekstraordinære opgave, de har fået med modtagelse af fordrevne fra Ukraine, har regeringen og et flertal af Folketingets partier aftalt fleksibilitetsmuligheder på en række forskellige områder.

Parterne er i lyset af den usikre situation enige om at følge udviklingen tæt og drøfte behov for yderligere tiltag, hvis det bliver aktuelt, herunder også i forhold til betydningen for velfærdsudgifter i kommunerne i 2023.

Der foreligger på nuværende tidspunkt ikke et fyldestgørende overblik over nettomerudgifter i forbindelse med kommunernes modtagelse og håndtering af fordrevne fra Ukraine. Det skyldes bl.a. usikkerheden om det videre forløb af krigen i Ukraine. Regeringen og KL er enige om at følge udviklingen tæt. I lyset af usikkerheden er parterne enige om senere på året at følge op på økonomien i 2022, når der er større klarhed over situationen, herunder kommunernes nettomerudgifter for 2023. Der er på den baggrund enighed mellem regeringen og KL om, at kommunerne kompenseres for nettomerudgifter for 164 mio. kr. i 2022. Hertil kommer 50 mio. kr. i 2022 til overgangsordningen med indkvartering og forplejning af fordrevne fra Ukraine.

Kompensationen udmøntes over bloktilskuddet efter indbyggertal.

Regeringen og KL er enige om at målrette finansiering til kommunerne med henblik på at understøtte økonomien i de kommuner, der modtager særligt mange fordrevne fra Ukraine. Udmøntningen vil ske gennem etableringen af et ekstraordinært særtilskud på 235,5 mio. kr. i 2022. Særtilskuddet fordeles til kommunerne på baggrund af fordelingen af visiterede til kommunerne pr. 19. maj 2022.

4. Frihed og nærhed

Velfærdssamfundet står over for en række udfordringer, som kræver nye løsninger, herunder ift. arbejdskrafts- og rekrutteringsudfordringerne på de store velfærdsområder. Der er derfor stort behov for at nytænke den måde, vi styrer og leder den offentlige sektor med henblik på at skabe en mere ubureaukratisk og fleksibel offentlig sektor, som skaber størst mulig kvalitet for borgerne med de ressourcer, der er til rådighed. For at understøtte dette skal der skabes en større frihed i opgaveløsningen.

Det er regeringens ambition, at alle landets kommuner sættes fri på dagtilbuds-, folkeskole- eller ældreområdet. Med velfærdsaftalerne sikres større frihed til at tilrettelægge velfærden i kommunerne på baggrund af bred inddragelse og dialog med borgere og medarbejdere. Regeringen og KL er enige om, at velfærdsaftalerne giver mulighed for at gentænke hele styringskæden ud til den enkelte institution, og kommunerne skal i den forbindelse tage egne regler, strategier og praksisser op til en grundlæggende kritisk overvejelse i dialog med de centrale ledere og medarbejdere. Det overordnede ansvar for kvaliteten af den leverede service er dog stadig kommunalbestyrelsens, ligesom det er et politisk ansvar at sikre, at også de sårbare og udsatte borgeres interesser tilgodeses, samt at borgerne oplever en sammenhængende offentlig sektor.

Målet er at skabe bedre velfærd for borgerne og få mest muligt ud af de tilgængelige ressourcer. Det skal bl.a. ske ved at styrke arbejdsglæden og frigøre tid til kerneopgaven hos ledere og medarbejdere.

Regeringen og KL er på den baggrund enige om at indgå et forpligtende samarbejde om at sætte en ny retning for udviklingen af den offentlige sektor kendetegnet ved større faglig frihed, nærhed og god kvalitet for borgerne.

Velfærdsaftaler

Med udbredelsen af velfærdsaftalerne sættes en ny og ambitiøs retning for udviklingen af den borgernære velfærd med udgangspunkt i større lokal frihed og plads til medarbejdernes faglighed. Regeringen og KL er enige om, at der foruden udbredelsen af velfærdsaftalerne på dagtilbuds-, folkeskole- og ældreområdet også etableres velfærdsaftaler på beskæftigelsesområdet, som er kendetegnet ved omfangsrig regulering og komplekse procesregler. Regeringen vil søge Folketingets opbakning hertil.

Parterne noterer sig, at en stor omlægning af opgaveløsningen vil tage tid. Parterne er derfor enige om, at nedenstående organisering skal understøtte, at fokus på og opbakningen til velfærdsaftalerne fastholdes. Regeringen tilkendegiver i den forbindelse, at man vil arbejde for stabile rammer om frisættelsen, samt at eventuelle nye reformtiltag på de frisatte områder inddrager relevante erfaringer i de frisatte kommuner.

Kommunerne forpligter sig samtidig til at fjerne mest mulig unødigt kommunal regulering på områderne.

Den frigjorte tid ved frisættelsen skal give medarbejderne tid og nærvær sammen med borgerne, ligesom det er målet, at den faglige frihed skal veksle sig til højere motivation og arbejdsglæde. Det er en fælles ambition, at velfærdsaftalerne skal bidrage til at imødekomme arbejdskrafts- og rekrutteringsudfordringer på de store velfærdsområder.

