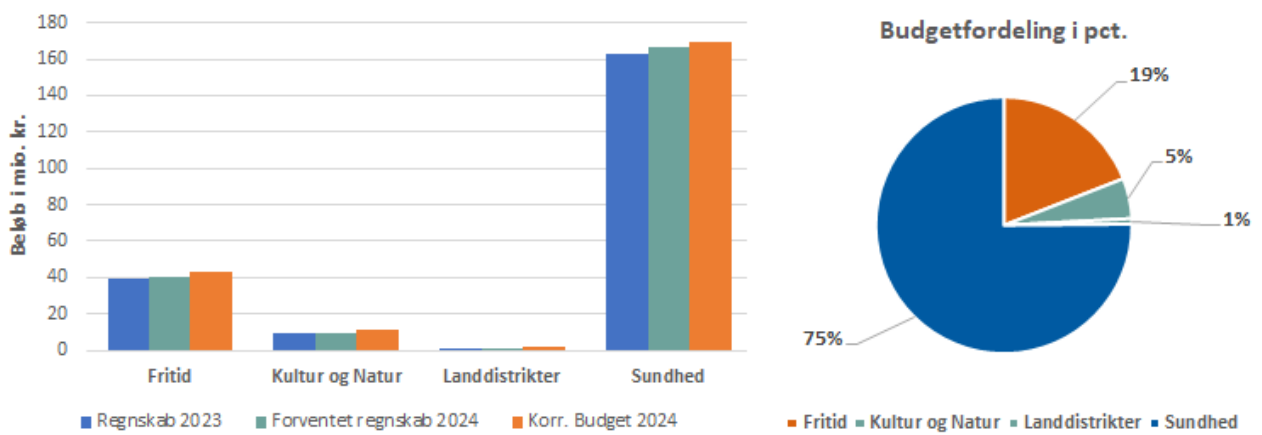


Økonomivurdering 1 pr. 31.03.2024 for Kultur-, Fritids- og Sundhedsudvalget

ØKV1 - ultimo marts (mio. kr.)	Forbrug pr. 31.3.2024	Oprindeligt budget	Overførsler fra 2023	Tillægsbevillinger	Korr. Budget	Forventet regnskab	Forventet restbudget
Kultur-, Fritids- og Sundhedsudvalget	40,1	220,3	9,1	-4,3	225,0	217,3	7,8 ↑
Fritid	14,8	40,8	3,5	-1,3	42,9	39,8	3,1
Kultur og Natur	2,7	10,2	2,5	-1,3	11,4	9,9	1,6
Landdistrikter	0,1	1,0	0,6		1,6	1,0	0,6
Sundhed	22,5	168,3	2,5	-1,7	169,1	166,6	2,5

- og ↓ = merforbrug i mio. kr.



Resume

På Kultur-, Fritids- og Sundhedsudvalgets område er der i 2024 overført 9,1 mio. kr. i mindreforbrug fra 2024. Årets resultat forventes at blive et samlet mindreforbrug på 7,8 mio. kr., i forhold til det korrigerede budget inkl. overførsler.

I forhold til det oprindelige budget svarer det til et forventet merforbrug på 1,3 mio. kr.

Sektor	Område	Bemærkning
◇ Fritid	DGI-Samarbejde	↑ 3-årigt samarbejde der er finansieret af overførsel fra haller, stadions og idrætsanlæg.
◇ Kultur og Natur	Lokaletilskud	↑ Lokaletilskud er genberegnet jf. tidligere beslutning om reduktion i lokaletilskud
◇ Sundhed	Særlige indsatser	↑ Overført mindreforbrug forventes ikke brugt i 2024 pga. tilbageholdenhed
◇ Sundhed	Forebyggende indsatser	↑ Overført mindreforbrug forventes ikke brugt i 2024 pga. tilbageholdenhed
◇ Sundhed	Sundhedsplejen	↓ Overført merforbrug er den primære årsag til det forventede merforbrug

