

Budgetudfordringer på kultur- og fritidsområdet 2022-2025

Notat til indledende drøftelser, maj 2021

Kultur- og Fritidsudvalget har på møde, den 5. maj 2021 startet de indledende drøftelser om Budget 2022 – 2025. Dette notat indeholder en konkretisering af de temaer, der blev drøftet på mødet og indeholder således Fritidspas til Børn og Unge, Bredbåndspulje, Skiltning af cykelruter og Ungdomsskolens Satellitter. Kultur- og Fritidsudvalget orienteres i dette notat om de enkelte emner og hvilke konsekvenser der vil være ved en egentlig prioritering af temaerne.

Nedenfor fremgår en opsummerende tabel for de forventede budgetudfordringer til budget 2022 og frem.

Budgetår	2022	2023	2024	2025
Fritidspas	0,1	0,1	0,1	0,1
Bredbåndspulje	0,2	0,0	0,0	0,0
Skiltning af cykelstier	0,15	0,03	0,03	0,03
Satellitter – Ungdomsskolen	0,16	0,16	0,16	0,16
I alt	0,61	0,29	0,29	0,29

Fritidspas til Børn og Unge

Rebild Kommune har gennem flere år haft mulighed for at give børn og unge mulighed for et Fritidspas. Fritidspas er målrettet børn og unge, som af sociale, økonomiske og sundhedsmæssige årsager ikke deltager i foreningslivet. Målgruppen kan også være børn med anden etnisk baggrund end dansk, hvor deltagelse i foreningslivet kan have positiv effekt på barnets/den unges integration i det danske samfund.

Formålet med ordningen er at få så mange børn og unge, der har behovet for det, ud i foreningslivet og ud blandt andre børn og unge i fællesskabet. Det giver livskvalitet og medvirker til at udvikle det enkelte barn.

Skoler, foreninger og forældre har gennem årene opnået kendskab til ordningen, hvilket også har resulteret i flere henvendelser ang. støtte. Det betyder, at puljen er opbrugt og der ikke er muligt at yde kontingentstøtte fra august måned. Derudover er der gennem de senere år blevet ændret på tildelingen, så det ikke længere er muligt at få det fulde beløb til bl.a. ridning, dans og go-kart.

Puljen anvendes som udgangspunkt til kontingentstøtte, flere familier efterspørger desuden hjælp til støtte til cup, stævner, sommerskoler og lejrskoler/landslejr mm.

Den nuværende pulje er sammensat med støtte fra henholdsvis Center Sundhed Kultur og Fritid og Center Børn og Unge. Puljen er på nuværende på 100.000 kr. Puljen administreres af SSP-konsulenten der har den løbende kontakt til de familier, som ønsker at få støtte til deres børn.

Status på de seneste års forbrug

	Antal børn	Forbrug
2019	116	128.052 kr.

2020	115	110.705 kr.
------	-----	-------------

Bredbåndspulje

Den statslige bredbåndspulje er igen i 2021 udbudt med 100 mio. kr., som skal bidrage til god bredbåndsdækning, der hvor markeds kræfterne ikke automatisk sørger for det.

Forudsætningerne for at få del i puljen er, at man lokalt laver en sammenslutning, der i fællesskab byder ind med et projekt. Der er et krav om en egenbetaling på mindst 4.000 kr. i gennemsnit pr. adresse. Kommunal medfinansiering er ikke et krav, men det er et af de vurderingskriterier, der tæller positivt, når Energistyrelsen beslutter hvilke projekter, der opnår støtte.

I forbindelse med puljerne i 2018 og 2020 har Rebild Kommune bidraget med 2.000 kr. pr. adresse, der har opnået tilsagn om støtte fra Bredbåndspuljen. I 2018 fik 88 adresser i hhv. Gravlev (52) og Ll. Rørbæk (36) støtte og i 2020 har 35 adresser i hhv. Siem (3), Rold Skov(20) og Røjdrup Hede(12) fået støtte.

Der er fortsat mange adresse i Rebild Kommune med dårlig bredbåndsdækning. Se evt. bredbåndskortet på Energistyrelsens hjemmeside: [Bredbåndspulje \(ens.dk\)](#)

20. september 2021 skal nye projekter være annonceret til de potentielle udbydere, og senest 25. oktober skal den endelige ansøgning være indsendt til Energistyrelsen.

Forvaltningen foreslår, at der som udgangspunkt skal gives mulighed for at 75 – 100 adresser, kan få adgang til et kommunalt tilskud på 2.000 kr. pr adresse, hvis de bevilges støtte fra Bredbåndspuljen.

Skiltning af cykelruter

Der er fremsat ønske om opsætning af skilte som vejvisning for cyklister på vores cykelstier.

Generelt når der skal vejvises for cyklister bruges 2 begreber. Vejvisning på cykelrute og vejvisning uden for cykelrute.

Vejvisning på cykelrute er en rute vejvisning for cyklisterne, således de kan orientere sig langs ruten uden brug af kort og lignende. Dette kunne f.eks. være de nationale cykelruter eller mindre lokale ruter. Der er nødvendigvis ikke etableret cykelsti langs ruterne.

