

– **Sammen** udvikler
vi Rebild

Rebild
KOMMUNE

Regnskab

2022

Rebild
KOMMUNE



Forord



2022 har været et svært år for Rebild Kommune – men også et år, der har vist, at vi kan stå sammen, når det virkelig gælder. Året var kun lige gået i gang, da krigen i Ukraine brød løs i februar. Vi var i Rebild Kommune meget hurtige til at organisere modtagelsen af de fordrevne fra Ukraine, som var en af konsekvenserne af krigen. Med en effektiv, fleksibel og engageret indsats fik vi gjort vores nye ukrainske venner til medborgere i løbet af relativt kort tid. Den indsats er jeg stolt af.

Udfordringerne stoppede imidlertid ikke der. En stram økonomiaftale og krigen i Ukraine, der medførte stærkt stigende priser på alt fra fødevarer til energi, har presset økonomien og gjort budgetlægningen svær.

Midt i udfordringerne glæder jeg mig dog over, at mange borgere og virksomheder opfatter Rebild Kommune som attraktiv. Rebild Kommune er en vækstkommune, der fortsat tiltrækker nye virksomheder og nye borgere, især familier med børn. Flere borgere betyder flere skatteindtægter og medfører samtidig behov for investeringer i kapacitet til dagtilbud og skole.

Rebild Kommune har i 2022 brugt ca. 1,5 mia. kr. på service til borgerne samt ca. 480 mio. kr. til overførselsindkomster (kontanthjælp, førtidspension mv.). Dertil kommer anlægsinvesteringer for 65 mio. kr. Anlægsudgifterne blev lidt mindre end forventet, hvilket betyder, der nok skal forventes flere anlægsudgifter i 2023.

På driftsområdet er der samlet merudgifter. Presset kommer især fra ældreområdet, der fortsat arbejder på at stabilisere økonomien efter coronakrisen, samt stigende behov for specialundervisning i skolerne. Økonomien på skole- og ældreområdet vil fortsat være i fokus i 2023 og årene, der kommer.

På anlægssiden er der gennem året arbejdet med udvikling, bygning og ombygning af daginstitution og skoler, byggemodning, kulturprojekter og meget mere. Jeg er glad for, at vi har sat det lange lys på i anlægsplanlægningen, så vi nu planlægger 10 år frem. Det gør håndtering af vores samlede fremtidige investeringer bedre.

Selv om vi fortsat har betydelige udfordringer foran os, lover det godt for kommunens udvikling, at vi har haft gode snakke i byrådet om, hvordan vi skal komme videre fra, hvor vi står i dag. Jeg fornemmer et fælles ønske i byrådet om at finde en fælles vej frem til en robust økonomi inden budgetlægningen for alvor går i gang til sommer.

Sidst vil jeg benytte anledningen til at takke kommunes ansatte, som igen i 2022 har ydet en stor og engageret indsats til gavn for kommunes borgere. Kommunens medarbejdere er det fundament, kommunen står på, og I har alle en andel i, at Rebild Kommune kan fortsætte den positive udvikling, der har præget Rebild en årrække.

Du kan læse meget mere om Regnskab 2022 her og på www.rebild.dk.



Jesper Greth
Borgmester

Indholdsfortegnelse

Forord

Indholdsfortegnelse

Ledelsens påtegning 3

Regnskabssammendrag 4

Finansiering 9

Specielle bemærkninger - drift:

Beskæftigelsesudvalg 12

Arbejdsmarked 13

Børne- og Familieudvalg 18

Børn og unge med særlige behov 19

Dagtilbud 22

Skoler 25

Kultur-, Fritid- og Sundhedsudvalg 28

Fritid 29

Kultur og Natur 31

Landdistrikter 33

Sundhed 34

Ældre-, Pleje- og Omsorgsudvalget 36

Pleje og omsorg 37

Voksne med særlige behov 40

Teknik- og Miljøudvalg 42

Veje og ejendomme 43

Natur og miljø 45

Forsyning 47

Økonomiudvalg 48

Fælles administration 49

Specielle bemærkninger - Anlæg 51

Resultatopgørelse og Balance 56

Regnskabsprincipper og særlige forhold 68

Oversigter:

Regnskabsoversigt - Drift 70

Regnskabsoversigt - Anlæg 77

Anlægsoversigt 81

Personaleoversigt 87

Resultatopgørelse jf. Indenrigs- og Boligministeriet (inkl. pgf. 40) 90

Garantioversigt 92

Ledelsens påtegning

Byrådet har den 27. april 2023 godkendt Rebild Kommunes regnskab for 2022.

Årsregnskabet bygger på de obligatoriske oversigter og redegørelser, der skal aflægges i overensstemmelse med Lov om Kommunernes Styrelse og reglerne i Indenrigs- og Sundhedsministeriet Budget- og Regnskabssystem for Kommuner.

Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, således årsregnskabet giver et retvisende billede af kommunens aktiver og passiver, finansielle stilling samt årets økonomiske resultat.

I henhold til Styrelseslovens § 45 overgiver kommunalbestyrelsen/byrådet hermed regnskabet til revision.

Rebild Kommune, den 27. april 2023

Jesper Greth
Borgmester

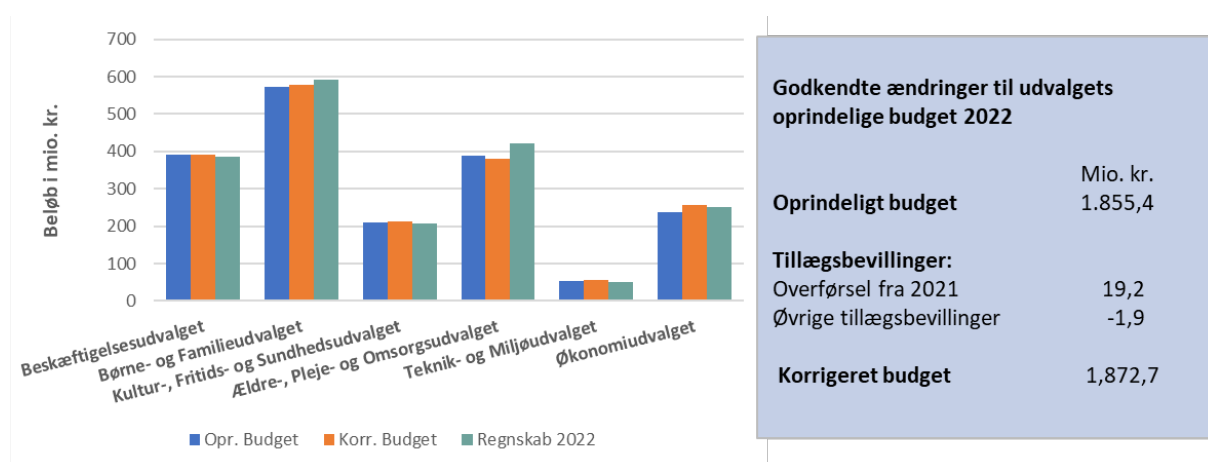
Christian Hesthaven
Kommunaldirektør

Regnskabssammendrag

Drift

Regnskab 2022 (mio. kr.)	Oprindeligt budget	Korr. Budget	Regnskab 2022	Rest korr. budget
Rebild Kommune - Drift	1.855,4	1.872,7	1.906,7	-34,0 ↓
Beskæftigelsesudvalget	390,4	390,1	385,0	5,2 ↑
Børne- og Familieudvalget	572,0	579,1	591,7	-12,7 ↓
Børn og unge med særlige behov	71,1	72,9	70,0	2,9
Dagtilbud	154,6	150,3	156,9	-6,6
Følkeskole	346,3	355,9	364,9	-9,0
Kultur-, Fritids- og Sundhedsudvalget	210,7	213,5	207,6	5,8 ↑
Fritid	39,7	42,7	39,6	3,2
Kultur og Natur	10,0	12,1	9,8	2,3
Landdistrikter	1,2	1,3	1,0	0,3
Sundhed	160,0	157,3	157,2	0,0
Ældre-, Pleje- og Omsorgsudvalget	389,0	379,0	420,8	-41,8 ↓
Pleje og omsorg	254,1	244,5	281,8	-37,3
Voksne med særlige behov.	134,9	134,6	139,0	-4,5
Teknik- og Miljøudvalget	54,5	55,3	51,6	3,7 ↑
Ejendomme	2,4	3,1	2,2	0,9
Forsyning	-1,0	-1,0	-3,1	2,1
Natur og miljø	8,1	8,0	6,8	1,2
Veje og grønne områder	45,0	45,2	45,7	-0,5
Økonomiudvalget	238,8	255,8	250,0	5,8 ↑
Administration	209,5	225,9	224,5	1,5
Fælles lønpuljer, personale	12,7	13,3	10,1	3,2
Boligstøtte	16,6	16,6	15,4	1,1

- og ↓ = merforbrug i mio. kr.



Til det oprindelige budget 2022 på 1.855,4 mio. kr. er der i løbet af året tilført 17,3 mio. kr.

Der er overført 19,2 mio. kr. fra regnskabsår 2021, der har været øvrige tilpasninger for -1,9 mio. kr.

Generelt

Regnskab 2022 er udarbejdet i henhold til Indenrigs- og Sundhedsministeriets krav til regnskab for kommuner. Regnskabet består derfor af en beretnings- og specifikationsdel, samt en række lovbestemte oversigter.

Det samlede driftsmæssige resultat endte for 2022 med et merforbrug på 34 mio. kr.

Jævnfør Styrelseslovens § 40 må der ikke afholdes udgifter eller indtægter uden bevillingsmæssig dækning, og derfor er der givet en tillægsbevilling på 37,6 mio. kr. til budget 2022, jævnfør forventningerne ved årets sidste økonomivurdering i efteråret 2022.

I følgende regnskabssammendrag og i de specielle bemærkninger vil alle økonomitabeller og bemærkninger være med udgangspunkt i merforbruget på 34 mio. kr. – altså uden den tekniske § 40 bevilling.

I gennem hele 2022 er det budgettet uden denne bevilling, der er anvendt som styringsredskab.

Covid-19

Coronapandemien, der ramte Danmark i starten af 2020, har også i 2022 haft betydning for Rebild Kommunes driftsudgifter, omend det har været langt mindre omfattende end i de foregående år.

I 2022 har der været udgifter til test på skoler mv. samt udgifter på ældreområdet til ekstra rengøring og fravær.

Udgifter til ovennævnte er indeholdt i regnskabet og i de tabeller mv. der fremlægges på de efterfølgende sider. Bemærkningerne hertil vil indeholde relevant information om den påvirkning, der eventuelt har været på de enkelte områder.

Rebild Kommune er i 2022 via bloktilskud blevet kompenseret med i alt 3,3 mio. kr. til ekstraudgifter.

Krig i Ukraine

I starten af 2022 udbrød der krigen i Ukraine. Det fik mange ukrainere til at flygte til andre lande. Danmark har ligesom det øvrige Europa modtaget borgere fra Ukraine. Antallet af ukra-

inske borgere i Rebild Kommune er steget med knap 200 i løbet af 2022.

Kommunerne fik til opgave at indkvartere og forsørge de fordrevne ukrainere fra ankomsten i Danmark. Normalt over tager kommunerne først denne opgave, når der er meddelt opholdstilladelse. Der blev fra regeringen meddelt, at kommunerne ville blive kompenseret for deres ekstraudgifter, dog bliver kommunerne kompenseret samlet.

I løbet af 2022 er der modtaget kompensation frem til starten af april, Rebilds andel heraf udgør 2,9 mio. kr. Kompensation for resten af 2022 afventer forårets økonomiforhandling.

De afholdte udgifter i forbindelse med modtagelse af ukrainske borgere er ligeledes indeholdt i regnskabet og i de tabeller mv. der fremlægges på de efterfølgende sider. Bemærkningerne hertil vil indeholde relevant information om den påvirkning, der eventuelt har været på de enkelte områder.

Beskæftigelsesudvalget

For Beskæftigelsesudvalget har der i 2022 været et samlet forbrug på 385 mio. kr., og et mindreforbrug på 5,2 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Hvilket svarer til en afvigelse på 1,3 %.

2022 har på Beskæftigelsesudvalgets område været præget af usikkerhed og det har gennem året været vanskeligt at vurdere, hvordan året ville ende. Vi startede med nedlukninger på grund af corona og nedlukningerne blev afløst af krig i Ukraine.

Ledigheden har været faldende gennem 1. halvår 2022, herefter stagnerende og ligger nu på et meget lavt niveau.

Sygedagpenge har igen i 2022 været udfordret af mange modtagere af ydelsen. Især i starten af 2022 var der mange modtagere, antallet ligger nu mere stabilt, men stadig på et relativt højt niveau, hvilket er en naturlig følge af, at der generelt er mange på arbejdsmarkedet.

Der ses stadig stigninger på førtids- og seniorpension. I 2022 har 138 borgere fået tilkendt førtids- eller seniorpension, det er flere end i 2021, hvor der var 107 tilkendelser.

De største mindreforbrug finder vi på dagpenge til forsikrede ledige, øvrige ledige med kontanthjælp, ressourceforløb og ledighedsydelse, samt på indsatser. Mens de største merforbrug findes på områderne sygedagpenge og førtidspension.

Børne- og Familieudvalget

På børne- og familieudvalgets område er der et samlet merforbrug på 12,7 mio. kr. De samlede udgifter udgør 591,7 mio. kr. og korrigeret budget udgør 579,1 mio. kr. I det korrigerede budget indgår en positiv overførsel fra 2021 på samlet 8,1 mio. kr.

På det specialiserede børne- og ungeområde er der et samlet mindreforbrug på 2,9 mio. kr. Der indgår i resultatet overførsler fra tidligere år på 1,8 mio. kr. samt fondsmidler til Børnecenter Himmerland på 0,8 mio. kr.

Dagtilbudsområdet viser et samlet merforbrug på 6,6 mio. kr. Fra sidste år har dagtilbuddene et overført mindreforbrug på 0,9 mio. kr. Der har været merforbrug på enkelte dagtilbud samt særlige dagtilbud efter serviceloven § 32.

Skoleafdelingen ender samlet med et merforbrug på 9,0 mio. kr. Fra tidligere år indgår et overført mindreforbrug på 4,8 mio. kr.

På kommunens egne skoler er der et samlet merforbrug på 16,5 mio. kr. Der er udsving skolerne i mellem fra 5,4 mio. kr. i merforbrug til 0,4 mio. kr. i mindreforbrug. Skoler er udfordret af, at der er en forholdsmæssig større andel af elever med særlige behov. Vidtgående specialundervisning ender med et merforbrug på 0,2 mio. kr.

Kultur-, Fritids- og Sundhedsudvalget

Det samlede regnskab på Kultur-, Fritids og Sundhedsudvalgets område viser et forbrug på 207,6 mio. kr. Der er på området et korrigeret budget på 213,5 mio. kr. Samlet giver dette et mindreforbrug på i alt 5,8 mio. kr.

På sektor Fritid er der et samlet mindreforbrug på 3,2 mio. kr., heraf er 2,8 mio. er på fællesområdet, mens der er et mindreforbrug på Ungdomsskolen på 0,4 mio. kr.

På fællesområdet er der et mindreforbrug vedrørende DGI-samarbejde på 1,2 mio.kr. mens det resterende mindreforbrug er fordelt på områder som lokaletilskud, lokalebookingsystem, tilskud

til idræts- og svømmehaller samt folkeoplysningsområdet.

På sektor Kultur og Natur er der i 2022 et samlet mindreforbrug på 2,3 mio. kr.

Mindreforbruget kommer hovedsageligt fra fællesområdet, hvor der er et mindreforbrug på museer med 0,6 mio. kr., et mindreforbrug på kulturelle tilskud og aktiviteter på 1,3 mio. kr. og et mindreforbrug på kultur og medborgerhuse på 0,2 mio. kr. Herudover er der et mindreforbrug på Kulturskolen på 0,2 mio. kr.

På sektor Landdistrikter er der i år 2022 et mindreforbrug på 0,3 mio. kr.

Mindreforbruget består hovedsageligt af midler, der er afsat som tilskud til udrulning af bredbånd i landdistrikterne.

På Sundhedsområdet viser regnskabet balance mellem korrigeret budget og forbrug.

I 2022 har der været ekstraordinære udgifter til kviktest for 1,3 mio. kr., som samlet set er blevet modsvaret af et mindreforbrug for den kommunale medfinansiering og flerårige projekter som er placeret under særlige indsatser.

Ældre-, Pleje- og Omsorgsudvalget

Driften på Ældre-, Pleje- og Omsorgsudvalgets område viser et samlet merforbrug på 41,8 mio. kr. Der er i 2022 brugt 420,8 mio. kr. og der var et korrigeret budget på 379,0 mio. kr., heraf var der overført et merforbrug fra 2021 på 13,5 mio. kr.

Pleje og Omsorg brugte 37,3 mio. kr. mere end budgettet. De væsentligste årsager til merforbruget på Pleje og Omsorg har været merforbrug på, hjemmepleje, elever, hjælpemidler, sygeplejen og lejetab. Det bemærkes, at merforbruget også blev påvirket af et overført merforbrug fra 2021 på 13,2 mio. kr.

For voksne med særlige behov, viser regnskab 2022, at der blev brugt 4,5 mio. kr. mere end det korrigerede budget. Det største merforbrug skyldtes blandt andet, at der ikke har været fuld belægning på Søparken.

Teknik- og Miljøudvalget

Teknik- og Miljøudvalgets område viser et samlet forbrug i 2022 på 51,6 mio. kr., hvilket er 3,7 mio.kr. mindre end der var budgetteret. Heri

indgår en positiv overførsel fra 2021 på 0,8 mio.kr.

Der er et mindre forbrug på ejendomme på 0,9 mio. kr. Et merforbrug på veje og grønne områder på 0,4 mio. kr.

På Forsyningsområdet har der været en samlet positiv afvigelse på 2,1 mio.kr., hvor der var budgetteret med 1,0 mio. kr. Afvigelse kan henføres til øgende indtægter på pap og jern/metal, samt mindre affaldsmængder end budgetteret.

Natur- og Miljøområdet endte ud med et mindreforbrug på 1,2 mio. kr., Herunder skadedyrsbekæmpelsesområdet med et overskud på 0,6 mio. kr.

Økonomiudvalget

Økonomiudvalget under ét viser et forbrug på 250,0 mio. kr., hvilket svarer til et mindreforbrug på 5,8 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. I forhold til det oprindelige budget er der et merforbrug på 11,2 mio. kr.

På den administrative sektor viser regnskab 2022 et samlet mindreforbrug på 1,5 mio. kr.

Her er tjenestemandspensioner, den væsentligste årsag til mindreforbruget. Medens andre dele af det administrative fællesområde blev udfordret på bl.a. store engangsudgifter.

Området for planlægning oplevede igen i 2022 en høj aktivitet, medens området byggesagsbehandling oplevede et lille fald sidst på året.

Under personalepuljer er det især trepartsmidlerne, der er mindreforbrug på, medens der er merforbrug på barselspuljen.

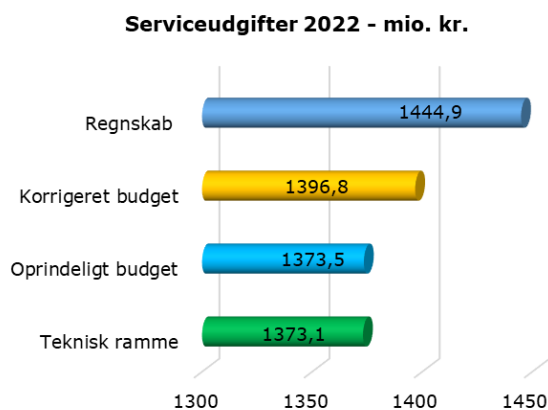
Budgetpuljen til merudgifter i forbindelse med etablering af friplejehjemmet i Nørager blev i 2022 delvist brugt. Der blev overført 3,5 mio. kr. til sektor Pleje og Omsorg.

Serviceudgifter

På driftssiden er der særligt fokus på kommunernes serviceudgifter, hvor kommunerne risikerer iværksættelse af sanktioner, såfremt kommunerne samlet set overskrider den aftalte ramme for serviceudgifter.

Regnskabet for Rebild Kommune viser et forbrug på serviceudgifter i 2022 på 1.444,9 mio. kr., hvilket er 71,4 mio. kr. mere end der oprindeligt

var budgetteret, og 48,1 mio. kr. mere end det korrigerede budget. Rebild Kommunes beregnede andel af den samlede ramme er med baggrund i den oprindelige økonomiaftale. Dermed er det eksklusive udgifter som følge af corona og krig i Ukraine.



Anlæg

Det korrigerede budgettet til anlæg er i alt på 180,8 mio. kr. – heraf er 136,6 mio. kr. overført fra regnskabsår 2021 og 13,9 mio. kr. er givet som ekstrabevillinger i 2022, og der er tilført kassen 42,2 mio. kr. – det oprindelige budget for 2022 lød på 72,5 mio. kr. Der har i 2022 været udgifter for 72 mio. kr. og indtægter for 7,5 mio. kr. Der vil således blive overført et stort anlægsbudget til 2023.

Mio.kr.		Regnskab 2022	Korr. budget 2022	Rest budget
Rebild Kommune	N	64,5	180,8	116,4
Børne- og Familieudvalg	U	17,5	33,0	15,6
Børne- og Familieudvalg	I	0,0	0,0	0,0
Kultur-, Fritids- og Sundhedsudvalg	U	5,8	56,7	50,9
Kultur-, Fritids- og Sundhedsudvalg	I	0,0	0,0	0,0
Ældre-, Pleje og Omsorgsudvalg	U	1,2	7,0	5,8
Ældre-, Pleje og Omsorgsudvalg	I	0,0	0,0	0,0
Teknik og Miljøudvalg	U	41,4	83,5	42,1
Teknik og Miljøudvalg	I	-7,5	-9,9	-2,4
Økonomiudvalg	U	6,2	10,5	4,4
Økonomiudvalg	I	0,0	0,0	0,0

Der har været et mindre forbrug på 116,4 mio. kr. som bl.a. kan henføres til følgende projekter: Ny Børnehaven Nørager, Haller/vedligeholdelse, Halprojekt Haverslev, Sundhedscenter, Udvidelse af Ådalscentret, Klimastrategi, Klepholmbronnen, , Støvring Ådale -byggemodning, Støvring Ådale – torvet, Ny Nibevej og områdefornyelse Skørping.

Overførsler mellem 2022 og 2023

I forbindelse med aflæggelse af regnskab 2022, er foreslået overførsler på driften jævnfør de vedtagne retningslinjer. På de specialiserede socialområder for børn og voksne, arbejdsmarkedsområdet og vintertjeneste gælder fortsat, at der maksimalt overføres +/- 1 mio. kr.

De samlede overførsler på drift udgør -51,3 mio. kr. netto, fordelt med 88,7 mio. kr. i merforbrug og 37,4 mio. kr. i mindreforbrug.

mio. kr.	Merforbrug til overførsel	Mindreforbrug til overførsel	Samlet overførsel
Beskæftigelsesudvalget	0,0	1,0	1,0
Børne- og Familieudvalget	-29,5	9,0	-20,5
Kultur-, Fritids- og Sundhedsudvalget	-3,3	5,6	2,3
Ældre-, Pleje- og Omsorgsudvalget	-39,9	3,2	-36,6
Teknik- og Miljøudvalget	-0,9	1,6	0,7
Økonomiudvalget	-15,2	17,0	1,8
I alt	-88,8	37,4	-51,3

mio. kr.	Regnskab 2022	Heraf til overførsel til 2023 jævnfør regler	Heraf uden overførsel jævnfør regler
Beskæftigelsesudvalget	5,2	1,0	4,2
Børne- og Familieudvalget	-12,7	-20,5	7,8
Kultur-, Fritids- og Sundhedsudvalget	5,8	2,3	3,5
Ældre-, Pleje- og Omsorgsudvalget	-41,8	-36,6	-5,2
Teknik- og Miljøudvalget	3,7	0,7	3,0
Økonomiudvalget	5,8	1,8	4,0
I alt	-34,0	-51,3	17,4

Samlet er der 17,4 mio. kr. netto i mindreforbrug, som ikke overføres i henhold til overførselsreglerne. Derudover indstiller forvaltningen en række undtagelser i form af eftergivelse af merforbrug på blandt andet på Pleje- og omsorg samt specialundervisning på skoleområdet. Der indstilles desuden fuld overførsel på områder, der bliver ramt af grænsen på 5% på overførsel af mindreforbrug, da der i året har været udvist generel tilbageholdenhed.

Med ovenstående undtagelser er der indstillet 6,8 mio. kr. netto til overførsel.

mio. kr.	Samlet overførsel jf. regler	Fuld overførsel på mindreforbrug udover 5%	Ingen overførsel på udgifter vedrørende fordrevne fra Ukraine og Covid-19	Eftergivelse af merforbrug	Samlet overførsel med indregning af undtagelser
Beskæftigelsesudvalget	1,0	0,0	0,0	0,0	1,0
Børne- og Familieudvalget	-20,5	0,1	2,8	12,0	-5,6
Kultur-, Fritids- og Sundhedsudvalget	2,3	1,5	1,3	0,0	5,2
Ældre-, Pleje- og Omsorgsudvalget	-36,6	0,0	1,0	32,1	-3,5
Teknik- og Miljøudvalget	0,7	0,9	0,0	0,0	1,6
Økonomiudvalget	1,8	1,7	5,0	-0,4	8,1
I alt	-51,3	4,3	10,1	43,7	6,8

På anlæg forventes overført 118,8 mio. kr. fra 2022 til 2023. Anlægsprojekter er ofte flerårige, og udgangspunktet er, at anlæg, der ikke er afsluttet, videreføres i 2023. De uafsluttede anlæg der videreføres fra 2022 til 2023 fordeler sig således på udvalgene:

Forslag til anlægsoverførsel fra 2022 til 2023

	Samlet
Børn- og Familieudvalget	15,5
Kultur-, Fritids- og Sundhedsudvalget	50,9
Ældre-, Pleje- og Omsorgsudvalget	5,8
Teknik og Miljøudvalget	42,1
Økonomiudvalget	4,4
I alt	118,8

Beløb i mio. kr.

Finansiering

Finansiering omfatter skatter, tilskud og udligning, lån og afdrag, renter og momsudligning.

Indtægterne i form af skatter, tilskud og udligning viser en samlet mindreindtægt i forhold til det korrigerede budget på i alt 15,0 mio. kr.

Der er modtaget en negativ midtvejsregulering vedrørende tidligere udbetalte tilskud på 16,6 mio. kr., et ikke budgetteret tilskud på 1,8 mio. kr. vedrørende fordrevne Ukrainer og en mindreindtægt på 0,1 mio. kr., i forhold budgetteret i skatter.

I 2022 er der i alt optaget lån for 13,0 mio. kr. mens der er afdraget 33,0 mio. kr. Dette giver et nettoafdrag på 20,0 mio. kr. Nettoafdraget er i alt 8,4 mio. kr. mindre end budgetteret.

mio. kr.	Regnskab	Korr. budget	Rest budget
Rebild Kommune	-1.942,7	-1.957,6	-15,0
Tilskud og udligning	-483,0	-497,9	-14,9
Refusion af købsmoms	0,0	0,0	0,0
Skatter	-1.459,7	-1.459,8	-0,1

Skatter, tilskud og udligning – statsgaranti Skatter

I forbindelse med budgetvedtagelsen for 2022 vedtog byrådet at fastholde skatteprocenten på 25,33 %. Samtidig besluttede byrådet at budgettere ud fra det statsgaranterede udskrivningsgrundlag (borgernes skattepligtige indtægter).

Det statsgaranterede udskrivningsgrundlag udgjorde i 2022 i alt 5.368 mio. kr. svarende til et kommunalt skatteprovenue på 1.360 mio. kr.

Derudover er der modtaget selskabsskat og grundskyld. De samlede skatteindtægter i 2022 udgjorde i alt 1.459,7 mio. kr.

Afvigelsen i forhold til budgettet udgør i alt 0,1 mio. kr. Afvigelsen består af mindreindtægt på forsker- og dødsbopbeskatning samt en merindtægt vedrørende grundskyld.

Momsudligning

Rebild Kommune har i 2022 netto bogført momsudgifter for 75,6 mio. kr. Et tilsvarende beløb er hjemtaget fra den kommunale moms-

udligningsordning, hvorfor resultatet af momsudligningen er balance.

Tilskud og udligning

Med virkning fra 2021 blev der indført en ny udligningsordning. En af ændringerne er, at der ikke længere bruges store dele af statstilskuddet til finansiering af udligningsordningen og beskæftigelsestilskuddet.

	mio. kr.
Rebild Kommune	-483,0
Kommunal udligning	15,2
Statstilskud til kommuner	-444,6
Efterreguleringer	18,1
Udligning af selskabsskat	-18,9
Udligning vedrørende udlændinge	5,4
Kommunalt udviklingsbidrag	3,5
Særlige tilskud	-1,8
Tilskud til bedre kvalitet i dag- tilbud	-3,9
Tilskud til et generelt løft af ældreplejen	-4,1
Tilskud til styrket kvalitet i ældreplejen	-5,4
Finansieringstilskud	-28,4
Individuelt tilskud vedr. skatteenedsættelser	-7,2
21 Bagudrettet kompensation vedr. revisi	-4,7
Tilskud til værdig ældrepleje	-5,7
Tilskud til bekæmpelse af ensomhed	-0,5

Nu hviler udligningsordningen i sig selv uden statstilskud og beskæftigelsestilskuddet er omlagt til overførsler under budgetgarantien. Statstilskuddet fordeles nu mellem kommunerne i forhold til indbyggertal.

Da Rebild Kommune i 2022 har valgt det statsgaranterede udskrivningsgrundlaget, er hovedparten af tilskud og udligning ligeledes statsgaranteret.

Tilskud og udligning ender i 2022 med en mindreindtægt i forhold til det korrigerede budget på 14,9 mio. kr.

Indeholdt i denne mindreindtægt er der en negativ midtvejsregulering på 16,6 mio. kr., der er modtaget et ikke budgetlagt tilskud på 1,8 mio. kr. vedrørende fordrevne Ukrainere, og så er der modregnet i statstilskuddet på baggrund af de tidligere modtagne udlodninger fra HMN Naturgas.

Lån og afdrag

I 2022 har der været et låneoptag på 13 mio. kr., hvor der var budgetteret med et låneoptag på 7 mio. kr. Samlet er der i 2022 afdraget 33 mio. kr. på lån, fordelt med 32,6 mio. kr. i kre-

ditforeninger og pengeinstitutter samt 0,4 mio. kr. på indfrosne feriemidler.

For kreditforeninger og pengeinstitutter var der budgetteret med et samlet afdrag på 34,9 mio. kr. Der er således foretaget et nettoafdrag på 19,5 mio. kr., hvor der var budgetteret med et nettoafdrag på 27,9 mio. kr. Der er herved nettoafdraget ca. 8 mio. kr. mindre end budgetteret. Denne difference kan forklares med, at der er optaget 6 mio. kr. mere i lån end budgetteret. Herudover har afdragene på lån til Kommunekredit været ca. 2,3 mio. kr. lavere end budgetteret. Lånedispositionen på 13,0 mio. kr. for 2022 er Rebild Kommunes automatisk låneadgang (køb af jord og energirenovering m.m.).

Rebild Kommune har i 2022 ingen igangværende REPO-forretninger, swapaftaler, terminskontrakter, optioner eller lignende finansielle instrumenter. Med udgangen af 2022 er der ligeledes ingen langfristet gæld i fremmed valuta.

Tabellen nedenfor viser afdrag og låneoptag for 2022 i kreditforeninger og pengeinstitutter.

mio. kr.	Regnskab	Korr. budget	Rest budget
Afdrag	32,6	34,9	2,3
Kommunekredit	26,8	29,1	2,3
Pengeinstitutter	1,0	1,0	0,0
Realkredit	0,1	0,1	0,0
Ældreboliger	4,7	4,7	0,0
Låneoptag	-13,0	-7,0	6,0
Kommunekredit	-13,0	-7,0	6,0
Afdrag og lån i alt	19,6	27,9	8,3

Renter

Renteniveauet har i 2022 været på et lavt niveau, selvom renten har været stigende i 2022. Renten er gennem året steget markant fra at være negativ til at ende i niveau ca. 3%, hvilket også har haft en afsmittende effekt på renteudgifterne.

mio. kr.	Regnskab	Korr. budget	Rest budget
Renter i alt	-3,00	-1,30	1,70
Renteudgifter	4,50	2,90	-1,60
Renteindtægter	-7,50	-4,20	3,30

Rebild Kommune har største delen af sine lån placeret i fastforrentede lån, og disse lån har ikke været påvirket af den markant stigende rente vi har oplevet igennem 2022, men knap en

fjerdedel af kommunens lån er placeret i variabelt forrentede lån, og disse lån er blevet markant dyre igennem året, hvilket også kan ses på stigende renteudgifter i forhold til budgettet.

Garantiprovision

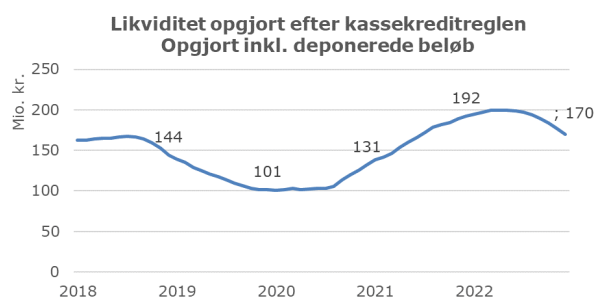
Rebild Kommune har opkrævet i alt 1,5 mio. kr. i 2022 i garantiprovision hos de forsyningsselskaber, der er stillet garanti for. På hvert enkelt forsyningsselskab er der foretaget en individuel kreditvurdering ud fra følgende kriterier: Selskabets gæld pr. forbruger, kundernes mulighed for at fravælge selskabet, selskabets evne og mulighed for at sikre at indtægter kan dække udgifter og selskabets evne og mulighed for at betale renter og afdrag på lån. På den baggrund er selskaberne blevet faktureret mellem 0,5% og 0,7% p.a. i garantiprovision af det enkelte selskabs restgæld pr. 31. december 2022.

Kirkeskat

I nedenstående tabel vises udviklingen i mellemregningsforholdet mellem kirken og kommunen. I 2022 er der udbetalt kr. 105.000 mere til kirken, end der er opkrævet/indbetalt i kirkeskat. Det betyder, at ultimo 2022 har Rebild Kommune en gæld til kirken på kr. 9.000.

Kirkeskat (1.000 kr.)	2020	2021	2022
Primo mellemregning	-915	376	-114
Kirkeskat m.m.	-49.789	-50.078	-59.072
Afregnet til kirken	51.079	49.588	59.177
Ultimo mellemregning	376	-114	-9
Likviditetspåvirkning	1.290	-490	-105

Likviditet



Ovenstående graf viser Rebild Kommunes gennemsnitlige likviditet. Den gennemsnitlige likviditet, er beregnet ud fra gennemsnittet af de

foregående 365 dage, og var ultimo 2022 på 170 mio. kr.

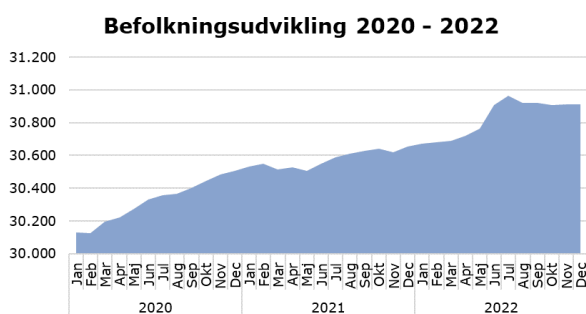
Likviditeten var ultimo 2021 på 192 mio. kr. og dermed været faldende gennem 2022. Det skyldes, det relative store merforbrug på driftsområdet. Hertil kommer, at kommunernes bloktilskud for 2022 er blevet midtvejsvurderet og nedsat svarende til ca. 17,1 mio. kr.

For yderligere specifikation af aktiverne henvises til punktet Resultatopgørelse og Balance.

Befolkningsudvikling

Ultimo 2022 var der registreret et befolkningstal på 30.910 borgere i Rebild Kommune.

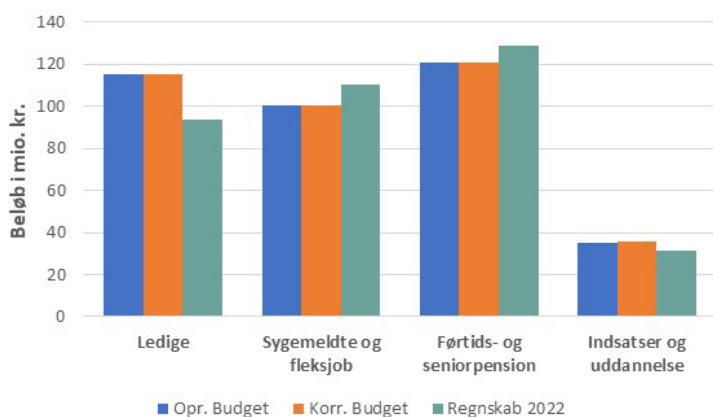
Det er en stigning på 780 borgere fra primo 2020 til ultimo 2022. I 2022 har der været en stigning på 240 borgere. Stigning skyldes primært flygtninge fra Ukraine. Der har dog også i 2022 været flere fødsler end dødsfald i kommunen – et såkaldt fødselsoverskud på 49 borgere.



Beskæftigelsesudvalget

Regnskab 2022 (mio. kr.)	Oprindeligt budget	Korr. Budget	Regnskab 2022	Rest korr. budget
Beskæftigelsesudvalget	390,4	390,1	385,0	5,2 ↑
Ledige	115,3	115,1	93,9	21,2
Sygemeldte og fleksjob	100,5	100,2	110,4	-10,2
Førtids- og seniorpension	120,9	120,8	128,8	-8,0
Indsatser og uddannelse	35,3	35,6	31,3	4,3
Uddannelse og UU-vejledning	18,4	18,4	20,5	-2,1

- og ↓ = merforbrug i mio. kr.



Godkendte ændringer til udvalgets oprindelige budget 2022

	Mio. kr.
Oprindeligt budget	390,4
Tillægsbevillinger:	
Overførsel fra 2021	0,3
Øvrige tillægsbevillinger	-0,6
Korrigeret budget	390,1

Beskæftigelsesudvalget oprindelige budget var på 390,4 mio. kr. Budgettet er i 2022 reguleret med overførsel fra 2021 samt effekten af den helhedsorienterede sagsbehandling.

Der var således i 2022 et korrigeret budget på 390,1 mio. kr.

Det samlede resultat for 2022 er et mindreforbrug på 5,2 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget.

Budgettet til overførselsindkomsterne er budgetteret ud fra en konkret vurdering i Rebild Kommune.

Der tages ved budgetlægning af overførselsindkomster udgangspunkt i det aktuelle antal modtagere på budgetlægningstidspunktet samt den forventede ledighed og udvikling fra dette tidspunkt og til udgangen af det år, budgettet vedrører.



Arbejdsmarked

mio. kr.	Regnskab	Korr. budget	Rest budget
Arbejdsmarked	385,0	390,1	5,2
Forsikrede ledige	41,8	53,6	11,8
Dagpenge	40,4	51,3	11,0
Løntilskud	0,6	1,5	0,9
Jobtræning	0,2	0,0	-0,2
Seniorjob	0,7	0,8	0,2
Øvrige ledige	45,9	56,2	10,3
Kontanthjælp	24,6	28,1	3,5
Ressourceforløb	12,6	15,5	2,9
Ledighedsydelse	8,7	12,6	3,9
Sygemeldte	62,1	53,1	-8,9
Sygedagpenge	48,3	38,6	-9,7
Jobafklaring	13,7	14,5	0,8
Revalidering	6,2	5,7	-0,5
Integration	6,2	5,3	-0,9
Fleksjob	48,4	47,1	-1,3
Førtids- og Seniorpension	128,8	120,8	-8,0
Førtidspension	111,7	105,2	-6,5
Seniorpension	17,1	15,6	-1,5
Sociale tilskud	3,3	3,7	0,4
Sociale enkeltydelser	0,4	0,9	0,5
Personlige tillæg	2,9	2,8	-0,1
Driftsudgifter	21,8	26,2	4,3
Driftsudgifter indsatser	22,1	25,0	2,9
Driftsudgifter integration	3,8	2,2	-1,6
Grundtilskud og resultattilskud	-5,0	-1,1	3,9
Øvrige udgifter til borgere fra Ukraine	0,8		-0,8
Ungdomsuddannelse	16,3	14,4	-1,9
EGU	-0,1	0,0	0,1
STU	7,6	7,0	-0,6
FGU	8,7	7,4	-1,3
UU-vejledning	4,3	4,0	-0,2

For Beskæftigelsesudvalgets område har der i 2022 været et samlet forbrug på 385 mio. kr., og dermed et mindreforbrug på 5,2 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Det svarer til en afvigelse på 1,3 %.

