

Budget 2024-2027 – Besparelsesforslag

Budgetforbedringsforslag

Kultur-, Fritids- og Sundhedsudvalget

D. 07.09.2023

nr	Forslag	X	2024	2025	2026	2027	2024	2025	2026	2027
	<i>X = anbefalet af udvalget</i>		<i>Nettoudgift (1.000 kr.)</i>				<i>Fuldtidsstillinger</i>			
Fritid										
1	Fritidsrådets start- og udviklingspulje	X	-100	-100	-100	-100	0,0	0,0	0,0	0,0
2	Tilskud til folkeoplysende foreninger - Lokale tilskud	X	-100	-100	-100	-100	0,0	0,0	0,0	0,0
3	Tilskud til folkeoplysende foreninger - Mål, net og kridt	X	-100	-100	-100	-100	0,0	0,0	0,0	0,0
4	Tilskud til Frivilligcenter (delt mellem Fritid og Sundhed)	X	0	-50	-100	-150	0,0	0,0	0,0	0,0
5	Nedlæggelse af tovholderfunktion Rebild Ungeråd	X	-30	-30	-30	-30	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1
6	Ungdomsskolen - Fra Læringslokomotiv til RU: Boost		-130	-150	-150	-150	-0,2	-0,2	-0,2	-0,2
Fritid i alt			-460	-530	-580	-630	-0,3	-0,3	-0,3	-0,3
Kultur og Natur										
7	Opera i Rebild	X	0	-50	-150	-250	0,0	0,0	0,0	0,0
8	Kulturrådets pulje til løbende aktiviteter	X	-28	-28	-28	-28	0,0	0,0	0,0	0,0
9	Kulturrådets udviklingspulje	X	-72	-72	-72	-72	0,0	0,0	0,0	0,0
10	Reduktion i tilskud - Udarbejdelse af ny tilskudsmodel for Lokalhistorisk Arkiver	X	-8	-8	-8	-8	0,0	0,0	0,0	0,0
11	Nedlæggelse af decentral instrumental undervisning		-28	-56	-56	-56	-0,1	-0,2	-0,2	-0,2
12	Kultur, Medborger og Aktivitetshuse - reduktion i tilskud til driften		-80	-80	-80	-80	0,0	0,0	0,0	0,0
13	Museer - Reduktion af tilskud		-50	-50	-50	-50	0,0	0,0	0,0	0,0
14	Øvrige tilskud indenfor Kultur og Fritidsområdet - ophør af Aktiv Ferie		-75	-75	-75	-75	0,0	0,0	0,0	0,0
Kultur og Natur i alt			-341	-419	-519	-619	-0,1	-0,2	-0,2	-0,2

Budget 2024-2027 – Besparelsesforslag

nr	Forslag	X	2024	2025	2026	2027	2024	2025	2026	2027
	<i>X = anbefalet af udvalget</i>		<i>Nettoudgift (1.000 kr.)</i>				<i>Fuldtidsstillinger</i>			
Landdistrikter										
15	Projektpulje til landsbyer med opland	X	-50	-50	-50	-50	0,0	0,0	0,0	0,0
16	Reduktion af tilskud til forsamlingshuse	X	-12	-12	-12	-12	0,0	0,0	0,0	0,0
17	Forsamlingshuse - yderligere reduktion til 2016-niveau		-138	-138	-138	-138	0,0	0,0	0,0	0,0
Landdistrikter i alt			-200	-200	-200	-200	0,0	0,0	0,0	0,0
Sundhed										
18	Nedlæggelse af undervisning i Tandsundhed	X	-100	-100	-100	-100	0,0	0,0	0,0	0,0
19	Nedlæggelse af indsatsen Røgfri Psykiatri		-427	-427	-427	-427	-0,8	-0,8	-0,8	-0,8
20	Motorisk screening af førskolebørn (Se også pkt. 4 under Fritid)		-200	-200	-200	-200	-0,4	-0,4	-0,4	-0,4
Sundhed i alt i alt			-727	-727	-727	-727	-1,2	-1,2	-1,2	-1,2
Kultur-, Fritids- og Sundheds udv. brutto i alt			-1.728	-1.876	-2.026	-2.176	-1,6	-1,7	-1,7	-1,7
Anbefalet af udvalget i alt		X	-600	-700	-850	-1.000	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1

Fortegn: - = besparelse

Budget 2024-2027 – Besparelsesforslag

Udvalg:	Kultur-, Fritids- og Sundhedsudvalget		
Sektorområde:	Fritid - Sektor 7		
Titel på forslag:	Fritidsrådets Start- og udviklingspulje		Nr: 1

Nettoudgift (1.000 kr.)	2024	2025	2026	2027
	0	0	0	0
	0	0	0	0
Nettoudgift alt	-100	-100	-100	-100
Ændring fuldtidsstillinger	0	0	0	0

Formål

Kultur-, Fritids- og Sundhedsudvalget har på baggrund af godkendt budgetstrategi for 2023 – 2026, anmodet Forvaltningen om, at der indenfor Kultur og Fritidsområdet findes besparelsesforslag, der kan medvirke til den manglende udmøntning:

	2023	2024	2025	2026	2027
Kultur og Fritidsområdet	-0,5	-1,0	-1,5	-2,0	-2,0

Som det fremgår af tabellen, skal der i 2024 findes besparelser indenfor Kultur- og Fritidsområdet svarende til 0,5 mio. kr.

Beskrivelse:

Puljen er i 2023 på 150.000 kr.

Fritidsrådet udmønter puljen. Puljen har til formål at støtte nye aktiviteter, eller videreførelse og udbygningen af særlig gode aktiviteter. Fritidsrådet ser gerne unikke, lidt særlige og anderledes projekter.

Alle foreninger indenfor idræts- og fritidsområdet, haller og aftenskoler, samt uorganiserede grupperinger, kan søge puljen.

Der er 2 ansøgningsfrister om året: 1. marts og 1. oktober. Efter ansøgningsfristen udmønter Fritidsrådet puljen, hvorefter der sendes bevillinger til foreningerne. Fritidsrådet udmønter hele puljen hvert år.

Bevillingen er gældende i 1 år.

Der kan være foreninger som har modtaget en bevilling, men først realiserer projektet året efter. Derfor er det nødvendigt at puljens restbeløb hvert år overføres til kommende år.

Konsekvenser for brugere og medarbejdere

Konsekvenser ved den foreslåede besparelse er at færre foreninger modtager støtte, fordi puljen hurtigere bliver tømt.

Det kan betyde at udvikling og nyskabelse i foreningerne, samt vedligeholdelse af succesfulde projekter kan vanskeliggøres.

Der er ingen personalemæssige konsekvenser.

Økonomi

Forslaget er at fjerne 100.000 kr. for at imødekomme samlet besparelse på 500.000 kr.

Udvalg:	Kultur-, Fritids- og Sundhedsudvalget		
---------	--	--	--

Budget 2024-2027 – Besparelsesforslag

Sektorområde:	Fritid - Sektor 7	
Titel på forslag:	Tilskud til folkeoplysende foreninger – Lokale tilskud	Nr: 2

Nettoudgift (1.000 kr.)	2024	2025	2026	2027
	0	0	0	0
	0	0	0	0
Nettoudgift alt	-100	-100	-100	-100
Ændring fuldtidsstillinger	0	0	0	0

Formål

Kultur-, Fritids- og Sundhedsudvalget har på baggrund af godkendt budgetstrategi for 2023 – 2026, anmodet Forvaltningen om, at der indenfor Kultur og Fritidsområdet findes besparelsesforslag, der kan medvirke til den manglende udmøntning:

	2023	2024	2025	2026	2027
Kultur og Fritidsområdet	-0,5	-1,0	-1,5	-2,0	-2,0

Som det fremgår af tabellen, skal der i 2024 findes besparelser indenfor Kultur- og Fritidsområdet svarende til 0,5 mio. kr.

