

– **Sammen** udvikler
vi Rebild

Budget

2026-2029

Rebild
KOMMUNE



Forord

Rebild Kommune står i dag et stærkere sted end længe. Med fælles retning, politisk vilje og et solidt samarbejde på tværs af byrådet kan vi igen præsentere et budget, der både giver plads til nye muligheder og fastholder en ansvarlig økonomi. Det er for andet år i træk lykkedes at samle hele byrådet om en aftale. Det er et tydeligt tegn på, at vi sammen løfter Rebild Kommune fremad.



Vi investerer i flere uddannede pædagoger og fastholder en uændret forældrebetaling i dagplejen, så alle børn får den bedst mulige start på livet. Derudover styrker vi indsatsen for vedligeholdelse af kommunens veje og bygninger.

Budgettet indeholder også nye initiativer der peger fremad: Politisk mesterlære for unge, som skal styrke den demokratiske dannelse blandt unge. En analyse med henblik på at optimere arbejdet med udarbejdelse af lokalplaner. Og en indsats for rent drikkevand til kommende generationer.

Vi står overfor det største anlægsprojekt i kommunens historie: En ny skole – en omfattende investering, der kalder på både rettidig omhu og et stærkt fælles ansvar. Men vi har også fokus på andre områder, eksempelvis har vi i budgettet prioriteret Rebild Trail- og Outdoorcenter.

I de kommende år skal vi implementere store nationale reformer på sundheds-, beskæftigelses- og klimaområdet. Det vil påvirke kommunens økonomi. Præcis hvad det kommer til at betyde er uklart, men vi har fokus på det allerede nu.

Med denne aftale viser vi i Byrådet, at Rebild Kommune gennem bredt samarbejde kan skabe en solid balance mellem udvikling og ansvarlighed – og dermed det bedste udgangspunkt for kommunens fremtidige udvikling.

Tak til alle partier for et konstruktivt samarbejde. Tak til alle der har taget sig tid til at komme med høringssvar. Sammen gør vi det muligt at skabe rammerne for et godt liv i hele kommunen. Og ikke mindst tak til kommunens medarbejdere for deres store indsats i hverdagen – sammen udvikler vi Rebild.

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	23
Arbejdsmarked	25
Kultur og Fritid	28
Natur og Miljø	32
Veje og ejendomme	34
Administration	37
Investeringsoversigt 2025 - 2034	40
Budget 2025 - 2028	42
Flerårsoversigt 2025 - 2028	43
Bevillingsoversigt – Drift og Refusion	45
Bevillingsoversigt - Anlæg	53
Ændringer indarbejdet i budget 2025	55
Takstoversigt	60
Tildelings- og aktivitetsmodeller	63

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 2026

Økonomiaftalen mellem regeringen og KL er indgået i en alvorlig tid. Danmark står således i de kommende år over for flere store udfordringer. Krigen i Ukraine og den ekstraordinære sikkerhedspolitiske situation betyder, at en større del af samfundets ressourcer skal gå til forsvar og sikkerhed. I den usikre tid, som Danmark og Europa befinder sig i, er det derfor vigtigt, at vi også i fremtiden har et stærkt velfærdssamfund. Her spiller kommunerne en central rolle i at udvikle velfærden og understøtte trygheden i en usikker tid.

Samtidig forudsætter den fortsatte udvikling af velfærdssamfundet i høj grad også et fokus på at gøre tingene klogere og på at udnytte nye muligheder. De kommende år skal en række store reformer og aftaler på velfærdsområderne omsættes til konkrete ændringer for borgerne i kommunerne.

Regeringen og KL er enige om, at aftalerne indebærer store ændringer for kommunerne, samt at politikere, ledere og medarbejdere i



Økonomiaftalen

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

Aftalen sætter de økonomiske rammer for kommunerne, niveauet for drift, anlæg og skatter.

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

kommunerne er afgørende for den lokale implementering af aftalerne, herunder at de politiske ambitioner bliver til virkelighed i de kommende år. Parterne er endvidere enige om, at aftalerne skal føre til et velfærdssamfund, hvor der bliver mere tid til kerneopgaven tæt på borgerne.

Det kommunale udgiftsloft er servicerammen, og der var enighed om at løfte udgangspunktet med 3,5 mia. kr. til dækning af den demografiske udvikling med flere børn og ældre.

KL tager til efterretning, at de kommunale udgifter til administration i 2026 skal nedbringes med 0,25 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 fysiske rammer for velfærd og den grønne omstilling. Endvidere er investeringer som følge af Aftale om folkeskolens kvalitetsprogram en del af rammen.

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

Samtidig er 3 mia. kr. af kommunernes bloktilskud betinget af kommunernes overholdelse af den fastsatte serviceramme i budgetterne for 2026. Hvis kommunerne ikke overholder servicerammen, har regeringen mulighed for at anvende sanktion og straffe kommunerne ved, at tilbageholde en del af det betingede bloktilskud.

Regeringen og KL er enige om, at kommunerne skal tilstræbe at anvende en andel af deres lik-

vide midler til at nedbringe kommunernes samlede gæld.

Velfærdsområderne står overfor en lang række strukturelle udfordringer. Store reformer og politiske aftaler vedrørende centrale velfærdsområder skal de kommende år gennemføres og implementeres. Reformerne indebærer store ændringer for kommunerne, samt politikere, ledere og medarbejdere, herunder at de politiske ambitioner bliver til virkelighed.

Parterne er enige om at aftalerne skal føre til et velfærdssamfund, hvor der bliver mere tid til kerneopgaven tæt på borgerne.

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 2026 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 2026 er gjort op og lignet ved Skat. Endelig afregning vedrørende 2026 sker i 2029. Der bliver i 2026 hjemtaget et skatteprovenu svarende til det, der var udmeldt i statsgarantien. Der er således ikke hjemtaget et ekstra provenu i 2026, og der er ikke indregnet forventninger om modregning i 2029.

Med en kommunal skatteprocent på 25,83 % i Rebild Kommune er indkomstskattebudgettet til 1.773 mio. kr. Hertil kommer selskabsskat på 28,7 mio. kr., grundskyld på 88,6 mio. kr. og dødsbøbeskatning på 4,0 mio. kr.

Tilskud og udligning

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

Rebild Kommunes udligning og statstilskud for 2026 udgør samlet 449,9 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.

Tilskud og udligning	Beløb i 2026
Kommunal udligning	57,6
Statstilskud til kommuner	-424,0
Udligning og tilskud udlændinge	8,2
Udligning af selskabsskat	-25,3
Udligning af dækningsafgift	-3,8
Udviklingsbidrag - Sundhed	4,0
Tilskud til styrkelse af likviditet	-44,4
Puljer til ældre- og dagtilbud	-22,3
Samlet	-449,9

Mio. kr.

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

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 –

Aldersgrupper	Udgiftsbehov
0 - 5 årige	82.118
6 - 16 årige	102.025
17 - 19 årige	35.171
20 - 29 årige	33.887
30 - 64 årige	42.352
65 - 74 årige	44.266
75 - 84 årige	54.810
85 + årige	144.066

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

det vil sige flere ældre giver et højere udgiftsbehov.

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 74,5 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 økonomiaftalen 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 2026 har Rebild Kommune budgetteret med låneoptag på i alt 3 mio. kr. til jordkøb, energirenovering og byfornyelse, som alle er omfattet af automatisk låneadgang.

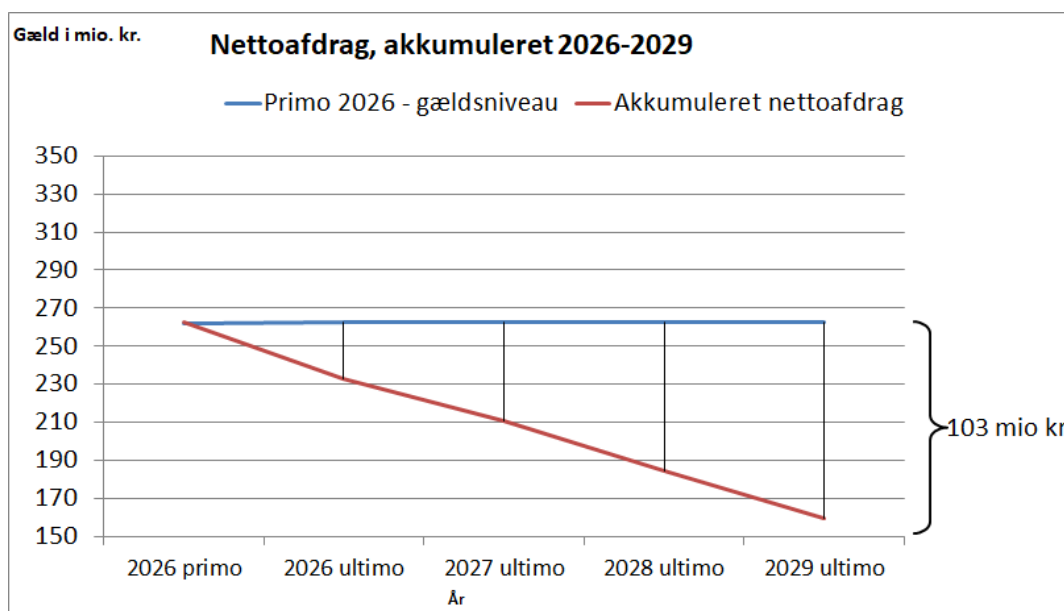
I Økonomiaftalen for 2026 har det været muligt at søge ind på følgende 1 lånepulje:

1. Ordinært anlægsområde 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 2026 udgør Rebild Kommunes samlede lån 231 mio. kr. eksklusive lån til ældreboliger og 262,4 mio. kr. inklusive lån ældreboliger.

Nedenstående tabel viser, at Rebild Kommune i budgetperioden 2026 til 2029 netto afdrager 103 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 er der igen her i budget 2026 balance i budgettet. Der er også udsigt til balance i driften i regnskab 2025, 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	31.130
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 1.902 mio. kr. i 2026. Den personlige indkomstskat er den væsentligste skatteindtægtskilde i kommunen og udgør samlet 1.773 mio. kr., svarende til at borgerne i kommunen har en samlet skattepligtig indkomst på 6,9 mia. kr. i 2026.

I tilskud og udligning fra staten og andre kommuner modtager vi en indtægt på samlet 507 mio. kr. i 2026.

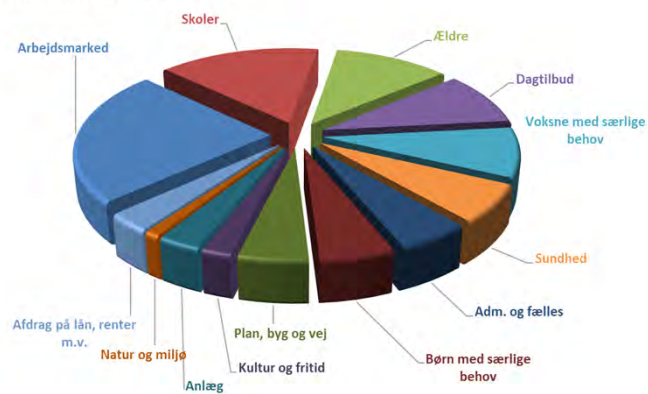
Der er budgetteret med udgifter og indtægter på det samlede driftsområde med i alt 2.253 mio. kr. i 2026, mens der er budgetteret med anlægsudgifter på 85 mio. kr. og anlægsindtægter på 10,5 mio. kr.

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 2026 viser et forbrug af kassebeholdningen på 16,8 mio. kr.

I budget 2025 er der forudsat et låneoptag på 3 mio. kr. I de fire budgetår 2026-29 er der forventet en samlet lånoptagelse på 28 mio. kr. samt et afdrag i samme periode på 131 mio. kr. inklusive ældreboliger, dermed bliver der i perioden nettoafviklet 103 mio. kr. på gælden.

Der er budgetteret med et indskud i landsbyggefonden på 6 mio. kr. årligt i 2026 – 2029.

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 2026 - 2029				
Beløb i mio. kr.	2026	2027	2028	2029
Skatter	-1.887,3	-1.968,5	-2.033,9	-2.133,2
Tilskud og udligning	-449,9	-469,6	-518,4	-510,1
INDTÆGTER I ALT	-2.337,2	-2.438,1	-2.552,4	-2.643,3
Drift i alt	2.253,1	2.339,4	2.452,7	2.552,3
Renter	-2,0	-1,8	-1,6	-1,9
RESULTAT: Primær drift	-86,1	-100,4	-101,2	-92,9
ANLÆG I ALT	74,5	93,7	91,0	106,8
RESULTAT: Skattefinansieret	-11,6	-6,8	-10,2	13,9
Låneoptagelse	-3,0	-11,3	-6,8	-6,8
Afdrag på lån	32,6	33,3	33,4	31,7
Øvrige finansforskydninger	-1,2	-1,3	-1,3	-3,4
RESULTAT: Ændring af likvide aktiver	16,8	14,0	15,2	35,4

Fortegn: +=træk på kassen

Udgifter pr indbygger - Regnskab 2024

Det skattefinansierede område	Rebild	Smnl. Gr.	Regionen	Landet
0. Byudvikling, bolig og miljø	694	1.335	1.506	1.353
2. Transport og infrastruktur	1.799	2.172	2.174	1.666
3. Undervisning og kultur	13.691	12.673	13.095	12.998
4. Sundhedsområdet	5.328	6.330	6.078	5.953
5. Sociale opgaver og beskæftigelse	36.450	44.092	46.129	41.575
6. Fællesudgifter og administration	7.167	8.040	8.975	7.988
Skattefinans. udg. pr. indb.	65.129	74.642	77.957	71.533

Kilde: eco-nøgletal

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.

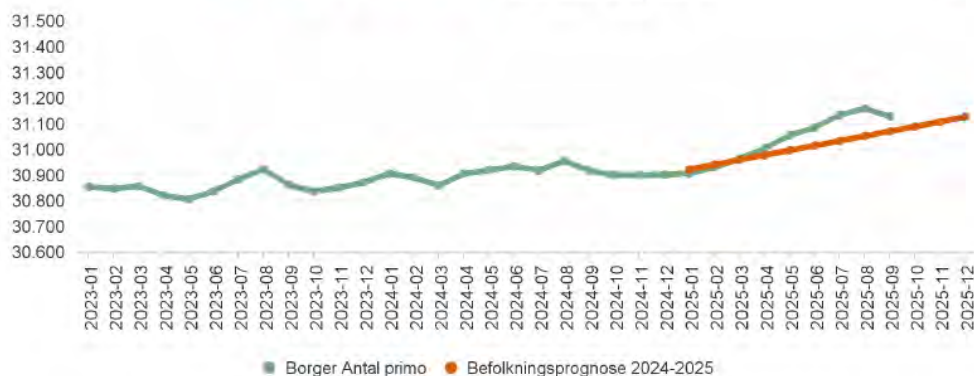
Borgere

Antal borgere
opgjort pr.
2025-09

31.130

Forskel siden 1. januar

Samlet til- og afgang	221
Netto til og fraflytning	115
Netto fødsler og dødsfald	31
Netto indrejst og udrejst	75



Dagtilbud

Dagtilbuddene i Rebild Kommune er 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.

Byrådet har til budget 2026 tilført ekstra budget til området. Der er blandt andet tilført budget til dagplejen, minimumsnormeringer og flere faguddannede pædagoger i daginstitutioner.

Størstedelen af budgettet på dagtilbudsområdet bruges på de kommunale daginstitutioner. Der er afsat 118,2 mio. kr. til kommunale daginstitutioner og 26,8 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 for daginstitutioner og 23,2% af de budgetterede udgifter for dagpleje.

I finanslov 2026 indgår en række ændringer på dagtilbudsområdet blandt andet nedsættelse af forældrebetaling og ændring i hvilke personalegrupper der indgår i opgørelse af minimumsnormeringer. Ændringer i henhold til finanslov 2026 er ikke indarbejdet i budgettet, da Rebild Kommune afventer udmelding om kompensation og rammer for ændringerne.

Tilskud til private tilbud udgør 33,1 mio. kr. af det samlede budget.

Bedre normeringer i daginstitutioner

Rebild Kommune bliver omfattet af de lovbundne minimumsnormeringer fra 01.01.2026, som følge af at Velfærdsaftalen udløber i 2025.

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. Der korrigeres ikke for sygdom hverken for personale eller børn. Vikarer tæller også med i opgørel

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.

sen. Den oplevede normering i dagtilbuddene vil derfor være forskellig fra måltallet for minimumsnormeringer.

Sammenlignet med budget 2025 er der i budgettet for 2026 tilført 5,3 mio. kr. til området til overholdelse af minimumsnormeringer. Derudover har Byrådet tilført 1,5 mio. kr. til flere faguddannede pædagoger.



Dagpleje og private pasningsordninger

I budget 2026 er tilført samlet 2,8 mio. kr. som følge af udfordringer med dagplejens økonomi de seneste år og ny overenskomst for dagplejere fra april 2025. Med budgetudvidelsen på dagplejen følger øget tilskud til private pasningsordninger, da tilskuddet hertil beregnes i forhold til budgetterede udgifter til dagplejen.

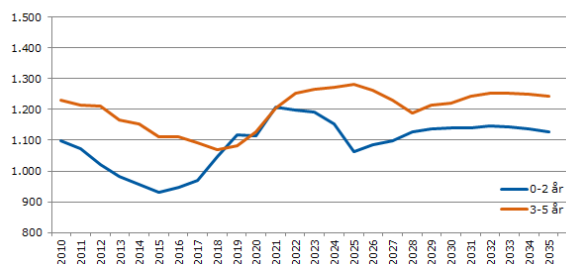
Byrådet har derudover besluttet at prioritere 0,5 mio. kr. til fastholdelse af forældrebetalingen for dagplejen på samme niveau som 2025, sådan at forældrene undgår øget betaling.

Forventet antal børn

Størstedelen af budgettet på dagtilbudsområdet reguleres efter antallet af børn. Budgettet i 2026 bygger på et forventet antal indmeldte børn som er beregnet ud fra tidligere års indmeldelsesprocenter og udviklingen i børnetallet jævnfør befolkningsprognosen. I budgettet for 2026 indgår derudover senere start i børnehave, som følge af minimumsnormeringer. Fra 2026 starter børn i børnehave 2 måneder senere end i tidligere år, hvilket betyder at der i 2026 budgetteret med flere børn i tilbuddene for 0-2 årige og færre børn i børnehaverne samtidig med, at der er forventes færre børn i dagtilbuddene generelt.

Budgetteret børnetal	0-2 år	3-5 år
Tilskud til privat pasningsordning	152	0
Tilskud til pasning af eget barn	27	0
Private daginstitutioner	55	108
Dagtilbud område Nord	185	365
Dagtilbud område Øst	146	246
Dagtilbud område Syd	233	393
I alt	798	1112
I alt sidste års budget	762	1237
Forskel	36	-125
Budgetteret pasningsprocent	73%	89%

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

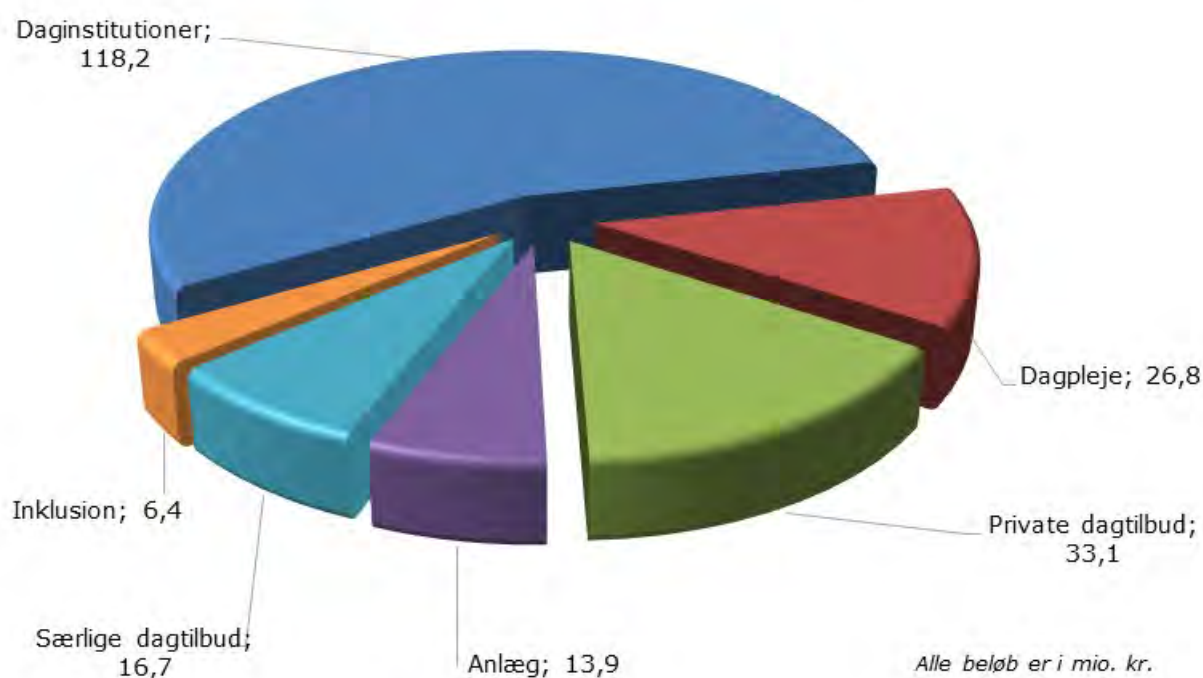


Anlæg

På anlægsbudgettet er der i 2026 afsat samlet 13,9 mio. kr. vedrørende dagtilbud.

