

# REFERAT Lokale Fællesskaber-, Kultur- og Fritidsudvalget d. 07-02-2024

**Mødedato** Onsdag d. 07. februar 2024 kl. 16:00

**Mødested** Mødelokale 2A, Støvring

## Indholdsfortegnelse

Beslutningssag: Godkendelse af dagsorden.....	3
Beslutningssag: Budgetopfølgning 2024 - ØKV0.....	4
Beslutningssag: Budget 2025 - Temadrøftelse om økonomi.....	7
Orienteringssag: Bredbåndspuljen 2023.....	9
Orientering fra bestyrelser og repræsentantskaber 07.02.2024.....	10
Orientering til Kultur-, Fritids- og Sundhedsudvalget 07.02.2024.....	11
Digitalt underskriftsark.....	12

## **Punkt 10: Beslutningssag: Godkendelse af dagsorden**

00.01.00-P35-16-23

### **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 11: Beslutningssag: Budgetopfølgning 2024 - ØKV0

00.30.14-G01-7-23

## Kultur-, Fritids- og Sundhedsudvalget

Kultur-, Fritids- og Sundhedsudvalget

### Sagsgang

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

### Resume

Denne sagsfremstilling indeholder årets første og korte opfølgning på budget 2024. Den vedhæftede vurdering er i forhold til budget 2024 både med og uden forventede overførsler fra 2023.

Den samlede forventning for budget 2024 er en forventning om budgetoverholdelse i forhold til det oprindelige budget. Mens især ældreområdet vil være udfordret når overførsler fra 2023 indregnes.

### Indstilling

Forvaltningen indstiller, at denne første økonomivurdering drøftes og godkendes.

#### Beslutning fra Beskæftigelsesudvalget, 6. februar 2024, pkt. 10:

Godkendt.

Maybritt Toft Pedersen deltog ikke i behandlingen af sagen.

#### Beslutning fra Teknik- og Miljøudvalget, 6. februar 2024, pkt. 14:

Godkendt

#### Beslutning fra Ældre-, Pleje- og Omsorgsudvalget, 6. februar 2024, pkt. 13:

Godkendt.

#### Beslutning fra Børne- og Familieudvalget, 7. februar 2024, pkt. 12:

Drøftet og godkendt.

Birgitte Wilsted Simonsen deltog ikke i behandlingen af sagen. I stedet deltog Lene Schmidt Aalestrup.

### Sagsfremstilling

Denne økonomivurdering skal betragtes som en foreløbig pejling på resultatet for 2024. Eftersom vurderingen er udarbejdet i januar, er der ingen forbrugsdata for 2024. Vurderingen er baseret på forbrug i 2023, kendte udfordringer samt udviklingen fra budgetlægningsstidspunktet i 2023 og frem til 2024, som ikke er medtaget i budget 2024, enten fordi de ikke var kendte på budgettidspunktet, eller fordi der ses ind i en anden udvikling end den, der var grundlaget i budget 2023.

Der er vedlagt oversigt over det foreløbige regnskab 2023 på driften på bevillingsniveau. Det skal her bemærkes, at der mangler posteringer på flere områder. På nuværende tidspunkt forventes en reduceret merudgift i forhold til seneste økonomivurdering (ØKV3).

I nedenstående tabel er der anvendt pile som indikator for udfordringer på udvalg/sektorniveau. En grøn pil er udtryk for, at der for nuværende ikke vurderes budgetoverskridelser. En rød pil er omvendt udtryk for, at her forventes budgettet at blive presset.

Vurdering er foretaget både i forhold til oprindeligt budget 2024 og budget 2024 inkl. forventede overførsler fra 2023:

- Vurdering i forhold til oprindeligt budget er samlet set budgetoverholdelse både på drift og anlæg.
- Vurderingen i forhold til budget, når de forventede overførsler fra 2023 medregnes, er, at især ældreområdet være udfordret, men også dagtilbud, skoler og administration vil være udfordret.