Beskrivelse:

Foreninger kan søge om tilskud til egne og lejede lokaler. Dog kan nye ansøgninger om lokaletilskud afslås, hvis der kan anvises et egnet offentligt lokale.

Puljen fordeles forholdsmæssigt på baggrund af indsendt budget. Dvs. at der ikke er en fast tilskudsprocent. Dog vil foreningerne altid have ret til minimum 65 % til medlemmer under 25 år.

Tilskud udbetales á conto 2 gange årligt (primo januar og primo juli). Endelig afregning sker i efterfølgende år mod forevisning af samtlige dokumenterede tilskudsberettigede udgifter, samt oplysninger om antallet af kontingentbetalende medlemmer under/over 25 år. I forbindelse med årsopgørelsen sker der endelig beregning af årets lokaletilskudsprocent.

Der er en økonomisk ramme på 8.598.000 kr.

Konsekvenser for brugere og medarbejdere

Konsekvenser ved den foreslåede besparelse vil være en lavere tilskudsprocent.

I 2022 var tilskudsprocenten 86%. Fjernes 100.000 kr. fra budgettet vil tilskudsprocenten alt andet lige blive 84%. Det medfører øget omkostninger til lokaler og de omkostninger som er forbundet med det for foreningerne.

Der er ingen personalemæssige konsekvenser.

Eksempel på tilskud til tre mindre og større foreninger:

Mindre forening	84%	86%	Større forening	84%	86%
A	988 kr.	1.013 kr.	X	1.042.227 kr.	1.061.196 kr.
B	765 kr.	783 kr.	Y	1.008.722 kr.	1.017.435 kr.
C	1.159 kr.	1.188 kr.	Z	878.425 kr.	894.778 kr.

Økonomi

Forslaget er at fjerne 100.000 kr. for at imødekomme samlet besparelse på 500.000 kr.

Budget 2024-2027 – Besparelsesforslag

Udvalg:	Kultur-, Fritids- og Sundhedsudvalget		
Sektorområde:	Fritid - Sektor 7		
Titel på forslag:	Tilskud til folkeoplysende foreninger – Mål, Net og Kridt	Nr: 3	

Nettoudgift (1.000 kr.)	2024	2025	2026	2027
	0	0	0	0
	0	0	0	0
Nettoudgift alt	-100	-100	-100	-100
Ændring fuldtidsstillinger	0	0	0	0

Formål

Kultur-, Fritids- og Sundhedsudvalget har på baggrund af godkendt budgetstrategi for 2023 – 2026, anmodet Forvaltningen om, at der indenfor Kultur og Fritidsområdet findes besparelsesforslag, der kan medvirke til den manglende udmøntning:

	2023	2024	2025	2026	2027
Kultur og Fritidsområdet	-0,5	-1,0	-1,5	-2,0	-2,0

Som det fremgår af tabellen, skal der i 2024 findes besparelser indenfor Kultur- og Fritidsområdet svarende til 0,5 mio. kr.

Beskrivelse:

Den nuværende ordning er beskrevet således: *”Udendørsanlæg udlånes med nødvendigt udstyr. Det betyder f.eks., at en fodboldbane stilles til rådighed med græsslåning, materialer til opkridtning, mål og net. Der gives ikke tilskud til løn. Plan, Byg og Vej vurderer hvorvidt et mål skal repareres, udskiftes og lignende.*

Til indkøb af mål, net og kridt/maling er afsat en pulje til fordeling blandt foreningerne. Ansøgningsfristen er 1. februar.

Kommunale sports- og idrætsanlæg, foreningernes anlæg og spejdernes grønne områder vedligeholdes af driftsenheden. Vedligeholdelsesstandarder følger byrådets til enhver tid fastsatte standard.”

Der er afsat 400.000 kr. i økonomisk ramme.

Konsekvenser for brugere og medarbejdere

Konsekvenser ved den foreslåede besparelse vil være at det bliver svære at imødekomme foreningernes ønsker om indkøb af nødvendigt udstyr til deres aktiviteter. Alternativt vil konsekvensen være en overskridelse af budgettet, da Kommunen jævnfør nuværende tilskudsordningen giver tilskud til de fastsatte emner.

	Budget (kr.)	Forbrug (kr.)
2020	385.000	318.995
2021	391.500	416.005
2022	397.800	292.178

Forslaget forudsætter derfor, at der laves en ændring i tilskudsreglerne. Der har været arbejdet på en revidering af tilskudsreglerne, der er sat på pause. I udkastet til nye tilskudsregler indarbejdes en egenbetaling.

Forslaget til fremtidig administration af puljen beskrives således:

Budget 2024-2027 – Besparelsesforslag

Til indkøb af nødvendigt udstyr, hermed forstået udstyr som er nødvendig og har direkte relation til foreningens folkeoplysende aktivitet i forbindelse med udendørsanlægget, er der afsat en pulje til fordeling blandt foreningerne. Der ydes dermed ikke støtte til drift, almindeligt vedligehold og anlæg - herunder blandt andet bolde, harpiks, tape, rafter og lignende.

Puljen yder maksimalt 75% tilskud til de indkøbte materialer. Derudover er der krav om billeddokumentation af de materialer der skal udskiftes. I puljen kan søges om tilskud til udgifter hvor:

- Kostprisen er over 1.000 kr. og under 20.000 kr. inklusive moms. Grænsen er pr. objekt, og man kan derfor ikke sammenlægge flere objekter.
- Tilskuddet udbetales efter fremsendt dokumentation for indkøb
- Tilskuddet skal benyttes i tilskudsåret

Denne ændring vil være nødvendig, for at kunne udmønte besparelsen.

Der er ingen personalemæssige konsekvenser.

Økonomi

Forslaget er at fjerne 100.000 kr. fra 2024 og frem for at imødekomme samlet besparelse på 500.000 kr.

Budget 2024-2027 – Besparelsesforslag

Udvalg:	Kultur-, Fritids- og Sundhedsudvalget		
Sektorområde:	Fritid (Sektor 7) + Sundhed (Sektor 12)		
Titel på forslag:	Tilskud til Frivilligcenteret		Nr: 4

Nettoudgift (1.000 kr.)	2024	2025	2026	2027
	0	0	0	0
	0	0	0	0
Nettoudgift alt	0	-50	-100	-150
Ændring fuldtidsstillinger	0	0	0	0

Formål

Kultur-, Fritids- og Sundhedsudvalget har på baggrund af godkendt budgetstrategi for 2023 – 2026, anmodet Forvaltningen om, at der indenfor Kultur og Fritidsområdet findes besparelsesforslag, der kan medvirke til den manglende udmøntning:

	2023	2024	2025	2026	2027
Kultur og Fritidsområdet	-0,5	-1,0	-1,5	-2,0	-2,0

Som det fremgår af tabellen, skal der i 2024 findes besparelser indenfor Kultur- og Fritidsområdet svarende til 0,5 mio. kr.