Der er afsat 10,2 mio. kr. til færdiggørelse af ny daginstitution i Skørping, som forventes klar til indflytning den 1. november 2026. Der er afsat 1,5 mio. kr. til moderniseringsplan for daginstitutioner og 0,7 mio. kr. til krybberum mv. i Børnehuset Aavangen i Terndrup. Herudover er der afsat 1,5 mio. kr. til nedtagning af pavilloner - midlertidigt dagtilbud.

Fordeling af de samlede udgifter i 2026 i alt 215,1 mio. kr.



Skoler

Budget 2026 er første hele budgetår, hvor alle strukturelle- og organisatoriske ændringer fra budgetaftale 2024, er fuld indfaset. Dermed er opsplitningen af børneuniverser og strukturtilpasningerne gennemført.

Tildelingsmodel på almenområdet

Den nye tildelingsmodel på almenområdet er opdelt i to elementer.

En gradueret elevtildeling og en tildeling på baggrund af socioøkonomi

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

Elev 1-180 = 70.568 kr. pr. elev

Elev 181-360 = 59.645. pr. elev.

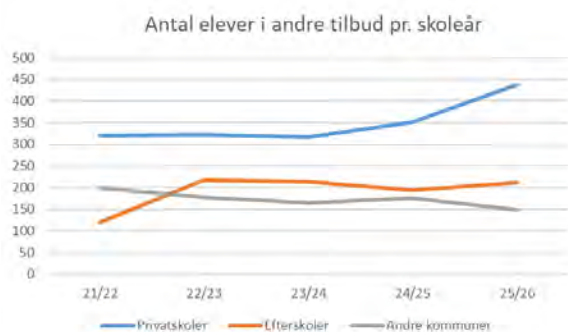
Elev 361-800 = 48.187 kr. pr. elev

Elev 801-> = 55.576 kr. pr. elev.

Derudover tildeleler modellen 11.191 kr. pr. elev, gange den socioøkonomiske faktor, på den pågældende skole. Den socioøkonomiske faktor er mellem 0,7 og 1,9. Socioøkonomien er genberegnet med virkning fra 2025 og genberegnes hver 4. år.

Elever i andre tilbud

Grafen nedenunder viser udviklingen over antallet af elever i andre tilbud, end kommunes folkeskoler. Antallet af elever på efterskole og antallet af elever der vælger et skoletilbud i andre kommuner, er stabile, men antallet af elever i privatskole er steget gennem de sidste par år, samtidig med at der er etableret 3 nye frie grundskoler i kommunen.



Skoler

Det handler om vores skoler og skolefritidsordninger (SFO) og alt hvad der hører derunder for eksempel specialundervisning og skolekørsel.

Området er politisk styret af Børne- og Familieudvalget.

Elevtal	Opr. Budget 2025	Budget 2026
Bavnebakkeskolen	836	860
Haverslev Skole	126	126
Karensmindeskolen	722	697
Skørping Skole	564	535
Sortebakkeskolen	365	357
Suldrup skole	272	263
Kilden	361	339
- Bælum skole	47	-
- Terndrup skole	314	339
Øster Hornum skole	139	159
I alt	3.385	3.336

Skemaet ovenfor viser elevtallet fra budget 2025 sammenlignet med elevtallet, der er anvendt til budgettet for 2026. Elevtallet til brug for budget 2026 er indmeldte elever pr. 8. juli 2025, og vil blive reguleret i forhold til det faktiske elevtal pr. 5. september.

Samlet i hele Rebild Kommune, er der i forhold til 2025 et fald i 2026 på 49 elever i folkeskolerne.

Dog opstarter den nye skole i Støvring, GRO i 2026. Opstarten sker først til skoleåret 26/27, og derfor er endnu ikke lagt budget ud, baseret på elevtallet i budget 2026, da elevtallet ikke kendes på forhånd, men skolen vil få budget baseret på det faktiske elevtal med elevtalsreguleringen pr. 5. september 2026. GRO opstarter fysisk placeret på Karensmindeskolen, indtil skolens egne bygninger står klar. Der forventes omkring 40-50 elever i 0. kl. i forbindelse med opstarten til skoleår 2026/2027.

Ekstra finansieringstilskud

I forbindelse med budgetaftalen for 2025, er det besluttet at skoleområdet tildeles 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.

Nordjyllands Trafikselskab

Budgettet til NT er i 2026 tilpasset på skoleområdet, så budgettet til kørsel i højere grad matcher budgetforslag fra NT, samt egen forventning til udgiftsniveauet.

Budget til GRO

I 2026 er der 1,8 mio. kr. i budget til opstarten af GRO i Støvring Syd, til at drive opstarten af det nye skoletilbud. I 2027 er budgettet 1,8 mio. kr. og faldende til 1,0 mio. kr. i 2028.

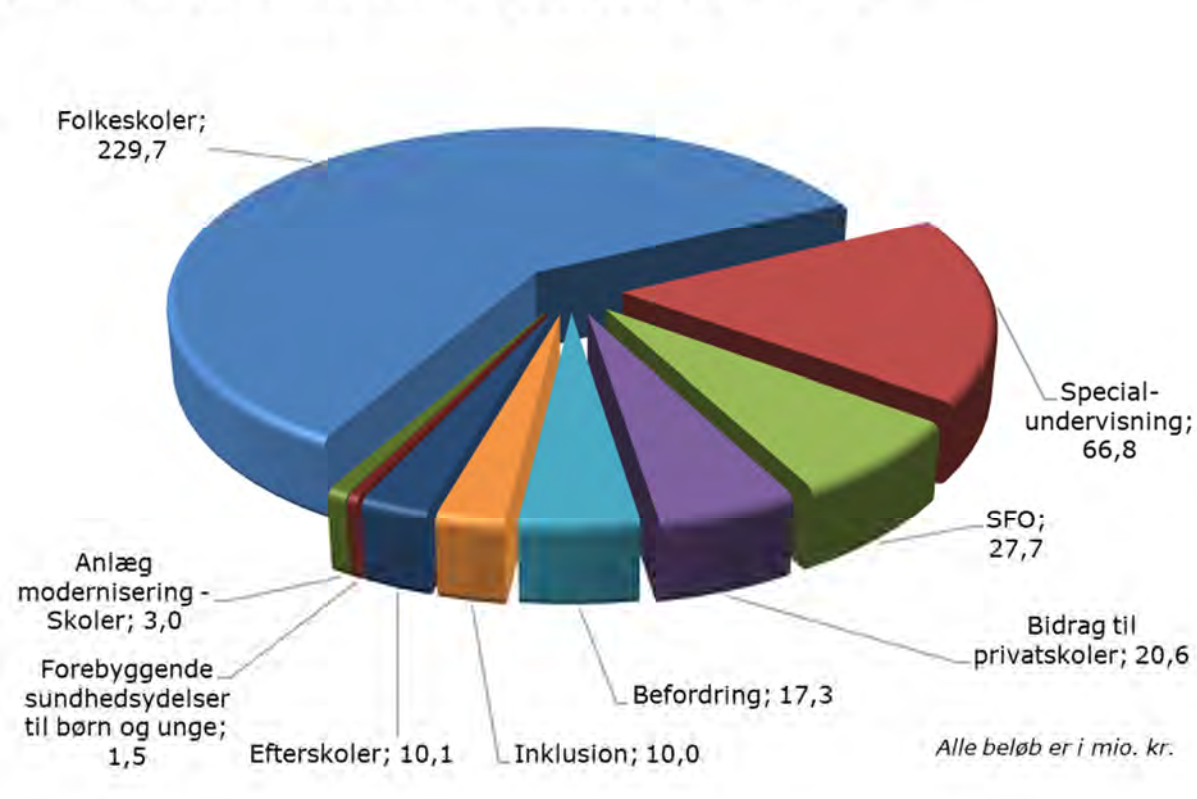
Folkeskolens kvalitetsprogram

Til budget 2026, er der 1,4 mio. kr. til folkeskolens kvalitetsprogram, stigende til 2,9 mio. kr. i 2028. Folkeskolens kvalitetsprogram udmønter ekstra midler til blandt andet Juniorormesterlære, Styrket indsats i dansk og matematik, for udfordrende elever. Aftalen indeholder 33 initiativer i alt.

Anlæg

Der er i 2026 afsat 3 mio. kr. til modernisering og reovering af kommunens skoler og i 2027 til 2029 er der i alt afsat yderligere 7,75 mio. kr. Byrådet har i budgettet for 2026 afsat 27,54 mio. kr. til en ny skole i Støvring, hvor anlægsprojektet hedder Gro. I årene 2027 til 2029 er der i alt afsat 180,6 mio. kr. til projektet og fra 2030 til 2031 forventes der brugt yderligere 81,2 mio. kr., således der i alt er afsat 292,74 mio. kr. til projektet i perioden 2026 til 2031. Projektet er placeret under Økonomiudvalget, men nævnes alligevel under skoleområdet, da det oprindeligt er her projektet er forankret.

Fordeling af de samlede udgifter i 2026 i alt 386,7 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 84,7 mio. kr. inklusiv drift af Rebild Kommunes egne tilbud, som dermed både indgår med udgifter og indtægter i budgettet.

Uden driften af kommunes egne tilbud er budgettet på 87,3 mio. kr. Sammenlignet med sidste år er budgettet hertil tilført omkring 1,2 mio. kr., som følge af tildelingsmodellen på området og ekstra tildeling i budgetaftalen. Derudover er budgettet tilført knap 0,4 mio. kr. ekstra til dækning af øgede udgifter i de kommunale og regionale tilbud som følge af Trepartsaftalen, der sikrer et lønloft til udvalgte overenskomster.

En stor del af budgettet går til børn og unge, som er anbragt uden for hjemmet. Der er i budget 2026 afsat 32,9 mio. kr. til anbringelser af børn under 18 år. Beløbet er inklusiv statsrefusion på særligt dyre enkeltsager samt takstind-

Børn og unge med særlige behov

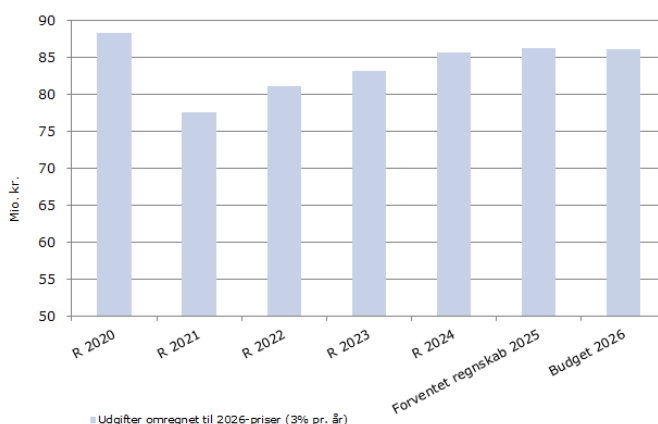
Her ligger opgaverne om blandt andet familierådgivning, aflastning, anbringelser samt udbetaling af tabt arbejdsfortjeneste og merudgiftsydelse til børn med nedsat funktionsevne. Rebild Kommune har en række kommunale tilbud for børn og unge og deres familier: Børnecenter Himmerland, Familiehuset, kontaktpersonsteam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

tægter på kommunens eget tilbud Børnecenter Himmerland. Refusionen fra staten for særligt dyre enkeltsager gælder for de sager, som ligger over 0,99 mio. kr. årligt. Der er 25% refusion for udgifter over 0,99 mio. kr., 50% refusion for udgifter over 1,93 mio. kr. og 75% refusion for udgifter over 2,43 mio. kr.

Til støttende indsatser og forebyggende rådgivning er der afsat 31,7 mio. kr. Heri indgår også udgifter og indtægter for driften af kommunens egne støttende indsatser. Eksempler på en støttende indsats er familiebehandling, fast kontaktperson, aflastning enten i aflastningsfamilie eller på institution.



Nettoudgifter specialiseret børne- og ungeområde 2020-2026
(ekskl. drift og takstindtægter på Børnecenter Himmerland og socialfaglige tilbud)



■ Udgifter omregnet til 2026-priser (3% pr. år)

Fra 2021 er reglerne for refusion på særligt dyre enkeltsager ændret og betyder øget refusionsindtægter.

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 3,5 mio. kr. til indsatser til denne gruppe.

Der er afsat henholdsvis 9,3 mio. kr. til tabt arbejdsfortjeneste og 3,2 mio. kr. til kompensationsydelser. Begge budgetbeløb er inklusive indtægter i form af 50% statsrefusion.

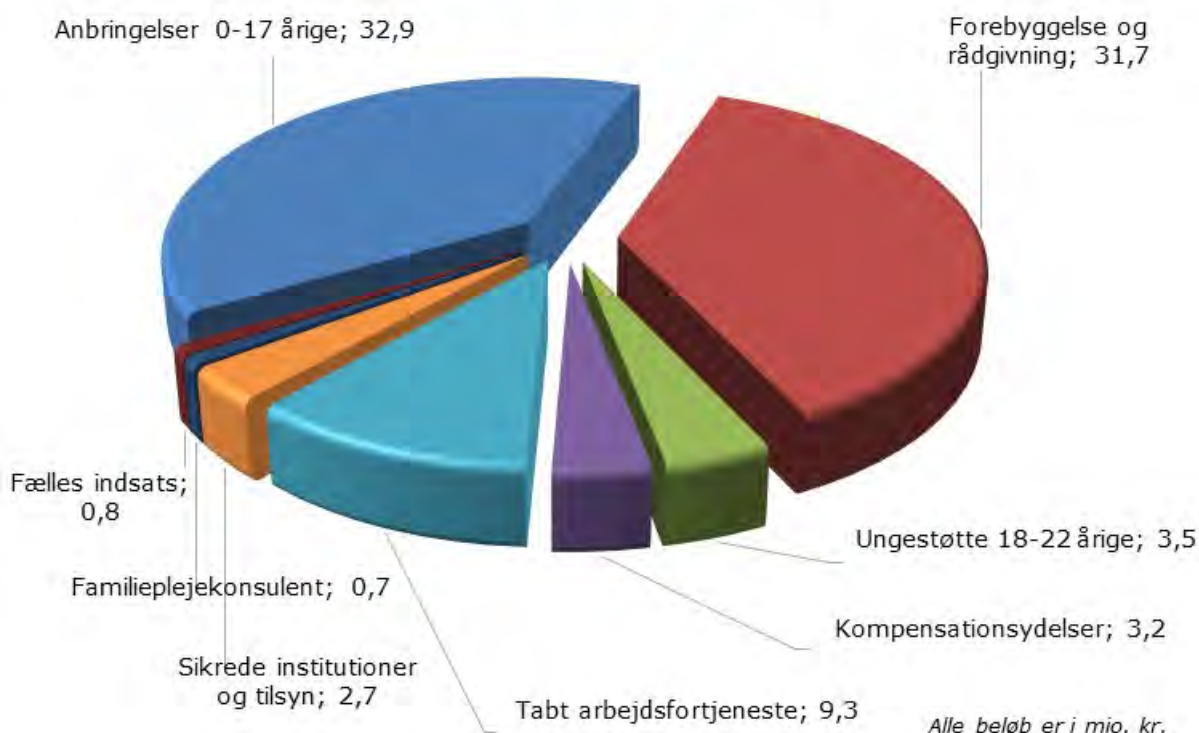
Fokus på tidlig og fælles indsats
 Rebild Kommune har fokus på en tidlig og fælles indsats blandt andet gennem projekt Fælles indsats, der nu har kørt i flere år. Projektet er medvirkende til at sikre en tidlig og forebyggende indsats for børn i dagtilbud og skoler. Formålet med projektet er, at der 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 2026 i alt 84,7 mio. kr.



Voksne med særlige behov

Indsatser til handicappede og udsatte voksne er et vigtigt politisk fokusområde i Rebild Kommune. Målet er 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 Rebild Kommunes nettoudgifter på det specialiserede voksenområde, har været stigende i flere år, og fra 2025 til 2026 forventes udgifterne fortsat at være stigende. I 2026 er det samlede netto budget på 178,7 mio. kr. inkl. drift af kommunes egne tilbud.

Budgettet på området tager i høj grad udgangspunkt i de disponerede udgifter i indeværende år hvor der tillægges forventet tilgang fra børn og ungeområdet, som overgår til voksen. Med denne tildelingsmodel er området tilført omkring 9,3 mio. kr. i 2026. Derudover er området kompenseret for lønstigninger på baggrund af Trepartsaftalen.

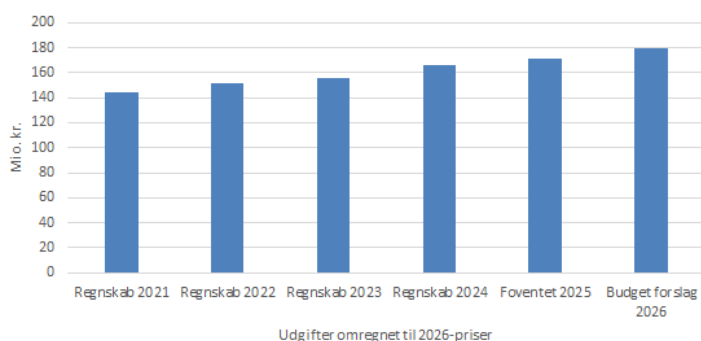
Voksne med særlige behov

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.

Der er refusion fra staten for særligt dyre enkeltsager og housing first. En særligt dyr enkeltsag er kendetegnet ved, at den årlige udgift overstiger 0,99 mio. kr. Der er 25% refusion for udgifter over 0,99 mio. kr., 50% refusion for udgifter over 1,93 mio. kr. og 75% refusion for udgifter over 2,43 mio. kr. Housing First er en helhedsorienteret tilgang til hjemløshed, hvor borgeren tilbydes en selvstændig bolig i almindeligt byggeri, og samtidig modtager en individuelt tilrettelagt bostøtte.

Størstedelen af budgettet til det specialiserede voksenområde går til botilbud, hvoraf botilbud med støtte udgør 49,5 mio. kr., midlertidige botilbud udgør 37,9 mio. kr. og permanente botilbud, udgør knap 60,2 mio. kr. De resterende dele af budgettet fordeler sig blandt andet på dagtilbud, bostøtte, borgerstyret personlig assistance, rådgivnings institutioner og krisecentre.

Udvikling i nettoudgifter på det specialiserede voksen område 2021-2026 uden drift af Rebild Kommunes egne tilbud



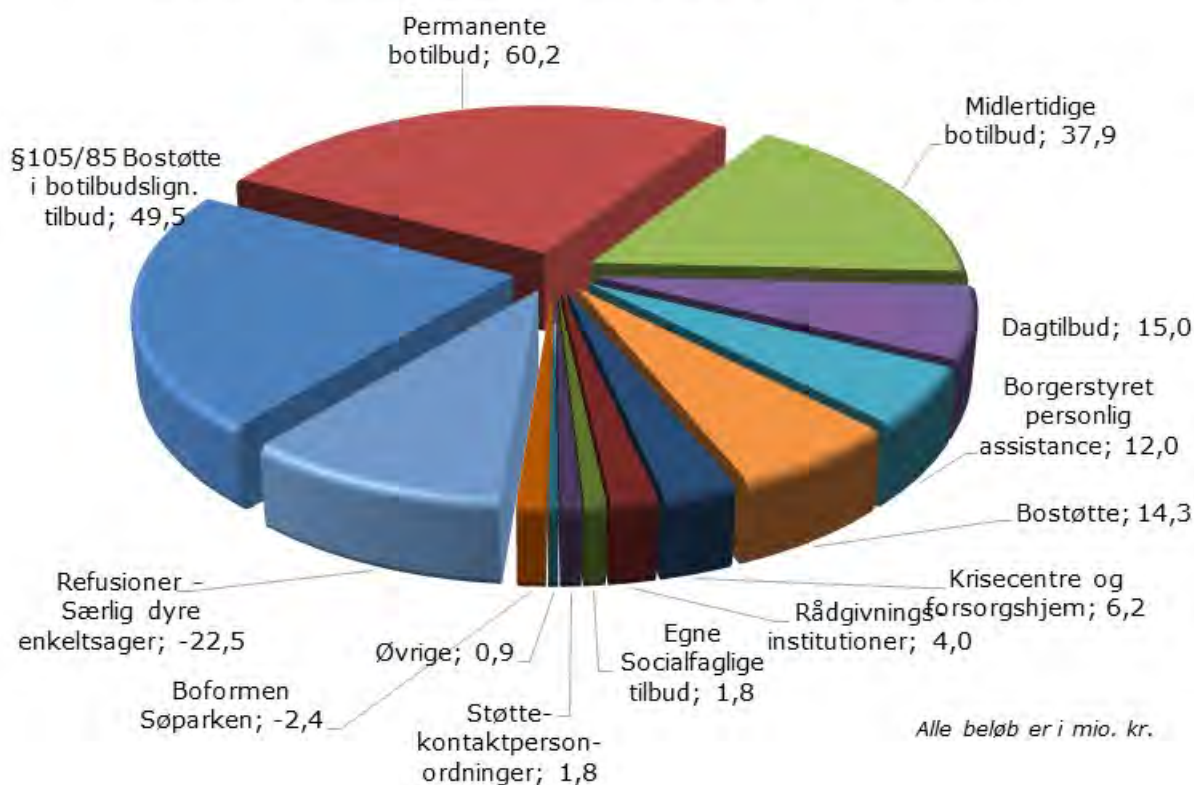
Socialfaglige tilbud

Kommunens egne tilbud er en del af de socialfaglige tilbud. På voksenområdet omfatter socialfaglige tilbud: Solgården, Ungetilbuddet Rafus Grande i Støvring 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 bygget op om tre differentierede takster baseret på borgerens plejebehov. Pladserne sælges både til Rebild Kommune og andre kommuner.

