

Kultur-, Fritids- og Sundhedsudvalget

		Oprindeligt budget 2022	Budgetforslag 2023	Budgetforslag 2024
Kultur-, Fritids- og Sundhedsudvalget	U	234,0	216,2	216,3
Kultur-, Fritids- og Sundhedsudvalget	I	-2,4	-2,4	-2,4
Kultur-, Fritids- og Sundhedsudvalget	N	231,6	213,8	213,9
Fritid	U	40,7	40,4	40,4
Fritid	I	-0,1	-0,1	-0,1
Kultur og Natur	U	12,2	12,2	12,2
Kultur og Natur	I	-2,0	-2,0	-2,0
Landdistrikter	U	1,2	1,2	1,2
Sundhed	U	179,9	162,4	162,5
Sundhed	I	-0,2	-0,2	-0,2

Kultur-, Fritids- og Sundhedsudvalgets område vedrører de kommunale udgifter til Rebild Kommunes Kultur- og fritidstilbud samt sundhedsområdet. 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
- Landsbyulje
- Landsbyråd
- Aktivitetsbestemt medfinansiering af sygehussektoren.
- Vederlagsfri fysioterapi og genoptræning
- Sundhedsfremme og forebyggelse
- Sundhedspleje
- Tandpleje
- Rusmiddelbehandling
- Rehabiliteringsindsatser
- Betaling for hospice
- Begravelseshjælp
- Transport til bl.a. læger samt sygehus

Kultur-, Fritids- og Sundhedsudvalgets budget er opdelt på 4 områder:

- 07 Fritid
- 08 Kultur og Natur
- 09 Landdistrikter
- 12 Sundhed

Efterfølgende oplystes ændringer til budget 2023 og overslagsår i forhold til oprindeligt budget 2022. Ændringerne er for hvert område opdelt på hhv. politiske besluttede ændringer og ændringer på baggrund af demografi/ tildelingsmodeller/aktstykke.

I forbindelse med vedtagelse af budgetproceduren blev det besluttet at reducere pris og lønfremskrivningen med 0,5% årligt.

Fritid

På 07 Fritid budgetteres de 3 decentrale institutioner Folkebiblioteket, Naturskolen og Ungdomsskolen. Ud over budget til de 3 institutioner afholdes der på dette kapitalmiddel også udgifter til Kultur og Fritids fællesområde. Budgettet vedrørende fællesudgifterne er nærmere specificeret senere.

		Oprindeligt budget 2022	Budgetforslag 2023	Budgetoverslag 2024
Fritid	U	40,7	40,4	40,4
Fritid	I	-0,1	-0,1	-0,1
Fritid	N	40,6	40,3	40,3
Center Sundhed, Kultur og Fritid	U	40,7	40,4	40,4
Center Sundhed, Kultur og Fritid	I	-0,1	-0,1	-0,1
Kultur og Fritid Fællesomr.	U	20,9	20,6	20,6
Kultur og Fritid Fællesomr.	I	0,0	0,0	0,0
Folkebiblioteket	U	10,9	10,9	10,9
Folkebiblioteket	I	-0,1	-0,1	-0,1
Naturskolen	U	0,8	0,8	0,8
Naturskolen	I	0,0	0,0	0,0
Ungdomsskolen	U	8,0	8,0	8,0
Ungdomsskolen	I	0,0	0,0	0,0

Prisniveau 2023 i mio.kr.

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

Nedenfor er der en nærmere specifikation af hvordan budgettet for fællesområdet under sektor 7 er sammensat.

Specifikation af profitcenter "Kultur og Fritid Fællesområde"	Budgetforslag 2023
Kultur og fritid fællesomr.	20,6
Stadion og idrætsanlæg	8,0
Tilskud- idræts- og svømmehaller	0,5
Folkeoplysning - fællesformål	0,1
Fritidsområdet og præmiering	0,2
Folkeoplysende voksenundervisning	0,8
Firvilligt folkeopl. Foreningsarbejde	1,9
Frivilligcenter	0,3
Lokaletilskud - foreningsarbejde	8,7
Lokalebooking system	0,2

Prisniveau 2023 i mio.kr.