Parterne er enige om løbende at følge udviklingen i kommunerne. Erfaringerne skal give inspiration til indretningen af fremtidens velfærdssamfund på de omfattede velfærdsområder.

Fordeling af kommuner på velfærdsområderne

Det er en omfattende forandringsproces at gennemgå og nytænke et helt velfærdsområde. Det kræver energi og engagement blandt ledere og medarbejdere, og det forudsætter god ledelse lokalt at blive sat fri.

Regeringen og KL er enige om at samarbejde om fordelingen af kommunerne. Det er ambitionen, at kommunernes ønske ift. at blive friset på enten dagtilbuds-, folkeskole- og ældreområdet i videst muligt omfang kan imødekommes samtidig med, at nogenlunde lige mange kommuner frisættes på hvert af de tre velfærdsområder, mens der indgås velfærdsaftaler med fire kommuner på beskæftigelsesområdet. Derudover skal der i videst mulig omfang være en spredning i forhold til geografi, kommunestørrelse og socioøkonomiske forhold på hvert af de tre velfærdsområder. KL vil på baggrund af kommunernes ønsker lave et oplæg til fordeling af kommuner på de tre velfærdsområder.

Organisering af samarbejdet

Regeringen og KL er enige om, at den markante frisættelse af landets kommuner forudsætter tæt koordination og samarbejde mellem parterne. Regeringen og KL er derfor enige om halvårligt at gøre status på kommunernes arbejde med frisættelsen. KL vil til brug herfor indsamle relevante erfaringer fra de frisatte kommuner.

Derudover er regeringen og KL enige om løbende at drøfte konkrete temaer og initiativer på de enkelte velfærdsområder med relevante faglige parter på områderne.

Parterne er derudover enige om at nedsætte et fællessekretariat, som ud over KL består af repræsentanter fra relevante ministerier. Sekretariatet skal bl.a. følge og understøtte kommunernes implementering af velfærdsaftalerne, opsamle og formidle erfaringer fra de frisatte kommuner samt understøtte erfaringsudveksling og videndeling mellem de frisatte kommuner fx gennem etablering af netværk for de deltagende kommuner.

Parterne er endvidere enige om, at udbredelsen af velfærdsaftalerne til landets kommuner forudsætter implementeringsunderstøttelse. KL vil derfor efter behov understøtte kommunernes implementering af velfærdsaftalerne lokalt eksempelvis med udgående faglig sparring samt praksisnære opkvalificeringsforløb mv.

5. Det specialiserede socialområde

Kommunernes udgifter til det specialiserede socialområde udgør mere end 50 mia. kr. årligt, og udgifterne til området er de seneste år steget markant. Kommunerne har de seneste 4 år prioriteret at løfte området med mere end 4 mia. kr. i budgetlægningen.

Regeringen anerkender, at kommunerne oplever et udgiftspres på det specialiserede socialområde. Det begrænsede råderum i dansk økonomi medfører et øget behov for økonomiske prioriteringer. De økonomiske rammer nødvendiggør øget fokus på at styre den faglige og økonomiske udvikling.

Ekspertudvalg på socialområdet

Regeringen og KL har i forlængelse af *Aftale om kommunernes økonomi for 2022* nedsat et ekspertudvalg på socialområdet, der skal give anbefalinger til, hvordan der fremadrettet kan sikres en bæredygtig faglig og økonomisk udvikling på området. Regeringen og KL er enige om, at ekspertudvalgets anbefalinger skal udgøre et vigtigt bidrag i de videre drøftelser om udviklingen af det specialiserede socialområde i kommunerne. Ekspertudvalget skal bl.a. bidrage med viden om, hvad der driver udviklingen i udgifterne og borgernes indsatser, herunder på botilbuddene.

Anbefalingerne skal understøtte, at den fortsatte udvikling på området sker inden for den afsatte ramme på en måde, hvor der sikres bedst muligt anvendelse af de 50 mia. kr., kommunerne årligt bruger på området, til gavn for borgerne.

Ekspertudvalget vil bl.a. belyse, hvilke redskaber der kan understøtte kommunernes prioritering og indsatsernes effekt for borgerne. Det indebærer viden om, hvilke indsatser der virker, samt hvad der driver udgiftsudviklingen i kommunerne. Det skal bidrage til at sikre, at kommunalbestyrelsen har det bedst mulige vidensgrundlag for at styre den faglige og økonomiske udvikling af området. Der samles i forbindelse med opfølgningen på udvalgets anbefalinger op på, om ekspertudvalgets anbefalinger giver anledning til at igangsætte nye tiltag på området.

Regeringen og KL er enige om at drøfte ekspertudvalgets anbefalinger løbende, herunder frem mod og i forbindelse med ØA24. Parterne er endvidere enige om at drøfte, om ekspertudvalgets anbefalinger giver anledning til at igangsætte nye tiltag på området. Der samles første gang op i slutningen af 2022, når den første del af ekspertudvalgets arbejde afsluttes vedr. ekspertudvalgets afdækning af udgiftsudviklingen på socialområdet.

