

REFERAT Lokale Fællesskaber-, Kultur- og Fritidsudvalget d. 14-11-2018

Mødedato Onsdag d. 14. november 2018 kl. 17:00

Mødested Mødelokale 2A, Støvring

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Økonomivurdering 3. kvartal for Kultur og Fritidsudvalget.....	4
Budget 2019-22 - Opfølgning på budgetvedtagelse.....	5
Fortsat sagsbehandling: Fornyelse af aftale om drift af Støvring Idrætsforening klubhus.....	7
Fortsat sagsbehandling: Projekt MeNaTeket - Øster Hornum Hallen.....	11
Folkeoplysende aktiviteter i landsbyer/landdistrikter på særlige vilkår.....	17
Ansøgninger til kulturrådets udviklingspulje.....	19
Rebildcentrets Kultur- og Kunstfond ansøger om et kommunalt driftstilskud.....	20
Ny Børne- og ungepolitik - efter høring.....	21
Revideret Handicappolitik - før høring.....	23
Orientering fra bestyrelser og repræsentantskaber 14.11.2018.....	25
Orientering til Kultur- og Fritidsudvalget 14.11.2018.....	26

Punkt 113: Godkendelse af dagsorden

00.22.00-A00-6-17

Kultur- og Fritidsudvalget

Kultur- og Fritidsudvalget

Resume

Sagen afgøres i: Kultur- og Fritidsudvalget

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Kultur- og Fritidsudvalget godkender dagsordenen.

Beslutning

Godkendt.

Punkt 114: Økonomivurdering 3. kvartal for Kultur og Fritidsudvalget

00.15.00-S00-2-17

Kultur- og Fritidsudvalget

Kultur- og Fritidsudvalget

Resume

Sagen afgøres i: Kultur- og Fritidsudvalget.

Årets 3. økonomivurdering for Kultur og Fritidsudvalgets område udviser et forventet forbrug på 49,9 mio. kr. mens udvalgets korrigerede budget ligger på 54,4 mio. kr.

Dette giver i alt et forventet mindreforbrug på 4,5 mio. kr.

Sagsfremstilling

Hermed fremlægges året 3. økonomivurdering på Kultur- og Fritidsudvalgets område.

Økonomivurderingen er som udgangspunkt lavet på baggrund af forbruget i årets 3 første kvartaler, der er dog taget højde for kendte og forventede afvigelser i resten af året.

Der forventes i år 2018 et samletforbrug på 49,9 mio. kr. mens Kultur- og Fritidsudvalgets korrigerede budget i alt udgør 54,4 mio. kr. Det giver en samlet forventet afvigelse på 4,5 mio. kr. som et mindreforbrug.

ØKV3 (mio. kr.)	Forbrug pr. 30.9.2018	Korr. Budget inkl. overførsler	Forventet regnskab	Forventet restbudget
Kultur og Fritidsudvalg	39,9	54,4	49,9	4,5 ↑
Fritid	31,8	41,6	38,5	3,1
Kultur og Natur	6,7	10,9	9,6	1,3
Landdistrikter	1,4	1,9	1,8	0,1

+ og ↑ = mindreforbrug i mio. kr.

Det samlede mindreforbrug på 4,5 mio. kr. består af forskellige mer- og mindreforbrug indenfor udvalgets samlede budget. Årets største afvigelser er et mindreforbrug vedr. Haller og idrætsanlæg på 1,9 mio. kr., et mindreforbrug vedrørende Kultur- og medborgerhuse på 1,1 mio. kr., et mindreforbrug vedrørende lokalebookingsystemet på 0,9 mio. kr., et mindreforbrug vedrørende lokaletilskud på 0,6 mio. kr., et merforbrug vedrørende Ungdomsskolen på 0,3 mio. kr., og et mindreforbrug vedrørende landdistriktsområdet på 0,1 mio. kr.

For en nærmere beskrivelse af de forventede budgetafvigelser henvises til økonomivurderingen for udvalget, som er vedhæftet som bilag til sagen.

Den vedhæftede økonomivurdering læses sådan:

- Første side viser: Udvalget i hovedtal, en graf med regnskab 2017, budget og forventet regnskab for 2018 samt et diagram med fordeling af budgettal mellem de forskellige sektorer. Denne side indgår også i den samlede økonomivurdering til Byrådet.
- Herefter kommer et kort resume og en oversigt over de områder med de væsentligste afvigelser, samt en pil for markering af, om der er tale om mer- eller mindreforbrug.
- På de efterfølgende sider vises tabeller i mere detaljeret form. I tabellerne er der noter, som angiver de områder, der er uddybet i den efterfølgende tekst.

Økonomi

Ingen.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Kultur- og Fritidsudvalget tager økonomivurderingen efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Bilag

ØKV3 KFU

Punkt 115: Budget 2019-22 - Opfølgning på budgetvedtagelse

00.30.00-G01-1-18

Kultur- og Fritidsudvalget

Kultur- og Fritidsudvalget

Resume

Sagen afgøres i: Kultur og Fritidsudvalget

På baggrund af vedtagelsen af budget 2019 er der behov for, at Kultur- og Fritidsudvalget træffer beslutning om udmøntning af de dele af budgettet på udvalgets område, som kræver yderligere politisk beslutning.

Sagsfremstilling

Budgetaftalen for 2019 - 22 indeholder en række beslutninger indenfor Kultur og Fritidsudvalgets område. Nedenfor er der indsat en oversigt over de enkelte delbeslutninger og udmøntning heraf. Det fremgår således, om beslutningen kan udmøntes administrativt af forvaltningen eller om skal være en yderligere politisk behandling inden udmøntning.

Beslutning	Beløb (Mio. kr.)	År	Udmøntning	Bemærkning
DRIFT:				
Tilførsel: Ungdomsskolen	0,350	År 2019	Administrativ/politisk	Årlig tilførsel. Politisk drøftelse af forventninger
Reduktion: Lokaletilskud	-0,500	År 2019	Administrativ	Reduktion af puljen. Tilskudssatsen sænkes/tilpasses puljen.
Reduktion: Talentudviklingspuljen	-0,100	År 2019	Administrativ	Talentudviklingspuljen fjernes fra år 2019.
Reduktion: Forsamlingshuse	-0,100	År 2019	Administrativ	Puljen vedrørende driftstilskud til forsamlingshuse reduceres årligt med 0,1 mio. kr.
Reduktion: Bladet "Kulturen".	-0,100	År 2019	Administrativ	Tilskud på 0,1 mio. kr. til bladet "Kulturen" fjernes fra år 2019.
Reduktion: Folkeoplysende voksenundervisning	-0,100	År 2019	Administrativ	Puljen til løntilskud vedrørende Folkeoplysende Voksenundervisning reduceres årligt med 0,1 mio. kr.
Reduktion: Driftstilskud til haller	-0,600	År 2019	Administrativ	Det i 2018 forventede mindreforbrug på området forventes overført. Heraf anvendes 0,6 mio. kr. til reduktionen. Denne reduktion er kun gældende i år 2019.
Reduktion: Museer og Kulturelle arrangementer	-0,200	År 2019	Administrativ	Det i 2018 forventede mindreforbrug på området forventes overført. Heraf anvendes 0,2 mio. kr. til reduktionen. Denne reduktion er kun gældende i år 2019.
Reduktion: Rammebesparelse på Kultur og Fritidsudvalgets område.	-0,400	År 2019	Politisk	Kultur og Fritidsudvalgets samlede budgetramme er reduceret med 0,4 mio. kr. Politisk drøftelse af mulighederne for at udmønte reduktionen.
ANLÆG:				
Tilførsel: Bælum Hallen - Gulvrenovering	1,000	År 2019	Administrativ/politisk	Forvaltningen går i dialog med Bælum Hallen, jvf. tidligere KFU-beslutninger.
Tilførsel: Kulturskoleprojekt	2,000	År 2020	Politisk	
Tilførsel: Regan Vest	1,000	År 2020 og 2021	Politisk	Der er afsat 1,0 mio i år 2020 og 4,0 mio. i år 2021 I alt 5,0 mio. kr.
Tilførsel: Store KFU projekter	3,000	År 2019, 2020, 2021 og 2022	Politisk	Der er i budgetperioden i alt afsat 15,0 mio. kr. Fordelingen over de 4 år er 3 + 4 + 4 + 4 i alt 15,0 mio. kr.
Budgetaftale i øvrigt:				
Læringslokomotivet			Administrativt	Læringslokomotivet implementeres i tæt samarbejde mellem Rebild Ungdomsskole og Folkeskolerne.