Fordeling af de samlede udgifter i 2026 i alt 178,7 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. Hvert distrikt består af 3 tværfaglige teams. Hjemmeplejen betjener samlet 884 borgere i gennemsnit om måneden. Som følge af den nye ældrelov pr. 01. juli 2025 er hjemmeplejen i gang med at tilpasse og organisere de faste tværfaglige teams.

I Rebild Kommune vælger nogle borgere en privat leverandør af hjemmepleje. De private leverandører leverer ca. 17,1 % af de samlede antal timer i hjemmeplejen.

Ældrecentre

I 2025 har Rebild Kommune 5 aktive ældrecentre med 161 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.

Suldrup Ældrecenter blev i 2025 beskadiget grundet brand og har derfor midlertidig ny lokation i Støvring indtil genopbygningen af et nyt ældrecenter i Suldrup står færdigt.

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. Grundet forlænget sagsbehandlingstid eksternt forventes Skørping ældrecenter overdraget primo 2026

Omsorg, tryghed 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.

Fase 2:

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

Fase 3:

Haverslev og Øster Hornum ældrecentre lukkede for visitationen af plejeboliger i hhv. 2023 og 2024 med økonomisk effekt fra 2025.

Øster Hornum ældrecenter overdrages til boligselskab primo 2026 og omdannes til senioregnede boliger 2028. Servicearealerne bevares til kommunale sundhedstilbud som sygeplejeklinik og træningsfaciliteter.

Haverslev ældrecenter lukkede som ældrecenter forud for planen i løbet af 2023 men huser fortsat 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 Østområdet klar, som skal belyse, hvorvidt der er behov for tilpasning af plejeboligkapaciteten i området.

I arbejdet med Moderniseringsplan 2 er det besluttet at indarbejde fase 4 heri.

Moderniseringsplan 2

I Moderniseringsplan 2 er der arbejdet med analyser og dialoger som grundlag for at kunne fastlægge de rette rammer til at sikre fremtidens behov på pleje- og ældreboligområdet. Moderniseringsplanen danner et grundlag for de næste tiltag og udviklingstrin, der skal arbejdes videre med og konkretiseres i kommende projekter.

Moderniseringsplan 3

Moderniseringsplan Version 3 igangsættes med et fokus på en samlet plan for området i og omkring Støvring. Planen igangsættes når afklaring vedrørende Mastruplund er kendt. Planen afhænger af:

- Tidsrammen for Støvring Ældrecenters anvendelse som midlertidig husning af Suldrup Ældrecenter.
- Afklaring af Sundhedsrådets planer for akut- og rehabiliteringstilbuddet og den akutte sygepleje

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 Ældrecenters lokation i Støvring.

Friplejehjem

I 2026 er der to friplejehjem i Rebild kommune, et i Nørager og et i Støvring. Friplejehjemmene 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 2026 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 indsatsen målrettet borgere der bor i eget hjem. Alt efter borgers funktionsniveau og indsatstype, modtager borgeren sygeplejeydelser i eget hjem, eller på en sygeplejeklinik. Sygeplejeklinikerne leverer i gennemsnit 30% af sygeplejeindsatserne.

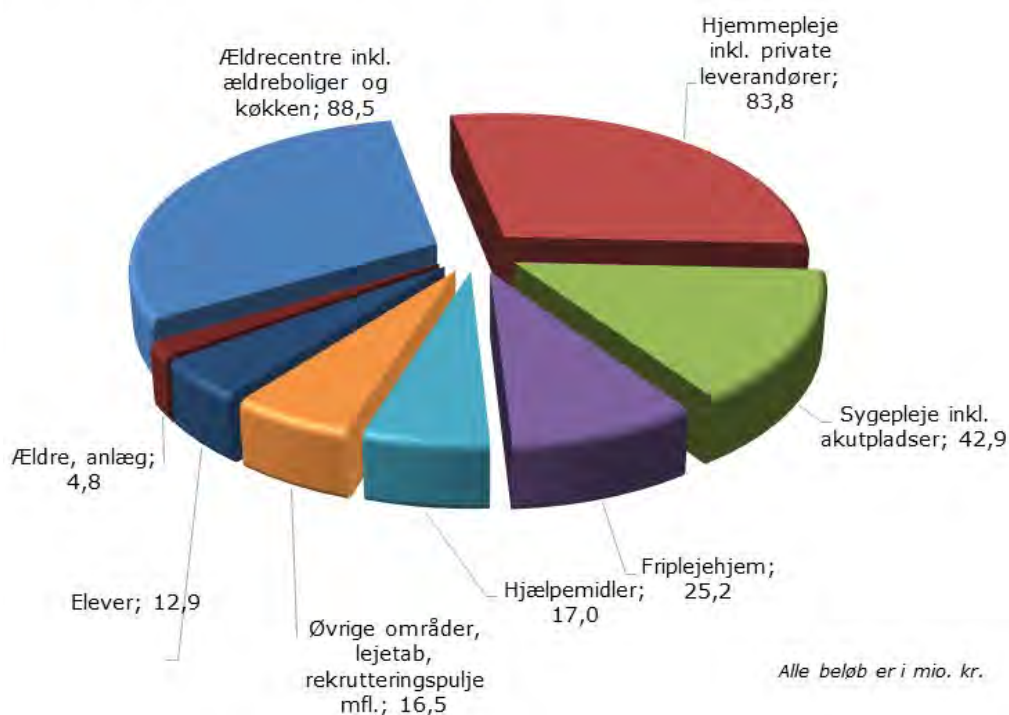
Akut og rehabiliteringspladser

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

Ældrelov

Fra d. 01. juli 2025 tildeles nye borgere som følge af ældreloven - et sundheds- og omsorgsforløb, der tager afsæt i en borgernær dialog og borgers funktionsniveau.

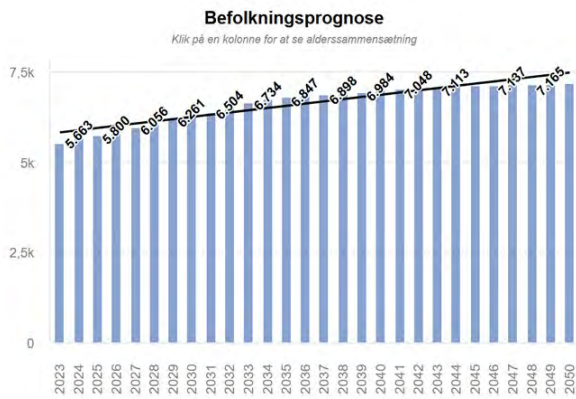
Fordeling af de samlede udgifter i 2026 i alt 291,6 mio. kr.



Demografi på ældreområdet

Befolkningsprognosen viser, at der bliver flere og flere borgere over 67 år. Demografimodellen på ældreområdet udmønter derfor 2,6 mio. kr. på baggrund af den forventede stigning i antallet af ældre fra 2025 til 2026.

Forventet befolkningstilvækst 67+ årige



Sundhed

Sundhedsreform

I løbet af 2026 vil sundhedsreformens udmøntning blive endeligt fastlagt.

Sundhedsreformen går grundlæggende ud på, at udvalgte kommunale opgaver flyttes til regionen.

Der er ikke indarbejdet budgetændringer i 2026.

Opgaveflytningerne og de dertilhørende budgetændringer vil først træde i kraft fra 2027.

På sundhedsområdet vil regionen overtage opgaver og budget for den kommunale medfinansiering, patientrettede forebyggelse og specialiseret rehabilitering.

Forebyggende indsatser

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

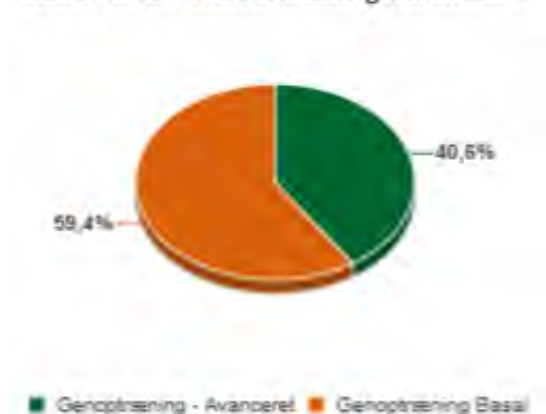
Træning

Der er frit valg på træningsområdet, hvilket betyder at borger kan vælge en privat eller kommunal udbyder af genoptræningstilbud.

I gennemsnit står den kommunale genoptræning for ca. 40,6% for det seneste år, mens de private udbydere af træningsydelse står for ca. 59,4%.

Der er indført en tildelingsmodel på træningsområdet som til budget 2026 reducerer budgettet med 0,13 mio. kr.

Basal vs. avanceret træning rullende år



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 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 2026 er budgettet reduceret med 0,11 mio. kr.



Tandplejen

Tandplejen tilbyder Omsorgstandpleje, Specialtandpleje og Socialtandpleje.

Tandplejen har en tildelingsmodel, som tildeler budget på baggrund af antal børn og antal brugere. Til budget 2026 øges budgettet til tandplejen med 0,05 mio. kr.

Sundhedsplejen

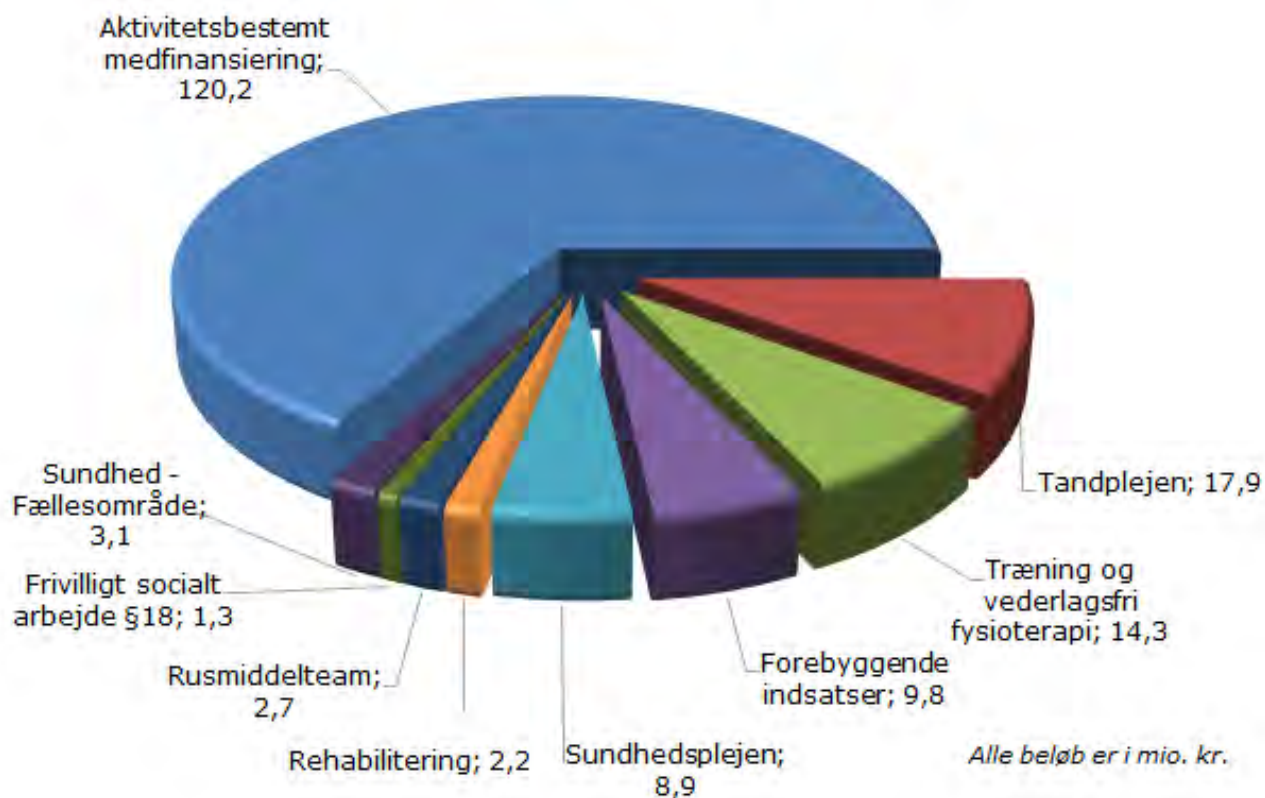
Sundhedsplejen tilbyder råd og vejledning til forældre og børn både pr. telefon, på klinik og som hjemmebesøg.

Tilbuddene starter fra graviditeten og frem til at barnet går ud af 9. klasse.

Der er indført en demografimodel for sundhedsplejen, som til budget 2026 øger budgettet med 0,06 mio. kr.



Fordeling af de samlede udgifter i 2026 i alt 180,4 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 2026 udgangspunkt i den udvikling, vi i Rebild Kommune forventer for 2026, samt forventningen jævnfør økonomiaftalen. Forstået således at det samlede budget svarer til Rebilds gennemsnitlige landsandel for overførsler.

Samlet set er budgettet for 2026 på 484,4 mio. kr.

Beskæftigelsesreform

Reformen på beskæftigelsesområdet indeholder mange initiativer som f.eks.:

- Færre målgrupper
- Mere individuel tilrettet indsats
- Færre særregler
- Fra proceskrav til resultatstyring

Den samlede offentlige besparelse er estimeret til 2,7 mia. kr., når reformen er fuldt indfaset i 2030. Besparelsen omfatter både indsatser og drift af jobcentre i kommunerne.

Det er endnu ikke alle dele af reformen, der er behandlet i Folketinget, der må forventes fremtidige reguleringer både for 2026 og for overslagsårene.

Det nuværende udgiftsniveau ligger i Rebild Kommune en del lavere end landsgennemsnittet. Budgetreduktionen på beskæftigelsesområdet er derfor tilsvarende mindre og udgør 1,7 mio. kr. i 2026 stigende til 5,0 mio. kr. i 2030.

Hertil komme besparelsen på drift af jobcentre under Økonomiudvalgets område på 1,3 mio. kr. i 2026 stigende til 4,1 mio. kr. i 2030.

Forsikrede ledige

Budgettet til forsikrede ledige er i 2026 på 51 mio. kr., hvilket svarer til 2025. Der forventes i

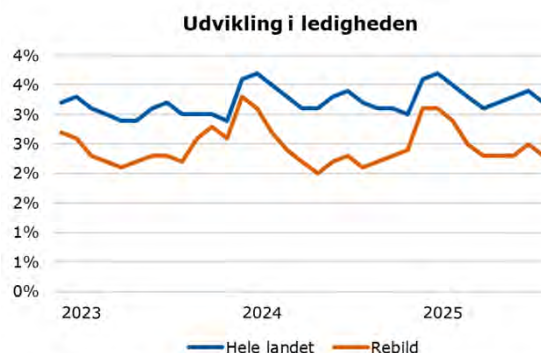
Job, uddannelse og integration

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.

gennemsnit at være 400 helårspersoner på dagpenge, hvilket også er uændret.

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



Kilde: Danmarks Statistik, fuldtidsledige i pct. af samtlige forsikrede

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

Øvrige ledige

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

Budgettet er samlet for øvrige ledige opjusteret med 3,6 mio. kr. i forhold til 2025 niveauet.

Kontanthjælpsreformen om et forenklet kontanthjælpssystem, der trådte i kraft 1. juli 2025, er i nogen grad indarbejdet. Den reelle effekt kan dog først måles i 2026.

Sygemeldte

Det samlede budgettet til sygemeldte er uændret. I 2025 har der været en stigning på sygedagpenge og fald på jobafklaring. Dette forventes fortsat i 2026.

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 3,2 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 kommu-

nal medfinansiering.

Efter nogle år med mange tilkendelser har der de seneste par år været færre tilkendelser.

Budgettet til førtidspension er derfor alene udvidet med 1,2 mio. kr. udover takstfremskrivningen.

Seniorpension blev indført fra januar 2020 og der budgetteres i 2026 med en udgift hertil på 29,8 mio. kr. Der ses efterhånden kun et mindre spænd mellem nye tilkendelser og afgang fra seniorpension.

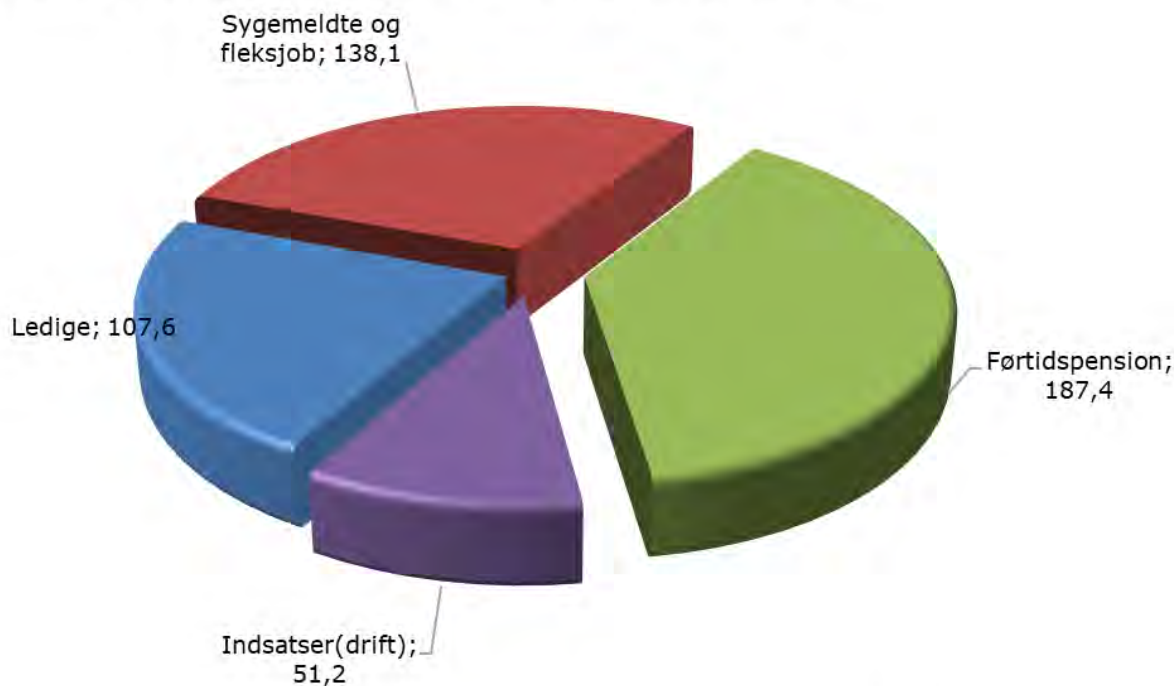
Indsatser

Indsatser omfatter hovedsageligt driftsudgifter til unge, ledige, sygemeldte og integration, samt revalidering. Indsatser, der har til formål at bringe borgere i job og uddannelse, når dette er muligt.

Der er som tidligere nævnt indlagt en besparelse på indsatser på 1,7 mio. kr. i 2026, som følge af beskæftigelsesreformen.

De faglige ændringer i indsatser og implementering af reformen behandles løbende i Beskæftigelsesudvalget.

Fordeling af de samlede udgifter i 2026 i alt 484,4 mio. kr.



Alle beløb er i mio. kr.

Uddannelse

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

For FGU og STU blev der i juni 2025 godkendt en ny tildelingsmodel fra 2026.

Udgangspunktet på STU er antal visiterede til STU-forløb i august måned året forud for budgetåret. Der tillægges den forventede nettoændring, der beregnes som 5/12 af differencen mellem faktisk afgang og forventet tilgang. Det sker ud fra den forudsætning, at størstedelen af forløbene starter og afsluttes efter sommerferien og dermed har 5 måneders virkning i budgetåret. Nettoændringen ganges med gennemsnitsprisen på de eksisterende forløb.

Udgifterne til FGU kendes ikke i forvejen og baseres derfor på aktiviteten (antal elever) det foregående år. Samtidig er der ofte tale om kortere forløb. Budgetter fastlægges for de kommende år, så det svarer til den faktiske udgift i indeværende år tillagt prisfremskrivning.