Fritid, Kultur og Natur og Landdistrikter

ØKV1 - ultimo marts (mio. kr.)	Oprindeligt budget	Overførsler fra 2023	Tillægsbevillinger	Korr. Budget inkl. overførsler	Forventet regnskab	Forventet restbudget	Note
Fritid, Kultur & Natur og Landdistrikter	52,0	6,2	-2,3	55,9	50,7	5,3	↑ 1
Fritid	40,8	3,5	-1,3	42,9	39,8	3,1	↑ 1
K og F Afdelingen	21,0	3,1	-0,1	24,0	20,9	3,1	↑ 1
Folkebiblioteket	10,8	0,0	-0,8	10,1	10,2	-0,1	↓ 2
Naturskolen	0,9	0,0	0,0	0,9	0,9	0,0	↑ 3
Ungdomsskolen	8,2	0,3	-0,4	8,0	7,8	0,2	↑ 4
Kultur og Natur	10,2	2,2	-0,9	11,4	9,9	1,6	↑ 5
K og F Afdelingen	6,0	2,1	-0,8	7,3	5,6	1,7	↑ 5
Kulturskole	4,2	0,0	-0,1	4,2	4,3	-0,1	↓ 6
Landdistrikter	1,0	0,6		1,6	1,0	0,6	↑ 7

- og ↓ = merforbrug i mio. kr.

Generelt

Resultatet for de 3 sektorer Fritid, Kultur og Natur samt Landdistrikter forventes at blive et samlet mindreforbrug på 5,3 mio. kr.

Mindreforbruget er opgjort i forhold til det korrigerede budget (inkl. overførsler og tillægsbevillinger).

De 3 sektorer har i alt fået overført 6,2 mio. kr. fra regnskab 2023.

De forventede afvigelser er nærmere beskrevet i de efterfølgende noter.

Fritid

Indenfor sektor Fritid forventes årets samlede resultat at blive et mindreforbrug på 3,1 mio. kr. De største mindreforbrug på denne sektor er fordelt på følgende områder. Lokaletilskud med 1,0 mio. kr., haller stadions og idrætsanlæg med 0,8 mio. kr., Folkeoplysning med 0,5 mio. kr. og Tilskud til DGI-samarbejde med 0,5 mio. kr.

Note 1 - K og F afdelingen

Haller, stadions og idrætsanlæg:

Tilskud til Haller, stadion og idrætsanlæg skal budgetmæssigt ses samlet. Området dækker hovedsageligt udbetaling af tilskud til idrætsanlæg i kommunen, jf. regelsæt for haller. Det drejer sig om driftstilskud (betaling af renter og afdrag på godkendte lån), betaling for skolernes råderet over hallerne samt tilskud til omklædning i forbindelse med udendørs sport. Nedenfor er der en historisk oversigt over udviklingen i de forskellige typer af tilskud der udbetales til hallerne. Derudover afholdes der forskellige udgifter til Ejendomme og Udearealers vedligehold af kommunens idrætsanlæg. Disse udgifter har været stigende de seneste år.

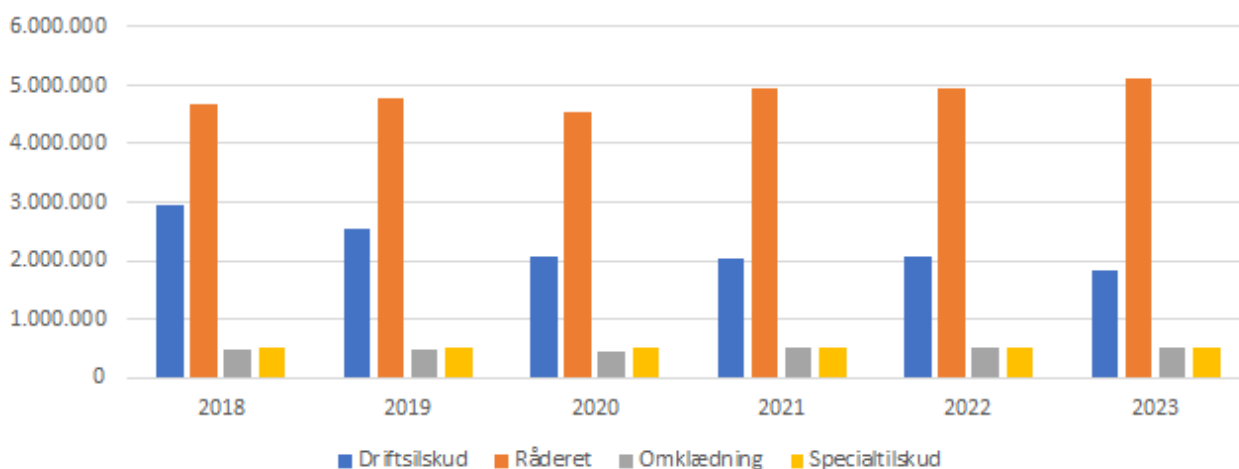
Udviklingen i driftstilskud skyldes udløb af forskellige lån og omlægning af eksisterende lån.