Alle anlægsbevillinger over kr. 500.000 skal frigives af Byrådet.

Økonomi

Økonomi jf. budgetaftalen for 2019 - 22.

Beløbene er indarbejdet i budgettet for perioden

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Kultur og Fritidsudvalget drøfter udvalgets punkter i budgetaftalen og træffer beslutning om udmøntning

Beslutning

Kultur- og Fritidsudvalget drøftede udmøntningen af budgettet og besluttede:

Tilførslen af 0,350 mio. kr. til Ungdomsskolen tillægges budgetrammen for Ungdomsskolen.

Udvalget ønsker i forhold til rammebesparelsen på 0,4 mio. kr. til næste møde et notat om besparelsesmulighederne. Udvalget peger på at følgende kan indgå:

Præmiering af særlige idrætspræstationer, reduktion af puljen til fyrtårnsprojekter, reduktion af puljen til Løbende kulturelle aktiviteter, finansieringsbehov til halgulv, mulighed for mindre rammebesparelse fordelt på det samlede budget for kultur- og fritidsområdet.

Anlægsbevillingen til Kulturskolen på yderligere 2 mio. kr. i 2020. Forvaltningen arbejder videre med oplæg til etablering af nybyggeri i henhold til tidligere beslutninger.

Anlægsbevilling til Regan Vest udmøntes i henhold til kommunens forpligtigelser i samarbejdet om etableringen af museet.

Udvalget drøftede udmøntningen af anlægsbevillingen til 4 kultur- og fritidsprojekter og besluttede, at forvaltningen tager kontakt til de 4 ansøgere med henblik på drøftelse af den videre proces omkring deres ansøgning inden næste møde. Der er mulighed for støtte til kvalificering af projekterne på op til 25.000 kr. pr. projekt. Udgangspunktet for et kommunalt tilskud til projekterne vil være den ramme, projekterne tidligere har meldt ind til realisering af 1. fase.

Udvalget fastlagde nogle generelle principper for bevilling af tilskud til projekterne:

- Projekterne skal være færdigbeskrevet før der kan gives en kommunal bevilling. Herunder skal juridiske forudsætningerne for, at projektet kan gennemføres, være afklaret.
- En bevilling gives i en tidsbegrænset periode, hvor ansøgerne har mulighed for at finde restfinansiering til projektets realisering. Såfremt der ikke kan rejses den nødvendige finansiering, bortfalder det kommunale tilskud.

I forhold til Menateket, Øster Hornum Hallen er der særskilt sag på dagsorden om juridiske forudsætninger for projektets gennemførelse.

I forhold til Stubhuset har Byrådet tidligere godkendt en henvendelse til Statsforvaltningen om muligheden for, at Foreningen bag Stubhuset kan overtage bygningen, som grundlag for det samlede projekts realisering. Såfremt der ikke opnås godkendelse hertil, skal projektet genvurderes.

I forhold til projekterne i Haverslev Hallen og Årestrup er der behov for sikring af, at der forelægger en endelig projektskitse.

Sagerne behandles igen i Kultur- og fritidsudvalget, når der forelægger endelige projektskitser.

Punkt 116: Fortsat sagsbehandling: Fornyelse af aftale om drift af Støvring Idrætsforening klubhus

18.15.05-Ø40-8528-07

Kultur- og Fritidsudvalget

Kultur- og Fritidsudvalget

Resume

Sagen afgøres i: Kultur- og Fritidsudvalget

Rebild Kommune og Støvring Idrætsforening har indgået aftale om benyttelse og drift af det kommunalt ejede klubhus på Kr. Østergaardsvej 2, Støvring. Aftalen udløb den 1. januar 2018 og der skal udarbejdes en aftale. Forvaltningen har i februar forelagt forslag til ny aftale. Udvalget besluttede i den forbindelse, at sagen skal belyses yderligere, herunder driftsudgifter og anvendelse af bygningen samlet set. Hermed sagen med uddybende oplysninger.

Sagsfremstilling

Rebild Kommune ejer bygningen beliggende på Kr. Østergaardsvej 2, 9530 Støvring. Bygningen anvendes som klubhus for Støvring Idrætsforening, fodboldafdelingen, og i en årrække har Rebild Kommune og Støvring Idrætsforening samarbejdet om drift af bygningen. Samarbejdet er beskrevet i en skriftlig samarbejdsaftale. Baggrunden for samarbejdet har været et ønske om at skabe størst mulig anvendelse af den kommunale bygning til gavn for det frivillige foreningsliv. Således har andre foreninger end Støvring Idrætsforening adgang til lokaler i bygningen, og en del foreninger har anvendt lokalerne.

Aftalen udløb den 1. januar 2018 og der skal laves en ny aftale. Forvaltningen har i februar forelagt forslag til ny aftale. Udvalget besluttede i den forbindelse, at sagen skal belyses yderligere, herunder driftsudgifter og anvendelse af bygningen samlet set.

Anvendelse af bygningen

SIF råder over omklædningsrum, møderum, cafeteria og kontorer. Multisalen udlånes til andre foreninger. I 2018 er der således, foruden Støvring IFs aktiviteter, følgende aktiviteter i huset: Bridge, AOF, LOF, Dusty Boots, Taekwondo og linedance. Ialt 29 timer ugentligt foruden Støvring IF. Til belysning af omfanget er vedlagt oversigt for 2018.

Aktuelt har alle interesserede foreninger fået tider i huset og der er stadigvæk ledige tider at få om eftermiddag og på enkelte aftener, såfremt flere foreninger ønsker at gøre brug af huset. Ialt er 21 timer ledige. De ledige tider i Multisalen kan bookes via portalen www.forening.rebild.dk. Portalen annonceres løbende overfor foreninger og aktører som stedet, hvor de finder/booker lokaler og søger deres tilskud via.

Driftsudgifter på bygningen

Udgangspunktet har derfor hidtil været, at Støvring Idrætsforening modtager et fast årligt tilskud, i 2018 kr. 523.307, for til gengæld at samarbejde med Rebild Kommune om drift og vedligehold af bygningen, samt at Rebild Kommune desuden kan anvise multisalen i klubhuset til andre folkeoplysende foreninger.

Som udgangspunkt skal SIF selv afholde udgifter til diverse forbrug, samt indvendig og udvendig vedligehold m.v. SIF kan dog, ved større/ særlig vedligehold, søge om at blive prioriteret i forbindelse med prioriteringen af Rebild Kommunes midler til bygningsvedligehold. Dvs. at Rebild Kommunes samlede udgift til bygningen er det faste årlige tilskud, samt i nogle år særlige tilskud til særlig vedligehold. Der er ikke blevet givet særlige tilskud i perioden 2015-2018. Rebild Kommune giver et separat aktivitetstilskud til foreningerne herudover. Tilskuddet på kr. 523.307 er således alene til lokaleudgifter.

Vedlagt er driftsregnskab fra SIF, der viser deres udgifter til drift af bygningen. SIF har ikke lavet separat regnskab for drift af bygningen, men har markeret de udgifter, der vedrører drift af bygningen. Dermed giver dette en indikation af foreningens udgifter til drift af bygningen. Udgifter henledt til drift af bygningen bliver således cirka 745.125 kr. i 2017.

