

Budget 2023-2027 – Budgetforslag til kommunens driftsvirksomhed

Budgetforslag drøftet i Kultur-, Fritids- og Sundhedsudvalget, den 7. juni 2023

Område	Forslag	2023*
Kultur og fritid	Fra læringslokomotiv til RU:Boost	-25
Kultur og fritid	Tovholderfunktion Rebild Ungeråd	-15
Kultur og fritid	Besparelse på Fritidsrådets pulje i 2023	-79
Kultur og fritid	Besparelse på Kulturrådets Udviklingspulje i 2023	-37
Kultur og fritid	Besparelse på Landdistriktsområdet i 2023	-10
Kultur og fritid	Besparelse på lokaletilskud i 2023	-120
Kultur og fritid	Besparelse på Museumsområdet i 2023	-63
Kultur og fritid	Besparelse på pulje til mål, net og kridt	-100
Kultur og fritid	Forventet mindreforbrug – selvejende haller	-200
Sundhed	Forkortede genoptræningsforløb	-150
Sundhed	Udgiftsloft på vederlagsfri fysioterapi	-400
I alt		-1.199

*) Beløbene i 2023 er reduktion i forhold til forventet regnskab i 2023 i ØKV1.

Budget 2023-2027 – Budgetforslag til kommunens driftsvirksomhed

Udvalg:	Kultur-, Fritids- og Sundhedsudvalget
Sektorområde:	Rebild Ungdomsskole
Titel:	Fra Læringslokomotiv til RU:Boost

Nettoudgift (1.000 kr.)	2023	2024	2025	2026	2027
	-25	0	0	0	0
	0	0	0	0	0
Nettoudgift alt	-25	0	0	0	0
Ændring fuldtidsstillinger	0	0	0	0	0

Formål

Formålet er at nedbringe kommunens generelle forbrug i 2023 og frem. Der er overordnet set tale om serviceforringelser; primært for fagligt forsinkede unge i folkeskolens 7. og 8. kl.

Beskrivelse:

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

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

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

Konsekvenser for brugere og medarbejdere

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

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

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

Økonomi

Læringslokomotivet er i skoleåret 2022/2023 gennemført primo 2023 og reduktionen vil derfor have hovedvægten på gennemslag for 2024 og i overslagsårene. I 2023 vil der være en mindre besparelse på udgifter allokert til depositum for booking af lokaler samt diverse markedsføring for det kommende forløb.

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

Budget 2023-2027 – Budgetforslag til kommunens driftsvirksomhed

Udvalg:	Kultur-, Fritids- og Sundhedsudvalget
Sektorområde:	Rebild Ungdomsskole
Titel:	Tovholderfunktion Rebild Ungeråd

Nettoudgift (1.000 kr.)	2023	2024	2025	2026	2027
	-15	-30	-30	-30	-30
Nettoudgift alt	-15	-30	-30	-30	-30
Ændring fuldtidsstillinger	0,05	0,1	0,1	0,1	0,1

Formål

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

Beskrivelse:

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

Konsekvenser for brugere og medarbejdere

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

Økonomi

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

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

Budget 2023-2027 – Budgetforslag til kommunens driftsvirksomhed

Udvalg:	Kultur-, Fritids- og Sundhedsudvalget
Sektorområde:	Sektor 7 – Fritid
Titel:	Besparelse på Fritidsrådets pulje i 2023

Nettoudgift (1.000 kr.)	2023	2024	2025	2026	2027
Restbeløb udbetales ikke	-79	0	0	0	0
	0	0	0	0	0
Nettoudgift alt	-79	0	0	0	0
Ændring fuldtidsstillinger	0	0	0	0	0

Formål

Formålet er at nedbringe kommunens samlede forbrug i 2023 med henblik på at overholde det samlede budget.

Beskrivelse:

Med forslaget lukkes der for ansøgning til Fritidsrådets pulje i 2023.

Puljen er i 2023 på 150.000 kr.

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

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

Der er 2 ansøgningsfrister om året: 1. marts og 1. oktober. Besparelsen vil betyde, at ansøgningsfristen d. 1. oktober 2023 udgår.

