

## Budgetudfordringer og forvaltningens råderumsforslag på Kultur-, Fritids- og Sundhedsudvalgets område

### Indledning

Forvaltning har på Kultur-, Fritids- og Sundhedsudvalgets møder den 6. april, 4. maj og 8. juni 2022 skitseret udvalgets budgetudfordringer for budget 2023-2026. Dette notat indeholder en beskrivelse af budgetudfordringerne samt råderumsforslag, der kan medvirke til at finansiere budgetudfordringerne.

Råderumsforslagene og budgetudfordringerne er opdelt på henholdsvis sektorområde Kultur og Fritid samt Sundhed, det betyder, at Kultur-, Fritids- og Sundhedsudvalget kan træffe beslutning om omlægning inden for sektorområdet. Omprioritering mellem sektorområderne kræver en byrådsbeslutning.

Fælles for områderne med budgetudfordringer er, at indsatserne, der mangler finansiering, er sundhedsfremmende, forebyggende eller behandlende. Derfor er det naturligt, at nedlæggelse eller reduktion på områderne vil være i modstrid med kommunens vision om at med forebyggelse kommer vi længst (Vision 2035). Derudover er der også budgetudfordringer på områder, der understøtter foreningsliv, fællesskaber og netværk. Med manglende finansiering af disse vil kommunen i mindre grad styrke fællesskaber og aktivere borgerne, hvilket også er en central del af kommunens vision.

Råderumsforslagene vil ligesom manglende finansiering af budgetudfordringerne få konsekvenser for borgerne i Rebild Kommune. Konsekvenserne kan både sættes i forhold til kommunens *Vision 2035*, og kommunens målsætning i *Politik for omsorg og sundhed* samt *Politik for oplevelser, fritid og fællesskaber* om at vi bevæger os, skaber værdighed, fremmer sundhed og er sammen i fællesskaber.

**Tabel 1: Budgetudfordring og mulig finansiering, sektorområde Kultur og Fritid (mio. kr.)**

Område	Budgetudfordring	2023	2024	2025	2026
Kultur og Fritid	Forlængelse af foreningskonsulent	0,15	0,30	0,30	0,15
<b>I alt</b>		<b>0,15</b>	<b>0,30</b>	<b>0,30</b>	<b>0,30</b>

**Tabel 2: Budgetudfordringer, sektorområde sundhed (mio. kr.)**

Område	Budgetudfordring	2023	2024	2025	2026
Sundhedsfremme og forebyggelse	Flere sårbare kronikere	0,30	0,60	0,60	0,60
Sundhedsfremme og forebyggelse	Flere unge med behov for rådgivning	0,50	0,50	0,50	0,50
Sundhedsfremme og forebyggelse	Digital personlig sundhedsvejledning	0,50	0,70	0,70	0,70
Træning	Flere børn med træningsbehov	0,40	0,40	0,40	0,40
Træning	Vederlagsfri fysioterapi	0,40	0,40	0,40	0,40

Rusmiddelteam	Udlevering af antabus og flere borgere med behov for behandling og samtale	0,45	0,45	0,45	0,45
<b>I alt</b>		<b>2,55</b>	<b>3,05</b>	<b>3,05</b>	<b>3,05</b>

**Tabel 3: Forvaltningens råderumsforslag Kultur-, Fritids- og Sundhedsområdet (mio.kr.)**

Område	Råderumsforslag	2023	2024	2025	2026
Kultur og Fritid samt Sundhed	Analyse af ændret struktur for Bibliotek og Tandlægeklinik (indgår i Budgetstrategi 2023-2029)	-0,20	-0,50	-1,00	-2,00
<b>I alt</b>		<b>-0,20</b>	<b>-0,50</b>	<b>-1,00</b>	<b>-2,00</b>

**Tabel 4: Forvaltningens råderumsforslag sektorområde Kultur og Fritid (mio.kr.)**

Område	Råderumsforslag	2023	2024	2025	2026
Kultur og Fritid	Lokaletilskud reduceres (indgår i budgetstrategi 2023-2029)	-0,50	-1,00	-1,50	-2,00
Kultur og Fritid	Reduktion i aktivitetstilskud	-0,10	-0,10	-0,10	-0,10
Kultur og Fritid	Tilskud til selvejende haller reduceres og råderet tilpasses	-0,20	-3,60	-3,70	-3,70
Kultur og Fritid	Fritidsrådets udviklingspulje reduceres	-0,09	-0,09	-0,09	-0,09
Kultur og Fritid	Projektpulje for landsbyer reduceres (anlæg)	-0,30	-0,30	-0,30	-0,30
Kultur og Fritid	Kulturrådets midler reduceres	-0,20	-0,20	-0,20	-0,20
Kultur og Fritid	Tilskud til kulturhuse med kommerciel drift reduceres	-0,10	-0,10	-0,10	-0,10
Kultur og Fritid	Afskaffelse af pensionisttilskud til aftenskoler	-0,05	-0,05	-0,05	-0,05
Kultur og Fritid	Fyrtårnspuljen nedlægges	-0,05	-0,05	-0,05	-0,05
Ungdomsskolen	Læringslokomotivet nedlægges	-0,20	-0,20	-0,20	-0,20
Kulturskolen	Omlægning af opgaveløsningen i Kulturskolen	-0,10	-0,10	-0,10	-0,10
<b>I alt</b>		<b>-1,89</b>	<b>-5,79</b>	<b>-6,39</b>	<b>-6,89</b>

**Table 5: Forvaltningens råderumsforslag sektorområde Sundhed (mio. kr.)**

Område	Råderumsforslag	2023	2024	2025	2026
Sundhedsfremme og forebyggelse	Rygestopkurser reduceres til minimumskrav	-0,10	-0,10	-0,10	-0,10
Sundhedsfremme og forebyggelse	Indsatser mod livsstilssygdomme nedlægges	-0,20	-0,50	-0,50	-0,50
Sundhedsfremme og forebyggelse	Høreomsorg – træffetider og telefontid nedlægges	-0,15	-0,15	-0,15	-0,15
Sundhedsfremme og forebyggelse	Lær at tackle – nedlæggelse af kurserne	-0,24	-0,24	-0,24	-0,24
Sundhedsfremme og forebyggelse	Midler til frivilligt socialt arbejde reduceres	-0,40	-0,40	-0,40	-0,40
Sundhedsfremme og forebyggelse	Reduceret service - kronikere	0	0	0	0
Sundhedsfremme og forebyggelse	Reduceret service – rådgivning af børn og unge	0	0	0	0
Sundhedsfremme og forebyggelse	Reduceret service - Digital personlig sundhedsvejledning – LIVA	0	0	0	0
Sundhedspleje	God familiestart nedlægges	-0,10	-0,30	-0,30	-0,30
Træning	Terapeutisk vejledning nedlægges	-0,20	-0,20	-0,20	-0,20
Træning	Tværfaglig koordinering af træningsindsatser reduceres	-0,50	-0,50	-0,50	-0,50
Træning	Reduceret service – Børn med træningsbehov	0	0	0	0
Rusmiddelteamet	Reduceret service – Individuel stof- og alkoholbehandling	0	0	0	0
<b>I alt</b>		<b>-1,89</b>	<b>-2,39</b>	<b>-2,39</b>	<b>-2,39</b>

## Budgetudfordringer sektorområde Kultur og Fritid (tabel 1):

### Kultur og Fritid: Forlængelse af foreningsudviklingskonsulent

#### Beskrivelse

Kultur- og Fritidsudvalget besluttede den 8. marts 2020 at indgå et treårigt projekt med DGI (tidligere Danske Gymnastik- og Idrætsforeninger). Projektets hovedindsats er ansættelsen af en foreningsudviklingskonsulent, der finansieres af begge parter (0,3 mio. kr. om året af Rebild Kommune).

Formålet var at styrke samarbejdet om en række fælles mål samt aktivt at understøtte udviklingen i forenings- og fritidslivet i Rebild Kommune. På grund af coronanedlukninger har det været vanskeligt at indfri de målsætninger, der går på at skabe nye samarbejder. Samtidigt har coronanedlukningerne betydet faldende medlemstal i forenings- og fritidslivet, og den netop udkomne sundhedsprofil viser stigende ensomhed blandt unge. Forvaltningen i Rebild Kommune og DGI anbefaler derfor at forlænge projektet med 3 år, så målsætningerne kan indfries, og der kan komme flere aktive i forenings- og fritidslivet.

#### Konsekvenser

Hvis projektet ikke forlænges, vil projektets målsætninger ikke blive indfriet. Det betyder, at de planlagte indsatsområder omkring nye samarbejder, ikke vil blive iværksat. Rebild Kommunes vision om at understøtte foreningsliv, fællesskaber og netværk vil således ikke blive understøttet. Implementeringen af politikken "Oplevelser, fritid og fællesskaber" vil blive udfordret ved, at der ikke vil kunne arbejdes proaktivt med at skabe nye fællesskaber, der kan rumme de målgrupper, der i øjeblikket står udenfor fællesskabet.

Der vil ikke kunne arbejdes med proaktiv understøttelse af samarbejder på tværs af aktører (som Åben Skole, Brobygning fra Sundhedscenter, Foreningssamarbejder og lignende) eller med at understøtte udviklingen af frivilligheden proaktivt. Forvaltningens arbejde vil dermed primært bestå i servicering og drift af området og ikke proaktiv udvikling. Konsekvensen bliver, at der vil være færre aktive borgere i forenings- og fritidslivet, end da aftalen blev indgået.

#### Finansiering

Forvaltningen foreslår, at indsatsen finansieres af 0,9 mio. kr. i uforbrugte overførte midler fra budgetåret 2021. Midlerne var budgetteret til haller, stadions og idrætsanlæg, men der har her været et mindreforbrug. Økonomivurderingen for første kvartal i 2022 viser, at der også forventes et mindreforbrug i 2022. Derfor peger Forvaltningen på finansiering fra dette område.

#### Forvaltningens begrundelse for omprioriteringen

De uforbrugte midler skulle have været anvendt til at understøtte forenings- og fritidslivet i Rebild Kommune direkte som tilskud. I stedet foreslås de anvendt til at fortsætte projektet, som imødekommer implementering af Rebild Kommunes politikker gennem forenings- og fritidslivet. Finansieringen vil således ikke få direkte negative konsekvenser for foreningsliv og borgere.

