

– **Sammen** udvikler
vi Rebild

Budget

2025-2028

Rebild
KOMMUNE



Forord

Primo 2022 - som nytiltrådt borgmester - var der desværre bekymrende udsigter for kommunens økonomi. Der var grundlæggende to problemer. Vi overholdt ikke budgetterne, og der var vedtaget en række anlægsprojekter, som der ikke var penge til i kassen.

Det har derfor været nødvendigt at trimme driften via en række omlægninger af kommunens drift, reducere anlæg og hæve kommunens indtægter via skatten.

Efter nogle svære år for kommunens økonomi ser udsigterne for 2025 og 2026 heldigvis bedre ud. Der er balance i driften, kommunen holder budgettet samlet set, kassebeholdningen er styrket og politisk er det lykkedes at indgå en bred budgetaftale for 2025, som hele byrådet står bag. Kommunen er derfor et godt sted økonomisk.

Som borgmester er det vigtigt for mig, at det er et samlet byråd der står bag den retning som budgettet udstikker. Det giver et godt grundlag for langtidsholdbare løsninger. Det er derfor mit håb og min forventning, at byrådet de kommende år vil kunne samarbejde konstruktivt om de muligheder, som er skabt i denne valgperiode.

Med afsæt i den genopretning der er gennemført, har det samlede byråd stået bag budgetaftalen for 2025, der styrker skoleområdet, lokalområder og fritidslivet samt forøger vedligeholdelse af veje, bygninger, haller og idrætsanlæg - og ikke mindst styrker arbejdet med lokalplaner og miljø.

Imidlertid er der nogle større nationale omlægninger i horisonten, som medfører usikkerhed i budgetlægningen. Disse skal vi have håndteret om nogle år, når de er rykket tættere på og er mere konkrete. For det første barsler regeringen med en række større reformer, der kommer til at påvirke kommunens økonomi om nogle år. Det drejer sig om den kommende sundhedsstrukturereform, beskæftigelsesreformen samt den grønne trepart. Vi ved, at implementering af disse reformer vil påvirke kommunens økonomi, men vi ved endnu ikke hvordan, da reformerne endnu ikke er konkrete.

Hertil kommer, at Rebild Kommunes anlæg gennem mange år har været underprioriteret, så der er et vedligeholdelsesefterslæb. Desuden er der behov for at opføre en ny skole. Opførelse af skolen er en historisk stor investering i Rebild Kommune.

Med disse fremtidsudsigter er det ekstra vigtigt, vi fortsætter det konstruktive samarbejde i byrådet. Jeg er derfor ekstra tilfreds med, at vi i byrådet har bevist, at vi kan samarbejde om langsigtede løsninger, så vi i fællesskab kan sikre den bedst mulige udvikling for kommunens borgere og erhvervsliv.

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Jesper Greth'. The signature is stylized and somewhat abstract.

Jesper Greth
Borgmester

Indholdsfortegnelse

Grundlag for budgettet	6
Økonomien i hovedtal	9
Dagtilbud	12
Skoler	14
Børn og unge med særlige behov	16
Voksne med særlige behov	18
Ældre	20
Sundhed	22
Arbejdsmarked	24
Kultur og Fritid	27
Natur og Miljø	31
Veje og ejendomme	33
Administration	36
Investeringsoversigt 2025 - 2034	38
Budget 2025 - 2028	40
Flerårsoversigt 2025 - 2028	41
Bevillingsoversigt – Drift og Refusion	43
Bevillingsoversigt - Anlæg	51
Ændringer indarbejdet i budget 2025	53
Takstoversigt	59
Tildelings- og aktivitetsmodeller	62

Grundlag for budgettet

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

Økonomiaftalen for 2025

Den kommunale økonomi er generelt under pres i landet – udgifterne til de specialiserede områder stiger, den demografiske udvikling presser og mangel på arbejdskraft er en udfordring mange steder.

Det giver svære budgetlægninger i kommunerne og øget behov for flerårige samarbejder og fri-sættelse af velfærdsområderne. Det indebærer, at der i kommunerne skal træffes svære beslutninger også i de kommende år.

Regeringen og KL er enige om, at der fortsat er behov for at styrke det lokale råderum. Parterne er derfor enige om et ambitiøst flerårigt samarbejdsprogram med henblik på at nedbringe udgifterne til administration.



Det kommunale udgiftsloft er servicerammen, og der var enighed om at løfte udgangspunktet med 3,4 mia. kr. til dækning af den demografiske udvikling med flere børn og ældre. Kvalitets-

Økonomiaftalen

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

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

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

løftet af ældreplejen er en del heraf og udgør 546 mio. kr.

KL tager til efterretning, at de kommunale udgif-ter til administration i 2025 skal nedbringes med 0,2 mia. kr.

Regeringen og KL er enige om, at rammen for investeringer i 2025 udgør 20,3 mia. kr., som sikrer gode muligheder for at investere i de fysi-ske rammer for velfærd og den grønne omstil-ling. Endvidere er investeringer som følge af Aftale om folkeskolens kvalitetsprogram en del af rammen.

Igen i 2025 er der fastsat et loft over de kom-munale investeringer. Dermed er 1 mia. kr. af kommunernes bloktilskud betinget af, at kom-munernes budgetterede anlægsudgifter holder sig indenfor rammen.

Samtidig er 3 mia. kr. af kommunernes bloktil-skud betinget af kommunernes overholdelse af den fastsatte serviceramme i budgetterne for 2024. Hvis kommunerne ikke overholder ser-vicerammen, har regeringen mulighed for at anvende sanktion og straffe kommunerne ved, at tilbageholde en del af det betingede bloktil-skud.

Regeringen og KL er enige om, at kommunerne skal tilstræbe at anvende en andel af deres li-kvide midler til at nedbringe kommunernes sam-lede gæld.

Velfærdsområderne står overfor en lang række strukturelle udfordringer. Store reformer og politiske aftaler vedrørende centrale velfærds-områder skal de kommende år gennemføres og implementeres. Der er enighed om løbende drøf-

telse og tæt dialog bl.a. i forhold til ældreformen og folkeskolens kvalitetsprogram.

Parterne er enige om at videreføre det politiske partnerskab fra økonomiaftalen for 2024. Konsekvenserne af økonomiaftalen er en del af Rebild Kommunes budget 2025-28.

Kommunens indtægter

Den største indtægtskilde for en kommune er skatteindtægter: Indkomstskat, selskabsskat, grundskyld (ejendomsskat og dødsbøbeskatning). Kommunens anden store indtægtskilde er tilskud og udligning.

Skatter

Til beregning af skatteindtægterne har kommunen mulighed for at vælge mellem selv at budgettere antal borgere og deres forventede skattepligtige indkomst, eller at benytte sig af et statsfastsat budgetgrundlag. Rebild Kommune har i budget 2025 valgt at benytte sig af selv-budgettering, da det er vurderet som det mest fordelagtige for kommunen.

Ved valg af selv-budgettering sker der en endelig afregning, når de faktiske skatter for indkomståret 2025 er gjort op og lignet ved Skat. Endelig afregning vedrørende 2025 sker i 2028. Der bliver i 2025 hjemtaget et skatteprovenu svarende til det, der var udmeldt i statsgarantien. Der er således ikke hjemtaget et ekstra provenu i 2025, og der er ikke indregnet forventninger om modregning i 2028.

Med en kommunal skatteprocent på 25,83 % i Rebild Kommune er indkomstskatten budgetteret til 1.706 mio. kr. Hertil kommer selskabsskat på 31,2 mio. kr., grundskyld på 93,6 mio. kr. og dødsbøbeskatning på 1,4 mio. kr.

Tilskud og udligning

Tilskud og udligning består af udligning samt en række forskellige tilskud.

Rebild Kommunes udligning og statstilskud for 2025 udgør samlet 438,0 mio. kr. Rebild kommune har en sammensætning og demografi, der betyder, at vi bidrager til udligningen mellem kommunerne, da vores udgiftsbehov er lavere end landsgennemsnittet.

Udligningen mellem kommunerne består af en række parametre, der udligner kommunens beskatningsgrundlag og kommunernes forventede udgiftsbehov.

Tilskud og udligning	Beløb i 2025
Kommunal udligning	72,5
Statstilskud til kommuner	-433,5
Udligning og tilskud udlændinge	7,4
Udligning af selskabsskat	-17,9
Udligning af dækningsafgift	-4,0
Udviklingsbidrag - Sundhed	3,9
Tilskud til styrkelse af likviditet	-44,6
Puljer til ældre- og dagtilbud	-21,9
Samlet	-438,0

Mio. kr.

Beskatningsgrundlaget, der udlignes mellem kommunerne, består af skatteudskrivningsgrundlaget + en andel af de afgiftspligtige grundværdier. Der udlignes 75% af forskellen i forhold til landsgennemsnittet.

For at udligne forskelle mellem kommunernes udgiftsbehov beregnes et teoretisk gennemsnitligt udgiftsbehov pr. borger. Udgiftsbehovet beregnes på baggrund af kommunens demografi og socioøkonomiske forhold.

Det demografiske udgiftsbehov er et udtryk for alder ganget med landets gennemsnitsudgift – det vil sige flere ældre giver et højere udgiftsbehov.

Aldersgrupper	Udgiftsbehov
0 - 5 årige	78.104
6 - 16 årige	96.845
17 - 19 årige	33.974
20 - 29 årige	32.569
30 - 64 årige	40.690
65 - 74 årige	42.313
75 - 84 årige	53.023
85 + årige	142.414

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

Det socioøkonomiske udgiftsbehov er et udtryk for en række sociale forhold, der hver især tæller med en vægtning – det vil sige flere f.eks. enlige forsørgere giver et højere udgiftsbehov.

Der er fastsat 19 socialøkonomiske kriterier i det kommunale udligningssystem.

For 2025 er der for Rebild Kommune beregnet et socioøkonomisk udgiftsbehov på 73,4 i forhold til et landsgennemsnit på 100. Det betyder, at når en gennemsnitskommune har brug for 1 krone, så har vi i Rebild Kommune kun brug for 73 øre.

Der udlignes 93 % af forskellen i udgiftsbehov.

Lån

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

I 2025 har Rebild Kommune budgetteret med låneoptag på i alt 3 mio. kr. til jordkøb, energirenovering og byfornyelse, som alle er omfattet af automatisk låneadgang.

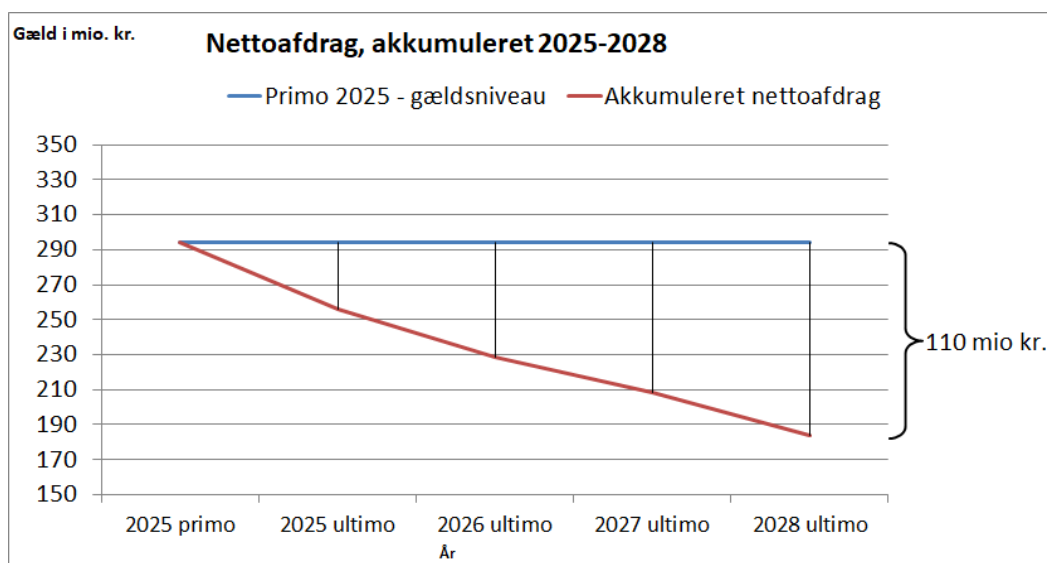
I Økonomaftalen for 2025 har det været muligt at søge ind på følgende 2 lånepuljer:

1. Ordinært anlægsområde med en lånepulje på 200 mio. kr.
2. Lånepulje til vanskeligt stillede kommuner med en lånepulje på 200 mio. kr.

Rebild Kommune har søgt på begge puljer, og fået afslag på begge. Indenrigs- og Sundhedsministeriet har vurderet at Rebild Kommune ikke er omfattet af kriterierne for lånepuljerne.

Primo 2025 udgør Rebild Kommunes samlede lån 249 mio. kr. eksklusive lå til ældreboliger og 293,9 mio. kr. inklusive ældreboliger.

Nedenstående tabel viser, at Rebild Kommune i budgetperioden 2025 til 2028 netto afdrager 110 mio. kr.



Økonomien i hovedtal

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

Efter nogle svære år for kommunens økonomi ser udsigterne for 2025 heldigvis bedre ud. Der er udsigt til balance i driften i 2024, kommunen holder budgettet samlet set og kassebeholdningen er styrket. Kommunen er derfor et godt sted økonomisk.

For at kunne bevare de frihedsgrader en forbedret økonomi giver, er det imidlertid vigtigt med fortsat fokus på effektivt brug af ressourcer og på budgetoverholdelse. Det er derfor fortsat af højeste prioritet for byrådet, at kommunens ledere er bevidste om deres ansvar for at overholde budgettet. Dette fokus vil ikke ændre sig, da det er en grundforudsætning for at kunne bevare en sund økonomi.

De økonomiske mål skal medvirke til, at vi er på forkant med udviklingen, så byrådet har reelle

Fakta

Indbyggertal	31.000
Kommuneskat	25,83%
Kirkeskat	1,20 %
Grundskyld	8,900 ‰
Grundskyld landbrug	7,200 ‰

handlemuligheder, når næste års budget skal udarbejdes. Såvel på kort som på langt sigt er det vigtigt at opretholde en robust og bæredygtig økonomi, der sikrer økonomisk handlefrihed, så vi har mulighed for at finansiere udviklingsprojekter og investeringer i fremtiden.

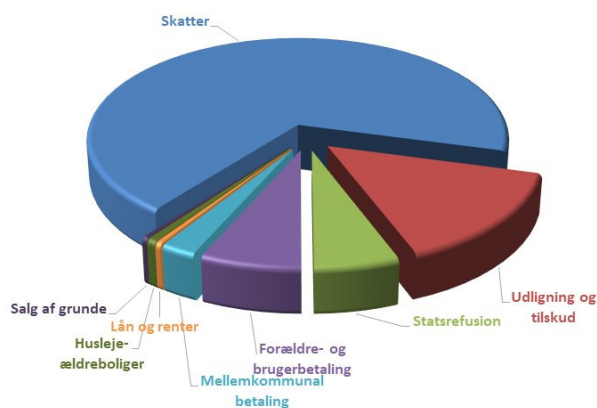
I hovedoversigten kan man se, at der samlet er budgetteret med skatteindtægter på 1.832 mio. kr. i 2025. Den personlige indkomstskat er den væsentligste skatteindtægtskilde i kommunen og udgør samlet 1.719 mio. kr., svarende til at borgerne i kommunen har en samlet skattepligtig indkomst på 6,7 mia. kr. i 2025.

I tilskud og udligning fra staten og andre kommuner modtager vi en indtægt på samlet 438 mio. kr. i 2025.

Der er budgetteret med udgifter og indtægter på det samlede driftsområde med i alt 2.156 mio. kr. i 2025, mens der er budgetteret med anlægsudgifter på 48,6 mio. kr. og anlægsindtægter på 10,5 mio. kr.

Anlægsudgifterne er typisk til større byggeprojekter, mens anlægsindtægterne typisk er salg

FORDELING AF INDTÆGTER



FORDELING AF UDGIFTER



af byggegrunde til private og erhverv.

Det samlede resultatet for budget 2025 viser en forøgelse af kassebeholdningen på 9,3 mio. kr.

I budget 2025 er der forudsat et låneoptag på 3 mio. kr. I de fire budgetår 2025-28 er der forventet en samlet lånoptagelse på 24 mio. kr. samt et afdrag i samme periode på 134 mio. kr. inklusive ældreboliger, dermed bliver der i perioden nettoafviklet 110 mio. kr. på gælden.

Der er budgetteret med et indskud i lands-byggefonden på 6 mio. kr. årligt i 2025 – 2028.

Kommuner betaler indskud til landsbyggefonden pr. kvadratmeter almen bolig, der opføres i kommunen. Forinden et alment byggeri kan påbegyndes, skal det godkendes af kommunalbestyrelsen.

Hvad bruges pengene til – og hvor kommer de fra?

Kommunens indtægter kommer som tidligere nævnt fra skatter og tilskud.

Men der kommer også en række indtægter direkte fra borgerne i form af salg af grunde, forældrebetaling i dagtilbud, husleje i ældreboliger, brugerbetaling samt forskellige gebyrer.

Langt størstedelen af kommunens udgifter bruges på de store borgernære driftsområder som skoler, dagtilbud, sundhed og ældrepleje. Arbejdsmarked, som også hører til de store borgernære områder, dækker alle forsørgelsesudgifter lige fra dagpenge til førtidspension.

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

Hovedoversigt (Budgetlov) Budget 2025 - 2028				
(1.000 kr.)	2025	2026	2027	2028
Skatteindtægter	-1.831.834	-1.887.924	-1.966.121	-2.020.141
Tilskud og udligning	-437.970	-465.374	-458.266	-542.123
Renteindtægter	-4.900	-5.000	-5.000	-5.100
Indtægter i alt:	-2.274.704	-2.358.298	-2.429.387	-2.567.364
Udgifter drans 1-2 på HKO 0 og 2-6	2.156.123	2.176.261	2.192.134	2.219.812
P/L fremskrivning	0	70.546	143.185	220.449
Driftsbalance, Budgetlov	-118.580	-111.490	-94.068	-127.102
Resultat af forsyningen drans 1-2 HKO 01	0	0	0	0
Anlægsbudget HKO 0-6	38.062	52.336	91.198	94.127
Renteudgifter	5.639	5.077	5.097	5.067
låneoptag	-3.000	-3.000	-11.250	-6.750
Afdrag på lån	40.931	30.577	31.217	31.455
Øvrige finansforskydninger	27.606	35.700	10.100	8.500
Likviditetsændring	-9.342	9.200	32.295	5.297

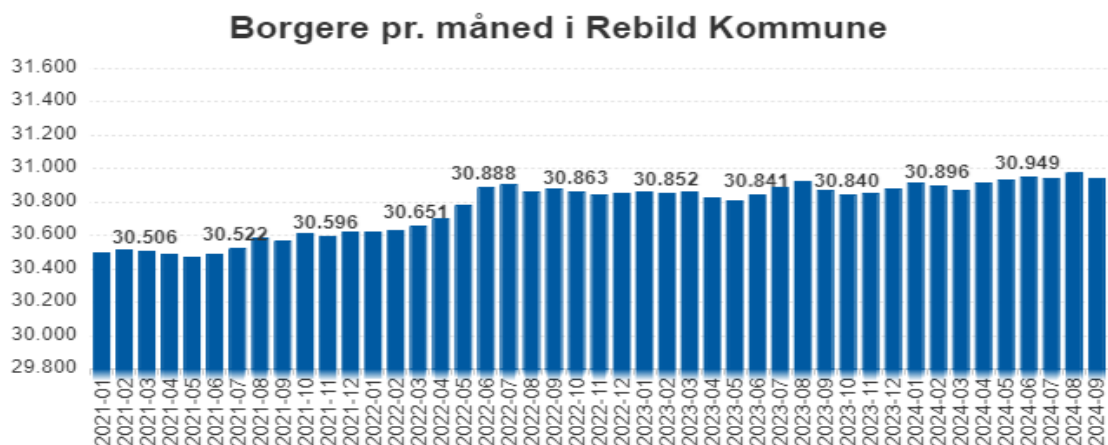
(positivt fortegn = forbrug af likviditet)

Ressourceforbruget regnskab 2023	Rebild	Smnl.	Region	Hele
	Kommune	gruppen	Nordjyll.	landet
Dagtilbud, kr. pr. 0-5 årig	65.975	72.925	73.068	77.543
Folkeskolen, kr. pr. 6-16 årig	83.618	84.649	90.556	90.336
Tilbud til ældre, kr. pr. 67+ årig	52.021	50.492	51.889	52.003
Kontanthjælp og arbejdsm. kr. pr. 17-66 årig	2.622	3.210	3.950	3.837
Sygedagpenge kr. pr. 17-66 årig	2.359	2.411	2.966	2.459
Førtids- og seniorpension kr. pr. 17-66 årig	8.089	8.783	12.082	9.700
Forsikrede ledige kr. pr. 17-66 årig	2.313	2.145	2.894	2.591
Børn/unge med særl. behov, kr.pr. 0-22 årig	10.647	11.508	14.703	13.464
Voksne med særlige behov, kr. pr. 18-66 årig	8.539	9.253	12.423	10.082
Revalid., ress.forløb og løntilskud pr.17-66 årig	5.062	4.970	5.923	4.631
Fritid, biblioteksvæsen, kultur mv. kr. pr. indb.	1.239	1.619	1.828	1.876
Vejvæsen kr. pr. indb.	1.016	1.459	1.228	992
Administration mv. kr. pr. indb.	6.264	6.864	7.902	6.572
Sundhedspleje og tandpleje, kr. pr. 0-21 årig	2.728	2.634	2.729	2.688
Sundhedsvæsen, genoptr. og foreb. kr.pr. indb.	4.373	4.382	5.169	5.098
Natur- og miljøbeskyttelse kr. pr. indb.	264	189	294	149

Kilde: ECO-nøgletal, regnskab 2023

Flere borgere giver flere muligheder

I vores vision: Sammen udvikler vi Rebild Kommune, er det sat som mål, at vi i 2033 skal være 33.000 borgere i kommunen. Indsatsen for at tiltrække flere borgere er ikke tilfældig. For flere borgere er lig med en større og bedre økonomi på sigt – og det giver flere muligheder.



Dagtilbud

Dagtilbuddene i Rebild Kommune er efter gennemførelse af ny struktur i 2024 fordelt på tre dagtilbudsområder: Område Nord, Område Øst og Område Syd. Samlet er der 21 kommunale institutioner fordelt på de tre områder, hvoraf 13 af institutionerne har både vuggestue og børnehave. Den kommunale dagpleje er fordelt i de tre områder.

Størstedelen af budgettet på dagtilbudsområdet bruges på de kommunale daginstitutioner. Der er afsat 112 mio. kr. til kommunale daginstitutioner og 25,6 mio. kr. til kommunal dagpleje. Der indgår i disse tal indtægter i form af forældrebetaling og udgifter til fripladser og søskendetilskud. Forældrebetalingen er fastsat til 25% af de budgetterede udgifter, hvilket er det maksimale i henhold til dagtilbudsloven. Tilskud til private tilbud udgør 30,6 mio. kr. af det samlede budget.

Forventet antal børn

Størstedelen af budgettet på dagtilbudsområdet reguleres efter antallet af børn. Budgettet i 2025 bygger på et forventet antal indmeldte børn som er beregnet ud fra tidligere års indmeldelsesprocenter og udviklingen i børnetallet jævnfør befolkningsprognosen. Med baggrund heri forventes der i 2025 færre børn både i 0-2 års tilbud og børnehaverne sammenlignet med budgetteret børnetal året før.

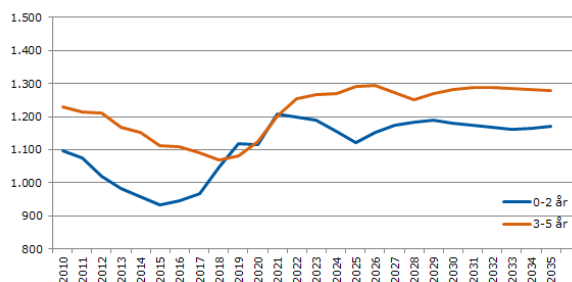
Budgetteret børnetal	0-2 år	3-5 år
Tilskud til privat pasningsordning	164	0
Tilskud til pasning af eget barn	24	0
Private daginstitutioner	43	130
Dagtilbud område Nord	177	396
Dagtilbud område Øst	139	263
Dagtilbud område Syd	215	448
I alt	762	1237
I alt sidste års budget	797	1259
Forskel	-35	-22
Budgetteret pasningsprocent	68%	97%

Dagtilbud for 0-6 år

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

Området er politisk styret af Børne- og Familieudvalget.

Udvikling og prognose for antal børn i Rebild Kommune i alderen 0-2 og 3-5 år 2010-2035



Frihed til at skabe velfærd

Rebild Kommune er blandt de kommuner, som er udpeget at være omfattet af Velfærdsaftalen på dagtilbudsområdet. Velfærdsaftalen betyder, at kommunen sættes fri fra nationale såvel som kommunale regler og retningslinjer. Aftalen giver med andre ord kommunen frihed til at drive dagtilbud på nye måder. Frisættelsesperioden er forlænget frem til udgangen af juli 2025.

Bedre normeringer i daginstitutioner

Loven om minimumsnormeringer trådte i kraft i 2024 i landets kommuner dog med undtagelse af de to kommuner, der er frisat på dagtilbudsområdet som følge af Velfærdsaftalen. Velfærdsaftalen er blevet forlænget, og dermed er Rebild Kommune først omfattet af de lovbundne minimumsnormeringer fra 01.01.2026.

Normeringen er udtryk for hvor mange børn, der er pr. voksen i en daginstitution. Målet med minimumsnormeringer er, at der højst er 3 børn pr. fuldtidsansat i vuggestuer, og 6 børn pr.

fuldtidsansat i børnehaver. Normeringen bliver målt på gennemsnittet for hele kommunen. I normeringsopgørelsen indgår ledelse med 85% fra 01.01.2024. Der korrigeres ikke for sygdom hverken for personale eller børn. Vikarer tæller også med i opgørelsen. Den oplevede normering i dagtilbuddene vil derfor være forskellig fra måltallet for minimumsnormeringer.