Udviklingen i udgifter til renter og afdrag påvirkes samtidig af om der i forbindelse med større halprojekter (om- og nybygninger) udbetales et anlægstilskud, hvor udgiften konteres på anlæg, eller om der garanteres for et lån som hallen optager. Ved en garanti vil de løbende renter og afdrag blive betalt som et driftstilskud i lånets løbetid.

Ved udløb/omlægning af lån tilrettes budgettet på området.

Det korrigerede budget for 2024 udgør i alt 8,8 mio. kr. Indeholdt i dette beløb er der en overførsel fra 2023 på 0,5 mio. kr. Resultatet for 2024 forventes at blive et mindreforbrug på 0,8 mio. kr.

Tilskud til haller



Folkeoplysning:

Området har et korrigeret budget på 3,2 mio. kr. heraf er 0,5 mio. kr. overført fra 2023. Hovedparten af overførslerne (0,3 mio.) er uforbrugte midler under start- og udviklingspuljen, vedrørende Fritidsrådet. Det samlede korrigerede budget vedrørende Fritidsrådet udgør 0,3 mio. kr. Fritidsrådet bevilger økonomisk støtte til konkrete projekter. Støtten udbetales i takt med at projekterne gennemføres. Resultatet vedrørende Fritidsrådet forventes at blive et mindreforbrug svarende til det overførte beløb på 0,3 mio. kr.

De øvrige områder på folkeoplysningsområdet er folkeoplysende voksenundervisning, Aktivitetstilskud og tilskud til lederuddannelse. Her forventes der ligeledes et mindreforbrug svarende til det overførte beløb på 0,2 mio. kr.

Det samlede resultat er et forventet mindreforbrug på 0,5 mio. kr.

Lokaletilskud:

I 2024 er der et korrigeret budget til lokaletilskud på 9,9 mio. kr., heraf er der en overførsel fra 2023 på 1,0 mio. kr. En del af det overførte mindreforbrug er afsat i forbindelse med aconto udbetalingen af lokaletilskud i år 2023 på 81 %. Det udbetalte aconto for 2023 vil blive efterreguleret i forbindelse med udbetaling af 2. rate lokaletilskud i 2024.

For 2024 udbetales der aconto lokaletilskud til foreningernes godkendte lokaleudgifter. Tilskuddet udbetales i januar og juli måned og udgør 82 % af de godkendte lokaleudgifter.

Den faste vedligeholdelse af udendørs anlæg, der står til rådighed for foreningerne (stadions, tennisbaner m.v.), afholdes af ejendomme og Udearealer: Vedligeholdelses opgaver der ligger ud over den normale drift betales under lokaletilskud.

Årets samlede resultat vedrørende lokaletilskud, tilskud til mål, net og kridt samt vedligehold af idrætspladser m.m. forventes at blive et mindreforbrug på 1,0 mio. kr. Mindreforbruget forventes overført, som en eventuel efterregulering af lokaletilskud for 2024.

Lokalebooking system:

Projektet vedrørende lokalebookingssystemet består af 2 dele, dels et system til booking af lokaler i haller og kulturhuse, over internettet, og dels et låsesystem til de forskellige lokaler.

I 2024 er det korrigerede budget 0,4 mio. kr. hvoraf 0,2 mio. kr. er overført fra 2023. Det overførte beløb er foreløbigt afsat som tilskud til anskaffelse af låsesystemer.

Systemet til booking kører og låsesystemet er installeret flere steder. Det er besluttet at der fremadrettet

skal indføres et gebyr i forbindelse med lokalebooking. Dette kræver en opgradering af systemet, hvilket eventuelt skal finansieres af de overførte midler.

Årets samlede resultat forventes at blive et mindreforbrug på 0,2 mio. kr.

