

Regnskab 2021



Forord

Corona blev igen 2021 en altoverskyggende faktor for os alle både som borgere og for Rebild Kommune. Corona har påvirket alle dele af den kommunale opgaveløsning – ældrecentre, skoler, dagtilbud, kultur mv., idet der har været langvarige nedlukninger og mange smittede.

Derfor skulle vi også i 2021 løse vores opgaver på andre måder end de kendte, med hjemmeundervisning i skolerne, omsorg med afstand og værnemidler, tilvejebringe testkapacitet, gennemføre virtuelle møder med borgere og samarbejdspartnere.

At vi fortsat er lykkedes godt med kommunens drift igennem 2021, skyldes den omstillingsparathed og positive tilgang som både borgere og medarbejdere har udvist gennem hele året. Det har været en betydelig udfordring, men også en lærerig udfordring. Det er min ambition, at vi skal fastholde de gode elementer af de nye måder at arbejde på.

2021 har budt på en positiv udvikling i kommunen, der er fortsat vækst i befolkningen og efterspørgsel efter boliger og byggegrunde både til boliger og erhverv. Rebild Kommune har i 2021 brugt ca. 1,4 mia. kr. på service til borgerne samt ca. 470 mio. kr. til overførselsindkomster (kontanthjælp, førtidspension mv.). Dertil kommer anlægsinvesteringer for godt 75 mio. kr.

På driftsområdet er der samlet mindreudgifter, der primært skyldes uforbrugte midler fra tidligere år. Dog er især ældreområdet udfordret dels af Corona situationen og dels af et stigende behov for bistand og pleje. Derfor vil der på ældreområdet fortsat være et særskilt fokus på styringen i 2022 og jeg forventer, at vi i Byrådet kommer til at drøfte, hvordan vi sikrer en god balance på ældreområdet i 2023 og fremover.

På anlægssiden er der gennem året arbejdet med udvikling, bygning og ombygning af daginstitution, om- og tilbygning af skoler, byggemodning, kulturprojekter og meget mere. Det er lykket at sælge en række arealer til erhvervsformål. Jeg ser frem til anlægsplanlægning de kommende år, hvor det vil være min ambition at sætte det lange lys på, for at sikre den bedst mulige koordinering af kommunens anlægsinvesteringer.

Jeg vil gerne benytte anledningen til at takke kommunes ansatte, som igen i 2021, trods de usædvanlige arbejdsbetingelser, har videreført arbejdet med at sikre en god betjening af kommunes borgere. Kommunens ansatte har vist stor ansvarlighed og bidraget til, at Rebild Kommune kan fortsætte den positive udvikling der har præget Rebild en årrække.

Du kan læse meget mere om Regnskab 2021 her og på www.rebild.dk.



Jesper Greth
Borgmester

Indhold

Forord

Indholdsfortegnelse

Ledelsens påtegning 3

Regnskabssammendrag 4

Finansiering 9

Specielle bemærkninger - drift:

Arbejdsmarkedsudvalg 12

Arbejdsmarked 13

Børne- og Familieudvalg 18

Børn og unge med særlige behov 19

Dagtilbud 22

Skoler 25

Kultur- og Fritidsudvalg 28

Fritid 29

Kultur og natur 31

Landdistrikter 32

Sundhedsudvalg 33

Pleje og omsorg (Ældre) 34

Voksne med særlige behov 37

Sundhed 39

Teknik- og Miljøudvalg 41

Veje og ejendomme 42

Natur og miljø 44

Forsyning 46

Økonomiudvalg 47

Administration 48

Specielle bemærkninger - Anlæg 50

Resultatopgørelse og Balance 55

Regnskabsprincipper og særlige forhold 66

Oversigter:

Regnskabsoversigt - Drift 68

Regnskabsoversigt - Anlæg 75

Anlægsoversigt 80

Personaleoversigt 86

Resultatopgørelse jf. Indenrigs- og Boligministeriet (inkl. pgf. 40) 89

Garantioversigt 91

Ledelsens påtegning

Byrådet har den 28. april 2022 godkendt Rebild Kommunes regnskab for 2021.

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

Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, således at 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 28. april 2022

Jesper Greth
Borgmester

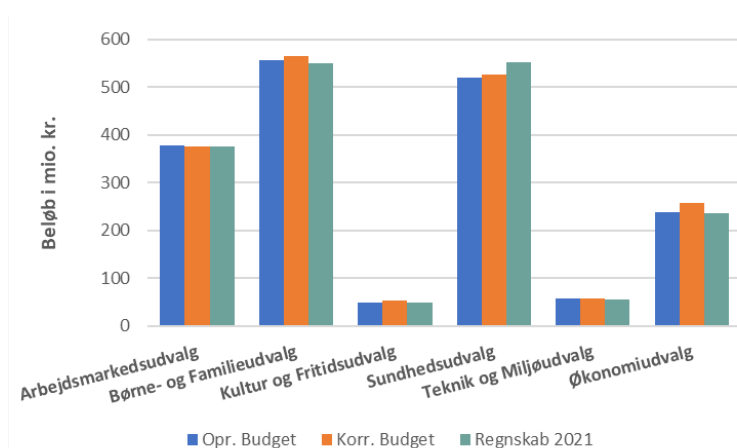
Christian Hesthaven
Kommunaldirektør

Regnskabssammendrag

Drift

Regnskab 2021 (mio. kr.)	Oprindeligt budget	Korr. Budget	Regnskab	Rest korr. budget
Rebild Kommune - Drift	1.797,7	1.834,3	1.818,1	16,1 ↑
Arbejdsmarkedsudvalg	378,2	375,5	375,2	0,3 ↑
Børne- og Familieudvalg	555,7	565,0	550,6	14,4 ↑
Børn og unge med særlige behov	71,7	72,6	64,7	7,9
Dagtilbud	142,3	146,1	145,2	0,9
Folkeskole	341,7	346,3	340,7	5,6
Kultur og Fritidsudvalg	49,4	54,1	48,4	5,8 ↑
Fritid	39,0	42,0	38,6	3,5
Kultur og Natur	9,5	10,9	8,8	2,2
Landdistrikter	1,0	1,2	1,0	0,1
Sundhedsudvalg	519,3	525,6	551,2	-25,6 ↓
Pleje og omsorg	233,1	235,0	259,1	-24,1
Voksne med særlige behov.	128,3	127,7	129,1	-1,4
Sundhed	157,9	162,9	163,0	-0,1
Teknik og Miljøudvalg	56,9	57,4	56,0	1,4 ↑
Ejendomme	2,1	2,8	2,1	0,7
Forsyning	-1,0	-1,0	-1,9	0,9
Natur og miljø	8,8	7,5	7,7	-0,1
Veje og grønne områder	47,0	48,0	48,1	-0,1
Økonomiudvalg	238,2	256,7	236,8	19,9 ↑
Administration	205,8	226,4	211,1	15,3
Fælles lønpuljer, personale	16,0	13,9	9,2	4,7
Boligstøtte	16,4	16,4	16,6	-0,2

- og ↓ = merforbrug i mio. kr.



Godkendte ændringer til oprindeligt budget 2021

Oprindeligt budget	Mio. kr. 1.797,7
Tillægsbevillinger:	
Overførsel fra 2020	21,8
Covid-19 midler	7,8
Aktivitetstilpasninger	28,7
Øvrige tillægsbevillinger	0,1
Korrigeret budget	1.834,3

Til det oprindelige budget 2021 på 1.797,7 mio. kr. er der i løbet af året tilført 36,6 mio. kr. Der

er overført 21,8 mio. kr. fra regnskabsår 2020, der har været aktivitetstilpasninger for 28,7 mio.

kr. Endelig er budgettet tilført 7,8 mio. kr. i alt vedrørende Covid-19 kompensation og hjælpepakker.

Generelt

Regnskab 2021 er udarbejdet i henhold til Økonomi- og Indenrigsministeriets krav til regnskab for kommuner. Regnskabet består derfor af en beretnings- og specifikationsdel, samt en række lovbestemte oversigter.

Det samlede driftsmæssige resultat endte for 2021 med et mindreforbrug på 16,1 mio. kr.

Jævnfør Styrelseslovens § 40 må der ikke afholdes udgifter eller indtægter uden bevillingsmæssig dækning, og derfor er der givet en negativ tillægsbevilling på 3,8 mio. kr., jævnfør forventningerne i årets sidste økonomivurdering.

I følgende regnskabssammendrag og i de specielle bemærkninger vil alle økonomitabeller og bemærkninger være med udgangspunkt i mindreforbruget på 16,1 mio. kr. – altså uden den tekniske § 40 bevilling.

I gennem hele 2021 er det budgettet uden denne bevilling, der er anvendt som styringsredskab.

Covid-19

Coronapandemien ramte Danmark i starten af 2020, den har gennem både 2020 og 2021 ført til omfattende nedlukninger og nødvendige omstillinger i de kommunale opgaver.

Økonomisk har det på en lang række områder medført ekstra omkostninger til personale, værnemidler, mv. Der har dog også været besparelser på en række områder. Det gælder f.eks. til vikarer, tjenestekørsel, kurser, uddannelse, fødevarer mv. Årsagen til at der på en række udgiftsområder er brugt mindre end forudsat skyldes nedlukning og de mange restriktioner, der betød at mange aktiviteter i løbet af året er blevet aflyst, udsat eller gennemført på ændrede vilkår.

Rebild Kommunes udgifter til Covid-19 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 2021 blev kompenseret med i alt 7,8 mio. kr. til ekstraudgifter og som hjælp til særlige aktiviteter.

Arbejdsmarkedsudvalget

For Arbejdsmarked har der i 2021 været et samlet forbrug på 375,2 mio. kr., og et mindreforbrug på 0,3 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Med den minimale afvigelse er der reelt tale om balance mellem budget og forbrug.

For ledigheden betød corona, at 2021 startede med nedlukning af store dele af samfundet. Det medførte stigende ledighed i årets første måneder. Efter genåbningen har ledigheden været faldende i resten af 2021 og ligger nu på et meget lavt niveau.

Sygedagpenge har også været kraftigt påvirket af corona, hvor lovændring har medført forlængelse af sygedagpengeperioden samt sygedagpenge fra 1. ledighedsdag, hvis det er coronarelateret fravær.

Der har i 2021 været en stigning i antal borgere i fleksjob, i det er etableret flere og flere er fastholdt i fleksjob.

I 2021 har 107 borgere fået tilkendt førtids- eller seniorpension, selvom det stadig er relativt mange er det færre end i 2020, hvor der var 133 tilkendelser.

De største mindreforbrug finder vi på dagpenge til forsikrede ledige, øvrige ledige, jobafklaring og indsatser. Mens de største merforbrug findes på områderne sygedagpenge, fleksjob og førtidspension.

Børne- og Familieudvalget

På børne- og familieudvalgets område er der et samlet mindreforbrug på 14,4 mio. kr. De samlede udgifter udgør 550,6 mio. kr. og korrigeret budget udgør 565 mio. kr. Der indgår i korrigeret budget en positiv overførsel fra 2020 på samlet 11,3 mio. kr.

På det specialiserede børne- og ungeområde er der et samlet mindreforbrug på 7,9 mio. kr., som dels skyldes færre udgifter til indsatser til børn og unge og mindreforbrug på driften af egne tilbud. Center Familie og Handicap har især haft færre udgifter til anbringelser.

Dagtilbudsområdet viser et samlet mindreforbrug på 0,9 mio. kr. Fra sidste år har dagtilbudene et overført mindreforbrug på 3,6 mio. kr. Overførte mindreforbrug har været indefrosset siden 2019 i henhold til byrådsbeslutning. Der har været merforbrug på enkelt dagtilbud og særlige dagtilbud efter serviceloven §32.

Skoleafdelingen ender samlet med et mindreforbrug på 5,6 mio. kr. Fra tidligere år indgår et overført mindreforbrug på 6,2 mio. kr. Overførte mindreforbrug har været indefrosset siden 2019. På kommunens egne skoler er der et samlet merforbrug på 1,9 mio. kr. Der er udsving skolerne i mellem fra 1,6 mio. kr. i merforbrug til 1,7 mio. kr. i mindreforbrug. Nogle skoler er udfordret af, at der pt er en forholdsmæssig større andel af elever med særlige behov. Vidtgående specialundervisning ender med et mindreforbrug på 0,2 mio. kr.

Kultur- og Fritidsudvalget

Det samlede regnskab på Kultur og fritidsudvalgets område viser et forbrug på 48,4 mio. kr. Der er på området et korrigeret budget på 54,1 mio. kr. Samlet giver dette et mindreforbrug på i alt 5,8 mio. kr.

På sektor Fritid er der et samlet mindreforbrug på 3,5 mio. kr., hvoraf 2,8 mio. er på fællesområdet, mens der er et mindreforbrug på Bibliotekerne på 0,1 mio. kr. og et mindreforbrug på Ungdomsskolen på 0,5 mio. kr. På fællesområdet er der hovedsageligt et mindreforbrug på tilskud til haller, tilskud fra Fritidsrådet, lokaletilskud.

På sektor Kultur og Natur er der i 2021 et samlet mindreforbrug på 2,2 mio. kr. Mindreforbruget kommer hovedsageligt fra fællesområdet, hvor der er et mindreforbrug på museer med 0,5 mio. kr., et mindreforbrug på kulturelle tilskud og aktiviteter på 1,0 mio. kr. og et mindreforbrug på kultur og medborgerhuse på 0,4 mio. kr. På sektor Landdistrikter er der i år 2021 et mindreforbrug på 0,1 mio. kr., der stammer fra midler der er afsat som tilskud til udrulning af bredbånd i landdistrikterne

Sundhedsudvalget

Driften på sundhedsudvalgets område viser samlet set et merforbrug på 25,6 mio. kr. Der er

i 2021 brugt 551,2 mio. kr. og der var et korrigeret budget på 525,6 mio. kr., heraf var der overført et merforbrug fra 2020 på 1,2 mio. kr.

Pleje og Omsorg brugte i 2021 24,1 mio. kr. mere end budgettet. De væsentligste årsager til merforbruget på Pleje og Omsorg har været Covid-19, samt merforbrug på områderne ældrecentrene, hjemmepleje, elever, sygeplejen inkl. værnemidler og lejetab.

For voksne med særlige behov, viser regnskab 2021, at der blev brugt 1,4 mio. kr. mere end det korrigerede budget. Det største merforbrug skyldtes, at der ikke har været fuld belægning på Søparken.

Sundhedsområdet brugte i 2021 163,0 mio. kr., hvilket betød et samlet merforbrug på 0,1 mio. kr.

Merforbruget skyldes primært vederlagsfri fysioterapi, sundhedsplejen og demensområdet.

Teknik- og Miljøudvalget

Teknik- og Miljøudvalgets område viser et samlet forbrug i 2021 på 56,0 mio. kr., hvilket er 1,4 mio.kr. mindre end der var budgetteret. Heri indgår en positiv overførsel fra 2020 på 0,4 mio.kr.

Et mindre forbrug på ejendomme på 0,7 mio. kr. Et merforbrug på veje og grønne områder på 0,1 mio. kr. På Forsyningsområdet har der været en samlet positiv afvigelse på 1,9 mio.kr. hvoraf der var budgetteret med et mindre forbrug på 1,0 mio. kr. En afvigelse som i væsentligste grad skyldtes øgede affaldsmængder på genbrugspladserne, som det har været muligt at sælge, og til en højere pris. Natur- og Miljøområdet endte ud med et merforbrug på 0,1 mio. kr.,

fordi skadedyrsbekæmpelses området er i gang med at nedbringe et underskud til øget indsats mod rotter.

Økonomiudvalget

Administrationen under ét viser et forbrug på 236,8mio. kr., hvilket svarer til et mindreforbrug på 19,9 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. I forhold til det oprindelige budget er der et mindreforbrug på 1,4 mio. kr.

På det administrative område viser regnskab 2021 et samlet mindreforbrug på 15,3 mio. kr. Mindreforbruget er væsentligst på fællesområderne, som blandt andet dækker tjenestemandspensioner, indkøbsaftaler og kommunens interne forsikringsordning.

Området for byggesagsbehandling og planlægning oplevede igen i 2021 en høj aktivitet.

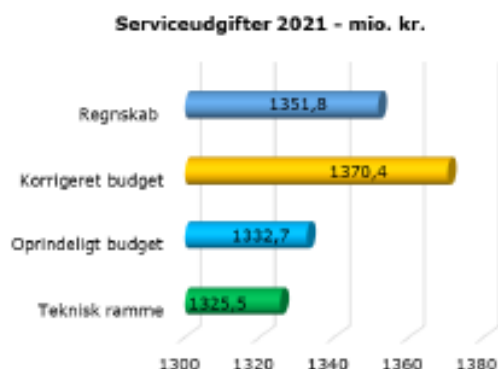
Under personalepuljer er det især trepartsmidlerne, der er afvigelse på, blandt andet grundet Covid-19.

Budgetpuljen til merudgifter i forbindelse med etablering af friplejehjemmet i Nørager blev i 2021 delvist brugt. Der blev overført 2,9 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 2021 på 1.351,8 mio. kr., hvilket er 19,1 mio. kr. mere end der oprindeligt var budgetteret, men 18,6 mio. kr. mindre end det korrigerede budget. Rebild Kommunes beregnede andel af den samlede ramme er den oprindelige og dermed eksklusive puljer og compensation i forbindelse med covid-19.



Anlæg

Budgettet til anlæg er i alt på 198,2 mio. kr. – heraf er 109,6 mio. kr. overført fra regnskabsår 2020 og 1,1 mio. kr. ekstrabevillinger givet i 2021. Der har i 2020 været udgifter for 75,4 mio. kr. og indtægter for 70,4 mio. kr. Der vil således blive overført et stort anlægsbudget til 2022.

Mio.kr.		Regnskab 2021	Korr. budget 2021	Rest budget
Rebild Kommune	N	5,0	198,2	193,3
Børne- og Familieudvalg	U	20,9	41,8	20,9
Børne- og Familieudvalg	I	0,0	0,0	0,0
Kultur- og Fritidsudvalg	U	15,3	29,3	13,9
Kultur- og Fritidsudvalg	I	-0,2	0,0	0,2
Sundhedsudvalg	U	1,4	16,4	14,9
Sundhedsudvalg	I	0,0	0,0	0,0
Teknik og Miljøudvalg	U	35,4	108,7	73,4
Teknik og Miljøudvalg	I	-70,2	-7,5	62,7
Økonomiudvalg	U	2,4	9,6	7,2
Økonomiudvalg	I	0,0	0,0	0,0

Der har været et mindre forbrug på 193,3 mio. kr. som bl.a. kan henføres til følgende projekter: Ny Børnehave Nørager, Haller/vedligeholdelse, Sundhedscenter, Udvidelse af Ådalscentret, Klimastrategi, Cykelstip projekterne Hellum- Skørping og Terndrup-Bælum, Klepholmbroen, Byggemodning Råbjergvej etape 4, Sørup, Byggemodning Nørager – etape 1 og Støvring Ådale -Udvikling, plan, inddragelse og byggemodning. Herudover er en væsentlig årsag til mindre forbruget, at der er solgt bolig- og erhvervsgrunde for ca. 70,4 mio. kr., hvor der var budgetteret med 7,5 mio. kr.

Overførsler mellem 2021 og 2022

I forbindelse med aflæggelse af regnskab 2021, er foreslået overførsler på driften jævner de vedtagne retningslinjer. I lighed med regnskab 2019 og 2020 er 5%-grænsen på overførsler af mindreforbrug suspenderet, idet overførslerne fra tidligere år har været indefrosset i både 2020 og 2021 med henblik på at undgå overskridelse af servicerammen. Der er dermed fuld overførsel af mer- og mindreforbrug på de fleste områder. På de specialiserede socialområder for børn og voksne, arbejdsmarkedsområdet og vintertjene-

ste gælder fortsat, at der maksimalt overføres +/- 1 mio. kr.

De samlede overførsler på drift udgør 18,7 mio. kr. netto, fordelt med 30,5 mio. kr. i merforbrug og 49,3 mio. kr. i mindreforbrug.

mio. kr.	Merforbrug til overførsel	Mindre- forbrug til overførsel	Samlet overførsel
Arbejdsmarkedsudvalg	0,0	0,3	0,3
Børne- og familieudvalg	-6,9	15,1	8,1
Kultur og Fritidsudvalg	0,0	5,8	5,8
Sundhedsudvalg	-21,4	6,1	-15,3
Udvalget for teknik og miljø	-0,3	1,1	0,8
Økonomiudvalg	-1,8	20,8	19,0
I alt	-30,5	49,3	18,7

Samlet er der 1,5 mio. kr. netto i merforbrug, som ikke overføres i henhold til overførselsreglerne og særskilt beslutning i byrådet om at merudgifter relateret til covid-19 på sundhedsudvalget ikke overføres.

Afviigelser som ikke overføres	Mio. kr.
Arbejdsmarkedsudvalg	0,0
Børne- og familieudvalg	5,7
Kultur og Fritidsudvalg	0,0
Sundhedsudvalg	-8,6
Teknik og Miljøudvalg	0,6
Økonomiudvalg	0,9
I alt	-1,5

På anlæg overføres samlet fra 2021 til 2022 på 136,6 mio. kr. Anlægsprojekter er ofte flerårige, og udgangspunktet er, at anlæg der ikke er afsluttet videreføres i 2022. De uafsluttede anlæg der videreføres fra 2021 til 2022 fordeler sig således på udvalgene:

Forslag til anlægsoverførsel fra 2021 til 2022

	Samlet
Børne- og Familieudvalg	19,9
Kultur og Fritidsudvalg	14,6
Sundhedsudvalg	15,2
Udvalget for teknik og miljø	79,8
Økonomiudvalg	7,2
I alt	136,6

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 merindtægt i forhold til det korrigerede budget på i alt 0,8 mio. kr. Der er modtaget 0,6 mio. kr. mere end budgetteret i skatter samt 0,2 mio. kr. mere i tilskud og udligning.

I 2021 er der i alt optaget lån for 10,0 mio. kr. mens der er afdraget 41,3 mio. kr. Dette giver et nettoafdrag på 31,3 mio. kr., hvilket er 11,0 mio. kr. mere end budgetteret.

Skatter, tilskud og udligning – statsgaranti

mio. kr.	Regnskab	Korr. budget	Rest budget
Rebild Kommune	-1.906,7	-1.905,9	0,8
Skatter	-1.425,9	-1.425,3	0,6
Refusion af købsmoms	0,0	0,0	0,0
Tilskud og udligning	-480,8	-480,6	0,2

Efterregulering.

I forbindelse med budget 2018 valgte Rebild Kommune at selvbudgettere. Mer provenuet ved selvbudgetteringen i 2018 var en ekstra indtægt på 9,8 mio. kr. I 2021 er der sket en efterregulering vedrørende 2018. Efterreguleringen af skatter, tilskud og udligningen er netto en udgift i 2021 på 5,2 mio. kr., hvilket betyder at det reelle provenu ved selvbudgetteringen i 2018 er 4,6 mio. kr.

Efterregulering vedr. 2018	(mio. kr.)
Skatter	-32,4
Tilskud og udligning	37,6
Efterregulering i alt	5,2

Efterreguleringerne er indregnet i de efterfølgende opgørelser af skatter og tilskud og udligning.

Skatter

I forbindelse med budgetvedtagelsen for 2021 vedtog Byrådet at nedsætte skatteprocenten til 25,33 % hvilket var en nedsættelse på 0,17 % i forhold til året før. Samtidig besluttede man at budgettere ud fra det statsgaranterede udskrivningsgrundlag (borgernes skattepligtige indtægter).

Det statsgaranterede udskrivningsgrundlag udgjorde i 2021 i alt 5.122 mio. kr. svarende til et kommunalt skatteprovenue på 1.297,4 mio. kr. Derudover er der modtaget selskabsskat og grundskyld. De samlede skatteindtægter i 2021 (inkl. efterregulering for 2018) udgjorde i alt 1.425,9 mio. kr.

Afvigelsen i forhold til budgettet udgør i alt 0,6 mio. kr. Afvigelsen består af merindtægter på forsker- og dødsbøbeskatning samt en mindre indtægt vedrørende grundskyld.

Momsudligning

Momsudligning 2021	0,0
Refusion af købsmoms	-75,2
Udgifter til købsmoms	75,2

Rebild Kommune har i 2021 netto bogført momsudgifter for 75,2 mio. kr. Et tilsvarende beløb er hjemtaget fra den kommunale momsudligningsordning, hvorfor resultatet af momsudligningen er 0,0.

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.

Tilskud og udligning	mio. kr.
Kommunal udligning	9,4
Udligning selskabsskat	-12,5
Udligning vedr. udlændinge	5,4
Statstilskud	-428,6
Kommunalt udviklingsbidrag	3,4
Særlige tilskud	-4,6
Efterregulering af beskæftigelsestilskud for 2020	5,2
Tilskud til bedre kvalitet i dag- tilbud	-3,6
Tilskud til et generelt løft af ældreplejen	-3,9
Tilskud til styrket kvalitet i ældreplejen	-5,3
Finansieringstilskud	-28,0
Individuelt tilskud vedr. skattenedsættelser	-7,2
Bagudrettet kompensation vedr. revision af uddannelsesstatik	-4,5
Tilskud til værdig ældrepleje	-5,5
Tilskud til bekæmpelse af ensomhed	-0,5
Tilskud og udvikling i alt	-480,8

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

Da Rebild Kommune i 2021 har valgt det statsgaranterede udskrivningsgrundlaget, er hovedparten af tilskud og udligning ligeledes statsgaranteret.

Tilskud og udligning ender i 2021 med en merindtægt i forhold til det korrigerede budget på 0,2 mio. kr. (Efterreguleringen for 2018 er indeholdt i både forbrug og budget).

I det korrigerede budget for 2021 er der indeholdt en tillægsbevilling på 9,0 mio. kr. Tillægsbevillingen er udbetalt som en midtvejsregulering og vedrører blandt andet tilskud vedrørende covid-19, tilskud vedrørende fagligt efterslæb, forhøjet pris og løn beregning og efterregulering af beskæftigelsestilskuddet for tidligere år.

Lån og afdrag

I 2021 har der været et låneoptag på 10 mio. kr., hvor der var budgetteret med et låneoptag på 13 mio. kr. Samlet er der i 2021 afdraget 41,3 mio. kr. på lån, hvor der var budgetteret med et samlet afdrag på 33,3 mio. kr. Der er således foretaget et nettoafdrag på 31,3 mio. kr., hvor der var budgetteret med et nettoafdrag på 20,3 mio. kr. Der er herved netto afdraget 11 mio. kr. mere end budgetteret. Denne difference kan forklares med, at der i forbindelse med salg af Nørager ældrecenter er foretaget et ekstraordinært afdrag på ca. 11 mio. kr., samt at der er optaget 3 mio. kr. mindre i låneoptag. Herudover har afdragene på lån til Kommunekredit været ca. 3 mio. kr. lavere end budgetteret. Lånedispensationen på 13,0 mio. kr. for 2021 fordeler sig på 8 mio. kr. til effektiviseringsprojekter, samt en forventet automatisk låneadgang på 5 mio. kr. til køb af jord og energirenovering m.m.

Rebild Kommune har i 2021 ingen igangværende REPO-forretninger, swaftaler, terminskontrakter, optioner eller lignende finansielle instrumenter. Med udgangen af 2021 er der ligeledes ingen langfristet gæld i fremmed valuta.

Tabellen nedenfor viser afdrag og låneoptag for 2021, og det fremgår tydeligt, at afdraget på ældreboliger er væsentlig højere end budgetteret, hvilket skyldes indfrielse af lån i forbindelse med salg af Nørager ældrecenter – dette var oprindeligt først budgetteret i 2022.

Herudover ses det også at låneoptag er 3 mio. kr. mindre end budgetteret.

mio. kr.	Regnskab	Korr. budget	Rest budget
Afdrag	41,3	33,3	-8,0
Kommunekredit	23,9	26,8	2,9
Pengeinstitutter	1,0	1,0	0,0
Realkredit	0,0	0,0	0,0
Ældreboliger	16,4	5,5	-10,9
Låneoptag	-10,0	-13,0	-3,0
Kommunekredit	-10,0	-13,0	-3,0
Afdrag og lån i alt	31,3	20,3	-11,0

I tabellen nedenfor fremgår det, hvilke projekter der er søgt om lånedispensation til.

Projekter
Ordinær anlægspulje
Borgernære områder
Ny børnehave i Nørager
Øget skolekapacitet i Støvring - Renovering
Karensminde sk. + udv. Bavnebakkeskolen
Kulturelle projekter (Regan Vest, Ny hal Aarestrup, renovering af hal i Haverslev m.m.)
Effektivitetspulje
Servicearealer ældreområdet
Ådalscentret/Sundhedscenter/Akutpladser
Renovering af rådhus
Vedligeholdelse af haller
Digitaliseringspulje
Lav likviditet
Automatisk låneadgang
Jordkøb
Energirenovering m.m.

Renter

Renteniveauet har som i de seneste år været på et meget lavt niveau, hvilket også har haft en afsmittende effekt på renteudgifterne.

mio. kr.	Regnskab	Korr. budget	Rest budget
Renter i alt	-0,68	-1,25	-0,57
Renteudgifter	4,05	2,75	-1,30
Renteindtægter	-4,73	-4,00	0,73

Renteudgifterne har lagt på niveau med det budgetterede i 2021, men det der har bevirket at renteudgiften er højere end budgetteret, er at der under bogføringen af renteudgifter på ældrecentrene er bogført statens afdrags- og rentebidrag for hver enkelt afdeling, og i budgetterne er der kun medtaget den enkelte afdelings renteudgifter. Den praksis ændres i budgetterne

fremover, så vi bruger samme praksis både ved budgettering og bogføring.

Renteniveauet på kommunens variable lån har igen i år været meget lavt, hvilket også har været tilfældet på banklånene.

Garantiprovision

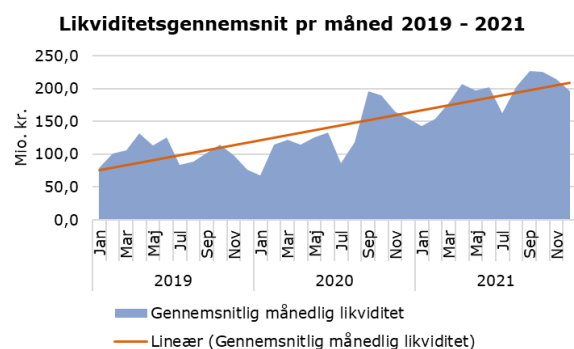
I 2017 har Rebild Kommune ændret praksis for opkrævning af garantiprovision ved forsynings-selskaberne. Dette skyldes en dom i Vestre Landsret af 25. januar 2016, hvor dommen slog fast, at en kommune, der stiller garanti for et lån i et forsynings-selskab, skal opkræve en årlig garantiprovision på basis af en individuel vurdering af forsynings-selskabet. Rebild Kommune har med baggrund i Landsretsdommen opkrævet i alt 1,5 mio. kr. i 2021 i garantiprovision hos de forsynings-selskaber, der er stillet garanti for.

Kirkeskat

I nedenstående tabel vises udviklingen i mellem-regningsforholdet mellem kirken og kommunen. I 2021 er der udbetalt kr. 490.000 mindre til kirken, end der er opkrævet/indbetalt i kirkeskat. Det betyder, at ultimo 2021 har Rebild Kommune en gæld til kirken på kr. 114.000.

Kirkeskat (1.000 kr.)	2019	2020	2021
Primo mellemregning	-19	-915	376
Kirkeskat m.m.	-47.665	-49.789	-50.078
Afregnet til kirken	46.769	51.079	49.588
Ultimo mellemregning	-915	376	-114
Likviditetspåvirkning	-896	1.290	-490

Likviditet



Rebild Kommunes likviditet har været stigende de sidste par år. Stigning i 2021 skyldes især, at der har været større salg af erhvervsjord og grunde end budgetteret.

Likviditet defineres i denne sammenhæng som kommunens indestående i banken, samt kommunens obligationsbeholdning.

Den gennemsnitlige likviditet, beregnet ud fra gennemsnittet af de foregående 365 dage, var ultimo 2021 på 192 mio. kr.

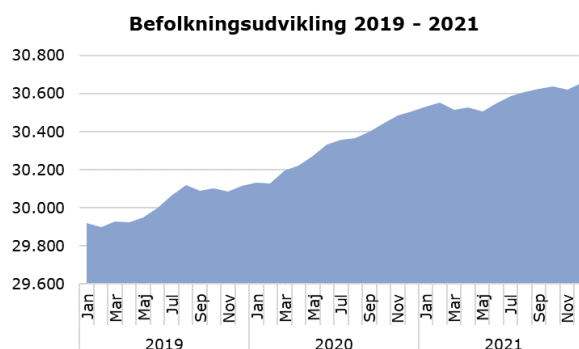
Det er en stigning på 60 mio. kr. i forhold til ultimo 2020. Det skal her bemærkes, at der er søgt overførsler for 12,1 mio. kr. på driften og 136,6 mio. kr. på anlæg.

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

Befolkningsudvikling

Ultimo 2021 var der registreret et befolkningstal på 30.656 borgere i Rebild Kommune.

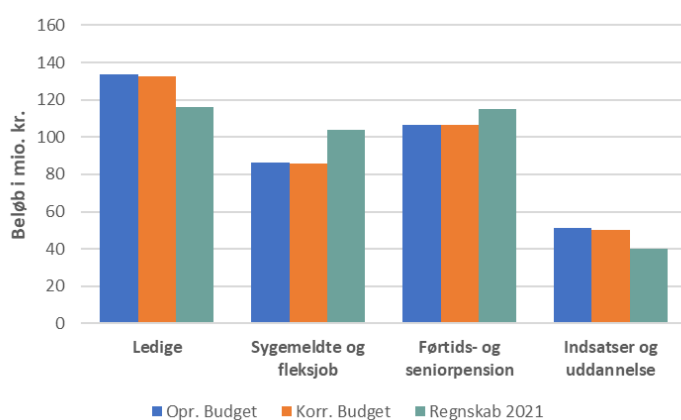
Det er en stigning på 735 borgere fra primo 2019 til ultimo 2021. I 2021 har der været en stigning på 150 borgere. Stigning skyldes både tilflytning og flere fødsler.



Arbejdsmarkedsudvalget

Regnskab 2021 (mio.kr.)	Oprindeligt budget	Korr. Budget inkl. overførsler	Forventet regnskab	Forventet restbudget
Arbejdsmarkedsudvalg	378,2	375,5	375,2	0,3 ↑
Ledige	133,6	132,7	115,8	16,9
Sygemeldte og fleksjob	86,4	85,7	104,1	-18,4
Førtids- og Seniorpension	106,8	106,7	114,9	-8,3
Indsatser og revalidering	32,4	31,4	23,7	7,7
Uddannelse og UU-vejledning	19,1	19,1	16,7	2,4

- og ↓ = merforbrug i mio. kr.



Godkendte ændringer til udvalgets oprindelige budget 2021

	Mio. kr.
Oprindeligt budget	378,2
Tillægsbevillinger:	
Overførsel fra 2020	-1,0
Covid-19 midler	0,0
Øvrige tillægsbevillinger	-1,6
Korrigeret budget	375,5

Arbejdsmarkedsudvalget oprindelige budget var på 378,2 mio. kr. Budgettet er i 2021 reguleret med overførsel fra 2020 samt effekten af den helhedsorienterede sagsbehandling.

Der var således i 2021 et korrigeret budget på 375,2 mio. kr.

Det samlede resultat for 2021 er et mindreforbrug på 3,0 mio. kr. i forhold til oprindeligt budget og 0,3 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget.

I forbindelse med økonomiaftalen i foråret 2021 blev niveauet for overførselsudgifterne nedjusteret, eftersom især ledigheden igen var faldende.

Budgettet til overførselsindkomsterne er budgetteret ud fra en konkret vurdering i Rebild Kommune. Den reelle udvikling samlet set for udvalgets område har ikke givet anledning til tilpasning af budgettet.