Konsekvenser for brugere og medarbejdere

Der vil være aktiviteter, som ellers ville have opnået støtte, som ikke kan gennemføres.

Økonomi

Puljen er på 150.000 kr., og der er forbrugt 71.000 kr. i første ansøgningsrunde. Derfor er besparelsen på 79.000 kr.

Budget 2023-2027 – Budgetforslag til kommunens driftsvirksomhed

Udvalg:	Kultur-, Fritids- og Sundhedsudvalget
Sektorområde:	Sektor 8 – Kultur og Natur
Titel:	Besparelse på Kulturrådets Udviklingspulje i 2023

Nettoudgift (1.000 kr.)	2023	2024	2025	2026	2027
Restbeløb udbetales ikke	-37	0	0	0	0
	0	0	0	0	0
Nettoudgift alt	-37	0	0	0	0
Ændring fuldtidsstillinger	0	0	0	0	0

Formål

Formålet er at nedbringe kommunens samlede forbrug i 2023 med henblik på at overholde det samlede budget.

Beskrivelse:

Kulturrådets udviklingspulje støtter nye kulturelle udviklingsprojekter med et kommunalt tilskud, som startkapital for supplerende tilskud fra andre puljer og fonde. I 2023 er puljen på 122.900 kr.

Puljen kan søges af alle, der arrangerer kulturarrangementer – foreninger, institutioner, enkeltpersoner. Puljen støtter ikke kommercielle arrangementer.

I 2023 er der indtil videre blevet godkendt 4 indstillinger for i alt 85.000 kr. Der er to ansøgningsfrister tilbage for resten af året. Besparelsen vil betyde, at der ikke kan behandles flere ansøgninger i 2023, og de sidste 2 ansøgningsfrister i år bortfalder.

Konsekvenser for brugere og medarbejdere

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

Der er ingen personalemæssige konsekvenser.

Økonomi

Puljens restbeløb på 37.000 kr. udmøntes ikke.

Budget 2023-2027 – Budgetforslag til kommunens driftsvirksomhed

Udvalg:	Kultur-, Fritids- og Sundhedsudvalget
Sektorområde:	Sektor 9 – Landdistrikter
Titel:	Besparelse på Landdistriktsområdet i 2023

Nettoudgift (1.000 kr.)	2023	2024	2025	2026	2027
Reduceret forbrug på mødeafholdelse	-10	0	0	0	0
	0	0	0	0	0
Nettoudgift alt	-10	0	0	0	0
Ændring fuldtidsstillinger	0	0	0	0	0

Formål

Formålet er at nedbringe kommunens samlede forbrug i 2023 med henblik på at overholde det samlede budget.

Beskrivelse:

Der er afsat 1.000.000 kr. til arbejdet med landdistrikter i Rebild Kommune. De fleste af midlerne fordeles i faste tilskud til forsamlingshuse og landsbyer. Der er også afsat midler til mødeafholdelse, servicering og abonnementer på relevante services. Med dette forslag reduceres forbruget på mødeafholdelse.

Konsekvenser for brugere og medarbejdere

Besparselsen vil betyde en mindre service i forbindelse med møder og arrangementer.

Der er ingen personalemæssige konsekvenser.

Økonomi

Med forslaget fjernes 10.000 kr. fra området i 2023.

Budget 2023-2027 – Budgetforslag til kommunens driftsvirksomhed

Udvalg:	Kultur-, Fritids- og Sundhedsudvalget
Sektorområde:	Sektor 7 – Fritid
Titel:	Besparelse på lokaletilskud i 2023

Nettoudgift (1.000 kr.)	2023	2024	2025	2026	2027
Reduktion i lokaletilskud fra 86% til 84%	-120	0	0	0	0
	0	0	0	0	0
Nettoudgift alt	-120	0	0	0	0
Ændring fuldtidsstillinger	0	0	0	0	0

Formål

Formålet er at nedbringe kommunens samlede forbrug i 2023 med henblik på at overholde det samlede budget.