Beskrivelse:

Der er udarbejdet en samarbejdsaftale mellem Rebild Kommune og Frivilligcenter Rebild der løber frem til 31.12 2024.

Samarbejdsaftalen sætter blandt andet fokus på at samarbejde med og bygge bro til foreninger, understøtte frivilligheden og skabe overblik over alle de frivillige tilbud i Rebild Kommune. Frivilligcenter Rebild samarbejder med eksterne aktører, frivillig og Rebild Kommune om udviklingsprojekter, kurser, netværk, sparring i forhold til frivillige opgaver og meget mere.

I samarbejdsaftalen forpligter Rebild Kommune sig til at yde et årligt driftstilskud på 500.000 kr. i 2020-niveau frem til og med 2024. Opretholdelsen af det statslige tilskud til Frivilligcenter Rebild er afhængig af Rebild Kommunes tilskud. Tilskuddet udbetales fra hhv. Sundhedsområdet og Fritids- og Kulturområdet – i 2023 udbetales 255.000 kr. fra hvert område. Besparelsen vil betyde, at samarbejdsaftalen skal revideres.

Konsekvenser for brugere og medarbejdere

Det fremgår af materialet omkring etableringen af frivilligcenteret, at der forudsættes et tilskud på 350.000 kr., for at frivilligcenteret kan modtage tilsvarende statsligt tilskud. Ud fra denne oplysning fra etableringen vil besparelsen ikke påvirke det statslige tilskud.

Besparelsen kan have betydning for Frivilligcenterets projekter, indsatser og drift og dermed have afsmittende effekt på de foreninger, der er i dialog og samarbejde med Frivilligcenteret. De nærmere konsekvenser skal afdækkes i dialog med Frivilligcenteret.

Der er ingen personalemæssige konsekvenser.

Økonomi

Forslaget er at fjerne 50.000 kr. i 2025, 100.000 kr. i 2026 og 150.000 kr. fra 2027 og frem for at imødekomme samlet besparelse på 500.000 kr. Det vil betyde at tilskuddet til Frivilligcenteret fra 2027 og frem vil være 350.000 kr. (i 2020-niveau) årligt.

Budget 2024-2027 – Besparelsesforslag

Udvalg:	Kultur-, Fritids- og Sundhedsudvalget		
Sektorområde:	Fritid - Ungdomsskolen		
Titel på forslag:	Nedlæggelse af tovholderfunktionen Rebild Ungeråd	Nr: 5	

Nettoudgift (1.000 kr.)	2024	2025	2026	2027
	0	0	0	0
	0	0	0	0
Nettoudgift alt	-30	-30	-30	-30
Ændring fuldtidsstillinger	0,1	0,1	0,1	0,1

Formål

Formålet er at nedbringe kommunens generelle forbrug i 2023 og frem. Der er overordnet set tale om serviceforringelse; primært for unge med interesse for rådsarbejde i Rebild Ungeråd.

Beskrivelse:

Rebild Ungdomsskole har siden 2013 leveret sekretariatsbistand (i form af en tovholder) til Rebild Ungeråd. Budgettet til funktionen er 30.000 kr. om året. Forskellige løsninger har været afprøvet, og dette forår arbejder ungdomsskolen og ungdomsskolebestyrelsen med i højere grad at sammentænke ungerådets aktiviteter med ungdomsskolens aktiviteter med demokratisk indhold. Det betyder, at tovholderopgaverne i højere grad er fordelt på flere medarbejdere med ansvar for forskellige ungecentre, ture eller events. Overordnet er erfaringen, at unge i højere grad brænder for en sag/aktivitet frem for et råd. Derfor foreslås tovholderfunktionen nedlagt.

Konsekvenser for brugere og medarbejdere

Medarbejderne i Rebild Ungdomsskole vil skulle have en særlig opmærksomhed på at understøtte og formidle "de unges stemme" i hverdagen og i eventuelle relevante høringsperioder. For unge med interesse for rådsarbejde vil der fortsat være muligheder for at gøre egen indflydelse gældende i det lokale ungecenter eller satellit ved fundraising, i Rebild Uddannelsesråd eller i bestyrelsen i Rebild Ungdomsskole.

Økonomi

Budgettet til tovholderløn 30.000 kr. om året. Effekteres besparelsen fra medio 2023 vil effekten være på 50% i 2023 og helårseffekt fra 2024.

På ungdomsskolens hjemmeside rebildungdomsskole.dk findes vedtægter for Rebild Ungeråd samt beskrivelse af ungdomsskolens aktiviteter med politisk fokus.

Budget 2024-2027 – Besparelsesforslag

Udvalg:	Kultur-, Fritids- og Sundhedsudvalget		
Sektorområde:	Fritid - Ungdomsskolen		
Titel på forslag:	Fra Læringslokomotiv til RU:Boost		Nr. 6

Nettoudgift (1.000 kr.)	2024	2025	2026	2027
	-130	-150	-150	-150
	0	0	0	0
Nettoudgift alt	-130	-150	-150	-150
Ændring fuldtidsstillinger	0,2	0,2	0,2	0,2

Beskrivelse:

Rebild Ungdomsskole har siden 2017 årligt afviklet det intensive læringsforløb **Læringslokomotivet** for elever i 7. og 8. klasse fra kommunes folkeskoler. Der er tale om en camp med overnatning i fire uger med fokus på at løfte de unges faglige, personlige og sociale kompetencer. Tilbuddet har et samlet budget på kr. 500.000.

I 2019 bortfaldt Egmontfondens finansiering. Forløbet været finansieret af det kommunale budget med 350.000 kr. suppleret med en deltagerbetaling fra folkeskolerne på kr. 7500,- pr. deltagende elev (20 elever).

Der kan være en forventning om, at et skoleområde, der kigger ind i reduktion i bevilling, fremadrettet vil sende færre elever afsted på Læringslokomotivet, hvilket kan underminere finansieringsmodellen for projektet.

Konsekvenser for brugere og medarbejdere

Hvis Læringslokomotivet ikke længere er en mulighed, vil folkeskolerne i højere grad selv skulle arbejde fagligt (dansk/matematik) med at løfte målgruppen for forløbet.

Ungdomsskolen vil skulle arbejde anderledes med læringsforløb efter en eventuel udvikling af Læringslokomotivet til at være klasseforløb i udskolingen (RU:Boost) uden overnatning, forplejning samt dansk-/matematikfagligt indhold.

I den foreslåede model fastholdes kr. 200.000 til at finansiere trivselsdage og forløb med fokus på social og personlig udvikling. Således vil flere unge end for nuværende få mulighed for at arbejde med personlig- og social udvikling som et supplement til folkeskolens indsats. Rebild Ungdomsskole udbyder på nuværende tidspunkt en begrænset mængde af klasseforløb (RU:Boost), hvilke er udgiftsneutrale for skolerne. Disse er meget populære og efterspørges i høj grad.

Økonomi

Læringslokomotivet er i skoleåret 2022/2023 gennemført primo 2023 og reduktionen vil derfor have gennemslag for 2024 og fuldt ud i overslagsårene.