Arbejdsmarked

mio. kr.	Regnskab	Korr. budget	Rest budget
Arbejdsmarked	375,2	375,5	0,3
Forsikrede ledige	56,9	65,0	8,1
Dagpenge	54,4	62,4	7,9
Løntilskud	1,4	1,4	0,1
Jobtræning	0,0	0,0	0,0
Seniorjob	1,1	1,2	0,1
Øvrige ledige	54,2	62,7	8,4
Kontanthjælp	27,8	32,3	4,5
Ressourceforløb	15,4	15,3	-0,1
Ledighedsydelse	11,0	15,0	4,0
Sygemeldte	59,0	47,7	-11,3
Sygedagpenge	50,4	33,2	-17,1
Jobafklaring	8,6	14,5	5,9
Revalidering	5,6	5,3	-0,3
Integration	4,7	5,0	0,4
Fleksjob	45,1	38,0	-7,2
Førtids- og Seniorpension	114,9	106,7	-8,3
Førtidspension	103,8	98,8	-5,0
Seniorpension	11,2	7,9	-3,3
Sociale tilskud	3,1	3,7	0,5
Sociale enkelttydelser	0,4	0,9	0,5
Personlige tillæg	2,7	2,8	0,1
Indsatser (driftsudgifter)	14,9	22,3	7,4
Driftsudgifter indsatser	15,9	20,6	4,6
Øvrige beskæftigelsesordninger	2,5	1,7	-0,8
Driftsudgifter integration	2,8	1,5	-1,3
Grundtilskud og resultattilskud	-6,4	-1,5	4,9
Ungdomsuddannelse	12,9	15,1	2,2
Produktionsskole	0,0	0,0	0,0
EGU	0,1	0,6	0,5
STU	6,2	6,9	0,7
FGU	6,6	7,6	1,0
UU-vejledning	3,8	4,0	0,2

For Arbejdsmarked har der i 2021 været et samlet forbrug på 375,2 mio. kr., og et mindreforbrug på 0,3 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Med den minimale afvigelse er der reelt tale om balance mellem budget og forbrug.

Covid-19

Igen i 2021 har Covid-19 haft stor betydning for især sygedagpenge, hvor lovændring har medført forlængelse af sygedagpengeperioden samt sygedagpenge fra 1. ledighedsdag, hvis det er coronarelateret fravær.

En stor del af indsatserne på beskæftigelsesområdet har også i 2021 været påvirket af Covid-19, idet en række tilbud har været aflyste eller gennemført under ændrede forudsætninger. Ligesom samarbejdet med arbejdsgiverne har været vanskeligt og delvis lukket ned i perioder.

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 Arbejdsmarkedsudvalget.

De største afvigelser

De største mindreforbrug finder vi på dagpenge til forsikrede ledige, øvrige ledige, jobafklaring og indsatser. Mens de største merforbrug findes på områderne sygedagpenge, fleksjob og førtidspension.

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

Der foretages kvalificerede skøn ved at se på historikken, ved at foretage gennemsnitsberegninger af udgift til hver enkelt ydelses-kategori og ved at inddrage forventninger til udviklingen på arbejdsmarkedsområdet generelt. Det handler for eksempel om at tage højde for kendte lovgivningsmæssige ændringer.

Beskæftigelsesplan 2021

Beskæftigelsesplanen for 2021 tog afsæt i de lovbestemte formål med kommunernes beskæftigelsesindsatser og Rebild Kommunes Arbejdsmarkedspolitik for perioden 2019-2022.

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

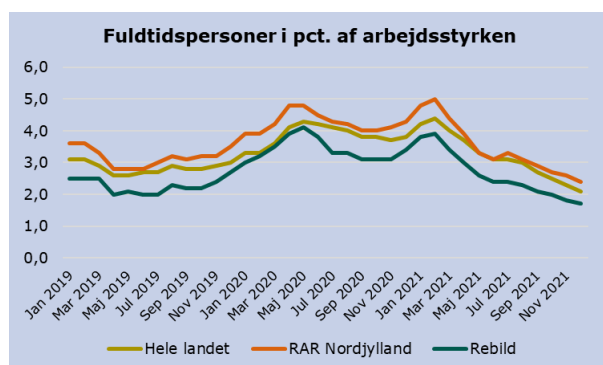
- Styrke samarbejdet med virksomhederne.
- Om- og opkvalificerer ledige.

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

Forvaltningen har gennem 2021 arbejdet med udmøntning af målene, hvilket dog har været vanskeliggjort af coronapandemien.

Forsikrede ledige

Coronapandemien betød, at 2021 startede med nedlukning af store dele af samfundet. Det medførte stigende ledighed i årets første måneder. Efter at der langsomt blev genåbnet har ledigheden været faldende i resten af 2021. De midlertidige regler med forlængelse af dagpengeperioden er ligeledes blev ophævet igen.



Kilde: Jobindsats.dk

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

I budget 2021 var der grundet usikkerhed budgetteret med en relativ høj ledighed på 620 helårspersoner. Der har været 520 helårspersoner i gennemsnit over året.

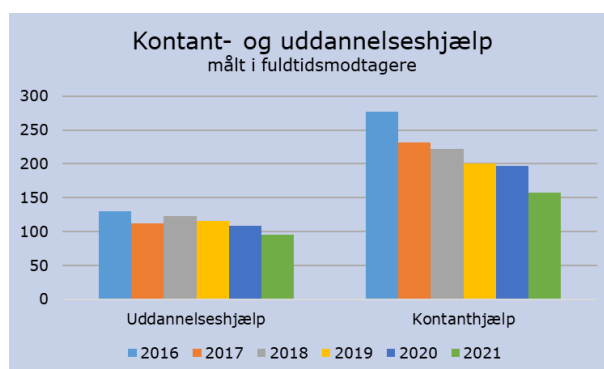
Der er i 2021 et mindreforbrug på 7,9 mio. kr. på forsikrede ledige.

På løntilskud og seniorjob har der været mindre afvigelser. Således er et samlede mindreforbrug for forsikrede ledige på 8,1 mio. kr.

Øvrige ledige

Kontanthjælp, uddannelseshjælp, ressourceforløbsydelse og ledighedsydelse viser et samlet mindreforbrug på 8,4 mio. kr.

Både for kontanthjælp og uddannelseshjælp har der gennem året været lidt færre modtagere end budgetteret. Antallet af kontanthjælpsmodtagere har været faldende gennem de seneste år, hvilket også er gældende på landsplan.



Kilde: Jobindsats.dk

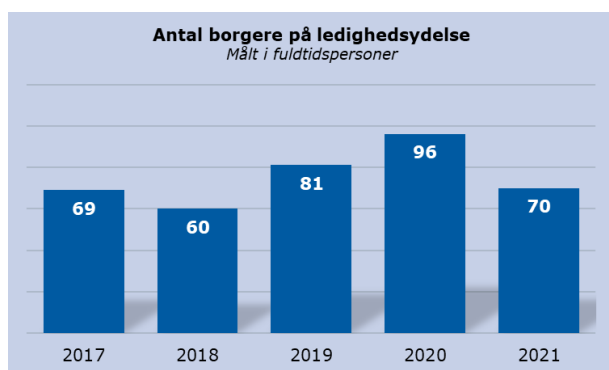
Den faldende tendens skyldes, at der gennem flere år har været fokus på afklaring af kontanthjælpsgruppen, hvilket har betydet at nogle er kommet i job eller fleksjob, mens andre er blevet afklaret til eksempelvis uddannelsesforløb eller førtidspension.

For ressourceforløb har der kun være en mindre afvigelse mellem budget og regnskab. Antallet af modtagere har i Rebild Kommune ligget stabilt gennem de seneste år. På landsplan har der i samme periode været en lille fald i antal fuldtidsmodtagere.

Ledighedsydelse udbetales til borgere, der er visiteret til fleksjob, men som er uden job. Antallet af modtagere af ledighedsydelse har efter nogle år med stigning været faldende hen over året, og der var ved udgangen af året ca. 60 modtagere.

Nedgangen i antal skyldes, at det i højere grad er lykkedes at etablere fleksjob for de borgere der er visiteret hertil.

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	205	154
Pris pr borger/måned	12.900	14.211
Uddannelseshjælp	Budget	Regnskab
Antal borgere	115	98
Pris pr borger/måned	7.600	7.835
Ressourceforløb	Budget	Regnskab
Antal borgere	120	126
Pris pr borger/måned	13.508	12.628
Ledighedsydelse	Budget	Regnskab
Antal borgere	95	70
Pris pr borger/måned	16.500	16.185

Kilde: Egne data

Sygemeldte

For sygedagpenge har der i 2021 været et merforbrug på 17,1 mio. kr. Merforbruget skal ses i sammenhæng med jobafklaring, hvor der har været et mindreforbrug på 5,9 mio. kr.

I budget 2020 blev der afsat midler til at investere i en ekstra indsats på sygedagpenge- og jobafklaringsområdet. Målet var at nedbringe udgifterne til sygedagpenge med 1,0 mio. kr. årligt og jobafklaring med 0,3 mio. kr. i 2020 og 1,7 mio. kr.

Den ekstra indsats er både i 2020 og 2021 blevet overhalet af coronapandemien, der har medført lovændring, så borgerne ikke overgik til jobafklaring med en lavere ydelse, men fortsatte på sygedagpenge og dermed en højere ydelse. Samt en udvidet ret til sygedagpenge i arbejds-giverperioden, såfremt fraværet skyldes covid-19.

Der har gennem året været arbejdet med de indsats investeringen var afsat til, i det omfang det har været muligt under coronapandemien. Det er derfor vanskeligt at vurdere om indsatserne har haft den ønskede effekt.

For jobafklaringsforløb skyldes mindreudgiften primært, at der i første halvdel af året ikke har været tilgang til ydelsen, men alene en afgang af borgere, der er raskmeldte eller overgået til anden ydelse. Jobafklaringsforløb ydes til borgere, der ikke kan forlænges på sygedagpenge, men som fortsat er uarbejdsdygtige på grund af sygdom.

Sygedagpenge	Budget	Regnskab
Antal borgere	272	457
Pris pr borger/måned	17.958	14.914
Refusionsprocent	43%	38%
Jobafklaring	Budget	Regnskab
Antal borgere	140	85
Pris pr borger/måned	11.000	10.683
Refusionsprocent	22%	21%

Kilde: Egne data

Revalidering

På revalidering har der i 2021 været et merforbrug på 0,3 mio. kr. Revalideringsforløb er tiltag med høj succes for den enkelte, så Center Arbejdsmarked har også i 2021 haft særligt fokus på at få flere borgere i gang med et revalideringsforløb. Der har gennemsnitlig over året været 34 borgere i revalideringsforløb

Revalidering	Budget	Regnskab
Antal borgere	30	34
Pris pr borger/måned	18.856	17.265

Kilde: Egne data

Integration

Der er igen i 2021 kun modtaget ganske få flygtninge og familiesammenførte, hvilket der også var budgetteret med. Der er til integrationsydelse et mindreforbrug på 0,4 mio. kr.



Fleksjob

For fleksjob er der i 2021 et merforbrug på 7,2 mio. kr., Der var budgetteret med 440 borgere i fleksjob, og der har været 472 i gennemsnit.

Hertil kommer at den gennemsnitlige udgift til fleksjob har været lidt højere end budgetteret. Der er lavere statsrefusion på nye fleksjob og dermed stiger den gennemsnitlige udgift.

Fleksjob	Budget	Regnskab
Antal borgere	440	474
Brutto pr borger/måned	14.193	15.143
Netto pr borger/måned	7.192	7.934

Kilde: Egne data

Førtidspension og seniorpension

Rebild Kommunes udgifter til førtidspensioner var i 2021 på 103,8 mio. kr., hvilket er en stigning på 4,6 mio. kr. i forhold til 2020.

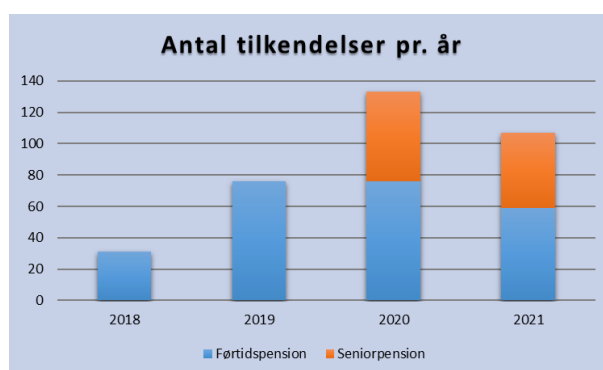
Antallet af førtidspensionister i Rebild Kommune var faldende i en årrække efter reformen af førtidspension og fleksjob i 2014, men er steget igen de seneste år.

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 59 førtidspensioner i 2021, hvilket er lidt mindre end i 2020, hvor der blev tilkendt 76.

Hertil kommer, at den kommunale medfinansiering stiger fra 50 % eller 65 % til 80 % af udgiften. Det betyder, at udgiften til de nye tilkendelser af førtidspensioner er ca. 30-50.000 kr. større end til de "gamle" der ophører.

Endelig betyder tilbagetrækningsreformen med udskydelse af folkepensionsalderen, at færre førtidspensionister er overgået til folkepension i 2021.



Kilde: ugens tal, egne data

Seniorpension er en helbredsbebetiget 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 2021 fik 48 borgere tilkendt seniorpension, men der i 2020 var 57 borgere, der fik tilkendt seniorpension. Udgiften til seniorpension var i 2021 på 11,2 mio. kr., hvilket er 3,3 mio. kr. mere end budgetteret. Ved budgetlægningen i 2020 var forventningen at der generelt var færre ansøgere til seniorpension.

Driftsudgifter

Driftsudgifter omfatter udgifter til opkvalificerende forløb, kurser, efteruddannelse, afklaring af kompetencer, arbejdsprøvning, integrations- og introduktionsforløb, grundtilskud til flygtninge samt midlertidig boligplacering. Driftsudgifterne

dækker således kommunens mulighed for at investere i kompetenceudvikling af ledige og sygemeldte.

Strategien på arbejdsmarkedsområdet er, at flest mulige borgere er i job eller uddannelse, samt at virksomhederne får den arbejdskraft, de har brug for. Der er foretaget særlige investeringer og indsatser på de områder, Arbejdsmarkedsudvalget har sat fokus på.

Coronapandemien har også i 2021 medført at en række tilbud og forløb blev aflyst, udsat eller gennemført på andre vilkår.

Samlet er der et mindreforbrug på 7,4 mio. kr. og hvis integration samt grundtilskud og resultattilskud holdes ude, er der et mindreforbrug på 3,8 mio. kr.

mio. kr.	Regnskab	Korr. budget	Rest budget
Indsatser(driftsudgifter)	14,9	22,3	7,4
Driftsudgifter indsatser	15,9	20,6	4,6
Øvrige beskæftigelsesordninger	2,5	1,7	-0,8
Driftsudgifter integration	2,8	1,5	-1,3
Grundtilskud og resultattilskud	-6,4	-1,5	4,9

For integrationsområdet – driftsudgifter og tilskud – har der været et mindreforbrug på 3,6 mio.kr. Mindreforbruget på integrationsområdet skyldes flere indtægter fra grundtilskud og resultattilskud for årene 2017-2020. Området er i 2021 blevet gennemgået med henblik på om kommunen hjemtager de korrekte tilskud samt får tilskud for alle de borgere, hvor det er muligt. Det samlede resultat heraf udgør en nettoindtægt på 3,5 mio. kr.

Ungdomsuddannelse

Ungdomsuddannelse omfatter produktionsskole, erhvervsgrunduddannelse (EGU), særligt tilrettelagt uddannelsesforløb (STU) samt forberedende grunduddannelse (FGU).

Området viser et mindreforbrug på 2,2 mio. kr. Det dækker over et mindreforbrug til EGU på 0,5 mio. kr., 0,7 mio. kr. på STU og 1,0 mio. kr. på FGU.

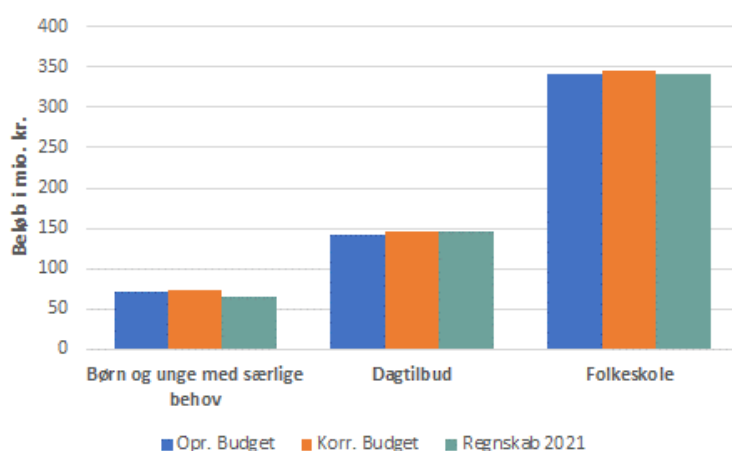
Den kommunale udgift til FGU afregnes til staten en gang årligt, betaling i juli 2021 dækker således aktiviteten i kalenderår 2020. Betaling for FGU dækker både forsørgelse og uddannelsesudgifter. I 2020 har ca. 110 personer deltaget i forløb, svarende til en kommunal udgift på 4,8 mio. kr., hertil kommer 1,8 mio. kr. til forsørgelsesudgifter i skoleperioder.



Børne- og familieudvalget

Regnskab 2021 (mio. kr.)	Oprindeligt budget	Korr. Budget	Regnskab	Rest korr. budget
Børne- og familieudvalg	555,7	565,0	550,6	14,4 ↑
Børn og unge med særlige behov	71,7	72,6	64,7	7,9 ↑
Dagtilbud	142,3	146,1	145,2	0,9 ↑
Folkeskole	341,7	346,3	340,7	5,6 ↑

- og ↓ = merforbrug i mio. kr.



Godkendte ændringer til udvalgets oprindelige budget 2021

Oprindeligt budget	Mio. kr. 555,7
Tillægsbevillinger:	
Overførsel fra 2020	11,3
Covid-19 midler	0,0
Aktivitetstilpasninger	-2,7
Øvrige tillægsbevillinger	0,5
Korrigeret budget	565,0

Børne- og familieudvalget

Børne- og familieudvalget har i alt fået overført 11,3 mio. kr. i mindreforbrug fra regnskab 2020. En stor del af det overførte mindreforbrug kommer fra regnskab 2019, hvor der blev indført forbrugsstop sidst på året. Overførslerne har igen i 2021 været indefrosset, sådan at de ikke måtte bruges jævnfør beslutning i byrådet. Regnskabet er endt på i alt 550,6 mio. kr. med en samlet afvigelse for udvalget på 14,4 mio. kr. i mindreforbrug.

Budgettet på dagtilbud, skoler og SFO reguleres i høj grad efter aktivitet, dvs. børnetal og elevtal. De løbende aktivitetstilpasninger reducerede i 2021 budgettet med samlet 2,7 mio. kr., fordelt med en tilførsel på dagtilbud på 3,8 mio. kr. og en reduktion på skoler og SFO på 6,5 mio. kr.

Børn og unge med særlige behov

mio. kr.	Regnskab	Korr. budget	Rest budget
Børn og unge med særlige behov	64,7	72,6	7,9
Specialiseret børn og Unge	67,0	73,2	6,3
Opholdssteder m.m.	4,7	2,0	-2,7
Plejefamilier	14,5	16,3	1,8
Forebyggende foranstaltninger	21,0	24,5	3,5
Døgninstitutioner	7,1	10,6	3,5
Ungdomskriminalitet og Sikrede inst.	1,8	0,9	-1,0
Merudgifter Børn og unge	1,9	1,6	-0,3
Tabt arbejdsfortjeneste	4,9	4,0	-0,9
Efterværn	5,1	6,4	1,3
Familie orienteret rådgivning	3,9	4,6	0,7
Øvrige socialfaglige udgifter	1,5	1,3	-0,2
Familiepleje konsulent	0,6	1,1	0,5
Børnecenter Himmerland inkl. takstindtægter	-1,6	-0,6	1,0
Børnecenter Himmerland	16,0	16,8	0,8
Takstindtægter - Børnecenter Himmerland	-17,6	-17,3	0,3
Socialfaglige tilbud	-0,6	-0,1	0,6
Kontaktpersoner - unge	4,6	4,3	-0,2
Takstindtægter - børn og unge tilbud	-10,7	-9,7	1,0
Familiehuset m.m.	5,5	5,3	-0,2

Børn og unge med særlige behov endte samlet med et mindreforbrug på 7,9 mio. kr. fordelt med 6,3 mio. kr. i mindreforbrug på myndighedsdelen og omkring 1,6 mio. kr. i mindreforbrug på driften af egne tilbud.

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

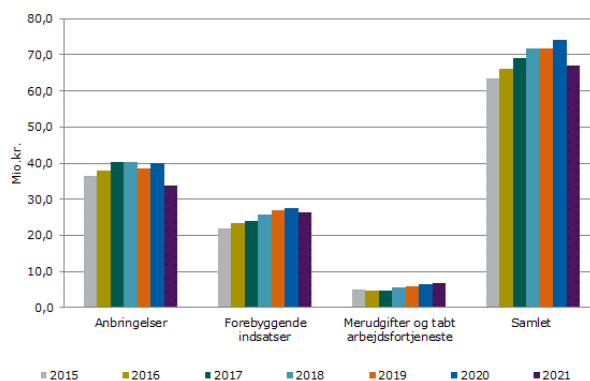
Specialiseret børn og unge

Center Familie og Handicaps udgifter til indsatser for børn og unge med særlige behov ligger i 2021 på 67 mio. kr. Året før var de samlede udgifter på 74 mio. kr. Der er dog en omlægning af reglerne for refusion for særligt dyre enkelt-sager, som gør at der fra 2021 opnås flere refusioner og dermed er medvirkende til at nettoudgifterne i 2021 ligger lavere. Budgettet for 2021 er samtidig tilpasset de nye refusionsregler.

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 2015-2021 (løbende priser)



Nettoudgifterne i 2021 fordeler sig med 50% til anbringelser, 40% til forebyggelse og rådgivning og 10% til merudgifter og tabt arbejdsfortjeneste.

I forhold til budgettet er der et mindreforbrug på 6,3 mio. kr., der primært skyldes færre udgifter til anbringelser samt et mindre fald i udgifterne til forebyggende indsatser.

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. De samlede nettoudgifter til anbringelser var i 2021 på 33,7 mio. kr. inklusiv refusioner. Bruttoudgiften (eksklusiv refusion) til anbringelser var i 2021 på 37,4 mio. kr., mens

bruttoudgiften i 2020 var på 43,1 mio. kr. Faldet i bruttoudgiften skyldes at der i 2021 er færre anbragte børn og unge. Antallet af anbringelser opgjort som helårsbørn faldt fra 65 børn og unge i 2020 til 59 børn og unge i 2021.

Fordeling af antal anbragte børn/unge ekskl. handicapsager (helårsvirkning)				
	Helårsbørn 2020	Andel 2020	Helårsbørn 2021	Andel 2021
Familiepleje	45	70%	44	75%
Eget værelse	4	6%	1	2%
Opholdssteder og døgninstiti	16	25%	14	23%
I alt	65	100%	59	100%

Kilde: Egne data

Staten giver refusion for særligt dyre enkeltsager. Kriteriet for en særlig dyr enkeltsag er, at udgifterne til en sag ligger over 850.000 kr. årligt. Der er 25% refusion for udgifter over 850.000 kr. og 50% refusion for udgifter over 1.660.000 kr. samt en ny grænse på 2.090.000 kr., hvor der er 75% refusion. Derudover er reglerne ændret, så der er refusion, hvis de samlede udgifter for en familie kommer over beløbsgrænsen. Tidligere blev udgifterne opgjort pr. barn og kun hvis der var fire børn eller mere fra samme familie, som var anbragt uden for hjemmet, kunne de ses som en samlet sag. Der var i året 24 sager, som opfyldte kriteriet for særligt dyre enkeltsager hvoraf 14 er familiesager.

Forebyggende indsatser

Udgifterne til forebyggende indsatser omfatter forebyggende indsatser til børn og unge samt familieorienteret rådgivning og vejledning. Indsatserne kan være familiebehandling, aflastning 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 et lille fald i udgifterne til forebyggende indsatser. I 2020 var udgifterne på 27,5 mio. kr. og i 2021 var udgifterne på 26,4 mio. kr., hvoraf 1,4 mio. kr. var til forebyggende indsatser til unge mellem 18-23 år.

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 6,4 mio. kr. i 2020 til 6,8 mio. kr. i 2021, svarende til en stigning på 6%. Udgifterne har været stigende de seneste år. Der er 50% statsrefusion på området, det vil sige at der var en stigning i bruttoudgiften fra 2020 til 2021 på 0,8 mio. kr.



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 16 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 0,8 mio. kr. på udgiftssiden blandt andet som følge af opsparring til etablering af multibane som er overført fra sidste års regnskab. På takstindtægterne var der merindtægter på 0,3 mio. kr. på grund af overbelægning. Det samlede nettoresultat på takstregnskab (indtægter-udgifter) gav et overskud på 0,5 mio. kr., som er hensat jævnfør regler i nordjysk socialaftale.

Resultat for Børnecenter Himmerland i mio. kr.		
Takstindtægter		17,6
- Driftsomkostninger		16,0
- Fælles omkostninger og afskrivninger		1,0
Årets resultat		0,5
Belægningsprocent		115,9%
	Observation	Behandling
Antal pladser	2	12
Antal solgte pladser	1,3	14,9



Socialfaglige tilbud

Socialfaglige tilbud omfatter kommunens egne tilbud i form af kontaktpersonsteamet og familiehuset. Regnskabsåret endte med et mindreforbrug på 0,6 mio. kr. på tilbuddene til børn og unge. Socialfaglige tilbud omfatter også tilbud på det voksen specialiserede området og her var der et merforbrug på 0,2 mio. kr. Samlet har socialfaglige tilbud et mindreforbrug på 0,4 mio. kr. i regnskab 2021, hvilket svarer til overførslen fra regnskab 2020.

Indskrivningen på kontaktpersoner har stort set været identisk med antallet i 2020. I gennemsnit har kontaktpersonsteamet hver måned haft kontakt til 57 børn og unge.

Familiehuset i Skørping leverer både familiebehandlingsforløb, rådgivning og vejledning til familier samt støtte i hjemmet. I familiehuset var der 71 rådgivningsforløb påbegyndt i 2021, sammenlignet med året før var der 90 forløb som startede. Antallet af familiebehandlingsforløb var på gennemsnitlig 24 familier pr. måned og året før var der gennemsnit 18 familier pr. måned. Gennemsnitligt leverede familiehuset støtte i hjemmet til 13 familier, hvilket er en lille stigning fra 11 familier i 2020.

Antal indsatser i kommunes egne tilbud

- Kontaktpersonsteam: 57 forløb i gns. pr. måned
- Praktisk pædagogisk støtte: 13 familier i gns. pr. måned
- Familiebehandling: 24 familier i gns. pr. måned
- Rådgivning og ungesamtaler: 71 forløb i løbet af 2021

Dagtilbud

mio. kr.	Regnskab	Korr. budget	Rest budget
Dagtilbud	145,2	146,1	0,9
Dagtilbudsafd. Fælles	-12,4	-12,0	0,4
Dagtilbud i Skørping	21,9	21,6	-0,3
Dagtilbud i Rebild Syd	14,6	14,3	-0,3
Dagtilbud i Støvring Nord	39,0	40,6	1,6
Dagtilbud i Støvring Syd	38,1	37,0	-1,1
Dagtilbud i Suldrup	10,5	11,2	0,7
Dagtilbud i Terndrup	10,7	11,5	0,8
Dagtilbud i Haverslev-Ravnkilde	12,3	12,3	0,0
Dagpleje - fælles	0,5	0,6	0,1
Særlige dagtilbud	6,7	5,7	-1,0
Inklusion	3,3	3,3	0,0

På dagtilbudsområdet har der i 2021 været et samlet mindreforbrug på 0,9 mio. kr. inklusiv et overført mindreforbrug fra tidligere år på samlet 3,6 mio. kr.

Budgetterne på daginstitutioner, dagpleje, private tilbud og forældrebetaling bliver i løbet af året reguleret i forhold til antal indmeldte børn. I 2021 har der været flere børn både på 0-2 års området og i børnehaverne. Der er samlet tilført en budgetregulering på 3,8 mio. kr. i børnetalsregulering i 2021.

	Børnetal oprindelig budget	Faktisk antal indmeldte børn	Børnetalsregulering
Tilskud privat børnepasning	174	185	11
Tilskud pasning af egne børn	17	19	2
Dagpleje	322	310	-12
Vuggestuer	207	243	36
Private vuggestuer	43	45	2
Børnehaver	1047	1065	18
Private børnehaver	101	104	3
Samlet	1911	1970	59

Kommunale dagtilbud

De kommunale dagtilbud omfatter dagpleje, vuggestue og børnehaver. Samlet set endte de kommunale dagtilbud med 1,5 mio. kr. i mindreforbrug. Fra tidligere år havde dagtilbuddene et samlet overført mindreforbrug på 3,1 mio. kr. Overførslerne fra tidligere år har været indefrosset jævnfør beslutning i byrådet. Der blev dog frigivet 0,55 mio. kr. af de indefrosne overførsler til dagtilbud i Suldrup til brug i forbindelse med ombygning, idet beløbet oprindelig var opsparet hertil.

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.

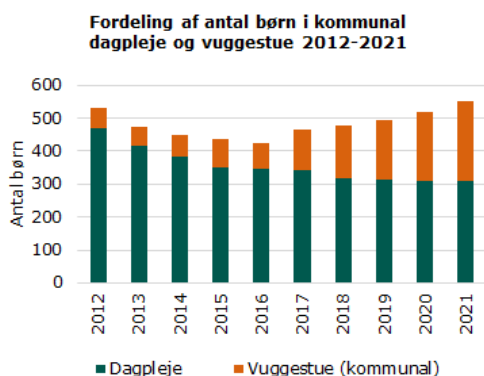
De fleste dagtilbud med overført mindreforbrug fra tidligere år endte således med et tilsvarende mindreforbrug. Dog er der også dagtilbud der endte med merforbrug på grund af forskellige særlige forhold i året.

Velfærdsaftale

Regeringen har indgået velfærdsaftaler med 7 kommuner, der i perioden 2021-2024 får frihed til at drive dagtilbud, folkeskoler og ældreområdet på nye måder. Rebild Kommune er blandt en af de kommuner, som er udpeget til at deltage på dagtilbudsområdet. Velfærdsaftalen betyder, at kommunen sættes fri fra nationale såvel som kommunale regler og retningslinjer. Dermed er der lagt op til, at dagtilbuddene i højere grad skal skabe velfærd i tæt samarbejde med forældre og børn. Velfærdsaftalen trådte i kraft 01.08.21 og med den følger at dagtilbuddene har flerårsbudgetter og dermed fuld overførsel af mer- og mindreforbrug mellem årene.

Udvikling i børnetal og pladser

Dagplejen har været decentraliseret siden april 2019, sådan at ledelse og sparring på dagplejen er fordelt på de 9 ledelsesdistrikter i kommunen. Der har i gennemsnit været 310 børn indmeldt i den kommunale dagpleje, hvilket er på samme niveau som i 2020, til trods for stigende børnetal. Det har ikke været muligt at udvide antallet af dagplejepladser, til gengæld er der kommet flere vuggestuepladser blandt andet vuggestuerne i Øster Hornum og Nørager, som startede op i



2020 og begge oplever fin søgning. I Støvring er antallet af vuggestuepladser udvidet i forbindelse med åbningen af Børnehuset Klepholm i 2020 og yderligere flere pladser er oprettet fra januar 2022 ved Børnehuset Fuglsang.

Antallet af børn i alderen 0-5 år i de kommunale dagtilbud (dagpleje og daginstitutioner) er steget fra gennemsnitlig 1521 børn i 2020 til 1618 børn i 2021.

Gennemsnit antal indmeldte børn 0-5 år i kommunale daginstitutioner og dagpleje			
Distrikt	2020	2021	Afvigelse %
Kilden	76	77	1%
Suldrup	104	107	3%
Rebild syd	133	143	8%
Støvring nord	412	410	0%
Støvring syd	307	372	21%
Terndrup	101	104	4%
Skørping	198	215	9%
Haverslev/Ravnskilde	99	94	-5%
Øster Hornum	91	97	7%
Samlet	1521	1618	6%

Bedre normeringer

Normering er udtryk for antal børn pr. fuldtidsansat personale. Byrådet har tildelt daginstitutionerne 3 mio. kr. med virkning fra 2020 til bedre normeringer, samtidig er der på landsplan afsat pulje til indfasning af minimumsnormeringer. Rebild Kommune har i 2021 modtaget 4,79 mio. kr. fra statens pulje til minimumsnormeringer. Samtidig besluttede byrådet, at forældrebetalingen blev sat op med virkning fra 1. juni 2021, idet lovgivningen herfor gjorde det muligt

at, forældrene dermed er med til at finansiere indfasningen af minimumsnormeringer.

Puljen til minimumsnormeringer stiger frem til 2023. Minimumsnormeringerne skal være indført fra 2024, sådan at normeringen er 3 børn pr. voksen i vuggestuer og 6 børn pr. voksen i børnehaver.

Opgørelsen af normeringer beregnes efter metode 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 sygdom og ferie. Der bliver ligeledes ikke korrigeret for børnenes fravær og ferie. Vikartimer indgår også i normeringsberegningen. Normeringen er dermed en gennemsnitsberegning for hele året for alle kommunens institutioner.



I 2021 var antallet af børn pr. fuldtidsansat i daginstitutionerne i Rebild Kommune stort set på niveau med 2020. Danmarks statistik har opgjort normeringerne for 2020 på 2,9 i vuggestuer og 5,8 i børnehaver. I 2020 var der som følge af Covid-19 en række restriktioner i daginstitutionerne, som bevirkede at der var behov for ekstra personale for blandt andet at kunne holde børnene adskilt i mindre grupper. Dermed så vi en relativ stor forbedring i normeringerne i 2020 i forhold til året før, der dels blev finansieret af pulje til minimumsnormering og dels af Covid-19-kompensation til kommunerne. Der har ikke været de samme restriktioner i daginstitutionerne i 2021. Covid-19 har dog stadig haft en vis

indflydelse i dagtilbuddene i form af sygdom og hjemsendelser blandt børn og personale. Der har ikke været Covid-19 kompensation til dagtilbuddene i 2021. At normeringen alligevel ligger på niveau med 2020 skyldes blandt andet, at fraværet ligger på samme niveau som 2020 og der korrigeres ikke for fravær, så både sygemeldte og vikarer tæller med i normeringsstatistikken.

Dagtilbuddenes fællesområde

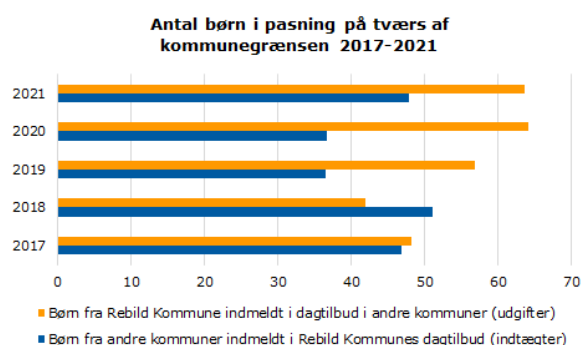
Fripladser, søskendetilskud, forældrebetaling og tilskud til private dagtilbud er nogle af de udgifter og indtægter, som er samlet under dagtilbuddenes fællesområde. Samlet var der et mindreforbrug på 0,4 mio. kr., som skyldes overført mindreforbrug fra 2020 på 0,5 mio. kr.

mio. kr.	Regnskab	Korr. budget	Rest budget
Dagtilbud fælles	-12,4	-12,0	0,4
Tilskud - private	24,7	24,7	0,0
Mellemkommunale betalinger	0,4	0,4	0,0
Fripladser	5,5	5,5	0,0
Forældrebetaling	-45,7	-45,7	0,0
Søskende tilskud	5,1	5,1	0,0
Pulje til minimumsnormering	-4,8	-4,8	0,0
Tilsyn og udvikling	1,1	1,1	-0,1
Daginstitutioner - Fælles	1,2	1,7	0,5
Udvikling	0,0	0,2	0,2
Fraværspulje	0,0	0,0	0,0
Fremtidens dagtilbud	0,5	0,7	0,1
Tolkeudgifter	0,0	0,0	0,0
It-konsulent (dagtilbudsområdet)	0,2	0,2	0,0
Støttemidler - private	0,4	0,4	0,0
Støttemidler jf. § 4 stk. 2	0,1	0,3	0,2

Budgettet til forældrebetaling, fripladser, søskendetilskud, tilskud til private og mellemkommunale betalinger indgår i børnetalsreguleringen efter aktivitet.

Mellemkommunale 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 64 børn fra Rebild Kommune indskrevet i dagtilbud i andre kommuner, og 48 børn fra andre kommuner har været indmeldt i dagtilbud i Re-

bild Kommune. De seneste 3 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. Omkring 50% af de børn, som er i pasning i andre kommuner, er i et dagtilbud i Aalborg Kommune. Det kan f.eks. være 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 0,7 mio. kr., hvilket skyldes overført mindreforbrug fra tidligere år. Resultatet i 2021 fordeler sig med 0 kr. på småbørnsområdet og 0,6 mio. kr. på skoleområdet.

