

## Budget 2024 – 2027

Kultur-, Fritids- og Sundhedsudvalgets har på møder, den 12. april 2023, 10. maj 2023 og 7. juni 2023 drøftet nedenstående forslag til driftsændringer som grundlag for de kommende budgetforhandlinger til budget 2024 – 2027.

Materialet indgår som del af den offentlige høring af budget 2024 – 2027, som jf. tidsplan for budgetforhandlingerne er den 23. august 2023 til 4. september 2023, kl. 12.00.

### Budgetstrategi for Kultur og Fritidsområdet

<b>Nettoudgift (1.000 kr.)</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>
Fritidsrådets Start- og Udviklingspulje	-100	-100	-100	-100
Lokaletilskud – Folkeoplysende foreninger	-100	-100	-100	-100
Mål-, Net- og Kridtpuljen – Folkeoplysende foreninger	-100	-100	-100	-100
Opera i Rebild	0	-50	-150	-250
Kulturrådets pulje til løbende kulturelle aktiviteter	-28	-28	-28	-28
Kulturrådets udviklingspulje	-72	-72	-72	-72
Udarbejdelse af ny tilskudsmodel; Lokalhistoriske arkiver	-8	-8	-8	-8
Projektpulje til landsbyer med opland	-50	-50	-50	-50
Tilskud til forsamlingshuse	-12	-12	-12	-12
Tilskud til Frivilligcenter Rebild	0	-50	-100	-150
Tovholderfunktionen – Rebild Ungeråd	-30	-30	-30	-30
<b>Total</b>	<b>-500</b>	<b>-600</b>	<b>-750</b>	<b>-900</b>

### Budgetstrategi for Sundhedsområdet – Analyse af Tandplejen og Biblioteket

<b>Nettoudgift (1000 kr.)</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>
Nedlæggelse af undervisning i tandsundhed	-100	-100	-100	-100
<b>Total</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>

## Kultur- og Fritidsområdet

### Fritidsrådets Start- og Udviklingspulje

Udvalg:	<b>Kultur-, Fritids- og Sundhedsudvalget</b>
Sektorområde:	<b>Sektor 7</b>
Titel:	Fritidsrådets Start- og Udviklingspulje

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

#### Formål

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

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

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

#### Beskrivelse:

Puljen er i 2023 på 150.000 kr.

Fritidsrådet udmønter puljen

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

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

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

Efter ansøgningsfristen udmønter Fritidsrådet puljen, hvorefter der sendes bevillinger til foreningerne.

Fritidsrådet udmønter hele puljen hvert år.

Bevillingen er gældende i 1 år.

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

### **Konsekvenser for brugere og medarbejdere**

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

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

Forslaget har ingen personalemæssige konsekvenser.

### **Økonomi**

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

## Kultur- og Fritidsområdet

### Lokaletilskud – Folkeoplysende foreninger

Udvalg:	<b>Kultur-, Fritids- og Sundhedsudvalget</b>
Sektorområde:	<b>Sektor 7</b>
Titel:	Tilskud til folkeoplysende foreninger – Lokaletilskud

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

#### Formål

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

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

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

#### Beskrivelse:

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

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

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

Der er en økonomisk ramme på 8.598.000 kr.

#### Konsekvenser for brugere og medarbejdere

Konsekvenser ved den foreslåede besparelse vil være en lavere tilskudsprocent.

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

Konsekvenser for tre mindre foreninger:

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

Konsekvenser for tre større foreninger:

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

Forslaget har ingen personalemæssige konsekvenser

### **Økonomi**

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

## Kultur- og Fritidsområdet

### Mål-, Net- og Kridtpuljen – Folkeoplysende foreninger

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

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

#### Formål

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

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

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

#### Beskrivelse:

Den nuværende ordning er beskrevet således:

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

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

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

Der er afsat 400.000 kr. i økonomisk ramme.

#### Konsekvenser for brugere og medarbejdere

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

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

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

Forslaget til fremtidig administration af puljen beskrives således:

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

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

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

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

Forslaget har ingen personalemæssige konsekvenser.

### **Økonomi**

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

## Kultur- og Fritidsområdet

### Opera i Rebild

Udvalg:	<b>Kultur- Fritids- og Sundhedsudvalget</b>
Sektorområde:	<b>Sektor 8</b>
Titel:	Opera i Rebild

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

### Formål

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

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

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

### Beskrivelse:

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

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

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

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



- Rebild Kommune indhenter nødvendige tilladelser fra relevante myndigheder

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

Tilskud fra Rebild Kommune 250.000 kr.

Tilskud fra fonde og sponsorer: 200.000 kr.

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

Årets resultat 2022: Et underskud på 19.967 kr.

### **Konsekvenser for brugere og medarbejdere**

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

Forvaltningens bud på konsekvenser af besparelsen vil være:

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

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

Der er ingen personalemæssige konsekvenser.

### **Økonomi**

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

## Kultur- og Fritidsområdet

### Kulturrådets pulje til løbende kulturelle aktiviteter

Udvalg:	<b>Kultur-, Fritids- og Sundhedsudvalget</b>
Sektorområde:	<b>Sektor 8</b>
Titel:	Kulturrådets pulje til løbende kulturelle aktiviteter

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

#### Formål

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

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

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

#### Beskrivelse:

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

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

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

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

Med puljen ønsker Kulturrådet at fremme:

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

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

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

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

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

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

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

### **Konsekvenser for brugere og medarbejdere**

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

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

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

Forslaget har ingen personalemæssige konsekvenser

### **Økonomi**

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

## Kultur- og Fritidsområdet

### Kulturrådets udviklingspulje

Udvalg:	<b>Kultur-, Fritids- og Sundhedsudvalget</b>
Sektorområde:	<b>Sektor 8</b>
Titel:	Kulturrådets udviklingspulje

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

#### Formål

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

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

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

#### Beskrivelse:

I 2023 er udviklingspuljen på 122.900 kr.

