

# Rebild Kommune informerer

## Budget 2012

Der har i arbejdet med budgettet for 2012 været en række udfordringer i forhold til tidligere år. Finanskrisen har medført snævre rammer for den kommunale økonomi.

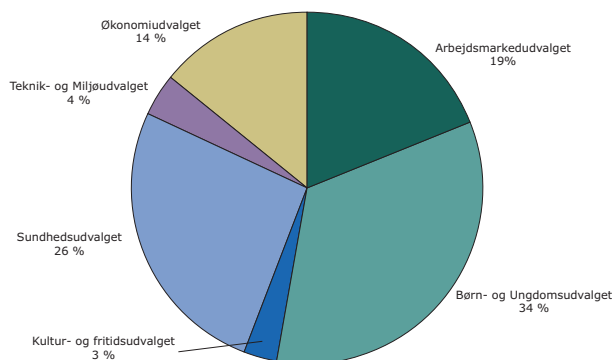
Justeringer og omprioriteringer har været nødvendige, men det har været vigtigt for byrådet, at der fortsat leveres god kommunal service i kerneydelserne til borgerne. Ydermere er der sat fokus på fremtidens folkeskole og fremadrettet vil blikket blive rettet mod bl.a. dagpasningen og ældreplejen.

Selv om der således er skabt en fornuftig balance mellem udgifter og indtægter i budgettet for 2012, ønsker byrådet at fastholde en fortsat stærk og offensiv økonomistyring.

Det samlede budget for Rebild Kommune kan ses på [www.rebild.dk](http://www.rebild.dk), men vil dog kort blive skitseret nedenfor.

Det samlede nettobudget er på 1.437 mio. kr. (dvs. når såvel udgifter, som indtægter tages i betragtning). Som det fremgår af diagrammet anvendes størstedelen, ca. 80%, til de tre udvalg; Arbejdsmarkeds-, Sundheds- samt Børne- og Ungdomsudvalget.

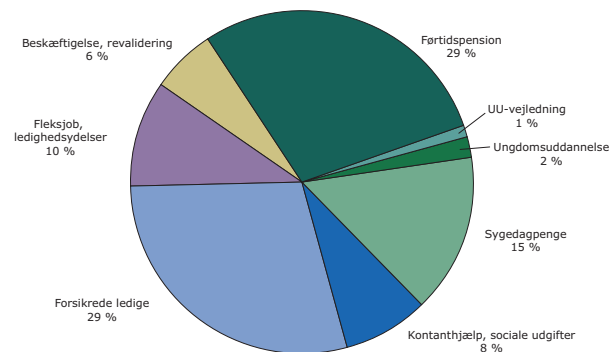
### Nettobudget 2012 1.437 mio. kr.



De seks udvalg kommenteres nedenfor og der vises for hvert udvalg et diagram, der procentvis viser fordelingen af nettoudgifterne på området.

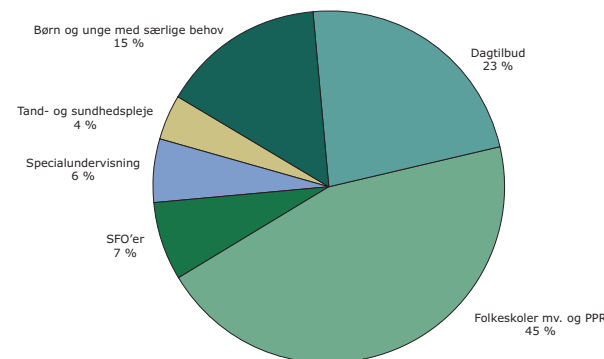
**Arbejdsmarkedsudvalget:** Det samlede nettobudget andrager i alt 275 mio. kr. Overførselsindkomsterne førtidspension, kontanthjælp, sygedagpenge, forsikrede ledige, fleksjob og ledighedsydelse udgør 91% udvalgets budget.