Udgifter:	2017	2016	2018
Løn m.v. inspektør	351.274	327.992	352.800
Arbejdsdag	5.760	4.954	5.000
Udvendig vedligeholdelse	31.144	36.562	9.000
Indvendig vedligeholdelse og reng	63.300	56.202	20.000
El -Vand -Varme	200.881	180.190	206.500
Telefon og bredbånd	12.078	8.354	3.000
Antenneforening og Viasat	12.119	9.273	10.000
Forsikringer	16.348	7.190	17.000
Småanskaffelser	52.222	19.111	24.000
I alt	745.126	649.828	647.300

Alternative scenarier

Alternativet til den aktuelle situation er, at SIF fodbold selv erhverver sig et klubhus. Dvs. selv ejer et klubhus, som vi ser det hos kommunens andre fodboldklubber. I så fald ville SIF Fodbold være berettiget til lokaletilskud fra lokaletilskudspuljen. Forvaltningen har, på basis af ovennævnte tal for 2018, opstillet et eksempel til en tilskudsregning. Dvs. at hvis SIF Fodbold selv ejede deres bygning, ville deres tilskud se cirka således ud:

Udgifter:	2018	Tilskudsberettigede udgift
Løn m.v. inspektør	352.800	-
Arbejdsdag	5.000	-
Udvendig vedligeholdelse	9.000	9.000
Indvendig vedligeholdelse	20.000	20.000
El-Vand- Varme	206.500	165.200
Telefon og Bredbånd	3.000	-
Antenneforening og Viasat	10.000	2.560
Forsikringer	17.000	17.000
Småanskaffelser	24.000	24.000
I alt	647.300	237.760
Lokaletilskud efter gældende regler:		209.328

Hertil kommer, at såfremt forvaltningen ikke kunne anvise multisalen til ovennævnte andre aktiviteter/ andre foreninger, ville disse foreninger/ aktiviteter være berettigede til lokaletilskud. Det vil sige, at så ville Rebild Kommune have udgift hertil. Forvaltningen kan ikke beregne omfanget af denne lokaleudgift, da det beror på medlemssammensætningen i den enkelte forening og på den eventuelle lejeudgift til andre lokaler. Et lignende lokale vil dog maksimalt kunne udløse et lokaletilskud på 133,45 kr. pr. time. Dvs. at hvis der er tale om 29 timer om ugen i 40 uger om året, vil dette maksimalt kunne udløse et lokaletilskud på ialt kr. 154.802 kr. Hvis lokalerne blev udnyttet i alle 50 timer ville det udløse et lokaletilskud på kr. 266.900.

Dvs. at ved et scenarie, hvor SIF Fodbold og de andre brugere af SIF Klubhus sidestilles med andre fodboldklubber i kommunen, udløser dette en samlet, kommunal økonomi på 209.328 + maksimalt 266.900 = i alt 476.228 kr.

Dette scenarie vil desuden medføre øget administration i SIF og de foreninger, der lejer sig ind i lokalerne samt hos kommunen.

Opkrævning af gebyr fra brugere af multisalen

Jf. den aktuelle aftale med SIF omkring klubhuset og jf. Folkeoplysningsloven har Rebild Kommune lov til at opkræve gebyr fra foreningerne, der bruger kommunale lokaler, svarende til udgiften til diverse forbrugsudgifter. Dog har man politisk i 2010 og 2011 drøftet gebyrer som mulighed og nåede da frem til den aktuelle praksis med ikke at opkræve gebyrer.

Støvring Idrætsforenings ønsker til den fremtidige aftale

Støvring Idrætsforening har oplyst, at man ønsker at fastholde det hidtidige udgangspunkt i en fremtidig aftale, begrundet i dels en oplevelse af, at aftalen fungerer godt for foreningen, dels et ønske om at bidrage til foreningslivet generelt. Forvaltningen oplever, at Støvring Idrætsforening opfylder sine forpligtelser i henhold til aftalen, herunder også ordinær vedligeholdelse af bygningen jf. hidtidig aftale.

Vedlagt som bilag er selvforvaltningsaftalen fra 2015, som udløb 1. januar 2018.

Økonomi

For 2018 udgør det kommunale tilskud 523.307 kr., som afholdes indenfor rammen på fritidsområdet (Sektor 7).

Indstilling

Forvaltningen indstiller:

at Kultur- og Fritidsudvalget drøfter sagen og aftalens principper.
at Kultur- og Fritidsudvalget beslutter rammerne for en kommende aftale.

Beslutning

Aftalen med SIF skal fremover basere sig på en tilskudsmodel, som er sammenlignelig med øvrige idrætsklubber i samme situation. Ny tilskudsmodel skal gælde fra 2019.

Fortsat sagsbehandling efter udvalgets møde den 16. maj 2018

Udvalget har givet udtryk for, at udvalget fortsat ser selvforvaltningsaftalen som ramme og dermed det bærende princip i samarbejdet. De generelle betingelser (f.eks. timer og vedligehold m.v.) omkring et samarbejde er der enighed om. Udfordringen er således alene størrelsen af tilskuddet til Støvring Idrætsforening.

Med udgangspunkt i udvalgets beslutning af 16. maj 2018 om, at et tilskud til Støvring Idrætsforening skal gøres sammenlignelig med de øvrige fodboldklubber i kommunen, ser forvaltningen 2 mulige scenarier for en beregning af fremtidig tilskud:

Scenarie	Tilskudsbeløb ialt til Støvring Idrætsforening
Scenarie 1: SIF fodbold får et tilskud på 209.328 kr., hvilket er det beløb som en anden fodboldklub med lignende klubhusudgifter vil kunne opnå via lokaletilskudspuljen. Endvidere får SIF en betaling for 50 timer (de timer SIF stiller lokale til rådighed for kommunens andre foreninger) på 266.900 kr.	476.228 kr.
Scenarie 2: SIF fodbold får et tilskud på 209.328 kr., hvilket er det beløb som en anden fodboldklub med lignende klubhusudgifter vil kunne opnå via lokaletilskudspuljen. Endvidere får SIF en betaling for 29 timer (de timer kommunens andre foreninger bruger lokale i klubhuset) på 154.802 kr. Betalingen for de faktiske timer vil således skulle beregnes en gang årligt på basis af den faktuelle brug (timer gange timesats). Tilskuddet til SIF vil således blive afhængig af forvaltningens anvisning af andre foreninger. En fuld udnyttelse af rådigheden på 50 timer vil dermed udløse samme tilskud som i scenarie 1. Hvis anvisningen er under 29 timer, fx 0 (nul), vil tilskuddet til SIF blive på i alt 209.328 kr. Dette vil medføre en væsentlig budgetusikkerhed i SIF.	364.130 kr. (29 timer)

Forvaltningen har været i dialog med Støvring Idrætsforening. Støvring Idrætsforening har indsendt brev med tilhørende bilag vedr. klubbens arbejde til forvaltningen. I brevet redegør foreningen for hvordan der, med udgangspunkt i foreningens udgifter, frivillige arbejde og betydning for byen bør vises hensyn i forhold til tilskudsberegningen. Materialet er vedlagt sagen. Endvidere har bestyrelsen bedt forvaltningen oplyse udvalget om, at bestyrelsen gerne modtager uddybende spørgsmål og/ eller giver rundvisning i bygningen, hvis det ønskes. Støvring Idrætsforening er ikke interesseret i en ændring i tilskudsstørrelse, da foreningen ser dette som en forringelse af deres vilkår.

Det tilskud, som udvalget ønsker at tildele Støvring Idrætsforening, vil blive indskrevet i den fremtidige aftale.

Økonomi

For 2018 udgør det kommunale tilskud 523.307 kr., som afholdes indenfor rammen på fritidsområdet (Sektor 7). Et mindre tilskud vil i sagens natur betyde en besparelse i forhold til dette.

Indstilling

Forvaltningen indstiller,

- at udvalget beslutter, om en fremtidig kontrakt skal baseres på scenarie 1 eller 2 i forhold til tilskudsbeløb.

Beslutning

Kultur- og Fritidsudvalget godkendte, at der indgås aftale med Støvring Idrætsforening på baggrund af scenarie 1, som udgangspunkt for en 4 årig periode.

Bilag

Multisal i Støvring 2017-2018

Selvforvaltningsaftale 2015

SIF - ARSREGNSKAB 2017.xls

Bilag 2 til brev fra SIF 040818

Bilag til brev fra SIF 040818

Brev fra SIF 040818 vedr. selvforvaltningsaftale

Punkt 117: Fortsat sagsbehandling: Projekt MeNaTeket - Øster Hornum Hallen

04.04.00-Ø40-1055-07

Kultur- og Fritidsudvalget

Kultur- og Fritidsudvalget

Resume

Sagen afgøres i: Kultur- og Fritidsudvalget

Forvaltningen har modtaget henvendelse fra en arbejdsgruppe i Øster Hornum, der arbejder på en udvidelse af Øster Hornum Hallen. Projektet har været til drøftelse i Byrådet i forbindelse med budgetforhandlingerne 2017. I den forbindelse blev det besluttet at projektet, sammen med flere andre projekter, skulle kvalificeres yderligere og herefter forelægges Byrådet til gendrøftelse. Senest er sagen behandlet i Kultur- og Fritidsudvalget i september og i den forbindelse forelagde notat fra revisionen vedr. mulighed for "kommercielt" lån endnu ikke. Sagen er nu suppleret og sendes hermed til gendrøftelse.