Ny tildelingsmodel på dagtilbudsområdet

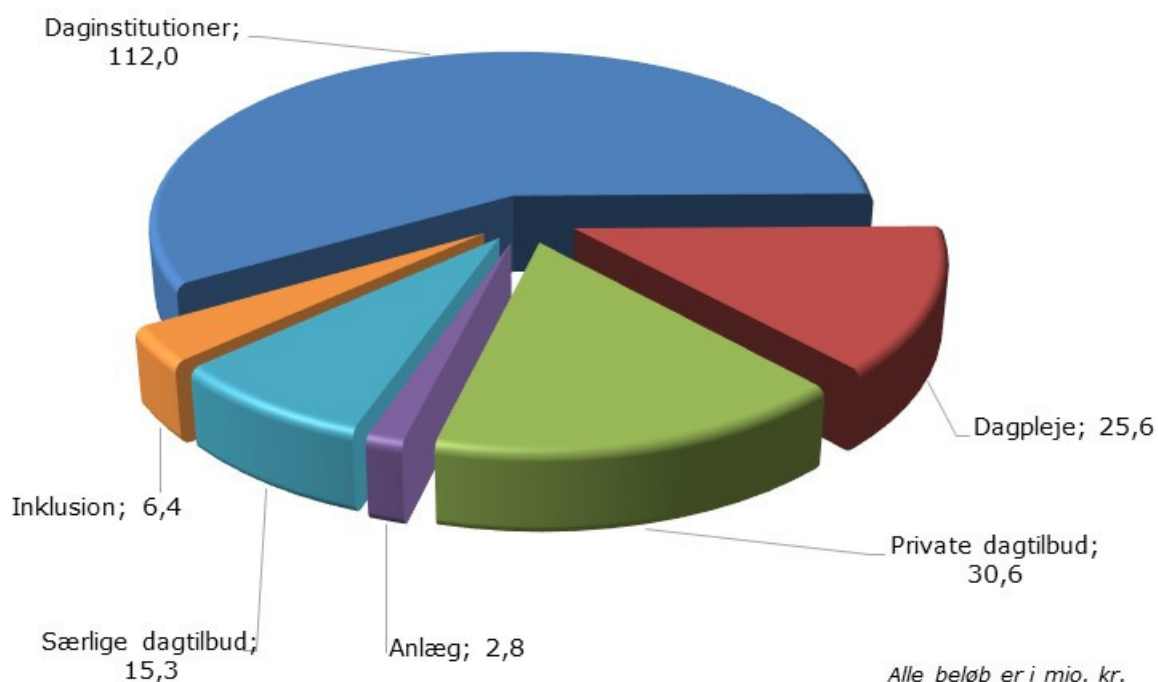
Med virkning fra august 2024 blev ny struktur gennemført på dagtilbudsområdet og samtidig blev der indført en ny model for tildeling af budget. På dagtilbudsområdet følger budgettildelingen i høj grad det enkelte barn, og budgettet bliver derfor løbende tilpasset i forhold til antallet af børn.

Anlæg

På anlægsbudgettet er der i 2025 afsat 0,75 mio. kr. til moderniseringsplan daginstitutioner.

I foråret 2025 forventes ny daginstitution (Fuglsang) at være klar til brug i Støvring. Den nye daginstitution bliver leaset. Oprindeligt var institutionen planlagt til 45 vuggestuepladser og 100 børnehavepladser. Efterfølgende er dette ændret til 30 vuggestuepladser og 100 børnehavepladser samt en specialgruppe. Der er afsat 0,5 mio. kr. i anlægsbudgettet i 2025 til inventar m.m. Herudover er der afsat 1,5 mio. kr. til ny børnehave i Skørping, som oprindeligt var planlagt leasingfinansieret, men budgetaftalen for 2025 i Rebild Kommune åbner op for, at børnehaven kan finansieres som et anlægsprojekt.

Fordeling af de samlede udgifter i 2025 i alt 192,7 mio. kr.



Skoler

Fra budget 2025 er hovedparten af de strukturelle- og organisatoriske ændringer fra budgetaf-tale 2024, fuld indfaset. Dermed er opsplittin-gen af børneuniverser og strukturtilpasningerne gennemført. Bælum Skole har budget til driften indtil august 2025, hvorefter strukturtilpasnin-gen er fuld effektueret.

De dagtilbud der tidligere var forankret under skoleområdet, er fra budget 2025 helt flyttet til dagtilbudsområdet.

V-klasserne forventes fysisk flyttet til Suldrup i løbet af 2025, men er budgetmæssigt fuld for-ankret under Suldrup Skole fra budget 2025.

Tildelingsmodel på almenområdet

Den nye tildelingsmodel på almenområdet er baseret på en gradueret model, med 4 trin.

Tildelingen gives på baggrunden af elevtallet pr. 5. september.

Elev 1-180 = 68.574 kr. pr. elev

Elev 181-360 = 57.964 kr. pr. elev.

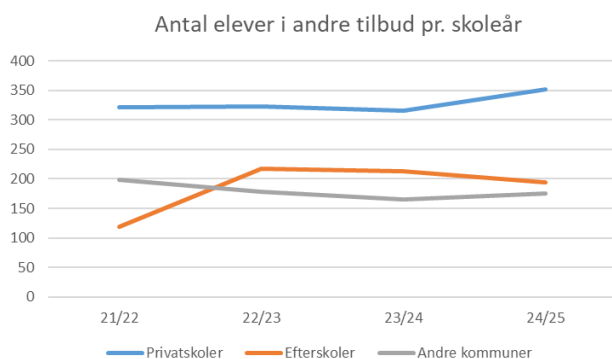
Elev 361-800 = 46.834 kr. pr. elev

Elev 801-> = 54.012 kr. pr. elev.

Fra budget 2025 er tildelingsmodellen fuldt ind-faset, efter ændringen fra august 2024.

Tildelingsmodel til inklusionsindsatser

Modellen tildeler 10.919 kr. pr. elev, gange den socioøkonomiske faktor, på den pågældende skole.



Skoler

Det handler om vores skoler og skolefritidsordnin-ger (SFO) og alt hvad der hører derunder for ek-sempel specialundervisning og skolekørsel.

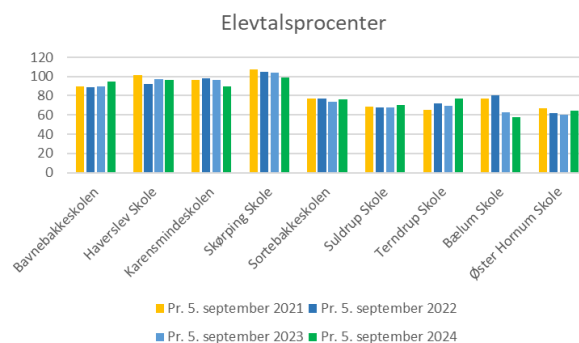
Området er politisk styret af Børne- og Familieud-valget.

Elevtal	Opr. Budget 2024	Budget 2025
Bavnebakkeskolen	796	836
Haverslev Skole	133	126
Karensminde skolen	706	722
Skørping Skole	599	564
Sortebakkeskolen	368	365
Suldrup skole	267	272
Kilden	414	361
- Blenstrup skole	53	-
- Bælum skole	51	47
- Terndrup skole	310	314
Øster Hornum skole	136	139
I alt	3.419	3.385

Skemaet ovenfor viser elevtallet fra budget 2024 sammenlignet med elevtallet, der er anvendt til budgettet for 2025. Elevtallet til brug for budget 2025 er pr. 18. juni 2024 og vil blive reguleret i forhold til det faktiske elevtal pr. 5. september.

Samlet i hele Rebild Kommune, er der i forhold til 2024 et fald i 2025 på 34 elever i folkeskoler-ne.

Nedenfor ses andelen af elever i folkeskolen i forhold til antal i aldersgruppen i distriktet.



Ekstra finansieringstilskud

I forbindelse med budgetaftalen, er det besluttet at skoleområdet tildeles 3 mio. kr. i 2025 og 2 mio. kr. i 2026. Den konkrete udmøntning af midlerne sker i fagudvalget, men midlerne er afsat på baggrund af et ønske om at intensivere og fremrykke udviklingsplan 2030. Målet er at skabe udviklende fællesskaber, og et mere rummeligt/inkluderende almenområde, allerede fra 2025.

Sænkelse af klasseloft i 0., 1. og 2. kl.

Klasseloftet i 0. til 2. klasse er sænket fra 28 til maksimum 26 elever pr. klasse. Der er kompenseret herfor med 0,36 mio. kr. i 2025 stigende til 0,75 mio. kr. fra 2027. Hvilket er tilført budgettet på skoleområdet.

Nordjyllands Trafikselskab

Budgettet til NT er i 2025 tilpasset på skoleområdet, så budgettet til kørsel i højere grad matcher budgetforslag fra NT, samt egen forventning til udgiftsniveauet.

Budget til ny skoleløsning i Støvring Syd

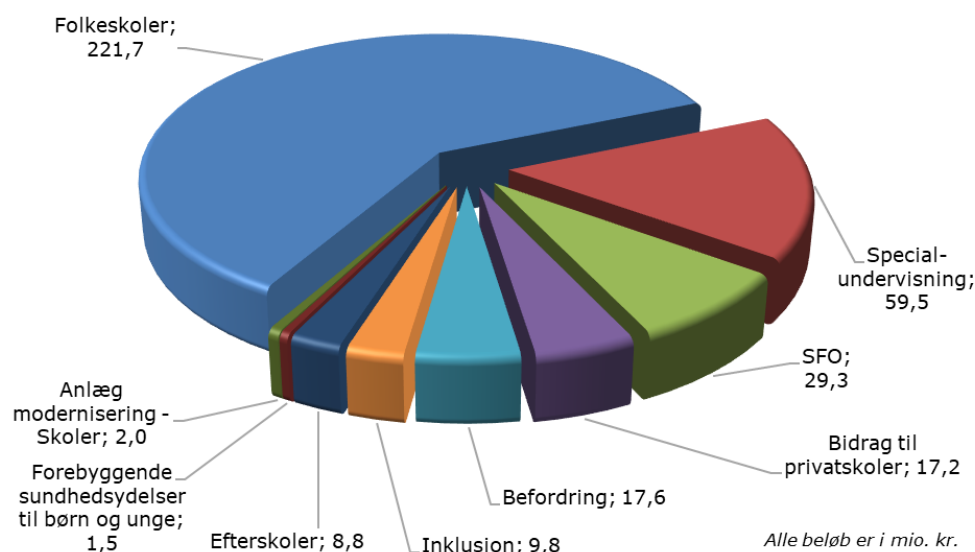
Fra budget 2025 er der lagt 0,3 mio. kr. ud til den nye skoleløsning i Støvring Syd, til at drive opstarten af det kommende selvstændige skoletilbud i Støvring Syd. I 2026 og 2027 er budgettet 1,8 mio. kr. og faldende til 1,0 mio. kr. i 2028.

Anlæg

Der er i 2025 afsat 2 mio. kr. til modernisering og reovering af kommunens skoler og i 2026 til 2028 er der i alt afsat yderligere 4 mio. kr.

Byrådet har i budgettet for 2025 afsat 5 mio. kr. til en ny skole i Støvring, hvor anlægsprojektet hedder Livs- og Læringsmiljø i Støvring inkl. hal og afledte udgifter. I årene 2026 til 2028 er der i alt afsat 140 mio. kr. til projektet og fra 2029 til 2031 forventes der brugt yderligere 147 mio. kr., således der i alt er afsat 292 mio. kr. til projektet. Projektet er placeret under Økonomiudvalget, men nævnes alligevel under skoleområdet, da det oprindeligt er her projektet er forankret.

Fordeling af de samlede udgifter i 2025 i alt 367,3 mio. kr.



Børn og unge med særlige behov

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

Fordeling af budget

Samlet er budgettet på 81,4 mio. kr. inklusiv driften af Rebild Kommunes egne tilbud, som både indgår med udgifter og indtægter. Budgettet uden driften af kommunes egne tilbud er på 83,1 mio. kr. Sammenlignet med sidste år er budgettet tilført omkring 0,9 mio. kr., som følge af tildelingsmodellen på området. Derudover er budgettet tilført knap 0,9 mio. kr. til dækning af de øgede udgifter i de kommunale og regionale tilbud som følge af Trepartsaftalen. Trepartsaftalen sikrer udvalgte overenskomster et lønløft over de næste år.

En stor del af budgettet på dette område går til børn og unge, som er anbragt uden for hjemmet. Der er i budget 2025 afsat 32,7 mio. kr. til anbringelser af børn under 18 år. Beløbet er inklusiv statsrefusion på særligt dyre enkelt-

Børn og unge med særlige behov

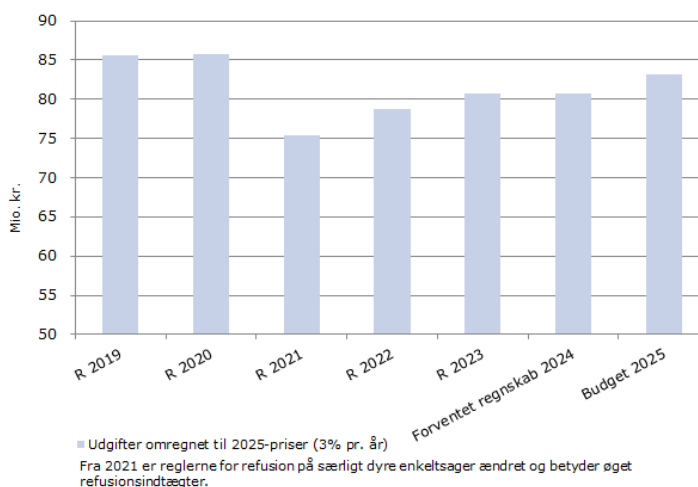
Her ligger opgaverne om blandt andet familierådgivning, aflastning, anbringelser samt udbetaling af tabt arbejdsfortjeneste og merudgiftsydelse til børn med nedsat funktionsevne. Rebild Kommune har en række kommunale tilbud for børn og unge og deres familier: Børnecenter Himmerland, Familiehuset, kontaktpersonsteam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

sager samt takstindtægter på kommunens eget tilbud Børnecenter Himmerland. Refusionen fra staten for særligt dyre enkeltsager gælder for de sager, som ligger over 0,94 mio. kr. årligt. Der er 25% refusion for udgifter over 0,94 mio. kr., 50% refusion for udgifter over 1,84 mio. kr. og 75% refusion for udgifter over 2,33 mio. kr.

Til forebyggende indsatser og rådgivning er der afsat 28,5 mio. kr. En forebyggende indsats kan f.eks. være familiebehandling, fast kontaktperson, aflastning enten i aflastningsfamilie eller på institution.



Nettoudgifter specialiseret børne- og ungeområde 2019-2025
(ekskl. drift og takstindtægter på Børnecenter Himmerland og socialfaglige tilbud)



Ungestøtte for 18-22 årige er tilbud om støtte til unge i alderen 18 til 22 år, der umiddelbart op til deres 18. år har haft en fast kontaktperson eller været anbragt uden for hjemmet. Formålet med ungestøtten er at bidrage til, at den unge støttes til at etablere en selvstændig tilværelse som voksen. Budgettet er på 4,1 mio. kr. til indsatser til denne gruppe.

Der er afsat henholdsvis 9,7 mio. kr. til tabt arbejdsfortjeneste og 2,4 mio. kr. til merudgiftsydelser. Begge budgetbeløb er inklusive indtægter i form af 50% statsrefusion.

Fokus på tidlig og fælles indsats

Rebild Kommune har fokus på en tidlig og fælles indsats blandt andet gennem projekt Fælles indsats, der nu har kørt i flere år. Projektet er medvirkende til at sikre en tidlig og forebyggende indsats for børn i dagtilbud og skoler. Formålet med projektet er, at der skal være en samlet fælles tilgang i alle de faglige indsatser for børn og unge i Rebild Kommune.

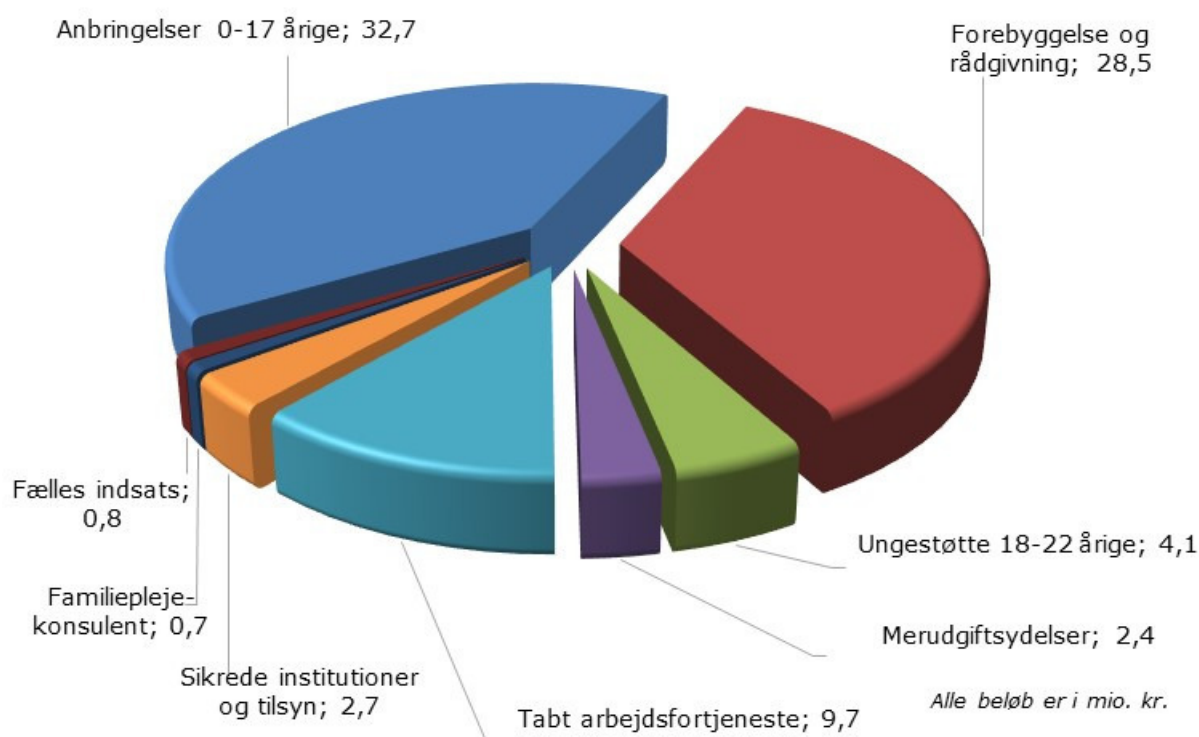
Fælles indsats teamet består af en psykolog, en sundhedsplejerske og en socialrådgiver, der sammen med forældrene og de fagpersoner, som er tættest på barnet i dets hverdag, lægger en plan for hvordan barnet/familien hjælpes videre.

Rebild Kommunes egne tilbud

Center Familie og Handicap vil fortsat have fokus på at anvende kommunens egne tilbud, hvor det er muligt. På det forebyggende område leverer Familiehuset rådgivning og familiebehandling til familier med særlige udfordringer. Familiehuset leverer også praktisk pædagogisk støtte i hjemmet til familier, som har behov for støtte til stabilitet og struktur i hverdagen. Rebild Kommunes kontaktpersonsteam yder fast stabil kontakt til barnet, den unge eller en samlet familie.

I Skørping ligger Børnecenter Himmerland, som er en kommunal døgninstitution for børn/unge i alderen fra 2 år til 18 år, der har været udsat for omsorgssvigt og/eller traumatiserende oplevelser og derfor har følelsesmæssige vanskeligheder. Der er 14-20 pladser på institutionen, som både købes af Rebild Kommune og andre kommuner.

Fordeling af de samlede udgifter i 2025 i alt 81,4 mio. kr.



Voksne med særlige behov

Indsatsen over for handicappede og udsatte voksne er et vigtigt politisk fokusområde i Rebild Kommune. Vi har et mål om at yde en tidlig og målrettet indsats, der kan bidrage til, at voksne med handicap eller særlige behov får trygge rammer og gode muligheder for et aktivt liv. Vi arbejder med hjælp til selvhjælp med henblik på, at alle voksne så vidt muligt skal klare sig selv. Vi sætter fokus på forebyggelse, der skal medvirke til, at problemer kan løses i nærmiljøet og med mindst mulig indgriben fra Rebild Kommune.

Det specialiserede voksenområde

Budgettet på dette område tager udgangspunkt i de disponerede udgifter i 2024 og en forventet tilgang fra børn og ungeområdet, som overgår til voksen.

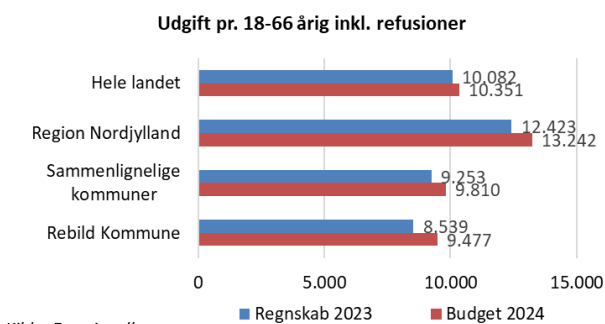
Rebild Kommunes nettoudgifter på det specialiserede voksenområde, har været stigende i flere år, og i 2025 ser vi en svag stigning igen. I 2025 er det samlede netto budget på 165,2 mio. kr. De væsentligste ændringer skyldes stigende priser og en tilgang fra Børne/Ungeområdet. Området er kompenseret for lønstigninger på baggrund af Trepartsaftalen. Omlægning af indsatsen mod hjemløse efter modellen Housing First fra 2024, fortsætter ind i 2025. Housing First er en helhedsorienteret tilgang til hjemløshed, hvor borgeren tilbydes en selvstændig bolig i almindeligt byggeri, og samtidig modtager en individuelt tilrettelagt bostøtte. Statstilskuddet er tilpasset med indførelse af den nye model.

Voksne med særlige behov

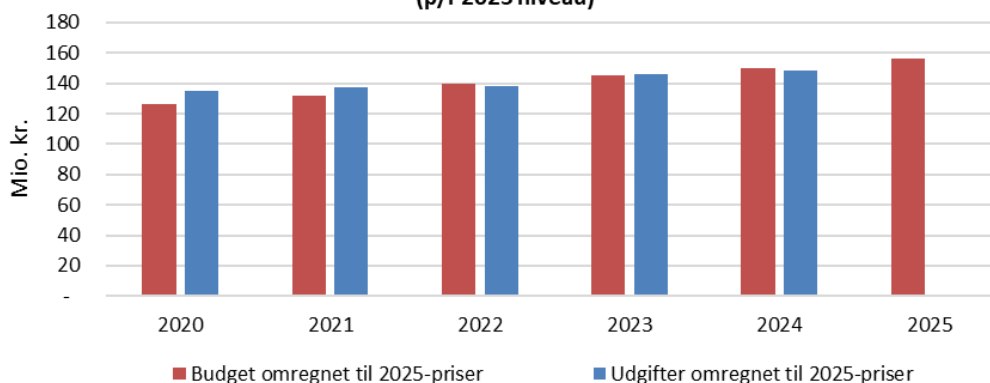
Området dækker støtte i eget hjem og botilbud til voksne med handicap, psykiske lidelser eller særlige sociale problemer. Derudover ligger der opgaver omkring tilbud om dagbeskæftigelse og beskyttet beskæftigelse. Området er politisk styret af Ældre-, Pleje- og Omsorgsudvalget.

Størstedelen af budgettet til det specialiserede voksenområde går til botilbud, hvoraf botilbud med støtte udgør ca. 49 mio. kr., midlertidige botilbud udgør 30 mio. kr. og permanente botilbud, udgør knap 48 mio. kr. De resterende dele af budgettet fordeler sig blandt andet på dagtilbud, bostøtte, borgerstyret personlig assistance, rådgivnings institutioner og krisecentre.

Rebild kommunens udgifter på det specialiserede voksenområde, opgjort i forhold til antal indbyggere over 18 år, ligger under landsgennemsnittet og gennemsnittet for region Nordjylland. Det er dog også forventet, når vi kigger på de socioøkonomiske faktorer.