Helhedsorienteret indsats

Regeringen har d. 7. juni 2022 indgået en ambitiøs aftale om en helhedsorienteret indsats, som skal understøtte kommunernes indsats for et styrket samarbejde på tværs i kommunerne og skabe bedre rammer for borgere med komplekse og sammensatte behov. Aftalen har til formål, at flere bliver i stand til at mestre eget liv og komme i beskæftigelse. Regeringen og KL er enige om at arbejde tæt sammen om en succesfuld implementering af den nye lov og løbende følge erfaringerne i landets kommuner.

6. Arbejdskrafts- og rekrutteringsudfordringer

Der opleves aktuelt rekrutteringsudfordringer bredt på det danske arbejdsmarked. Udfordringen vil i de næste år være et grundvilkår på såvel det private som det offentlige arbejdsmarked, herunder på de store velfærdsområder i kommuner og regioner. Kommunerne oplever

særligt udfordringer med at rekruttere nye medarbejdere til ældreplejen og sundhedsområdet. Ca. 40 pct. af alle forsøg på at rekruttere social- og sundhedsmedarbejdere og sygeplejesker ender med, at stillingen ikke besættes, eller at stillingen besættes med en medarbejder, der ikke har de efterspurgte kvalifikationer.

Samtidig er der også på længere sigt en udfordring i forhold til at sikre tilstrækkelig arbejdskraft på ældreområdet. Udfordringen er blandt andet et resultat af, at efterspørgslen på den hjælp, som leveres i ældreplejen, forventes at stige i takt med, at der kommer flere ældre i de kommende år. Det skal desuden ses i sammenhæng med, at relativt store årgange når folkepensionsalderen de kommende år, hvorfor udviklingen i arbejdsstyrken forventes at afdæmpes, herunder SOSU-uddannede på arbejdsmarkedet.

Regeringen og KL er enige om, at det er et fælles ansvar at finde løsninger på udfordringerne. Medarbejderne udgør råstoffet for Danmarks velfærd og er afgørende for, at vi også i fremtidige år kan levere en velfærd af høj kvalitet.

Derfor er det afgørende, at regeringen og KL i fællesskab finder nye veje til at håndtere arbejdskrafts- og rekrutteringsudfordringerne på de store velfærdsområder. Udfordringerne er sammensatte, og der er flere veje til at løse dem. Det kan for eksempel være ved at arbejde systematisk med at tiltrække flere medarbejdere, eller at flere medarbejdere ansættes på fuldtid. En anden vej kan være at frigøre tid, som i stedet kan prioriteres til kerneopgaven, så der skabes mere kvalitet og nærhed i opgaveløsningen. Samtidig kan brugen af velfærdsteknologiske løsninger øges, så der kan leveres mere velfærd af den eksisterende arbejdsstyrke.

Flere kommuner har gode erfaringer med at tiltrække flere til SOSU-faget. Det er erfaringer, som regeringen og KL er enige om at tage udgangspunkt i.

Regeringen og KL vil i efteråret 2022 drøfte udfordringer og konkrete løsningsspor i forhold til at håndtere såvel de aktuelle som de fremadrettede rekrutteringsudfordringer.

Vikaranalyse

Regeringen, KL og Danske Regioner vil igangsætte et fælles analysearbejde, som skal undersøge, hvordan kommuner og regioner i dag anvender vikarer på de store velfærdsområder. Formålet er at analysere omfanget af forbruget af vikarer, hvad der driver brugen af vikarer, konsekvenser for ressourceforbrug og kvalitet samt mulige alternativer.

Analysen vil skulle afleveres senest februar 2023, mens første delrapportering skal afsluttes i august 2022. Parterne er enige om, med afsæt i analysen, at drøfte, hvordan rammerne for, og brugen af, vikarer på de store kommunale og regionale velfærdsområder kan indrettes mest hensigtsmæssigt.

7. Grøn omstilling

Danmark og Europa står i den alvorligste sikkerhedspolitiske krise siden den kolde krig, og det er regeringens ambition, at Danmark skal være uafhængige af russisk gas og øge farten i den grønne omstilling. Det kræver en markant omstilling af det danske samfund.

Omstillingen forudsætter bl.a., at det skal være så enkelt som muligt for den enkelte husejer at planlægge at skifte væk fra gasfyr. For at fremskynde udrulningen af fjernvarmen er regeringen og KL i dialog om en række initiativer, herunder økonomi i relation hertil:

- En kommunal planlægningsindsats i 2022 for omlægning til grøn varme i de områder, der i dag er gasforsynede
- Alle husejere med gas- eller oliefyr inden udgangen af 2022 får klar besked om udrulning af fjernvarme, herunder om de forventes at kunne få fjernvarme, eller om de i stedet skal overveje at udskifte til en individuel løsning som fx varmepumpe.
- Etablere lokale koordinationsfora i gasforsynede kommuner mhp. at styrke koordinationen mellem kommune, fjernvarmeselskab, eldistributionsselskab, Evida m.fl.

Det er regeringens ambition, at udrulning af fjernvarme er afsluttet i 2028.

Derudover er regeringen i dialog med Folketingets partier om yderligere initiativer på udfasning af russisk gas. Regeringens ambition er, at det skal være simplere at udrulle fjernvarme, hvorfor godkendelsesprocessen for udrulning af fjernvarme foreslås simplificeret samt understøttet af Energistyrelsen.

