

Lokale Fællesskaber-, Kultur- og Fritidsudvalget

	Oprindelig budget 2026	Budgetforslag 2027	Budgetoverslag 2028	Budgetoverslag 2029	Budgetoverslag 2030
Lokale Fællesskaber-, Kultur- og Fritidsudvalget	54,9	56,3	59,0	59,0	59,0
Fritid	42,1	42,1	42,1	42,1	42,1
Kultur og Landdistrikter	12,8	14,2	16,8	16,8	16,8

Lokale Fællesskaber-, Kultur- og fritidsudvalgets område vedrører de kommunale udgifter til Rebild Kommunes Kultur- og fritidstilbud, herunder forskellige LUP og udviklingsprojekter. Udgifterne er bl.a. fordelt på følgende aktiviteter:

- Tilskud til idræts- og svømmehaller
- Naturskolen
- Folkebiblioteket
- Folkeoplysning
- Frivilligt foreningsarbejde
- Lokaletilskud
- Ungdomsskole
- Museer
- Kultur- og medborgerhuse
- Kulturskolen
- Kulturelle arrangementer
- Landsbypulje
- Landsbyråd
- Udviklings- og kulturpuljer
- LUP - Lokal udviklingspuljer

De samlede ændringer, der er indregnet i basisbudget 2027 i forhold til det oprindelige budget 2026, er fordelt som vist i nedenstående tabel.

Ændringer indregnet i budget på drift i forhold til oprindeligt budget 2026 på Lokale Fællesskaber-, Kultur- og Fritidsudvalget				
<i>Ændring i mio. kr.</i>	2027	2028	2029	2030
Demografi/konjunktur	0,0	0,0	0,0	0,0
Politisk beslutning	1,2	3,9	3,9	3,9
Aktstykke/ny lovgivning	0,2	0,2	0,2	0,2
Teknisk korrektion	0,0	0,0	0,0	0,0
Trepartsaftale	0,0	0,0	0,0	0,0
Budget i balance	0,0	0,0	0,0	0,0
Forlig budget 2026	0,0	0,0	0,0	0,0
I alt	1,4	4,1	4,1	4,1

Ændringerne er specificeret i det følgende.

Fritid

	Oprindelig budget 2026	Budgetforslag 2027	Budgetoverslag 2028	Budgetoverslag 2029	Budgetoverslag 2030
Fritid	42,1	42,1	42,1	42,1	42,1
K og F Afdelingen	22,7	22,7	22,7	22,7	22,7
Stadion idrætsanlæg	8,8	8,7	8,7	8,7	8,7
Tilskud idræts- og svømmehaller	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6
Folkeoplysning - fælles formål	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Fritidsområdet og præmiering	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
Folkeoplysende voksenundervisning	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8
Frivilligt folkeopl. Foreningsarbejde	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0
Lokaletilskud - Foreningsarbejde	9,7	9,7	9,7	9,7	9,7
Frivilligcenter	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
Lokalebooking system	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4
Naturskolen	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8
Folkebiblioteket	10,9	10,9	10,9	10,9	10,9
Ungdomsskolen	7,6	7,6	7,6	7,6	7,6

På sektor 7 Fritid budgetteres de 3 decentrale institutioner Folkebiblioteket, Naturskolen og Ungdomsskolen. Ud over budget til de 3 institutioner afholdes der på denne sektor også udgifter til Kultur og Fritids fællesområde.

Budgettet vedrørende "K og F Afdelingen" indeholder de budgetposter der administreres fra den centrale administration, det vil sige fra Center Sundhed, Kultur og Fritid.

Ændringer indregnet i basisbudget 2027 i forhold til oprindeligt budget 2026 (mio. kr.):

Lokale Fællesskaber-, Kultur- og Fritidsudvalget		Sektor 7: Fritid			
Beløb i mio. kr.		2027	2028	2029	2030
		Netto	Netto	Netto	Netto
Opr.budget 2026 i 2027 priser		42,12	42,12	42,12	42,12
Budgetudgangspunkt 2026		42,12	42,12	42,12	42,12
Budget i alt		42,12	42,12	42,12	42,12
Ændringer i alt		0,00	0,00	0,00	0,00

Der er ingen ændringer i budget 2027 i forhold til det oprindelige budget for 2026.