For FGU gælder tillige, at den kommunale medfinansiering fra 2026 er nedsat fra ca. 65 % til 45 %, som af aftale om styrket FGU som hovedvej for unge uden uddannelse og beskæftigelse. Samlet betyder, det at budgettet til STU og FGU er reduceret med 1,4 mio. kr.

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	Budget		Forskel 25 - 26
	2025	2026	
Antal modtagere			
<i>Forsikrede ledige:</i>	392	402	10
A-kasse dagpenge	390	390	0
Løntilskud	10	10	0
Seniorjob	2	2	0
<i>Øvrige ledige:</i>	375	390	15
Kontanthjælp	235	230	-5
Ressourceforløb	55	80	25
Ledighedsydelse	75	80	5
<i>Sygemeldte:</i>	540	570	30
Sygedagpenge	380	440	60
Jobafklaring	160	130	-30
<i>Andre ydelser:</i>	1705	1710	5
Revalidering	20	10	-10
Integration	55	50	-5
Fleksjob/flekslønstilskud	545	565	20
Førtidspension	940	925	-15
Seniorpension	155	160	5
I alt	3012	3072	60
<i>I alt eks. pensioner</i>	1917	1987	70

Kultur og Fritid

I budgettet for 2026 har Kultur-, Fritidsområdet en samlet budgetramme på 58,6 mio. kr. Heraf er 53,3 mio. kr. afsat til drift, mens 5,3 mio. kr. er afsat til anlæg.

Kultur-, Fritidsområdets budget er fordelt på sektorerne:

Budget 2026 (drift og anlæg)	
Fritid	45,9
Kultur og Natur	11,4
Landdistrikter	1,3

(mio. kr.)

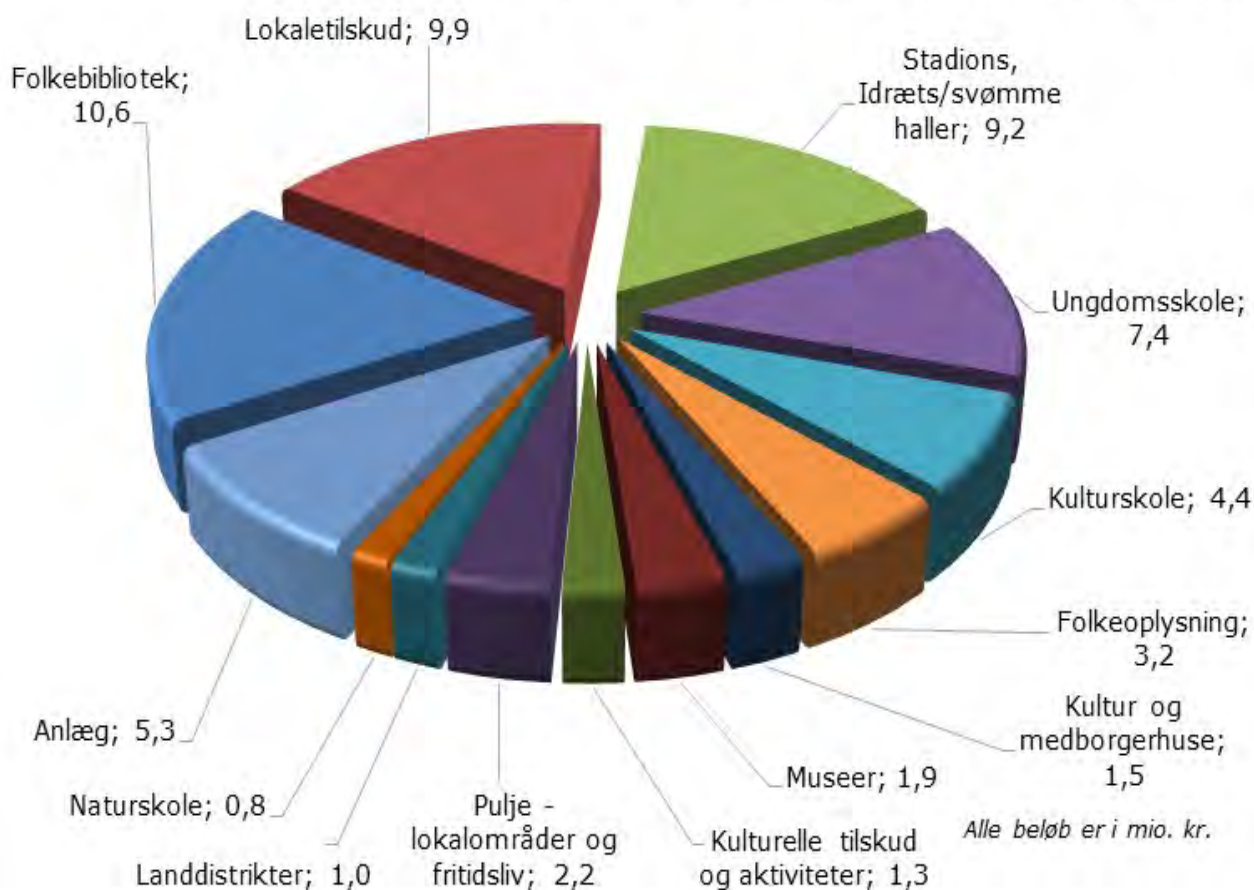
De enkelte sektorer beskrives efterfølgende.

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 2026 i alt 58,6 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 hallerne omklædningsfaciliteter. Derudover modtager hallerne tilskud til renter og afdrag på kommunalt garanterede lån.

Der er udarbejdet en ny tilskudsmodel.

Den nye tilskudsmodel indføres fra 2027 og sikre bl.a. et fortsat driftsgrundlag for de haller, der fremover ikke vil have en tilknytning til en kommunal skole.

I 2026 vil alle haller modtage tilskud på samme niveau som de senest udbetalte tilskud.

Folkeoplysning, fritidsområder og lokale-tilskud

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 2026 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).

Der er etableret en pulje til Lokalområder og Fritidsliv under Kultur, Fritids- og Sundhedsudvalget.

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

I budgettet for 2025 blev det besluttet at tilføre udviklingspuljen, til styrkelse lokalområderne og fritidslivet, yderligere 1,3 mio. i hvert af årene 2025 og 2026, sådan at puljen i 2026 – 2029 udgør hhv. 2,2 – 3,4 - 6,0 og 6,0 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 skal evaluere effekten af puljen efter 3 år.

Frivilligcenter

Der i 2026 budgetteres med midler til drift af Frivilligcenter i Rebild Kommune. Frivilligcenterets samlede driftsbudget udgør 0,6 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.

Ungdomsskolens budget er i 2026 reduceret med 0,8 mio. kr. i forbindelse med nedlæggelse af Basic Skills. Ungdomsskolens budget udgør i 2026 i alt 7,4 mio. kr.

Anlæg – Sektor Fritid

I forbindelse med budget 2026 er der afsat en pulje som tilskud til halvdelighold på 0,5. kr.

Herudover er der i 2026 afsat midler til projekterne "Vores hus", "MeNaTeket" og "Trail- Outdoor centeret". Til disse projekter er der afsat hhv. 1,75 – 1,00 og 1,80 mio. kr.

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 lokaler i Støvring.

Kulturelle aktiviteter

Rebild Kommune yder faste tilskud til forskellige kulturelle aktiviteter 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.

Udviklingspulje til lokalområder og fritidsliv initiativer

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

Der er etableret en pulje til Lokalområder og Fritidsliv under Kultur, Fritids- og Sundhedsudvalget.

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

I budgettet for 2025 blev det besluttet at tilføre udviklingspuljen til styrkelse lokalområderne og fritidslivet yderligere 1,3 mio. i hvert af årene 2025 og 2026, sådan at puljen i 2026 – 2029 udgør hhv. 2,2 – 3,4 - 6,0 og 6,0 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 skal evaluere effekten af puljen efter 3 år.

Rebild Kulturskole	År 2022-23	År 2023-24	År 2024-25
Musikskole			
Antal udbudte fag	45	42	38
Antal aktivitetselever	425	450	423
Venteliste	31	53	32
Billedskole			
Antal udbudte hold	5	5	9
Antal aktivitetselever	94	76	81
Venteliste	28	2	9
Teater / Dans			
Antal udbudte hold	0	0	0
Antal aktivitetselever	0	0	0
Venteliste	0	0	0

Kilde: Rebild Kulturskole

Ungdomsskole	År 2022-23	År 2023-24	År 2024-25
Antal udbudte hold	120	108	125
Antal indskrevne elever	2.589	2.506	2.611

Kilde: Rebild Ungdomsskole

Lokaletilskud	År 2022-23	År 2023-24	År 2024-25
Antal foreninger der modtager tilskud	84	80	75
Antal medlemmer i foreningerne	15.168	18.475	17.787
Antal medlemmer under 25 år	7.397	10.156	8.051
Lokaletilskud i alt (1.000 kr.) (Brutto).	8.412	9.092	9.469

Kilde: Center Kultur og Fritid

Kultur- og medborgerhuse

Der udbetales kommunal tilskud på baggrund af individuelle samarbejdsaftaler mellem Rebild Kommune og Kultur- og Medborgerhusene - herunder også lønudgifter.

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 2026 0,3 mio. kr.

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 2026 også fortsat være fokus på vandplansprojekter.

I Grøn trepart er der i 2025 besluttet omlægningsplaner, der betyder, at store lavbundsarealer skal tages ud og vådlægges. Omkring 8.000 ha. skal omlægges frem mod 2030, hvilket er en stor opgave mandskabsmæssigt allerede i 2026. Der vil her være opmærksomhed på anlægsloft m.m.

Hertil kommer vandløbsrestaureringer, der skal bidrage til målopfyldelsen, der skal nås med udgangen af 2027.



Naturbeskyttelse

I 2026 forsætter arbejdet med opfølgning og vedligeholdelse af registrering af §3-beskyttet natur.

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?

LIFE IP Natureman projektet forsætter med græsnings- og plejeprojekter i Lindenberg og Sønderup Ådal og et større projekt med genskiltning af hærvejen er igangsat.

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 2026 og kommunen følger processen tæt. Sideløbende er vi i gang med en revision af kommunens vandforsyningsplan, hvor vi i 2026 bl.a. sammen med vandværkerne ser på, hvad en robust vandforsyning skal indeholde, herunder også en kortlægning af grundvandsressourcer.

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 2025 været en stor succes, og vi forventer, at det høje niveau fortsætter ind i 2026.

Klimahandleplan

Klimahandlingsplanen udarbejdet i forbindelse med DK2020, blev vedtaget i 2023. Center natur og Miljø har dermed i 2026, 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 2026 er opkrævning fortsat baseret på 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

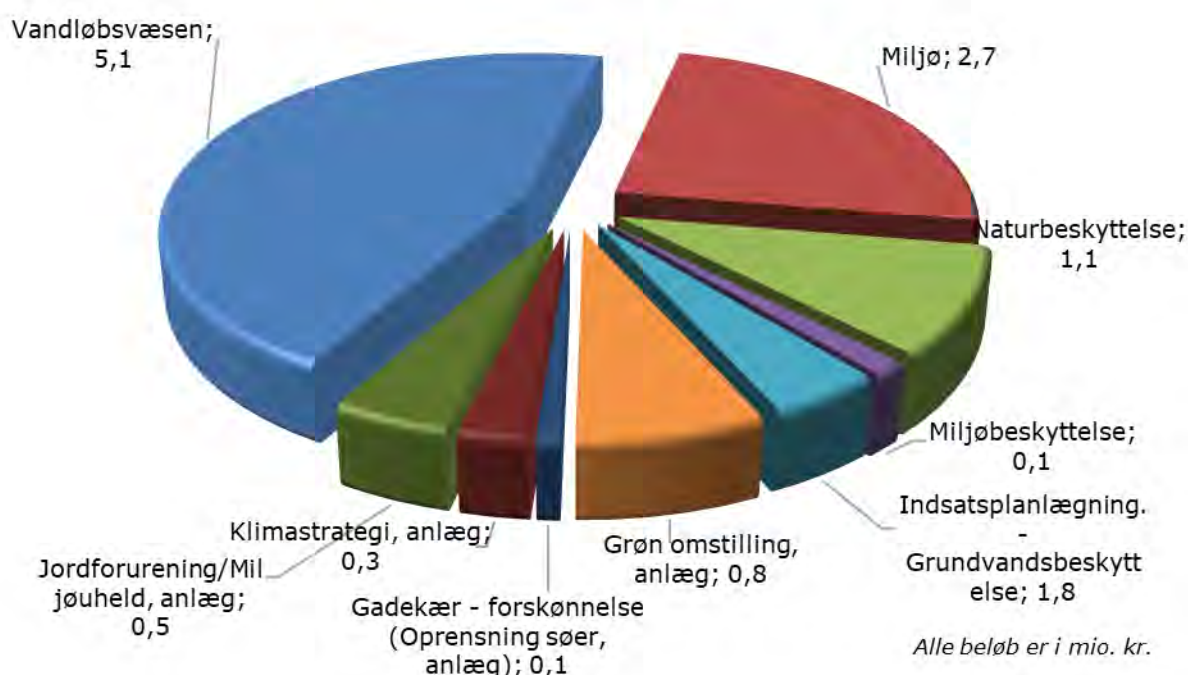
Affaldsområdet er pr. 1.1.2024 overdraget til Nordværk I/S som varetager driftsopgaverne. Rebild Kommune varetager fortsat myndighedsopgaver, planlægning, regulativer og nogle af de kommunikationsopgaver der fortsat er behov for.

Anlæg

På anlægsbudgettet er der samlet afsat 1,7 mio. kr. i 2026 på Natur og Miljø's område.

Der er afsat 0,5 mio. kr. til Jordforurening/Miljøuheld, 0,3 mio. kr. til Klimastrategi, 0,8 mio. kr. til Grøn omstilling og 0,1 mio. kr. til Gadekær – forskønnelse (oprensning af søer). Herudover bliver der gennemført en række vådområdeprojekter som ikke har plads på investeringsoversigten, da disse projekter typisk er statsfinansieret.

Fordeling af de samlede udgifter i 2026 i alt 11,3 mio. kr.



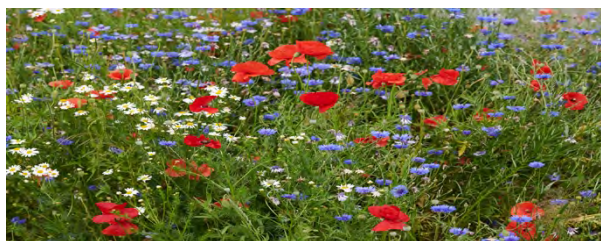
Veje og ejendomme

Budgettet for veje og ejendomme i 2026 lyder på 116,2 mio.kr., fordelt med 108,9 mio. kr. til driftsopgaver og 17,8 mio. kr. til anlægsprojekter samt 10,5 mio. kr. i anlægsindtægter.

Alsidige planlægningsopgaver

Planlægningsopgaverne i Rebild Kommune er mange og forskellige. I 2026 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 2026, både på lokal- og kommuneplanniveau. Kommuneplanrevisionen, der blev afsluttet i 2025, havde særligt fokus på bymønstre. Næste tiltag er først og fremmest en ny planstrategi samt et kommuneplantiltag for hhv. nye arealudlæg og den resterende del af det åbne land. Strukturplanen for Støvring Højdal og kvartersplanen for Mastrup Ådalskvarteret blev godkendt i 2025. Til sammen danner de grundlag for at kunne arbejde videre med udviklingen af den sydlige del af Støvring. Rebild Kommune arbejder videre med udviklingsplanen for Støvring midtby. Derudover er der fokus på lokale udviklingsplaner for hele kommunen, samt områdefornyelse i Ravnkilde

Desuden er der under Økonomiudvalget afsat 0,2 mio. kr. til ekstern analyse, der skal belyse muligheder for yderligere at optimere arbejdet med lokalplaner.



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 Teknik- og Miljøudvalget (Plan, Klima og Miljøudvalget efter nytår).

... Vidste du, at vinterberedskabet alene, uden nogen form for aktivitet, koster 1,46 mio. om året? Et rigtigt snevejrsdøgn, hvor alt materiel er

Vedligeholdelse af veje og grønne områder
Der er i 2026 budgetteret med flere midler på vejområdet både på drift og anlæg.

På driften er der årligt afsat 2,0 mio. kr. ekstra fra 2026 og frem til asfalt og tiltag, som kan forbedre vejenes tilstand.

For yderligere at styrke vejvedligehold på kort sigt fremrykkes 1,5 mio. kr. på anlæg fra 2028 til 2026. Initiativet skal understøtte en investeringstanke, der giver mindre vedligehold på sigt. Der igangsættes en analyse, som skal vurdere det fremtidige vedligeholdelsesbehov. Prioriteringen skal også ses i lyset af byrådets beslutning om, at harmonisering af veje er tilbagerullet.

Vintervedligehold

Der har gennem nogle år været merudgifter på vintervedligehold, som følge af stigende priser på vejsalt og vognmænds ydelser.

Der afsættes 0,5 mio. kr. ekstra i 2026 og 2027 til geninvestering i materiel, der er nedslidt. Niveaue for den løbende drift foreslås vurderet i efterfølgende år, eventuelt i budget 2027.

Kollektiv trafik

Kollektiv trafik dækker over kommunens udgifter til Nordjyllands Trafikselskab. Her har i de sidste par år været store stigninger i udgifterne som følge af høje brændstofpriser og færre passagerer. Budgetforslag for 2026 fra NT viser færre udgifter, hvorfor budgettet her er reduceret med 2,3 mio. kr. Til Teknik- og Miljøudvalget, hører den offentlige bustransport og handicap kørsel. Budget til Flextrafik er fordelt under de respektive centre.

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, intern service samt drift af kommunens bilflåde - Rebiler.

Samlingen af disse funktioner i EU understøtter samarbejde på tværs af teams, og bidrager til optimerede processer og ressourcer. I 2026 fortsætter Rebild Kommune konsolideringen og effektivisering af områderne samlet under Ejendomme og Udearealer, hvor fokus er på helhedsorienteret opgaveløsning, synergier og bæredygtighed.

I 2026 vil der fortsat være fokus på:

- 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.
- Bæredygtig drift med reduceret CO₂-aftryk og øget biodiversitet i kommunens udearealer.
- Undersøgelse af muligheder for solceller på taget af kommunale bygninger.

I 2026 er budgettet til EU tilrettet med midler til bygningsdrift af Sundhedshuset og lokaler til hjemmeplejen i Haverslev. Desuden er mindre ejendomsområder og biler budgetmæssigt flyttet fra de tidligere driftsområder hertil.

Økonomisk bæredygtighed i fokus

I 2026 arbejdes der videre med økonomisk bæredygtighed, hvor ejendomsstrategien skal føre til lavere driftsomkostninger. Samtidig arbejdes der med drifts- og vedligeholdelsesplaner for maskiner, med henblik på at reducere omkostningerne. Fokus på energioptimering fortsætter også, hvilket giver besparelser på energiudgifter.

Anlæg

Sundhedscenteret blev færdiggjort i sommeren 2024, hvorefter arbejdet med etablering af torvet blev igangsat med forventet færdiggørelse i 2026. Herefter resterer projektet Støvring Ådale – bro/forbindelse over banen, hvor der i 2027 og 2028 i alt er afsat 14,5 mio. kr. Arealer øst og vest for banen forventes igangsat i perioden 2027 til 2029, hvor der 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 i 2026 afsat 2,581 mio. kr. og yderligere 2,7 mio. kr. i 2027 til 2028 til projektet "Frie bymidter – Støvring".

Der er afsat midler til Områdefornyelses- og nedrivningspulje med 1 mio. kr. i 2026 og 3,5 mio. kr. fra 2027 til 2029.

Der er i 2026 afsat 3 mio. kr. til trafiksikkerhed og forskønnelse og yderligere 6 mio. kr. i årene 2027 til 2029, hvor projekter bliver udvalgt af Teknik- og Miljøudvalget (Plan, Klima og Miljøudvalget efter nytår). Hertil kommer at der i 2026 er afsat 1,21 mio. kr. og 0,22 mio. kr. i 2027 til asfaltslidlag – færdiggørelse af projekter, der tidligere er blevet afsluttet.

På asfaltkontoen er der i 2026 afsat 7,5 mio. kr. til vedligeholdelse af kommunens veje og fra 2027 til 2029 er der i alt afsat 26,5 mio. kr. på asfaltkontoen.

Til renovering af kommunens broer er der i 2026 afsat 0,5 mio. kr. og yderligere i alt 2,6 mio. kr. i 2027 til 2029. Hertil kommer at der i 2026 er afsat 0,5 mio. kr. til projektet "Drift- og arealoptimering for kommunale bygninger".

Til vejbelysning er der i 2025 afsat 1,4 mio. kr. og yderligere 3,2 mio. kr. i årene 2027 til 2029. Herudover er der i 2026 afsat 0,15 mio. kr. til projektet "Boldbaner lysanlæg" og yderligere 0,35 mio. kr. i årene 2027 til 2029.

Byrådet har besluttet, at der oprettes en jordforsyningspulje og der indføres en arealstrategi. Det indebærer, at køb og salg af jord holdes i et lukket kredsløb, hvor indtægter fra salg af jord reserveres til opkøb af nye arealer og eventuelt byggemodning. Der er i 2026 forudsat salg af jord for 10 mio. kr.