Krig i Ukraine

Krigen i Ukraine fik i løbet af 2022 stor betydning for både opgaver og budget på udvalgets område. Da der i løbet af kort tid ankom mange fordrevne ukrainere til Danmark, som kommunerne fik til opgave at indkvartere og forsørge.

Udgifterne til forsørgelse inden der blev udstedt opholdstilladelse er afholdt under dette udvalg og udgør ca. 0,7 mio. kr. Hertil kommer udgifter

Arbejdsmarked – job, uddannelse og integration

Arbejdsmarked tilrettelægger beskæftigelsesindsatser for borgere med henblik på at de kommer tilbage i job. Indsatsen mange forskellige borgere og derfor mange forskellige indsatser. Nogle borgere er blot ledige kort tid, mens andre er syge eller har længerevarende ledighed bag sig. Vi samarbejder også 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.

til medarbejdere, der skulle tage hånd om ukrainerne og guide dem i det danske samfund.

De største afvigelser

De største mindreforbrug findes på dagpenge til forsikrede ledige, øvrige ledige med kontanthjælp, ressourceforløb eller på ledighedsydelse, samt på indsatser. De største merforbrug findes på områderne sygedagpenge og førtidspension.

Budgettet på Beskæftigelsesudvalgets område tager for langt de fleste ydelser udgangspunkt i det aktuelle antal modtagere på budgetlægningstidspunktet.

Der foretages kvalificerede skøn i forhold til den forventede udvikling frem til udgangen af det år budgettet vedrører ved at se på historikken, foretage gennemsnitsberegninger af udgift til hver enkelt ydelses-kategori og ved at inddrage forventninger til udviklingen på arbejdsmarkedet og området generelt. Det handler for eksempel om at tage højde for kendte lovgivningsmæssige ændringer og forventninger til konjunkturer.

Beskæftigelsesplan 2022

Beskæftigelsesplanen for 2022 tog afsæt i de lovbestemte formål med kommunernes beskæftigelsesindsatser og Rebild Kommunes arbejdsmarkedspolitik for perioden 2019-2022.

Beskæftigelsesudvalgets særlige fokusområder og mål for beskæftigelsesindsatsen i 2022 var at:

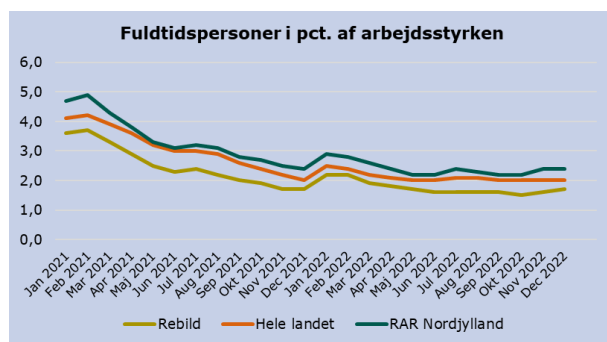
- Styrke samarbejdet med virksomhederne.

- Om- og opkvalificerer ledige.
- Flere personer med handicap kommer i beskæftigelse.
- Flere flygtninge og familiesammenførte bliver selvforsørgende.

Herudover har der i 2022 været fokus på den særlige indsats vedr. de fordrevne Ukrainere.

Forsikrede ledige

2022 startede med en ledighed, der havde været faldende siden corona pandemien, hvor der som følge af nedlukninger havde været højere ledighed. Gennem første halvdel af 2022 har ledigheden fortsat været faldende, i andet halvår har ledigheden været konstant og med en let stigning i slutningen af året. Det er normalt med stigende ledighed i slutningen af året på grund af sæsonudsving.



Kilde: Jobindsats.dk

Ovenfor er vist ledigheden for fulltidspersoner i procent af arbejdsstyrken (16-66 årige), her ses det at Rebild Kommune fortsat ligger lavere end både Nordjylland og hele landet.

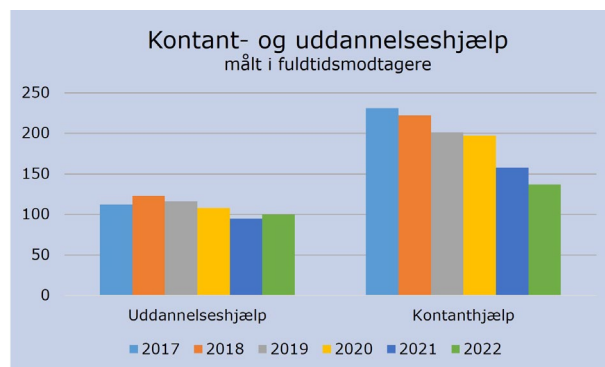
På budgetlægningstidspunktet var det stadig vanskeligt at vurdere eftervirkningerne efter corona. Der er da også i budget 2022 budgetteret med en ledighed på 480 helårspersoner. Der har i 2022 været 358 helårspersoner i gennemsnit over året. Der er derfor i 2022 et mindreforbrug på 11 mio. kr. på forsikrede ledige.

På løntilskud og seniorjob har der været mindre afvigelser. Således er et samlede mindreforbrug for forsikrede ledige på 11,8 mio. kr.

Øvrige ledige

Kontanthjælp, uddannelseshjælp, ressourceforløbsydelse og ledighedsydelse viser et samlet mindreforbrug på 10,3 mio. kr.

For kontanthjælp har der gennem året været lidt færre modtagere og gennemsnitsudgiften pr modtager har også været lavere end budgetteret.



Kilde: Jobindsats.dk

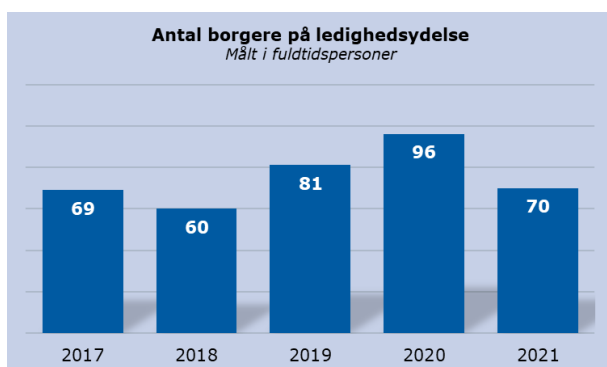
Antallet af kontanthjælpsmodtagere har været faldende gennem de seneste år, hvilket også er gældende på landsplan.

Den faldende tendens skyldes fortsat, at der gennem flere år har været fokus på afklaring af kontanthjælpsgruppen, hvilket har betydet at nogle er kommet i job eller fleksjob, mens andre er blevet afklaret til eksempelvis ressourceforløb eller førtidspension. Mindreforbruget på kontanthjælp var 3,2 mio. kr., mens det på uddannelseshjælp var 0,3 mio. kr.

For ressourceforløb var der et mindreforbrug på 2,9 mio. kr. Der har været færre modtagere i løbet af året end forudsat i budgettet.

Ledighedsydelse udbetales til borgere, der er visiteret til fleksjob, men som er uden job. Antallet af modtagere af ledighedsydelse har ligget under det budgetterede hele året. Det lave niveau skyldes, at det i høj grad er lykkedes at etablere fleksjob for de borgere der er visiteret hertil. Der er her et mindreforbrug i 2022 på 3,9 mio. kr.

Antal modtagere af ledighedsydelse skal ses i sammenhæng med fleksjob, hvor der har været en stigning.



Kilde: www.jobindsats.dk

I de efterfølgende tabeller med budget og regnskab for antal og udgiften pr. borger pr. måned gælder, at det er bruttoudgiften til forsørgelse, der er opgjort. Der gøres opmærksom på, at priserne er opgjort som gennemsnitspriser og antal borgere er alle på ydelsen, uanset om nogle kun får delvis ydelse.

Kontanthjælp	Budget	Regnskab
Antal borgere	165	134
Pris pr borger/måned	13.399	13.784
Uddannelseshjælp	Budget	Regnskab
Antal borgere	110	102
Pris pr borger/måned	7.699	7.971
Ressourceforløb	Budget	Regnskab
Antal borgere	125	107
Pris pr borger/måned	12.945	12.272
Ledighedsydelse	Budget	Regnskab
Antal borgere	80	58
Pris pr borger/måned	16.400	15.629

Kilde: *Egne data*

Sygemeldte

For sygedagpenge har der i 2022 været et merforbrug på 9,7 mio. kr. Der har gennem året været flere sygedagpengemodtagere end budgetteret. hertil kommer at gennemsnitsudgiften har været større end budgetteret.

Stigningen i antallet af sygedagpengemodtagere i Rebild Kommune flugter med en tendens, der ses i hele landet i 2022.

For jobafklaringsforløb har der været en mindre udgift på 0,8 mio. kr. Jobafklaringsforløb ydes til borgere, der ikke kan forlænges på sygedagpen-

ge, men som fortsat er uarbejdsdygtige på grund af sygdom.

Sygedagpenge	Budget	Regnskab
Antal borgere	310	346
Pris pr borger/måned	18.257	21.037
Refusionsprocent	43%	45%
Jobafklaring	Budget	Regnskab
Antal borgere	140	140
Pris pr borger/måned	11.000	10.492
Refusionsprocent	22%	22%

Kilde: *Egne data*

Revalidering

På revalidering har der i 2022 været et merforbrug på 0,5 mio. kr. Center Arbejdsmarked har også i 2022 haft på at få flere borgere i gang med et revalideringsforløb på baggrund af et politisk ønske om dette. Der har gennemsnitlig over året været 37 borgere i revalideringsforløb.

Revalidering	Budget	Regnskab
Antal borgere	35	37
Pris pr borger/måned	17.000	17.591

Kilde: *Egne data*

Integration

Omregnet i helårsmodtagere har der i 2022 været 100 modtagere af integrationsydelse, hvilket er 30 mere end budgetteret. Dette skyldes modtagelse af et stor antal Ukrainere.

Der har dog også været højere statsrefusion på forsørgelsesydelsen.

Der har i alt været en merudgift på 0,9 mio. kr. til integrationsydelse. Integrationsydelse udbetales først når der er opnået opholdstilladelse. De udgifter til forsørgelse Rebild Kommune har udbetalt til borgere uden opholdstilladelse er medtaget i afsnittet indsatser.

Integrationsydelse	Budget	Regnskab
Antal borgere	70	100
Pris pr borger/måned	8.238	7.973

Kilde: *Egne data*

Fleksjob

For fleksjob er der i 2022 et merforbrug på 1,3 mio. kr., Der var budgetteret med 490 borgere i fleksjob, og der har været 508 i gennemsnit.

Fleksjob	Budget	Regnskab
Antal borgere	490	508
Brutto pr borger/måned	14.940	14.966
Netto pr borger/måned	8.003	7.933

Kilde: Egne data

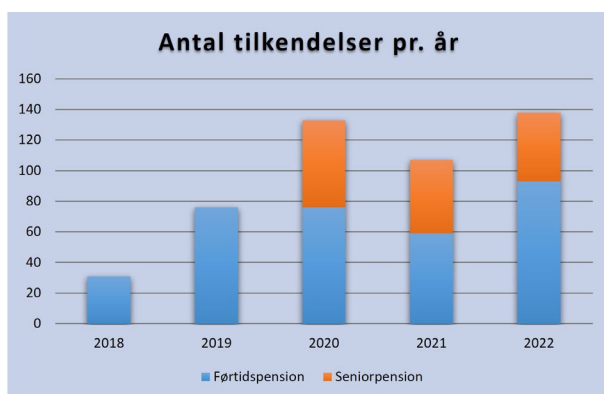
Førtidspension og seniorpension

Førtidspension viser et merforbrug på 6,5 mio. kr. Udgifterne til førtidspensioner var i 2022 på 111,7 mio. kr., hvilket er en stigning på 7,9 mio. kr. i forhold til 2021.

Antallet af førtidspensionister i Rebild Kommune var faldende i en årrække efter reformen af førtidspension og fleksjob i 2014, men er steget igen de seneste år.

Der tilkendes igen flere førtidspensioner pga. en lovmæssig præcisering af reglerne, som har medført en praksisændring i Ankestyrelsen, og fordi de første ressourceforløb efter reformen er begyndt at løbe ud. Det betyder, at der i Rebild Kommune er tilkendt 93 førtidspensioner i 2022, hvilket er en stigning i forhold til 2021, hvor der blev tilkendt 59 førtidspensioner.

Tilbageføringsreformen med udskydelse af folkepensionsalderen betyder, at færre førtidspensionister er overgået til folkepension i 2022.



Kilde: ugens tal, egne data

Seniorpension er en helbredsbetings tilbagetrækningsordning målrettet nedslidte seniorer.

Seniorpensionen kan tilkendes borgere med nedsat arbejdsevne og langvarig tilknytning til arbejdsmarkedet. Tilkendelsen kan tidligst ske 6 år før folkepensionsalderen.

Seniorpension afløser seniorførtidspension og trådte i kraft pr. 1. januar 2020. I 2022 fik 45 borgere tilkendt seniorpension, hvilket er ca. samme niveau som i 2021, hvor 48 borgere fik tilkendt seniorpension.

Udgiften til seniorpension var i 2022 på 17,1 mio. kr., hvilket er 1,5 mio. kr. mere end budgetteret.

Indsatser

Driftsudgifter omfatter bl.a. udgifter til opkvalificerende forløb, kurser, efteruddannelse, afklaring af kompetencer, integrations- og introduktionsforløb, grundtilskud til flygtninge samt midlertidig boligplacering. Driftsudgifterne dækker således kommunens mulighed for at investere i kompetenceudvikling af ledige og sygemeldte. I 2022 har der desuden været medtaget udgifter til forsørgelse af fordrevne ukrainere, indtil de opnåede opholdstilladelser.

Samlet er der et mindreforbrug på 4,3 mio. kr. på indsatser, og hvis integrations- og flygtningeområdet holdes ude, er der et mindreforbrug på 2,9 mio. kr. på indsatser.

Mindreforbruget til indsatser skyldes især, at centret har været tilbageholdende med at igangsætte dyre og langvarige forløb, der rækker ind i 2023, da det har været kendt, at der skulle ske besparelser. Derudover er der generelt udvist tilbageholdenhed pga. øgede udgifter til Ukraineindsatsen, samt store merforbrug på sygedagpenge og førtidspension, fordi der er fokus på budgetoverholdelse på udvalgets område samlet set.

Desuden har der været færre ledige dagpengemodtagere, og dermed færre der skulle have en indsats, herunder 6 ugers jobrettet uddannelse. Endelig har centret pga. periodeforskydninger haft indtægter fra den regionale uddannelsespulje fra tidligere år.

For integrationsområdet – driftsudgifter, tilskud samt øvrige udgifter til ukrainske borgere – har der været et samlet mindreforbrug på 1,5 mio.kr.

På driftsudgifter på integrationsområdet har der været ekstra udgifter til igangsættelse af forløb for de ukrainske borgere. Grundtilskud og resultattilskud har igen grundet de mange nye flygtninge fra Ukraine generet større indtægter end budgetteret. Udgiften på 0,8 mio. kr., til borgere fra Ukraine, er forsørgelse i perioden fra ankomst til Danmark og indtil opholdstilladelsen er udstedt.

	Korr budget	Regnskab	Rest budget
Indsatser (driftsudgifter)	26,2	21,8	4,3
Driftsudgifter indsatser	25,0	22,1	2,9
Driftsudgifter integration	2,2	3,8	-1,6
Grundtilskud og resultattilskud			
	-1,1	-5,0	3,9
Øvrige udgifter til borgere fra Ukraine		0,8	-0,8

Ungdomsuddannelse

Ungdomsuddannelse omfatter særligt tilrettelagt uddannelsesforløb (STU) samt forberedende grunduddannelse (FGU).

Området viser et merforbrug på 1,9 mio. kr. Det dækker over et merforbrug på 0,6 mio. kr. til på STU og 1,3 mio. kr. til FGU.

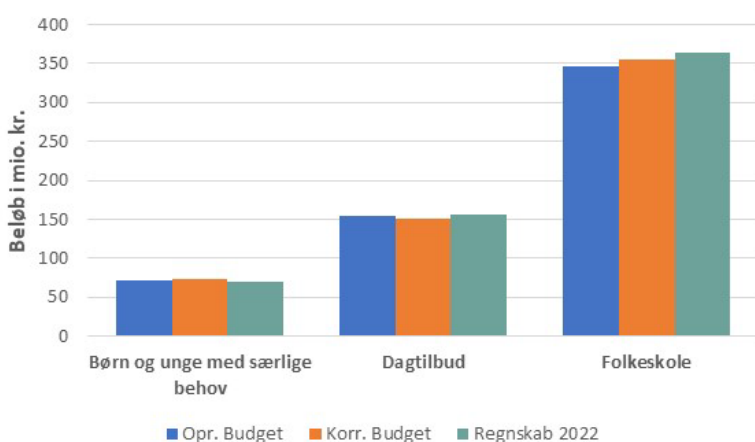
Den kommunale udgift til FGU afregnes til staten en gang årligt, betaling i juli 2022 dækker således aktiviteten i kalenderår 2021. Betaling for FGU dækker både forsørgelse og uddannelsesudgifter. I 2021 har 153 personer deltaget i forløb, svarende til en kommunal udgift på 6,0 mio. kr., hertil kommer 2,7 mio. kr. til forsørgelsesudgifter i skoleperioder.



Børne- og familieudvalget

Regnskab 2022 (mio. kr.)	Oprindeligt budget	Korr. Budget	Regnskab 2022	Rest korr. budget
Børne- og Familieudvalget	572,0	579,1	591,7	-12,7 ↓
Børn og unge med særlige behov	71,1	72,9	70,0	2,9 ↑
Dagtilbud	154,6	150,3	156,9	-6,6 ↓
Folkeskole	346,3	355,9	364,9	-9,0 ↓

- og ↓ = merforbrug i mio. kr.



Godkendte ændringer til udvalgets oprindelige budget 2022

Oprindeligt budget	Mio. kr. 572
Tillægsbevillinger:	
Overførsel fra 2021	8,1
Øvrige tillægsbevillinger	-1
Korrigeret budget	579,1

Børne- og familieudvalget

Børne- og familieudvalget har i alt fået overført 8,1 mio. kr. i mindreforbrug fra regnskab 2021. En stor del af det overførte mindreforbrug kommer fra regnskab 2019, hvor der blev indført forbrugsstop sidst på året. Regnskabet er endt på i alt 591,7 mio. kr. med en samlet afvigelse for udvalget på 12,7 mio. kr. i merforbrug.

Budgettet på dagtilbud, skoler og SFO reguleres i høj grad efter aktivitet, dvs. børnetal og elevtal. De løbende aktivitetstilpasninger mv. reducerede i 2022 budgettet med samlet 1 mio. kr., fordelt med en reduktion på dagtilbudsområdet på 2,9 mio. kr. og en tilførsel på skoler og SFO på 1,9 mio. kr.

Børn og unge med særlige behov

mio. kr.	Regnskab	Korr. budget	Rest budget
Børn og unge med særlige behov	70,0	72,9	2,9
Specialiseret børn og Unge	72,1	73,5	1,4
Opholdssteder m.m.	5,4	5,6	0,2
Plejefamilier	15,2	15,0	-0,2
Forebyggende foranstaltninger	21,1	25,3	4,1
Døgninstitutioner	10,1	8,1	-2,0
Ungdomskriminalitet og Sikrede inst.	1,0	0,9	-0,1
Merudgifter Børn og unge	2,4	1,6	-0,7
Tabt arbejdsfortjeneste	6,6	4,4	-2,2
Efterværn	3,0	6,2	3,2
Familie orienteret rådgivning	5,0	3,9	-1,1
Øvrige socialfaglige udgifter	1,5	1,3	-0,2
Familiepleje konsulent	0,6	1,1	0,5
Børnecenter Himmerland inkl. takstindtægter	-2,1	-0,6	1,5
Børnecenter Himmerland	17,4	17,7	0,3
Takstindtægter - Børnecenter Himmerland	-18,7	-18,3	0,3
Fondsmidler Børnecenter Himmerland	-0,8	0,0	0,8
Socialfaglige tilbud	0,0	0,0	0,0
Kontaktpersoner - unge	4,4	4,4	0,0
Takstindtægter - børn og unge tilbud	-9,6	-9,8	-0,2
Familiehuset m.m.	5,2	5,4	0,2

Børn og unge med særlige behov endte samlet med et mindreforbrug på 2,9 mio. kr. fordelt med 1,4 mio. kr. i mindreforbrug på myndighedsdelen og omkring 1,5 mio. kr. i mindreforbrug på driften af egne tilbud.

Myndighedsdelen er i tabellen ovenfor betegnet som specialiseret børn og unge, og omfatter indsatser bevilget af Center Familie og Handicap. Driften af egne tilbud omfatter Børnecenter Himmerland og socialfaglige tilbud bestående af kontaktpersonsteam og familiehuset.

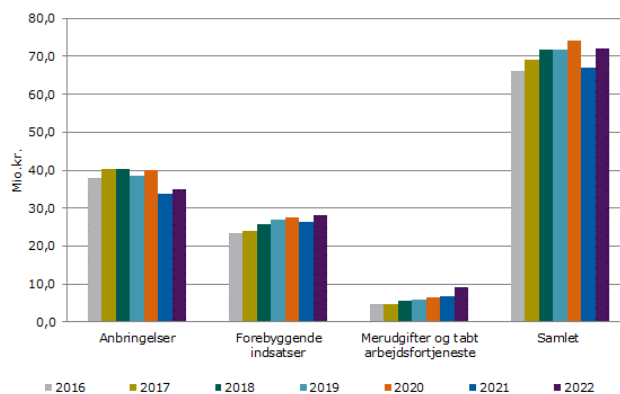
Specialiseret børn og unge

Center Familie og Handicaps udgifter til indsatser for børn og unge med særlige behov ligger i 2022 på 72,1 mio. kr. Året før var de samlede udgifter på 67 mio. kr. I forhold til budgettet er der et mindreforbrug på 1,4 mio. kr., der primært skyldes overførsel på 1 mio. kr. fra året før.

Børn og unge med særlige behov

Her ligger opgaver som blandt andet familierådgivning, aflastning, anbringelser uden for hjemmet samt udbetaling af tabt arbejdsfortjeneste og merudgiftsydelse til børn med nedsat funktions-evne. Rebild Kommune har en række kommunale tilbud for børn og unge og deres familier; Børnecenter Himmerland, Familiehuset, Kontaktperson-team samt Åben Anonym Rådgivning. Området er politisk styret af Børne- og Familieudvalget.

Udvikling i nettoudgifter 2016-2022 (løbende priser)



Med virkning fra 2021 er der en omlægning af refusionsreglerne for særligt dyre enkeltsager, som gør at der opnås flere refusioner. Omlægningen er medvirkende til at der er et fald i nettoudgifterne i 2021 i forhold til tidligere år. Regnskab 2022 viser en stigning i nettoudgifterne på omkring 5 mio. kr. Særligt udgifterne til tabt arbejdsfortjeneste er steget.

Nettoudgifterne i 2022 fordeler sig med 49% til anbringelser, 39% til forebyggelse og rådgivning og 12% til merudgifter og tabt arbejdsfortjeneste.

Anbringelser

Anbringelser omfatter udgifter til ophold på private opholdssteder, døgninstitutioner, familiepleje og eget værelse. Udgifterne dækker både

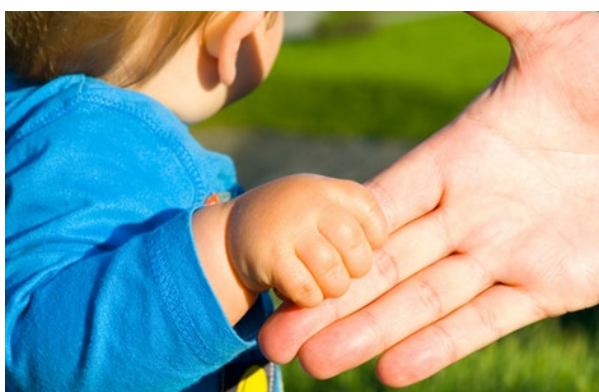
børn i alderen 0-18 samt efterværn for unge mellem 18-22 år.

Staten giver refusion for særligt dyre enkeltsager. Kriteriet for en særlig dyr enkeltsag er, at udgifterne til en sag ligger over 860.000 kr. årligt. Der er 25% refusion for udgifter over 860.000 kr. og 50% refusion for udgifter over 1.680.000 kr. samt en ny grænse på 2.120.000 kr., hvor der er 75% refusion. Grænserne gælder for de samlede udgifter til en familie. Der var i året 25 sager, som i løbet af året opfyldte kriterierne for særligt dyre enkeltsager.

De samlede nettoudgifter til anbringelser var i 2022 på 35 mio. kr. inklusive refusion for særligt dyre enkeltsager. Bruttoudgiften til anbringelser (eksklusive refusion) var i 2022 på 41 mio. kr., sammenlignet var bruttoudgiften i 2021 på 37 mio. kr. Antallet af anbringelser omregnet til helårsvirkning ligger i 2022 lavere end året før. Stigning i bruttoudgiften skyldes derfor højere gennemsnitspris pr. anbringelse.

Fordeling af antal anbragte børn/unge ekskl. handicapsager (helårsvirkning)				
Indsats	Helårsbørn 2021	Andel 2021	Helårsbørn 2022	Andel 2022
Familiepleje	44	75%	40	78%
Eget værelse	1	2%	1	2%
Opholdssteder og døgninstitutioner	14	23%	10	20%
I alt	59	100%	51	100%

Kilde: Egne data



Forebyggende indsatser

Udgifterne til forebyggende indsatser omfatter både forebyggende indsatser til børn og unge samt familieorienteret rådgivning og vejledning. Indsatserne kan være familiebehandling, aflast-

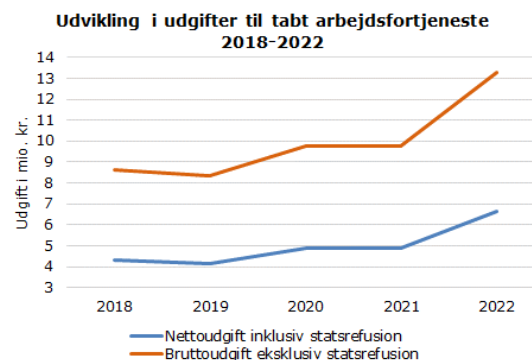
ning ved aflastningsfamilie eller på døgninstitution, fast kontaktperson til familien eller den unge samt praktisk pædagogisk støtte i hjemmet.

I forhold til sidste år er der en stigning i udgifterne til forebyggende indsatser. I 2022 var udgifterne på 28,1 mio. kr. og året før var udgifterne på 26,4 mio. kr.

Merudgifter – børn med nedsat funktions- evne og tabt arbejdsfortjeneste

Til børn under 18 år med betydelig og varig nedsat fysisk/psykisk funktionsevne, yder kommunen dækning af tabt arbejdsfortjeneste og nødvendige merudgifter ved forsørgelse i hjemmet. Udgifterne til tabt arbejdsfortjeneste og merudgifter er steget fra 6,8 mio. kr. i 2021 til 9 mio. kr. i 2022, svarende til en stigning på 32%. Der er 50% statsrefusion på området. Det betyder, at udgiftsstigningen fra 2021 til 2022 på 2,2 mio. kr. reelt har været på 4,4 mio. kr. brutto hvor af staten har finansieret 50%.

Udgifterne har været stigende de seneste år og det er primært udgifterne til tabt arbejdsfortjeneste som stiger. I 2022 steg udgifterne til tabt arbejdsfortjeneste fra 10 mio. kr. brutto i 2021 til 13 mio. kr. i 2022 og det ser umiddelbart ud til at udgifterne stadig er stigende i 2023.



Børnecenter Himmerland

Børnecenter Himmerland er en kommunal døgninstitution. Målgruppen er børn fra 2 år til 17 år, der har været udsat for omsorgssvigt og/eller traumatiserende oplevelser. Der har i året været gennemsnitlig 17 børn indskrevet. Børnene kommer både fra Rebild Kommune og andre

kommuner. Budgettet reguleres i løbet af året i forhold til antal indskrevne børn.

Driften af børnecenter Himmerland endte med et mindreforbrug på 0,3 mio. kr. på udgiftssiden inklusive overført mindreforbrug fra tidligere år på 0,8 mio. kr. På takstindtægterne var der i forhold til budgettet merindtægter på 0,3 mio. kr. på grund af overbelægning. Børnecenter Himmerland har i 2022 fået indbetalt knap 1 mio. kr. fra William S. Knudsens Fond. Der er indbetalt 17,5% moms jævnfør regler, så der står 0,8 mio. kr. som reserveret til etablering af multibane.

I henhold til nordjysk socialaftale opgøres det samlede nettoresultat på baggrund af indtægter og udgifter (takstregnskab). Der er her et overskud på 0,2 mio. kr., som ligger under grænsen for indregning i efterfølgende års takst.

Resultat for Børnecenter Himmerland i mio. kr.		
Takstindtægter		18,7
- Driftsomkostninger		17,4
- Fælles omkostninger og afskrivninger		1,1
Årets resultat		0,2
Belægningsprocent		125,2%
	Observation	Behandling
Antal pladser	2	12
Antal solgte pladser	4,1	13,4



Socialfaglige tilbud

Socialfaglige tilbud omfatter kommunens egne tilbud i form af kontaktpersonteamet og familiehuset. Regnskabsåret endte med balance på tilbuddene til børn og unge. Socialfaglige tilbud omfatter også tilbud på det voksen specialiserede område, og her var der et samlet mindreforbrug på 0,5 mio. kr. som skyldes overført mindreforbrug fra tidligere år på 0,4 mio. kr.

Indskrivningen på kontaktpersoner har i 2022 været lavere end året før. I gennemsnit har kontaktpersonteamet hver måned haft kontakt til 47 børn og unge.

Familiehuset i Skørping leverer både familiebehandlingsforløb, rådgivning og vejledning til familier samt støtte i hjemmet. I familiehuset var der 74 rådgivningsforløb påbegyndt i 2022, sammenlignet med året før var der 57 forløb. Antallet af familiebehandlingsforløb var på gennemsnitlig 19 familier pr. måned og året før var der gennemsnitlig 24 familier pr. måned. Gennemsnitligt leverede familiehuset støtte i hjemmet til 12 familier, hvilket er en lille fald fra 13 familier året før.

Antal indsatser i kommunes egne tilbud

- Kontaktpersonteam: 47 forløb i gns. pr. måned
- Praktisk pædagogisk støtte: 12 familier i gns. pr. måned
- Familiebehandling: 19 familier i gns. pr. måned
- Rådgivning og ungesamtaler: 74 forløb i løbet af året

Dagtilbud

mio. kr.	Regnskab	Korr. budget	Rest budget
Dagtilbud	156,9	150,3	-6,6
Dagtilbudsafd. Fælles	-17,2	-16,5	0,8
Dagtilbud i Skørping	23,3	23,0	-0,3
Dagtilbud i Rebild Syd	15,5	14,5	-1,0
Dagtilbud i Støvring Nord	39,8	40,7	0,9
Dagtilbud i Støvring Syd	47,2	42,7	-4,5
Dagtilbud i Suldrup	11,8	12,2	0,4
Dagtilbud i Terndrup	11,6	11,9	0,3
Dagtilbud i Haverslev-Ravnkilde	12,5	12,0	-0,4
Dagpleje - fælles	0,5	0,7	0,2
Særlige dagtilbud	8,8	5,6	-3,1
Inklusion	3,2	3,4	0,1

På dagtilbudsområdet har der i 2022 været et samlet merforbrug på 6,6 mio. kr. inklusiv et overført mindreforbrug fra tidligere år på samlet 0,9 mio. kr. Merforbruget ligger primært på særlige dagtilbud og dagtilbud i Støvring syd.

Budgetterne på daginstitutioner, dagpleje, private tilbud og forældrebetaling bliver i løbet af året reguleret i forhold til antal indmeldte børn. I 2022 har der været færre børn både på 0-2 års området og i børnehaverne. Budgetterne er samlet nedreguleret med 3,1 mio. kr. som følges af færre børn i dagtilbud, hvoraf nogle af dagtilbuddene ligger under skoleområdet. Det er primært i Støvring, der har været færre børn end forventet i 2022 samt på tilskud til privat børnepasningsordninger.

	Børnetal oprindelig budget	Faktisk antal indmeldte børn	Børnetals-regulering
Tilskud privat børnepasning	185	166	-19
Tilskud pasning af egne børn	20	17	-3
Dagpleje	322	301	-21
Vuggestuer	247	277	30
Private vuggestuer	43	34	-9
Børnehaver	1130	1090	-40
Private børnehaver	106	95	-11
Samlet	2053	1980	-73

Kommunale dagtilbud

De kommunale dagtilbud omfatter dagpleje, vuggestue og børnehaver. Samlet set endte de kommunale dagtilbud med 4,4 mio. kr. i merforbrug. Fra tidligere år havde dagtilbuddene et samlet overført mindreforbrug på 1,5 mio. kr. Dermed har der isoleret for 2022 været udgifter

Dagtilbud

Pasningstilbuddene for børn i alderen 0-6 år består af kommunal dagpleje, vuggestuer og børnehaver. Rebild Kommune giver tilskud til privat børnepasning og pasning af egne børn for aldersgruppen 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.

på 5,9 mio. kr. mere end budgetteret. Flere steder har der været en nedsparring i forhold til tidligere års overførte mindreforbrug. En stor del af merforbruget er dog relateret til dagtilbud i Støvring syd, hvor økonomien i 2022 blandt andet har været udfordret af opstart af ny institution Fuglsang, skader på bygninger, højt sygefravær og merudgifter i dagplejen.

Generelt er økonomien på dagplejeområdet presset, idet tildeling og udgifter til løn ikke hænger sammen. Den igangværende analyse på skole- og dagtilbudsområdet belyser også denne udfordring.

I Rebild syd er forsøgsordning med stordagpleje den primære grund til, at distriktet kommer ud med merforbrug.

Velfærdsaftale

Den tidligere regering indgik velfærdsaftaler med 7 kommuner, der i perioden 2021-2024 har fået frihed til at drive dagtilbud, folkeskoler og ældreområdet på nye måder. Rebild Kommune er blandt en af de kommuner, som deltager på dagtilbudsområdet. Velfærdsaftalen betyder, at kommunen er sat fri fra nationale såvel som kommunale regler og retningslinjer. Dermed kan dagtilbuddene i højere grad skabe velfærd i tæt samarbejde med forældre og børn. Med velfærdsaftalen følger, at dagtilbuddene har flerårsbudgetter og dermed fuld overførsel af mer- og mindreforbrug mellem årene. Velfærdsaftalen gælder frem til september 2024.

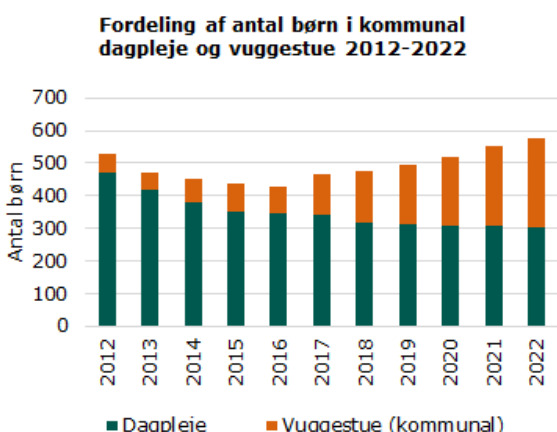
Udvikling i børnetal i kommunale tilbud

Antallet af børn i alderen 0-5 år i de kommunale dagtilbud (dagpleje og daginstitutioner) er steget fra gennemsnitlig 1618 børn i 2021 til 1668 børn i 2022. Der var dog i budgettet forventet en større stigning hvorfor budgetterne som tidligere beskrevet er reduceret.

De største stigninger i antallet af børn i kommunale dagtilbud ses i Støvring, Skørping og Suldrup. Særligt antallet af børn i Støvring har dog ikke været så højt som forventet.

Gennemsnit antal indmeldte børn 0-5 år i kommunale daginstitutioner og dagpleje			
Distrikt	2021	2022	Afvigelse %
Kilden	77	75	-3%
Suldrup	107	117	9%
Rebild syd	143	139	-3%
Støvring nord	410	401	-2%
Støvring syd	372	408	10%
Terndrup	104	108	4%
Skørping	215	225	5%
Haverslev/Ravnkilde	94	94	1%
Øster Hornum	97	100	3%
Samlet	1618	1668	3%

Der har i året været et mindre fald i antallet af børn i dagpleje mens børnetallet i vuggestuer har været stigende.



Bedre normeringer

Minimumsnormeringer i dagtilbud skal være indført fra 2024, sådan at normeringen er 3 børn pr. voksen i vuggestuer og 6 børn pr. voksen i børnehaver. For Rebild Kommune og Helsingør Kommune, som begge er omfattet af velfærdsaf-

talen på dagtilbudsområdet, gælder loven om minimumsnormeringer først fra 01.10.24.

Normering er udtryk for antal børn pr. fuldtidsansat personale. Rebild Kommune har i 2022 modtaget knap 6,1 mio. kr. fra statens pulje til minimumsnormeringer. Byrådet har desuden besluttet, at forældrene også er med til at finansiere indfasningen af minimumsnormeringer i form af øget forældrebetalingen jævnfør gældende regler.



Minimumsnormeringer er en gennemsnitsnormering, som bygger på en opgørelsesmetode fastsat af Danmarks statistik. Metoden tager udgangspunkt i gennemsnitligt antal børn indmeldt i daginstitutioner delt med samlet antal pædagogisk personale omregnet til fuldtidsstillinger. Personaletimer bliver korrigeret for barsel, men ikke for sygdom og ferie. Der bliver ligeledes ikke korrigeret for børnenes fravær og ferie. Vikartimer indgår også i normeringsberegningen. Den beregnede normeringen er dermed en gennemsnitsberegning for hele året for alle kommunens institutioner og afspejler ikke hvor mange børn, der reelt er pr. voksen i løbet af åbningstiden.

Danmarks statistik har opgjort normeringerne for 2021 til 2,9 børn pr. fuldtidsansat i vuggestuer og 5,8 børn pr. fuldtidsansat i børnehaver. Danmarks statistik offentliggør status på minimumsnormeringer hvert år i september. Rebild Kommunes egen opgørelse for 2022 ligger på samme niveau som i 2021.

Når minimumsnormeringerne er fuldt indfaset i 2024, skal normeringerne følge børnenes alder.

Det betyder, at børn under 3 år i daginstitutioner skal sikres normering svarende til vuggestue. I Rebild Kommune overgår børn fra vuggestue til børnehave i den måned hvor barnet fylder 2 år og 11 mdr. Derfor har Rebild Kommune afsat ekstra penge fra budget 2024 til at sikre overholdelse af minimumsnormeringerne.

Dagtilbuddenes fællesområde

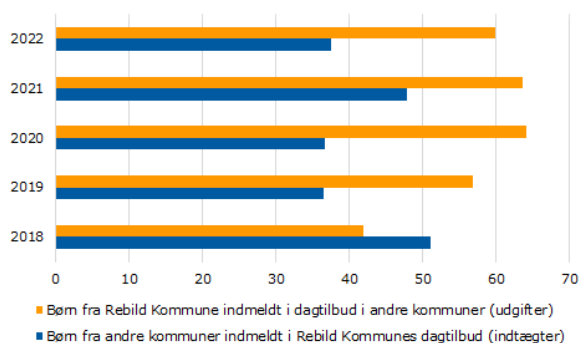
Fripladser, søskendetilskud, forældrebetaling og tilskud til private dagtilbud er nogle af de udgifter og indtægter, som er samlet under dagtilbuddenes fællesområde. Samlet var der et mindreforbrug på 0,8 mio. kr. inklusiv overført mindreforbrug fra 2021 på 0,2 mio. kr.

mio. kr.	Regnskab	Korr. budget	Rest budget
Dagtilbud fælles	-17,2	-16,4	0,8
Tilskud - private	22,2	22,8	0,5
Mellemkommunale betalinger	0,0	1,0	1,0
Fripladser	6,0	5,3	-0,7
Forældrebetaling	-46,8	-47,2	-0,4
Søskende tilskud	5,5	5,3	-0,1
Pulje til minimumsnormering	-6,1	-6,1	0,0
Tilsyn og udvikling	1,2	1,1	-0,1
Daginstitutioner - Fælles	0,9	1,4	0,6
Udvikling	0,0	0,1	0,1
Fraværspulje	0,0	0,0	0,0
Fremtidens dagtilbud	0,3	0,5	0,2
Tolkeudgifter	0,0	0,0	0,0
It-konsulent (dagtilbudsområdet)	0,2	0,2	0,0
Støttemidler - private	0,3	0,3	0,0
Støttemidler jf. § 4 stk. 2	0,0	0,3	0,3

Mellekommunale betalinger dækker over afregning for børn, der er indmeldt i et dagtilbud i en anden kommune end deres bopælskommune. Det er bopælskommunen, der skal betale udgiften for dagtilbuddet.

