

REFERAT Lokale Fællesskaber-, Kultur- og Fritidsudvalget d. 07-06-2023

Mødedato Onsdag d. 07. juni 2023 kl. 16:00

Mødested Mødelokale 2A, Støvring

Indholdsfortegnelse

Beslutningssag: Godkendelse af dagsorden.....	3
Orienteringssag: Budget 2023 - Genåbning af budget.....	4
Beslutningssag: Opfølgning på økonomivurdering 1. kvartal 2023 - Kultur-, Fritids- og Sundhedsudvalget.....	6
Beslutningssag: Budget 2024-2027 på Kultur-, Fritids- og Sundhedsudvalgets område.....	8
Beslutningssag: Demografimodel - Sundhedsplejen.....	10
Beslutningssag: Tildelingsmodel - Træning.....	11
Orienteringssag: Aftale om udgiftsramme for vederlagsfri fysioterapi.....	13
Orienteringssag: Status på implementering af indsatser fra budget 2023.....	15
Beslutningssag: Høringsudkast til politikken "Oplevelser, Fritid og Fællesskaber".....	16
Orienteringssag: Årsrapporter fra de lokalhistoriske arkiver 2022.....	17
Beslutningssag: Samarbejde med Nordkraft Big Band.....	18
Orientering fra bestyrelser og repræsentantskaber 07.06.2023.....	20
Orientering til Kultur-, Fritids- og Sundhedsudvalget 07.06.2023.....	21
Digitalt underskriftsark.....	22

Punkt 74: Beslutningssag: Godkendelse af dagsorden

00.01.00-P35-2-23

Kultur-, Fritids- og Sundhedsudvalget

Kultur-, Fritids- og Sundhedsudvalget

Sagsgang

Kultur-, Fritids- og sundhedsudvalget

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Kultur-, Fritids- og sundhedsudvalget godkender dagsordenen.

Beslutning

Godkendt.

Punkt 75: Orienteringssag: Budget 2023 - Genåbning af budget

00.15.00-S00-1-23

Kultur-, Fritids- og Sundhedsudvalget

Kultur-, Fritids- og Sundhedsudvalget

Sagsgang

Beskæftigelsesudvalget, Ældre-, Pleje- og Omsorgsudvalget, Børne- og Familieudvalget, Kultur-, Fritids- og Sundhedsudvalget, Teknik- og Miljøudvalget

Resume

Med baggrund i økonomivurderingen pr 31. marts 2023 har byrådet besluttet, at der skal udarbejdes et besparelseskatalog med henblik på budgetoverholdelse.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning fra Beskæftigelsesudvalget, 6. juni 2023, pkt. 48:

Taget til efterretning.

Morten Kamstrup deltog ikke i behandlingen af sagen.

Beslutning fra Ældre-, Pleje- og Omsorgsudvalget, 6. juni 2023, pkt. 59:

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

I forbindelse med byrådets behandling af økonomivurderingen pr 31. marts 2023 blev følgende besluttet:

Der er kommet nye forudsætninger, som ændrer grundlaget for budget 2023 markant i negativ retning. Der er på den baggrund behov for en delvis genåbning af budget 2023 med henblik på håndtering af de nye økonomiske udfordringer. Drøftelserne om budget 2023 tænkes sammen med processen om budget 2024. Processen starter efter fagudvalgsmøderne i juni.

Forvaltningen samler et besparelseskatalog på baggrund af fagudvalgenes arbejde med budgetoverholdelse i 2023. Forvaltningen supplerer kataloget med yderligere forslag fra alle fagområder, som kan behandles på fagudvalgsmøder i juni måned. Endvidere skal der ses på muligheden for ansættelses- og indkøbsstop.

Med baggrund i byrådets beslutning skal udfordrede områder fortsat arbejde med budgetforbedringsforslag, som behandles på fagudvalgene i juni.

Den samlede udfordring er 32 mio.kr. på driften jævnfør nedenstående oversigt. De 32 mio. kr. er opgjort i forhold til budget uden overførsler fra tidligere år.

Herudover skal alle øvrige fagudvalg ligeledes bidrage med yderligere spareforslag. Besparelsesforslagene skal betragtes som en tvungen opsparring, der kan overføres til de følgende år.

Der vil på de enkelte udvalgs dagsordner være et særskilt punkt til behandling af udvalgets eget område.

Forventet resultat for driftsvirksomheden i ØKV1 samt tvungen opsparing

ØKV1 - ultimo marts (mio. kr.)	Korr. Budget ekskl. overførsle r	Forventet regnskab	Resultat ifht. korrigeret budget med	Resultat korrigeret budget uden overførsle
Rebild Kommune - Drift	1.911,1	1.943,1	-24,1	-32,0
Beskæftigelsesudvalget	392,8	395,5	-1,7	-2,7
Børne- og Familieudvalget	593,8	604,1	-15,9	-10,3
Børn og unge med særlige behov	73,6	76,0	-0,3	-2,5
Dagtilbud	159,7	159,0	-4,4	0,7
Folkeskole	360,5	369,1	-11,1	-8,6
Kultur-, Fritids- og Sundhedsudvalget	212,6	215,5	3,2	-2,9
Fritid	39,6	39,9	2,9	-0,3
Kultur og Natur	10,0	10,7	1,7	-0,7
Landdistrikter	1,0	1,3	0,0	-0,3
Sundhed	162,0	163,7	-1,3	-1,7
Ældre-, Pleje- og Omsorgsudvalget	407,2	421,4	-17,6	-14,2
Pleje og omsorg	265,2	274,6	-10,4	-9,4
Voksne med særlige behov.	141,9	146,7	-7,3	-4,8
Teknik- og Miljøudvalget	58,2	59,4	0,5	-1,2
Ejendomme	2,9	3,1	0,7	-0,2
Forsyning	-0,9	-0,9	0,0	0,0
Natur og miljø	8,3	9,5	-0,1	-1,3
Veje og grønne områder	47,9	47,6	-0,2	0,2
Økonomiudvalget	246,5	247,2	7,5	-0,7
Administration	215,2	214,4	7,5	0,8
Fælles lønpuljer, personale	8,8	10,9	5,1	-2,0
Boligstøtte	16,8	16,8	0,0	0,0

Fagudvalgenes forslag samles efter fagudvalgsmøderne i et besparelseskatalog til behandling i den videre proces for den delvise genåbning. Tidsplan for den delvis genåbning af budget fremgår herunder.