Ændringer indregnet i basisbudget 2023 i forhold til oprindeligt budget 2022 (mio. kr.):

Beløb i mio. kr.		2023		2024	
		Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
<i>Opr.budget 2022 i 2023 priser</i>		40,7	-0,1	40,7	-0,1
Haller - tilskud til renter og afdrag	Teknisk korrektion	-0,2		-0,2	
Budgetforlig 2022 (Skiltning cykelruter)	Budgetforlig	-0,1		-0,1	
<i>Budgetudgangspunkt 2023</i>		40,4	-0,1	40,4	-0,1
Budget i alt		40,4	-0,1	40,4	-0,1
Ændringer i alt		-0,31	0,00	-0,31	0,00

Budgetforudsætninger

Der er indlagt en teknisk korrektion vedrørende tilskud til hallernes renter og afdrag. Ændring vedrører driftstilskud i 2023, hvor budgettet tilpasses til de forventede tilskud til renter og afdrag. Området er fra budget 2022 til 2023 nedskrevet 0,2 mio.kr.

I budgetforliget for 2022 blev der afsat 0,1 mio. kr. til skiltning af cykelruter. Bevillingen var kun gældende i 2022 hvorfor beløbet fjernes igen i budget 2023.

Kultur og Natur

		Oprindeligt budget 2022	Budgetforslag 2023	Budgetoverslag 2024
Kultur og Natur	U	12,2	12,2	12,2
Kultur og Natur	I	-2,0	-2,0	-2,0
Kultur og Natur	N	10,2	10,2	10,2
Fællescenter sekretariatet	U	0,0	0,0	0,0
Fællescenter sekretariatet	I	0,0	0,0	0,0
Politisk organisation	U	0,0	0,0	0,0
Politisk organisation	I	0,0	0,0	0,0
Center Sundhed, Kultur og Fritid	U	12,2	12,2	12,2
Center Sundhed, Kultur og Fritid	I	-2,0	-2,0	-2,0
Kultur og Fritid Fællesomr.	U	6,0	6,0	6,0
Kultur og Fritid Fællesomr.	I	0,0	0,0	0,0
Kulturskolen	U	6,2	6,2	6,2
Kulturskolen	I	-2,0	-2,0	-2,0

Prisniveau 2023 i mio.kr.

På 08 Kultur og Natur er der budgetteret med udgifter til den decentrale institution Kulturskolen. Kulturskolen er en sammenlægning af den kommunale musikskole og billedskole.

ud over budget til Kulturskolen indeholder området budgetmidler vedrørende politisk organisation under Fællescenter Sekretariatet og budgetmidler vedrørende "Kultur og Fritid Fællesomr." under Center Sundhed, Kultur og Natur.

Budgettet afsat til "politisk Organisation" under Fællescenter Sekretariatet vedrører midler afsat til venskabsbysamarbejde.

	Budgetforslag 2023
Specifikation af profitcenter "Politisk organisation".	
Fællescenter Sekretariatet	0,03
Politisk organisation	0,03
Venskabsbysamarbejde	0,03

Prisniveau 2023 i mio.kr.

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

Under Kultur-, Fritid- og Sundhedsudvalgets område er der budgetteret med 1,8 mio. som tilskud til museer, 1,5 mio. til kulturelle tilskud og aktiviteter, 2,4 mio. til Kultur og medborgerhuse og 0,3 mio. til drift af Højskolen og Fritidspas. Disse budgetposter er nærmere specificeret nedenfor.

Specifikation af profitcenter "Kultur og Fritid Fællesområde".	Budgetforslag 2023
Kultur og Fritid Fællesområde	6,00
Museer	1,77
Bælum Møllelaug	0,02
Lokalhistoriske arkiver	0,07
Museumsforeningen for Støvring og omegn	0,01
Nordjyllands Historiske Museum	1,36
Spillemandsmuseet i Rebild	0,32
Kulturelle tilskud og aktiviteter	1,53
Aktiv ferie	0,07
Aktiviteter - Rold Skov Samarbejdet	0,37
Bidrag til Kulturaftalen Nordjylland	0,12
Derudaf	0,16
Event-gruppen	0,03
Fyrtårnsarrangementer	0,05
Opera i Rebild	0,27
Pulje til løbende kulturelle aktiviteter	0,31
Udviklingspulje	0,13
Fællesudgifter	0,02
Kultur og medborgerhuse	2,43
Kultur og medborgerhuse - Fælles	2,43
Højskolen - Drift af hovedbygning	0,12
Højskolen - Drift af hovedbygning	0,12
Fritidspas	0,15
Fritidspas	0,15

Prisniveau 2023 i mio.kr.