Sagsfremstilling

Forvaltningen har modtaget henvendelse fra en arbejdsgruppe i Øster Hornum, der arbejder på en modernisering og udvidelse af Øster Hornum Hallen. Gruppen bag henvendelsen og projektet er bestyrelsen for Øster Hornum Hallen, ØHFitness, borgerforeningen, senioren i Øster Hornum, lokalrådet, Øster Hornum Idrætsforening, Friluftscenter Katbakken m.f. Projektet har været til drøftelse i Byrådet i forbindelse med budgetforhandlingerne 2017. I den forbindelse blev det besluttet at projektet, sammen med flere andre projekter, skulle kvalificeres yderligere og herefter forelægges Byrådet til gendrøftelse. Senest er sagen behandlet i Kultur- og Fritidsudvalget i september og i den forbindelse forelagde notat fra revisionen vedr. mulighed for "kommercielt" lån endnu ikke. Sagen er nu suppleret og sendes hermed til gendrøftelse.

Resume af projektets indhold

Projektet er døbt MeNaTeket og består af et multiaktivitetshus, som fysisk består af eksisterende hal sammen med en nytilbygning. Projektet og dets elementer er opstået via borgermøder og lokale dialogmøder. Meget kort kan projektets elementer beskrives således:

- En spring- og multihal: Fleksible rum, der giver mulighed for at have flere forskellige brugergrupperaktiviteter til at foregå samtidig.
- En bevægelsessal, der kan benyttes alene til f.eks. rytme, dansehold, seniorfitness og LOF yoga hold eller sammen med motorikhallen til badminton, minihåndbold, inline skatere m.m. I foyeren lige udenfor bevægelsessalen bygges en bouldervæg m.m.
- Et varmtvandsbassin med omklædning, badefaciliteter, sauna og dampbad, med mulighed for adgang til udendørs finsk sauna og vildmarksbad.
- Der opstår pga. niveau forskellen i tilbygningen et stort multirum mod syd.
- I underetagen indrettes et rum til "Sansefitness". Et rum indrettet efter inspiration af snoezelrumtanken. Et rum til stilhed, fordybelse, sansning, afspænding.

Arbejdsgruppen ønsker hele projektet realiseret på en gang, men er åbne for at opdele projektet i 2 etaper, således at etape 1 indeholder energioptimering og modernisering af lokaler og forhold i hallen og en etape 2 omfatter etablering af springhal, bevægelsesrum, varmtvandsafdeling m.v.

Vedlagt er projektbeskrivelse og bilag indsendt af den lokale arbejdsgruppe. Af materialet fremgår bl.a. behovsafdækning, anlægsbudget, driftsbudget og arkitekttegninger.

Finansieringsplan og ønske til kommunal støtte

Arbejdsgruppen angiver, at det fuldt etablerede projekt forventes at beløbe sig til 30 mio. kr. excl. moms. Etape 1 forventes gennemført for 5 mio. kr. excl. moms og etape 2 forventes gennemført for 25 mio. kr. excl. moms.

	Etape 1	Etape 2
Ønske om kommunal medfinansering (påvirker den kommunale låneramme)	3 mio. kr.	7 mio. kr.
Optagelse af lån til energioptimering (påvirker ikke den kommunale låneramme)	2 mio. kr.	

Optagelse af lån (hallen betaler selv renter og afdrag, men lånet påvirker den kommunale låneramme)		4 mio. kr.
Optagelse af realkreditlån (hvis henhørende under kommunale aktiviteter lig påvirker den kommunale låneramme, hvis kommercielle så påvirker lånet ikke den kommunale låneramme. Se nedenfor + notat fra økonomiafdelingen)		9 mio.kr.
Egenfinansiering/ fundraising etc.		5 mio. kr.
Ialt	5 mio. kr.	25 mio. kr.

Som udgangspunkt skal alle lån, der optages i en selvejende institution, hvor opgaveudførelsen kan henføres til kommunen, medregnes i den kommunale låneramme. Dette uanset om der er givet en kommunal garanti til lånet. Undtaget er dog en eventuel del, der kan henledes til energibesparende tiltag/ energilånet. Energilån belaster ikke den kommunale låneramme.

Såfremt en selvejende institution optager et lån til et kommercielt formål, skal lånet dog ikke henregnes til kommunens låntagning. I denne situation kan spørgsmålet om kommunen har lovmæssig adgang til at engagere sig i selskaber/institutioner, der driver kommerciel virksomhed opstå. I en sådan situation kan det komme på tale, at der skal ske en opsplitning i institutionen i flere dele.

Det skal derfor afgøres, om underetagen skal benyttes til formål som kommunen selv ville kunne finansiere eller om det drejer sig om kommercielle formål, der ligger udenfor kommunale aktiviteter. Hvis aktiviteterne i underetagen kan betegnes som "kommunale" aktiviteter, skal lånet medregnes til den kommunale låneramme. Denne vurdering kræver en nærmere vurdering, i samarbejde med kommunens revision. Såfremt det vurderes at lånet til underetagen optages til kommercielle aktiviteter, er det samtidig en række forhold, der skal overholdes, for at undgå indregning i den kommunale låneramme. Se mere i vedlagte notat fra økonomiafdelingen.

Såfremt lånefinansieringen ligger udenfor den kommunale låneramme, og lånet optages hos en ekstern långiver, skal man være opmærksom på, at långiver sandsynligvis vil kræve pant i Øster Hornum Hallen (MeNaTeket). Dette vil, såfremt lånet misligholdes, betyde at långiver vil kunne begære hele ejendommen på tvangsauktion såfremt lånet ikke indfries. Ved en tvangsauktion vil långiver sandsynligvis stå som 1. prioriteret panthaver og vil kunne kræve lånet indfriet, hvis andre (f.eks. kommunen) ønsker at overtage/genåbne hallen. For at imødegå ovenstående kunne man vælge at opdele MeNaTeket i 2 forskellige selvejende institutioner, sådan at underetagen udskilles for sig selv. Dette vil betyde, at långiver kun vil have pant i underetagen. Om dette er en reel mulighed skal også undersøges nærmere.

Ud fra disse betragtninger er det nødvendigt med en vurdering fra henholdsvis revisionen og juridiske fagpersoner, såfremt der skal arbejdes videre med denne finanseringsplan for et projekt i Øster Hornum. Forvaltningen er i samarbejde med den lokale projektgruppe gået igang med at beskrive opgaven i forhold til revisionen. En afdækning af, om en del af finansieringen ikke behøver at påvirke den kommunale låneramme er interessant både i forhold til dette konkrete projekt, men også generelt i forhold til hvordan vi fremadrettet tænker finansiering af halprojekter. Forvaltningen forventer, at revisionens vurdering foreligger inden budgetforhandlingerne starter i sensommeren 2018.

Forvaltningens bemærkninger til projektet

1) Et anderledes anlæg i Rebild Kommune

Projektet vil være banebrydende på halområdet i Rebild Kommune. Dermed har Øster Hornum taget udfordringen op, i forhold til både den landsdækkende og lokale debat omkring traditionelle idrætshaller og deres behov for at tænke i nye målgrupper, aktivitetsformer og fysiske rammer. Satsningen er, at Øster Hornum Hallen med denne plan skal tiltrække borgere fra et langt større opland.

Forvaltningen kan være bekymret for, om projektet favner for bredt. Hallens bestyrelse ønsker at favne fra talentcenter for gymnastik til arbejde med udsatte grupper (borgere med psykiske problemer og stress). Det er meget ambitiøst for en by af Øster Hornums størrelse. Det kræver, at de rette kompetencer og det gode købsmandsskab er tilstede, forstået således at det kræver købsmandsskab og de rette kompetencer at tiltrække og fastholde kundegrupper og brugere fra et større opland. Hvilket vil blive afgørende her.

Som DGI også skriver i deres bemærkninger til projektet: "*Et meget flot, gennemtænkt projekt med mange rigtig gode elementer, men også et meget ambitiøst projekt.*" og "Målgrupperne for at drifte dette center skal hentes i en radius på over 10 km fra Øster Hornum. Det kræver derfor at der tilknyttes specialister til centeret."

2) Er gymnastikken fremtiden for Øster Hornum?