Tilskud til DGI-samarbejde:

Kultur-, Fritids- og Sundhedsudvalget har gennem de sidste 4 år haft et partnerskab med DGI Nordjylland. Partnerskabet løbet fra 2020 – 2026 og finansieres af overførte midler indenfor Fritidsområdet. Partnerskabet indeholder en medfinansiering af fritidskonsulenten svarende til 0,3 mio. kr. årligt. Det korrigerede budget på området udgør 0,8 mio. kr. hvilket svarer til overførslen fra 2023. Det korrigerede budget skal finansiere samarbejdet i aftalens resterende løbetid (2023-2026).

Årets samlede resultat forventes derfor at blive et mindreforbrug på 0,5 mio. kr.

Note 2 - Biblioteket

Folkebibliotekets korrigerede budget for 2024 udgør 10,1 mio. kr., heri er et overført mindreforbrug fra 2023 på kr. 8.800 samt et overført budgetbeløb til Ejendomme og Udearealer på 744.000.

På baggrund af øgede udgifter blandt andet til det digitale folkebibliotek, samt vikardækning i forbindelse med personalets sygdom, er forventningerne at årets resultat vil blive merforbrug på 0,1 mio. kr.

Note 3 - Naturskolen

Naturskolens korrigerede budget udgør i år 2024 i alt 0,9 mio. kr., heraf er der et overført mindreforbrug fra 2023 på kr. 37.400, samt en overførsel på kr. 40.500 til Ejendomme og Udearealer.

Det overførte mindreforbrug er projektmidler, der ikke er en del af Naturskolens drift.

Naturskolens resultat forventes at balancere i forhold til det korrigeret budget.

Note 4 - Ungdomsskolen

I 2024 udgør Ungdomsskolens korrigerede budget 8,0 mio. kr., indeholdt i det korrigerede budget er der et overført mindreforbrug fra 2023 på kr. 315.000, samt en overførsel til ejendomme og udearealer på kr. 433.600.

Ungdomsskolen har i 2024 fået nye udgifter til danskundervisning af 15 til 17-årige ukrainere, med dansk som andet sprog. En opgave der ikke tidligere har lagt i Ungdomsskolen.

Ungdomsskolens resultat for 2024 forventes at blive et mindreforbrug på 0,2 mio. kr.

Kultur og Natur

På sektor Natur og Kultur forventes der et samlet mindreforbrug på 1,6 mio. kr. De største mindreforbrug fordeler sig på Kulturelle tilskud og aktiviteter med 0,9 mio. kr. og på museer med 0,7 mio. kr.

Note 5 - K og F afdelingen

Museer:

Der er i 2024 et korrigeret budget vedrørende tilskud til Museer på 2,5 mio. kr. Heraf er 0,7 mio. kr. overført fra 2023. Der udbetales tilskud til Regan Vest, Boldrup Museum samt en række lokalhistoriske foreninger.

Årets resultat forventes at blive et samlet mindreforbrug på 0,7 mio. kr., hvilket svarer til overførslen fra 2023.

Kulturelle tilskud og aktiviteter:

Årets korrigerede budget vedrørende Kulturelle tilskud og aktiviteter er på 2,3 mio. kr. Heraf er 0,9 mio. kr. overført fra 2023. De største overførte beløb er 0,6 mio. kr. vedrørende "Outdoor", og 0,1 mio. kr. vedrørende Kulturrådet.

Årets resultat forventes på nuværende tidspunkt at blive et mindreforbrug på 0,9 mio. kr., svarende til det overførte beløb fra 2023.

Kultur og medborgerhuse:

Det korrigerede budget til Kultur og Medborgerhuse udgør i 2024 i alt 1,6 mio. kr., heraf er der et mindreforbrug overført fra 2023 på 0,2 mio. kr. og et overført beløb til Ejendomme og udearealer på 1,1 mio. kr. Årets forventede resultat er et budget i balance.

Fritidspas:

Midlerne til fritidspas består af det oprindelige budget på 160.000, overførte midler fra 2023 på 164.000 samt et tilskud fra BFU på 50.000. Der er på nuværende tidspunkt et restbudget på 0,3 mio. kr., hvoraf 0,2 mio. kr. forventes udbetalt til i løbet af året. Forventningerne til årets resultat er et mindreforbrug på 0,1 mio. kr.