I gennemsnit har der været 60 børn fra Rebild Kommune indskrevet i dagtilbud i andre kommuner, og 37 børn fra andre kommuner har været indmeldt i dagtilbud i Rebild Kommune. De seneste år har der været øget udgifter til børn, som Rebild Kommune betaler tilbud for i andre kommuner, mens der har været færre børn fra andre kommuner. Det kan f.eks. være

Antal børn i pasning på tværs af kommunegrænsen 2018-2022



tilflyttere til kommunen, der vælger at beholde barnet i et tilbud, som de allerede er indmeldt i.

Inklusion

Inklusion på dagtilbudsområdet omfatter støtteressourcer til børn i alderen 0-6 år. Hovedparten af støtteressourcerne er lagt ud til daginstitutionerne, mens der centralt er en mindre gruppe konsulenter, som dagtilbuddene kan hente råd og vejledning ved. Området hænger sammen med PPR (Pædagogisk Psykologisk Rådgivning), som ligger på folkeskoleområdet. Samlet ender inklusion med et mindreforbrug på 1,1 mio. kr., hvor af 0,3 mio. kr. er ubrugte projektpenge til projekt Back2school og 0,7 mio. kr. er overført mindreforbrug fra tidligere år. Resultatet i 2022 fordeler sig med 0,2 kr. på småbørnsområdet og 0,9 mio. kr. på skoleområdet inklusive overførsel og projektmidler. Der er tilført ekstra midler fra 2022, men der er forsinkelse i ansættelser i 2022.

Særlige dagtilbud

Særlige dagtilbud er for børn med varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. Tilbuddene er reguleret efter serviceloven §32. I gennemsnit har 25 børn været indmeldt i et tilbud med støtte efter denne paragraf. Året før var der i gennemsnit 19 børn. Regnskab 2022 ender med et merforbrug på 3,1 mio. kr. inklusive overført merforbrug fra tidligere år på 0,8 mio. kr. Byrådet har med virkning fra budget 2023 tilført området 2 mio. kr.

Skoler

mio. kr.	Regnskab	Korr. budget	Rest budget
Skoleafdelingen	364,9	355,9	-9,0
Skoler	356,1	346,2	-9,9
Skoleafd. Fællesområde	26,3	33,0	6,6
Skoler - Fællesområde	44,7	49,4	4,7
SFO - Fællesområde	-18,4	-16,5	1,9
Bavnebakkeskolen	51,1	45,7	-5,4
Kilden	48,6	48,8	0,2
Haverslev - Ravnkilde Skole	14,1	13,0	-1,1
Karensmindeskolen	45,8	42,0	-3,8
Læringscenter Himmerland inkl. takstindt	-0,5	-1,0	-0,5
LCH - Skole	19,0	17,6	-1,4
Takstindtægter - LCH	-19,4	-18,5	0,9
Skørping Skole	72,2	71,8	-0,5
Sortebakkeskolen	32,7	31,5	-1,2
Suldrup Skole	23,5	19,1	-4,4
Øster Hornum Børneunivers	21,6	22,1	0,4
Vidt. Specialundervisning	20,5	20,3	-0,2
Inklusion	8,8	9,7	0,9
PPR - Inklusion	8,8	9,7	0,9

Den samlede skoleafdelingen viser et merforbrug på 9,0 mio. kr., inklusiv et overført mindreforbrug fra året før på 4,8 mio. kr.

Budgetterne på skolerne bliver årligt reguleret i forhold til antallet af elever pr. 5. september.

Skoler

Området skoler ender med et samlet merforbrug på 9,9 mio. kr. inklusive skolernes fællesområde. På fællesområdet er der et mindreforbrug på 6,6 mio. kr., for skolerne isoleret set, giver det dermed et samlet merforbrug på 16,5 mio. kr.

Som det fremgår af ovenstående, er der forskel skolerne imellem og udsvingene er mellem 5,4 mio. kr. i merforbrug til 0,4 mio. kr. i mindreforbrug. Skolerne er udfordret af antallet af elever der har behov for ekstra støtte og antallet af elever der visiteres til specialtilbud.

Der er i 2022 udlagt 24,5 mio. kr. til skolerne til specialundervisning, hvor der er behov ud over 9 timer pr. uge. Samlet har skolerne købt tilbud for 34,9 mio. kr., hertil de midler der er anvendt til specialundervisning på de enkelte skoler.

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

Mio. kr.	Udlagt til special	Betaling til special	Forskel
Bavnebakkeskolen	3,6	6,3	2,7
Haverslev-Ravnkilde Skole	1,5	1,3	-0,2
Karensmindeskolen	3,6	5,2	1,6
Skørping Skole	3,3	5,2	1,9
Sortebakkeskolen	4,3	6,6	2,3
Suldrup Skole	2,7	3,0	0,3
Afdeling Terndrup (Kilden)	2,6	4,1	1,5
Afdeling Blenstrup (Kilden)	0,7	0,6	-0,1
Afdeling Bælum (Kilden)	1,4	0,7	-0,7
Øster Hornum Skole	0,8	0,9	0,1
I alt	24,5	34,0	9,5

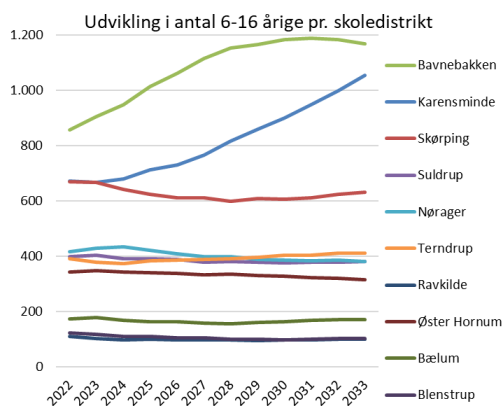
Rebild Kommune har i 2022 fået tildelt 2,9 mio. kr. fra puljen til generelt løft af folkeskolen. Målet med puljemidlerne er, at sikre flere lærer i folkeskolen, og midlerne er fordelt ud til skolerne via tildelingsmodellen. Puljen fortsætter og er stigende over de næste år.

Elevtal	Ultimo 2021	Ultimo 2022
Bavnebakkeskolen	706	738
Haverslev-Ravnkilde Skole	176	162
<i>Haverslevafdelingen</i>	<i>141</i>	<i>126</i>
<i>Ravnkildeafdelingen</i>	<i>35</i>	<i>36</i>
Karensmindeskolen	692	724
Kilden	428	442
<i>Blenstrupafdelingen</i>	<i>55</i>	<i>53</i>
<i>Bælumafdelingen</i>	<i>74</i>	<i>67</i>
<i>Terndrupafdelingen</i>	<i>299</i>	<i>322</i>
Skørping Skole	736	724
Sortebakkeskolen	388	413
Suldrup Skole	281	286
Øster Hornum Skole	152	139
Total	3.559	3.628

(Elevtal inklusiv specialklasse- og modtageelever)

Befolkningsprognosen viser, at aldersgruppen 6-16-årige i Bavnebakkeskolens distrikt over de næste år vil være i stor vækst, og i løbet af få år vil der ligeledes være stor vækst i Karensminde-skolens distrikt. De øvrige skoler vil i højere grad stagnere. Grafen viser antallet i aldersgruppen der bor i distriktet, der er således ikke

taget højde for, at ikke alle vælger distriktsskolen, ligesom grafen heller ikke viser, hvor der er udskoling.



Læringscenter Himmerland

Læringscenter Himmerland er en specialskole efter Folkeskolelovens § 20 stk. 2, tilbuddet er opdelt i et skole- og SFO-tilbud. Derudover har tilbuddet siden 2016 rummet et særligt dagtilbud efter servicelovens § 32.

Læringscenter Himmerland havde 10 børn i det særlige dagtilbud ved udgangen af 2022, specialskoledelen havde 30 elever, hvoraf 10 også var tilmeldt SFO.

Tildelingsmodeller

Tildelingsmodel almenområdet

Modellen på almenområdet giver lønmidler til minimum 22 elever og maksimum 26 elever i hver klasse, den eventuelt 27. og 28. elev udløser ikke ekstra midler i modellen. Budgettet til øvrige drift beregnes på baggrund af det faktiske elevtal.

Tildelingsmodel specialområdet

Jævnfør tildelingsmodellen for specialområdet er der i alt udlagt 24,5 mio. kr. til skolerne.

Udlægningen skal dække skolernes betaling for de elever, der visiteres til et specialklassetilbud i egen kommune – samt dække den specialpædagogiske bistand og særlige inklusionsforanstaltninger, der iværksættes for at inkludere elever på egen skole.

Tildelingsmodellen på specialundervisningsområdet udmønter midlerne på baggrund af en socioøkonomisk faktor for det enkelte skole-

strikt. Børne- og Familieudvalget har besluttet, at den socioøkonomiske faktor minimum skal være 0,7. Den socioøkonomiske faktor genberegnes hvert 4. år. og er genberegnet i slutningen af 2020.

Vidtgående specialundervisning

Vidtgående specialundervisning (efter Folkeskolelovens § 20 stk. 2 og 3) omfatter egne elever på Læringscenter Himmerland, specialtilbud i andre kommuner, SFO-tilbud, samt specialundervisning på interne skoler og opholdssteder.

Den vidtgående specialundervisning viser et merforbrug på 0,2 mio. kr.

Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR)

PPR er en specialiseret afdeling bestående af psykologer, pædagogfaglige konsulenter, talehøre konsulenter samt en læse- og flersprogs konsulent. PPR varetager også angstbehandling og ICDP-vejledning, samt indgår i Fælles Indsats og meget andet.

Samlet ender inklusion med et mindreforbrug på 1,1 mio. kr. hvoraf 0,9 mio. kr. ligger på skoleområdet. Der indgår i mindreforbruget en overførsel fra tidligere år på 0,7 mio. kr. samt ubrugte projektmidler vedrørende Back2school på 0,3 mio. kr. PPR har fået tilført ekstra midler med virkning fra 2022, men der er forsinkelse i ansættelserne i 2022.



Skolernes fællesområde

mio. kr.	Regnskab	Korr. budget	Rest budget
Skoleafd. Fællesområde	26,3	33,0	6,6
Skoler - Fællesområde	44,7	49,4	4,7
Fællesudgifter - skolevæsen	4,6	6,3	1,7
Syge- og hjemmeundervisning	0,2	0,4	0,1
Bet. til/fra off.myndigheder - Skoler	4,0	8,6	4,6
Bidrag til statslig og private skoler	13,2	13,1	-0,2
Efterskoler og ungdomskostskoler	8,0	7,4	-0,6
Transport	13,0	10,2	-2,7
Kompetenceudv. af lærer og pædagoger	1,2	3,3	2,0
Kompetenceudv. Af nye ledere	0,1		-0,1
Projekt læselyst	0,1	0,1	0,1
Ukraine	0,3	0,0	-0,3
SFO - Fællesområde	-18,4	-16,5	1,9
Søskenderabat	6,7	7,0	0,3
Fripladser	3,6	4,2	0,6
Fællesudgifter - SFO	0,7	1,0	0,3
Bet. til/fra off.myndigheder - SFO	-1,2	-1,2	0,0
Forældrebetaling	-26,2	-25,5	0,7
Forældrebetaling SFO2	-2,0	-2,1	0,0

På skolernes fællesområde er der et mindreforbrug på 6,6 mio. kr.

Fællesudgifter – skolevæsen dækker blandt andet over udgifter til puljen Fremtidens Folkeskole, udviklingspulje, Skole IT og SSP-samarbejde. Samlet er der et mindreforbrug på 1,7 mio. kr.

I 2022 er der under puljen Fremtidens Folkeskole arbejdet med initiativer som understøtter centerkontrakten 2020-2022 i forhold til temaerne "En spændende og motiverende skoledag" samt "Udviklende fællesskaber (inklusionsstrategien)".

Betaling til og fra offentlige myndigheder er betaling for elever, der benytter det frie skolevalg og går i skole i en anden kommune end bopælskommunen. I 2022 er der betalt 11,9 mio. kr. til elever i andre kommuners skoler, svarende til 164 elever i gennemsnit over året. Tilsvarende er der 7,9 mio. kr. i indtægter fra andre kommuners elever i Rebild, svarende til 109 elever i gennemsnit. Området reguleres årligt til elevtallet pr. 5. september sammen med reguleringen på vores egne skoler.

Transport dækker over skolekørsel, blandt andet med lokale NT-busruter, taxakørsel ved trafikfarlige veje eller kørsel med elever til specialskoler. På området har der i 2022 været et merforbrug på 2,7 mio. kr.

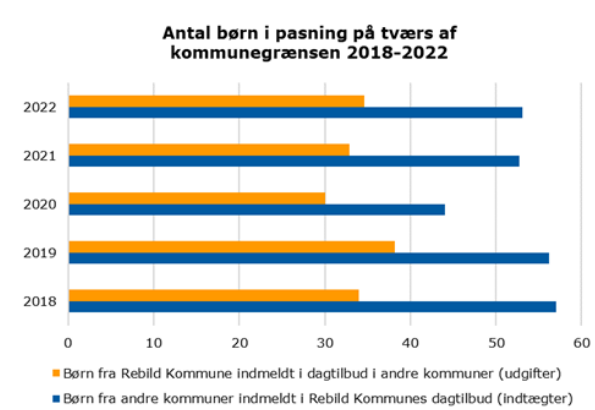
Kompetenceudvikling af lærer og pædagoger viser et mindreforbrug på 2,0 mio. kr., som er midler fra staten, der skal bruges til at styrke efteruddannelse af lærer og pædagogiske personale i skolen. Midlerne anvendes til en bred palet af kompetenceudvikling som for eksempel undervisningsfag, vejleder moduler, specialpædagogik, og problembaseret læring.

SFO - Fællesområde

På området har der været et samlet mindreforbrug på 1,9 mio. kr.

Der har i 2022 været 53 børn fra andre kommuner i vores SFO'er, mens kun 35 børn fra Rebild Kommune har været i SFO i andre kommuner.

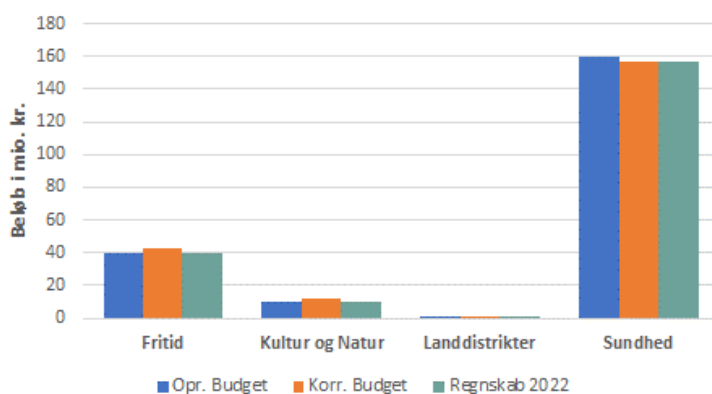
Forældrebetaling, fripladser, søskendetilskud, tilskud til private og mellemkommunale betalinger budgetreguleres efter aktiviteten.



Kultur-, Fritids- og Sundhedsudvalget

Regnskab 2022 (mio. kr.)	Oprindeligt budget	Korr. Budget	Regnskab 2022	Rest korr. budget
Kultur-, Fritids- og Sundhedsudvalget	210,7	213,5	207,6	5,8 ↑
Fritid	39,7	42,7	39,6	3,2
Kultur og Natur	10,0	12,1	9,8	2,3
Landdistrikter	1,2	1,3	1,0	0,3
Sundhed	160,0	157,3	157,2	0,0

- og ↓ = merforbrug i mio. kr.



Godkendte ændringer til udvalgets oprindelige budget 2022

Oprindeligt budget	Mio. kr. 210,7
Tillægsbevillinger:	
Overførsel fra 2021	4,4
Øvrige tillægsbevillinger	-1,7
Korrigeret budget	213,5

Kultur-, Fritids og Sundhedsudvalget

Kultur-, Fritids og Sundhedsudvalget har i alt fået overført 4,4 mio. kr. i mindreforbrug fra regnskab 2021.

Regnskabet er endt med et forbrug på i alt 210,7 mio. kr. med en samlet afvigelse for udvalget på 5,8 mio.

Fritid

Sektor Fritid udviser et samlet mindreforbrug på 3,2 mio. kr. i 2022. Mindreforbruget er fordelt med 2,8 mio. kr. på fællesområderne 0,4 mio.kr. på Ungdomsskolen.

mio. kr.	Regnskab	Korr. budget	Rest budget
FRITID	39,6	42,7	3,2
K og F Afdelingen	20,1	22,9	2,8
Stadion idrætsanlæg	0,2	8,0	7,8
Tilskud idræts- og svømmehaller	8,0	0,5	-7,5
Folkeoplysning - fælles formål	0,1	0,1	0,0
Fritidsområdet og præmiering	0,2	0,4	0,2
Folkeoplysende voksenundervisning	0,6	0,8	0,2
Frivilligt folkeopl. Foreningsarbejde	1,8	1,9	0,1
Lokaletilskud - Foreningsarbejde	8,4	8,9	0,5
Frivilligcenter	0,3	0,3	0,0
Lokalebooking system	0,3	0,5	0,3
DGI-samarbejde - KFU 11.03.20 pkt. 27	0,2	1,4	1,2
100 dage med kultur og idræt	0,0	0,0	0,0
Folkebiblioteket	10,6	10,6	0,0
Naturskolen	0,9	0,9	0,0
Ungdomsskolen	7,9	8,3	0,4

Tilskud til haller og idrætsanlæg

Områderne Stadion idrætsanlæg og Tilskud Idræts- og svømmehaller skal ses samlet.

Udgifterne består hovedsageligt af tilskud, der udbetales til de selvejende haller beliggende i kommunen. Tilskuddene gives til:

- Driftstilskud til dækning af udgifter til renter og afdrag på kommunalt godkendte lån.
- Betaling for skolernes råderet over hallerne.
- Tilskud for brug af omklædningsfaciliteter til udendørs sportsaktiviteter.

På området er der et samlet mindreforbrug på 0,3 mio. kr.

Indeholdt i årets resultat er et overført mindreforbrug fra 2021 på 0,5 mio. kr.

Folkeoplysning og Fritidsområdet

Det samlede resultat for området blev i 2022 et samlet mindreforbrug på 0,5 mio. kr.

På området er der i 2022 bl.a. udbetalt lovpligtige tilskud efter Folkeoplysningsloven.

På fritidsområder er der et korrigeret budget på

Kultur og fritid – fuld af sunde oplevelser

Det handler om borgernes fritid, om vores ungdomsskole, kulturskole og naturskole. Om folkebiblioteker og museer. Tilskud til idræts- og svømmehaller, kultur- og medborgerhuse, folkeoplysende aktiviteter. Lokale tilskud til foreninger ligger også her – det samme gør arbejdet med landdistrikter og forsamlingshuse. Området er politisk styret af Kultur-, Fritids- og Sundhedsudvalget.

0,4 mio. kr., heraf er 0,3 mio. kr. overført fra 2021. Midlerne fordeles af udvalget efter indstilling fra Fritidsrådet.

Folkeoplysende voksenundervisning modtog i 2022 samlet et tilskud på 0,6 mio. kr. Et tilskud der gives til oplysningsforbund, der opererer i kommunen og modtager støtte til undervisning og lokaleudgifter. I 2022 blev der et mindreforbrug på 0,1 mio. kr.

Til frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde (aktivitetsstøtte og tilskud til lederuddannelse), er der udbetalt tilskud på 1,8 mio. kr. Støtten udbetales til foreningerne på baggrund af ansøgninger. Der blev i 2022 et mindreforbrug på 0,1 mio. kr.

Lokaletilskud

Området lokaletilskud kom ud af 2022 med et mindreforbrug på 0,5 mio. kr. Årets resultat indeholder et overført mindreforbrug fra 2021 på 0,5 mio. kr.

Der er i 2022 udbetalt i alt 8,1 mio. kr. i aconto lokaletilskud for 2022, samt efterregulering for 2021. Herudover er der udbetalt 0,3 mio. kr. i øvrige tilskud.

Tilskud til mål, net og kridt m.m. indgår under øvrige tilskud.

Aconto lokaletilskuddet, der er udbetalt i 2022, svarer til 86% af foreningernes godkendte udgifter til lokaler.

Efterregulering af tilskuddet for 2022, vil ske i forbindelse med udbetaling af tilskud for 2. halvår 2023. Først herefter kan den endelige refusionsprocent for 2022 fastsættes. (Den endelige refusionsprocent for 2021 endte på 86%).

Lokalebooking

Som et element i den kommunale digitaliseringsstrategi, skal udlån af lokaler til foreninger og private omlægges til digital selvbetjening. På sigt forventes det samtidigt, at der vil komme krav om at foreninger under folkeoplysningsloven og lignende, skal ansøge digitalt om tilskud. For at understøtte dette blev der afsat midler til anskaffelse og implementering af et system til lokalebooking, og et låsesystem til de digitalt bookedede lokaler. Derudover er der afsat 0,2 mio. kr. til årlig drift.

Lokalebookingsystemet blev igangsat i 2017, mens det elektroniske låsesystem endnu ikke er fuldt installeret.

Det samlede mindreforbrug på 0,3 mio. kr. forventes overført til 2023 til finansiering af adgangskontrol/låsesystem.

DGI-samarbejde

I 2020 blev der indgået et samarbejde mellem DGI og Rebild Kommune omkring ansættelse af en foreningskonsulent. Der blev indgået en samarbejdsaftale for 3 år med opstart medio 2020. På baggrund af de opnåede resultater er aftalen blevet forlænget med yderligere 3 år, sådan at aftalen nu løber til medio 2026.

Udgifterne til foreningskonsulenten fordeles ligeledes mellem Rebild Kommune og DGI. De årlige kommunale udgifter er på 0,3 mio. kr.

Finansieringen af disse udgifter er fundet indenfor sektoren i form af overførte beløb. Mindreforbruget ultimo 2022 udgør 1,2 mio. kr. Dette mindreforbrug skal bruges til finansiering af udgifterne til foreningskonsulenten i den resterende aftaleperiode hvorfor beløbet forventes overført til 2023.

Folkebiblioteket

Folkebiblioteket kom ud af 2022 med et resultat der balancerer. Indeholdt i resultatet er der et overført mindreforbrug fra 2021 på 0,1 mio. kr. Folkebiblioteket driver biblioteksfilialer i Nørager, Skørping, Støvring og Terndrup samt en bogbus. Bogbussen besøger hver uge 11 forskellige byer rundt om i kommunen.



Naturskolen

Naturskolens resultat for 2022 balancerer. Med et lille mindreforbrug, svarende til overførslen fra 2021.

Ungdomsskolen

Ungdomsskolen består af 3 ungedcentre beliggende i Nørager, Skørping og Støvring. Herudover drives der satellitter i Terndrup og Suldrup. Ungdomsskolens resultat for 2022 er et mindreforbrug på 0,4 mio. kr. Indeholdt i årets resultat er et overført mindreforbrug fra 2021 på 0,5 mio. kr.

Overførslen fra 2021 bestod bl.a. af et modtaget tilskud til partnerskab projektet "Marokko 2020-22". Dette projekt blev på grund af covid-19, udskudt, men er nu gennemført i 2022, og det overførte beløb er brugt.

Ultimo 2022 er der på Ungdomsskolen område et mindreforbrug på 0,4 mio. kr. Dette mindreforbrug består blandt andet af midler til ture/rejser, der på grund af opfordringen omkring mådehold, er udskudt til 2023.

Mindreforbruget er disponeret, hvorfor restbudgettet forventes overført til 2023.

Kultur og natur

Kultur og natur viste et samlet mindreforbrug på 2,3 mio. kr. Indeholdt i regnskabsresultatet er en samlet overførsel på 2,2 mio. kr. fra 2021. Mindreforbruget er fordelt på fællesområderne med 2,0 mio. kr., Kulturskolen med 0,2 mio. kr. og venskabsbysamarbejde med 0,2 mio. kr.

mio. kr.	Regnskab	Korr. budget	Rest budget
Kultur og Natur	9,8	12,1	2,3
Center Sundhed, Kultur og Fritid	9,8	12,0	2,2
Kultur og Fritid Fællesomr.	5,9	7,8	2,0
Museer	1,6	2,2	0,6
Kulturelle tilskud og aktiviteter	1,1	2,5	1,3
Kultur og Medborgerhuse	2,6	2,7	0,2
Højskolen - drift af hovedbygningen	0,1	0,1	0,0
Fritidspas	0,1	0,1	0,1
Genåbning af kulturlivet	0,1	0,1	0,1
Brugsretsaftaler	0,3	0,0	-0,3
Ukraine	0,0	0,0	0,0
Kulturskolen	3,9	4,1	0,2
Musikskole	3,6	4,2	0,6
Billedskole	0,3	-0,1	-0,3
Teater og Dans	0,1	0,0	-0,1
Voksenundervisning	0,0	0,0	0,0
Fællescenter Sekretariatet	0,0	0,2	0,2
Venskabsby samarbejde	0,0	0,2	0,2

Museer

Resultatet for 2022 blev et mindreforbrug på 0,6 mio. kr., heraf er 0,5 mio. kr. overført fra år 2021.

I 2022 er der i alt udbetalt 1,6 mio. kr. i støtte til driften af forskellige museer i kommunen.

Museer	1.573.653
Nordjyllands Historiske Museum	1.144.750
Spillemandsmuseet i Rebild	280.348
Bælum Møllelaug	16.368
Museumforening for Støvring og omegn	5.700
Lokalhistoriske arkiver	66.180
Formidling af vandmøllefund	60.308

Udbetalingen til Nordjyllands Historiske Museum dækker over tilskud til Boldrup Museum og tilskud til udvikling af Regan Vest, med henholdsvis 0,7 og 0,5 mio. kr.

Støtte til kulturelle aktiviteter.

Det samlede budget til kulturelle aktiviteter udgjorde i 2022 i alt 2,5 mio. kr. Heraf var 1,0 mio. kr. overført fra 2021. Rebild Kommune udbetalte i 2022 støtte til forskellige kulturelle arrangementer for 1,1 mio. kr., hvorfor der er et mindreforbrug på 1,3 på området. De store overførsler fra 2021 og 2022 skyldes hovedsageligt udskudte aktiviteter efter Corona nedlukningen.

Der er i 2022 udbetalt tilskud til forskellige kulturelle aktiviteter jf. nedenstående tabel.

Kulturelle tilskud og aktiviteter	1.136.464
Derudaf	150.000
Kulturelle aktiviteter	289.910
Bidrag til Kulturaftalen Nordjylland	96.938
Kulturrådet	432.535
Outdoor	48.811
Aktiv Ferie	54.198
Fyrtårns arrangementer	60.000
Himmerlandsbilletten	4.071

“Derudad” er tilskud til et magasin af samme navn. Tilskuddet hjælper til formidling af kulturelle oplevelser i kommunen.

Kulturelle aktiviteter dækker bl.a. over tilskud til Opera i Rebild jf. den indgåede samarbejdsaftale. Kulturrådet udbetaler støtte til forskellige løbende kulturelle aktiviteter, nye udviklingstiltag og kulturuger.

Kulturrådet - eksempler på tilskud	
Herman Bang Selskabet - folkemøde	50.000
Tilskud - Sommerballet	45.000
SKØRPING MUSIKSTATION	35.000
Kig Ind, koncerter, foredrag m.m., april	35.000
Kulturkonference 2022	29.250
Støvring Museum, udstilling vandmøllen	30.000
ATFT, lys og lyd til forestillingen 2022	25.000
Skørping Midsommer Lounge	25.000
Himmerlandsbyen, Under-Solen-festival	20.000
Museum Rebild - projekt skoletjeneste	20.000
Besættelsestiden - illegal avis	15.000
Rebild Musikforening, april 2022	12.000
Skørping kulturforening - kulturuger	12.000
Tilskud ifm. Kulturugerne	11.500
Indstik i bladet Derudad nr. 4 -2022	12.500
ovf. til Kulturugerne, iflg. aftale	10.000
Tilskud til "Børneteater"	10.000
+ diverse arrangementer	

Som en del af kulturelle arrangementer, deltager Rebild Kommune i "Aktiv Ferie", et tilbud til elever i 2. til 6. klasse. I samarbejde med lokale idrætsforeninger, fritidsforeninger og institutioner, udbydes der forskellige aktiviteter i den første og sidste uge af sommerferien. Aktiv Ferie er et samarbejde mellem Rebild og Mariagerfjord Kommune.

Kultur- og medborgerhuse

Området vedrører tilskud til Kultur og medborgerhuse. Resultatet for 2022 er et mindreforbrug på 0,2 mio. kr. Resultatet er inklusiv et overført mindreforbrug fra 2021 på 0,4 mio. kr.

Der er i 2022 udbetalt i alt 2,6 mio. kr. i driftstilskud til de Kultur- og medborgerhuse der er beliggende i kommunen:

- Kig Ind – Nørager
- Kulturstationen – Skørping
- Medborgerhuset – Terndrup
- Stubhuset – Støvring
- Medborgerhuset – Haverslev
- Aktivitetshuset i Terndrup

Der er indgået individuelle aftaler, med de enkelte kultur- og medborgerhuse omkring tilskud/betaling af udgifter, da der er forskellige forudsætninger for driften af de enkelte steder.



Kulturskolen

Kulturskolen kom ud af regnskab 2022 med et mindreforbrug på 0,2 mio. kr., her i indgår et overført mindreforbrug på 0,1 mio. kr. fra 2021.

Det positive økonomiske resultat kan tilskrives at Kulturskolen har stillet en besparelse på 0,1 mio. kr. i udsigt, ved at undlade at genbesætte en række mindre stillinger inden for Dans og

Drama samt instrumental undervisning i mesing instrumenter og cello. Det er Kulturskolens forhåbning, at kunne genoptage disse fag senere, så bredden i fagtilbuddene kan opretholdes.

Venskabsbysamarbejde

Resultatet for venskabsbysamarbejdet er i 2022 et mindreforbrug på 0,2 mio. kr., heraf er der et overført mindreforbrug fra 2021 på 0,1 mio.kr.

I forbindelse med vedtagelse af budgettet for 2023 blev det besluttet at nedlægge venskabsbysamarbejdet senest med udgangen af 2024.

Landdistrikter

Området vedrørende Landdistrikter, har i 2022 haft et samlet mindreforbrug på 0,3 mio. kr. inklusive et overført mindreforbrug fra 2021 på 0,1 mio. kr.

mio. kr.	Regnskab	Korr. budget	Rest budget
Landdistrikter	1,0	1,3	0,3
Forsamlingshuse - tilskud	0,6	0,6	0,0
Landsbypulje - fast tilskud	0,2	0,2	0,0
Projektpulje	0,0	0,0	0,0
Landsbyråd	0,0	0,1	0,0
Landdistriktskonsulent	0,0	0,0	0,0
LAG-Himmerland - tilskud til adm.	0,1	0,1	0,0
Bredbåndspulje, landdistrikter	0,1	0,3	0,2

Forsamlingshuse – tilskud

Der udbetales, jf. Kultur og Fritidsudvalgets beslutning, et fast årligt tilskud på kr. 30.000 til hver af de 23 forsamlingshuse.

I forbindelse med vedtagelse af budget 2023 blev det besluttet at reducere budgettet på området med 0,2 mio. kr.

Landsbypuljen – faste tilskud

Landsbypuljen er fordelt til de forskellige borgerforeninger/landsbyråd, der er i kommunens mindre byer.

Der er i 2022 udbetalt et fast tilskud på 3.000 kr. pr. forening samt et tilskud på 33 kr. pr. husstand i byen. Tilskuddet pr. husstand fastsættes ud fra det afsatte budget på området.

Projektpulje og Landsbyråd

Midlerne i projektpuljen, er fra 2021 samlet og udbetalt fra anlæg.

De samlede projektmidler er udbetalt, efter ansøgning, til forskellige projekter i kommunens landdistrikter. Fordelingen af midler foretages i samarbejde med Landsbyrådet.

Bredbåndspulje.

Budgettet på dette område er afsat som tilskud til udrulning af bredbånd.

Der er årligt afsat 0,2 mio. kr. på området.

Der er i 2022 et mindreforbrug på 0,2 mio. Mindreforbruget er opstået på grund af forskellige forsinkelser, hvorfor der er projekter der er blevet udskudt.

Sundhed

mio. kr.	Regnskab	Korr. budget	Rest budget
Sundhed	157,2	157,3	0,0
Kommunal medfinansiering	102,1	103,8	1,7
Andre sundhedsudgifter, herunder NT-kørsel	1,6	1,9	0,3
Frivilligt socialt arbejde §18	1,2	1,4	0,1
Sundhed - Fællesområde	3,3	2,8	-0,5
Forebyggende indsatser	8,1	8,5	0,4
Rusmiddelteam	2,2	1,7	-0,5
Rehabilitering	2,0	2,3	0,3
Træning	5,2	5,2	0,0
Vederlagsfri fysioterapi	8,2	6,3	-2,0
Kviktest	1,3	0,0	-1,3
Særlige indsatser	0,0	1,8	1,8
Sundhedsplejen	7,8	7,2	-0,6
Tandplejen	14,2	14,5	0,3

Sundhedsområdet brugte i 2022 i alt 157,2 mio. kr. hvilket også svarede til det korrigerede budget. Det svarer til en afvigelse på 0% i forhold til det korrigerede budget. Sundhed havde i 2022 overført et merforbrug på 1,0 mio. kr. fra 2021.

Medfinansiering til sundhedsvæsenet

Den kommunale medfinansiering af sundhedsvæsenet er afregning for Rebild Kommunes andel af udgifterne, når borgere fra Rebild Kommune bliver indlagt, skal på lægebesøg eller hospice. I 2022 blev der brugt 1,7 mio. kr. mindre end der var afsat budget til på området.

Årsagen til mindreforbruget skyldes variable udgifter til hospice og specialiseret genoptræning.

Rehabilitering

Rehabiliteringsindsatsen på sundhedsområdet foregår via Rehabiliteringscentret og hverdagsrehabilitering.

Rehabiliteringscentret har til formål at forebygge indlæggelser og genindlæggelser. Midlet til at opnå dette er intensive rehabiliteringsforløb, skræddersyet til den enkelte borgers behov.

Formålet ved hverdagsrehabilitering er at gøre borgerne mere selvhjulpne i eget hjem. Her bliver borgerens daglige rutiner vigtige, for at beholde eller forbedre borgerens funktionsniveau.

Rehabiliteringsindsatserne brugte 0,3 mio. kr. mindre end der var budget til på området i 2022.

Sunde borgere

Sundhed arbejder for at øge sundhedstilstanden for kommunens borgere. Der arbejdes med forskellige forebyggende indsatser, rehabilitering og genoptræning, fysioterapi og misbrugsbehandling. Området er politisk styret af Kultur-, Fritids- og Sundhedsudvalget.

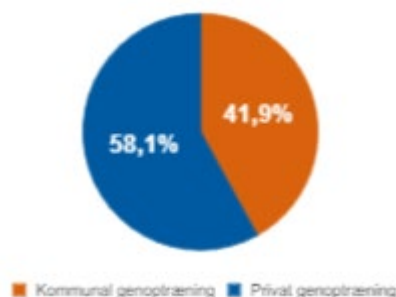
Sundhed – fællesområde

På fællesområdet ligger driften af sundhedscentret, ledelse, ledelsesinformation samt hjerne-skadekoordinator. I 2022 var der på fællesområdet et merforbrug på 0,5 mio. kr. hvor af de 0,4 er overført merforbrug fra 2021.

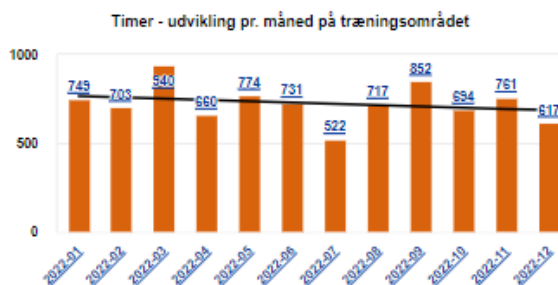
Genoptræning – privat og kommunal

I 2022 har de private leverandører af træning leveret ca. 58% af det samlede antal træningstimer.

Kommunal og Privat træning - Andel af timer rullende år



Udviklingen i antallet af træningstimer har i løbet af 2022 været stabilt, men let faldende. Forbruget svarer i 2022 til det korrigerede budget på træningsområdet. Det bemærkes, at træningsområdet fik overført et merforbrug på 0,2 mio. kr. fra 2021.





Vederlagsfri fysioterapi

I 2022 blev der brugt 2,0 mio. kr. mere på vederlagsfri fysioterapi end der var budget til på området. Vederlagsfri fysioterapi fik overført et merforbrug på 1,0 mio. kr. fra 2021.

Området er svært at regulere, da antallet af patienter bestemmes af de praktiserende læger, mens fysioterapiens behandlingsvarighed og hyppighed fastlægges af den udførende fysioterapeut.

Forebyggende indsatser

Rebild Kommune tilbyder borgerne en række forebyggende indsatser, heriblandt forebyggende hjemmebesøg og høreomsorg, forebyggelse for kronikere, kræftpakker, Mental sundhed, Ernæring og AKUT/sundhedstilbud. I 2022 blev der brugt ca. 8,1 mio. kr., hvilket er ca. 0,4 mio. kr. mindre end budgettet på området.

Kviktest

Sundhedsområdet havde i 2022 ekstraordinært fået til opgave, at stå for kviktest af kommunens borgere på skolerne. Der var ikke afsat budget til denne opgave, og forbruget endte på ca. 1,3 mio. kr.

Særlige indsatser

Rebild Kommune afprøver løbende flere sundhedsprojekter, nogle af projekterne er tidsbegrænsede og finansieret via tilskudsmidler, andre er internt bevilget.

I 2022 var flere af projekterne flerårige, herunder LIVA, Projekt ensomhed, Styrket kroniker indsats og Røgfri Psykiatri.

Fordi flere af projekterne strækker sig over flere år, samtidig med at tilskud gives på forhånd,

blev der i 2022 et mindreforbrug på i alt 1,8 mio. kr. på de særlige indsatser.

Sundhedsplejen

Til budget 2022 blev Sundhedsplejen kompenseret med et budget på 0,6 mio. kr. på baggrund af stigende børnetal igennem de senere år.

I 2022 viser regnskabet et merforbrug på 0,6 mio. kr. som stammer fra et overført merforbrug på 0,6 mio. kr. fra tidligere år.

Tandplejen

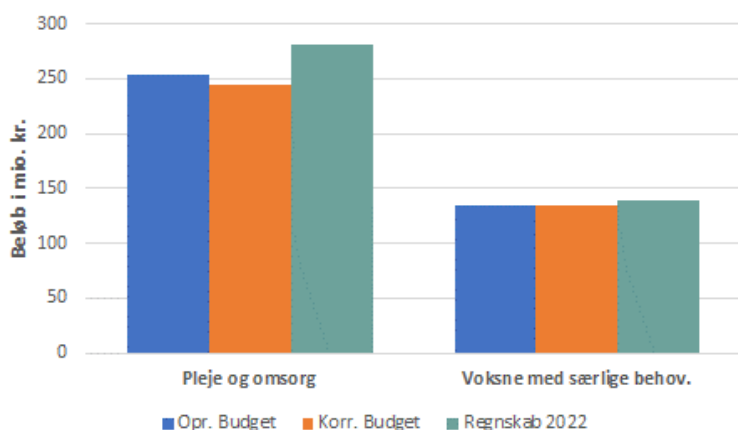
Tandplejen har brugt 0,3 mio. kr. mindre end budgettet. Tandplejens mindreforbrug kan relateres til ubesatte tandlægetimer og et overført mindreforbrug på 0,2 mio. kr. fra 2021.



Ældre-, Pleje- og Omsorgsudvalget

Regnskab 2022 (mio. kr.)	Oprindeligt budget	Korr. Budget	Regnskab 2022	Rest korr. budget
Ældre-, Pleje- og Omsorgsudvalget	389,0	379,0	420,8	-41,8 ↓
Pleje og omsorg	254,1	244,5	281,8	-37,3 ↓
Voksne med særlige behov.	134,9	134,6	139,0	-4,5 ↓

- og ↓ = merforbrug i mio. kr.



Godkendte ændringer til udvalgets oprindelige budget 2022

	Mio. kr.
Oprindeligt budget	389,0
Tillægsbevillinger:	
Overførsel fra 2021	-13,5
Aktivitetstilpasning	3,6
Korrigeret budget	379,0

Ældre-, Pleje- og Omsorgsudvalget

Ældre-, Pleje- og Omsorgsudvalget har i alt fået overført 13,5 mio. kr. i merforbrug fra regnskab 2021. Regnskabet er endt på i alt 420,8 mio. kr. med en samlet afvigelse for udvalget på 41,8 mio. i merforbrug.

Aktivitetstilpasningerne er vedrørende Friplejehjemmet, hvor budgettet tilpasses via en afsat pulje på økonomiudvalgets område.