Når man kigger på haller, er det relevant at dele målgruppen op i 3 aldre: Børn, voksne og seniorer. Landsdækkende undersøgelser viser, at børn, teenagere, voksne og seniorer har hver deres idrætsmønster, herunder ønsker til aktivitetstyper/ fysisk indretning af lokalene. Landsdækkende undersøgelser viser desuden, at børn er den største og mest loyale bruger af haller. 50% af alle børn kommer i dag i idrætshaller. Mens kun 11% af voksne kvinder og 15% af voksne mænd i dag dyrker idræt i haller. Dvs. det er typisk børn, der bruger den store,

traditionelle hal. Men voksne og seniorer foretrækker aktiviteter som fitness og yoga, der laves i mindre og dertil indrettede rum.

For Øster Hornum Hallen ser befolkningsgrundlaget således ud:

Befolkningsgruppe	2018/ idag	2025	2030
Børn (til og med 17 år)	512	456	434
Voksne (18 til 62 år)	1.108	1.050	1.015
Seniorer (over 62 år)	389	468	527
Total	2.009	1.974	1.976

Det vil sige, at der er en forventning om et faldende børnetal og et flere seniorer i forhold til hallens brugergrundlag. Endvidere er det således, at i 2007 gik op mod 34% af sportsaktive børn til gymnastik. I 2016 (seneste tal) er tallet faldet til 24%. Det er således en idræt med faldende deltagertal/ interesse. Dette kan tale for, at hallen i mindre grad fokuserer på gymnastikken, og i stedet fokuserer på faciliteter rettet mod seniorer. Dvs. snoezelrum, yogarum etc., som også indgår i projektet.

Forvaltningen har svært ved at vurdere den beskrevne kapacitetsmangel. I ansøgningsmaterialet beskriver hallen selv en kapacitetsmangel. Umiddelbart er befolkningstrykket/ befolkningsgrundlaget for hallen ikke massivt, sammenholdt med andre haller. Men mange lokale forhold kan gøre, at man ikke alene på basis af befolkningsgrundlag kan sige noget om kapacitetsbehovet. Endvidere afviger dette projekt også fra andre halprojekter ved at man planlægger med at tiltrække et større opland.

3) Driftsøkonomien i det planlagte anlæg

Det er vanskeligt for forvaltningen at vurdere den driftsøkonomiske bæredygtighed på sigt. Forvaltningen kan være bekymret for udgifterne og indtjeningen i forhold til bl.a. våddelen. Anlæggets størrelse og indhold kræver, at ikke alene borgere fra Øster Hornum bruger stedet, men at der også tiltrækkes borgere fra andre dele af kommunen og udefrakommende borgere. Succes i forhold til dette beror på Øster Hornum Hallens evner i forhold til markedsføring og købmandsskab. Modsat har projektet potentiale til at være erhvervsfremmende og jobskabende for Øster Hornum. Hvis driftssiden af projektet lykkes, vil det betyde ansættelse af bl.a. en daglig leder og mere rengøringspersonale.

Hallens bestyrelse forventer, jf. det opstillede driftsbudget, en indtjening på cirka 1,8 mio. kr. om året på våddelen/ underetagen. Til sammenligning kan oplyses, at Støvring Svømmehal har haft en indtjening i 2016 på cirka 1,9 mio. kr. Støvring Svømmehal har et helt andet bassin, og har en stor, fast indtjening på foreningssvømning/ svømmeklubben og på skoleundervisning. Støvring Svømmehal har ingen udgifter til renter og afdrag på bygningen. Herudover modtager Støvring Svømmehal et særligt svømmehalstilskud fra Rebild Kommune på 312.500 kr. om året. Dog er forvaltningen opmærksom på, at der findes private udbydere af lignende anlæg rundt i Danmark, som også nævnt i arbejdsgruppens materiale. Dermed er der også et element omkring prisstruktur, kundegrundlag og købmandsskab i dette, som er en ukendt faktor i vurderingen af en kommende driftsøkonomi på anlægget.

Endvidere beror anlæggets fremtidige driftsøkonomiske situation selvfølgelig på, hvordan en anlægsfinansiering sættes sammen. Hvis Øster Hornum Hallen skal afdrage på et lån, giver dette selvfølgelig en anden driftsøkonomi, end hvis bygningerne "er betalt".

Uddybende bemærkninger og baggrundsinformation

Forvaltningen vedlægger et notat omkring hallerne i Rebild Kommune. Notatet beskriver hallernes placering, befolkningsgrundlag, målgrupper/ indtjeningsgrundlag og organisering m.v.

Endvidere har forvaltningen bedt DGI om at hjælpe med at kvalificere behandlingen af projektet. Bemærkninger fra DGI til projektet er således også vedlagt.

Endvidere vedlægger forvaltningen halanalysen fra 2014, der beskriver generelle udviklingstrends og udfordringer på halområdet, samt foreningsanalysen fra 2015, der beskriver generelle udviklingstrends på foreningsområdet.

Endvidere vedlægger forvaltningen visionsark for Øster Hornum Hallen, som hallen har indsendt i 2016.

Økonomi

Arbejdsgruppen angiver, at det fuldt etablerede projekt forventes at beløbe sig til 30 mio. kr. excl. moms. Etape 1 forventes gennemført for 5 mio. kr. excl. moms og etape 2 forventes gennemført for 25 mio. kr. excl. moms.

	Etape 1	Etape 2
Ønske om kommunal medfinansiering (påvirker den kommunale låneramme)	3 mio. kr.	7 mio. kr.
Optagelse af lån til energioptimering (påvirker ikke den kommunale låneramme)	2 mio. kr.	

Ønske om kommunal medfinansering (påvirker den kommunale låneramme)		
Optagelse af lån (hallen betaler selv renter og afdrag, men lånet påvirker den kommunale låneramme)		4 mio. kr.
Optagelse af realkreditlån (hvis henhørende under kommunale aktiviteter lig påvirker den kommunale låneramme, hvis kommercielle så påvirker lånet ikke den kommunale låneramme. Se nedenfor + notat fra økonomiafdelingen)		9 mio.kr.
Egenfinansiering/ fundraising etc.		5 mio. kr.
Ialt	5 mio. kr.	25 mio. kr.

Forvaltningen indstiller,

- At Kultur- og Fritidsudvalget drøfter projektet og en eventuel indstilling til Byrådet.
- At projektet videresendes til drøftelse i Byrådet, i forbindelse med budgetforhandlingerne 2018.

Kultur- og Fritidsudvalget, 13. juni 2018, pkt. 69:

Kultur- og Fritidsudvalget besluttede, at sagen oversendes til budgetforhandlingerne.

Inden budgetforhandlingerne ønsker Kultur- og Fritidsudvalget:

- en mere valid undersøgelse af belægningsprocenten i hallen end den gennemførte i halanalysen fra 2014.
- forvaltningen undersøger muligheden for finansiering via låntagning, som ikke belaster kommunens låneramme. Undersøgelsen sker i samarbejde med kommunens og hallens revision. Finansieringsmodellen kan i givet fald muligheden findes, evt. også anvendes til andre projekter.

Fortsat sagsbehandling efter udvalgets møde den 13. juni 2018, uddybende materiale

Som ønsket af Kultur- og Fritidsudvalget på møde den 13. juni er der desuden blevet udarbejdet supplerende oplysninger vedr. belægning. Se vedlagte bilag. Af det indsendte fremgår det, at Øster Hornum Hallen har faktureret for følgende timer de seneste år:

	2015	2016	2017
Hallen	854	960	1015
Lokale	94	80	98

Disse tal skal holdes op imod en kapacitet, der tæller timerne fra kl. 15.00 til 22.00 på hverdage i sæsonen, samt weekendtimerne. Som beskrevet i vedlagte notat skal man dog skelne mellem forskellige målgrupper/ aktivitetsformer for henholdsvis aftentimerne og weekenderne. Endvidere kan man vælge at definere sæsonen som f.eks. 40 uger eller mere eller mindre. Derfor vil det ikke være meningsfuldt at omregne tallene til procent.

Endvidere har den lokale arbejdsgruppe indsendt supplerende bemærkninger, som de ønsker vedlagt sagen og som derfor er vedlagt.

I forhold til afdækning af mulighed for lånoptagelse, der ikke påvirker den kommunale låneramme, så har hallen først primo august afleveret det nødvendige materiale til revisionen, hvorfor der endnu ikke forelægges materiale fra revisionen. Revisionen forventer deres arbejde færdig medio september.

Økonomi

Ingen ændringer i forhold til den forrige sagsfremstilling.