Særlige dagtilbud

Særlige dagtilbud er for børn med varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. Tilbuddene er reguleret efter servicelovens §32. I gennemsnit har 19 børn været indmeldt i et tilbud med støtte efter denne paragraf. Året før var der i gennemsnit 17 børn. Antallet af børn har været stigende fra 17 børn i starten af 2021 og op til 25 børn i slutningen af 2021. Regnskab 2021 ender med et merforbrug på 0,8 mio. kr.

Skoler

mio. kr.	Regnskab	Korr. budget	Rest budget
Skoleafdelingen	340,7	346,3	5,6
Skoler	332,7	337,6	4,9
Skoleafd. Fællesområde	23,5	30,3	6,8
Skoler - Fællesområde	39,9	46,4	6,5
SFO - Fællesområde	-16,4	-16,1	0,3
Bavnebakkeskolen	46,0	45,6	-0,3
Kilden	45,3	47,0	1,7
Haverslev - Ravnkilde Skole	14,2	12,9	-1,3
Karensminde skolen	43,7	42,8	-0,9
Læringscenter Himmerland inkl. takstindt	-1,0	-1,2	-0,2
LCH - Skole	15,5	15,5	-0,1
Takstindtægter - LCH	-16,5	-16,7	-0,2
Skørping Skole	65,9	65,9	0,0
Sortebakkeskolen	31,1	31,7	0,5
Suldrup Skole	22,8	21,2	-1,6
Øster Hornum Børneunivers	21,0	21,1	0,1
Vidt. Specialundervisning	20,2	20,3	0,2
Inklusion	8,0	8,7	0,7
PPR - Inklusion	8,0	8,7	0,7

Den samlede skoleafdelingen viser et mindreforbrug på 5,6 mio. kr., inklusiv et overført mindreforbrug fra året før på 6,2 mio. kr.

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

Skoler

Området skoler ender med et samlet mindreforbrug på 4,9 mio. kr. inklusive skolernes fællesområde. På fællesområdet er der en mindreforbrug på 6,8 mio. kr., hvilket for de enkelte skoler giver et samlet merforbrug på 1,9 mio. kr.

Som det fremgår af ovenstående, er der forskelle skolerne imellem og udsvingene er mellem 1,6 mio. kr. i merforbrug til 1,7 mio. kr. i mindreforbrug. Nogle skoler er udfordret af, at der pt er en forholdsvis større andel af elever med særlige behov.

Der er i 2021 udlagt 22,7 mio. kr. til skolerne til specialundervisning, hvor der er behov ud over 9 timer pr. uge. Samlet har skolerne købt tilbud for 27,4 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

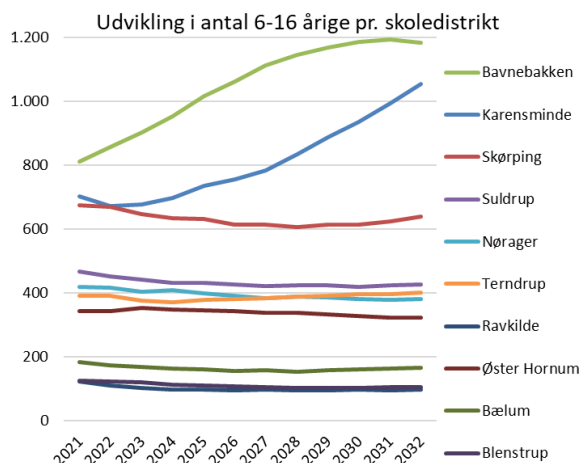
2021 har også for skoleområdet været præget af nedlukninger, restriktioner, holddeling og hjemmeundervisning som følge af covid-19. Der blev fra regeringen afsat pulje til fagligt efterslæb og trivsel for børn og unge. Skoleområdets andel heraf udgør 1,4 mio. kr., som er fordelt til skolerne.

Rebild Kommune har i 2021 fået tildelt 2,7 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. Puljen fortsætter og er stigende over de næste år.

Elevtal	Ultimo 2020	Ultimo 2021
Bavnebakkeskolen	691	706
Haverslev-Ravnkilde Skole	173	176
Haverslevafdelingen	132	141
Ravnkildeafdelingen	41	35
Karensminde skolen	702	692
Kilden	426	428
Blenstrupafdelingen	63	55
Bælumafdelingen	123	74
Ternstrupafdelingen	240	299
Skørping Skole	760	736
Sortebakkeskolen	413	388
Suldrup Skole	294	281
Øster Hornum Skole	161	152
Total	3.620	3.559

(Elevtal inklusiv specialklasselever)

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 9 børn i det særlige dagtilbud ved udgangen af 2021, specialskoledelen havde 30 elever, hvoraf 12 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 22,7 mio. kr. til skolerne. Området er i 2021 tilført 3 mio. kr. til ændret takststruktur (beslutning fra budget 2020), i budget 2021 er der afsat yderligere 1 mio. kr. ekstra til specialundervisning.

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 skoledistrikt. 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 på specialundervisning på interne skoler og opholdssteder. Den vidtgående specialundervisning viser et mindreforbrug på 0,2 mio. kr.

Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR)

PPR er en specialiseret afdeling bestående af psykologer, pædagogfaglige konsulenter, talehørekonsulenter samt en læse- og flersprogs konsulent. Medarbejderne i PPR samarbejder tværfagligt med andre professionelle omkring barnet og barnets familie på 0-18-årsområdet. PPR arbejder både forebyggende med råd og vejledning til skoler, dagtilbud og forældre, samt mere indgribende med udredning af børn og unge, hvor der er behov for afdækning af specialpædagogiske behov og behov for specialundervisning eller henvisning til psykiatrien. Der gives ligeledes råd og vejledning i forlængelse af udredninger. Målet er at sikre trivsel, udvikling og læring for kommunens børn og unge med hen-



blik på skabe størst mulig livsduelighed. PPR varetager også angstbehandling (Cool Kids og Chilled), forløb omkring følelseshåndtering (Di- amantforløb) og ICDP-vejledning, samt indgår i Fælles Indsats og meget andet.

Samlet ender inklusion med et mindreforbrug på 0,7 mio. kr., der vedrører skoleområdet.

Skolernes fællesområde

mio. kr.	Regnskab	Korr. budget	Rest budget
Skoleafd. Fællesområde	23,5	30,2	6,7
Skoler - Fællesområde	39,9	46,3	6,4
Fællesudgifter - skolevæsen	5,0	8,4	3,4
Syge- og hjemmeundervisning	0,1	0,4	0,3
Bet. til/fra off.myndigheder - Skoler	5,4	5,4	0,0
Bidrag til statslig og private skoler	12,8	12,8	0,0
Efterskoler og ungdomskostskoler	7,3	7,3	0,0
Transport	11,6	11,0	-0,6
Kompetenceudv. af lærer og pædagoger	0,5	3,8	3,3
Pulje til generelt løft	-2,7	-2,7	0,0
SFO - Fællesområde	-16,4	-16,1	0,3
Søskenderabat	6,1	6,1	0,0
Fripladser	4,2	4,2	0,0
Fællesudgifter - SFO	0,7	0,9	0,3
Bet. til/fra off.myndigheder - SFO	-1,4	-1,4	0,0
Forældrebetaling	-24,1	-24,1	0,0
Forældrebetaling SFO2	-1,8	-1,8	0,0

På skolernes fællesområde er der et mindreforbrug på 6,7 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 3,4 mio. kr.

I 2021 er der under puljen Fremtidens Folkeskole arbejdet med initiativer, som sigter mod elevernes trivsel, læring og dannelse - eksempelvis en indsats ift. en mere spændende og varieret skoledag samt samarbejdsprojekter i Åben skole-regi. Af konkrete projekter kan bl.a. nævnes "Levende musik i skolen", "Edison" og samarbejdsprojekter med Lille Vildmose, skole-virksomhedsprojekt, Big Band Nordkraft mv. Også i 2021 har nogle af initiativerne været begrænset som følge af corona.

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 2021 er der betalt for 167 elever i andre kommuners skoler, mens der har været 95 elever fra andre kommuner i Rebild Kommunes skoler. 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 2021 været et merforbrug på 0,6 mio. kr.

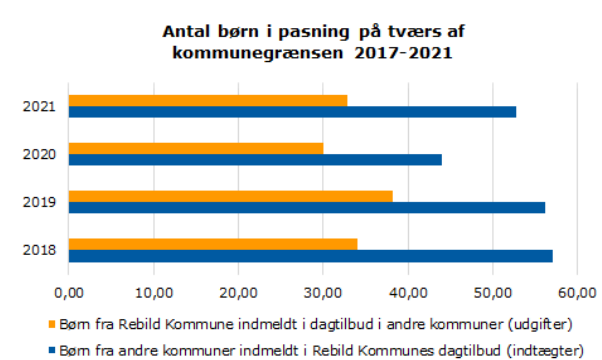
Kompetenceudvikling af lærer og pædagoger viser et mindreforbrug på 3,3 mio. kr., som er midler fra staten, der skal bruges til at styrke efteruddannelse af lærer og pædagogiske personale i skolen. Midlerne forventes blandt andet anvendt til kompetenceudvikling i forbindelse med kreativ problemløsende læring.

SFO - Fællesområde

På området har der været et samlet merforbrug på 0,3 mio. kr.

Der har i 2021 været 53 børn fra andre kommuner i vores SFO'er, mens kun 33 børn fra Rebild Kommune har været i SFO i andre kommuner.

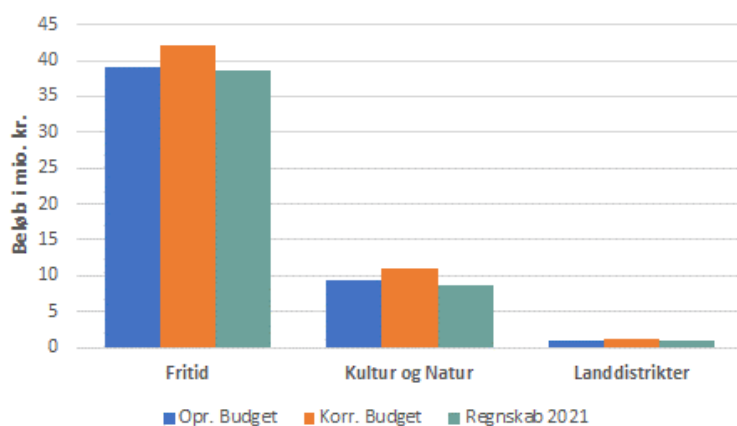
Forældrebetaling, fripladser, søskendetilskud, tilskud til private og mellemkommunale betalinger budgetreguleres efter aktiviteten.



Kultur og Fritidsudvalget

Regnskab 2021 (mio. kr.)	Oprindeligt budget	Korr. Budget	Regnskab	Rest korr. budget
Kultur og Fritidsudvalg	49,4	54,1	48,4	5,8 ↑
Fritid	39,0	42,0	38,6	3,5 ↑
Kultur og Natur	9,5	10,9	8,8	2,2 ↑
Landdistrikter	1,0	1,2	1,0	0,1 ↑

- og ↓ = merforbrug i mio. kr.



Godkendte ændringer til udvalgets oprindelige budget 2021

Oprindeligt budget	Mio. kr. 49,4
Tillægsbevillinger:	
Overførsel fra 2020	4,7
Covid-19 midler	0,0
Aktivitetstilpasninger	0,0
Øvrige tillægsbevillinger	0,1
Korrigeret budget	54,1

Kultur og Fritidsudvalgets korrigerede budget for 2021 udgør i alt 54,1 mio. kr.

I forhold til det korrigerede budget kommer Kultur- og Fritidsudvalget ud af 2021 med et samlet mindreforbrug på 5,8 mio. kr.

Indeholdt i regnskabsresultatet for 2021 er der en samlet overførsel fra 2020 på 4,7 mio. kr.

Ud over de overførte beløb har Ungdomsskolen fået en tillægsbevilling på 0,1 mio. kr.

Tillægsbevillingen kommer fra en statslig pulje hvor der var afsat midler vedrørende fagligt efterslæb og trivsel på skoleområdet. Rebild Kommunes andel af puljen udgjorde i alt 1,5 mio. kr., og heraf er 0,1 mio. kr. tilført Ungdomsskolen.

Fritid

Sektor Fritid udviser et samlet mindreforbrug på 3,5 mio. kr. i 2021. Mindreforbruget er fordelt med 2,8 mio. kr. på fællesområderne, 0,1 mio.kr. på Folkebiblioteket, 0,1 mio. kr. på Naturskolen, og 0,5 mio.kr. på Ungdomsskolen.

mio. kr.	Regnskab	Korr. budget	Rest budget
Fritid	38,6	42,0	3,5
Kultur og Fritid fællesområde	19,7	22,5	2,8
Stadion idrætsanlæg	0,1	8,0	7,9
Tilskud idræts- og svømmehaller	8,0	1,0	-7,0
Folkeoplysning - fælles formål	0,1	0,1	0,0
Fritidsområdet og præmiering	0,1	0,5	0,3
Folkeoplysende voksenundervisning	0,7	0,7	0,1
Frivilligt folkeopl. Foreningsarbejde	1,7	1,8	0,1
Lokaletilskud - Foreningsarbejde	8,2	8,8	0,5
Frivilligcenter	0,2	0,3	0,0
Lokalebooking system	0,3	0,6	0,3
DGI-samarbejde	0,3	0,8	0,5
100 dage med kultur og idræt	0,0	0,0	0,0
Folkebiblioteket	10,4	10,5	0,1
Naturskolen	0,8	0,9	0,1
Ungdomsskolen	7,7	8,2	0,5

Tilskud til haller og idrætsanlæg

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

Udgifterne består hovedsageligt af forskellige 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 0,9 mio. kr.

Indeholdt i årets resultat er et overført mindreforbrug fra 2020 på 0,6 mio. kr.

Folkeoplysning og Fritidsområdet

Det samlede resultat for området blev i 2021 et samlet mindreforbrug på 0,5 mio. kr.

På området er der i 2021 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- og Fritidsudvalget.

0,5 mio. kr., heraf er 0,3 mio. kr. overført fra 2020, dette er midler der fordeles af udvalget efter indstilling fra Fritidsrådet. På grund af covid-19 er der stort set ikke fordelt midler i 2020, og beløbet i 2021 er også usædvanligt lavt. Derfor forventes beløbet overført til 2022.

Folkeoplysende voksenundervisning modtog tilskud på 0,7 mio. kr. Et tilskud der gives til oplysningsforbund, der opererer i kommunen og modtager støtte til undervisning og lokaleudgifter.

Til frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde (aktivitetsstøtte og tilskud til lederuddannelse), er der udbetalt tilskud på 1,7 mio. kr. Støtten udbetales til foreningerne i kommunen på baggrund af ansøgninger. Restbudgettet på 0,1 mio. kr. overføres til 2022.

Lokaletilskud

Området lokaletilskud kom ud af 2021 med et mindreforbrug på 0,5 mio. kr. Årets resultat indeholder et overført mindreforbrug fra 2020 på 0,3 mio. kr.

Der er i 2021 udbetalt i alt 7,8 mio. kr. i aconto lokaletilskud for 2021 samt efterregulering for 2020. Herudover er der udbetalt 0,4 mio. kr. i øvrige tilskud.

Tilskud til mål, net og kridt m.m. indgår under øvrige tilskud. Aconto lokaletilskuddet der er udbetalt i 2021, svarer til 85 % af foreningernes godkendte udgifter til lokaler.

Efterregulering af tilskuddet for 2021, vil ske i forbindelse med udbetaling af tilskud for 2. halvår 2022. Først herefter kan den endelige refusionsprocent for 2021 fastsættes. (Den endelige refusionsprocent for 2020 endte på 87 %).

Mindreforbruget på 0,5 mio. kr. forventes overført til 2022.

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 0,4 mio. kr. forventes overført til 2022 til finansiering af adgangskontrol/låsesystem.

Folkebiblioteket

Folkebiblioteket kom ud af 2021 med et mindreforbrug på 0,1 mio. kr. Indeholdt i resultatet er der et overført mindreforbrug fra 2020 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.

Biblioteket har i 2021, været udfordret af ekstra udgifter til bl.a. eReolen og Filmstriben mv., dette på grund af Corona.

Derudover har der været øgede udgifter til ekstra rengøring efter genåbningen af bibliotekerne.



Naturskolen

Naturskolens resultat for 2021 er et mindreforbrug på 0,1 mio. kr. hvilket svarer til det overførte mindreforbrug fra 2020.

Naturskolen har i dele af 2021 været udfordret på grund af covid-19 hvor der har været forsamlingsforbud, hvorfor arrangementer er blevet aflyst og/eller flyttet.

Mindreforbruget ventes overført til 2022.

Ungdomsskolen

Ungdomsskolen består af 3 ungecentre beliggende i Nørager, Skørping og Støvring. Herudover drives der satellitter i Terndrup, Suldrup og Bælum.

Ungdomsskolens resultat for 2021 er et mindreforbrug på 0,5 mio. kr. Indeholdt i årets resultat er et overført mindreforbrug fra 2020 på 0,5 mio. kr.

Ungdomsskolen modtog i 2020 et tilskud på 0,4 mio. kr. til partnerskab projektet "Marokko 2020-22". Da projektet, ikke er gennemført på grund af covid-19, er projektet udskudt og forventes først gennemført i 2022.

Der er modtaget midler fra DUF til et flerårigt udvekslingsprojekt. Projektet er påbegyndt i 2021 og videreføres i 2022.

De modtagne projektmidler er indeholdt i årets samlede mindreforbrug og forventes overført.

Kultur og natur

mio. kr.	Regnskab	Korr. budget	Rest budget
Kultur og Natur	8,8	10,9	2,2
Kultur og Fritid fællesområde	4,7	6,7	2,0
Museer	1,6	2,1	0,5
Kulturelle tilskud og aktiviteter	0,9	1,9	1,0
Kultur og Medborgerhuse	2,1	2,5	0,4
Højskolen - drift af hovedbygningen	0,1	0,2	0,0
Fritidspas	0,0	0,0	0,0
Genåbning af kulturlivet	-0,1	0,0	0,1
Kulturskolen	4,0	4,1	0,1
Musikskole	3,6	4,1	0,5
Billedskole	0,3	-0,1	-0,3
Teater og dans	0,1	0,0	-0,1
Voksenundervisning	0,0	0,0	0,0
Sekretariatet	0,0	0,2	0,1
Venskabsby samarbejde	0,0	0,2	0,1

Kultur og natur viste et samlet mindreforbrug på 2,2 mio. kr. Indeholdt i regnskabsresultatet er en samlet overførsel på 1,5 mio. kr. fra 2020. Mindreforbruget er fordelt på fællesområderne med 2,0 mio. kr. og venskabsbysamarbejde med 0,1 mio. kr. mens Kulturskolen kom ud med et samlet mindreforbrug på 0,1 mio. kr.

Museer

Resultatet for 2021 blev et mindreforbrug på 0,5 mio kr., heraf er 0,4 mio. kr. overført fra år 2020.

Museer	1.633.977
Nordjyllands Historiske museum	1.205.000
Spillemandsmuseet i Rebild	290.399
Bælum Møllelaug	16.500
Lokalhistoriske arkiver	77.453
Støvring vandmølle	44.625

I 2021 er der i alt udbetalt 1,6 mio. kr. i støtte til driften af forskellige museer i kommunen.

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 2021 1,9 mio. kr. heraf var 0,7 mio. kr. overført fra 2020. Rebild Kommune udbetalte i 2021 støtte til forskellige kulturelle arrangementer for 0,9 mio. kr. hvorfor der overføres 1,0 mio. kr. til 2022. De store overførsler for 2020

og 2021 skyldes hovedsageligt Corona nedlukningen, hvor store dele af kulturlivet var lukket ned. Der er dog i 2021 udbetalt tilskud til forskellige kulturelle aktiviteter jf. nedenstående tabel.

Kulturelle tilskud og aktiviteter	
KulturRebild - formidling af kulturakt.	150.000
Pulje til løbende kulturelle aktiviteter	255.523
Kulturuger	91.024
Sommer Ballet	66.000
Bidrag til Kulturaftalen Nordjylland	96.554
Udviklingspulje	69.000
Aktiviteter - Rold Skov Samarbejdet	33.975
Aktiv Ferie	57.549
Fyrtårns arrangementer	37.000
Himmerlandsbilletten	25.622

Kulturrådet udbetaler tilskud til forskellige løbende kulturelle aktiviteter, nye udviklingstiltag og kulturuger.

Kulturrådet - eksempler på tilskud	
Kig Ind - diverse arrangementer 2021	35.000,00
Skørping Musikstation - koncerter 2021	35.000,00
ATF - tilskud lys og lyd	25.000,00
Rebild Musikforening, tilskud januar	20.000,00
Rebild Mus. forening - genudbet. bev. januar	20.000,00
Skørping Marionetteater - Nattergalen	15.000,00
Stubhuset nytårskoncert	15.000,00
KulturMøllen - 3 koncerter	12.000,00
Kulturugerne, Derudad nr. 4, 2021 - tils	10.000,00
Ord i Nord 2021, tilskud ovf. til Biblioteket	10.000,00
I Besættelsens tegn - Kulturuger	10.000,00
Herman Bang Selskabet - HB Dag 2021 - Kulturuger	10.000,00
Rebildcentret - koncert m. AySay	10.000,00
+ 15 andre 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 2021 er et mindreforbrug på 0,4 mio. kr. Resultatet er inklusiv en overførsel, fra 2020 på 0,2 mio. kr.

Mindreforbruget på 0,4 forventes overført til 2021.

Der er i 2021 udbetalt i alt 2,1 mio. kr. i driftstilskud til de Kultur- og medborgerhusene 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 de har forskellige forudsætninger for driften af de enkelte steder.



Kulturskolen

Kulturskolen kom ud af regnskab 2021 med et mindreforbrug på 0,1 mio. kr.

Årets resultat er en konsekvens af en nedgangen i elevtallet, der ikke har ramt så hårdt som frygtet i foråret. Dette samt den politiske beslutning om at der ikke skulle ske en tilbagebetaling af elevbetaling for Corona relaterede aflysninger, betyder at Kulturskolen har været i stand til at overholde det oprindelige budget og overføre et beløb svarende til det der var overført fra 2020.

Venskabsbysamarbejd

Resultatet for venskabsbysamarbejdet er i 2021 et mindreforbrug på 0,1 mio. kr. svarende til det overførte beløb fra 2020.

Området finansierer den nedsatte venskabsby arbejdsgruppe. På grund af Covid-19 har der ikke været afholdt de sædvanlige aktiviteter i år 2021. Mindreforbruget forventes overført til 2022.

Landdistrikter

Området vedrørende Landdistrikter, har i 2021 haft et samlet mindreforbrug på 0,1 mio. kr. inklusiv et overført mindreforbrug fra 2020 på 0,2 mio. kr.

mio. kr.	Regnskab	Korr. budget	Rest budget
Landdistrikter	1,0	1,2	0,1
Kultur og Fritid fællesområde	1,0	1,2	0,1
Forsamlingshuse - tilskud	0,6	0,6	0,0
Landsbypulje - fast tilskud	0,2	0,2	0,0
Projektpulje	0,0	0,1	0,0
Landsbyråd	0,0	0,1	0,0
Landdistriktsskulent	0,0	0,0	0,0
LAG-Himmerland - tilskud til adm.	0,1	0,1	0,0
Bredbåndspulje, landdistrikter	0,1	0,2	0,1

Forsamlingshuse – tilskud

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

Landsbypuljen – faste tilskud

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

Der er i 2021 udbetalt et fast tilskud på 3.000 kr. pr. forening samt et tilskud på 32 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 på 0,6 mio. kr. er udbetalt, efter ansøgning, til forskellige projekter i kommunens landdistrikter. Fordelingen af midler foretages i samarbejde med Landsbyrådet.

Bredbåndspulje.

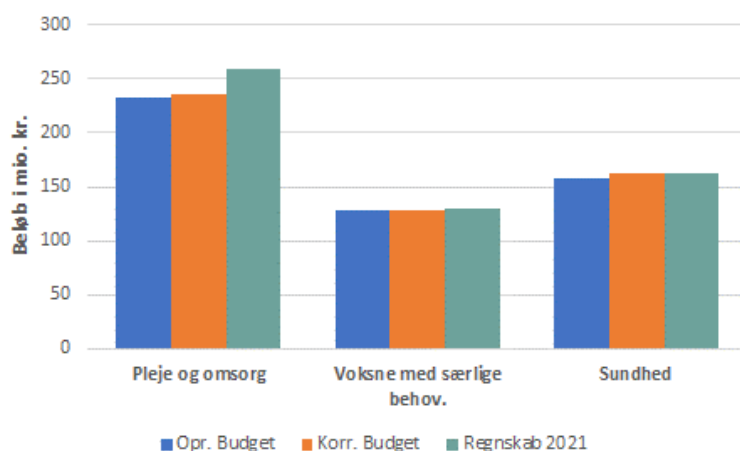
Budgettet på dette område er afsat som tilskud til udrulning af bredbånd.

Det var forventet at budgetbeløbet ville være udbetalt i 2021, men på grund af forskellige forsinkelser er der projekter der er blevet udskudt. Restbudgettet på kr. 86.000 forventes derfor overført til 2022.

Sundhedsudvalget

Regnskab 2021 (mio. kr.)	Oprindeligt budget	Korr. Budget	Regnskab	Rest korr. budget
Sundhedsudvalg	519,3	525,6	551,2	-25,6 ↓
Pleje og omsorg	233,1	235,0	259,1	-24,1 ↓
Voksne med særlige behov.	128,3	127,7	129,1	-1,4 ↓
Sundhed	157,9	162,9	163,0	-0,1 ↓

- og ↓ = merforbrug i mio. kr.



Godkendte ændringer til udvalgets oprindelige budget 2021

	Mio. kr.
Oprindeligt budget	501,9
Tillægsbevillinger:	
Overførsel fra 2020	-1,2
Covid-19 midler	4,6
Aktivitetstilpasninger	2,9
Øvrige tillægsbevillinger	0,0
Korrigeret budget	525,6

Sundhedsudvalget

Sundhedsudvalget har i alt fået overført 1,2 mio. kr. i merforbrug fra regnskab 2020. Regnskabet er endt på i alt 551,2 mio. kr. med en samlet afvigelse for udvalget på 25,6 mio. kr. i

merforbrug. Grundet Covid-19 har udvalget fået tilført 4,6 mio. kr.

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

Pleje og Omsorg

mio. kr.	Regnskab	Korr. budget	Rest budget
Pleje og Omsorg	259,1	235,0	-24,1
Pleje og Omsorg - fælles	7,8	8,0	0,2
Elever	8,8	6,4	-2,4
Myndighed - puljer	1,2	-3,8	-5,0
Ældrecentre	100,6	97,5	-3,2
Bælum/Terndrup ældrecentre	22,4	22,3	-0,1
Rørbæk ældrecenter	8,1	8,1	0,0
Skørping ældrecenter	23,6	21,0	-2,6
Støvring/Øster Hornum ældrecentre	14,9	14,3	-0,7
Ådalscentret	15,0	15,3	0,3
Suldrup/Haversdal ældrecenter	16,6	16,5	-0,1
Friplejehjem - Nørager	9,1	9,1	0,0
Køkken	0,0	0,0	0,0
Hjemmepleje	69,6	62,1	-7,5
Hjemmeplejedistrikt Vest	22,6	19,2	-3,4
Hjemmeplejedistrikt Syd	18,5	15,2	-3,3
Hjemmeplejedistrikt Øst	16,8	16,0	-0,8
Private leverandører	11,6	11,6	0,0
Sygeplejen	23,9	21,8	-2,1
Sygeplejens akut og rehabiliteringstilbud	19,3	17,7	-1,6
Lejetab	4,9	2,4	-2,5
Bedre bemanning i hjemmeplejen	0,3	0,0	-0,3
Klippekort til hjemmeboende	1,0	1,3	0,2
Service team	9,1	8,2	-0,9
Hjælpe midler	12,2	15,0	2,8
Ældreboliger	-8,8	-10,6	-1,8

I 2021 har ældreområdet brugt 24,1 mio. kr. mere end, der har været budget til. Det svarer til en afvigelse på 10,3 pct. inklusive overførsler i forhold til budgettet. Pleje og Omsorg havde en negativ overførsel på 1,6 mio. kr. fra 2020.

I 2021 var der:

- 9 Kommunale ældrecentre
- 1 Friplejehjem i Nørager
- 250 plejeboliger inkl. friplejehjem
- 126 ældreboliger, inkl. Svinget
- 11 aflastningsboliger
- 18 akutpladser

Hjemmeplejen, inkl. de private leverandører besøgte 1.254 borgere i eget hjem i løbet af 2021. Den udekørende sygepleje besøgte i alt 1.732 forskellige borgere i eget hjem i løbet af 2021.

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

Ældreområdet har i 2021 været særligt påvirket af økonomiske konsekvenser afledt af Covid-19. Det har f.eks. være ekstra rengøring, indkøb af og tid brugt på værnemidler, hjemsendelse af medarbejdere der har været i kontakt med smittede osv.

De fleste områder af Center Pleje og Omsorg har været påvirket af konsekvenserne ved Covid-19, men særligt ældrecentrene, hjemmeplejen, sygeplejen, serviceteamet og produktionskøkkenet.

I alt er Center Pleje og Omsorg blevet kompenseret med 0,6 mio. kr., men forbruget afledt af Covid-19 overstiger compensationen.

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 2021 1,6 mio. kr. mere end afsat i budgettet. I løbet af 2021 blev der etableret en testklinik til Covid-19 som blev dækket af personale fra akutpladserne.

Fællesområdet dækker blandt andet:

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

SOSU-elever

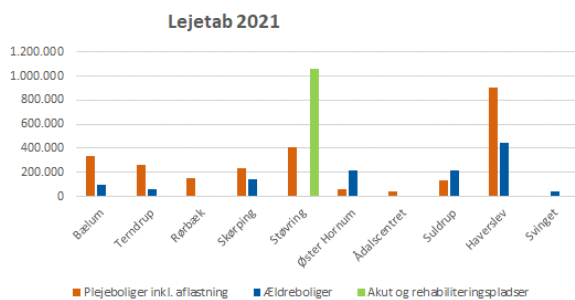
SOSU-elevområdet oplever en ny virkelighed med større optag, længere uddannelsesforløb og flere vejledertimer. Alt dette betyder flere udgifter.

I 2021 oversteg udgifterne på elevområdet budgettet med 2,4 mio. kr.

Lejetab

Udgifterne til lejetab på boliger var i 2021 på 5,1 mio. kr. Lejetabet dækker over huslejeudgifter 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 2,7 mio. kr. Lejetabet på ældreboliger var 1,2 mio. kr. og lejetabet på akut- og rehabiliteringspladserne var ca. 1,0 mio. kr.



Ældrecentrene

Ældrecentrene har i 2021 tilsammen brugt 3,2 mio. kr. mere end budgettet. Det fremgår bl.a., at Skørping Ældrecenter har haft et merforbrug på 2,6 mio. kr.

Ældrecentrene har haft en faldende belægningsprocent i 2021 på ca. 86 pct. i gennemsnit.



Nørager Fripleshjem

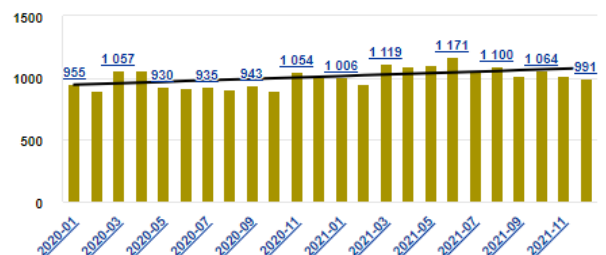
Nørager Fripleshjem åbnede den 1. november 2020 med plads til 40 beboere. Rebild Kommune har i 2021 afregnet 9,1 mio. kr. til friplejehjemmet. Fripleshjemmet har løbende fået flere beboere, og ultimo 2021 var der næsten fuld belægning.

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 2,1 mio. kr. mere end den faste budgetramme i 2021.

Grafen nedenfor viser, at der har været en generel opdrift i leverede timer for den udekørende sygepleje, hvilket også er en forklarende årsag til merforbruget.



Hjemmeplejen

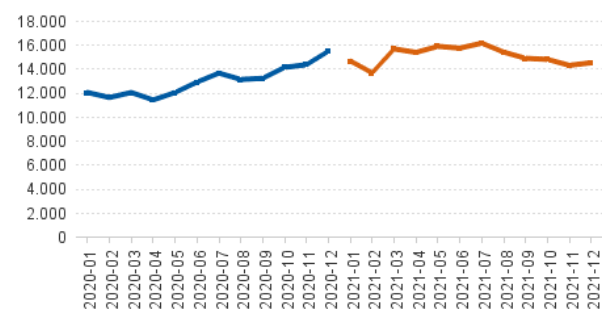
Den kommunale hjemmepleje brugte i 2021 7,5 mio. kr. mere end afsat i budgettet.

Merforbruget kan delvist forklares ved rekrutteringsudfordringer, sygefravær, Covid-19 og nye opgaver vedr. elever og triage.

Grafen nedenfor viser, at der har været en stor opdrift i hjemmeplejetimer, hvilket har betydet et øget samlet budget til hjemmepleje med ca. 7,3 mio. kr. i forhold til 2020.

De private leverandører af personlig pleje og praktisk hjælp har i 2021 brugt 4,4 mio. kr. mere end i 2020. Dette skyldes, at de har fået en større andel af hjemmeplejetimerne end tidligere. I alt har der været udgifter for 11,6 mio. kr. til de private leverandører af hjemmepleje.

Udvikling i timer i hjemmeplejen pr. måned



Myndighed

Myndighed havde i 2021 et merforbrug på 5,0 mio. kr. inkl. et overført merforbrug på 1,6 mio. kr. fra 2020.

Budgettet på myndighedspuljen reguleres af aktiviteten i hjemmeplejen. Den stigning som grafen for hjemmeplejen viser, er den primære årsag til, at myndighedspuljen er gået i minus i 2021 på 3,8 mio. kr. inkl. overførsler. Budgettet på myndighed bliver også reguleret hvis, der sker ændringer på Pleje og Omsorg - fællesområder.

Desuden er rekrutteringspuljen på ca. 2,6 mio. kr. samt demografipuljen placeret her.

Bedre bemanning i hjemmeplejen

Den kommunale og de private leverandører af hjemmepleje har i 2021 fået et tilskud på 2,6 mio. kr. til bedre bemanning. Midlerne er brugt

på medarbejdere for at øge bemanningen i hjemmeplejen.



Klippekort

I 2019 overgik puljemidlerne til klippekort på ældrecentre til bloktilskud. Det blev efterfølgende prioriteret af byrådet, at indsatsen skulle fortsætte og indgå som en del af ældrecentrenes faste budgetramme.

Der blev i 2021 brugt 1,0 mio. kr. på klippekort til de hjemmeboende borgere, som leveres af hjemmeplejen. Årsagen til mindre-forbruget på 0,3 mio. kr. i forhold til budgettet forventes at skyldes restriktioner ifm. Covid-19.

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

Serviceteam

Serviceteamet som blandt andet omfatter driften af serviceteamet, hjælpemiddeldepotet, bilparken og udlevering af hjælpemidler havde et merforbrug på 0,9 mio. kr. i 2021.

I 2021 har Rebild Kommune fået nye biler, herunder en række elbiler. Den gamle bilpark med den gamle leasingaftale blev afleveret, hvilket betød engangsudgifter i 2021 for ca. 0,8 mio. kr.

Voksne med særlige behov

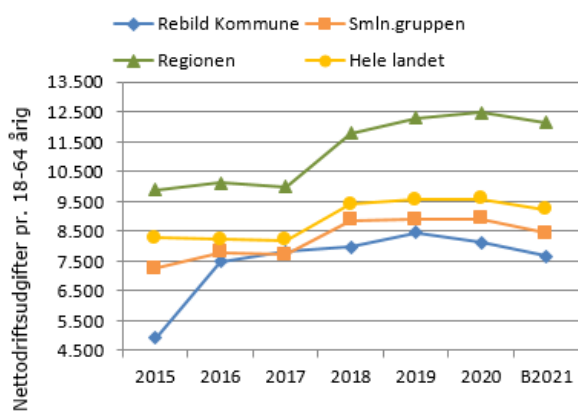
mio. kr.	Regnskab	Korr. Budget	Rest budget
Voksne med særlige behov.	129,1	127,7	-1,4
Voksne	126,2	126,9	0,7
Bøstøtte §85	8,9	10,1	1,2
§105/85 Bøstøtte i botilbudslign. tilbud	-0,2	0,0	0,2
Botilbud, varige §108	59,0	56,7	-2,3
Botilbud, midlertidige §107	26,8	31,0	4,1
Botilbud, Sociale problemer	4,0	2,2	-1,8
Dagtilbud §103-104	12,0	11,7	-0,4
Ledsagelse og døvblinde	1,0	1,0	0,0
Merudgifter Voksne	0,5	0,4	-0,1
Undervisning - Voksne	0,4	1,1	0,7
Rådgivning og Rådgivningsinstitutioner	2,7	1,7	-1,0
BPA	11,0	11,0	0,0
Socialfaglige tilbud	3,0	2,8	-0,2
Voksne - Boformer	0,0	-1,9	-1,9
Takstindtægter - Boformerne	-19,9	-20,1	-0,2
Søparken	19,8	18,2	-1,7

Området for voksne med særlige behov, omfatter tilbud til voksne med handicap, psykiske lidelser og særlige sociale problemer. Der har i 2021 været et merforbrug på 1,4 mio. kr.