Hvis Forvaltningens forslag vedtages, forventes følgende mål at blive indfriet i perioden 2023-2026:

- Proaktiv foreningsudvikling sikrer, at sårbare målgrupper inkluderes. Dette sker ved at klæde foreninger på til at tage særligt godt imod foreningsuvante børn, ligesom der vil ske en øget anvendelse af fritidspas (økonomisk støtte til kontingent). I perioden udvikles mindst 4 målrettede foreningstilbud til sårbare og 3 velkomstforeninger, der tager særligt godt imod foreningsuvante børn

- Der skabes flere *åben skole*-samarbejder gennem proaktive indsatser, så alle børn skifter positivt bekendtskab med det aktive forenings- og fritidsliv i Rebild Kommune. Dette skal være med til at mindske udfordringsbilledet fra Børnesundhedsprofilen fra 2021, hvor et stigende antal elever i 5. klasse (18%) og 8. klasse (29%) ikke går til en fritidsaktivitet i form af sport i en forening eller klub. Konkret forventes der gennemført 4 årlige samarbejds møder med skoleområdet for at skabe tættere samarbejde og en bedre relation. Dette skal komme foreningernes udvikling af åbne skoletilbud til gode. Derudover forventes mindst 15 årlige samarbejder mellem forenings- og fritidslivet på den ene side og dagtilbud, skole og SFO på den anden side.
- Der skabes flere foreningstilbud, der kan tage imod borgere fra sundhedscentret. Samtidig gøres tilbuddene synlige for borgerne via tæt samarbejde med terapeuterne på Sundhedscentret. Samarbejdet mellem terapeuter og frivillige udvikles proaktivt, og konkret forventes det, at der opkvalificeres mindst 6 foreninger, der kan tage særligt godt imod borgere fra Sundhedscenteret.
- Der arbejdes løbende på at opkvalificere og udvikle forenings- og fritidslivet i bred forstand fra spejdere og korps over aftenskoler til den klassiske idrætsforening og aktører derimellem. Der tilbydes udvikling, der gør forenings- og fritidslivet bæredygtigt og attraktivt i forhold til den samfundsmæssige udvikling. Der afholdes derfor mindst 2 årlige workshops med relevant tema og der gennemføres mindst 10 årlige foreningsbesøg, hvor der arbejdes proaktivt og tæt med den enkelte forening.

## Budgetudfordringer sektorområde Sundhed (tabel 2):

### Sundhedsfremme og forebyggelse: Flere sårbare kronikere

#### Beskrivelse

I 2020 besluttede Byrådet at tilføje området 0,4 mio. kr. i budgetåret 2022 og 0,3 mio. kr. i 2023 på baggrund af en stigning i antal henviste på 20%. Fra 2024 og frem ligger budgettet dog på 2016-niveau, hvor der var færre henvisninger.

Fremadrettet forventes der en stigning i antal henvisninger. Derudover er den nuværende kapacitet ikke tilstrækkelig til at tilbyde særligt tilrettelagte forløb til alle sårbare kronikere, der har behov for det. Derfor er der behov for 0,3 mio. kr. i 2023 og 0,6 mio. kr. om året fremadrettet for at fastholde det nuværende serviceniveau og tilbyde forløb til alle med behov.

#### Konsekvens

Den nuværende kapacitetsmangel vil for det første betyde en forringelse i serviceniveauet i de kommende år. For det andet skaber det ulighed i sundhed, når der ikke er kapacitet til at tilbyde individuelt tilrettelagte forløb til alle de sårbare kronikere, der har behov.

Hvis der ikke tilføjes midler, foreslår Forvaltningen, at serviceniveauet for de mere ressourcestærke målgrupper reduceres. Det vil betyde, at en eller flere af de sygdomsspecifikke sundhedsaftaler, som kommunen har indgået med Region Nordjylland og de øvrige nordjyske kommuner, skal opsiges. Rebild Kommune vil være den eneste nordjyske kommune uden for aftalerne. Rebild Kommune er på nuværende tidspunkt den kommune, der har næst færrest forløb pr. 1.000 indbyggere. Nogle af de mere ressourcestærke borgere vil selv kunne klare sig uden et forløb. Men langt de fleste vil – uden støtten til at mestre eget liv og egen sygdom – imødesee forringet sundhedstilstand, forringet livskvalitet og en tidligere død.

Kommunens handlemuligheder på området kan blive reduceret i forbindelse med regeringens sundhedsreform, der indeholder fastsættelse af centrale kvalitetskrav på området. Det vil betyde, at det reducerede serviceniveau måske ikke vil kunne fastholdes på længere sigt. Dette afhænger af, hvilke kvalitetskrav Sundhedsstyrelsen fastsætter i løbet af 2023.

## Budgetudfordringer sektorområde Sundhed (tabel 2):

### Sundhedsfremme og forebyggelse: Flere unge med behov for rådgivning og forebyggelse

#### Beskrivelse

Sundhedsprofilen for børn og unge viser stigende mistrivsel og rusmiddelforbrug blandt børn og unge. Anonym ungerådgivning og forebyggelse af rusmidler/tobak til unge er to etablerede indsatser, der kan forebygge og afhjælpe mistrivsel og rusmiddelforbrug. De stigende børne- og ungetal og den øgede mistrivsel og rusmiddelforbrug betyder, at der er behov for flere ressourcer, hvis kurven skal knækkes. Ressourcerne skal bruges på forebyggelse og samtalebehandling.

#### Konsekvens

Hvis der ikke afsættes ressourcer, vil der opstå ventelister til behandling, og forebyggelsesindsatsen vil blive reduceret. Derfor må der forventes en yderligere forværring i mistrivsel og en yderligere stigning i unge med rusmiddel- og tobaksforbrug. På længere sigt kan det få store konsekvenser for de unges helbred, hvilket medfører en stigning i kommunens sundhedsudgifter på længere sigt. Derudover kan der komme øget frafald på ungdomsuddannelserne.

## Budgetudfordringer sektorområde Sundhed (tabel 2):

### Sundhedsfremme og forebyggelse: Digital personlig sundhedsvejledning

#### Beskrivelse

Siden 2021 har Sundhedscenteret tilbudt digital personlig sundhedsvejledning gennem app'en LIVA. Udgifterne til app'en og en fuldtidsansat sundhedsvejleder har været dækket af overførte midler, som udløber i marts 2023. Det koster 0,7 mio. kr. om året at opretholde indsatsen.

Anvendelse af app'en har medført, at der kontinuerligt er ca. 90 borgere tilknyttet et sundhedsvejledende forløb. Det karakteristiske ved målgruppen er, at det er en målgruppe, som Sundhedscenteret ellers ikke har kontakt til. Det betyder, at der er 120 borgere om året, der får forbedret deres sundhedstilstand i forhold til sund kost, bevægelse og vægt. Tilbuddet er således tidlig forebyggelse inden borgerne bliver behandlingskrævende patienter.

Resultater fra Rebild Kommune 2020 – 2022 er vedlagt i bilag.

#### Konsekvens

Hvis indsatsen ikke videreføres, vil kommunens forebyggelsestilbud miste kontakten med målgruppen. Det vil betyde, at den sundhedsmæssige forbedring, som opnås blandt kommunens indbyggere, vil ophøre. Da målgruppen og effekten er forholdsvis stor, er det en mærkbar gevinst for folkesundheden i Rebild Kommune, der går tabt.



## Budgetudfordringer sektorområde Sundhed (tabel 2):

### Træning: Flere børn med behov for træning

#### Beskrivelse

Den kommunale træningsenhed varetager træningsydelse til børn og unge i aldersgruppen 0-18 år og udfører screening af alle børn inden skolestart. Formålet er at afdække og afhjælpe eventuelle motoriske udfordringer for at mindske indlæringsvanskeligheder.

Antallet af børn og unge som modtager træningsydelser er steget - ligesom opgavernes kompleksitet. Det betyder, at timeforbruget fra 2019 til 2021 er med 48%. På trods af stigningen i timetallet, er kapaciteten ikke tilstrækkelig til nuværende børnetal og opgavekompleksitet. Derfor er der på nuværende tidspunkt ventetid på 2-4 måneder. Ventetiden forventes at stige til 4-6 måneder inden for de næste 2 år, hvis den nuværende normering fastholdes.

Der er behov for at opnormere området med 0,4 mio. kr. for at fastholde det politisk vedtagne serviceniveau med det stigende børnetal og den stigende kompleksitet.

#### Konsekvens

Hvis der ikke opnormeres på området, foreslår Forvaltningen at omlægge indsatsen, så der ikke længere screenes af terapeuter. I stedet vil det være op til skolerne at henvise børn med motoriske udfordringer.

Ændringen vil betyde, at der kan gå op til flere år, før nogle af børnene bliver henvist til en udredning. Det vil gøre det vanskeligere at rette op på de motoriske udfordringer. Børnene vil således starte deres skolegang med en højere grad af indlæringsvanskeligheder, ligesom flere børn vil vokse op med motoriske udfordringer, som det er for sent at rette op på.

## Budgetudfordringer sektorområde Sundhed (tabel 2):

### Træning: Øgede udgifter til vederlagsfri fysioterapi

#### Beskrivelse

Vederlagsfri fysioterapi bevilges af privatpraktiserende læger på baggrund af en diagnoseliste og en vurdering af den enkeltes behov. Når lægen har bevilget en patient vederlagsfri fysioterapi, skal patienten henvende sig til en privatpraktiserende fysioterapeut, som tilrettelægger forløbet, udmåler og leverer ydelserne.

Kommunen modtager månedligt en regning fra regionen, som betaler fysioterapiklinikkerne. Området er 100% finansieret af kommunerne, der også betaler et administrationsgebyr til regionen for udarbejdelse af regningerne.

Udgifterne er 0,4 mio. kr. højere end budgettet på området. Forskellen skyldes, at der både er flere patienter, og at patienterne modtager flere ydelser, end da budgettet blev fastlagt.

#### Konsekvens

Kommunerne har hverken bevillingskompetence i forhold til ydelsen, mulighed for direkte at påvirke patientens leverandørvalg, ret til at visitere timetal eller kompetence til at afslutte et forløb. Dette gør områdets økonomi vanskeligt styrbart for kommunerne. Kommunerne har 3 muligheder for at påvirke udgifterne:

1. Etablere eget tilbud, som er billigere i driftsomkostning end private. Dette giver også mulighed for at tilrettelægge ydelsesomfanget og afslutte forløb.
2. Dialog med læger om bevillingspraksis samt lægens oplysning til patienter om muligheden for at benytte det kommunale tilbud
3. Dialog med privatpraktiserende fysioterapeuter og rideskoler om ydelsesomfanget og afslutning af forløb

Forvaltningen arbejder løbende med alle 3 muligheder for at påvirke udgiftsniveauet. Hvis ikke dette havde været tilfældet, havde udgifterne formentligt været højere.

## Budgetudfordringer sektorområde Sundhed (tabel 2):

### Rusmiddelteam: Udlevering af antabus og flere borgere med behov for behandling og samtale

#### Beskrivelse

KL har i samarbejde med Praktiserende Lægers Organisation udarbejdet et oplæg til drøftelse i det kommunalt-lægelige udvalg i hver kommune. I oplægget pointeres det, at alkoholbehandlingen er kommunernes ansvar, og at en del af alkoholbehandlingen er udlevering af medicin som antabus og lignende. Denne opgave har i mange år været varetaget af praktiserende læger. Frem over vil det være kommunens opgave.

Det betyder, at kommunen nu i praksis får en opgave, som den lovgivningsmæssigt hele tiden har haft. Derfor kompenseres kommunen ikke gennem det udvidede totalbalanceprincip, som kommunen ellers ville være blevet, hvis opgaveoverdragelsen skyldtes en lovændring. Det vil koste 0,3 mio. kr. at varetage opgaven fremadrettet.

Derudover opleves der en stigende efterspørgsel efter stofbehandling og alkoholsamtaler, hvilket har indflydelse på området generelt.

#### Konsekvens

Hvis budgettet ikke øges med 0,3 mio. kr. til den nye opgave, vil der være behov for at reducere i behandlingsomfanget i de nuværende indsatser. Konsekvensen vil være, at patienterne vil blive afsluttet inden de er færdigbehandlede. Det vil betyde, at færre vil opleve at få indfriet deres målsætninger med forløbet. Målsætningerne er at stoppe, nedsætte eller stabilisere deres forbrug/misbrug. Når kvaliteten forringes, vil en del af borgerne vælge tilbud i andre kommuner og private tilbud. Det betyder, at borgerne vil få øget transport, og at kommunen vil få vanskeligere ved at styre udgifterne til området.