Nettoudgifter - specialiseret voksenområde 2020 - 2025 (p/l-2025 niveau)



Kilde: Rebild kommune

Socialfaglige tilbud

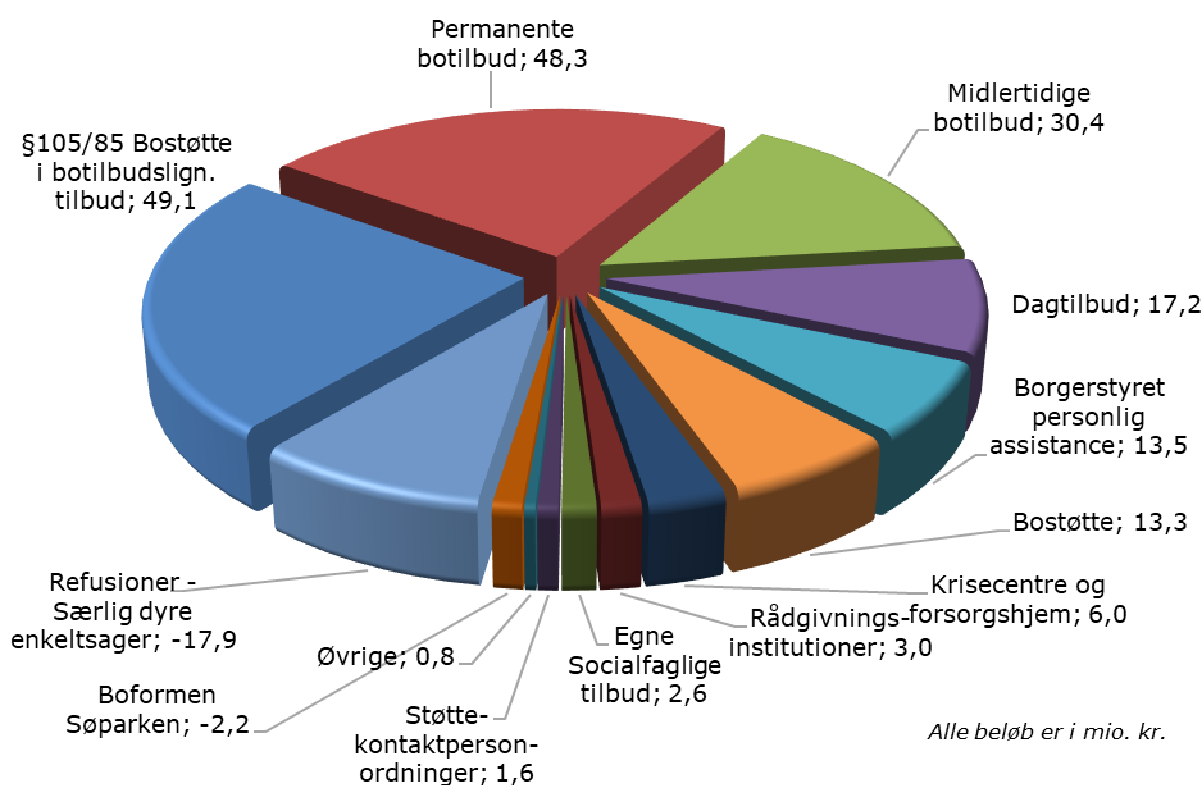
Kommunens egne tilbud er en del af de socialfaglige tilbud. På voksenområdet omfatter socialfaglige tilbud: Solgården, Ungetilbuddet Rafus Grande og Værestedet i Skørping. Derudover tilbydes der bostøtte i eget hjem, Housing First tilbud samt støtte- og kontaktpersonordning. Området er i høj grad takstfinansieret via salg af indsatser til Rebild Kommune.

Boformen Søparken

Boformen Søparken er kommunens eget botilbud, hvor der er plads til 20 beboere. Tilbuddet indeholder desuden et dagtilbud. Søparken er takstfinansieret, og taksten er til budget 2025 for første gang bygget op om 3 differentierede takster baseret på borgerens plejebestand.



Fordeling af de samlede udgifter i 2025 i alt 165,6 mio. kr.



Ældre

Hjemmeplejen

Hjemmeplejen hjælper borgere i eget hjem, der har brug for hjælp med deres sundhed, personlig pleje eller praktisk hjælp. Den kommunale hjemmepleje i Rebild Kommune er inddelt i 3 hjemmeplejedistrikter, henholdsvis Vest, Øst og Syd. Hjemmeplejen betjener samlet 648 borgere i gennemsnit om måneden.

I Rebild Kommune vælger nogle borgere en privat leverandør af hjemmepleje. De private leverandører leverer ca. 19 % af de samlede antal timer i hjemmeplejen.

Ældrecentre

I 2025 har Rebild Kommune 5 aktive ældrecentre med 163 aktive boliger. Ældrecentrene består af Bælum, Terndrup, Rørbæk, Suldrup og Ådalscentret. Ådalscentret er et specialiseret ældrecenter for demente, hvor de resterende 4 ældrecentre består af både somatiske- og demenspladser.

Moderniseringsplan

Byrådet vedtog til budget 2023 en moderniseringsplan for kommunens ældrecentre i flere forskellige faser. Arbejdet med moderniseringsplanen afsluttes i 1. kvartal 2025, hvorefter arbejdet med moderniseringsplan 2 påbegyndes.

Fase 1:

Skørping ældrecenter overdrages til boligselskab primo 2025, efterfølgende opføres et nyt plejehjem med nye senior boliger med døgnpleje med forventet åbning i 2028. Servicearealerne bevares.

Fase 2:

Det nye friplejehjem i Støvring forventes at åbne d. 06. januar 2025 hvorefter Støvring ældrecenter lukkes helt ned. Som følge heraf lukkede Støvring ældrecenter for visitation af plejeboliger i 2024.

Fase 3:

Haverslev og Øster Hornum ældrecentre lukker for visitationen af plejeboliger med en forventet effekt fra 2025. Øster Hornum ældrecenter overdrages til boligselskab og omdannes til seniorenede boliger. Servicearealerne bevares til

Omsorg, tryk og pleje til de ældre

Rebild Kommune yder hjælp til ældre på en række områder. Det handler om hjemmehjælp, personlig pleje, hjemmesygepleje og hjælpemidler. Her ligger også driften af kommunens ældrecentre og ældreboliger.

Området er politisk styret af Ældre-, Pleje- og Omsorgsudvalget.

kommunale sundhedstilbud som sygeplejeklinik og træningsfaciliteter.

Haverslev ældrecenter lukkede som ældrecenter forud for planen i løbet af 2023 men huser forsat en sygeplejeklinik og hjemmeplejen Syd.

Fase 4:

Omdannelse af boliger i Øst (Terndrup/ Bælum) Når de nye boliger i Skørping står klar i 2028, skal der ligge en analyse for plejeboligbehovet i Øst-området klar, som skal belyse, hvorvidt der er behov for tilpasning af plejeboligkapaciteten i området.

Moderniseringsplan 2

I sammenspil med moderniseringsplanens fase 4 fra 2023 er der i budget 2025 vedtaget en moderniseringsplan 2. Under moderniseringsplan 2 vil der være fokus på udvikling og modernisering af Rebild Kommunes plejeboliger. Planen består af tre dele

1. Et plejebolig-byggeprogram
2. Principper for kapacitet og prioritering
3. Analyser af målgruppers special behov

Visiterede dagcentre

Der er 2 aktive visiterede dagcentre, hvor borgere med nedsat funktionsevne kan komme for at vedligeholde og udvikle færdigheder fysisk, psykisk og socialt. De visiterede dagcentre er placeret på Ådalscentret og Suldrup.

Friplejehjem

Fra 2025 er der to friplejehjem i Rebild kommune, et i Nørager og et i Støvring. Friplejehjemene har borgere fra både Rebild Kommune og andre kommuner. Rebild Kommune afregner én takst til sygeplejeydelser for alle borgere, der

bor på friplejehjemmet, og en anden takst for personlig pleje og praktisk bistand, som Rebild Kommune kun afregner for borgere fra Rebild Kommune. Udgifterne i 2025 og frem afhænger derfor af, hvor mange af beboerne på friplejehjemmet, der kommer fra Rebild Kommune.

Den udekørende sygepleje

Sygeplejen i Rebild Kommune består af den udekørende sygepleje og sygeplejeklinikker. I begge tilfælde er det indsatser målrettet borgere der bor i eget hjem. Alt efter borgers funktionsniveau og indsatstype, modtager borgeren sygeplejedydelser i eget hjem, eller på en sygeplejeklinik.

Akut og rehabiliteringspladser

Rebild kommunes akut og rehabiliteringstilbud omfatter 12 pladser, hvis formål er at forebygge indlæggelser samt modtage endnu ikke færdigbehandlede borger efter endt sygehusophold.

Indsatstrappe

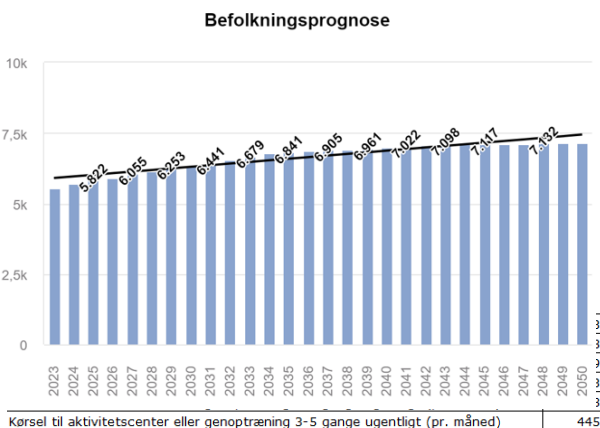
Når Rebild Kommune skal afklare, hvilken hjælp en borger har brug for benyttes ældreområdets indsatstrappe.

Indsatstrappen sikrer nogle klare rammer for, hvornår en borger skal tilbydes forebyggende indsatser, vedligeholdende indsatser, hjemmepleje eller en plejebolig.

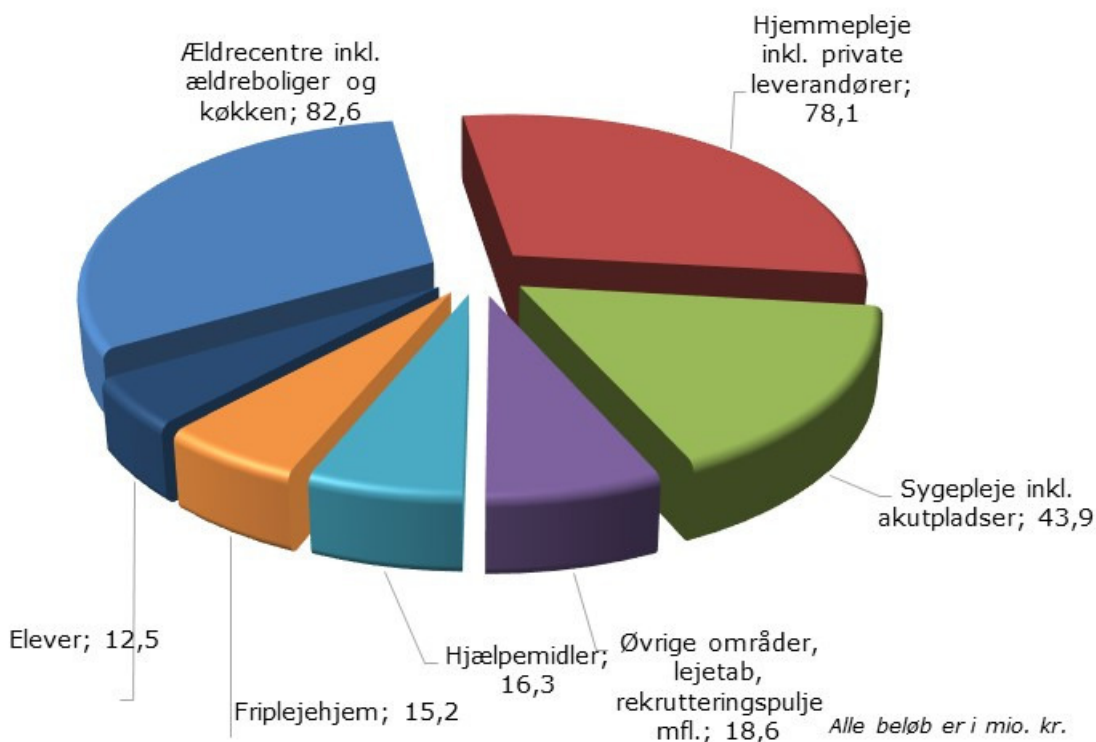
Demografi på ældreområdet

Befolkningsprognosen viser, at der bliver flere og flere borgere over 67 år. Demografimodellen på ældreområdet udmønter derfor 3,1 mio. kr. på baggrund af den forventede stigning i antallet af ældre fra 2024 til 2025.

Forventet befolkningstilvækst 67+ årige



Fordeling af de samlede udgifter i 2025 i alt 267,2 mio. kr.



Sundhed

Forebyggende indsatser

Rebild Kommune tilbyder en lang række forebyggende indsatser. Indsatserne er både målrettet patienter, der har været i kontakt med sygehusvæsenet, men også kommunens raske borgere. Indsatserne dækker blandt andet forebyggende hjemmebesøg, kræftforløb og ernæring.

Træning

Der er frit valg på træningsområdet for borgerne, hvilket betyder, der er fri mulighed for at vælge imellem en privat eller kommunal udbyder af genoptræningstilbud.

I gennemsnit står den kommunale genoptræning for ca. 48%, mens de private udbydere af træningsydelse står for ca. 52%.

Der er indført en tildelingsmodel på træningsområdet som til budget 2025 reducerer budgettet med 0,01 mio. kr.

Kommunal vs. privat træning



Sundhed til alle

På sundhedsområdet arbejder vi blandt andet med forebyggende indsatser, genoptræning, rehabilitering, fysioterapi samt sundhedsfremmende projekter. Driften af den kommunale tandpleje og sundhedspleje ligger også her. Området indeholder derudover den kommunale medfinansiering, hvor Rebild Kommune betaler en andel af Region Nordjyllands udgifter til behandling på sygehuse og lægebesøg, når kommunens borgere bliver syge.

Området ligger politisk under Kultur og Fritids og Sundhedsudvalget.

Vederlagsfri fysioterapi

Borgere med fysisk handicap og funktionsnedsættelser kan drage nytte af vederlagsfri fysioterapi til at opretholde deres funktionsniveau. Ligesom på træningsområdet, kan borgerne frit vælge imellem private leverandører eller Rebild Kommunes tilbud.

Medfinansiering

Rebild Kommune betaler til regionen for de sundhedsydelser, som regionen leverer til borgere fra Rebild Kommune. Regionens sundhedsydelser består eksempelvis af sygehusbehandlinger, indlæggelser, lægebesøg, specialiseret genoptræning og hospice.

Den nuværende budgetlægning til Rebild Kommunes medfinansiering på sundhedsområdet bygger på en udmeldt rammebetaling. Til budget 2025 er budgettet øget med 2,1 mio. kr.

Tandplejen

I 2025 øges budgettet til tandplejen med 0,7 mio. kr., fordi den kommunale tandpleje indfører vederlagsfri tandpleje til aldersgruppen 18-21 år med en årgang ad gangen. Til budget 2025 er budgettilførslen fuldt implementeret.

Tandplejen tilbyder også Omsorgstandpleje, Specialtandpleje og Socialtandpleje. Tandplejen har en tildelingsmodel, som tildeler budget på baggrund af antal brugere. Til budget 2025 øges budgettet til tandplejen med 0,04 mio. kr.

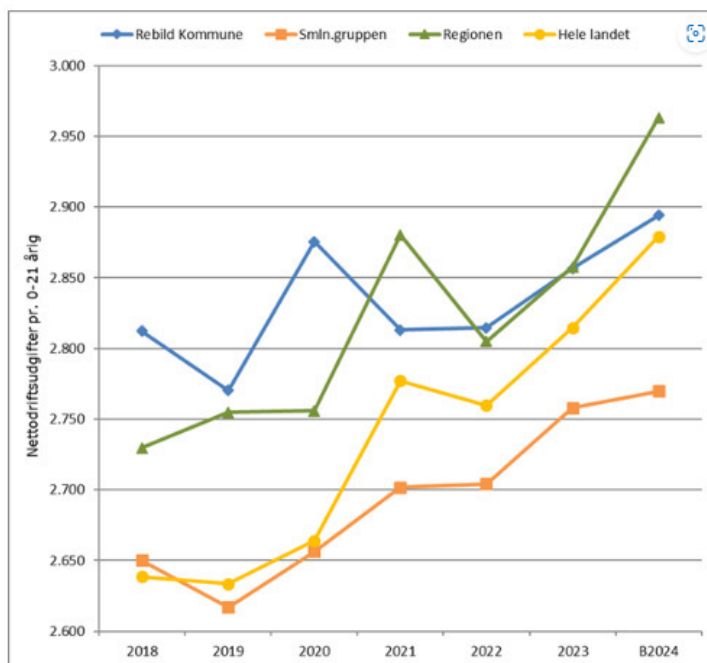
Sundhedsplejen

Sundhedsplejen tilbyder råd og vejledning til forældre og børn både pr. telefon, på klinik og som hjemmebesøg. Tilbuddene starter fra graviditeten og frem til at barnet går ud af 9. klasse.

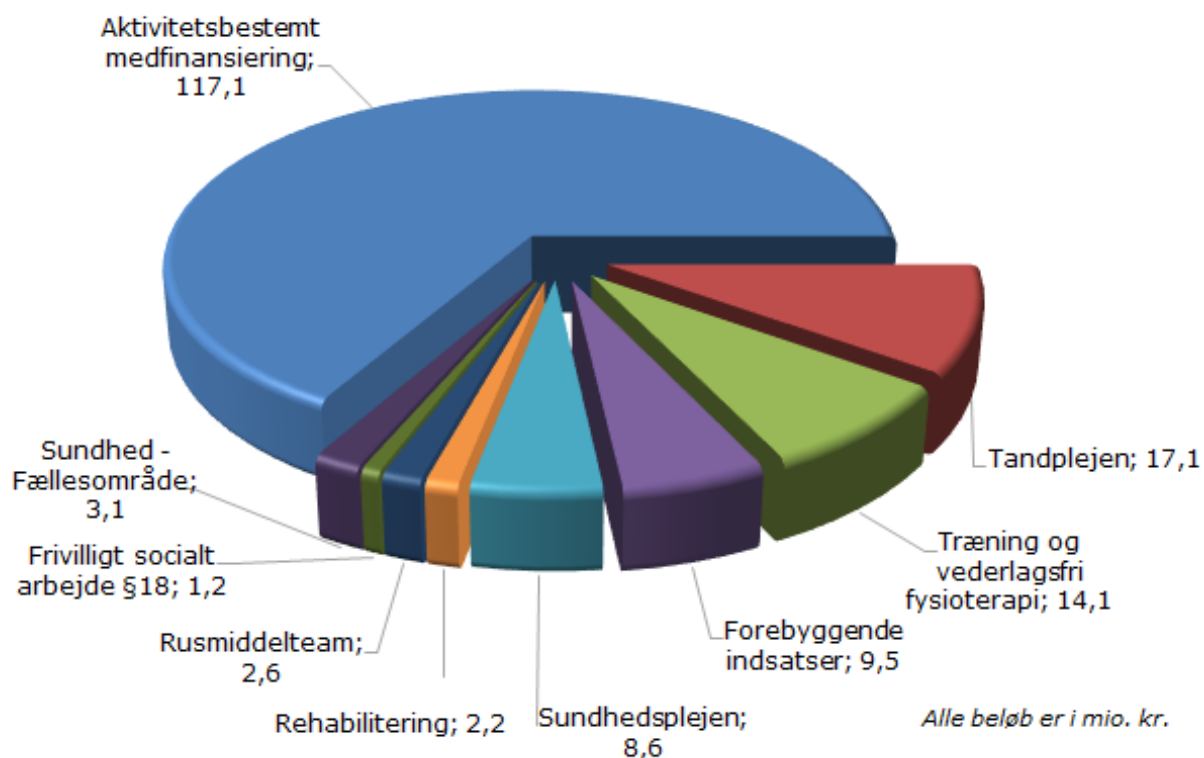
Der er indført en demografimodel for sundhedsplejen, som til budget 2025 øger budgettet med 0,03 mio. kr.

Udgiftsniveau - Tandpleje og Sundhedspleje

Kilde: VIVE



Fordeling af de samlede udgifter i 2025 i alt 175,5 mio. kr.



Arbejdsmarked

Budgettet tager for langt de fleste dele af arbejdsmarkedets område udgangspunkt i det aktuelle antal modtagere af ydelserne samt den forventede udvikling på de enkelte områder. De økonomiske konsekvenser af vedtagne lovændringer er indregnet i budgettet med de tilgængelige forudsætninger.

Således tager budget 2025 udgangspunkt i den udvikling, vi i Rebild Kommune forventer for 2025, samt forventningen jævnfør økonomiaftalen. Forstået således at det samlede budget svarer til Rebilds gennemsnitlige landsandel for overførsler.

Samlet set er budgettet udvidet med 33,6 mio. kr. i forhold til 2024, heraf er 5 mio. kr. reserveret til imødegåelse af en negativ midtvejsregulering.

Reserveringen er ud fra en betragtning om, at enten får vi en negativ midtvejsregulering, fordi udviklingen på landsplan har været mere positiv end forventet ved indgåelse af økonomiaftalen eller også er ledigheden stigende og vi får højere udgifter.

I budgetaftalen for Rebild Kommune er der tildelt ekstra midler til stigende udgifter til Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse (STU).

Som forudsætning for at bevilge midler til STU ønsker aftaleparterne en analyse, der skal afdække handlemuligheder på området, der kan begrænse udgiftsvæksten.

Tildelingsmodel og analyse forudsættes godkendt af Økonomiudvalget efter indstilling fra Beskæftigelsesudvalget i første halvår af 2025.

Forsikrede ledige

Budgettet i 2025 er opjusteret med 4,2 mio. kr. i forhold til 2024. Der forventes i gennemsnit at være 400 helårspersoner på dagpenge, hvilket er en stigning på 10 personer.

Budgettet til seniorjob er uændret. Der er kun ganske få borgere i seniorjob-ordningen.

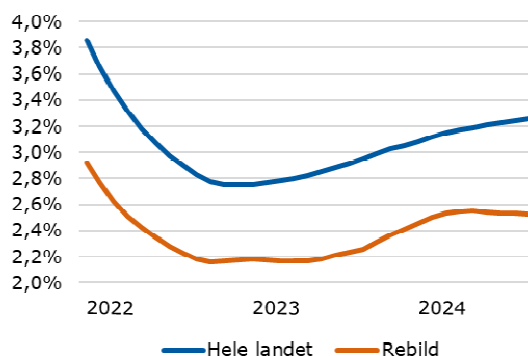
Job, uddannelse og integration

Jobcentret tilrettelægger beskæftigelsesrettede indsatser for både borgere, der i en kortere periode er uden job og borgere, der er længere væk fra arbejdsmarkedet pga. faglige, sociale eller helbredsmæssige forhold. Vi betjener borgere der har brug for økonomisk støtte og forsørgelse, for eksempel fordi de er uden arbejde, på førtidspension eller er sygemeldte. Vi samarbejder med virksomheder om rekruttering og fastholdelse i job. Også integrationsindsatsen og UU-vejledning til uddannelsesvalg er en del af dette område.

Området er politisk styret af Beskæftigelsesudvalget.

Rebild Kommune ligger dog fortsat en del under ledigheden på landsplan.

Udvikling i ledigheden



Ledige opgjort som gennemsnit af de seneste 12 måneder
Kilde: Danmarks Statistik, fuldtidsledige i pct. af samtlige

Øvrige ledige

For kontanthjælp, uddannelseshjælp og ressourceforløb har der gennem de sidste år været en faldende tendens, hvilket også er det samme billede der ses på landsplan. For ledighedsydelse ses der dog en stigning igen.

Budgettet er samlet for øvrige ledige nedjusteret med 1,5 mio. kr. i forhold til 2024 niveauet.

Der er ikke taget højde for en eventuel økonomisk virkning af kontanthjælpsreformen om et

forenklet kontanthjælpssystem, der forventes at træde i kraft 1. juli 2025.

Sygemeldte

Budgettet til sygedagpenge er nedjusteret med 1,2 mio. kr. Udgifterne til sygedagpenge ligger dog stadig på et relativt højt niveau, som en følge af den høje beskæftigelse. For jobafklaring er budgettet uændret i forhold til 2024.

Fleksjob

Der etableres løbende fleksjob, og der tilkendes fortsat flere end der ophører. Det betyder større udgifter til fleksjob ligesom den løbende overgang til finansiering efter trappemodellen i stedet for en refusion på 65 % fortsat betyder, at den kommunale andel af udgifterne til fleksjob stiger. Budgettet er udvidet med 7,7 mio. kr.

Pension

Med tilbagetrækningsreformen er folkepensionsalderen hævet til 67 år. Ved en højere folkepensionsalder skal der udbetales førtidspension i en længere periode. Hertil kommer den glidende overgang til den ny førtidspensionsordning, hvor der er en større kommunal medfinansiering.

Der har de seneste år været mange tilkendelser af førtidspensioner. I 2024 er der dog tilkendt knap så mange som i tidligere år.

Endelig har lovændringen omkring modregning for arbejdsindtægt medført større udgifter til førtidspension, fordi der ikke længere kan modregnes som tidligere.

Samlet set har ovenstående betydet, at området i de seneste år har været underbudgetteret. Budgettet til førtidspension er derfor udvidet med godt 16 mio. kr. i forhold til 2024.

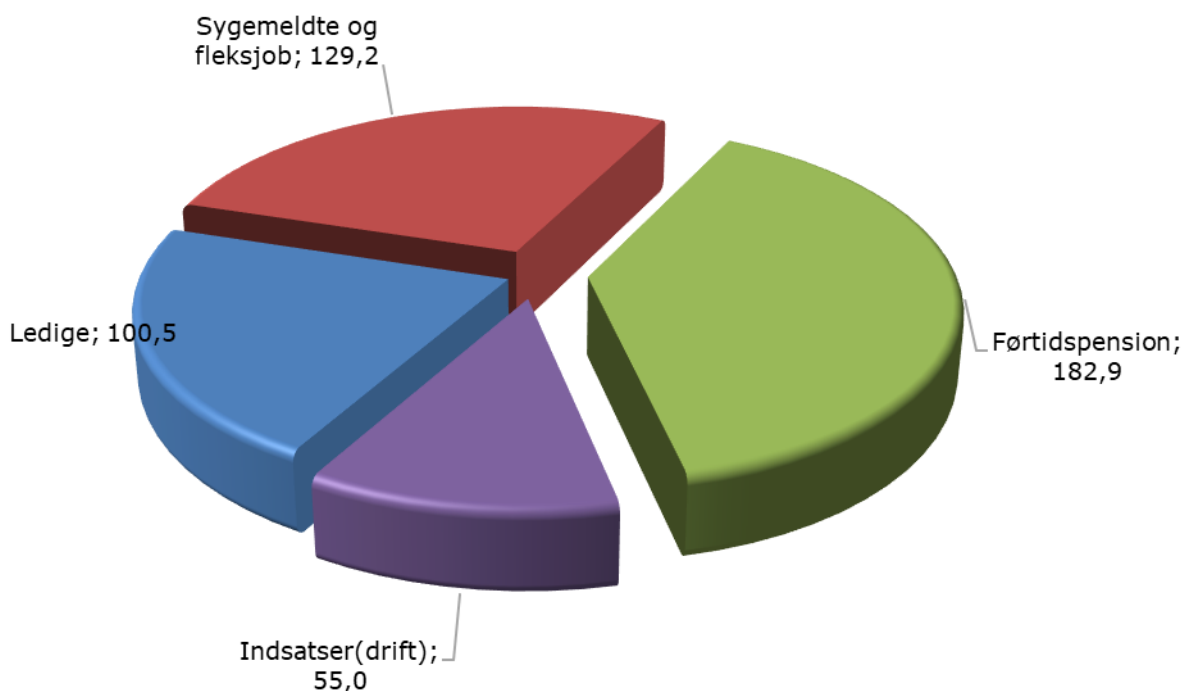
Den pulje på 5 mio. kr. der blev afsat til imødegåelse af en negativ midtvejsregulering, er teknisk placeret under førtidspensioner.

