

# **REFERAT Lokale Fællesskaber-, Kultur- og Fritidsudvalget d. 13-08-2025**

**Mødedato** Onsdag d. 13. august 2025 kl. 16:00

**Mødested** Mødelokale 2.12 - Sundhedshuset

## Indholdsfortegnelse

Beslutningssag: Godkendelse af dagsorden.....	3
Beslutningssag: Budget 2026 - Temadrøftelse om økonomi.....	4
Beslutningssag: Samlet økonomivurdering pr. 30. juni 2025.....	5
Orienteringssag: Tilskud til aftenskoler i Rebild Kommune.....	8
Orienteringssag: Lokale udviklingsplaner: Informations- og dialogmøder.....	10
Orienteringssag: Orientering fra bestyrelser og repræsentantskaber.....	12
Orienteringssag: Orientering til Kultur-, Fritids- og Sundhedsudvalget.....	13
Digitalt underskriftsark.....	14

## **Punkt 65: Beslutningssag: Godkendelse af dagsorden**

00.01.00-P35-12-24

### **Sagsgang**

Kultur-, Fritid- og Sundhedsudvalget

### **Indstilling**

Forvaltningen indstiller, at Kultur-, Fritids- og Sundhedsudvalget godkender dagsordenen

### **Beslutning**

Godkendt.

# Punkt 66: Beslutningssag: Budget 2026 - Temadrøftelse om økonomi

00.30.10-P19-3-24

## Sagsgang

Kultur-, Fritids- og Sundhedsudvalget

## Resume

Byrådet har den 28. januar 2025 vedtaget proceduren for budget 2026-2029. Budgetprocessen er tilrettelagt med sigte på at inddrage fagudvalgene, så budgettet bliver så fagligt funderet som muligt. Fagudvalgene behandler deres budget fra februar til maj. I februar indledes budgetlægningen med en temadrøftelse. På fagudvalgsmøderne i maj opsamles budgetdrøftelserne til en samlet behandling i Økonomiudvalget. Det gælder både drift og anlæg.

Kultur-, Fritids- og Sundhedsudvalget drøftede budget 2026 på deres møde, den 7. maj 2025. Udvalget genoptager drøftelse af budget 2026 med fokus på Fritidspas-ordningen til børn og unge.

## Indstilling

Forvaltningen indstiller at Kultur-, Fritids- og Sundhedsudvalget drøfter budget 2026 og at der ikke oversendes særlige opmærksomhedspunkter til Økonomiudvalget, da det forudsættes, at en ændring af fritidspas-ordningen finansieres inden for udvalgets egen budgetramme.

## Sagsfremstilling

Kultur-, Fritids- og Sundhedsudvalget genoptager drøftelse af fritidspas som besluttet på udvalgets møde, den 7. maj 2025. Drøftelsen vil tage udgangspunkt i en præsentation af nuværende ordning samt de potentialer, der er for fritidspas-ordningen på sigt.

Budget for fritidspas er på 110.000 kr. Budgettet kommer fra henholdsvis Børne- og Familieudvalget og Kultur-, Fritids- og Sundhedsudvalget. Ordningen administreres i et tæt samarbejde mellem Center Børn og Unge samt Center Sundhed, Kultur og Fritid.

Fritidspas-ordning er desuden beskrevet som en del af Trivselskommissionens anbefalinger under punkt 24, 25, 26 og 27 - se bilag 1.

## Beslutning

Drøftet

Udvalget ønsker et styrket fokus på børn og unges deltagelse i fritidsfællesskaber jf. Trivselskommissionens anbefalinger. Der skal indarbejdes et fokus på området i samarbejdsaftalen med DGI om foreningskonsulenten.

Forvaltningen udarbejder et oplæg, som uddyber potentialerne, herunder ved aktiviteter i samarbejde med skolerne og øvrige samarbejdspartnere samt til sommerferieaktiviteter.

## Bilag

Budget 2025 - Bilag 2 Investeringsoversigt 2025-2034 - Endelig version

Budget 2026 - Temadrøftelse i KFSU - 12. marts 2025.pptx

Dagsordenspunkt Beslutningssag Budget 2026 - Temadrøftelse om økonomi behandlet på mødet 7. maj 2025

Oplæg vedr. Foreningskonsulent - Kultur Fritids og Sundhedsudvalget - . maj 2025

Bilag 1 - Trivselskommissionens-afrapportering - kort udgave

# Punkt 67: Beslutnings sag: Samlet økonomivurdering pr. 30. juni 2025

00.30.14-G01-1-25

## Sagsgang

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

## Resume

Forventningen til årets resultat på drift uden overførsler (tidligere års opsparring) er en mindreudgift på 7,2 mio. kr. Inklusive overførsler forventes mindreudgifter på 50,4 mio. kr.