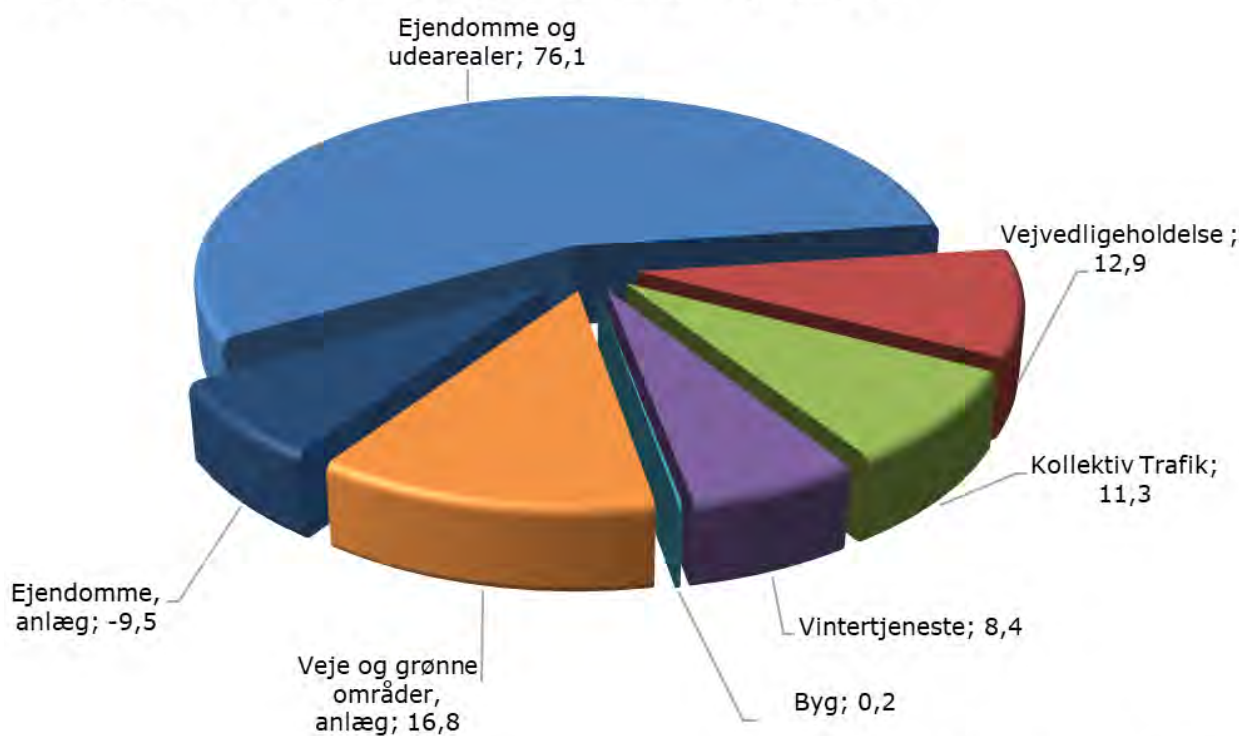
Byggeri og anlæg

Byrådet har i budgettet for 2026 afsat 27,54 mio. kr. til en ny skole i Støvring, hvor anlægsprojektet hedder GRO. I årene 2027 til 2029 er der i alt afsat 183,6 mio. kr. til projektet og fra 2030 til 2031 forventes der brugt yderligere 81,6 mio. kr., således der i alt er afsat 292,74 mio. kr. til projektet i perioden 2026 til 2031. Projektet er placeret under Økonomiudvalget men nævnes alligevel under Teknik- og Miljøudvalget, da det er her kommunens byggefolk organisatorisk hører til.

Herudover kan nævnes at ny daginstitution i Skørping forventes at stå færdig 1. november 2026, samt at områdefornyelsen i Ravnkilde ligeledes færdiggøres 2025/26.

Hertil kommer at ombygning af ældrecentre i Øster Hornum og Skørping pågår i 2026 og 2027.

Fordeling af de samlede udgifter i 2026 i alt 116,2 mio. kr.



Alle beløb er i mio. kr.

Administration

Budgettet til administration er samlet set reduceret med 3,3 mio. kr., heri indgår at pulje til friplejehjem er flyttet til pleje og omsorg. Herudover er der justeringer vedrører ændringer vedtaget i budgetprocessen for 2026. Bl.a. cybersikkerhed, beskæftigelsesreform, beredskab, lokalplaner og veterankoordinator.

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 2026 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.

Barnets lov

Med virkning fra 01.01.2024 trådte Barnets Lov i kraft. Kommunerne blev på landsplan kompensert 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.

Politisk mesterlære

I budgetaftalen for 2026 er det besluttet, at unge skal have mulighed for at komme i politisk

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 kerneydelser.

Området er politisk styret af økonomiudvalget.

mesterlære, og at der er byrådsmedlemmer, der indgår forpligtende i forløbet.

Formålet med politisk mesterlære er at styrke den demokratiske dannelse hos børn og unge på langt sigt. Det handler om løbende at give de unge en interesse for kommunalpolitik og deres mulighed for at øve indflydelse og få medbestemmelse på deres hverdag gennem læring, viden og handlinger. Det er helt centralt, at de unge løbende bliver støttet i deres interesse for politik og får indblik i de politiske aspekter og, hvad det kræver at være byrådsmedlem.

Lokalplaner

For at skabe større fremdrift i lokalplanlægninger der i 2026 afsat 0,2 mio. kr. til en ekstern analyse, der skal belyse muligheder for yderligere at optimere arbejdet med lokalplaner. Formålet med en ekstern analyse er at få gennemgået organisering, processer og arbejdsgange, således der sikres størst mulig fremdrift i lokalplanlægning.

Veteran-koordinator

Aftaleparterne er enige om at etablere en veteran-koordinatorordning i fællesskab med Vesthimmerlands Kommune og Mariagerfjord Kommune. Formålet er at tilbyde veteraner en fast

kontaktperson i kommunen, der kan hjælpe veteraner og deres pårørende med at navigere i offentlige tilbud og yde støtte. Der afsættes 0,1 mio. kr. årligt fra 2026 og frem.

Cybersikkerhed

Cybersikkerhedstrusler mod danske kommuner er en stor national bekymring, da kommunerne håndterer store mængder følsomme data. Sikkerhedsniveauet i Rebild Kommune er ikke længere tilstrækkeligt.

Driftsbudgettet er til blandt andet informations-sikkerhedsmedarbejder tilført 1,3 mio. kr. i 2026 stigende til 3,3 mio. kr. i 2028.

Hertil kommer 1,58 mio. kr. som anlægsmidler til udskiftning og opdatering af hardware.

Beredskab

Det kommunale beredskab står i en situation, hvor opgavens omfang vokser dag for dag. Nye nationale udmeldinger og opdatering på trusselsbilledet samt voldsommere vejr fordrer en

markant anderledes og stigende ressourceallokering end hidtil.

Beredskabsministeriet har anmodet kommunerne om at udarbejde retningslinjer og forholdsregler, som kan sikre fortsat drift og tage vare på særligt sårbare borgere, i forbindelse med forsyningssvigt i op til tre dage. Dette forudsætter bl.a. anskaffelse af nødstrømanlæg, materiel og forbrugsvarer, samt økonomi til fortsat vedligehold og friskning af materiel og beredskabsoplag.

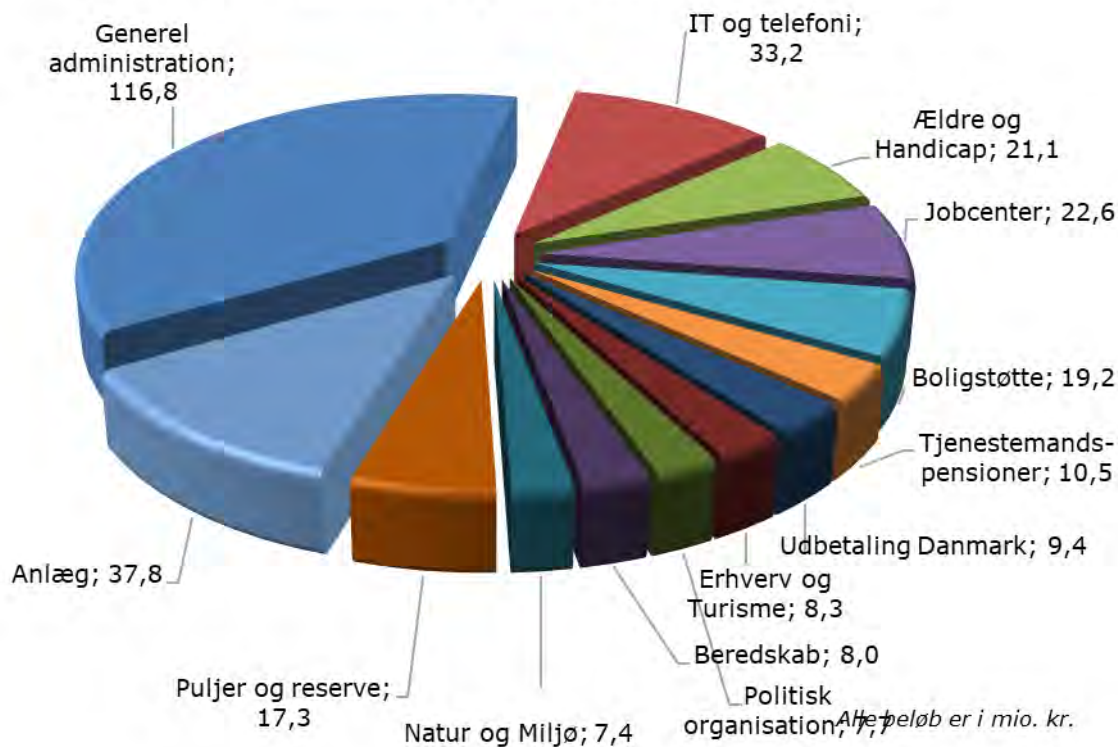
Der er derfor afsat 0,8 mio. kr. fra 2026 og frem til opdatering af det indkøbte beredskabsmateriale samt til beredskabsplanlægning og ledelse.

Der blev endvidere i 2025 givet en bevilling på 1 mio. kr. til indkøb og beredskabsplanlægning i 2025.

Trepartsaftale

I trepartsaftalen om løn og arbejdsvilkår, der blev indgået i 2023, blev kommunerne kompensert ud fra andel af befolkningen. I forbindelse

Fordeling af de samlede udgifter i 2026 i alt 319,3 mio. kr.



med implementering har Rebild Kommune ud-møntet beløb til fagområderne ud fra de konkrete stillingssammensætninger.

Da Rebild Kommunes udgiftsniveau er lavere end landsgennemsnittet er budgettet reduceret med 1,0 mio. kr. i 2025 og frem.

Tjenestemandspension

På sektoren fællespuljer under Økonomiudvalget er afsat budget til pension til tjenestemænd.

Antallet af tjenestemænd bliver færre og dermed også færre på pension. Budgettet hertil er derfor reduceret med 1,5 mio. kr.

Tekniske ændringer

Udover de nævnte ændringer, er der de rent tekniske korrektioner. F.eks. er alle biler samlet i Rebiler under Ejendomme og Udearealer, og budgetter er flyttet hertil.

Endvidere er budget til friplejehjem nu flyttet til pleje og omsorg.

Anlæg

Det samlede anlægsbudget for området er for 2026 på 37,8 mio. kr., hvoraf det nye skoleprojekt Gro udgør 27,5 mio. kr. For yderligere information om Gro projektet henvises til budgetbemærkninger under Veje og Ejendomme afsnittet "Byggeri og anlæg".

De sidste ca. 10 mio. kr. på anlæg bliver brugt til Handleplan – Energi 3 mio. kr., Helhedsorienteret energi/bygningsrenov. 1,5 mio. kr., renovering af rådhus 0,5 mio. kr., Rammebeløb til byzoner 0,55 mio. kr., Digitaliseringsindsats, GDPR og Cybersikkerhed 1,7 mio. kr., Udvendig vedligeholdelse ejendomme 2 mio. kr. og lokalplanlægning/planstrategi/kommuneplan 1 mio. kr.

Investeringsoversigt 2026 - 2035

(1.000 kr.)	Bev.	2026-2035	Investeringsplan										
			2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	
Budget 2025-2028 - Netto		925.890	74.522	93.678	90.977	106.835	106.195	96.309	93.359	95.585	88.085	80.345	
Udgifter		995.890	81.022	104.178	97.477	113.335	112.695	102.809	100.859	102.085	94.585	86.845	
Indtægter		-70.000	-6.500	-10.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-7.500	-6.500	-6.500	-6.500	
XA-9050160052	X	20.000	3.000	2.500	2.000	1.500	1.500	2.500	2.500	1.500	1.500	1.500	
XA-9050160053	X	125.000	7.500	8.000	7.500	11.000	16.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	
XA-9050160055	X	9.100	500	600	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
XA-9050160059	X	500	500										
XA-9050160368		32.928						16.464	16.464				
XA-9050160368		59.480								26.240	33.240		
XA-9050160444	X	10.000	1.400	1.200	1.100	900	900	900	900	900	900	900	
XA-9050160246	X	1.100	150	150	100	100	100	100	100	100	100	100	
XA-9050160460		14.500		7.250	7.250								
XA-9050160462		4.000		1.000	2.000	1.000							
XA-9050160467	X	5.281	2.581	2.400	300								
Økonomiudvalg - Netto		416.706	37.836	68.180	61.300	75.090	70.450	32.650	12.750	11.650	10.650	36.150	
XA-9060170075	X	30.000	1.500	1.500	2.000	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000	3.500	3.500	
XA-9060170088	X	4.500	500	250	250	500	500	500	500	500	500	500	
XA-9060170239	X	6.200	550	550	550	650	650	650	650	650	650	650	
XA-9060170251	X	7.766	1.746	1.720	400	600	600	600	600	500	500	500	
XA-9060170254	X	15.000	2.000	1.000	1.000	1.000	1.500	1.500	2.000	2.000	1.500	1.500	
XA-9060170376		1.000							1.000				
XA-9060170377		3.000				1.000	1.000	1.000					
XA-9060170378	X	10.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
	X	25.500										25.500	
XA-9060170200		292.740	27.540	59.160	56.100	68.340	61.200	20.400					
XA-9060170473	X	21.000	3.000	3.000				3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	

Budget 2026 - 2029

Resultatopgørelse <i>Beløb i mio. kr.</i>	2026	2027	2028	2029
Skatter	-1.887,3	-1.968,5	-2.033,9	-2.133,2
Tilskud og udligning	-449,9	-469,6	-518,4	-510,1
INDTÆGTER I ALT	-2.337,2	-2.438,1	-2.552,4	-2.643,3
Beskæftigelsesudvalget	484,4	488,4	493,7	499,4
Børne- og Familieudvalget	669,6	675,6	684,7	691,1
Kultur-, Fritids- og Sundhedsudvalget	233,7	236,7	239,3	239,3
Ældre-, Pleje- og Omsorgsudvalget	465,5	472,7	493,6	501,9
Teknik- og Miljøudvalget (ekskl. forsyning)	118,5	115,1	112,8	110,7
Økonomiudvalget	281,5	279,3	280,6	281,9
Pris- og lønstigninger	0,0	71,6	148,0	227,8
DRIFT I ALT	2.253,1	2.339,4	2.452,7	2.552,3
Renter	-2,0	-1,8	-1,6	-1,9
RESULTAT: Primær drift	-86,1	-100,4	-101,2	-92,9
Beskæftigelsesudvalget	0,0	0,0	0,0	0,0
Børne- og Familieudvalget	16,9	3,8	3,0	8,5
Kultur-, Fritids- og Sundhedsudvalget	5,9	3,8	2,2	2,0
Ældre-, Pleje- og Omsorgsudvalget	4,8	2,2	2,2	2,5
Teknik- og Miljøudvalget (ekskl. Forsyning)	9,0	15,8	22,3	18,8
Økonomiudvalget	37,8	68,2	61,3	75,1
ANLÆG I ALT	74,522	93,678	90,977	106,835
REULTAT: SKATTEFINANSIERET OMRÅDE	-11,6	-6,8	-10,2	13,9
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: Skattefinansieret	-11,6	-6,8	-10,2	13,9

Finansieringsoversigt <i>Hele 1.000 kr. i 2025 priser</i>	2026	2027	2028	2029
Tilgang af likvide aktiver				
Årets resultat	-11,6	-6,8	-10,2	13,9
Låneoptagelse	-3,0	-11,3	-6,8	-6,8
I alt	-14,6	-18,1	-16,9	7,1
Anvendelse af likvide aktiver				
Afdrag på lån	32,6	33,3	33,4	31,7
Øvrige finans- og likviditetsforskydninger	-1,2	-1,3	-1,3	-3,4
I alt	31,4	32,0	32,2	28,3
RESULTAT: Ændring af likvide aktiver	16,8	14,0	15,2	35,4

Fortegn: +=træk på kassen

Flerårsoversigt 2026 - 2029

(1.000 kr.)	Budget 2026		Budget 2027	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
A. DRIFTSVIRKSOMHED (inkl. refusion)				
0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	33.722	-10.866	33.594	-10.866
Heraf refusion				
1. Forsyningsvirksomheder m.v.	0	0	0	0
2. Transport og infrastruktur	44.807		42.032	
3. Undervisning og kultur	544.526	-57.900	549.659	-57.900
Heraf refusion		-720		-720
4. Sundhedsområdet	182.768	-358	184.582	-358
5. Sociale opgaver og beskæftigelse	1.575.268	-308.612	1.588.067	-308.612
Heraf refusion	0	-157.232	0	-157.232
6. Fællesudgifter og administration	251.362	-1.630	249.182	-1.630
Heraf refusion				
Driftsvirksomhed i alt	2.632.452	-379.366	2.647.116	-379.366
Heraf refusion	0	-157.951	0	-157.951
B. ANLÆGSVIRKSOMHED				
0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	4.800	-6.500	5.450	-10.500
1. Forsyningsvirksomheder mv.				
2. Transport og infrastruktur	17.241		23.720	
3. Undervisning og kultur	36.035		65.338	
4. Sundhedsområdet	600			
5. Sociale opgaver og beskæftigelse	14.600		2.200	
6. Fællesudgifter og administration	7.746		7.470	
Anlægsvirksomhed i alt	81.022	-6.500	104.178	-10.500
PRIS-/LØN-STIGNINGER 00-06	0	0	85.250	-13.609
C. RENTER (7.22.05-7.58.78)	4.858	-6.900	4.748	-6.500
D. BALANCEFORSKYDNINGER				
Forøgelse i likvide aktiver (8.22.01 - 8.22.11)	0	0	0	0
Øvrige balanceforskydninger (8.25.12 - 8.52.62)	8.100	-9.309	8.100	-9.384
Balanceforskydninger i alt	8.100	-9.309	8.100	-9.384
E. AFDRAG PÅ LÅN OG LEASING-FORPLIGTELSE (8.55.63-8.55.79)	32.635		33.312	
SUM (A + B + C + D + E) og P/L	2.759.067	-402.075	2.882.703	-419.359
F. FINANSIERING				
Forbrug af likvide aktiver (8.22.01 - 8.22.11)	0	-16.793	0	-13.971
Optagne lån (8.55.63 - 8.55.79)		-3.000		-11.300
Tilskud og udligning (7.62.80 - 7.62.86)	56.703	-506.628	54.240	-523.790
Refusion af købsmoms (7.65.87)		0		0
Skatter (7.68.90 - 7.68.96)	4.909	-1.892.183	5.081	-1.973.605
Finansiering i alt	61.612	-2.418.604	59.321	-2.522.666
BALANCE	2.820.679	-2.820.679	2.942.024	-2.942.024

- = indtægter / + = udgifter

Flerårsoversigt 2026 - 2029

(1.000 kr.)	Budget 2028		Budget 2029	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
A. DRIFTSVIRKSOMHED (inkl. refusion)				
0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	33.594	-10.866	33.594	-10.866
Heraf refusion				
1. Forsyningsvirksomheder m.v.	0	0	0	0
2. Transport og infrastruktur	39.733		37.616	
3. Undervisning og kultur	557.698	-57.900	560.698	-57.900
Heraf refusion		-720		-720
4. Sundhedsområdet	184.603	-358	184.603	-358
5. Sociale opgaver og beskæftigelse	1.617.936	-308.612	1.635.406	-308.612
Heraf refusion	0	-157.232	0	-157.232
6. Fællesudgifter og administration	250.423	-1.630	251.838	-1.630
Heraf refusion				
Driftsvirksomhed i alt	2.683.986	-379.366	2.703.756	-379.366
Heraf refusion	0	-157.951	0	-157.951
B. ANLÆGSVIRKSOMHED				
0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	10.000	-6.500	13.300	-6.500
1. Forsyningsvirksomheder mv.				
2. Transport og infrastruktur	21.700		16.050	
3. Undervisning og kultur	59.927		74.435	
4. Sundhedsområdet				
5. Sociale opgaver og beskæftigelse	2.200		5.450	
6. Fællesudgifter og administration	3.650		4.100	
Anlægsvirksomhed i alt	97.477	-6.500	113.335	-6.500
PRIS-/LØN-STIGNINGER 00-06	175.774	-27.734	270.231	-42.394
C. RENTER (7.22.05-7.58.78)	4.685	-6.250	4.445	-6.350
D. BALANCEFORSKYDNINGER				
Forøgelse i likvide aktiver (8.22.01 - 8.22.11)	0	0	0	0
Øvrige balanceforskydninger (8.25.12 - 8.52.62)	8.100	-9.384	6.000	-9.384
Balanceforskydninger i alt	8.100	-9.384	6.000	-9.384
E. AFDRAG PÅ LÅN OG LEASING-FORPLIGTELSE (8.55.63-8.55.79)	33.439		31.686	
SUM (A + B + C + D + E) og P/L	3.003.461	-429.233	3.129.452	-443.994
F. FINANSIERING				
Forbrug af likvide aktiver (8.22.01 - 8.22.11)	0	-15.122	0	-35.403
Optagne lån (8.55.63 - 8.55.79)		-6.750		-6.750
Tilskud og udligning (7.62.80 - 7.62.86)	40.061	-558.509	34.603	-544.667
Refusion af købsmoms (7.65.87)		0		0
Skatter (7.68.90 - 7.68.96)	5.281	-2.039.189	5.498	-2.138.739
Finansiering i alt	45.342	-2.619.570	40.101	-2.725.559
BALANCE	3.048.803	-3.048.803	3.169.553	-3.169.553