Voksne med særlige behov

De samlede udgifter på området blev i 2021 på 126,2 mio. kr., med et mindreforbrug på 0,7 mio.kr. Der blev overført et merforbrug fra 2020 på 1 mio.kr. Mindreforbruget skyldtes dels aktiviteter sat på pause pga. Covid-19 og dels mere i refusion end budgetteret.

Udgiftsniveau, voksne med særlige behov 2015-2021 (2021 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 Sundhedsudvalget.

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 2021, og ikke de endelige regnskabs-tal.

2021 blev endnu et år med stigende tilgang på det specialiserede voksenområde. Antallet af helårsforanstaltninger steg med 17 fra 467 i 2020 til 485 i 2021. Stigningen var forventet, og indregnet i budgettet.

Antal helårs foranstaltninger	2019	2020	2021
Støtte i borgers hjem	138	136	154
§105/85 Bøstøtte i botilbudslign. tilbud	77	76	73
Botilbud	72	73	82
BPA - Borgerstyret Personlig Assistance	13	11	11
Dagtilbud	83	87	79
Ledsagelse og kontaktperson	79	84	86
I alt	462	467	485

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 850.000 kr. årligt. Der er 25% refusion for udgifter over 850.000 kr., 50% refusion for udgifter over 1.660.000 kr., og 75% refusion for udgifter over 2.090.000 kr. Der var i året 54 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 merforbrug på 0,2 mio. kr. på tilbuddene til voksne. Socialfaglige tilbud omfatter også tilbud på det specialiserede børn og ungeområde og her var der et mindreforbrug på 0,6 mio. kr. Samlet har socialfaglige tilbud et mindreforbrug på 0,4 mio. kr. i regnskab 2021, svarende til overførslen fra regnskab 2020.

Merforbruget på voksenområdet skyldes primært, at der i året har været ledige pladser i ungetilbuddet, fald i antal borgere med bostøtte i starten af året samt udgifter til barsler.



Boformen Søparken

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

Der har i 2021 været et merforbrug på 1,7 mio. kr. Merforbruget skyldes bl.a. at der i starten af året var en høj belægning, men ultimo 2021 var belægningen faldet.

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

Der har i 2021 været en gennemsnitsbelægning på 88,0% på selve boformen Søparken, mens der var 73,8% belægning på dagtilbuddet.



Sundhed

mio. kr.	Regnskab	Korr. Budget	Rest Budget
Sundhed	163,0	162,9	-0,1
Kommunal medfinansiering	104,7	105,5	0,8
Andre sundhedsudgifter, herunder NT-kørsel	1,5	1,9	0,4
Frivilligt Social Arbejde §18	1,5	1,5	0,0
Sundhed - Fællesområde	4,2	2,9	-1,3
Forebyggende indsatser	7,4	7,8	0,4
Rusmiddelteam	2,1	1,8	-0,3
Rehabilitering	2,0	1,9	-0,1
Træning	6,7	6,5	-0,2
Vederlagsfri fysioterapi	7,0	6,0	-1,0
Kviktest	4,3	4,0	-0,3
Særlige indsatser	0,2	2,2	2,0
Sundhedsplejen	7,5	6,8	-0,7
Tandplejen	13,9	14,1	0,2

Sundhedsområdet brugte i 2021 samlet set 0,1 mio. kr. mere end det korrigerede budget. Det svarer til en afvigelse på 0,6 % i forhold til det korrigerede budget. Sundhed havde i 2021 en positiv overførsel på 1,1 mio. kr. fra 2020.

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 2021 blev der brugt 0,8 mio. kr. mindre end der var afsat budget til på området.

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

Rehabilitering

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 0,1 mio. kr. mere end der var budget til på området i 2021. Området havde ingen overførsler fra 2020.

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 Sundhedsudvalget.

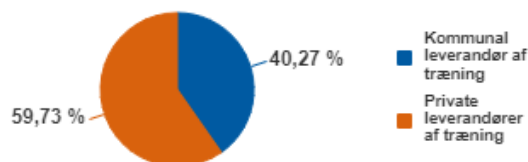
Sundhed – fællesområde

Under fællesområdet ligger selve driften af sundhedscentret, budget og løn til ledelse, ledelsesinformation samt udskrivnings, hjerneskade- og demenskoordinator. I 2021 var der på fællesområdet et merforbrug på 1,3 mio. kr. hvor af de 0,9 mio. kr. relaterer sig til personaleudgifter på demensområdet. Demenskoordinatorfunktionen er pr. 01.01.2022 flyttet til Pleje og Om-sorg. Sundhed finansierer selv det oparbejdede merforbrug.

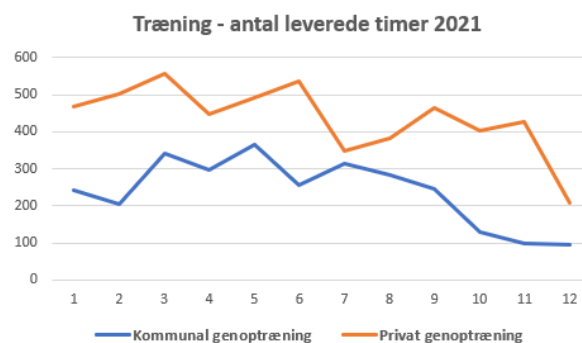
Genoptræning – privat og kommunal

I 2021 har de private leverandører af træning leveret ca. 60% af det samlede antal træningstimer.

Kommunal og Privat træning - Andel af timer seneste år



i 2021 har udviklingen i antal genoptræningstimer været ustabil, grundet Covid-19, hvilket fremgår af nedenstående figur.



Årsagen til at der i 2021 er merforbrug på træningsområdet på i alt 0,2 mio. kr., skyldes at der i 2021 blev udbetalt en efterregulering svarende til ca. 0,8 mio. kr. til private aktører pga. Covid-19 efterslæb i 2020. Kontrakterne med de private leverandører er lavet om fra 2022 og frem.



Vederlagsfri fysioterapi

I 2021 blev der brugt 1,0 mio. kr. mere på vederlagsfri fysioterapi end der var budget til på området. Vederlagsfri fysioterapi fik overført et merforbrug på 1,2 mio. kr. fra 2020. Udgifterne til den private fysioterapi har i 2021 været lavere end tidligere år. Det betyder, at der har været et mindreforbrug i forhold til oprindeligt budget på 0,2 mio. kr. på området.

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 2021 blev der brugt ca. 7,4 mio. kr., hvilket er ca. 0,4 mio. kr. mindre end budgettet på området. I 2021 havde Covid-19 en påvirkning på området, som sammen med tilbagehold har resulteret i mindreforbruget.

Kviktest

Sundhedsområdet havde i 2021 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. 4,3 mio. kr. Der blev givet en kompensation på 4,0 mio. kr. til opgaven, så regnskabet endte med at blive et merforbrug på 0,3 mio. kr.

Særlige indsatser

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

I 2021 var flere af projekterne flerårige, herunder LIVA, frivilligcenter, Projekt ensomhed og Røgfri Psykiatri. Fordi flere af projekterne strækker sig over flere år, samtidig med at tilskud gives på forhånd, blev der i 2021 et mindreforbrug på i alt 2,2 mio. kr. på de særlige indsatser.

Sundhedsplejen

Antallet af børn i Rebild Kommune har været stigende de senere år, som har betydet flere besøg af sundhedsplejen. Området fik overført et merforbrug fra 2020 til 2021 på i alt 0,3 mio. kr. Dette har resulteret i, at Sundhedsplejen endte med et merforbrug i 2021 på 0,7 mio. kr.

Tandplejen

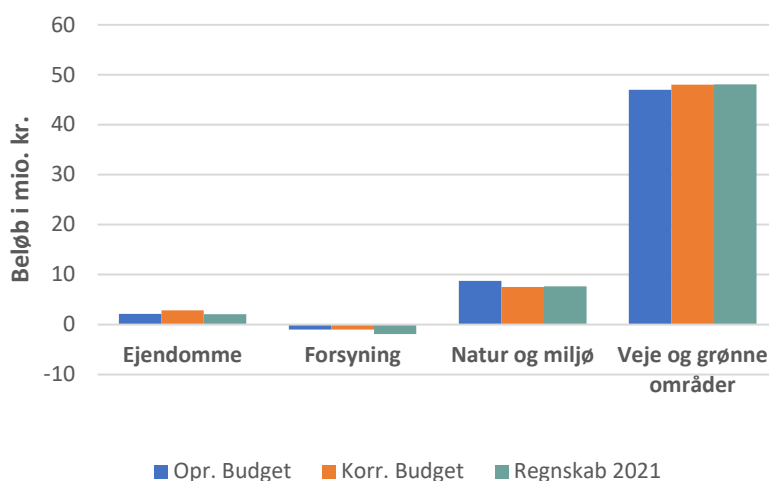
Regnskab 2021 viser, at tandplejen har brugt 0,2 mio. kr. mindre end budgettet. Tandplejens mindreforbrug kan relateres til et overført mindreforbrug fra 2020, ubesatte tandlægetimer i foråret 2021 og indtægter fra andre kommuner, som henviser borgere til 3D røntgen i Rebild Kommunes tandpleje.



Teknik- og Miljøudvalget

Regnskab 2021 (mio. kr.)	Opr. Budget	Korr. Budget	Regnskab	Restbudget	
Teknik og Miljøudvalg	56,9	57,4	56,0	1,4	↑
Ejendomme	2,1	2,8	2,1	0,7	↑
Forsyning	-1,0	-1,0	-1,9	0,9	↑
Natur og miljø	8,8	7,5	7,7	-0,1	↓
Veje og grønne områder	47,0	48,0	48,1	-0,1	↓

- og ↓ = merforbrug i mio. kr.



Godkendte ændringer til udvalgets oprindelige budget 2021

	Mio. kr.
Oprindeligt budget	56,9
Tillægsbevillinger:	
Overførsel fra 2020	1,0
Øvrige tillægsbevillinger	-0,6
Korrigeret budget	57,4

Teknik og Miljøudvalget

Teknik og Miljøudvalget har i alt fået overført 1,0 mio. kr. i mindreforbrug fra regnskab 2020.

Regnskabet er endt på i alt 56,0 mio. kr. med en samlet afvigelse for udvalget på 1,4 mio. kr. i

mindreforbrug. Der er i løbet af året givet tillægsbevillinger på området, som samlet giver en tillægsbevilling på -0,6 mio. kr.

Vej og ejendomme

mio. kr.	Regnskab	Korr. Budget	Rest budget
Veje og ejendomme	50,2	50,8	0,6
Ejendomme	2,1	2,8	0,7
Bygningsvedligeholdelse	2,1	2,8	0,7
Veje og grønneområder	48,1	48,0	-0,1
Vejvedligeholdelse	11,7	11,2	-0,5
Vintertjeneste	8,4	8,3	0,0
Kollektivtrafik	9,9	10,2	0,3
Driftsenheden	18,2	18,3	0,1

På området, Veje og ejendomme, har der i 2021 været et samlet mindreforbrug på 0,6 mio.kr. inklusiv et overført mindreforbrug fra året før på samlet 1,7 mio.kr. og en tillægsbevilling på 0,3 mio. kr.

Ejendomme

I 2021 har der været et mindreforbrug på 0,7 mio. kr. som primært skyldtes et overført mindreforbrug fra sidste år på 0,5 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.

Området blev tilført en tillægsbevilling på 0,3 mio.kr. til styring af energiforbruget i kommunens ejendomme.



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 1,3 mio. om året. Et rigtigt snevejrdsdøgn, hvor alt materiel er ude at køre koster omkring 743.000 kr. i døgnet.

Vejvedligeholdelse

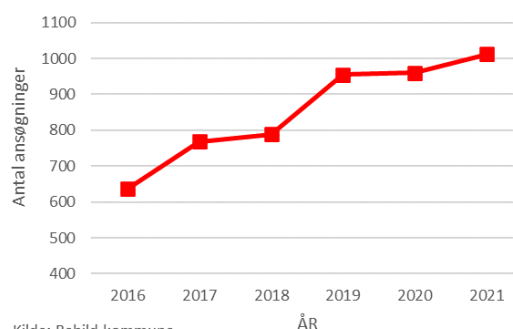
Området dækker reparation og vedligeholdelse af veje herunder gadefejning og tømning af vejbrønde, gadebelysning, vejafvandingsbidrag mm. Der har i 2021 været et merforbrug på 0,5 mio.kr. på området, som til dels skyldes et merforbrug på vejafvandingsbidrag.

Meget stor aktivitet på byggesager og lokalplaner

Antallet af ansøgninger om byggetilladelser ligger stadigvæk højt og er i 2021 steget med yderligere 14 % til 1012 sager.

Derudover er der mange ønsker om nye bolig- og erhvervsområder samt fornyelse af byområder, som betyder, at der i 2021 blev opbygget yderligere ventetid på lokalplaner. Det høje aktivitetsniveau betyder desuden, at der er en stigning i antallet af tilladelser til nye udstykninger, vejprojekter, varmeforsyning mv.

Antal ansøgninger om byggetilladelser i Rebild kommune



Kilde: Rebild kommune

Generaleftersyn af broer.

I 2021 blev der udført generaleftersyn på 20 af kommunens ca. 120 broer og bygværker. Der blev skiftet enkelte autoværn på broerne, og udarbejdet projektmateriale til 3 bygværker, hvor der henholdsvis til udskiftes og forlænges rønderløb.

Vintertjeneste

Vinteren i 2021 havde vi mange udkald til saltning, og kombi kørsel, hvor der både bliver saltet og ryddet sne. Samlet set medførte udkaldene, at området kom ud med et lille merforbrug. Heraf var der overført 1,0 mio. kr. fra vinteren 2020. Der blev kaldt ud til 85 saltninger på klasse 1 vejene og 61 udkald på klasse 2 vejene. Der er blevet indkøbt 2 ny saltspreder til byruerne, som et led i en naturlig udskiftning af materiellet.

Kollektiv trafik

Området dækker hovedsageligt over kommunens udgifter til Nordjyllands Trafikselskab (NT) på ordinær Bustrafik og Flextrafik. Området har

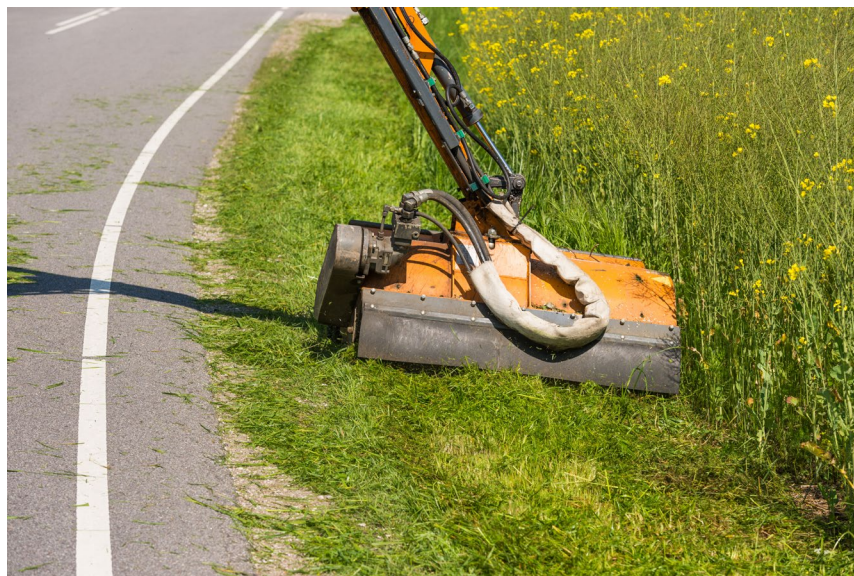
brugt 9,9 mio.kr. mod et budget på 10,2 mio.kr., et mindreforbrug på 0,3 mio. kr.

Mindreforbruget på det tekniske område udligner delvist af et merforbrug på den kollektive trafik under på skoleområdet.

Driftsenheden

Driftsenheden arbejder dels på kontraktmidler og dels bestillingsopgaver – og har haft en om-sætning på ca. 37 mio. kr. i 2021.

Driftsenheden har i 2021 fortsat haft fokus på en stram økonomistyring. Der er blevet fokuseret på biodiversitet og mere natur. Vi stræber imod at mindske miljøaftrykket ved løbende investeringer og indkøb af nyt og tidssvarende materiel. I forbindelse med investeringer i maskinparken, skal opgradering af vedligeholdelsesplaner, nytænkning af grønne områder og rabatter indtænkes. På den måde opnår vi på den lange bane en reduktion af det samlede CO2 regnskab.



Natur og miljø

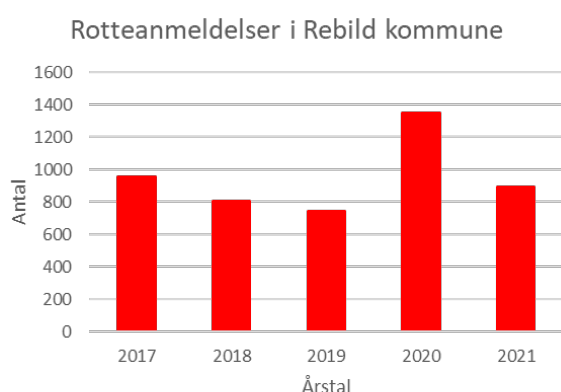
mio. kr.	Regnskab	Korr. Budget	Rest budget
Natur og Miljø	7,7	7,5	-0,1
Miljøtilsyn	3,1	2,5	-0,6
Miljøbeskyttelse	0,2	0,3	0,1
Naturbeskyttelse	1,0	1,0	0,0
Vandløbsvæsen	3,5	4,1	0,6
Skadedyrsbekæmpelse	-0,4	-0,7	-0,3
Øvrige områder	0,3	0,3	0,0

For Natur og miljøområdet endte regnskabet 2021 ud med et merforbrug på 0,1 mio. kr. inklusiv et overført merforbrug fra året før på 0,4 mio. kr. Skadedyrsbekæmpelsesområdet endte ud med et underskud på 0,3 mio. kr., mens de øvrige områder endte med et mindreforbrug på 0,2 mio. kr.

I 2021 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 2021 i kommunen med mange aktiviteter har også kunne 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 0,7 mio.kr. fra 2020, og det lykkes i 2021 at nedbringe underskuddet med 0,4 mio.kr. på grund af flere indtægter, og endte således med et underskud på 0,3 mio.kr. Restunderskuddet på 0,3 mio.kr. forventes indhentet i 2022.



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 2021 har været at få gennemført årets tilsyn på virksomheder og landbrug på trods af fortsatte omstændigheder med Covid-19. På grund af bl.a. langtidssygdom blev tilsynene dog ikke nået, og de budgetterede indtægter fra brugerbetaling på miljøtilsyn og miljøgodkendelser blev derfor mindre end budgetteret. På landbrugsområdet blev der afgjort lidt færre godkendelser/tilladelser, tillæg og revurderinger end budgetteret og sagsbehandlingstiden er ikke overholdt. I 2021 har klagesager og aktindsigts-sager fyldt mere end forventet.

Den positive udvikling med de mange solgte grunde især i Støvring og Haverslev, har medført, at der i 2021 er brugt væsentligt flere ressourcer på sagsbehandling i forbindelse med udarbejdelse af lokalplaner, miljøvurderinger og miljøgodkendelser end tidligere.

I starten af året var der indkommet en del ansøgninger om miljøgodkendelser. Disse er prioriteret behandlet, hvorfor der ikke i samme omfang som tidligere har været ressourcer til at gennemføre årets miljøtilsyn. Området endte med et merforbrug i 2021 på 0,6 mio.kr.

Spildevand

I 2021 fortsatte arbejdet med opsporing på fejkoblinger i blandt andet Haverslev, og opfølgning på separatkloakering, i blandt andet Bællum. Der blev taget hul på forbedret spildevandsløsninger i det åbne land.

De oprindelige fejkoblings-sager fra Haverslev og Øster Hornum blev afsluttet i 2021 og der har

været lavet opfølgning på en række mindre sager i kommunen. Næste skridt er i samarbejde med Rebild Vand og Spildevand A/S at lave opsporing fejkoblinger andre steder i kommunen. Der er i løbet af 2021 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 2021 har der været fokus på arbejdet med opfølgning på statens §3-eftersyn, efter at det har været nedprioriteret i 2019 og 2020.

Arbejdet med at øge biodiversiteten på både kommunale og private arealer fylder mere og mere, ligesom et nordjysk samarbejde om store sammenhængende naturområder er under etablering.

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. Der er bl.a. opkøbt jord, og de første

dyrkningsdeklarationer forventes på plads inden sommerferien 2022.

I 2021 har fokus været på at risikovurdere alle BNBO, at prioritere alle almene vandværkers kildepladser (høj, mellem og lav) og kategorisere de almene vandværker (Primær, Basis+ og Basis).

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 forsommeren og sommeren 2021 var det så tørt, at grødeskæringerne i båd vandløbene blev udskudt på grund af manglende vandstand til at gennemføre bådsejladsen.

Den forskudte grødeskæring medførte dog, at der ikke blev behov for at udføre dyre ekstra-skæringer i Haslevgård Å og Simested Å.

I 2019 startede kommunen en revision af egne vandløbsregulativer, en opgave som fortsatte i 2021 og vil fortsættes i årene fremover.

På vandløbsområdet blev der et mindreforbrug i 2021 på 0,6 mio.kr.



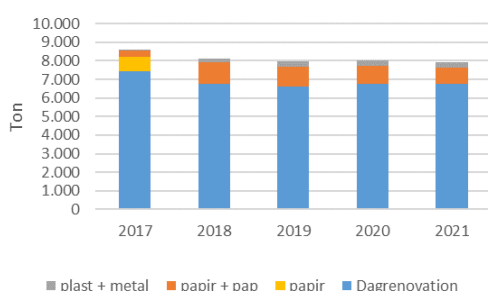
Forsyning

mio. kr.	U	Regnskab	korrig. Budget	Rest budget
Forsyning	U	34,1	32,3	-1,7
Forsyning	I	-36,0	-33,3	2,6
Forsyning	N	-1,9	-1,0	-0,9
Affaldshåndtering	U	0,0	4,5	4,5
Dagrenovation-restaffald	U	13,5	11,8	-1,7
Dagrenovation-restaffald	I	-14,0	-13,8	0,2
Storskrald og haveaffald	U	1,6	1,1	-0,5
Storskrald og haveaffald	I	-1,6	-1,6	0,0
Glas og flasker	U	0,4	0,2	-0,2
Glas og flasker	I	-0,4	-0,4	0,0
Miljøkasser	U	0,4	0,2	-0,2
Miljøkasser	I	-0,4	-0,4	0,0
Genbrugsstationer	U	11,8	9,5	-2,2
Genbrugsstationer	I	-13,2	-11,5	1,7
Genbrugsordning	U	6,4	4,9	-1,5
Genbrugsordning	I	-6,4	-5,7	0,7

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 2021 med et overskud på 1,9 mio. kr. Der var i 2021 budgetteret med et overskud på 1. mio. kr. til finansiering af fremtidige anlægsprojekter, så reelt er der opsparet 0,9 mio. kr. mere end forventet i 2021.

Antal ton affald indsamlet ved husstande



Kilde: Rebild kommune

Området har en omsætning på 36 mio.kr., hvoraf dagrenovation og genbrugspladser udgør størstedelen. Taksten har i 2021 stort set været på niveau med 2020.

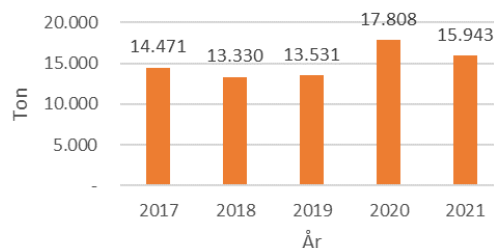
Mindreforbruget på 0,9 mio. kr. kan især henføres til øgede indtægter på pap og jern/metal.

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.

Der har i 2021 også været øgede affaldsmængder på genbrugspladserne. De øgede mængder må tilskrives, at folk generelt har ryddet op under nedlukningerne, og dermed afleveret mere affald på pladserne.

Genbrugspladser -
Antal ton affald



Kilde: Rebild kommune

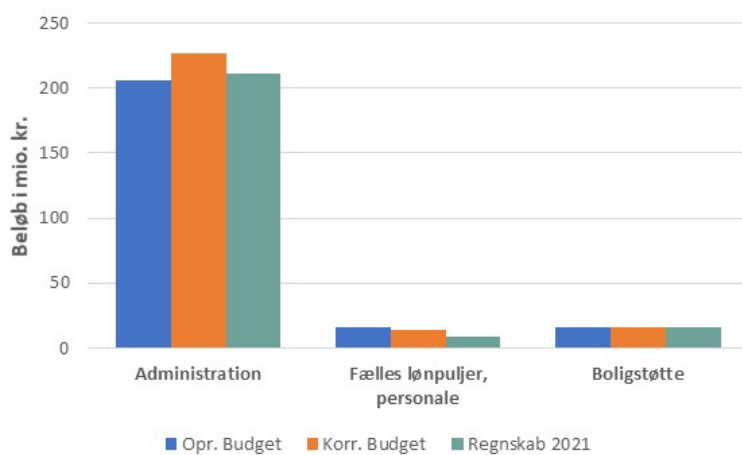
Omkostningerne til den øgede mængde affald, er dækket af generelt højere priser, på de affaldstyper der kan sælges – hvilket især er gældende for pap og jern/metal, og der er indleveret store mængder af disse, og ekstraordinært mere pap og papir end tidligere år.



Økonomiudvalget

Regnskab 2021 (mio. kr.)	Oprindeligt budget	Korr. Budget	Regnskab	Rest korr. budget
Økonomiudvalg	238,2	256,7	236,8	19,9 ↑
Administration	205,8	226,4	211,1	15,3 ↑
Fælles lønpuljer, personale	16,0	13,9	9,2	4,7 ↑
Boligstøtte	16,4	16,4	16,6	-0,2 ↓

- og ↓ = merforbrug i mio. kr.



Godkendte ændringer til udvalgets oprindelige budget 2021

Oprindeligt budget	Mio. kr. 238,2
Tillægsbevillinger:	
Overførsel fra 2020	21,6
Øvrige tillægsbevillinger	-3,1
Korrigeret budget	256,7

Økonomiudvalget

Økonomiudvalget har i alt fået overført 21,6 mio. kr. i mindreforbrug fra regnskab 2020.

Regnskabet er endt på i alt 236,8 mio. kr. med en samlet afvigelse for udvalget på 19,9 mio. kr. i mindreforbrug.

De øvrige tillægsbevillinger der er tilført økonomiudvalget område er primært en regulering i forbindelse med opgørelsen af indsatserne indenfor arbejdet imod socialt bedrageri og aktivitetstilpasning friplejehjem.

Administrationen

mio. kr.	Regnskab	Korr. budget	Rest budget
Økonomiudvalget	236,8	256,7	19,9
Administrationen	211,1	226,4	15,3
Personalepuljer	9,2	13,9	4,7
Boligtøtte	16,6	16,4	-0,2

Administrationen under ét viser et forbrug på 236,8 mio. kr., hvilket svarer til et mindreforbrug på 19,9 mio. kr. i forhold til korrigeret budget. I forhold til det oprindelige budget er der et mindreforbrug på 1,4 mio. kr. Der er samlet overført på 21,6 mio. kr. fra regnskab 2020.

Kolde hænder sikre 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 2021 et samlet mindreforbrug på 15,3 mio. kr. Mindreforbruget er væsentligst på fællesområderne, som blandt andet dækker tjenestemandspensioner, indkøbsaftaler og kommunens interne forsikringsordning (for eksempel arbejdsskade-, ejendoms- eller løssøreforsikring). Forsikringerne skal på længere sigt hvile i sig selv og den interne præmiebetaling sker på baggrund af en vurdering fra vores forsikringsmægler af, hvad præmien ville være, såfremt vi ikke var selvforsikrede.

Der er i 2021 sket en opnormering på byggesagsområdet, der er finansieret indenfor andre områder af administrationen. Byggesagsområdet

Administrationen

Administrationen 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.

oplever fortsat stor aktivitet i ansøgninger om byggetilladelser og igen i 2021 modtog kommunen godt 1000 ansøgninger.

Derudover er der også et højt aktivitetsniveau på planområdet, hvilket kan mærkes på øget efterspørgsel på nye lokalplaner til bl.a. ny udstyknings og generelle udviklingsprojekter i kommunen.



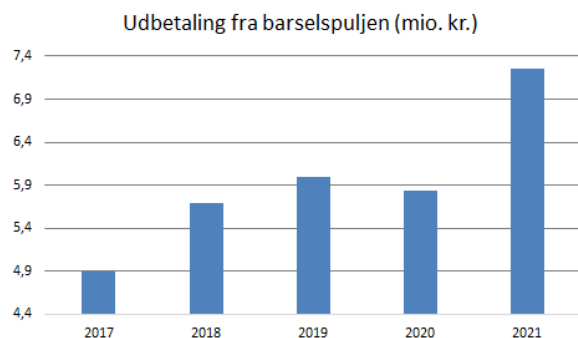
I 2021 har indsatsen imod socialt bedrageri, været påvirket af covid-19 nedlukninger og en vakant stilling sidst på året. Målet har fortsat været at informere og bekæmpe socialt bedrageri. Indsatsen har i 2021 sikret tilbagebetaling og stop af udbetaling på 3,5, hvoraf de kommunale ydelser udgør 2,4 mio. kr.

Gennem de seneste år er der blevet realiseret varige besparelser på administrationen, og 2021 var ingen undtagelse. En yderligere besparelse fra 2021 på 2,0 mio. kr. blev realiseret på områder med mindst mulige konsekvenser for sagsbehandlingstiden.

Personalepuljer

Personalepuljer dækker over fællespuljer til især barselsudligning, trepartsmidler til uddannelsesaktiviteter og budgetpulje til friplejehjemmet. Der blev et mindreforbrug på samlet 4,7 mio. kr. i 2021, hvor af størstedelen er uforbrugte trepartsmidler. De uforbrugte trepartsmidler skyldtes blandt andet Covid-19.

Barselspuljen kompenserer på tværs af hele den kommunale organisation delvist institutioner og centre, der har medarbejdere på barsel.



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. Grundet Covid-19 har der været begrænset aktivitet og der er 2,9 mio. kr. i uforbrugte midler på området, hvoraf 2,3 mio. kr. er overført mindreforbrug fra 2020.

mio. kr.	Regnskab	Korr. budget	Rest budget
Personalepuljer	9,2	13,9	4,7
Barsel	7,3	6,0	-1,2
Lønpuljer	0,6	0,7	0,1
Trepartsaftaler	1,2	4,1	2,9
Øvrige puljer	0,1	0,0	-0,1
Investeringspulje til besparelsesinv.	0,0	1,9	1,9
Budgetpulje - Pulje til friplejehjem	0,0	1,1	1,1

I 2020 blev der afsat en budgetpulje der skulle dække merudgifter som følge af etableringen af Friplejehjemmet i Nørager. Puljen var i 2021 på 4,0 mio. kr. Der blev i 2021 overført 2,9 mio. kr. til sektor Pleje og Omsorg til at dække merudgifterne. Mindreforbruget hænger sammen med at Friplejehjemmet har haft lavere belægning end forventet.

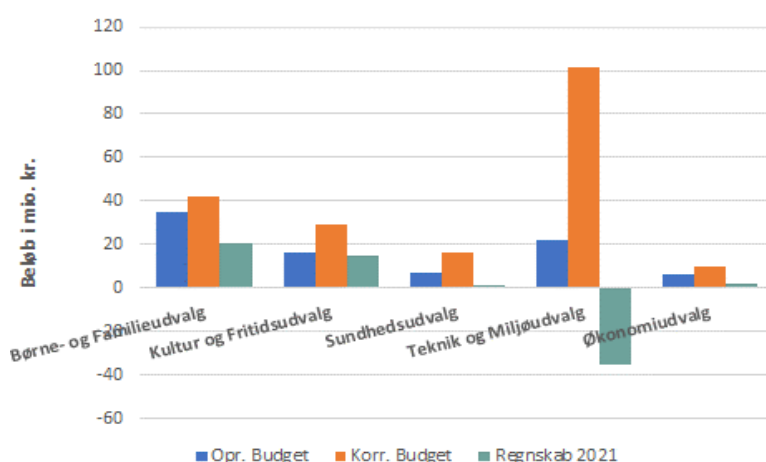
Boligstøtte

Boligstøtte dækker over både boligydelse og boligsikring. Samlet set viser boligstøtteområdet et forbrug der er 0,2 mio. kr. større end budgettet.

Det er Udbetaling Danmark, som administrerer og udbetaler boligstøtte.

Anlæg

Regnskab 2021 (mio. kr.)	Forbrug - udgift	Forbrug - indtægt	Forbrug - Netto	Oprindeligt budget - Netto	Korr. Budget inkl. overførsler - Netto	Restbudget - Netto
Rebild Kommune	75,4	-70,4	5,0	87,5	198,2	193,3 ↑
Arbejdsmarkedsudvalg	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Børne- og Familieudvalg	20,9	0,0	20,9	35,3	41,8	20,9
Kultur og Fritidsudvalg	15,3	-0,2	15,2	16,5	29,3	14,1
Sundhedsudvalg	1,4	0,0	1,4	7,1	16,4	14,9
Teknik og Miljøudvalg	35,4	-70,2	-34,9	22,3	101,2	136,1
Økonomiudvalg	2,4	0,0	2,4	6,4	9,6	7,2



Godkendte ændringer til det oprindelige budget 2021

Oprindeligt budget	Mio. kr. 87,5
Tillægsbevillinger:	
Overførsel fra 2020	109,6
Øvrige tillægsbevillinger	1,1
Korrigeret budget	198,2

Det oprindelige anlægsbudget for 2021 lyder netto på 87,5 mio. kr., og der er besluttet at overføre 109,6 mio. kr. af ej forbrugte midler på anlæg i 2020 til 2021 budgettet.

Hertil kommer, at der i løbet af 2021 er givet tillægsbevillinger på 1,15 mio. kr., som vedrører Moderniseringsplan daginstitutioner (periodeforskydning fra 2022 til 2021) og midlertidige daginstitutioner i Skørping og Støvring.

Af det samlede anlægsbudget for 2021 på netto 198,2 mio. kr. er der netto brugt 5,0 mio. kr. (fordelt på 75,4 mio. kr. i udgifter og 70,4 mio. kr. i indtægter), svarende til et mindre forbrug på 193,2 mio. kr.

Nedenstående oversigt viser regnskab 2021 for anlæg fordelt på udvalg og sektorniveau, hvor både indtægter og udgifter fremgår.

Mio.kr.		Regnskab 2021	Korr. budget 2021	Rest budget
Rebild Kommune	N	5,0	198,2	193,3
Børne- og Familieudvalg	U	20,9	41,8	20,9
Børne- og Familieudvalg	I	0,0	0,0	0,0
Kultur- og Fritidsudvalg	U	15,3	29,3	13,9
Kultur- og Fritidsudvalg	I	-0,2	0,0	0,2
Sundhedsudvalg	U	1,4	16,4	14,9
Sundhedsudvalg	I	0,0	0,0	0,0
Teknik og Miljøudvalg	U	35,4	108,7	73,4
Teknik og Miljøudvalg	I	-70,2	-7,5	62,7
Økonomiudvalg	U	2,4	9,6	7,2
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-oversigt.

Børne- og Familieudvalg

Det korrigerede budget er på netto 40,4 mio. kr. Heraf har der i løbet af året været et nettoforbrug på 19,6 mio. kr. Der er således et samlet mindre forbrug på 20,8 mio. kr.