Indholdet i Læringslokomotivet samt RU:Boost er beskrevet indgående på ungdomsskolens hjemmeside: Rebildungdomsskole.dk

Budget 2024-2027 – Besparelsesforslag

Budget 2024-2027 – Besparelsesforslag

Udvalg:	Kultur-, Fritids- og Sundhedsudvalget		
Sektorområde:	Kultur og Natur - Sektor 8		
Titel på forslag:	Opera i Rebild		Nr: 7

Nettoudgift (1.000 kr.)	2024	2025	2026	2027
	0	0	0	0
	0	0	0	0
Nettoudgift alt	0	-50	-150	-250
Ændring fuldtidsstillinger	0	0	0	0

Formål

Kultur-, Fritids- og Sundhedsudvalget har på baggrund af godkendt budgetstrategi for 2023 – 2026, anmodet Forvaltningen om, at der indenfor Kultur og Fritidsområdet findes besparelsesforslag, der kan medvirke til den manglende udmøntning:

	2023	2024	2025	2026	2027
Kultur og Fritidsområdet	-0,5	-1,0	-1,5	-2,0	-2,0

Som det fremgår af tabellen, skal der i 2024 findes besparelser indenfor Kultur- og Fritidsområdet svarende til 0,5 mio. kr.

Beskrivelse:

Opera i Rebild blev etableret i 2002 som et af fyrtårnene i den daværende Skørping Kommunes markering af udnævnelsen til årets kulturkommune i Nordjyllands Amt. Opera i Rebild har gennem årene etableret sig som et meget synligt regionalt kulturarrangement, som tiltrækker et stort og trofast publikum fra hele landet. Opera i Rebild har gennem årene udviklet et tæt og gensidigt forpligtende samarbejde med den Jyske Opera og Aalborg Symfoniorkester, og fra 2017 er der etableret et samarbejde med Aalborg Operafestival.

Opera i Rebild har siden 2005 været organiseret som en forening, som med økonomisk og praktisk støtte fra Rebild Kommune, fonde og sponsorer og hjælp fra lokale foreninger har arrangeret den årlige koncert den anden søndag i august.

Rebild Kommune har indgået Aftale med Opera i Rebild, hvori indgår en række gensidige udviklingsmål. I aftalen indgår desuden, at Rebild Kommune efter nærmere aftale yder vederlagsfri støtte til Opera i Rebild med praktisk tekniske opgaver som fx:

- Skiltning
- Lån af affaldscontainere
- Lån af mandskabsvogne
- Vedligehold af og retablering af operapladsen efter koncerten
- Synlighed på relevante hjemmesider og sociale medier
- Samarbejde og koordinering af markedsføring på digitale medier
- Konsulentbistand i forbindelse med planlægning og afvikling af Opera i Rebild
- Rebild Kommune indhenter nødvendige tilladelser fra relevante myndigheder

Aftalen gælder for 2022 – 2024. Forhandling om fornyelse af aftalen skal ske inden udgangen af 2023. Rebild Kommune er forpligtet til at give tilskud til Opera i Rebild til og med 2024.

Budget 2024-2027 – Besparelsesforslag

Tilskud fra Rebild Kommune 250.000 kr.

Tilskud fra fonde og sponsorer: 200.000 kr.

Billetindtægter: 242.000 kr. (billetpris: 340 kr.)

Årets resultat 2022: Et underskud på 19.967 kr.

Konsekvenser for brugere og medarbejdere

Konsekvensen vil være, at Opera i Rebild vil modtage mindre i tilskud i 2025 og 2026 og fra 2027 ikke vil modtage kommunalt tilskud.

Forvaltningens bud på konsekvenser af besparelsen vil være:

- Eventuel opløsning af foreningen og dens aktiviteter
- Forhøjelse af billetpriser
- Øget frivillig indsats omkring ekstern finansiering
- Foreninger vil miste den indtægt de modtager som betaling for hjælp til afvikling af arrangement

For et mere kvalificeret bud på konsekvenser henvises til dialog med Opera i Rebild.

Der er ingen personalemæssige konsekvenser.

Økonomi

Forslaget er at fjerne 50.000 kr. i 2025 og yderligere 100.000 kr. i hhv. 2025 og 2027 for at imødekomme en samlet besparelse på Kultur- og Fritidsområdet.

Budget 2024-2027 – Besparelsesforslag

Udvalg:	Kultur-, Fritids- og Sundhedsudvalget		
Sektorområde:	Kultur og Natur - Sektor 8		
Titel på forslag:	Kulturrådets pulje til løbende kulturelle aktiviteter	Nr: 8	

Nettoudgift (1.000 kr.)	2024	2025	2026	2027
	0	0	0	0
	0	0	0	0
Nettoudgift alt	-28	-28	-28	-28
Ændring fuldtidsstillinger	0	0	0	0

Formål

Kultur-, Fritids- og Sundhedsudvalget har på baggrund af godkendt budgetstrategi for 2023 – 2026, anmodet Forvaltningen om, at der indenfor Kultur og Fritidsområdet findes besparelsesforslag, der kan medvirke til den manglende udmøntning:

	2023	2024	2025	2026	2027
Kultur og Fritidsområdet	-0,5	-1,0	-1,5	-2,0	-2,0

Som det fremgår af tabellen, skal der i 2024 findes besparelser indenfor Kultur- og Fritidsområdet svarende til 0,5 mio. kr.

Beskrivelse:

Puljen er i 2023 på 308.100 kr. Heraf reserveres 50.000 kr. til Rebild Kulturuger således, at der resterer 258.100 kr. til at imødekomme ansøgninger om støtte til kulturelle aktiviteter.

Puljen giver tilskud til kulturforeningers årsprogrammer, hvor støtten fra Rebild Kommune bruges som løftestang for at indhente støtte fra øvrige fonde og sponsorer.

Puljen støtter desuden enkeltstående kulturarrangementer. Det er et krav, at kulturarrangementet er bærende i sig selv. Det betyder, at f.eks. underholdningsindslag til en julefrokost ikke kan opnå støtte.

Puljen kan søges af foreninger, interessegrupper, institutioner og enkeltpersoner.

Med puljen ønsker Kulturrådet at fremme:

- Samarbejder på tværs
- Et godt arrangement/event
- Nytænkning i forhold til arrangementstyper, målgrupper og samarbejdspartnere
- De unge

Ansøgninger vurderes ud fra årsprogrammet og i sammenhæng med Rebild Kommunes politik for Oplevelser, fritid og fællesskaber.

Der er 4 ansøgningsfrister om året: 1. januar, 1. april, 1. juli og 1. oktober.

2022: Ved årets udgang resterede 13.400 kr. i puljen.

2023: Efter anden ansøgningsfrist den 1. april 2023 er der 9.040 kr. tilbage i puljen.

Der er derfor ikke midler til de to sidste ansøgningsfrister i år.

Budget 2024-2027 – Besparelsesforslag

Kulturrådets nuværende praksis er, at der maksimalt kan gives 4.000 kr. i støtte pr. arrangement. Dette princip kan dog afviges afhængigt af beskrivelsen af det enkelte arrangement.

Konsekvenser for brugere og medarbejdere

Konsekvenser ved den foreslåede besparelse kan være én af nedenstående muligheder:

- At færre kulturarrangører modtager støtte, fordi puljen hurtigere bliver opbrugt
- De enkelte kulturarrangementer opnår mindre støttebeløb end hidtil
- Det skal afklares om der fortsat skal afsættes 50.000 kr. til Kulturugerne

Det må overvejes, om de 4 årlige ansøgningsfrister skal skæres ned til 2.

Der er ingen personalemæssige konsekvenser.