På anlæg forventes mindreudgifter på 28,8 mio. kr. Anlægsudgiften er 15 mio. kr. større end oprindeligt budget på grund af overførte anlæg på 35,6 mio. kr. bevilget i tidligere år.

Samlet medfører forventninger på drift og anlæg et forbrug af kassen på 10,2 mio. kr. fremfor en kassehenlæggelse på 9,3 mio. kr. i det oprindelige budget. Tidsforskudte anlæg er den primære forklaring på det forøgede kassetræk på 19,5 mio. kr.

Med sigte på forenkling har Økonomiudvalget på sit møde d. 19. marts 2025, besluttet at ØKV2 skulle være en forenklet udgave i forhold til ØKV1 og ØKV3. I foreliggende ØKV2 er det således samme sag der behandles politisk i fagudvalg, Økonomiudvalg og Byrådet. Fokus i bilaget er på ændringer siden ØKV1.

## Indstilling

Forvaltningen indstiller, at økonomivurderingen godkendes.

### Beslutning fra Beskæftigelsesudvalget, den 12. august 2025, punkt 46:

Godkendt.

### Beslutning fra Teknik- og Miljøudvalget, den 12. august 2025, punkt 86:

Indstilles godkendt

### Beslutning fra Ældre-, Pleje- og Omsorgsudvalget, den 12. august 2025, punkt 62:

Godkendt

## Sagsfremstilling

På driften forventes balance i forhold til budgettet uden overførsler (tidligere års opsparring). Heri indgår mindreudgifter til indkomstoverførsler på Beskæftigelsesområdet på 13 mio. kr., og merudgifter på de øvrige områder på omtrent 12 mio. kr. Merudgifterne skal ses i lyset af den overførte opsparring fra tidligere år på 49,9 mio. kr., hvoraf en andel er reserveret særlige formål i 2025.

Det er også værd at bemærke, at midtvejsreguleringen indeholder en negativ regulering af løn og priser, fordi kommunernes løn og priser generelt har udviklet sig lavere end forudsat. Nedreguleringen svarer til -4,7 mio. kr. i Rebild. Det betyder, at kommunens driftsområder har tilsvarende "for store" budgetter. Af hensyn til styringssikkerheden midtvejsreguleres budgetterne imidlertid ikke i Rebild og desuden er der i efterfølgende år taget højde for det korrekte niveau.

Mindreudgifterne på beskæftigelsesområdet på 13 mio. kr. skal ses i lyset af en negativ midtvejsregulering på 16 mio. kr. som følge af lavere overførselsudgifter i landet som helhed.

Inkl. overførslerne af overskud fra tidligere år forventes mindreudgifter på 50,4 mio. kr. Som det fremgår af tabellen herunder forventes der stort set mindreudgifter eller balance på alle udvalgsområderne når overførslerne indregnes. Dog er der opmærksomhed på Ejendomme og Udearealer under Teknik- og Miljøudvalget, der fortsat er i en "etableringsfase"

og arbejder på at indhente de besluttede effektiviseringer i budgettet. Hertil kommer udfordringen, at det har vist sig, at der ikke er afsat tilstrækkeligt budget til ejendomsdriften af Sundhedshuset. Der er fremlagt en handleplan politisk for balance i Ejendomme og Udearealer i forbindelse med budgetprocessen for budget 2026.

På anlæg skyldes merudgiften anlægsprojekter der er tidsforskudt fra tidligere år på 35,6 mio. kr. og derfor er anlægsudgifterne større her i 2025 end oprindeligt budgetteret. Endvidere er forventningen, at det budgetterede salg på 10 mio. kr. ikke bliver realiseret.