Mio. kr.	Regnskab 2021	Korr. budget 2021	Rest budget
Børne- og Familieudvalg	19,6	40,4	20,8
Dagtilbud	5,3	21,9	16,6
Ny daginstitution - Klepholm	0,2	0,5	0,3
Ny Børnehave Nørager	0,8	15,0	14,2
Om og tilbygning Tumlehøj	0,5	1,6	1,1
Midlertidige daginst i Skørping Støvring	3,6	4,5	0,9
Øster Hornum Børneunivers - Krybberum	0,1	0,3	0,2
Følkeskole	14,3	18,5	4,2
Terndrup Skole	0,0	0,8	0,8
Omb. SFO og indskoling - Skørping Skole	0,5	1,0	0,5
Bælum Børneunivers	0,0	0,2	0,2
Bavnebakkeskolen - Udvidelse	12,0	12,2	0,2
Chromebooks	1,1	1,2	0,1
Karensminde skolen - Kapacitetsudfordring	0,7	0,5	-0,2
LLCH - Udskifte oliekedler til varmepumpe	0,0	0,5	0,5
Terndrup Skole - Mellemtrin og udskoling	0,1	2,2	2,1

Det er kun ca. halvdelen af budgetrammen der er forbrugt i 2021 – og der er en del projekter, hvor der er en mindre rest som forventes brugt i 2022. På projektet "Ny Børnehaven Nørager" er der en budgetrest på 14,2 mio. kr. ud af et budget på 15 mio. kr. – projektet er kommet i gang senere end forventet og udgør knap ¼ af mindre forbruget i 2021, projektet fortsætter i 2022. Projektet "Ny daginstitution - Klepholm" er færdig og taget i brug, der er en budgetrest på 0,3 mio. kr. som henstår til udbedring af mangler i 2022, hvor projektet forventes afsluttet. Der har været et mindre forbrug på 1,1 mio. kr. på "Om og tilbygning Tumlehøj", og et mindre forbrug på 0,9 mio. kr. på "Midlertidige daginst. i Skørping og Støvring".

På skoleområdet er der Terndrup skole, som skal ses i sammenhæng med projektet Terndrup Idrætscenter, og er afsluttet i første halvdel af 2021 med et mindre forbrug på knap 0,4 mio. kr. Der har ligeledes været et mindre forbrug på 0,5 mio. kr. på "Omb. SFO og indskoling - Skørping Skole", på 0,2 mio. kr. på "Bælum Børneunivers", på 0,2 mio. kr. på "Bavnebakkeskolen - Udvidelse", på 0,1 mio. kr. på "Cromebooks", på 0,5 mio. kr. på "LLCH - Udskiftning oliekedler til varmepumpe" og på 2,1 mio. kr. på "Terndrup Skole - Mellemtrin og udskoling". Hertil kommer et merforbrug på 0,2 mio. kr. "Karensminde skolen - Kapacitetsudfordringer". Midlerne til de forskellige projekter forventes i al væsentlighed brugt i 2022.



Kultur- og Fritidsudvalg

Der er netto afholdt udgifter for 14,6 mio. kr. ud af et samlet budget på 28,7 mio. kr. Der er således et samlet mindre forbrug på 14 mio. kr.

Den primære årsag til mindre forbruget i 2021 skyldes, at der på projektet "Haller/vedligeholdelse" kun er brugt 0,4 mio. kr. ud af et budget for året på 6,1 mio. kr. Hertil kommer at der på projektet "Store KFU-projekter" har været et mindre forbrug på 1,9 mio. kr. Der har ligeledes været mindre forbrug på 0,1 mio. på "Opførelse af bibliotek/ungehus", på 0,7 mio. kr. på "Halprojekt Haverslev", på 1,9 mio. kr., på 0,1 mio. kr. på "Meneteket Øster Hornum", på 0,7 mio. kr. på "Blenstruphallen - Projekt Vores Hus" og 0,1 mio. kr. på "Grund gl.materiale gård - planlægning".

På "Stubhuset om-/tilbygning" er der et mindre forbrug på 1,9 mio. kr., på "Regan Vest" er der et mindre forbrug på 0,9 mio. kr. og på "Kulturskoleprojektet" er der et mindre forbrug på 0,7 mio. kr. Hertil kommer at der på "100 personers

Mio. kr.	Regnskab 2021	Korr. budget 2021	Rest budget
Kultur og Fritidsudvalg	14,6	28,7	14,0
Fritid	0,9	11,6	10,6
Haller/vedligeholdelse	0,4	6,1	5,7
Terndrup Idrætscenter	0,1	-0,4	-0,5
Opførelse af bibliotek/ungehus	0,1	0,2	0,1
Store KFU projekter		1,9	1,9
Halprojekt Haverslev		0,7	0,7
Halprojekt Aarestrup		1,9	1,9
Meneteket Øster Hornum	0,3	0,3	0,1
Blenstruphallen - Projekt Vores Hus		0,7	0,7
Grund gl.materiale gård - planlægning	0,1	0,2	0,1
Kultur og Natur	13,7	17,1	3,4
100 personers sal, Skørping	5,5	5,3	-0,1
Stubhuset om-/tilbygning	0,1	2,0	1,9
Regan Vest	4,3	5,2	0,9
Kulturskoleprojekt	3,8	4,5	0,7

sal, Skørping" er et merforbrug på 0,1 mio. kr.

De midler som ikke er brugt i 2021 på de forskellige projekter, forventes i al væsentlighed brugt i 2022.

Sundhedsudvalg

Der har i 2021 været en nettoudgift på 0,9 mio. kr. ud af et samlet budget på netto 15,8 mio. kr. Det svarer til et mindre forbrug på 14,9 mio. kr. Afvigelsen på området skyldes primært projekterne:

- "Sundhedscenter", hvor der kun er brugt 0,3 mio. kr. ud af budgettet på 9,9 mio. kr.
- "Udvidelse af Ådalscenteret", hvor der ikke er brugt noget ud af det afsatte budget på 4,7 mio. kr.
- "Servicearealer – vedligehold", hvor der ikke er brugt noget af det korrigerede budget på 0,2 mio. kr., samt "Servicearealer vedligeholdelse år 2021", hvor der er brugt 0,6 mio. kr. ud af det afsatte budget på 1,3 mio. kr.

Midlerne forventes i al væsentlighed brugt i 2022.

Mio. kr.	Regnskab 2021	Korr. budget 2021	Rest budget
Sundhedsudvalget	0,9	15,8	14,9
Pleje og omsorg	0,9	15,8	14,9
Servicearealer - vedligehold	0,0	0,2	0,2
Sundhedscenter	0,3	9,9	9,5
Udvidelse af Ådalscenteret	0,0	4,7	4,7
Tilskud Sundhedshus	0,0	-0,2	-0,2
Servicearealer vedligeholdelse år 2021	0,6	1,3	0,7

Teknik- og Miljøudvalg

Der har netto været indtægter på 33,8 mio. kr. ud af en samlet budgetteret udgift på 102,5 mio. kr. – altså mindre forbrug på 136,2. Forklaringen på den store afvigelse fremgår separat under afsnittet for Veje og Ejendomme. Teknik og Miljø opdeles i to områder; Veje og Ejendomme samt Natur og Miljø.

For **Veje og Ejendomme** har der netto været et negativt forbrug (indtægt) i 2021 på 36,6 mio. kr. mod et korrigeret budget på 95,5 mio. kr. – altså et mindre forbrug på 132,2 mio. kr.

En væsentlig årsag til det store mindre forbrug skyldes, at der i 2021 er solgt erhvervsjord for ca. 69 mio. kr. og boliggrunde for ca. 6 mio. kr., hvor der var budgetteret med et salg på 7,5 mio. kr. i alt. En anden væsentlig grund er at der er overført ca. 79 mio. kr. fra 2020 til 2021, hvor der ikke har været de fornødne ressourcer til at opstarte alle anlægsprojekterne.

Der er solgt 13 byggegrunde i 2021 - 2 i Støvring, 5 i Nørager, 3 i Terndrup, 1 i Suldrup og 2 i

Haverslev. Der er solgt ca. 100.000 m² erhvervsjord i 2021.

Under Ejendomme finder vi også udgifter til køb og nedrivninger af bygninger. I 2021 blev der revet 4 bygninger ned, og der er i alt afholdt udgifter for ca. 1,1 mio. kr. hvoraf ca. 0,3 mio. kr. er refunderet fra statens forskellige puljer. Statsrefusionen er normalt 60% men var i 2021 80%, men der er typisk en periodeforskydning for, hvornår vi bruger pengene, og hvornår refusionen sker.

Rebild Kommune har netto haft en udgift på ca. 0,8 mio. kr. på nedrivningskontoen i 2021, og samlet set har der på nedrivningspuljerne været et mindre forbrug på ca. 4,9 mio. kr. i 2021.

En anden væsentlig årsag til mindre forbruget er cykelstiprojekterne, hvor der i 2021 samlet har været et mindre forbrug på 13,5 mio. kr. på de fire projekter "Cykelsti – Nibevej", "Cykelsti – Hanehøjvej", "Cykelsti Hellum – Skørping" og "Projekt cykelsti Terndrup – Bælum". Der er flere grunde til mindre forbruget på cykelstiprojekterne, bl.a. har projekterne været skubbet på grund af manglende økonomi og projektændringer heriblandt "Cykelsti – Nibevej", som færdiggøres i 2022. Cykelstien på Hanehøjvej har været udfordret med omfattende ledningsarbejder, men forventes også færdiggjort i 2022. Projekterne Cykelsti Hellum Skørping og Terndrup – Bælum, her opstartes projekteringen og arealerhvervelsen i 2022 med forventet udførelse i 2023.



"Klepholmbroen", som er et projekt der er medfinansieret af Banedanmark, er ligeledes en væsentlig del af forklaringen på vores mindre forbrug, da projektet har haft et mindre forbrug på 10 mio. kr. Dette projekt er både finansieret af Rebild Kommune og Banedanmark. Det er Rebild

Kommune der har stået for projektet og Ba-nedanmark har indbetalt sin andel løbende. Pro-

Mio. kr.	Regnskab 2021	Korr. budget 2021	Rest budget
Veje og Ejendomme	-36,6	95,6	132,2
Veje	18,6	62,5	43,8
Vejrenovering, forskøn. og trafiksik.	0,0	0,2	0,2
Asfaltkonto	3,6	4,2	0,6
Brorenoveringer	0,0	1,4	1,4
Boldbaner lysanlæg	0,0	0,7	0,7
Opgradering busstoppesteder	0,0	0,7	0,7
PBV - Terndrup Skole, ny adgangsvej	0,0	0,1	0,1
Ny materielgård	0,0	0,1	0,1
Ny Nibevej	0,1	1,5	1,4
Cykelsti - Nibevej	1,9	2,8	1,0
Stilleplads - Støvring	0,0	0,8	0,8
Cykelsti - Hanehøjvej	2,6	4,3	1,7
Cykelsti Hellum - Skørping	0,1	7,7	7,5
Nedrivning, Materialegård Støvring	0,0	1,0	1,0
Bytorve - forskønnelse	0,0	1,7	1,7
Overgang Hobrovej	0,2	2,3	2,2
Renovering af Vestergade, Bælum	0,0	0,5	0,5
Klepholm bro	5,7	15,7	10,0
Vej - Ravnkilde	0,2	0,6	0,3
Trafiksikring af Buderupholmvej	0,1	0,2	0,2
Støvring Ådale, etape 1 - projektering	1,7	1,1	-0,6
Trafik/områdefornyelse, Skørping	0,1	2,1	2,1
Trafiksikkerhedsprojekt i Ravnkilde	0,0	0,3	0,3
Trafikafvikling i Nørager	0,7	2,1	1,4
Projekt cykelsti, Terndrup - Bælum	0,0	3,3	3,3
Kongens Tisted - Kryds og hastighedsdæmp		0,1	0,1
Haverslev - Sti, fortov og hastighedsdæmp	0,0	0,8	0,7
Trafikforskønnelse Østergade, Bælum	0,0	0,2	0,2
Kærvej ensretning/cykelbane	0,1	0,3	0,2
Guldbæk Trafiksikkerhed	0,0	0,5	0,5
Vejbelysning	0,7	0,9	0,2
Trafikanalyse Støvring	0,1	0,3	0,3
Klepholmbro - Stianlæg	0,4	1,6	1,2
Skolevejsanalyse	0,0	0,2	0,2
Fortov, Ejstrupvej	0,0	0,5	0,5
Fortov og bump, Østre Alle	0,3	0,6	0,3
Vejbelysning, Roldvej	0,0	0,4	0,4
Traf.sik. RødeMøllevej og Kridtbakken	0,0	0,6	0,6
Hævet flade, Ravnkilde	0,1	0,1	-0,1

jektet mangler med udgangen af 2021 beplantning og matrikulærberigtigelse. Med udgangen af 2021 er der et mindre forbrug på 10 mio. kr., og af det beløb videreføres der 4 mio. kr. til det manglende arbejde og der lægges 6 mio. kr. i kassen. Hele anlægsarbejdet omkring "Klepholmbroen" forventes færdiggjort i 2022.

På "Støvring Ådale, etape 1 - projektering" er der i 2021 brugt 1,7 mio. kr. ud af et korrigeret budget på 1,1 mio. kr. Projektet er afsluttet og der bliver således et merforbrug på 0,6 mio. kr., hvilket bl.a. skyldes store udfordringer på grund af forbelastning på det sydlige ben over Mastrup bækken.

Herudover er en række mindre projekter, som var budgetteret til 2021, som af forskellige grunde er forsinket og fortsætter ind i 2022.

Ejendomme	-55,3	33,1	88,4
Køb/salg af jord (budgetteret)	0,6	-2,0	-2,6
Porsborgparken, Stikvej - Skagen Beton	0,1	0,4	0,3
Neptunvej, Forlængelse	0,5	1,4	0,9
Industriparken, Haverslev - Stikvej	0,7	1,2	0,5
Sønderup Skole - Salg	-0,1	0,0	0,1
Porsborgparken, parallelvej med E45	3,3	4,6	1,3
Byggemodning, Juelstrupparken, Støvring	0,1	0,0	-0,1
Præstevej 77, Støvring	2,8	0,0	-2,8
Sønderup Skole - Salg	-0,1	0,0	0,1
Nedrivningspulje 2015	0,0	0,3	0,3
Nedrivningspulje 2016	0,1	0,5	0,3
Nedrivningspulje 2017	0,1	0,3	0,3
Nedrivningspulje 2018	0,4	0,9	0,5
Nedrivningspulje 2019	0,0	1,0	1,0
Nedrivningspulje 2020	0,2	1,0	0,8
Nedrivningspulje 2021	0,0	1,0	1,0
Byggemodning Odderen	0,0	-0,5	-0,6
Salg af boliggrunde	-6,0	-2,5	3,5
Byggemod. Råbjergvej etape 4, Sørup	0,0	3,2	3,2
Byggemodn. Strandvejen, Haverslev	4,5	5,7	1,2
Byggemodning Nørager - etape 1	-0,1	5,4	5,5
Helhedsplaner Støvring	0,1	1,4	1,3
Sortebakkehallen - Udemiljø	0,0	0,3	0,3
Støvring Ådale - Udvikling, plan, inddragelse	0,9	1,7	0,9
Støvring Ådale - byggemodning	0,0	2,0	2,0
Støvring Ådale - Salgsindtægter	-40,0	0,0	40,0
Banevænget, Nørager - Byggemodning	0,9	1,1	0,2
Byggemodning - Kildebakken, Ravnkilde	0,1	1,9	1,8
Jordkøb - Haverslev	4,2	2,0	-2,2
Jordkøb - Sørup	0,7	1,0	0,3
Salg af erhvervsjord	-29,2	0,0	29,2

På **Natur og Miljø** er der i 2021 på naturprojekterne brugt 2,8 mio. kr. mod et korrigeret budget på 6,9 mio. kr. Afvigelsen skyldes primært, at der på projektet "Klimastrategi" kun er brugt 1 mio. kr. ud af et korrigeret budget på 3,8 mio. kr. Nogle større klimaprojekter, særligt projektet

for Mastrup Søerne i Støvring, er igangsat i 2021 og fortsætter i 2022.

På projektet "Jordforurening/Miljøuheld" er der ikke noget forbrug ud af et budget på 0,9 mio. kr. og på projektet "Grøn omstilling" er der kun brugt 0,3 mio. kr. ud af et budget på 1 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 2021.

For eksempel projektet "Rebstrup Fiskeri – spærring og stuezone", hvor der er et negativt korrigeret budget på 0,5 mio. kr. på grund af merforbrug tidligere år, men hvor vi endnu ikke har modtaget refusion fra staten. Herudover er der to EU-projekter, som primært er EU-finansieret – også her kan der være forskydning i hvornår vi afholder udgifterne, og hvornår vi modtager pengene retur fra EU.

Mio. kr.	Regnskab 2021	Korr. budget 2021	Rest budget
Natur og miljø	2,8	6,9	4,0
Natur og Miljø	2,8	6,9	4,0
Jordforurening/Miljøuheld	0,0	0,9	0,9
Revidere sektorplanlægning	0,0	0,2	0,1
Rebstrup Fiskeri - spærring og stuezone		-0,5	-0,5
Klimastrategi	1,0	3,8	2,8
Stuezone v. Rebstrup Fiskeri/Sønderup Å	0,2		-0,2
Stiprojekt ved Ravnkilde og Nysum	0,1	0,3	0,2
Life projekt Højmoser	0,2	-0,1	-0,3
Life Projekt Natureman	0,1	-0,2	-0,3
Fejlkoblinger og spildevand i det åbne l	0,8	1,0	0,2
Grøn omstilling	0,3	1,0	0,7
Sløjfning af resterende brandhane	0,1	0,5	0,4
Otterup Mosegrøft - vandplandprojekt	0,1		-0,1

Økonomiudvalg

På økonomiudvalgets område er der samlet brugt 1,5 mio. kr. mod et korrigeret budget på netto 8,7 mio. kr. Der har således været et mindre forbrug på 7,2 mio. kr. Årsag til afvigelsen skyldes primært, at der på den "Ny adm.bygning i Nørager" kun er brugt 0,1 mio. kr. ud af et restbudget på 1,1 mio. kr., samt at der er på "Digitaliseringsindsats og GDPR" ikke har været forbrug i 2021, her var det korrigerede budget på 2,1 mio. kr.

Hertil kommer, at der på projekterne "Energ/bygningsreno. Forsamlingshuse" og "Effektiviseringspulje" ikke er forbrugt noget ud af et budget på henholdsvis 0,4 mio. kr. og 1,2 mio. kr. På projektet "Planstrategi/Kommuneplan" kun er brugt 0,4 mio. kr. ud af et korrigeret budget på 1,8 mio. kr., på projektet

Mio.kr.	Regnskab 2021	Korr. budget 2021	Rest budget
Økonomiudvalget	1,5	8,7	7,2
Administration	1,5	8,7	7,2
Helhedsor. energi/bygningsrenov.	0,3	0,5	0,2
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	1,0	0,5
Digitaliseringsindsats og GDPR	0,0	2,1	2,1
Energi/bygningsreno. forsamlingshuse	0,0	0,4	0,4
Ny adm.bygning i Nørager	0,1	1,1	0,9
Effektiviseringspulje	0,0	1,2	1,2
Fundraising	0,2	0,7	0,4
Planstrategi/Kommuneplan	0,4	1,8	1,5

"Rammebeløb til byzoner" er der kun brugt 0,5 mio. kr. ud af et budget på 1 mio. kr. og på projektet "Fundraising" er der kun forbrugt 0,2 mio. kr. ud af et budget på 0,7 mio. kr. Midlerne til de forskellige projekter forventes i al væsentlighed brugt i 2022.

Regnskabsopgørelse og Finansieringsoversigt

Regnskab 2021

(1.000 kr.)	Note	Regnskab	Opr. budget	Korrigeret budget	Mer (+)/ mindre (-) forbrug
A. Det skattefinansierede område					
Indtægter					
Skatter	1	-1.425.919	-1.425.273	-1.425.273	646
Generelle tilskud m.v.	2	-480.781	-489.616	-480.616	165
<i>Indtægter i alt</i>		-1.906.700	-1.914.889	-1.905.889	811
Driftsudgifter (excl. Forsyning)					
Arbejdsmarkedsudvalg		375.185	378.206	375.529	344
Børne og Familieudvalg		550.584	555.741	564.964	14.380
Kultur og Fritidsudvalg		48.362	49.380	54.139	5.777
Sundhedsudvalg		551.199	519.276	525.557	-25.642
Teknik og Miljøudvalg		57.895	57.868	58.370	475
Økonomiudvalg		236.804	238.213	256.622	19.818
<i>I alt</i>		1.820.029	1.798.684	1.835.181	15.152
Renter m.v.		-679	-1.255	-1.255	-576
Resultat af ordinær drift		-87.350	-117.460	-71.963	15.387
Anlægudgifter (excl. Forsyning)					
Arbejdsmarkedsudvalg	4	-	-	-	-
Børne og Familieudvalg		20.862	35.250	41.786	20.924
Kultur og Fritidsudvalg		15.158	16.495	29.256	14.098
Sundhedsudvalg		1.418	7.075	16.361	14.943
Teknik og Miljøudvalg		21.739	17.470	71.075	49.336
Økonomiudvalg		2.374	6.405	9.339	6.965
<i>I alt</i>		61.551	82.695	167.817	106.266
Jordforsyning					
Salg af jord	4	-70.285	-2.500	-2.500	67.785
Køb af jord incl. byggemodning		13.692	7.305	32.900	19.208
<i>I alt</i>		-56.593	4.805	30.400	86.993
Resultat af det skattefinansierede område	5	-82.392	-29.960	126.254	208.646
B. Forsyningsvirksomheder					
Drift (Indtægter - Udgifter)		-1.906	-1.000	-913	993
Anlæg (Indtægter - Udgifter)		-	-	-	-
<i>I alt</i>		-1.906	-1.000	-913	993
C. I alt resultat (A + B)		-84.298	-30.960	125.341	209.639
D. Tilgang af likvide midler					
Resultat i alt (C)		-84.298	-30.960	125.341	209.639
Optagne lån	6	-9.984	-13.000	-13.000	-3.016
<i>I alt</i>		-94.282	-43.960	112.341	206.623
E. Anvendelse af likvide aktiver					
Afdrag på lån		43.084	33.231	35.731	-7.353
Øvrige finansforskydninger	7	64.526	3.510	3.048	-61.478
<i>I alt</i>		107.610	36.741	38.779	-68.831
Ændring af likvide aktiver (D + E)		13.328	-7.219	151.120	137.792

Opgjort ekskl. §40 bevillinger

Finansiel status

(1.000 kr.)

Noter	Primo 2021	Ultimo 2021
8 Likvide aktiver	68.556	57.116
Kortfristede tilgodehavender	44.779	63.800
Kortfristet gæld	-202.097	-150.653
Kortfristet gæld/formue i alt	-88.762	-29.737
Langfristede tilgodehavender (ekskl. Aktier og andelsbeviser)	33.317	37.237
9 Mellemværende med forsyningsvirksomheden	-2.065	-3.971
Langfristet gæld	-473.103	-442.559
Langfristet gæld/formue i alt	-441.851	-409.293
10 Finansiell egenkapital.	-530.613	-439.030

Balance 2021

AKTIVER		
Noter	Ultimo 2020	Ultimo 2021
1 Materielle anlægsaktiver	767.032.529,69	762.884.466,74
Materielle anlægsakt		
Grunde	112.951.283,00	112.662.183,00
Bygninger	418.259.614,25	453.877.062,89
Tekniske anlæg, transportmidler, mm.	28.917.764,69	31.131.350,04
Inventar - herunder IT-udstyr	15.985.874,75	13.749.307,81
Materielle anlægsaktiver under udførelse	190.917.993,00	151.464.563,00
Immaterielle anlægsaktiver		
2 Finansielle anlægsaktiver	634.177.399,77	642.042.568,66
Aktier og andelsbeviser m.v.	604.338.400,00	610.292.235,00
Tilgodehavender hos grundejere	819.022,17	945.899,67
Udlån til beboerindskud	4.093.375,35	4.049.981,68
Andre langfristede udlån og tilgodehavender	18.624.394,97	22.395.392,07
Deponerede beløb for lån m.v.	8.366.760,00	8.329.920,00
Udlæg vedrørende forsyningsvirksomheder		
Spildevandsanlæg med betalingsvedtægt	-0,03	-0,03
Andre forsyningsvirksomheder	-2.064.552,69	-3.970.859,73
Omsætningsaktiver		
3 Omsætningsaktiver - fysiske anlæg til salg	87.709.096,70	96.397.428,70
Omsætningsaktiver -		
Grunde og bygninger bestemt til videresalg	87.709.096,70	96.397.428,70
4 Omsætningsaktiver - tilgodehavender	44.779.346,16	63.800.378,54
Tilgodehavender hos staten		
Refusionstilgodehavender	-1.172.189,64	0,00
Andre tilgodehavender	506.988,99	593.230,00
Kortfristede til gode i øvrigt		
Tilgodehavender i betalingskontrol	19.239.368,46	14.360.269,30
Andre tilgodehavender	18.348.302,00	57.474.531,00
Mellemregninger mellem årene	7.856.876,35	-8.627.651,76
5 Omsætningsaktiver - værdipapirer	1.413.000,00	1.516.000,00
Langfristede til gode		
Pantebreve	1.413.000,00	1.516.000,00
6 Likvide beholdninger	68.555.825,46	57.116.494,32
Likvide aktiver		
Kontante beholdninger	20.959,50	14.210,00
Indskud i pengeinstitutter m.v.	-89.601.807,82	-105.552.906,67
Realkreditobligationer	158.136.673,78	162.655.190,99
Aktiver i alt	1.603.667.197,78	1.623.757.336,96

Balance 2021

PASSIVER		
Noter	Ultimo 2020	Ultimo 2021
7 Egenkapital	-597.287.038,51	-691.928.766,59
Egenkapital		
Modpost for takstfinansierede aktiver	-4.814.766,08	-3.896.886,98
Modpost for skattefinansierede aktiver	-779.793.103,31	-785.203.204,46
Reserve for opskrivninger	-63.161.757,00	-63.525.804,00
Modpost for donationer	-16.732.000,00	-16.416.000,00
Balancekonto	267.214.587,88	177.113.128,85
8 Hensatte forpligtelser	-327.131.956,00	-334.633.872,45
Hensatte forpligtelser		
Hensatte forpligtelser	-327.131.956,00	-334.633.872,45
9 Landfristede gældsforpligtigelser	-473.102.628,76	-442.559.206,59
Langfristet gæld		
Realkredit	-1.458.155,58	-1.403.118,44
Kommunekreditforeningen	-280.908.191,90	-267.039.277,72
Pengeinstitutter	-9.763.350,00	-8.810.790,00
Lønmodtagernes Feriemidler	-91.423.246,65	-93.128.536,69
Langfristet gæld vedrørende ældreboliger	-84.694.084,98	-68.333.483,56
Gæld vedrørende finansielt leasede aktiver	-4.855.599,65	-3.844.000,18
10 Gæld vedrørende Fonds, legater, deposita mv.	-4.049.063,00	-3.982.889,17
Aktiver vedr. gæld/tilgodehavender for andre		
Staten	233.105,81	218.063,90
Aktiver tilhørende fonds og legater		
Legater	3.486.828,93	3.136.001,83
Deposita	3.971.671,60	3.626.000,00
Parkeringsfond	-709.738,00	-709.738,00
Passiver tilhørende fonds og legater		
Legater	-3.494.754,29	-3.143.927,19
Deposita	-7.235.426,17	-6.891.226,99
Passiver vedr. gæld/tilgodehavender for andre		
Staten	-300.750,88	-218.062,72
11 Kortfristede gældsforpligtigelser	-202.096.511,51	-150.652.602,16
Kortfristet gæld til staten		
Anden gæld	-3.914.269,11	-3.887.840,51
Kortfristet gæld i øvrigt		
Kirkelige skatter og afgifter	375.646,49	-114.200,51
Skyldige feriepenge	-58.833.547,41	-58.705.548,08
Anden kortfristet gæld	-67.526.503,49	-54.694.804,78
Mellemregningskonto	-72.197.837,99	-33.250.208,28
Passiver i alt	-1.603.667.197,78	-1.623.757.336,96

Noter - Resultatopgørelse

Note 1: Skatter

Rebild Kommune valgte i 2021 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 2020.

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 2021 vedtog Byrådet en skattenedsættelse. Den kommunale skatteprocent blev nedsat fra 25,50 til 25,33 %. Kirkeskatten var 1,2 % og grundskyldspromillen var 26,086. Skattenedsættelsen svarede til en samlet kommunal skattenedsættelse på 7,8 mio. kr.

Udskrivningsgrundlaget var i 2021 fastsat til 5,1 mia. kr. Det gav et statsgaranteret skatteprovenu på 1.297 mio. kr. for 2021. Hertil kommer indtægter fra grundskyld, selskabsskat, dødsbøbeskatning.

I den kommunale skatteberegning er der også en indregnet efterregulering for år 2018 hvor Rebild Kommune valgte at selvbudgettere. Netto gevinsten, på skat, tilskud og udligning, ved at selvbudgetter i 2018 blev en netto merindtægt på 4,6 mio. kr.

Opsummeret betyder det, at de samlede skatteindtægter i 2021 blev på 1.380 mio. kr. Udviklingen i skatteindtægterne fra regnskabsår 2020 til 2021 fordeler sig således:

Skatter (1.000 kr.)	Regnskab 2020	Regnskab 2021
Indkomstskat	-1.282.296	-1.328.960
Selskabsskat	-18.508	-14.289
Anden skat - indkomst	-1.418	-1.549
Grundskyld	-77.849	-81.074
Anden skat - ejendom	-48	-48
I alt	-1.380.120	-1.425.919

De samlede skatteindtægter er steget med 45,8 mio. kr. fra 2020 til 2021.

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

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.

De generelle tilskud og udligning er fastsat ud fra samme kriterier, som er anvendt for skatteindtægterne.

Tilskud og udligning (1.000 kr.)	Regnskab 2020	Regnskab 2021
Kommunal udligning	-269.088	9.444
Statstilskud	-30.624	-474.144
Midtvejs- og efterregulering	-12.684	46.188
Udligning af selskabsskat	-19.164	-12.540
Udligning vedr. udlændinge	14.964	5.436
Kommunalt udviklingsbidrag	3.372	3.432
Beskæftigelsestilskud	-87.852	0
Særlige tilskud ældreområdet	-14.340	-14.700
Bedre dagtilbud	-3.480	-3.600
Styrkelse af likviditeten	-27.732	-27.972
Tilskud til skattenedsættelse	0	-7.152
Overgangstilskud	-5.028	0
Tilskud til covid-19	-7.860	-4.644
Bekæmpelse af ensomhed	-12	-528
I alt	-459.528	-480.780

I forbindelse med budget 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 beskæftigelsestilskuddet.

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 10,0 mio. kr.

Rebild Kommune modtager 110 mio. kr. i udligning af beskatningsgrundlaget mens vi skal betale 120 mio. kr. i udligning af udgiftsbehov.

På samme måde som under skatterne er der en efter regulering på grund af selvbudgetteringen i år 2018. Netto resultatet for selvbudgetteringen

af skat, tilskud og udligning i 2018 er en indtægt på 4,6 mio. kr.

Der er i 2021 samlet modtaget 14,7 mio. kr. øremærket til ældreområdet fra puljerne "Tilskud til generelt løft af ældreområdet", "Kvalitet i ældreplejen" og "Værdig ældrepleje".

Der blev i den nye reform fastsat et individuelt finansieringstilskud til kommunerne. Rebild Kommunes årlige finansieringstilskud udgør 27,972 mio. kr. Dette finansieringstilskud er fastlåst med samme beløb i de kommende år.

I 2021 er der modtaget et tilskud i forbindelse med den vedtagne skattenedsættelse. Tilskuddet er fastsat som en del af det kommunale provenutab ved skattenedsættelsen. I 2021 udgør tilskuddet 90 % af provenutabet. I de efterfølgende år vil tilskuddet udgøre hhv. 90, 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 korregerede budget viser et mindreforbrug på 15,2 mio. kr.

Der er i 2021 givet tillægsbevillinger for netto 36,4 mio. kr. hvoraf 36,2 er overførsler fra tidligere år. Der har i 2021 været et merforbrug på Sundhedsudvalgets område, mens de øvrige udvalg alle har haft et 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 106,3 mio. kr., og hertil kommer en merindtægt på jordforsyningen på 87,0 mio. kr.

Samlet giver det et netto mindreforbrug på anlæg på i alt 193,3 mio. kr. Mindreforbruget

skal ses i sammenhæng med, at området er tilført 110,7 mio. kr. i tillægsbevillinger i løbet af 2021. Heraf er 109,6 mio. kr. overførsler fra 2020 vedrørende uafsluttede projekter samt fremrykkede anlæg.

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 87,4 mio. kr., mens det samlede skattefinansierede resultat – inklusive anlægsudgifter og jordforsyning – blev et overskud på 82,4 mio. kr.

Note 6: Lån

Af resultatopgørelsen fremgår det, at der i regnskabsår 2021 er optaget lån for 10,0 mio. kr. mens der er afdraget 43,1 mio. kr. på lån. Dermed er kommunens samlede lån faldet med 33,1 mio. kr. i 2021.

Note 7: Øvrige finansforskydninger

Under øvrige finansforskydninger kan det konstateres, at der har været forskydninger for i alt 64,5 mio. kr.

Øvrige finansforskydninger består af en række forskydninger i tilgodehavender og kortfristet gæld. Nedenstående tabel viser de enkelte forskydninger i regnskab 2021.

Den akkumulerede saldo på de enkelte områder fremgår af balancen.

Konto	(1.000 kr.)	
0825	Forskydning i tilgodehavender hos staten	1.258
0828	Forskydning i kortfristede tilgodehavender i øvrigt	22.664
0832	Forskydning i langfristede tilgodehavender	3.757
0838	Forskydninger i aktiver vedrørende beløb til opkrævning for andre	-15
0842	Forskydninger i aktiver tilhørende fonds, legater	-696
0845	Forskydninger i passiver tilhørende fonds, legater	695
0848	Forskydninger i passiver vedrørende beløb til opkrævning for andre	83
0851	Forskydninger i kortfristet gæld til staten	-2
0852	Forskydninger i kortfristet gæld i øvrigt	36.782
Øvrige finansforskydninger i alt		64.526

8.25 Forskydninger i tilgodehavender hos Staten: Foreløbig opgørelse af statsrefusion for regnskab 2021. Tilgodehavende i forbindelse

med den foreløbige refusionsopgørelse er optaget under driften.

08.28 Forskydninger i kortfristede tilgodehavender i øvrigt: Forskydningen på i alt 22,7 mio. kr. er en stigning i de kortfristede tilgodehavender. Dette udgøres af et fald i kommunens tilgodehavender hos borgerne på 4,7 mio. kr. og et fald i forskydning af poster der konteres mellem årene på 11,7 mio. kr. (Forskydningerne mellem årene består typisk af betalinger, der er konteret i et regnskabsår mens de afregnes i et andet.) Der er sket en stigning i andre tilgodehavender på 39,1 mio. kr. Denne stigning kommer hovedsageligt på grund af et grundsalg, hvor beløbet ikke er afregnet ved regnskabsafslutningen.

08.32 Forskydninger i de langfristede tilgodehavender på i alt 3,8 mio.kr. skyldes bl.a. et indskud i landsbyggefonden på 4,6 mio. kr. og en stigning i udlån til betaling af grundskyld (indefrysning) på 3,5 mio. kr. Der er et fald i tilgodehavender vedrørende aktier og andelsbeviser på 4,1 mio. kr. Dette fald kommer på baggrund af en ekstraordinær udlodning fra HMN Naturgas.

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 0,5 mio. kr. i mellemregningsforholdet med kirken og et fald i de ventende betalinger til leverandører på 8,1 mio. kr. Herudover er der en række mellemregningsforhold, hvor kommunens kortfristede gæld er faldet med 29,2 mio. kr., hovedparten af denne forskydning (25 mio. kr.) er en forskydning i forbindelse med afregning af A-skat. Disse forskydninger i den kortfristede gæld er

dog et øjebliksbillede, da der sker store ændringer hen over året.

Note 8

De likvide aktiver er i 2021 faldet fra 68,6 mio. kr. til 57,1 mio. kr. et fald på 11,4 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. 31.12.2021 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 2021 fremgår af nedenstående tabel.

Likviditetsforskydning	(mio. kr.)
Resultat jf. resultatopgørelsen	84,30
Optagne lån	9,98
Afdrag på lån	-43,08
+ - ændring i langfristede tilgodehavender	-3,76
+ - Ændring i kort tilgodehavende/gæld	-60,83
+ - Ændringer i fonds/legater	0,07
= kontant ændring af likvide aktiver	-13,32
+ - kursregulering vedr. likvide aktiver	1,88
= Samlet ændring af likvide aktiver	-11,44

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 2021 en samlet gæld til forsyningen på 4,0 mio. kr. Fordelingen ser således ud:

Mellemregning med forsyningen	(1.000 kr.)
Ordning for dagrenovation	-7.679
Ordning for storskrald	-1.716
Ordning for glas, papir, pap m.v..	-1.489
Ordning for farligt affald	1.057
Genbrugsstationer	5.854
Mellemregning i alt	-3.973

Note 10

Den finansielle egenkapital er den samlede sum af kort- og langfristet gæld og formue. Den finansielle egenkapital er ultimo 2021 opgjort til -439,0 mio. kr.