### Forvaltningens råderumsforslag sektorområde Kultur-, Fritids- og Sundhedsudvalg (tabel 3):

<b>Udvalg</b>	Kultur- Fritids- og Sundhedsudvalget	
<b>Sektorområde</b>	Kultur og Fritid samt Sundhed	
<b>Kort titel for besparelse/effektivisering</b>	<b>Analyse af struktur for Bibliotek og Tandlægeklunik</b> <b>OBS: indgår i Budgetstrategi 2023-2029</b>	
<b>Beskrivelse af forslag:</b>		
<u>Analyse af struktur</u>		
<p>Der igangsættes en analyse af struktur for henholdsvis Bibliotek og Tandlægeklunik i 2023, der kortlægger forslag til fremtidig struktur for begge områder. Forslag til strukturændringer med udgiftsreduktioner til følge fra 2024 og frem fremlægges ultimo 2023.</p> <p>Analysen skal kortlægge mulige strukturændringer, herunder investeringsomkostninger, reduktionspotentialer og konsekvenser for borgerne, herunder et realistisk niveau for en fremtidig udgiftsreduktion.</p>		
<u>Lukning af Biblioteket i Skørping:</u>		
<p>For at kunne opnå den indarbejde reduktion foreslås det, at Biblioteket i Skørping nedlægges fra 2023. Den nuværende biblioteksstruktur omfatter biblioteksfilialer i Støvring, Skørping, Terndrup, Nørager samt en bogbus, der kører ud til 11 mindre byer hver uge efter fast køreplan. Daglejere og daginstitutioner i yderområderne betjenes vi booking. De 4 faste filialer har nogenlunde samme ressourcemæssige prioritering i forhold til bemandet åbningstid. Der er åbent med betjening 20-26 timer om ugen på de enkelte filialer, og alle har åbent for selvbetjening 9-21. Derudover er der administration på Støvring Bibliotek, og bibliotekerne laver derudover også kulturelle og sociale arrangementer i hele kommunen.</p> <p>Forvaltningen peger på Skørping Bibliotek, fordi der er kortest afstand herfra til det nærmeste andet bibliotek (8 km. til Støvring Bibliotek). Forvaltningen peger ikke på Støvring Bibliotek, som selvsagt har samme afstand til Skørping Bibliotek, fordi Støvring Bibliotek væsentligt flere udlån og besøgende.</p>		
<b>Er der tale om:</b> (sæt kryds, evt. flere krydser)	X	A) Generel effektivisering og driftsoptimering af den kommunale opgavevaretagelse
	X	B) Organisations- og strukturændringer på specifikke aktivitetsområder.
	X	C) Servicereduktioner og servicefravalg.
		D) Andet
<b>Konsekvenser for brugere, borgere og personale:</b>		
<p>Ved nedlæggelse af Skørping Bibliotek vil den øgede afstand betyde, at færre vil benytte bibliotekstilbuddet. Det vil begrænse borgernes mulighed for viden, oplysning, læsning og kulturelle aktiviteter. For børn kan det få betydning for dannelse, sprogparathed, læselyst og senere indlæring. Derudover vil Skørping miste et lokalt samlingssted for fællesskab, viden og kultur.</p>		

*Personalemæssigt vil nedlæggelsen betyde, at der skal oprettes 4-5 administrative arbejdspladser på et andet bibliotek. Det er ikke muligt at samle dem med de administrative arbejdspladser på Støvring Bibliotek på grund af pladsmangel.*

**Konsekvenser for andre udvalgs-/politikområder:**

*Lukningen af Skørping Bibliotek vil få betydning for Kulturstationen og Biografen, som ligger i samme bygning og samarbejder med.*

**Økonomiske og personalemæssige konsekvenser (incl. evt. engangsomkostninger)**

Mio.kr. med 1 decimal (☐ = merudgift)	2023	2024	2025	2026
Ændringer i driftsbudget	-0,40	-0,50	-1,00	-2,00
Engangsudgifter / investeringer	0,20			
Ændring i antal medarbejdere	-1	-1	-2	-4

## Forvaltningens råderumsforslag sektorområde Kultur og Fritid (tabel 4):

<b>Udvalg</b>	<b>Kultur- Fritids- og Sundhedsudvalget</b>		
<b>Sektorområde</b>	<b>Kultur og Fritid</b>		
<b>Kort titel for besparelse/effektivisering</b>	<b>Lokaletilskud reduceres</b> <b>OBS: indgår i Budgetstrategi 2023-2029</b>		
<b>Beskrivelse af forslag:</b>			
<p>Når foreninger skal bruge lokaler til deres aktiviteter, er kommunen forpligtet til at give tilskud til minimum 65% af udgiften. Rebild Kommune har tidligere haft tilskud på 100%, som nu er reduceret til 85%.</p> <p>Lokaletilskudspuljen 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. Der foretages reduktion af tilskuddet for medlemmer over 25 år, af udgifter til fast drift og øvrige lokaler og lejrure. Reduktionen beregnes i forhold til den andel, de kontingentbetalende medlemmer over 25 år udgør af det samlede antal kontingentbetalende medlemmer.</p> <p>Forslaget indebærer en gradvis nedtrapping til 65% over en 4-årig periode.</p>			
<b>Er der tale om:</b> (sæt kryds, evt. flere krydser)		A) Generel effektivisering og driftsoptimering af den kommunale opgavevaretagelse	
		B) Organisations- og strukturændringer på specifikke aktivitetsområder.	
	X	C) Servicereduktioner og servicefravalg.	
		D) Andet	
<b>Konsekvenser for brugere, borgere og personale:</b>			
<p>Reduktionen i tilskuddet vil ved fuld indfasning betyde en indtægtsreduktion på 100.000-250.000 kr. for de 5 foreninger, der får de største tilskud (de store idrætsforeninger). For disse foreninger svarer det til mellem 100 og 500 kr. pr. medlem om året. Der er også foreninger, hvor forskellen vil være få hundrede kroner om året.</p> <p>Til sammenligning er tilskudsprocenten i Vesthimmerlands Kommune 75%, Mariagerfjord Kommune 72% og i Jammerbugt Kommune 100% for aldersgruppen 0-25 år og 72% for lokaler til aktiviteter til aldersgruppen 25+.</p> <p>Foreningerne vil typisk dække det manglende tilskud ved kontingentstigninger. For nogle foreninger vil det betyde, at kontingentet bliver så højt, at medlemstallet falder og foreningen i værste fald må lukke. Effekten af forslaget vil derfor blive, at færre vil dyrke idræts- og fritidsaktiviteter.</p>			
<b>Konsekvenser for andre udvalgs-/politikområder:</b>			
Ingen.			



<b>Økonomiske og personalemæssige konsekvenser (incl. evt. engangsomkostninger)</b>				
Mio.kr. med 1 decimal (☒ = merudgift)	2023	2024	2025	2026
Ændringer i driftsbudget	-0,5	-1,0	-1,5	-2,0
Engangsudgifter / investeringer				
Ændring i antal medarbejdere	0	0	0	0

### Forvaltningens råderumsforslag sektorområde Kultur og Fritid (tabel 4):

<b>Udvalg</b>	Kultur- Fritids- og Sundhedsudvalget			
<b>Sektorområde</b>	Kultur og Fritid			
<b>Kort titel for besparelse/effektivisering</b>	<b>Reduktion i aktivitetstilskud</b>			
<b>Beskrivelse af forslag:</b>				
Rebild Kommune udmønter hvert år 1,6 mio. kr. i aktivitetstilskud på idræts- og fritidsområdet. Tilskuddet går direkte til foreningerne, fordelt efter antal medlemmer. Forslaget er en reduktion på 0,1 mio. kr., svarende til 6%, som vil blive ligeligt fordelt efter medlemstal blandt de tilskudsberettigede foreninger.				
<b>Er der tale om:</b> (sæt kryds, evt. flere krydser)	<input type="checkbox"/>	A) Generel effektivisering og driftsoptimering af den kommunale opgavevaretagelse		
	<input type="checkbox"/>	B) Organisations- og strukturændringer på specifikke aktivitetsområder.		
	<input checked="" type="checkbox"/>	C) Servicereduktioner og servicefravalg.		
	<input type="checkbox"/>	D) Andet		
<b>Konsekvenser for brugere, borgere og personale:</b>				
Foreningerne på området vil have færre tilskudsmidler til deres aktiviteter. Det betyder, at foreningerne enten skal generere indtægterne på anden vis gennem kontingentstigninger eller sponsorater. Alternativt kan de reducere aktiviteterne. Det kan medføre fald i medlemstal og dermed færre aktive inden for fritid og idræt.				
<b>Konsekvenser for andre udvalgs-/politikområder:</b>				
Ingen.				
<b>Økonomiske og personalemæssige konsekvenser (incl. evt. engangsomkostninger)</b>				
Mio.kr. med 1 decimal (☒ = merudgift)	2023	2024	2025	2026
Ændringer i driftsbudget	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1
Engangsudgifter / investeringer				
Ændring i antal medarbejdere	0	0	0	0

## Forvaltningens råderumsforslag sektorområde Kultur og Fritid (tabel 4):

<b>Udvalg</b>	<b>Kultur- Fritids- og Sundhedsudvalget</b>				
<b>Sektorområde</b>	Kultur og Fritid				
<b>Kort titel for besparelse/effektivisering</b>	<b>Tilskud til selvejende haller reduceres og råderet tilpasses</b>				
<b>Beskrivelse af forslag:</b>					
<p>Den nuværende takststruktur for kommunens medfinansiering af de selvejende idrætshaller betyder, at hallerne modtager et beløb beregnet efter en takstmodel for, at kommunens skoler kan benytte hallerne alle skoledage i tidsrummet 08:00-15:00. Det er dog langt fra alle haller, der benyttes fuldt ud af skolerne i dette tidsrum.</p> <p>Forslaget indebærer, at det samlede taksttilskud til hallerne reduceres med 4% i 2023 og halveres fra 2024 og frem. Til gengæld tilpasses skolernes råderet til det reelle behov. En halvering af tilskuddet vil dog kræve en større omlægning af tilskudsmodel for både drift og vedligehold af hallerne samt skolernes råderet. Derfor vil det være nødvendigt at udarbejde en dybdegående analyse og opstille beslutningsforslag om løsningsmodeller i løbet af 2023.</p>					
<b>Er der tale om:</b> (sæt kryds, evt. flere krydser)	X	A) Generel effektivisering og driftsoptimering af den kommunale opgavevaretagelse			
		B) Organisations- og strukturændringer på specifikke aktivitetsområder.			
	X	C) Servicereduktioner og servicefravalg.			
		D) Andet			
<b>Konsekvenser for brugere, borgere og personale:</b>					
<p>Hvis hallerne ikke kan indhente det bortfaldne tilskud på udlejninger, kan det få betydning for hallernes økonomiske mulighed for at iværksætte vedligeholdelses- og udviklingsprojekter. Mindre vedligehold og udvikling kan på længere sigt betyde, at hallerne bliver mindre attraktive, og at efterspørgslen på halleje derfor vil falde.</p> <p>Hallerne vil kunne hente noget af det mistede tilskud ved at øge timeprisen for de folkeoplysende foreningers brug af hallerne. Dette vil have betydning for foreningerne, særligt hvis lokaletilskudsprocenten også nedsættes.</p>					
<b>Konsekvenser for andre udvalgs-/politikområder:</b>					
Med reduceret råderet vil nogle skoler i højere grad skulle tilpasse skemalægningen ud fra idrætsundervisningen.					
<b>Økonomiske og personalemæssige konsekvenser (incl. evt. engangsomkostninger)</b>					
Mio.kr. med 1 decimal (⊕ = merudgift)	2023	2024	2025	2026	
Ændringer i driftsbudget	-0,3	-3,7	-3,7	-3,7	
Engangsudgifter / investeringer	0,1	0,1			
Ændring i antal medarbejdere	0	0	0	0	