Pleje og Omsorg

mio. kr.	Regnskab	Korr. budget	Rest budget
Pleje og Omsorg	281,8	244,5	-37,3
Pleje og Omsorg - fælles	18,0	18,0	0,0
Elever	8,9	7,2	-1,7
Myndighed	1,5	-11,3	-12,8
Ældrecentre	104,9	102,1	-2,8
Ældrecentre - Fællesområde	0,0	2,3	2,3
Bælum/Terndrup ældrecenter	22,1	21,9	-0,1
Rørbæk ældrecenter	8,6	8,3	-0,3
Skørping ældrecenter	22,2	20,8	-1,4
Støvring/Øster Hornum ældrecenter	15,2	13,6	-1,6
Ådalscentret	21,2	19,9	-1,2
Suldrup/Haversdal ældrecenter	15,6	15,1	-0,5
Friplejehjem - Nørager	9,9	9,9	0,0
Hjemmepleje	73,5	60,3	-13,2
Hjemmeplejedistrikt Vest	21,9	17,7	-4,2
Hjemmeplejedistrikt Syd	19,5	15,2	-4,3
Hjemmeplejedistrikt Øst	20,8	15,7	-5,1
Klippekort til hjemmeboende	0,8	1,3	0,5
Private leverandører	10,4	10,4	0,0
Sygepleje	25,9	24,3	-1,7
Sygeplejens akut- og rehabiliteringstilbud	17,8	17,53	-0,3
Produktionskøkken	0,0	0,0	0,0
Teknisk service og hjælpemiddeldepot	8,5	8,8	0,3
Hjælpemidler	16,1	15,1	-1,0
Ældreboliger	-9,2	-9,8	-0,5
Lejetab	6,0	2,5	-3,5

I 2022 har ældreområdet brugt 37,3 mio. kr. mere end, der har været budget til. Det svarer til en afvigelse på 15,3 pct. inklusive overførsler i forhold til budgettet. Pleje og Omsorg havde en negativ overførsel på 13,2 mio. kr. fra 2021.

I 2022 var der:

- 9 Kommunale ældrecentre
- 1 Friplejehjem i Nørager
- 295 plejeboliger inkl. friplejehjem
- 122 ældreboliger, inkl. Svinget
- 10 aflastningsboliger
- 18 akutpladser

Hjemmeplejen, inkl. de private leverandører besøgte 1.301 borgere i eget hjem i løbet af 2022. Den udekørende sygepleje besøgte i alt 1.252 forskellige borgere i eget hjem i løbet af 2022.

Pleje og Omsorg – personlig pleje og praktisk hjælp

Ældreområdet yder primært hjælp til kommunens ældre borgere. Det drejer sig bl.a. om praktisk hjælp, personlig pleje, hjemmesygepleje og hjælpemidler. Udgifterne til drift af kommunens ældrecentre og ældreboliger ligger også her. Området er politisk styret af Ældre-, Pleje- og Omsorgsudvalget.

Covid-19

I 2022 har ældreområdet fortsat været påvirket af økonomiske konsekvenser afledt af Covid-19. For områderne i Center Pleje og Omsorg har der været et øget behov for ekstra rengøring og hjemsendelse af medarbejdere, der har været smittede.

I alt har Center Pleje og Omsorg haft en øget udgift på forbruget afledt af Covid-19 på 0,8 mio. kr.

Ukraine

I forbindelse med krigen i Ukraine er der fra april måned etableret en sygeplejeklinik forbeholdt ukrainere. I 2022 koster dette 0,2 mio. kr.

Fællesområderne dækker blandt andet:

- Mellemkommunale afregninger mellem kommuner ved pleje af borgere
- § 94 hjælp til pleje
- Lønudgifter til lederne på ældrecentre, sygeplejen og hjemmeplejedistrikterne
- Kørsel til dagcentre
- Plejevederlag

Elever

I 2022 kom elevområdet ud med et merforbrug på 1,7 mio. kr. Dette kan tilskrives større optag og længere uddannelsesforløb.

Myndighed

Under myndighed ligger puljen til at regulere budgetterne efter de forventede udgifter til såvel Pleje og Omsorgs fællesområder, §94 hjælp til pleje, private leverandører, mellemkommunale afregninger og til hjemmeplejen. Myndighed havde i 2022 et merforbrug på 13,6 mio. kr. inkl. et overført merforbrug på 8,7 mio. kr. fra 2021.

Specielt for hjemmeplejen og det mellemkommunale område har i 2022 udviklet sig således at myndighedsbudgettet er blevet udhulet.

Ældrecentre

Ældrecentre har tilsammen brugt 2,8 mio. kr. mere end budgetteret i 2022 inklusiv et overført merforbrug på 2,2 mio. kr. Ældrecentre har haft en lav belægningsprocent i 2022 på ca. 83 pct. i gennemsnit.

Nørager Fripleshjem

I 2022 har Rebild Kommune afregnet 9,9 mio. kr. til Nørager friplejehjem. Fripleshjemet har plads til 40 beboere og i løbet af 2022 har der været næsten fuld belægning. I 2022 var andelen af borgere fra Rebild kommune lavere end tidligere år.



Hjemmeplejen

Den kommunale hjemmepleje kom ud med et merforbrug på 13,2 mio. kr. inkl. et overført merforbrug på 1,3 mio. kr. i 2022.

Merforbruget kan især tilskrives hjemmeplejens rekrutteringsudfordringer samt høje sygefravær. Dette har bl.a. medført øgede udgifter til vikarbureauer.

Udviklingen af hjemmeplejetimer har været faldende gennem 2022, hvilket fremgår af grafen nedenfor. Timetallet har ultimo 2022 nået samme niveau som i 2019 inkl. forventet demografitilskrivninger. Dette medfører en reduktion af hjemmeplejens budget på 1,7 mio. kr. i forhold til 2021.



De private leverandører af personlig pleje og praktisk hjælp har i 2022 brugt 1,2 mio. kr. mindre end i 2021. Dette skyldes, at de også er blevet tildelt færre hjemmeplejetimer end tidligere. I alt har der været udgifter for 10,4 mio. kr. til de private leverandører af hjemmepleje.

Klippekort

Klippekortene er blevet brugt til f.eks. ledsagelse, hjælp til indkøb, oplevelser og ture.

Der blev i 2022 brugt 0,8 mio. kr. på klippekort til de hjemmeboende borgere, som leveres af hjemmeplejen. Årsagen til mindre forbruget på 0,5 mio. kr. er bl.a. restriktioner i starten af 2022 i forhold til Covid-19.



Sygeplejen

Sygeplejen fungerer som bindeled mellem bl.a. sygehuset, hjemmeplejen og ældrecentrene. Sygeplejen består af den udekørende sygepleje, centersygeplejen, demenssygeplejersker og sygeplejeklinikkerne.

Sygeplejen har en fast budgetramme og regnskabet viser, at Sygeplejen har brugt 1,7 mio. kr. mere end den faste budgetramme i 2022 inkl. et overført merforbrug på 0,5 mio. kr. fra 2021.

Årsagen til merforbruget skal findes i øgede personaleomkostninger, samt merudgifter til sygeplejeartikler, idet disse udgifter er steget grundet inflationen i 2022. Derudover har driften af sygeplejeklinikken til ukrainere øget udgifterne med 0,2 mio. kr. ekstra i 2022.

Sygeplejens akut og rehabiliteringstilbud

Opgaven for sygeplejens akut- og rehabiliteringstilbud er forebyggelse af indlæggelser, og videre behandling og rehabilitering af patienter fra sygehusene.

Tilbuddet brugte i 2022 0,3 mio. kr. mere end afsat i budgettet.

Teknisk service og hjælpemiddeldepot

Serviceteamet som består af hjælpemiddeldepot, servicemedarbejdere og driften af biler til blandt andet hjemmeplejen og sygeplejen samt udlevering af hjælpemidler havde et mindre forbrug på 0,3 mio. kr. i 2022. Mindre forbruget skyldes en tilbageholdenhed overfor udgifter på bilområdet.

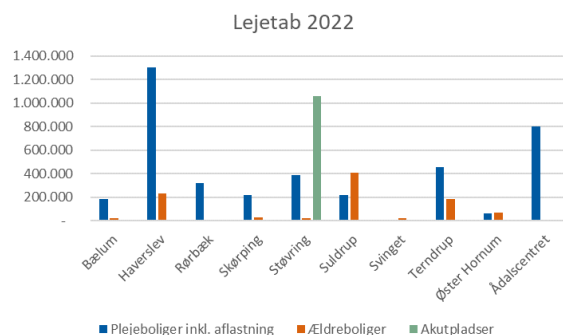
Hjælpemidler

I 2022 har Rebild kommune brugt 1,0 mio. kr. mere end budgetteret på hjælpemiddelområdet, hvilket skyldes flere udgifter forbundet med støtte til køb i bil, idet flere biler blev leveret med forsinkelse i 2022.

Lejetab

Udgifterne til lejetab på boliger var i 2022 på 6,0 mio. kr. hvilket giver et merforbrug på 3,5 mio. kr. Lejetabet dækker over huslejudgifter til tomme eller lukkede plejeboliger, ældreboliger, aflastningsboliger samt akut- og rehabiliteringspladser.

Grafen nedenfor viser, at lejetabet på plejeboliger inkl. aflastningsboliger har været størst med i alt 3,9 mio. kr. Lejetabet på ældreboliger var 1,0 mio. kr. og lejetabet på akut- og rehabiliteringspladserne var ca. 1,0 mio. kr.



Voksne med særlige behov

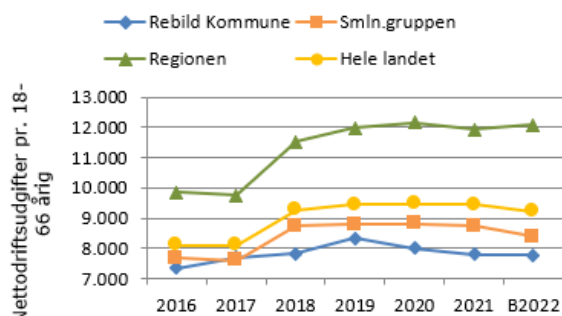
mio. kr.	Regnskab	Korr. Budget	Rest budget
Voksne med særlige behov.	139,0	134,6	-4,5
Voksne	134,9	135,1	0,2
Bostøtte §85	8,7	9,8	1,1
§105/85 Bostøtte i botilbudslign. tilbud	42,2	39,9	-2,3
Botilbud, varige §108	26,3	22,5	-3,7
Botilbud, midlertidige §107	26,2	31,6	5,4
Botilbud, Sociale problemer	3,4	3,3	-0,1
Dagtilbud §103-104	11,9	11,7	-0,2
Ledsagelse og døvblinde	1,2	1,9	0,7
Merudgifter Voksne	0,4	0,5	0,0
Undervisning - Voksne	0,4	1,1	0,8
Rådgivning og Rådgivningsinstitutioner	2,7	1,7	-1,0
BPA	11,6	11,1	-0,5
Socialfaglige tilbud	2,3	2,8	0,5
Voksne - Boformer	1,8	-3,3	-5,1
Takstindtægter - Boformerne	-17,9	-19,9	-2,0
Søparken	19,6	16,6	-3,0

Området for voksne med særlige behov omfatter tilbud til voksne med handicap, psykiske lidelser og særlige sociale problemer. Der har i 2022 været et merforbrug på 4,5 mio. kr.

Voksne

De samlede udgifter på området eksklusiv drift af egne tilbud blev i 2022 på 134,9 mio. kr., med et mindreforbrug på 0,2 mio. kr. Der blev overført et mindreforbrug fra 2021 på 1 mio. kr.

Udgiftsniveau, voksne med særlige behov 2016-2022 (2022 priser)



Kilde: ECO-nøgletal

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 til dagbeskæftigelse eller beskyttet beskæftigelse. Indsatsområderne bevilges og drives efter "Lov om social service". Området er politisk styret af Ældre-, Pleje- og Omsorgsudvalget.

Som forventet, grundet de socioøkonomiske faktorer, ligger gennemsnitsudgiften pr. 18-66 årig lavt i Rebild kommune i forhold til sammenligningsgruppen, regionen og hele landet. Vær opmærksom på, at der i illustration er brugt budgettal i 2022, og ikke de endelige regnskabs-tal.

2022 blev endnu et år med stigende tilgang på det specialiserede voksenområde. Antallet af helårsforanstaltninger steg fra 485 i 2021 til 501 i 2022. Stigningen var forventet, og indregnet i budgettet.

Antal helårs foranstaltninger	2020	2021	2022
Støtte i borgers hjem	136	154	160
§105/85 Bostøtte i botilbudslign. tilbud	76	73	74
Botilbud	73	82	92
BPA - Borgerstyret Personlig Assistance	11	11	11
Dagtilbud	87	79	79
Ledsagelse og kontaktperson	84	86	85
I alt	467	485	501

Kilde: Rebild kommune

Med virkning fra 2021 er reglerne for refusion for særligt dyre enkeltsager ændret. Med de nye regler følger nye beløb og en ny refusionsprocent på 75%. Derudover kan der som noget nyt, søges refusion på borgere der fylder 67 år efter 1. januar 2021.

Kriteriet for en særlig dyr enkeltsag på voksenområdet er, at udgifterne til en sag ligger over 860.000 kr. årligt. Der er 25% refusion for udgifter over 860.000 kr., 50% refusion for udgifter over 1.680.000 kr., og 75% refusion for udgifter over 2.120.000 kr. Der var i året 81 sager, som opfyldte kriteriet for særligt dyre enkeltsager.



Socialfaglige tilbud

Kommunens egne tilbud er en del af de socialfaglige tilbud. På voksenområdet omfatter socialfaglige tilbud: Solgården, Ungetilbuddet Rafus Grande, Værestedet i Skørping, bostøtte i eget hjem samt støtte-kontaktpersonordningen.

Regnskabsåret endte med et mindreforbrug på 0,5 mio. kr. på tilbuddene til voksne. Socialfaglige tilbud omfatter også tilbud på det specialiserede børn og ungeområde og her var der balance i forhold til budgettet. Samlet har socialfaglige tilbud derfor et mindreforbrug på 0,5 mio. kr. i regnskab 2022, som primært skyldes overførsel på 0,4 mio. kr. fra tidligere år.

Boformen Søparken

Boformen Søparken er kommunens eget botilbud, hvor der er plads til 20 beboere. Tilbuddet indeholder desuden et dagtilbud.

Der har i 2022 været et merforbrug på 3,0 mio. kr. Merforbruget skyldes bl.a. at et overført merforbrug fra 2021 på 1,4 mio. kr., udgifter til særligt dyr enkeltborger og en generelt lav belægning.

Søparken er takstfinansieret, og merforbruget vil blive indarbejdet i taksterne i de kommende år.

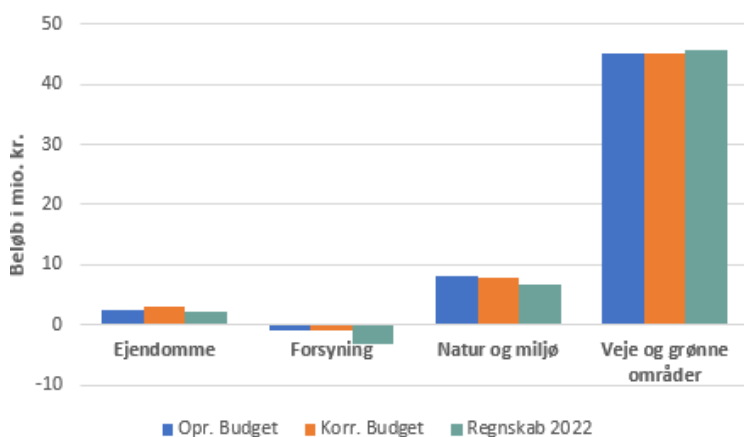
Der har i 2022 været en gennemsnitsbelægning på 80,4% på selve boformen Søparken, mens der var 72,1% belægning på dagtilbuddet.



Teknik- og Miljøudvalget

Regnskab 2022 (mio. kr.)	Oprindeligt budget	Korr. Budget	Regnskab 2022	Rest korr. budget
Teknik- og Miljøudvalget	54,5	55,3	51,6	3,7 ↑
Ejendomme	2,4	3,1	2,2	0,9 ↑
Forsyning	-1,0	-1,0	-3,1	2,1 ↑
Natur og miljø	8,1	8,0	6,8	1,2 ↑
Veje og grønne områder	45,0	45,2	45,7	-0,5 ↓

- og ↓ = merforbrug i mio. kr.



Godkendte ændringer til udvalgets oprindelige budget 2022

	Mio. kr.
Oprindeligt budget	54,5
Tillægsbevillinger:	
Overførsel fra 2021	0,8
Øvrige tillægsbevillinger	0,0
Korrigeret budget	55,3

Teknik og Miljøudvalget

Teknik og Miljøudvalget har i alt fået overført 0,8 mio. kr. i mindreforbrug fra regnskab 2021.

Regnskabet er endt på i alt 51,6 mio. kr. med en samlet afvigelse for udvalget på 3,7 mio. kr. i mindreforbrug.

Vej og ejendomme

mio. kr.	Regnskab	Korr. Budget	Rest budget
Veje og ejendomme	47,9	48,3	0,4
Ejendomme	2,2	3,1	0,9
Bygningsvedligeholdelse	2,2	3,1	0,9
Veje og grønneområder	45,7	45,2	-0,4
Vejvedligeholdelse	9,5	9,1	-0,4
Vintertjeneste	7,5	7,4	-0,1
Kollektivtrafik	10,6	10,3	-0,4
Driftsenheden	18,0	18,5	0,4

På området, Veje og ejendomme, har der i 2022 været et samlet mindreforbrug på 0,4 mio.kr. inklusiv et overført mindreforbrug fra året før på 0,9 mio.kr.

Ejendomme

I 2022 har der været et mindreforbrug på 0,9 mio. kr., som hovedsageligt skyldtes et overført mindreforbrug fra sidste år på 0,7 mio.kr.

Området omfatter vedligeholdelse af kommunens bygninger, udlejning af kommunal jord og bygninger, samt driftssikring af boligbyggeri. Heraf kan blandt andet nævnes asfaltering af p-pladser, udvendige malerarbejder, tømrerarbejder på facadepartier og tage. Murerarbejder på facader og udvendige trappetrin, udskiftning af gulvbelægninger, udskiftning af tekniske installationer og belysning, samt efterisolering.



Vejvedligeholdelse

Området dækker reparation og vedligeholdelse af veje herunder gadefejning og tømning af vej

Vedligeholdte veje og ejendomme

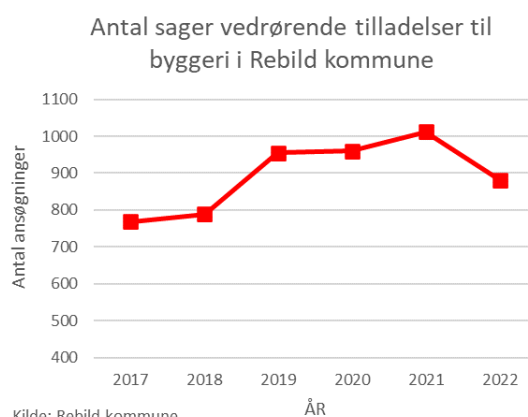
Det handler om trafik og bygninger – drift og vedligehold. Om vedligehold af veje og snerydning, og pleje af de grønne områder i kommunen. Området er politisk styret af Teknik- og miljøudvalget.

... Vidste du for resten at vinterberedskabet alene uden nogen form for aktivitet koster 1,5 mio. om året. Et rigtigt snevejrsgdgn, hvor alt materiel er ude at køre koster omkring 825.000 kr. i døgnet.

brønde, gadebelysning, vejafvandingsbidrag mm. Der har været gennemført udbud på tømning af vejbrønde samt gadefejning. Prisen er steget med 0,48 mio. kr. på ydelserne, hvilket har medført et merforbrug på vejvedligeholdelse med 0,4 mio. kr.

Byggesager og lokalplaner

Antallet af henvendelser om tilladelser til byggeri er faldet til 882 i 2022, faldet kan formentlig tilskrives den generelle udvikling af økonomien, med stigende priser og renter. Der er dog fortsat mange ønsker om nye bolig- og erhvervsområder samt fornyelse af byområder, som betyder, at der i 2022 fortsat er ventetid på lokalplaner. Det høje aktivitetsniveau betyder desuden, at der er en stigning i antallet af tilladelser til nye udstykninger, vejprojekter, varmeforsyning mv.



Broer og bygværker

I 2022 blev der udført 19 generaleftersyn på kommunens ca. 120 broer og bygværker. Der blev udskiftet underløb på Skovmosevej og på Røjdrupvej. På Bratbjergvej blev det eksisterende underløb forlænget.

Vintertjeneste

I vinteren 2022 blev der kaldt ud til 71 saltninger på klasse 1 vejene og 57 saltninger på klasse 2 vejene.

Sæsonen har været præget af en kraftig prisstigning på salt, så der har været et merforbrug på saltindkøb. Prisstigningen på salt har betydet, at en planlagt udskiftning af en saltspreder er blevet udskudt. Der er derfor kun indkøbt en mindre saltspreder til en stirute

Samlet set kom vintertjeneste ud med merforbrug på 0,13 mio. kr.

Kollektiv trafik

Området dækker hovedsageligt over kommunens udgifter til Nordjyllands Trafikselskab (NT) på ordinær Bustrafik og Flextrafik. Området har brugt 10,6 mio.kr. mod et budget på 10,3 mio.kr., et merforbrug på 0,4 mio. kr.

Driftsenheden

Driftsenhedens opgaver er ligeligt fordelt mellem kontraktmidler og bestillingsopgaver. I 2022 har Driftsenheden haft en omsætning på ca. 33,5 mio. kr., mod 37 mio. i 2021. Faldet skyldes de

ekstraordinære aktiviteter, der var i forbindelse med corona.

Driftsenheden har i 2022 fortsat haft fokus på en stram økonomistyring, her kan blandt andet nævnes, at der er implementeret et nyt tidsregistreringssystem, der giver mulighed for at optimere opgaverne.

For at optimere på vores totaløkonomi, arbejder vi ud fra principperne i 5S (**S**orter, **S**æt i system, **S**ystematisk rengøring, **S**tandardiser og **S**elvdisciplin). Det er blandt andet med til at udnytte omkostningstunge maskiner mere optimalt og mindske spild, herunder kan nævnes, at der arbejdes med effektivisering af vedligeholdelsesplanerne så kørslen minimeres og arbejdsgangene optimeres.

Vi stræber stadig imod at mindske miljøaftrykket ved løbende investeringer og indkøb af nyt og tidssvarende materiel. I forbindelse med investeringer i maskinparken, bliver opgradering af vedligeholdelsesplaner, nytænkning af grønne områder og rabatter indtænkt. På den måde opnår vi på den lange bane en reduktion af det samlede CO2-aftryk for Driftsenheden.

I Driftsenhedens ansættelsespolitik er vi opmærksomme på at gøre plads til medarbejdere med særlige behov. Ligesom der er stor opmærksomhed på kompetenceudvikling, så enheden kan løse de opgaver, der bliver efterspurgt både i forhold til borgere og kollegaer i andre centre.



Natur og miljø

mio. kr.	Regnskab	Korr. Budget	Rest budget
Natur og Miljø	6,8	8,0	1,2
Miljøtilsyn	2,3	2,5	0,3
Miljøbeskyttelse	0,1	0,1	0,0
Naturbeskyttelse	0,9	1,1	0,2
Vandløbsvæsen	4,3	4,2	-0,1
Skadedyrsbekæmpelse	-0,9	-0,3	0,6
Øvrige områder	0,1	0,3	0,2

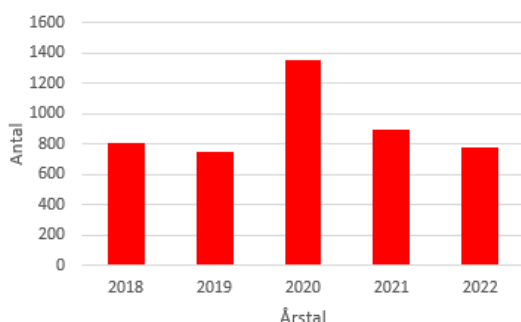
For Natur og miljøområdet endte regnskabet 2022 ud med et mindreforbrug på 1,2 mio. kr. inklusiv et overført merforbrug fra året før på 0,1 mio. kr. Skadedyrsbekæmpelsesområdet endte ud med et overskud på 0,6 mio. kr.

I 2022 har der fortsat været fart på udviklingen i kommunen med grundsalg, lokalplaner, tema-planer og byggesager. Dette har betydet, at der også har været travlhed på natur- og miljøområdet. Projekterne og planerne skal miljøvurderes, natur-, spildevands- og miljøforhold skal afklares og der skal meddeles tilladelser efter natur- og miljøbeskyttelsesloven. Så den positive udvikling i 2022 i kommunen med mange aktiviteter har også kunnet mærkes i Center Natur og Miljø.

Skadedyrsbekæmpelse

Området for skadedyrsbekæmpelse 'skal hvile i sig selv', hvilket betyder at overskud/underskud flyttes med år efter år. Området har fået overført et underskud på 0,3 mio.kr. fra 2021, og det lykkes i 2022 at vende underskuddet til et overskud på 0,6 mio.kr.

Rotteanmeldelser i Rebild kommune



Kilde: Rebild kommune

Natur og miljø

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

Landbrug og virksomhed

Fokus i 2022 har været at få gennemført årets tilsyn på virksomheder og landbrug, som i år har været over gennemsnittet, og de budgetterede indtægter fra brugerbetaling på miljøtilsyn og miljøgodkendelser blev derfor som budgetteret.

I 2022 har klagesager og aktindsigter fyldt mere end forventet. I 2022 har der været fokus på håndteringen af erhvervsaffald på tilsynene.

Den positive udvikling med de mange solgte grunde især i Støvring og Haverslev, har medført, at der i 2022 er brugt væsentligt flere ressourcer på sagsbehandling i forbindelse med udarbejdelse af lokalplaner, miljøvurderinger og miljøgodkendelser end tidligere.

Der er oplevet udfordringer med muligheden for anvisning af jord og håndteringen af lettere forurenede jord. Derfor er der fokus på at skabe bedre betingelser herfor. Særligt for 2022 har der været en pulje af ansøgninger vedr. padel-anlæg i Støvring, Skørping, Bælum og Terndrup. Der er mange hensyn, der skal varetages i anlæggelsen, placeringen og anvendelsen af disse anlæg.

Området endte med et mindreforbrug i 2022 på 0,3 mio.kr.

Spildevand

I 2022 fortsatte arbejdet på at få forbedret spildevandsløsninger i det åbne land. Der er tale om et omfattende arbejde som forventes afsluttet i 1. kvartal 2024.

Der er i løbet af 2022 udarbejdet en række tillæg til spildevandsplanen i nye boligområder m.m. samt tilslutningstilladelser til nye virksomheder og nedsivnings- og udledningstilladelser i forbindelse med byggemodninger.



Natur

I 2022 er der særligt arbejdet med det omfattende Mastrupprojekt som et integreret vandløbs- og regnvandsprojekt. Projektet forventes afsluttet efter sommerferien 2023.

På myndighedsområdet har Natur fortsat arbejdet med opfølgning på statens §3-efterlysning, men særligt natur bidrag til miljøvurderinger og udtalelser i forbindelse med lokalplanlægning og anlæg har fyldt en del.

Arbejdet med at øge biodiversiteten på både kommunale og private arealer fylder mere og mere. Her er Rebild Kommune blandt andet en aktiv deltager det omfattende EU støttede LIFE IP projekt kaldet "Natureman", hvor blandt andet naturindsatser ved Højris Mølle og i Lindemborg Ådal fylder en del.

I forhold til det rekreative og understøttelsen af friluftslivet, så var 2022 også året, hvor Rebild Kommune trådte ind i det store tværkommunale projekt for "Udvikling af Hærvejen". Et projekt med et stort potentiale for både understøttelse af det lokale friluftsliv, turisme og med mulighed understøttelse af lokale initiativer.

Grundvand

Rebild Kommunes vandsamarbejde med vandværkerne (etableret i 2019) er i gang med at beskytte de boringsnære beskyttelsesområder (BNBO) for pesticider, og flere steder også for nitrat.

Administrativt har særligt opfølgning på kontrolprogrammer for vandkvalitet fyldt meget ligesom der har været et stigende fokus på understøttelse af den tværorganisatoriske lokalplanlægning med grundvandsfaglig viden, og udtalelser til omkring nedsivningsforhold til grundvand i forbindelse med større anlæg i det åbne land.

Vandløb

Den største del af budgettet til vandløb bruges på vedligeholdelse af ca. 300 kilometer offentlige vandløb. De seneste år har vandløbsvedligeholdelsen været præget af de store udsving i vejret, og deraf store udsving i mængden af grødeskæring.

I 2019 startede kommunen en revision af egne vandløbsregulativer. Der er tale om en omfattende opgave, som fortsatte i 2022 og vil fortsætte i årene fremover.

Gennemførelsen af vandplansprojekter, vådområde og lavbundsprojekter har også fyldt en del i 2022 og vil fremover blive suppleret med nye opgaver indenfor klimalavbund.



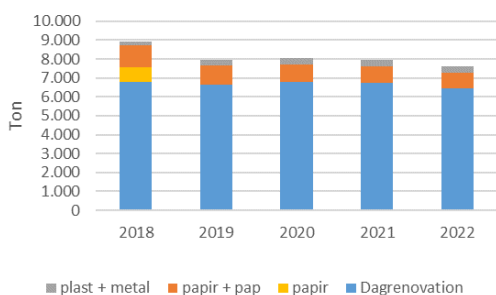
Forsyning

mio. kr.	U	Regnskab	korr. Budget	Rest budget
Forsyning	U	41,7	32,8	-8,9
Forsyning	I	-44,8	-33,8	11,0
Forsyning	N	-3,1	-1,0	2,1
Affaldshåndtering	U	0,0	4,6	4,6
Dagrenovation-restaffald	U	16,4	12,0	-4,4
Dagrenovation-restaffald	I	-17,3	-14,0	3,3
Storskrald og haveaffald	U	2,2	1,1	-1,1
Storskrald og haveaffald	I	-2,0	-1,6	0,4
Glas og flasker	U	0,5	0,2	-0,3
Glas og flasker	I	-0,5	-0,4	0,1
Miljøkasser	U	0,4	0,2	-0,2
Miljøkasser	I	-0,5	-0,4	0,1
Genbrugsstationer	U	14,4	9,7	-4,7
Genbrugsstationer	I	-16,4	-11,6	4,7
Genbrugsordning	U	7,9	5,0	-2,9
Genbrugsordning	I	-8,2	-5,8	2,3

Forsyningsområdet, som reelt set består af affaldsområdet er brugerfinansieret, hvilket betyder, at de forskellige affaldsordninger, dagrenovation, storskrald og genbrugspladser med videre, skal 'hvile i sig selv'.

Området kom ud af 2022 med et overskud på 3,1 mio. kr. Der var i 2022 budgetteret med et overskud på 1. mio. kr. til finansiering af fremtidige anlægsprojekter, så reelt er der opsparet 2,1 mio. kr. mere end forventet i 2022.

Antal ton affald indsamlet ved husstande



Kilde: Rebild kommune

Området har en omsætning på 44,8 mio.kr., hvoraf dagrenovation og genbrugspladser udgør størstedelen. Taksten har i 2022 været holdt i ro, men der er ikke opkrævet moms af taksten.

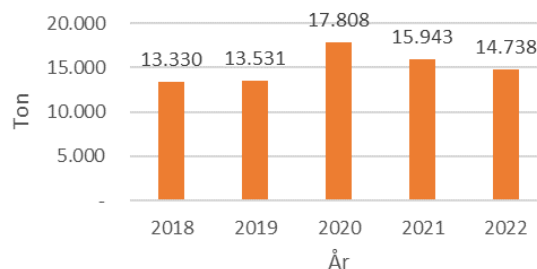
Forsyning

Området handler om affald – som er de forskellige affaldsordninger; dagrenovation, storskrald, genbrugsordninger, genbrugspladser med mere. Området er brugerfinansieret og er politisk styret af Udvalget for Teknik og Miljø.

Mindreforbruget på 2,1 mio. kr. kan stadig henføres til øgede indtægter på pap og jern/metal, samt mindre affaldsmængder end budgetteret.

I 2022 har affaldsmængderne på genbrugspladserne fundet tilbage i et mere normalt leje, efter 2 år med øgede affaldsmængder grundet Covid-19 nedlukningerne i 2020 og 2021.

Genbrugspladser -
Antal ton affald



Kilde: Rebild kommune

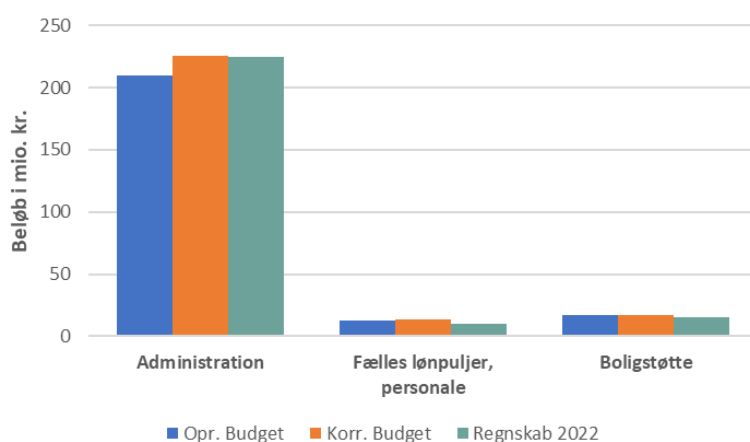
Der er fortsat høje afregningspriser på metal og pap, men der bliver også afleveret mindre af disse affaldstyper på genbrugspladserne end tidligere år.



Økonomiudvalget

Regnskab 2022 (mio. kr.)	Oprindeligt budget	Korr. Budget	Regnskab 2022	Rest korr. budget
Økonomiudvalget	238,8	255,8	250,0	5,8 ↑
Administration	209,5	225,9	224,5	1,5
Fælles lønpuljer, personale	12,7	13,3	10,1	3,2
Boligstøtte	16,6	16,6	15,4	1,1

- og ↓ = merforbrug i mio. kr.



Godkendte ændringer til udvalgets oprindelige budget 2022

	Mio. kr.
Oprindeligt budget	238,8
Tillægsbevillinger:	
Overførsel fra 2021	19,0
Øvrige tillægsbevillinger	-2,0
Korrigeret budget	255,8

Økonomiudvalget

Økonomiudvalget har i alt fået overført 19,0 mio. kr. i mindreforbrug fra regnskab 2021.

Regnskabet er endt på i alt 250,0 mio. kr. med en samlet afvigelse for udvalget på 5,8 mio. kr. i mindreforbrug.

De øvrige tillægsbevillinger, der er tilført økonomiudvalgets område, er primært en regulering i forbindelse med opgørelsen af indsatserne indenfor arbejdet imod socialt bedrageri, en aktivitetstilpasning på friplejehjem, og et bloktilskud fra staten vedrørende varmeplanlægning.

Fælles administration

mio. kr.	Regnskab	Korr. budget	Rest budget
Økonomiudvalget	250,0	255,8	5,8
Administrationen	224,5	225,9	1,5
Personalepuljer	10,1	13,3	3,2
Boligstøtte	15,4	16,6	1,1

Økonomiudvalget under ét viser et forbrug på 250,0 mio. kr., hvilket svarer til et mindreforbrug på 5,8 mio. kr. i forhold til korrigeret budget. I forhold til det oprindelige budget er der et merforbrug på 11,2 mio. kr. Der er samlet overført 19,0 mio. kr. fra regnskab 2021.

Kolde hænder sikrer varme hænder

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

Administration og administrativt personale er en forudsætning for at driftsområderne (for eksempel skoleområdet eller ældreområdet) fungerer optimalt. Det er administrationen, der er ansvarlig for it-systemer og sikkerhed, lønadministration, økonomistyring og meget mere. En lang række opgaver løses centralt for hele kommunen, og sikrer at driftsområderne i højere grad kan fokusere på at levere kerneydelsen.

Administration

På det administrative område viser regnskab 2022 et samlet mindreforbrug på 1,5 mio. kr.

På tjenestemandspensioner, har der været et væsentligt mindreforbrug.

Gennem de seneste år er der blevet realiseret varige besparelser på administrationen. I 2022 kommer fællesområdet under administrationen, ud med et merforbrug på 6 mio. kr., hvor de væsentligste grunde er engangsudgifter til udbetaling af en stor arbejdsskade, finansiering af opnormeringer på byggesagsområdet, samt store udgifter til Ukraine. Merforbrug derudover forventes indhentet over årene.

Forsikringerne skal på længere sigt hvile i sig selv, og den interne præmiebetaling sker på

Fælles administration

Fælles administration dækker over løsningen af en række borgerrelaterede opgaver. De spænder vidt fra generel borgerservice, beskæftigelsesindsats, beredskab, vejledning og servicering af iværksættere og virksomheder, turistinformation, fysisk planlægning af for eksempel trafik og byfornyelse.

Området er politisk styret af Økonomiudvalget.

baggrund af en vurdering fra vores forsikringsmægler af, hvad præmien ville være, hvis vi ikke var selvforsikrede.

Der er i 2022 opretholdt en opnormering på byggesagsområdet tilbage fra 2021. Byggesagsområdet har oplevet dalende aktivitet sidst på året, og antallet sager vedrørende tilladelser til byggeri er faldet fra godt 1000 i 2021 til knap 900 i 2022.

På planområdet er der stadigvæk højt aktivitetsniveau, hvilket kan mærkes på stor efterspørgsel på nye lokalplaner til bl.a. nye udstykninger og generelle udviklingsprojekter i kommunen.



I 2022 har indsatsen i forhold til socialt bedrageri, været påvirket af covid-19 nedlukninger og en vakant stilling. Målet har fortsat været at informere og bekæmpe socialt bedrageri. Indsatsen har i 2022 sikret tilbagebetaling og stop af udbetaling på 1,3 mio. kr., hvoraf de kommunale ydelser udgør 0,9 mio. kr. Målet på 2,1 mio. kr. blev således ikke opnået.

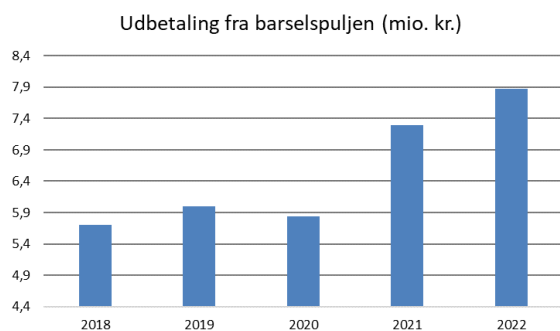
Personalepuljer

Personalepuljer dækker over fællespuljer til især barselsudligning, trepartsmidler til uddannelsesaktiviteter og budgetpulje til friplejehjemmet.

mio. kr.	Regnskab	Korr. budget	Rest budget
Personalepuljer	10,1	13,3	3,2
Barsel	7,9	5,9	-2,0
Lønpuljer	0,6	0,7	0,1
Trepartsaftaler	1,6	3,2	1,6
Øvrige puljer	0,0	-0,1	-0,1
Investeringspulje til besparelsesinv.	0,0	1,9	1,9
Budgetpulje - Pulje til friplejehjem	0,0	1,7	1,7

Der blev et mindreforbrug på samlet 3,2 mio. kr. i 2022.

Barselspuljen kompenserer på tværs af hele den kommunale organisation, delvist institutioner og centre, der har medarbejdere på barsel. Puljen har været udfordret i 2021, og nu også 2022. Merforbruget i 2022 beløber sig til 2,0 mio.kr. Vi forventer et fald i 2023.



Kommunens trepartsmidler er centralt aftalte midler i trepartsaftalen mellem regeringen, kommunerne og organisationerne. Midlerne fordeles væsentligst til ansøgninger om kompetenceudvikling, som medarbejdere og ledere i hele organisationen kan søge del i. Der er i 2022 1,6

mio. kr. i uforbrugte midler på området, hvoraf 1,1 mio. kr. er overført mindreforbrug fra 2021.

I 2020 blev der afsat en budgetpulje der skulle dække merudgifter som følge af etableringen af Fripnejehjemmet i Nørager. Puljen var i 2022 på 5,2 mio. kr. inklusive en overførsel fra 2021 på 1,1 mio.kr. Der blev i 2022 overført 3,5 mio. kr. til sektor Pleje og Omsorg til at dække merudgifterne. Mindreforbruget hænger sammen med, at andelen af Rebild borgere på friplejehjemmet har været lavere end forventet.