Beskrivelse:

Lokaletilskud giver foreninger mulighed for at søge om tilskud til egne og lejede lokaler. Dog kan nye ansøgninger om lokaletilskud afslås, hvis der kan anvises et egnet offentligt lokale.

Puljen fordeles forholdsmæssigt på baggrund af indsendt budget. Der er altså ikke er en på forhånd udmeldt tilskudsprocent. Dog vil foreningerne altid have ret til minimum 65 % til medlemmer under 25 år, da dette er reguleret i Folkeoplysningsloven.

Tilskud udbetales á conto 2 gange årligt (primo januar og primo juli). Endelig afregning sker i efterfølgende år mod forevisning af samtlige dokumenterede tilskudsberettigede udgifter, samt oplysninger om antallet af kontingentbetalende medlemmer under/over 25 år. I forbindelse med årsopgørelsen sker der en endelig beregning af årets lokaletilskudsprocent. Der er en økonomisk ramme på 8.598.000 kr.

Konsekvenser for brugere og medarbejdere

Konsekvenser ved den foreslåede besparelse vil være en lavere tilskudsprocent. I 2022 var tilskudsprocenten 86%. Fjernes 100.000 kr. fra budgettet vil tilskudsprocenten alt andet lige blive 84%. Det medfører øget omkostninger til lokaler og de omkostninger som er forbundet med det for foreningerne.

Konsekvenser for tre mindre foreninger (kr.):

Forening	84%	86%
A	988	1.013
B	765	783
C	1.159	1.188

Konsekvenser for tre større foreninger(kr.):

Forening	84%	86%
X	1.042.227	1.061.196
Y	1.008.722	1.017.435
Z	878.425	894.778

Økonomi

Med forslaget reduceres puljen til lokaletilskud med 120.000 kr. i 2023. Forslaget har ingen personalemæssige konsekvenser.

Budget 2023-2027 – Budgetforslag til kommunens driftsvirksomhed

Udvalg:	Kultur-, Fritids- og Sundhedsudvalget
Sektorområde:	Sektor 8 – Kultur og Natur
Titel:	Besparelse på Museumsområdet i 2023

Nettoudgift (1.000 kr.)	2023	2024	2025	2026	2027
Indeholdelse af pris- og lønfremskrivning	-63	0	0	0	0
	0	0	0	0	0
Nettoudgift alt	-63	0	0	0	0
Ændring fuldtidsstillinger	0	0	0	0	0

Formål

Formålet er at nedbringe kommunens samlede forbrug i 2023 med henblik på at overholde det samlede budget.

Beskrivelse:

Der er afsat 1.775.000 kr. til tilskud til museer og arkiver i Rebild Kommune. Der gives tilskud efter fastsatte aftaler til museerne og arkivernes drift. 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

Forslaget har ingen konsekvenser i 2023. Hvis ordningen med faste priser fastholdes i de kommende år, vil museer og arkiver skulle effektivisere, forringe service eller skaffe andre indtægter til driften.

Økonomi

Med forslaget fjernes differencen mellem budgettet og de disponerede midler på 63.000 kr. fra puljen i 2023.

Budget 2023-2027 – Budgetforslag til kommunens driftsvirksomhed

Udvalg:	Kultur-, Fritids- og Sundhedsudvalget
Sektorområde:	Sektor 7
Titel:	Tilskud til folkeoplysende foreninger – mål-, net- og kridtpuljen

Nettoudgift (1.000 kr.)	2023	2024	2025	2026	2027
Reduktion af pulje til mål, net og kridt	-100	-100	-100	-100	-100
	0	0	0	0	0
Nettoudgift alt	-100	-100	-100	-100	-100
Ændring fuldtidsstillinger	0	0	0	0	0

Formål

Formålet er at nedbringe kommunens samlede forbrug i 2023 med henblik på at overholde det samlede budget.

Beskrivelse

Den nuværende ordning er beskrevet således:

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

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

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

Der er afsat 400.000 kr. i økonomisk ramme.