## Forvaltningens råderumsforslag sektorområde Kultur og Fritid (tabel 4):

<b>Udvalg</b>	Kultur- Fritids- og Sundhedsudvalget				
<b>Sektorområde</b>	Kultur og Fritid				
<b>Kort titel for besparelse/effektivisering</b>	Fritidsrådets udviklingspulje reduceres				
<b>Beskrivelse af forslag:</b>					
Fritidsrådet uddeler hvert år en udviklingspulje, der understøtter nye aktiviteter, talentudvikling, nye fysiske faciliteter og arrangementer inden for fritids- og idrætsområdet. Puljen er på 173.000 kr. om året. Forslaget indebærer, at puljen halveres.					
<b>Er der tale om:</b> (sæt kryds, evt. flere krydser)		A) Generel effektivisering og driftsoptimering af den kommunale opgavevaretagelse			
		B) Organisations- og strukturændringer på specifikke aktivitetsområder.			
	x	C) Servicereduktioner og servicefravalg.			
		D) Andet			
<b>Konsekvenser for brugere, borgere og personale:</b>					
Færre initiativer på fritids- og idrætsområdet vil blive iværksat, hvilket kan medføre, at færre borgere vil være aktive inden for fritid og idræt. Der vil være færre midler, der gør det attraktivt for foreningerne at være nyskabende.					
<b>Konsekvenser for andre udvalgs-/politikområder:</b>					
Ingen.					
<b>Økonomiske og personalemæssige konsekvenser (incl. evt. engangsomkostninger)</b>					
Mio.kr. med 1 decimal (☐ = merudgift)	2023	2024	2025	2026	
Ændringer i driftsbudget	-0,09	-0,09	-0,09	-0,09	
Engangsudgifter / investeringer					
Ændring i antal medarbejdere	0	0	0	0	

**Forvaltningens råderumsforslag sektorområde Kultur og Fritid (tabel 4):**

<b>Udvalg</b>	<b>Kultur- Fritids- og Sundhedsudvalget</b>			
<b>Sektorområde</b>	<b>Kultur og Fritid</b>			
<b>Kort titel for besparelse/effektivisering</b>	<b>Projektpulje til landsbyer reduceres (anlæg)</b>			
<b>Beskrivelse af forslag:</b>				
Landsbyrådet uddeler hvert år en pulje på 0,6 mio. kr. Formålet er at tilskynde landdistriktsaktører til at styrke fællesskaberne og igangsætte initiativer til udvikling af kommunens landdistrikter. Der kan bevilges støtte til udviklingsprojekter, etablerings- og renoveringsprojekter, inventar, rekvisitter eller enkeltstående arrangementer. Forslaget indebærer en halvering, så puljen frem over er på 0,3 mio. kr.				
<b>Er der tale om:</b> (sæt kryds, evt. flere krydser)		A) Generel effektivisering og driftsoptimering af den kommunale opgavevaretagelse		
		B) Organisations- og strukturændringer på specifikke aktivitetsområder.		
	x	C) Servicereduktioner og servicefravalg.		
		D) Andet		
<b>Konsekvenser for brugere, borgere og personale:</b>				
Når puljen reduceres, vil der være markant færre midler til at understøtte udviklingen af kommunens landdistrikter. Dette kan medføre, at det bliver mindre attraktivt at bo eller bosætte sig i landdistrikterne.				
<b>Konsekvenser for andre udvalgs-/politikområder:</b>				
Ingen.				
<b>Økonomiske og personalemæssige konsekvenser (incl. evt. engangsomkostninger)</b>				
Mio.kr. med 1 decimal (☐ = merudgift)	2023	2024	2025	2026
Ændringer i driftsbudget	-0,3	-0,3	-0,3	-0,3
Engangsudgifter / investeringer				
Ændring i antal medarbejdere	0	0	0	0

**Forvaltningens råderumsforslag sektorområde Kultur og Fritid (tabel 4):**

<b>Udvalg</b>	<b>Kultur- Fritids- og Sundhedsudvalget</b>			
<b>Sektorområde</b>	<b>Kultur og Fritid</b>			
<b>Kort titel for besparelse/effektivisering</b>	<b>Kulturrådets midler reduceres</b>			
<b>Beskrivelse af forslag:</b> Kulturrådet uddeler <i>Pulje til løbende kulturelle aktiviteter</i> på 0,25 mio. kr., som støtter musikarrangører, amatørteatergrupper, kunstforeninger og enkeltstående aktiviteter. Derudover uddeles 50.000 hvert år til Kulturugerne samt <i>Pulje til nye kulturelle udviklingsprojekter</i> på 0,1 mio. kr., som tildeler kommunalt tilskud som startkapital og supplerer tilskud fra andre puljer og fonde.  Med forslaget halveres rådets midler med 0,2 mio. kr., hvilket betyder at færre aktiviteter og udviklingsprojekter kan opnå støtte.				
<b>Er der tale om:</b> (sæt kryds, evt. flere krydser)		A) Generel effektivisering og driftsoptimering af den kommunale opgavevaretagelse		
		B) Organisations- og strukturændringer på specifikke aktivitetsområder.		
	x	C) Servicereduktioner og servicefravalg.		
		D) Andet		
<b>Konsekvenser for brugere, borgere og personale:</b> Med en halvering af midlerne vil markant færre kulturelle aktiviteter og udviklingsprojekter kunne opnå støtte fra puljerne. Det vil medføre en nedgang i aktiviteter og udviklingsprojekter, hvilket betyder, at borgerne vil opleve mindre kultur i nærområdet.				
<b>Konsekvenser for andre udvalgs-/politikområder:</b> Ingen.				
<b>Økonomiske og personalemæssige konsekvenser (incl. evt. engangsomkostninger)</b>				
Mio.kr. med 1 decimal (⊕ = merudgift)	2023	2024	2025	2026
Ændringer i driftsbudget	-0,2	-0,2	-0,2	-0,2
Engangsudgifter / investeringer				
Ændring i antal medarbejdere	0	0	0	0

## Forvaltningens råderumsforslag sektorområde Kultur og Fritid (tabel 4):

<b>Udvalg</b>	<b>Kultur- Fritids- og Sundhedsudvalget</b>																							
<b>Sektorområde</b>	<b>Kultur og Fritid</b>																							
<b>Kort titel for besparelse/effektivisering</b>	<b>Tilskud til kulturhuse med kommerciel drift reduceres</b>																							
<p><b>Beskrivelse af forslag:</b></p> <p>Rebild Kommune har 3 kulturhuse med kommerciel drift, som kommunen giver driftstilskud til; Kig ind i Nørager, Kulturstationen i Nørager og STUBhuset i Støvring. Kulturhusene arrangerer koncerter, foredrag, udstillinger og andre kulturelle begivenheder lokalt i kommunen.</p> <p>De 3 kulturhuse modtager i alt 2,0 mio. kr. i driftstilskud. Forslaget er at reducere det samlede tilskud med 0,1 mio. kr., svarende til 5%, som kulturhusene ville skulle dække ind gennem den kommercielle drift.</p>																								
<b>Er der tale om:</b> (sæt kryds, evt. flere krydser)		A) Generel effektivisering og driftsoptimering af den kommunale opgavevaretagelse																						
		B) Organisations- og strukturændringer på specifikke aktivitetsområder.																						
	X	C) Servicereduktioner og servicefravalg.																						
		D) Andet																						
<p><b>Konsekvenser for brugere, borgere og personale:</b></p> <p>En reduktion af driftstilskuddet på 5% forringer forretningsvilkårene for kulturhusene, der vil få sværere ved at afholde interessante arrangementer uden at skulle hæve priserne. Det kan medføre, at en større del af de interessante kulturelle begivenheder vil foregå uden for kommunens grænser. Det vil begrænse det kulturelle udbud for borgere, der ikke har gode transportmuligheder.</p>																								
<p><b>Konsekvenser for andre udvalgs-/politikområder:</b></p> <p>Ingen.</p>																								
<p><b>Økonomiske og personalemæssige konsekvenser (incl. evt. engangsomkostninger)</b></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Mio.kr. med 1 decimal (☐ = merudgift)</th> <th>2023</th> <th>2024</th> <th>2025</th> <th>2026</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Ændringer i driftsbudget</td> <td>-0,1</td> <td>-0,1</td> <td>-0,1</td> <td>-0,1</td> </tr> <tr> <td>Engangsudgifter / investeringer</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Ændring i antal medarbejdere</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> </tbody> </table>					Mio.kr. med 1 decimal (☐ = merudgift)	2023	2024	2025	2026	Ændringer i driftsbudget	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1	Engangsudgifter / investeringer					Ændring i antal medarbejdere	0	0	0	0
Mio.kr. med 1 decimal (☐ = merudgift)	2023	2024	2025	2026																				
Ændringer i driftsbudget	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1																				
Engangsudgifter / investeringer																								
Ændring i antal medarbejdere	0	0	0	0																				

## Forvaltningens råderumsforslag sektorområde Kultur og Fritid (tabel 4):

<b>Udvalg</b>	<b>Kultur- Fritids- og Sundhedsudvalget</b>			
<b>Sektorområde</b>	<b>Kultur og Fritid</b>			
<b>Kort titel for besparelse/effektivisering</b>	<b>Afskaffelse af pensionisttilskud til aftenskoler</b>			
<b>Beskrivelse af forslag:</b>				
<p>Når en pensionist bosiddende i Rebild Kommune deltager i et hold på en aftenskole i kommunen, så modtager aftenskolen et tilskud på 3 kr. pr. undervisningstime. Det betyder, at aftenskolerne har større mulighed for at tilbyde hold til pensionister til en pris, som de fleste pensionister kan betale.</p> <p>Rebild Kommune bruger hvert år 0,05 mio. kr. på pensionisttilskuddet. Forslaget indebærer, at tilskuddet fjernes helt.</p>				
<b>Er der tale om:</b> (sæt kryds, evt. flere krydser)		A) Generel effektivisering og driftsoptimering af den kommunale opgavevaretagelse		
		B) Organisations- og strukturændringer på specifikke aktivitetsområder.		
	x	C) Servicereduktioner og servicefravalg.		
		D) Andet		
<b>Konsekvenser for brugere, borgere og personale:</b>				
<p>Ved afskaffelse af tilskuddet vil aftenskolerne have et mindre incitament til at tilbyde hold til pensionister. De kan enten udbyde færre hold eller sætte prisen op for hold, der er målrettet de ældre. Det betyder, at det vil blive vanskeligere for den ældre befolkning at kunne deltage i relevante tilbud fra aftenskolerne.</p> <p>Aftenskolerne er et af de tilbud, der kan medvirke til, at pensionister ikke bliver ensomme. Ensomhed opleves på nuværende tidspunkt af 25% af kommunens befolkning over 65 år.</p>				
<b>Konsekvenser for andre udvalgs-/politikområder:</b>				
Ingen.				
<b>Økonomiske og personalemæssige konsekvenser (incl. evt. engangsomkostninger)</b>				
Mio.kr. med 1 decimal (☐ = merudgift)	2023	2024	2025	2026
Ændringer i driftsbudget	-0,05	-0,05	-0,05	-0,05
Engangsudgifter / investeringer				
Ændring i antal medarbejdere	0	0	0	0