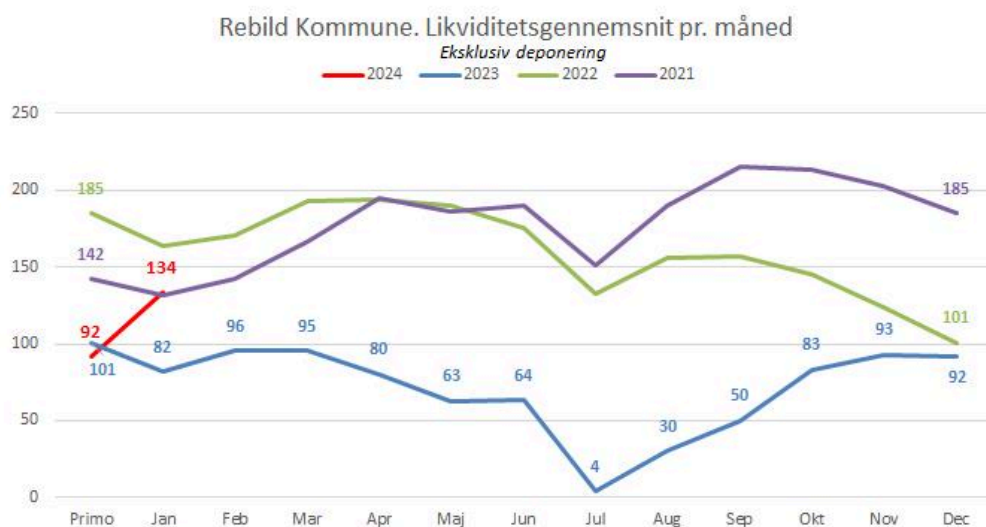
Budgetopfølgning primo 2024	Oprindeligt budget 2024	Forventet regnskab 2024 ud fra opr. Budget	Forventet regnskab 2024 efter forventet overførsel fra 2023
<b>Rebild Kommune - Drift</b>	<b>2.045,0</b>		
<b>Beskæftigelsesudvalget</b>	<b>436,2</b>	↑	↑
<b>Børne- og Familieudvalg</b>	<b>633,3</b>	↑	↓
Børn og unge med særlige behov	76,0	↑	↑
Dagtilbud	175,1	↑	↓
Folkeskole	382,2	↑	↓
<b>Kultur og Fritid og Sundhedsudvalget</b>	<b>220,3</b>	↑	↑
Fritid	40,8	↑	↑
Kultur og Natur	10,2	↑	↑
Landdistrikter	1,0	↑	↑
Sundhed	168,3	↑	↑
<b>Ældre- Pleje og Omsorgsudvalget</b>	<b>427,0</b>	↑	↓
Pleje og omsorg	269,5	↑	↓
Voksne med særlige behov.	157,4	↑	↑
<b>Teknik og Miljøudvalg</b>	<b>62,6</b>	↑	↑
Ejendomme	2,2	↑	↑
Forsyning	0,0		
Natur og miljø	8,8	↑	↑
Veje og grønne områder	51,6	↓	↓
<b>Økonomiudvalg</b>	<b>265,7</b>	↑	↓
Administration	227,4	↑	↓
Fælles lønpuljer, personale	20,9	↓	↓
Boligstøtte	17,4	↑	↑

Vurderingen er som nævnt på sektorniveau. Der kan derfor være delområder på de enkelte sektorer, der er udfordret, men hvor det på nuværende tidspunkt er vurderet, at udfordring kan imødegås af mindreudgifter på andre områder på samme sektor.

I starten af 2023 var der udsigt til at likviditeten i Rebild Kommune ville blive meget presset. Likviditeten var således tæt på nul i august, jævnfør figur 1 herunder, der viser den gennemsnitlige månedlige likviditet. Efter anlægsstop, genåbning af budget og tilbageholdenhed på driften ses der imidlertid siden august 2023 en stigning i den gennemsnitlige likviditet pr. måned. I regnskabet for 2023 forventes driften lidt forbedret og flere anlæg tidsforskudt end forventet i sidste økonomivurdering (ØKV3).

Den betydelige stigning i likviditeten på godt 40 mio. kr. i januar 2024 skyldes primært nye regler for udbetaling af grundskyld, der er fremrykket til januar og udgør 36 mio. kr. Likviditetsudviklingen i 2024 vil derfor have et andet forløb end tidligere år. På driften afspejler et fald i stillingsforbruget gennem den sidste del af 2023 den stramme styring og tilbageholdenhed for at opnå budgetoverholdelse, jf bilag. Gevinsten ved valg af selvbudgettering på 30 mio. kr. udbetales som 12'te dele, og vil dermed påvirke likviditeten positivt med 2,5 mio. kr. pr. måned.