Seniorpension blev indført fra januar 2020 og der budgetteres i 2025 med en udgift hertil på 27,9 mio. kr. Der ses efterhånden kun et lille spænd mellem nye tilkendelser og afgang fra seniorpension. Budgettet er derfor kun hævet med 1,8 mio. kr. i forhold til 2024.

Indsatser

Indsatser omfatter hovedsageligt driftsudgifter til unge, ledige, sygemeldte og integration, samt

Fordeling af de samlede udgifter i 2025 i alt 467,6 mio. kr.



Alle beløb er i mio. kr.

revalidering. Indsatser, der har til formål at bringe borgere i job og uddannelse, når dette er muligt.

Eftersom krigen i Ukraine endnu ikke er afsluttet, forventes der også i 2025 grundtilskud og resultattilskud.

Der er ikke taget højde for ændringer i kommunernes indsatser på beskæftigelsesområdet som følge af reformen "Fremtidens beskæftigelsesindsats, hvor der forventes ændringer i kommunernes opgaver på området.

Budget til indsatser er uændret i forhold til 2024.

Uddannelse

Uddannelse omfatter forberedende grunduddannelse (FGU) og særlig tilrettelagt ungdomsuddannelse (STU).

Den kommunale udgift til FGU afregnes til staten en gang årligt, hvor betaling i juli 2025 dækker aktiviteten i kalenderåret 2024.

For STU betales der direkte til uddannelsesstilbuddene for de visiterede elever. På STU-området har der i de seneste år været en stigning i antal unge, der visiteres til et særligt forløb. Budgettet er derfor udvidet med 5 mio. kr. Samtidig med budgetudvidelsen var der et politisk ønske om en analyse, der skal afdække handlemuligheder på området, herunder muligheder der kan begrænse udgiftsvæksten.

Beskæftigelsesstrategi 2025

Beskæftigelsesstrategien afløser den tidligere beskæftigelsesplan. Strategien tager udgangspunkt i lovgivningens rammer, der skal sikre, at Danmark har et velfungerende arbejdsmarked, hvor virksomhederne får den arbejdskraft de har brug for og borgerne den hjælp, der skal til for at få og bevare en plads på arbejdsmarkedet - til gavn for både borgere, virksomheder og for samfundet som helhed.

Beskæftigelsesstrategien sætter rammen for forvaltningens indsats i perioden fra 2025 indtil strategien ændres som følge af f.eks. politisk ønske eller lovændringer som nødvendiggør ændringer i strategien.

Budgetforudsætninger

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

Nedenfor ses det budgetterede antal helårsmodtagere for hvert ydelsesområde.

Rebild Kommune Antal modtagere	Budget		Forskel 24 - 25
	2024	2025	
<i>Forsikrede ledige:</i>	392	402	10
A-kasse dagpenge	380	390	10
Løntilskud	10	10	0
Seniorjob	2	2	0
<i>Øvrige ledige:</i>	375	365	-10
Kontanthjælp	140	120	-20
Uddannelseshjælp	115	115	0
Ressourceforløb	55	55	0
Ledighedsydelse	65	75	10
<i>Sygemeldte:</i>	540	540	0
Sygedagpenge	380	380	0
Jobafklaring	160	160	0
<i>Andre ydelser:</i>	1705	1715	10
Revalidering	35	20	-15
Integration	80	55	-25
Fleksjob/flekslønstilskud	515	545	30
Førtidspension	930	940	10
Seniorpension	145	155	10
I alt	3012	3022	10
I alt eks. pensioner	1937	1927	-10

Kultur og Fritid

I budgettet for 2025 har Kultur-, Fritidsområdet en samlet budgetramme på 57,4 mio. kr. Heraf er 52,9 mio. kr. afsat til drift, mens 4,5 mio. kr. er afsat til anlæg.

Kultur-, Fritidsområdets budget er fordelt på sektorerne:

Budget 2025 (drift og anlæg)	
Fritid	44,9
Kultur og Natur	11,2
Landdistrikter	1,3

(mio. kr.)

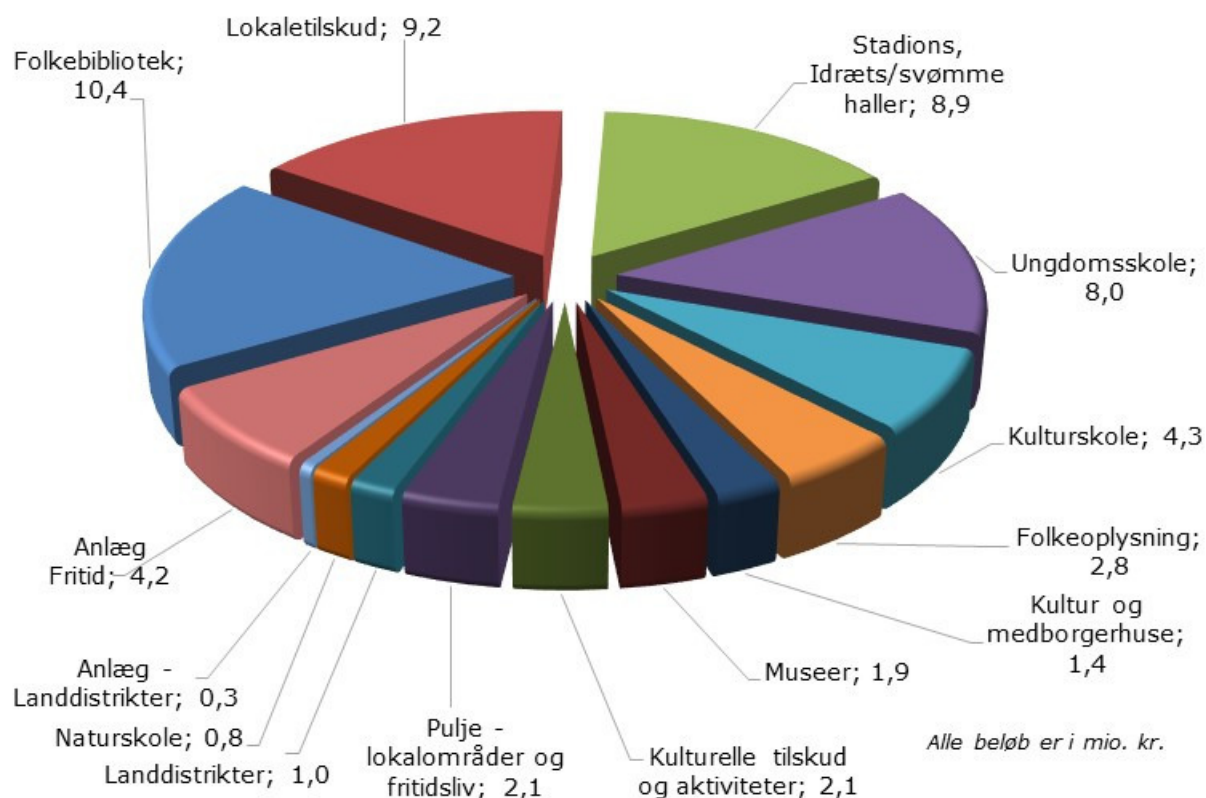
De enkelte sektorer beskrives efterfølgende.

Sunde oplevelser

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

Området ligger politisk under Kultur-, Fritids- og Sundhedsudvalget.

Fordeling af de samlede udgifter i 2025 i alt 57,4 mio. kr.



Fritid

Haller og idrætsanlæg

Hallerne modtager hvert år forskellige tilskud som betaling for skolernes brug af hallerne samt tilskud i forbindelse med foreningers brug af hallernes omklædningsfaciliteter. Derudover modtager hallerne tilskud til renter og afdrag på kommunalt garanterede lån.

I forbindelse med budget 2024 blev det besluttet, at der skal arbejdes på en justering af den nuværende tilskudsmodel sådan, at der sikres et driftsgrundlag for de haller, der fremover ikke vil have en tilknytning til en kommunal skole. Frem til at en ny model er vedtaget, vil hallerne modtage tilskud på samme niveau som de senest udbetalte tilskud.

I 2025 er det samlede budget vedrørende tilskud til haller på samme niveau som sidste år.

Folkeoplysning, fritidsområder og lokaletilskud

Der udbetales forskellige tilskud efter folkeoplysningsloven.

Der er afsat budgetmidler som undervisnings- og lokaletilskud til oplysningsforbund samt aktivitetstilskud til kommunens øvrige foreninger.

Lokaletilskud

Lokaletilskud dækker tilskud til godkendte foreninger.

I budget 2025 er der afsat budgetmidler til lokaletilskud og til indkøb af mål, net og kridt m.m., til udendørs idrætsanlæg i kommunen.

Lokaletilskud udbetales jf. Rebild Kommunes regelsæt. Regelsættet kan findes på kommunens hjemmeside www.rebild.dk.

Udviklingspulje til lokalområder og fritidsliv initiativer

(Udviklingspuljen er medtaget både under "Fritid" og "Kultur og Natur", da den vedrører begge sektorer).

I forbindelse med sidste års budget blev det besluttet at etablere en pulje til Lokalområder og Fritidsliv under Kultur, Fritids- og Sundhedsudvalget.

Puljen finansieres med 25% af det forventede provenu ved den vedtagne skatteforhøjelse i 2024.

I budgettet for 2025 er det besluttet at tilføre udviklingspuljen til styrkelse lokalområderne og

fritidslivet med yderligere 1,3 mio. i hvert af årene 2025 og 2026, sådan at puljen i 2025 – 2028 udgør hhv. 2,1 – 2,2 – 3,4 og 5,9 mio. kr. Fra 2028 er provenuet ved skatteforhøjelsen fuldt indfaset.

Puljen kan anvendes bredt til støtte af kultur- og fritidsinitiativer, fysiske faciliteter, lokal byforskønnelse og projektudvikling m.v.

Kultur-, Fritids- og Sundhedsudvalget udarbejder et grundlag for administration af puljen. Udvalget skal ligeledes evaluere effekten af puljen efter 3 år.

Frivilligcenter

Der er også i 2025 budgetteret med midler til drift af Frivilligcenter i Rebild Kommune. Frivilligcenterets samlede driftsbudget udgør 0,5 mio. kr., hvoraf halvdelen betales under sektor Fritid og den anden halvdel betales under sektor Sundhed.

Digitalt lokalebookingsystem

I forbindelse med etableringen af Foreningsportalen, blev det muligt for borgere og foreninger selv at booke lokaler. Systemet benyttes sammen med et automatisk låsesystem, der gør det muligt at få adgang til lokaler i visse af kommunens institutioner. Budgettet på området understøtter både drift og opgradering af systemet.

Naturskolen

Naturskolen er et tilbud, primært til skoler og institutioner, og støtter at børnene kommer ud i naturen. Naturskolen drives som et samarbejde mellem Naturstyrelsen og Rebild Kommune.

Folkebiblioteket

Folkebiblioteket driver bibliotekerne i Rebild Kommune. Ud over den almindelige biblioteksdrift ligger her også ansvaret for at etablere, vedligeholde og tilgængeliggøre nationalbibliografien, herunder bibliotek.dk.

Ungdomsskolen

Ungdomsskolen arbejder med at skabe ungemiljøer, der danner baggrund for fællesskaber og grobund for, at de unge på sigt vende tilbage til kommunen for at bosætte sig. Det sker blandt andet via ungecentrene, der geografisk dækker hele kommunen og byder på både undervisnings- og fritidsaktiviteter målrettet kommunens unge.

Der er i budgettet for 2025 afsat i alt 8,0 mio. kr. til Ungdomsskolen.

Anlæg – Sektor Fritid

I forbindelse med budget 2025 er der afsat en ekstra pulje til haller og idrætsanlæg på 3 mio. kr. Pulje skal efterfølgende udmøntes af Kultur, Fritids- og Sundhedsudvalget.

Herudover er der afsat midler til en anlægspulje samt en pulje som tilskud til vedligeholdelse af haller.

Samlet set er der i 2025 afsat 4,2 mio. til anlæg på sektor Fritid. Øvrige projekter ligger i overslagsårene. De projekter der er prioriteret i overslagsårene, fremgår af investeringsoversigten.

Kultur og Natur

Museer

Rebild Kommune yder et årligt tilskud til de forskellige museer, der er beliggende i kommunen. Det drejer sig bl.a. om tilskud til Nordjyske Museer vedrørende drift af Regan Vest og Boldrup Museum.

Kulturskolen

Rebild Kulturskole udbyder undervisning i kreative fag så som musik og billedkunst. Undervisningen tilbydes på de fleste af kommunens skoler, i Højskolen, på Kulturstationen i Skørping og i Kulturskolens nye lokaler i Støvring.

Kulturelle aktiviteter

Rebild Kommune yder faste tilskud til forskellige kulturelle aktiviteter i som f.eks. Opera i Rebild. Herudover er der afsat midler til løbende kulturelle arrangementer og en udviklingspulje, der administreres af Kulturrådet.

Ud over tilskud til arrangementer ydes der også tilskud til Fritidspas.

Fritidspas er en tilskudsordning, der støtter op om, at alle børn og unge har mulighed for at deltage i fritidsaktiviteter.

Rebild Kulturskole	År 2021-22	År 2022-23	År 2023-24
Musikskole			
Antal udbudte fag	42	45	42
Antal aktivitetselever	420	425	450
Venteliste	20	31	53
Billedskole			
Antal udbudte hold	5	5	5
Antal aktivitetselever	98	94	76
Venteliste	10	28	2
Teater / Dans			
Antal udbudte hold	5	0	0
Antal aktivitetselever	21	0	0
Venteliste	18	0	0

Kilde: Rebild Kulturskole

Ungdomsskole	År 2021-22	År 2022-23	År 2023-24
Antal udbudte hold	179	120	108
Antal indskrevne elever	2.922	2.589	2.506

Kilde: Rebild Ungdomsskole

Lokaletilskud	År 2021-22	År 2022-23	År 2023-24
Antal foreninger der modtager tilskud	85	84	80
Antal medlemmer i foreningerne	14.958	15.168	18.475
Antal medlemmer under 25 år	7.448	7.397	10.156
Lokaletilskud i alt (1.000 kr.) (Brutto).	7.510	8.412	9.092

Kilde: Center Kultur og Fritid

Udviklingspulje til lokalområder og fritidsliv (Udviklingspuljen er medtaget både under "Fritid" og "Kultur og Natur", da den vedrører begge sektorer).

I forbindelse med sidste års budget blev det besluttet at etablere en pulje til Lokalområder og Fritidsliv under Kultur, Fritids- og Sundhedsudvalget.

Puljen finansieres med 25% af det forventede provenu ved den vedtagne skatteforhøjelse i 2024.

I budgettet for 2025 er det besluttet at tilføre udviklingspuljen til styrkelse lokalområderne og fritidslivet med yderligere 1,3 mio. i hvert af årene 2025 og 2026, sådan at puljen i 2025 – 2028 udgør hhv. 2,1 – 2,2 – 3,4 og 5,9 mio. kr. Fra 2028 er provenuet ved skatteforhøjelsen fuldt indfaset.

Kultur- og medborgerhuse

Her udbetales der kommunale tilskud ifølge individuelle samarbejdsaftaler mellem Rebild Kommune og Kultur- og Medborgerhusene - herunder også lønudgifter. Den primære del af drifts- og vedligeholdelsesopgaverne er overgået til

Ejendomme og udearealer og i den forbindelse er en del af budgettet ligeledes flyttet.

Anlæg

Der er i 2025 ikke afsat anlægsmidler under sektor Kultur og Natur. Anlægsmidler i overslagsårene fremgår af investeringsoversigten.

Landdistrikter

Landdistrikter

Rebild Kommune yder forskellige tilskud til landdistrikterne i kommunen. Der ydes tilskud til forsamlingshusene og de forskellige landsbyers borgerforeninger. Derudover er der afsat midler som støtte til etablering af bredbånd i landdistrikterne.

Anlæg:

Der er i budgettet afsat en budgetpulje til forskellige projekter i Landdistrikterne. Budgetpuljen udgør i 2025 0,3 mio. kr.

Disse midler kan søges af foreninger m.m. til forskellige projekter i landdistrikterne.

Projektpuljen administreres i samarbejde med Landsbyrådet i Rebild Kommune.

Anlægsmidler i overslagsårene fremgår af investeringsoversigten.

Natur og Miljø

Kommunens hastige udvikling i bosætning og erhverv kaster også en række opgaver af sig i Natur og Miljø, f.eks. i forhold til spildevandsplanlægning, miljøvurderinger og samarbejde vedr. lokalplaner.

Vandløb og vådområder

Den største del af budgettet til vandløb bruges på vedligeholdelse af ca. 300 kilometer offentlige vandløb, der er i Rebild Kommune. De seneste år har vandløbsvedligeholdelsen været præget af de store udsving i vejret, og deraf store udsving i mængden af grødeskæring. Der vil i 2025 også fortsat være fokus på vandplansprojekter. Hertil kommer også de kommende lavbundsprojekter.



Naturbeskyttelse

I 2025 forsætter arbejdet med opfølgning og vedligeholdelse af registrering af §3-beskyttet natur.

En række initiativer er i gang i forhold til at skabe bedre adgang til naturen, f.eks. omkring Hærvejen og Regan Vest. Der er kommunale initiativer i forhold til biodiversitet og i 2024 har vi været i gang med udarbejdelse af natur-2000 handleplaner. I 2025 fortsætter arbejdet med Life-Natureman ved Sønderup og Lidenborg ådal.

Natur og miljø

Området varetager planlægning, myndighed og projektorienterede opgaver inden for natur og miljø. Det handler blandt andet om natur, landbrug, rottebekæmpelse, vandløb, grundvand, spildevand og virksomheder. Området er politisk styret af Udvalget for Teknik og Miljø.

... Vidste du, at der i Rebild kommune er 300 kilometer offentlige vandløb?

Grundvand

De 29 vandværker, som tilsammen står for ca. 75 % af den oppumpede drikkevandsmængde i kommunen, er med i det etablerede vandsamarbejde VSRK. Hovedopgaverne for vandsamarbejdet og for vandværkerne er at fortsætte arbejdet med at beskytte de boringsnære beskyttelsesområder (BNBO). Arbejdet fortsætter i 2025 og kommunen følger processen tæt. Sideløbende er vi i gang med en revision af kommunens vandforsyningsplan, hvor vi i 2025 bl.a. sammen med vandværkerne ser på, hvad en robust vandforsyning skal indeholde.

Miljøgodkendelser og -tilsyn med landbrug og virksomheder

Der forventes almindelig aktivitet på husdyrgodkendelsesområdet, herunder både revurderinger, tilsyn og udvidelser.

På virksomhedsområdet forventes der ligeledes almindelig aktivitet både i forhold til nye virksomheder, samt tilsyn hos eksisterende virksomheder. Udbygning med grøn energi medfører et øget behov for virksomhedsgruppens ressourcer, både til task force samt miljøgodkendelse af anlæg og miljøvurderinger.

Spildevand

Der er et stort pres på spildevandsteamet, som forsøger at følge med i de mange lokalplaner, byggetilladelser og private spildevandsløsninger på egen grund. Det betyder, at der på nuværende tidspunkt kan forventes en længere sagsbehandlingstid på indkomne ansøgninger.

Klimastrategi

Arbejdet med klimatilpasning og klimastrategi fortsætter. KlimaRebild har igen i 2024 været en

stor succes, og vi forventer, at det høje niveau fortsætter ind i 2025, hvor der udvides til en hel Klimamåned.

I 2025 påbegyndes den indledende planlægning af det nye Støvring Højdale (Støvring Syd) Ambitionen for projektet er høj og det understøttes blandt andet med en god og grundig planlægning af vandhåndteringen.

Klimahandleplan

Klimahandlingsplanen udarbejdet i forbindelse med DK2020, blev vedtaget i 2023. Center natur og Miljø har dermed i 2025, fortsat en stor opgave i at implementere planen. Dette sker over en årrække og med nødvendigt tværgående arbejde med interne, såvel som eksterne parter.

Skadedyr

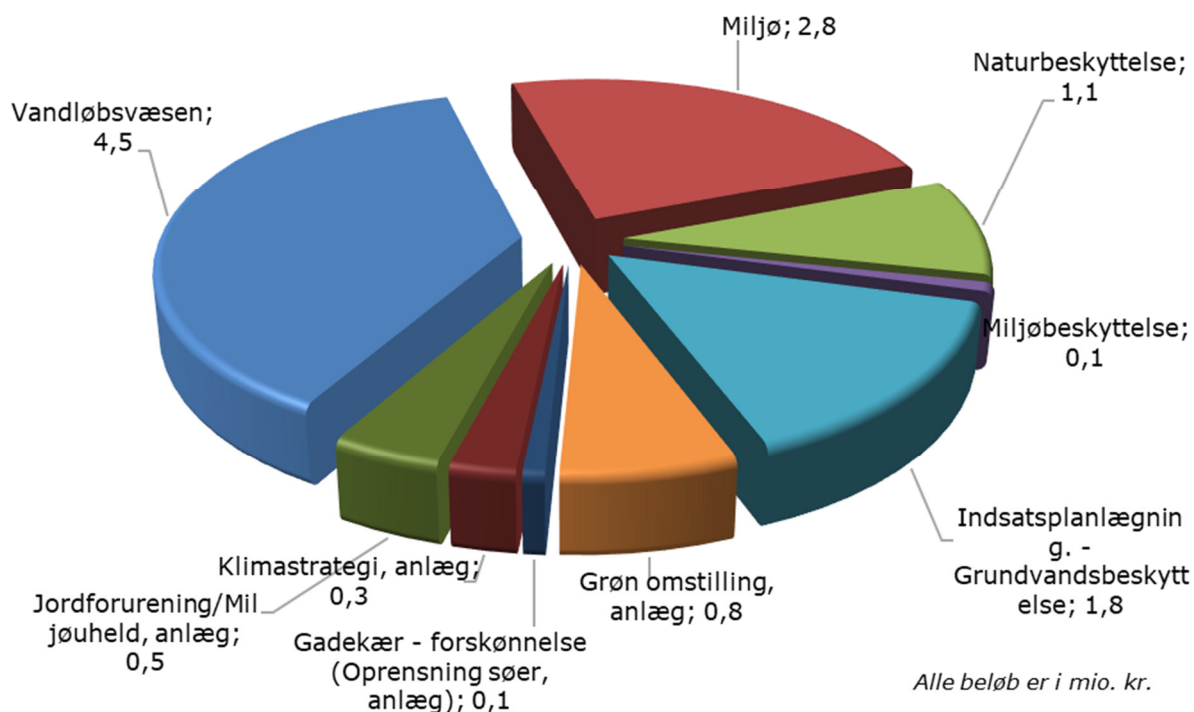
Center Natur og Miljø administrerer den

kommunale ordning omkring skadedyrsbekæmpelse. Ordningen er brugerfinansieret og i 2025 ændres opkrævning til 3 satser. En sats for ejendomme under 250kvm og en for ejendomme over 250kvm samt et fast bidrag pr. ejendom. I de senere år har der været en stigning i antallet af anmeldelser om rotter.

Affald

Affaldsområdet er pr. 1.1.2024 overdraget til Nordværk I/S som varetager driftsopgaverne. Rebild Kommune varetager fortsat myndighedsopgaver, planlægning, regulativer og nogle af de kommunikationsopgaver der fortsat er behov for.

Fordeling af de samlede udgifter i 2025 i alt 12,0 mio. kr.

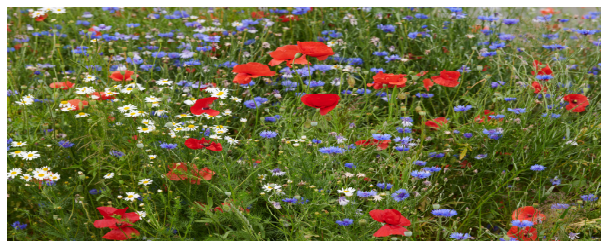


Veje og ejendomme

Budgettet for veje og ejendomme i 2025 lyder på 114,6 mio.kr., fordelt med 102,5 mio. kr. til driftsopgaver og 12,1 mio. kr. til anlægsprojekter.

Alsidige planlægningsopgaver

Planlægningsopgaverne i Rebild Kommune er mange og forskellige. I 2025 vil vi fortsat have et stort fokus på lokalplanlægning og samarbejdet med eksterne aktører. Vi fokuserer på balanceret udvikling, så lokalplanlægningen følger efterspørgslen bedst muligt, samtidig med at udbygning af infrastrukturen kan følge med. Her fylder boliglokalplaner forskellige steder rundt omkring i kommunen en del. Vi fastholder fokus på planlægning af vedvarende energianlæg (VE) i 2025, både på lokal- og kommuneplanniveau. Kommuneplanrevisionen er i gang med fokus på bymønstre og skal afsluttes inden udgangen af 2025. Vi forventer at igangsætte en temarevision for den resterende del af det åbne land. Strukturplanen for Støvring Højdal sendes til politisk behandling i starten af året. Den danner grundlag for at kunne arbejde videre med udviklingen af den del af byen. Rebild Kommune arbejder videre udviklingsplanen for Støvring midtby. I 2025 afsluttes områdefornyelsen i Skørping, og der arbejdes videre med områdefornyelsen i Ravnkilde.