Konsekvenser for brugere og medarbejdere

Konsekvenser ved den foreslåede besparelse vil være, at der ikke kan imødekommes flere ønsker om indkøb af udstyr fra puljen i 2023.

Økonomi

Forslaget går ud på at mindske puljen til mål, net og kridt med 100.000 kr. i 2023.

Budget 2023-2027 – Budgetforslag til kommunens driftsvirksomhed

Udvalg:	Kultur-, Fritids- og Sundhedsudvalget
Sektorområde:	Sektor 7
Titel:	Forventet mindreforbrug på tilskud til de selv ejende haller

Nettoudgift (1.000 kr.)	2023	2024	2025	2026	2027
Forventet mindreforbrug tilbageholdes	-200	0	0	0	0
	0	0	0	0	0
Nettoudgift alt	-200	0	0	0	0
Ændring fuldtidsstillinger	0	0	0	0	0

Formål

Formålet er at nedbringe kommunens samlede forbrug i 2023 med henblik på at overholde det samlede budget.

Beskrivelse:

Rebild Kommune giver tilskud til de godkendte selvejende haller i kommunen. Hallerne får tilskud i form af:

1. Rebild Kommune giver et driftstilskud, der dækker udgifter til renter og afdrag på eksisterende lån.
2. Rebild Kommune køber en kommunal råderet. Betingelsen herfor er, at Rebild Kommune har råderet over hallen på skoledage i tidsrummet fra kl. 8.00 – 15.00 til kommunalt brug.
3. Rebild Kommune giver tilskud til faciliteter til udendørsomklædning. Puljen fordeles forholdsmæssigt på baggrund af indsendt budget. Dvs. at der ikke er en fast tilskudsprocent. Dog vil foreningerne altid have ret til minimum 65 % til medlemmer under 25 år jævnfør Folkeoplysningsloven.

Foruden ovennævnte driftstilskud og betaling for kommunal råderet ydes et ekstra tilskud til de godkendte vådhaller på 312.500 kr. årligt (beløbet er år 2013 niveau og fremskrives med den kommunale fremskrivningsprocent).

Tilskud udbetales á conto 2 gange årligt (primo januar og primo juli).

Konsekvenser for brugere og medarbejdere

Der er løbende udløbet nogle lån, som der har haft udløst tilskud. Derfor kan der i 2023 laves en besparelse på 200.000 kr. uden de udmeldte tilskud vil påvirkes.

Økonomi

Forslaget går ud på at spare 200.000 kr. i 2023.

Budget 2023-2027 – Budgetforslag til kommunens driftsvirksomhed

Udvalg:	Kultur-, Fritids- og Sundhedsudvalget
Sektorområde:	Sundhed
Titel:	Forkortede genoptræningsforløb

Nettoudgift (1.000 kr.)	2023	2024	2025	2026	2027
Kortere genoptræningsforløb	-150	0	0	0	0
		0	0	0	0
Nettoudgift alt	-150	0	0	0	0
Ændring fuldtidsstillinger	-0,1	-0,3	-0,3	-0,3	-0,3

Formål

Sygehusene udskriver over 1.100 borgere om året til Rebild Kommune med en genoptræningsplan. Derudover bevilger kommunen genoptræning og vedligeholdelsestræning til ca. 100 borgere. Herefter har kommunen en forpligtelse til at gennemføre træningen. Antallet af genoptræningsplaner er steget i de seneste år, uden at budgettet er blevet udvidet. For at leve op til forpligtelsen til at varetage alle genoptræningsforløb uden at overskride budgettet, er det nødvendigt at reducere serviceniveauet på genoptræningen. Forslaget giver en besparelse i forhold til det forventede forbrug i 2023. Men forslaget er blot en imødekommelse af en udgiftsstigning på grund af flere borgere. Derfor kan budgettet på området ikke reduceres i 2024-2027 som følge af dette forslag.