Ændringer indregnet i basisbudget 2023 i forhold til oprindeligt budget 2022 (mio. kr.):

Budgetforudsætninger

Beløb i mio. kr.	2023		2024	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
Opr.budget 2022 i 2023 priser	12,2	-2,0	12,2	-2,0
Budgetudgangspunkt 2023	12,2	-2,0	12,2	-2,0
Budget i alt	12,2	-2,0	12,2	-2,0
Ændringer i alt	0,00	0,00	0,00	0,00

Der er ingen ændringer i budgettet fra oprindeligt budget 2022 til budgetforslag 2023.

Landdistrikter

		Oprindeligt budget 2022	Budgetforslag 2023	Budgetoverslag 2024
Landdistrikter	U	1,2	1,2	1,2
Landdistrikter	I	0,0	0,0	0,0
Landdistrikter	N	1,2	1,2	1,2
Forsamlingshuse - tilskud	U	0,6	0,6	0,6
LAG-Himmerland - tilskud til adm.	U	0,1	0,1	0,1
Landdistriktskonsulent	U	0,0	0,0	0,0
Landsbypulje - fast tilskud	U	0,2	0,2	0,2
Landsbyråd	U	0,1	0,1	0,1
Bredbåndspulje, landdistrikter	U	0,2	0,2	0,2

Prisniveau 2023 i mio.kr.

På 09 Landdistrikter udbetales der forskellige tilskud til forsamlingshuse og landdistrikter i Rebild Kommune. Derudover er der puljemidler der fordeles efter ansøgning. Fordelingen sker i samarbejde med Landsbyrådet.

Ændringer indregnet i basisbudget 2023 i forhold til oprindeligt budget 2022 (mio. kr.):

Budgetforudsætninger

Beløb i mio. kr.	2023		2024	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
Opr.budget 2022 i 2023 priser	1,2	0,0	1,2	0,0
Budgetudgangspunkt 2023	1,2	0,0	1,2	0,0
Budget i alt	1,2	0,0	1,2	0,0
Ændringer i alt	0,00	0,00	0,00	0,00

Der er ingen ændringer i budgettet fra oprindeligt budget 2022 til budgetforslag 2023.

Sundhed

Sundhedsområdet omfatter blandt andet den aktivitetsbestemte medfinansiering af sygehussektoren, vederlagsfri fysioterapi og genoptræning, herunder både genoptræning på sygehus og genoptræning i kommunalt eller privat regi. Derudover omfatter området også sundhedsfremme og forebyggelse samt sundhedspleje, tandpleje, rusmiddelbehandling, rehabiliteringsindsatser, udgifter til hospice, begravelses-hjælp, frivilligt arbejde og kørsel til eksempelvis læger.

		Oprindeligt budget 2022	Budgetforslag 2023	Budgetforslag 2024
Sundhed	U	163,2	162,4	162,5
Sundhed	I	-0,2	-0,2	-0,2
Sundhed	N	163,0	162,2	162,3
Medfinansiering	U	109,1	107,0	107,0
Sundhed - Fællesområde	U	3,4	3,3	3,3
Frivilligt socialt arbejde §18	U	1,4	1,4	1,4
Forebyggende indsatser	U	9,2	9,6	9,3
Rusmiddelteam	U	2,0	2,1	2,1
Rehabilitering	U	2,0	2,1	2,1
Træning	U	13,0	13,0	13,0
Myndighed - træning	U	-0,1	-0,1	-0,1
Vederlagsfri fysioterapi	U	7,4	7,4	7,4
Privat genoptræning	U	2,1	2,1	2,1
Kommunal genoptræning	U	1,8	1,8	1,8
Børn og bevægelse	U	1,5	1,5	1,5
AKUT/Sundhedstilbud	U	0,2	0,2	0,2
Sundhedsklynger	U	0,2	0,2	0,0
Sundhedsplejen	U	8,0	8,0	8,0
Tandplejen	U	14,9	15,8	16,4
Tandplejen	I	-0,2	-0,2	-0,2

Prisniveau i 2023-priser i mio. kr.

