

**Belysning af besparelsemuligheder for Kultur-, Fritids- og Sundhedsudvalget**

## Forslag Kultur og Fritidsområdet (1.000 kr.)

Nr.	Nettoudgift (1.000 kr.)	2024	2025	2026	2027
1	Ungdomsskolen – Fra Læringslokomotiv til RU:Boost	-130	-150	-150	-150
2	Kulturskolen – Nedlæggelse af decentral instrumental undervisning	-28	-56	-56	-56
3	Kulturhuse, Medborger og Aktivitetshuse – Reduktion af tilskud til driftsudgifter	-80	-80	-80	-80
4	Museer – reduktion af tilskud	-50	-50	-50	-50
5	Forsamlingshuse – yderligere reduktion	-138	-138	-138	-138
6	Øvrige tilskud – ophør af Aktiv Ferie	-75	-75	-75	-75
	<b>Samlet indenfor Kultur og Fritidsområdet</b>	<b>-501</b>	<b>-549</b>	<b>-549</b>	<b>-549</b>

## Forslag Sundhedsområdet (1.000 kr.)

Nr.	Nettoudgift (1.000 kr.)	2024	2025	2026	2027
7	Rygestop - Røgfri Psykiatri	-427	-427	-427	-427
8	Børn og Bevægelse – ændret service vedr. screening	-200	-200	-200	-200
	<b>Samlet indenfor sundhedsområdet</b>	<b>-627</b>	<b>-627</b>	<b>-627</b>	<b>-627</b>

## Budget 2024 – 2027 - Besparelsesforslag

Udvalg:	Kultur-, Fritids- og Sundhedsudvalget		
Sektorområde:	Ungdomsskolen		
Titel på forslag:	Fra Læringslokomotiv til RU:Boost		Nr. 1

Nettoudgift (1.000 kr.)	2024	2025	2026	2027
	-130	-150	-150	-150
	0	0	0	0
<b>Nettoudgift alt</b>	<b>-130</b>	<b>-150</b>	<b>-150</b>	<b>-150</b>
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 udkolingen (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](http://Rebildungdomsskole.dk)

## Budget 2024 – 2027 - Besparelsesforslag

Udvalg:	<b>Kultur-, Fritids- og Sundhedsudvalget</b>		
Sektorområde:	<b>Kulturskolen</b>		
Titel på forslag:	<b>Nedlæggelse af decentral instrumental undervisning</b>		Nr. 2

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
<b>Nettoudgift alt</b>	<b>-28</b>	<b>-56</b>	<b>-56</b>	<b>-56</b>
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:	Sektor 8		
Titel på forslag:	Kulturhus, Medborger- og Aktivitetshuse – Reduktion i tilskud til driften	Nr. 3	

Nettoudgift (1.000 kr.)	2024	2025	2026	2027
	-80	-80	-80	-80
	0	0	0	0
<b>Nettoudgift alt</b>	<b>-80</b>	<b>-80</b>	<b>-80</b>	<b>-80</b>
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 have 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:	<b>Kultur-, Fritids- og Sundhedsudvalget</b>		
Sektorområde:	<b>Sektor 8</b>		
Titel på forslag:	<b>Museer – Reduktion af tilskud</b>		Nr. 4

Nettoudgift (1.000 kr.)	2024	2025	2026	2027
	0	0	0	0
	0	0	0	0
<b>Nettoudgift alt</b>	<b>-50</b>	<b>-50</b>	<b>-50</b>	<b>-50</b>
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:	Sektor 9		
Titel på forslag:	Forsamlingshuse – Yderligere reduktion til 2016-niveau		Nr. 5

Nettoudgift (1.000 kr.)	2024	2025	2026	2027
	-138	-138	-138	-138
	0	0	0	0
<b>Nettoudgift alt</b>	<b>138</b>	<b>138</b>	<b>138</b>	<b>138</b>
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:	Sektor 8		
Titel på forslag:	Øvrige tilskud indenfor Kultur og Fritidsområdet – Ophør af Aktiv Ferie	Nr. 6	

Nettoudgift (1.000 kr.)	2024	2025	2026	2027
	-75	-75	-75	-75
	0	0	0	0
<b>Nettoudgift alt</b>	<b>-75</b>	<b>-75</b>	<b>-75</b>	<b>-75</b>
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 have 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:	<b>Kultur-, Fritids- og Sundhedsudvalget</b>		
Sektorområde:	<b>Sundhed</b>		
Titel på forslag:	<b>Nedlæggelse af indsatsen Røgfri Psykiatri</b>	Nr. 7	

Nettoudgift (1.000 kr.)	2024	2025	2026	2027
Ophør af egenfinansiering til puljeprosjekt	-427	-427	-427	-427
	0	0	0	0
<b>Nettoudgift alt</b>	<b>-427</b>	<b>-427</b>	<b>-427</b>	<b>-427</b>
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:	<b>Kultur-, Fritids- og Sundhedsudvalget</b>		
Sektorområde:	<b>Sundhed</b>		
Titel på forslag:	<b>Motorisk screening af førskolebørn</b>		Nr. 8

Nettoudgift (1.000 kr.)	2024	2025	2026	2027
	-200	-200	-200	-200
	0	0	0	0
<b>Nettoudgift alt</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>
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 therapeuttimer svarende til 0,4 fuldtidsstilling.