### Arbejdsmarkedsudvalget - netto 275 mio. kr.



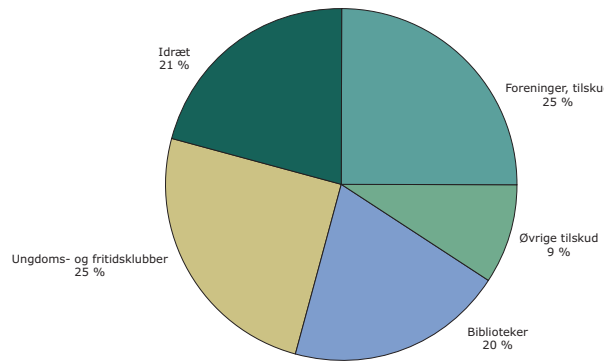
**Børne- og Ungdomsudvalget:** Det helt store område er her kommunens skole- og dagtilbud, hvor sidstnævnte er vores tilbud på dagpleje- og børnehaveområdet med 78% - eller knap 380 mio. kr. Center Familie og Handicap, som omfatter bl.a. børn og unge på opholdssteder og i plejefamilier, samt diverse forebyggende foranstaltninger andrager 18% af budgettet.

### Børne- og Ungdomsudvalget - netto 486 mio. kr.



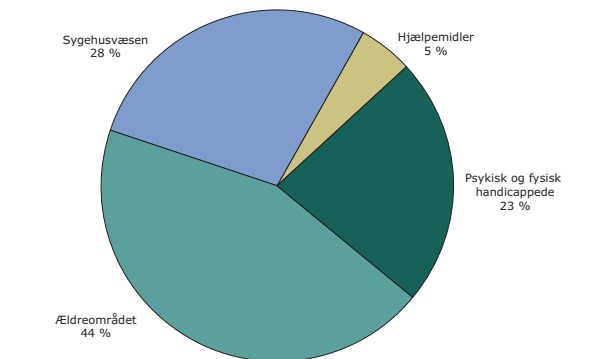
**Kultur- og Fritidsudvalget:** Kultur- og fritidsområdet er budgetteret til 45 mio. kr. i 2012. Som det ses nedenfor kan dette område deles i næsten 4 lige store dele, nemlig ungdoms- og fritidsklubber, idræt, biblioteker og foreninger, der får diverse tilskud.

### Kultur- og Fritidsudvalget - netto 45 mio. kr.



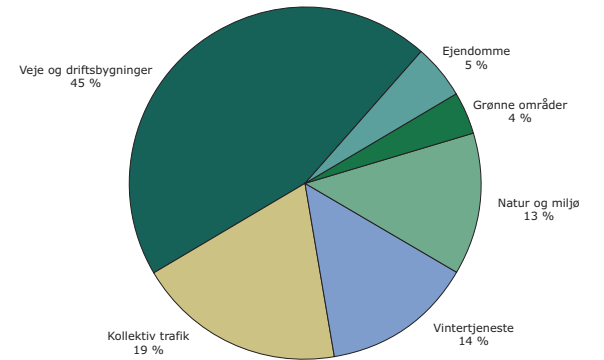
**Sundhedsudvalget:** Budgettet på dette område vedr. borgere over 18 år og det kan her opdeles i fire grupper. Budgettet for psykisk- og fysisk handicappede andrager 86 mio. eller 23% af sundhedsudvalgets samlede budget på 377 mio. kr. Ældreområdet, som bl.a. er driften af kommunens ældrecentre udgør ca. 44% af sundhedsudvalgets samlede budget. 28% eller knap 105 mio. kr. anvendes på borgere, der indlægges på sygehuse i andre kommuner. De sidste 5% eller godt 17 mio. forventes anvendt på hjælpemidler, såsom senge, rullestole m.m.