Ændringer indregnet i basisbudget 2023 i forhold til oprindeligt budget 2022 (mio. kr.):

Budgetforudsætninger:

Beløb i mio. kr.		2023		2024	
		Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
<i>Opr.budget 2022 i 2023 priser</i>		179,9	-0,2	179,9	-0,2
Aktstykke 2022 - Sundhedsklynger 2022	Teknisk korrektion	-0,22		-0,22	
Budgetforlig 2022 - Kronikerrehabilitering	Budgetforlig	-0,10		-0,41	
Budgetforlig 2022 - Sygeplejen (forkert sektor)	Budgetforlig			-0,72	
<i>Budgetudgangspunkt 2023</i>		179,6	-0,2	178,6	-0,2
Teknisk korrektion - Sygeplejen	Teknisk korrektion	-16,68		-15,98	
Kommunal medfinansiering - budgetjustering	Demografi	-2,12		-2,12	
Tandplejen - demografimodel 2023	Demografi	0,05		0,05	
Aktstykke 2023 - Vederlagsfri tandpleje 18-21 årige	Aktstykke	0,87		1,48	
Økonomiaftale - Forebyggelse af kroniske sygdomme	Lovgivning	0,51		0,52	
Økonomiaftale - Sundhedsklynger 2023	Lovgivning	0,20			
Budget i alt		162,4	-0,2	162,5	-0,2
Ændringer i alt		-17,48	0,00	-17,39	0,00

Tekniske ændringer – Sygepleje

Den nye organisering og omlægning af Sundhedsudvalget til Ældre,- Pleje og Omsorgsudvalget har medført nogle budgettekniske ændringer, hvilket har betydet at der er lavet nogle korrektioner for at budgettet for sygeplejen står korrekt i budgettet.

Tilpasning af medfinansiering

Budgettet til den kommunale medfinansiering af sundhedsvæsenet reguleres årligt. Der er faste aconto-afregninger og løbende udgifter til hospice og specialiseret genoptræning. Med udgangspunkt i de udmeldte aconto-afregninger for 2023 reducerer Rebild Kommune budgettet på området med 2,1 mio. kr.

Økonomiaftale - Sundhedsklynger

Rebild Kommune fik til budget 2022 et budgetbeløb på 0,2 mio. kr. til etablering af sundhedsklynger som en del af aktstykket, beløbet var kun tildelt til budget 2022. I økonomiaftalen til budget 2023 har Rebild Kommune fået tildelt 0,2 mio. kr. til den videre etablering sundhedsklynger, som skal skabe et bedre og mere sammenhængende patientforløb samt styrke samarbejdet på tværs i sundhedsvæsenet. Pengene udmøntes via bloktilskuddet og gælder kun for 2023 indtil videre.

Økonomiaftale – Forebyggelse af kroniske sygdomme

Til budget 2023 og frem tildeles Rebild Kommune ca. 0,5 mio. kr. til forebyggelse af kroniske sygdomme via bloktilskuddet som en del af økonomiaftalen. Midlerne er målrettet et kvalitetsløft på området, hvor målsætningen er bedre patientrettede forløb for borgere med kroniske sygdomme, herunder ensartede tilbud om træning, kostomlægning og patientuddannelse.

Tandpleje – Vederlagsfri tandpleje 18-21 årige

I aktstykket til budget 2023 indgår en forøgelse af budgettet til tandplejen vedrørende vederlagsfri tandpleje for 18-21 årige på 0,9 mio. kr., stigende til 1,5 mio. kr. i 2024 og 2,1 mio. kr. i 2025 og frem.

Ændringen er allerede trådt i kraft i 2022, og ikrafttrædelsen sker rullende for de nye årgange der fylder 18 år. Det betyder, at de borgere som er fyldt 18 i løbet af 2022 og dem som fylder 18 år i 2023 kan benytte sig af vederlagsfri tandpleje. Her betaler Rebild Kommune tandplejeregningen, uanset om borger vælger kommunal eller privat tandpleje.

I 2025 får ordningen fuld gennemslagskraft hvor hele aldersgruppen 18-21 kan gøre brug af vederlagsfri tandpleje.

Tandplejen - Demografimodel

Tildelingsmodellen for tandplejen tager udgangspunkt i en grundtildeling samt en tildeling der reguleres i forhold til antal 0-17 årige. Derudover er der en tildeling i forhold til antal omsorgs- og specialtandplejepatienter. Som det fremgår nedenfor, betyder de demografiske ændringer, at tandplejens budget i 2023 øges med ca. 0,1 mio. kr. i forhold til budget 2022.

Tildelingsmodel for Tandplejen			
Grundtildeling	kr	4.494.758	
Tildeling pr. barn 0-17 år	kr	1.174	
Tildeling pr. omsorgspatient	kr	3.745	
Tildeling pr. specialtandplejepatient	kr	6.972	
Ændring i antal personer		Primo 2022	Primo 2023
<i>Antal 0-17 årige</i>		7.239	7.288
<i>Antal omsorgspatienter</i>		135	130
<i>Antal specialtandplejepatienter</i>		78	80
Budgetændring for tandplejen	kr	52.700	