#### Resultat på drift og anlæg:

ØKV2 - ultimo juni (mio. kr.)	Forbrug		Overførsler fra 2024	Tillægsbevillinger	Korr. Budget	Forventet regnskab	Forventet restbudget
	30.6.2025	pr. Oprindeligt budget					
<b>Rebild Kommune - Drift</b>	<b>894,0</b>	<b>2.156,1</b>	<b>49,9</b>	<b>-6,82.199,3</b>	<b>2.148,9</b>	<b>50,4</b>	<b>↑</b>
Beskæftigelsesudvalget	179,0	467,6	1,0	-1,0	467,5	454,3	13,2↑
Børne- og Familieudvalget	258,7	636,7	13,4	-7,7	642,4	632,0	10,4↑
Kultur-, Fritids- og Sundhedsudvalget	82,7	228,5	11,5	-0,6	239,3	229,8	9,5↑
Ældre-, Pleje- og Omsorgsudvalget	200,7	432,8	4,4	5,7	443,0	439,9	3,1↑
Teknik- og Miljøudvalget	53,0	112,9	5,4	1,5	119,8	119,9	-0,1↓
Økonomiudvalget	119,9	277,6	14,2	-4,7	287,2	273,0	14,2↑
<b>Rebild Kommune - Anlæg</b>	<b>9,0</b>	<b>38,1</b>	<b>35,6</b>	<b>7,9</b>	<b>81,6</b>	<b>53,1</b>	<b>28,5</b>
Beskæftigelsesudvalg	0,0	0,0			0,0	0,0	0,0↑
Børne- og Familieudvalget	3,8	4,8	5,9	16,2	26,8	12,8	14,0↑
Kultur og Fritid og Sundhedsudvalg	-2,2	4,8	2,0	2,9	9,6	4,8	4,8↑
Ældre-, Pleje- og Omsorgsudvalg	0,5	1,2	17,7	-15,8	3,1	2,9	0,2↑
Teknik og Miljøudvalg	2,6	13,9	5,3	5,5	24,7	18,0	6,7↑
Økonomiudvalg	4,2	13,5	4,7	-0,9	17,4	14,5	2,8↑

- og ↓ = merforbrug i mio. kr.

#### Skattefinansieret resultat

I det oprindelige budget 2025 er der budgetteret med et skattefinansieret overskud på 74,9 mio. kr. Det skattefinansierede resultat skal dække afdrag, lånoptag og øvrige finansforskydninger.

Her i årets anden økonomivurdering forventes et skattefinansieret overskud på 54,9 mio. kr. Det er 20 mio. kr. lavere end oprindeligt budget. Hovedforklaring er forbrug af tidsforskudte anlæg.

Resultat er godt 11 mio. kr. bedre end ved økonomivurderingen pr 1. kvartal. Primært tre forhold er ændret. Indtægterne er reduceret, hvilket primært skyldes midtvejsreguleringen, driften er forbedret og anlægsudgifterne er reduceret. Bemærk den negative andel af midtvejsreguleringen på 16 mio. kr. som hænger sammen med mindredrifterne på overførselsindtægter.

#### Resultatopgørelse

	Oprindelig budget	ØKV2	ØKV1	Forskel oprindeligt budget og ØKV2
Mio. kr.				
Skatter	-1.831,8	-1.833,8	-1.833,8	2,0
Generelle tilskud mv.	-438,0	-423,8	-437,5	-14,2
<b>Indtægter i alt</b>	<b>-2.269,8</b>	<b>-2.257,6</b>	<b>-2.271,3</b>	<b>-12,2</b>
Beskæftigelsesudvalg	467,6	454,3	456,3	13,3
Børn og Ungdomsudvalg	636,7	632,0	638,0	4,7
Kultur og Fritid og Sundhedsudvalg	228,5	229,8	231,9	-1,3
Ældre-, Pleje- og Omsorgsudvalg	432,8	439,9	437,7	-7,0
Teknik og Miljøudvalg	112,9	119,9	119,7	-7,0
Økonomiudvalg	277,6	273,0	276,4	4,6
<b>Drift i alt</b>	<b>2.156,1</b>	<b>2.148,9</b>	<b>2.160,1</b>	<b>7,2</b>
Renter	0,7	0,7	0,7	0,0
<b>Resultat: Primær drift</b>	<b>-112,9</b>	<b>-108,0</b>	<b>-110,5</b>	<b>-4,9</b>
Anlæg i alt	38,1	53,1	67,0	-15,0
<b>Resultat: Skattefinansieret</b>	<b>-74,9</b>	<b>-54,9</b>	<b>-43,5</b>	<b>-19,9</b>
Afdrag	40,9	40,9	40,9	0,0
Lån	-3,0	-5,4	-5,4	2,4
Øvrige finansforskydninger	27,6	29,6	29,6	-2,0



# Punkt 68: Orienteringssag: Tilskud til aftenskoler i Rebild Kommune

18.15.01-Ø40-1-14

## Sagsgang

Kultur-, Fritids- og Sundhedsudvalget

## Resume

Kultur-, Fritids- og Sundhedsudvalget får på baggrund af henvendelse fra repræsentant fra en af de større aftenskoler en orientering om tilskud på aftenskoleområdet. Orienteringen tager udgangspunkt i indsendte regnskaber for 2024. De indsendte regnskaber og den seneste ansøgning for tilskud til 2025 viser, at der er øget aktivitet på aftenskolerne i Rebild Kommune, hvilket medfører at tilskuddet til undervisning fordeles med en lavere tilskudsprocent end tidligere år.