Dato	Forum	Aktivitet
9. juni	Forhandlingsdelegation	Forhandle budgetforbedringer
12. juni	Økonomiudvalg	Opsamling på budgetforbedringer fra fagudvalg.
12.-16. juni	MED og høringsparter	Høringssvar
20. juni	Forhandlingsdelegation	Vedtage budgetforbedringer
22. juni	Ekstraordinært økonomiudvalgsmøde	Godkende budgetforbedringer, og indstille til byrådet
22. juni	Byråd	Godkende budgetforbedringer

På fagudvalgenes møder vil der være deltagelse af økonomikonsulenter efter behov.

Beslutning

Taget til efterretning.

Punkt 76: Beslutnings sag: Opfølgning på økonomivurdering 1. kvartal 2023 - Kultur-, Fritids- og Sundhedsudvalget

00.15.00-S00-1-23

Kultur-, Fritids- og Sundhedsudvalget

Kultur-, Fritids- og Sundhedsudvalget

Sagsgang

Kultur-, Fritids- og Sundhedsudvalg

Resume

Økonomivurderingen pr. 31. marts 2023 for Kultur-, Fritids- og Sundhedsudvalget viser et samlet mindreforbrug på 3,3 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Da der er overført et mindreforbrug på 6,2 mio. kr. fra 2022, betyder det, at der er et forventet merforbrug på 2,9 mio. kr. i forhold til årets oprindelige budget.

Indstilling

Forvaltningen indstiller,

- at udvalget drøfter økonomivurderingen og igangsætter de nødvendige initiativer, der sikrer budgetoverholdelse.
- at udvalget godkender økonomivurderingen.

Beslutning fra Kultur-, Fritids- og Sundhedsudvalgets møde, den 10. maj 2023:

Kultur-, Fritids- og Sundhedsudvalget besluttede, at forvaltningen til næste møde udarbejder råderumsforslag på sundhedsområdet til at imødegå budgetudfordringerne i 2023 på området.

Supplerende sagsfremstilling til Kultur-, Fritids- og Sundhedsudvalgets møde, den 7. juni 2023:

Forvaltningen har udarbejdet råderumsforslag indenfor udvalgets område for at imødegå budgetudfordringerne i 2023 jf. udvalgets beslutning og Byrådets beslutning om besparelsesforslag for 2023 jf. punkt 75. Forvaltningen vil gennemgå forslagene til mødet.

Forvaltningen indstiller, at Kultur-, Fritids- og Sundhedsudvalget drøfter de fremlagte forslag.

Sagsfremstilling

Generelt

Rebild Kommune er presset på likviditeten efter store merforbrug på driftsområderne i 2022. En forudsætning for 2023 er budgetoverholdelse. Jævnfør punkt 48 på Økonomiudvalgets møde den 22. marts 2023 anmodes fagudvalgene om at fokusere på overholdelse af det oprindelige budget i 2023. Som udgangspunkt er det den enkelte leders ansvar at overholde det oprindelige budget. Såfremt den samlede økonomivurdering for fagudvalget viser merforbrug, kan der være behov for at iværksætte de nødvendige tiltag, eksempelvis serviceforringelser, med henblik på at overholde det oprindelige budget 2023 for hele fagudvalget.

Udvalgets område

ØKV1 - ultimo marts (mio. kr.)	Forbrug pr. 31.3.2023	Oprindeligt budget	Overførsler fra 2022	Korr. Budget inkl. overførsler	Forventet regnskab	Forventet restbudget	
Kultur-, Fritids- og Sundhedsudvalget	42,9	212,8	6,2	218,8	215,4	3,3	↑
Fritid	16,0	39,6	3,2	42,8	39,9	2,9	↑
Kultur og Natur	3,1	10,0	2,3	12,3	10,7	1,7	↑
Landdistrikter	0,5	1,0	0,3	1,3	1,2	0,1	↑
Sundhed	23,4	162,2	0,4	162,3	163,7	-1,3	↓

- og ↓ = merforbrug i mio. kr.

På Kultur-, Fritids- og Sundhedsudvalgets område er der i 2023 overført 6,2 mio. kr. i mindreforbrug fra tidligere år. Årets resultat forventes, i forhold til det korrigerede budget, at blive et samlet mindreforbrug på 3,3 mio. kr. I forhold til det oprindelige budget 2023 forventes der at være et merforbrug på 2,9 mio. kr. På Kultur og Fritidsområdet (Sektor Fritid, Kultur og Natur og Landdistrikter) er der et forventet mindreforbrug på 4,6 mio. kr. Indeholdt i dette resultat er der en overførsel fra tidligere år på 5,8 mio., hvorfor resultatet i forhold til det oprindelige budget er et forventet merforbrug på 1,2 mio. kr.

På Sundhedsområdet forventes resultatet at blive et samlet merforbrug på 1,3 mio. kr. Sundhed har fået overført et mindreforbrug på 0,4 mio. kr. fra 2022 hvorfor det forventede resultat for 2023, i forhold til det oprindelige budget, forventes at blive et merforbrug på 1,7 mio. kr.

For en nærmere beskrivelse af forventningerne til årets resultat henvises der til den vedhæftede økonomivurdering.

Beslutning

Kultur-, Fritids- og Sundhedsudvalget drøftede forvaltningens status på budget 2023.

Der er forventning om, at opbremsningen i forbruget på de kommunale tilbud på både kultur-, fritid og sundhedsområdet, vil medføre en samlet forbedring i forhold til ØKV1.

Der er iværksat tiltag i forhold til sundhedsplejen med henblik på overholdelse af oprindelig budget i 2023. Nedbringelse af overført merforbrug fra tidligere år vil kræve servicereduktioner i 2024 og 2025. Forvaltningen fremlægger særskilt sag herom.