Forvaltningen indstiller,

- At Kultur- og Fritidsudvalget drøfter projektet og de nye oplysninger i den fortsatte sagsbehandling

Kultur- og Fritidsudvalget, 5. september 2018, pkt. 99:

Drøftet.

Fortsat sagsbehandling efter udvalgets møde den 5. september 2018, notat fra kommunens revision

Kultur- og Fritidsudvalget gav forvaltningen til opgave at undersøge muligheden for finansiering via låntagning, som ikke belaster kommunens låneramme. Forvaltningen har derfor bedt kommunens revision om en vurdering af, hvorvidt den selvejende institution Øster Hornum Hallens lånoptagelse til etablering af MenaTeket skal indregnes i kommunens låneramme. I den forbindelse har forvaltningen sikret input fra Øster Hornum Hallen, således at revisionens notat bygger på oplysninger om de faktiske og forventede lokale forhold i projektet.

Der forelægger nu notat fra revisionen. Dette er vedlagt sagen som bilag. I forhold til om det er muligt at optage et lån til underetagen, der ikke påvirker den kommunale låneramme, konkluderer revisionen: "*På baggrund af de aktiviteter, som forventes, at skulle foregå i underetagen kombineret med den skitseret finansiering/driftsøkonomi er det meget sandsynligt, at underetagen kan betragtes som kommerciel aktivitet, og det omhandlende lån er udenfor lånerammens regler og således ikke påvirker kommunens låneramme. For at få en endelig afklaring herpå vil det være nødvendigt at få ministeriets afklaring herpå.*"

Endvidere gør revisionen bl.a. opmærksom på forhold, der skal afklares i forhold til ejerforhold og organisering: "*Da kreditforeningen stiller krav om pant i ejendom er det nødvendigt, at underetagen udmatrikuleres (f.eks. i en ejerlejlighedskonstruktion) således, at det pant som gives til er afgrænset til underetagen. Som vi ser det er den eneste mulighed for at lånoptagelsen til underetagen ikke påvirker kommunens låneramme være, at udskille underetagen til en selvstændig institution, som er økonomisk uafhængig af den oprindelige institution, og som drifts- og styringsmæssigt er konstrueret således, at den ikke er i nær tilknytning til kommunen, jf. tidligere omtalte punkter fra vejledningen.*"

Revisionen gør endvidere opmærksom på: "*Vi har i vores vurdering ikke forholdt os til driftsøkonomien i den selvejende institution vedrørende underetagen.*". Revisionen har således ikke kigget på, om den planlagte driftsøkonomi i underetagen er bæredygtigt.

Forvaltningens anbefaling til næste skridt:

Forvaltningen anbefaler, at Øster Hornum Hallen opfordres til at udarbejde en beskrivelse af, hvordan man vil kunne opfylde de forhold om ejerforhold og organisering, som revisionen påpeger i notatet. Denne beskrivelse kan så danne grundlag for, at forvaltningen forespørger ministeriet om, hvorvidt den beskrivne konstruktion og de beskrevne aktiviteter kan opfylde betingelserne, således at låntagning ikke påvirker kommunens låneramme.

Økonomi

Ingen ændringer i forhold til den forrige sagsfremstilling.

Indstilling

Forvaltningen indstiller,

- At Kultur- og Fritidsudvalget godkender, at der på baggrund af beskrivelse fra Øster Hornum Hallen rettes henvendelse til ministeriet om mulighed for lånoptagelse, som ikke påvirker kommunens låneramme.

Beslutning

Godkendt.

Bilag

Udlejning 2018

Udlejning 2017. pdf

ØHHallen 2018 budget

OHH_Regnskab2016

OHH_Regnskab2015

OHH_budget_2020

OHH_Budget_2019

OHH_2017Regnskab

MeNaTeket revideret Ansøgning om støtte 2018

MeNaTeket Driftsbudget 2021 - bemærkninger

MeNaTek projektet Budget

Menatek Brugergruppe udtalelser

Menatek Beskrivelse

MeNaTek arkitekt skitse ansøgning 2018

MeNaTek - booking Over- og Underetage

Behovsanalyse vedr. udvidelse af Øster Hornum hallen 1 (3)

Rapport_projekt_tættere_paa_foreningerne_260515

Rebild Kommune - 3 facilitetsprojekter.pdf

Halanalyse_med_layout_240214

Notat om hallerne 220518

Kommentarer til Finansieringsplan.docx

Øster Hornum Hallen

Supplerende oplysninger - ØHH projektgruppe 110618

Supplerende oplysninger vedr. belægning ØHH 080818

Rebild Kommune notat om MeNaTeket.pdf

Punkt 118: Folkeoplysende aktiviteter i landsbyer/landdistrikter på særlige vilkår

18.15.01-Ø40-9600-07

Kultur- og Fritidsudvalget

Kultur- og Fritidsudvalget

Resume

Sagen afgøres i: Kultur- og Fritidsudvalget

Forvaltningen fremlægger forslag til model for særlige vilkår til aftenskoler, som opretter voksenundervisning i landsbyer/landdistrikter.

Sagsfremstilling

På baggrund af Kultur- og Fritidsudvalgets beslutning på møde d. 26. september 2018 (punkt 109) har forvaltningen arbejdet videre med en konkret model for, at kommunen kan understøtte voksenundervisning i regi af oplysningsforbund, fx via særlige tilskud efter folkeoplysningsloven til denne form for voksenundervisning. Undervisningen skal i givet fald foregå på særlige vilkår med henblik på afvikling i landsbyer/landdistrikter.

Når en aftenskole udbyder et hold, er der behov for et vist antal deltagere, sådan at afviklingen af kurset kan løbe rundt økonomisk for aftenskolen. I den økonomiske beregning indgår tilskud efter folkeoplysningsloven. Det betyder bl.a. at det kan være svært at fylde et hold op, hvis en aftenskole udbyder et hold til afvikling i et mindre befolket område. Dermed afvikles kurset ikke.

Forvaltningen har været i dialog med et oplysningsforbund (aftenskole) om mulighederne for at give særlig støtte til voksenundervisning efter folkeoplysningsloven afviklet i landsbyer/landdistrikter.

Oplysningsforbundet, som forvaltningen er i dialog med, vurderer, at et højere særligt kommunalt tilskud ville kunne sikre, at holdet/undervisningen blev afviklet. Dette er fx gennemført i Mariagerfjord, Viborg og Aalborg kommuner.

Forvaltningen har været i dialog med Mariagerfjord, Viborg og Aalborg Kommuner, som alle giver et særligt tilskud til folkeoplysende voksenundervisning i landsbyer/landdistrikter. I alle 3 kommuner er der tale om en forsøgsordning på 2 år.

Landsbyrådet er blevet orienteret om mulighederne for at give særlig tilskud til voksenundervisning i landsbyer/landdistrikter i Rebild Kommune. Landsbyrådet bakker op om forslaget. Fritidsrådet orienteres på deres førstkommande møde d. 19. november.

På nuværende tidspunkt gives der tilskud til:

- 1/3 i tilskud til aflønning af lærere og ledere til undervisning, studiekredse og foredragsvirksomhed
- 1/3 i tilskud til fleksibel tilrettelagt undervisning
- 5/7 tilskud til løn til instrumentalundervisning
- 8/9 tilskud til løn til handicapundervisning
- Debatskabende aktiviteter
- Lokaletilskud

På baggrund af ovenstående foreslår forvaltningen nedenstående model, hvor kommunen giver et særligt tilskud til folkeoplysende voksenundervisning, som opfylder følgende betingelser i en forsøgsperiode på 2 år, og således gældende i 2019 og 2020:

- Holdet skal have 5-8 deltagere. Hold over 8 deltagere får tilskud som et normalt hold.
- Der gives 5/7 tilskud til løn til lærer- og lederløn til undervisning, studiekredse og foredrag
- Der gives kun tilskud til nye aktiviteter – dvs. hold som ikke har været udbudt i de seneste år
- Den særlige støtte gives til aftenskoleaktiviteter i kommunens landsbyer samt de byzonebyer, hvor der ikke forud for forsøgsordningen findes aftenskoleaktiviteter.

Liste over de 34 landsbyer i Rebild Kommune er vedlagt som bilag.

Særligt om lokaler: Udover tilskud til løn yder kommunen lokaletilskud til udgifter til leje eller egne lokaler, hvis forvaltningen ikke kan anvise et gratis egnet offentligt lokale i ovenstående landsbyer og byzonebyer.