Udfasning af olie- og gasfyr i kommunale bygninger

Olie- og gasfyr er en markant mere forurenende opvarmningsform end fjernvarme og varmepumper, og en udfasning af olie- og gasfyr i offentlige bygninger vil skabe markante CO₂-besparelser.

Regeringen og KL er enige om, at der er behov for en markant grøn omstilling i de kommende år, hvilket kræver udfasning af den fossile opvarmning fra olie og gasfyr i offentlige bygninger. KL vil derfor, ligesom staten, i foråret 2023 fremlægge en plan for udfasningen af olie- og gasfyr.

Vedvarende energi

Danmark skal være uafhængige af russisk gas og være nettoeksportør af grøn energi i 2030. Udbygning med solcelleparker og landvindmøller kan levere billig grøn strøm allerede på relativt kort sigt, så Danmark kan drives af grøn strøm. Regeringen har som ambition at fire-doble den samlede produktion fra solenergi og landvind frem mod 2030. Udbygning af grøn strøm ud over Danmarks behov skal opføres støttefrit.

For at få mere fart på udbygningen er der brug for at fjerne barrierer og sikre, at de nødvendige arealer er til rådighed. Udbygningen af vedvarende energi skal tilsvarende spille en større rolle i den fysiske planlægning, end den gør i dag. Regeringen vil genbesøge forvaltningen af miljøregulering fra EU mhp. at klima og natur kan gå bedre hånd i hånd. Regeringen vil præsentere et katalog med konkrete initiativer, der skal understøtte en ambitiøs udbygning af solcelleanlæg og landvindmøller. Kataloget udarbejdes på baggrund af dialog med kommunerne og branchen. Parterne er enige om, at katalogets initiativer skal fjerne barrierer og bidrage til, at udbygningen med vedvarende energi i højere grad baseres på lokal inddragelse.

Fælles indsats for energirenoveringer

Med *Aftale om kommunernes økonomi for 2022* blev regeringen og KL enige om at skabe overblik over potentialet for energirenovering i den kommunale bygningsmasse. Energistyrelsen har i 2022 udarbejdet en analyse, der viser, at der er et stort potentiale for energirenoveringer i den kommunale bygningsmasse.

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. På baggrund af analysen, der viser store renoveringspotentialer, er regeringen og KL enige om, fortsat at arbejde henimod, at kommunerne følger en tilsvarende målsætning. Det vil være op til den enkelte kommune at beslutte, hvordan der arbejdes med målsætningen lokalt, og det er frivilligt for den enkelte kommune at nå målet.

Grønne offentlige indkøb

Regeringen, KL og Danske Regioner er enige om at fortsætte samarbejdet om den grønne omstilling af det offentlige indkøb. Parterne er enige om, at der bl.a. kan fokuseres på samarbejdet om grønne krav til leverandører, kompetenceudvikling af indkøbere og indkøbsanalyser. Samtidig er parterne enige om at videreudvikle metoden til beregning af klimaaftryk fra det offentlige indkøb.

Der er i kommunerne fokus på at efterspørge miljømærkede produkter, ligesom kommunerne arbejder for at anvende totalomkostningsbetragtninger, når de udbyder opgaver. Parterne er enige om fortsat at sikre videndeling og dialog om, hvor der med fordel kan stilles krav om miljømærker og udvikles yderligere TCO-værktøjer.

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. Langt de fleste kommuner arbejder aktivt med verdensmålene, fx i relation til lokalsamfundet og Leave-no-one-behind dagsordenen. Regeringen og KL opfordrer alle kommuner til at tage verdensmålene til sig og arbejde aktivt hermed.

Regeringen har i 2021 offentliggjort en handlingsplan for arbejdet med verdensmålene. Handlingsplanen er blevet til med bred interessentinddragelse, og kommuner, civilsamfund, erhvervsorganisationer m.fl. har bidraget til arbejdet. Regeringen vil i 2022 præsentere en fremdriftsrapport, der gør status på arbejdet med verdensmålene.

8. Børn og unge

Børn og unges trivsel og læring udgør en grundsten i det danske velfærdssamfund. Det er derfor afgørende, at samfundet understøtter, at børn og unge i hele landet oplever dagtilbud, folkeskoler og ungeindsatser, der er sammenhængende og af høj kvalitet, og som udgør inkluderende fællesskaber med øje for den enkelte.

Regeringen og KL er enige om, at Sammen om skolen og lignende samarbejder mellem parterne er et godt udgangspunkt for udviklingen af området, samt at give parterne aktiv deltagelse og ansvar.

Generelt løft af folkeskolen

Med *Aftale om kommunernes økonomi for 2022* er det aftalt at følge op på anvendelsen af midlerne til et generelt løft til folkeskolen i regi af de årlige økonomiaftaler. Regeringen og KL er enige om, at midlerne skal anvendes til ansættelse af flere lærere, og at der følges op på anvendelsen af midlerne første gang i ØA24, når der foreligger data for udviklingen i antallet af lærerstilling og elevtallet i folkeskolen for skoleåret 2021/2022.

Stærke inkluderende børnefællesskaber

Regeringen og KL er i forlængelse af *Aftale om kommunernes økonomi for 2022* enige om, at parterne som opfølgning på evalueringen af inkluderende læringsmiljøer og specialpædagogisk bistand i regi af Sammen om Skolen skal drøfte understøttende veje til undervisning af elever med særlige behov med udgangspunkt i stærke børnefællesskaber.