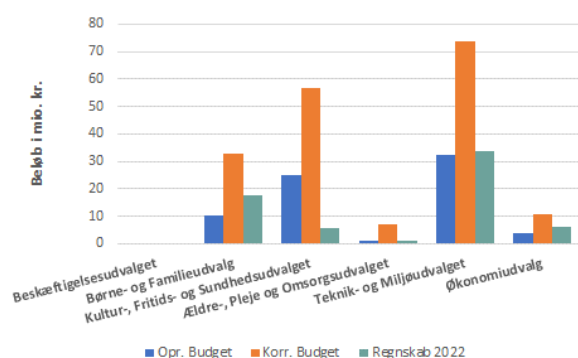
Boligstøtte

Boligstøtte dækker over både boligydelse og boligsikring. Samlet set viser boligstøtteområdet et forbrug der er 1,1 mio. kr. mindre end budgettet.

Det er Udbetaling Danmark, som administrerer og udbetaler boligstøtte.

Anlæg

Regnskab 2022 (mio. kr.)	Opr. budget	Korr. Budget	Regnskab
Rebild Kommune - Anlæg	72,5	180,8	64,5
Beskæftigelsesudvalget	0,0	0,0	0,0
Børne- og Familieudvalg	10,4	33,0	17,5
Kultur-, Fritids- og Sundhedsudvalget	24,9	56,7	5,8
Ældre-, Pleje og Omsorgsudvalget	1,2	7,0	1,2
Teknik- og Miljøudvalget	32,4	73,6	33,9
Økonomiudvalg	3,7	10,5	6,2



	Mio. kr.
Overførsler fra 2021 til 2022	136,6
Investeringsbudget (netto) 2022	72,5
Tillægsbevillinger 2022	13,9
Total anlægsbudget 2022	223,0
Nettoforbrug på anlæg i 2022	64,5
Anlægsprojekter tilført kassen i 2022	42,2
Mindreforbrug	116,3

Det oprindelige anlægsbudget for 2022 lyder netto på 72,5 mio. kr., og der er besluttet at overføre 136,6 mio. kr. af ej forbrugte midler på anlæg i 2021 til 2022 budgettet.

Hertil kommer, at der i løbet af 2022 er givet tillægsbevillinger på 13,9 mio. kr., som vedrører Sundhedscenter (prisstigninger), Ny daginstitution Nørager (prisstigninger), Karensmindeskolen – Kapacitetsudfordringer, Kultur og Fritid anlægspulje – foreninger og Byggemodning af erhvervsområde vest for E45. Hertil kommer at der er lagt 42,2 mio. kr. i kassen på projekter som enten er forkastet eller har fået ny plads på budget for 2023-2026.

Af det samlede anlægsbudget for 2022 på netto 180,8 mio. kr. er der netto brugt 64,5 mio. kr. (fordelt på 72,0 mio. kr. i udgifter og 7,5 mio. kr. i indtægter), svarende til et mindre forbrug på 116,4 mio. kr.

Nedenstående oversigt viser regnskab 2022 for anlæg fordelt på udvalg og sektorniveau, hvor både indtægter og udgifter fremgår.

Mio. kr.		Regnskab 2022	Korr. budget 2022	Rest budget
Rebild Kommune	N	64,5	180,8	116,4
Børne- og Familieudvalg	U	17,5	33,0	15,6
Børne- og Familieudvalg	I	0,0	0,0	0,0
Kultur-, Fritids- og Sundhedsudvalg	U	5,8	56,7	50,9
Kultur-, Fritids- og Sundhedsudvalg	I	0,0	0,0	0,0
Ældre-, Pleje og Omsorgsudvalg	U	1,2	7,0	5,8
Ældre-, Pleje og Omsorgsudvalg	I	0,0	0,0	0,0
Teknik og Miljøudvalg	U	41,4	83,5	42,1
Teknik og Miljøudvalg	I	-7,5	-9,9	-2,4
Økonomiudvalg	U	6,2	10,5	4,4
Økonomiudvalg	I	0,0	0,0	0,0

Af tabellerne i afsnittene nedenfor, for hvert udvalg, kan man se det samlede forbrug for de enkelte udvalg, men der vises kun projekter, hvor enten forbrug, budget eller rest budget er over 50.000 kr. For en komplet visning, se Anlægs-oversigten.

Børne- og Familieudvalg

Det korrigerede budget er på netto 33,0 mio. kr. Heraf har der i løbet af året været et nettoforbrug på 17,5 mio. kr. Der er således et samlet mindre forbrug på 15,5 mio. kr.



Mio. kr.	Regnskab 2022	Korr. budget 2022	Rest budget
Børne- og Familieudvalg	16,0	31,6	15,6
Dagtilbud	9,6	23,6	14,0
Moderniseringsplan daginstitutioner	0,0	0,3	0,3
Ny daginstitution - Klepholm	0,1	0,3	0,2
Ny Børnehave Nørager	8,4	20,1	11,7
Om og tilbygning Tumblehøj	1,1	1,2	0,1
Midlertidige daginst i Skørping Støvring	0,1	0,9	0,8
Øster Hornum Børneunivers - Krybberum	0,0	0,2	0,1
Aavangen Krybberum og P-areal	0,0	0,7	0,7
Folkeskole	6,4	8,0	1,6
Moderniseringsplan skoler	0,0	1,5	1,5
Omb. SFO og indskoling - Skørping Skole	0,1	0,5	0,4
Bavnebakkeskolen - Udvidelse	1,2	0,2	-1,0
Karensmindeskolen - Kapacitetsudfordring	5,1	5,8	0,7

*Kun medtaget projekter med restbudget på 0,1 mio. kr. eller derover

Det er kun godt og vel halvdelen af budgetrammen der er forbrugt i 2022 – og der er en del projekter, hvor der er en mindre rest som forventes brugt i 2023. På projektet "Ny Børnehaven Nørager" er der en budgetrest på 11,7 mio. kr. ud af et korrigeret budget på 20,1 mio. kr. – projektet er kommet i gang senere end forventet og inflationen i 2022 har bevirket, at projektet er blevet 5,65 mio. kr. dyre. Der har været et mindre forbrug på 0,7 mio. kr. på "Aavangen Krybberum og P-areal", da projektet endnu ikke er igangsat, og herudover er der et mindre forbrug på 0,3 mio. kr. på "Moderniseringsplan daginstitutioner".

På skoleområdet har der været et mindre forbrug på 1,5 mio. kr. på "Moderniseringsplan skoler". Der har ligeledes været et mindre forbrug på 0,4 mio. kr. på "Omb. SFO og indskoling – Skørping Skole", på 0,7 mio. kr. på "Karensmindeskolen - Kapacitetsudfordring" mens der på "Bavnebakkeskolen – Udvidelse" har været et merforbrug på 1,0 mio. kr., som må forventes at vokse i 2023.

Midlerne til de forskellige projekter forventes i al væsentlighed brugt i 2023, dog under hensyntagen til kommunens pressede likviditet.

Kultur-, Fritids- og Sundhedsudvalg

Der er netto afholdt udgifter for 5,8 mio. kr. ud af et samlet budget på 56,7 mio. kr. Der er således et samlet mindre forbrug på 50,9 mio. kr.

Den primære årsag til mindre forbruget i 2022 skyldes, at der på projektet "Sundhedscenter" kun er brugt 0,4 mio. kr. ud af et budget for året på 30,4 mio. kr. – altså et mindre forbrug på 30 mio. kr. Hertil kommer at der på projektet "Haller/vedligeholdelse" har været et mindre forbrug på 5 mio. kr. Der har ligeledes været mindre forbrug på 7,2 mio. på "Halprojekt Haverslev", på 1,9 mio. kr. på "Halprojekt Aarestrup", på 2,9 mio. kr. "Kultur og Fritids anlægspulje – foreninger", på 0,6 mio. kr. på "Blenstruphallen – Projekt Vores Hus" og 0,1 mio. kr. på "Indgangsparti – kinorevuen i Skørping".

På "Stubhuset om-/tilbygning" er der et mindre forbrug på 1,9 mio. kr. og på "100 personers sal, Skørping" er et merforbrug på 0,2 mio. kr.

De midler som ikke er brugt i 2022 på de forskellige projekter, forventes i al væsentlighed brugt i 2023, dog under hensyntagen til kommunens pressede likviditet.

Mio. kr.	Regnskab 2022	Korr. budget 2022	Rest budget
Kultur-, Fritids- og Sundhedsudvalget	4,4	55,3	51,0
Fritid	4,3	22,1	17,8
Haller/vedligeholdelse	2,7	7,7	5,0
Opførsel af bibliotek/ungehus	0,0	0,1	0,1
Halprojekt Haverslev	0,5	7,7	7,2
Halprojekt Aarestrup		1,9	1,9
Menateket Øster Hornum	0,0	0,1	0,1
BlenstrupHallen - Projekt Vores Hus	0,2	0,8	0,6
Kultur og Fritids anlægspulje - forening	0,8	3,7	2,9
Indgangsparti - Kinorevuen i Skørping		0,1	0,1
Kultur og Natur	-0,3	1,8	2,2
100 personers sal, Skørping	-0,3	-0,1	0,2
Stubhuset om-/tilbygning	0,0	1,9	1,9
Sundhed	0,4	31,4	31,0
Sundhedscenter	0,4	31,4	31,0

*Kun medtaget projekter med restbudget på 0,1 mio. kr. eller derover

Ældre-, Pleje-, og Omsorgsudvalg

Der har i 2022 været en nettoudgift på 1,2 mio. kr. ud af et samlet budget på netto 7 mio. kr. Det svarer til et mindre forbrug på 5,8 mio. kr. Afvigelsen på området skyldes primært projekterne:

- "Udvidelse af Ådalscenteret", hvor der ikke er brugt noget ud af det afsatte budget på 4,7 mio. kr.
- "Moderniseringsplan Pleje- og Ældreboliger", hvor der ikke er brugt noget ud af det afsatte budget på 0,4 mio. kr.
- "Servicearealer – vedligeholdelse år 2021", hvor der er brugt 0,5 mio. kr. ud af det korrigerede budget på 0,7 mio. kr., samt "Servicearealer vedligeholdelse år 2022", hvor der er brugt 0,7 mio. kr. ud af det afsatte budget på 1,2 mio. kr.

Mio. kr.	Regnskab 2022	Korr. budget 2022	Rest budget
Ældre-, Pleje- og Omsorgsudvalget	1,2	7,0	5,8
Pleje og omsorg	1,2	7,0	5,8
Moderniseringsplan Pleje- og Ældrebolige		0,4	0,4
Udvidelse af Ådalscenteret	0,0	4,7	4,7
Servicearealer vedligeholdelse år 2021	0,5	0,7	0,2
Servicearealer vedligeholdelse år 2022	0,7	1,2	0,5

*Kun medtaget projekter med restbudget på 0,1 mio. kr. eller derover

Midlerne forventes i al væsentlighed brugt i 2023 – igen under hensyntagen til kommunens pressede likviditet.

Teknik- og Miljøudvalg

Der har netto været udgifter på 33,9 mio. kr. ud af en samlet budgetteret udgift på 73,6 mio. kr. – altså mindre forbrug på 39,7 mio. kr. Forklaringen på den store afvigelse fremgår separat under afsnittet for Veje og Ejendomme og Natur og Miljø. Teknik og Miljø opdeles i to områder; Veje og Ejendomme samt Natur og Miljø.

For **Veje og Ejendomme** har der netto været et forbrug i 2022 på 27,1 mio. kr. mod et korrigeret budget på 62,4 mio. kr. – altså et mindre forbrug på 35,3 mio. kr.

En væsentlig årsag til det store mindre forbrug skyldes at der ikke har været de fornødne ressourcer til at opstarte alle anlægsprojekterne, samt at der har været en stor overførsel fra 2021 til 2022.

Der er solgt jord for ca. det samme som der var budgetteret og køb af jord er ligeledes på niveau med oprindeligt budget.

Der er solgt 6 byggegrunde i 2022 - 2 i Nørager og 4 i Sørup. Der er solgt ca. 37.000 m² erhvervsjord i 2022.

Under Ejendomme finder vi også udgifter nedrivninger af bygninger. I 2022 blev der revet 6 bygninger ned, og der er i alt afholdt udgifter for ca. 2,4 mio. kr. hvoraf ca. 2,0 mio. kr. er refunderet fra statens forskellige puljer. Statsrefusionen er normalt 60% men har været oppe 80%. Der er typisk en periodeforskydning for, hvornår vi bruger pengene, og hvornår refusionen sker.

Rebild Kommune har netto haft en udgift på ca. 0,4 mio. kr. på nedrivningskontoen i 2022, og samlet set har der på nedrivningspuljerne været et mindre forbrug på ca. 4,1 mio. kr. i 2022.

En anden væsentlig årsag til mindre forbruget er "Vejreovering, forskøn. og trafiksik." som ikke har haft noget forbrug ud af et korrigeret budget på 1,6 mio. kr., "Ny Nibevej" har haft et forbrug på 0,5 mio. kr. ud af et korrigeret budget på 4,4 mio. kr., "Områdefornyelse, Terndrup" har haft et forbrug på 0,4 mio. kr. ud af et korrigeret budget på 1,7 mio. kr., "Områdefornyelse, Skørping" har haft et forbrug på 0,1 mio. kr. ud af et korrigeret budget på 2,6 mio. kr., "Klepholmbro – stianlæg" har haft et forbrug på 0,1 mio. kr. ud af et korrigeret budget på 1,2 mio. kr. og "Nye Byzoneskilte" har haft et forbrug på 0,3 mio. kr. ud af et korrigeret budget på 1,2 mio. kr.



"Klepholmbroen", som er et projekt der er medfinansieret af Banedanmark, er ligeledes en væ-

Mio. kr.	Korr.		Rest budget
	Regnskab 2022	budget 2022	
Veje og Ejendomme	25,5	60,8	35,3
Veje	15,6	35,5	19,9
Vejreovering, forskøn. og trafiksik.	0,0	1,6	1,6
Asfaltkonto	6,1	6,6	0,5
Broreoveringer	0,6	1,4	0,8
Boldbaner lysanlæg	0,2	0,7	0,5
Ny Nibevej	0,5	4,4	4,0
Cykelsti - Nibevej	0,0	1,0	0,9
Cykelsti - Hanehøjvej	2,0	1,7	-0,3
Områdefornyelse, Terndrup	0,4	1,7	1,4
Signalregulering			
Buderupholmsvej-Hobrovej	4,2	4,4	0,2
Renovering af Vestergade, Bælum	0,0	0,5	0,5
Klepholm bro	0,7	4,0	3,3
Områdefornyelse, Skørping	0,1	2,6	2,4
Trafikforskønnelse Østergade, Bælum	0,0	0,3	0,3
Kærvej ensretning/cykelbane	0,0	0,2	0,2
Trafiksikkerhed rundkørsel - Skørping	0,3	1,1	0,8
Nye Byzoneskilte	0,3	1,2	0,9
Trafikanalyse Støvring	0,0	0,3	0,3
Klepholmbro - Stianlæg	0,1	1,2	1,1
Lovpligtig LER-registrering	0,0	0,5	0,5
Lysanlæg i Ravnkilde	0,0	0,1	0,1
Fortov i Terndrup	0,0	0,1	0,1
Busskur i Terndrup	0,0	0,1	0,1

*Kun medtaget projekter med restbudget på 0,1 mio. kr. eller derover

sentlig del af forklaringen på vores mindre forbrug, da projektet har haft et mindre forbrug på 3,3 mio. kr. Dette projekt er både finansieret af Rebild Kommune og Banedanmark. Det er Rebild Kommune der har stået for projektet og Banedanmark har indbetalt sin andel løbende. Projektet mangler med udgangen af 2022 beplantning og matrikulærberigtigelse. Med udgangen af 2022 er der et mindre forbrug på 3,3 mio. kr., som videreføres til 2023, hvor projektet forventes færdiggjort.

Herudover er en række mindre projekter, som var budgetteret til 2022, som af forskellige grunde er forsinket og fortsætter ind i 2023.

Mio. kr.	Regnskab 2022	Korr. budget 2022	Rest budget
Ejendomme	9,8	25,3	15,4
Køb/salg af jord (budgetteret)	4,9	-5,4	-10,3
Porsborgparken, Stikvej - Skagen Beton	0,0	0,3	0,3
Neptunvej, Forlængelse	0,0	0,5	0,5
Porsborgparken, parallelvej med E45	0,1	1,3	1,2
Byggemodning, Juelstrupparken, Støvring	0,2	0,4	0,2
Byggemodning erhvervsområde vest for E45	0,0	0,3	0,3
Forunders. Erhv.omr. Støvring Syd/Sørup	0,5	1,0	0,5
Nedrivningspulje 2015	0,0	0,3	0,3
Nedrivningspulje 2016	0,0	0,3	0,3
Nedrivningspulje 2017	0,0	0,3	0,3
Nedrivningspulje 2018	0,0	0,5	0,4
Nedrivningspulje 2019	0,0	1,0	1,0
Nedrivningspulje 2020	0,3	0,8	0,5
Nedrivningspulje 2021	0,0	1,0	0,9
Salg af boliggrunde	-2,3	-2,5	-0,2
Byggemod. Råbjergvej etape 4, Sørup	3,5	3,8	0,3
Byggemodn. Amtøften, Haverslev	0,5	1,2	0,7
Byggemodning Torsdal, Nørager	5,0	6,5	1,5
Helhedsplaner Støvring midtby	0,4	2,3	1,9
Støvring Ådale - Udvikling, plan, inddragelse	1,0	1,6	0,6
Støvring Ådale - byggemodning	0,0	2,0	2,0
Støvring Ådale - torvet		7,7	7,7
Banevænget, Nørager - Byggemodning	0,0	0,2	0,2
Byggemodning - Kildebakken, Ravnkilde		1,8	1,8
Jordkøb - Amtøften, Haverslev	0,0	-2,2	-2,2
Jordkøb - Sørup	0,0	0,3	0,3
Salg af erhvervsjord	-4,4	0,0	4,4

*Kun medtaget projekter med restbudget på 0,1 mio. kr. eller derover

På **Natur og Miljø og Forsyning** er der i 2022 brugt 6,9 mio. kr. mod et korrigeret budget på 11,1 mio. kr. Afvigelsen skyldes primært, at der på projektet "Klimastrategi" kun er brugt 1 mio. kr. ud af et korrigeret budget på 5,9 mio. kr. Nogle større klimaprojekter, særligt projektet for Mastrup Søerne i Støvring og Energimærkning af kommunale bygninger, er en del af projektet "Klimastrategi".

På projektet "Jordforurening/Miljøuheld" er der ikke noget forbrug ud af et budget på 0,5 mio. kr., og på projektet "Grøn omstilling" er der kun brugt 0,5 mio. kr. ud af et budget på 1,6 mio. kr.

Herudover er der på projektet "Gadekær - forskønnelse (Oprensning søer)" kun brugt 0,1 mio. kr. ud af et korrigeret budget på 0,8 mio. kr. og på projektet "Fejlkoblinger og spildevand i det åbne land" kun brugt 0,8 mio. kr. ud af et korrigeret budget på 2,2 mio. kr.

Alle vandløbs- og vådområdeprojekter finansieres af staten - det vil sige, at projekterne normalt balancerer med et lille over-/underskud. Der vil som regel være en periodeforskydning mellem, hvornår udgifterne afholdes og indtægterne kommer ind, hvilket også er tilfældet i

2022.

For eksempel projektet "Rebstrup Fiskeri - spærring og stuezone", hvor der er et negativt korrigeret budget på 0,5 mio. kr. og et forbrug i 2022 på 2,0 mio. kr. - altså et samlet merforbrug i 2022 på 2,5 mio. kr. Dette merforbrug dækkes ind i 2023, hvor vi forventer at modtage refusion fra staten. Herudover er der to EU-projekter, som primært er EU-finansieret. Her kan der også være forskydning i hvornår vi afholder udgifterne, og hvornår vi modtager pengene retur fra EU.

Mio. kr.	Regnskab 2022	Korr. budget 2022	Rest budget
Natur og miljø og forsyning	7,1	11,4	4,3
Natur og Miljø	6,9	11,4	4,5
Jordforurening/Miljøuheld	0,0	0,5	0,5
Revidere sektorplanlægning	0,0	0,1	0,1
Våd område Lerkenfeld Å (projekt 2)	1,1	0,0	-1,1
Rebstrup Fiskeri - spærring og stuezone	2,0	-0,5	-2,5
Klimastrategi	1,0	5,9	4,8
Stiprosjekt ved Ravnkilde og Nysum	0,2	0,4	0,3
Life projekt Højmoser	0,4	-0,3	-0,7
Life Projekt Natureman	0,1	-0,3	-0,4
Gadekær - forskønnelse (Oprensning søer)	0,1	0,8	0,7
Fejlkoblinger og spildevand i det åbne l	0,8	2,2	1,4
Grøn omstilling	0,5	1,6	1,1
Sløjfning af resterende brandhane	0,5	0,9	0,4
Hegning ved Skinbjerggård	0,1	0,0	-0,1
Forsyning	0,2	0,0	-0,2
Renovering genbrugspladser - Mejlbj og K	0,2	0,0	-0,2

*Kun medtaget projekter med restbudget på 0,1 mio. kr. eller derover

Økonomiudvalg

På økonomiudvalgets område er der samlet brugt 6,2 mio. kr. mod et korrigeret budget på netto 10,5 mio. kr. Der har således været et mindre forbrug på 4,3 mio. kr. Årsag til afvigelsen skyldes primært, at der på den "Ny adm.bygning i Nørager" kun er brugt 0,2 mio. kr. ud af et restbudget på 1,0 mio. kr., samt at der er på "Helhedsor. Energi/bygningsrenov." kun er brugt 0,4 mio. kr. ud af et korrigeret budget på 2,2 mio. kr.

Mio.kr.	Regnskab 2022	Korr. budget 2022	Rest budget
Økonomiudvalget	4,0	8,3	4,3
Administration	4,0	8,3	4,3
Helhedsor. energi/bygningsrenov.	0,4	2,2	1,9
Renovering af rådhus	0,0	-0,2	-0,2
Realisering - Byudvikling i Støvring Ådale	0,0	0,2	0,2
Rammebeløb til byzoner	0,5	0,7	0,2
Digitaliseringsindsats og GPDR	2,3	2,6	0,3
Energi/bygningsreno. forsamlingshuse	0,0	0,4	0,4
Ny adm.bygning i Nørager	0,2	1,0	0,8
Planstrategi/Kommuneplan	0,7	1,5	0,8

*Kun medtaget projekter med restbudget på 0,1 mio. kr. eller derover

Hertil kommer, at der på projekterne "Energi/bygningsreno. Forsamlingshuse" og "Realisering – Byudvikling Støvring Ådale" ikke er forbrugt noget ud af et budget på henholdsvis 0,4 mio. kr. og 0,2 mio. kr. På projektet "Planstrategi/Kommuneplan" er der kun brugt 0,7 mio. kr. ud af et korrigeret budget på 1,5 mio. kr. På projektet "Rammebeløb til byzoner" er der kun brugt 0,5 mio. kr. ud af et budget på 0,7 mio. kr., og på projektet "Digitaliseringsindsats og GDPR" er der kun forbrugt 2,3 mio. kr. ud af et budget på 2,6 mio. kr. Midlerne til de forskellige projekter forventes i al væsentlighed brugt i 2023 – også her under hensyntagen til kommunens stramme likviditet.

Regnskabsopgørelse og Finansieringsoversigt

Regnskab 2022

(1.000 kr.)	Note	Regnskab	Opr. budget	Korrigeret budget	Mer (+)/ mindre (-) forbrug
A. Det skattefinansierede område					
Indtægter					
Skatter	1	-1.459.662	-1.459.780	-1.459.780	-118
Generelle tilskud m.v.	2	-483.003	-499.547	-497.857	-14.854
<i>Indtægter i alt</i>		-1.942.665	-1.959.327	-1.957.637	-14.972
Driftsudgifter (excl. Forsyning)					
Beskæftigelsesudvalget	3	384.961	390.430	390.135	5.174
Børne og Familieudvalg		591.746	571.981	579.060	-12.686
Kultur og Fritids- og Sundhedsudvalg		207.616	227.037	213.461	5.844
Ældre- pleje- og omsorgsudvalg		420.800	372.689	379.024	-41.776
Teknik og Miljøudvalg		54.696	55.475	56.280	1.584
Økonomiudvalg		249.953	238.764	255.764	5.811
<i>I alt</i>		1.909.774	1.856.376	1.873.725	-36.049
Renter m.v.		-2.946	-1.278	-1.278	1.668
Resultat af ordinær drift		-35.838	-104.229	-85.190	-49.353
Anlægudgifter (excl. Forsyning)					
Beskæftigelsesudvalget	4	-	-	-	-
Børne og Familieudvalg		17.452	10.350	33.006	15.554
Kultur og Fritids- og Sundhedsudvalg		5.334	9.745	25.284	19.950
Ældre- pleje- og omsorgsudvalg		1.589	16.325	38.411	36.822
Teknik og Miljøudvalg		28.930	25.920	46.767	17.837
Økonomiudvalg		6.150	3.710	10.312	4.163
<i>I alt</i>		59.454	66.050	153.780	94.326
Jordforsyning					
Salg af jord	4	-7.431	-2.500	-2.500	4.931
Køb af jord incl. byggemodning		12.306	8.950	29.569	17.263
<i>I alt</i>		4.875	6.450	27.069	22.194
Resultat af det skattefinansierede område	5	28.492	-31.729	95.659	67.167
B. Forsyningsvirksomheder					
Drift (Indtægter - Udgifter)		-3.094	-996	-996	2.098
Anlæg (Indtægter - Udgifter)		162	-	-	-162
<i>I alt</i>		-2.932	-996	-996	1.936
C. I alt resultat (A + B)		25.560	-32.725	94.663	69.103
D. Tilgang af likvide midler					
Resultat i alt (C)		25.560	-32.725	94.663	69.103
Optagne lån	6	-13.001	-7.000	-7.000	6.001
<i>I alt</i>		12.559	-39.725	87.663	75.104
E. Anvendelse af likvide aktiver					
Afdrag på lån		33.038	35.389	35.389	2.351
Øvrige finansforskydninger	7	3.613	4.106	3.916	303
<i>I alt</i>		36.651	39.495	39.305	2.655
Ændring af likvide aktiver (D + E)		49.210	-230	126.968	77.758

Opgjort ekskl. §40 bevillinger

Finansiell status**Regnskab 2022**

Finansiell Status				
	<i>(1.000 kr.)</i>	Note	Primo 2022	Ultimo 2022
Likvide aktiver		8	60.406	-11.515
Kortfristede tilgodehavender			98.478	121.273
Kortfristet gæld			-204.389	-234.150
Kortfristet gæld/formue i alt			-45.505	-124.392
Langfristede tilgodehavender (ex. aktier og andelsbeviser)			37.237	43.171
Mellemværende med forsyningsvirksomheden		9	-3.971	-7.067
Langfristet gæld			-442.559	-424.430
Langfristet gæld/formue i alt			-409.293	-388.326
Finansiell egenkapital		10	-454.798	-512.718

Balance 2022

Aktiver		
Noter	Ultimo 2021	Ultimo 2022
1 Materielle anlægsakt	753.109.019,27	733.085.418,31
Grunde	108.956.283,00	108.956.283,00
Bygninger	447.807.515,42	431.444.369,69
Tekniske anlæg, transportmidler mv.	31.131.350,04	27.265.566,58
Inventar - herunder computere og IT-udstyr	13.749.307,81	8.600.299,04
Materielle anlægsaktiver under udførelse	151.464.563,00	156.818.900,00
Imaterielle anlægsaktiver		
2 Finansielle anlægsaktiver	642.042.568,66	661.625.962,99
Aktier og andelsbeviser m.v.	610.292.235,00	626.940.891,00
Tilgodehavender hos grundejere	945.899,67	1.628.447,17
Udlån til beboerindskud	4.049.981,68	3.788.939,59
Andre langfristede udlån og tilgodehavender	22.395.392,07	25.777.452,89
Deponerede beløb for lån m.v.	8.329.920,00	10.557.045,00
Udlæg vedrørende forsyningsvirksomheder		
Spildevandsanlæg med betalingsvedtægt	-0,03	-0,03
Andre forsyningsvirksomheder	-3.970.859,73	-7.066.812,63
Omsætningsaktiver		
3 Omsætningsaktiver - fysiske aktiver	22.291.117,70	27.821.755,00
Grunde og bygninger bestemt til videresalg	22.291.117,70	27.821.755,00
4 Omsætningsaktiver - tilgodehavender	98.478.155,94	121.273.181,63
Tilgodehavender hos staten		
Refusionstilgodehavender	17.322.695,60	2.443.132,00
Andre tilgodehavender	593.230,00	16.307.663,82
Kortfristede tilgode		
Tilgodehavender i betalingskontrol	14.360.269,30	24.534.465,65
Andre tilgodehavender	62.684.283,58	63.504.211,59
Mellemregninger mellem årene	3.517.677,46	14.483.708,57
5 Omsætningsaktiver - værdipapiere	1.516.000,00	1.419.000,00
Pantebreve	1.516.000,00	1.419.000,00
6 Likvide beholdninger	60.406.294,32	-11.514.766,28
Kontante beholdninger	14.210,00	173.716,00
Indskud i pengeinstitutter m.v.	-102.263.106,67	-160.258.824,99
Realkreditobligationer	162.655.190,99	148.570.342,71
Aktiver i alt	1.577.843.155,89	1.533.710.551,65

Balance 2022

Passiver		
Noter	Ultimo 2021	Ultimo 2022
7 Egenkapital	-602.349.300,12	-680.979.318,46
Modpost for takstfinansierede aktiver	-3.896.886,98	-2.920.107,91
Modpost for skattefinansierede aktiver	-701.863.093,69	-689.758.009,10
Reserve for opskrivninger	-62.984.156,30	-61.889.056,30
Modpost for donationer	-16.416.000,00	-16.100.000,00
Balancekonto	182.810.836,85	89.687.854,85
8 Hensatte forpligtigelser	-324.563.095,45	-190.196.355,00
Hensatte forpligtigelser	-324.563.095,45	-190.196.355,00
9 Langfristede gældsforpligtigelser	-442.559.206,59	-424.429.834,18
Realkredit	-1.403.118,44	-1.391.716,81
Kommunekreditforeningen	-267.039.277,72	-253.229.968,60
Pengeinstitutter	-8.810.790,00	-7.858.230,00
Lønmodtagernes Feriemidler	-93.128.536,69	-94.580.696,23
Langfristet gæld vedrørende ældreboliger	-68.333.483,56	-64.429.351,29
Gæld vedrørende finansielt leasede aktiver	-3.844.000,18	-2.939.871,25
10 Gæld vedrørende fonds, legater, deposita mv.	-3.982.889,17	-3.954.592,00
Aktiver vedr. gæld/tilgodehavender for andre		
Staten	218.063,90	210.402,56
Aktiver tilhørende fonde og legater		
Legater	3.136.001,83	3.092.920,24
Deposita	3.626.000,00	3.475.000,00
Parkeringsfond	-709.738,00	-657.782,00
Passiver tilhørende fonde og legater		
Legater	-3.143.927,19	-3.100.345,60
Deposita	-6.891.226,99	-6.764.386,21
Passiver vedr. gæld/tilgodehavender for andre		
Staten	-218.062,72	-210.400,99
11 Kortfristede gældsforpligtigelser	-204.388.664,56	-234.150.452,01
Kortfristet gæld til		
Anden gæld	-3.887.840,51	-3.699.274,85
Kortfristet gæld i ø		
Kirkelige skatter og afgifter	-114.200,51	-9.486,47
Skyldige feriepenge	-58.705.548,08	-62.578.003,04
Anden kortfristet gæld	-61.545.693,80	-110.067.984,63
Edb-fejlopsamlingskonto	0,00	-798,00
Mellemregningskonto	-80.135.381,66	-57.794.905,02
Passiver i alt	-1.577.843.155,89	-1.533.710.551,65

Noter - Resultatopgørelse

Note 1: Skatter

Rebild Kommune valgte i 2022 at benytte det statsgaranterede udskrivningsgrundlaget frem for selvbudgettering. Det er normalt kun en fordel for Rebild Kommune at selvbudgetterer, hvis den faktiske befolkning er større end den befolkning tilvækst, der er indregnet i det statsgaranterede udskrivningsgrundlag, hvilket blev udmeldt i sommeren 2021.

Ved at vælge det statsgaranterede udskrivningsgrundlag kommer der ikke en efterregulering af skatter og tilskud i forhold til den endelige opgørelse for skatteåret. Hvorimod der sker en efterregulering af skatter og tilskud, hvis der vælges selvbudgettering.

I forbindelse med Budget 2022 fastholdt Byrådet den kommunale skatteprocent på 25,33 %. Kirkeskatten var 1,2 % og grundskyldspromillen var 26,086.

Udskrivningsgrundlaget var i 2022 fastsat til 5,377 mia. kr. Det gav et statsgaranteret skatteprovenu på 1.360 mio. kr. for 2022. Hertil kommer indtægter fra grundskyld, selskabsskat og dødsbøbeskatning.

Opsummeret betyder det, at de samlede skatteindtægter i 2022 blev på 1.460 mio. kr. Udviklingen i skatteindtægterne fra regnskabsår 2021 til 2022 fordeler sig således:

Skatter (1.000 kr.)	Regnskab 2021	Regnskab 2022
Kommunal indkomstskat	-1.329.848	-1.359.569
Skrå skatteloft	888	864
Selskabsskat	-14.289	-17.558
Anden skat på lignet visse indkomster	-1.549	-180
Grundskyld	-81.074	-83.171
Anden skat - ejendom	-48	-48
I alt	-1.425.919	-1.459.662

De samlede skatteindtægter er steget med 33,7 mio. kr. fra 2021 til 2022.

Anden skat på indkomst er forsker- og dødsbøbeskatning, mens anden skat på ejendom er dækningsafgifter på offentlige ejendomme (Staten og Regionen).

Note 2: Generelle tilskud og udligninger

Tilskud og udligning omfatter bidrag/tilskud fra de mellemkommunale udligningsordninger, tilskud fra bloktilskudspuljen og midtvejsregulering. Herudover er der i tabellen nedenfor medtaget kommunens bidrag til regionerne vedrørende sundheds- og erhvervsområdet.

Tilskud og udligning (1.000 kr.)	Regnskab 2021	Regnskab 2022
Kommunal udligning	9.444	15.180
Statstilskud til kommuner	-474.144	-444.564
Efterreguleringer	45.552	18.081
Udligning af selskabsskat	-12.540	-18.852
Udligning vedrørende udlændinge	5.340	5.364
Efterreguleringer	96	
Kommunalt udviklingsbidrag	3.432	3.540
Særlige tilskud	-4.644	-1.824
Efterregulering af beskæftigelsestilskud for 2020	5.184	
Tilskud til bedre kvalitet i dag- tilbud	-3.600	-3.912
Tilskud til generelt løft af ældreplejen	-3.924	-4.068
Tilskud til styrket kvalitet i ældreplejen	-5.268	-5.448
Finansieringstilskud	-27.972	-28.380
Individuelt tilskud vedr. skattemæssigheder	-7.152	-7.152
Bagudrettet kompensation vedr. revision af uddannelsesstatik	-4.548	-4.716
Tilskud til værdig ældrepleje	-5.508	-5.712
Tilskud til bekæmpelse af ensomhed	-528	-540
I alt	-480.780	-483.003

I 2021 blev der indført en ny udligningsreform. En af ændringerne i reformen er, at der ikke længere bruges store dele af statstilskuddet til at finansiere udligningsordningerne og beskæftigelses-tilskuddet.

Nu hviler udligningsordningen i sig selv uden statstilskud og beskæftigelsestilskuddet er bortfaldet.

For Rebild Kommune betyder det, at vi samlet set nu er bidragsyder til udligningen mellem kommunerne med i alt 15,2 mio. kr. Rebild Kommune modtager 124,2 mio. kr. i udligning af beskatningsgrundlaget mens vi skal betale 139,4 mio. kr. i udligning af udgiftsbehov.

Der er i 2022 samlet modtaget 15,2 mio. kr. øremærket til ældreområdet fra puljerne "Tilskud til generelt løft af ældreområdet", "Kvalitet i ældreplejen" og "Værdig ældrepleje".

Der blev i den nye udligningsreform fastsat et individuelt finansieringstilskud til kommunerne. Rebild Kommunes finansieringstilskud for 2022 udgjorde 28,380 mio. kr. Dette finansieringstilskud er fastlåst med samme beløb i de kommende år.

I 2022 er der modtaget et tilskud i forbindelse med den vedtagne skattemæssigheder i 2021, hvor skatteprocenten blev sænket fra 25,50 til 25,33. Tilskuddet er fastsat som en del af det kommunale provenutab ved skattemæssigheder. I 2022 udgør tilskuddet 90 % af provenutabet. I de efterfølgende år vil tilskuddet udgøre hhv. 85, 80 og 75 %, hvorefter tilskuddet bortfalder i 2026.

Note 3: Driftsudgifter

Driftsudgifterne (eksklusive forsyning) er opgjort netto, det vil sige efter fradrag af statsrefusioner på det sociale område samt driftsindtægter som for eksempel forældrebetaling og mellemkommunale betalinger fra regioner og kommuner.

De samlede driftsudgifter i forhold til det korrigerede budget viser et merforbrug på 36,1 mio. kr.

Der er i 2022 givet tillægsbevillinger for netto 17,3 mio. kr. Indeholdt i disse tillægsbevillinger er der en overførsel fra regnskab 2021 på 19,2 mio. kr.

Der har i 2022 været et merforbrug på Børne og Familieudvalget og på Ældre-, Pleje- og omsorgsudvalget, mens de øvrige udvalg har haft mindreforbrug.

Resultat er eksklusive tillægsbevillinger jævnfør Styrelseslovens § 40, hvor det fremgår, at der ikke må afholdes udgifter eller indtægter uden en bevilling. For resultatet inklusive § 40 bevillingerne henvises til oversigterne.

For en nærmere uddybning af resultatet på de enkelte områder henvises til de specielle bemærkninger.

Note 4: Anlægsudgifter og jordforsyning

Anlægsudgifterne (eksklusive forsyning) er ligeledes opgjort pr. udvalg. Her er der et mindreforbrug på 94,3 mio. kr., og hertil kommer et mindreforbrug vedrørende jordforsyningen på 22,2 mio. kr.

Samlet giver det et netto mindreforbrug på anlæg på i alt 116,5 mio. kr. Mindreforbruget skal ses i sammenhæng med, at området er tilført 108,4 mio. kr. i tillægsbevillinger i løbet af 2022.

Indeholdt i de samlede tillægsbevillinger er der overførsler fra 2021 på 136,6 mio. kr. samt øvrige reguleringer på -28,3 mio. kr.

For yderligere oplysninger henvises til de specielle bemærkninger vedrørende anlæg samt Regnskabsoversigten vedrørende anlæg.

Note 5: Resultat af det skattefinansierede område

Driftsresultat for den ordinære drift blev et overskud på 35,8 mio. kr., mens det samlede skattefinansierede resultat – inklusive renter, anlægsudgifter og jordforsyning – blev et underskud på 28,5 mio. kr.

Note 6: Lån

Af resultatopgørelsen fremgår det, at der i regnskabsår 2022 er optaget lån for 13,0 mio. kr. mens der er afdraget 33,0 mio. kr. på lån. Dermed er summen af Rebild Kommunes samlede lån nedbragt med 20,0 mio. kr. i 2022.

Note 7: Øvrige finansforskydninger

Under øvrige finansforskydninger kan det konstateres, at der har været forskydninger for i alt 3,6 mio. kr.

Øvrige finansforskydninger består af en række forskydninger i tilgodehavender og kortfristet gæld. Nedenstående tabel viser de enkelte forskydninger i regnskab 2022.

Den akkumulerede saldo på de enkelte områder fremgår af balancen.

Konto		(1.000 kr)
0825	Forskydninger i tilgodehavender hos staten	18.158
0828	Forskydninger i kortfristede tilgodehavender i øvrigt	24.603
0832	Forskydninger i langfristede tilgodehavender	8.501
0838	Forskydninger i aktiver vedrørende beløb til opkrævning for andre	-8
0842	Forskydninger i aktiver tilhørende fonds, legater	-142
0845	Forskydninger i passiver tilhørende fonds, legater	170
0848	Forskydninger i passiver vedrørende beløb til opkrævning for andre	8
0851	Forskydninger i kortfristet gæld til staten	33
0852	Forskydninger i kortfristet gæld i øvrigt	-47.709
Øvrige finansforskydninger i alt		3.613

8.25 Forskydninger i tilgodehavender hos Staten: Dette består af momsafregning og foreløbig opgørelse af statsrefusion for regnskab 2022.

Tilgodehavende i forbindelse med den foreløbige refusionsopgørelse er optaget under driften.

08.28 Forskydninger i kortfristede tilgodehavender i øvrigt: Forskydningen på i alt 24,6 mio. kr. er en stigning i de kortfristede tilgodehavender. Dette udgøres af en stigning i kommunens tilgodehavender hos borgerne/virksomheder/kommuner på 10,5 mio. kr., et fald i tilgodehavender hos staten på 2,1 mio. kr. og en stigning i forskydning af poster der konteres mellem årene på 16,3 mio. kr. Stigningen i tilgodehavender hos borger/virksomheder/kommuner består

hovedsageligt at regningskrav. Dvs. at der er udstedt regninger i 2022 der først betales i 2023.