## Indstilling

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

## Sagsfremstilling

Tilskud til aftenskoler er reguleret i Folkeoplysningsloven og har årligt en økonomisk ramme på 760.000 kr. (2025-niveau). De seneste år har aftenskolerne i Rebild Kommune oplevet øget aktivitet og deraf øgede udgifter. Det kommunale tilskud er en fast økonomisk ramme, som udelukkende prisen skrives. Tilskudsprocenten er afhængig af den økonomiske ramme til området, hvilket betyder, at der er flere aftenskoler, der oplever en nedgang i tilskud.

For årene 2022 og 2023 var tilskudsprocenten på 57% af ansøgte beløb. I 2024 var dette faldet til 52% og på baggrund af indsendte forventninger for 2025 vil tilskudsprocent forventelig falde til 49%. For tilskudsårene 2022 og 2023 var der fortsat eftervirkninger efter corona.

Den løbende stigning i aktivitetsniveau er gældende for flere af aftenskolerne og det påvirker aftenskolernes ramme for at igangsætte nye initiativer.

Tilskud til aftenskolerne er sammensat af tilskud til løn og lokaletilskud - jf. [Folkeoplysningsloven](#). Derudover er der mellemkommunal afregning for borgernes deltagelse i aftenskoletilbud i andre kommuner.

### Tilskud til løn/undervisning:

Der gives tilskud til aftenskolernes lønudgifter til undervisning. Aftenskolerne kan maksimalt få nedenstående tilskud af de tilskudsberettigede lønudgifter.

- 1/3 i tilskud til almindelig undervisning og foredrag
- 8/9 i tilskud til handicapundervisning
- 5/7 i tilskud til instrumentalundervisning
- 1/3 i tilskud til fleksibelt tilrettelagt undervisning

Samlet har aftenskolerne udgifter til undervisning svarende til 780.000 kr. jf. indsendte regnskaber for 2024.

### Tilskud til lokale:

Aftenskolerne får altid 75% i tilskud til leje af lokaler jf. §23 i Folkeoplysningsloven. Der gives 75% i forhold til KL-taksten uanset hvor mange timer der søges. Det betyder, at aftenskolerne altid kan være sikre på at få de 75% i forhold til KL-taksten. Det medfører, at det kommunale budgetbeløb til lokaletilskud på aftenskoleområdet påvirker den samlede ramme til henholdsvis undervisning og mellemkommunal afregning.

### Mellemkommunal afregning

Borgere der deltager i undervisning på aftenskoler i andre kommuner afregnes ligeledes indenfor området. Den mellemkommunale afregning gælder både for borgere fra andre kommuner på aftenskoletilbud i Rebild Kommune og borgere fra Rebild Kommune, der deltager i andre kommuner. Den mellemkommunale afregning påvirker på samme måde som lokaletilskuddet den ramme, der er til undervisning.

Det er en positiv tendens at Aftenskolernes har et øget aktivitetsniveau på tværs af aftenskolerne. Med det nuværende budget og det nuværende aktivitetsniveau får det den konsekvens at tilskudsprocenten bliver lavere for aftenskolerne. Det har særligt konsekvens for de aftenskoler, som har øget aktivitet og som ønsker at arbejde på at skabe mere aktivitet.

Aftenskolerne har ved flere lejligheder gjort opmærksom på det u hensigtsmæssige i, at den økonomiske ramme til aftenskoler ikke er blevet tilgodeset gennem årene. Tilskud til aftenskolerne er beskrevet i regelsæt for folkeoplysende aftenskoler se bilag.

Forvaltningen forventer, at regelsættet for aftenskoler sammen med regelsættet for foreninger vil blive gennemgået, når der foreligger en ny tilskudsmodel for de selvejende haller jf. tidligere drøftelser i Kultur-, Fritids- og Sundhedsudvalget.

## **Økonomi**

I 2025 er der afsat 322.300 kr. til undervisning og 147.900 kr. til lokaletilskud på aftenskoleområdet. Budgetbeløbet fremskrives hvert år med den kommunale fremskrivningsprocent.