- = indtægter / + = udgifter

Bevillingsoversigt - Drift og Refusion

Budgetår 2026 (1.000 kr.)	Bevillingsniveau		Budget	
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
Rebild Kommune	2.632.452	-379.366	2.632.452	-379.366
Beskæftigelsesudvalget			613.397	-129.035
Arbejdsmarked	613.397	-129.035	613.397	-129.035
Drift			613.397	-18.166
Rebild kommune			613.397	-18.166
Center Arbejdsmarked			613.397	-18.166
Drift Center Arbejdsmarked			613.397	-18.166
Forsikrede ledige			53.475	
Øvrige ledige			64.990	0
Sygemeldte			110.603	-107
Revalidering			2.352	
Integration			5.599	0
Fleksjob			127.680	-13.950
Førtids- og Seniorpension			187.436	
Sociale tilskud			7.579	-310
Driftsudgifter			26.840	-3.800
Ungdomsuddannelse			22.354	
UU-vejledning			4.490	
Statsrefusion			0	-110.869
Rebild kommune			0	-110.869
Center Arbejdsmarked			0	-110.869
Drift Center Arbejdsmarked			0	-110.869
Forsikrede ledige				-776
Øvrige ledige			0	-14.263
Sygemeldte				-39.836
Revalidering				-470
Integration				-1.387
Fleksjob				-46.317
Sociale tilskud				-3.060
Driftsudgifter			0	-4.760
Børne- og Familieudvalget			838.295	-168.694
Børn og unge med særlige behov	138.175	-53.455	138.175	-53.455
Drift			138.175	-32.671
Rebild kommune			138.175	-32.671
Center Familie og Handicap			138.175	-32.671
Børn og Unge			112.428	-4.343
Opholdssteder m.m.			9.667	-392
Plejefamilier			16.858	0
Forebyggende foranstaltninger			28.663	
Døgninstitutioner			16.968	
Ungdomskriminalitet og Sikrede inst.			963	
Merudgifter Børn og unge			6.296	
Tabt arbejdsfortjeneste			18.661	
Efterværn			7.414	-3.952

Bevillingsoversigt - Drift og Refusion

Budgetår 2026 (1.000 kr.)	Bevillingsniveau		Budget	
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
Familie orienteret rådgivning			4.456	
Øvrige socialfaglige udgifter			1.781	
Familiepleje konsulent			702	
Børnecenter Himmerland + Takstindtægter			15.145	-17.078
BørneCenter Himmerland			15.145	
Takstindtægter - BørneCenter Himmerland				-17.078
Socialfaglige tilbud			10.602	-11.250
Socialfaglige tilbud			10.602	-11.250
Statsrefusion				-20.784
Rebild kommune				-20.784
Center Familie og Handicap				-20.784
Børn og Unge				-20.784
Refusion - Særlig dyre enkeltsager				-8.305
Merudgifter Børn og unge				-3.144
Tabt arbejdsfortjeneste				-9.335
Dagtilbud	260.867	-59.681	260.867	-59.681
Drift			260.867	-59.681
Rebild kommune			260.867	-59.681
Center Børn og Unge			260.867	-59.681
Dagtilbudsafdeling			256.989	-59.681
Dagtilbudsafd. Fælles			53.317	-59.681
Dagtilbud område NORD			63.371	
Dagtilbud område SYD			77.716	
Dagtilbud område ØST			45.570	
Særlige dagtilbud			17.016	
Inklusion, PPR og lettere behandling			3.878	
Pædagogfaglige konsulenter			3.878	
Folkeskole	439.253	-55.558	439.253	-55.558
Drift			439.253	-55.558
Rebild kommune			439.253	-55.558
Center Børn og Unge			439.253	-55.558
Skoleafdelingen			427.669	-55.558
Skoleafd. Fællesområde			102.505	-53.909
Bavnebakkeskolen			61.757	-464
Kilden			29.065	
Haverslev Skole			11.192	-40
Karensmindeskolen			51.047	-534
Gro			1.845	
Skørping Skole			67.009	-391
Sortebakkeskolen			30.611	0
Suldrup Skole			33.007	-200
Øster Hornum Børneunivers			15.271	-20
Vidt. Specialundervisning			24.360	
Inklusion, PPR og lettere behandling			11.584	0

Bevillingsoversigt - Drift og Refusion

Budgetår 2026 (1.000 kr.)	Bevillingsniveau		Budget	
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
PPR - Inklusion			10.018	0
Lettere behandling			1.566	
Kultur-, Fritids- og Sundhedsudvalget			236.376	-2.699
Fritid	41.023	-125	41.023	-125
Drift			41.023	-125
Rebild kommune			41.023	-125
Center Sundhed, Kultur og Fritid			41.023	-125
Kultur og Fritid Fællesomr.			22.154	
Kultur og Fritid Fællesområde			22.154	
Folkebiblioteket			10.690	-125
Folkebiblioteket			10.690	-125
Naturskolen			809	
Rebild Naturskole			809	
Ungdomsskolen			7.369	
Ungdomsskolen			7.369	
Kultur og Natur	13.567	-2.216	13.567	-2.216
Drift			13.567	-1.497
Rebild kommune			13.567	-1.497
Center Sundhed, Kultur og Fritid			13.567	-1.497
Kultur og Fritid Fællesomr.			6.985	
Kultur og Fritid Fællesområde			6.985	
Kulturskolen			6.581	-1.497
Kulturskolen			6.581	-1.497
Statsrefusion				-720
Rebild kommune				-720
Center Sundhed, Kultur og Fritid				-720
Kulturskolen				-720
Kulturskolen				-720
Landdistrikter	1.035		1.035	
Drift			1.035	
Rebild kommune			1.035	
Center Sundhed, Kultur og Fritid			1.035	
Kultur og Fritid Fællesomr.			1.035	
Kultur og Fritid Fællesområde			1.035	
Sundhed	180.752	-358	180.752	-358
Drift			180.752	-358
Rebild kommune			180.752	-358
Center Sundhed, Kultur og Fritid			180.752	-358
Sundhedsplejen			8.912	
Sundhedsplejen			8.912	
Tandplejen			18.232	-358
Tandplejen			18.232	-358
Sundhed			150.944	
Medfinansiering			120.213	

Bevillingsoversigt - Drift og Refusion

Budgetår 2026 (1.000 kr.)	Bevillingsniveau		Budget	
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
Sundhed - Fællesområde			3.113	
Frivilligt Social Arbejde §18			1.271	
Forebyggende indsatser			9.716	
Rehabilitering			2.239	
Træning			14.290	
Projekter - tidligere år			103	
Rusmiddelteam			2.664	
Rusmiddelteam			2.664	
Ældre-, Pleje- og Omsorgsudvalget			538.170	-72.628
Pleje og omsorg	305.590	-18.749	305.590	-18.749
Drift			305.590	-18.749
Rebild kommune			305.590	-18.749
Center Pleje og Omsorg			305.590	-18.749
Pleje og Omsorg			26.855	-236
Pleje og Omsorg - fælles			26.855	-236
Ældrecentre			93.637	-1.058
Ældrecentre - Fællesområde			4.092	0
Bælum/Terndrup ÆC			27.463	-479
Rørbæk ÆC			9.838	-165
Skørping ÆC			7.011	
Ådalscenteret			32.323	-182
Suldrup/Haverslev ÆC			12.911	-232
Friplejehjem			25.205	
Friplejehjem - Nørager (ejerkode 4)			12.636	
Friplejehjem - Støvring			12.568	
Lejetab			2.848	
Ældreboliger - lejetab			1.492	
Plejeboliger - Lejetab			1.356	
Hjælpebidler			19.114	-2.158
Hjælpebidler			19.114	-2.158
Hjemmepleje			83.848	
Hjemmedistrikt Vest			22.072	
Hjemmedistrikt Syd			19.742	
Hjemmedistrikt Øst			20.122	
Hjemmepleje fællesområde			9.589	
Private leverandører			12.324	
Sygepleje			21.181	
Den udekørende sygepleje			17.580	
Sygepleje - Ledelse			789	
Sygeplejeklinik			2.812	
Sygeplejens Akut- og rehabiliteringstilb			21.726	
Centersygepleje			4.697	
Sygeplejens Akut- og rehabiliteringstilb			17.029	
Produktionskøkken			9.059	-9.110

Bevillingsoversigt - Drift og Refusion

Budgetår 2026 (1.000 kr.)	Bevillingsniveau		Budget	
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
Produktionskøkken			8.440	-8.485
Køkkendrift på ældrecentre			619	-625
Ældreboliger			2.118	-6.187
Ældreboliger			2.118	-6.187
Voksne med særlige behov.	232.580	-53.879	232.580	-53.879
Drift			232.580	-28.300
Rebild kommune			232.580	-28.300
Center Familie og Handicap			232.580	-28.300
Voksne			206.343	-1.496
Bostøtte §85			14.343	0
Botilbud, varige §108			62.723	-1.097
Botilbud, midlertidige §107			38.322	-398
Botilbud, Sociale problemer			7.411	
Dagtilbud §103-104			14.999	
Ledsagelse og døvblinde			1.756	
Merudgifter Voksne			970	
Undervisning - Voksne			418	
Rådgivning og Rådgivningsinstitutioner			3.955	
BPA			11.989	
§105/85 Bostøtte i botilbudslign. tilbud			49.458	
Socialfaglige tilbud			13.652	-11.820
Socialfaglige tilbud			13.652	-11.820
Voksne - Boformer			12.584	-14.985
Takstindtægter - Boformerne			-9.219	-13.947
Søparken			21.803	-1.038
Statsrefusion				-25.579
Rebild kommune				-25.579
Center Familie og Handicap				-25.579
Voksne				-25.579
Botilbud, varige §108				-1.377
Botilbud, Sociale problemer				-1.218
Merudgifter Voksne				-531
Refusioner SDE - Voksne				-22.453
Teknik- og Miljøudvalget			123.104	-4.679
Ejendomme	76.884	-640	76.884	-640
Drift			76.884	-640
Rebild kommune			76.884	-640
Center Plan, Byg og Vej			76.884	-640
Byg			813	-640
Bygningsafdelingen			813	-640
Ejendomme og udearealer			76.071	
EU-Teknisk service og hjælpemiddeldepot			5.028	
EU-Team Vest			12.003	
EU-Team Midt			20.240	

Bevillingsoversigt - Drift og Refusion

Budgetår 2026 (1.000 kr.)	Bevillingsniveau		Budget	
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
EU-Team Øst			13.342	
ReBiler			5.506	
EU-Rengøring og Forplejning			1.773	
EU-Udearealer og Vandløb			6.468	
EU-Tømrer			795	
EU-Værksted			1.643	
EU-Fælles Adm.			2.325	
EU-Vej og Vintervedligehold			6.948	
Natur og miljø	13.576	-4.039	13.576	-4.039
Drift			13.576	-4.039
Rebild kommune			13.576	-4.039
Center Natur og Miljø			13.576	-4.039
Natur og Miljø			13.576	-4.039
Miljø			3.857	-1.163
Natur og Vand			7.015	-153
Skadedyrsbekæmpelse			2.704	-2.724
Veje og grønne områder	32.644		32.644	
Drift			32.644	
Rebild kommune			32.644	
Center Plan, Byg og Vej			32.644	
Vej			32.644	
Vej - Vejområde			32.644	
Økonomiudvalget	283.111	-1.630	283.111	-1.630
Administration	239.685	-1.630	239.685	-1.630
Drift			239.685	-1.630
Rebild kommune			239.685	-1.630
Fællescenter Økonomi			33.103	-1.304
Administration Fællesc. Økonomi			11.375	
Administration Fællesc. Økonomi			11.375	
Tværgående adm. Udgifter			21.728	-1.304
Tværgående adm. Udgifter			21.728	-1.304
Center Natur og Miljø			15.753	-305
Administration Center Natur og Miljø			15.753	-305
Administration Center Natur og Miljø			15.753	-305
Center Plan, Byg og Vej			28.834	
Administration center Plan, Byg og Vej			20.796	
Administration Center Plan, Byg og Vej			20.796	
Beredskab			8.038	
Beredskab			8.038	
Center Børn og Unge			4.069	
Administration Center Børn og Unge			4.069	
Administration Center Børn og Unge			4.069	
Center Familie og Handicap			19.685	
Administration Center Familie og Handica			19.685	

Bevillingsoversigt - Drift og Refusion

Budgetår 2026 (1.000 kr.)	Bevillingsniveau		Budget	
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
Administration Center Familie og Handica			19.685	
Fællescenter Sekretariatet			89.918	-22
HR			9.214	
HR			9.214	
Erhverv og Turisme			8.272	-22
Erhverv og Turisme - Fællesområde			1.376	0
Business Rebild			3.900	
Erhvervsudviklingsrådet			227	-22
Rebildporten - Samlet			2.770	0
Byrådssekretariat			12.531	
Byrådssekretariat			12.531	
IT og Digitalisering			34.203	
Administration Fællesc. IT og Digitalise			31.250	
IT Drift og Anskaffelser			2.954	
Indkøb,Udbud,Forsikr			8.652	
Indkøb/Udbud/Effektivisering			3.006	
Kontrakter-Effektiviseringer			5	
Forsikringer-Risikostyring			5.641	
Politisk Organisation			7.676	
Politisk Organisation			7.676	
Direktionen			9.370	
Direktionen			9.370	
Center Pleje og Omsorg			9.659	
Administration Center Pleje og Omsorg			9.659	
Administration Center Pleje og Omsorg			9.659	
Center Sundhed, Kultur og Fritid			6.845	
CSKF Sekretariat			6.845	
CSKF Sekretariat			6.845	
Center Arbejdsmarked			31.821	
Administration Center Arbejdsmarked			31.821	
Administration Center Arbejdsmarked			31.821	
Fælles lønpuljer, personale	24.213		24.213	
Drift			24.213	
Rebild kommune			24.213	
Fællescenter Økonomi			21.859	
Tværgående adm. Udgifter			21.859	
Tværgående adm. Udgifter			21.859	
Fællescenter Sekretariatet			2.353	
HR			2.353	
HR-Tværgående puljer			2.353	
Boligstøtte	19.213		19.213	
Drift			19.213	
Rebild kommune			19.213	
Center Arbejdsmarked			19.213	

Bevillingsoversigt - Drift og Refusion

Budgetår 2026 (1.000 kr.)	Bevillingsniveau		Budget	
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
Drift Center Arbejdsmarked			19.213	
Boligstøtte			19.213	

Bevillingsoversigt - Anlæg

Budgetår 2026 (1.000 kr.)	Bevillingsniveau		Budget	
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
Rebild Kommune			81.022	-6.500
Børne- og Familieudvalget			16.900	
Dagtilbud			13.900	
Anlæg			13.900	
Moderniseringsplan daginstitutioner	1.500		1.500	
Aavangen Krybberum og P-areal	700		700	
Nedtagning pavillioner - Midlertidig dag	1.500		1.500	
Ny Børnehave Skørping	10.200		10.200	
Folkeskole			3.000	
Anlæg			3.000	
Moderniseringsplan skoler	3.000		3.000	
Kultur-, Fritids- og Sundhedsudvalget			5.345	
Fritid			5.050	
Anlæg			5.050	
Haller/vedligeholdelse	500		500	
Fritidsområdet: Kommunal medfinansiering	4.550		4.550	
Landdistrikter			295	
Anlæg			295	
Landsbyrådet, projekter	295		295	
Ældre-, Pleje- og Omsorgsudvalget			5.400	
Pleje og omsorg			4.800	
Anlæg			4.800	
Servicearealer - vedligehold	700		700	
Moderniseringsplan Pleje- og Ældrebolige	4.100		4.100	
Sundhed			600	
Anlæg			600	
Udskiftning af units - Tandplejen i Nørager	600		600	
Teknik- og Miljøudvalget			15.541	-6.500
Ejendomme			-3.000	-6.500
Anlæg			-3.000	-6.500
Køb/salg af jord (budgetteret)	-4.000	-6.000	-4.000	-6.000
Nedrivning og Landsbypulje 2026	1.000		1.000	
Salg af boliggrunde		-500		-500
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	
Veje og grønne områder			16.841	
Anlæg			16.841	
Slidlag - færdiggørelse af projekter	1.210		1.210	
Trafiksikkerhed, vejreovering og forskø	3.000		3.000	
Asfaltkonto	7.500		7.500	

Bevillingsoversigt - Anlæg

Budgetår 2026 (1.000 kr.)	Bevillingsniveau		Budget	
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
Brorenoveringer	500		500	
Drift- og arealoptimering for kommunale	500		500	
Boldbaner lysanlæg	150		150	
Vejbelysning	1.400		1.400	
Frie bymidter - Støvring	2.581		2.581	
Økonomiudvalget			37.836	
Administration			37.836	
Anlæg			37.836	
Helhedsor. energi/bygningsrenov.	1.500		1.500	
Renovering af rådhus	500		500	
Gro	27.540		27.540	
Rammebeløb til byzoner	550		550	
Digitaliseringsindsats og GDPR	1.746		1.746	
Udvendig vedligeholdelse ejendomme	2.000		2.000	
Lokalplanlægning/planstrategi/kommunepla	1.000		1.000	
Handleplan - energi	3.000		3.000	