Forskydningerne mellem årene består typisk af betalinger, der er konteret i et regnskabsår mens de afregnes i et andet.

08.32 Forskydninger i de langfristede tilgodehavender på i alt 8,5 mio.kr. skyldes bl.a. et indskud i landsbyggefonden på 1,7 mio. kr., en stigning i udlån til betaling af grundskyld (indefrysning) på 3,8 mio. kr. og en deponering af likviditetsoverskud vedrørende forsyningsvirksomhed på 2,9 mio. kr.

08.38 Beløb til opkrævning for staten. Beløbet består af særlig støtte til kontanthjælpsmodtagere udbetalt af Udbetaling Danmark.

08.42 og 08.45 Forskydninger i aktiver og passiver tilhørende fonde og legater: Forskydninger vedrørende forskellige fonde, legater og deposita der er optaget i det kommunale regnskab.

08.51 Forskydninger i kortfristet gæld til Staten: Skyldes ændringer vedrørende beboerindskudslån og afregning af ATP i forbindelse med udbetaling af diverse sociale ydelser.

08.52 Forskydninger i kortfristet gæld i øvrigt dækker over en forskydning på 0,1 mio. kr. i mellemregningsforholdet med kirken og en stigning i de ventende betalinger til leverandører på 40,4 mio. kr. Herudover er der en række mellemregningsforhold, hvor kommunens kortfristede gæld er faldet med 7,4 mio. kr. Forskydningerne i den kortfristede gæld er et øjebliksbillede, da der sker store ændringer hen over året.

Note 8

De likvide aktiver er i 2022 faldet fra 60,4 mio. kr. til -11,5 mio. kr. et fald på 71,9 mio. kr. Likviditeten påvirkes af årets resultat og har dermed en direkte relation til resultatet på drift og anlæg. Likviditeten påvirkes samtidig af årets låneoptag og afdrag på lån.

Likviditeten er opgjort pr. 31.12.2022 og er et øjebliksbillede af de likvide midler. I afsnittet Finansiering er der en oversigt over kommunens gennemsnitlige likviditet over hele året, opgjort løbende over de seneste 365 dage.

Udviklingen i de likvide aktiver i 2022 fremgår af nedenstående tabel.

Likviditetsforskydning	(mio. kr.)
Resultat jf. resultatopgørelsen	-25,56
Optagne lån	13,00
Afdrag på lån	-33,04
+ - ændring i langfristede tilgodehavender	-8,50
+ - Ændring i kort tilgodehavende/gæld	4,92
+ - Ændringer i fonds/legater	-0,03
= kontant ændring af likvide aktiver	-49,21
+ - kursregulering vedr. likvide aktiver	-22,71
= Samlet ændring af likvide aktiver	-71,92

Note 9

Forsyningsvirksomheder omfatter de brugerfinansierede områder spildevand, renovation og vandforsyning. Disse områder adskiller sig fra øvrige kommunale aktiviteter ved, at de er 100 % takstfinansieret, og at udgifter og indtægter set over en årrække skal balancere. Resultatet overføres derfor hvert år til en mellemregningskonto på status/balancen.

Mellemregningsforholdet med forsyningsområdet udviser vedr. udgangen af 2022 en samlet gæld til forsyningen på 7,1 mio. kr. Fordelingen ser således ud.

Mellemregning med forsyningen	(1.000 kr.)
Ordninger for dagrenovation	-8.601
Ordninger for storskrald	-1.523
Ordninger for glasembalage	-1.768
Ordninger for farligt affald	977
Genbrugsstationer	3.848
Mellemregning i alt	-7.067

Note 10

Den finansielle egenkapital er den samlede sum af kort- og langfristet gæld og formue. Den finansielle egenkapital er ultimo 2022 opgjort til -512,7 mio. kr.

Noter - Balance

AKTIVER:

Note 1 Materielle anlægsaktiver

Den samlede bogførte værdi af de materielle anlægsaktiver er fra 2021 til 2022 faldet med 20,0 mio. kr. til i alt 733 mio. kr.

Udviklingen i materielle anlægsaktiver			
(mio.kr.)	2020	2021	2022
Grunde	113,0	109,0	109,0
Bygninger	418,3	447,8	431,4
Tekniske anlæg, biler mv.	28,9	31,1	27,3
Inventar, IT	16,0	13,7	8,6
Anlæg under udførelse	190,9	151,5	156,8
Materielle anlægsaktiver i alt	767,1	753,1	733,1

Udviklingen i 2022 kan opgøres som følgende:

Til-/afgang i regnskab 2022	(mio. kr.)
Bogført værdi primo 2022	753,1
+ Tilgang	27,9
- Afgang	-5,6
- Af-/nedskrivning	-42,3
Bogført værdi ultimo 2022	733,1

Note 2 Finansielle anlægsaktiver

De finansielle anlægsaktiver består af de langfristede tilgodehavender, der er optaget på balancen, og den bogførte værdi heraf.

Rebild Kommune ejer aktier og andelsbeviser i flere selskaber og disse udgør hovedparten af de langfristede tilgodehavender.

Rebild Kommunes ejerandel er, i nedenstående tabel, opgjort på baggrund af selskabernes indre værdi (Egenkapital) i regnskab 2021 da det, på tidspunktet for udarbejdelse af kommunens regnskab, er de seneste kendte tal.

Aktier, andelsbeviser og ejerandele	Ejerandel	Indreværdi ultimo	Kommunal andel ultimo
HMN Naturgas	0,81%	49.676	1.272
RenoNord I/S (RenoNord)	3,70%	197.744	10.512
Aalborg Lufthavn AMBA	7,60%	110.344	8.386
Rebild Forsyning Holding A/S	100,00%	600.937	600.937
Oudrup Deponi I/S	19,50%	29.940	5.834
Nordjyllands Beredskab I/S	5,00%	-	-

Andre langfristede tilgodehavender består bl.a. af lån til betaling af ejendomsskat, indefrysning af grundskyld, lån til motorkøretøjer (invalidebil), tilbagebetalingspligtig kontanthjælp, deponerede midler samt mellemregningsforholdet med forsyningsvirksomhederne.

Væksten på i alt kr. 19,6 mio. kr. fremkommer hovedsageligt ved:

- En opskrivning på 16,6 mio. kr. af værdien på de aktier og anlægsbeviser der er bogført i Rebild Kommunes regnskab.
- En stigning på 3,4 mio. kr. i andre langfristede udlån. Disse udlån består hovedsageligt af indefrysning af grundskyld, hvor der årligt indefrysnes 3,8 mio. kr. Dette er en del af den tidligere regerings boligpakke. Det er vedtaget at indefrysningen sker for perioden 2018-23. Der er samtidig en mindre stigning i tilgodehavender vedrørende tilbagebetalingspligtig kontanthjælp.
- En stigning på 3,1 mio. kr. i mellemregningsforholdet med forsyningsvirksomhederne (Rebild Kommune skylder forsyningen penge).
- Deponering af 2,2 mio. kr. svarende til likviditetsoverskud fra forsyningsvirksomhedens.

Den bogførte værdi af tilbagebetalingspligtig kontanthjælp er reguleret i forhold til hvilket beløb der forventes at blive tilbagebetalt. Ultimo 2022 er der i alt registreret et tilgodehavende på 6,0 mio. kr., men der er kun optaget 4,8 mio. kr. på balancen da der er en forventning om at 1,2 mio. kr. ikke vil blive betalt tilbage.

(1.000 kr.)	Primo 2022	Ultimo 2022
Tilbagebetalingspl. kontanthjælp	6.336	6.015
Forventet tab på tilgodehavende	-1.267	-1.203
Tilbagebetalingspl. kontanthjælp i alt	5.068	4.812

Ved salg af dele af HMN Naturgas i 2019 og i 2021 modtog Rebild Kommune et udloddede provenu. Reglerne i lov om kommunal udligning er sådan, at hvis en kommune vælger at deponere det udloddede beløb, så det frigives over 10 år, vil der kun blive modregnet 20% af det udloddede beløb i udligningsordningen. Hvis kommunen derimod vælger ikke at deponere det udloddede beløb, vil der blive modregnet 60% af udlodningen.

Rebild Kommune har derfor valgt at deponere de udloddede beløb så de frigives ligeligt over en 10-årig periode.

Kommunens tilgodehavender på pantebrev er tilgodehavender hos selvejende institutioner i kommune.

Tilgodehavender hos grundejere består af udlæg i forbindelse med vandforsyning fra forskellige vandværker, hvor der er udlagt for tilslutningsafgiften på forskellige ejendomme.

På udlån til beboerindskud registreres udlån til borgerne til betaling af beboerindskud.

Indskud i Landsbyggefonden.

Jævnfør regelsættet omkring budget- og regnskabssystemet for kommuner, skal kommunens indskud i Landsbyggefonden, ikke medtages i kommunens balance, men bør nævnes i noterne til balancen.

Rebild Kommunes indskud i Landsbyggefonden udgjorde ultimo 2022 i alt 106,9 mio. kr.

Note 3 Omsætningsaktiver – Fysiske anlæg til salg.

Fysiske anlægsaktiver til salg, drejer sig om byggegrunde. De forskellige byggegrunde er optaget i regnskabet til den udbudte salgspris. Priserne på de enkelte grunde kan ses på kommunens hjemmeside www.mangegodegrunde.dk.

Til-/afgang i regnskab 2022	(mio. kr.)
Bogført værdi primo 2022	22,3
+ Tilgang	4,1
- Afgang	-1,8
- Af-/nedskrivning	3,2
Bogført værdi ultimo 2022	27,8

Note 4 Omsætningsaktiver – tilgodehavender

Rebild Kommunes tilgodehavender er i 2022 steget med 22,8 mio. kr., fra 98,5 mio. kr. 121,3 mio. kr.

Forskydninger i tilgodehavender	
Refusionstilgodehavender	-14,9
Moms tilgodehavende	15,7
Restancer	10,1
Andre tilgodehavender	0,8
Forskydning ml. årene	11,0
Forskydninger i tilgodehavender I alt	22,8

Tilgodehavender vedrørende refusioner opgøres ultimo året og ultimo 2022 er der et fald i kommunens refusions tilgodehavendehavende på 14,9 mio. i forhold til året før.

Tilgodehavende vedrørende moms opstår da moms for november, december samt supplementsperioden først afregnes i 2023. Der er en stigning i momstilgodehavende på 15,7 mio.

Stigningen i kommunens restancer (tilgodehavende) på 10,1 mio. kr. består hovedsageligt af regningskrav der er udstedt i 2022, men som først betales i 2023.

Forskydningerne mellem årene på 11,0 mio. Her består beløbet af posteringer hvor der er en likviditetspåvirkning i 2023, men hvor

posteringen på drift/anlæg ligger i 2022. Disse beløb udlignes primo 2023.

Note 5 Omsætningsaktiver – Værdipapirer

Kommunens bogførte værdi af pantebrev er faldet med 0,1 mio. kr. fra 2021 til 2022. Pantebrevene vedrører forskellige lån, der er ydet til selvejende institutioner. Der afdrages årligt ca. 0,1 mio. på disse pantebreve.

Note 6 Likvide beholdninger

De likvide aktiver er i 2022 faldet fra 60,4 mio. kr. til -11,51 mio. kr. et fald på 71,9 mio. kr. Likviditeten påvirkes af årets resultat og har dermed en direkte relation til resultatet på drift og anlæg. Likviditeten påvirkes samtidig af årets låneoptag og afdrag på lån.

Likviditeten er opgjort pr. 31.12.2022 og er et øjebliksbillede af de likvide midler. I afsnittet Finansiering er der en oversigt over kommunens gennemsnitlige likviditet over hele året, opgjort løbende over de seneste 365 dage. Udviklingen i de likvide aktiver i 2022 fremkommer jf. nedenstående tabel.

Likviditetsforskydning	(mio. kr.)
Resultat jf. resultatopgørelsen	-25,56
Optagne lån	13,00
Afdrag på lån	-33,04
+ - ændring i langfristede tilgodehavender	-8,50
+ - Ændring i kort tilgodehavende/gæld	4,92
+ - Ændringer i fonds/legater	-0,03
= kontant ændring af likvide aktiver	-49,21
+ - kursregulering vedr. likvide aktiver	-22,71
= Samlet ændring af likvide aktiver	-71,92

Noter - Balance

PASSIVER:

Note 7 Egenkapital

Egenkapitalen udgør differencen mellem kommunens aktiver og forpligtigelser og er derfor et udtryk for kommunens formue. I 2022 er der sket en samlet stigning i egenkapitalen på 78,6 mio. kr.

Udviklingen i egenkapitalen i forhold til årets resultat og direkte posteringer på balancen fremgår af nedenstående tabel.

Egenkapital - udvikling (mio. kr.)			
Egenkapital primo			602,3
Årets resultat inkl. forsyning			-28,5
Årets resultat af forsyningen			-2,9
Aktiver anskaffelse/nedskrivning	-12,4		
Hensættelser	116,5		
Øvrige periodiserede omkostninger	-119,5	-15,4	
Direkte posteringer på balancen:			
Langfristede tilgodehavender, værdireguleringer	14,1		
Værdireg. Forsyningen	-0,2		
Kursreguleringer lån og obl.	-25,5		
Kortfristede tilgodehavender	-20,0		
Kort gæld	21,8		
Øvrige direkte posteringer	132,3	122,5	
Egenkapital ultimo 2022			
			680,9

Note 8 Hensatte forpligtigelser

I 2022 er de hensatte forpligtigelser faldet med i alt 134,4 mio. kr.

Hensatte forpligtigelser (mio. kr.)			
	Primo		Ultimo
Åremål og tvister	-7,0	4,0	-3,0
Tjenestemandsforspl.	-302,0	134,1	-167,9
Arbejdsskade forpl.	-15,6	-3,7	-19,3
Hensatte forpl. I alt	-324,6	134,4	-190,2

Hensættelser til åremålsansættelser og tvister er faldet med 4,0 mio., hensættelser vedrørende arbejdsskader er steget med 3,7 mio. og hensættelserne vedrørende tjenestemandspensioner er faldet med 134,1 mio. kr.

Hensættelser vedrørende åremålsansættelser dækker over kontraktlige forpligtigelser i forbindelse med åremålsansættelser samt eftervederlag til politikere.

Hensættelser vedrørende tvister, er opgjort i forhold til kendte tvister og retssager. Beløbet er opgjort i samarbejde med kommunens advokat og svarer til den forventede kommunale udgift, hvis alle afgørelser i disse sager går Rebild Kommune imod.

Hensættelserne til tjenestemandspension er i 2022 nedskrevet med 134,1 mio. kr. Disse

hensættelser er fastsat på baggrund af en aktuarrapport pr. 31.12.2022. Aktuarrapporten er bl.a. beregnet på baggrund af forventet levealder og forventet renteniveau. Se i øvrigt "Regnskabsprincipper og særlige forhold" vedrørende regulering af tjenestemandspension.

Hensættelser vedrørende tjenestemandspension (mio. kr.)	
Bruttoforpligtigelse	320,5
-Værdi af genforsikring	-123,4
- indestående på bonuskonto	-37,8
= Nettoforpligtigelse	159,3
Tjenestemænd med + 37 års anciennitet	
Hensat ultimo 2022	0,4
Hensættelser til pension udenfor Sampension	
Hensat ultimo 2022	8,2
Afsat ultimo 2022 - I alt	167,9

Hensættelser til arbejdsskader er i 2022 opskrevet med 3,8 mio. kr. Beløbet er hensat på baggrund af en aktuarrapport udarbejdet pr. 31.12.2022.

Note 9 Langfristede gældsforpligtigelser.

Oversigten Langfristet gældsforpligtigelser viser et fald på i alt 18,1 mio. kr. Faldet skyldes hovedsageligt et fald i gælden til KommuneKredit på 13,8 mio. kr. og et fald i gælden vedrørende ældreboliger på 3,9 mio. kr. I 2022 er der sket et netto afdrag på gælden. Der er optaget lån for 13,0 mio. kr. mens der er afdraget 33,0 mio. kr.

Gælden vedrørende Lønmodtagernes feriemidler (indefrosne feriepenge) skyldes, at feriepengene optjent i perioden 01.09.2019 - 31.08.2020 er indefrosset som langfristet gæld. Gæld vedrørende ferie, til afholdelse i 2023 er optaget som en kortfristet gældsforpligtigelse.

Langfristede gældsforpligtigelser			
(mio. kr.)	Primo		Ultimo
Realkredit	-1,4	0,0	-1,4
KommuneKredit	-267,0	13,8	-253,2
Pengeinstitutter	-8,8	1,0	-7,9
Lønmodt. Feriemidler	-93,1	-1,5	-94,6
Gæld vedr. ældreboliger	-68,3	3,9	-64,4
Gæld leasede aktiver	-3,8	0,9	-2,9
Langfristet gæld i alt	-442,6	18,1	-424,4

De langfristede gældsposter til realkredit, pengeinstitutter og leasede aktiver, nedskrives løbende i forbindelse med afdrag.

Note 10 Gæld vedrørende Fonds, legater, deposita mv.

Rebild Kommune administrerer forskellige fonde og legater, hvorfra der årligt udbetales midler i henhold til de bestemmelser der er fastsat. Disse fonde er optaget på balancen med både en debet og en kredit saldo og påvirker derfor ikke

den samlede saldo. Det samme gælder for udlån til betaling af ejendomsskat (indefrysning). Saldoen udgør ultimo 2022 i alt 4,0 mio. kr. Saldoen består af indskud til den kommunale P-fond med 0,7 mio. kr. og indskud i kommunale ældreboliger med 3,3 mio. kr.

Note 11 Kortfristede gældsforpligtigelser

De kortfristede gældsforpligtigelser udgør ultimo 2022 i alt 234,1 mio. kr. Dette er en stigning fra 2021 på 29,8 mio. kr.

De kortfristede gældsforpligtigelser består af følgende poster.

Kortfristede gældsforpligtigelser (mio. kr.)	
Anden gæld	-3,7
Mellemregning med Kirken	0,0
Feriepenge	-62,6
Anden kort gæld	-110,1
Mellemregningskonti	-57,8
Kortfristet gæld i alt	-234,1

Den kortfristede gæld til staten udgør 3,7 mio. kr. Dette består af gæld vedrørende boligindskudslån og forventet tilbagebetaling af refusion vedrørende tilbagebetalingspligtige sociale ydelser.

Kirkelige skatter og afgifter beskriver mellemregningsforholdet mellem Kirken og Rebild Kommune. Ultimo 2022 er dette mellemregningsforhold udlignet.

Skyldige feriepenge består af de feriepenge der pr. 31.12.2022 er optjent til afholdelse.

De feriepenge der er indefrosset og som skal indbetales til Lønmodtagernes Feriemidler er registreret under langfristet gæld.

Anden kortfristet gæld udgør ultimo 2022 i alt 110,1 mio. Posten består af beløb der er bogført som en udgift på driften i 2022, men som først betales til leverandøren i 2023. Dette medfører en kortfristet gæld ultimo 2022.

Den samlede kortfristede gæld på mellemregningskonti udgør ultimo 2022 i alt 57,8 mio. kr.

Ud af det samlede beløb på 57,8 mio er de 14,4 mio. poster fra forskellige fagsystemer (løn, sygedagpenge, sociale ydelser m.m.) hvor der ultimo 2022 står forskellige beløb til senere afregning. Det drejer sig bl.a. om skatter, pension og øvrige sociale bidrag. Disse afregnes primo 2023 jf. de forskellige betalingsbestemmelser.

Mellemregningsforholdet består også af 43,8 mio. vedrørende ældreboliger og tilhørende servicearealer i Rebild Kommune. Disse driftes af et boligselskab og regnskabet/balancen optages i Rebild kommune som kortfristet gæld.

Der er herudover optaget en række mindre mellemregningsforhold for i alt -0,4 mio.

BILAG TIL NOTER (Statsrefusion)

Noten angiver de refusionsindtægter, som kommunen har oppebåret, og kommunens udgifter til medfinansiering i regnskabsåret, fordelt på de finanskonti, hvor udgiften for de relevante ministerier optræder. Refusionsindtægt på hver enkelt finanskonto i noten er oppebåret i overensstemmelse med §3 i bekendtgørelsen om statsrefusion og tilskud samt regnskabsaflæggelse og revision på visse områder inden for Social- og Ældreministeriets, Integrationsministeriets, Børne- og Undervisningsministeriets og Indenrigs- og Boligministeriets ressortområder.

Hovedkonti med refusion efter kapitel 9 i regnskabs- og revisionsbekendtgørelsen på finansloven for 2022

Hovedkontonr.	Hovedkontonavn	
13.81.16.	Tab på garantier for flygtnings fraflytningsudgifter i alment byggeri	2.698
15.11.43.	Berigtigelser vedrørende det sociale refusionssystem	2.585
15.26.58.	Hjælp til flygtninge mv. i enkelttilfælde	-1.162.910
15.26.59.	Udgifter til advokatbistand	-95.125
15.64.59.	Merudgifter til forsørgelse i hjemmet af børn med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne	-9.035.778
15.64.60.	Merudgifter for personer med betydelig og varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne	-432.815
15.72.01.	Generelle udgifter vedrørende forsorgshjem mv.	-3.390.271
17.31.20.	Obligatorisk pensionsordning for modtagere af ledighedsafhængige indkomstoverførsler	-266.427
17.31.21.	Obligatorisk pensionsordning for modtagere af øvrige indkomstoverførsler	-2.263.022
17.31.28.	ATP-bidrag for modtagere af kontanthjælp og uddannelseshjælp	-178.488
17.31.29.	ATP-bidrag for modtagere af sygedagpenge	-725.072
17.31.34.	TP-bidrag for modtagere af ressourceforløbsydelse under ressourceforløb	-211.913
17.31.35.	ATP-bidrag for modtagere af ressourceforløbsydelse under jobafklaringsforløb	-185.003
17.31.37.	ATP-bidrag for modtagere af revaliderings- og ledighedsydelse	-206.185
17.31.39.	ATP-bidrag for personer i fleksjob	-1.014.154
17.35.02.	Tilbagebetalinger	6.994
17.35.20.	Særlig støtte til modtagere af kontanthjælp m.fl.	22.835
17.38.11.	Dagpenge ved sygdom	17.587
17.46.04.	Refusion af driftsudgifter og mentorudgifter ved ressourceforløb og jobafklaringsforløb	-523.266
17.46.08.	Uddannelsesløft med ret til en erhvervsuddannelse	-121.227
17.46.18.	Refusion af hjælpemidler mv. til ledige og beskæftigede	-417.830
17.46.21.	Refusion af driftsudgifter ved aktivering af 15-17 årige	-1.263
17.46.53.	Løntilskud til arbejdsgivere ved uddannelsesaftaler for ledige og beskæftigede voksenalringslærlinge	-4.036.659
17.46.74.	Jobrotation	-345.964
17.54.06.	Skånejob	-99.747
17.54.11.	Personlig assistance til personer med handicap	-1.178.233
17.54.21.	Seniorjob for personer, som højst har 5 år til efterlønsalderen	-352.654
17.54.31.	Hjælp til personer uden ret til social pension mv.	-11.060
17.56.01.	Fleksjob med fast refusion	-32.863.371
17.56.02.	Ledighedsydelse	-596.905
17.62.04.	Tab på garantier for flygtnings fraflytningsudgifter mv.	-3.950
17.63.01.	Sygebehandling, medicin mv.	-198.166
17.63.02.	Flytning og hjælp i enkelttilfælde	-94.025
17.64.02.	Personlige tillæg til pensionister	-2.234.121
Refusion i alt		-62.192.905
Refusion fra Ydelsesrefusion		
14.71.11.	Forsørgelsesydelse ifm. program	-2.274.582
14.71.12.	Forsørgelsesydelse for øvrige	-856.364
17.35.11.	Kontant- og uddannelseshjælp	-7.112.298
17.35.22.	Ressourceforløbsydelse	-7.017.660
17.35.23.	Revalideringsydelse mv.	-1.580.971
17.35.25.	Ledighedsydelse	-1.583.681
17.38.11.	Dagpenge ved sygdom	-39.016.609
17.47.01.	Løntilskud ved ansættelse af forsikrede ledige	-306.080
17.47.02.	Løntilskud ved ansættelse af kontant- og uddannelseshjælpmodtagere m.fl.	-183.399
17.47.11.	Løntilskud ved ansættelse af revalidender m.fl.	-56.935
17.54.30.	Hjælp til personer uden ret til fuld førtidspension	-74.659
17.56.04.	Fleksjob med variabel refusion	-9.910.420
17.56.05.	Fleksbidrag til kommunen	-9.813.746
Refusion i alt		-79.787.404
REFUSION OG TILSKUD I ALT EFTER REGNSKABSBEKENDTGØRELSENS KAPITEL 9 OG FRA YDELSESREFUSION		
		-141.980.309
Medfinansiering via Ydelsesrefusion		
17.32.01.	Dagpenge ved arbejdsløshed	40.299.578
17.35.20.	Særlig støtte til modtagere af kontanthjælp m.fl.	639.758
17.46.32.	Befordringsgodtgørelse	58.745
17.64.10.	Førtidspension med variabel medfinansiering	51.605.952
17.64.13.	Seniorpension	17.076.487
Refusion i alt		109.680.520

Regnskabsprincipper og særlige forhold

Regnskabsprincipper

Regnskabsprincipperne i regnskab 2022 er uændrede i forhold til 2021. Regnskabet omfatter samtlige drifts-, anlægs- og kapitalposter.

Udgifter og indtægter er henført til det regnskabsår de vedrører – uden hensyn til betalingstidspunktet. Udgifterne er således medtaget i det år, hvor varen eller ydelsen er modtaget, eller arbejdet er præsteret. Indtægterne er henført til det år, hvor retten erhverves eller optjenes.

Anlægsudgifter, som er afholdt i regnskabsåret, er udgiftsført fuldt og medregnet i regnskabsresultatet.

Anlægsudgifter på 100.000 kr. eller større vedrørende anskaffelser af materielle aktiver såsom faste ejendomme, tekniske anlæg, maskiner og inventar med videre, optages på balancen som materielle anlægsaktiver. Selvom aktiverne er udgiftsført i regnskabet, foretages der stadig afskrivning i kommunens anlægskartotek, her afskrives lineært ifølge nedenstående tabel.

Afskrivning af fysiske aktiver i Rebild Kommune

Bygninger:

Administrative formål	50 år
Skoler, daginstitutioner mv.	30 år
Diverse formål (f.eks. Toiletbygning)	15 år
Udlejningsejendomme	30 år

Biler og maskiner:

Biler (personbiler, lastbiler, busser, traktorer, påhængsvogne mv.)	8 år
Specialmaskiner	10 år
Diverse maskiner i værksteder og køkkener m.v.	15 år

Øvrige aktiver

Hjælpe midler (til udlån)	5 år
IT udstyr (PC-ere, større serverer øvrigt kommunikationsudstyr)	3 år
Inventar	3 år

Ovenfor er angivet de maksimale afskrivningsperioder for de forskellige typer af aktiver.

I regnskab 2022 udarbejdes der ikke som tidligere et særskilt omkostningsregnskab, da der ikke er krav herom jf. reglerne fra Indenrigs- og Sundhedsministeriet.

Principper omkring værdifastsættelse af aktiver, passiver og hensættelser.

- Aktiver optages i anlægskartoteket til kostpris. Undtaget er dog grunde og bygninger, der er anskaffet før 1. januar 1999, samt grunde kommunen har udbudt til salg. Grunde og bygninger anskaffet før den 1. januar 1999 er optaget til den offentlige ejendomsvurdering den 1. januar 2004, jævnfør Økonomi- og indenrigsministeriet regler. Grunde kommunen har udbudt til salg er optaget i anlægskartoteket til den udbudte salgspris pr. 31.12.2022.
- Der afskrives ikke på grunde/jordarealer.
- Aktiver optages ikke med scrapværdier, men afskrives fuldt ud over en årrække afhængig af aktivets art.
- Aktiver under udførsel optages løbende i anlægskartoteket til kostpris. Afskrivning på anlæg påbegyndes når anlægget er færdiggjort.
- Infrastrukturelle anlægsaktiver og kunst optages ikke på balancen.
- Værdipapirer værdisættes i balancen til kursværdien pr. 31.12.2022.
- Ejerandele af selskaber er optaget på balancen med Rebild Kommunes andel af egenkapitalen i virksomheden.
- Der er foretaget nedskrivning af tilgodehavender til imødegåelse af forventede tab. Nedskrivningen er foretaget på baggrund af erfaringer fra tidligere år.
- Der foretages ikke en generel genvurdering af aktivers værdifastsættelse, med undtagelse af de grunde, der er udbudt til salg.
- Hensættelser til tjenestemandforpligtigelser og arbejdsskader foretages på baggrund af aktuarberegninger

- Hensættelser i forbindelse med tvister er sket på baggrund af en individuel vurdering af igangværende og kendte sager.
- Likvider optages på balancen på baggrund af kontanter og indeståender i pengeinstitutter pr. 31.12.2022.

Opgaver udført for andre myndigheder.

Der er i år 2022 ikke udført opgaver for andre myndigheder.

Feriemidler

Det er frivilligt for kommunerne at optage skyldige feriepenge som en kortfristet gæld i balancen. Rebild Kommune har valgt at optage skyldige feriepenge i balancen.

Lønmodtagernes feriemidler (indefrosne feriepenge) er ultimo 2022 optaget med 94,6 mio. kr. som gæld vedrørende indefrosne feriepenge. Den samlede gæld vedrørende indefrosne feriepenge er registreret som langfristet gæld. Rebild Kommune har på nuværende tidspunkt budgetteret med at betale de løbende opkrævninger og har således ikke budgetteret med ekstraordinær indfrielse af de indefrosne feriemidler eller dele heraf.

Det forhold, at lønmodtagerne har haft mulighed for at få udbetalt de indefrosne feriepenge, har ingen betydning for kommunens forpligtigelse eller afvikling af gælden.

Opskrivning af tjenestemandspension

Under andre hensættelser har Rebild Kommune optaget kommunens gældsforpligtigelse i form af pensionstilsagn, der ikke er forsikringsmæssigt afdækket.

Forpligtigelsen opgøres på baggrund af pensionsalder, forventet levealder, renteniveau og

inflationniveau. For alle tjenestemænd beregnes forpligtelsen som den tilbagediskonterede kapitalværdi af de forventende fremtidige udbetalinger. For erhvervsaktive skal der indregnes anciennitetsstigninger indtil pensionering, mens øvrige regnes som opsatte pensioner.

Opgørelsen af den ikke-afdækkede pensionsforpligtelse foretages aktuarmæssigt og på baggrund af de angivne forudsætninger. Pensionsforpligtelsen kan opgøres årligt, og skal som minimum genberegnes aktuarmæssigt hvert 5. år. Rebild Kommune har i 2022 fået foretaget beregningen af pensionsforpligtigelsen via aktuar. Der er således overensstemmelse mellem den bogførte værdi og værdien i aktuarmæssige opgørelse.

Værdien i regnskab 2022 er nedskrevet med 134 mio. kr., som følge af ændrede forudsætninger for levealder samt inflations- og renteniveau.

For erhvervsaktive bliver der indregnet anciennitetsstigning indtil pensionering, mens øvrige regnes som opsatte pensioner.

Opskrivning af jordværdier

Materielle aktiver som grunde/jord skal jævnfør Budget og Regnskabssystemet optages således, at de er et udtryk for den aktuelle samlede værdi af kommunens grunde og bygninger, opgjort i overensstemmelse med de valgte regnskabsprincipper.

Værdien af grunde udbudt til salg af Rebild Kommune er i regnskab 2022 nedskrevet med i alt 1,1 mio. kr.

Regnskabsoversigt 2022 - Drift

	Regnskab	Korr. budget	Opr. Budget	Bevillingsniveau
Rebild Kommune	1.906.679.343	1.910.348.767	1.855.380.000	
Beskæftigelsesudvalget	384.961.143	386.835.099	390.429.700	
Arbejdsmarked	384.961.143	386.835.099	390.429.700	390.429.700
Center Arbejdsmarked	384.961.143	386.835.099	390.429.700	
Drift Center Arbejdsmarked	384.961.143	386.835.099	390.429.700	
Forsikrede ledige	41.842.800	50.337.500	53.637.500	
Øvrige ledige	45.871.982	56.183.407	56.410.000	
Sygemeldte	62.072.972	53.149.612	53.310.200	
Revalidering	6.195.496	5.711.900	5.711.900	
Integration	6.210.194	5.274.300	5.274.300	
Fleksjob	48.356.782	47.056.776	47.232.200	
Førtids- og Seniorpension	128.785.817	120.812.592	120.888.100	
Sociale tilskud	3.286.065	3.728.400	3.728.400	
Driftsudgifter	21.823.631	26.168.812	25.825.300	
Ungdomsuddannelse	16.269.113	14.398.800	14.398.800	
UU-vejledning	4.253.857	4.013.000	4.013.000	
Eksterne projekter	-7.566	0	0	
Børne- og Familieudvalget	591.746.257	589.740.354	571.980.900	
Børn og unge med særlige behov	69.952.325	72.545.815	71.092.800	71.092.800
Center Familie og Handicap	69.952.325	72.545.815	71.092.800	
Børn og Unge	72.116.253	73.226.600	72.546.600	
Opholdssteder m.m.	5.437.424	5.628.100	4.628.100	
Plejefamilier	15.194.442	14.985.700	14.985.700	
Forebyggende foranstaltninger	21.143.976	24.941.400	25.261.400	
Døgninstitutioner	10.119.324	8.139.300	8.139.300	
Ungdomskriminalitet og Sikrede inst.	959.326	861.500	861.500	
Merudgifter Børn og unge	2.389.812	1.643.600	1.643.600	
Tabt arbejdsfortjeneste	6.645.964	4.398.000	4.398.000	
Efterværn	3.038.294	6.237.600	6.237.600	
Familie orienteret rådgivning	5.019.136	3.949.600	3.949.600	
Øvrige socialfaglige udgifter	1.529.527	1.310.800	1.310.800	
Familiepleje konsulent	639.028	1.131.000	1.131.000	
Børnecenter Himmerland + Takstindtægter	-2.118.998	-631.085	-1.404.100	
BørneCenter Himmerland	17.384.069	17.695.734	13.209.300	
Takstindtægter - BørneCenter Himmerland	-18.670.179	-18.326.819	-14.613.400	
Fondsmidler Børnecenter Himmerland	-832.888	0	0	
Socialfaglige tilbud	-44.930	-49.700	-49.700	
Socialfaglige tilbud	-44.930	-49.700	-49.700	
Dagtilbud	156.888.367	154.558.828	154.587.100	154.587.100
Center Børn og Unge	156.888.367	154.558.828	154.587.100	
Dagtilbudsafdeling	153.654.453	151.178.628	151.206.900	
Dagtilbudsafd. Fælles	-17.232.217	-12.153.279	4.361.700	
Dagtilbud i Skørping	23.346.408	23.020.048	20.079.500	

	Regnskab	Korr. budget	Opr. Budget	Bevillingsniveau
Dagtilbud i Rebild Syd	15.459.304	14.480.762	12.452.800	
Dagtilbud i Støvring Nord	39.754.659	40.652.037	35.626.900	
Dagtilbud i Støvring Syd	47.217.763	42.708.681	40.420.700	
Dagtilbud i Suldrup	11.772.574	12.212.398	9.646.500	
Dagtilbud i Terndrup	11.594.250	11.861.910	9.787.300	
Dagpleje - fælles	504.753	743.759	1.065.400	
Dagtilbud i Haverslev-Ravnkilde	12.485.782	12.043.562	11.316.000	
Særlige dagtilbud	8.751.175	5.608.750	6.450.100	
Inklusion	3.233.914	3.380.200	3.380.200	
Relations- og Støtteteam - Inklusion	3.233.914	3.380.200	3.380.200	
Folkeskole	364.905.565	362.635.711	346.301.000	346.301.000
Center Børn og Unge	364.905.565	362.635.711	346.301.000	
Skoleafdelingen	356.120.877	352.929.107	337.894.100	
Skoleafd. Fællesområde	26.338.249	39.650.794	33.541.800	
Bavnebakkeskolen	51.092.688	45.669.451	46.519.000	
Kilden	48.604.200	48.794.378	44.220.500	
Haverslev - Ravnkilde Skole	14.112.853	13.025.282	14.125.200	
Karensminde skolen	45.841.751	41.994.637	43.549.000	
Læringscenter Himmerland	-456.179	-989.111	-994.000	
Skørping Skole	72.222.933	71.769.697	63.749.400	
Sortebakkeskolen	32.725.671	31.482.774	27.502.500	
Suldrup Skole	23.493.534	19.130.565	19.105.300	
Øster Hornum Børneunivers	21.637.305	22.084.022	20.667.300	
Vidt. Specialundervisning	20.507.871	20.316.618	25.908.100	
Inklusion	8.784.688	9.706.604	8.406.900	
PPR - Inklusion	8.784.688	9.706.604	8.406.900	
Kultur-, Fritids- og Sundhedsudvalget	207.616.418	210.040.714	227.037.400	
Fritid	39.564.489	39.900.683	39.653.600	39.653.600
Center Sundhed, Kultur og Fritid	39.564.489	39.900.683	39.653.600	
Kultur og Fritid Fællesomr.	20.141.179	20.054.929	20.510.200	
Kultur og Fritid Fællesområde	20.141.179	20.054.929	20.510.200	
Folkebiblioteket	10.631.112	10.609.286	10.537.400	
Folkebiblioteket	10.631.112	10.609.286	10.537.400	
Naturskolen	860.809	901.483	803.500	
Rebild Naturskole	860.809	901.483	803.500	
Ungdomsskolen	7.931.389	8.334.985	7.802.500	
Ungdomsskolen	7.931.389	8.334.985	7.802.500	
Kultur og Natur	9.804.738	10.440.459	9.963.200	9.963.200
Fællescenter Sekretariatet	22.383	180.174	32.800	
Politisk Organisation	22.383	180.174	32.800	
Politisk Organisation	22.383	180.174	32.800	
Center Sundhed, Kultur og Fritid	9.782.355	10.260.285	9.930.400	
Kultur og Fritid Fællesomr.	5.872.115	6.141.327	5.876.200	

	Regnskab	Korr. budget	Opr. Budget	Bevillingsniveau
Kultur og Fritid Fællesområde	5.872.115	6.141.327	5.876.200	
Kulturskolen	3.910.240	4.118.958	4.054.200	
Kulturskolen	3.910.240	4.118.958	4.054.200	
Landdistrikter	1.001.500	1.096.776	1.173.800	
Center Sundhed, Kultur og Fritid	1.001.500	1.096.776	1.173.800	
Kultur og Fritid Fællesomr.	1.001.500	1.096.776	1.173.800	
Kultur og Fritid Fællesområde	1.001.500	1.096.776	1.173.800	
Sundhed	157.245.691	158.602.796	176.246.800	176.246.800
Center Pleje og Omsorg	0	0	16.291.900	
Sygepleje	0	0	16.291.900	
Den udekørende sygepleje	0	0	16.291.900	
Center Sundhed, Kultur og Fritid	157.245.691	158.602.796	159.954.900	
Sundhedsplejen	7.795.974	7.208.917	7.854.200	
Sundhedsplejen	7.795.974	7.208.917	7.854.200	
Tandplejen	14.246.765	14.510.300	14.305.200	
Tandplejen	14.246.765	14.510.300	14.305.200	
Sundhed	135.202.952	136.883.579	137.795.500	
Medfinansiering	103.630.170	105.660.500	107.350.500	
Sundhed - Fællesområde	3.321.236	4.124.626	3.354.400	
Frivilligt Social Arbejde §18	1.222.737	1.353.540	1.322.400	
Forebyggende indsatser	8.125.112	8.530.400	8.930.400	
Rusmiddelteam	2.179.648	1.722.774	1.977.500	
Projekter - ekstern finansiering	1.302.705	1.573.352	0	
Rehabilitering	1.981.690	2.260.806	1.933.900	
Træning	13.439.655	11.447.381	12.716.200	
Sundhedspuljer	0	210.200	210.200	
Projekter - tidligere år	0	0	0	
Ældre-, Pleje- og Omsorgsudvalget	420.800.468	415.304.295	372.688.900	
Pleje og omsorg	281.765.948	276.761.063	237.763.500	237.763.500
Center Pleje og Omsorg	281.765.948	276.761.063	237.763.500	
Pleje og Omsorg	28.373.245	46.182.763	23.938.600	
Pleje og Omsorg - fælles	28.375.274	46.182.763	23.938.600	
Projekter med ekstern finansiering	-2.028	0	0	
Ældrecentre	104.890.851	102.050.296	107.525.000	
Ældrecentre - Fællesområde	114	2.275.353	0	
Bælum/Terndrup ÆC	22.078.197	21.938.896	23.306.100	
Rørbæk ÆC	8.608.828	8.321.901	8.563.300	
Skørping ÆC	22.204.763	20.826.845	21.831.600	
Støvring/Ø.Hornum ÆC	15.165.085	13.609.457	14.324.700	
Ådalscenteret	21.188.302	19.942.227	22.107.300	
Suldrup/Haverslev ÆC	15.645.563	15.135.617	17.392.000	
Friplejehjem	9.867.799	9.867.799	6.316.100	
Friplejehjem - Nørager	9.867.799	9.867.799	6.316.100	