## **Beslutning**

Taget til efterretning.

## **Bilag**

Regler for tilskud til folkeoplysende aftenskoler

# Punkt 69: Orienteringssag: Lokale udviklingsplaner: Informations- og dialogmøder

04.21.00-A00-6-25

## Sagsgang

Kultur-, Fritids- og Sundhedsudvalget

### Resume

Udvalget orienteres om forvaltningens planlagte åbne dialog møder med information om de nye lokalområder, den nye udviklingspulje samt hvordan man kommer i gang med at lave en lokal udviklingsplan.

### Indstilling

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

## Sagsfremstilling

Byrådet godkendte 30. april 2025 Koncept for Lokale Udviklingsplaner med en bemærkning om, at forvaltningen tager en dialog med alle LUP-områderne med henblik på en orientering om indhold og muligheder i arbejdet med en LUP for at sikre gennemsigtighed og information til alle.

Der er planlagt fire ensartede informations- og dialog møder geografisk spredt i kommunen for at sikre, at flest muligt får mulighed for at deltage. Indholdet på møderne er ikke områdespecifikt, men ens for alle deltagere, uanset hvilket område man deltager fra.

Mødeplan:

18. august	Stensbohallen, Suldrup
28. august	Skørping Idrætscenter
01. september	Kultur- og medborgerhuset Kig Ind, Nørager
04. september	Bælum Skovpavillon

Møderne informerer om

- Hvad lokale udviklingsplaner betyder for det enkelte område
- Hvordan man kommer i gang med at lave en lokal udviklingsplan
- Hvordan projekterne kan opnå støtte fra den nye udviklingspulje

Invitationen er vedlagt som bilag.

Derudover har Lokalerådene og Landsbyrådet bedt om et informationsmøde omkring arbejdet med Lokale Udviklingsplaner. Dette informationsmøde afholdes d. 11. august 2025.

### Beslutning

Taget til efterretning.

## Bilag

## Bilag 1 - Invitation til informations- og dialogmøder

# Punkt 70: Orienteringssag: Orientering fra bestyrelser og repræsentantskaber

00.01.00-P35-12-24

## Sagsgang

Kultur-, Fritids- og Sundhedsudvalget

## Indstilling

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

## Sagsfremstilling

1. Referat af Frivilligrådsmøder d. 7/4 og 28/5 2025 - se bilag 1 og 2
2. Referat fra Bestyrelsesmøde i Kulturskolen, den 3. juni 2025 - se bilag 3

## Beslutning

Taget til efterretning.

## Bilag

Bilag 1 - Referat frivilligrådsmøde 07.04.2025

Bilag 2 - Referat konstituerende Frivilligrådsmøde 28.05.2025

Bilag 3 - Referat fra Kulturskolens Bestyrelsesmøde - 3. juni 2025

# Punkt 71: Orienteringssag: Orientering til Kultur-, Fritids- og Sundhedsudvalget

00.01.00-P35-12-24

## Sagsgang

Kultur-, Fritids- og Sundhedsudvalget

## Indstilling

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

## Sagsfremstilling

Kultur-, Fritids- og Sundhedsudvalget orienteres om:

- På Teknik- og Miljøudvalgets møde i august behandles fremtidigt administrationsgrundlag for Grøn Pulje. Forvaltningen har indgået i samarbejde med Center Plan, Byg og Vej omkring puljens opbygning, så den er koordineret i forhold til udviklingspuljen til Lokale Udviklingsplaner.
- Administrationen har udarbejdet høringssvar på Region Nordjyllands Sundhedsberedskabsplan 2025. Se bilag 1,2,3,4 og 5

## Beslutning

Taget til efterretning

Orientering til udvalget om:

- Henvendelse fra borgere i Støvring om etablering af permanent cykelbane.
- Henvendelse fra Lokalrådsformand i Øster Hornum om udfordringer med hjemtransport fra Ungdomsskolen fra aktiviteter.

Der afholdes Kulturmøde på Mors i uge 34.

## Bilag

Bilag 1 - Høringssvar fra Rebild Kommune

Bilag 2 - Høringsbrev høring af Region Nordjyllands Sundhedsberedskabsplan 2025

Bilag 3 - Høringsversion af Region Nordjyllands Sundhedsberedskabsplan 2025

Bilag 4 - Delplan - Pandemiplan for Region Nordjylland

Bilag 5 - Delplan - Karantæneplan for Region Nordjylland

## **Punkt 72: Digitalt underskriftsark**

00.01.00-P35-12-24

### **Beslutning**

Godkendt.