Det bemærkes, at der på beskæftigelsesområdet er fremlagt forslag til reduktion af beskæftigelsesrettede tilbud til ledige. Tilbuddene købes på træningsområdet. Det vil i givet fald få betydning for driften af træningsområdet. Forvaltningen fremlægger særskilt sag herom, såfremt forslagene gennemføres.

Forvaltningens oplæg til forbrugsreduktioner på puljer, tilskudsområder m.v. i 2023 sendes i høring frem til den 16. juni. Materialet vedlægges referatet.

Bilag

Kultur- Fritids- og Sundhedsudvalget - forbrugsreducerende tiltag 2023

ØKV1 - KFSU

Punkt 77: Beslutnings sag: Budget 2024-2027 på Kultur-, Fritids- og Sundhedsudvalgets område

00.30.00-S00-2-23

Kultur-, Fritids- og Sundhedsudvalget

Kultur-, Fritids- og Sundhedsudvalget

Sagsgang

Kultur-, Fritids- og Sundhedsudvalget

Resume

Kultur-, Fritids- og Sundhedsudvalget skal på baggrund af Økonomiudvalgets beslutning om, at udvalget skal fokusere på budgetoverholdelse i 2023 og budget 2024-2027, drøfte forslag til besparelse på udvalgets område svarende til 0,1 mio. kr. på analyse af Bibliotek og Tandpleje samt rammebesparelse på 0,5 mio. kr. på Kultur- og Fritidsområdet.

Forvaltningen vil på mødet fremlægge forslag til områder, hvor der kan findes besparelser på kultur- og fritidsområdet samt præsentere det foreløbige indhold af analyser på henholdsvis Bibliotek og Tandpleje.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Kultur-, Fritids- og Sundhedsudvalget drøfter forslag til rammebesparelser til budget 2024 - 2027.

Beslutning fra Kultur-, Fritids- og Sundhedsudvalget, 10. maj 2023, pkt. 64:

Kultur-, Fritids- og Sundhedsudvalget drøftede forslag til håndtering af budgetudfordringerne i 2024.

På baggrund af udvalgets drøftelser udarbejder forvaltningen et oplæg til udmøntning af budgetstrategiens rammebesparelse på Kultur- og fritidsområdet på 0,5 mio. kr. til det kommende møde.

Udvalget drøftede analyse på tandlægeområdet. Udvalget konstaterer, at der ikke er et økonomisk potentiale ved en ændret klinikstruktur. Udvalget tilkendegav, at de 100.000 kr. fra budgetstrategien i 2024 skal findes på tandlægeområdet ved at se på serviceniveauet. Der ønskes et oplæg fra forvaltningen til kommende møde om, hvordan besparelsen kan udmøntes. Analysen vedlægges referatet.

På kommende møde drøftes analyse på biblioteksområdet, samt tildelingsmodel for sundhedsplejen og træningsområdet.

Supplerende sagsfremstilling til Kultur-, Fritids- og Sundhedsudvalgets møde, den 7. juni 2023

Forvaltningen har arbejdet med oplæg til håndtering af budgetudfordringerne for 2024 - 2027. Forslagene er vedlagt som bilag. Derudover er analyse på Biblioteksområdet vedlagt som bilag. Tildelingsmodeller for Sundhedsplejen og Træningsområdet er lavet som selvstændige sager.

Forvaltningen indstiller, at Kultur-, Fritids- og Sundhedsudvalget drøfter forslag til rammebesparelser og tager stilling til analyse på biblioteksområdet.

Sagsfremstilling

I budget 2023-2026 blev der udarbejdet en budgetstrategi, der bestod af en række budgetforbedringsinitiativer med fokus på strukturen af kommunens driftsvirksomhed. Initiativerne bestod i mindre grad af direkte servicereduktioner.

For Kultur-, Fritids- og Sundhedsudvalget indeholdte budgetstrategien følgende områder:

	2023	2024	2025	2026	2027
Analyse af Tandpleje og Bibliotek	-0,4	-0,5	-1,0	-2,0	-2,0
Kultur og Fritidsområdet	-0,5	-1,0	-1,5	-2,0	-2,0

På den ene side skal budgetstrategien implementeres, på den anden side skal driftsvirksomheden overholde budgettet inklusiv initiativer fra budgetstrategien. Kommunens fagudvalg har således en dobbeltopgave i forhold til at overholde budgettet.

Kultur- og Fritidsområdet

Forvaltningen vil på mødet fremlægge forslag til servicereduktioner indenfor området, som kan bidrage til at imødekomme krav om besparelse for 2024 på 0,5 mio. kr.

Analyser (Tandpleje og Bibliotek)

Forvaltningen har arbejdet med analyse af henholdsvis Bibliotek og Tandpleje, hvilket vil blive præsenteret på mødet forud for, at materialet bliver offentlig tilgængelig i forbindelse med de efterfølgende politiske drøftelser af budget 2024 - 2027.

Hvis områderne skal finde besparelser svarende til 0,1 mio. kr. i 2024, så vil det betyde servicereduktioner. Forvaltningen foreslår, at besparelsen findes som led i beslutning om ændret struktur, alternativt at der træffes beslutning om rammebesparelse med en deling til de to områder på 50.000 kr. til henholdsvis Bibliotek og Tandpleje. Konsekvensen af rammebesparelsens udmøntning vil betyde serviceforringelser, hvilket vil blive orienteret om efter endelig godkendelse af budget 2024 - 2027.

Kultur-, Fritids- og Sundhedsudvalget vil på møde i juni måned få fremlagt forslag til demografimodeller for Sundhedsplejen og Træningsområdet.

Beslutning

Kultur-, Fritids- og Sundhedsudvalget drøftede håndteringen af budgetudfordringerne i budget 2024.