Noter - Balance

AKTIVER:

Note 1 Materielle anlægsaktiver

Den samlede bogførte værdi af de materielle anlægsaktiver er fra 2021 til 2021 faldet med 4,1 mio. kr. til i alt 762,9 mio. kr.

Udviklingen i materielle anlægsaktiver			
(mio. kr.)	2019	2020	2021
Grunde	109,3	113,0	112,7
Bygninger	423,4	418,3	453,9
Tekniske anlæg, biler mv.	30,0	28,9	31,1
Inventar, IT	14,0	16,0	13,7
Anlæg under udførelse	150,8	190,9	151,5
Materielle anlægsaktiver i alt	727,5	767,0	762,9

Udviklingen i 2021 kan opgøres som følgende:

Til-/afgang i regnskab 2021	(mio. kr.)
Bogført værdi primo 2021	767,0
+ tilgang	39,5
- afgang	-4,1
- af-/nedskrivning	-39,7
Bogført værdi ultimo 2021	762,8

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 2020 da det, på tidspunktet for udarbejdelse af kommunens regnskab, er det senest kendte.

Aktier, andelsbeviser og ejerandele (kr. 1.000)	Ejerandel	Indreværdi ultimo	Kommunal andel ultimo
HMN Naturgas	0,81%	681.634	1.455
Reno Nord I/S	3,70%	129.121	5.053
Aalborg Lufthavn AMBA	7,60%	119.148	9.055
Rebild Forsyning Holding ApS	100,00%	589.005	589.005
Oudrup Deponi	19,50%	29.353	5.724
Nordjyllands Trafikselskab	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. 7,9 mio. kr. fremkommer hovedsageligt ved:

- En opskrivning på 6,0 mio. kr. af værdien på de aktier og anlægsbeviser der er bogført i Rebild Kommunes regnskab.
- En stigning på 3,8 mio. kr. i andre langfristede udlån. Disse udlån består hovedsageligt af indefrysning af grundskyld, hvor der årligt indefrysnes 3,6 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 1,9 mio. kr. i mellemregningsforholdet med forsyningsvirksomhederne (Rebild Kommune skylder forsyningen penge).

Den bogførte værdi af tilbagebetalingspligtig kontanthjælp er reguleret i forhold til hvilket beløb der forventes at blive tilbagebetalt. Ultimo 2021 er der i alt registreret et tilgodehavende på 6,3 mio. kr., men der er kun optaget 5,1 mio. kr. på balancen da der er en forventning om at 1,3 mio. kr. ikke vil blive betalt tilbage.

(kr. 1.000)	Primo 2021	Ultimo 2021
Tilbagebetalingspligtig kontanthjælp i alt	4.952	5.068
Tilbagebet.pl. kontanthjælp	6.190	6.336
Forventet tab på tilgodehavende	-1.238	-1.267

Ved salg af en del af HMN Naturgas modtog Rebild Kommune et udloddet 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 2021 i alt 105,2 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 2021	(mio. kr.)
Bogført værdi primo 2021	87,7
+ tilgang	8,9
- afgang	-0,4
+ Overført/nedskrevet	0,2
Bogført værdi ultimo 2021	96,4

Note 4 Omsætningsaktiver – tilgodehavender

Rebild Kommunes tilgodehavender er i 2021 steget med 19,0 mio. kr., fra 44,8 mio. kr. 63,8 mio. kr.

Forskydningen på i alt 19,0 mio. kr. er en stigning i de kortfristede tilgodehavender. Dette udgøres af et fald i kommunens tilgodehavender hos borgerne på 4,9 mio. kr. og et fald i forskydning af poster, der konteres mellem årene på 16,5 mio. kr. (Forskydningerne mellem årene består typisk af betalinger, der er konteret i et regnskabsår mens de afregnes i et andet.)

Der er sket en stigning i andre tilgodehavender på 39,1 mio. kr. Denne stigning kommer hovedsageligt på grund af et grundsalg, hvor beløbet ikke er afregnet ved regnskabsafslutningen.

Endelig er der en forskydning på 1,3 mio. kr. i forbindelse med kommunens refusions tilgodehavende hos staten.

Note 5 Omsætningsaktiver – Værdipapirer

Kommunens bogførte værdi pantebreve er steget med 0,1 mio. kr. fra 2020 til 2021. Pantebrevene vedrører forskellige lån, der er ydet til selvejende institutioner. I 2021 er der oprettet et nyt pantebrev på 0,2 mio. kr. mens der er afdraget 0,1 mio. kr. på de eksisterende pantebreve.

Note 6 Likvide beholdninger

De likvide aktiver er i 2021 faldet fra 68,6 mio. kr. til 57,1 mio. kr. et fald på 11,4 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. 31.12.2021 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 2021 fremkommer jf. nedenstående tabel.

Likviditetsforskydning	(mio. kr.)
Resultat jf. resultatopgørelsen	84,30
Optagne lån	9,98
Afdrag på lån	-43,08
+ - ændring i langfristede tilgodehavender	-3,76
+ - Ændring i kort tilgodehavende/gæld	-60,83
+ - Ændringer i fonds/legater	0,07
= kontant ændring af likvide aktiver	-13,32
+ - kursregulering vedr. likvide aktiver	1,88
= Samlet ændring af likvide aktiver	-11,44

Noter - Balance

PASSIVER:

Note 7 Egenkapital

Egenkapitalen udgør differencen mellem kommunens aktiver og forpligtigelser og er derfor et udtryk for kommunens formue. I 2021 er der sket en samlet stigning i egenkapitalen på 94,6 mio. kr.

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

Egenkapital primo, bogført (mio. kr.)		597,287
Årets resultat (incl. forsyningsvirksomhederne), jf. resultatopgørelsen		84,298
Direkte posteringer på balancen:		
HF 09.68 værdiregulering /tab/gevinst på grunde, byggemodninger	0,000	
HF 09.58, 09.62 værdiregulering, fysiske anlægsaktiver	0,000	
HF 09.32 værdiregulering langfristede tilgodehavender (aktier, landsbyggefond, tabsvurdering)	6,118	
HF 09.35 Forsyningsvirksomhederne, værdireguleringer	-1,906	
HF 09.22 og 09.55, kurs-/indexregulering obl. og lån	0,852	
Funktion 9.55.79 Leasingforpligtelser		
HF 09.25, 09.28, afskrivninger mv. korte tilgodehavender	-4,902	
HF 09.50, 09.51, 09.52 værdireguleringer mv., kort gæld	14,536	
HF 09.72 Ændring i hensatte forpligtigelser	-7,502	
Anden direkte påvirkning af egenkapitalen	3,147	10,343
Egenkapital ultimo		691,928

Note 8 Hensatte forpligtigelser

De hensatte forpligtigelser er steget med i alt 7,5 mio. kr. i 2021.

	Primo	Ultimo
Hensatte forpligtigelser (mio.kr.)	-327,1	-7,5
Åremålsansættelser - forpl.	-1,6	-0,8
Hensættelser vedr. tvister	-3,4	-1,2
Hensættelser - tjenestemandspens.	-306,7	-5,4
Hensættelser Arbejdsskader	-15,4	-0,2
		-15,6

Hensættelser til åremålsansættelser er steget med 0,8 mio. kr. i 2021. Disse hensættelser dækker over kontraktlige forpligtigelser i forbindelse med åremålsansættelser samt eftervederlag til politikere.

Hensættelser vedrørende tvister, på i alt 4,6 mio. kr. 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 2021 opskrevet med 1,5 mio. kr. Disse hensættelser er fastsat på baggrund af en aktuarrapport pr. 31.12.2019, der er fremskrevet i forhold til udbetalt og optjent pension i 2020 og 2021. Se i øvrigt "Regnskabsprincipper og særlige forhold" vedrørende opskrivning af tjenestemandspension.

Pensionsforpligtigelse ultimo 2021 (mio.kr.)	
Pensionsforpl. Primo 2021	310,6
Nedskrivning af pensionsforpl.	
Nedskrivning af pensionsforpl. Udbetalt i 2021	-10,0 300,7
Udvikling i bonuskonto hos Sampension:	
Bonuskonto primo 2021	39,5
Bonuskonto Ultimo 2021	37,5 2,0
Tjenestemænd (over 37 års optjening)	0,4
Tilgang/afgang i forhold til aktuarrapport (væsentlighed)	0,0
Hensættelser til pension udenfor Sampension:	
Hensat ultimo 2021	9,0
Pensionshensættelse ultimo 2021	312,1

Hensættelser til arbejdsskader er i 2021 opskrevet med 0,2 mio. kr. Beløbet er hensat på baggrund af en aktuarrapport udarbejdet pr. 31.12.2020.

Hensættelserne til arbejdsskader er steget betydeligt de seneste år, hvilket understreger, at dette er et område, hvor der kan ske betydelige udsving på årlig basis.

Udviklingen i hensættelser til arbejdsskader (mio.kr.)	
Hensættelser 2018	8,2
Hensættelser 2019	7,3
Hensættelser 2020	15,4
Hensættelser 2021	15,6

Note 9 Langfristede gældsforpligtelser.

Oversigten Langfristet gældsforpligtigelser viser et fald på i alt 30,5 mio. kr. Faldet skyldes hovedsageligt et fald i gælden til KommuneKredit på 13,9 mio. kr. og et fald i gælden vedrørende ældreboliger på 16,4 mio. kr.

I 2021 er der sket et netto afdrag på gælden. Der er optaget lån for 10,0 mio. kr. mens der er afdraget 43,1 mio. kr. En del af afdragene er dog ekstraordinære indfrielse i forbindelse med salg af Nørager Ældrecenter

(mio.kr.)	Primo	Ultimo
Langfristede gældsforpligtigelser	-473,1	30,5 -442,6
Realkredit	-1,5	0,1 -1,4
Kommunekredit	-280,9	13,9 -267,0
Pengeinstitutter	-9,8	1,0 -8,8
Lønmodtagernes feriemidler	-91,4	-1,7 -93,1
Gæld vedrørende ældreboliger	-84,7	16,4 -68,3
Gæld vedrørende leasere aktiver	-4,9	1,0 -3,8

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 2021 er optaget som en kortfristet gældsforpligtigelse.

De langfristede gældsposter til realkredit, pengeinstitutter og leasede aktiver, er løbende nedskrevet 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. Modpost til disse er optaget under passiver.

(mio.kr.)	Primo	Ultimo
Gæld vedrørende fonds, legater, deposita mv.	-4,0	0,1 -4,0
Legater - aktiver	3,5	-0,4 3,1
Legater - passiver	-3,5	0,4 -3,1
Deposita - aktiver	4,0	-0,3 3,6
Deposita - passiver	-7,2	0,3 -6,9
Gæld til staten - aktiver	0,2	0,0 0,2
Gæld til staten - passiver	-0,3	0,1 -0,2
Parkeringsfond	-0,7	0,0 -0,7

Aktiverne vedrørende deposita består af udlån til betaling af ejendomsskat. Passiverne vedrørende deposita består, ud over lån til betaling af ejendomsskat, også af udlån til indskud i boliger på ældrecentrene.

Saldi vedrørende gæld til staten drejer sig om tilbagebetaling vedrørende forskellige sociale

ydelser, som sygedagpenge, boligindskudslån og ATP-bidrag på div. Sociale ydelser

Parkeringsfonden er en fond, der er med til at finansiere anlæg af kommunale parkeringspladser.

Indtægterne i Parkeringsfonden kommer via private byggerier, hvor det ikke er muligt at anlægge det antal parkeringspladser, der kræves i forhold til byggeriets anvendelse. I stedet indbetaler bygherren et beløb til kommunens parkeringsfond.

Note 11 Kortfristede gældsforpligtigelser

De kortfristede gældsforpligtigelser udgør ultimo 2021 i alt 150,7 mio. kr. Dette er et fald på 51,4 mio. kr. i løbet af året.

De kortfristede gældsforpligtigelser består af forskellige poster.

Den kortfristede gæld til staten udgør 3,9 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 2021 har kirken et tilgodehavende hos kommunen 0,1 mio. kr.

Skyldige feriepenge består af de feriepenge der pr. 31.12.2021 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 2021 i alt 54,7 mio. kr. hvilket er et fald på 12,8 mio. kr. Beløbet består af beløb der er bogført som en udgift på driften i 2021, men som først betales til leverandøren i 2022. Dette giver en forskydningen mellem årene.

Den samlede gæld på mellemregningskonti udgør ultimo 2021 i alt 33,3 mio. kr. Dette er et fald i løbet af året på 38,9 mio. kr.

Faldet er blandt andet sket i skyldig A-skat og AM-bidrag hvor den kortfristede gæld er faldet med 25,0 mio. kr.

Dette fald skyldes at man i regnskabsår 2021 har fået afregnet indeholdt A-skat og AM-bidrag vedrørende december 2021, hvilket ikke var tilfældet året før, hvorfor der stod et større beløb som skyldig A-skat og AM-bidrag primo 2021.

Gælden på mellemregningskontiene er også faldet med 14,5 mio. kr. i hensættelser/kort gæld vedrørende Nørager Ældrecenter og ældreboliger. Dette er i forbindelse med salg af disse.

Regnskabsprincipper og særlige forhold

Regnskabsprincipper

Regnskabsprincipperne i regnskab 2021 er uændrede i forhold til 2020. 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 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

Afskrivningsperioder for fysiske aktiver i Rebild Kommune	
<i>Nedenfor er angivet maksimale afskrivningstider for forskellige typer af aktiver</i>	
Bygninger til administrative formål	50 år
Bygninger , skoler, børnehaver m.m.	30 år
Bygninger div. Formål (f.eks. Toiletbyggn.)	15 år
Bygninger til udlejning	30 år
Diverse maskiner (værksteder, køkken mv.)	15 år
Specialmaskiner	10 år
Biler (personbiler, lastbiler, busser, traktorer, påhængsvogne mv.)	8 år
Hjælpe midler (hjælpe midler til udlån)	5 år
IT udstyr (Pc'ere større servere og andet kommunikationsudstyr	3 år
Inventar (skoler, børnehaver, ældrecenter, administration mv.	3 år

I regnskab 2021 udarbejdes der ikke som tidligere et særskilt omkostningsregnskab, da der ikke er krav herom jf. reglerne fra Indenrigs- og Boligministeriet.

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 indenrigsministeriets regler. Grunde kommunen har udbudt til salg er optaget i anlægskartoteket til den udbudte salgspris pr. 31.12.2021.
- 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. 31.12.2021.
- 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 tjenestemandsforsikringer 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. 31.12.2021.

Opgaver udført for andre myndigheder.

Der er i år 2021 ikke udført opgaver for andre myndigheder.

Feriemidler

Hidtil har det været 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 2021 optaget med 93,1 mio. kr. som gæld vedrørende indefrosne feriepenge. Tidligere har den del af gælden, der forfaldt til betaling indenfor et år været optaget som kortfristet gæld. Det er fra 2021 ændret til, at den samlede gæld vedrørende indefrosne feriepenge nu registreres 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 inflationsniveau. For alle tjenestemænd bereg-

nes 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 får via aktuar foretaget beregning af pensionsforpligtigelsen hvert 5. år, seneste aktuaropgørelse er fra ultimo 2019. Saldoen, der er optaget ultimo 2021, er korrigeret for de ændringer til hensættelserne, der er sket siden den sidste aktuaropgørelse.

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 2021 opskrevet med i alt 0,4 mio. kr.

Særlige forhold

Der er i regnskab 2021 hensat 4,6 mio. kr. til eventuelle tab og omkostninger i forbindelse med verserende sager.

Rebild Kommune har ved årets udgang 4 igangværende sager med erstatningskrav.

Regnskabsoversigt 2021 - Drift

	Regnskab	Korr.Budget	Opr.budget	Bevillings niveau
Rebild Kommune	1.818.123.207	1.830.448.070	1.797.683.300	
Arbejdsmarkedsudvalg	375.185.112	375.528.624	378.205.500	
Arbejdsmarked	375.185.112	375.528.624	378.205.500	378.205.500
Center Arbejdsmarked	375.185.112	375.528.624	378.205.500	
Drift Center Arbejdsmarked	375.185.112	375.528.624	378.205.500	
Forsikrede ledige	56.942.335	65.022.200	65.022.200	
Øvrige ledige	54.227.363	62.672.764	63.541.200	
Sygemeldte	58.984.331	47.717.644	48.180.900	
Revalidering	5.626.967	5.340.400	5.340.400	
Integration	4.651.977	5.035.100	5.035.100	
Fleksjob	45.130.217	37.971.156	38.184.200	
Førtids- og Seniorpension	114.920.891	106.656.060	106.788.200	
Sociale tilskud	3.148.788	3.698.300	3.698.300	
Driftsudgifter	14.901.632	22.340.800	23.340.800	
Ungdomsuddannelse	12.883.342	15.117.200	15.117.200	
UU-vejledning	3.769.736	3.957.000	3.957.000	
Eksterne projekter	-2.467			
Børne- og Familieudvalg	550.584.427	555.264.370	555.740.700	
Børn og unge med særlige behov	64.733.814	68.784.277	71.691.700	71.691.700
Center Familie og Handicap	64.733.814	68.784.277	71.691.700	
Børn og Unge	66.972.630	69.400.130	73.127.100	
Opholdssteder m.m.	4.685.698	2.002.423	2.580.600	
Plejefamilier	14.473.452	16.251.600	16.251.600	
Forebyggende foranstaltninger	21.010.289	20.683.000	24.523.000	
Døgninstitutioner	7.117.326	10.593.600	10.593.600	
Ungdomskriminalitet og Sikrede inst.	1.819.977	852.800	852.800	
Merudgifter Børn og unge	1.908.846	1.630.000	1.630.000	
Tabt arbejdsfortjeneste	4.886.618	3.985.000	3.985.000	
Efterværn	5.061.762	6.392.300	6.392.300	
Familie orienteret rådgivning	3.876.022	4.603.207	3.912.000	
Øvrige socialfaglige udgifter	1.499.501	1.291.800	1.291.800	
Familiepleje konsulent	633.138	1.114.400	1.114.400	
Børnecenter Himmerland + Takstindtægter	-1.590.713	-564.753	-1.384.300	
BørneCenter Himmerland	15.986.920	16.759.935	13.018.800	
Takstindtægter - BørneCenter Himmerland	-17.577.632	-17.324.688	-14.403.100	
Socialfaglige tilbud	-648.104	-51.100	-51.100	
Socialfaglige tilbud	-648.104	-51.100	-51.100	
Dagtilbud	145.194.441	144.620.212	142.334.700	142.334.700
Center Børn og Unge	145.194.441	144.620.212	142.334.700	
Dagtilbudsafdeling	141.879.900	141.289.612	139.004.100	
Dagtilbudsafd. Fælles	-12.379.773	-13.477.144	5.876.100	
Dagtilbud i Skørping	21.925.567	21.625.552	17.224.300	
Dagtilbud i Rebild Syd	14.555.962	14.281.817	12.106.800	

	Regnskab	Korr.Budget	Opr.budget	Bevillings niveau
Dagtilbud i Støvring Nord	39.018.536	40.625.736	35.073.900	
Dagtilbud i Støvring Syd	38.053.364	36.981.492	32.679.400	
Dagtilbud i Suldrup	10.516.743	11.167.061	9.033.200	
Dagtilbud i Terndrup	10.705.348	11.536.151	8.825.700	
Dagpleje - fælles	545.799	607.910	1.049.800	
Dagtilbud i Haverslev-Ravnkilde	12.254.991	12.284.284	11.467.500	
Særlige dagtilbud	6.683.361	5.656.753	5.667.400	
Inklusion	3.314.541	3.330.600	3.330.600	
Relations- og Støtteteam - Inklusion	3.314.541	3.330.600	3.330.600	
Folkeskole	340.656.172	341.859.881	341.714.300	341.714.300
Center Børn og Unge	340.656.172	341.859.881	341.714.300	
Skoleafdelingen	332.664.556	333.184.619	333.873.500	
Skoleafd. Fællesområde	23.508.831	25.878.070	33.558.700	
Bavnebakkeskolen	45.972.887	45.644.137	44.871.400	
Kilden	45.338.885	47.039.474	43.316.600	
Haverslev - Ravnkilde Skole	14.187.127	12.903.624	13.664.200	
Karensmindeskolen	43.687.353	42.759.766	42.101.500	
Læringscenter Himmerland inkl. takstindt	-997.685	-1.208.935	-970.200	
Skørping Skole	65.868.971	65.882.825	64.222.100	
Sortebakkeskolen	31.143.563	31.684.548	28.522.700	
Suldrup Skole	22.798.467	21.152.258	20.631.400	
Øster Hornum Børneunivers	21.003.814	21.137.593	19.700.400	
Vidt. Specialundervisning	20.152.344	20.311.259	24.254.700	
Inklusion	7.991.616	8.675.262	7.840.800	
PPR - Inklusion	7.991.616	8.675.262	7.840.800	
Kultur og Fritidsudvalg	48.362.155	49.809.473	49.380.400	
Fritid	38.556.019	39.303.102	38.963.800	38.963.800
Center Sundhed, Kultur og Fritid	38.556.019	39.303.102	38.963.800	
Kultur og Fritid Fællesomr.	19.675.039	19.719.768	20.122.000	
Kultur og Fritid Fællesområde	19.675.039	19.719.768	20.122.000	
Folkebiblioteket	10.414.927	10.486.813	10.390.800	
Folkebiblioteket	10.414.927	10.486.813	10.390.800	
Naturskolen	807.684	905.667	762.800	
Rebild Naturskole	807.684	905.667	762.800	
Ungdomsskolen	7.658.369	8.190.854	7.688.200	
Ungdomsskolen	7.658.369	8.190.854	7.688.200	
Kultur og Natur	8.764.878	9.402.138	9.457.600	9.457.600
Fællescenter Sekretariatet	8.592	155.968	32.300	
Politisk Organisation	8.592	155.968	32.300	
Politisk Organisation	8.592	155.968	32.300	
Center Sundhed, Kultur og Fritid	8.756.286	9.246.170	9.425.300	
Kultur og Fritid Fællesomr.	4.725.349	5.150.475	5.435.100	
Kultur og Fritid Fællesområde	4.725.349	5.150.475	5.435.100	

	Regnskab	Korr.Budget	Opr.budget	Bevillings niveau
Kulturskolen	4.030.937	4.095.695	3.990.200	
Kulturskolen	4.030.937	4.095.695	3.990.200	
Landdistrikter	1.041.257	1.104.233	959.000	959.000
Center Sundhed, Kultur og Fritid	1.041.257	1.104.233	959.000	
Kultur og Fritid Fællesomr.	1.041.257	1.104.233	959.000	
Kultur og Fritid Fællesområde	1.041.257	1.104.233	959.000	
Sundhedsudvalg	551.198.563	554.287.191	519.276.100	
Pleje og omsorg	259.079.305	256.332.752	233.110.900	233.110.900
Center Pleje og Omsorg	259.079.305	256.332.752	233.110.900	
Pleje og Omsorg	19.077.668	33.177.413	25.254.600	
Pleje og Omsorg - fælles	18.781.231	33.177.413	25.254.600	
Projekter med ekstern finansiering	296.437			
Ældrecentre	100.638.215	97.470.882	97.757.200	
Bælum/Terndrup ÆC	22.416.216	22.285.253	22.875.800	
Nørager/Rørbæk ÆC	8.105.782	8.118.749	8.408.000	
Skørping ÆC	23.597.269	20.962.743	20.535.700	
Støvring/Ø.Hornum ÆC	14.911.069	14.257.812	14.048.200	
Ådalscenteret	15.026.424	15.345.823	15.329.000	
Suldrup/Haverslev ÆC	16.581.456	16.500.502	16.560.500	
Friplejehjem	9.097.523	9.097.523	6.222.800	
Friplejehjem - Nørager	9.097.523	9.097.523	6.222.800	
Lejetab	4.891.602	2.425.500	2.425.500	
Ældreboliger - lejetab	1.232.469	1.270.500	1.270.500	
Plejeboliger - Lejetab	2.165.805	1.155.000	1.155.000	
Aflastningsboliger - lejetab	444.195	0	0	
Akutpladser - lejetab	1.049.134	0	0	
Hjælpe midler	12.228.402	14.999.800	14.999.800	
Hjælpe midler	12.228.402	14.999.800	14.999.800	
Hjemmepleje	69.558.545	62.065.934	52.917.900	
Hjemmedistrikt Vest	22.620.383	19.246.437	18.467.700	
Hjemmedistrikt Syd	18.530.593	15.188.844	14.556.100	
Hjemmedistrikt Øst	16.813.988	16.037.073	12.794.100	
Private leverandører	11.593.580	11.593.580	7.100.000	
Sygepleje	23.913.947	21.778.400	20.915.800	
Den udekørende sygepleje	15.198.201	17.240.200	16.377.600	
Centersygepleje	5.504.364	4.538.200	4.538.200	
Sygepleje - Ledelse	328.925			
Sygeplejeklinik	2.882.457			
Sygeplejens Akut- og rehabiliteringstilb	19.314.535	17.667.400	17.067.400	
Sygeplejens Akut- og rehabiliteringstilb	19.314.535	17.667.400	17.067.400	
Produktionskøkken	-2.856	0	0	
Produktionskøkken	884.729	200	200	
Køkkendrift på ældrecentre	-887.585	-200	-200	

	Regnskab	Korr.Budget	Opr.budget	Bevillings niveau
Teknisk service og hjælpemiddeldepot	9.127.249	8.207.300	6.107.300	
Hjælpemiddel depot	2.905.714	2.375.700	1.975.700	
Biler	4.459.580	4.256.400	2.556.400	
Servicemedarbejdere	1.899.660	1.575.200	1.575.200	
Serviceteam	-137.704			
Ældreboliger	-8.765.525	-10.557.400	-10.557.400	
Ældreboliger	-8.765.525	-10.557.400	-10.557.400	
Voksne med særlige behov.	129.123.289	129.749.441	128.267.900	128.267.900
Center Familie og Handicap	129.123.289	129.749.441	128.267.900	
Voksne	126.173.892	128.926.000	127.866.000	
Bostøtte §85	8.873.325	10.105.500	10.105.500	
Botilbud, varige §108	58.987.108	56.716.800	56.716.800	
Botilbud, midlertidige §107	26.834.245	33.036.800	30.976.800	
Botilbud, Sociale problemer	3.951.863	2.182.200	2.182.200	
Dagtilbud §103-104	12.014.462	11.657.500	11.657.500	
Ledsagelse og døvblinde	1.017.853	1.013.300	1.013.300	
Merudgifter Voksne	488.078	412.900	412.900	
Undervisning - Voksne	446.964	1.129.700	2.129.700	
Rådgivning og Rådgivningsinstitutioner	2.746.900	1.713.400	1.713.400	
BPA	10.976.029	10.957.900	10.957.900	
§105/85 Bostøtte i botilbudslign. tilbud	-162.938			
Socialfaglige tilbud	2.985.426	2.763.041	2.341.500	
Socialfaglige tilbud	2.985.426	2.763.041	2.341.500	
Voksne - Boformer	-36.028	-1.939.600	-1.939.600	
Takstindtægter - Boformerne	-19.856.402	-20.099.584	-21.284.300	
Søparken	19.820.374	18.159.984	19.344.700	
Sundhed	162.995.968	168.204.998	157.897.300	157.897.300
Center Sundhed, Kultur og Fritid	162.995.968	168.204.998	157.897.300	
Sundhedsplejen	7.486.032	6.840.749	7.148.600	
Sundhedsplejen	7.486.032	6.840.749	7.148.600	
Tandplejen	13.888.137	14.093.237	13.983.900	
Tandplejen	13.888.137	14.093.237	13.983.900	
Sundhed	141.621.799	147.271.012	136.764.800	
Medfinansiering	106.239.901	107.379.900	107.379.900	
Sundhed - Fællesområde	4.174.273	8.192.276	3.930.800	
Frivilligt Social Arbejde §18	1.471.889	1.503.029	1.301.600	
Forebyggende indsatser	7.342.907	7.785.900	7.786.500	
Rusmiddelteam	2.090.170	1.760.444	1.905.500	
Projekter - ekstern finansiering	4.691.837	5.153.332	0	
Rehabilitering	1.975.422	1.905.500	1.905.500	
Træning	13.764.826	12.496.007	12.554.900	
Sundhedspuljer		100	100	
Projekter - tidligere år	-129.427	1.094.524	0	

	Regnskab	Korr.Budget	Opr.budget	Bevillings niveau
Teknik og Miljøudvalg	55.988.856	55.139.773	56.868.100	56.868.100
Ejendomme	2.111.476	2.097.161	2.116.200	2.116.200
Center Plan, Byg og Vej	443.103	1.238.249	558.000	
Bygningsafdelingen	443.103	1.238.249	558.000	
Bygningsafdelingen	443.103	1.238.249	558.000	
Fællescenter Sekretariatet	1.668.373	858.912	1.558.200	
Ejendomme - Sekretariatet	1.668.373	858.912	1.558.200	
Udvendig vedligeholdelse i øvr	42.334	-231.688	-2.400	
Daginstitutioner vedl.	186.096			
Fællescenter Sekretariat vedl.	-198.130	124.800	124.800	
Skoler og Tandpleje vedl.	763.496	710.400	1.430.400	
Ældrecentre vedl.	6.664			
Kultur og Fritid vedl.	685.620	-31.500	-31.500	
Offentlige toiletter	17.143	27.000	27.000	
Faste ejendomme	165.149	259.900	9.900	
Forsyning	-1.906.647	-999.800	-999.800	-999.800
Center Natur og Miljø	-1.907.539	-999.800	-999.800	
Affaldsordninger	-1.284.848	-999.800	-999.800	
Affaldsordninger	-1.284.848	-999.800	-999.800	
Driftsenheden	-622.691			
Miljø (Genbrugspladser)	-622.691			
Fællescenter Sekretariatet	892			
Ejendomme - Sekretariatet	892			
Fællescenter Sekretariat vedl.	892			
Natur og miljø	7.669.436	7.647.063	8.768.800	8.768.800
Center Natur og Miljø	7.669.436	7.647.063	8.768.800	
Miljø	8.031.579	8.340.328	8.768.800	
Miljø	8.031.579	8.340.328	8.768.800	
Skadedyrsbekæmpelse	-375.032	-693.265	0	
Skadedyrsbekæmpelse	-375.032	-693.265	0	
Driftsenheden	12.889			
Værksted	12.889			
Veje og grønne områder	48.114.591	46.395.349	46.982.900	46.982.900
Center Natur og Miljø	18.170.271	18.258.880	18.039.400	
Driftsenheden	18.170.271	18.258.880	18.039.400	
Grøn	4.369.537	5.596.200	5.346.200	
Vej	3.685.891	5.697.600	5.947.600	
Tømrer	490.026	699.900	699.900	
Miljø (Genbrugspladser)	340			
Værksted	4.685.682	1.694.680	1.475.200	
Vandløb og Naturpleje	-11.068	159.100	159.100	
Vinter	777.706			
Fælles Adm.	4.172.156	4.411.400	4.411.400	

	Regnskab	Korr.Budget	Opr.budget	Bevillings niveau
Center Plan, Byg og Vej	29.944.321	28.136.469	28.943.500	
Trafikafdelingen	29.944.321	28.136.469	28.943.500	
Trafikafdelingen - Vejområde	29.944.321	28.136.469	28.943.500	
Økonomiudvalg	236.804.095	240.418.639	238.212.500	
Administration	211.062.950	213.149.416	205.807.600	205.807.600
Fællescenter Økonomi	61.093.544	52.562.949	59.656.700	
Administration Fællesc. Økonomi	14.665.924	17.103.830	13.320.000	
Administration Fællesc. Økonomi	14.665.924	17.103.830	13.320.000	
Tværgående adm. Udgifter	16.428.743	6.650.848	17.656.200	
Tværgående adm. Udgifter	16.428.743	6.650.848	17.656.200	
Administration Fællesc. IT og Digitalise	25.006.875	25.862.771	25.735.000	
Administration Fællesc. IT og Digitalise	25.006.875	25.862.771	25.735.000	
IT Drift og Anskaffelser	4.992.003	2.945.500	2.945.500	
IT Drift og Anskaffelser	4.992.003	2.945.500	2.945.500	
Center Natur og Miljø	11.923.745	11.899.206	11.791.900	
Administration Center Natur og Miljø	11.923.745	11.899.206	11.791.900	
Administration Center Natur og Miljø	11.923.745	11.899.206	11.791.900	
Center Plan, Byg og Vej	22.207.854	23.312.240	22.575.500	
Administration center Plan, Byg og Vej	15.427.854	16.816.940	16.080.200	
Administration Center Plan, Byg og Vej	15.427.854	16.816.940	16.080.200	
Beredskab	6.780.000	6.495.300	6.495.300	
Beredskab	6.780.000	6.495.300	6.495.300	
Center Børn og Unge	4.119.520	4.296.761	3.513.500	
Administration Center Børn og Unge	4.119.520	4.296.761	3.513.500	
Administration Center Børn og Unge	4.119.520	4.296.761	3.513.500	
Center Familie og Handicap	15.556.688	17.529.751	16.242.500	
Administration Center Familie og Handicap	15.556.688	17.529.751	16.242.500	
Administration Center Familie og Handicap	15.556.688	17.529.751	16.242.500	
Fællescenter Sekretariatet	52.938.573	60.078.885	47.824.000	
Administration Fællesc. HR og Udvikling	2.228.693	1.301.200	1.055.200	
Administration Fællesc. HR og Udvikling	2.208.553	1.301.200	1.055.200	
HR og Udvikling	20.140			
Erhverv og Turisme	7.974.180	12.428.662	8.316.200	
Erhverv og Turisme - Fællesområde	1.429.689	5.742.211	2.036.800	
Business Rebild	3.538.369	3.452.315	3.539.000	
Erhvervsudviklingsrådet	113.957	212.536	178.400	
Rebildporten - Samlet	2.892.165	3.021.600	2.562.000	
Administration Fællesc. Sekretariat	23.732.576	28.609.957	23.983.600	
Administration Fællesc. Sekretariat	23.732.576	28.609.957	23.983.600	
Intern Service og Rengøring	3.119.646	3.547.100	3.547.100	
Intern Service og Rengøring	3.119.646	3.547.100	3.547.100	
Kantine - Adm.bygninger	944.002	785.600	785.600	
Kantine - Adm.bygninger	944.002	785.600	785.600	

	Regnskab	Korr.Budget	Opr.budget	Bevillings niveau
Politisk Organisation	7.823.588	8.018.366	7.228.300	
Politisk Organisation	7.823.588	8.018.366	7.228.300	
Direktionen	7.115.888	5.388.000	2.908.000	
Direktionen	7.115.888	5.388.000	2.908.000	
Center Pleje og Omsorg	8.185.201	8.397.907	8.913.000	
Administration Center Pleje og Omsorg	8.185.201	8.397.907	8.913.000	
Administration Center Pleje og Omsorg	8.185.201	8.397.907	8.913.000	
Center Sundhed, Kultur og Fritid	6.216.626	6.139.107	6.091.500	
Adm. Center Sundhed Kultur og Fritid	6.216.626	6.139.107	6.091.600	
Adm. Center Sundhed Kultur og Fritid	6.216.626	6.139.107	6.091.600	
Administration Center Sundhed	0	0	-100	
Administration Center Sundhed	0	0	-100	
Center Arbejdsmarked	28.821.198	28.932.610	29.199.000	
Administration Center Arbejdsmarked	28.821.198	28.932.610	29.199.000	
Administration Center Arbejdsmarked	28.821.198	28.932.610	29.199.000	
Fælles lønpuljer, personale	9.184.744	10.804.760	15.998.800	15.998.800
Fællescenter Økonomi	9.184.744	10.804.760	15.998.800	
Tværgående adm. Udgifter	9.184.744	10.804.760	15.998.800	
Tværgående adm. Udgifter	9.184.744	10.804.760	15.998.800	
Boligstøtte	16.556.401	16.464.463	16.406.100	16.406.100
Center Arbejdsmarked	16.556.401	16.464.463	16.406.100	
Drift Center Arbejdsmarked	16.556.401	16.464.463	16.406.100	
Boligstøtte	16.556.401	16.464.463	16.406.100	