Byggesager

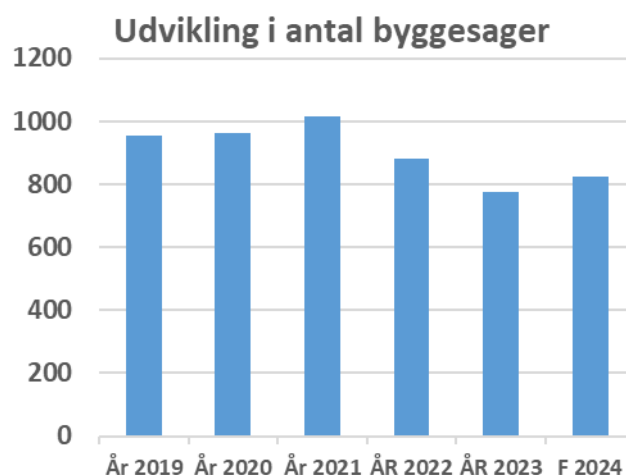
Udviklingen i antallet af byggesager har i 2024 ikke alene holdt sig stabil, men har vist en

Vedligeholdte veje og ejendomme

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

... Vidste du, at vinterberedskabet alene, uden nogen form for aktivitet, koster 1,46 mio. om året? Et rigtigt snevejrsdøgn, hvor alt materiel er ude at køre, koster omkring 880.000 kr. i døgnet.

stigning, på trods af at prognoser har forudset, at der ville komme et fald.

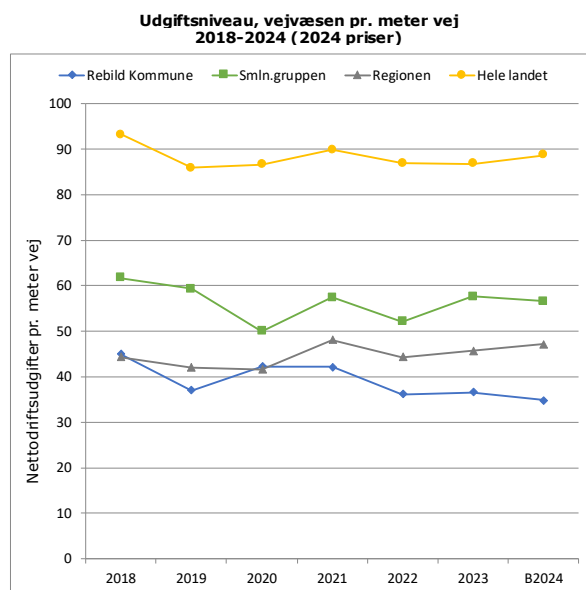


Kilde: Rebild

Vedligeholdelse af veje og grønne områder

Vedligeholdelse af kommunens veje sker med fokus på at opretholde vejenes stand med de midler, der er til rådighed

Der er i 2025 budgetteret med flere midler på anlægsbudgettet til vejenes asfaltslidlag, men på grund af de senest års besparelser på området forventes stadig stigende udgifter til asfaltreparationer og forsikringsager.



Kilde; Eco-nøgletal

Kollektiv trafik

Kollektiv trafik dækker over kommunens udgifter til Nordjyllands Trafikselskab. I 2025 er der to centrale forhold der har markant indvirkning på budgettet; øgede udgifter på grund af meget høj inflation, specielt lønomkostningerne, og et passagerantal der ikke vender tilbage så hurtigt som forventet. Til Teknik- og miljøudvalget, hører den offentlige bustransport og handicap kørsel. Budget til Flextrafik er fordelt under de respektive centre.

Ejendomme

Under Ejendomme hører drift og vedligeholdelse af kommunens ejendomme og den nye enhed, Ejendomme og udearealer.

Ejendomme og Udearealer (EU) dækker drift og vedligeholdelse af kommunens ejendomme og arealer, som ikke hører under et specifikt fagudvalg. EU omfatter dermed opgaver som ejendomsdrift, vedligeholdelse af veje, grønne områder, naturpleje, hjælpemiddeldepot, rengøring, kantinedrift og intern service. Samlingen af disse funktioner i EU understøtter samarbejde på tværs af teams, og sikrer optimerede processer og ressourcer. I 2025 fortsætter Rebild Kommune konsolideringen af områderne samlet under Ejendom og Udearealer, hvor fokus er på hel-

hedsorienteret opgaveløsning, synergier og bæredygtighed.

Centrale indsatser i 2025 inkluderer:

- Udarbejdelse af en Ejendomsstrategi, der skal reducere det samlede kvadratmeterforbrug, og forbedre udnyttelsen af kommunens bygninger
- Energimærkning og energioptimering af kommunale bygninger, finansieret af anlæg på 3 mio. kroner årligt i årene 2025 til 2027;
- Fortsat fokus på bæredygtig drift med reduceret CO2-aftryk og øget biodiversitet i kommunens udearealer.

Økonomisk bæredygtighed i fokus

I 2025 arbejdes der målrettet med økonomisk bæredygtighed, hvor ejendomsstrategien skal føre til lavere driftsomkostninger. Samtidig udvikles en drifts- og vedligeholdelsesplan for maskiner, som yderligere reducerer omkostninger. Fokus på energioptimering fortsætter, hvilket giver besparelser på energiudgifter. Arbejdet integrerer sociale og miljømæssige hensyn, så målene om bæredygtighed opnås på flere niveauer.

Dette helhedsorienterede fokus sikrer, at Ejendomme og Udearealer ikke blot bidrager til økonomiske besparelser, men også til en mere bæredygtig udvikling af kommunens ressourcer og arealer.

Anlæg

Projektet Byggemodning erhvervsområde vest for E45 forventes at blive færdiggjort i 2025 af budgetmidler fra tidligere år.

Sundhedscenteret blev færdiggjort i sommeren 2024, hvor arbejdet med etablering af torvet blev igangsat med et budget på 10,7 mio. kr. i 2024. I 2025 er der afsat yderligere 3 mio. kr. til færdiggørelse af projektet. I 2025 er der ligeledes afsat 0,3 mio. kr. til udvikling, plan og inddragelse. Udgifter til Støvring Ådale – bro/forbindelse over banen er sat til 2027-2028, hvor der i alt er afsat 14,5 mio. kr. Arealer øst

og vest for banen er udskudt til 2027 til 2029, hvor der i perioden er afsat i alt 4 mio. kr.

Støvring er blevet valgt som den eneste by i Nordjylland til et delvist statsfinansieret byfornyelsesprojekt – projektet blev igangsat i 2024 og Byrådet har afsat i alt 7,4 mio. kr. i perioden 2025 til 2028 til projektet "Frie bymidter – Støvring". Til færdiggørelse af Områdefornyelsen i Skørping er der i 2025 afsat 2,3 mio. kr. Der er desuden afsat yderligere midler til Områdefornyelses- og nedrivningspulje med 1,5 mio. kr. i 2025 og yderligere 6 mio. kr. fra 2026 til 2028.

Der er i 2025 afsat 2 mio. kr. til trafikikkerhed og forskønnelse og yderligere 5 mio. kr. i årene 2026 til 2028, hvor projekter bliver udvalgt af Udvalget for Teknik og Miljø. På asfaltkontoen er der i 2025 afsat 7 mio. kr. til vedligeholdelse af kommunens veje og fra 2026 til 2028 er der i alt afsat 24 mio. kr. på asfaltkontoen. Til renovering af kommunens broer er der i 2025 afsat 0,5 mio. kr. og yderligere i alt 2,1 mio. kr. i 2026 til 2028. Hertil kommer at der er afsat 1,2 mio. kr. til færdiggørelse af Klepholm bro i 2025.

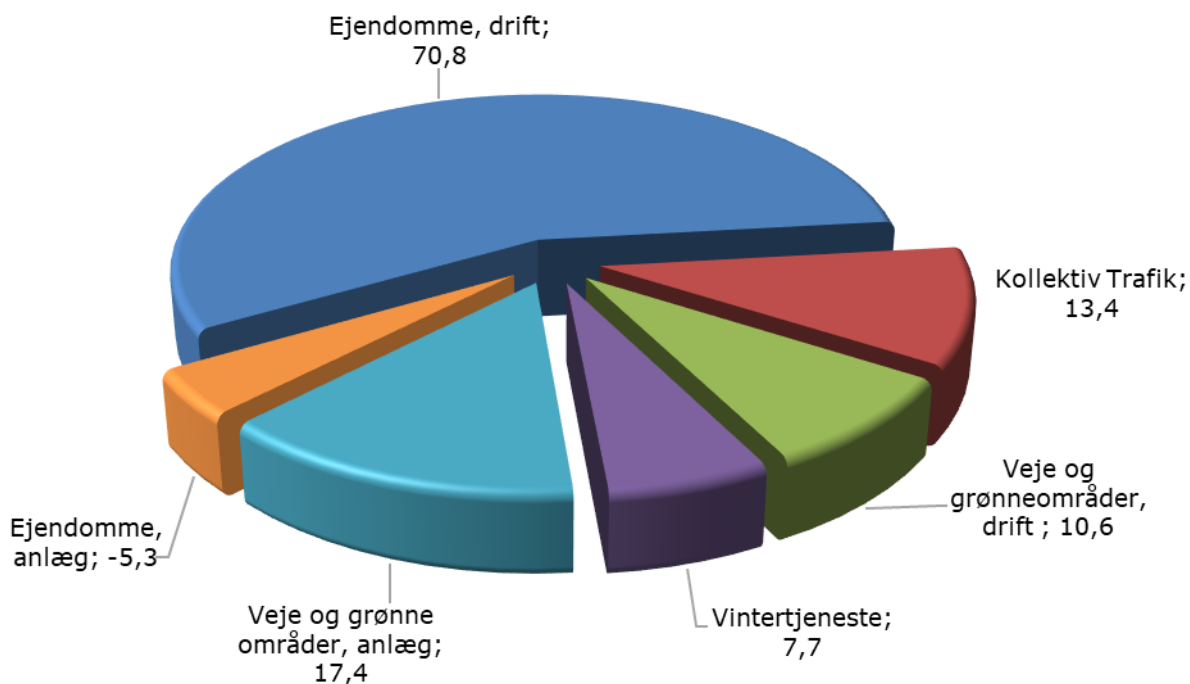
Til vejbelysning er der i 2025 afsat 1,2 mio. kr.

og yderligere 3,7 mio. kr. i årene 2026 til 2028. Herudover er der i 2025 afsat 0,15 mio. kr. til Boldbaner lysanlæg og yderligere 0,45 mio. kr. i årene 2026 til 2028.

Byggeri og anlæg

Byrådet har i budgettet for 2025 afsat 5 mio. kr. til en ny skole i Støvring, hvor anlægsprojektet hedder Livs- og Læringsmiljø i Støvring inkl. hal og afledte udgifter. I årene 2026 til 2028 er der i alt afsat 140 mio. kr. til projektet og fra 2029 til 2031 forventes der brugt yderligere 147 mio. kr., således der i alt er afsat 292 mio. kr. til projektet. Projektet er placeret under Økonomiudvalget men nævnes alligevel under Plan, Byg og Vej, da det er her kommunens byggefolk organisatorisk hører til.

Fordeling af de samlede udgifter i 2025 i alt 114,6 mio. kr.



Alle beløb er i mio. kr.

Administration

Samlet set er budgettet til administration udvidet med 12 mio.kr. i forhold til 2024, hvoraf generelle fremskrivninger udgør langt størstedelen. De resterende justeringer vedrører ændringer vedtaget i budgetforliget for 2024, udskillelse af ejendomme til Teknik, og Miljøudvalget, kompensation for lovændringer og tilførte midler fra trepartsaftalen.

Forvaltningsbetjening af driftsvirksomhed og borgere

Gennem en årrække er budgettet til administration blevet reduceret. Det har vist sig nødvendigt igen at tilføre midler, for at opretholde en tilstrækkelig forvaltningsbetjening af driftsvirksomheden og borgere. I budgetforlig 2023 blev det aftalt at afsætte 1 mio.kr. i 2023 med en gradvis stigning til 4 mio.kr. i 2026 og fremadrettet. I 2025 anvendes styrkelsen i sammenhæng med de aktuelle udfordringer på økonomiudvalgets område.

Udvalgsstruktur og byrådets størrelse

Aftaleparterne til budget 2024 var enige om at besparelser også skulle omfatte det politiske niveau. På den baggrund blev forvaltningen bedt om at udarbejde et oplæg til besparelser på mindst 0,5 mio. kr. Et oplæg der reducerer antallet af fagudvalg med et udvalg, og reducere antallet af byrådsmedlemmer. Forslaget blev godkendt i juni 2024 med sigte på vedtagelse i budget 2025 og med effekt fra næste byrådsperiode.

Regelforenkling og tilpasning til fremtidens behov

Til budget 2024 blev der aftalt flere mindre forenklinger og tilpasning til fremtidens behov. Disse er fuldt indfaset i 2025. Her kan blandt andet nævnes: nedlæggelse af borgerrådgiver funktion, udfasning af tilskud til Rebild vandrehjem, ændring af fast gebyr på byggesager til timetakst og medgået tid.

Administration

Administrationen leverer en række ydelser direkte til borgerne – for eksempel borgerservice, beskæftigelsesindsats, rådgivning, politisk betjening med videre. Administrationen rummer også socialrådgivere, natur- og miljøarbejdere, byggesagsbehandlere og så videre.

Administrationen og administrativt personale er en forudsætning for at driftsområderne (for eksempel skoleområdet eller ældreområdet) kan fungere. Det er administrationen, der er ansvarlige for it-systemer og sikkerhed, lønadministrationer, økonomistyringen og meget mere. En lang række opgaver løses centralt for hele kommunen, og sikrer at driftsområderne i højre grad kan fokusere på at levere kerneydelsen.

Området er politisk styret af økonomiudvalget.

Barnets lov

Med virkning fra 01.01.2024 trådte Barnets Lov i kraft. Kommunerne blev på landsplan kompenseret via aktstykket med samlet 347 mio. kr. i 2024, hvor af Rebild Kommunes andel udgjorde 1,74 mio. kr. Midlerne stiger til 2 mio. kr. i 2025 og 2,54 mio. kr. i 2026. En stor del af kompensationen går til ekstra opgaver for rådgiverne, som følge af Barnets Lov, og største delen af midlerne tilføres derfor det administrative område til flere rådgivere.

Kompensation for lovændringer

I aktstykket for 2025 kompenseres kommunerne for ekstra arbejdsopgaver og serviceudgifter grundet ændrede lovbestemmelser omkring kriminalitets truede unge, og styrkelse af undervisningen for anbragte og udsatte børn og unge. I aktstykket for 2025 er kommunerne endvidere reguleret for boligskatteopgaven, som overgår til staten. Reguleringen indeholder dels kompensationen for midlertidig videreførelse af IT-systemet, Det Fælles Kommunale Ejendomsstamregister (ESR), og dels reduktion af de administrative opgaver.

Trepartsaftalen

Trepartsaftalen om løn og arbejdsvilkår, der blev vedtaget den 4. december 2023, udmønter frem mod 2026 en ekstraordinær ramme til løn og arbejdsvilkår på 6,8 mia. kr.

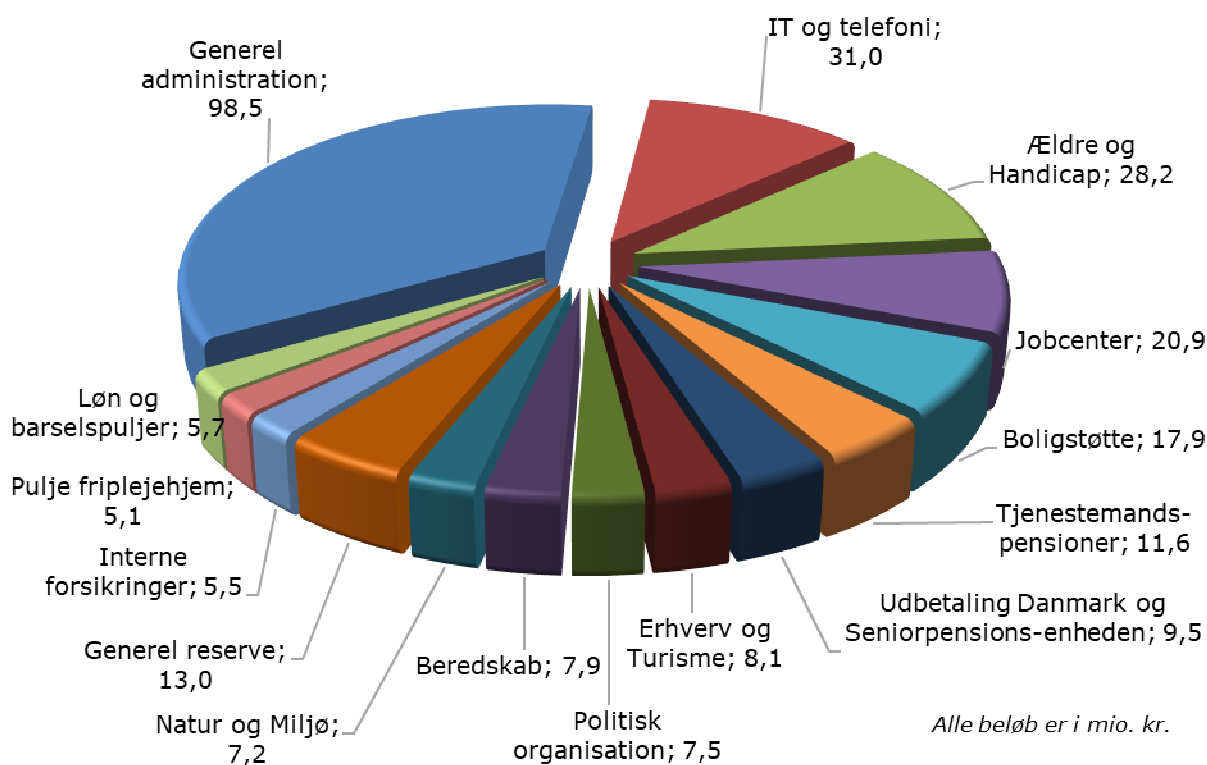
Rebild kommunes andel heraf er i 2025 beregnet til 12,5 mio. kr. og 22,7 mio. kr. i 2026 og frem. Dele af puljen afventer endelig fordeling, og er for nuværende placeret under Økonomiudvalget.

Tekniske ændringer

Udover de nævnte ændringer, er der de rent tekniske korrektioner. F.eks. er det nye Ejendom og Udearealer nu en realitet, og budget til rengøring og internservice mm. er flyttet til Teknik og Miljøudvalget.

Endvidere er der flyttet budget mellem tjenstemandspensioner og barseludligningspuljen, således at budgetter i højere grad afspejler forbruget på de enkelte områder.

Fordeling af de samlede udgifter i 2025 i alt 277,6 mio. kr.



Investeringsoversigt 2025 - 2034

(1.000 kr.)	Bev.	Investeringsoversigt												2034 Bemærkninger
		I alt						Investeringsplan						
		2025-2034	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034		
Budget 2025-2028 - Netto		838.743	38.062	52.336	91.198	94.127	106.495	104.995	92.445	89.895	91.845	77.345		
Udgifter		916.743	48.562	62.836	101.698	100.627	112.995	111.495	98.945	97.395	98.345	83.845		
Indtægter		-78.000	-10.500	-10.500	-10.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-7.500	-6.500	-6.500		
Børne- og Familieudvalg - Netto		107.450	4.750	3.950	3.750	3.000	8.500	8.500	12.000	28.000	25.000	10.000		
XA-9020040015	Moderniseringsplan daginstitutioner	36.250	750	1.500	1.500	1.500	4.500	4.500	5.500	6.500	5.000	5.000		
XA-9020040389	Aavangen Krybberum og P-areal	700	700											
XA-9020040390	Børnehaven Fuglsang (100/45)	500	500											
XA-9020040395	Nedtagning af pavilloner - Midlertidigt dagtilbud	1.500		750	750									
XA-9020040397	Ny Børnehave Skørping (45/30)	1.500	1.500											
	Ny børnehave i Støvring syd	31.000							1.000	15.000	15.000			
XA-9020050009	Moderniseringsplan skoler	36.000	2.000	1.000	1.500	1.500	4.000	4.000	5.500	6.500	5.000	5.000		
Kultur-, Fritids- og Sundhedsudvalg - Netto		29.094	4.774	3.195	3.778	4.977	1.995	1.495	2.945	2.945	1.495	1.495		
XA-9030070024	Haller/vedligeholdelse	10.915	500	500	763	732	500	1.000	2.450	2.450	1.000	1.000	Jfr. budgetforlig	
XA-9030070030	Haller og idrætsanlæg - Budget 2025	3.000	3.000											
XA-9030070392	Kultur og Fritid anlægspulje - foreningsprojekter - Støvring IF	679	679											
XA-9030070394	Fritidsområdet: Kommunal medfinansiering	6.750		2.000	2.000	3.750	1.000							
XA-9030080363	Kulturområdet: Kommunal medfinansiering	2.500	1.800	700										
XA-9030090025	Landsbyrådet, projekter	4.350	295	295	295	495	495	495	495	495	495	495		
XA-9030120011	Udskiftning af Units - Tandplejen i Nørager	900	300	600										
Ældre-, Pleje- og Omsorgsudvalg - Netto		16.500	1.200	2.200	2.200	2.200	2.450	2.450	950	950	950	950		
XA-9040100027	Servicearealer - vedligehold	8.500	700	700	700	700	950	950	950	950	950	950		
XA-9040100308	Moderniseringsplan Pleje- og Ældreboliger	8.000	500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500						
Teknik og Miljøudvalg - Netto		312.064	13.853	8.041	15.770	23.750	18.800	23.300	47.300	48.250	55.750	57.250		
Teknik og Miljøudvalg - U		390.064	24.353	18.541	26.270	30.250	25.300	29.800	53.800	55.750	62.250	63.750		
Teknik og Miljøudvalg - I		-78.000	-10.500	-10.500	-10.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-7.500	-6.500	-6.500		
XA-9050130038	Køb/salg af jord (budgetteret) - U	35.000				3.500	6.500	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
XA-9050130038	Køb/salg af jord (budgetteret) - I	-73.000	-10.000	-10.000	-10.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-7.000	-6.000	-6.000		
XA-9050130040	Porsborgparken, Stikvej - Sikagen Beton	100	100											
XA-9050130041	Neptunvej, Forlængelse	300	300											
XA-9050130161	Porsborgparken, parallelvej med E45	500	500											
XA-9050130162	Byggemodning, Juelstrupparken, Støvring	50	50											
	Byggemodningspulje	40.000							10.000	10.000	10.000	10.000		
XA-9050130183	Områdeformyelses- og nedrivningspulje	19.000	1.500	3.000	1.500	1.500	1.000	3.000	1.000	3.000	1.000	2.500		
XA-9050130379	Salg af boligrunde - I	-5.000	-500	-500	-500	-500	-500	-500	-500	-500	-500	-500		
XA-9050130382	Byggemodning Torsdal, Nørager	400	400											
XA-9050130389	Støvring Ådale - udvikling, plan, inddragelse	345	345											
XA-9050130394	Banevænget, Nørager - Byggemodning	260	260											
XA-9050130398	Torvet - Støvring Ådale	3.000	3.000											
XA-9050150080	Jordforening/Miljøhæld	5.000	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500		
XA-9050150158	Klimastrategi	5.500	300	300	550	1.050	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	800	800	800	850	1.150	1.150	1.150	1.100	1.100	1.100		

Investeringsoversigt 2025 - 2034

(1.000 kr.)	I alt	Investeringsoversigt											Investeringsplan				Bemærkninger
		Bev. 2025-2034	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034					
Budget 2025-2028 - Netto	838.743	38.062	52.336	91.198	94.127	106.495	104.995	92.445	89.895	91.845	77.345						
Udgifter	916.743	48.562	62.836	101.698	100.627	112.995	111.495	98.945	97.395	98.345	83.845						
Indtægter	-78.000	-10.500	-10.500	-10.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-7.500	-6.500	-6.500						
XA-9050160052 Trafiksikkerhed, vejrenovering og forskønnelse	X	18.000	2.000	1.000	2.000	2.000	1.500	1.500	2.500	1.500	1.500						
XA-9050160053 Asfaltkonto	X	118.000	7.000	7.000	8.000	9.000	11.000	16.000	15.000	15.000	15.000						
XA-9050160055 Brorenoveringer	X	8.600	500	500	600	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000						
XA-9050160368 Ny Nibevej - Etape 1 - Buderupholmvej - Porthusvej - Hobrovej		32.000						16.000	16.000								
XA-9050160368 Ny Nibevej - Etape 2 - Hobrovej - Nibevej		51.000								25.500	25.500						
XA-9050160413 Signalregulering Buderupholmvej-Hobrovej (slidlag)		220		220													
XA-9050160419 Klepholm bro	X	1.208	1.208														
XA-9050160425 Områdefornyelse, Skørping	X	2.300	2.300														
XA-9050160444 Vejbelysning	X	10.300	1.200	1.400	1.200	1.100	900	900	900	900	900						
XA-9050160246 Boldbaner lysanlæg	X	1.150	150	150	150	100	100	100	100	100	100						
XA-9050160460 Støvring Ådale - bro/forbindelse over banen		14.500		7.250	7.250	2.250											
XA-9050160462 Støvring Ådale - areal øst /vest for banen		4.000		1.000	2.000		1.000										
XA-9050160467 Frie bymidter - Støvring		7.431	2.150	2.581	2.400	300											
XA-9050160471 Udvikling af Hærvejen	X	900	900														
Økonomiudvalg - Netto	373.635	13.485	34.950	65.700	60.200	74.750	69.250	29.250	9.750	8.650	7.650						
XA-9060170075 Helhedsorienteret energi/bygningsrenov. (delvist lånefinansieret)	X	27.500	1.000	1.500	1.500	2.000	2.000	4.000	4.000	4.000	3.500			Kan helt eller delvis lånefinansieres			
XA-9060170088 Renovering af rådhus	X	4.500	500	500	250	250	500	500	500	500	500						
XA-9060170239 Rammebeløb til byzoner		6.100	550	550	550	550	650	650	650	650	650						
XA-9060170251 Digitaliseringsindsats og GDPR	X	5.000	400	400	400	400	600	600	600	600	500						
XA-9060170254 Udvendig vedligeholdelse ejendomme	X	14.235	735	1.000	1.000	1.000	2.000	1.500	1.500	2.000	1.500						
XA-9060170376 Separatlokering af komm.bygn. i Nørager		1.000							1.000								
XA-9060170377 Konvertering fra naturgas til fjernvarme		3.000						1.000	1.000								
XA-9060170378 Lokalplanlægning/Planstrategi/kommuneplan	X	10.300	1.300	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000						
Sundhedshuset - opstart af digitale løsninger og wayfinding	X	1.000	1.000														
Livs- og Læringsmiljø i Støvring inkl. Hal og afledte udgifter)		292.000	5.000	27.000	58.000	55.000	67.000	60.000	20.000					Beløb flyttet fra BFU til ØK - ny skole			
XA-9060170473 Handleplan - Energi	X	9.000	3.000	3.000	3.000									Kan helt eller delvis lånefinansieres			