Ændringer indarbejdet i budget 2026		2026		2027	
(mio. kr.)	Hvorfra	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
Beskæftigelsesudvalget		2026		2027	
Arbejdsmarked, Opr.budget 2025 i 2026 priser		612,19	-125,05	612,19	-125,05
Demografi og overgangsordning førtidspensioner	Demografi/konjunktur	6,26		12,52	
Arbejdsmarked, Budgetudgangspunkt 2026		618,46	-125,05	624,72	-125,05
Nulstilling demografi 2026-2028	Demografi/konjunktur	-6,26		-12,52	
Nulstilling pulje til midtvejsregulering	Demografi/konjunktur	-5,22		-5,22	
Tilpasning af budgetter til ledige og revalidering	Demografi/konjunktur	1,31	-0,70	1,31	-0,70
Tilpasning af budgetter til sygemeldte og fleksjob	Demografi/konjunktur	6,32	-3,27	6,32	-3,27
Tilpasning Førtids- og seniorpension	Demografi/konjunktur	1,83		1,83	
Beskæftigelsesreform effekt 2026 - 2029	Aktstykke 2026	-2,36		-5,15	
Tildelingsmodel STU og FGU	Demografi/konjunktur	-1,41		-1,41	
Demografi og overgangsordning førtidspensionister	Demografi/konjunktur			6,00	
1. Beskæftigelsesreformen, indsatser	Budget i balance	0,70		1,50	
Arbejdsmarked, Budget i alt		613,37	-129,02	617,38	-129,02
Arbejdsmarked, Ændringer i alt		1,17	-3,97	5,18	-3,97
Beskæftigelsesudvalget i alt		613,37	-129,02	617,38	-129,02
Børne- og Familieudvalget		2026		2027	
Børn og unge med særlige behov, Opr.budget 2025 i 2026 priser		133,97	-50,34	133,97	-50,34
Demografi fremskrivning	Demografi/konjunktur	0,30		0,81	
Trepartsaftale øget fra 2025-2026	Trepartsaftale	0,32		0,32	
Aktstykke - Barnets Lov	Politisk beslutning	0,06		0,09	
Børn og unge med særlige behov, Budgetudgangspunkt 2026		134,74	-50,44	135,27	-50,44
Tildelingsmodel - specialiseret børne- og ungeområde	Demografi/konjunktur	0,00		0,00	
Flytning af budget fra Familiehuset og kontaktpersoner til Rebiler under E&U	Politisk beslutning	-0,31		-0,31	
Demografi - korrektion	Demografi/konjunktur			1,50	
Flytning af budget fra BCH til ReBiler under E&U	Politisk beslutning	-0,15		-0,15	
Fordeling budget	Teknisk korrektion	1,02	-1,02	1,02	-1,02
Socialfaglige tilbud - flytning af ejendomme til E&U	Politisk beslutning	-0,32		-0,32	
9. Børn og unge med særlige behov	Budget i balance	3,20	-2,00	3,20	-2,00
Børn og unge med særlige behov, Budget i alt		138,17	-53,46	140,21	-53,46
Børn og unge med særlige behov, Ændringer i alt		4,11	-3,02	6,15	-3,02
Dagtilbud, Opr.budget 2025 i 2026 priser		248,98	-53,96	248,98	-53,96
Minimumsnormeringer - senere start i børnehave	Politisk beslutning	3,07		3,07	
Minimumsnormeringer - øget tildeling	Politisk beslutning	0,11		0,21	
Demografi - prognose	Demografi/konjunktur	2,36		2,66	
Trepartsaftale øget fra 2025-2026	Trepartsaftale	1,61	0,52	1,61	0,52
Dagtilbud, Budgetudgangspunkt 2026		256,13	-53,45	256,55	-53,45
Demografi/tildelingsmodel dagpleje	Demografi/konjunktur	-3,36	0,92	-3,36	0,92
Demografi/tildelingsmodel daginstitutioner	Demografi/konjunktur	-0,68	0,61	-0,68	0,61
Demografi/tildelingsmodel private tilbud og tilskud	Demografi/konjunktur	-2,30	0,00	-2,30	0,00
Demografi mellemkommunale betalinger	Demografi/konjunktur	-0,48	0,00	-0,48	0,00
Nulstilling demografi 2026-2028	Demografi/konjunktur	-2,36		-2,66	
Ny prognose fra 2027 til 2029	Demografi/konjunktur			0,00	
Trepartsaftale - fordeling budget	Teknisk korrektion	1,31	-1,31	1,31	-1,31
Demografi særlige dagtilbud	Demografi/konjunktur	-0,25		-0,25	
Flytning af LCH børnehave drift og takster fra sektor Folkeskole til sektor dagtilbud (netto)	Politisk beslutning	4,45	-4,79	4,45	-4,79
Minimumsnormering - fordeling og indregning i takst	Teknisk korrektion	1,11	-1,11	1,00	-1,11
Trepartsaftale fordeling specialtilbud dagtilbud/skole	Trepartsaftale	-0,16		-0,16	
Flytning af budget vedr. børn med støtte efter barnet lov §83 i almen tilbud	Teknisk korrektion	-0,36	0,36	-0,36	0,36
2. Dagpleje, overenskomst, genopretning	Budget i balance	3,30	-0,50	3,30	-0,50
8. Minimumsnormering	Budget i balance	2,63	-0,53	2,63	-0,53
Dagtilbud, flere faguddannede pædagoger	Forlig budget 2026	1,88	-0,38	1,88	-0,38
Dagpleje, uændret forældrebetaling	Forlig budget 2026		0,50		0,50
Dagtilbud, Budget i alt		260,86	-59,67	260,86	-59,67
Dagtilbud, Ændringer i alt		11,87	-5,70	11,87	-5,70
Skoler, Opr.budget 2025 i 2026 priser		434,71	-59,85	434,71	-59,85
Styrk folkeskolen (25% af skatteprovenu)	Politisk beslutning	1,70		4,25	
Sænkelse af klasseloft	Demografi/konjunktur	0,26		0,40	
Styrket indsats i dansk og matematik	Demografi/konjunktur	-0,34		-0,34	
Budgetforlig 2025	Politisk beslutning	-1,02		-3,07	
Prognose skoleområdet	Demografi/konjunktur	3,07		6,15	
Trepartsaftale øget fra 2025 til 2026	Trepartsaftale	-0,10	0,49	-0,10	0,49

Ændringer indarbejdet i budget 2026		2026		2027	
(mio. kr.)	Hvorfra	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
Midlertidig skoleløsning GRO	Demografi/konjunktur	1,54		1,54	
Lettere behandling	Politisk beslutning	0,02		0,02	
Ejendomsudgifter LCH kun flyttet i 2025	Teknisk korrektion	0,87		0,87	
Skoler, Budgetudgangspunkt 2026		440,71	-59,36	444,43	-59,36
Flytning af ejendomsbudget LCH til E&U (inkl. Hellum udg.)	Politisk beslutning	-1,27		-1,27	
Flytning af ejendomsbudget LCH dagtilbud til E&U	Politisk beslutning	-0,26		-0,26	
Demografi Privat- og efterskoler 2026	Demografi/konjunktur	3,55		3,55	
Demografi/tildeling skoler 2026	Demografi/konjunktur	1,20		1,20	
Demografi/takstberegning SFO+SFO2 2026	Demografi/konjunktur	-1,54	0,89	-1,54	0,89
Regulering mellemkommunale betalinger (grænsekrydsere)	Demografi/konjunktur	1,46	-0,94	1,46	-0,94
Tildelingsmodel vidtgående specialundervisning	Demografi/konjunktur	0,00		0,00	
Prognose for demografi 2027-2029	Demografi/konjunktur			3,00	
Nulstilling demografi 2026-2028	Demografi/konjunktur	-3,07		-6,15	
Tilbageførsel af basic skills	Teknisk korrektion	0,81		0,81	
Ny struktur (nulstilling Bælum Skole + SFO)	Politisk beslutning	-3,15		-3,15	
Besparelse Bælum til strukturpulje (+åbenskole og kørsel glemt i 25)	Teknisk korrektion	3,51		3,51	
Folkeskolens Kvalitetsprogram	Aktstykke 2026	1,45		1,73	
Flytning af LCH børnehav drift og takster fra sektor Folkeskole til sektor dagtilbud (netto)	Politisk beslutning	-4,45	4,79	-4,45	4,79
Flytning af budget fra V-klassen til ReBiler under E&U	Politisk beslutning	-0,08		-0,08	
Trepartsaftale fordeling specialtilbud dagtilbud/skole	Trepartsaftale	0,16		0,16	
Regulering søskendetilskud og fripladser - SFO	Demografi/konjunktur	-0,72		-0,72	
Trepartsaftale 2026 - SFO	Teknisk korrektion	0,95	-0,95	0,95	-0,95
B24 - styrkelse af folkeskolen (25% af skatteprovenu)	Politisk beslutning				
Budgettilpasning inklusionsmidler 2026	Demografi/konjunktur	0,70		0,70	
15. Nordjyllands Trafikselskab	Budget i balance	-0,70		-0,70	
Skoler, Budget i alt		439,26	-55,57	443,18	-55,57
Skoler, Ændringer i alt		4,55	4,28	8,47	4,28
Børne og Familieudvalget i alt		838,29	-168,69	844,25	-168,69
Kultur-, fritids- og sundhedsudvalget		2026		2027	
Fritid, Opr.budget 2025 i 2026 priser		41,97	-0,16	41,97	-0,16
Fritid, Budgetudgangspunkt 2026		41,97	-0,16	41,97	-0,16
Tilbf. af tidl. Besp. på Frivillighedscenter KFSU 06.11.24 PKT 84	Politisk beslutning	0,11		0,11	
Flytning af budget fra CSKF til ReBiler under E&U	Politisk beslutning	-0,20		-0,20	
Tilbageførsel af basic skills	Teknisk korrektion	-0,81		-0,81	
Fritid, Budget i alt		41,06	-0,16	41,06	-0,16
Fritid, Ændringer i alt		-0,91	0,00	-0,91	0,00
Kultur og natur, Opr.budget 2025 i 2026 priser		13,68	-2,22	13,68	-2,22
Tilførsel til lokalområder og fritidsliv (Budgetforlig 2024)	Politisk beslutning	0,11		1,32	
Udmøntning af samlet besp. 0,5 mio. (Budgetforlig 2024)	Politisk beslutning	-0,08		-0,08	
Kultur og natur, Budgetudgangspunkt 2026		13,70	-2,22	14,91	-2,22
Tilbf. af tidl. Besp. på Frivillighedscenter KFSU 06.11.24 PKT 84	Politisk beslutning	-0,11		-0,11	
Overf. vedr. højskolen fra sektor 8 til E&U på sektor 13	Politisk beslutning	-0,03		-0,03	
Kultur og natur, Budget i alt		13,57	-2,22	14,78	-2,22
Kultur og natur, Ændringer i alt		-0,11	0,00	1,10	0,00
Landdistrikter, Opr.budget 2025 i 2026 priser		1,04	0,00	1,04	0,00
Landdistrikter, Budgetudgangspunkt 2026		1,04	0,00	1,04	0,00
Landdistrikter, Budget i alt		1,04	0,00	1,04	0,00
Landdistrikter, Ændringer i alt		0,00	0,00	0,00	0,00
Sundhed, Opr.budget 2025 i 2026 priser		180,50	-0,26	180,50	-0,26
Sundhedsplejen - demografimodel 2026	Demografi/konjunktur	0,02		0,02	
Sundhedsplejen - demografimodel 2027	Demografi/konjunktur			0,05	
Sundhedsplejen - demografimodel 2028	Demografi/konjunktur				
Trepartsaftale 2025	Trepartsaftale	0,04		0,04	
Aktstykke 2025 - Efterregulering for 18-21 årige 2027+	Politisk beslutning	0,32		0,32	
Aktstykke 2025 - Indkøb af teknologi	Politisk beslutning			-0,11	
Aktstykke 2025 - Initiativer sundhedsreform	Politisk beslutning			0,12	

Ændringer indarbejdet i budget 2026 (mio. kr.)		2026		2027		
		Hvorfra	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
Sundhed, Budgetudgangspunkt 2026			180,86	-0,26	180,93	-0,26
Flytning af budget fra CSKF til ReBiler under E&U	Politisk beslutning		-0,08		-0,08	
Kommunal medfinansiering 2026 - budgettilpasning	Demografi/konjunktur		-0,11		-0,11	
Sundhedsplejen - demografimodel 2026 tilpasning	Demografi/konjunktur		0,06		0,06	
Sundhedsplejen - demografimodel 2027 tilpasning	Demografi/konjunktur				0,00	
Sundhedsplejen - demografimodel 2028 tilpasning	Demografi/konjunktur					
Sundhedsplejen - demografimodel 2029	Demografi/konjunktur					
Tandplejen - demografimodel 2026	Demografi/konjunktur		0,05		0,05	
Træning - tildelingsmodel 2026	Demografi/konjunktur		-0,13		-0,13	
10. Sundhedsstrukturreform, sundhed	Budget i balance				1,75	
Teknisk regulering af budgettet - Tandplejen	Teknisk korrektion		0,15	-0,15	0,15	-0,15
Sundhed, Budget i alt			180,80	-0,41	182,62	-0,41
Sundhed, Ændringer i alt			0,32	-0,15	2,13	-0,15
Kultur-, fritids- og sundhedsudvalget i alt			236,47	-2,79	239,49	-2,79
Ældre-, pleje- og omsorgsudvalget			2026		2027	
Pleje og omsorg, Opr.budget 2025 i 2026 priser			299,05	-25,46	299,05	-25,46
Demografi 2026	Demografi/konjunktur		3,10		3,10	
Demografi 2027	Demografi/konjunktur				2,67	
Demografi 2028	Demografi/konjunktur					
Moderniseringsplanen	Politisk beslutning		-0,34		-0,34	
Trepartsaftale	Trepartsaftale		2,13		2,13	
Mellemkommunal ubalance	Politisk beslutning		-2,13		-4,25	
Aktstykke - Indkøb af teknologi 2025	Politisk beslutning				-0,15	
Oprettelse Skørping Ældrecenter	Politisk beslutning					
Pleje og omsorg, Budgetudgangspunkt 2026			301,81	-25,46	302,19	-25,46
Demografi 2026	Demografi/konjunktur		-0,46		-0,46	
Demografi 2027	Demografi/konjunktur				-0,26	
Demografi 2028	Demografi/konjunktur					
Demografi 2029	Demografi/konjunktur					
Flytning af budget fra produktionskøkkenet til ReBiler under E&U	Politisk beslutning		-0,05		-0,05	
Difference af genberegnet takst til friplejehjem	Teknisk korrektion		1,30		1,30	
Pulje friplejehjem fra ØKU, ekstra 7 borgere	Budget i balance		3,60		3,60	
10. Sundhedsstrukturreform, ældreområdet	Budget i balance				1,75	
Pulje friplejehjem, flyttes fra ØKU	Budget i balance		4,72		4,72	
Trepartsaftale-ændret lønfremskrivning	Trepartsaftale		1,38		1,38	
Pleje og omsorg, Budget i alt			312,30	-25,46	314,18	-25,46
Pleje og omsorg, Ændringer i alt			13,26	0,00	15,14	0,00
Voksne med særlige behov, Opr.budget 2025 i 2026 priser			218,25	-47,84	218,25	-47,84
Udgifts stigning Landstendens	Demografi/konjunktur		4,81		9,62	
B24 Tilpasning af den centrale refusionordning	Politisk beslutning		-0,17		-0,17	
B24 Indsats mod hjemløse	Politisk beslutning		0,14		0,14	
B24 Opgavebortfald - dobbeltdiagnosetilbud (psykisk lidelse og misbrug)	Politisk beslutning		-0,66		-0,66	
B24 Omlægning af indsatsen mod hjemløse	Politisk beslutning				0,18	
B25 Opgavebortfald - Region dobbeltdiagnosetilbud (psykisk lidelse og misbrug)	Politisk beslutning				-0,21	
B25 Trepartsaftale 2024	Politisk beslutning		0,08		0,08	
B25 Trepartsaftale 2025	Trepartsaftale		0,51		0,51	
Voksne med særlige behov, Budgetudgangspunkt 2026			222,91	-47,80	227,70	-47,80
B26 Tildelingsmodel voksne/BPA	Demografi/konjunktur		9,59	-5,07	9,59	-5,07
B26-Udgifts stigning Landstendens	Demografi/konjunktur				0,50	
Flytning af budget fra Socialfaglig tilbud og Søparken til ReBiler under E&U	Politisk beslutning		-0,38		-0,38	
Socialfaglige tilbud - tilpasning udgifter og indtægter	Teknisk korrektion		1,00	-1,00	1,00	-1,00
Socialfaglige tilbud - flytning af ejendomme til E&U	Politisk beslutning		-0,55		-0,55	
Voksne med særlige behov, Budget i alt			232,58	-53,88	237,86	-53,88
Voksne med særlige behov, Ændringer i alt			14,37	-6,07	19,65	-6,07
Ældre-, pleje- og omsorgsudvalget i alt			544,88	-79,34	552,04	-79,34
Teknik- og miljøudvalget			2026		2027	
Ejendomme, Opr.budget 2025 i 2026 priser			73,55	-1,55	73,55	-1,55
Tilretning af driftsbudget midlertidig og ny daginst. Skørping	Politisk beslutning		-0,20		-0,61	
Tilretning af driftsbudget midlertidig og ny daginst. Støvring	Politisk beslutning		-0,12		-0,12	

Ændringer indarbejdet i budget 2026 (mio. kr.)		2026		2027	
		Hvorfra	Udgift	Indtægt	Udgift
Lukning af skole i Bælum	Politisk beslutning	-0,87		-0,87	
Budgetforlig 23 Fælles servicecenter	Politisk beslutning	-1,65		-1,65	
Budgetforlig 2024 til 2027 - ejd.center forskydn. Besparelse	Politisk beslutning	1,03		1,03	
Ejendomme, Budgetudgangspunkt 2026		71,75	-1,55	71,34	-1,55
Overf. vedr. højskolen fra sektor 8 til E&U på sektor 13	Politisk beslutning	0,03		0,03	
Flytning af ejendomsbudget LCH til E&U (inkl. Hellum udg.)	Politisk beslutning	1,27		1,27	
Flytning af ejendomsbudget LCH dagtilbud til E&U	Politisk beslutning	0,25		0,25	
BY20.07.07: Aflødt driftsmidler R2024 af anlægsprojektor	Politisk beslutning	0,15		0,15	
Flytning af budget til ReBiler under E&U	Politisk beslutning	1,48		1,48	
Budgetforlig 2023-Nedklassificering af off. Grusvej	Politisk beslutning			-0,21	
Socialfaglige tilbud - flytning af ejendomme til E&U	Politisk beslutning	0,90		0,90	
12. Bygningsdrift Sundhedshuset	Budget i balance	1,50		1,50	
5. Lokaler til hjemmepleje i Haverslev (E&U)	Budget i balance	0,40		0,40	
Business Rebuild, husleje	Forlig budget 2026	0,10		0,10	
Ny budgetstruktur; Byggeri og Anlæg	Teknisk korrektion	-0,91	0,91	-0,91	0,91
Ejendomme, Budget i alt		76,92	-0,64	76,30	-0,64
Ejendomme, Ændringer i alt		3,36	0,91	2,75	0,91
Forsyning, Opr.budget 2025 i 2026 priser		1,18	-1,19	1,18	-1,19
Forsyning, Budgetudgangspunkt 2026		1,18	-1,19	1,18	-1,19
Nulstilling af området	Teknisk korrektion	-1,18	1,19	-1,18	1,19
Forsyning, Budget i alt		0,00	0,00	0,00	0,00
Forsyning, Ændringer i alt		-1,18	1,19	-1,18	1,19
Natur og miljø, Opr.budget 2025 i 2026 priser		14,63	-4,04	14,63	-4,04
Aktstykke 2025 - målrettet beskyttelse af BNBO	Politisk beslutning	-0,09		-0,09	0,00
B2025 Lokalplaner og miljø (2025 + 2026)	Politisk beslutning			-1,43	
Natur og miljø, Budgetudgangspunkt 2026		14,54	-4,04	13,10	-4,04
Flytning af Lokalplaner og Miljø fra sektor 15 til sektor 17	Teknisk korrektion	-1,40			
Aktstykke 2026 (42) styrket affaldstilsyn	Aktstykke 2026	-0,15		-0,15	
Aktstykke 2026 (43) efterregulering af indsatsplaner	Aktstykke 2026	0,09			
11. Udbud Natur og Miljø, vandløbsvedligehold	Budget i balance	0,50		0,50	
Natur og miljø, Budget i alt		13,58	-4,04	13,45	-4,04
Natur og miljø, Ændringer i alt		-1,05	0,00	-1,18	0,00
				12,95	
Veje og grønne områder, Opr.budget 2025 i 2026 priser		32,29	0,00	32,29	0,00
Aflødt driftsudgifter R2022 - stopper i 2026	Politisk beslutning			-0,07	
Budgetforlig 2023 - Nedklassificering off. vej til privat	Politisk beslutning			-0,02	
Veje og grønne område, Budgetudgangspunkt 2026		32,29	0,00	32,19	0,00
BY20.07.07: Aflødt driftsmidler R2024 af anlægsprojektor	Politisk beslutning	0,15		0,15	
Budgetforlig 2023 - Nedklassificering off. vej til privat	Politisk beslutning			-2,46	
4. Vintervedligehold	Budget i balance	0,50		0,50	
15. Nordjyllands Trafikselskab	Budget i balance	-2,30		-2,30	
Veje, prioritering af vejenes vedligeholdelse	Forlig budget 2026	2,00		2,00	
Veje og grønne områder, Budget i alt		32,64	0,00	30,07	0,00
Veje og grønne områder, Ændringer i alt		0,35	0,00	-2,22	0,00
Teknik- og miljøudvalget i alt		123,13	-4,68	119,82	-4,68
Økonomiudvalget		2026		2027	
Administration, Opr.budget 2025 i 2026 priser		237,45	-1,66	237,45	-1,66
B23-forlig - Forvaltningens betjening	Politisk beslutning	1,13		1,13	
Akt25 - Barnets lov	Politisk beslutning	0,51		0,74	
Medlemskab af Hærvejsprojektet kun til 2025	Politisk beslutning	-0,36		-0,36	
BY 17.11.2022 pkt. 163 - Varmepanlægning 2025	Politisk beslutning	-0,03		-0,03	
Trepartsaftale - CPO adm.	Politisk beslutning	0,02		0,02	
Akt25- Det fælleskommunale Ejendomsstamregister (ESR)	Politisk beslutning	-0,05		-0,33	
Administration, Budgetudgangspunkt 2026		238,66	-1,66	238,61	-1,66
Ingen valg i 2027 og 2028	Teknisk korrektion			-0,50	
Flytning af Lokalplaner og Miljø fra sektor 15 til sektor 17	Teknisk korrektion	1,40			
Flytning af budget fra Adm til ReBiler under E&U	Politisk beslutning	-0,23		-0,23	
Aktstykke 2026: højt cybersikkerhedsniveau	Aktstykke 2026	0,80		0,80	
Aktstykke 2026: Kontanthjælpsreform, systemudgifter (IT)	Aktstykke 2026	0,06			