### Sundhedsudvalget - netto 377 mio. kr.



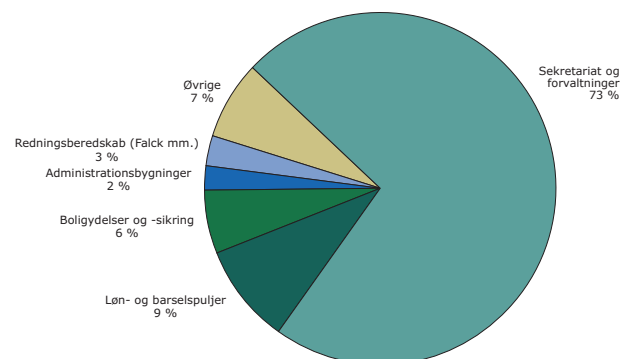
**Teknik og miljøudvalget:** På dette område finder vi budgettet for veje og grønne områder i kommunen, samt den kollektive trafik. Heri ligger også miljø, affald samt vedligehold af kommunens bygninger og kommunens vintertjeneste. Det samlede budget for 2012 andrager 56 mio. og fordeler sig således:

### Teknik og miljøudvalget - netto 56 mio. kr.



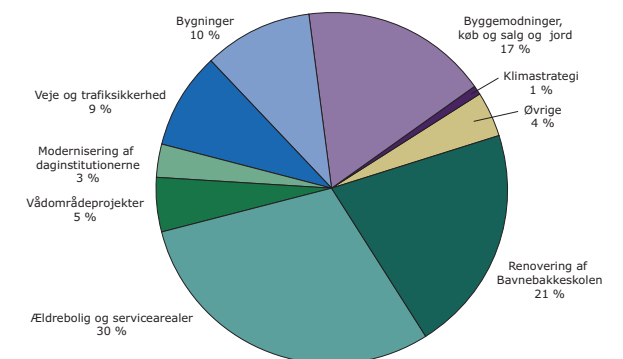
**Økonomiudvalget:** Den største budgetpost for området er selve administrationen af kommunen. Den indbefatter bl.a. løn til alle ansatte, socialrådgivere, sagsbehandlere og øvrige medarbejdere der løser opgaver for kommunens borgere. Denne udgør knap 73% af udvalgets samlede budget på 198 mio. kr. Løn- og barselspuljer budgetteres med 9% og forventes således at vil komme til at andrage knap 19 mio. Falck - kommunens redningstjeneste - er budgetteret med knap seks mio. kr.

### Økonomiudvalget - netto 198 mio.



**Anlægsbudget:** Budgettet indeholder ydermere et anlægsbudget på 77 mio. kr. i 2012. Der er blevet plads til mange ønsker i 2012, herunder skolerenovering, modernisering af daginstitutioner, modernisering af tandplejen, ældreboliger, vedligeholdelse af haller, vejrenoverings- og trafikikkerhedsprojekter, byggemodning, samt helhedsorienteret energi- og bygningsrenovering. Det samlede anlægsbudget fordeler sig således:

### Anlægsbudget 2012 - netto 77 mio. kr.



### Budgettet i tal:

HOVEDOVERSIGT 2012	Udgifter	Indtægter	Ialt mio. kr.
<b>Drift</b>			
Arbejdsmarked	419,3	144,7	
Børn og unge	607,9	121,5	
Kultur og Fritid	49,0	3,6	
Sundhed	444,1	67,1	
Teknik og Miljø	86,8	30,2	
Økonomi	238,0	40,2	
<b>Driftsvirksomhed ialt</b>	<b>1.844,1</b>	<b>407,3</b>	
<b>Anlægsvirksomhed i alt</b>	<b>77,0</b>	<b>24,4</b>	
<b>Renter</b>	<b>11,4</b>	<b>1,4</b>	
Forøgelse af likvide aktiver	13,1		
Låneafvikling	33,3		
Finansforskydninger	0,6		
<b>I alt</b>	<b>1.979,5</b>	<b>433,1</b>	
<b>Finansiering</b>			
Generelle tilskud	66,7	558,1	
Skatter	58,5	1.059,3	
Låneoptagelse		53,2	
<b>Finansiering i alt</b>	<b>124,2</b>	<b>1.670,6</b>	
<b>Balance</b>	<b>2.103,7</b>	<b>2.103,7</b>	

### Fællescenter Økonomi