Udvalget besluttede, at følgende elementer skal indgå i det videre arbejde med budget 2024 på udvalgets område som udmøntning af budgetstrategien:

- Nedlæggelse af undervisning i tandsundhed – 0,1 mio. kr.
- Reduktion projektpulje til landsbyer med opland – 0,05 mio. kr.
- Kulturrådets pulje til løbende aktiviteter reduceres – 0,028 mio. kr.
- Kulturrådets udviklingspulje reduceres – 0,072 mio. kr.
- Fritidsrådets start- og udviklingspulje reduceres – 0,1 mio. kr.
- Lokaletilskud – folkeoplysende foreninger reduceres – 0,1 mio. kr.
- Mål-, net- og kridtpuljen – folkeoplysende foreninger – 0,1 mio. kr.
- Tovholderfunktionen Rebild Ungeråd – 0,03 mio. kr.
- Udarbejdelse af ny tilskudsmodel for lokalhistoriske arkiver med et reduceret tilskud – 0,008 mio. kr.
- Tilskud til forsamlingshuse reduceres – 0,012 mio. kr.
- Økonomisk tilskud Opera i Rebild udfases i 2025-2027 med 0,05 mio. kr. i 2025, 0,15 mio. kr. i 2026 og 0,250 mio. kr. i 2027
- Tilskud til frivilligscentret reduceres med 0,15 mio. kr. over årene 2025-2027 med 0,05 mio. kr. i 2025, 0,1 mio. kr. i 2026 og 0,15 mio. kr. i 2027

Udvalget drøftede analysen af biblioteksområdet. Udvalget ønsker en temadrøftelse af analysen på kommende udvalgs møde med deltagelse af leder af biblioteket og medarbejderrepræsentanter fra området.

Alle forslagene vil være omfattet af høringen af det samlede budgetmateriale i august/september.

Bilag

Strukturanalyse af biblioteksområdet

Beskrivelse af driftsændringer - Budget 2024 2027 - Juni 2023

Strukturanalyse af tandplejen

Punkt 78: Beslutningssag: Demografimodel - Sundhedsplejen

00.30.00-G01-2-23

Kultur-, Fritids- og Sundhedsudvalget

Kultur-, Fritids- og Sundhedsudvalget

Sagsgang

Kultur-, Fritids- og Sundhedsudvalget, Økonomiudvalget, Byrådet

Resume

Forvaltningen har, på byrådets anmodning i budget 2023, udarbejdet forslag til demografimodel til sundhedsplejen gældende fra 2024 og frem.

Modellen bygger på befolkningsprognosen samt en vurdering af brugen af sundhedsplejens ressourcer.

Til budget 2024 vil demografimodellen udmønte ca. 60.000 kr. til sundhedsplejen.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Kultur-, Fritids- og Sundhedsudvalget over for Økonomiudvalg og Byråd anbefaler at godkende demografimodellen for sundhedsplejen gældende fra budget 2024 og frem.

Sagsfremstilling

Formålet ved at have en demografimodel til sundhedsplejen er, at budgettet til sundhedsplejen løbende kan blive tilpasset efter antal børn. Det vil imødekomme et ønske om bedre sammenhæng mellem budget og opgaveportefølje. Metoden bag denne demografimodel kan sidestilles med demografimodellen for tandplejen.

Antallet af børn er over en længere periode steget i Rebild Kommune. Sundhedsplejen har idag en fast budgetramme. Når antallet af børn stiger mens budgettet på området fastholdes, vil det over tid udhule sundhedsplejens muligheder for at opretholde et givent serviceniveau. En demografimodel kan også justere budgettet, hvis antallet af børn falder.

I udarbejdelsen af demografimodellen har vi undersøgt hvor stor en del af sundhedsplejens drift, der er direkte afhængig af antallet af børn og herunder ressourcetrækket for hver af de udvalgte aldersgrupper. Der er størst fokus på de 0-årige som også indeholder ydelser til gravide, denne målgruppe estimeres til at kræve 55% af sundhedsplejens ressourcer.

Der ydes også en særlig indsats til indskolingseleverne (de 6-årige), hvilket er årsagen til, at denne aldersgruppe repræsenteres særskilt.

Økonomi

Til budget 2024 står demografimodellen til sundhedsplejen til at udmønte 57.526 kr.

Demografimodel - Sundhedsplejen 2024	Ressourcetræk	Tildeling pr. barn	Demografi-tildeling
Tildeling pr. barn 0 år	55%	4.012	65.258
Tildeling pr. barn 1-5 år	5%	62	-206
Tildeling pr. indskoling-barn (6 årige)	10%	597	-11.192
Tildeling pr. barn 7-16 år	30%	193	3.665
I alt / gns.	100%	375	57.526

Ændring i antal personer	Primo 2023	Primo 2024	Ændring
Antal 0 årige	355	371	16
Antal 1-5 årige	2.102	2.099	-3
Antal 6 årige	434	415	-19
Antal 7-16 årige	4.021	4.040	19
I alt	6.912	6.925	13

Til budget 2024-2027 er demografimodellens forventning på nuværende tidspunkt følgende:

Budgetår	Demografimodel	Udmøntet budget akkumuleret
2024	57.526	57.526
2025	25.429	82.954
2026	22.479	105.434
2027	38.452	143.885

Beslutning

Indstilles godkendt.

Punkt 79: Beslutnings sag: Tildelingsmodel - Træning

00.30.00-G01-2-23

Kultur-, Fritids- og Sundhedsudvalget

Kultur-, Fritids- og Sundhedsudvalget

Sagsgang

Kultur-, Fritids- og Sundhedsudvalget, Økonomiudvalget, Byrådet

Resume

Træningsområdet er præget af ændringer i aktivitet, som Rebild Kommune ikke kan påvirke direkte. Ved at indføre en tildelingsmodel kan nogle af disse aktivitetsudsving indarbejdes i det kommende budget. Tildelingsmodellen er to-delt mellem en tildeling vedrørende genoptræningsplaner efter henvisning fra sygehuset (§140) og en demografiske udvikling for borgerne i Rebild Kommune, der modtager vedligeholdelsestræning (§86).

Til budget 2024 vil tildelingsmodellen udmønte ca. 70.000 kr. til træningsområdet.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Kultur-, Fritids- og Sundhedsudvalget over for Økonomiudvalg og Byråd anbefaler at godkende tildelingsmodellen for træningsområdet gældende fra budget 2024 og frem.

Sagsfremstilling

Træningsområdet er grundlæggende opdelt i genoptræningsplaner (§140) og træning til afhjælpning af fysisk funktionsnedsættelser forårsaget af sygdom og vedligeholdelsestræning (§86).