Kultur og landdistrikter

	Oprindelig budget 2026	Budgetforslag 2027	Budgetoverslag 2028	Budgetoverslag 2029	Budgetoverslag 2030
Kultur og landdistrikter	12,8	14,2	16,8	16,8	16,8
K og F Afdelingen	8,2	9,6	12,3	12,3	12,3
Museer	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0
Kulturelle tilskud og aktiviteter	1,3	1,5	1,5	1,5	1,5
Kultur og Medborgerhuse	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5
Landdistrikter	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1
Højskolen - drift af hovedbygningen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Fritidspas	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
Pulje - lokalområder og fritidsliv	2,2	3,5	6,1	6,1	6,1
Kulturskolen	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5

På sektor 8 Kultur og Landdistrikter er der budgetteret med udgifter til den decentrale institution Kulturskolen. Kulturskolen er en sammenlægning af den kommunale musik- og billedskole. Ud over budget til Kulturskolen indeholder området budgetmidler til "Kultur og Fritid Fællesomr." under Center Sundhed, Kultur og Natur.

Budgettet vedrørende "Kultur og Fritid Fællesomr." indeholder de budgetposter der administreres fra den centrale administration, det vil sige fra Center Sundhed, Kultur og Fritid.

Ændringer indregnet i basisbudget 2027 i forhold til oprindeligt budget 2026 (mio. kr.):

Lokale Fællesskaber-, Kultur- og Fritidsudvalget		Sektor 8: Kultur og landdistrikter			
Beløb i mio. kr.		2027	2028	2029	2030
		Netto	Netto	Netto	Netto
Opr.budget 2026 i 2027 priser		12,77	12,77	12,77	12,77
Udmøntning af finansieringstilskud i 2025 og 2026 bortfalder	Politisk beslutning	-1,37	-1,37	-1,37	-1,37
Budgetforlig 2024 - Tilførsel til lokalomr. og fritidsliv	Politisk beslutning	2,61	2,61	2,61	2,61
Tilførsel til lokalomr. og fritidsliv stiger i 2028 jf. budgetforlig	Politisk beslutning		2,64	2,64	2,64
Budgetudgangspunkt 2026		14,01	16,65	16,65	16,65
Kulturelle opgaver overført fra Regionen i forbindelse med ænd	Aktstykke/ny lovgivning	0,18	0,18	0,18	0,18
Budget i alt		14,19	16,83	16,83	16,83
Ændringer i alt		1,42	4,06	4,06	4,06

I budget 2025 fik Rebild kommune et ekstraordinært finansieringstilskud på 16,4 mio. kr. Dette tilskud blev udmøntet i år 2025 og 2026. På sektor 8 blev der udmøntet 1,3 mio. kr. i år 2025 og 2026. Da bevillingen bortfalder fra 2027 reduceres budgettet med 1,37 mio. kr. i 2027 prisniveau.

I forbindelse med budgetvedtagelsen for budget 2024 blev det besluttet at hæve skatten. I sammenhæng med dette blev det besluttet at 25% af provenuet ved skattestigningen skal tilbage til driften, som en pulje til lokalområder og fritidsliv. Det blev vedtaget at tilføre budgetbeløbet gradvist fra år 2025 i takt

med at sanktioner vedrørende skattestigningen ophører. Det samlede budget til Lokalområder og Fritidsliv udgør i årene 2026 – 2030 hhv. 2,2 – 3,5 – 6,1 – 6,1 og 6,1 mio. kr. (P/L 2027)

I forbindelse med implementeringen af sundhedsaftalen fra budget 2027 er det besluttet at finansieringen af forskellige kulturelle aktiviteter skal overgå til kommunerne. Der er derfor via aktstykket flyttet 34,2 mio. fra Regionernes bloktilskud til kommunernes bloktilskud. Rebild Kommunes andel af de 34,2 mio. kr. udgør kr. 177.800. Dette beløb tilføres sektor 8 Kultur og Landdistrikter.