Derudover er regeringen og KL enige om at igangsætte en afdækning af, hvordan de almene pædagogiske læringsmiljøer i dagtilbud kan skabe deltagelsesmuligheder for alle børn og dermed forebygge segregering i dagtilbud såvel som skole.

Kvalitet i dagtilbud

Regeringen og KL noterer sig, at der med *Aftale om kommunernes økonomi for 2022* er igangsat et forarbejde med parterne på dagtilbudsområdet om en kvalitetsundersøgelse af danske dagtilbud. På baggrund heraf forventer regeringen og KL, at der igangsættes en kvalitetsundersøgelse i 2022. Med udgangspunkt i kvalitetsundersøgelsen er regeringen og KL enige om at følge og understøtte udviklingen af kvalitet på dagtilbudsområdet.

Som opfølgning på aftalen om minimumsnormeringer af 5. december 2020 er regeringen og KL enige om at følge udviklingen i normeringer og udviklingen i andelen af pædagoger og andelen af pædagogiske assistenter frem mod 2024, hvor lovkravet om minimumsnormeringer træder i kraft. Der følges op på udviklingen første gang i 2. halvår 2022.

Elevsammensætning i folkeskolen

Regeringen og KL er enige om, at en blandet elevsammensætning kan bidrage positivt til både integrationen og sammenhængskraften bredt set. Parterne har derfor en fælles målsætning om, at folkeskolerne i videst mulige omfang skal have en elevsammensætning, der afspejler befolknings sammensætningen i det omkringliggende samfund. Derfor vil kommunerne på baggrund af hidtidige erfaringer fortsætte arbejdet for at nedbringe antallet af skoler, hvor elevsammensætningen afviger væsentligt fra det omkringliggende samfund. Parterne vil drøfte behovet for mere fleksible regler for at indfri målsætningen om elevsammensætning. Parterne vil desuden gøre status på arbejdet frem mod ØA24.

Unge

Knap hver femte unge har hverken en ungdomsuddannelse eller er i beskæftigelse, når de fylder 25 år. Kommunerne har en afgørende rolle for at sikre, at de unge uden uddannelse og job kommer godt videre og rustes til at gennemføre en ungdomsuddannelse eller til at opnå varigt fodfæste på arbejdsmarkedet, herunder i forhold til samarbejdet om FGU.

Regeringen har bedt Reformkommissionen komme med anbefalinger til, hvordan man lykkes med at få flere unge i uddannelse og beskæftigelse. Regeringen og KL er enige om at drøfte rammene for kommunernes ungeindsats, herunder på baggrund af Reformkommissionens anbefalinger på ungeområdet.

9. Ældre

Regeringen har et ambitiøst ønske om at skabe nye rammer for ældreområdet og bl.a. via en ny ældrelov skabe fundamentet for videreudviklingen af ældreplejen. Fremtidens ældrepleje skal bl.a. i højere grad understøtte de ældres selvbestemmelse, selvhjulpethed, tidligere indsatser, frisætning af medarbejderne og danne rammerne om nye fællesskaber.

Regeringen og KL er enige om sammen at gentænke området og skabe bedre rammer for en værdig ældrepleje, der kræver ændringer i både den statslige og i den lokale regulering af området.

På den baggrund har regeringen igangsat et lovforberedende arbejde med et rådgivende panel og ekspertgrupper med repræsentanter fra KL, Ældre Sagen og FOA og andre relevante aktører, interessenter, forskere, medarbejdere, ledere med praksiserfaring fra sektoren og de ældre selv. Herudover har en række kommuner fået mulighed for at tilrettelægge ældreplejen på nye måder med de vidtgående frihedsgrader, der tilvejebringes i regi af velfærdsaftalerne. Regeringen vil med de forskellige input herfra fremsætte en ny ældrelov med fokus på klare værdier om værdighed, valgfrihed, selvbestemmelse og få regler og dokumentationskrav. Ambitionen er bl.a. at frigive tid for medarbejderne til omsorg for de ældre og bedre kvalitet i ældreplejen.

10. Sundhed

Kommunerne spiller en central rolle i sundhedsvæsenet og løfter en vigtig opgave på områder som forebyggelse, omstilling af behandling, så den bliver tættere på borgernes eget hjem, og at sikre sammenhæng og kvalitet i behandlingen af borgere.

Et sammenhængende, nært og stærkt sundhedsvæsen

Regeringen har d. 20. maj 2022 indgået en bred politisk aftale med størstedelen af Folketingets partier om en sundhedsreform, der løfter indsatsen i det nære sundhedsvæsen og gør sundhedsvæsenet mere sammenhængende og robust. Med aftalen er partierne enige om, at en styrket indsats for særligt ældre, mennesker med kroniske sygdomme og psykiske lidelser forudsætter en omstilling af sundhedsvæsenet med fokus på indsatser i det nære sundhedsvæsen, herunder almen praksis, så flere kan blive behandlet i eller tæt på hjemmet bl.a. gennem høj kvalitet og stærkere samarbejde på tværs af sundhedsvæsenet.