Figur 1: Gennemsnitlig månedlig likviditet



Figuren herunder viser, at likviditeten er opgjort efter kassekreditreglen - som kommunerne bliver målt på - udgør 69 mio. kr. ultimo 2023, hvilket svarer til omtrent 2.200 kr. pr. indbygger. Likviditeten i slutningen af året er påvirket af regnskabsresultatet, med større tidsforskydninger på anlæg end forudsat i sidste økonomivurdering for 2023 (ØKV3) og lidt mindre merudgifter på driften mv. Regnskabsresultatet vil der blive redegjort uddybende for i regnskabet.

Figur 2: Likviditet efter kassekreditregel (et års løbende gennemsnit)

Tallene er værdien ultimo december

## Likviditet opgjort efter kassekreditreglen

*Eksklusiv deponering*



Konsulenter deltager efter aftale under behandling af punktet.

### **Økonomi**

Samlet set er der fortsat behov for stram styring og tilbageholdenhed, så den positive udvikling kan fortsætte og vi kan sikre budgetoverholdelse i 2024.

### **Beslutning**

Godkendt.

### **Bilag**

Budgetopfølgning primo 2024

Bilag - regnskab 2023 pr. 31.01.2024

# Punkt 12: Beslutnings sag: Budget 2025 - Temadrøftelse om økonomi

00.30.10-P19-3-23

## Kultur-, Fritids- og Sundhedsudvalget

Kultur-, Fritids- og Sundhedsudvalget

### Sagsgang

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

### Resume

Byrådet har den 25. januar 2024 vedtaget proceduren for budget 2025-2028. 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.

Der deltager en økonomikonsulent ved fremlæggelsen under temadrøftelsen efter konkret aftale.

### Indstilling

### Indstilling

Med baggrund i byrådets beslutning den 25. januar 2024 pkt. 2 drøftes det, hvordan der skal arbejdes med budgettet frem til maj. Herunder råderumskatalog, eventuel dialog og kommunikation med borgere og civilsamfund, drift, anlæg samt styrket langsigtet styring.

#### **Beslutning fra Beskæftigelsesudvalget, 6. februar 2024, pkt. 11:**

Oplæg "Temadrøftelse Budget 2025" gennemgået, kommenteret og drøftet.

Maybritt Toft Pedersen deltog ikke i behandlingen af sagen.

#### **Beslutning fra Teknik- og Miljøudvalget, 6. februar 2024, pkt. 15:**

Udvalget gennemgik den samlede økonomi på TMU-området. Det blev aftalt, at forvaltningen på kommende møder fremlægger oplæg til råderum.

#### **Beslutning fra Ældre-, Pleje- og Omsorgsudvalget, 6. februar 2024, pkt. 14:**

Drøftet.

Forvaltningen arbejder videre med oplæg til budgetdrøftelserne.

#### **Beslutning fra Børne- og Familieudvalget, 7. februar 2024, pkt. 13:**

Oplæg præsenteret og fremlagt. Temadrøftelsen gennemført. Budgetprocessen fortsættes på de kommende udvalgsmøder.

Birgitte Wilsted Simonsen deltog ikke i behandlingen af sagen. I stedet deltog Lene Schmidt Aalestrup.

### Sagsfremstilling

#### **1. Årligt råderum**

I budgetproceduren har byrådet vedtaget, at der årligt i første halvår udarbejdes et råderumskatalog for hvert fagudvalg. Det giver fagområderne mulighed for at arbejde langsigtet og strategisk med råderum. Ideelt skal der hvert år kunne indfris et råderum, som konsekvens af langsigtede planer.

Det er målet, at råderumsarbejdet tager udgangspunkt i et udviklings- og investeringsperspektiv, der sigter mod at gentænke velfærden og fremtidssikre kommunens drift. Eventuelt via samarbejde på tværs af kommunens fagområder eller brug af investeringsmodeller.