Fordelingen for 2022-23 imellem §140 og §86 viser, at der leveres 91,6% §140 og 8,4% §86. Rebild Kommune har ingen indflydelse på antallet af genoptræningsplaner, som sygehusene henviser til, derfor har vi lavet en tildelingsmodel, som tager afsæt i forskellene i antallet af genoptræningsplaner fra rullende sidste år til rullende det seneste år. Fordi modellen bygger på kendte data og ikke fremskrivninger, kan vi ikke lave en prognose for §140 længere frem end til budget 2024.

	maj 21 - april 22	maj 22 - april 23	Forskel
Genoptræningsplaner §140	1.152	1.178	26

Træningsområdet har i 2024 et samlet oprindeligt budget på 3,3 mio. kr. hvoraf 91,6% vedr. §140 svarer til 3,0 mio. kr. Antallet af genoptræningsplaner til §140 har derfor stor indflydelse på de opgaver som træningsområdet skal levere.

For §86 er antallet af træningsydelse i højere grad afhængigt af den demografiske udvikling, og nedenfor har vi derfor udviklet en demografimodel som er opbygget på samme metode som ældreområdet demografimodel. I modellen er der derfor taget højde for gns. timer pr. borger pr. år, samt andelen af borgere i de forskellige aldersgrupper der har modtaget denne træningsydelse og den forventede demografiske udvikling fra befolkningsprognosen.

Tildelingsmodel Budget 2024 - Ældreområdet	Gns. antal planlagte træningstimer pr. borger pr. år	Andel af gns. befolkning der visiteres til personlig pleje	Difference - borgere fra 1.1.2023 til 1.1.2024	Planlagte timer pr. år - difference til nyt budget	Budget - ændring
18-66 år	9,9	0%	-9	0	-40
67-79 år	5,6	1%	58	3	1.046
80+ år	4,4	2%	74	7	2.821
I alt			124	9	3.827

Begrundelsen for, at medtage §86 som en del af tildelingsmodellen, skyldes at der jf. lovgivningen er konkrete forpligtelser til at løse opgaverne. Gældende for begge områder er der tale om opgaveløsning, som en naturlig del af det nære sundhedsvæsen.

Økonomi

De 26 genoptræningsplaner der er i forskel udmønter sig til 67.746 kr. som træningsområdet forventes at bruge mere i 2024 end budget 2023.

På §86 området bliver der jævnfør modellen tildelt 3.827 kr.

Til budget 2024 udmønter modellen en samlet tildeling på 71.573 kr.

Tildelingsmodel på træningsområdet - Budget 2024	Udmøntet tildeling til budget 2024
§140 Genoptræningsplaner	67.746
§86 træning	3.827
Samlet tildeling	71.573

Beslutning

Indstilles godkendt.

Punkt 80: Orienteringssag: Aftale om udgiftsramme for vederlagsfri fysioterapi

29.21.08-000-1-23

Kultur-, Fritids- og Sundhedsudvalget

Kultur-, Fritids- og Sundhedsudvalget

Sagsgang

Kultur-, Fritids- og Sundhedsudvalget

Resume

Der er indgået en rammeaftale om den nationale udgiftsramme for vederlagsfri fysioterapi for 2023. Aftalen indebærer et nationalt løft på 1,5% i udgiftsrammen og en forpligtelse til fysioterapeuterne om at arbejde for at holde sig inden for rammen. Derudover forpligter Danske Fysioterapeuter sig til ikke at opfordre til at pausere igangværende behandlingsforløb, hvis loftet ser ud til at skulle blive overskredet, sådan som det skete i 2022. Aftalen ser umiddelbart ud til at sikre en vis stabilitet i udgiftsniveauet på nationalt niveau. Men udgiftsniveauet i den enkelte kommune er altid usikkert på dette område, da det er meget forskelligt, hvordan udgifterne inden for det nationale udgiftsloft fordeler sig.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Kultur-, Fritids- og Sundhedsudvalget tager orienteringen til efterretning.

Sagsfremstilling

Vederlagsfri fysioterapi bevilges af egen læge til personer med svært fysisk handicap ud fra en diagnoseliste. Den vederlagsfri fysioterapi udføres af privatpraktiserende fysioterapeuter med ydernummer, som ud fra nogle retningslinjer vurderer borgerens fysioterapeutiske behov og tilrettelægger og gennemfører forløbet, som i de fleste tilfælde er livslangt. De privatpraktiserende fysioterapeuter modtager betaling fra regionen. Regionerne opkræver betalingen fra borgerens bopælskommune. Kommunerne kan også etablere eget tilbud, hvilket kan bidrage til styring af aktivitets- og udgiftsniveauet. Patienten har frit leverandørvalg mellem alle landets fysioterapiklinikker med ydernummer og kommunale tilbud.

Regionernes takst- og lønningsnævn indgår aftaler om udgiftsrammerne for vederlagsfri fysioterapi med Danske fysioterapeuter. Aftalerne indeholder et samlet loft for, hvor mange penge, landets kommuner tilsammen maksimalt skal betale for vederlagsfri fysioterapi. Loftet sikrer, at de privatpraktiserende fysioterapeuter samlet set har et incitament til at styre aktivitetsniveauet for de patienter, der er bevilget vederlagsfri fysioterapi af egen læge. Når det samlede loft er nået, får den enkelte privatpraktiserende fysioterapeut nemlig ikke flere penge for ydelserne til patienterne - på trods af, at den enkelte fysioterapeut har et sundhedsfagligt ansvar for, at behandlingen gennemføres efter gældende kliniske retningslinjer.

Når de privatpraktiserende fysioterapeuter samlet set ikke formår at styre aktivitetsniveauet for den samlede patientgruppe, kan der derfor opstå en problematik, hvor den enkelte fysioterapeut ikke ønsker at gennemføre behandlingen uden betaling. Dette skete i slutningen af 2022, hvor loftet blev nået i starten af december. Danske fysioterapeuter anbefalede deres medlemmer at pausere behandlingen og henvise borgerne til kommunen, som har det økonomiske ansvar for ordningen. KL anbefalede kommunerne at henvise til den gældende rammeaftale og til den enkelte privatpraktiserende fysioterapiklinikks sundhedsfaglige ansvar for at gennemføre behandlingen.