Note 6 - Kulturskolen

Kulturskolens korrigerede budget udgør i 2024 i alt 4,2 mio. kr., indeholdt i det korrigerede budget er der et overført mindreforbrug fra 2023 på kr. 43.100 samt en overførsel til Ejendomme og Udearealer på kr. 64.950.

Forventningen til årets resultat for Kulturskolen, er et merforbrug på 0,1 mio. kr.

Landdistrikter

Sektor Landdistrikter forventes at komme ud af 2024 med et samlet mindreforbrug på 0,6 mio. kr. Dette mindreforbrug består hovedsageligt af budgetmidler vedrørende bredbåndspuljen.

Note 7 - Landdistrikter

Områdets korrigerede budget udgør i 2024 1,6 mio. kr., heraf er 0,6 mio. kr. overført fra 2023.

Det overførte mindreforbrug består hovedsagelig af midler afsat som tilskud til etablering af bredbånd i landdistrikterne (KFU 06.02.19 pkt. 13).

Ud over de overførte midler fra 2023 er der afsat et årligt beløb til etablering af bredbånd på 0,2 mio. kr. Der er på nuværende tidspunkt givet tilsagn om tilskud til flere bredbåndprojekter, så en del af det tilbageværende budget er disponeret og afventer en færdigmelding før tilskuddet kan udbetales. Forventningen er på nuværende tidspunkt at der udbetales tilskud til etablering af bredbånd for 0,1 mio. kr. i 2024.

Der er på nuværende tidspunkt udbetalt det årlige tilskud til forsamlingshuse. De årlige tilskud til landsbyer udbetales løbende i takt med at forvaltningen modtager oplysninger til brug ved udbetaling.

Samlet set forventes årets resultatet på sektor Landdistrikter at blive et mindreforbrug på 0,6 mio. kr.

Sundhed

ØKV1 - ultimo marts (mio. kr.)	Oprindeligt budget	Overførsler fra 2023	Tillægsbevillinger	Korr. Budget inkl. overførsler	Forventet regnskab	Forventet restbudget	Note
Sundhed	168,3	2,5	-1,7	169,1	166,6	2,5	↑
Kommunal medfinansiering	108,7			108,7	108,7	0,0	↑
Andre sundhedsudgifter, herunder NT-kørsel	2,3			2,3	2,1	0,2	↑
Frivilligt Social Arbejde §18	1,2	0,0	0,0	1,2	1,2	0,0	↑ 1 *
Sundhed - Fællesområde	4,0	-0,2	-1,0	2,9	3,1	-0,2	↓ 2 *
Forebyggende indsatser	9,0	1,1	0,0	10,1	9,3	0,8	↑ 3
Rusmiddelteam	2,5	-0,1	0,0	2,4	2,4	0,0	↑ 4 *
Rehabilitering	2,1	0,0	0,0	2,1	1,9	0,2	↑
Træning	5,5	0,4	0,0	5,9	5,6	0,3	↑ 5
Vederlagsfri fysioterapi	8,1		0,0	8,1	8,4	-0,3	↓ 6
Særlige indsatser	0,0	1,2		1,2	-0,3	1,5	↑ 7
Sundhedsplejen	8,3	-0,4	0,0	7,9	8,3	-0,4	↓ 8 *
Tandplejen	16,6	0,5	-0,7	16,4	15,9	0,5	↑ 9

- og ↓ = merforbrug i mio. kr.

Generelt

I denne økonomivurdering forventes et mindreforbrug på 2,5 mio. kr. på Sundhedsområdet i forhold til det korrigerede budget inkl. overførsler. Sundhed har fået overført 2,5 mio. kr. i mindreforbrug fra regnskab 2022. I forhold til det oprindelige budget svarer det til balance.

Note 1 – Frivilligt socialt arbejde §18

Status: Der er udarbejdet en handleplan for Frivilligt socialt arbejde §18 om at afdrage de 0,03 mio. kr. som udløste handleplanen.

Handleplan: Handleplanen indebærer en tilbageholdenhed i 2024 og derfor forventes handleplanen at blive overholdt i 2024.

Note 2 – Sundhed – Fællesområde

Status: Sundhed - Fællesområdet består blandt andet af lederløn og drift af sundhedscentret. Der forventes et merforbrug på fællesområdet på ca. 0,2 mio. kr. Fællesområdet fik overført et merforbrug på 0,5 mio. kr. fra 2023.