Regeringen, KL og Danske Regioner vil i forlængelse af den politiske aftale indgå aftale om en fælles plan for udmøntning og implementering af den politiske aftale. Der påtænkes udmøntet 35 mio. kr. i 2022, 203 mio. kr. i 2023, 204 mio. kr. i 2024, 205 mio. kr. i 2025, stigende til 230 mio. kr. årligt fra 2029 og frem til kommunerne til bl.a. høj kvalitet og omstilling til det nære sundhedsvæsen. Desuden påtænkes rammerne for en pulje på 4 mia. kr. i perioden 2023-2028 til nærhospitalet udmøntet, inklusive en delramme på 500 mio. kr. vedr. it, teknologi og udstyr til hjemmebehandling og sammenhæng mellem sektorer.

Et element i sundhedsreformen er kvalitetspakker målrettet patientrettet forebyggelse for borgere med kroniske sygdomme og kommunale akutfunktioner. Der er enighed om, at de konkrete krav og anbefalinger i kvalitetspakkerne udformes af Sundhedsstyrelsen inden for de afsatte økonomiske rammer med inddragelse af kommuner og regioner. Parterne er enige om at følge op herpå ifm. de årlige økonomiforhandlinger.

For at understøtte et mere sammenhængende sundhedsvæsen på tværs af sektorer er regeringen og KL enige om at prioritere 40 mio. kr. i 2023 i kommunerne målrettet opstartsarbejdet i de nye sundhedsklynger. Det forudsættes, at den fornødne lovgivning etableres pr. 1. juli 2022.

Et samlet dobbeltdiagnosetilbud

Regeringen, Danske Regioner og KL er enige om, at der er brug for at sikre en mere sammenhængende og helhedsorienteret behandling for mennesker, der har brug for behandling af både psykisk lidelse og misbrug (dobbeltdiagnose). Der er på den baggrund enighed om, at der fra 2024 skal påbegyndes en trinvis ibrugtagning af et regionalt forankret samlet dobbeltdiagnosetilbud for patienter, der har en psykisk lidelse, der kræver behandling i den regionale psykiatri. For nogle patienter vil det imidlertid være mere hensigtsmæssigt, at de fortsætter i et kommunalt misbrugstilbud. Den enkeltes behov vil blive vurderet i forbindelse med visitationen til dobbeltdiagnosetilbuddet i samarbejde med patienten.

Sundhedsstyrelsen og Socialstyrelsen vil inden udgangen af 1. kvartal 2023 på baggrund af en bred inddragelse af eksperter, som bl.a. udpeges efter indstilling fra Danske Regioner og KL, udarbejde en faglig visitationsretningslinje, som skal indeholde en nærmere beskrivelse og afgrænsning af, hvilke patienter der bør omfattes af det nye tilbud, og som skal anvendes i forbindelse med den regionale visitation til tilbuddet. Det vil fortsat være kommunen, som skal visitere til kommunal misbrugsbehandling. Arbejdet følges af en følgegruppe med deltagelse af Danske Regioner, KL, Sundhedsministeriet, Social- og Ældreministeriet og Finansministeriet. Økonomioverførslen fra kommuner til regioner forbundet med opgaveomlægningen afklares, når visitationsretningslinjen er færdig, og der dermed er klarhed over målgruppen i det nye samlede dobbeltdiagnosetilbud.

11. Beskæftigelse

Den aktive beskæftigelsesindsats er et grundlæggende element i et godt og dynamisk arbejdsmarked. Derfor udvikles den aktive beskæftigelsesindsats i kommunerne også løbende med henblik på at sikre gode rammer for en effektiv indsats.

Den aktive beskæftigelsesindsats

Regeringen og KL besluttede i forbindelse med *Aftale om kommunernes økonomi for 2020* at igangsætte en analyse af udviklingen i sammensætningen af jobcentrenes målgrupper og udgifter her til. Analysen er færdiggjort, og regeringen og KL er enige om frem mod ØA24, bl.a. med afsæt i analysens resultater, at drøfte erfaringer og udviklinger, som kan bidrage til læring på tværs af kommuner.

Regeringen og KL er enige om at beskæftigelsesindsatsen skal understøtte, at flest muligt borgere er en del af det arbejdende fællesskab. Det sikres bl.a. ved, at ressourcerne bruges, hvor de har størst effekt og kommer flest ledige til gavn. Parterne er enige om at fastholde en ambition om at mindske proceskravene i beskæftigelsesindsatsen.

Regeringen og KL noterer sig desuden, at Reformkommissionen har til hensigt at se på nogle af de komplekse udfordringer, som eksisterer på bl.a. beskæftigelsesområdet ift. det komplekse møde mellem borgeren og det offentlige mv.

Udbetaling Danmark

Regeringen og KL er enige om at samle op på den afsluttede erfaringsopsamling af Udbetaling Danmark. Parterne er enige om at inddrage Udbetaling Danmarks egen evaluering af myndighedskonstruktionen. Regeringen og KL er på den baggrund enige om, at der inden udgangen af 2022 skal være en drøftelse af styringsrelationerne med henblik på at se på mulighederne for en bedre styring af økonomien i Udbetaling Danmark.