I en kommune som Rebild Kommune betød det kommunale tilbud (som kommunen selv og som ikke indgår i udgiftsloftet), at hvis de privatpraktiserende fysioterapeuter ikke levede op til aftalen og dermed afviste at gennemføre den sundhedsfaglige behandling, så ville det være muligt for patienterne at skifte til det kommunale tilbud. Dette skete dog i yderst begrænset omfang, fordi det drejede sig om få uger, herunder juleferien, hvor de fleste forløb alligevel pauseres.

Rammeaftalen indeholder følgende hovedpunkter:

- Rammen hæves med 1,5% for 2023
- Fysioterapeuterne arbejder med at opnå en effektivisering, hvor der tænkes i at opnå størst mulig sammenhæng mellem faglighed i behandlingen og overholdelse af den økonomiske ramme
- Tæt økonomisk opfølgning, herunder at Danske Fysioterapeuter aktivt informerer de privatpraktiserende fysioterapeuter om udgiftsudviklingen i forhold til udgiftsrammen
- Danske Fysioterapeuter opfordrer ikke til at pausere behandlingen af igangværende forløb i 2023, selvom der skulle være tegn på, at den økonomiske ramme kan blive overskredet

I perioden januar-marts 2023 er der allerede sket en stigning i omkostningerne på 9% i faste priser og en stigning på 6% i antallet af patienter i forhold til samme periode i 2022. Udgiftsrammen på +1,5% kan således blive udfordret. KL har udarbejdet et brev til de privatpraktiserende fysioterapeuter, hvor fysioterapeuterne anbefales at

- tilrettelægge behandlingsforløbene for igangværende patienter med hensyntagen til den økonomiske ramme
- undlade at tage flere patienter ind, end den økonomiske ramme tillader. Dette løses ved at angive en vis ventetid på sundhed.dk

KL anbefaler, at kommunerne sender brev til fysioterapeuterne med ydernummer i kommunen. De nordjyske kommuner har på administrativt niveau drøftet fremsendelse af brevet og der arbejdes på en fælles henvendelse fra kommunerne i Nordjylland samtidig med opfordring om, at gå i dialog med de private klinikker og på møder i Kommunalt Lægeligt Udvalg.

Aftale om udgiftsrammen samt KL's forslag til følgebrev til de praktiserende fysioterapeuter er vedlagt som bilag.

Økonomi

Rebild Kommune er underlagt aftalepartnerne (KL og Danske Fysioterapeuter) overenskomstaftaler for vederlagsfri fysioterapi, som i den nye aftale er løftet med 1,5% i 2023.

Beslutning

Taget til efterretning.

Bilag

Aftale om udgiftsrammen for speciale 62 2023

Forslag til følgebrev om økonomi på speciale 62 fra kommune til de praktiserende fysioterapeuter

Punkt 81: Orienteringssag: Status på implementering af indsatser fra budget 2023

00.30.14-1-23

Kultur-, Fritids- og Sundhedsudvalget

Kultur-, Fritids- og Sundhedsudvalget

Sagsgang

Beskæftigelsesudvalget, Ældre-, Pleje- og Omsorgsudvalget, Børne- og Familieudvalget, Kultur-, Fritids- og Sundhedsudvalget, Teknik- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget, Byrådet

Resume

I budgetaftalen for budget 2023-2026 blev det vedtaget, at større strukturelle moderniseringer og omlægninger skal følges tæt i fagudvalgene og Økonomiudvalget. Hvorfor hvert fagudvalg halvårligt skal gennemføre en status på større strukturelle moderniseringer og omlægninger fra budgettet og at denne status skal behandles i Økonomiudvalget og byrådet.

Økonomiudvalget godkendte på sit møde d. 7. december 2022 en afrapporteringsmodel.

Med denne sag gives en status på initiativer vedtaget i budget 2023-2026. Næste status gives på udvalgsmøderne i december 2023.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at fagudvalgene over for Økonomiudvalg og byråd anbefaler, at tage den givne status til efterretning.

Beslutning fra Beskæftigelsesudvalget, 6. juni 2023, pkt. 49:

Taget til efterretning.

Morten Kamstrup deltog ikke i behandlingen af sagen.

Beslutning fra Ældre-, Pleje- og Omsorgsudvalget, 6. juni 2023, pkt. 63:

Taget til efterretning.

Beslutning fra Børne- og Familieudvalget, 7. juni 2023, pkt. 85:

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

I budgetaftalen for budget 2023-2026 blev det vedtaget, at større strukturelle moderniseringer og omlægninger skal følges tæt i fagudvalgene og Fagudvalget bedes drøfte de relevante initiativer fra den vedlagte oversigt, og tage den afgivne status til efterretning.

Konsulenter deltager efter aftale under behandling af dette punkt.

Økonomi

Forventningen er, at såfremt de budgetmæssige forudsætninger ikke overholdes, igangsætter fagudvalget kompenserende besparelser.

Beslutning

Taget til efterretning

Bilag

Bilag - Status på implementering af større strukturelle indsatser fra budget 2023 - Juni 2023

Bilag - Status implementering af større strukturelle indsatser fra budget 2023 - Juni 2023

Punkt 82: Beslutningssag: Høringsudkast til politikken "Oplevelser, Fritid og Fællesskaber"

00.00.00-A00-1-23

Kultur-, Fritids- og Sundhedsudvalget

Kultur-, Fritids- og Sundhedsudvalget

Sagsgang

Kultur-, Fritids- og Sundhedsudvalget.

Resume

Den eksisterende Kultur- og Fritidspolitik "Oplevelser, Fritid og Fællesskaber" blev godkendt af byrådet i april 2020. I marts 2023 vedtog Kultur-, Fritids- og Sundhedsudvalget en proces for servicetjek og revidering af politikken. Nu er der en revideret politik klar til at sende i høring efter workshop med aktørerne på området.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Kultur-, Fritids- og Sundhedsudvalget drøfter udkastet til revideret politik og sender den i høring.