Budget 2025 - 2028

Resultatopgørelse	2025	2026	2027	2028
<i>Beløb i mio. kr.</i>	Budget 2025			
Skatter	-1.831,8	-1.887,9	-1.976,1	-2.020,1
Tilskud og udligning	-438,0	-465,4	-458,3	-542,1
INDTÆGTER I ALT	-2.269,8	-2.353,3	-2.434,4	-2.562,3
Beskæftigelsesudvalget	467,6	473,5	479,5	485,5
Børne- og Familieudvalget	636,7	651,1	655,7	657,7
Kultur, Fritids- og Sundhedsudvalget	228,5	228,9	230,1	232,6
Ældre-, Pleje- og Omsorgsudvalget	432,8	440,1	445,1	461,3
Teknik- og Miljøudvalget (ekskl. forsyning)	112,9	111,1	109,2	109,2
Økonomiudvalget	277,6	271,5	272,5	273,5
Pris- og lønstigninger	0,0	70,5	143,2	220,4
DRIFT I ALT	2.156,1	2.246,7	2.335,2	2.440,2
Renter	0,7	0,1	0,1	0,0
RESULTAT AF PRIMÆR DRIFT	-112,9	-106,5	-99,1	-122,1
Beskæftigelsesudvalget	0,0	0,0	0,0	0,0
Børne- og Familieudvalget	4,8	4,0	3,8	3,0
Kultur, Fritids- og Sundhedsudvalget	4,8	3,2	3,8	5,0
Ældre-, Pleje- og Omsorgsudvalget	1,2	2,2	2,2	2,2
Teknik- og Miljøudvalget (ekskl. Forsyning)	13,9	8,0	15,8	23,8
Økonomiudvalget	13,5	35,0	65,7	60,2
ANLÆG I ALT	38,062	52,336	91,198	94,127
RESULTAT AF SKATTEFINANSIERET OMRÅDE	-74,9	-54,2	-7,9	-28,0
Forsyningsvirksomhed - drift	0,0	0,0	0,0	0,0
Forsyningsvirksomhed - anlæg	0,0	0,0	0,0	0,0
FORSYNINGSVIRKSOMHED I ALT	0,0	0,0	0,0	0,0
RESULTAT I ALT	-74,9	-54,2	-7,9	-28,0

Finansieringsoversigt	2025	2026	2027	2028
<i>Hele 1.000 kr. i 2025 priser</i>				
Tilgang af likvide aktiver				
Årets resultat	-74,9	-54,2	-7,9	-28,0
Låneoptagelse	-3,0	-3,0	-11,3	-6,8
I alt	-77,9	-57,2	-19,1	-34,8
Anvendelse af likvide aktiver				
Afdrag på lån	40,9	30,6	31,2	31,5
Øvrige finans- og likviditetsforskydninger	27,6	35,7	20,1	8,5
I alt	68,5	66,3	51,3	40,0
RESULTAT: Ændring af likvide aktiver	-9,3	9,1	32,2	5,2

Fortegn: +=træk på kassen

Flerårsoversigt 2025 - 2028

(1.000 kr.)	Budget 2025		Budget 2026	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
A. DRIFTSVIRKSOMHED (inkl. refusion)				
0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	34.966	-11.415	34.874	-11.415
Heraf refusion				
1. Forsyningsvirksomheder m.v.	1.150	-1.150	1.150	-1.150
2. Transport og infrastruktur	42.100		41.489	
3. Undervisning og kultur	524.764	-55.692	529.838	-55.216
Heraf refusion		-689		-689
4. Sundhedsområdet	176.206	-252	176.586	-252
5. Sociale opgaver og beskæftigelse	1.495.518	-290.044	1.516.114	-289.602
Heraf refusion		-139.689		-139.555
6. Fællesudgifter og administration	241.584	-1.610	235.457	-1.610
Heraf refusion				
Driftsvirksomhed i alt	2.516.287	-360.164	2.535.508	-359.246
Heraf refusion		-140.378		-140.244
B. ANLÆGSVIRKSOMHED				
0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	8.180	-10.500	8.410	-10.500
1. Forsyningsvirksomheder mv.				
2. Transport og infrastruktur	17.808		13.031	
3. Undervisning og kultur	11.624		30.745	
4. Sundhedsområdet	300		600	
5. Sociale opgaver og beskæftigelse	3.450		3.650	
6. Fællesudgifter og administration	7.200		6.400	
Anlægsvirksomhed i alt	48.562	-10.500	62.836	-10.500
PRIS-/LØN-STIGNINGER			83.702	-13.156
C. RENTER	5.639	-4.900	5.077	-5.000
D. BALANCEFORSKYDNINGER				
Forøgelse i likvide aktiver	9.342			
Øvrige balanceforskydninger	39.100	-11.494	31.100	4.600
Balanceforskydninger i alt	48.442	-11.494	31.100	4.600
E. AFDRAG PÅ LÅN OG LEASING-FORPLIGTELSE	40.931		30.577	
SUM (A + B + C + D + E) og P/L	2.659.861	-387.058	2.748.800	-383.302
F. FINANSIERING				
Forbrug af likvide aktiver				-9.200
Optagne lån		-3.000		-3.000
Tilskud og udligning	21.962	-459.932	22.784	-488.158
Refusion af købsmoms				
Skatter	4.353	-1.836.187	4.466	-1.892.390
Finansiering i alt	26.315	-2.299.119	27.250	-2.392.748
BALANCE	2.686.176	-2.686.176	2.776.050	-2.776.050

- = indtægter / + = udgifter

Flerårsoversigt 2025 - 2028

(1.000 kr.)	Budget 2027		Budget 2028	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
A. DRIFTSVIRKSOMHED (inkl. refusion)				
0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	33.474	-11.415	33.474	-11.415
Heraf refusion				
1. Forsyningsvirksomheder m.v.	1.150	-1.150	1.150	-1.150
2. Transport og infrastruktur	41.398		41.398	
3. Undervisning og kultur	534.643	-55.216	539.343	-55.216
Heraf refusion		-689		-689
4. Sundhedsområdet	176.649	-252	176.666	-252
5. Sociale opgaver og beskæftigelse	1.527.656	-289.602	1.549.617	-289.602
Heraf refusion		-139.555		-139.555
6. Fællesudgifter og administration	236.410	-1.610	237.410	-1.610
Heraf refusion				
Driftsvirksomhed i alt	2.551.380	-359.246	2.579.059	-359.246
Heraf refusion		-140.244		-140.244
B. ANLÆGSVIRKSOMHED				
0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	5.950	-10.500	10.000	-6.500
1. Forsyningsvirksomheder mv.				
2. Transport og infrastruktur	23.220		23.200	
3. Undervisning og kultur	63.428		61.577	
4. Sundhedsområdet				
5. Sociale opgaver og beskæftigelse	2.950		2.200	
6. Fællesudgifter og administration	6.150		3.650	
Anlægsvirksomhed i alt	101.698	-10.500	100.627	-6.500
PRIS-/LØN-STIGNINGER	168.739	-25.553	258.815	-38.366
C. RENTER	5.097	-5.000	5.067	-5.100
D. BALANCEFORSKYDNINGER				
Forøgelse i likvide aktiver				
Øvrige balanceforskydninger	8.100	2.000	6.000	2.500
Balanceforskydninger i alt	8.100	2.000	6.000	2.500
E. AFDRAG PÅ LÅN OG LEASING-FORPLIGTELSE	31.217		31.455	
SUM (A + B + C + D + E) og P/L	2.866.231	-398.299	2.981.022	-406.712
F. FINANSIERING				
Forbrug af likvide aktiver		-32.295		-5.297
Optagne lån		-11.250		-6.750
Tilskud og udligning	-2.135	-456.131	24.453	-566.576
Refusion af købsmoms				
Skatter	14.579	-1.980.700	4.702	-2.024.843
Finansiering i alt	12.444	-2.480.375	29.155	-2.603.465
BALANCE	2.878.675	-2.878.675	3.010.177	-3.010.177

- = indtægter / + = udgifter

Bevillingsoversigt - Drift og Refusion

Budgetår 2025 (1.000 kr.)	Bevillingsniveau		Budget	
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
Rebild Kommune	2.516.274	-360.151	2.516.274	-360.151
Beskæftigelsesudvalget			587.230	-119.669
Arbejdsmarked	587.230	-119.669	587.230	-119.669
Drift			587.230	-16.738
Rebild kommune			587.230	-16.738
Center Arbejdsmarked			587.230	-16.738
Drift Center Arbejdsmarked			587.230	-16.738
Forsikrede ledige			51.560	
Øvrige ledige			57.832	
Sygemeldte			104.913	-104
Revalidering			4.608	
Integration			5.778	
Fleksjob			117.066	-12.834
Førtids- og Seniorpension			182.924	
Sociale tilskud			7.254	-300
Driftsudgifter			27.904	-3.500
Ungdomsuddannelse			23.003	
UU-vejledning			4.388	
Statsrefusion				-102.931
Rebild kommune				-102.931
Center Arbejdsmarked				-102.931
Drift Center Arbejdsmarked				-102.931
Forsikrede ledige				-742
Øvrige ledige				-12.609
Sygemeldte				-37.089
Revalidering				-922
Integration				-1.342
Fleksjob				-42.745
Sociale tilskud				-2.928
Driftsudgifter				-4.555
Børne- og Familieudvalget			795.619	-158.938
Børn og unge med særlige behov	130.026	-48.591	130.026	-48.591
Drift			130.026	-31.588
Rebild kommune			130.026	-31.588
Center Familie og Handicap			130.026	-31.588
Børn og Unge			104.376	-4.212
Opholdssteder m.m.			8.951	-380
Plejefamilier			16.424	
Forebyggende foranstaltninger			27.394	
Døgninstitutioner			16.165	
Ungdomskriminalitet og Sikrede inst.			937	
Merudgifter Børn og unge			4.877	
Tabt arbejdsfortjeneste			15.511	
Efterværn			7.418	-3.832

Budgetår 2025 (1.000 kr.)	Bevillingsniveau		Budget	
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
Familie orienteret rådgivning			4.280	
Øvrige socialfaglige udgifter			1.734	
Familiepleje konsulent			685	
Børnecenter Himmerland + Takstindtægter			14.802	-16.508
BørneCenter Himmerland			14.802	
Takstindtægter - BørneCenter Himmerland				-16.508
Socialfaglige tilbud			10.848	-10.869
Socialfaglige tilbud			10.848	-10.869
Statsrefusion				-17.003
Rebild kommune				-17.003
Center Familie og Handicap				-17.003
Børn og Unge				-17.003
Refusion - Særlig dyre enkeltsager				-6.809
Merudgifter Børn og unge				-2.434
Tabt arbejdsfortjeneste				-7.760
Dagtilbud	242.272	-52.325	242.272	-52.325
Drift			242.272	-52.325
Rebild kommune			242.272	-52.325
Center Børn og Unge			242.272	-52.325
Dagtilbudsafdeling			238.534	-52.325
Dagtilbudsafd. Fælles			52.920	-52.325
Dagtilbud område NORD			59.548	
Dagtilbud område SYD			68.704	
Dagtilbud område ØST			42.242	
Særlige dagtilbud			15.120	
Inklusion og behandling			3.738	
Pædagogfaglige konsulenter			3.738	
Folkeskole	423.321	-58.023	423.321	-58.023
Drift			423.321	-58.023
Rebild kommune			423.321	-58.023
Center Børn og Unge			423.321	-58.023
Skoleafdelingen			412.037	-58.023
Skoleafd. Fællesområde			89.572	-51.780
Bavnebakkeskolen			58.932	-450
Kilden			30.082	
Haverslev Skole			10.719	-39
Karensmindeskolen			51.363	-517
Nyt skoletilbud Støvring			300	
Læringscenter Himmerland inkl. takstindt			4.596	-4.644
Skørping Skole			66.873	-380
Sortebakkeskolen			29.558	
Suldrup Skole			32.812	-194
Øster Hornum Børneunivers			13.052	-20
Vidt. Specialundervisning			24.177	

Budgetår 2025 (1.000 kr.)	Bevillingsniveau		Budget	
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
Inklusion og behandling			11.284	
PPR - Inklusion			9.776	
Kommunalt behandlingstilbud			1.508	
Kultur-, Fritids- og Sundhedsudvalget			231.028	-2.552
Fritid	40.913	-160	40.913	-160
Drift			40.913	-160
Rebild kommune			40.913	-160
Center Sundhed, Kultur og Fritid			40.913	-160
Kultur og Fritid Fællesomr.			21.488	
Kultur og Fritid Fællesområde			21.488	
Folkebiblioteket			10.552	-160
Folkebiblioteket			10.552	-160
Naturskolen			841	
Rebild Naturskole			841	
Ungdomsskolen			8.032	
Ungdomsskolen			8.032	
Kultur og Natur	13.322	-2.140	13.322	-2.140
Drift			13.322	-1.451
Rebild kommune			13.322	-1.451
Center Sundhed, Kultur og Fritid			13.322	-1.451
Kultur og Fritid Fællesomr.			6.898	
Kultur og Fritid Fællesområde			6.898	
Kulturskolen			6.424	-1.451
Kulturskolen			6.424	-1.451
Statsrefusion				-689
Rebild kommune				-689
Center Sundhed, Kultur og Fritid				-689
Kulturskolen				-689
Kulturskolen				-689
Landdistrikter	1.006		1.006	
Drift			1.006	
Rebild kommune			1.006	
Center Sundhed, Kultur og Fritid			1.006	
Kultur og Fritid Fællesomr.			1.006	
Kultur og Fritid Fællesområde			1.006	
Sundhed	175.788	-252	175.788	-252
Drift			175.788	-252
Rebild kommune			175.788	-252
Center Sundhed, Kultur og Fritid			175.788	-252
Sundhedsplejen			8.615	
Sundhedsplejen			8.615	
Tandplejen			17.382	-252
Tandplejen			17.382	-252
Sundhed			147.184	

Budgetår 2025 (1.000 kr.)	Bevillingsniveau		Budget	
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
Medfinansiering			117.051	
Sundhed - Fællesområde			3.119	
Frivilligt Social Arbejde §18			1.237	
Forebyggende indsatser			9.430	
Rehabilitering			2.184	
Træning			14.060	
Projekter - tidligere år			102	
Rusmiddelteam			2.607	
Rusmiddelteam			2.607	
Ældre-, Pleje- og Omsorgsudvalget			503.662	-70.816
Pleje og omsorg	291.926	-24.689	291.926	-24.689
Drift			291.926	-24.689
Rebild kommune			291.926	-24.689
Center Pleje og Omsorg			291.926	-24.689
Pleje og Omsorg			28.694	-229
Pleje og Omsorg - fælles			28.694	-229
Ældrecentre			87.541	-1.026
Ældrecentre - Fællesområde			3.577	
Bælum/Terndrup ÆC			26.575	-465
Rørbæk ÆC			9.524	-160
Skørping ÆC			6.762	
Ådalscenteret			28.612	-176
Suldrup/Haverslev ÆC			12.490	-225
Friplejehjem			15.197	
Friplejehjem - Nørager			7.412	
Friplejehjem - Støvring			7.786	
Lejetab			2.789	
Ældreboliger - lejetab			1.461	
Plejeboliger - Lejetab			1.328	
Akutpladser - lejetab				
Hjælpebidler			18.374	-2.093
Hjælpebidler			18.374	-2.093
Hjemmepleje			78.091	
Hjemmedistrikt Vest			21.309	
Hjemmedistrikt Syd			19.058	
Hjemmedistrikt Øst			19.424	
Hjemmepleje fællesområde			6.246	
Private leverandører			12.054	
Sygepleje			20.670	
Den udekørende sygepleje			17.171	
Sygepleje - Ledelse			755	
Sygeplejeklinik			2.744	
Sygeplejens Akut- og rehabiliteringstilb			23.153	
Centersygepleje			4.583	

Budgetår 2025 (1.000 kr.)	Bevillingsniveau		Budget	
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
Demenssygepleje			2.037	
Sygeplejens Akut- og rehabiliteringstilb			16.534	
Produktionskøkken			15.342	-15.342
Produktionskøkken			8.227	-8.227
Køkkendrift på ældrecentre			7.115	-7.115
Ældreboliger			2.074	-5.999
Ældreboliger			2.074	-5.999
Voksne med særlige behov.	211.736	-46.127	211.736	-46.127
Drift			211.736	-26.372
Rebild kommune			211.736	-26.372
Center Familie og Handicap			211.736	-26.372
Voksne			186.428	-1.450
Bostøtte §85			13.296	
Botilbud, varige §108			50.636	-1.064
Botilbud, midlertidige §107			30.742	-386
Botilbud, Sociale problemer			6.009	
Dagtilbud §103-104			17.198	
Ledsagelse og døvblinde			1.565	
Merudgifter Voksne			932	
Undervisning - Voksne			405	
Rådgivning og Rådgivningsinstitutioner			3.048	
BPA			13.460	
§105/85 Bostøtte i botilbudslign. tilbud			49.136	
Socialfaglige tilbud			13.073	-10.458
Socialfaglige tilbud			13.073	-10.458
Voksne - Boforner			12.235	-14.463
Takstindtægter - Bofornerne			-8.939	-13.457
Søparken			21.174	-1.006
Statsrefusion				-19.756
Rebild kommune				-19.756
Center Familie og Handicap				-19.756
Voksne				-19.756
Botilbud, varige §108				-1.317
Botilbud, Sociale problemer				-56
Merudgifter Voksne				-508
Refusioner SDE - Voksne				-17.874
Teknik- og Miljøudvalget			119.489	-6.566
Ejendomme	72.292	-1.500	72.292	-1.500
Drift			72.292	-1.500
Rebild kommune			72.292	-1.500
Center Plan, Byg og Vej			72.292	-1.500
Byggeri og Anlæg			2.359	-341
Udvendig vedligeholdelse i øvr			-3	
Fællescenter Sekretariat vedl.			351	-210

Budgetår 2025 (1.000 kr.)	Bevillingsniveau		Budget	
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
Skoler og Tandpleje vedl.			1.612	
Kultur og Fritid vedl.			93	-131
Offentlige toiletter			30	
Faste ejendomme			276	
Byg			765	-1.159
Bygningsafdelingen			765	-1.159
Ejendomme og udearealer			69.167	
EU-Teknisk service og hjælpemiddeldepot			9.246	
EU-Team Vest			11.403	
EU-Team Midt			17.847	
EU-Team Øst			12.326	
EU-Rengøring og Forplejning			1.733	
EU-Udearealer og Vandløb			6.310	
EU-Tømrer			777	
EU-Værksted			1.615	
EU-Fælles Adm.			1.199	
EU-Vej og Vintervedligehold			6.711	
Forsyning	1.150	-1.150	1.150	-1.150
Drift			1.150	-1.150
Rebild kommune			1.150	-1.150
Center Natur og Miljø			1.150	-1.150
Natur og Miljø			1.150	-1.150
Affaldsordninger			1.150	-1.150
Natur og miljø	14.357	-3.916	14.357	-3.916
Drift			14.357	-3.916
Rebild kommune			14.357	-3.916
Center Natur og Miljø			14.357	-3.916
Natur og Miljø			14.357	-3.916
Miljø			3.916	-1.127
Natur og Vand			7.774	-148
Skadedyrsbekæmpelse			2.666	-2.641
Veje og grønne områder	31.690		31.690	
Drift			31.690	
Rebild kommune			31.690	
Center Plan, Byg og Vej			31.690	
Vej			31.690	
Vej - Vejområde			31.690	
Økonomiudvalget			279.246	-1.610
Administration	232.180	-1.610	232.180	-1.610
Drift			232.180	-1.610
Rebild kommune			232.180	-1.610
Fællescenter Økonomi			33.913	-1.264
Administration Fællesc. Økonomi			11.101	
Administration Fællesc. Økonomi			11.101	

Budgetår 2025 (1.000 kr.)	Bevillingsniveau		Budget	
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
Tværgående adm. Udgifter			22.811	-1.264
Tværgående adm. Udgifter			22.811	-1.264
Center Natur og Miljø			14.485	-296
Administration Center Natur og Miljø			14.485	-296
Administration Center Natur og Miljø			14.485	-296
Center Plan, Byg og Vej			27.297	
Administration center Plan, Byg og Vej			19.373	
Administration Center Plan, Byg og Vej			19.373	
Beredskab			7.924	
Beredskab			7.924	
Center Børn og Unge			3.973	
Administration Center Børn og Unge			3.973	
Administration Center Børn og Unge			3.973	
Center Familie og Handicap			18.724	
Administration Center Familie og Handica			18.724	
Administration Center Familie og Handica			18.724	
Fællescenter Sekretariatet			85.424	-50
HR			8.998	
HR			8.998	
Erhverv og Turisme			8.100	-50
Erhverv og Turisme - Fællesområde			1.335	
Business Rebild			3.808	
Erhvervsudviklingsrådet			221	-21
Rebildporten - Samlet			2.737	-29
Byrådssekretariat			12.304	
Byrådssekretariat			12.304	
IT og Digitalisering			31.979	
Administration Fællesc. IT og Digitalise			30.098	
IT Drift og Anskaffelser			1.881	
Indkøb,Udbud,Forsikr			8.473	
Indkøb/Udbud/Effektivisering			2.947	
Kontrakter-Effektiviseringer			3	
Forsikringer-Risikostyring			5.522	
Politisk Organisation			7.513	
Politisk Organisation			7.513	
Direktionen			8.057	
Direktionen			8.057	
Center Pleje og Omsorg			9.413	
Administration Center Pleje og Omsorg			9.413	
Administration Center Pleje og Omsorg			9.413	
Center Sundhed, Kultur og Fritid			6.680	
CSKF Sekretariat			6.680	
CSKF Sekretariat			6.680	
Center Arbejdsmarked			32.272	

Budgetår 2025 (1.000 kr.)	Bevillingsniveau		Budget	
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
Administration Center Arbejdsmarked			32.272	
Administration Center Arbejdsmarked			32.272	
Fælles lønpuljer, personale	29.128		29.128	
Drift			29.128	
Rebild kommune			29.128	
Fællescenter Økonomi			26.832	
Tværgående adm. Udgifter			26.832	
Tværgående adm. Udgifter			26.832	
Fællescenter Sekretariatet			2.296	
HR			2.296	
HR-Tværgående puljer			2.296	
Boligstøtte	17.938		17.938	
Drift			17.938	
Rebild kommune			17.938	
Center Arbejdsmarked			17.938	
Drift Center Arbejdsmarked			17.938	
Boligstøtte			17.938	

Bevillingsoversigt - Anlæg

Budgetår 2025 (1.000 kr.)	Bevillingsniveau		Budget	
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
Samlet resultat	48.562	-10.500	48.562	-10.500
Børne- og Familieudvalget			4.750	
Dagtilbud			2.750	
Anlæg			2.750	
Moderniseringsplan daginstitutioner	750		750	
Børnehaven Fuglsang (100/45)	500		500	
Ny Børnehave Skørping	1.500		1.500	
Folkeskole			2.000	
Anlæg			2.000	
Moderniseringsplan skoler	2.000		2.000	
Kultur-, Fritids- og Sundhedsudvalget			4.474	
Fritid			4.179	
Anlæg			4.179	
Haller/vedligeholdelse	500		500	
Haller og idrætsanlæg - Budget 2025	3.000		3.000	
Kultur og Fritids anlægspulje - forening	679		679	
Landdistrikter			295	
Anlæg			295	
Landsbyrådet, projekter	295		295	
Ældre-, Pleje- og Omsorgsudvalget			1.500	
Pleje og omsorg			1.200	
Anlæg			1.200	
Servicearealer - vedligehold	700		700	
Moderniseringsplan Pleje- og Ældrebolige	500		500	
Sundhed			300	
Anlæg			300	
Udskiftning af units - Tandplejen i Nøra	300		300	
Teknik- og Miljøudvalget			24.353	-10.500
Ejendomme			5.245	-10.500
Anlæg			5.245	-10.500
Køb/salg af jord (budgetteret)		-10.000	0	-10.000
Porsborgparken, Stikvej - Skagen Beton	100		100	
Neptunvej, Forlængelse	300		300	
Nedrivning og Landsbypulje 2025	1.500		1.500	
Salg af boliggrunde		-500		-500
Støvring Ådale - Udvikling, plan, inddra	345		345	
Torvet - Støvring Ådale	3.000		3.000	
Natur og miljø			1.700	
Anlæg			1.700	
Jordforurening/Miljøuheld	500		500	
Klimastrategi	300		300	
Gadekær - forskønnelse (Oprensning søer)	100		100	
Grøn omstilling	800		800	

Budgetår 2025 (1.000 kr.)	Bevillingsniveau		Budget	
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
Veje og grønne områder			17.408	
Anlæg			17.408	
Trafiksikkerhed, vejrenovering og forskø	2.000		2.000	
Asfaltkonto	7.000		7.000	
Brorenoveringer	500		500	
Boldbaner lysanlæg	150		150	
Klepholm bro	1.208		1.208	
Områdefornyelse, Skørping	2.300		2.300	
Vejbelysning	1.200		1.200	
Frie bymidter - Støvring	2.150		2.150	
Udvikling af Hærvejen	900		900	
Økonomiudvalget			13.485	
Administration			13.485	
Anlæg			13.485	
Helhedsor. energi/bygningsrenov.	1.000		1.000	
Renovering af rådhus	500		500	
Sundhedshuset - opstart af digitale løsn	1.000		1.000	
Livs- og Læringsmiljø inkl. hal og afled	5.000		5.000	
Rammebeløb til byzoner	550		550	
Digitaliseringsindsats og GDPR	400		400	
Udvendig vedligeholdelse ejendomme	735		735	
Lokalplanlægning/planstrategi/kommunepla	1.300		1.300	
Handleplan - energi	3.000		3.000	