12. Digitalisering

Danmark har siden årtusindeskiftet været igennem en digital omstilling af den offentlige service. Fælles løsninger som Borger.dk, Virk.dk, Sundhed.dk, Digital Post, NemID og nu MitID gør hverdagen nemmere for borgere og virksomheder, hjælper myndighederne med at yde en god offentlig service og danner et solidt grundlag for fremtidens digitale udvikling.

Med økonomiaftalerne for 2023 sætter regeringen, KL og Danske Regioner en ny fælles retning for digitaliseringen af Danmark i de kommende år og igangsætter tiltag, som skal høste gevinsterne af digitalisering og sikre den videre drift af vores fælles it-infrastruktur.

Ny fællesoffentlig digitaliseringsstrategi 2022-2025

Med en ny fællesoffentlig digitaliseringsstrategi er regeringen, KL og Danske Regioner enige om at videreføre arbejdet med digitaliseringen af Danmark. Det er strategiens vision, at digitalisering bliver et centralt værktøj i indsatsen mod de store samfundsudfordringer, som Danmark står over for. Der igangsættes 28 konkrete initiativer, der skal understøtte en mere sammenhængende digital offentlig sektor for alle uanset digitale kompetencer, bidrage til at digitalisering kan afhjælpe manglen på arbejdskraft og til den grønne omstilling, og understøtte, at der samtidig etableres et stærkt digitalt fundament for den videre digitale udvikling – til gavn for den enkelte borger, medarbejderne, virksomheder og til gavn for samfundet som helhed.

Med bl.a. nye digitale samtykke- og fuldmagtsløsninger tager den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi de næste skridt i udviklingen af fælles løsninger, der skal gøre det lettere for borgere og pårørende at navigere i den digitale offentlige sektor. Derudover styrkes arbejdet med digital inklusion, ligesom dataunderstøttelsen af den grønne omstilling, herunder grundlaget for styrket cirkulær økonomi, prioriteres.

Endelig er parterne enige om at fortsætte arbejdet med at give den enkelte borger et bedre digitalt overblik over oplysninger, som det offentlige har om den pågældende.

Nye teknologiske løsninger til at understøtte manglen på arbejdskraft

Nye teknologiske løsninger som fx automatisering, kunstig intelligens og robotteknologi, implementeres i stadig større grad i den offentlige sektor, men der er et stort potentiale for at få endnu mere ud af de nye teknologiske løsninger.

Regeringen, KL og Danske Regioner er derfor enige om at igangsætte en 10-årsplan for ny teknologi og automatisering af den offentlige sektor, der skal bidrage til at afhjælpe den forventede mangel på arbejdskraft til bl.a. den borgernære velfærd. Parterne har som fælles ambition at frigøre ressourcer svarende til 10.000 årsværk over 10 år.

Regeringen afsætter en økonomisk ramme på 100 mio. kr. til at understøtte den digitale omstilling i stat, kommuner og regioner i perioden 2023-2025. Parterne er enige om, at kommuner og regioner, der modtager tilskud fra puljen, bidrager med egne midler svarende det tilskud de modtager. De prioriterede indsatser skal målrettes områder, hvor teknologien er moden.

Regeringen, KL og Danske Regioner er enige om at nedsætte et ekspertudvalg med inddragelse af faglige eksperter og forskningsmiljøer på området, som skal rådgive parterne i arbejdet med at udbrede teknologi i de udvalgte områder.

Et styrket fundament for fremtidens fællesoffentlige infrastruktur

Regeringen, KL og Danske Regioner er enige om at sikre en stabil overgang til fremtidens fællesoffentlige digitale infrastruktur og styrke forvaltningen og fundamentet for de fællesoffentlige infrastrukturløsninger. Det indebærer en omkostning til projektindsatser, support og stabil drift på samlet set 86,5 mio. kr., heraf 34,6 mio. kr. til kommunerne og 17,3 mio. kr. til regionerne. Samarbejdet om den fællesoffentlige digitale infrastruktur vil herudover løbende kræve lokale investeringer af staten, kommunerne og regionerne.

Som led i forvaltningen af de fællesoffentlige digitale infrastrukturløsninger samt sundheds-it-infrastrukturen, er parterne enige om at nedsætte en arbejdsgruppe, der skal se på at øge transparensen samt se på de fremtidige rammer og incitamentter for finansieringsstrukturen.

Et sammenhængende sundhedsvæsen

Regeringen, KL og Danske Regioner er derudover enige om at videreføre arbejdet for den digitale omstilling af sundhedsvæsenet. Det skal ske ved at forlænge *Strategi for digital sundhed 2018 til 2022* til og med 2024 og inden for denne ramme igangsætte og implementere en række konkrete digitaliseringsprojekter.

Det gælder indsatser vedr. en national app-guide, bedre brug af data til kvalitetsudvikling, en styrket indsats for telemedicin, modernisering af meddelelser og sygdomsklassifikationer på tværs af sundhedsvæsenet samt arbejdet med *Et samlet Patientoverblik* og bedre digital adgang for forældre til børns data. Som en del af den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi videreudvikles sundhedsjournalen og MinSundhed, så det bliver lettere for borgere, pårørende og sundhedspersonale at tilgå og få overblik over sundhedsoplysninger. Dertil er parterne enige om fortsat at styrke sundheds-it infrastruktur med 105,3 mio. kr. i 2023 og sundhed.dk med 115 mio. kr. i 2023.