Sagsfremstilling

Siden godkendelsen af politikken Oplevelser, Fritid og Fællesskaber (Bilag 1) i 2020 har byrådet vedtaget Vision 2035, denne vision sammenholdt med udvalgets visionsdrøftelser og afholdt workshop med aktører på Kultur- og Fritidsområdet danner grundlag for det foreslåede udkast til revideret politik.

Processen har medført en revideret udgave, revideringen indeholder en politik, der i store træk ligner den eksisterende, men der er foreslået følgende ændringer:

- Temaet angående "Bredde og Elite" foreslås fjernet. Budskabet om rummelige fællesskaber og kvalitet i tilbuddene indeholdes i de andre temaer.
- Temaet "Sunde oplevelser" skifter navn til "Oplevelser og Livskvalitet".
- Nyt fokus på brobygning til gavn for borgerne og på tværs af hele kultur- og fritidsområdet.
- Events bliver en del af fokuset som oplevelser for både borgere og besøgende.

Derudover fokuserer politikken fortsat på outdoor, fællesskaber, synlighed, samarbejde og gode forhold for de frivillige fællesskaber og hele kultur- og fritidslivet.

Forvaltningen foreslår, at Kultur-, Fritids- og Sundhedsudvalget sender politikudkastet i høring med henblik på godkendelse af politikken på udvalgets møde d. 16. august 2023. Høringen vil være åben for alle, og der vil særligt bedes om input hos alle deltagerne på workshoppen samt råd og institutioner på kultur- og fritidsområdet.

Beslutning

Kultur-, Fritids- og Sundhedsudvalget besluttede at sende udkastet i høring.

Bilag

Bilag 1 - Politik_Oplevelser_Fritid_Fællesskaber

Bilag 2 - Høringsudkast - Politik Oplevelser, Fritid og Fællesskaber juni 2023

Punkt 83: Orienteringssag: Årsrapporter fra de lokalhistoriske arkiver 2022

19.02.00-A08-164-09

Kultur-, Fritids- og Sundhedsudvalget

Kultur-, Fritids- og Sundhedsudvalget

Sagsgang

Kultur-, Fritids- og Sundhedsudvalget

Resume

Kultur-, Fritids- og Sundhedsudvalget orienteres om årsrapporterne fra de lokalhistoriske arkiver i Rebild Kommune.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at orienteringen tages til efterretning

Sagsfremstilling

Rebild Kommune har seks lokalhistoriske arkiver. Arkiverne får hvert år et driftstilskud fra Rebild Kommune.

For 2023 er budgettet kr. 70.200. Beløbet dækker dels driftstilskuddet til de enkelte arkiver og dels udgiften til licenser, således at arkiverne har adgang til forskellige databaser med arkivmateriale.

Der er indkommet beretninger fra fem af de lokalhistoriske arkiver samt regnskab for 2022 fra et arkiv til Kultur-, Fritids- og Sundhedsudvalget:

Brorstrup-Haverslev lokalhistoriske arkiv
Ravnkilde lokalhistoriske arkiv
Skørping lokalhistoriske arkiv
Støvring lokalhistoriske arkiv
Rørbæk lokalhistoriske arkiv
Nørager lokalhistoriske arkiv

Beretningerne samt årsregnskab for 2022 er vedhæftet som bilag.

Økonomi

Det direkte tilskud til de enkelte arkiver fordeles med et fast grundbeløb + et beløb, som reguleres efter befolkningsgrundlaget.

I 2023 fordeler driftstilskuddene sig således:

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

Beslutning

Taget til efterretning.

Bilag

Skørping - beretning 2022.doc

Årsrapport 2022 ved Steen Christiansen - MS.odt

BeretningStLoArkiv2023.pdf

Årsrapport 2022.docx - Ravnkilde

Beretning for Brorstrup Haverslev 2023.pdf

Regnskab 2022 - underskrevet - Nørager.pdf

Punkt 84: Beslutningssag: Samarbejde med Nordkraft Big Band

20.03.02-G01-1-23

Kultur-, Fritids- og Sundhedsudvalget

Kultur-, Fritids- og Sundhedsudvalget

Sagsgang

Sagen afgøres i Kultur-, Fritids- og Sundhedsudvalget.

Resume

Samarbejdsaftale mellem Rebild Kommune og Nordkraft Big Band fremlægges til godkendelse i Kultur-, Fritids- og Sundhedsudvalget.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Kultur-, Fritids- og Sundhedsudvalget godkender samarbejdsaftalen mellem Rebild Kommune og Nordkraft Big Band.

Sagsfremstilling

Rebild Kommune har tidligere, i 2020-2021, haft en samarbejdsaftale med Nordkraft Big Band. Forvaltningen har været i forhandling med Nordkraft Big Band om en ny samarbejdsaftale gældende for 2023-2024. Samarbejdet omfatter aktiviteter for folkeskolerne, tilbud til børn og unge under 16 år og samarbejder med et kommunalt spillested, Kulturskolen samt lokale kor.

Nordkraft Big Band er et nordjysk ensemble, som spiller rytmisk bigbandmusik i den amerikanske Bigband tradition. Nordkraft Big Band er en selvejende institution hjemmehørende i Aalborg. Bigbandet modtager pt. fast støtte fra Aalborg Kommune, projektstøtte fra Statens Kunstfond, private fonde og har samarbejdsaftaler med Mariagerfjord og Jammerbugt Kommune.

Nordkraft Big Bands formål er:

- At skabe grundlag for et ambitiøst, dynamisk og professionelt ensemble
- At arbejde for at sikre den kulturelle fødekæde i Nordjylland
- At være en del af Nordjyllands musikalske og kulturelle identitet og med sit virke være med til at sætte Nordjylland på det musikalske landkort

Samarbejdspakken for 2023-2024 vil indeholde:

Online undervisningsmateriale i forbindelse med skolekoncerter. Der er undervisningsmateriale til fire lektioner om bigbandets oprindelse samt betydning for musikkens udvikling indenfor kunstmusik, dansemusik, popmusik, jazz med mere. I materialet indgår forskellige opgaver, mulighed for mere eller mindre selvstændigt arbejde for eleverne samt mulighed for at inddrage materialet i andre fag.