Beskrivelse:

Reduktionen i serviceniveauet betyder, at den enkelte borger i gennemsnit vil få mindre træning sammen med en fysio- eller ergoterapeut. I 2022 blev der i gennemsnit forbrugt 6,8 timers direkte personaletid pr. genoptræningsforløb. Forslaget indebærer, at den forbrugte tid reduceres til 6,0 timer. Det vil betyde, at borgerne vil blive afsluttet tidligere. For at kompensere for den reducerede tid, vil der blive anvendt øget digital træning og selvtræning – både under forløbet, men også efter forløbets afslutning.

Konsekvenser for brugere og medarbejdere

En større del af ansvaret for træningen vil blive lagt over på borgeren, både under og efter det forkortede forløb. Det kan betyde, at træningen går i stå eller bliver gennemført forkert for nogle borgere. Derfor er det vigtigt, at Forvaltningen tilpasser reduktionen til de forskellige målgrupper.

Økonomi

En træningstime koster i gennemsnit 416 kr. En reduktion på 0,8 timer pr. forløb vil betyde 960 timers færre takstafregning til privat eller kommunal leverandør. I alt vil det betyde en reduktion i takstbetalingerne på 400.000 kr. med helårsvirkning. Denne reduktion modsvares dog af en stigning i antal forløb. I 2023 vil det være muligt at reducere udbetalingerne med ca. 150.000 kr. i forhold til det forventede regnskab ved ØKV1. Det vil betyde en personalereduktion i kommunen på 0,3 årsværk ved helårsvirkning, fordi det er 40% af træningen, der varetages af kommunale medarbejdere.

Budget 2023-2027 – Budgetforslag til kommunens driftsvirksomhed

Udvalg:	Kultur-, Fritids- og Sundhedsudvalget
Sektorområde:	Sundhed
Titel:	Udgiftsloft på vederlagsfri fysioterapi

Nettoudgift (1.000 kr.)	2023	2024	2025	2026	2027
	-400	0	0	0	0
	0	0	0	0	0
Nettoudgift alt	-400	0	0	0	0
Ændring fuldtidsstillinger	0	0	0	0	0

Formål

En national aftale om en stigning på 1,5% i udgiftsloftet på speciale 62, som er det primære udgiftsområde for vederlagsfri fysioterapi, forventes at reducere det forventede merforbrug på området i 2023. Det kan medvirke til, at kommunen kan overholde budgettet i 2023. Aftalen giver ikke anledning til besparelser i 2024-2027.

Beskrivelse:

KL og Regionernes Takst- og Lønningsnævn har indgået en aftale med Danske Fysioterapeuter om en stigning på 1,5% i det nationale udgiftsloft for vederlagsfri fysioterapi hos privatpraktiserende fysioterapeuter. Udgiftsloftet blev overskredet med 2,2% i 2022, hvilket betød, at de privatpraktiserende fysioterapeuter ikke modtog afregning for de sidste 2,2% af deres leverede aktivitet. Stigningen på udgiftsloftet for 2023 på blot 1,5% betyder, at det forventede merforbrug på 0,5 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget på området i Økonomivurdering 1 forventes at blive reduceret til 0,1 mio. kr.

Konsekvenser for brugere og medarbejdere

Den nationale aftale betyder, at de privatpraktiserende fysioterapeuter skal reducere ydelsesomfanget og antallet af patienter for ikke at overskride udgiftsloftet samlet set. Det vil dels betyde forringet service for modtagerne, men det kan også betyde øget efterspørgsel på det kommunale tilbud om vederlagsfri fysioterapi.

Økonomi

I 2022 var de samlede udgifter til speciale 62 hos privatpraktiserende fysioterapeuter 5,55 mio. kr. En stigning på 1,5% vil betyde en udgift på 5,63 mio. kr. Inden aftalen blev indgået, blev det forventede regnskab for 2023 vurderet til 6,05 mio. kr. i Økonomivurdering 1, fordi fysioterapeuterne i første kvartal havde leveret ydelser for 9% mere end samme periode i 2022. Det forventede regnskab er dog behæftet med den usikkerhed, at udgiftsloftet er for hele landet. De lokale udgiftsniveauer kan svinge, så udgiftsstigningen i Rebild Kommune både kan blive højere eller lavere end de forventede 1,5%.