Cybersikkerhed

I Danmark har vi et højt digitaliseret samfund på tværs af den offentlige sektor, virksomheder og forskningsmiljøer. Med vores høje grad af digitalisering følger også en sårbarhed over for ondsindede aktører, der forsøger at udnytte svaghederne i vores digitale infrastruktur. Regeringen og KL er i lyset af den sikkerhedspolitiske situation enige om, at der er behov for at styrke cybersikkerheden og sikre, at vores samfundskritiske funktioner er beskyttet. Parterne vil samtidig afdække mulighederne for at etablere samarbejde med ledende virksomheder og forskningsmiljøer herom, evt. i form af klyngesamarbejder.

13. Øvrige

Indvandring fra MENAP(T)-landene

Regeringen har udarbejdet en analyse af bl.a. tilstrømning, kriminalitet og beskæftigelse for indvandrere fra 24 lande i Mellemøsten og Nordafrika samt Tyrkiet (MENAP(T)-landene). Analysen viser bl.a., at indvandrere og efterkommere fra disse lande i gennemsnit indebærer en nettoudgift for de offentlige finanser i alle aldersgrupper.

Regeringen noterer sig derfor med tilfredshed, at antallet af flygtninge fra MENAP(T)-landene er på et lavt niveau sammenlignet med tidligere. Regeringens mål er, at det forbliver sådan. Derfor vil regeringen arbejde for over tid at begrænse indvandring af flygtninge og familie-sammenførte fra MENAP(T)-landene, så længe der eksisterer markante integrationsudfordringer, bortset fra den indvandring, som følger af Danmarks internationale forpligtigelser og af ordningen om modtagelse af kvoteflygtninge.

Regeringen og KL er enige om, at der fortsat skal være et stærkt fokus på integrationsindsatsen, herunder især i forhold til kvinderne fra MENAP(T)-landene, og at der er behov for at fastholde den aktive indsats over for de indvandrere, der ikke er i beskæftigelse.

Den sociale investeringsfond

Regeringen, KL og Danske Regioner er enige om at forlænge finansieringen af Den Sociale Investeringsfonds sekretariat til og med 2026.

Styrket ledelse i den offentlige sektor

Kompetente offentlige ledere er afgørende for opgaveløsningen og fastholdelsen af den offentlige sektor som en attraktiv arbejdsplads. Med bl.a. rekrutteringsudfordringer på tværs af den offentlige sektor, et ønske om mindre bureaukrati og mere faglighed, og med borgernes stigende forventninger til kvaliteten af velfærdsydelser, stilles der stadig større krav til ledere i kommuner, regioner og staten.

Regeringen, KL og Danske Regioner vil i fællesskab fortsat udvikle og styrke ledelse i den offentlige sektor. Derfor er parterne enige om at videreføre de nationale brugertilfredshedsundersøgelser, udvikling af offentlig ledelse via fællesoffentlige ledelsesevalueringsværktøjer, motivationsundersøgelse af offentligt ansatte og den årlige ledelsesuge samt ledelsesambasadorskab. Der lægges op til kommunal medfinansiering af initiativerne på 4,6 mio. kr. i 2023, 3,3 mio. kr. i 2024, 4,7 mio. kr. i 2025 og 3,3 mio. kr. i 2026. Styregruppen bestående af Medarbejder- og Kompetencestyrelsen, Finansministeriet, KL og Danske Regioner videreføres mhp. at aftale den nærmere udformning af initiativerne samt løbende at følge op på fremdrift i initiativerne.

Bilag 1. Viden om velfærd

Regeringen og KL er enige om, at der skal sikres brugbare, relevante og sammenlignelige data på det specialiserede socialområde på tværs af kommunerne. Dette forudsætter bl.a., at der er udviklet og implementeret fælleskommunale datastandarder. Parterne er derfor enige om målsætningerne i KL's fælleskommunale datastrategi og vigtigheden af at udvikle og udrolle fælles datastandarder, på en måde, der sikrer et ensartet og dækkende nationalt datagrundlag.

KL vil understøtte kommunal implementering og ibrugtagning af eksisterende fælles datastandarder samt en styrket datakultur og videndeling i kommunerne.

Boks 2

Initiativer målrettet viden om velfærd

Parterne er enige om, at kommunerne skal indberette, validere og godkende data på de væsentlige statistikker på det specialiserede socialområde i Danmarks Statistik, samt at det skal gøres ved at ensrette lokale registreringer, der anvendes i det nationale datagrundlag i dag. På det specialiserede voksenområde, hvor der er størst udfordringer med at etablere et nationalt datagrundlag, kunne 56 kommuner godkende alt data for det seneste år i 2020, hvilket steg til 77 kommuner i 2021, og parterne er enige om i fællesskab at understøtte, at denne udvikling skal fortsætte for at sikre nationale statistikdata for alle kommuner.

Parterne er enige om at drøfte nærmere, hvordan det på udvalgte statistikker på voksenområdet kan afprøves, om kvartalsmæssige godkendelsesprocesser og offentliggørelser af statistik kan sikre bedre og mere dækkende data.