#### **Formål med råderum:**

Formålet med råderummet er proaktivt at realisere et råderum baseret på grundigt forarbejde til:

1. At imødegå en eventuel ubalance i kommunens økonomi i forlængelse af regeringsaftalen
2. Investering i initiativer der forventes at give afkast over tid
3. Konsolidering af kommunens økonomi
4. Omprioritering mellem fagområder og styrkelse af udvalgte områder.

Da kataloget skal dække de kommende 4 års budgetlægning, er der mulighed for at arbejde med et langsigtet perspektiv.

Det er vedtaget, at der laves et katalog på 8 mio. kr. årligt. Økonomiudvalget vil på mødet d. 14. februar 2024 behandle fordeling af råderumsopgaven.

- Udvalget bedes behandle opstart af udarbejdelse af et råderumskatalog.

## **2. Dialog og kommunikation med borgere og civilsamfund**

Aktuelt inddrages borgere via råd og nævn i udarbejdelse af budgettet. Byrådet har vedtaget, at det skal overvejes om, og i givet fald hvordan borger og civilsamfund inddrages i budgetlægning, med sigte på at styrke borgernær dialog og kommunikation.

- Udvalget bedes drøfte og beslutte processen omkring inddragelse.

## **3. Drift**

Udgangspunktet for budgetdrøftelserne er de aktuelle driftsrammer i det vedtagne budget 2024-2027.

Fagudvalgene har ansvar for at sikre budgetoverholdelse inden for eget fagområde, jf. kommunens økonomiske politik. Eventuelle nye budgetforslag skal som udgangspunkt finansieres via omprioritering indenfor udvalgets samlede budget. Eventuelle forventede merudgifter skal imødekommes med handleplaner.

- På den baggrund bedes fagudvalget drøfte og eventuelt beslutte behovet for initiativer på driften.

## **4. Anlæg**

Udgangspunktet for budgetlægning af anlæg er den aktuelle byrådsvedtagne 10-årige investeringsoversigt, der dækker perioden 2023-2032.

Såfremt der ønskes nye anlæg, skal det samtidig overvejes hvilke anlæg, der skal udgå af budgettet eller tidsforskydes i den 10-årige investeringsoversigt.

- På den baggrund bedes fagudvalget drøfte eget anlægsbehov.

## **Styrke det langsigtede perspektiv til realisering af konkrete projekter og initiativer**

I budget 2024-2027 vedtog byrådet at igangsætte en proces der skal sikre en direkte styringssammenhæng mellem det langsigtede perspektiv for Rebuilds udvikling og den konkrete budgetlægning. Heri indgår en ambition om langsigtet dimensionering af dagtilbud, skoler, idrætsfaciliteter, infrastruktur, ældreområdet m.v. som skal indgå i den 10-årige investeringsoversigt. Da forvaltningen vil fremlægge et forslag til en styrket styringskæde for økonomiudvalget i løbet af første kvartal 2024, vil forslaget formentlig påvirke budgetprocessen allerede fra budget 2025-2028.

## **Den videre proces**

Ifølge budgetprocessen skal budgetforslag fremlægges på fagudvalgsmøderne i maj, hvor de bliver samlet og behandlet af økonomiudvalget og derfra indgår i den videre budgetlægning. Der anvendes en skabelon, for at sikre ensartet materiale.

## **Beslutning**

Drøftet.

## **Bilag**

Budgetprocedure 2025-2028 - version 23-01-2024

Budget 2025 - Temadrøftelse i BU

Budget 2025 - Temadrøftelse ÆPOU

Budget 2025 - Temadrøftelse i TMU

Budget 2025 - Temadrøftelse BFU

Budget 2025 - Temadrøftelse i KFSU - februar 2024

# Punkt 13: Orienteringssag: Bredbåndspuljen 2023

13.16.02-Ø34-1-23

## Kultur-, Fritids- og Sundhedsudvalget

Kultur-, Fritids- og Sundhedsudvalget

### Sagsgang

Kultur, Fritids- og Sundhedsudvalget

### Resume

Det har i 2023 været muligt for adresser med dårlig internetforbindelse at søge Bredbåndspuljen under Styrelsen for Dataforsyning og Infrastruktur om tilskud til etablering af bedre internetforbindelse. Rebild Kommune har givet tilsagn om at bidrage med en kommunal medfinansiering på 2000 kr. pr. adresse, som opnår tilskud fra Bredbåndspuljen. I alt 47 adresser har fået tilsagn om tilskud fra Bredbåndspuljen.