Vejvisning uden for rute eller afstikkere fra rute leder cyklister frem til et specifikt mål f.eks. togstation eller en by. Dette bruges normalt på korte strækninger fra en rute eller større veje. Vejvisning uden for rute kan etableres som vejvisning, målrettet cyklisterne, men bør kun etableres, når den almindelige vejvisning ikke er tilstrækkelig eller ikke gælder for cyklisterne, Det kan f.eks. være, hvis ruten ledes ad en stiforbindelse, eller cyklisterne kan tilbydes en kortere eller sikrere vej.

Der skal være kontinuitet i vejvisningen. Det betyder, at et mål (f.eks. Terndrup), der vist en gang på en tavle, skal fremgå på alle efterfølgende tavler indtil målet er nået.

Vejvisning hører under Teknik og Miljøudvalgets område, men er blevet fremsat som et ønske i Kultur og Fritidsudvalget, som led i bedre vilkår for motionscykling og bedre tilgængelighed til områderne omkring landsbyerne.

Et overslag på opsætning af vejvisning til cyklister koster ca. 3000 kr. pr. stk. (pris for skilt plus opsætning). Det vurderes at ved køb af 50 skilte, så vil der være en rimelig dækning. Det vurderes, at der vil kunne være behov for løbende udskiftning og vedligeholdelse svarende til et årligt beløb anslået til 30.000 kr.

Ungdomsskolens satellitter

Kultur- og fritidsudvalget valgte på møde 5. maj 2021 pkt. 55 at følge forvaltningens indstilling vedr. driften af Rebild Ungdomsskoles satellit *Yderrummet* i Bælum.

Dette medfører:

- at satellitten *Yderrummet* i Bælum holder åbent i andet halvår 2021 på vanlige vilkår sideløbende med en behovsafdækning baseret på besøgstal og fokusgruppeinterview med de unge brugere.
- at Kultur- og Fritidsudvalget den 1. december 2021 tager stilling til den fremtidige organisering af ungdomsskolens tilbud på skolerne under Kilden.

Skulle Kultur- og Fritidsudvalget på møde 1. dec. beslutte at fastholde et klubtilbud i Bælum vil det kræve en ændring i de nuværende præmisser for klubdrift, da Byrådet 20. december 2011, pkt. 16 vedtog rammer for klubstrukturen i Rebild Ungdomsskole. Af beslutningen fremgår at "*der i henhold til ungdomspolitikken skal være ungdomsklubber, der hvor der er overbygningsskoler og kun hvor der i øvrigt – efter Ungdomsskolens bestyrelses vurdering - er tilslutning*".

Der er fra august 2021 ikke længere overbygningsskole i Bælum.

En ændring af ovenstående præmisser for klubdrift i Rebild Ungdomsskole vil forventet medføre henvendelser fra andre byer uden overbygningsskoler med ønske om yderligere service i form af lokale til klubtilbud for unge i ungdomsskolens målgruppe af 13-18-årige.

Hvis dette skal imødekommes, vil det kræve en budgettilførsel til Rebild Ungdomsskole. Nedenstående budgetskema har til formål at anslå udgifterne til drift af øvrige "satellitter".

Der er i beregningen taget udgangspunkt i Satellit Øst i Terndrup og Satellit Nord i Suldrup. Begge har to åbningsdage i 40 skoleuger. I forhold til drift af bygninger betaler ungdomsskolen for rengøring og indvendigt vedligehold. Begge drives på folkeskole-matrikel og udgifter til forbrug (el, vand og varme) betales af folkeskolerne. Øvrige udgifter er primært aktivitetsmaterialer og personaleløn.

En placering uden for kommunal bygningsmasse/folkeskole vil medføre udgifter til husleje og forbrug. Desuden må påregnes etableringsudgifter (ca. kr. 50.000) til indretning og som en engangsudgift ved både etablering på eller uden for kommunal matrikel; alt efter bygningernes tilstand.

Satellit X – årligt driftsbudget		
Indvendigt vedligehold (maling, inventar etc.)		5.000
Rengøring (KN Rengøring, én gang ugentligt)		10.000
Aktivitetsbudget (spil, bolde etc.)		5.000
Løn, pæd. personale	6 ugentlige åbningstimer, to medarb.	130.000

Koordinatortid (30 min. ugen)	6.000
i alt pr. år	kr. 156.000

Åbning af yderligere satellitter i Rebild Ungdomsskole vil betyde mindre geografisk afstand imellem unge i mindre byer/landområder og ungdomsskolens tilbud. De unge vil kunne opleve et tilbud, der geografisk er tæt på. På den anden side vil åbning af satellitter i byer uden overbygningsskole forringe mulighederne for at samle flere unge i ungdomsskolens ungecentre og nuværende satellitter, da målgrupperne er i overlap. Det kan ligeledes være svært for ungdomsskolen at sikre en pædagogisk kvalitet og kontinuitet ved drift af mange decentrale enheder.