Forvaltningen vil iværksætte en evaluering af ordningen i løbet af 2020.

Økonomi

I budget 2019 er der afsat 370.000 kr. til tilskud til løn til voksenundervisning. Udgangspunktet for forvaltningens forslag om model er, at aktiviteterne holdes inden for denne afsatte ramme.

Rammen for lokaltilskud for 2019 er 39.000 kr.

Hvis en aftenskole søger om 5/7 tilskud til løn til små hold i Rebild Kommune landsbyer samt de byzonebyer, hvor der ikke forud for forsøgsordningen findes aftenskoleaktiviteter, så vil aftenskolens andel af den samlede ansøgning fra aftenskolerne blive større end ved ansøgning om 1/3 tilskud til et normal hold.

Indstilling

Forvaltningen indstiller,

- at Kultur- og Fritidsudvalget godkender forvaltningens forslag til model for tilskud i en 2 årig forsøgsperiode.

Beslutning

Godkendt.

Bilag

Landsbyer i Rebild Kommune

Punkt 119: Ansøgninger til kulturrådets udviklingspulje

20.00.00-A08-1-17

Kultur- og Fritidsudvalget

Kultur- og Fritidsudvalget

Resume

Sagen afgøres i: Kultur- og Fritidsudvalget

Sagsfremstilling

Kulturrådet har på deres møde den 4. oktober behandlet indkomne ansøgninger til udviklingspuljen. Der var indkommet ansøgninger vedrørende tre udviklingsprojekter:

1. Rebildcentret søger om 30.000 kr. til deres projekt "Klimakunst" (jf bilag).
2. Museum Rebild søger om 6.600 kr. til et projekt med idé- og konceptudvikling i forhold til ny udstilling (jf. bilag).
3. Skørping Marionetteater søger om 35.000 kr. i produktionstøtte til opsætning af et nyt stykke (jf. bilag).

Udviklingspuljen støtter nye udviklingsprojekter med et kommunalt tilskud som startkapital for supplerende tilskud fra KulturKANten, LAG Himmerland m.m.

Kultur- og Fritidsudvalget udmønter puljen efter indstilling fra Kulturrådet.

Kulturrådet indstiller til Kultur- og fritidsudvalget, at der bevilges de ansøgte beløb til henholdsvis Rebildcentret samt Museum Rebild. Skørping Marionetteater indstilles støttet med 17.000 kr. til til stemmeinstruktion/lydoptagelse samt materialer.

Økonomi

Der er 112.400 kr. tilbage i puljen. Såfremt Kultur- og fritidsudvalget følger Kulturrådets indstilling, vil der herefter restere 58.800 kr. i puljen til nye ansøgninger.

Indstilling

Forvaltningen indstiller,

- at Kultur- og fritidsudvalget følger Kulturrådets indstilling om, at der bevilges de ansøgte beløb til henholdsvis Rebildcentret samt Museum Rebild. Skørping Marionetteater indstilles støttet med 17.000 kr. til stemmeinstruktion/lydoptagelse samt materialer.

Beslutning

Godkendt.

Bilag

Hyrdinden. Budget. Ansøgning.docx

Udviklingspuljen ansøgning 2018.pdf

udviklingspuljen_-_ansoegningsskema_2018_MuseumRebild.doc

Punkt 120: Rebildcentrets Kultur- og Kunstfond ansøger om et kommunalt driftstilskud

20.00.00-A08-1-16

Kultur- og Fritidsudvalget

Kultur- og Fritidsudvalget

Resume

Sagen afgøres i: Kultur- og Fritidsudvalget.

Sagsfremstilling

Rebildcentrets Kultur- og Kunstfond ansøger Rebild Kommune om et driftstilskud på 500.000 kr. Driftstilskuddet skal sikre, at Rebildcentret fortsat kan tilbyde spændende og relevant formidling af høj kvalitet, der matcher med den kommende formidling af Regan Vest.

Ansøgningen begrundes blandt andet med:

- at Rebildcentret vil kunne bidrage til at opretholde befolkningens store interesse indtil Regan Vest åbner i 2021 eller 2022.
- Rebildcentret forventes at stimulere beskæftigelse, iværksætteri, bosætning og turisme i Rebild Kommune og rummer alle tre søjler i kommunens turismestrategi: kultur, outdoor-tilbud samt salg af lokale råvarer. Rebildcentret har et stort antal arrangementer og besøgstallet er gennem de sidste år steget fra 9.000 - 17.000 besøgende om året. Besøgstallet skal op på 35.000 før driften balancerer.
- De himmerlandske kommuner arbejder på etablering af Geopark Himmerland, hvor Rebildcentret sammen med Rebild Bakker er valgt som det primære fyrtårn i Rebild Kommune.
- Rebildcentret har et stort potentiale indenfor stedbunden Kultur og Kunst og har som mål at blive et fyrtårn i Rebild Kommune - såvel på det naturhistoriske og geologiske- som på det kulturelle og kunstneriske område.

Forvaltningens bemærkninger:

Sidste år behandlede Kultur- og Fritidsudvalget en lignende ansøgning fra Rebildcentret (dagsordenspunkt fra Kultur- og fritidsudvalgets møde d. 26. september 2017 vedlagt). Udvalget besluttede at videresende ansøgningen til budgetforhandlingerne. Budgetaftalen for 2018 eller budgetaftalen for 2019 indeholder ikke aftaler om driftstilskud til Rebildcentret. Siden da har Rebildcentret etableret Rebildcentrets Kultur- og Kunstfond i Erhvervsstyrelsen.

Økonomi

Hvis Kultur- og Fritidsudvalget beslutter at yde driftstilskud, skal dette finansieres inden for rammerne af udvalgets budget til Kultur og Natur (sektor 9). Konkret vil dette betyde en omprioritering af midler.

Indstilling

Forvaltningen indstiller,

- at Kultur- og fritidsudvalget træffer beslutning om, hvorvidt kommunen skal yde driftstilskud til Rebildcentrets Kultur- og Kunstfond
- at Kultur- og fritidsudvalget i givet fald træffer beslutning om finansiering af driftstilskud

Beslutning

Kultur- og fritidsudvalget besluttede at give afslag på ansøgningen, da der ikke er prioriteret midler hertil på budgettet.

Bilag

Rebildcentrets Kultur- og Kunstfonds ansøgning om et driftstilskud på 500.000 kr.

Brev til byrådet juli 2018 vedr driftstilskud ok.pdf

Dagsordenspunkt: Opfølgning på dialogmøde med Rebildcentret og ansøgning behandlet på mødet 26. september 2017 kl. 15:01 (Mødelokale 2A, Støvring) i Kultur- og Fritidsudvalget (2017).docx

Punkt 121: Ny Børne- og ungepolitik - efter høring

00.15.00-A00-79-17

Kultur- og Fritidsudvalget

Kultur- og Fritidsudvalget

Resume

Sagen drøftes i Børne- og familieudvalget, Arbejdsmarkedsudvalget, Sundhedsudvalget, Kultur- og fritidsudvalget, samt økonomiudvalget og afgøres i Byrådet.

Ny Børne- og ungepolitik har været i høring og er revideret på baggrund heraf.

Sagsfremstilling

Rebild Kommune skal have en ny sammenhængende Børne- og ungepolitik.

Børne- og ungepolitikken er blevet til i et tværfagligt samarbejde mellem Center Børn og Unge, Center Familie og Handicap, Center Arbejdsmarked og Borgerservice samt Center Sundhed, Kultur og Fritid.

Politikken er udarbejdet på baggrund af en proces, som har involveret alle elevråd, Ungerådet, repræsentanter fra forskellige andre råd, forældre, medarbejdere, ledere og politikere.

Sammen har de på en fælles temadag sat deres aftryk og været med til at skabe en fælles Børne- og ungepolitik med engagement, ejerskab og følgeskab. Alle deltagere fra temadagen har haft arbejdsgruppens sammenskrivning af input fra temadagen til gennemsyn, og har derfor på et tidligt tidspunkt i skriveprocessen haft mulighed for at komme med yderligere input til politikken.