## Forvaltningens råderumsforslag sektorområde Kultur og Fritid (tabel 4):

<b>Udvalg</b>	<b>Kultur- Fritids- og Sundhedsudvalget</b>			
<b>Sektorområde</b>	<b>Kultur og Fritid</b>			
<b>Kort titel for besparelse/effektivisering</b>	<b>Fyrtårnspuljen nedlægges</b>			
<p><b>Beskrivelse af forslag:</b></p> <p>Kultur-, fritids- og sundhedsudvalget disponerer over Fyrtårnspuljen, der udgør 0,05 mio. kr. årligt. Fyrtårnspuljen anvendes til at finansiere arrangementer, et indhold, en kvalitet og et ambitionsniveau, der giver dem karakter af fyrtårnsarrangementer, som rækker langt ud over kommunens grænser. Som eksempler fra de seneste år kan nævnes AFTRYK Festival, nytårskoncert og Den kongelige sommerballet i Rebild Bakker.</p> <p>Fyrtårnsarrangementerne får stor publikumsmæssig og mediemæssig opmærksomhed og bidrager til at profilere Rebild Kommunes fokus på sundhed, kultur og natur - og dermed til at eksponere og brande kommunen positivt i forhold til bosætning, turisme mm. Fyrtårnsarrangementerne bidrager desuden til at etablere og styrke partnerskaber både eksternt og internt.</p> <p>Forslaget indebærer at Fyrtårnspuljen nedlægges, hvilket betyder, at arrangementerne skal finde anden finansiering eller ophøre.</p>				
<b>Er der tale om:</b> (sæt kryds, evt. flere krydser)		A) Generel effektivisering og driftsoptimering af den kommunale opgavevaretagelse		
		B) Organisations- og strukturændringer på specifikke aktivitetsområder.		
	x	C) Servicereduktioner og servicefravalg.		
		D) Andet		
<p><b>Konsekvenser for brugere, borgere og personale:</b></p> <p>Rebild Kommune vil miste eksponering og branding, hvis denne type arrangementer ophører. Det kan på længere sigt betyde en reduktion i tilflytning og besøgende til kommunen.</p>				
<p><b>Konsekvenser for andre udvalgs-/politikområder:</b></p> <p>Ingen.</p>				
<b>Økonomiske og personalemæssige konsekvenser (incl. evt. engangsomkostninger)</b>				
Mio.kr. med 1 decimal (☐ = merudgift)	2023	2024	2025	2026
Ændringer i driftsbudget	-0,05	-0,05	-0,05	-0,05
Engangsudgifter / investeringer				
Ændring i antal medarbejdere	0	0	0	0

**Forvaltningens råderumsforslag sektorområde Kultur og Fritid (tabel 4):**

<b>Udvalg</b>	Kultur- Fritids- og Sundhedsudvalget			
<b>Sektorområde</b>	Kultur og Fritid			
<b>Kort titel for besparelse/effektivisering</b>	Læringslokomotivet nedlægges			
<b>Beskrivelse:</b>				
<p>Læringslokomotivet er et intensivt læringsforløb for elever i 7. og 8. klasse fra kommunens folkeskoler, der er i risiko for at blive erklæret ikke uddannelsesparate. Der er tale om en camp med overnatning i fire uger med fokus på at løfte de unges faglige, personlige og sociale kompetencer. Sideløbende med det intensive forløb afvikles Forældrekupeen som er et tilbud til deltagernes forældre. Indholdet er en håndsækning til forældrene og har fokus på hjælpemidler, feedback, mindset for at understøtte de unges udvikling i Læringslokomotivet.</p> <p>Indsatsen har et budget på 0,35 mio. kr., som suppleres med deltagerbetaling fra folkeskolerne på 7.500 kr. pr. deltager. Indsatsen har hidtil været indrettet til 20 deltagende elever, men i 2021 blev den gennemført med 16 elever. Reduktioner på skoleområdet forventes at forstærke denne effekt på grund af modellen med egenbetaling.</p> <p>Forslaget indebærer, at Læringslokomotivet og Forældrekupeen nedlægges. Ungdomsskolen fastholder dog en indsats med trivselsdage og forløb med social og personlig udvikling for skoleelever. Dette vil blive afholdt klassevis, og ikke individuelt eller med overnatning som den nuværende indsats.</p>				
<b>Er der tale om:</b> (sæt kryds, evt. flere krydser)		A) Generel effektivisering og driftsoptimering af den kommunale opgavevaretagelse		
		B) Organisations- og strukturændringer på specifikke aktivitetsområder.		
		x C) Servicereduktioner og servicefravalg.		
		D) Andet		
<b>Konsekvenser for brugere, borgere og personale:</b>				
Nedlæggelse af indsatsen vil betyde, at flere elever vil få en vanskeligere videre færd gennem uddannelsessystemet og senere i livet generelt.				
<b>Konsekvenser for andre udvalgs-/politikområder:</b>				
Folkeskolerne vil i højere grad selv skulle iværksætte indsatser for at gøre eleverne parate til den videre færd gennem uddannelsessystemet.				
<b>Økonomiske og personalemæssige konsekvenser (incl. evt. engangsomkostninger)</b>				
Mio.kr. med 1 decimal (⊕ = merudgift)	2023	2024	2025	2026
Ændringer i driftsbudget	-0,2	-0,2	-0,2	-0,2
Engangsudgifter / investeringer				
Ændring i antal medarbejdere	0	0	0	0

## Forvaltningens råderumsforslag sektorområde Kultur og Fritid (tabel 4):

<b>Udvalg</b>	<b>Kultur- Fritids- og Sundhedsudvalget</b>			
<b>Sektorområde</b>	<b>Kultur og Fritid</b>			
<b>Kort titel for besparelse/effektivisering</b>	<b>Omlægning af opgaveløsningen i Kulturskolen</b>			
<b>Beskrivelse:</b> <p>Fagene <i>teater</i> og <i>dans</i> sættes på stand by. På sigt flyttes ressourcer fra musikundervisningen, så fagene kan oprettes igen.</p> <p>Der er statstilskud til musikundervisning, men ikke til undervisning i teater og dans. Derfor skal der på sigt reduceres personaleudgifter for 0,15 mio. kr. på musikundervisningen for at finansiere de 0,1 mio. kr., der med forslaget reduceres på teater og dans.</p>				
<b>Er der tale om:</b> (sæt kryds, evt. flere krydser)		A) Generel effektivisering og driftsoptimering af den kommunale opgavevaretagelse		
		B) Organisations- og strukturændringer på specifikke aktivitetsområder.		
	x	C) Servicereduktioner og servicefravalg.		
		D) Andet		
<b>Konsekvenser for brugere, borgere og personale:</b> <p>Der er private aktører på danseområdet i kommunen og en foreningsbaseret teaterforening. I første omgang vil fraværet af de to fag mest gå ud over mulighederne for at bruge fagene tværfagligt internt i kulturskolen samt mulighederne for at supplere de foreningsbaserede tiltag med opfølgende talentarbejde.</p>				
<b>Konsekvenser for andre udvalgs-/politikområder:</b> <p>Hvis der på sigt flyttes ressourcer fra musikområdet for at genoprette de to fag (eller et af dem), vil det medføre ventelister på instrumentalundervisningen eller begrænse mulighederne for at byde ind med tværgående tiltag som fx det understøttende arbejde i forhold til skolernes musikvalgfag.</p>				
<b>Økonomiske og personalemæssige konsekvenser (incl. evt. engangsomkostninger)</b>				
Mio.kr. med 1 decimal (☒ = merudgift)	2023	2024	2025	2026
Ændringer i driftsbudget	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1
Engangsudgifter / investeringer				
Ændring i antal medarbejdere	-0,3	-0,3	-0,3	-0,3



## Forvaltningens råderumsforslag sektorområde Sundhed (tabel 5):

<b>Udvalg</b>	<b>Kultur- Fritids- og Sundhedsudvalget</b>			
<b>Sektorområde</b>	<b>Sundhed</b>			
<b>Kort titel for besparelse/effektivisering</b>	<b>Rygestopkurser reduceres til minimumskrav</b>			
<b>Beskrivelse af forslag:</b>				
<p>Rebild Kommune har i Sundhedsaftalen forpligtet sig overfor region og kommuner i Nordjylland til at have et rygestoptilbud, som sygehuse og praktiserende læger kan henvise til. Rebild Kommunes rygestoptilbud behandler også borgere, der henvises fra andre afdelinger i kommunen og borgere, der selv henvender sig. Rygestoptilbuddet består af individuelle forløb og holdforløb med mulighed for tilskud til substitutionspræparater.</p> <p>Forslaget indebærer, at tilskud til substitutionspræparater og individuelle forløb bortfalder. Rebild Kommunes forpligtelser i Sundhedsaftalen opfyldes således ved at have et holdtilbud uden tilskud til substitutionspræparater.</p>				
Er der tale om: (sæt kryds, evt. flere krydser)		A) Generel effektivisering og driftsoptimering af den kommunale opgavevaretagelse		
		B) Organisations- og strukturændringer på specifikke aktivitetsområder.		
	x	C) Servicereduktioner og servicefravalg.		
		D) Andet		
<b>Konsekvenser for brugere, borgere og personale:</b>				
<p>Der er klar evidens for, at rygestopforløb stort set ingen effekt har, medmindre der anvendes substitutionspræparater som nikotinerstatning eller rygestopmedicin i forløbet. Kommunen betaler halvdelen af startpakken til rygestopforløbet, men med forslaget vil borgeren selv skulle betale de 1.600 kr.</p> <p>Konsekvensen vil være, at færre borgere vil have råd til at gennemføre et rygestopforløb. De individuelle forløb retter sig mod særligt sårbare borgere, der ikke kan være med på holdforløb. Det vil således være borgere med lave indkomster og sårbare borgere, der ikke længere vil benytte rygestopforløbet. Dette modstrider Sundhedsaftalens målsætninger om øget lighed i sundhed og færre daglige rygere.</p>				
<b>Konsekvenser for andre udvalgs-/politikområder:</b>				
<p>Ryging er blandt de mest skadelige adfærdsfaktorer for sundhedstilstanden. Når færre dårligt stillede borgere kan få hjælp til at stoppe med at ryge, vil det på længere sigt betyde øgede sundheds- og plejeudgifter, både i kommunen og i det regionale sundhedsvæsen.</p>				
<b>Økonomiske og personalemæssige konsekvenser (incl. evt. engangsomkostninger)</b>				
Mio.kr. med 1 decimal (⊕ = merudgift)	2023	2024	2025	2026
Ændringer i driftsbudget	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1
Engangsudgifter / investeringer				
Ændring i antal medarbejdere	0,1	0,1	0,1	0,1