Nordkraft Big Band tilbyder i 2023:

- Det store Bigband-Juleshow med lokale kor, kendt national solist og Nordkraft Big Band
- Tilbud til alle kommunens studerende/unge under 16 år om gratis adgang til alle vores Big Band Night-koncerter

Nordkraft Big Band tilbyder i 2024:

- Skolekoncert for 3.-5. klasse eller 6.-7. klasse - enten én/to skoler samlet eller en hel årgang fra hele kommunen samlet til én koncert (Evt. omkostninger til elevtransport afholdes af Rebild Kommune)
- Big Band Night-koncert på et af kommunens spillesteder, musikforeninger eller lignende (elever fra Kulturskolens talentklasse involveres i koncerten)
- Det store Bigband-Juleshow med lokale kor, kendt national solist og Nordkraft Big Band
- Koncert i forbindelse med Rebildfesten
- Tilbud til alle kommunens studerende/unge under 16 år om gratis adgang til alle vores Big Band Night-koncerter

Forvaltningens vurdering og anbefaling

Forvaltningen anbefaler, at Rebild Kommune indgår samarbejde med Nordkraft Big Band for perioden 2023-2024. Samarbejdet vil kunne støtte musikundervisningen i folkeskolen på en højt kvalificeret måde.

Projektet vil desuden medvirke til at fastholde og videreudvikle det tværorganisatoriske netværk mellem Kulturskolen og folkeskolernes musikundervisere.

Spillestedet vil få et supplement til deres sædvanlige repertoire og måske et nyt publikum.

Økonomi

Udgifter direkte forbundet med aktiviteterne i denne samarbejdsaftale afholdes af Nordkraft Big Band.

Kommunen stiller et passende spillested til rådighed, der indgår i samarbejde med Nordkraft Big Band og dermed står for billetsalg og markedsføring.

Folkeskolerne bruger de nødvendige lærertimer og ressourcer, samt passende faciliteter til skolekoncerter.

Beslutning

Godkendt.

Bilag

Samarbejdsaftale_Rebild-NBB 2023-2024.pdf

Punkt 85: Orientering fra bestyrelser og repræsentantskaber 07.06.2023

00.01.00-A50-3-22

Kultur-, Fritids- og Sundhedsudvalget

Kultur-, Fritids- og Sundhedsudvalget

Sagsgang

Kultur-, Fritids- og Sundhedsudvalget

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at orienteringen tages til efterretning

Sagsfremstilling

Orientering fra bestyrelser og repræsentantskaber:

Ungdomsskolens bestyrelse - referat fra møde, den 20. april 2023

Frivilligrådet- konstituerende møde d. 28. april 2023

Referat - Kulturrådsmøde den 30. maj 2023

Informationsbrev om kulturprisen. Kulturrådet har lavet en kulturpris, som overrækkes i Kulturugerne.

Beslutning

Taget til efterretning

Bilag

Ungdomsskolens bestyrelse - referat fra møde d. 20. april 2023.doc

Referat konstituerende frivilligrådsmøde 28.04.23

Kulturpris

Referat Kulturrådsmøde den 30. maj 2023

Punkt 86: Orientering til Kultur-, Fritids- og Sundhedsudvalget 07.06.2023

00.01.00-A50-2-22

Kultur-, Fritids- og Sundhedsudvalget

Kultur-, Fritids- og Sundhedsudvalget

Sagsgang

Kultur-, Fritids- og Sundhedsudvalget

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at orienteringen tages til efterretning

Sagsfremstilling

Orientering til Kultur-, Fritids- og Sundhedsudvalget:

1. Referat fra møde i Kommunal Lægeligt Udvalg - KLU - Bilag 1

2. Kommentering af kapacitetsvurdering for almen praksis - Bilag 2,3 og 4.

Da vurderingen ikke har ændret siden sidst udvalget behandlede sagen, har forvaltningen fremsendt følgende bemærkninger: Tak for fremsendte. De tidligere fremsendte bemærkninger i relation til seneste kapacitetsvurdering, som vi har fremsendt på vegne af vores Kultur- Fritids og Sundhedsudvalg fastholdes. Begrundelsen er, at det stadig er den politiske holdning til sagen i Rebild Kommune uagtet, at Regionen påpeger, at vurderingen ikke skal bruges til at tale rekruttering mv.

Supplerende til den nyeste kapacitetsvurdering kan vi tilføje en undren over, at vurderingen af behov for flere kapaciteter i lægedækningsområde Støvring ikke har ændret sig – til trods for der indenfor de seneste 3 måneder ikke har været åben for tilgang – og især set i kombination med, at nabolægedækningsområdet har været lukket for tilgang i en længere periode. Vi er opmærksomme på, at kapaciteten i Skørping har været udbudt uden held. Kan det i stedet overvejes at udbyde den i lægedækningsområde Støvring?

3. Status fra møde med hallerne, den 24. maj 2023 vedr. halvvedligeholdelsespuljen og overvejelser vedrørende ny tilskudsmodel til hallerne.

4. Invitation fra Kulturelle Samråd i Danmark: kulturkonference på Musisk Center Askov (ved Askov Højskole) deb 15. - 17. september 2023 (program og tilmelding vedhæftet)

Den gode historie

Beslutning

Taget til efterretning

Bilag

Bilag 1: Referat KLU møde 1 2023

Bilag2 : Notat - kapacitetsstyringsmodel_2.pdf

Bilag 3: Rebild Kommune - Data til kapacitetsstyringsmodel 040523.docx

Bilag 4: Notat - kapacitetsstyringsmodel Rebild Kommune 040523.docx

Kulturelle Samråd i Danmark Kulturkonference 2023 PROGRAM.pdf

Tilmelding til Kulturkonferencen 2023 udsendes.docx

Punkt 87: Digitalt underskriftsark

00.01.00-P35-2-23

Kultur-, Fritids- og Sundhedsudvalget

Kultur-, Fritids- og Sundhedsudvalget

Sagsgang

Kultur-, Fritids- og sundhedsudvalget

Beslutning

Følgende deltog i mødet:

Lene Schmidt Aalestrup
Rasmus Rask
Pia Britt Elberg
Niels Peter Giliamsen
Stefan Berg