Ændringer indarbejdet i budget 2025		2025		2026	
(mio.kr.)	Hvorfra	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
Beskæftigelsesudvalget		2025		2026	
Arbejdsmarked, Opr.budget 2024 i 2025 priser		566,18	-115,69	566,18	-115,69
Demografi førtidspensioner	Demografi	2,07		4,14	
Finansiering af FØP overgangsordning	Lovgivning	4,27		8,52	
Demografi forsørgelsesudgifter i øvrigt	Demografi	2,13		4,25	
Arbejdsmarked, Budgetudgangspunkt 2025		574,64	-115,69	583,11	-115,69
Nulstilling af demografi og overgangsordning	Teknisk korrektion	-8,45		-16,91	
Nulstilling af pulje til imødegåelse af midtvejsregulering	Teknisk korrektion	-16,54		-16,60	
NT-stigning i 2024 fordelt på kørselsområder	Teknisk korrektion	1,24		1,24	
Ændring ledige	Konjunktur	2,12	0,55	2,12	0,55
Ændring sygemeldte	Konjunktur	0,11	-1,27	0,11	-1,27
Ændring fleksjob	Konjunktur	12,32	-4,61	12,32	-4,61
Ændringer pensioner	Konjunktur	17,99		17,99	
Øvrige ændringer	Konjunktur	-5,93	1,34	-5,93	1,34
Pulje til midtvejsregulering i 2025	Konjunktur	5,00		5,00	
Demografisk stigning og finansierings ændring	Demografi			6,00	
Budget flyttet til E & U	Teknisk korrektion	-0,88		-0,88	
STU - stigende udgiftsprofil	Budget i balance	5,00		5,00	
Stigende udgifter til NT	Budget i balance	0,60		0,60	
Arbejdsmarked, Budget i alt		587,23	-119,67	593,18	-119,67
Arbejdsmarked, Ændringer i alt		21,05	-3,98	26,98	-3,98
Beskæftigelsesudvalget i alt		587,2	-119,7	593,2	-119,7
Børne og Familieudvalget		2025		2026	
Børn og unge med særlige behov, Opr.budget 2024 i 2025 priser		126,1	-47,4	126,1	-47,4
Barnets Lov	Lovgivning	0,02		0,08	
Prognose for demografi	Demografi	0,20		0,72	
Børn og unge med særlige behov, Budgetudgangspunkt 2025		126,3	-47,4	126,9	-47,4
Tildelingsmodel 2025 ud over prognose for demografi		0,90		0,90	
Nulstilling demografi 2026-2027				-0,72	
Prognose for demografi 2026-2028				0,50	
Aktstykke 2025 Barnets Lov - fordeling	Aktstykke				
Aktstykke 2025 Lønstigning pædagoger i regionale tilbud - fordeling	Aktstykke	0,15		0,15	
Socialfaglige tilbud - tilpasning udgifter og indtægter	Teknisk korrektion		0,12		0,12
Aktstykke Trepartsaftale	Trepartsaftale	1,35	-0,64	1,75	-0,73
Stigende udgifter til NT	Budget i balance	1,33	-0,67	1,33	-0,67
Børn og unge med særlige behov, Budget i alt		130,0	-48,6	130,8	-48,7
Børn og unge med særlige behov, Ændringer i alt		1,28	0,12	1,63	0,12
Dagtilbud, Opr.budget 2024 i 2025 priser		234,8	-53,8	234,8	-53,8
Prognose for demografi	Demografi	-1,50		-0,75	
Leje af pavilloner i Støvring budgetteret frem til 31.12.2024	Teknisk korrektion	-1,30		-1,30	
Leje af pavilloner i Skørping budgetteret frem til 31.12.2025	Teknisk korrektion			-0,48	
Minimumsnormeringer budgetteret fra 01.01.2025 bl.a. senere start i børnehave	Lovgivning	4,28		4,38	
Dagtilbud, Budgetudgangspunkt 2025		236,2	-53,8	236,6	-53,8
Budgetpulje til midlertidig kapacitet fjernes da der nu er konkret budgetteret under TMU - E&U	Teknisk korrektion	-0,73			
Demografi/tildeling dagtilbud samt tilpasning fripladser og søskendetilskud	Demografi	-5,74	2,35	-5,74	2,35
Nulstilling demografi 2025-2027	Demografi	0,72		-0,78	
Prognose for demografi 2026-2028	Demografi			2,30	
Særlige dagtilbud - tildelingsmodel	Demografi	5,66		5,66	
Ny struktur og tildelingsmodel - Flytning af dagtilbud Kilden og dagtilbud Øster Hornum fra sektor skole til sektor dagtilbud	Politisk beslutning	18,09		18,09	
Flytning af SFO + SFO2 Haverslev fra dagtilbud til skole	Politisk beslutning	-2,28		-2,28	
Struktur fra B2024 tilpasning B2025 SFO	Politisk beslutning	0,15		0,15	
Flytning af budget til E&U	Teknisk korrektion	-9,87		-9,39	
E&U budget rengøringsartikler bliver på daginstitutioner	Teknisk korrektion	0,1		0,1	

Ændringer indarbejdet i budget 2025		2025		2026	
(mio.kr.)	Hvorfra	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
Aktstykke - Trepartsaftale (foreløbig fordeling)	Aktstykke	4,1		6,6	
Aktstykke - Trepartsaftale (foreløbig fordeling)	Aktstykke	-4,1		-6,6	
Aktstykke - Trepartsaftale (Ny fordeling)	Trepartsaftale	2,7	-0,5	4,3	
Udsættelse af senere overgang til børnehave	Budget i balance	-3,0			
Endelig takstberegning		0,25	-0,39	0,25	-0,39
Dagtilbud, Budget i alt		242,3	-52,3	249,3	-51,8
Dagtilbud, Ændringer i alt		7,51	1,46	14,47	1,96
Skoler, Opr.budget 2024 i 2025 priser		463,3	-68,1	463,3	-68,1
Demografi 2025 - 2027 - flere elever		1,55		3,10	
Demografi 2025-27 folkeskoler		-0,06		-0,11	
Demografi pulje 24 til 26		1,61		3,21	
Tilbageførsel af halvdelen af besparelse ved struktur		3,11		3,11	
Budgetstrategi skole-dagtilbud struktur		-4,28		-4,28	
budgetstrategi opfølgning skole-dagtilbudsstruktur		-2,14		-2,14	
Styrk folkeskolen (25% af skatteprovenu)		1,87		3,53	
Skoler, Budgetudgangspunkt 2025		464,9	-68,1	469,7	-68,1
Demografi Privat- og efterskoler 2025	Demografi	2,62		2,62	
Demografi/tildeling skoler 2025	Demografi	2,81		2,81	
Nedlæggelse af puljer - lagt under tildelingsmodel skole	Politisk beslutning	-3,25		-3,25	
Demografi/takstberegning SFO+SFO2 2025	Demografi	2,99	-1,63	2,99	-1,63
Regulering mellemkommunale betalinger (grænsekrydsere)	Demografi	0,46		0,46	
Tildelingsmodel vidtgående specialundervisning	Demografi	-0,08		-0,08	
Prognose for demografi 2026-2028	Demografi			3,00	
Aktstykke 2025 Sænkelse af klasseloftet i børnehaveklassen + 1 og 2 kl.	Aktstykke	0,36		0,61	
Aktstykke 2025 Styrket indsats i dansk og matematik for de mest udfordrede elever	Aktstykke	0,33		0,00	
Flytning af budget til E&U	Politisk beslutning	-21,37		-20,53	
Flytning af Chromebooks fra anlæg	Teknisk korrektion	1,15		1,15	
Struktur fra B2024 tilpasning B2025 SFO	Teknisk korrektion	-0,18		-0,18	
NT-stigning i 2024 fordelt på kørselsområder	Teknisk korrektion	-1,24		-1,24	
Ny struktur og tildelingsmodel - Flytning af dagtilbud Kilden og dagtilbud Øster Hornum fra sektor skole til sektor dagtilbud	Politisk beslutning	-18,09		-18,09	
Aktstykke 2025 Lettilgængeligt behandlingstilbud til børn og unge (nyt tilbud under PRR)	Aktstykke	1,51		1,53	
Besparelse 1/2 lederstilling LCH	Politisk beslutning	-0,35		-0,35	
Flytning af LCH til Vidtgående	Teknisk korrektion	-14,90	14,90	-14,90	14,90
Flytning af SFO + SFO2 Haverslev fra dagtilbud til skole	Politisk beslutning	2,28		2,28	
Nulstilling demografi 2025-2027	Teknisk korrektion	-3,10		-6,21	
Lejemål Valhalla er overført til E&U	Teknisk korrektion	-0,94		-0,94	
Stigende udgifter til NT	Budget i balance	-0,14	-0,27	-0,14	-0,27
Drift midlertidig skoleløsning	Budget i balance	0,30		1,80	
Budgetforlig 2025	Budgetforlig	3,00		2,00	
Tilpasning NT-budget elever fra andre kommuner	Teknisk korrektion	3,00	-2,50	3,00	-2,50
Trepartsaftale 2025	Trepartsaftale	1,25	-0,48	1,16	
Skoler, Budget i alt		423,3	-58,0	429,2	-57,6
Skoler, Ændringer i alt		-39,94	10,02	-34,08	10,50
Børne og Familieudvalget i alt		795,6	-159,0	809,2	-158,1
Kultur-, fritids- og sundhedsudvalget		2025		2026	
Fritid, Opr.budget 2024 i 2025 priser		42,2	-0,2	42,2	-0,2
Udmøntning af besparelse på frivillighedscenteret	Politisk beslutning	-0,1	0,0	-0,1	0,0
	Politisk beslutning				
Fritid, Budgetudgangspunkt 2025		42,2	-0,2	42,1	-0,2
E&U budget overført til sektor 13	Politisk beslutning	-1,3		-1,3	
Trepartsaftale 2025 - (Ungdomsskolen)	Trepartsaftale	0,1		0,1	
Fritid, Budget i alt		40,9	-0,2	40,9	-0,2
Fritid, Ændringer i alt		-1,34	0,00	-1,33	0,00

Ændringer indarbejdet i budget 2025		2025		2026	
(mio.kr.)	Hvorfra	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
Kultur og natur, Opr.budget 2024 i 2025 priser		12,7	-2,1	12,7	-2,1
Pulje - lokalområder og fritidsliv (Budgetaftale 2024)	Politisk beslutning	0,8	0,0	0,9	0,0
Udmøntning af besparelse på fritidspas (Budgetaftale 2024)	Politisk beslutning	-0,1	0,0	-0,1	0,0
Udmøntning af besparelse på Oprea i Rebild (Budgetaftale 2024)	Politisk beslutning	-0,1		-0,1	
Kultur og natur, Budgetudgangspunkt 2025		13,3	-2,1	13,4	-2,1
E&U budget overført til sektor 13	Politisk beslutning	-1,3	-1,3		
Budget 2024 - lokalområder og Fritidsliv opskrives i 2028					
Styrke lokalområder og fritidslivet	Budgetforlig	1,3		1,3	
Kultur og natur, Budget i alt		13,3	-2,1	13,3	-2,1
Kultur og natur, Ændringer i alt		-0,64	0,00	-0,61	0,00
Landdistrikter, Opr.budget 2024 i 2025 priser		1,0	0,0	1,0	0,0
Landdistrikter, Budgetudgangspunkt 2025		1,0	0,0	1,0	0,0
Landdistrikter, Budget i alt		1,0	0,0	1,0	0,0
Landdistrikter, Ændringer i alt		0,00	0,00	0,00	0,00
Sundhed, Opr.budget 2024 i 2025 priser		174,5	-0,3	174,5	-0,3
Sundhedsplejen - demografimodel 2025	Demografi	0,03		0,03	
Sundhedsplejen - demografimodel 2026	Demografi			0,02	
Udmøntning af analyse af tandplejen/bibliotek	Politisk beslutning	-0,01		-0,03	
Budget 2023 - Leasing og drift af sundhedshus	Politisk beslutning	0,66		0,66	
Aktstykke 2023 - Vederlagsfri tandpleje 18-21 årige	Aktstykke	0,65		0,65	
Økonomiaftale 2023 - Forebyggelse af kroniske sygdomme	Lovgivning	0,01		0,02	
Sundhed, Budgetudgangspunkt 2025		175,8	-0,3	175,8	-0,3
Nye systemer, FSII 1.6 Sundhedsfrem, forebyggelse og ge	Teknisk korrektion	-0,07		-0,07	
Træning - Tildelingsmodel 2025	Demografi	-0,01		-0,01	
Sundhedsplejen - demografimodel 2025 tilpasning	Demografi	0,03		0,03	
Sundhedsplejen - demografimodel 2026 tilpasning	Demografi			0,00	
Sundhedsplejen - demografimodel 2027 tilpasning	Demografi				
Sundhedsplejen - demografimodel 2028	Demografi				
Tandplejen - demografimodel 2025	Demografi	0,04		0,04	
Kommunal medfinansiering 2025 - budgettilpasning	Konjunktur	2,10		2,10	
Sundhed - omplacering til Ejendomme og udearealer 2025+	Teknisk korrektion	-2,30		-2,30	
Aktstykke 2025 - Efterregulering vedr. gratis tandpleje 18-21 årige	Aktstykke			0,30	
Aktstykke 2025 - Initiativer i sundhedsreformen	Aktstykke				
Trepartsmidler 2025 - Sundhed	Trepartsaftale	0,10		0,14	
Aktstykke 2025 - Indkøb af teknologi	Aktstykke	0,10		0,10	
Sundhed, Budget i alt		175,8	-0,3	176,1	-0,3
Sundhed, Ændringer i alt		1,34	0,00	1,70	0,00
Kultur-, fritids- og sundhedsudvalget i alt		231,0	-2,6	231,4	-2,6
Ældre-, pleje- og omsorgsudvalget		2025		2026	
Pleje og omsorg, Opr.budget 2024 i 2025 priser		318,9	-40,7	318,9	-40,7
Modernisering af plejeboligområdet	Politisk beslutning	-31,0	10,9	-31,3	10,9
Demografi 2025	Demografi	3,6		3,6	
Demografi 2026	Demografi			4,0	
Projekt flere hænder overgår til bloktilskud	Teknisk korrektion	2,6		2,6	
Udligning af budgetubalance - mellemkommunal	Politisk beslutning	6,2		4,2	
Serviceteam og hjælpemiddeldepot overgår til EU	Teknisk korrektion	-9,2		-9,2	
Pleje og omsorg, Budgetudgangspunkt 2025		291,1	-29,7	292,7	-29,7
Demografi 2025	Demografi	-0,5		-0,5	
Demografi 2026	Demografi			-1,0	
Demografi 2027	Demografi				
Demografi 2028	Demografi				
Teknisk korrektion af udgift/indtægtsbudget - Produktionskøkken og Ældreboliger	Teknisk korrektion	0,0	0,4	0,0	0,4

Ændringer indarbejdet i budget 2025		2025		2026	
(mio.kr.)	Hvorfra	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
Moderniseringsplan - tilpasning af produktionskøkkens budget	Politisk beslutning	-4,7	4,7	-4,7	4,7
Skørping Ældrecenter	Politisk beslutning				
Aktstykke - Trepartsaftale (foreløbig fordeling)	Aktstykke	6,2		9,8	
Aktstykke - Trepartsaftale (foreløbig fordeling)	Aktstykke	-6,2		-9,8	
Aktstykke - Trepartsaftale (Ny fordeling)	Trepartsaftale	5,5		7,6	
Projekt flere hænder overgår til bloktilskud	Teknisk korrektion	0,3		0,3	
Aktstykke 2025 - Indkøb af teknologi	Aktstykke	0,2		0,2	
Pleje og omsorg, Budget i alt		291,9	-24,7	294,6	-24,7
Pleje og omsorg, Ændringer i alt		-27,02	15,98	-24,33	15,98
Voksne med særlige behov, Opr.budget 2024 i 2025 priser		204,8	-41,8	204,8	-41,8
B24 Omlægning af indsats mod hjemløse-del af tildelingsmodel	Aktstykke		-0,1		0,1
B24 Tilpasning af den centrale refusionordning	Aktstykke			-0,2	
B24 Opgavebortfald - dobbeltdiagnosetilbud (psykisk lidelse og misbrug)	Aktstykke			-0,6	
B24 udgiftsstigning landstendens	Demografi	4,7		9,3	
B24 - Lav belægning, Søparken	Politisk beslutning	-2,6	-2,6	-2,6	-2,6
Voksne med særlige behov, Budgetudgangspunkt 2025		206,9	-44,4	210,7	-44,3
B25 Tildelingsmodel voksne/BPA	Politisk beslutning	1,1	-2,1	1,1	-2,1
B25 Omlægning af indsats mod hjemløse-del af tildelingsmodel	Aktstykke				
B25 Tilpasning af den centrale refusionordning	Aktstykke	0,7		0,7	
B25 Opgavebortfald - dobbeltdiagnosetilbud (psykisk lidelse og misbrug)	Aktstykke				
B25 Lønstigning til pædagoger i regioner	Aktstykke	0,6		0,6	
Socialfaglige tilbud - tilpasning udgifter og indtægter	Teknisk korrektion		0,1		0,1
Trepartsaftale 2025	Trepartsaftale	3,0	-0,9	3,7	-1,0
Stigende udgifter til NT	Budget i balance	0,6		0,6	
Voksne med særlige behov, Budget i alt		212,9	-47,3	217,4	-47,2
Voksne med særlige behov, Ændringer i alt		8,08	-5,50	12,61	-5,47
Ældre-, pleje- og omsorgsudvalget i alt		504,8	-72,0	512,0	-71,9
Teknik- og miljøudvalget		2025		2026	
Ejendomme, Opr.budget 2024 i 2025 priser		3,7	-1,5	3,7	-1,5
Budgetforlig 23 Fælles servicecenter	Politisk beslutning	-1,6		-3,2	
Budgetforlig 2023 salg af bygninger (driftsbesparelse)	Politisk beslutning	-0,3		-0,3	
Budgetforlig 2024 til 2027 - ejd.center forskydn. Bespa	Politisk beslutning	-2,0		-1,0	
Rengøring og Intern service overgår til E&U	Teknisk korrektion	2,7		2,7	
Serviceteam og hjælpemiddeldepot overgår til EU	Teknisk korrektion	9,2		9,2	
Ejendomme, Budgetudgangspunkt 2025		11,7	-1,5	11,1	-1,5
BY20.07.07: Afledt driftsmidler R2023 af anlægsprojekter	Politisk beslutning	0,1		0,1	
E & U budget fra sektor 12, sundhed	Teknisk korrektion	2,3		2,3	
E&U budget fra sektor 5, skoler	Teknisk korrektion	21,4		20,5	
E&U budget fra sektor 4, dagtilbud	Teknisk korrektion	9,9		9,4	
E&U Budget fra sektor 7, Fritid og sektor 8 Kultur og Natur	Teknisk korrektion	2,6		2,6	
E&U budget fra sektor 1, Arbejdsmarked	Teknisk korrektion	0,9		0,9	
E&U budget sektor 16, Driftsenheden	Teknisk korrektion	20,3		20,3	
E&U budget sektor 17, Rebildporten	Teknisk korrektion	0,1		0,1	
E&U budget sektor 17, Byrådssek.	Teknisk korrektion	0,3		0,3	
E&U budget rengøringsartikler bliver på daginstitutioner	Teknisk korrektion	-0,1		-0,1	
E&U - leasing af ny daginstitution Støvring forventet fra maj 2025	Politisk beslutning	1,1		1,6	
E&U - leje pavilloner dagtilbud i Støvring	Politisk beslutning	0,7			
E&U - leje pavilloner dagtilbud i Skørping	Politisk beslutning	0,0		0,3	
E&U - driftsudgifter midlertidig dagtilbud Skovhaven	Politisk beslutning	0,3		0,2	
E&U - justering af driftsbudget nyt dagtilbud i Støvring	Teknisk korrektion	0,0		0,1	
E&U - justering af driftsbudget nyt dagtilbud i Skørping	Teknisk korrektion	0,0		0,1	
E&U - Lejemål Valhalla overført fra sektor 5	Teknisk korrektion	0,9		0,9	
Budget flyttet fra Byg til grundskyld	Teknisk korrektion	-0,4		-0,4	
E&U - budget sektor 17, Indkøb (servicemægleren)	Teknisk korrektion	0,2		0,2	
Ejendomme, Budget i alt		72,3	-1,5	70,5	-1,5
Ejendomme, Ændringer i alt		68,58	0,00	66,77	0,00

Ændringer indarbejdet i budget 2025		2025		2026	
		Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
(mio.kr.)	Hvorfra				
Forsyning, Opr.budget 2024 i 2025 priser		36,5	-37,3	36,5	-37,3
Forsyning, Budgetudgangspunkt 2025		36,5	-37,3	36,5	-37,3
Nulstilling forsyning		-36,5	37,3	-36,5	37,3
Myndighedsopgaver 2025 og frem		1,2	-1,2	1,2	-1,2
Forsyning, Budget i alt		1,2	-1,2	1,2	-1,2
Forsyning, Ændringer i alt		-35,34	36,19	-35,34	36,19
Natur og miljø, Opr.budget 2024 i 2025 priser		12,9	-3,9	12,9	-3,9
Natur og miljø, Budgetudgangspunkt 2025		12,9	-3,9	12,9	-3,9
Aktstykke 2025 - indsats for beskyttelse af boringsnære beskyttelsesområder		Aktstykke	0,09		
Lokalplaner og miljø		Budgetforlig	1,40	1,40	
Natur og miljø, Budget i alt		14,4	-3,9	14,3	-3,9
Natur og miljø, Ændringer i alt		1,49	0,00	1,40	0,00
Veje og grønne områder, Opr.budget 2024 i 2025 priser		52,9	0,0	52,9	0,0
Afløede driftsudgifter stopper i 2028					
Veje og grønne områder, Budgetudgangspunkt 2025		52,9	0,0	52,9	0,0
Budget flyttes fra Sektor VEJE til Sektor Adm; Tilkøb-Niras, Lucrative		Teknisk korrektion	0,0	0,0	
BY20.07.07: Aflødt driftsmidler R2023 af anlægsprojekter		Politisk beslutning	0,1	0,1	
Driftsenheden flyttes til sektor Ejendomme		Teknisk korrektion	-20,3	-20,3	
Tilpasning af udgifter til NT		Budget i balance	-1,0	-1,0	
Veje og grønne områder, Budget i alt		31,7	0,0	31,7	0,0
Veje og grønne områder, Ændringer i alt		-21,20	0,00	-21,20	0,00
Teknik- og miljøudvalget i alt		119,49	-6,57	117,63	-6,57
Økonomiudvalget		2025		2026	
Administration, Opr.budget 2024 i 2025 priser		236,8	-2,4	236,8	-2,4
Byggesagsgebyr		Politisk beslutning	-0,1		-0,1
Forvaltningens betjening		Politisk beslutning	1,1	2,2	
understøttelse af lokale initiativ-bortfalder		Politisk beslutning	-0,6	-0,6	
Barnets lov		Aktstykke	0,3	0,8	
udfasning Rebild vandrehjem		Politisk beslutning	0,0	0,0	
Nedlæggelse af borgerrådgiver		Politisk beslutning	-0,2	-0,2	
backup office opsiges		Politisk beslutning	-0,1	-0,1	
reduktion antal byrådsmedlemmer		Politisk beslutning	-0,5	-0,5	
Kommunal medfinansiering af it-infrastruktur (sundhed) - kun i 2024		Aktstykke	0,1	0,1	
Kommunal medfinansiering - drift af infrastruktur-kun i 2024		Aktstykke	0,2	0,2	
Rengøring og Intern service overgår til E&U		Teknisk korrektion	-2,7	-2,7	
Administration, Budgetudgangspunkt 2025		234,4	-2,5	236,0	-2,5
Budget flyttes fra Sektor VEJE til Sektor Adm (IT); Tilkøb-Niras, Lucrative		Teknisk korrektion	0,0	0,0	
Nye systemer, FSII 1.6 Sundhedsfrem, forebyggelse og ge		Teknisk korrektion	0,1	0,1	
Forhøjelse af budget til kontorelevkoordinatortopgaven		Teknisk korrektion	0,0	0,0	
Justering, Gebyrindtægter mm.		Teknisk korrektion	-1,0	0,9	0,9
Medlemskab af Hærvejsprojektet kun til 2025		Politisk beslutning		-0,3	
E&U budget sektor 17, Byrådssek.		Teknisk korrektion	-0,3	-0,3	
E&U budget sektor 17, Rebildporten		Teknisk korrektion	-0,1	-0,1	
Aktstykke 2025 Arbejdsmarkeds administration af lovbestemmelser		Aktstykke	0,2	0,2	
Aktstykke 2025 Boligskatteforlig, opgaver til staten		Aktstykke	-0,1	-0,1	
Aktstykke 2025 Barnets Lov - fordeling		Aktstykke			
Aktstykke 2025 Styrkelse af undervisningen for anbragte og udsatte børn og unge		Aktstykke	0,1	0,1	
Flytning fra tjenestemandspensioner til barselspulje		Teknisk korrektion	-1,0	-1,0	
BY 17.11.2022 pkt. 163 - Varmeplanlægning 2025		Politisk beslutning	0,0		
Trepartsaftale - CPO adm.		Trepartsaftale	0,0	0,1	
E&U - budget sektor 17, Indkøb (servicemægleren)		Teknisk korrektion	-0,2	-0,2	
Administration, Budget i alt		232,2	-1,6	233,4	-1,6
Administration, Ændringer i alt		-4,6	0,8	-3,5	0,8