Ændringer indarbejdet i budget 2026 (mio. kr.)	Hvorfra	2026		2027	
		Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
Aktstykke 2026: Beskæftigelsesreform effekt service 2026 - 2029	Aktstykke 2026	-1,98		-5,04	
Tekniske korrektioner	Teknisk korrektion	-0,03	0,03	-0,03	0,03
1. Beskæftigelsesreformen, jobcenter	Budget i balance	0,70		1,70	
6. Cybersikkerhed, drift	Budget i balance	0,50		1,50	
7. Beredskab - løbende drift	Budget i balance	0,80		0,80	
14. Tjenestemandspension	Budget i balance	-1,50		-1,50	
Lokalplaner, eksternt analyse	Forlig budget 2026	0,20			
Veteran-koordinator	Forlig budget 2026	0,10		0,10	
Cybersikkerhed	Teknisk korrektion	0,23		0,25	
Administration, Budget i alt		239,70	-1,63	236,47	-1,63
Administration, Ændringer i alt		2,25	0,03	-0,98	0,03
Fælles lønpuljer - personale, Opr.budget 2025 i 2026 priser		29,79	0,00	29,79	0,00
Aktstykke - Trepartsaftale (endelig fordeling)	Trepartsaftale	4,81		4,81	
Udnyttelse af serviceramme	Teknisk korrektion	-13,27		-13,27	
Budget 25 - Demografipulje	Politisk beslutning	1,02		2,04	
Fælles lønpuljer - personale, Budgetudgangspunkt 2026		22,34	0,00	23,36	0,00
Demografipulje - nedregulering	Politisk beslutning	-1,02		-1,02	
13. Trepert, pulje	Budget i balance	-1,00		-1,00	
3. Fripulejehjem (7 flere borgere)	Budget i balance	3,60		3,60	
Flytning af midlerfripulejehjem ekstra 7 til PO	Budget i balance	-3,60		-3,60	
Bufferpulje	Teknisk korrektion	10,00		10,00	
Flytning af pulje friplejehjem til PO	Budget i balance	-4,72		-4,72	
Trepartsaftale-ændret lønfremskrivning	Trepartsaftale	-1,38		-1,38	
Fælles lønpuljer, Budget i alt		24,21	0,00	25,23	0,00
Fælles lønpuljer, Ændringer i alt		-5,57	0,00	-4,55	0,00
Boligstøtte, Opr.budget 2025 i 2026 priser		18,71	0,00	18,71	0,00
Boligstøtte, Budgetudgangspunkt 2026		18,71	0,00	18,71	0,00
Stigende udgifter	Demografi/konjunktur	0,50		0,50	
Boligstøtte, Budget i alt		19,21	0,00	19,21	0,00
Boligstøtte, Ændringer i alt		0,50	0,00	0,50	0,00
Økonomiudvalget i alt		283,13	-1,63	280,92	-1,63

Takstoversigt

Vandløbsvæsen - regulering		Takst 2025	Takst 2026
	kr.	7.487	Afventer
Skadedyrsbekæmpelse (ej momspligtig)		Takst 2025	Takst 2026
Rottebekæmpelse afgift pr. kvm bebyggelse	kr.		
Rottebekæmpelse fast afgift pr. ejendom	kr.	64,8	66,28
Rottebekæmpelse afgift pr. kvm bebyggelse op til 250 kvm	kr./kvm	0,41	0,42
Rottebekæmpelse afgift pr. kvm bebyggelse over 250 kvm	kr./kvm	0,2044	0,21
Miljø		Takst 2025	Takst 2026
Miljøvagt - startgebyr	kr.	1.788	Afventer
Miljøvagt - timepris	kr./time	1.192	Afventer
Miljøgodkendelse og -tilsyn (cirkulærefastsat)		Takst 2025	Takst 2026
Landbrug - tilsyn	kr./time	487	Afventer
Landbrug - godkendelser efter § 11,12 og 16	kr./time	390	Afventer
Virksomheder - godkendelse og tilsyn	kr./time	487	Afventer
Opkræves efter forbrugt tid.	kr./tid		
Kommissioner, råd og nævn (fastsat ved lov)		Takst 2025	Takst 2026
Hegnssyn	kr.	2.163	Afventer
Mark- og vejfred	kr.	1.545	Afventer
Jordflytning		Takst 2025	Takst 2026
Jordflytning - startgebyr	kr.	195	199
Jordflytning - timepris	kr./time	604	619
Anvisning af erhvervsaffald		Takst 2025	Takst 2026
Anvisning af erhvervsaffald - startgebyr	kr.	50	51
Anvisning af erhvervsaffald - timepris	kr./time	626	641
Vejvæsen		Takst 2025	Takst 2026
<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	750	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.	15.400	15.400
Etablering af markoverkørsel med underløb – Bredde 6 meter – dybde 2 meter	kr./stk	18.600	18.600
	kr.		
Gebyrer for byggesagsbehandling		Takst 2025	Takst 2026
1. Simple konstruktioner	kr./t	660	676
2. En familie-, række og dobbelthuse pr bolig	kr./t	660	676
3. Industri- og lagerbebyggelse samt jordbrugserhvervets avls- og driftsbygninger af begrænset kompleksitet - kr/m2 op til	kr./t	660	676
4. Andre faste konstruktioner mv	kr./t	660	676
- antennemaster og vindmøller (over 25 kW)	kr./t	660	676
- husstands vindmøller (1 – 25 kW)	kr./t	660	676
- mini- og micromøller (under 1 kW)	kr./t	660	676
5. Øvrigt erhvervs- og etagebyggeri - op til 3.000 m2	kr./t	660	676
Provision for garanti afgivelse 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 2025	Takst 2026
Overskridelse af lånetid:			
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			
Fotokopi og print - pr. side	kr./saldoopgørelse	2	2
Kulturel virksomhed			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.	1.284	1.340
Musikalsk legestue 3 - 5 år 24 x 45 min. Ugentligt.	kr.	1.284	1.340
Sang spil og bevægelse 0. - 1. kl. 34 x 45 min. Ugentligt	kr.	1.320	1.377
Sang spil og bevægelse 2. - 3. kl. 34 x 45 min. Ugentligt	kr.	1.770	1.845
Instrument undervisning 34 x 20 min. Ugentligt	kr.	2.640	2.754
Sangundervisning 34 x 25 min.	kr.	3.210	3.348
Instrumental undervisning 34 x 30 min. Ugentligt	kr.	3.750	3.912
Talentklasse og udvidet solo 34 x 40 min. Ugentligt	kr.	4.890	5.100
Ekstern deltagelse i sammenspil	kr.	645	675
Leje af instrumenter	kr.	480	490
Kunst og udtryk (billedskole) 30 X 60 min. Ugentlig	kr.	990	1.032
Kunst og udtryk (billedskole) 30 x 90 min. Ugentligt	kr.	1.420	1.527
Kunst og udtryk (billedskole) 30 x 135 min. Ugentligt	kr.	1.920	2.036
Voksen undervisning (25+) 34 x 30 min. Ugentligt	kr.	5.280	5.508
Korworkshop 2 forløb á 10 X 1,5 time sats pr. forløb	kr.	450	450
Klaverværksted 34 X 60 min. Ugentligt	kr.	2.370	2.472
Instrumental på hold 34 X 50 min. Ugentligt	kr.	1.950	2.034
Ungdomsskole		Takst 2025	Takst 2026
Knallertkørekort inkl. førstehjælpskursus:	kr.	1.260	1.450
Knallertkørekort: 2. og efterfølgende prøver	kr.	300	390
Dagpleje og daginstitutioner for børn		Takst 2025	Takst 2026
Forældrebetaling opkræves i 11 mdr. - juli er betalingsfri			
Dagpleje - fuld tid	kr./md.	3.335	3.445
Dagpleje - 30 timer/uge ved barselsorlov		2.412	2.489
Vuggestue - fuld tid	kr./md.	3.920	4.219
Vuggestue 30 timer/uge ved barselsorlov frem til 31.05.21		2.866	3.075
Børnehaver - fuld tid	kr./md.	2.232	2.399
Børnehave 30 timer/uge ved barselsorlov		1.677	1.795
Frokostordning (juli betalingsfri)	kr./md.	616	628
Skolefritidsordning		Takst 2025	Takst 2026
SFO:			
Skolefritidsordning - 11 mdr. - juli er betalingsfri			
Heldagsmodul	kr./md.	2.310	2.382
Eftermiddagsmodul	kr./md.	2.044	2.108
Morgenmodul	kr./md.	815	841
SFO2:			
Eftermiddagsmodul	kr./md.	721	739

Ældreboliger og ældrecentre		Takst 2025	Takst 2026
<u>Ældrecentre:</u>			
Dagligt måltid i form af en hovedret (Tilmeldte sørger selv for transport)	kr./portion	63	66
Betaling for Madservice	kr./md.	4.259	4.451
Madservice efter frit valg, SEL §83, stk. 1 nr. 3			
Hovedret	kr./portion	63	66
Biret, forret/dessert	kr./portion	18	18
Vask af linned og privat tøj, undtaget Ådalscentret	kr./md.	362	378
Vask af linned og privat tøj på Ådalscentret	kr./md.	238	249
Personlig plejepakke	kr./md.	124	130
Rengøringspakke	kr./md.	124	130
Tilmeldingsgebyr pr. pakke	kr./md.	124	130
Midlertidig ophold (aflastning)	kr./dg.	159	166
Indkøb og vareudbringning:			
Indsamling og pakning af bestilte dagligvarer samt afregning	pr./gn.	35	37
Udbringning af dagligvarer pr. borger pr. uge		53	55
Befordring til Aktivitetscenter, 1 - 2 gange pr. uge	kr./md	228	238
Befordring til Aktivitetscenter, 3 - 5 gange pr. uge	kr./md	445	466
Befordring til træning SEL§86, 1 - 2 gange pr. uge	kr./md	228	236
Befordring til træning SEL§86, 3 - 5 gange pr. uge	kr./md	445	462
<u>Støtte til individuel befordring SEL § 117:</u>			
Bevilget taxa-kørsel til aktiviteter	kr./md	488	506
Kommunal tandpleje		Takst 2025	Takst 2026
Egenbetaling for specialtandpleje, bek. om tandpleje §15 - 25	pr. år	2.280	2.280
Egenbetaling for omsorgstandpleje, bek. om tandpleje §10	pr. år	610	610
Administration		Takst 2025	Takst 2026
Folkeregisteroplysning	kr.	98	Afventer
Sundhedskort (<i>taksten fremgår af borger.dk</i>)	kr.	40	40
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 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	146.504	167.467	83.733	46.377	28.433	10.844
Øvrigt	4.028	4.028	4.028	1.792	1.543	0
Samlet	150.532	171.495	87.761	48.169	29.976	10.844

Grundtildeling til SFO'er:

Til SFO'erne er der en grundtildeling i form af et fast beløb pr. SFO på 546.887 kr. årligt.

Puljer som fordeles en gang årligt:

Til SFO'erne er der en fraværspulje på 439.000 kr. årligt, som fordeles forholdsmæssigt ud fra bogførte sygedagpengerefusioner.

Dagplejen

Til dagplejen i område Nord tildeles 298.246 kr. årligt til gæsteplejekoordinering og 778.426 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 = 70.568 kr. pr. elev

Elev 181-360 = 59.645 kr. pr. elev.

Elev 361-800 = 48.187 kr. pr. elev

Elev 801-> = 55.576 kr. pr. elev.

Inklusionsmidlerne tildeles med en takst på 11.191 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 2025. Det konkrete antal børn/unge med disponeret udgift i maj måned, forudsættes tilsva-

rende i 2026 på helårsbasis. Det vil sige, hvis der er disponeret en indsats på et barn i maj 2025, forudsættes denne indsats enten at fortsætte på helårsbasis i 2026, eller at der kommer en tilsvarende tilgang i 2026. 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 2026.

Indsatser	Antal helårsindsatser	Årlig gennemsnitspris	Budget i mio. kr.
Anbringelser inkl. LBU*	55	775.523	42,7
Forebyggende og støttende indsatser	299	104.137	31,1
Merudgifter og tabt arbejdsfortjeneste	174	71.396	12,4
Ungestøtte (18-23 år)	24	144.260	3,5
Refusion særligt dyre enkeltsager			-8,3
Team tidlig indsats, projekt fælles indsats og familieplejekonsulent			3,2
Objektiv finansiering af sikrede institutioner, børnehuse og tilsyn plejefamilier			2,7
I alt	552		87,3

*LBU=Lov om bekæmpelse af ungdomskriminalitet

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 Børne- og ungeområdet, som i resten af 2025 og 2026 overgår til voksenområdet. 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 1.1.2025 til 1.1.2026.

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 2026 - Ældreområdet	Gns. antal planlagte timer pr. borger pr. uge	Andel af gns. befolkning der visiteres til personlig pleje	Difference - borgere fra 1.1.2025 til 1.1.2026	Planlagte timer pr. uge - difference til nyt budget	Budget - ændring
67-69 år	10,6	2%	-27	-5	-94.099
70-74 år	7,7	3%	10	2	41.267
75-79 år	7,8	8%	-52	-32	-546.496
80-84 år	6,9	12%	111	94	1.621.134
85-89 år	8,0	30%	9	22	375.797
90-94 år	8,0	46%	12	44	749.917
95 + år	8,5	54%	6	29	491.225
I alt			69	153	2.638.745

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 2026 øges med 47.000 kr. i forhold til budget 2025.

Tildelingsmodel for Tandplejen			
Grundtildeling	Kr.	4.953.558	
Tildeling pr. barn 0-21 år	Kr.	1.261	
Tildeling pr. omsorgspatient	Kr.	4.245	
Tildeling pr. specialtandplejepatient	Kr.	7.903	
Ændring i antal personer		Primo 2025	Primo 2026
Antal 0-21 årige		8.567	8.571
Antal omsorgspatienter		123	118
Antal specialtandplejepatienter		93	101
Budgetændring for tandplejen	kr	47.000	

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 2026 fratrækkes træningsområdet 129.062 kr.

Tildelingsmodel på træningsområdet - Budget 2026	Udmøntet tildeling til budget 2026
§140 Genoptræningsplaner	-138.129
§86 træning	9.066
Samlet tildeling	-129.062

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 2026 udmøntes 84.782 kr.

Demografimodel - Sundhedsplejen 2026	Ressourcetræk	Tildeling pr. barn	Demografi-tildeling
Tildeling pr. barn 0 år	55%	4.723	100.177
Tildeling pr. barn 1-5 år	5%	70	-1.143
Tildeling pr. indskoling-barn (6 årige)	10%	647	-16.045
Tildeling pr. barn 7-16 år	30%	209	1.793
I alt / gns.	100%	413	84.782

Ændring i antal personer	Primo 2025	Primo 2026	Ændring
Antal 0 årige	329	350	21
Antal 1-5 årige	2.014	1.998	-16
Antal 6 årige	437	412	-25
Antal 7-16 årige	4.055	4.064	9
I alt	6.835	6.824	-11

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
2026	84.782	84.782
2027	50.504	135.286
2028	20.612	155.898
2029	80	155.978

Arbejdsmarked

Tildelingsmodel for STU og FGU blev godkendt i juni 2025. Udgangspunktet på STU-området er antal visiterede til STU-forløb i august måned året forud for budgetåret.

Udgifterne til FGU er baseret på aktiviteten (antal elever) det foregående år og kendes derfor ikke i forvejen.

Særligt Tilrettelagt Undervisning			
Antal helårselever i 2026	Antal	Gennemsnitspris	Udgift i alt
Bevilgede forløb august 2025	50	22.982	13.789.175
Netto tilgang i 5/12 mdr.	4	22.982	459.639
Transportudgift			3.929.925
STU i alt			18.178.740

Forberedende GrundUddannelse			
Antal helårselever i 2026	Antal	Gennemsnitspris	Udgift i alt
Drift	49,15	59.388	2.918.930
Forsøgelse	49,15	25.562	1.256.383
FGU i alt			4.175.313

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

Budget 2026				
A-Dagpenge				
Takst pr. måned br 20400				
Varighed	Antal		Medfinansiering	Netto
0 - 4 uger	90		20%	4.391.712
5 - 26 uger	222		60%	32.651.424
27 - 52 uger	55		70%	9.356.256
over 52 uger	23		80%	4.582.656
I alt	390	50.982.048		0 50.982.048
Konsekvens +=merudgift og -=mindreudgift				0 -305.312

Løntilskud private og offentlige arbejdsgivere					
Takst pr. måned br 14350					
Varighed	Antal	Brutto udgift	Refusions	Refusion	Netto
5 - 26 uger	2,0	344.400	40%	-138.000	206.400
27 - 52 uger	3,0	516.600	30%	-155.000	361.600
over 52 uger	5,0	861.000	20%	-172.000	689.000
I alt	10	1.722.000	27,0%	-465.000	1.257.000
Konsekvens +=merudgift og -=mindreudgift					-866

Seniorjob					
Takst pr. måned br 31400					
	Antal	Brutto udgift	Refusions	Refusion	Netto
Seniorjob	2	754.000		-294.000	460.000
Seniorkompensati	0	0		0	0
I alt	2	754.000		-294.000	460.000
Konsekvens +=merudgift og -=mindreudgift					584

Kontanthjælp					
Takst pr. måned br 11800					
Varighed	Antal	Brutto udgift	Refusions	Refusion	Netto
0 - 4 uger	2,3	326.000	80%	-261.000	65.000
5 - 26 uger	11,5	1.628.000	40%	-651.000	977.000
27 - 52 uger	16,1	2.280.000	30%	-684.000	1.596.000
over 52 uger	200,1	28.334.000	20%	-5.667.000	22.667.000
I alt	230	32.568.000	22,3%	-7.263.000	25.305.000
Konsekvens +=merudgift og -=mindreudgift					-894.934

Ressourceforløb					
Takst pr måned br 15.500					
Varighed	Antal	Brutto udgift	Refusions	Refusion	Netto
over 52 uger	80	14.880.000	20%	-2.976.000	11.904.000
I alt	80	14.880.000	20,0%	-2.976.000	11.904.000
Konsekvens +=merudgift og -=mindreudgift					3.627.599

Ledighedsydelse					
Takst pr. måned br 17600					
Varighed	Antal	Brutto udgift	Refusions	Refusion	Netto
over 52 uger	80	16.896.000	20%	-3.379.000	13.517.000
I alt	80	16.896.000	20,0%	-3.379.000	13.517.000
Konsekvens +=merudgift og -=mindreudgift					726.094

Sygedagpenge					
Takst pr. måned br 17500					
Varighed	Antal	Brutto udgift	Refusions	Refusion	Netto
0 - 4 uger	44	9.240.000	80%	-7.392.000	1.848.000
5 - 26 uger	220	46.200.000	40%	-18.480.000	27.720.000
27 - 52 uger	132	27.720.000	30%	-8.316.000	19.404.000
over 52 uger	44	9.240.000	20%	-1.848.000	7.392.000
I alt	440	92.400.000	39,0%	-36.036.000	56.364.000
Konsekvens +=merudgift og -=mindreudgift					3.748.609

Jobafklaringsforløb					
Takst pr. måned br 11600					
Varighed	Antal	Brutto udgift	Refusions	Refusion	Netto
27 - 52 uger	13	1.810.000	30%	-543.000	1.267.000
over 52 uger	117	16.286.000	20%	-3.257.000	13.029.000
I alt	130	18.096.000	21,0%	-3.800.000	14.296.000
Konsekvens +=merudgift og -=mindreudgift					-3.857.635

Revalidering					
Takst pr. måned br 19600					
Varighed	Antal	Brutto udgift	Refusions	Refusion	Netto
over 52 uger	10	2.352.000	20%	-470.000	1.882.000
I alt	10	2.352.000		-470.000	1.882.000
Konsekvens +=merudgift og -=mindreudgift					-1.970.183

Integrationsydelse					
Takst pr. måned br 9300					
Varighed	Antal	Brutto udgift	Refusions	Refusion	Netto
0 - 4 uger	2,5	279.000	80%	-223.000	56.000
5 - 26 uger	2,5	279.000	40%	-112.000	167.000
27 - 52 uger	2,5	279.000	30%	-84.000	195.000
over 52 uger	42,5	4.743.000	20%	-949.000	3.794.000
I alt	50	5.580.000	24,5%	-1.368.000	4.212.000
Konsekvens +=merudgift og -=mindreudgift					-424.144

Fleksjob (flekslønstilskud)					
Takst pr måned br 18500					
Varighed	Antal	Brutto udgift	Refusions	Refusion	Netto
over 52 uger	375	83.250.000	20%	-16.650.000	66.600.000
Fleksbidrag				-13.950.000	-13.950.000
Fleksjob gl. ref. Re	190	42.180.000	65%	-27.417.000	14.763.000
I alt	565	125.430.000	46,3	-58.017.000	67.413.000
Konsekvens +=merudgift og -=mindreudgift					3.158.977

Førtidspensioner				
<i>Takst pr måned</i>	15675	12000		
	gl. regle	nye regler		
<i>Varighed</i>	<i>Antal</i>	<i>Brutto udgift</i>	<i>Medfinansiering</i>	<i>Netto</i>
over 52 uger	555			104.395.500
Efter gamle ref.reç	370			53.280.000
I alt	925	157.675.500	0	157.675.500
Konsekvens +=merudgift og -=mindreudgift				1.170.462

Seniorpension				
<i>Takst pr måned</i>	15500			
<i>Varighed</i>	<i>Antal</i>	<i>Brutto udgift</i>	<i>Medfinansiering</i>	<i>Netto</i>
over 52 uger	160	29.760.000	0	29.760.000
I alt	160	29.760.000	0	29.760.000
Konsekvens +=merudgift og -=mindreudgift				654.718