Økonomi

Forslaget er at fjerne 28.000 kr. for at imødekomme samlet besparelse på 500.000 kr.

Budget 2024-2027 – Besparelsesforslag

Udvalg:	Kultur-, Fritids- og Sundhedsudvalget		
Sektorområde:	Kultur og Natur - Sektor 8		
Titel på forslag:	Kulturrådets udviklingspulje		Nr: 9

Nettoudgift (1.000 kr.)	2024	2025	2026	2027
	0	0	0	0
	0	0	0	0
Nettoudgift alt	-72	-72	-72	-72
Ændring fuldtidsstillinger	0	0	0	0

Formål

Kultur-, Fritids- og Sundhedsudvalget har på baggrund af godkendt budgetstrategi for 2023 – 2026, anmodet Forvaltningen om, at der indenfor Kultur og Fritidsområdet findes besparelsesforslag, der kan medvirke til den manglende udmøntning:

	2023	2024	2025	2026	2027
Kultur og Fritidsområdet	-0,5	-1,0	-1,5	-2,0	-2,0

Som det fremgår af tabellen, skal der i 2024 findes besparelser indenfor Kultur- og Fritidsområdet svarende til 0,5 mio. kr.

Beskrivelse:

I 2023 er udviklingspuljen på 122.900 kr.

Kulturrådets udviklingspulje støtter nye kulturelle udviklingsprojekter med et kommunalt tilskud, som startkapital for supplerende tilskud fra andre puljer og fonde. Puljen kan søges af alle, der arrangerer kulturarrangementer – foreninger, institutioner, enkeltpersoner.

Puljen støtter ikke kommercielle arrangementer.

I 2022 blev 4 ansøgninger godkendt til modtagelse af støtte på i alt 120.000 kr.

2023: I år er indtil videre 4 indstillinger godkendt for i alt 85.000 kr. Der er to ansøgningsfrister tilbage for resten af året.

Konsekvenser for brugere og medarbejdere

Hvis besparelsen gennemføres, vil der være midler til 1 - 2 udviklingsprojekter om året. De 4 ansøgningsfrister vil sandsynligvis blive skåret ned til 1 årlig ansøgningsfrist.

Besparelsen vil gøre det svært for ansøgerne at skaffe finansiering til nye kulturevents/projekter, da øvrige fonde og sponsorater oftest afhænger af, om der er kommunal opbakning/medfinansiering til projektet.

Der er ingen personalemæssige konsekvenser.

Økonomi

Forslaget er at fjerne 72.000 kr. for at imødekomme samlet besparelse på 500.000 kr.

Budget 2024-2027 – Besparelsesforslag

Udvalg:	Kultur-, Fritids- og Sundhedsudvalget		
Sektorområde:	Kultur og Natur - Sektor 8		
Titel på forslag:	Reduktion af tilskud – udarbejdelse af ny tilskudsmodel for Lokalhistorisk Arkiver	Nr: 10	

Nettoudgift (1.000 kr.)	2024	2025	2026	2027
	0	0	0	0
	0	0	0	0
Nettoudgift alt	-8	-8	-8	-8
Ændring fuldtidsstillinger	0	0	0	0

Formål

Kultur-, Fritids- og Sundhedsudvalget har på baggrund af godkendt budgetstrategi for 2023 – 2026, anmodet Forvaltningen om, at der indenfor Kultur og Fritidsområdet findes besparelsesforslag, der kan medvirke til den manglende udmøntning:

	2023	2024	2025	2026	2027
Kultur og Fritidsområdet	-0,5	-1,0	-1,5	-2,0	-2,0

Som det fremgår af tabellen, skal der i 2024 findes besparelser indenfor Kultur- og Fritidsområdet svarende til 0,5 mio. kr.

Beskrivelse:

Der er i Rebild Kommune 6 lokalhistoriske arkiver, der hvert år modtager driftstilskud fra Rebild Kommune.

Der er afsat 70.200 kr. der fordeles til de respektive arkiver på baggrund af et fast grundbeløb + et beløb som reguleres efter befolkningsgrundlaget:

Brørstrup-Haverslev lokalhistoriske arkiv	5.644 kr.
Ravnkilde lokalhistoriske arkiv	5.408 kr.
Skørping lokalhistoriske arkiv	13.407 kr.
Støvring lokalhistoriske arkiv	16.034 kr.
Rørbæk lokalhistoriske arkiv	5.527 kr.
Nørager lokalhistoriske arkiv	6.933 kr.

I forbindelse med kommunesammenlægningen blev de lokalhistoriske arkiver i tidligere Skørping og Støvring Kommuner samlet. Denne proces blev ikke gennemført i tidligere Nørager Kommune, hvorfor der på oversigten fremgår selvstændige arkiver.

Tilskudsmodellen skal tage højde for en fremtidig driftssikring af arkiverne og der kan arbejdes på en sammenlægning af arkiverne i tidligere Nørager Kommune. Der vil fortsat skulle tages højde for befolkningsgrundlaget i de respektive områder.

Konsekvenser for brugere og medarbejdere

En ændret tilskudsmodel for de lokalhistoriske arkiver vil få betydning for arkiverne. De endelige konsekvenser vil først kunne fremlægges i forbindelse med godkendelse af ny tilskudsmodel. Forvaltningen igangsætter dette og sikrer at de lokalhistoriske arkiver inddrages og gives mulighed for at afgive høring.

Der er ingen personalemæssige konsekvenser.

Budget 2024-2027 – Besparelsesforslag

Økonomi

Forslaget er at fjerne 8.000 kr. for at imødekomme samlet besparelse på 500.000 kr.

Budget 2024-2027 – Besparelsesforslag

Udvalg:	Kultur-, Fritids- og Sundhedsudvalget		
Sektorområde:	Kultur og Natur - Kulturskolen		
Titel på forslag:	Nedlæggelse af decentral instrumental undervisning		Nr. 11

Nettoudgift (1.000 kr.)	2024	2025	2026	2027
Nedlæggelse af undervisning	-37,5	-75	-75	-75
Tab af elevbetaling	12,5	25	25	25
Tab af statsstøtte	4,5	9	9	9
Reduktion – kørsel	-7,5	-15	-15	-15
Nettoudgift alt	-28	-56	-56	-56
Ændring fuldtidsstillinger	0,1	0,2	0,2	0,2

Beskrivelse:

Rebild Kulturskole tilbyder i dag principielt musikundervisning i hele kommunen. Den decentrale instrumentalundervisning er i dag forholdsvis begrænset og er oftest lagt i forbindelse med holdundervisning, hvor læreren har kompetencer til at undervise i flere ting. Men det prioriteres alligevel at sende lærerressourcer ud også decentralt, der hvor det er muligt.

En besparelse vil kræve en personalereduktion. De fleste medarbejdere har mindst et halvt års opsigelse. Tilmeldingen til den kommende sæson er gennemført under de nuværende betingelser. Ændring af tilmeldingsbetingelser og personalebesparelsen kan gennemføres fra sæsonstart august 2024. Efter personalereduktionen vil der være en udgift til tab af statsstøtte som tildeles som 12-13 % af udgiften til lærerlønningerne. Der må desuden forventes en nedgang i elevtallet, når eleverne skal køre efter instrumentalundervisningen selv. Derfor vil Kulturskolen også miste indtægten fra elevbetalingen når den decentrale instrumentalundervisning afvikles.