Børne- og ungepolitikken sætter en fælles retning for alle, der har med børn og unge at gøre i Rebild Kommune. Den udstikker de overordnede rammer for vores daglige arbejde, så både borgere og medarbejdere ser kommunens indsatser på børne- og ungeområdet som del af en helhed. På denne måde skal politikken medvirke til at skabe sammenhæng mellem vores tiltag og højne kvaliteten i børnenes og de unges dagligdag. Dens succes skal først og fremmest måles på, om vi formår at omsætte ordene til handling og tænke den ind som en naturlig del af hverdagen.

Politikken folder sig ud i fire fokusområder, som sammen sætter retning for dialog og handling både centralt og lokalt. Disse er følgende:

- Børn og unges stemme
- Fællesskaber der rummer
- Leg, lær og skab!
- I bevægelse

Fokusområderne er alle brikker i puslespillet, som bidrager til at skabe det gode liv for børn og unge.

Udkastet til en ny Børne- og ungepolitik har nu været sendt i høring. Høringssvarene er vedhæftet og forsøgt imødekommet i den sidste revision af politikken.

Der er indkommet 22 høringssvar fra medarbejderudvalg samt forældrebestyrelser i daginstitutioner, skoler og PPR. Hovedparten af høringssvarene er indsendt af daginstitutionsområdet.

Der er generel tilfredshed med udkastet til Børne- og ungepolitikken. Høringssvarene har dog givet anledning til mindre ændringer i politikken, som hovedsageligt vedrører trivsel og mere fokus på 0-6 årige. Derudover nævnes det, at politikken er for overordnet, og der savnes konkrete anvisninger på tiltag og handlinger. Når politikken er politisk godkendt, vil der blive fremlagt en implementeringsplan, således at politikken lokalt kan udmøntes i handleplaner. Endelig er et gennemgående tema i høringssvarene, at der bør være overensstemmelse mellem politikens visioner og ressourcetildelingen.

Vedlagt dagsordenen er det udkast til politikken, som har været i høring inkl. forvaltningens rettelser indsat som kommentarer i pdf'en. Vedlagt er desuden den reviderede politik, hvor alle rettelser er indarbejdet i politikken.

Økonomi

Der er ingen økonomiske- eller bevillingsmæssige konsekvenser

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at fagudvalget overfor Økonomiudvalg og Byråd indstiller, at den nye Børne- og ungepolitik godkendes

Arbejdsmarkedsudvalget, 13. november 2018, pkt. 102:

Indstilles godkendt.

Sundhedsudvalget, 13. november 2018, pkt. 123:

Godkendt.

Børne- og Familieudvalget, 14. november 2018, pkt. 161:

Indstilles godkendt.

Udvalget kvitterer for de mange konstruktive høringssvar og et stort engagement.

Beslutning

Godkendt.

Bilag

Høringssvar samlet til politiske udvalg

Børne- og ungepolitik endelig version.pdf

B&U politik med kommentarer

Punkt 122: Revideret Handicappolitik - før høring

23.00.00-P22-1-18

Kultur- og Fritidsudvalget

Kultur- og Fritidsudvalget

Resume

Sagen afgøres i: Arbejdsmarkedsudvalget, Sundhedsudvalget, Børne- og Familieudvalget, Teknik- og Miljøudvalget og Kultur- og Fritidsudvalget

Alle fagudvalg behandlede i maj i år tids- og procesplan for revidering af kommunens handicappolitik med henblik på at få gjort den mere handlingsorienteret og levende med indsats og ansvar fra alle kommunens fagområder.

Sidenhen har der i september i år været afholdt interessentmøde for lokale handicaporganisationer, pårørende, råd og nævn samt byrådspolitikere og relevante fagpersoner fra organisationen. Formålet med interessentmødet var gennem drøftelser at få input til handlinger og indsatser som kunne bidrage til en mere handlingsorienteret og levende politik der bidrager til en oplevelse af, at Rebild Kommune, blandt handicappede, opleves som tilgængelig og rummelig med lige rettigheder og muligheder for alle.

Sagsfremstilling

Alle fagudvalg behandlede i maj i år tids- og proces for revidering af kommunens handicappolitik med henblik på at få gjort den mere handlingsorienteret og levende med indsats og ansvar fra alle kommunens fagområder.

Sidenhen har der i september i år været afholdt interessentmøde for lokale handicaporganisationer, pårørende, råd og nævn samt byrådspolitikere og relevante fagpersoner fra organisationen. Formålet med interessentmødet var gennem drøftelser at få input til handlinger og indsatser som vil kunne bidrage til en mere handlingsorienteret og levende politik der vil bidrage til en oplevelse af, at Rebild Kommune, blandt handicappede, opleves som tilgængelig og rummelig med lige rettigheder og muligheder for alle.

Siden interessentmødet i september er den eksisterende handicappolitik blevet gennemskrevet og gjort mere konkret og handlingsorienteret gennem tre indsatsområder drøftet på interessentmødet:

- Social-, holdningsmæssig og kulturel tilgængelighed
- Fysisk tilgængelighed
- Kommunikativ tilgængelighed

Politikken drives gennem en aktiv, fælles indsats fra alle aktører heriblandt kommunen, kommunes borgere samt de lokale foreninger og råd.

Udkastet til den reviderede handicappolitik er blevet drøftet i styregruppen (bestående af politikere, embedsmænd og menige medlemmer af handicaprådet) og skal efter politisk behandling sendes i offentlig høring frem til medio december i år, hvorefter den endelige politik sendes til politisk vedtagelse i det tidlige forår 2019.

Efter byrådets godkendelse vil politikken blive dagsordenssat i de politisk faglige udvalg med henblik på udarbejdelse af handleplaner for hvert område. Endvidere lægges politikken efterfølgende på kommunens hjemmeside og synliggøres bl.a. gennem Facebook og andre kanaler. Politikken implementeres ydermere på kommunens arbejdspladser - eventuelt formidlet gennem kommunens videnspersoner. Endvidere skal politikken implementeres i lokale råd og nævn, lokale handicaporganisationer.

Ved udgangen af 2020 (efter 2 år) skal der laves en midtvejsevaluering blandt interessenter i de lokale handicaporganisationer, lokale råd og nævn, herunder Handicaprådet, kommunens arbejdspladser (via MED-systemet) og de politiske fagudvalg. Ved udgangen af 2022, hvor politikken er 4 år skal der laves en evaluering for perioden. Handicaprådet vil være tovholder på politikken efter den politiske vedtagelse.

Økonomi

Inden for den økonomiske ramme. Den reviderede handicappolitik kan dog betyde øgede udgifter afhængig af politisk initiativ og beslutningstagen.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at det enkelte fagudvalg drøfter og herefter sender udkast til revideret handicappolitik i offentlig høring i perioden 19. november til 17. december 2018.

Arbejdsmarkedsudvalget, 13. november 2018, pkt. 103:

Sendes i høring.

Sundhedsudvalget, 13. november 2018, pkt. 122:

Godkendt.

Børne- og Familieudvalget, 14. november 2018, pkt. 160:

Sendes i høring.

Udvalget kvitterer for et godt arbejde og en involverende proces.

Teknik- og Miljøudvalget, 14. november 2018, pkt. 183:

Teknik- og Miljøudvalget er enig i, at udkast til revideret handicappolitik sendes i offentlig høring i perioden 19. november til 17. december 2018.

Beslutning

Godkendt.

Bilag

Handicappolitik_pol.beh. nov.18..pdf

Punkt 123: Orientering fra bestyrelser og repræsentantskaber 14.11.2018

00.01.00-A50-1-17

Kultur- og Fritidsudvalget

Kultur- og Fritidsudvalget

Resume

Sagen afgøres i:

Sagsfremstilling

Orientering fra bestyrelser og repræsentantskaber:

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Der blev orienteret om:

- Det fortsatte samarbejde omkring Rold Skov Natur- og Kulturcenter
- Henvendelse omkring budget til Fritidspas. Forvaltningen undersøger sagen.

Punkt 124: Orientering til Kultur- og Fritidsudvalget 14.11.2018

00.01.00-A50-2-17

Kultur- og Fritidsudvalget

Kultur- og Fritidsudvalget

Resume

Sagen afgøres i: Kultur- og Fritidsudvalget

Sagsfremstilling

Orientering til Kultur- og Fritidsudvalget

Kommende sager/kommende møde:

- Dialogmøde med DGI

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Der blev orienteret om:

- Skørping Idrætscenter på baggrund af udsendt pressemeddelelse fra centret.
- Fritidskonference 2018
- Møde i Styregruppen for Regan Vest
- Møde i Idrætspolitisk netværk.