Kulturrådets udviklingspulje støtter nye kulturelle udviklingsprojekter med et kommunalt tilskud, som startkapital for supplerende tilskud fra andre puljer og fonde.

Puljen kan søges af alle, der arrangerer kulturarrangementer – foreninger, institutioner, enkeltpersoner.

Puljen støtter ikke kommercielle arrangementer.

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

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

#### Konsekvenser for brugere og medarbejdere

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

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

Der er ingen personalemæssige konsekvenser.

### **Økonomi**

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

## Kultur- og Fritidsområdet

### Ny tilskudsmodel for Lokalhistoriske Arkiver

Udvalg:	<b>Kultur-, Fritids- og Sundhedsudvalget</b>
Sektorområde:	<b>Sektor 8</b>
Titel:	Reduktion af tilskud – Udarbejdelse af ny tilskudsmodel for Lokalhistoriske Arkiver

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

#### Formål

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

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

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

#### Beskrivelse:

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

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

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

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

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

### **Konsekvenser for brugere og medarbejdere**

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

### **Økonomi**

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

## Kultur- og Fritidsområdet

### Projektpulje til landsbyer med opland

Udvalg:	<b>Kultur-, Fritids- og Sundhedsudvalget</b>
Sektorområde:	<b>Sektor 9 - Anlæg</b>
Titel:	Projektpulje til landsbyer med opland

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

#### Formål

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

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

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

#### Beskrivelse

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

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

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

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

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

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

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

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



### **Konsekvenser for brugere og medarbejdere**

Konsekvenser ved den foreslåede besparelse kan være:

- At færre ansøgere modtager støtte, fordi puljen hurtigere bliver anvendt
- At støtten til de enkelte projekter reduceres
- At der ikke længere igangsættes fælles projekter på Landsbyrådets initiativ
- At flere projekter bliver afhængige af ekstern støtte fra fonde eller sponsorer, hvis de skal kunne gennemføres

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

Forslaget har ingen personalemæssige konsekvenser

Puljen er placeret på anlægsbudgettet og ikke på driftsbudgettet.

### **Økonomi**

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

## Kultur- og Fritidsområdet

### Reduktion af tilskud til Forsamlingshuse

Udvalg:	<b>Kultur-, Fritids- og Sundhedsudvalget</b>
Sektorområde:	<b>Sektor 9</b>
Titel:	Reduktion af tilskud til Forsamlingshuse

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

#### Formål

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

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

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

#### Beskrivelse

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

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

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

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

I 2023 er tilskuddet 20.000 kr. pr. forsamlingshus

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

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

#### Konsekvenser for brugere og medarbejdere

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

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

**Økonomi**

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

## Kultur- og Fritidsområdet

### Tilskud til Frivilligcenter Rebild

Udvalg:	<b>Kultur-, Fritids- og Sundhedsudvalget</b>
Sektorområde:	<b>Sektor 7 + Sektor 12</b>
Titel:	Tilskud til folkeoplysende foreninger – mål-, net- og kridtpuljen

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

#### Formål

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

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

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

#### Beskrivelse:

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

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

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

#### Konsekvenser for brugere og medarbejdere

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

**Center Sundhed, Kultur og Fritid**

Journalnr: 00.30.00-S55-1-23

Ref.: Jeppe Østergaard

Dato: 03-05-2023

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

**Økonomi**

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

## Kultur- og Fritidsområdet

### Ungdomsskolen – Nedlæggelse af tovholderfunktion Rebild Ungeråd

Udvalg:	<b>Kultur-, Fritids- og Sundhedsudvalget</b>
Sektorområde:	<b>Ungdomsskolen</b>
Titel:	Nedlæggelse af tovholderfunktionen Rebild Ungeråd

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

#### Formål

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

#### Beskrivelse:

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

#### Konsekvenser for brugere og medarbejdere

Medarbejderne i Rebild Ungdomsskole vil skulle have en særlig opmærksomhed på at understøtte og formidle "de unges stemme" i hverdagen og i eventuelle relevante høringsperioder. For unge med interesse for rådsarbejde vil der 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](http://rebildungdomsskole.dk) findes vedtægter for Rebild Ungeråd samt beskrivelse af ungdomsskolens aktiviteter med politisk fokus.

## Sundhedsområdet

### Tandplejen – Nedlæggelse af undervisning

Udvalg:	Kultur-, Fritids- og Sundhedsudvalget
Sektorområde:	Sundhed
Titel:	Nedlæggelse af undervisning i tandsundhed

Nettoudgift (1.000 kr.)	2023	2024	2025	2026	2027
Nedlæggelse af undervisning	0	-75	-75	-75	-75
Reduktion i kørsel	0	-25	-25	-25	-25
<b>Nettoudgift alt</b>	<b>0</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>
Ændring fuldtidsstillinger	0	-0,2	-0,2	-0,2	-0,2

#### Formål

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

#### Beskrivelse:

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

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

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

#### Konsekvenser for brugere og medarbejdere

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

### **Økonomi**

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