Konsekvenser for brugere og medarbejdere

Det vil være vanskeligere for eleverne uden for Skørping og Støvring at tilgå Kulturskolens instrumentalundervisningstilbud.

Medarbejderne vil skulle nedvarsles til lavere timetal, men vil få opgaveløsningen mere samlet.

Kulturskolen vil miste synlighed decentralt.

Økonomi

Undervisningen koster 75.000 kr. og kørslen koster 15.000 kr. Med implementering af forslaget bortfalder elevbetaling på 25.000 kr. og statsstøtte på 9.000 kr. Nettobesparelsen er på 56.000 kr. Besparelsen har halv gennemslagskraft i 2024 grundet sæsonstart i august og helårsvirkning fra 2025.

Budget 2024-2027 – Besparelsesforslag

Udvalg:	Kultur-, Fritids- og Sundhedsudvalget		
Sektorområde:	Kultur og Natur - Sektor 8		
Titel på forslag:	Kulturhus, Medborger- og Aktivitetshuse – Reduktion i tilskud til driften	Nr. 12	

Nettoudgift (1.000 kr.)	2024	2025	2026	2027
	-80	-80	-80	-80
	0	0	0	0
Nettoudgift alt	-80	-80	-80	-80
Ændring fuldtidsstillinger	0	0	0	0

Beskrivelse:

Rebild Kommune har 6 Kultur-, Medborger- og Aktivitetshuse, som på forskellige vis skaber rammer for kulturelle og fællesskabende aktiviteter i hhv. Støvring, Skørping, Haverslev, Terndrup og Nørager. De 6 aktører bidrager også til en lang række aktiviteter hver uge.

Der er forskellige aftaler med de 6 aktører, og besparelsen vil særligt påvirke muligheden for at prioritere midler til udvikling af rammer og aktiviteter. STUBhuset har en aftale om et fast årligt tilskud, hvis dette tilskud skal justeres, vil det kræve indgåelse af en ny aftale. De indgåede aftaler med husene forpligter Rebild Kommune til at afholde driftsudgifter, som der ikke kan justeres på, uden at aftalerne skal ændres.

Konsekvenser for brugere og medarbejdere eller øvrige konsekvenser:

Der vil fortsat skulle prioriteres midler til den almene drift og vedligehold, men der vil være en mindre mulighed for at understøtte de udviklende tiltag i husene økonomisk.

De frivillige bestyrelser omkring husene vil få sværere ved at realisere udvikling af nye aktiviteter, og der vil kræves større arbejde med ekstern finansiering af mere drifts- og vedligeholdelsesmæssige udgifter. På sigt vil det få konsekvenser for antallet af aktiviteter og dermed antallet af borgere, der har glæde af de kulturelle og fællesskabende aktiviteter.

Økonomi:

Forslaget kan have fuld effekt fra 2024, ved at fjerne 80.000 kr. fra den samlede ramme på området.

Budget 2024-2027 – Besparelsesforslag

Udvalg:	Kultur-, Fritids- og Sundhedsudvalget		
Sektorområde:	Kultur og Natur - Sektor 8		
Titel på forslag:	Museer – Reduktion af tilskud		Nr. 13

Nettoudgift (1.000 kr.)	2024	2025	2026	2027
	0	0	0	0
	0	0	0	0
Nettoudgift alt	-50	-50	-50	-50
Ændring fuldtidsstillinger	0	0	0	0

Beskrivelse:

Der er afsat 1.700.000 kr. til tilskud til museer i Rebild Kommune. Der gives tilskud efter fastsatte aftaler til museernes drift. Nogle af aftalerne er indgået med faste priser, mens det kommunale budget på området pris- og lønfremskrives. Pris- og lønfremskrivelsen til 2023-niveau giver et rådighedsbeløb, som ikke er disponeret.

Konsekvenser for brugere og medarbejdere eller øvrige konsekvenser:

Konsekvensen vil være, at der ikke er midler til mindre uforudsete udgifter eller igangsætning af mindre initiativer på området. Der vil således kun være midler til de indgåede aftaler.

Økonomi:

Forslaget kan have fuld effekt fra 2024, ved at fjerne 50.000 kr. fra den samlede ramme på området.

Budget 2024-2027 – Besparelsesforslag

Udvalg:	Kultur-, Fritids- og Sundhedsudvalget		
Sektorområde:	Kultur og Natur - Sektor 8		
Titel på forslag:	Øvrige tilskud indenfor Kultur og Fritidsområdet – Ophør af Aktiv Ferie	Nr. 14	

Nettoudgift (1.000 kr.)	2024	2025	2026	2027
	-75	-75	-75	-75
	0	0	0	0
Nettoudgift alt	-75	-75	-75	-75
Ændring fuldtidsstillinger	0	0	0	0

Beskrivelse:

Hvert år tilbyder lokale foreninger aktiviteter for børn i den første og den sidste uge af sommerferien. Indsatsen laves i samarbejde med Mariagerfjord Kommune.

Lokale idrætsforeninger, fritidsforeninger og institutioner går hvert år sammen om at lave ferieaktiviteter for børn i Rebild og Mariagerfjord Kommuner. Alle børn, der er bosiddende eller går i skole i de nuværende 2.-6. klasser i Rebild og Mariagerfjord kommuner, kan deltage i aktiviteterne. I 2023 var der 21 forskellige aktiviteter udbudt af 7 forskellige aktører i Rebild Kommune, derudover var der en række udbudte aktiviteter af foreninger i Mariagerfjord Kommune.

Konsekvenser for brugere og medarbejdere eller øvrige konsekvenser:

Ved at fjerne tilskuddet på de 75.000 kr. vil Rebild Kommune trække sig fra samarbejdet med Mariagerfjord Kommune omkring Aktiv Ferie. Det vil få konsekvenser for de foreninger og aktører der har bidraget med aktiviteter ind i aktiv ferie, og for de borgere der har benyttet sig af tilbuddene.

Tilbuddene i aktiv ferie har haft en lav brugerbetaling og har været meget varierede mellem både idrætsaktiviteter samt kulturelle aktiviteter og oplevelser. Konsekvensen vil være et mindre mangfoldigt udbud af ferieaktiviteter til børnene i Rebild Kommune, herunder en øget egenbetaling ved deltagelse i de allerede etablerede idrætsspecifikke tilbud, der er hos diverse foreninger.

Økonomi:

Tilskuddet til aktiv ferie vil fjernes fra 2024, og tilbuddet vil nedlægges.

Budget 2024-2027 – Besparelsesforslag

Udvalg:	Kultur-, Fritids- og Sundhedsudvalget		
Sektorområde:	Landdistrikter - Sektor 9 – ANLÆG		
Titel på forslag:	Projektpulje til Landsbyer med opland		Nr: 15

Nettoudgift (1.000 kr.)	2024	2025	2026	2027
	0	0	0	0
	0	0	0	0
Nettoudgift alt	-50	-50	-50	-50
Ændring fuldtidsstillinger	0	0	0	0

Formål

Kultur-, Fritids- og Sundhedsudvalget har på baggrund af godkendt budgetstrategi for 2023 – 2026, anmodet Forvaltningen om, at der indenfor Kultur og Fritidsområdet findes besparelsesforslag, der kan medvirke til den manglende udmøntning:

	2023	2024	2025	2026	2027
Kultur og Fritidsområdet	-0,5	-1,0	-1,5	-2,0	-2,0

Som det fremgår af tabellen, skal der i 2024 findes besparelser indenfor Kultur- og Fritidsområdet svarende til 0,5 mio. kr.