## Forvaltningens råderumsforslag sektorområde Sundhed (tabel 5):

<b>Udvalg</b>	Kultur- Fritids- og Sundhedsudvalget			
<b>Sektorområde</b>	Sundhed			
<b>Kort titel for besparelse/effektivisering</b>	Indsatser mod livsstilssygdomme nedlægges			
<b>Beskrivelse af forslag:</b>				
<p>Rebild Kommune har i Sundhedsaftalen forpligtet sig overfor region og kommuner i Nordjylland til at have et behandlingstilbud til overvægtige børn, unge og gravide. Der er løbende 50 i forløb. Med forslaget reduceres tilbuddets personale, så der frem over vil være et halvt års ventetid på opstart af et forløb.</p> <p>Dertil indeholder forslaget en nedlæggelse af overvægtsbehandling for voksne, kronikerrehabilitering for særligt sårbare samt forebyggelsesindsats mod livsstilssygdomme generelt i skoler, daginstitutioner og den forberedende grunduddannelse.</p> <p>Alle dele af indsatsen mod livsstilssygdomme, som kommunen ikke er forpligtet til i Sundhedsaftalen, vil således blive nedlagt.</p>				
<b>Er der tale om:</b> (sæt kryds, evt. flere krydser)		<b>A) Generel effektivisering og driftsoptimering af den kommunale opgavevaretagelse</b>		
		<b>B) Organisations- og strukturændringer på specifikke aktivitetsområder.</b>		
	X	<b>C) Servicereduktioner og servicefravalg.</b>		
		<b>D) Andet</b>		
<b>Konsekvenser for brugere, borgere og personale:</b>				
<p>Nedlæggelsen af indsatserne vil medføre, at børn og overvægtige voksne i kommunen i højere grad vil udvikle livsstilssygdomme. Dertil vil særligt sårbare med kroniske livsstilssygdomme ikke blive hjulpet til at mestre deres sygdom. Livsstilssygdomme medfører øget forbrug af sundheds- og plejeydelser, dårligere livskvalitet og tidligere død.</p>				
<b>Konsekvenser for andre udvalgs-/politikområder:</b>				
<p>Livsstilssygdomme medfører øget behov for andre kommunale ydelser senere i livet som rehabilitering, sygepleje og hjemmepleje og indkomsterstøttende ydelser.</p>				
<b>Økonomiske og personalemæssige konsekvenser (incl. evt. engangsomkostninger)</b>				
Mio.kr. med 1 decimal (☒ = merudgift)	2023	2024	2025	2026
Ændringer i driftsbudget	-0,2	-0,5	-0,5	-0,5
Engangsudgifter / investeringer				
Ændring i antal medarbejdere	1	1	1	1

## Forvaltningens råderumsforslag sektorområde Sundhed (tabel 5):

<b>Udvalg</b>	<b>Kultur- Fritids- og Sundhedsudvalget</b>			
<b>Sektorområde</b>	<b>Sundhed</b>			
<b>Kort titel for besparelse/effektivisering</b>	<b>Høreomsorg – træffetider og telefontid nedlægges</b>			
<b>Beskrivelse af forslag:</b>				
<p>Rebild Kommune tilbyder rådgivning og vejledning til borgere med høreapparat. Ved telefontid og træffetider på kommunens ældrecentre og biblioteker kan borgerne få hjælp til isætning af slanger/filter, hjælp til fremsendelse af høreapparater til reparation samt erstatningshøreapparat under reparation. Derudover kan borgeren aflevere brugte batterier, få information og høretekniske hjælpemidler og få formidlet kontakt til høreinstituttet og høreklinikken. Det er ca. 40-50 borgere, der ugentligt får hjælp ved personligt fremmøde eller telefonisk henvendelse om ugen. Derudover uddannes plejepersonalet også til at hjælpe med det, hvilket også vil ophøre.</p> <p>Formålet med høreomsorg er at hjælpe borgere med nedsat hørelse til at være så godt hørende som muligt så længe som muligt. Dette forslag indebærer, at træffetider og telefontider og uddannelse af plejepersonale nedlægges, så borgerne ikke kan få hjælp af kommunen, men må klare det selv, eller søge hjælp ved høreinstituttet, som kommunen betaler.</p> <p>Med forslaget vil Rebild Kommune fortsat bevilge høretekniske hjælpemidler som teleslynge og forstærkertelefon.</p>				
<b>Er der tale om:</b> (sæt kryds, evt. flere krydser)		<b>A) Generel effektivisering og driftsoptimering af den kommunale opgavevaretagelse</b>		
		<b>B) Organisations- og strukturændringer på specifikke aktivitetsområder.</b>		
	X	<b>C) Servicereduktioner og servicefravalg.</b>		
		<b>D) Andet</b>		
<b>Konsekvenser for brugere, borgere og personale:</b>				
<p>Når borgerne ikke kan få hjælp af kommunen, vil en del af borgerne i perioder leve med dårligt eller ikke fungerende høreapparater. Den nedsatte hørelse har stor indvirkning på den enkeltes livskvalitet og er en af de mest almindelige årsager til ensomhed.</p>				
<b>Konsekvenser for andre udvalgs-/politikområder:</b>				
<p>Bevilling af høretekniske hjælpemidler er lovpligtigt, og kan ikke nedlægges. Derfor vil der i gennemsnit fortsat være to bevillinger om ugen, der skal udarbejdes. Forvaltningen foreslår at flytte denne opgave fra Sundhedscenteret til Borgervisitationen, som bevilger en række andre ydelser til målgruppen.</p>				
<b>Økonomiske og personalemæssige konsekvenser (incl. evt. engangsomkostninger)</b>				
Mio.kr. med 1 decimal (Ⓜ = merudgift)	2023	2024	2025	2026
Ændringer i driftsbudget	-0,15	-0,15	-0,15	-0,15
Engangsudgifter / investeringer				
Ændring i antal medarbejdere	0,5	0,5	0,5	0,5

## Forvaltningens råderumsforslag sektorområde Sundhed (tabel 5):

<b>Udvalg</b>	<b>Kultur- Fritids- og Sundhedsudvalget</b>			
<b>Sektorområde</b>	<b>Sundhed</b>			
<b>Kort titel for besparelse/effektivisering</b>	<b>Lær at tackle - nedlæggelse af kurserne</b>			
<b>Beskrivelse af forslag:</b>				
<p>Lær at tackle er en række indsatser til borgere, som er udfordret af smerter, sygdom, kronisk lidelse, angst, depression eller er pårørende til en syg. Indsatsen er drevet af kommunen, men udføres af frivillige.</p> <p>Kommunen står for at koordinere og for at uddanne frivillige instruktører. De frivillige instruktører giver borgerne redskaber til at håndtere tilværelsen, selvom de har en eller flere af de udfordringer, som indsatserne er rettet mod. Der er i øjeblikket 5 frivillige instruktører, der vejleder 80 borgere om året. Ud over at fungere som et forebyggelsestilbud, anvendes tilbuddet også som det lovpligtige mestringskursus, som kommunens arbejdsmarkedsindsats skal have.</p> <p>På grund af den markante involvering af frivillige i indsatsen er det en relativt billig måde for kommunen at tilbyde forebyggelsestilbud og leve op til den lovgivningsmæssige forpligtelse på arbejdsmarkedsområdet. Forslaget indebærer, at tilbuddet nedlægges.</p>				
<b>Er der tale om:</b> (sæt kryds, evt. flere krydser)	<b>A) Generel effektivisering og driftsoptimering af den kommunale opgavevaretagelse</b>			
	<b>B) Organisations- og strukturændringer på specifikke aktivitetsområder.</b>			
	<input checked="" type="checkbox"/> <b>C) Servicereduktioner og servicefravalg.</b>			
	<input type="checkbox"/> <b>D) Andet</b>			
<b>Konsekvenser for brugere, borgere og personale:</b>				
Hvis indsatserne nedlægges, vil det for en stor del af målgruppen betyde forringet sundhedstilstand og livskvalitet.				
<b>Konsekvenser for andre udvalgs-/politikområder:</b>				
Beskæftigelsesudvalget kan få afledte udgifter, da der skal etableres et andet mestringsstilbud, som kommunen kan henvise til.				
<b>Økonomiske og personalemæssige konsekvenser (incl. evt. engangsomkostninger)</b>				
Mio.kr. med 1 decimal (☐ = merudgift)	2023	2024	2025	2026
Ændringer i driftsbudget	-0,24	-0,24	-0,24	-0,24
Engangsudgifter / investeringer				
Ændring i antal medarbejdere	0,5	0,5	0,5	0,5

## Forvaltningens råderumsforslag sektorområde Sundhed (tabel 5):

<b>Udvalg</b>	<b>Kultur- Fritids- og Sundhedsudvalget</b>			
<b>Sektorområde</b>	<b>Sundhed</b>			
<b>Kort titel for besparelse/effektivisering</b>	<b>Midler til frivilligt socialt arbejde reduceres</b>			
<b>Beskrivelse af forslag:</b>				
<p>Rebild Kommune er forpligtet til at afsætte et beløb til at støtte frivilligt socialt arbejde. Kommunen modtager hvert år 1,1 mio. kr. i bloktilskud til dette. Byrådet besluttede med virkning fra 2021, at det blot er 0,75 mio. kr., der udmøntes til området. Midlerne udmøntes til foreninger, hvis aktiviteter har et socialt sigte for foreningens målgruppe som fx patientforeninger, støtteforeninger og lignende. De frivillige er i høj grad pensionister.</p> <p>Med forslaget vil der fremadrettet blot udmøntes 0,35 mio. kr., svarende til 32% af bloktilskuddet, hvilket vil betyde en markant reduktion i omfanget af det frivillige sociale arbejde i kommunen.</p>				
<b>Er der tale om:</b> (sæt kryds, evt. flere krydser)		<b>A) Generel effektivisering og driftsoptimering af den kommunale opgavevaretagelse</b>		
		<b>B) Organisations- og strukturændringer på specifikke aktivitetsområder.</b>		
	x	<b>C) Servicereduktioner og servicefravalg.</b>		
		<b>D) Andet</b>		
<b>Konsekvenser for brugere, borgere og personale:</b>				
<p>En reduktion på halvdelen af tilskuddet vil få markante konsekvenser for det frivillige sociale arbejde i kommunen. Tilskuddet er en stor del af grundlaget for, at der kan drives foreninger inden for området. Det forventes derfor, at en stor del af foreningerne må indstille en del af deres aktiviteter og i værste fald lukke.</p> <p>Frivilligt socialt arbejde giver både øget livskvalitet og sundhedstilstand for dem, der udfører det, og for de målgrupper, det udføres for. Uden det frivillige sociale arbejde vil en del af både målgruppen og de frivillige opleve øget inaktivitet og ensomhed.</p>				
<b>Konsekvenser for andre udvalgs-/politikområder:</b>				
Inaktivitet og ensomhed kan på længere sigt føre til behov for hjælp fra kommunen.				
<b>Økonomiske og personalemæssige konsekvenser (incl. evt. engangsomkostninger)</b>				
Mio.kr. med 1 decimal (☒ = merudgift)	2023	2024	2025	2026
Ændringer i driftsbudget	-0,4	-0,4	-0,4	-0,4
Engangsudgifter / investeringer				
Ændring i antal medarbejdere	0	0	0	0