Regnskabsoversigt 2021 - Anlæg

	Regnskab	Korr.Budget	Opr.budget
Rebild Kommune	4.956.917	198.217.107	87.500.000
Børne- og Familieudvalg	20.861.507	41.785.997	35.250.000
Dagtilbud	5.610.436	22.304.076	20.025.000
Anlæg sektor 4			
Moderniseringsplan daginstitutioner		-5.532	325.000
Daginstitution, Støvring Ådale - Rådyret		5.217	
Børnehaven Skovhuset, om- og tilbygning	158.987	160.946	
Ny daginstitution - Klepholm	199.429	465.673	
Modernisering af toiletter, Bavnebakken	2.803	12.144	
Ny Børnehave Nørager	823.616	15.000.000	15.000.000
Flytning af BH Kløvermarken til Ravnkild	18.155	40.628	
Ny børnehave i Støvring		0	3.700.000
Om og tilbygning Tumlehøj	505.973	1.625.000	1.000.000
BH Valhalle - Frokostordning	152.602	200.000	
Midlertidige daginst i Skørping Støvring	3.598.886	4.500.000	
Øster Hornum Børneunivers - Krybberum	149.985	300.000	
Folkeskole	15.251.071	19.481.921	15.225.000
Anlæg sektor 5			
Løbende opsamling - skoler		4.482	2.500.000
Terndrup Skole		849.715	
Omb. SFO og indskoling - Skørping Skole	495.461	987.851	
Bælum Børneunivers	10.725	175.922	
Karensminde skolen - renovering		736	500.000
Bavnebakkeskolen - Udvidelse	11.987.114	12.168.465	11.075.000
Facaderenovering, Skørping Skole	-5.250	-5.250	
Chromebooks	1.054.580	1.150.000	1.150.000
Karensminde skolen - Kapacitetsudfordring	674.332	500.000	
Suldrup Skole - tagudskiftning administr	680.860	700.000	
Karensminde skolen - Tagrenovering indsko	260.500	300.000	
LLCH - Udskifte oliekedler til varmepump	17.500	500.000	
Terndrup Skole - Mellemtrin og udskoling	75.250	2.150.000	
Kultur og Fritidsudvalg	15.158.053	29.256.391	16.495.000
Fritid	925.971	11.552.134	4.900.000
Anlæg sektor 7			
Haller/vedligeholdelse	437.959	6.137.589	3.000.000
Terndrup Idrætscenter	83.940	-435.988	
Opførsel af bibliotek/ungehus	95.650	194.533	
Store KFU projekter		1.851.000	0
Halprojekt Haverslev		720.000	0
Halprojekt Aarestrup		1.900.000	1.900.000
Meneteket Øster Hornum	253.150	305.000	
Blenstrup Hallen - Projekt Vores Hus		680.000	

	Regnskab	Korr.Budget	Opr.budget
Grund gl.materielgård - planlægning	55.271	200.000	
Kultur og Natur	13.675.582	17.109.257	11.000.000
Anlæg sektor 8			
100 personers sal, Skørping	5.467.549	5.348.517	4.000.000
Stubhuset om-/tilbygning	70.000	2.000.000	0
Regan Vest	4.332.600	5.220.000	5.000.000
Kulturskoleprojekt	3.818.507	4.540.740	2.000.000
Stubhuset ombyggn. år 2019 FASE 1	-13.073		
Landdistrikter	556.501	595.000	595.000
Anlæg sektor 9			
Landsbyrådet, projekter	556.501	595.000	595.000
Sundhedsudvalg	1.417.912	16.360.767	7.075.000
Pleje og omsorg	1.417.912	16.360.767	7.075.000
Anlæg sektor 10			
Servicearealer - vedligehold		234.675	1.200.000
Akutpladser		0	2.000.000
Sundhedscenter	345.625	9.875.000	9.875.000
Udvidelse af Ådalscenteret		4.718.241	
Tilskud Sundhedshus		-240.000	-6.000.000
AKUT-funktionen til Mastruplund	9.657	17.022	
Servicearealer vedligeholdelse år 2020	501.113	501.112	
Servicearealer vedligeholdelse år 2021	561.518	1.254.717	
Teknik og Miljøudvalg	-34.854.496	101.242.765	22.275.000
Ejendomme	-55.162.893	33.102.549	3.805.000
Anlæg skt. 13 fælles formål			
Køb/salg af jord (budgetteret)	615.322	-2.000.000	-2.000.000
Støvring Ådale - Udvikling, plan, inddra	859.294	1.729.828	0
Jordkøb - Haverslev	4.185.110	2.000.000	
Jordkøb - Sørup	718.250	1.000.000	
Anlæg sektor 13 Boligformål			
Byggemodning Odderen	49.500	-540.464	
Byggemodning Stendalsvej, Rebild		355	
Salg af boliggrunde	-5.995.087	-2.500.000	-2.500.000
Byggemod. Råbjergvej etappe 4, Sørup	46.089	3.210.377	
Byggemodn. Strandvejen, Haverslev	4.457.978	5.651.293	
Byggemodning Nørager - etappe 1	-89.116	5.405.000	5.405.000
Støvring Ådale - byggemodning		2.000.000	0
Banevænget, Nørager - Byggemodning	884.713	1.130.663	
Byggemodning - Kildebakken, Ravnkilde	77.121	1.900.000	1.900.000
Anlæg sektor 13 Erhvervsformål			
Porsborgparken, Stikvej - Skagen Beton	60.212	361.230	
Neptunvej, Forlængelse	476.185	1.368.445	
Industriparken, Haverslev - Stikvej	699.136	1.207.240	

	Regnskab	Korr.Budget	Opr.budget
Porsborgparken, parallelvej med E45	3.316.497	4.594.222	
Byggemodning, Juelstrupparken, Støvring	101.395		
Præstevej 77, Støvring	2.750.000		
Salg af erhvervsjord	-29.152.690		
Anlæg sektor 13			
Sønderup Skole - Salg	-89.025		
Nedrivningspulje 2015	15.047	284.648	
Nedrivningspulje 2016	122.795	467.273	
Nedrivningspulje 2017	57.273	314.713	
Nedrivningspulje 2018	410.360	867.726	
Nedrivningspulje 2019		1.000.000	
Nedrivningspulje 2020	194.243	1.000.000	
Nedrivningspulje 2021	15.961	1.000.000	1.000.000
Helhedsplaner Støvring	50.544	1.400.000	
Sortebakkehallen - Udemiljø		250.000	
Støvring Ådale - Salgsindtægter	-40.000.000		
Natur og miljø	792.537	4.810.886	4.100.000
Anlæg sektor 15			
Jordforurening/Miljøuheld	19.790	933.013	500.000
Revidere sektorplanlægning	15.000	153.828	
Vådområde Lerkenfeld Å (projekt 2)		-37.253	
Skibsted Å vådområde		-1.728	
Simested Å - Sammenhæng	-565.760	-565.759	
Rebstrup Møllebæk Vådområde	-214.160	-196.776	
Rebstrup Fiskeri - spærring og stuvezone		-512.987	
Sløjfning af brandhaner	116.256	116.256	
Ejstrup og Lundgaards Bæk Udlæg af grus	33.662	33.662	
Smorup Bæk (VP)	43.620	43.620	
Klimastrategi	982.533	3.801.223	1.000.000
Lindborg Å - udspring	-1.424.752	-1.424.752	
Mastrup Bæk		-11.019	
Kjeldals Bæk og Overvad/Vestby Bæk	-15.523		
Stuvezone v. Rebstrup Fiskeri/Sønderup Å	216.200		
Stiprojekt ved Ravnkilde og Nysum	136.078	300.000	
Vandplanindsatser i Lindborg Å-systeme	1.678		
Life projekt Højmoser	154.490	-102.691	
Life Projekt Natureman	79.101	-215.899	
Haslevgård Å med tilløb	-1.103	-1.103	
Gadekær - forskønnelse (Oprensning søer)	600	1.495	100.000
Fejlkoblinger og spildevand i det åbne l	757.350	997.756	1.000.000
Grøn omstilling	303.920	1.000.000	1.000.000
Sløjfning af resterende brandhane	80.356	500.000	500.000
Otterup Mosegrøft - vandplandprojekt	73.200		

	Regnskab	Korr.Budget	Opr.budget
Veje og grønne områder	19.515.860	63.329.330	14.370.000
Anlæg sektor 16			
Vejrenovering, forskøn. og trafiksik.		249.213	1.000.000
Asfaltkonto	3.594.512	4.197.100	4.000.000
Brorenoveringer	23.130	1.444.502	0
Boldbaner lysanlæg	17.354	696.498	100.000
Opgradering busstoppesteder		704.528	
PBV - Terndrup Skole, ny adgangsvej		119.061	
Trafiksikkerhed - småønsker	61.327	62.327	
Ny materielgård		57.923	
Ny Nibevej	90.000	1.500.000	1.500.000
Cykelsti - Nibevej	1.867.362	2.838.687	
Stilleplads - Støvring		750.000	
Cykelsti - Hanehøjvej	2.570.118	4.261.617	
Cykelsti Hellum - Skørping	118.150	7.654.655	2.920.000
Nedrivning, Materielgård Støvring		1.000.000	
Bytorve - forskønnelse		1.721.343	
Overgang Hobrovej	165.431	2.318.861	
Renovering af Vestergade, Bælum		535.181	
Klepholm bro	5.709.553	15.707.132	
Vej - Ravnkilde	230.000	550.838	
Trafiksikring af Buderupholmvej	51.353	211.510	
Støvring Ådale, etape 1 - projektering	1.709.921	1.116.932	
Trafik/områdefornyelse, Skørping	83.415	2.136.374	
Trafiksikkerhedsprojekt i Ravnkilde	45.179	312.022	
Trafikafvikling i Nørager	697.699	2.083.500	
Projekt cykelsti, Terndrup - Bælum		3.323.625	3.150.000
Kongens Tisted - Kryds og hastighedsdæmp		84.775	
Haverslev - Sti, fortov og hastighedsdæmp	30.283	750.000	
Trafikforskønnelse Østergade, Bæl		220.000	
Kærvej ensretning/cykelbane	73.507	300.000	
Planlægning - Ny Nibevej	526.400	500.000	
Beplantning langs jernbanen i Støvring	5.000	5.000	
Guldbæk Trafiksikkerhed		500.000	500.000
Vejbelysning	675.056	900.000	900.000
Trafikanalyse Støvring	50.000	300.000	300.000
Covid19, Trafiksikkerhed	137.631	162.131	
P-plads, Fredensgade Støvring	42.452	-9.505	
Klepholmbro - Stianlæg	361.007	1.563.500	
Skolevejsanalyse		200.000	
Fortov, Ejstrupvej		500.000	
Fortov og bump, Østre Alle	312.600	600.000	
Vejbelysning, Roldvej		400.000	

	Regnskab	Korr.Budget	Opr.budget
Bump, Bælumvej	19.600	30.000	
Hævet flade, Fredensgade	97.823	120.000	
Traf.sik. RødeMøllevej og Kridtbakken	0	600.000	
Hævet flade, Ravnkilde	150.000	50.000	
Økonomiudvalg	2.373.940	9.571.187	6.405.000
Administration	2.373.940	9.571.187	6.405.000
Anlæg Sektor 17			
Helhedsor. energi/bygningsrenov.	287.217	503.865	2.000.000
Renovering af rådhus		-166.970	0
Realisering - Byudvikling i Støvring Åda		231.801	
Rammebeløb til byzoner	485.550	988.477	650.000
Digitaliseringsindsats og GDPR		2.069.027	500.000
Energibesparende tiltag, LED belysning	2.036	2.448	
Fremrykkede midler til bygningsrenoverin	169.806	170.682	
Udvendig vedligeholdelse ejendomme	714.570	735.000	735.000
Energi/bygningsreno. forsamlingshuse		369.743	200.000
Ny adm.bygning i Nørager	116.865	1.052.028	
Effektiviseringspulje		1.170.000	1.170.000
Fundraising	245.230	650.000	650.000
Bygningseftersyn - 1 års gennemgang		-12.709	
Anlæg sektor 18			
Planstrategi/Kommuneplan	352.665	1.807.795	500.000

Anlægsoversigt

Kapitalmiddel	Projekt	Projektnavn	Budget primo 2021	Bevillinger 2021	Budget ultimo 2021	Udg./ Indt.	Primo-saldo 2021	Forbrug 2021	Ultimo-saldo 2021	Endelig/ Foreløbig
Rebild Kommune										
Rebild Kommune										
Børne- og Familieudvalg										
Børne- og Familieudvalg										
Dagtilbud										
Dagtilbud										
Dagtilbud	XA-9020040015	Moderniseringsplan daginstitutioner	325.000	-330.532	-5.532	U	751.527	75.351.550	407.340.715	Foreløbig
Dagtilbud	XA-9020040103	Daginstitution, Støvring Ådale - Rådyret	15.000.000		0	I	15.062.883	-70.394.633	-85.748.807	Endelig
Dagtilbud	XA-9020040103	Daginstitution, Støvring Ådale - Rådyret	0	0	0	I	-68.100		-68.100	Endelig
Dagtilbud	XA-9020040105	Børnehaven Skovhuset, om- og tilbygning	10.975.000		0	U	10.814.053	167.987	10.982.040	Foreløbig
Dagtilbud	XA-9020040105	Børnehaven Skovhuset, om- og tilbygning		0		I	-9.000	-9.000	-9.000	Foreløbig
Dagtilbud	XA-9020040378	Ny daginstitution - Klepholm	22.497.000		0	U	22.031.327	199.429	22.230.756	Foreløbig
Dagtilbud	XA-9020040379	Modernisering af toiletter, Bavnebakken	350.000		0	U	337.856	2.803	340.659	Endelig
Dagtilbud	XA-9020040380	Ny Børnehave Nørerger	15.000.000		0	U	823.616	823.616	823.616	Foreløbig
Dagtilbud	XA-9020040382	Flytning af BH Klovermarken til Ravnkild	2.186.100		0	U	2.145.472	18.155	2.163.627	Foreløbig
Dagtilbud	XA-9020040384	Om og tilbygning Tumløvej	1.000.000		625.000	U	505.973	505.973	505.973	Foreløbig
Dagtilbud	XA-9020040385	BH Valhalle - Frokostordning			200.000	U		152.602	152.602	Foreløbig
Dagtilbud	XA-9020040386	Midlertidige daginst i Skørping Støvring			4.500.000	U		3.598.886	3.598.886	Foreløbig
Dagtilbud	XA-9020040387	Øster Hornum Børneunivers - Krybbeurum			300.000	U		149.985	149.985	Foreløbig
Folkeskole										
Folkeskole										
Folkeskole	XA-9020050009	Løbende opsamling - skoler	2.504.482	-2.500.000	4.482	U	581.725		581.725	Foreløbig
Folkeskole	XA-9020050009	Løbende opsamling - skoler	0	0	0	I	-94.485		-94.485	Foreløbig
Folkeskole	XA-9020050156	Terrndrup Skole	23.400.000		0	U	22.911.585		22.911.585	Endelig
Folkeskole	XA-9020050156	Terrndrup Skole	0	0	0	I	-361.300		-361.300	Endelig
Folkeskole	XA-9020050358	Omb. SFO og indskoling - Skørping Skole	17.328.773		0	U	16.340.921	495.461	16.836.382	Foreløbig
Folkeskole	XA-9020050397	Bælrum Børneunivers	9.124.837		0	U	8.948.916	10.725	8.959.640	Endelig
Folkeskole	XA-9020050399	Karensminde skolen - renovering	5.400.000		0	U	5.399.264		5.399.264	Endelig
Folkeskole	XA-9020050400	Bavnebakkeskolen - Udvidelse	27.150.000	350.000	27.500.000	U	15.331.535	11.987.114	27.318.649	Foreløbig
Folkeskole	XA-9020050404	Facaderenovering, Skørping Skole	750.000		0	U	755.250	-5.250	750.000	Endelig
Folkeskole	XA-9020050405	Chromebooks	1.150.000		0	U	1.054.580		1.054.580	Foreløbig
Folkeskole	XA-9020050406	Karensminde skolen - Kapacitetsudfordring		500.000	500.000	U		674.332	674.332	Foreløbig
Folkeskole	XA-9020050407	Suldstrup Skole - tagudskifning administr		700.000	700.000	U		680.860	680.860	Foreløbig
Folkeskole	XA-9020050408	Karensminde skolen - Tagrenovering indsko		300.000	300.000	U		260.500	260.500	Foreløbig
Folkeskole	XA-9020050409	LLCH - Udsdiffe olededler til vameepump		500.000	500.000	U		17.500	17.500	Foreløbig
Folkeskole	XA-9020050410	Terrndrup Skole - Mellemtrin og udskoling		2.150.000	2.150.000	U		75.250	75.250	Foreløbig
Kultur- og Fritidsudvalg										
Kultur- og Fritidsudvalg										
Fritid										
Fritid										
Fritid	XA-9030070024	Haller/vedligeholdelse	15.708.272	-720.000	14.988.272	U	8.850.682	437.959	9.288.642	Foreløbig
Fritid	XA-9030070076	Terrndrup Idrætscenter	13.000.000		0	U	13.435.988	83.940	13.519.928	Endelig
Fritid	XA-9030070382	Opførsel af bibliotek/ungehus	21.000.000		0	U	21.305.466	95.650	21.401.116	Foreløbig
Fritid	XA-9030070382	Opførsel af bibliotek/ungehus	0	0	0	I	-500.000		-500.000	Foreløbig

Anlægsoversigt

Kapitalmiddel	Projekt	Projektnavn	Budget primo 2021	Bevillinger 2021	Budget ultimo 2021	Udg./ Indt.	Primo-saldo 2021	Forbrug 2021	Ultimo-saldo 2021	Endelig/ Foreløbig
	XA-9030070386	Store KFU projekter	1.900.000		1.900.000	U	49.000		49.000	Foreløbig
	XA-9030070387	Halprojekt Haverslev	0	720.000	720.000	U			0	Foreløbig
	XA-9030070388	Halprojekt Aarestrup	1.900.000		1.900.000	U			0	Foreløbig
	XA-9030070389	Menateket Øster Hornum	305.000	0	305.000	U		253.150	253.150	Foreløbig
	XA-9030070390	Blenstruphallen - Projekt Vores Hus	750.000	0	750.000	U	70.000		70.000	Foreløbig
	XA-9030070391	Grund gl.materiegård - planlægning		200.000	200.000	U		55.271	55.271	Foreløbig
Kultur og Natur						U	1.747.811	13.825.582	15.573.393	
Kultur og Natur						I	0	-150.000	-150.000	
Kultur og Natur	XA-9030080361	100 personers sal, Skørping	5.500.000		5.500.000	U	151.483	5.467.549	5.619.032	Foreløbig
Kultur og Natur	XA-9030080363	Stubhuset om-/tilbygning	2.000.000	0	2.000.000	U		70.000	70.000	Foreløbig
Kultur og Natur	XA-9030080364	Regan Vest	5.220.000	0	5.220.000	U		4.332.600	4.332.600	Foreløbig
Kultur og Natur	XA-9030080365	Kulturskoleprojekt	4.624.054	0	4.624.054	U	83.314	3.818.507	3.901.821	Foreløbig
Kultur og Natur	XA-9030080370	Stubhuset ombyg. år 2019 FASE 1	1.500.000		1.500.000	U	1.513.014	136.927	1.649.941	Endelig
Kultur og Natur	XA-9030080370	Stubhuset ombyg. år 2019 FASE 1				I		-150.000	-150.000	Endelig
Landdistrikter						U	2.925.287	556.501	3.481.788	
Landdistrikter						I	0	0	0	
Landdistrikter	XA-9030090025	Landsbyrådet, projekter	3.520.287	0	3.520.287	U	2.925.287	556.501	3.481.788	Foreløbig
Sundhedsudvalg						U	8.442.247	1.417.912	9.860.159	
Sundhedsudvalg						I	-9.760.000	0	-9.760.000	
Pleje og omsorg						U	8.442.247	1.417.912	9.860.159	
Pleje og omsorg						I	-9.760.000	0	-9.760.000	
Pleje og omsorg	XA-9040100027	Servicearealer - vedligehold	2.567.437	-1.254.717	1.312.720	U	1.078.045	0	1.078.045	Foreløbig
Pleje og omsorg	XA-9040100414	Akutpladser	2.000.000	-1.999.041	959	U	959		959	Endelig
Pleje og omsorg	XA-9040100415	Sundhedscenter	15.875.000	-2.394.200	13.480.800	U	3.605.800	345.625	3.951.425	Foreløbig
Pleje og omsorg	XA-9040100416	Servicearealer vedligeholdelse år 2019	1.346.334	0	1.346.334	U	1.343.474	0	1.343.474	Endelig
Pleje og omsorg	XA-9040100417	Udvidelse af Ådalscenteret	500.000	4.393.241	4.893.241	U	175.000		175.000	Foreløbig
Pleje og omsorg	XA-9040100418	Tilskud Sundhedshus	-	0	-	I	-9.760.000		-9.760.000	Foreløbig
Pleje og omsorg	XA-9040100419	AKUT-funktionen til Mastruplund	10.000.000	0	10.000.000	U				
Pleje og omsorg			1.500.000	0	1.500.000	U	1.482.978	9.657	1.492.635	Endelig
Pleje og omsorg	XA-9040100420	Servicearealer vedligeholdelse år 2020	1.257.103	0	1.257.103	U	755.991	501.113	1.257.103	Endelig
Pleje og omsorg	XA-9040100421	Servicearealer vedligeholdelse år 2021	0	1.254.717	1.254.717	U		561.518	561.518	Foreløbig
Teknik og Miljøudvalg						U	82.529.368	35.381.137	117.910.505	
Teknik og Miljøudvalg						I	-4.379.313	-70.235.633	-74.614.946	
Ejendomme						U	16.111.029	15.105.357	31.216.386	
Ejendomme						I	-2.107.821	-70.268.250	-72.376.071	
Ejendomme	XA-9050130038	Køb/salg af jord (budgetteret)	3.000.000	0	3.000.000	U	0	598.157	598.157	Foreløbig
Ejendomme	XA-9050130038	Køb/salg af jord (budgetteret)	-5.000.000		-5.000.000	I	0	17.165	17.165	Foreløbig
Ejendomme	XA-9050130040	Porsborgparken, Stikvej - Skagen Beton	1.050.000		1.050.000	U	688.770	60.212	748.982	Foreløbig
Ejendomme	XA-9050130041	Neptunvej, Forlængelse	1.700.000	0	1.700.000	U	331.555	476.185	807.740	Foreløbig
Ejendomme	XA-9050130042	Industriparken, Haverslev - Stikvej	1.700.000	0	1.700.000	U	492.760	699.136	1.191.896	Endelig
Ejendomme	XA-9050130119	Sønderup Skole - Salg	0	0	0	U	0	10.975	10.975	Endelig
Ejendomme	XA-9050130119	Sønderup Skole - Salg	0	0	0	I	0	-100.000	-100.000	Endelig
Ejendomme	XA-9050130125	Jyllandsgade 30, Skørping, Salgsprojekt	0	0	0	U	0	0	0	Foreløbig
Ejendomme	XA-9050130161	Porsborgparken, parallelvej med E45	0	0	0	U	-4.594.222	3.316.497	-1.277.725	Foreløbig
Ejendomme	XA-9050130162	Byggemodning, Juelstrupparken, Støvring	0	0	0	U	0	101.395	101.395	Foreløbig

Anlægsoversigt

Kapitalmiddel	Projekt	Projektnavn	Budget primo 2021	Bevillinger 2021	Budget ultimo 2021	Udg./ Indt.	Primo-saldo 2021	Forbrug 2021	Ultimo-saldo 2021	Endelig/ Foreløbig
Ejendomme	XA-9050130165	Præstevej 77, Støvring	0	0	0	U	0	2.750.000	2.750.000	Endelig
Ejendomme	XA-9050130292	Størevej, Terndrup	0	0	0	U	0	0	0	Endelig
Ejendomme	XA-9050130363	Nedrivningspulje 2015	1.000.000	0	1.000.000	U	1.876.474	15.047	1.891.521	Foreløbig
Ejendomme	XA-9050130363	Nedrivningspulje 2015	0	0	0	I	-1.161.122		-1.161.122	Foreløbig
Ejendomme	XA-9050130364	Nedrivningspulje 2016	1.000.000	0	1.000.000	U	593.489	122.795	716.284	Foreløbig
Ejendomme	XA-9050130364	Nedrivningspulje 2016	0	0	0	I	-60.761		-60.761	Foreløbig
Ejendomme	XA-9050130365	Nedrivningspulje 2017	1.000.000	0	1.000.000	U	1.384.873	57.273	1.442.146	Foreløbig
Ejendomme	XA-9050130365	Nedrivningspulje 2017	0	0	0	I	-699.587		-699.587	Foreløbig
Ejendomme	XA-9050130366	Nedrivningspulje 2018	1.000.000	0	1.000.000	U	132.274	410.360	542.634	Foreløbig
Ejendomme	XA-9050130366	Nedrivningspulje 2018	0	0	0	I	0	0	0	Foreløbig
Ejendomme	XA-9050130367	Nedrivningspulje 2019	1.000.000	0	1.000.000	U	0	0	0	Foreløbig
Ejendomme	XA-9050130367	Nedrivningspulje 2019	0	0	0	I	0	0	0	Foreløbig
Ejendomme	XA-9050130368	Nedrivningspulje 2020	1.000.000	0	1.000.000	U	0	194.243	194.243	Foreløbig
Ejendomme	XA-9050130368	Nedrivningspulje 2020	0	0	0	I	0	0	0	Foreløbig
Ejendomme	XA-9050130369	Nedrivningspulje 2021	1.000.000	0	1.000.000	U	0	15.961	15.961	Foreløbig
Ejendomme	XA-9050130369	Nedrivningspulje 2021	0	0	0	I	0	0	0	Foreløbig
Ejendomme	XA-9050130377	Byggemodning Odderen	11.120.756	0	11.120.756	U	11.847.571	49.500	11.897.071	Endelig
Ejendomme	XA-9050130377	Byggemodning Odderen	0	0	0	I	-186.351	0	-186.351	Endelig
Ejendomme	XA-9050130378	Byggemodning 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	286.793	286.793	Foreløbig
Ejendomme	XA-9050130379	Salg af boliggrunde	-2.500.000	0	-2.500.000	I	0	-6.281.880	-6.281.880	Foreløbig
Ejendomme	XA-9050130380	Byggemod. Råbjergvej etappe 4, Sørup	3.500.000	0	3.500.000	U	289.623	46.089	335.712	Foreløbig
Ejendomme	XA-9050130381	Byggemodn. Strandvejen, Haverslev	7.000.000	0	7.000.000	U	1.348.707	4.457.978	5.806.685	Foreløbig
Ejendomme	XA-9050130382	Byggemodning Nørager - etappe 1	5.405.000	0	5.405.000	U	0	-89.116	-89.116	Foreløbig
Ejendomme	XA-9050130384	Solbjergvej 34, "Salgsprojekt"	0	0	0	U	0	0	0	Endelig
Ejendomme	XA-9050130385	Helhedsplaner Støvring	1.400.000	0	1.400.000	U	0	50.544	50.544	Foreløbig
Ejendomme	XA-9050130387	Sortebakkehallen - Udemiljø	250.000	0	250.000	U	0	0	0	Foreløbig
Ejendomme	XA-9050130388	Grund gl.materiegård - planlægning	200.000	-200.000	0	U	0	0	0	Endelig
Ejendomme	XA-9050130389	Støvring Ådale - Udvikling, plan, indtra	3.000.000	0	3.000.000	U	1.270.172	859.294	2.129.466	Foreløbig
Ejendomme	XA-9050130390	Støvring Ådale - byggemodning	2.000.000	0	2.000.000	U	0	0	0	Foreløbig
Ejendomme	XA-9050130393	Støvring Ådale - Salgsindtægter	0	0	0	I	0	-40.000.000	-40.000.000	Foreløbig
Ejendomme	XA-9050130394	Banevænget, Nørager - Byggemodning	1.500.000	0	1.500.000	U	369.337	884.713	1.254.050	Foreløbig
Ejendomme	XA-9050130395	Byggemodning - Kildebakken, Ravnkilde	1.900.000	0	1.900.000	U	0	77.121	77.121	Foreløbig
Ejendomme	XA-9050130410	Jordkøb - Haverslev	2.000.000	0	2.000.000	U	0	4.185.110	4.185.110	Foreløbig
Ejendomme	XA-9050130411	Jordkøb - Sørup	1.000.000	0	1.000.000	U	0	718.250	718.250	Foreløbig
Ejendomme	XA-9050130420	Vinstræde 2, Suldrup, "Salgsprojekt"	0	0	0	U	0	0	0	Foreløbig
Ejendomme	XA-9050130499	Salg af erhvervsjord	0	0	0	U	0	-5.249.155	-5.249.155	Foreløbig
Ejendomme	XA-9050130499	Salg af erhvervsjord	0	0	0	I	0	-23.903.535	-23.903.535	Foreløbig
Natur og miljø			U				11.479.698	759.920	12.239.617	
Natur og miljø			I				-2.164.092	32.617	-2.131.475	
Natur og miljø	XA-9050150080	Jordforurening/Miljøuheld	2.276.392	0	2.276.392	U	1.343.379	19.790	1.363.169	Foreløbig
Natur og miljø	XA-9050150082	Revidere sektorplanlægning	1.500.000	0	1.500.000	U	1.346.272	15.000	1.361.272	Foreløbig
Natur og miljø	XA-9050150084	Vådømråde Lerkentfeld Å (projekt 2)	0	0	0	U	37.253		37.253	Foreløbig
Natur og miljø	XA-9050150085	Skbssted Å vådområde	0	0	0	U	1.728		1.728	Foreløbig

Anlægsoversigt

Kapitalmiddel	Projekt	Projektnavn	Budget primo 2021	Bevillinger 2021	Budget ultimo 2021	Udg./ Indt.	Primo-saldo 2021	Forbrug 2021	Ultimo-saldo 2021	Endelig/ Foreløbig
Natur og miljø	XA-9050150086	Simsted Å - Sammenhæng	0	0	0	U	565.759	-565.760	-1	Foreløbig
Natur og miljø	XA-9050150087	Rebstrup Møllebæk Våd område	0	0	0	U	196.776	-214.160	-17.384	Foreløbig
Natur og miljø	XA-9050150088	Rebstrup Fiskeri - spærring og stuezone	0	0	0	U	512.987		512.987	Foreløbig
Natur og miljø	XA-9050150089	Slojning af brønde	500.000	0	500.000	U	383.744	116.256	500.000	Endelig
Natur og miljø	XA-9050150134	Ejstrup og Lundgaard's Bæk Udlæg af grus	0	0	0	U	-33.662	33.662	0	Foreløbig
Natur og miljø	XA-9050150135	Smørup Bæk (VP)	0	0	0	U	-43.620	43.620	0	Foreløbig
Natur og miljø	XA-9050150158	Klimastrategi	7.000.000	-450.000	6.550.000	U	2.789.548	949.916	3.739.464	Foreløbig
Natur og miljø	XA-9050150158	Klimastrategi	0	0	0	I	-40.771	32.617	-8.154	Foreløbig
Natur og miljø	XA-9050150206	Lindborg Å - udspring	0	0	0	U	1.701.244	-1.424.752	276.492	Endelig
Natur og miljø	XA-9050150206	Lindborg Å - udspring	0	0	0	I	-276.491		-276.491	Endelig
Natur og miljø	XA-9050150290	Simsted Å, spærringer ved dambrug	0	0	0	U	233.699	0	233.699	Foreløbig
Natur og miljø	XA-9050150290	Simsted Å, spærringer ved dambrug	0	0	0	I	-233.699	0	-233.699	Foreløbig
Natur og miljø	XA-9050150291	Mastrup Bæk	0	0	0	U	267.949		267.949	Foreløbig
Natur og miljø	XA-9050150291	Mastrup Bæk	0	0	0	I	-256.930		-256.930	Foreløbig
Natur og miljø	XA-9050150294	Guldbækken og Skorbæk Rende	0	0	0	U	32.180	0	32.180	Foreløbig
Natur og miljø	XA-9050150294	Guldbækken og Skorbæk Rende	0	0	0	I	-32.180	0	-32.180	Foreløbig
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-9050150312	Vandløb ved St.Brødum	0	0	0	U	29.847	0	29.847	Foreløbig
Natur og miljø	XA-9050150312	Vandløb ved St.Brødum	0	0	0	I	-29.847	0	-29.847	Foreløbig
Natur og miljø	XA-9050150315	Kjeldals Bæk og Overvad/Vestby Bæk	0	0	0	U	98.099	-15.523	82.576	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	Stuvezone v. Rebstrup Fiskeri/Sønderup Å	0	0	0	U	79.362	216.200	295.562	Foreløbig
Natur og miljø	XA-9050150316	Stuvezone v. Rebstrup Fiskeri/Sønderup Å	0	0	0	I	-79.362		-79.362	Foreløbig
Natur og miljø	XA-9050150329	Agerbæk restaurering	0	0	0	U	4.681	0	4.681	Foreløbig
Natur og miljø	XA-9050150329	Agerbæk restaurering	0	0	0	I	-4.681	0	-4.681	Foreløbig
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	Stipprojekt ved Ravkilde og Nysum	0	300.000	300.000	U	0	136.078	136.078	Foreløbig
Natur og miljø	XA-9050150380	Vandplanindsatser i Lindborg Å-systeme	0	0	0	U	246.519	1.678	248.197	Foreløbig
Natur og miljø	XA-9050150380	Vandplanindsatser i Lindborg Å-systeme	0	0	0	I	-246.519		-246.519	Foreløbig
Natur og miljø	XA-9050150401	Life projekt Højmoser	0	0	0	U	269.673	154.490	424.163	Foreløbig
Natur og miljø	XA-9050150401	Life projekt Højmoser	0	0	0	I	-166.983		-166.983	Foreløbig
Natur og miljø	XA-9050150402	Life Projekt Natureman	0	0	0	U	215.900	79.101	295.001	Foreløbig
Natur og miljø	XA-9050150409	Haslevgård Å med tiløb	0	0	0	U	30.675	-1.103	29.571	Foreløbig
Natur og miljø	XA-9050150409	Haslevgård Å med tiløb	0	0	0	I	-29.572		-29.572	Foreløbig
Natur og miljø	XA-9050150410	Simsted Å og Skærdal bæk - restaurering	0	0	0	U	336.678	0	336.678	Foreløbig
Natur og miljø	XA-9050150410	Simsted Å og Skærdal bæk - restaurering	0	0	0	I	-336.678	0	-336.678	Foreløbig
Natur og miljø	XA-9050150411	Halkær/Aarestrup Bæk	0	0	0	U	100.405	0	100.405	Foreløbig
Natur og miljø	XA-9050150411	Halkær/Aarestrup Bæk	0	0	0	I	-100.405	0	-100.405	Foreløbig
Natur og miljø	XA-9050150412	Tiløb til SønderupÅ/Halkær Å	0	0	0	U	27.002	0	27.002	Foreløbig
Natur og miljø	XA-9050150412	Tiløb til SønderupÅ/Halkær Å	0	0	0	I	-27.002	0	-27.002	Foreløbig