Ændringer indarbejdet i budget 2025		2025		2026	
		Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
(mio.kr.)	Hvorfra				
Fælles lønpuljer - personale, Opr.budget 2024 i 2025 priser		21,6	0,0	21,6	0,0
Udnyttelse af servicerammen-kun 2024	Teknisk korrektion	-7,6		-7,6	
Fælles lønpuljer - personale, Budgetudgangspunkt 2025		14,1	0,0	14,1	0,0
Forhøjelse af budget til kontorelevkoordinatoropgaven	Teknisk korrektion	0,0		0,0	
Flytning fra tjenestemandspensioner til barselspulje	Teknisk korrektion	1,0		1,0	
Aktstykke - Trepartsaftale (afventer fordeling)	Aktstykke	2,2		6,4	
Aktstykke - Trepartsaftale (afventer fordeling)	Aktstykke	-2,2		-6,4	
Aktstykke - Trepartsaftale (endelig fordeling)	Trepartsaftale	1,1		5,8	
Udnyttelse af serviceramme	Teknisk korrektion	13,0			
Budget 25 - Demografipulje	Budget i balance			1,0	
Fælles lønpuljer - personale, Budget i alt		29,1	0,0	21,8	0,0
Fælles lønpuljer - personale, Ændringer i alt		7,51	0,00	0,19	0,00
Boligstøtte, Opr.budget 2024 i 2025 priser		17,9	0,0	17,9	0,0
Boligstøtte, Budgetudgangspunkt 2025		17,9	0,0	17,9	0,0
Boligstøtte, Budget i alt		17,9	0,0	17,9	0,0
Boligstøtte, Ændringer i alt		0,00	0,00	0,00	0,00
Økonomiudvalget i alt		279,3	-1,6	273,1	-1,6

Takstoversigt

Vandløbsvæsen - regulering		Takst 2024	Takst 2025
	kr.	7.418	Afventer
Skadedyrsbekæmpelse (ej momspligtig)		Takst 2024	Takst 2025
Rottebekæmpelse afgift pr. kvm bebyggelse	kr.	0,46	
Rottebekæmpelse fast afgift pr. ejendom	kr.		64,80
Rottebekæmpelse afgift pr. kvm bebyggelse op til 250 kvm	kr./kvm		0,41
Rottebekæmpelse afgift pr. kvm bebyggelse over 250 kvm	kr./kvm		0,20
Miljø		Takst 2024	Takst 2025
Miljøvagt - startgebyr	kr.	1.767	1.788
Miljøvagt - timepris	kr./time	1.178	1.192
Miljøgodkendelse og -tilsyn (cirkulærefastsat)		Takst 2024	Takst 2025
Landbrug - tilsyn	kr./time	469	Afventer
Landbrug - godkendelser efter § 11,12 og 16	kr./time	375	Afventer
Virksomheder - godkendelse og tilsyn	kr./time	469	Afventer
Opkræves efter forbrugt tid.	kr./tid		
Kommissioner, råd og nævn (fastsat ved lov)		Takst 2024	Takst 2025
Hegnssyn	kr.	2.100	Afventer
Mark- og vejfred	kr.	1.500	Afventer
Jordflytning		Takst 2024	Takst 2025
Jordflytning - startgebyr	kr.	195	202
Jordflytning - timepris	kr./time	604	626
Anvisning af erhvervsaffald		Takst 2024	Takst 2025
Anvisning af erhvervsaffald - startgebyr	kr.	48	50
Anvisning af erhvervsaffald - timepris	kr./time	604	626
Vejvæsen		Takst 2024	Takst 2025
<u>Særlig servicevejvisning</u>			
Sagsbehandling	kr.	1.000	1.000
Indkøb, opsætning og nedtagning	kr.	4.200	4.200
Etablering af standard asfaltrampe på 6. meter	kr./asfaltram	4.000	4.000
Etablering af asfaltrampe - afvigende fra standard	kr./meter	500	750
Fjernelse af eksisterende asfaltrampe	kr.		
Udskiftning af plan rist til skrå rist ved asfaltrampe	kr./stk	3.500	3.500
Etablering af markoverkørsel uden underløb - Bredde 6 meter - dybde 2 meter	kr.	Timepris	15.400
Etablering af markoverkørsel med underløb - Bredde 6 meter - dybde 2 meter	kr./stk	3.500	18.600
	kr.		
Gebyrer for byggesagsbehandling		Takst 2024	Takst 2025
1. Simple konstruktioner	kr./lin	637	660
2. En familie-,række og dobbelthuse pr bolig	kr./t	637	660
og driftsbygninger af begrænset kompleksitet - kr/m2 op til 3.000 m2	kr./t	637	660
4. Andre faste konstruktioner mv	kr./t	637	660
- antennemaster og vindmøller (over 25 kW)	kr./t	637	660
- husstandsvindmøller (1 - 25 kW)	kr./t	637	660
- mini- og micromøller (under 1 kW)	kr./t	637	660
5. Øvrigt erhvervs- og etagebyggeri - op til 3.000 m2	kr./t	637	660
Provision for garantiafgivelse til forsyningsvirksomheder og lign	kr./til	individuel vurdering	individuel vurdering
Gebyr for behandling efter støttelovgivning:			
Almene boliger - der opkræves 2,5 o/oo af skema B værdien	kr./efter %	2,5	2,5
Folkebiblioteksvæsen		Takst 2024	Takst 2025
<u>Overskridelse af lånetid:</u>			
1-7 dage (Børn gratis)	kr.	10	10
8-14 dage	kr.	20	20
15-30 dage	kr.	50	50
Efter 30 dage fremsendes saldoopgørelse/regning på materialet samt gebyr på kr. 75	kr./saldoopgørelse		
Fotokopi og print - pr. side	kr.	2	2

Kulturel virksomhed		Takst 2024	Takst 2025
<i>(de endelige takster på Kulturskolen fastlægges i forbindelse med aktivitetsplanlægning pr. undervisningssæson)</i>			
Kulturskolen:			
Musikalsk legestue 1 - 3 år 24 x 45 min. Ugentlig	kr.	1.240	1.284
Musikalsk legestue 3 - 5 år 24 x 45 min. Ugentligt.	kr.	1.240	1.284
Musikalsk grundskole 34 x 45 min. Ugentligt	kr.	1.260	1.320
Musisk værkstedshold 34 x 45 min. Ugentligt	kr.	1.890	1.770
Instrument undervisning 34 x 20 min. Ugentligt	kr.	2.550	2.640
Sangundervisning 34 x 25 min.	kr.	3.110	3.210
Instrumental undervisning 34 x 30 min. Ugentligt	kr.	3.620	3.750
Talentklasse og udvidet solo 34 x 40 min. Ugentligt	kr.	4.720	4.890
Ekstern deltagelse i sammenspil	kr.	625	645
Leje af instrumenter	kr.	470	480
Kunst og udtryk (billedskole) 30 X 60 min. Ugentlig	kr.		990
Kunst og udtryk (billedskole) 30 x 90 min. Ugentligt	kr.	1.360	1.420
Kunst og udtryk (billedskole) 30 x 135 min. Ugentligt	kr.	1.870	1.920
Voksen undervisning (25+) 34 x 30 min. Ugentligt	kr.	5.100	5.280
Korworkshop 2 forløb å 10 X 1,5 time sats pr. forløb	kr.	367	450
Klaverværksted 34 X 60 min. Ugentligt	kr.	2.280	2.370
Instrumental på hold 34 X 50 min. Ugentligt	kr.	1.890	1.950
Ungdomsskole		Takst 2024	Takst 2025
Knallertkørekort inkl. førstehjælpkursus:	kr.	1.120	1.260
Knallertkørekort: 2. og efterfølgende prøver	kr.	240	300
Dagpleje og daginstitutioner for børn		Takst 2024	Takst 2025
Forældrebetaling opkræves i 11 mdr. - juli er betalingsfri			
Dagpleje - fuld tid	kr./md.	3.192	3.335
Dagpleje - 30 timer/uge ved barselsorlov		2.303	2.412
Vuggestue - fuld tid	kr./md.	3.697	3.920
Vuggestue 30 timer/uge ved barselsorlov frem til 31.05.21		2.696	2.866
Børnehaver - fuld tid	kr./md.	2.107	2.232
Børnehave 30 timer/uge ved barselsorlov		1.579	1.677
Frokostordning (juli betalingsfri)	kr./md.	602	616
Skolefritidsordning		Takst 2024	Takst 2025
SFO:			
Skolefritidsordning - 11 mdr. - juli er betalingsfri			
Heldagsmodul	kr./md.	2.225	2.310
Eftermiddagsmodul	kr./md.	1.969	2.044
Morgenmodul	kr./md.	786	815
SFO2:			
Eftermiddagsmodul	kr./md.	695	721
Ældreboliger og ældrecentre		Takst 2024	Takst 2025
Ældrecentre:			
Dagligt måltid i form af en hovedret (Tilmeldte sørger selv for transport)	kr./portion	61	63
Betaling for Madservice	kr./md.	4.111	4.259
Madservice efter frit valg, SEL §83, stk. 1 nr. 3			
Hovedret	kr./portion	61	63
Biret, forret/dessert	kr./portion	17	18
Vask af linned og privat tøj, undtaget Ådalscentret	kr./md.	349	362
Vask af linned og privat tøj på Ådalscentret	kr./md.	230	238
Personlig plejepakke	kr./md.	120	124
Rengøringspakke	kr./md.	120	124
Tilmeldingsgebyr pr. pakke	kr./md.	120	124
Midlertidig ophold (afkastning)	kr./dg.	153	159
Indkøb og vareudbringning:			
Indsamling og pakning af bestilte dagligvarer samt afregning	pr./gn.	34	35
Udbringning af dagligvarer pr. borger pr. uge		51	53

Befordring til Aktivitetscenter, 1 - 2 gange pr. uge	kr./md	220	228
Befordring til Aktivitetscenter, 3 - 5 gange pr. uge	kr./md	430	445
Befordring til træning SEL§86, 1 - 2 gange pr. uge	kr./md	220	228
Befordring til træning SEL§86, 3 - 5 gange pr. uge	kr./md	430	445

Støtte til individuel befordring SEL § 117:

Bevilget taxa-kørsel til aktiviteter	kr./md	471	488
--------------------------------------	--------	-----	-----

Kommunal tandpleje **Takst 2024** **Takst 2025**

Egenbetaling for specialtandpleje, bek. om tandpleje §15 - 25	pr. år	2.200	2.280
Egenbetaling for omsorgstandpleje, bek. om tandpleje §10	pr. år	590	610

Administration **Takst 2024** **Takst 2025**

Folkeregisteroplysning	kr.	95	95
Sundhedskort (<i>taksten fremgår af borger.dk</i>)	kr.	225	Afventer
Legitimationskort til unge på 16 år og derover	kr.	150	150
Vielse af udenlandske statsborgere uden bopæl i Rebild Kommune	kr.	0	0
Udsendelse af rykkerskrivelser	kr.	250	250

Tildelings- og aktivitetsmodeller

Dagtilbud og SFO

Tildelingsmodellerne for dagtilbud 0-5 årige indeholder en børnetalsafhængig tildeling bestående af et årligt beløb pr. barn mens tildelingsmodellen for SFO både indeholder en fast årlig grundtildeling og en børnetalsafhængig tildeling pr. barn.

Børnetalsafhængig tildeling til dagtilbud og SFO'er:

Årlig tildeling pr. barn	Dagpleje	Vuggestue	Børnehave	Mini-SFO	SFO	SFO2
Personale	132.751	154.321	77.161	44.548	27.310	10.581
Øvrigt	3.981	3.981	3.981	1.771	1.525	0
Samlet	136.732	158.302	81.142	46.319	28.835	10.581

Grundtildeling til SFO'er:

Til SFO'erne er der en grundtildeling i form af et fast beløb pr. SFO på 533.584 kr. årligt.

Puljer som fordeles en gang årligt:

Til SFO'erne er der en fraværspulje på 428.300 kr. årligt, som fordeles forholdsmæssigt ud fra bogførte sygedagpengerefusioner.

Dagplejen

Til dagplejen i område Nord tildeles 291.027 kr. årligt til gæsteplejekoordinering og 742.187 kr. årligt til drift af gæstehuset i Støvring.

Skoler

Tildelingsmodellen til skolerne er baseret på en gradueret tildelingsmodel, med 4 trin. Der tildeles midler efter 5. september elevtallet, med nedenstående takst pr. elev.

Elev 1-180 = 68.574 kr. pr. elev

Elev 181-360 = 57.964 kr. pr. elev.

Elev 361-800 = 46.834 kr. pr. elev

Elev 801-> = 54.012 kr. pr. elev.

Inklusionsmidlerne tildeles med en takst på 10.919 kr. pr. elev * socioøkonomien på skolen.

Elevtallet er pr. 5. september elevtallet.

Den socioøkonomiske faktor svinger mellem 0,7 til 1,9 i skoledistrikterne.

Børn og unge med særlige behov

Tildelingsmodellen for det specialiserede børne- og ungeområde tager udgangspunkt i disponeringen for maj måned 2024. Det konkrete antal børn/unge med disponeret udgift i maj måned, forudsættes tilsva-

rende i 2025 på helårsbasis. Det vil sige, hvis der er disponeret en indsats på et barn i maj 2024, forudsættes denne indsats enten at fortsætte på helårsbasis i 2025, eller at der kommer en tilsvarende tilgang i 2025. Antallet af indsatser er inddelt i grupperne: Anbringelser, ungestøtte 18-22 år, forebyggelse i form af støttende indsatser, merudgifter og tabt arbejdsfortjeneste. Der er beregnet en gennemsnitlig udgift pr. gruppe, som er fremskrevet til budgetårets priser. Antal x gennemsnitspris danner grundlag for budget 2025.

Indsatser	Antal helårsindsatser	Årlig gennemsnitspris	Budget i mio. kr.
Anbringelser	58	745.881	43,3
Støttende indsatser	319	91.356	29,1
Merudgifter og tabt arbejdsfortjeneste	287	39.812	11,4
Ungestøtte (18-23 år)	22	148.836	3,3
Refusion særligt dyre enkeltsager			-9,7
Team tidlig indsats, fælles indsats og familieplejekonsulent			1,6
Projekt Fælles indsats			0,8
Familieplejekonsulenter			0,7
Objektiv finansiering			2,7
I alt	686		83,16

Voksne med særlige behov

Tildelingsmodellen for voksne med særlige behov, er en fremskrivningsmodel, som tager udgangspunkt i disponeringen i juni måned (forventet regnskab) forud for det nye budget år. Antal helårspersoner, opdelt på modtagere pr. paragraf, og en gennemsnitspris pr. paragraf udledes af disponeringen. Gennemsnitsprisen, fremskrevet til budgetårets priser, og antal helårspersoner danner grundlaget for det kommende budget. Hertil tillægges de kendte og forventede børn fra Børn og unge, som i resten af 2024 og 2025 overgår til voksen. De er alle blevet udredt via VUM-metoden og er fundet omfattet af målgruppen for Voksen lovgivningen.

Ældreområdet

Demografimodellen på ældreområdet tager højde for plejetyngden og andelen af borgere i de forskellige aldersgrupper som gennemsnitligt visiteres til pleje. Herudover, ses der også på de forventede forskelle i antal ældre i syv forskellige aldersgrupperinger fra 1.1.2024 til 1.1.2025.

Når plejetyngden og andelen af borgere i de forskellige aldersgrupper årligt bliver opdateret på baggrund af data fra tidligere år, tager demografimodellen i nogen grad også højde for de effekter som rehabilitering og sund aldring kan have.

Tildelingsmodel Budget 2025 - Ældreområdet	Gns. antal planlagte timer pr. borger pr. uge	Andel af gns. befolkning der visiteres til personlig pleje	Difference - borgere fra 1.1.2024 til 1.1.2025	Planlagte timer pr. uge - difference til nyt budget	Budget - ændring
67-69 år	14,1	1%	30	5	85.155
70-74 år	9,6	3%	-16	-5	-77.446
75-79 år	7,6	8%	-11	-7	-111.873
80-84 år	8,2	13%	88	94	1.471.808
85-89 år	7,7	32%	14	35	545.645
90-94 år	8,7	54%	12	57	886.428
95 + år	9,8	52%	4	18	283.306
I alt			121	197	3.083.024

Tandplejen - Demografimodel

Tildelingsmodellen for tandplejen tager udgangspunkt i en grundtildeling samt en tildeling der reguleres i forhold til antal 0-21 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 2025 øges med 42.100 kr. i forhold til budget 2024.

Tildelingsmodel for Tandplejen				
Grundtildeling	kr	4.828.552		
Tildeling pr. barn 0-21 år	kr	1.257		
Tildeling pr. omsorgspatient	kr	4.194		
Tildeling pr. specialtandplejepatient	kr	7.809		
Ændring i antal personer		Primo 2024	Primo 2025	Ændring
Antal 0-21 årige		8.595	8.573	-22
Antal omsorgspatienter		112	123	11
Antal specialtandplejepatienter		90	93	3
Budgetændring for tandplejen	kr	42.100		

Træning – tildelingsmodel

Byrådet besluttede den 22. juni 2023 at indføre en tildelingsmodel på træningsområdet. Tildelingsmodellen er to-delt mellem en tildeling vedrørende genoptræningsplaner efter henvisning fra sygehuset (§140) og en demografiske udvikling for borgerne i Rebild Kommune, der modtager vedligeholdelsestræning (§86). Til budget 2025 fratrækkes træningsområdet 8.433 kr.

Tildelingsmodel på træningsområdet - Budget 2025	Udmøntet tildeling til budget 2025
§140 Genoptræningsplaner	-16.028
§86 træning	7.595
Samlet tildeling	-8.433

Sundhedsplejen – demografimodel

Byrådet besluttede den 22. juni 2023 at indføre en demografimodel for sundhedsplejen. Modellen tager højde for hvilke aldersgrupper sundhedsplejen bruger flest ressourcer på og hvor stor en del af budgettet som antages at afhænge direkte af antallet af børn.

Befolkningsprognosen for de forskellige aldersgrupper i modellen er afgørende for udmøntningen. Til budget 2024 udmøntes ca. 55.000 kr.

Demografimodel - Sundhedsplejen 2025	Ressourcetræk	Tildeling pr. barn	Demografi-tildeling
Tildeling pr. barn 0 år	55%	4.187	34.456
Tildeling pr. barn 1-5 år	5%	65	-1.383
Tildeling pr. indskoling-barn (6 årige)	10%	659	16.767
Tildeling pr. barn 7-16 år	30%	201	4.963
I alt / gns.	100%	393	54.802

Ændring i antal personer	Primo 2024	Primo 2025	Ændring
Antal 0 årige	354	362	8
Antal 1-5 årige	2.071	2.050	-21
Antal 6 årige	409	434	25
Antal 7-16 årige	4.027	4.052	25
I alt	6.861	6.898	37

I overslagsårene er der også indlagt en forventet tildeling fra demografimodellen som en foreløbig tildeling. Hvert år genberegnes demografimodellen, og beløbene i overslagsårene bliver reguleret.

Budgetår	Demografimodel	Udmøntet budget akkumuleret
2025	54.802	54.802
2026	21.969	76.770
2027	51.022	127.792
2028	17.573	145.365

Arbejdsmarked

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

Oprindeligt budget 2025						
A-Dagpenge						
Takst pr. måned brutto	19100					
Varighed	Udgifts- fordeling	Antal	Medfinansiering		Netto	
0 - 4 uger	22%	86	20%		3.933.072	
5 - 26 uger	55%	215	60%		29.498.040	
27 - 52 uger	16%	62	70%		10.011.456	
over 52 uger	8%	31	80%		5.720.832	
I alt		390	49.163.400		0	49.163.400
Løntilskud private og offentlige arbejdsgivere						
Takst pr. måned br	13700					
Varighed	Fordel- ingspct	Antal	Brutto udgift	Refusions	Refusion	Netto
0 - 4 uger	0%	0,0	0	80%	0	0
5 - 26 uger	20%	2,0	328.800	40%	-132.000	196.800
27 - 52 uger	30%	3,0	493.200	30%	-148.000	345.200
over 52 uger	50%	5,0	822.000	20%	-164.000	658.000
I alt		10	1.644.000	27,0%	-444.000	1.200.000
Seniorjob						
Takst pr. måned br	31000					
		Antal	Brutto udgift	Refusions	Refusion	Netto
Seniorjob		2	744.000		-294.000	450.000
Seniorkompensation		0	0		0	0
I alt		2	744.000		-294.000	450.000
Kontanthjælp						
Takst pr. måned br	15000					
Varighed	Fordel- ingspct	Antal	Brutto udgift	Refusions	Refusion	Netto
0 - 4 uger	1%	1,2	216.000	80%	-173.000	43.000
5 - 26 uger	5%	6	1.080.000	40%	-432.000	648.000
27 - 52 uger	7%	8,4	1.512.000	30%	-454.000	1.058.000
over 52 uger	87%	104,4	18.792.000	20%	-3.758.000	15.034.000
I alt	100%	120	21.600.000	22,3%	-4.817.000	16.783.000
Uddannelseshjælp						
Takst pr. måned br	8000					
Varighed	Fordel- ingspct	Antal	Brutto udgift	Refusions	Refusion	Netto
0 - 4 uger	5%	5,75	552.000	80%	-442.000	110.000
5 - 26 uger	5%	5,75	552.000	40%	-221.000	331.000
27 - 52 uger	10%	11,5	1.104.000	30%	-331.000	773.000
over 52 uger	80%	92	8.832.000	20%	-1.766.000	7.066.000
I alt	100%	115	11.040.000	25,0%	-2.760.000	8.280.000

Ressourceforløb							
Takst pr måned br 15.000							
Varighed		Antal	Brutto udgift	Refusions	Refusion	Netto	
0 - 4 uger		0	0	80%	0	0	
5 - 26 uger		0	0	40%	0	0	
27 - 52 uger		0	0	30%	0	0	
over 52 uger		55	9.900.000	20%	-1.980.000	7.920.000	
I alt		55	9.900.000	20,0%	-1.980.000	7.920.000	
Ledighedsydelse							
Takst pr. måned br 17000							
Varighed	Fordel-	Antal	Brutto udgift	Refusions	Refusion	Netto	
	ingspct						
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%	75	15.300.000	20%	-3.060.000	12.240.000	
I alt		75	15.300.000	20,0%	-3.060.000	12.240.000	
Sygedagpenge							
Takst pr. måned br 18100							
Varighed	Fordelings-	Antal	Brutto udgift	Refusions	Refusion	Netto	
	ingspct						
0 - 4 uger	10%	38	8.254.000	80%	-6.603.000	1.651.000	
5 - 26 uger	50%	190	41.268.000	40%	-16.507.000	24.761.000	
27 - 52 uger	30%	114	24.761.000	30%	-7.428.000	17.333.000	
over 52 uger	10%	38	8.254.000	20%	-1.651.000	6.603.000	
I alt	100%	380	82.537.000	39,0%	-32.189.000	50.348.000	
Jobafklaringsforløb							
Takst pr. måned br 11600							
Varighed	Fordelings-	Antal	Brutto udgift	Refusions	Refusion	Netto	
	ingspct						
0 - 4 uger	0%	0	0	80%	0	0	
5 - 26 uger	0%	0	0	40%	0	0	
27 - 52 uger	20%	32	4.454.000	30%	-1.336.000	3.118.000	
over 52 uger	80%	128	17.818.000	20%	-3.564.000	14.254.000	
I alt		160	22.272.000	22,0%	-4.900.000	17.372.000	
Revalidering							
Takst pr. måned br 19200							
Varighed		Antal	Brutto udgift	Refusions	Refusion	Netto	
0 - 4 uger				80%	0	0	
5 - 26 uger				40%	0	0	
27 - 52 uger				30%	0	0	
over 52 uger		20	4.608.000	20%	-922.000	3.686.000	
I alt		20	4.608.000		-922.000	3.686.000	

Integrationsydelse						
Takst pr. måned br	8300					
Varighed	Antal	Brutto udgift	Refusions	Refusion	Netto	
0 - 4 uger	5% 2,75	273.900	80%	-219.000	54.900	
5 - 26 uger	5% 2,75	273.900	40%	-110.000	163.900	
27 - 52 uger	5% 2,75	273.900	30%	-82.000	191.900	
over 52 uger	85% 46,75	4.656.300	20%	-931.000	3.725.300	
Hjælp i særlige tilf.- gr. 5		300.000	0%	0	300.000	
I alt	55	5.778.000	23,2%	-1.342.000	4.436.000	
Fleksjob (flekslønstilskud)						
Takst pr måned br	17900					
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%	345	74.106.000	20%	-14.821.000	59.285.000
Fleksbidrag					-12.834.000	-12.834.000
Fleksjob gl. ref. Regler		200	42.960.000	65%	-27.924.000	15.036.000
I alt		545	117.066.000	47,5	-55.579.000	61.487.000
Førtidspensioner						
Takst pr måned	13300					
Varighed	gl nye	Antal	Brutto udgift	Medfinansiering	Netto	
over 52 uger		505		80%	80.598.000	
Efter gamle ref.regler		435		65%	69.426.000	
I alt		940	150.024.000		0	150.024.000
Budgetoverslag for 2025			146.369.952		0	146.369.952
Pulje til midtvejsregulering 2024+overgangsordning						-12.522.630
Budgetoverslag eks. Puljer						133.847.322
Konsekvens +=merudgift og -=mindreudgift						16.176.678
Seniorpension						
Takst pr måned	15000					
Varighed	Antal	Brutto udgift	Medfinansiering	Netto		
0 - 4 uger			0	0		
5 - 26 uger			0	0		
27 - 52 uger			0	0		
over 52 uger	155	27.900.000		0 27.900.000		
I alt	155	27.900.000		0	27.900.000	
UU og ungdomsuddannelse						
Takst pr. år						
	Antal	Brutto udgift	Refusions	Refusion	Netto	
UU-vejledning					4.388.377	
FGU			0		8.332.117	
STU					12.828.522	
I alt		25.549.016			25.549.016	