### Indstilling

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

### Sagsfremstilling

Der har været afsat 100 mio. på finansloven til Bredbåndspuljen i 2023.

I Rebild Kommune var der i følge Bredbåndskortet 333 ansøgningsberettigede adresser før ansøgningsrunden gik i gang.

Der har været mulighed for at søge enten under den særlige eller den almindelige ordning.

Under den særlige ordning kan der søges til enkeltstående bolig-, virksomheds-, og sommerhusadresser, der ligger i en landzone eller sommerhusområde, og som maksimalt har adgang til 30Mbit/s download eller 5 Mbit/s upload. Adressen skal desuden ligge mere end 800 meter fra nærmeste adresse, som er tilskudsberettiget og mere end 200 meter fra nærmeste adresse, som allerede har adgang til mindst 1 Gbit/s download.

Under den almindelige ordning går flere tilskudsberettigede sammen og søger om et samlet projekt. Der kan søges tilskud til bolig-, virksomheds-, og sommerhusadresser, der ligger i en landzone eller sommerhusområde, og som maksimalt har adgang til 30Mbit/s download eller 5 Mbit/s upload.

Fra Rebild Kommune har 10 adresser søgt og fået tilsagn om støtte under den særlige ordning. 5 projekter med i alt 39 adresser har søgt under den almindelige ordning, heraf har 4 projekter med i alt 37 adresser fået tilsagn. 1 projekt er blevet afvist, fordi det ikke opfyldte ansøgningsprocedurens formalia.

### Økonomi

Rebild Kommune har, i lighed med tidligere år, givet tilsagn om at bidrage med 2.000 kr. pr. husstand, der opnår støtte fra Bredbåndspuljen i 2023.

Der står pt 414.200 kr. på kontoen til medfinansiering af Bredbåndspuljen.

Heraf er disponeret følgende:

34.000 kr. som medfinansiering til projekter, der blev bevilget støtte i 2022

94.000 kr. som medfinansiering til projekter, der er bevilget støtte i 2023 (10 adresser under særlig ordning og til 37 adresser under den almindelige ordning)

Kommunen afregner med udbyder, når projekterne er gennemført.

Når der er afregnet for ovenstående er der 320.200 kr. til rest på kontoen til medfinansiering af Bredbåndspuljen.

Der er i følge bredbåndskortet fortsat 286 adresser i Rebild Kommune, som har så dårlig internetforbindelse, at de er berettiget til at søge støtte i fremtidige ansøgningsrunder.

### Beslutning

Taget til efterretning.

# Punkt 14: Orientering fra bestyrelser og repræsentantskaber 07.02.2024

00.01.10-G01-7-23

## 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:

- Kulturrådsreferat
- Referat fra bestyrelsesmøde i landsbyrådet d. 16. januar
- Referat fra Ungdomsskolens Bestyrelse, den 16. november 2023

### Beslutning

Taget til efterretning.

### Bilag

Kulturrådsreferat januar 2024

Referat landsbyrådet 16 01 2024

Referat - Ungdomsskolens Bestyrelse den 16.november 2023.pdf

# Punkt 15: Orientering til Kultur-, Fritids- og Sundhedsudvalget 07.02.2024

00.01.10-G01-8-23

## 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:

- Den gode historie
- Orientering om Beslutnings sag: Aftaler om tinglysning på kommunale arealer i boringsnære beskyttelsesområder (BNBO) - behandlet på Teknik og Miljøudvalget, den 6. februar 2024
- Orientering om Godkendelse af kvalitetsstandard for Hærvejen - behandlet på Teknik- og Miljøudvalget d. 6. februar 2024.

### Beslutning

Taget til efterretning.

## **Punkt 16: Digitalt underskriftsark**

00.01.00-P35-16-23

### **Kultur-, Fritids- og Sundhedsudvalget**

Kultur-, Fritids- og Sundhedsudvalget

### **Sagsgang**

Kultur-, Fritids- og Sundhedsudvalget

### **Beslutning**

Følgende deltog i mødet:

Lene Schmidt Aalestrup

Rasmus Rask

Michael Portefee

Niels Peter Giliamsen

Stefan Berg