Anlægsoversigt

Kapitalmiddel	Projekt	Projektnavn	Budget primo 2021	Bevillinger 2021	Budget ultimo 2021	Udg./ Indt.	Primo-saldo 2021	Forbrug 2021	Ultimo-saldo 2021	Endelig/ Foreløbig
Natur og miljø	XA-9050150413	Gadekær - forskønnelse	500.000	0	500.000	U	498.506	600	499.106	Foreløbig
Natur og miljø	XA-9050150414	Fejlkoblinger og spildevand i det åbne l	1.000.000	0	1.000.000	U	2.244	757.350	759.594	Foreløbig
Natur og miljø	XA-9050150415	Grøn omstilling	1.000.000	0	1.000.000	U	0	303.920	303.920	Foreløbig
Natur og miljø	XA-9050150416	Slojfnig af resterende brandhane	500.000	0	500.000	U	0	80.356	80.356	Foreløbig
Natur og miljø	XA-9050150420	Otterup Mosegrøft - vandplandprojekt	0	0	0	U	0	73.200	73.200	Foreløbig
Veje og grønne områder			U	54.938.641	19.515.860	74.454.501				
Veje og grønne områder			I	-107.400	0	-107.400				
Veje og grønne områder	XA-9050160052	Vejrenovering, forskøn. og trafiksik.	2.777.866	-2.500.000	277.866	U	28.653	0	28.653	Foreløbig
Veje og grønne områder	XA-9050160053	Asfaltkonto	4.000.000	197.100	4.197.100	U	0	3.594.512	3.594.512	Foreløbig
Veje og grønne områder	XA-9050160053	Asfaltkonto	0	0	0	I	0	0	0	Foreløbig
Veje og grønne områder	XA-9050160055	Brørenoveringer	4.257.000	0	4.257.000	U	2.812.497	23.130	2.835.627	Foreløbig
Veje og grønne områder	XA-9050160246	Boldbaner lysanlæg	897.606	0	897.606	U	201.108	17.354	218.462	Foreløbig
Veje og grønne områder	XA-9050160249	Opgradering busstoppesteder	1.500.000	0	1.500.000	U	795.472	795.472	795.472	Endelig
Veje og grønne områder	XA-9050160296	PBV - Terndrup Skole, ny adgangsvej	3.000.000	0	3.000.000	U	2.880.940	2.880.940	2.880.940	Endelig
Veje og grønne områder	XA-9050160350	Trafikikkerhed - småskanser	400.000	0	400.000	U	337.672	61.327	398.998	Endelig
Veje og grønne områder	XA-9050160367	Ny materielgård	13.900.000	0	13.900.000	U	13.842.077	13.842.077	13.842.077	Endelig
Veje og grønne områder	XA-9050160368	Ny Nibevej	1.500.000	0	1.500.000	U	0	90.000	90.000	Foreløbig
Veje og grønne områder	XA-9050160371	Cykelsti - Nibevej	8.760.000	0	8.760.000	U	5.921.313	1.867.362	7.788.676	Foreløbig
Veje og grønne områder	XA-9050160373	Stilleplads - Støvring	750.000	0	750.000	U	0	0	0	Foreløbig
Veje og grønne områder	XA-9050160374	Cykelsti - Hanehøjvej	4.700.000	0	4.700.000	U	438.383	2.570.118	3.008.501	Foreløbig
Veje og grønne områder	XA-9050160375	Cykelsti Høllum - Skørping	7.910.000	0	7.910.000	U	255.345	118.150	373.495	Foreløbig
Veje og grønne områder	XA-9050160390	Nedrivning, Materielgård Støvring	1.000.000	0	1.000.000	U	0	0	0	Foreløbig
Veje og grønne områder	XA-9050160402	Bytorve - forskønnelse	2.800.000	0	2.800.000	U	1.078.657	1.078.657	1.078.657	Foreløbig
Veje og grønne områder	XA-9050160413	Overgang Hobrovej	1.760.000	600.000	2.360.000	U	41.140	165.431	206.571	Foreløbig
Veje og grønne områder	XA-9050160417	Renovering af Vestergade, Bælum	950.000	0	950.000	U	522.219	522.219	522.219	Foreløbig
Veje og grønne områder	XA-9050160417	Renovering af Vestergade, Bælum	0	0	0	I	-107.400	-107.400	-107.400	Foreløbig
Veje og grønne områder	XA-9050160419	Klepholm bro	29.000.000	-2.163.500	26.836.500	U	11.129.368	5.709.553	16.838.921	Foreløbig
Veje og grønne områder	XA-9050160420	Vej - Ravnkilde	0	0	0	U	-550.838	230.000	-320.838	Endelig
Veje og grønne områder	XA-9050160422	Trafiksikring af Budenupholmvej	250.000	0	250.000	U	38.490	51.353	89.843	Endelig
Veje og grønne områder	XA-9050160423	Trafiksikring af Møldrupvej/Under Broen	500.000	-387.974	112.026	U	112.026	0	112.026	Endelig
Veje og grønne områder	XA-9050160424	Støvring Ådale, etape 1 - projektering	13.400.000	0	13.400.000	U	12.283.067	1.709.921	13.992.988	Endelig
Veje og grønne områder	XA-9050160425	Trafik/områdefornyelse, Skørping	1.750.000	387.974	2.137.974	U	1.600	83.415	85.015	Foreløbig
Veje og grønne områder	XA-9050160427	Trafikikkerhedsprojekt i Ravnkilde	900.000	0	900.000	U	587.978	45.179	633.156	Foreløbig
Veje og grønne områder	XA-9050160428	Trafikafvikling i Nørager	2.150.000	0	2.150.000	U	66.500	697.699	764.199	Foreløbig
Veje og grønne områder	XA-9050160429	Projekt cykelsti, Terndrup - Bælum	3.450.000	0	3.450.000	U	126.375	0	126.375	Foreløbig
Veje og grønne områder	XA-9050160432	Kongens Tisted - Kryds og hastighedsdæmp	170.000	0	170.000	U	85.225	85.225	85.225	Foreløbig
Veje og grønne områder	XA-9050160433	Haverslev - Str. fortovej og hastighedsdæmp	750.000	0	750.000	U	0	30.283	30.283	Foreløbig
Veje og grønne områder	XA-9050160435	Trafikfornyelse Østergade, Bælum	220.000	0	220.000	U	0	0	0	Foreløbig
Veje og grønne områder	XA-9050160436	Kærvej ensretning/cykelbane	300.000	0	300.000	U	0	73.507	73.507	Foreløbig
Veje og grønne områder	XA-9050160437	Bynær sti - Ravnkilde	300.000	-300.000	0	U	0	0	0	Endelig
Veje og grønne områder	XA-9050160438	Planlægning - Ny Nibevej	500.000	0	500.000	U	0	526.400	526.400	Foreløbig
Veje og grønne områder	XA-9050160440	Beplantning langs jernbanen i Støvring	61.000	0	61.000	U	56.000	5.000	61.000	Endelig
Veje og grønne områder	XA-9050160441	Guldbæk Trafikikkerhed	500.000	0	500.000	U	0	0	0	Foreløbig
Veje og grønne områder	XA-9050160444	Vejbelysning	900.000	0	900.000	U	0	675.056	675.056	Foreløbig

Anlægsoversigt

Kapitalmiddel	Projekt	Projektnavn	Budget primo 2021	Bevillinger 2021	Budget ultimo 2021	Udg./ Indt.	Primo-saldo 2021	Forbrug 2021	Ultimo-saldo 2021	Endelig/ Foreløbig
	Veje og grønne områder	Trafikanalyse Støvring	300.000	0	300.000	U	0	50.000	50.000	Foreløbig
	Veje og grønne områder	Covid19, Trafikssikkerhed	2.000.000	0	2.000.000	U	1.837.869	137.631	1.975.500	Endelig
	Veje og grønne områder	P-plads, Fredensgade Støvring	0	0	0	U	9.505	42.452	51.957	Foreløbig
	Veje og grønne områder	Kleholmbro - Stianlæg	0	1.563.500	1.563.500	U	0	361.007	361.007	Foreløbig
	Veje og grønne områder	Skoletsjeanalyse	0	200.000	200.000	U	0	0	0	Foreløbig
	Veje og grønne områder	Fortov, Ejstrupvej	0	500.000	500.000	U	0	0	0	Foreløbig
	Veje og grønne områder	Fortov og bump, Østre Alle	0	600.000	600.000	U	0	312.600	312.600	Foreløbig
	Veje og grønne områder	Vejbelysning, Roldvej	0	400.000	400.000	U	0	0	0	Foreløbig
	Veje og grønne områder	Bump, Bælumvej	0	30.000	30.000	U	0	19.600	19.600	Endelig
	Veje og grønne områder	Hævet flade, Fredensgade	0	120.000	120.000	U	0	97.823	97.823	Foreløbig
	Veje og grønne områder	Traf.sik. Rødemøllevej og Kridtbakken	0	600.000	600.000	U	0	0	0	Foreløbig
	Veje og grønne områder	Hævet flade, Ravnkilde	0	50.000	50.000	U	0	150.000	150.000	Foreløbig
Økonomiudvalg	XA-9050160459					U	71.221.003	2.373.940	73.594.942	
Økonomiudvalg						I	-190.976	0	-190.976	
Administration						U	67.236.725	2.021.274	69.257.999	
Administration						I	-190.976	0	-190.976	
Administration	XA-9060170075	Helhedsor. energi/bygningsrenov. 2011	10.772.535	-1.500.000	9.272.535	U	8.885.271	287.217	9.172.488	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		450.000	Foreløbig
Administration	XA-9060170239	Ramnebeløb til byzoner	6.148.485	0	6.148.485	U	5.160.008	485.550	5.645.558	Foreløbig
Administration	XA-9060170251	Digitaliseringsindsats og GDPR	6.908.969	0	6.908.969	U	4.839.942	0	4.839.942	Foreløbig
Administration	XA-9060170252	Energløbspærende tiltag, LED belysning	3.505.000	0	3.505.000	U	3.502.552	2.036	3.504.588	Endelig
Administration	XA-9060170253	Fremrykkede midler til bygningsrenoverin	25.000.000	0	25.000.000	U	24.825.318	169.806	24.999.124	Endelig
Administration	XA-9060170254	Udvendig vedligeholdelse ejendomme	735.000	0	735.000	U	0	714.570	714.570	Foreløbig
Administration	XA-9060170305	Energy/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	0	18.700.000	U	17.647.973	116.865	17.764.838	Foreløbig
Administration	XA-9060170374	Effektiviseringspulje	1.170.000	0	1.170.000	U	0	0	0	Foreløbig
Administration	XA-9060170375	Fundraising	650.000	0	650.000	U	0	245.230	245.230	Foreløbig
Administration	XA-9060170900	Bygningseftersyn - 1 års gennemgang	0	0	0	U	12.709	0	12.709	Foreløbig
Erhverv og Turisme						U	3.984.278	352.665	4.336.943	
Erhverv og Turisme						I	0	0	0	
Erhverv og Turisme	XA-9060180048	Planstrategi/Kommuneplan	5.792.073	0	5.792.073	U	3.984.278	352.665	4.336.943	Foreløbig

Personaleoversigt

		Antal fuldtids- stillinger 2020	Løn- udgifter i mio. kr. 2020	Antal fuldtids- stillinger 2021	Løn- udgifter i mio. kr. 2021	
Rebild Kommune i alt		2043,1	926,2	2100,8	973,3	
Arbejdsmarkedsudvalget		37,2	15,7	26,1	14,2	
Arbejdsmarked	Ungdomsuddannelsesvejledning	6,4	3,2	3,6	3,7	
	Kompetencecenter Rebild	0,0	0,0	0,0	0,0	
	Drift Center Arbejdsmarked	21,3	9,4	17,8	8,7	
	Jobtræning (1)	1,7	0,2	1,1	0,3	
Sikringsydelse	Seniorjobs	7,8	2,9	3,6	1,5	
Børne- og familieudvalget		947,8	430,9	982,4	456,0	
Børn med særlige behov	Børn og Unge (2)	6,3	6,6	4,3	6,3	
	Børnecenter Himmerland	28,9	12,7	29,5	13,3	
	Socialfaglige tilbud – kontaktperson & Familiehus.	19,1	8,7	18,9	9,3	
Dagtilbud	Dagtilbudsafdelingen - fælles	2,5	1,6	2,2	1,3	
	Børnehusene i Skørping	43,9	16,8	49,2	19,6	
	Børnehaverne i Rebild Syd	28,5	11,7	31,2	12,8	
	Børnehaverne i Støvring Nord	93,3	35,3	93,1	36,2	
	Børnehaverne i Støvring Syd	70,6	26,6	88,5	34,7	
	Børnehaven Tumlehøj	22,9	9,1	25,1	9,8	
	Børnehuset Aavangen	23,5	6,8	27,4	9,8	
	Rebild kommunale dagpleje	2,1	0,8	1,2	0,5	
	Daginstitutionerne i Haverslev- Ravnkilde	30,0	10,6	29,5	11,9	
	Folkeskole	Skoler - fællesområde	2,4	1,6	1,6	1,0
		Bavnebakkeskolen	74,2	36,9	80,4	40,5
		Kilden	83,9	38,3	86,6	40,6
Haverslev - Ravnkilde skole		30,7	15,5	26,4	13,3	
Karensminde skolen		73,4	38,2	76,1	39,6	
Læringscenter Himmerland		33,7	17,0	28,9	14,2	
Skørping skole		115,7	57,4	117,2	60,0	
Sortebakkeskolen		57,5	27,9	57,2	28,8	
Suldrup skole		44,2	21,7	42,5	21,6	
Øster Hornum Børneunivers		40,4	18,0	40,6	18,5	
Inklusion		Inklusion	20,1	11,1	22,5	12,4

- (1) Jobtræning - Der er refusioner samt egenbetaling fra institutioner – derfor ingen udgift.
- (2) Børn og Unge - Vederlag til plejefamilier og aflastningsfamilier er flyttet fra art 1.0 til art 4.0 tjenesteydelser uden moms

		Antal fuldtids- stillinger 2020	Løn- udgifter i mio. kr. 2020	Antal fuldtids- stillinger 2021	Løn- udgifter i mio. kr. 2021
Kultur og Fritidsudvalget		37,9	18,5	38,4	19,7
Fritid	Kultur og Fritid fællesområde	0,0	0,2	0,0	0,0
	Folkebiblioteket	11,9	6,2	12,4	6,5
	Naturskolen	1,3	0,7	1,4	0,8
	Ungdomsskolen	12,9	6,2	12,4	6,6
Kultur og Natur	Kultur og Fritid fællesområde	1,6	0,5	2,2	1,0
	Kulturskolen	10,2	4,7	10,0	4,8
Sundhedsudvalget		693,6	286,1	726,6	297,5
Pleje og Omsorg	Pleje og Omsorg fælles	89,6	23,5	108,2	27,4
	Bælum/Terndrup ældrecenter	53,7	20,7	54,5	22,4
	Nørager/Rørbæk ældrecenter	29,7	12,0	18,4	7,4
	Skørping ældrecenter	54,1	21,3	54,1	22,4
	Støvring/Øster Hornum ÆC	37,7	15,5	34,5	14,6
	Ådalscentret	37,1	14,8	36,8	15,5
	Suldrup/Haverslev ældrecenter	42,8	16,4	40,6	16,6
	Hjemmeplejedistrikt Vest	47,5	19,8	49,8	21,3
	Hjemmeplejedistrikt Syd	42,6	16,5	45,2	18,5
	Hjemmeplejedistrikt Øst	33,1	13,1	39,4	15,7
	Den udekørende sygepleje inkl. Centersygepleje	42,3	19,9	46,4	22,1
	Akutpladser	31,7	14,9	40,0	18,3
	Køkken - inkl. Køkkener på ældrecentre	9,1	6,7	8,6	3,5
	Teknisk service og hjemmemiddeldepot	12,5	4,9	13,4	5,2
	Hjælpe midler	0	0	0	0
Voksne med særlige behov	BPA - hjælpeordning	0,1	0,5	0,0	0,0
	Boformen Støvring og Søparken	32,0	16,6	32,3	14,4
	Voksne - ledsagelse og døvblinde	2,0	0,9	1,8	0,7
	Socialfaglige tilbud	23,1	10,3	22,7	11,0
Sundhed	Frivilligt socialt arbejde §18	0,2	0,2	0,6	0,3
	Sundhed - fællesområde	5,2	3,0	5,2	3,1
	Forebyggende indsatser	14,8	7,3	14,8	6,9
	Rusmiddelteam	3,0	1,5	3,0	1,6
	Rehabiliteringscenter og hverdagsrehabilitering	4,3	2,0	4,3	2,0
	Kommunal træning og vederlagsfri fysioterapi	10,1	4,4	10,3	5,0
	Projekter - ekstern finansiering (3)	1,0	0,7	7,4	3,2
	Sundhedsplejen	15,0	7,8	14,5	7,8
	Tandplejen	19,3	10,6	19,8	10,6

(3) Projekter – Ekstern finansiering – 5,8 fuldtidsstillinger vedrører kviktest (Covid-19)

		Antal fuldtids- stillinger 2020	Løn- udgifter i mio. kr. 2020	Antal fuldtids- stillinger 2021	Løn- udgifter i mio. kr. 2021
Teknik og Miljøudvalget		61,3	27,7	63,2	27,9
Forsyning	Affaldsordninger	2,0	1,4	3,1	1,5
	Trafikafdelingen - driftsenheden	6,8	2,9	7,4	3,0
Natur og Miljø	Miljø	8,4	4,5	7,3	4,0
Veje og grønne områder	Trafikafdelingen - driftsenheden	44,1	18,9	45,4	19,4
Økonomiudvalget		265,3	147,3	264,1	158,0+27,9
Administration	Administration fællescenter økonomi	25,0	13,8	24,7	14,3
Fælles lønpuljer	Tværgående adm. udgifter – herunder elever	7,0	7,8	5,5	9,8
	Administration fællescenter IT og digitalisering	16,4	8,2	15,5	8,1
	Administration center natur og miljø	22,5	10,8	22,6	12,5
	Administration center plan, byg og vej	27,4	14,3	29,7	16,0
	Erhverv og turisme	10,3	4,6	10,0	5,5
	Administration børn og unge	5,4	3,1	6,6	4,1
	Administration center familie og handicap	29,4	14,0	30,2	15,3
	Administration fællescenter sekretariatet & HR	26,0	16,1	26,4	17,2
	Intern service og rengøring	4,8	1,8	4,5	1,8
	Kantine - adm. bygninger	3,0	1,2	2,9	1,0
	Politisk Organisering (4)	0,0	5,2	0,0	5,6
	Direktionen	5,0	5,8	4,7	6,2
	Administration center pleje og omsorg	16,3	8,2	16,3	8,4
	Administration center sundhed, kultur og fritid	11,3	6,1	11,1	5,9
	Administration Center Arbejdsmarked	55,5	26,3	53,4	26,3

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

Regnskabsopgørelse og Finansieringsoversigt

Regnskab 2021

(1.000 kr.)	Note	Regnskab	Opr. budget	Korrigeret budget	Mer (+)/ mindre (-) forbrug
A. Det skattefinansierede område					
Indtægter					
Skatter	1	-1.425.919	-1.425.273	-1.425.273	646
Generelle tilskud m.v.	2	-480.781	-489.616	-480.616	165
<i>Indtægter i alt</i>		-1.906.700	-1.914.889	-1.905.889	811
Driftsudgifter (excl. Forsyning)					
Arbejdsmarkedsudvalg		375.185	378.206	375.529	344
Børne og Familieudvalg		550.584	555.741	555.264	4.680
Kultur og Fritidsudvalg		48.362	49.380	49.809	1.447
Sundhedsudvalg		551.199	519.276	554.287	3.088
Teknik og Miljøudvalg		57.895	57.868	56.140	-1.755
Økonomiudvalg		236.804	238.213	240.332	3.528
<i>I alt</i>		1.820.029	1.798.684	1.831.361	11.332
Renter m.v.		-679	-1.255	-1.255	-576
Resultat af ordinær drift		-87.350	-117.460	-75.783	11.567
Anlægudgifter (excl. Forsyning)					
Arbejdsmarkedsudvalg	4	-	-	-	-
Børne og Familieudvalg		20.862	35.250	41.786	20.924
Kultur og Fritidsudvalg		15.158	16.495	29.256	14.098
Sundhedsudvalg		1.418	7.075	16.361	14.943
Teknik og Miljøudvalg		21.739	17.470	71.075	49.336
Økonomiudvalg		2.374	6.405	9.339	6.965
<i>I alt</i>		61.551	82.695	167.817	106.266
Jordforsyning					
Salg af jord	4	-70.285	-2.500	-2.500	67.785
Køb af jord incl. byggemodning		13.692	7.305	32.900	19.208
<i>I alt</i>		-56.593	4.805	30.400	86.993
Resultat af det skattefinansierede område	5	-82.392	-29.960	122.434	204.826
B. Forsyningsvirksomheder					
Drift (Indtægter - Udgifter)		-1.906	-1.000	-913	993
Anlæg (Indtægter - Udgifter)		-	-	-	-
<i>I alt</i>		-1.906	-1.000	-913	993
C. I alt resultat (A + B)		-84.298	-30.960	121.521	205.819
D. Tilgang af likvide midler					
Resultat i alt (C)		-84.298	-30.960	121.521	205.819
Optagne lån	6	-9.984	-13.000	-13.000	-3.016
<i>I alt</i>		-94.282	-43.960	108.521	202.803
E. Anvendelse af likvide aktiver					
Afdrag på lån		43.084	33.231	35.731	-7.353
Øvrige finansforskydninger	7	64.526	3.510	3.048	-61.478
<i>I alt</i>		107.610	36.741	38.779	-68.831
Ændring af likvide aktiver (D + E)		13.328	-7.219	147.300	133.972

Opgjort inkl. §40 bevillinger

Finansiel status

(1.000 kr.)

Noter	Primo 2021	Ultimo 2021
8 Likvide aktiver	68.556	57.116
Kortfristede tilgodehavender	44.779	63.800
Kortfristet gæld	-202.097	-150.653
Kortfristet gæld/formue i alt	-88.762	-29.737
Langfristede tilgodehavender (ekskl. Aktier og andelsbeviser)	33.317	37.237
9 Mellemværende med forsyningsvirksomheden	-2.065	-3.971
Langfristet gæld	-473.103	-442.559
Langfristet gæld/formue i alt	-441.851	-409.293
10 Finansiell egenkapital.	-530.613	-439.030

Låntager	Afdeling/adresse	Långiver	Tinglyst hovedstol	Garantiens- størrelse pr. 31/12 2021
A. Kommunal restgaranti for lån til støtte byggeri, byfornyelse, sanering m.v.				
A/B Gåsedalen	Hæsumvej 23	Realkredit Danmark	6.632.000,00	1.064.484
Boligselskabet Lejerbo	Gl. Skørping 37-39	Realkredit Danmark	8.883.000,00	727.615
Boligselskabet Lejerbo	Gl. Skørping 37-39	Realkredit Danmark	122.000,00	12.992
Boligselskabet Lejerbo	Østermarksvej 12-24	Realkredit Danmark	9.248.448,26	734.546
Boligselskabet Lejerbo	Østermarksvej 18 C & D	Jyske Realkredit	2.035.000,00	254.614
Boligselskabet Lejerbo	Torvet 2	Realkredit Danmark	277.400,00	209.258
Boligselskabet Lejerbo	Torvet 2	Realkredit Danmark	1.577.600,00	1.055.277
Boligselskabet Lejerbo	Mælkevejen	Realkredit Danmark	13.019.300,00	2.513.538
Boligselskabet Lejerbo	Ådalen 1-21	Jyske Realkredit	11.253.000,00	1.379.490
Boligselskabet Lejerbo	Gl. Skørping 17 A-D	Realkredit Danmark	9.791.000,00	1.483.204
Boligselskabet Lejerbo	Gl. Skørping 17 A-D	Realkredit Danmark	244.000,00	37.475
Boligselskabet Nordjylland	Ølandsvej 1-13, Blenstrup	Nykredit	4.382.280,00	334.777
Boligselskabet Nordjylland	Buderupholmvej 171-181	Nykredit	74.000,00	19.965
Boligselskabet Nordjylland	Buderupholmvej 171-181	Nykredit	3.688.000,00	995.032
Boligselskabet Nordjylland	Buderupholmvej 171-181	Nykredit	9.000,00	2.428
Boligselskabet Nordjylland	Buderupholmvej 171-181	Nykredit	7.000,00	1.888
Boligselskabet Nordjylland	Skørpingvej 5	Nykredit	594.000,00	155.643
Boligselskabet Nordjylland	Skørpingvej 5	Nykredit	5.760.000,00	1.509.269
Boligselskabet Nordjylland	Skørpingvej 5	Nykredit	504.000,00	178.783
Boligselskabet Nordjylland	Skørpingvej 5	Nykredit	5.185.000,00	1.839.272
Boligselskabet Nordjylland	Skørpingvej 5	Nykredit	13.000,00	4.611
Boligselskabet Nordjylland	Skørpingvej 5	Nykredit	17.000,00	6.030
Boligselskabet Nordjylland	Skørpingvej 5a, b, n samt 7-18	Nykredit	567.000,00	206.508
Boligselskabet Nordjylland	Skørpingvej 5a, b, n samt 7-18	Nykredit	302.000,00	109.991
Boligselskabet Nordjylland	Skørpingvej 5a, b, n samt 7-18	Nykredit	1.274.000,00	343.992
Boligselskabet Nordjylland	Skørpingvej 5a, b, n samt 7-18	Nykredit	16.315.000,00	4.405.205
Boligselskabet Nordjylland	Møllevangen 71-81	Nykredit	3.688.000,00	990.984
Boligselskabet Nordjylland	Møllevangen 71-81	Nykredit	34.000,00	9.136
Boligselskabet Nordjylland	Møllevangen 71-81	Nykredit	49.000,00	13.166
Boligselskabet Nordjylland	Møllevangen 71-81	Nykredit	7.000,00	1.880
Boligselskabet Nordjylland	Hobrovej 91A-91F	Nykredit	6.112.000,00	466.043
Boligselskabet Nordjylland	Alstrupparken 17-21 & 47-53	Nykredit	5.363.000,00	1.416.971
Støvring Boligselskab	Alstrupparken 1-15 & 55-57	Nykredit	20.576.000,00	2.762.582
Støvring Boligselskab	Alstrupparken 1-15 & 55-57	Nykredit	485.000,00	76.759
Boligselskabet Nordjylland	Vestergade 20-28	Nykredit	3.029.200,00	411.494
Boligselskabet Nordjylland	Rosenvænget 3 A-D	Nykredit	2.940.000,00	791.757
Boligselskabet Nordjylland	Veggerbyvej 3	Nykredit	6.465.000,00	1.737.178
Boligselskabet Nordjylland	Veggerbyvej 3	Nykredit	91.000,00	24.452
Boligselskabet Nordjylland	Veggerbyvej 3	Nykredit	129.000,00	34.662
Boligselskabet Nordjylland	Hedelunden 37-55 & 38-48	Nykredit	10.878.300,00	1.320.708
Boligselskabet Nordjylland	Hedelunden 37-55 & 38-48	Nykredit	104.100,00	16.784
Boligselskabet Nordjylland	Mastruplundvej 2, A-L	Nykredit	546.000,00	143.797
Boligselskabet Nordjylland	Mastruplundvej 2, A-L	Nykredit	6.224.000,00	1.639.184
Boligselskabet Nordjylland	Aaparken 43-44	Nykredit	4.378.000,00	1.152.668

Boligselskabet Nordjylland	Forsamlingshusvej 1 A-M & 3-9	Nykredit	11.922.000,00	3.982.685
Boligselskabet Nordjylland	Forsamlingshusvej 1 A-M & 3-9	Nykredit	439.000,00	146.653
Boligselskabet Nordjylland	Forsamlingshusvej 1 A-M & 3-9	Nykredit	238.000,00	79.506
Boligselskabet Nordjylland	Støvring Bytorv	Nykredit	34.093.000,00	19.515.885
Boligselskabet Nordjylland	Hobrovej 88	Nykredit	64.640.000,00	36.976.570
Boligselskabet Nordjylland	Engparken 2	Nykredit	17.465.000,00	11.139.098
Boligselskabet Nordjylland	Engparken 2	Nykredit	23.116.000,00	3.791.118
Boligselskabet Nordjylland	Halvøen	Nykredit	3.058.000,00	486.005
Boligselskabet Nordjylland	Forsamlingshusvej 2	Nykredit	10.271.000,00	1.699.586
Boligselskabet Vanggården	Østermarksvej 28 a	Nykredit	1.040.100,00	518.290
Boligselskabet Vanggården	Østermarksvej 28 a	Nykredit	316.800,00	157.961
Vivabolig	Gl. Skørpingvej 35	Nykredit	31.882.000,00	17.795.237
B/S Nordjylland	Kronhjorten 1, -3	Nykredit	35.571.900,00	14.860.394
Boligselskabet Vanggården	Østermarksvej 26-28	Realkredit Danmark	2.003.200,00	1.347.166
Nørresundby Boligselskab	Hadsundvej	Realkredit Danmark	308.000.000,00	17.493.567
Boligselskabet Vanggården	Østermarksvej 30-44	Jyske Realkredit	423.000,00	283.546
Byfornyelse / Bælum Byggeservice	Støberivej 6	Realkredit Danmark	175.100,00	134.831
Byfornyelse / Bælum Byggeservice	Støberivej 6	Realkredit Danmark	700.200,00	453.968
Byfornyelse / Bo efter FF.	Aalborgvej 2	Nykredit	80.000,00	40.385
Byfornyelse / Bo efter FF.	Aalborgvej 2	Nykredit	320.000,00	54.458
Byfornyelse / Bo efter FF.	Aalborgvej 2	Nykredit	491.000,00	7.981
Byfornyelse / Bo efter FF.	Aalborgvej 2	Nykredit	218.000,00	4.828
Grangården Ældreboligselskab	Hobrovej 92A-C	Jyske Realkredit	23.500.000,00	2.716.741
Grangården Ældreboligselskab	Hobrovej 92A-C	Jyske Realkredit	5.446.000,00	653.405
Grangården Ældreboligselskab	Hobrovej 92A-C	Jyske Realkredit	1.508.000,00	204.304
Grangaardens Ældre B/S	Vikingevej 9	Nykredit	12.496.374,84	1.502.959
Nørager Boligselskab	Dahlsensvej 17-31	Realkredit Danmark	2.967.300,00	629.045
Nørager Boligselskab	Dahlsensvej 17-31	Realkredit Danmark	1.962.700,00	412.970
Nørager Boligselskab	Roligheden 2-18	Realkredit Danmark	4.797.700,00	1.003.783
Nørager Boligselskab	Tranevej 60,74	Realkredit Danmark	5.788.600,00	1.139.778
Nørager Boligselskab	Bredgade 37	Realkredit Danmark	6.158.000,00	460.272
Nørresundby Boligselskab	Jyllandsgade 27-29/Smedegade6	DLR Kredit	164.710,00	23.836
Nørresundby Boligselskab	Jyllandsgade 27-29/Smedegade6	DLR Kredit	17.540.250,00	2.374.192
Nørresundby Boligselskab	Veggerbyvej 31B	Jyske Realkredit	15.818.000,00	9.073.689
Skørping Boligselskab	Enggård 1-40	Nykredit	3.838.986,00	223
Skørping Boligselskab	Enggård 1-40	Jyske Realkredit	11.431.000,00	973.049
Støvring boligselskab	Kronhjorten 1-3	Realkredit Danmark	23.777.000,00	2.114.192
Vagn Ove Kristensen	28 b, Ø.Hornum By, Ø-Hornum	Realkredit Danmark	350.000,00	241.857
Vagn Ove Kristensen	28 b, Ø.Hornum By, Ø-Hornum	Realkredit Danmark	1.091.000,00	131.941
Boligselskabet Nørresundby	Over Bækken 52, 9530 Støvring	Jyske Realkredit	44.810.000,00	24.677.754
Boligselskabet Nørresundby	Over Bækken 52, 9530 Støvring	Jyske Realkredit	519.000,00	288.589
			903.300.549,10	212.188.389

Låntager	Långiver	Tinglyst hovedstol	Garantiens størrelse pr. 31/12 2021
C. Kommunal restgaranti for lån optaget af offentlige selskaber			
Rebild Vand og Spildevand	Kommunekredit	5.000.000,00	4.451.645
Rebild Vand og Spildevand	Kommunekredit	11.200.000,00	9.820.631
Rebild Vand og Spildevand	Kommunekredit	5.000.000,00	4.373.023
Rebild Vand og Spildevand	Kommunekredit	14.600.000,00	13.043.123
Rebild Vand og Spildevand	Kommunekredit	10.700.000,00	9.791.672
Rebild Vand og Spildevand	Kommunekredit	8.000.000,00	7.572.893
Rebild Vand og Spildevand	Kommunekredit	26.000.000,00	1.300.440
Rebild Vand og Spildevand	Kommunekredit	10.737.406,94	10.737.406
		91.237.406,94	61.090.833

Låntager	Långiver	Tinglyst hovedstol	Garantiens størrelse pr. 31/12 2021
D. Kommunale restgaranti for øvrige lån			
Aalestrup-Nørager Energi	Kommunekredit	7.938.780,00	6.750.110
Aalestrup-Nørager Energi	Kommunekredit	11.127.717,00	10.062.694
Arena Rebild	Kommunekredit	1.050.000,00	588.002
Arena Rebild	Kommunekredit	415.000,00	129.270
Arena Rebild	Kommunekredit	900.000,00	567.162
Blenstrup Kraftvarmeværk	Kommunekredit	680.000,00	180.874
Blenstrup Kraftvarmeværk	Kommunekredit	3.500.000,00	3.055.638
Blenstrup hallen	Kommunekredit	1.284.715,89	201.799
Blenstrup hallen	Kommunekredit	5.461.456,37	3.032.106
Boligselskabet Nordjylland	Kommunekredit	4.946.000,00	1.836.252
Bælum Hallen	Kommunekredit	1.752.469,41	972.940
Bælum Varmeværk	Kommunekredit	12.000.000,00	11.403.413
Den selvejede inst. Skørping Idrætscenter	Kommunekredit	166.000,00	103.749
Guldbæk friskole	Kommunekredit	800.000,00	269.964
Haverslev Hallen	Kommunekredit	276.000,00	14.774
Haverslev Hallen	Kommunekredit	583.421,84	231.231
Haverslev Hallen	Kommunekredit	318.869,07	124.952
Haverslev Hallen	Kommunekredit	678.530,64	98.303
Rebild Vand og Spildevand	Kommunekredit	5.000.000,00	4.451.645
Rebild Vand og Spildevand	Kommunekredit	11.200.000,00	9.820.631
Rebild Vand og Spildevand	Kommunekredit	5.000.000,00	4.373.023
Rebild Vand og Spildevand	Kommunekredit	14.600.000,00	13.043.123
Rebild Vand og Spildevand	Kommunekredit	10.700.000,00	9.791.672
Rebild Vand og Spildevand	Kommunekredit	8.000.000,00	7.572.893
Rebild Vand og Spildevand	Kommunekredit	26.000.000,00	1.300.440
Rebild Vand og Spildevand	Kommunekredit	10.737.406,94	10.737.406
Skørping Idrætscenter	Kommunekredit	4.881.078,48	3.775.848
Skørping Idrætscenter	Kommunekredit	1.755.046,86	947.371
Skørping Varmeværk	Kommunekredit	3.607.271,01	1.273.154
Skørping Varmeværk	Kommunekredit	2.507.000,00	1.589.213
Skørping Varmeværk	Kommunekredit	33.310.964,95	21.166.093
Skørping Varmeværk	Kommunekredit	6.200.000,00	4.252.557
Skørping Varmeværk	Kommunekredit	3.950.000,00	2.765.845
Skørping Varmeværk	Kommunekredit	8.320.000,00	6.030.860
Skørping Varmeværk	Kommunekredit	40.000.000,00	34.003.454
Solbjerg Stations vandværk	Kommunekredit	160.000,00	8.659
Sortebakkehallen	Kommunekredit	625.716,97	23.601
Sortebakkehallen	Kommunekredit	542.974,54	78.664
Sortebakkehallen	Kommunekredit	480.675,19	128.180

Støvring Svømmehal	Kommunekredit	1.300.000,00	1.005.348
Støvring Kraftvarmeværk	Kommunekredit	4.000.000,00	735.905
Støvring Kraftvarmeværk	Kommunekredit	6.500.000,00	1.500.000
Støvring Kraftvarmeværk	Kommunekredit	42.000.000,00	37.813.735
Støvring Ridecenter	Kommunekredit	1.400.000,00	634.754
Terndrup Idrætscenter	Kommunekredit	1.619.481,01	932.950
Terndrup Idrætscenter	Kommunekredit	3.340.738,63	2.039.655
Terndrup Idrætscenter	Kommunekredit	178.550,00	68.095
Terndrup Fjernvarme	Kommunekredit	7.000.000,00	6.882.784
Terndrup Fjernvarme	Kommunekredit	12.506.000,00	8.802.758
Øster Hornum Hallen	Kommunekredit	679.251,82	446.599
Øster Hornum Hallen	Kommunekredit	150.000,00	40.486
Øster Hornum Hallen	Kommunekredit	360.000,00	97.168
Øster Hornum Varmeværk	Kommunekredit	13.500.000,00	10.522.688
Rebild Vandværk VS	Kommunekredit	2.700.000,00	2.446.142
Ravnskilde Kraftvarmeværk	Kommunekredit	9.900.000,00	9.558.461
		358.591.116,62	260.285.093

Låntager	Långiver	Tinglyst hovedstol	Garantiens / kautionens størrelse pr. 31/12 2021
Solidarisk hæftelse			
Nordjyllands Trafikselskab	Kommunekredit	74.600.000,00	40.434.669
RENO-NORD	Kommunekredit	620.000.000,00	65.928.000
RENO-NORD	Kommunekredit	2.900.000,00	29.000.000
Udbetaling Danmark	Kommunekredit	294.000.000,00	206.000.000
Udbetaling Danmark	Kommunekredit	409.600.000,00	158.503.297
Udbetaling Danmark	Kommunekredit	577.000.000,00	486.000.000
Udbetaling Danmark	Kommunekredit	424.000.000,00	339.000.000
Udbetaling Danmark	Kommunekredit	47.000.000,00	37.000.000
Udbetaling Danmark	Kommunekredit	330.000.000,00	330.000.000
Udbetaling Danmark	Kommunekredit	32.800.000,00	32.800.000
		2.811.900.000,00	1.724.665.966