I 2024 er der overført budget vedr. drift af sundhedscentret svarende til 0,9 mio. kr. til ejendomme og udearealer.

Handleplan: Der er udarbejdet en 2-årig handleplan for at nedbringe merforbruget for fællesområdet. Handleplanen indebærer at der vises tilbageholdenhed og nedlæggelse af aktiviteter udenfor det nye Sundhedscenter som f.eks. leje af Multihuset

Usikkerhed: Det nye Sundhedscenter er ikke taget i brug, derfor kan der være en række ubekendte udgifter og eventuelle indkøb som ikke er kendt endnu.

Note 3 – Forebyggende indsatser

Rebild Kommune tilbyder borgerne en række forebyggende indsatser på sundhedsområdet.

Nogle af disse indsatser er tilbud til kronikere, kræftforløb, rygestop, forebyggende hjemmebesøg, mental sundhed og ernæring. Den nuværende vurdering er, at der i 2024 bliver brugt ca. 0,8 mio. kr. mindre på området end der er budget til grundet tilbageholdenhed og udskydelse af initiativer.

Note 4 – Rusmiddelteam

Status: Rusmiddelteam står til at gå i balance for 2024 i forhold til det korrigerede budget inkl. overførsler.

Handleplan: Rusmiddelteamet har fået overført et merforbrug på 0,1 mio. kr., der er derfor udarbejdet en 2-årig handleplan for at indhente merforbruget. Den nuværende vurdering er, at Rusmiddelteamet står til at indfri gælden i 2024.

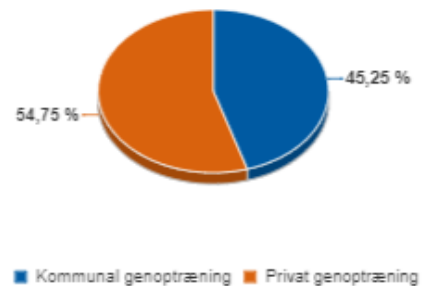
Note 5 – Træning

Træning består af budget og udgifter til de kommunale og private udfører af genoptræning, myndigheds-puljen til træning, børn og bevægelse og mellemkommunale afregninger af træningsydelse. Træningsområdet har fået overført 0,4 mio. kr. i mindreforbrug fra 2023. Der vurderes et mindreforbrug på 0,3 mio. kr. Det svarer til et merforbrug i forhold til det oprindelige budget på 0,1 mio. kr.

Træningstimer - udvikling pr. måned



Kommunal vs. privat træning rullende år



Note 6 – Vederlagsfri fysioterapi

På nuværende tidspunkt vurderes der samlet set at blive brugt 8,4 mio. kr. På den baggrund er forventningen til forbruget i 2024 altså et merforbrug på 0,3 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget inkl. overførsler.

Note 7 – Særlige indsatser

Under de særlige indsatser ligger blandt andet Projekt Røgfri psykiatri, styrket kroniker indsats, Samarbejdsprojekt Syd-klyngen og Steno Diabetes Center Nord. Flere af projekterne strækker sig over flere år, og der forventes at være et mindreforbrug på projekterne i 2024 på ca. 1,5 mio. kr.

Note 8 – Sundhedsplejen

Status: Der vurderes på nuværende tidspunkt et merforbrug i 2024 på 0,4 mio. kr. i forhold til sundhedsplejens korrigerede budget. Det bemærkes, at der er overført et merforbrug fra 2023 på ca. 0,4 mio. kr.

Handleplan: Sundhedsplejen har udarbejdet en handleplan hvor merforbruget ventes afdraget over en 2-årig periode. Den nuværende forventning er, at Sundhedsplejen ikke står til at bidrage til at afdrage i 2024. Der sættes initiativer i gang således merforbruget kan indhentes i 2025.

Note 9 - Tandplejen

Tandplejen har i forlængelse af en vandskade og en analyse af tandplejeområdet i 2023 udvist tilbageholdenhed af ansættelse af vakante stillinger. Disse vakante stillinger er ved at blive genbesat, men har haft betydning for det forventede mindreforbrug i 2024.

Der vurderes på nuværende tidspunkt et mindreforbrug på 0,5 mio. kr. på Tandplejen i 2024 svarende til det overførte mindreforbrug fra 2023.

I budget 2024 er der overført 0,7 mio. kr. til ejendomme og udearealer.