## Forvaltningens råderumsforslag sektorområde Sundhed (tabel 5):

<b>Udvalg</b>	<b>Kultur- Fritids- og Sundhedsudvalget</b>			
<b>Sektorområde</b>	<b>Sundhed</b>			
<b>Kort titel for besparelse/effektivisering</b>	<b>Reduceret service – Kronikere</b>			
<b>Beskrivelse af forslag:</b>				
<p>I forbindelse med godkendelse af budget 2022 blev der afsat 0,4 mio. kr. i 2022 og 0,3 mio. kr. i 2023 til at imødegå en forventet stigning på 20% i antal henviste kronikere. Fra 2024 og frem er budgettet tilbage på 2016-niveau, hvor der var færre henvisninger.</p> <p>Regeringen har i den kommende sundhedsreform besluttet, at der skal fastsættes centrale kvalitetskrav på området, hvilket vil få betydning for kommunernes handlefrihed. Det vil betyde, at det reducerede serviceniveau måske ikke vil kunne fastholdes på længere sigt. Dette afhænger af, hvilke kvalitetskrav Sundhedsstyrelsen fastsætter i løbet af 2023.</p> <p>Derudover er den nuværende kapacitet ikke tilstrækkelig til at tilbyde særligt tilrettelagte forløb til alle sårbare kronikere, der har behov for det.</p> <p>Det betyder, at prioriteres der ikke midler til området, så vil det være at betragte som en reduktion. Det får betydning for en eller flere af de sygdomsspecifikke sundhedsaftaler, som kommunen har indgået med Region Nordjylland og de øvrige nordjyske kommuner eventuelt vil aftalerne skulle opsiges. Rebild Kommune vil være den eneste nordjyske kommune uden for aftalerne.</p>				
<b>Er der tale om:</b> (sæt kryds, evt. flere krydser)		<b>A) Generel effektivisering og driftsoptimering af den kommunale opgavevaretagelse</b>		
		<b>B) Organisations- og strukturændringer på specifikke aktivitetsområder.</b>		
	x	<b>C) Servicereduktioner og servicefravalg.</b>		
		<b>D) Andet</b>		
<b>Konsekvenser for brugere, borgere og personale:</b>				
<p>Den nuværende kapacitetsmangel vil for det første betyde en forringelse i serviceniveauet i de kommende år. For det andet skaber det ulighed i sundhed, når der ikke er kapacitet til at tilbyde individuelt tilrettelagte forløb til alle de sårbare kronikere, der har behov.</p> <p>Et ændret serviceniveau vil få betydning for de mere ressourcestærke målgrupper, der vil opleve et reduceret serviceniveau alternativ nedlæggelse af tilbud.</p>				
<b>Konsekvenser for andre udvalgs-/politikområder:</b>				
<p>Beskæftigelsesudvalget kan få afledte udgifter, da flere kronikere vil belaste området bl.a. i forbindelse med sygdom som følge af manglende forebyggelse.</p>				
<b>Økonomiske og personalemæssige konsekvenser (incl. evt. engangsomkostninger)</b>				
Mio.kr. med 1 decimal (☒ = merudgift)	2023	2024	2025	2026
Ændringer i driftsbudget	0	0	0	0
Engangsudgifter / investeringer				
Ændring i antal medarbejdere	0	0	0	0

## Forvaltningens råderumsforslag sektorområde Sundhed (tabel 5):

<b>Udvalg</b>	<b>Kultur- Fritids- og Sundhedsudvalget</b>			
<b>Sektorområde</b>	<b>Sundhed</b>			
<b>Kort titel for besparelse/effektivisering</b>	<b>Reduceret service - rådgivning af børn og unge</b>			
<p><b>Beskrivelse af forslag:</b></p> <p>Sundhedsprofilen for børn og unge viser stigende mistrivsel og rusmiddelforbrug blandt børn og unge. Anonym ungerådgivning og forebyggelse af rusmidler/tobak til unge er to etablerede indsatser, der kan forebygge og afhjælpe mistrivsel og rusmiddelforbrug.</p> <p>De stigende børne- og ungetal og den øgede mistrivsel og rusmiddelforbrug betyder, at der er behov for flere ressourcer, hvis kurven skal knækkes. Ressourcerne skal bruges på forebyggelse og samtalebehandling.</p> <p>Det betyder, at prioriteres der ikke midler til området, så vil det være at betragte som en reduktion, med konsekvenser for barnet og den unge.</p>				
<b>Er der tale om:</b> (sæt kryds, evt. flere krydser)		<b>A) Generel effektivisering og driftsoptimering af den kommunale opgavevaretagelse</b>		
		<b>B) Organisations- og strukturændringer på specifikke aktivitetsområder.</b>		
	x	<b>C) Servicereduktioner og servicefravalg.</b>		
		<b>D) Andet</b>		
<p><b>Konsekvenser for brugere, borgere og personale:</b></p> <p>Hvis der ikke afsættes ressourcer, vil der opstå ventelister til behandling, og forebyggelsesindsatsen vil blive reduceret. Derfor må der forventes en yderligere forværring i mistrivsel og en yderligere stigning i unge med rusmiddel- og tobaksforbrug.</p> <p>På længere sigt kan det få store konsekvenser for de unges helbred, hvilket medfører en stigning i kommunens sundhedsudgifter på længere sigt. Derudover kan der komme øget frafald på ungdomsuddannelserne.</p>				
<p><b>Konsekvenser for andre udvalgs-/politikområder:</b></p> <p>Børne- og Familieudvalget samt Beskæftigelsesudvalget vil blive berørt af en ændret prioritering af serviceniveau og det kan få afledte økonomiske konsekvenser.</p>				
<b>Økonomiske og personalemæssige konsekvenser (incl. evt. engangsomkostninger)</b>				
Mio.kr. med 1 decimal (☒ = merudgift)	2023	2024	2025	2026
Ændringer i driftsbudget	0	0	0	0
Engangsudgifter / investeringer				
Ændring i antal medarbejdere	0	0	0	0

## Forvaltningens råderumsforslag sektorområde Sundhed (tabel 5):

<b>Udvalg</b>	Kultur- Fritids- og Sundhedsudvalget			
<b>Sektorområde</b>	Sundhed			
<b>Kort titel for besparelse/effektivisering</b>	<b>Reduceret service - Nedlæggelse af digital personlig sundhedsvejledning – LIVA</b>			
<b>Beskrivelse af forslag:</b>				
<p>Siden 2021 har Sundhedscenteret tilbudt digital personlig sundhedsvejledning gennem app'en LIVA. Udgifterne til app'en og en fuldtidsansat sundhedsvejleder har været dækket af overførte midler, som udløber i marts 2023. Det koster 0,7 mio. kr. om året at opretholde indsatsen.</p> <p>Anvendelse af app'en har medført, at der kontinuerligt er ca. 90 borgere tilknyttet et sundhedsvejledende forløb. Det karakteristiske ved målgruppen er, at det er en målgruppe, som Sundhedscenteret ellers ikke har kontakt til. Det betyder, at der er 120 borgere om året, der får forbedret deres sundhedstilstand i forhold til sund kost, bevægelse og vægt. Tilbuddet er således tidlig forebyggelse inden borgerne bliver behandlingskrævende patienter.</p> <p>Det betyder, at prioriteres der ikke midler så nedlægges tilbuddet.</p>				
<b>Er der tale om: (sæt kryds, evt. flere krydser)</b>		<b>A) Generel effektivisering og driftsoptimering af den kommunale opgavevaretagelse</b>		
		<b>B) Organisations- og strukturændringer på specifikke aktivitetsområder.</b>		
	<b>x</b>	<b>C) Servicereduktioner og servicefravalg.</b>		
		<b>D) Andet</b>		
<b>Konsekvenser for brugere, borgere og personale:</b>				
Borgere der anvender LIVA vil opleve en serviceforringelse.				
<b>Konsekvenser for andre udvalgs-/politikområder:</b>				
Beskæftigelsesudvalget kan få afledte udgifter, da flere af brugerne af LIVA fastholder en struktur og en forbedret sundhedstilstand. Ændringen kan på længere sigt give øgede udgifter på andre områder, fordi borgerens tilstand ikke forbedres i samme grad som hidtil.				
<b>Økonomiske og personalemæssige konsekvenser (incl. evt. engangsomkostninger)</b>				
Mio.kr. med 1 decimal (☐ = merudgift)	2023	2024	2025	2026
Ændringer i driftsbudget	0	0	0	0
Engangsudgifter / investeringer				
Ændring i antal medarbejdere	0	0	0	0



## Forvaltningens råderumsforslag sektorområde Sundhed (tabel 5):

<b>Udvalg</b>	<b>Kultur- Fritids- og Sundhedsudvalget</b>			
<b>Sektorområde</b>	<b>Sundhed</b>			
<b>Kort titel for besparelse/effektivisering</b>	<b>God familiestart nedlægges</b>			
<b>Beskrivelse af forslag:</b>				
<p>Rebild Kommune har indgået en aftale med region og kommuner i Nordjylland om at tilbyde et forældrekursus til nye forældre. Aftalen kan opsiges med 6 måneders varsel.</p> <p>Tilbuddet indeholder holdundervisning fra før fødslen og indtil barnet er 12 måneder om mange forskellige aspekter af forældreskabet.</p> <p>Hvis indsatsen bortfalder, vil kommunen som den eneste i Nordjylland ikke tilbyde at løfte forældrenes kompetencer inden og efter fødslen.</p>				
<b>Er der tale om:</b> (sæt kryds, evt. flere krydser)		<b>A) Generel effektivisering og driftsoptimering af den kommunale opgavevaretagelse</b>		
		<b>B) Organisations- og strukturændringer på specifikke aktivitetsområder.</b>		
	x	<b>C) Servicereduktioner og servicefravalg.</b>		
		<b>D) Andet</b>		
<b>Konsekvenser for brugere, borgere og personale:</b>				
<p>Aftalen er indgået for at sikre, at nye forældre har den nødvendige viden til at varetage forældreopgaven på forsvarlig vis og sikre trivsel for hele familien i barnets første leveår. Hvis tilbuddet nedlægges, vil nogle af familierne ikke have de rette kompetencer til at varetage forældreopgaven.</p> <p>Undersøgelser viser, at barnets første 3 leveår er afgørende for, hvordan barnet udvikler sig på længere sigt. Mistrivsel og svigt i de første leveår har omfattende konsekvenser for barnets udvikling, læring og risikoadfærd.</p>				
<b>Konsekvenser for andre udvalgs-/politikområder:</b>				
På længere sigt kan børns mistrivsel i de første leveår medføre øgede udgifter til indsatser i både sundhedsplejen og i andre afdelinger i kommunen.				
<b>Økonomiske og personalemæssige konsekvenser (incl. evt. engangsomkostninger)</b>				
Mio.kr. med 1 decimal (☒ = merudgift)	2023	2024	2025	2026
Ændringer i driftsbudget	-0,1	-0,3	-0,3	-0,3
Engangsudgifter / investeringer				
Ændring i antal medarbejdere	0,5	0,5	0,5	0,5