	Regnskab	Korr. budget	Opr. Budget	Bevillingsniveau
Lejetab	5.975.923	2.461.200	2.461.200	
Ældreboliger - lejetab	971.812	1.289.200	1.289.200	
Plejeboliger - Lejetab	3.357.543	1.172.000	1.172.000	
Aflastningsboliger - lejetab	588.375	0	0	
Akutpladser - lejetab	1.058.192	0	0	
Hjælpe midler	16.123.143	15.091.900	15.091.900	
Hjælpe midler	16.123.143	15.091.900	15.091.900	
Hjemmepleje	73.535.376	60.349.904	59.442.800	
Hjemmedistrikt Vest	21.918.225	17.726.639	18.094.100	
Hjemmedistrikt Syd	19.543.277	15.219.865	14.924.800	
Hjemmedistrikt Øst	20.817.660	15.687.764	13.136.800	
Hjemmepleje fællesområde	827.577	1.287.000	1.287.000	
Private leverandører	10.428.636	10.428.636	12.000.100	
Sygepleje	25.910.986	24.250.029	7.490.200	
Den udekørende sygepleje	15.568.291	15.798.529	888.700	
Centersygepleje	6.339.974	4.101.500	4.101.500	
Sygepleje - Ledelse	592.020	0	0	
Sygeplejeklinik	1.879.455	2.500.000	2.500.000	
Demenssygepleje	1.531.246	1.850.000	0	
Sygeplejens Akut- og rehabiliteringstilb	17.834.330	17.527.272	17.917.300	
Sygeplejens Akut- og rehabiliteringstilb	17.834.330	17.527.272	17.917.300	
Produktionskøkken	9.457	0	0	
Produktionskøkken	1.212.331	0	0	
Køkkendrift på ældrecentre	-1.202.874	0	0	
Teknisk service og hjælpemiddeldepot	8.484.099	8.759.300	7.359.800	
Hjælpe midler depot	3.178.027	2.704.900	2.404.900	
Biler	3.405.938	4.107.800	3.357.800	
Servicemedarbejdere	1.887.398	1.946.600	1.597.100	
Serviceteam	12.737	0	0	
Ældreboliger	-9.239.261	-9.779.400	-9.779.400	
Ældreboliger	-9.239.261	-9.779.400	-9.779.400	
Voksne med særlige behov.	139.034.520	138.543.232	134.925.400	134.925.400
Center Familie og Handicap	139.034.520	138.543.232	134.925.400	
Voksne	134.940.216	139.110.008	134.447.900	
Bostøtte §85	8.689.431	9.827.900	9.827.900	
Botilbud, varige §108	26.282.004	22.540.508	60.949.700	
Botilbud, midlertidige §107	26.173.960	35.528.400	31.258.400	
Botilbud, Sociale problemer	3.390.271	3.308.200	3.308.200	
Dagtilbud §103-104	11.858.229	11.681.000	11.681.000	
Ledsagelse og døvblinde	1.231.811	1.932.500	1.932.500	
Merudgifter Voksne	417.779	454.100	454.100	
Undervisning - Voksne	388.659	1.146.500	1.146.500	
Rådgivning og Rådgivningsinstitutioner	2.664.737	1.703.100	2.803.100	

	Regnskab	Korr. budget	Opr. Budget	Bevillingsniveau
BPA	11.598.143	11.086.500	11.086.500	
§105/85 Bostøtte i botilbudslign. tilbud	42.245.191	39.901.300	0	
Socialfaglige tilbud	2.286.132	2.755.819	2.381.200	
Socialfaglige tilbud	2.286.132	2.755.819	2.381.200	
Voksne - Boformer	1.808.171	-3.322.595	-1.903.700	
Takstindtægter - Boformerne	-17.949.589	-19.942.680	-21.851.400	
Bus - Boformen	108.087	0	0	
Søparken	19.649.673	16.620.085	19.947.700	
Teknik- og Miljøudvalget	51.573.994	53.183.945	54.478.800	
Ejendomme	2.216.976	3.095.393	2.390.600	2.390.600
Center Plan, Byg og Vej	2.216.976	3.095.393	2.390.600	
Byggeri og Anlæg	1.823.706	1.832.900	1.832.900	
Udvendig vedligeholdelse i øvr	447.638	-2.400	-2.400	
Daginstitutioner vedl.	307.505	0	0	
Fællescenter Sekretariat vedl.	-19.717	127.100	127.100	
Skoler og Tandpleje vedl.	681.540	1.451.900	1.451.900	
Ældrecentre vedl.	236	0	0	
Kultur og Fritid vedl.	222.580	-31.000	-31.000	
Offentlige toiletter	16.171	27.400	27.400	
Faste ejendomme	167.752	259.900	259.900	
Byg	393.270	1.262.493	557.700	
Bygningsafdelingen	393.270	1.262.493	557.700	
Forsyning	-3.122.254	-3.196.100	-996.100	-996.100
Fællescenter Økonomi	-26.301	0	0	
Tværgående adm. Udgifter	-26.301	0	0	
Tværgående adm. Udgifter	-26.301	0	0	
Center Natur og Miljø	-3.097.006	-3.196.100	-996.100	
Miljø	-3.084.564	-3.196.100	-996.100	
Affaldsordninger	-3.084.564	-3.196.100	-996.100	
Driftsenheden	-12.442	0	0	
Miljø (Genbrugspladser)	-12.442	0	0	
Center Plan, Byg og Vej	1.053	0	0	
Byggeri og Anlæg	1.053	0	0	
Fællescenter Sekretariat vedl.	1.053	0	0	
Natur og miljø	6.777.218	7.357.816	8.077.300	8.077.300
Center Natur og Miljø	6.777.218	7.357.816	8.077.300	
Miljø	1.316.360	2.225.167	2.543.400	
Miljø	2.263.552	2.542.400	2.542.400	
Skadedyrsbekæmpelse	-947.192	-317.233	1.000	
Natur og Vand	5.460.857	5.132.649	5.533.900	
Natur og Vand	5.460.857	5.132.649	5.533.900	
Veje og grønne områder	45.702.054	45.926.836	45.007.000	45.007.000
Center Natur og Miljø	18.021.975	18.453.020	18.377.300	

	Regnskab	Korr. budget	Opr. Budget	Bevillingsniveau
Driftsenheden	18.021.975	18.453.020	18.377.300	
Grøn	4.604.507	5.736.000	5.736.000	
Vej	4.158.043	5.816.500	5.816.500	
Tømrer	-82.921	709.800	709.800	
Miljø (Genbrugspladser)	270	0	0	
Værksted	4.186.442	1.558.320	1.482.600	
Vandløb og Naturpleje	326.857	161.500	161.500	
Vinter	-200.162	0	0	
Fælles Adm.	5.028.938	4.470.900	4.470.900	
Center Plan, Byg og Vej	27.680.079	27.473.816	26.629.700	
Vej	27.680.079	27.473.816	26.629.700	
Vej - Vejområde	27.680.079	27.473.816	26.629.700	
Økonomiudvalget	249.981.063	255.244.360	238.764.300	
Administration	224.456.361	226.501.693	209.503.700	209.503.700
Fællescenter Økonomi	25.580.286	34.989.767	31.112.300	
Administration Fællesc. Økonomi	8.851.803	12.012.202	13.023.100	
Administration Fællesc. Økonomi	8.851.803	12.012.202	13.023.100	
Tværgående adm. Udgifter	16.728.483	22.977.565	18.089.200	
Tværgående adm. Udgifter	16.728.483	22.977.565	18.089.200	
Center Natur og Miljø	11.886.173	12.424.761	12.059.300	
Administration Center Natur og Miljø	11.886.173	12.424.761	12.059.300	
Administration Center Natur og Miljø	11.886.173	12.424.761	12.059.300	
Center Plan, Byg og Vej	28.892.226	28.422.480	22.865.600	
Administration center Plan, Byg og Vej	21.878.226	21.829.780	16.272.900	
Administration Center Plan, Byg og Vej	21.878.226	21.829.780	16.272.900	
Beredskab	7.014.000	6.592.700	6.592.700	
Beredskab	7.014.000	6.592.700	6.592.700	
Center Børn og Unge	3.884.976	4.333.841	3.556.600	
Administration Center Børn og Unge	3.884.976	4.333.841	3.556.600	
Administration Center Børn og Unge	3.884.976	4.333.841	3.556.600	
Center Familie og Handicap	15.653.830	17.370.463	15.397.400	
Center Familie og Handicap	15.653.830	17.370.463	15.397.400	
Center Familie og Handicapp	15.653.830	17.370.463	15.397.400	
Fællescenter Sekretariatet	89.807.701	83.742.731	79.761.100	
HR	6.335.239	6.797.091	1.070.900	
HR	6.373.638	6.797.091	1.070.900	
HR og Udvikling	-38.399	0	0	
Erhverv og Turisme	8.813.722	13.119.682	8.755.200	
Erhverv og Turisme - Fællesområde	2.008.021	5.868.941	2.389.700	
Business Rebild	3.656.583	3.605.546	3.591.600	
Erhvervsudviklingsrådet	52.194	279.879	181.300	
Rebildporten - Samlet	3.096.924	3.365.316	2.592.600	
Byrådssekretariat	27.979.045	20.306.518	23.381.600	

	Regnskab	Korr. budget	Opr. Budget	Bevillingsniveau
Byrådssekretariat	27.979.045	20.306.518	23.381.600	
Intern Service og Rengøring	3.767.018	3.611.100	3.611.100	
Intern Service og Rengøring	3.767.018	3.611.100	3.611.100	
Kantine - Adm.bygninger	936.869	797.300	797.300	
Kantine - Adm.bygninger	936.869	797.300	797.300	
IT og Digitalisering	25.672.277	26.671.562	29.900.300	
Fællesc. IT og Digitalisering	23.173.502	28.142.765	26.925.000	
IT Drift og Anskaffelser	2.498.776	-1.471.203	2.975.300	
Indkøb	54.080	0	0	
Indkøb	54.080	0	0	
Politisk Organisation	9.019.733	7.512.278	7.317.500	
Politisk Organisation	9.019.733	7.512.278	7.317.500	
Direktionen	7.229.718	4.927.200	4.927.200	
Direktionen	7.229.718	4.927.200	4.927.200	
Center Pleje og Omsorg	9.201.095	8.967.606	8.754.900	
Administration Center Pleje og Omsorg	9.201.095	8.967.606	8.754.900	
Administration Center Pleje og Omsorg	9.201.095	8.967.606	8.754.900	
Center Sundhed, Kultur og Fritid	6.302.146	6.092.981	6.170.500	
CSKF Sekretariat	6.302.146	6.092.981	6.170.500	
CSKF Sekretariat	6.302.146	6.092.981	6.170.500	
Center Arbejdsmarked	33.247.928	30.157.063	29.826.000	
Administration Center Arbejdsmarked	33.247.928	30.157.063	29.826.000	
Administration Center Arbejdsmarked	33.247.928	30.157.063	29.826.000	
Fælles lønpuljer, personale	10.081.547	11.845.567	12.703.500	12.703.500
Rebild kommune	10.081.547	11.845.567	12.703.500	
Tværgående adm. Udgifter	10.081.547	11.845.567	12.703.500	
Tværgående adm. Udgifter	10.081.547	11.845.567	12.703.500	
Boligstøtte	15.443.155	16.897.100	16.557.100	16.557.100
Center Arbejdsmarked	15.443.155	16.897.100	16.557.100	
Drift Center Arbejdsmarked	15.443.155	16.897.100	16.557.100	
Boligstøtte	15.443.155	16.897.100	16.557.100	

Regnskabsoversigt 2022 - Anlæg

	Regnskab	Korr. budget	Opr. budget
Rebild Kommune	64.491.437	180.849.008	72.500.000
Børne- og Familieudvalget	17.451.844	33.005.922	10.350.000
Dagtilbud	9.775.912	23.746.971	1.700.000
BH Valhalle - Frokostordning	15.288	15.287	
BH-Spiren Renovering af udetoiletter	89.581	100.000	
Børnehaven Skovhuset, om- og tilbygning		1.959	
Flytning af BH Kløvermarken til Ravnkilde		22.473	
Midlertidig dagtilbud Skørping	47.001		
Midlertidige daginst i Skørping Støvring	74.903	901.114	
Moderniseringsplan daginstitutioner		319.468	1.700.000
Ny Børnehave Nørager	8.350.064	20.076.384	
Ny daginstitution - Klepholm	93.445	266.244	
Om og tilbygning Tumlehøj	1.056.110	1.194.027	
Øster Hornum Børneunivers - Krybberum	49.520	150.015	
Aavangen Krybberum og P-areal		700.000	
Folkeskole	7.675.932	9.258.951	8.650.000
Bavnebakkeskolen - Udvidelse	1.192.716	181.351	
Chromebooks	1.249.037	1.245.420	1.150.000
Karensmindeskolen - Kapacitetsudfordring	5.079.121	5.776.668	5.500.000
Karensmindeskolen - Tagrenovering indskolingen	39.500	39.500	
Moderniseringsplan skoler		1.504.482	2.000.000
Omb. SFO og indskoling - Skørping Skole	115.558	492.390	
Suldrup Skole - tagudskiftning		19.140	
Kultur-, Fritids- og Sundhedsudvalget	5.334.023	25.284.266	9.745.000
Fritid	4.287.554	22.117.565	9.150.000
BlenstrupHallen - Projekt Vores Hus	183.738	830.000	150.000
Grund gl.materielgård - planlægning	17.202	17.202	
Haller/vedligeholdelse	2.681.808	7.699.630	2.000.000
Halprojekt Haverslev	523.938	7.720.000	7.000.000
Halprojekt Aarestrup		1.900.000	
Indgangsparti - Kinorevuen i Skørping		100.000	
Kultur og Fritids anlægspulje - forening	834.101	3.700.000	
Menateket Øster Hornum		51.850	
Opførsel af bibliotek/ungdomshus	46.767	98.883	
Kultur og Natur	398.079	2.533.201	
100 personers sal, Skørping	-341.520	-119.032	
Kulturskoleprojekt	744.238	722.233	
Stubhuset om-/tilbygning		1.930.000	
Stubhuset ombyggn. år 2019 FASE 1	-4.639		
Landdistrikter	648.390	633.500	595.000
Landsbyrådet, projekter	648.390	633.500	595.000
Ældre-, Pleje- og Omsorgsudvalget	1.589.011	38.410.769	16.325.000
Pleje og omsorg	1.589.011	38.410.769	16.325.000

	Regnskab	Korr. budget	Opr. budget
Moderniseringsplan Pleje- og Ældrebolige		400.000	
Servicearealer - vedligehold			1.200.000
Servicearealer vedligeholdelse år 2021	490.508	693.199	
Servicearealer vedligeholdelse år 2022	676.291	1.199.431	
Sundhedscenter	422.213	31.399.898	15.125.000
Udvidelse af Ådalscenteret		4.718.241	
Teknik- og Miljøudvalget	33.946.982	73.604.168	32.370.000
Ejendomme	10.093.263	25.525.824	3.450.000
Banevænget, Nørager - Byggemodning	3.657	245.950	
Byggemod. Råbjergvej etappe 4, Sørup	3.506.699	3.794.288	
Byggemodn. Amtøften, Haverslev	502.176	1.193.315	
Byggemodning - Kildebakken, Ravnkilde		1.822.879	
Byggemodning erhvervsområde vest for E45		250.000	
Byggemodning Torsdal, Nørager	5.005.070	6.494.116	
Byggemodning, Juelstrupparken, Støvring	233.809	398.605	
Forunders. Erhv.omr. Støvring Syd/Sørup	470.954	1.000.000	
Helhedsplaner Støvring midtby	407.263	2.349.456	500.000
Jordkøb - Amtøften, Haverslev	26.688	-2.185.110	
Jordkøb - Sørup		281.750	
Køb/salg af jord (budgetteret)	4.871.661	-5.430.000	-3.000.000
Nedrivning og landsbypulje 2015	12.043	269.601	
Nedrivning og landsbypulje 2016		344.478	
Nedrivning og landsbypulje 2017		257.441	
Nedrivning og landsbypulje 2018	18.979	457.366	
Nedrivning og landsbypulje 2019		1.000.000	
Nedrivning og landsbypulje 2020	285.929	805.757	
Nedrivning og landsbypulje 2021	49.896	984.039	
Neptunvej, Forlængelse		542.260	
Porsborgparken, parallelvej med E45	94.729	1.277.725	
Porsborgparken, Stikvej		301.018	
Salg af boliggrunde	-2.300.018	-2.500.000	-2.500.000
Salg af erhvervsjord	-4.366.584		
Sortebakkehallen - Udemiljø	250.000	250.000	
Støvring Ådale - byggemodning		2.000.000	
Støvring Ådale - torvet		7.700.000	7.700.000
Støvring Ådale - Udvikling, plan	1.020.313	1.620.535	750.000
Forsyning	162.186		
Renovering genbrugspladser - Mejlby og Krastrup	162.186		
Natur og miljø	6.715.477	11.143.350	5.350.000
Fejlkoblinger og spildevand i det åbne l	845.137	2.240.406	2.000.000
Gadekær - forskønnelse (Oprensning søer)	138.580	800.895	800.000
Grøn omstilling	492.501	1.596.080	1.000.000
Guldbækken - vandplansprojekt	-21.765		

	Regnskab	Korr. budget	Opr. budget
Haslevgård Å med tilløb	-17.756		
Hegning ved Skinbjerggård	101.142		
Jordforurening/Miljøuheld		500.000	500.000
Kjeldals Bæk og Overvad/Vestby Bæk	15.523	15.523	
Klimastrategi	1.036.476	5.881.913	550.000
Life projekt Højmoser	413.373	-257.181	
Life Projekt Natureman	121.801	-295.000	
Mastrup Bæk - 4 søer - Vandplan	50.000		
Mastrup Bæk - Mastrupvej - vandplan	2.798	-11.019	
Otterup Mosegrøft - vandplandprojekt	-73.200	-73.200	
Rebstrup Fiskeri - Erstatning	-206.766	-216.200	
Rebstrup Fiskeri - spærring og stuvezone	2.035.607	-512.987	
Rebstrup Møllebæk Vådområde		17.384	
Revidere sektorplanlægning		138.828	
Skibsted Å vådområde	32.450	-1.728	
Sløjfning af resterende brandhane	495.356	919.644	500.000
Stiprojekt ved Ravnkilde og Nysum	176.101	438.922	
Vandplanindsatser i Lindenberg Å-systeme	1.686	-1.678	
Vådområde Lerkenfeld Å (projekt 2)	1.076.433	-37.253	
Veje og grønne områder	16.976.056	36.934.994	23.570.000
Asfaltkonto	6.092.273	6.602.588	6.000.000
Beplantning langs jernbanen i Støvring	5.000		
Boldbaner lysanlæg	153.775	679.144	
Brorenoveringer	629.745	1.421.372	
Buskur i Terndrup	0	50.000	
Cykelsti - Hanehøjvej	2.032.376	1.691.499	
Cykelsti - Nibevej	47.165	971.325	
Cykelsti, Terndrup - Bælum			5.850.000
Fortov i Terndrup		100.000	
Fortov, Ejstrupvej	333.402	333.402	
Haverslev - Sti, fortov og hastighedsdæmpning	23.647		
Hævet flade, Fredensgade	1.600	22.177	
Hævet flade, Ravnkilde	-100.000	-100.000	
Klepholm bro	736.586	4.000.000	
Klepholmbro - Stianlæg	122.265	1.202.494	
Kærvej ensretning/cykelbane		226.493	
Lovpligtig LER-registrering		500.000	
Lysanlæg i Ravnkilde		75.000	
Ny Nibevej	453.009	4.410.000	3.000.000
Nye Byzoneskilte	305.133	1.200.000	1.200.000
Områdefornyelse, Skørping	135.283	2.552.959	500.000
Områdefornyelse, Terndrup	364.211	1.721.343	
P-plads, Fredensgade Støvring	-51.956	-51.957	

	Regnskab	Korr. budget	Opr. budget
Planlægning - Ny Nibevej	-26.400	-26.400	
Renovering af Vestergade, Bælum		455.181	
Signalregulering Buderupholmvej-Hobrovej	4.206.190	4.393.430	890.000
Trafikanalyse Støvring		250.000	
Trafikforskønnelse Østergade, Bælum		300.000	
Trafiksikkerhed rundkørsel - Skørping	337.475	1.120.000	1.120.000
Trafiksikkerhedsprojekt i Ravnkilde	100.000	100.000	
Tunnel under Nibevej			1.500.000
Vejbelysning	1.075.278	1.124.944	900.000
Vejrenovering, forskøn. og trafiksik.		1.610.000	2.610.000
Økonomiudvalget	6.169.577	10.543.883	3.710.000
Administration	6.169.577	10.543.883	3.710.000
Bygningseftersyn - 1 års gennemgang	-39.500	-12.709	
Digitaliseringsindsats og GPDR	2.280.662	2.569.027	500.000
Energi/bygningsrenov. forsamlingshuse		369.743	
Fundraising	656.067	729.770	325.000
Helhedsor. energi/bygningsrenov.	352.926	2.216.648	2.000.000
Ny adm.bygning i Nørager	225.402	993.086	
Planstrategi/Kommuneplan	682.153	1.455.130	
Rammebeløb til byzoner	485.550	652.927	150.000
Realisering - Byudvikling i Støvring Åda	20.000	231.801	
Renovering af rådhus		-166.970	
Udvendig vedligeholdelse ejendomme	1.506.317	1.505.430	735.000

Anlægsoversigt

Kapitalmiddel	Projekt	Projektnavn	Budget primo 2022	Bevillinger 2022	Budget ultimo 2022	Udg./ Indt.	Primo-saldo 2022	Forbrug 2022	Ultimo-saldo 2022	Endelig/ Foreløbig
Rebid Kommune										
Rebid Kommune										
Børne- og Familieudvalg										
Børne- og Familieudvalg										
Dagtilbud										
Dagtilbud										
Dagtilbud	XA-9020040015	Moderniseringsplan daginstitutioner	1.700.000	-1.380.532	319.468	U	751.527	71.976.729	330.071.256	Foreløbig
Dagtilbud	XA-9020040105	Børnehaven Skovhuset, om- og tilbygning	10.975.000	0	10.975.000	U	10.982.040	-7.485.292	-12.313.607	Endelig
Dagtilbud	XA-9020040105	Børnehaven Skovhuset, om- og tilbygning	0	0	0	I	-9.000	0	-9.000	Endelig
Dagtilbud	XA-9020040378	Ny daginstitution - Klepholm	22.497.000	0	22.497.000	U	22.230.756	93.445	22.324.201	Foreløbig
Dagtilbud	XA-9020040380	Ny Børnehave Nørager	15.000.000	5.900.000	20.900.000	U	823.616	8.350.064	9.173.680	Foreløbig
Dagtilbud	XA-9020040382	Flytning af BH Kløvermarken til Ravnkild	2.186.100	0	2.186.100	U	2.163.627	0	2.163.627	Endelig
Dagtilbud	XA-9020040384	Om og tilbygning Turnehøj	1.625.000	75.000	1.700.000	U	505.973	1.056.110	1.562.083	Foreløbig
Dagtilbud	XA-9020040385	BH Valhølle - Frokostordning	200.000	-32.111	167.889	U	152.602	15.288	167.889	Endelig
Dagtilbud	XA-9020040386	Midlertidige daginst i Skerping Støvring	4.500.000	0	4.500.000	U	3.598.886	74.903	3.673.789	Foreløbig
Dagtilbud	XA-9020040387	Øster Hornum Børneunivers - Krybberum	300.000	0	300.000	U	149.985	49.520	199.505	Foreløbig
Dagtilbud	XA-9020040388	BH-Spiren Renovering af udetoiletter	0	100.000	100.000	U	0	89.581	89.581	Endelig
Dagtilbud	XA-9020040389	Aavangen Krybberum og P-areal	0	700.000	700.000	U	0	0	0	Foreløbig
Dagtilbud	XA-9020040395	Midlertidig dagtilbud Skerping	0	0	0	U	0	47.001	47.001	Foreløbig
Folkeskole										
Folkeskole										
Folkeskole	XA-9020050009	Løbende opsamling - skoler	1.991.722	0	1.991.722	U	581.725	0	-94.485	Foreløbig
Folkeskole	XA-9020050009	Løbende opsamling - skoler	0	0	0	I	-94.485	0	-94.485	Foreløbig
Folkeskole	XA-9020050358	Omb. SFO og indskoling - Skerping Skole	17.328.773	0	17.328.773	U	16.836.382	115.558	16.951.941	Foreløbig
Folkeskole	XA-9020050400	Bavnbakkeskolen - Udvikelse	27.500.000	0	27.500.000	U	27.318.649	1.192.716	28.511.365	Foreløbig
Folkeskole	XA-9020050405	Chromebøks	2.300.000	0	2.300.000	U	1.054.580	1.249.037	2.303.617	Foreløbig
Folkeskole	XA-9020050406	Karensminde skolen - Kapacitetsudfordring	6.000.000	451.000	6.451.000	U	674.332	5.079.121	5.753.453	Foreløbig
Folkeskole	XA-9020050407	Suldrup Skole - tagudskiftning administr	700.000	0	700.000	U	680.860	0	680.860	Foreløbig
Folkeskole	XA-9020050408	Karensminde skolen - Tagrenovering indsko	300.000	0	300.000	U	260.500	39.500	300.000	Endelig
Folkeskole	XA-9020050409	LLCH - Udskifte oliekedler til varmpump	500.000	-482.500	17.500	U	17.500	0	17.500	Endelig
Folkeskole	XA-9020050410	Ternstrup Skole - Mellemtrin og udskoling	2.150.000	-2.074.750	75.250	U	75.250	0	75.250	Endelig
Kultur- og Fritids- og Sundhedsudvalg										
Kultur- og Fritids- og Sundhedsudvalg										
Fritid										
Fritid										
Fritid	XA-9030070024	Haller/vedligeholdelse	16.988.272	0	16.988.272	U	9.288.642	2.681.808	11.970.450	Foreløbig
Fritid	XA-9030070382	Opførsel af bibliotek/ungehus	21.000.000	0	21.000.000	U	21.401.116	46.767	21.447.883	Foreløbig
Fritid	XA-9030070382	Opførsel af bibliotek/ungehus	0	0	0	I	-500.000	0	-500.000	Foreløbig
Fritid	XA-9030070386	Store KFU projekter	1.900.000	-1.851.000	49.000	U	49.000	0	49.000	Endelig
Fritid	XA-9030070387	Halprojekt Haverslev	7.720.000	0	7.720.000	U	0	523.938	523.938	Foreløbig
Fritid	XA-9030070388	Halprojekt Aarestrup	1.900.000	0	1.900.000	U	0	0	0	Foreløbig
Fritid	XA-9030070389	Menateket Øster Hornum	305.000	0	305.000	U	253.150	0	253.150	Foreløbig
Fritid	XA-9030070390	Blensstrup Hallen - Projekt Vores Hus	900.000	0	900.000	U	70.000	183.738	253.738	Foreløbig
Fritid	XA-9030070391	Grund gl.materieigård - planlægning	200.000	-127.527	72.473	U	55.271	17.202	72.473	Endelig

Anlægsoversigt

Kapitalmiddel	Projekt	Projekt navn	Budget primo 2022	Bevillinger 2022	Budget ultimo 2022	Udg./ Indt.	Primo-saldo 2022	Forbrug 2022	Ultimo-saldo 2022	Endelig/ Foreløbig
	XA-9030070392	Kultur og Fritids anlægspulje - forening	0	3.700.000	3.700.000	U	0	834.101	834.101	Foreløbig
	XA-9030070393	Indgangsparti - Kinorevuen i Skørping	0	100.000	100.000	U	0	0	0	Foreløbig
Kultur og Natur						U	15.573.393	398.079	15.971.472	
	XA-9030080361	100 personers sal, Skørping	5.500.000		5.500.000	U	5.619.032	-341.520	5.277.512	Foreløbig
	XA-9030080363	Stubhuset om-/tilbygning	2.000.000	0	2.000.000	U	70.000		70.000	Foreløbig
	XA-9030080364	Regan Yest	5.220.000	-887.400	4.332.600	U	4.332.600		4.332.600	Endelig
	XA-9030080365	Kulturskoleprojekt	4.624.054	0	4.624.054	U	3.901.821	744.238	4.646.059	Foreløbig
	XA-9030080370	Stubhuset ombyggn. år 2019 FASE 1	1.500.000		1.500.000	U	1.649.941	-4.639	1.645.302	Endelig
	XA-9030080370	Stubhuset ombyggn. år 2019 FASE 1				I	-150.000		-150.000	Endelig
Landdistrikter						U	3.481.788	648.390	4.130.178	
	XA-9030090025	Landsbyrådet, projekter	4.115.287	0	4.115.287	U	3.481.788	648.390	4.130.178	Foreløbig
Sundhed						U	3.951.425	422.213	4.373.638	
	XA-9040100415	Sundhedscenter	28.605.800	6.745.523	35.351.323	U	3.951.425	422.213	4.373.638	Foreløbig
Ældre-, Pleje- og Omsorgsudvalg						U	1.814.563	1.166.799	2.981.362	
Ældre-, Pleje- og Omsorgsudvalg						I	0	0	0	
Pleje og omsorg						U	1.814.563	1.166.799	2.981.362	
Pleje og omsorg						I	0	0	0	
	XA-9040100027	Servicearealer - vedligehold	2.512.720	-1.434.675	1.078.045	U	1.078.045		1.078.045	Foreløbig
	XA-9040100417	Udvidelse af Ådalscenteret	4.893.241		4.893.241	U	175.000		175.000	Foreløbig
	XA-9040100421	Servicearealer vedligeholdelse år 2021	1.254.717		1.254.717	U	561.518	490.508	1.052.026	Foreløbig
	XA-9040100422	Servicearealer vedligeholdelse år 2022	0	1.199.431	1.199.431	U		676.291	676.291	Foreløbig
Teknik og Miljøudvalg						U	68.206.158	41.432.274	109.638.432	
Teknik og Miljøudvalg						I	-3.883.854	-7.485.292	-11.369.146	
Ejendomme						U	19.730.649	17.577.535	37.308.184	
Ejendomme						I	-1.921.470	-7.484.272	-9.405.741	
	XA-9050130038	Køb/salg af jord (budgetteret)	2.000.000		2.000.000	U	0	4.924.768	4.924.768	Foreløbig
	XA-9050130038	Køb/salg af jord (budgetteret)	-5.000.000	-2.430.000	-7.430.000	I	0	-53.107	-53.107	Foreløbig
	XA-9050130040	Porsborgparken, Stikvej - Skagen Beton	1.050.000		1.050.000	U	748.982		748.982	Foreløbig
	XA-9050130041	Neptunvej, Forlængelse	1.700.000	-350.000	1.350.000	U	807.740		807.740	Foreløbig
	XA-9050130125	Jyllandsgade 30, Skørping, Salgsprojekt	0	0	0	U	0	0	0	Endelig
	XA-9050130161	Porsborgparken, parallelvej med E45	0	0	0	U	-1.277.725	94.729	-1.182.996	Foreløbig
	XA-9050130162	Byggenødning, Juelstrupparken, Støvring	0	500.000	500.000	U	101.395	233.809	335.205	Foreløbig
	XA-9050130167	Forunders. Erhv.omr. Støvring Syd/Sørup	0	1.000.000	1.000.000	U	0	470.954	470.954	Foreløbig
	XA-9050130363	Nedrivning og landsbyulje 2015	1.000.000	0	1.000.000	U	1.891.521	12.043	1.903.564	Foreløbig
	XA-9050130363	Nedrivning og landsbyulje 2015	0	0	0	I	-1.161.122		-1.161.122	Foreløbig
	XA-9050130364	Nedrivning og landsbyulje 2016	1.000.000	0	1.000.000	U	716.284		716.284	Foreløbig
	XA-9050130364	Nedrivning og landsbyulje 2016	0	0	0	I	-60.761		-60.761	Foreløbig
	XA-9050130365	Nedrivning og landsbyulje 2017	1.000.000	0	1.000.000	U	1.442.146		1.442.146	Foreløbig
	XA-9050130365	Nedrivning og landsbyulje 2017	0	0	0	I	-699.587		-699.587	Foreløbig
	XA-9050130366	Nedrivning og landsbyulje 2018	1.000.000	0	1.000.000	U	542.634	18.979	561.613	Foreløbig
	XA-9050130366	Nedrivning og landsbyulje 2018	0	0	0	I	0	0	0	Foreløbig

Anlægsoversigt

Kapitalmiddel	Projekt	Projektnavn	Budget primo 2022	Bevillinger 2022	Budget ultimo 2022	Udg./ Indt.	Primo-saldo 2022	Forbrug 2022	Ultimo-saldo 2022	Endelig/ Foreløbig
Ejendomme	XA-9050130367	Nedrivning og landsbyplanlægning 2019	1.000.000	0	1.000.000	U	0	0	0	Foreløbig
Ejendomme	XA-9050130367	Nedrivning og landsbyplanlægning 2019	0	0	0	I	0	0	0	Foreløbig
Ejendomme	XA-9050130368	Nedrivning og landsbyplanlægning 2020	1.000.000	0	1.000.000	U	194.243	285.929	480.172	Foreløbig
Ejendomme	XA-9050130368	Nedrivning og landsbyplanlægning 2020	0	0	0	I	0	0	0	Foreløbig
Ejendomme	XA-9050130369	Nedrivning og landsbyplanlægning 2021	1.000.000	0	1.000.000	U	15.961	49.896	65.857	Foreløbig
Ejendomme	XA-9050130369	Nedrivning og landsbyplanlægning 2021	0	0	0	I	0	0	0	Foreløbig
Ejendomme	XA-9050130378	Byggeomodning Stendalsvej, Rebild	80.000	0	80.000	U	79.645	0	79.645	Foreløbig
Ejendomme	XA-9050130379	Salg af boliggrunde	0	0	0	U	0	195.269	195.269	Foreløbig
Ejendomme	XA-9050130379	Salg af boliggrunde	-2.500.000	0	-2.500.000	I	0	-2.495.287	-2.495.287	Foreløbig
Ejendomme	XA-9050130380	Byggeomod. råbjergvej etappe 4, Sørup	3.700.000	430.000	4.130.000	U	335.712	3.506.699	3.842.411	Foreløbig
Ejendomme	XA-9050130381	Byggeomodn. Amtøften, Haverstev	7.000.000	0	7.000.000	U	5.806.685	502.176	6.308.861	Foreløbig
Ejendomme	XA-9050130382	Byggeomodning Torsdal, Nørager	5.405.000	1.000.000	6.405.000	U	-89.116	5.005.070	4.915.954	Foreløbig
Ejendomme	XA-9050130385	Helhedsplaner Støvring midtby	1.400.000	500.000	1.900.000	U	50.544	407.263	457.807	Foreløbig
Ejendomme	XA-9050130387	Sortebakkehallen - Udemiljø	250.000	0	250.000	U	250.000	250.000	250.000	Endelig
Ejendomme	XA-9050130389	Støvring Ådale - Udvikling, plan, indtra	3.750.000	0	3.750.000	U	2.129.466	1.020.313	3.149.778	Foreløbig
Ejendomme	XA-9050130390	Støvring Ådale - byggeomodning	2.000.000	0	2.000.000	U	0	0	0	Foreløbig
Ejendomme	XA-9050130391	Støvring Ådale - torvet	7.700.000	0	7.700.000	U	0	0	0	Foreløbig
Ejendomme	XA-9050130394	Banevængtet, Nørager - Byggeomodning	1.500.000	0	1.500.000	U	1.254.050	3.657	1.257.707	Foreløbig
Ejendomme	XA-9050130395	Byggeomodning - Klidebakken, Ravnkilde	1.900.000	0	1.900.000	U	77.121	0	77.121	Foreløbig
Ejendomme	XA-9050130410	Jordløb - Haverstev	2.000.000	0	2.000.000	U	4.185.110	26.688	4.211.798	Foreløbig
Ejendomme	XA-9050130411	Jordløb - Sørup	1.000.000	0	1.000.000	U	718.250	0	718.250	Foreløbig
Ejendomme	XA-9050130420	Vinstredet 2, Suldrup, "Salgsprojekt"	0	0	0	U	0	0	0	Endelig
Ejendomme	XA-9050130499	Salg af erhvervsjord	0	0	0	U	0	569.294	569.294	Foreløbig
Ejendomme	XA-9050130499	Salg af erhvervsjord	0	0	0	I	0	-4.935.878	-4.935.878	Foreløbig
Forsyning						U	0	162.186	162.186	
Forsyning						I	0	0	0	
Forsyning	XA-9050140046	Renovering genbrugspladser - Mejlbj og K	0	0	0	U	0	162.186	162.186	Foreløbig
Natur og miljø						U	11.463.126	6.716.497	18.179.622	
Natur og miljø						I	-1.854.985	-1.020	-1.856.005	
Natur og miljø	XA-9050150080	Jordforurening/Miljøuheld	2.776.392	-913.223	1.863.169	U	1.363.169	0	1.363.169	Foreløbig
Natur og miljø	XA-9050150082	Revideret sektorplanlægning	1.500.000	0	1.500.000	U	1.361.272	0	1.361.272	Foreløbig
Natur og miljø	XA-9050150084	Vådmarksområdet Lerkende Å (projekt 2)	0	0	0	U	37.253	1.076.433	1.113.686	Foreløbig
Natur og miljø	XA-9050150085	Skibsstedet Å vådområde	0	0	0	U	1.728	32.450	34.178	Foreløbig
Natur og miljø	XA-9050150086	Simsted Å - Sammenhæng	0	0	0	U	-1	0	-1	Foreløbig
Natur og miljø	XA-9050150087	Rebstrup Møllebæk vådområde	0	0	0	U	-17.384	0	-17.384	Foreløbig
Natur og miljø	XA-9050150088	Rebstrup Fiskeri - spærring og stuvezone	0	0	0	U	512.987	2.035.607	2.548.594	Foreløbig
Natur og miljø	XA-9050150134	Ejstrup og Lundgaards Bæk Udlæg af grus	0	0	0	U	0	0	0	Foreløbig
Natur og miljø	XA-9050150135	Smorup Bæk (VP)	0	0	0	U	0	0	0	Foreløbig
Natur og miljø	XA-9050150158	Klimastrategi	7.100.000	2.513.223	9.613.223	U	3.739.464	1.036.476	4.775.940	Foreløbig
Natur og miljø	XA-9050150158	Klimastrategi	0	0	0	I	-8.154	0	-8.154	Foreløbig
Natur og miljø	XA-9050150290	Simsted Å, spærringer ved dambrug	0	0	0	U	233.699	0	233.699	Endelig
Natur og miljø	XA-9050150290	Simsted Å, spærringer ved dambrug	0	0	0	I	-233.699	0	-233.699	Endelig
Natur og miljø	XA-9050150291	Mastrup Bæk	0	0	0	U	267.949	2.798	270.747	Foreløbig
Natur og miljø	XA-9050150291	Mastrup Bæk	0	0	0	I	-256.930	0	-256.930	Foreløbig