Beskrivelse

Landsbyrådets projektpulje er i 2023 på 495.000 kr. Puljens formål er at imødekomme projektansøgninger fra kommunens landsbysamfund. Der blev senest lavet en besparelse på puljen i forbindelse med godkendelse af Budget 2023.

Formålet med Projektpulje til landsbyer med opland er at tilskynde landdistriktsaktører til at styrke fællesskaberne og igangsætte udviklingsinitiativer. Der kan være tale om udviklingsprojekter, etablerings- og renoveringsprojekter, inventar, rekvisitter eller enkeltstående arrangementer/events.

Nogle gange dækker tilskuddet fra puljen hele projektudgiften, andre gange bruges støtten fra Rebild Kommune som løftestang for at indhente støtte fra øvrige fonde og sponsorer. For at kunne tilgodese flest mulige projekter uddeles der i praksis sjældent over 75.000 kr. i støtte pr. projekt.

Fra puljen afsætter Landsbyrådet også midler til større projekter, som er til fælles gavn for alle landsbyer, fx Naturfællesskab i Landsbyerne, Kunst og Fællesskaber samt uddannelse af landsbyernes frivillige.

Ansøgninger vurderes ud fra de gældende retningslinjer og i sammenhæng med Rebild Kommunes politik for Oplevelser, fritid og fællesskaber samt politik for Natur, klima og balance mellem land og by.

Der er 2 ansøgningsfrister om året: 1. marts og 1. oktober.

2022: Puljens budget var 595.000 kr. Ved årets udgang var der 2.342 kr. til rest i puljen.

2023: Puljens budget var 495.000 kr. Efter ansøgningsfrist den 1. marts er der ca. 200.000 kr. tilbage i puljen.

Konsekvenser for brugere og medarbejdere

Konsekvenser ved den foreslåede besparelse kan være:

- At færre ansøgere modtager støtte, fordi puljen hurtigere bliver anvendt
- At støtten til de enkelte projekter reduceres

Budget 2024-2027 – Besparelsesforslag

- At der ikke længere igangsættes fælles projekter på Landsbyrådets initiativ
- At flere projekter bliver afhængige af ekstern støtte fra fonde eller sponsorer, hvis de skal kunne gennemføres

Det må overvejes, om de 2 årlige ansøgningsfrister skal skæres ned til 1.

Puljen er placeret på anlægsbudgettet og ikke på driftsbudgettet.

Der er ingen personalemæssige konsekvenser.

Økonomi

Forslaget er at fjerne 50.000 kr. for at imødekomme samlet besparelse på 500.000 kr.

Budget 2024-2027 – Besparelsesforslag

Udvalg:	Kultur-, Fritids- og Sundhedsudvalget		
Sektorområde:	Landdistrikter - Sektor 9		
Titel på forslag:	Reduktion af tilskud til Forsamlingshuse	Nr: 16	

Nettoudgift (1.000 kr.)	2024	2025	2026	2027
	0	0	0	0
	0	0	0	0
Nettoudgift alt	-12	-12	-12	-12
Ændring fuldtidsstillinger	0	0	0	0

Formål

Kultur-, Fritids- og Sundhedsudvalget har på baggrund af godkendt budgetstrategi for 2023 – 2026, anmodet Forvaltningen om, at der indenfor Kultur og Fritidsområdet findes besparelsesforslag, der kan medvirke til den manglende udmøntning:

	2023	2024	2025	2026	2027
Kultur og Fritidsområdet	-0,5	-1,0	-1,5	-2,0	-2,0

Som det fremgår af tabellen, skal der i 2024 findes besparelser indenfor Kultur- og Fritidsområdet svarende til 0,5 mio. kr.

Beskrivelse

De foreningsejede forsamlingshuse har modtaget et årligt driftstilskud fra Rebild Kommune siden 2007. Driftstilskuddet er med til at understøtte forsamlingshusenes funktion som lokale samlingssteder.

Fra 2007-2016 var tilskuddet 12.500 kr. pr. forsamlingshus
Fra 2017-2019 var tilskuddet 37.500 kr. pr. forsamlingshus
Fra 2020-2022 var tilskuddet 30.000 kr. pr. forsamlingshus
I 2023 er tilskuddet 20.000 kr. pr. forsamlingshus

Der er pt. 23 forsamlingshuse, som geografisk er jævnt fordelt i hele kommunen.

En reduktion af den samlede pulje på 12.000 kr. vil medføre at tilskuddet til det enkelte forsamlingshus reduceres med 500 kr. i 2024.

Konsekvenser for brugere og medarbejdere

Forsamlingshusene spiller en central rolle for fællesskabet i både landsbyerne og byzonebyerne. Forsamlingshusene er foreningsejede og drives af frivillige, som lægger tid og engagement i at medvirke til, at der er aktivitet i husene.

Driftstilskuddet fra kommunen er for nogle huse afgørende for deres fortsatte eksistens.

Økonomi

Forslaget er at fjerne 12.000 kr. for at imødekomme samlet besparelse på 500.000 kr.

Budget 2024-2027 – Besparelsesforslag

Udvalg:	Kultur-, Fritids- og Sundhedsudvalget		
Sektorområde:	Landdistrikter - Sektor 9		
Titel på forslag:	Forsamlingshuse – Yderligere reduktion til 2016-niveau	Nr. 17	

Nettoudgift (1.000 kr.)	2024	2025	2026	2027
	-138	-138	-138	-138
	0	0	0	0
Nettoudgift alt	138	138	138	138
Ændring fuldtidsstillinger	0	0	0	0

Beskrivelse:

De foreningsejede forsamlingshuse har modtaget et årligt driftstilskud fra Rebild Kommune siden 2007. Driftstilskuddet er med til at understøtte forsamlingshusenes funktion som lokale samlingssteder.

Fra 2007-2016 var tilskuddet 12.500 kr. pr. forsamlingshus

Fra 2017-2019 var tilskuddet 37.500 kr. pr. forsamlingshus

Fra 2020-2022 var tilskuddet 30.000 kr. pr. forsamlingshus

I 2023 er tilskuddet 20.000 kr. pr. forsamlingshus

Der er pt. 23 forsamlingshuse, som geografisk er jævnt fordelt i hele kommunen.

En reduktion af den samlede pulje svarende til 2016-niveau vil sammenholdt med tidligere forslag om besparelse på 12.000 kr., fremlagt på Kultur-, Fritids- og Sundhedsudvalgets møde, den 7. juni 2023 betyde en samlet ramme på 287.500 kr. fordelt med 12.500 kr. til hvert af de nuværende 23 forsamlingshuse.

Konsekvenser for brugere og medarbejdere

Forsamlingshusene spiller en central rolle for fællesskabet i både landsbyerne og byzonebyerne.

Forsamlingshusene er foreningsejede og drives af frivillige, som lægger tid og engagement i at medvirke til, at der er aktivitet i husene.

Driftstilskuddet fra kommunen er for nogle huse afgørende for deres fortsatte eksistens.

Økonomi

Forslaget vil medvirke til, at det fremtidige tilskud til de foreningsdrevne forsamlingshuse vil være på 12.500 kr.