**Forvaltningens råderumsforslag sektorområde Sundhed (tabel 5):**

<b>Udvalg</b>	<b>Kultur- Fritids- og Sundhedsudvalget</b>			
<b>Sektorområde</b>	<b>Sundhed</b>			
<b>Kort titel for besparelse/effektivisering</b>	<b>Terapeutisk vejledning nedlægges</b>			
<b>Beskrivelse af forslag:</b>				
<p>Rebild Kommune tilbyder 3 former for ergo- eller fysioterapeutisk vejledning:</p> <p>Ældrecentre kan bestille en udredning hos kommunens ergoterapeuter, hvis en borger har synkebesvær og dermed ikke kan spise tilstrækkeligt. Udredningen resulterer i en række anbefalinger om siddestilling, kostens konsistens og kostindtag, som betyder, at borgeren kan spise tilstrækkeligt</p> <p>Hjemmetræningsprogram til borgere, der ikke er i træningsforløb</p> <p>Vejledning i forbindelse med selvtræning på kommunens faciliteter for borgere, der ikke er i træningsforløb</p> <p>Med forslaget afskaffes de 3 typer terapeutisk vejledning.</p>				
<b>Er der tale om:</b> (sæt kryds, evt. flere krydser)		<b>A) Generel effektivisering og driftsoptimering af den kommunale opgavevaretagelse</b>		
		<b>B) Organisations- og strukturændringer på specifikke aktivitetsområder.</b>		
	x	<b>C) Servicereduktioner og servicefravalg.</b>		
		<b>D) Andet</b>		
<b>Konsekvenser for brugere, borgere og personale:</b>				
<p>Hvis borgere med synkebesvær ikke bliver udredt og modtager relevante indsatser, vil de blive underernærede. For beboere på ældrecentre betyder det, at deres funktionsniveau falder, og at helbredstilstanden forværres.</p> <p>Hjemmetræningsprogrammer og selvtræning i kommunens faciliteter betyder, at borgere, der ikke har et tilstrækkeligt dårligt funktionsniveau til at få bevilget en træningsindsats, kan vedligeholde eller forbedre deres funktionsniveau. Uden denne mulighed vil en del af borgerne få forværret funktionsniveauet tilstrækkeligt til, at de kan blive bevilget en træningsindsats, der er langt dyrere for kommunen.</p>				
<b>Konsekvenser for andre udvalgs-/politikområder:</b>				
Ændringen vil give øgede udgifter på kommunens ældrecentre og til den bevilgede træning.				
<b>Økonomiske og personalemæssige konsekvenser (incl. evt. engangsomkostninger)</b>				
Mio.kr. med 1 decimal (⊕ = merudgift)	2023	2024	2025	2026
Ændringer i driftsbudget	-0,2	-0,2	-0,2	-0,2
Engangsudgifter / investeringer				
Ændring i antal medarbejdere	0,4	0,4	0,4	0,4

**Forvaltningens råderumsforslag sektorområde Sundhed (tabel 5):**

<b>Udvalg</b>	<b>Kultur- Fritids- og Sundhedsudvalget</b>			
<b>Sektorområde</b>	<b>Sundhed</b>			
<b>Kort titel for besparelse/effektivisering</b>	<b>Tværfaglig koordination i træningsindsatser reduceres</b>			
<b>Beskrivelse af forslag:</b>				
<p>Over de seneste år er der sket en stigning i den tid, som ergo- og fysioterapeuter anvender til koordinering med læger, sygehuse og andre faggrupper i kommunen omkring træningsforløbene. Dette skyldes primært, at patienternes problematikker bliver mere komplekse.</p> <p>Med dette forslag reduceres tiden til tværfaglig koordination til det tidligere niveau. Rent praktisk betyder det, at taksterne for en træningstime føres tilbage til niveauet ultimo 2019. Betalingen til leverandøren for en times træning reduceres således med 10% i forhold til 2022. Konsekvensen vil være, at det øgede behov for tværfaglig koordinering, der opleves hos træningsleverandørerne, ikke længere vil kunne imødekommes.</p>				
<b>Er der tale om:</b> (sæt kryds, evt. flere krydser)		<b>A) Generel effektivisering og driftsoptimering af den kommunale opgavevaretagelse</b>		
		<b>B) Organisations- og strukturændringer på specifikke aktivitetsområder.</b>		
	X	<b>C) Servicereduktioner og servicefravalg.</b>		
		<b>D) Andet</b>		
<b>Konsekvenser for brugere, borgere og personale:</b>				
<p>Det er særligt i de komplekse sager med hjerneskade, demens, psykiske og sociale problemer, at der er behov for koordinering mellem involverede parter. Disse patientgrupper vil ikke længere få den nødvendige koordinering i indsatsen, hvilket vil medføre et mindre sammenhængende forløb, der kan afhjælpe deres fysiske lidelser.</p>				
<b>Konsekvenser for andre udvalgs-/politikområder:</b>				
<p>Ændringen kan på længere sigt give øgede udgifter på andre områder, fordi borgerens tilstand ikke forbedres i samme grad som hidtil.</p>				
<b>Økonomiske og personalemæssige konsekvenser (incl. evt. engangsomkostninger)</b>				
Mio.kr. med 1 decimal (☒ = merudgift)	2023	2024	2025	2026
Ændringer i driftsbudget	-0,5	-0,5	-0,5	-0,5
Engangsudgifter / investeringer				
Ændring i antal medarbejdere	0,5	0,5	0,5	0,5

## Forvaltningens råderumsforslag sektorområde Sundhed (tabel 5):

<b>Udvalg</b>	<b>Kultur- Fritids- og Sundhedsudvalget</b>			
<b>Sektorområde</b>	<b>Sundhed</b>			
<b>Kort titel for besparelse/effektivisering</b>	<b>Reduceret service - børn med træningsbehov</b>			
<b>Beskrivelse af forslag:</b>				
<p>Den kommunale træningsenhed varetager træningsydelser til børn og unge i aldersgruppen 0-18 år og udfører screening af alle børn inden skolestart. Formålet er at afdække og afhjælpe eventuelle motoriske udfordringer for at mindske indlæringsvanskeligheder.</p> <p>Antallet af børn og unge som modtager træningsydelser er steget - ligesom opgavernes kompleksitet. Det betyder, at timeforbruget fra 2019 til 2021 er steget med 48%. På trods af stigningen i timetallet, er kapaciteten ikke tilstrækkelig til nuværende børnetal og opgavekompleksitet. Derfor er der på nuværende tidspunkt ventetid på 2-4 måneder. Ventetiden forventes at stige til 4-6 måneder inden for de næste 2 år.</p> <p>Det betyder, at hvis den nuværende normering fastholdes, så vil det påvirke det nuværende serviceniveau. Konkret betyder det, at der ikke længere kan tilbydes screening af børn før skolestart. Hvis screening fastholdes, så vil ventetiden forventelig øges yderligere og dermed nærmere 6-8 måneder.</p>				
<b>Er der tale om:</b> (sæt kryds, evt. flere kryds)	<input type="checkbox"/>	<b>A) Generel effektivisering og driftsoptimering af den kommunale opgavevaretagelse</b>		
	<input type="checkbox"/>	<b>B) Organisations- og strukturændringer på specifikke aktivitetsområder.</b>		
	<input checked="" type="checkbox"/>	<b>C) Servicereduktioner og servicefravalg.</b>		
	<input type="checkbox"/>	<b>D) Andet</b>		
<b>Konsekvenser for brugere, borgere og personale:</b>				
Børn og familierne vil opleve det ændrede serviceniveau. Derudover så vil dagtilbud, skoler og sundhedsplejen forventelig få øget efterspørgsel omkring det enkelte barn.				
<b>Konsekvenser for andre udvalgs-/politikområder:</b>				
Særligt Børn- og Familieudvalget vil opleve, at det kan have afledte udgifter for området, da børnene ikke opnår deres potentielle udviklingsniveau i dagtilbuddet og det vanskeliggør deres start i skole.				
<b>Økonomiske og personalemæssige konsekvenser (incl. evt. engangsomkostninger)</b>				
Mio.kr. med 1 decimal (☒ = merudgift)	2023	2024	2025	2026
Ændringer i driftsbudget	0	0	0	0
Engangsudgifter / investeringer				
Ændring i antal medarbejdere	0	0	0	0

## Forvaltningens råderumsforslag sektorområde Sundhed (tabel 5):

<b>Udvalg</b>	<b>Kultur- Fritids- og Sundhedsudvalget</b>		
<b>Sektorområde</b>	<b>Sundhed</b>		
<b>Kort titel for besparelse/effektivisering</b>	<b>Reduceret service – Individuel stof- og alkoholbehandling</b>		
<b>Beskrivelse af forslag:</b>			
<p>KL har i samarbejde med Praktiserende Lægers Organisation udarbejdet et oplæg til drøftelse i det kommunalt-lægelige udvalg i hver kommune. I oplægget pointeres det, at alkoholbehandlingen er kommunernes ansvar, og at en del af alkoholbehandlingen er udlevering af medicin som antabus og lignende. Denne opgave har i mange år været varetaget af praktiserende læger. Frem over vil det være kommunens opgave at afholde lægesamtale forud for ordinerings af antabus, herunder plan og opfølgning på behandlingen.</p> <p>Det betyder, at kommunen nu i praksis får en ny opgave, som den lovgivningsmæssigt hele tiden har haft. Derfor kompenseres kommunen ikke gennem det udvidede totalbalanceprincip, som kommunen ellers ville være blevet, hvis opgaveoverdragelsen skyldtes en lovændring. Det vil koste 0,3 mio. kr. at varetage opgaven fremadrettet.</p> <p>Derudover opleves der en stigende efterspørgsel efter stofbehandling og alkoholsamtaler, hvilket har indflydelse på området generelt.</p> <p>Hvis budgettet ikke øges med 0,4 mio. kr. til den nye opgave, vil der være behov for at reducere i behandlingsomfanget i de nuværende indsatser. Konsekvensen vil være, at patienterne vil blive afsluttet inden de er færdigbehandlede. Det vil betyde, at færre vil opleve at få indfriet deres målsætninger med forløbet. Målsætningerne er at stoppe, nedsætte eller stabilisere deres forbrug/misbrug. Når kvaliteten forringes, vil en del af borgerne vælge tilbud i andre kommuner og private tilbud. Det betyder, at borgerne vil få øget transport, og at kommunen vil få vanskeligere ved at styre udgifterne til området.</p>			
<b>Er der tale om:</b> (sæt kryds, evt. flere kryds)		<b>A) Generel effektivisering og driftsoptimering af den kommunale opgavevaretagelse</b>	
		<b>B) Organisations- og strukturændringer på specifikke aktivitetsområder.</b>	
	X	<b>C) Servicereduktioner og servicefravalg.</b>	
		<b>D) Andet</b>	
<b>Konsekvenser for brugere, borgere og personale:</b>			
<p>Borgere med misbrug vil opleve servicereduktionen. Derudover så vil Center Familie Handicap, samt Bæredygtighedsområdet forventelig opleve en øget efterspørgsel fra borgere og samarbejdspartnere.</p>			
<b>Konsekvenser for andre udvalgs-/politikområder:</b>			
<p>Ændringen kan på længere sigt give øgede udgifter på andre områder, fordi borgerens tilstand ikke forbedres i samme grad som hidtil.</p>			



**Økonomiske og personalemæssige konsekvenser (incl. evt. engangsomkostninger)**

Mio.kr. med 1 decimal (Ø = merudgift)	2023	2024	2025	2026
Ændringer i driftsbudget	0	0	0	0
Engangsudgifter / investeringer				
Ændring i antal medarbejdere	0	0	0	0