Anlægsoversigt

Kapitalmiddel	Projekt	Projektnavn	Budget primo 2022	Bevillinger 2022	Budget ultimo 2022	Udg./ Indt.	Primo-saldo 2022	Forbrug 2022	Ultimo-saldo 2022	Endelig/ Foreløbig
Natur og miljø	XA-9050150294	Guldbækken og Skorbæk Rende	0	0	0	U	32.180	0	32.180	Endelig
Natur og miljø	XA-9050150294	Guldbækken og Skorbæk Rende	0	0	0	I	-32.180	0	-32.180	Endelig
Natur og miljø	XA-9050150295	Tolvad Bæk	0	0	0	U	47.343	0	47.343	Foreløbig
Natur og miljø	XA-9050150295	Tolvad Bæk	0	0	0	I	-47.343	0	-47.343	Foreløbig
Natur og miljø	XA-9050150296	Skorbæk	0	0	0	U	64.425	0	64.425	Foreløbig
Natur og miljø	XA-9050150296	Skorbæk	0	0	0	I	-64.425	0	-64.425	Foreløbig
Natur og miljø	XA-9050150298	Mastrup Bæk - 4 søer - Vandplan	0	0	0	U	0	50.000	50.000	Foreløbig
Natur og miljø	XA-9050150312	Vandløb ved St.Brødum	0	0	0	U	29.847	0	29.847	Endelig
Natur og miljø	XA-9050150312	Vandløb ved St.Brødum	0	0	0	I	-29.847	0	-29.847	Endelig
Natur og miljø	XA-9050150315	Kjeldals Bæk og Overvad/Vestby Bæk	0	0	0	U	82.576	15.523	98.099	Foreløbig
Natur og miljø	XA-9050150315	Kjeldals Bæk og Overvad/Vestby Bæk	0	0	0	I	-98.099	0	-98.099	Foreløbig
Natur og miljø	XA-9050150316	Rebstrup Fiskeri - Erstatning	0	0	0	U	295.562	-206.766	88.796	Foreløbig
Natur og miljø	XA-9050150316	Rebstrup Fiskeri - Erstatning	0	0	0	I	-79.362	0	-79.362	Foreløbig
Natur og miljø	XA-9050150329	Agerbæk restaurering	0	0	0	U	4.681	0	4.681	Endelig
Natur og miljø	XA-9050150329	Agerbæk restaurering	0	0	0	I	-4.681	0	-4.681	Endelig
Natur og miljø	XA-9050150330	Simsted Å - Kistvad Dambrug	0	0	0	U	93.106	0	93.106	Foreløbig
Natur og miljø	XA-9050150330	Simsted Å - Kistvad Dambrug	0	0	0	I	-93.106	0	-93.106	Foreløbig
Natur og miljø	XA-9050150344	Stiprøjt ved Ravnkilde og Nysum	300.000	275.000	575.000	U	136.078	176.101	312.179	Foreløbig
Natur og miljø	XA-9050150380	Vandplanindsatser i Lundenborg Å-systeme	0	0	0	U	248.197	1.686	249.883	Foreløbig
Natur og miljø	XA-9050150380	Vandplanindsatser i Lundenborg Å-systeme	0	0	0	I	-246.519	0	-246.519	Foreløbig
Natur og miljø	XA-9050150401	Life projekt Højmoser	0	0	0	U	424.163	413.373	837.536	Foreløbig
Natur og miljø	XA-9050150401	Life projekt Højmoser	0	0	0	I	-166.983	0	-166.983	Foreløbig
Natur og miljø	XA-9050150402	Life Projekt Natureman	0	0	0	U	295.001	121.801	416.801	Foreløbig
Natur og miljø	XA-9050150409	Haslevgård Å med tilløb	0	0	0	U	29.571	-17.756	11.815	Foreløbig
Natur og miljø	XA-9050150409	Haslevgård Å med tilløb	0	0	0	I	-29.572	0	-29.572	Foreløbig
Natur og miljø	XA-9050150410	Simsted Å og Skærdal bæk - restaurering	0	0	0	U	336.678	0	336.678	Endelig
Natur og miljø	XA-9050150410	Simsted Å og Skærdal bæk - restaurering	0	0	0	I	-336.678	0	-336.678	Endelig
Natur og miljø	XA-9050150411	Halkær/Arestrup Bæk	0	0	0	U	100.405	0	100.405	Foreløbig
Natur og miljø	XA-9050150411	Halkær/Arestrup Bæk	0	0	0	I	-100.405	0	-100.405	Foreløbig
Natur og miljø	XA-9050150412	Tilløb til SønderupÅ/Halkær Å	0	0	0	U	27.002	0	27.002	Endelig
Natur og miljø	XA-9050150412	Tilløb til SønderupÅ/Halkær Å	0	0	0	I	-27.002	0	-27.002	Endelig
Natur og miljø	XA-9050150413	Gædekær - forskønnelse (Oprensning søer)	1.300.000	0	1.300.000	U	499.106	138.580	637.685	Foreløbig
Natur og miljø	XA-9050150414	Fejlkoblinger og spildevand i det åbne l	3.000.000	0	3.000.000	U	759.594	845.137	1.604.731	Foreløbig
Natur og miljø	XA-9050150415	Grøn omstilling	2.000.000	-100.000	1.900.000	U	303.920	493.521	797.441	Foreløbig
Natur og miljø	XA-9050150415	Grøn omstilling	0	0	0	I	0	-1.020	-1.020	Foreløbig
Natur og miljø	XA-9050150416	Søjfning af resterende brandhane	1.000.000	0	1.000.000	U	80.356	495.356	575.712	Foreløbig
Natur og miljø	XA-9050150420	Otterup Mosegrøft - vandplandprojekt	0	0	0	U	73.200	-73.200	0	Foreløbig
Natur og miljø	XA-9050150421	Hegning ved Skimbjerggård	0	0	0	U	101.142	101.142	101.142	Foreløbig
Natur og miljø	XA-9050150422	Guldbækken - vandplansprojekt	0	0	0	U	0	-21.765	-21.765	Foreløbig
Veje og grønne områder			U	0	0	U	37.012.383	16.976.056	53.988.439	
Veje og grønne områder			I	0	0	I	-107.400	0	-107.400	
Veje og grønne områder	XA-9050160052	Vejrenewering, forskøn. og trafiksik.	2.887.866	-1.249.213	1.638.653	U	28.653	0	28.653	Foreløbig
Veje og grønne områder	XA-9050160053	Asfaltkonto	6.000.000	602.588	6.602.588	U	0	6.092.273	6.092.273	Foreløbig
Veje og grønne områder	XA-9050160053	Asfaltkonto	0	0	0	I	0	0	0	Foreløbig

Anlægsoversigt

Kapitalmiddel	Projekt	Projektnavn	Budget primo 2022	Bevillinger 2022	Budget ultimo 2022	Udg./ Indt.	Primo-saldo 2022	Forbrug 2022	Ultimo-saldo 2022	Endelig/ Foreløbig
Veje og grønne områder	XA-9050160055	Brørensørringer	4.257.000	0	4.257.000	U	2.835.627	629.745	3.465.373	Foreløbig
Veje og grønne områder	XA-9050160246	Boldbaner Lysnæslæg	897.606	0	897.606	U	218.462	153.775	372.236	Foreløbig
Veje og grønne områder	XA-9050160368	Ny Nibevej	4.500.000	0	4.500.000	U	90.000	453.009	543.009	Foreløbig
Veje og grønne områder	XA-9050160371	Cykelsti - Nibevej	8.760.000	0	8.760.000	U	7.788.676	47.165	7.835.840	Foreløbig
Veje og grønne områder	XA-9050160373	Stilleplads - Støvring	750.000	-750.000	0	U	0	0	0	Foreløbig
Veje og grønne områder	XA-9050160374	Cykelsti - Haneshøjvej	4.700.000	0	4.700.000	U	3.008.501	2.032.376	5.040.877	Foreløbig
Veje og grønne områder	XA-9050160375	Cykelsti Høllum - Skørping	7.910.000	-7.536.505	373.495	U	373.495	0	373.495	Foreløbig
Veje og grønne områder	XA-9050160390	Omdannelse areal v/matrielgård til idræt	1.000.000	-1.000.000	0	U	0	0	0	Foreløbig
Veje og grønne områder	XA-9050160402	Områdefornyelse, Temdrup	2.800.000	0	2.800.000	U	1.078.657	364.211	1.442.868	Foreløbig
Veje og grønne områder	XA-9050160413	Signalregulering Buderuphøjvej-Hobrovej	3.250.000	1.350.000	4.600.000	U	206.571	4.206.190	4.412.761	Foreløbig
Veje og grønne områder	XA-9050160417	Renovering af Vestergade, Bælum	950.000	-80.000	870.000	U	522.219		522.219	Foreløbig
Veje og grønne områder	XA-9050160417	Renovering af Vestergade, Bælum	0	0	0	I	-107.400		-107.400	Foreløbig
Veje og grønne områder	XA-9050160419	Kleholm bro	20.838.921		20.838.921	U	16.838.921	736.586	17.575.508	Foreløbig
Veje og grønne områder	XA-9050160425	Områdefornyelse, Skørping	2.637.974	0	2.637.974	U	85.015	135.283	220.298	Foreløbig
Veje og grønne områder	XA-9050160427	Trafikikkerhedsprojekt i Ravnkilde	900.000	-166.844	733.156	U	633.156	100.000	733.156	Endelig
Veje og grønne områder	XA-9050160428	Trafikvikling i Nørager	4.150.000	-3.385.801	764.199	U	764.199		764.199	Foreløbig
Veje og grønne områder	XA-9050160429	Projekt cykelsti, Temdrup - Bælum	9.300.000	-9.173.625	126.375	U	126.375		126.375	Foreløbig
Veje og grønne områder	XA-9050160432	Kongens Tisted - Kryds og hastighedsdæmp	170.000	-84.775	85.225	U	85.225		85.225	Endelig
Veje og grønne områder	XA-9050160433	Haverslev - Sti, fortov og hastighedsdæmp	750.000	-719.718	30.282	U	30.283	23.647	53.929	Foreløbig
Veje og grønne områder	XA-9050160436	Trafikfornyelse Østergade, Bælum	220.000	80.000	300.000	U		0	0	Foreløbig
Veje og grønne områder	XA-9050160438	Kærvej ensretning/cykelbane	300.000	0	300.000	U	73.507		73.507	Foreløbig
Veje og grønne områder	XA-9050160440	Planlægning - Ny Nibevej	500.000	0	500.000	U	526.400		500.000	Endelig
Veje og grønne områder	XA-9050160440	Beplantning langs jernbanen i Støvring	0	0	0	U	0	5.000	5.000	Endelig
Veje og grønne områder	XA-9050160441	Guldbæk Trafikikkerhed	1.000.000	-1.000.000	0	U	0	0	0	Foreløbig
Veje og grønne områder	XA-9050160442	Trafikikkerhed rundkørsel - Skørping	1.120.000	0	1.120.000	U	0	337.475	337.475	Foreløbig
Veje og grønne områder	XA-9050160443	Nye Byzoneskilte	1.200.000	0	1.200.000	U	0	305.133	305.133	Foreløbig
Veje og grønne områder	XA-9050160444	Vejbelysning	1.800.000	0	1.800.000	U	675.056	1.075.278	1.750.335	Foreløbig
Veje og grønne områder	XA-9050160445	Trafikanalyse Støvring	300.000	0	300.000	U	50.000		50.000	Foreløbig
Veje og grønne områder	XA-9050160449	P-plads, Fredensgade Støvring	0	0	0	U	51.957	-51.956	1	Foreløbig
Veje og grønne områder	XA-9050160450	Kleholm bro - Stianlæg	1.563.500	0	1.563.500	U	361.007	122.265	483.272	Foreløbig
Veje og grønne områder	XA-9050160452	Skolevejsanalyse	200.000	-200.000	0	U	0	0	0	Foreløbig
Veje og grønne områder	XA-9050160453	Fortov, Ejstrupvej	500.000	-166.598	333.402	U	0	333.402	333.402	Endelig
Veje og grønne områder	XA-9050160454	Fortov og bump, Østre Alle	600.000	-287.400	312.600	U	312.600		312.600	Endelig
Veje og grønne områder	XA-9050160455	Vejbelysning, Roldvej	400.000	-400.000	0	U	0	0	0	Foreløbig
Veje og grønne områder	XA-9050160457	Hævet flade, Fredensgade	120.000	0	120.000	U	97.823	1.600	99.423	Endelig
Veje og grønne områder	XA-9050160458	Traf.sik. RødeMøllevvej og Kirtbakken	600.000	-600.000	0	U	0	0	0	Foreløbig
Veje og grønne områder	XA-9050160459	Hævet flade, Ravnkilde	50.000	0	50.000	U	150.000	-100.000	50.000	Endelig
Veje og grønne områder	XA-9050160463	Lovpligtig LER-registrering	500.000	0	500.000	U	0	0	0	Foreløbig
Veje og grønne områder	XA-9050160464	Lysnæslæg i Ravnkilde	0	75.000	75.000	U	0	0	0	Foreløbig
Veje og grønne områder	XA-9050160465	Fortov i Temdrup	0	100.000	100.000	U	0	0	0	Foreløbig
Veje og grønne områder	XA-9050160466	Busskur i Temdrup	0	50.000	50.000	U	0	0	0	Foreløbig
Økonomiudvalg	XA-9050160459					U	45.091.231	6.169.577	51.260.808	
Økonomiudvalg						I	-190.976	0	-190.976	
Administration						U	40.754.288	5.487.424	46.241.712	

Anlægsoversigt

Kapitalmiddel	Projekt	Projekt navn	Budget primo 2022	Bevillinger 2022	Budget ultimo 2022	Udg./ Indt.	Primo-saldo 2022	Forbrug 2022	Ultimo-saldo 2022	Endelig/ Foreløbig
Administration						I	-190.976	0	-190.976	
Administration	XA-9060170075	Helhedsor. energi/bygningsrenov. 2011	11.272.535	0	11.272.535	U	9.172.488	352.926	9.525.414	Foreløbig
Administration	XA-9060170075	Helhedsor. energi/bygningsrenov. 2011	0	0	0	I	-116.601		-116.601	Foreløbig
Administration	XA-9060170088	Renovering af rådhus	437.351	0	437.351	U	678.696		678.696	Foreløbig
Administration	XA-9060170088	Renovering af rådhus	0	0	0	I	-74.375		-74.375	Foreløbig
Administration	XA-9060170120	Realisering - Byudvikling i Støvring Åda	681.801	0	681.801	U	450.000	20.000	470.000	Foreløbig
Administration	XA-9060170239	Rammebeløb til byzoner	6.298.485	0	6.298.485	U	5.645.558	485.550	6.131.108	Foreløbig
Administration	XA-9060170251	Digitaliseringsindsats og GPDR	7.408.969	0	7.408.969	U	4.839.942	2.280.662	7.120.605	Foreløbig
Administration	XA-9060170254	Udvendig vedligeholdelse ejendomme	1.470.000	750.000	2.220.000	U	714.570	1.506.317	2.220.888	Foreløbig
Administration	XA-9060170305	Energi/bygningsreno. forsamlingshuse	1.600.000	0	1.600.000	U	1.230.255		1.230.255	Foreløbig
Administration	XA-9060170345	Ny adm.-bygning i Nørager	18.700.000	57.923	18.757.923	U	17.764.838	225.402	17.990.239	Foreløbig
Administration	XA-9060170374	Effektiviseringspulje	1.170.000	-1.170.000	0	U	0	0	0	Endelig
Administration	XA-9060170375	Fundraising	650.000	325.000	975.000	U	245.230	656.067	901.297	Endelig
Administration	XA-9060170900	Bygningseftersyn - 1 års gennemgang	0	0	0	U	12.709	-39.500	-26.791	Foreløbig
Erhverv og Turisme						U	4.336.943	682.153	5.019.096	
Erhverv og Turisme						I	0	0	0	
Erhverv og Turisme	XA-9060180048	Planstrategi/kommuneplan	5.792.073	0	5.792.073	U	4.336.943	682.153	5.019.096	Foreløbig

Personaleoversigt 2022

		Antal fuldtids- stillinger 2021	Løn- udgifter i mio. kr. 2021	Antal fuldtids- stillinger 2022	Løn- udgifter i mio. kr. 2022
Rebild Kommune i alt		2.118,3	962,1	2.174,5	1.009,2
Beskæftigelsesudvalget		47,2	21,1	32,0	15,9
Arbejdsmarked	Drift Center Arbejdsmarked	16,9	8,7	19,8	9,4
	Jobtræning	1,1	0,1	1,0	0,3
	Fleksjob	17,5	6,3	1,5	0,4
	Eksterne projekter	0,9	0,9	0,0	0,8
	Ungdomsuddannelsesvejledning	7,1	3,7	7,5	4,0
Sikringsydelse	Seniorjobs	3,6	1,5	2,2	1,0
Børne- og Familieudvalget		980,3	448,6	1.041,4	485,6
Børn med særlige behov	Børn og Unge (1)	4,3	4,6	4,9	4,6
	Børnecenter Himmerland	29,5	13,2	30,7	14,5
Dagtilbud	Socialfaglige tilbud - kontaktperson & familiehus	19,1	9,2	18,4	8,8
	Dagtilbudsafdeling - fælles	2,2	1,4	2,3	1,4
	Børnehusene i Skørping	49,2	18,9	53,0	20,4
	Børnehaverne i Rebild Syd	31,2	12,6	33,4	14,2
	Børnehaverne i Støvring Nord	93,1	35,0	92,3	36,9
	Børnehaverne i Støvring Syd	88,5	33,7	102,0	41,2
	Børnehaven Tumlehøj	25,1	9,6	27,5	10,8
	Børnehuset Aavangen	27,4	9,1	27,4	10,4
	Daginstitutionerne i Haverslev- Ravnkilde	29,5	11,7	29,0	11,9
	Dagpleje - fælles	1,2	0,5	1,2	0,5
Folkeskole	Særlige dagtilbud (2)	0,0	1,8	0,0	2,0
	Skoler - Fællesområde	1,6	1,1	2,0	1,2
Inklusion	Bavnebakkeskolen	80,4	40,1	86,0	44,1
	Kilden	86,6	39,3	89,1	42,9
	Haverslev - Ravnkilde skole	26,4	13,2	25,7	13,0
	Karensmindeskolen	76,1	39,4	77,9	40,6
	Læringscenter Himmerland	28,9	14,3	36,1	17,4
	Skørping skole	117,2	59,2	128,5	65,3
	Sortebakkeskolen	57,2	28,5	62,4	29,9
	Suldrup skole	42,5	21,6	45,4	22,1
	Øster Hornum Børneunivers	40,6	18,5	43,9	19,2
	Inklusion	Inklusion	22,5	11,9	22,4

(1) Børn og Unge - Vederlag til plejefamilier og aflastningsfamilier er flyttet fra art 1.0 til art 4.0 tjenesteydelser uden moms

(2) Særlige dagtilbud - udbetalte støttetimer til dagtilbud

		Antal fuldtids- stillinger 2021	Løn- udgifter i mio. kr. 2021	Antal fuldtids- stillinger 2022	Løn- udgifter i mio. kr. 2022
Kultur-, Fritids- og Sundhedsudvalget		118,3	59,2	114,4	58,5
Fritid	Kultur og Fritid fællesområde	0,9	0,7	1,8	0,7
	Folkebiblioteket	12,4	6,4	12,6	6,5
	Naturskolen	1,4	0,7	2,0	0,7
	Ungdomsskolen	12,4	6,6	13,3	6,9
Kultur og Natur	Kultur og Fritid fællesområde	1,3	0,6	1,4	0,7
	Kulturskolen	10,0	4,7	9,7	4,6
Sundhed	Frivilligt socialt arbejde §18	0,6	0,3	0,7	0,4
	Sundhed - fællesområde	4,2	2,5	3,1	1,8
	Forebyggende indsatser	15,8	7,2	16,0	7,7
	Rusmiddelteam	3,0	1,6	3,0	1,5
	Rehabiliteringscenter og hverdagsrehabilitering	4,3	1,9	3,9	1,9
	Kommunal træning og vederlagsfri fysioterapi	10,3	4,8	11,0	5,4
	Projekter - ekstern finansiering (3)	7,4	3,2	2,6	1,5
	Sundhedsplejen	14,5	7,4	13,1	7,3
	Tandplejen	19,8	10,6	20,3	10,9
Ældre-, Pleje- og Omsorgsudvalget		644,6	253,0	644,2	257,5
Pleje og Omsorg	Pleje og Omsorg fælles	108,2	27,6	103,5	27,4
	Bælum/Terndrup ældrecenter	54,5	21,0	50,3	19,9
	Rørbæk ældrecenter	18,4	6,8	18,0	7,2
	Skørping ældrecenter	54,1	21,5	50,7	20,6
	Støvring/Øster Hornum ældrecenter	34,5	13,8	34,7	13,9
	Ådalscentret	36,8	14,7	46,8	19,4
	Suldrup/Haverslev ældrecenter	40,6	15,6	37,8	14,7
	Hjemmeplejedistrikt Vest	49,8	21,2	49,1	20,0
	Hjemmeplejedistrikt Syd	45,2	18,2	46,8	19,1
	Hjemmeplejedistrikt Øst	39,4	15,6	44,3	17,7
	Den udekørende sygepleje inkl. centersygepleje og klinikker	46,4	21,5	47,8	23,0
	Akut og rehabiliteringstilbud	38,0	17,8	34,3	16,2
	Produktionskøkken	8,6	6,3	9,3	6,5
	Teknisk service og hjælpe-middeldepot	13,4	5,2	12,3	5,3

(3) En del af udgifterne og medarbejderne vedrører Covid-19 kviktest

		Antal fuldtids- stillinger 2021	Løn- udgifter i mio. kr. 2021	Antal fuldtids- stillinger 2022	Løn- udgifter i mio. kr. 2022
Voksne med særlige behov	BPA - hjælpeordning	0,0	0,1	0,0	0,1
	Biformen Søparken	32,3	14,8	34,2	14,7
	Voksne - ledsagelse og døvblinde	1,8	0,7	2,5	1,0
	Socialfaglige tilbud	22,7	10,5	21,8	10,7
Teknik og Miljøudvalget		63,8	28,0	63,9	28,5
Forsyning	Affaldsordninger	3,2	1,5	3,3	1,5
	Trafikafdelingen - driftsenheden	7,4	3,0	8,6	3,2
Natur og Miljø	Miljø	7,9	4,2	7,0	4,8
Veje og grønne områder	Trafikafdelingen - driftsenheden	45,4	19,4	45,0	19,0
Økonomiudvalget		264,1	152,2	278,6	163,3
Administration	Fællescenter Økonomi	24,7	14,2	13,3	8,4
	Tværgående adm. udgifter - herunder elever	5,5	1,1	5,9	1,3
	Administration Center Natur og Miljø	22,6	11,1	23,2	11,7
	Center Plan, Byg og Vej	29,7	14,7	38,2	19,9
	Erhverv og Turisme	10,0	5,4	11,1	5,9
	Center Børn og Unge	6,6	3,9	6,8	4,1
	Center Familie og Handicap	30,2	14,3	30,3	14,4
	HR og byrådssekretariatet	26,4	16,8	27,1	18,3
	Intern service og rengøring	4,4	1,8	5,7	2,1
	Kantine - Adm. bygninger	2,9	1,2	3,1	1,3
	IT og Digitalisering	15,5	8,0	17,3	9,1
	Politisk Organisering (4)	0,0	5,6	0,1	6,9
	Direktionen	4,7	6,2	7,1	6,2
	Center Pleje og Omsorg	16,3	7,8	17,1	8,7
	Center Sundhed, Kultur og Fritid	11,1	5,8	11,2	5,9
	Center Arbejdsmarked	53,4	25,7	61,0	29,7
Fælles lønpuljer	Barselspulje og trepartsmidler (5)	0,0	8,7	0,0	9,3

(4) Politikerne aflønnes efter vederlag, derfor tælles der ikke løntimer

(5) Der er ingen medarbejdere aflønnet direkte på barselspuljen eller trepartsmidler.

Regnskabsopgørelse og Finansieringsoversigt

Regnskab 2022

(1.000 kr.)	Note	Regnskab	Opr. budget	Korrigeret budget	Mer (+)/ mindre (-) forbrug
A. Det skattefinansierede område					
Indtægter					
Skatter	1	-1.459.662	-1.459.780	-1.459.780	-118
Generelle tilskud m.v.	2	-483.003	-499.547	-497.857	-14.854
<i>Indtægter i alt</i>		-1.942.665	-1.959.327	-1.957.637	-14.972
Driftsudgifter (excl. Forsyning)					
Beskæftigelsesudvalget	3	384.961	390.430	386.835	1.874
Børne og Familieudvalg		591.746	571.981	589.740	-2.006
Kultur og Fritids- og Sundhedsudvalg		207.616	227.037	210.040	2.424
Ældre- pleje- og omsorgsudvalg		420.800	372.689	415.304	-5.496
Teknik og Miljøudvalg		54.696	55.475	56.380	1.684
Økonomiudvalg		249.953	238.764	255.244	5.291
<i>I alt</i>		1.909.774	1.856.376	1.913.544	3.771
Renter m.v.		-2.946	-1.278	-1.278	1.668
Resultat af ordinær drift		-35.838	-104.229	-45.371	-9.533
Anlægudgifter (excl. Forsyning)					
Beskæftigelsesudvalget	4	-	-	-	-
Børne og Familieudvalg		17.452	10.350	33.006	15.554
Kultur og Fritids- og Sundhedsudvalg		5.334	9.745	25.284	19.950
Ældre- pleje- og omsorgsudvalg		1.589	16.325	38.411	36.822
Teknik og Miljøudvalg		28.930	25.920	46.767	17.837
Økonomiudvalg		6.150	3.710	10.312	4.163
<i>I alt</i>		59.454	66.050	153.780	94.326
Jordforsyning					
Salg af jord	4	-7.431	-2.500	-2.500	4.931
Køb af jord incl. byggemodning		12.306	8.950	29.569	17.263
<i>I alt</i>		4.875	6.450	27.069	22.194
Resultat af det skattefinansierede område	5	28.492	-31.729	135.478	106.987
B. Forsyningsvirksomheder					
Drift (Indtægter - Udgifter)		-3.094	-996	-3.196	-102
Anlæg (Indtægter - Udgifter)		162	-	-	-162
<i>I alt</i>		-2.932	-996	-3.196	-264
C. I alt resultat (A + B)		25.560	-32.725	132.282	106.723
D. Tilgang af likvide midler					
Resultat i alt (C)		25.560	-32.725	132.282	106.723
Optagne lån	6	-13.001	-7.000	-7.000	6.001
<i>I alt</i>		12.559	-39.725	125.282	112.723
E. Anvendelse af likvide aktiver					
Afdrag på lån		33.038	35.389	35.389	2.351
Øvrige finansforskydninger	7	3.613	4.106	3.916	303
<i>I alt</i>		36.651	39.495	39.305	2.655
Ændring af likvide aktiver (D + E)		49.210	-230	164.587	115.378

Opgjort inkl. §40 bevillinger

Finansiell status**Regnskab 2022**

Finansiell Status				
	<i>(1.000 kr.)</i>	Note	Primo 2022	Ultimo 2022
Likvide aktiver		8	60.406	-11.515
Kortfristede tilgodehavender			98.478	121.273
Kortfristet gæld			-204.389	-234.150
Kortfristet gæld/formue i alt			-45.505	-124.392
Langfristede tilgodehavender (ex. aktier og andelsbeviser)			37.237	43.171
Mellemværende med forsyningsvirksomheden		9	-3.971	-7.067
Langfristet gæld			-442.559	-424.430
Langfristet gæld/formue i alt			-409.293	-388.326
Finansiell egenkapital		10	-454.798	-512.718

Låntager	Afdeling/adresse	Långiver	Tinglyst hovedstol	Garantiens- størrelse pr. 31/12 2022
A. Kommunal restgaranti for lån til støtte byggeri, byfornyelse, sanering m.v.				
A/B Gåsedalen	Hæsumvej 23	Realkredit Danmark	6.632.000	1.039.830
B/S Nordjylland	Kronhjørten 1, -3	Nykredit	35.571.900	14.210.159
B/S Nordjylland	afd. 01.92	Nykredit	20.142.000	11.806.006
Boligselskabet Lejerbo	Østermarksvej 18 C & D	Jyske Realkredit	2.035.000	225.304
Boligselskabet Lejerbo	Ådalen 1-21	Jyske Realkredit	11.253.000	1.272.508
Boligselskabet Lejerbo	Gl. Skørping 37-39	Realkredit Danmark	8.883.000	650.122
Boligselskabet Lejerbo	Gl. Skørping 37-39	Realkredit Danmark	122.000	12.066
Boligselskabet Lejerbo	Østermarksvej 12-24	Realkredit Danmark	9.248.448	656.208
Boligselskabet Lejerbo	Torvet 2	Realkredit Danmark	277.400	204.068
Boligselskabet Lejerbo	Torvet 2	Realkredit Danmark	1.577.600	1.029.931
Boligselskabet Lejerbo	Mælkevejen	Realkredit Danmark	13.019.300	2.450.901
Boligselskabet Lejerbo	Gl. Skørping 17 A-D	Realkredit Danmark	9.791.000	1.385.380
Boligselskabet Lejerbo	Gl. Skørping 17 A-D	Realkredit Danmark	244.000	35.201
Boligselskabet Nordjylland	Ølandsvej 1-13, Blenstrup	Nykredit	4.382.280	299.164
Boligselskabet Nordjylland	Buderupholmvej 171-181	Nykredit	74.000	19.776
Boligselskabet Nordjylland	Buderupholmvej 171-181	Nykredit	3.688.000	985.583
Boligselskabet Nordjylland	Buderupholmvej 171-181	Nykredit	9.000	2.405
Boligselskabet Nordjylland	Buderupholmvej 171-181	Nykredit	7.000	1.871
Boligselskabet Nordjylland	Skørpingvej 5	Nykredit	594.000	154.220
Boligselskabet Nordjylland	Skørpingvej 5	Nykredit	5.760.000	1.495.468
Boligselskabet Nordjylland	Skørpingvej 5	Nykredit	504.000	159.023
Boligselskabet Nordjylland	Skørpingvej 5	Nykredit	5.185.000	1.635.979
Boligselskabet Nordjylland	Skørpingvej 5	Nykredit	13.000	4.102
Boligselskabet Nordjylland	Skørpingvej 5	Nykredit	17.000	5.364
Boligselskabet Nordjylland	Skørpingvej 5a, b, n samt 7-18	Nykredit	567.000	184.413
Boligselskabet Nordjylland	Skørpingvej 5a, b, n samt 7-18	Nykredit	302.000	98.224
Boligselskabet Nordjylland	Skørpingvej 5a, b, n samt 7-18	Nykredit	1.274.000	340.684
Boligselskabet Nordjylland	Skørpingvej 5a, b, n samt 7-18	Nykredit	16.315.000	4.362.845
Boligselskabet Nordjylland	Møllevangen 71-81	Nykredit	3.688.000	981.605
Boligselskabet Nordjylland	Møllevangen 71-81	Nykredit	34.000	9.050
Boligselskabet Nordjylland	Møllevangen 71-81	Nykredit	49.000	13.042
Boligselskabet Nordjylland	Møllevangen 71-81	Nykredit	7.000	1.863
Boligselskabet Nordjylland	Hobrovej 91A-91F	Nykredit	6.112.000	416.466
Boligselskabet Nordjylland	Alstrupparken 17-21 & 47-53	Nykredit	5.363.000	1.258.237
Boligselskabet Nordjylland	Vestergade 20-28	Nykredit	3.029.200	392.337
Boligselskabet Nordjylland	Rosenvænget 3 A-D	Nykredit	2.940.000	784.267
Boligselskabet Nordjylland	Veggerbyvej 3	Nykredit	6.465.000	1.720.737
Boligselskabet Nordjylland	Veggerbyvej 3	Nykredit	91.000	24.221
Boligselskabet Nordjylland	Veggerbyvej 3	Nykredit	129.000	34.335
Boligselskabet Nordjylland	Hedelunden 37-55 & 38-48	Nykredit	10.878.300	1.264.070
Boligselskabet Nordjylland	Hedelunden 37-55 & 38-48	Nykredit	104.100	14.787
Boligselskabet Nordjylland	Mastruplundvej 2, A-L	Nykredit	546.000	142.643
Boligselskabet Nordjylland	Mastruplundvej 2, A-L	Nykredit	6.224.000	1.626.028
Boligselskabet Nordjylland	Aaparken 43-44	Nykredit	4.378.000	1.143.437

Boligselskabet Nordjylland	Forsamlingshusvej 1 A-M & 3-9	Nykredit	11.922.000	3.536.530
Boligselskabet Nordjylland	Forsamlingshusvej 1 A-M & 3-9	Nykredit	439.000	130.224
Boligselskabet Nordjylland	Forsamlingshusvej 1 A-M & 3-9	Nykredit	238.000	70.600
Boligselskabet Nordjylland	Støvring Bytorv	Nykredit	34.093.000	18.865.013
Boligselskabet Nordjylland	Hobrovej 88	Nykredit	64.640.000	35.743.367
Boligselskabet Nordjylland	Engparken 2	Nykredit	17.465.000	10.767.599
Boligselskabet Nordjylland	Engparken 2	Nykredit	23.116.000	3.591.809
Boligselskabet Nordjylland	Halvøen	Nykredit	3.058.000	418.632
Boligselskabet Nordjylland	Forsamlingshusvej 2	Nykredit	10.271.000	1.610.235
Boligselskabet Nørresundby	Over Bækken 52, 9530 Støvring	Jyske Realkredit	44.810.000	22.940.590
Boligselskabet Nørresundby	Over Bækken 52, 9530 Støvring	Jyske Realkredit	519.000	268.278
Boligselskabet Vanggården	Østermarksvej 30-44	Jyske Realkredit	423.000	274.613
Boligselskabet Vanggården	Østermarksvej 28 a	Nykredit	1.040.100	456.975
Boligselskabet Vanggården	Østermarksvej 28 a	Nykredit	316.800	138.839
Boligselskabet Vanggården	Østermarksvej 26-28	Realkredit Danmark	2.003.200	1.304.707
Byfornyelse / Bo efter FF.	Aalborgvej 2	Nykredit	80.000	35.495
Byfornyelse / Bo efter FF.	Aalborgvej 2	Nykredit	320.000	135.774
Byfornyelse / Bo efter FF.	Aalborgvej 2	Nykredit	491.000	3.787
Byfornyelse / Bo efter FF.	Aalborgvej 2	Nykredit	218.000	3.052
Byfornyelse / Bælum Byggeservice	Støberivej 6	Realkredit Danmark	175.100	131.491
Byfornyelse / Bælum Byggeservice	Støberivej 6	Realkredit Danmark	700.200	443.062
Grangården Ældreboligselskab	Hobrovej 92A-C	Jyske Realkredit	23.500.000	2.484.421
Grangården Ældreboligselskab	Hobrovej 92A-C	Jyske Realkredit	5.446.000	597.165
Grangården Ældreboligselskab	Hobrovej 92A-C	Jyske Realkredit	1.508.000	189.686
Grangaardens Ældre B/S	Vikingevej 9	Nykredit	12.496.375	1.386.009
Nørager Boligselskab	Dahlsensvej 17-31 6	Realkredit Danmark	2.967.300	605.128
Nørager Boligselskab	Dahlsensvej 17-31 6	Realkredit Danmark	1.962.700	397.228
Nørager Boligselskab	Roligheden 2-18	Realkredit Danmark	4.797.700	972.271
Nørager Boligselskab	Tranevej 60,74	Realkredit Danmark	5.788.600	1.108.040
Nørager Boligselskab	Bredgade 37	Realkredit Danmark	6.158.000	404.778
Nørresundby Boligselskab	Jyllandsgade 27- 29/Smedegade6	DLR Kredit	164.710	20.223
Nørresundby Boligselskab	Jyllandsgade 27- 29/Smedegade6	DLR Kredit	17.540.250	2.001.615
Nørresundby Boligselskab	Veggerbyvej 31B	Jyske Realkredit	15.818.000	8.814.124
Nørresundby Boligselskab	Hadsundvej	Realkredit Danmark	308.000.000	7.020.203
Skørping Boligselskab	Enggården 1-40	Jyske Realkredit	11.431.000	809.233
Støvring Boligselskab	Alstrupparken 1-15 & 55-57	Nykredit	20.576.000	2.563.811
Støvring Boligselskab	Alstrupparken 1-15 & 55-57	Nykredit	485.000	72.115
Støvring boligselskab	Kronhjørtten 1-3	Realkredit Danmark	23.777.000	1.912.963
Vagn Ove Kristensen	28 b, Ø.Hornum By, Ø-Hornum	Realkredit Danmark	350.000	235.408
Vagn Ove Kristensen	28 b, Ø.Hornum By, Ø-Hornum	Realkredit Danmark	1.091.000	108.994
Vivabolig	Gl. Skørpingvej 35	Nykredit	31.882.000	17.317.357
Vivabolig	afd. 36	Nykredit	19.071.000	11.721.925
			938.674.563,10	216.167.300

Låntager	Långiver	Tinglyst hovedstol	Garantiens størrelse pr. 31/12 2022
C. Kommunal restgaranti for lån optaget af offentlige selskaber			
Rebild Vand og Spildevand	Kommunekredit	5.000.000,00	4.368.904
Rebild Vand og Spildevand	Kommunekredit	11.200.000,00	9.595.723
Rebild Vand og Spildevand	Kommunekredit	5.000.000,00	4.271.157
Rebild Vand og Spildevand	Kommunekredit	14.600.000,00	12.757.039
Rebild Vand og Spildevand	Kommunekredit	10.700.000,00	9.590.428
Rebild Vand og Spildevand	Kommunekredit	8.000.000,00	7.413.763
Rebild Vand og Spildevand	Kommunekredit	10.737.406,94	10.500.091
Rebild Vand og Spildevand	Kommunekredit	26.000.000,00	25.787.969
Rebild Vand og Spildevand	Kommunekredit	35.000.000,00	10.000.000
		126.237.406,94	94.285.075

Låntager	Långiver	Tinglyst hovedstol	Garantiens størrelse pr. 31/12 2022
D. Kommunale restgaranti for øvrige lån			
Aalestrup-Nørager Energi	Kommunekredit	7.938.780,00	6.501.694
Aalestrup-Nørager Energi	Kommunekredit	11.127.717,00	9.722.094
Arena Rebild	Kommunekredit	1.050.000,00	520.225
Arena Rebild	Kommunekredit	415.000,00	86.648
Arena Rebild	Kommunekredit	900.000,00	433.864
Blenstrup Kraftvarmeværk	Kommunekredit	680.000,00	109.436
Blenstrup Kraftvarmeværk	Kommunekredit	3.500.000,00	2.891.279
Blenstrup hallen	Kommunekredit	1.284.715,89	40.570
Blenstrup hallen	Kommunekredit	5.461.456,37	2.612.311
Boligselskabet Nordjylland	Kommunekredit	4.946.000,00	1.628.088
Bælum Hallen	Kommunekredit	1.752.469,41	838.237
Bælum Varmeværk	Kommunekredit	12.000.000,00	10.806.469
Den selvejede inst. Skørping Idrætscenter	Kommunekredit	166.000,00	76.083
Guldbæk friskole	Kommunekredit	800.000,00	187.951
Haverslev Hallen	Kommunekredit	583.421,84	187.183
Haverslev Hallen	Kommunekredit	318.869,07	94.125
Skørping Idrætscenter	Kommunekredit	4.881.078,48	3.581.082
Skørping Idrætscenter	Kommunekredit	1.755.046,86	839.470
Skørping Varmeværk	Kommunekredit	3.607.271,01	1.060.962
Skørping Varmeværk	Kommunekredit	2.507.000,00	1.468.115
Skørping Varmeværk	Kommunekredit	33.310.964,95	19.471.501
Skørping Varmeværk	Kommunekredit	6.200.000,00	3.962.149
Skørping Varmeværk	Kommunekredit	3.950.000,00	2.580.813
Skørping Varmeværk	Kommunekredit	8.320.000,00	5.646.660
Støvring Svømmehal	Kommunekredit	1.300.000,00	959.396
Støvring Kraftvarmeværk	Kommunekredit	4.000.000,00	377.807
Støvring Kraftvarmeværk	Kommunekredit	42.000.000,00	35.021.200

Støvring Ridecenter	Kommunekredit	1.400.000,00	536.570
Terndrup Idrætscenter	Kommunekredit	1.619.481,01	803.822
Terndrup Idrætscenter	Kommunekredit	3.340.738,63	1.794.466
Terndrup Idrætscenter	Kommunekredit	178.550,00	45.551
Terndrup Fjernvarme	Kommunekredit	7.000.000,00	6.468.354
Terndrup Fjernvarme	Kommunekredit	12.506.000,00	8.355.307
Øster Hornum Hallen	Kommunekredit	679.251,82	417.278
Øster Hornum Hallen	Kommunekredit	150.000,00	24.545
Øster Hornum Hallen	Kommunekredit	360.000,00	58.909
Øster Hornum Varmeværk	Kommunekredit	13.500.000,00	10.034.671
Rebild Vandværk I/S	Kommunekredit	2.700.000,00	2.351.438
Skørping Varmeværk	Kommunekredit	40.000.000,00	38.611.164
Støvring Kraftvarmeværk	Kommunekredit	6.500.000,00	6.337.500
Ravnkilde Kraftvarmeværk	Kommunekredit	8.500.000,00	8.398.504
		263.189.812,34	195.943.489

Låntager	Långiver	Tinglyst hovedstol	Garantiens / kautionens størrelse pr. 31/12 2022
Solidarisk hæftelse			
Nordjyllands Trafikselskab	Kommunekredit	74.600.000,00	35.066.886
RENO-NORD	Kommunekredit	2.900.000,00	29.094.661
Udbetaling Danmark	Kommunekredit	294.000.000,00	118.000.000
Udbetaling Danmark	Kommunekredit	577.000.000,00	398.000.000
Udbetaling Danmark	Kommunekredit	424.000.000,00	254.000.000
Udbetaling Danmark	Kommunekredit	47.000.000,00	24.000.000
Udbetaling Danmark	Kommunekredit	330.000.000,00	330.000.000
Udbetaling Danmark	Kommunekredit	32.800.000,00	20.800.000
		1.782.300.000,00	1.208.961.547