Budget 2024-2027 – Besparelsesforslag

Udvalg:	Kultur-, Fritids- og Sundhedsudvalget		
Sektorområde:	Sundhed – Sektor 12		
Titel på forslag:	Nedlæggelse af undervisning i tandsundhed		Nr: 18

Nettoudgift (1.000 kr.)	2024	2025	2026	2027
Nedlæggelse af undervisning	-75	-75	-75	-75
Reduktion i kørsel	-100	-25	-25	-25
Nettoudgift alt	-100	-100	-100	-100
Ændring fuldtidsstillinger	0	0	0	0

Formål

I forbindelse med budget 2023-2026 vedtog byrådet en budgetstrategi, der indebærer en reduktion på 2,0 mio. kr. på tandpleje- og biblioteksområdet fra 2026 og frem med gradvis indfasning. Fra 2023 blev der gennemført en reduktion på 0,4 mio. kr. ved reduceret betjent åbningstid på bibliotekerne. Fra 2024 skal de to områder tilsammen skal reduceres med 0,1 mio. kr. yderligere fra 2024. Dette forslag beskriver denne reduktion på 0,1 mio. kr. Forslaget berører ikke de yderligere 1,5 mio. kr., der skal indfases i 2025-2026.

Beskrivelse:

Kultur-, Fritids- og Sundhedsudvalget besluttede den 10. maj 2023, at reduktionen på 0,1 mio. kr. fra 2024 skulle realiseres ved en servicereduktion på tandplejeområdet. Forvaltningens forslag til udmøntning er at nedlægge den klassevise undervisningen i tandsundhed i 0., 5. og 8. klasse. Undervisningen i tandbørstning i 3. klasse bevares. Det er omkring 3. klasse, at børn bør overgå fra at få børstet tænder af deres forældre til selv at børste tænder. Derfor er dette et særligt vigtigt tidspunkt at give undervisning på.

For fortsat at leve op til de kliniske retningslinjer skal informationen om tandsundhed, som der ikke længere undervises i klassevis, frem over gives i forbindelse med individuelle undersøgelser og behandlinger.

Derudover reduceres kørslen til $\frac{3}{4}$ af det nuværende aktivitetsniveau. Hvis der gennemføres skolelukninger, vil det ikke få yderligere konsekvenser for brugerne. Hvis skolelukningerne ikke gennemføres, vil flere selv skulle sørge for transport til de regelmæssige undersøgelser.

Konsekvenser for brugere og medarbejdere

Medarbejderne skal i forbindelse med individuelle undersøgelser og behandlinger give de informationer, som nu gives ved de klassevise undervisninger. Det vil betyde en udvidelse af opgaverne i de individuelle indsatser uden opnormering. Det vil presse medarbejderne og give et ringere informationsniveau til borgerne, hvilket kan få konsekvenser for tandsundheden.

Økonomi

Undervisningen koster 0,1 mio. kr. $\frac{3}{4}$ af aktiviteterne nedlægges, hvilket betyder en reduktion på 75.000 kr. Kørslen koster 0,1 mio. kr. om året. $\frac{1}{4}$ af aktiviteterne nedlægges, hvilket betyder en reduktion på 25.000 kr.

Budget 2024-2027 – Besparelsesforslag

Udvalg:	Kultur-, Fritids- og Sundhedsudvalget		
Sektorområde:	Sundhed		
Titel på forslag:	Nedlæggelse af indsatsen Røgfri Psykiatri	Nr. 19	

Nettoudgift (1.000 kr.)	2024	2025	2026	2027
Ophør af egenfinansiering til puljeprosjekt	-427	-427	-427	-427
	0	0	0	0
Nettoudgift alt	-427	-427	-427	-427
Ændring fuldtidsstillinger	-0,8	-0,8	-0,8	-0,8

Beskrivelse:

I perioden 2021-2023 har Rebild Kommune sammen med den regionale psykiatri gennemført projektet Røgfri Psykiatri. Projektet består af en opsporende indsats i den kommunale socialpsykiatri, henvisninger fra den regionale psykiatri samt særligt tilrettelagte rygestopforløb med gratis rygestopmedicin til borgere med psykisk sygdom.

Projektet er finansieret af Sundhedsstyrelsen samt en kommunal egenfinansiering på 427.000 kr. om året. Det er almindelig praksis ved puljefinansierede projekter, at kommunen bidrager med en egenfinansiering. I dette projekt er der indenfor budgetområdets ramme fundet midler til egenfinansiering, der primært medfinansierer en projektmedarbejder/projektleder

Projektets finansiering fra Sundhedsstyrelsen ophører fra 2024 og projektet nedlægges. Der frigives derved 427.000 kr. om året, som tidligere har været anvendt til egenfinansiering.

Konsekvenser for brugere og medarbejdere eller øvrige konsekvenser:

Rebild Kommune vil fortsat have et almindeligt rygestoptilbud, som alle kan benytte. Der vil dog ikke længere være en opsporings- og henvisningsindsats til borgere med psykisk sygdom. Der vil heller ikke være et særligt tilrettelagt tilbud til målgruppen. Dette vil medføre, at langt færre borgere med psykisk sygdom kommer til at deltage i et rygestopforløb og får hjælp til at blive røgfri.

Økonomi:

Egenfinansieringen er i 2023 budgetteret til 427.000 kr., som primært består i løn til en projektansat medarbejder, hvis ansættelse udløber. Derfor er der ikke behov for midlerne i 2024 og frem, når indsatsen nedlægges.

Budget 2024-2027 – Besparelsesforslag

Udvalg:	Kultur-, Fritids- og Sundhedsudvalget		
Sektorområde:	Sundhed		
Titel på forslag:	Motorisk screening af førskolebørn		Nr. 20

Nettoudgift (1.000 kr.)	2024	2025	2026	2027
	-200	-200	-200	-200
	0	0	0	0
Nettoudgift alt	-200	-200	-200	-200
Ændring fuldtidsstillinger	-0,4	-0,4	-0,4	-0,4

Beskrivelse:

Rebild Kommune gennemfører systematisk en motorisk screening af alle børn i kommunens børnehaver ved 5-årsalderen. Screeningen gennemføres af en ergo- eller fysioterapeut. Screeningen skal sikre, at motoriske problematikker opdages tidligt, så der kan iværksættes en indsats inden børnene starter i skole. Med forslaget bortfalder den systematiske screening af alle børn, og der gennemføres udelukkende screeninger, hvis daginstitutionernes personale opdager børnenes motoriske udfordringer.

Konsekvenser for brugere og medarbejdere eller øvrige konsekvenser:

Det er ikke lovpligtigt at screene alle børn i førskolealderen. Det er også ganske få kommuner, der anvender denne metode til opsporing af motoriske udfordringer, da det er en relativt lav andel af børnene, der har motoriske udfordringer, der kræver en indsats.

Når det frem over er op til ikke-terapeutisk personale at identificere motoriske udfordringer, vil der være børn, hvis motoriske problemer ikke opdages. De vil ikke få den tidlige indsats, som de får med den nuværende model. Når motoriske udfordringer ikke identificeres og afhjælpes tidligt, reduceres mulighederne for at rette op på dem markant. Derfor vil forslaget betyde, at flere børn vil vokse op med motoriske udfordringer, som vil følge dem gennem hele livet.

Økonomi:

Det forventes, at antallet af screeninger reduceres fra 400 til 30 om året. Dette medfører en reduktion i behovet for terapeuttimer svarende til 0,4 fuldtidsstilling.