

REFERAT Lokale Fællesskaber-, Kultur- og Fritidsudvalget d. 31-01-2017

Mødedato Tirsdag d. 31. januar 2017 kl. 15:01

Mødested Mødelokale 4, Støvring

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Orientering til Kultur- og Fritidsudvalget den 31.01.2017.....	4
Opfølgning på dialogmøde med Nordjyllands Historiske Museum.....	5
Nordjyllands Historiske Museum - fornyelse af samarbejdsaftale med Rebild Kommune.....	6
Fritidspasordning.....	8
Udmøntning af halvedligeholdesepuljen 2017.....	12
Henvendelse fra Haverslev Hallen.....	15
Samarbejdsaftale mellem Rebild Kommune og Foreningen Kinorevuens Venner.....	18
Godkendelse af overordnet tidsplan, samt overordnede udbudbetingelser for 100 Personers Salen....	20
Godkendelse af overordnet tidsplan, samt orientering vedr. energirenovering af STUB-Huset.....	22
Orientering fra bestyrelser og repræsentantskaber den 31.01.2017.....	24

Godkendelse af dagsorden

Kultur- og Fritidsudvalget

Kultur- og Fritidsudvalget

RESUME

Sagen afgøres i: Kultur- og Fritidsudvalget

INDSTILLING

Forvaltningen indstiller, at Kultur- og Fritidsudvalget godkender dagsordenen.

BESLUTNING

Godkendt.

Orientering til Kultur- og Fritidsudvalget den 31.01.2017

Kultur- og Fritidsudvalget

Kultur- og Fritidsudvalget

RESUME

Sagen afgøres i: Kultur- og Fritidsudvalget

Sagsfremstilling

Orientering til Kultur- og Fritidsudvalget:

1. KL's Kultur- og Fritidskonference, d. 9.-10. maj 2017: <http://www.kl.dk/Dokumenter/Arrangementer/2017/05/KLs-Kultur--og-fritidskonference-2017-i-Aarhus/?n=1>
2. Bibliotekspolitisk Topmøde 2017, d. 30.-31. marts (program vedhæftet)
3. Kulturrådsmøde den 19.01.2017 (referat vedhæftet)
4. Ungerådsmøde den 06.12.2016 (referat vedhæftet)
5. Sager til kommende udvalgsmøde - foreløbig:
 - Fræervej 8, overdragelse
 - Oversigt over bevillinger fra Kulturråd, Fritidsråd, Landsbyråd
 - Kontrakter for institutionerne

ØKONOMI

Ingen

INDSTILLING

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

BESLUTNING

Taget til efterretning.

Opfølgning på dialogmøde med Nordjyllands Historiske Museum

Kultur- og Fritidsudvalget

Kultur- og Fritidsudvalget

RESUME

Sagen afgøres i: Kultur- og fritidsudvalget

Sagsfremstilling

Forud for udvalgs mødet holdt Kultur- og fritidsudvalget dialogmøde med Nordjyllands Historiske Museum. Mødet ligger i forbindelse med genforhandlingen af samarbejdsaftalen mellem museet og Rebild Kommune. Deltagere fra NHM var direktør Lars Nørbach og bestyrelsesformand Leif Sondrup.

Dagsorden for mødet var:

1. Regan Vest - status v/Lars Nørbach
2. NHMs perspektivplan 2017-2020 v/Lars Nørbach
3. Eventuelt

INDSTILLING

Forvaltningen indstiller, at Kultur- og fritidsudvalget drøfter dialogmødet.

BESLUTNING

Kultur- og Fritidsudvalget takker for et konstruktivt møde.

Nordjyllands Historiske Museum - fornyelse af samarbejdsaftale med Rebild Kommune

Kultur- og Fritidsudvalget

Kultur- og Fritidsudvalget

RESUME

Sagen afgøres i: Kultur- og fritidsudvalget

Sagsfremstilling

Aftalen mellem Nordjyllands Historiske Museum, Aalborg Kommune, Mariagerfjord Kommune og Rebild Kommune skal genforhandles. Nuværende aftale er vedlagt som bilag. Den kommende aftale indgås for 4 år som hidtil, dvs. for perioden 2017-2020.

Rebild Kommune er - sammen med Aalborg Kommune og Mariagerfjord Kommune - part i en aftale med Nordjyllands Historiske Museum. Den nuværende aftale gælder for perioden 2013-2016 og er en fortsættelse af tidligere aftale mellem kommunerne og museet. Aftalens formål er at fremme museets udvikling og betydning i de tre kommuner. Aftalen giver klarhed om rammen for drift, således at museets ledelse har mulighed for at træffe langsigtede beslutninger og igangsætte målrettede tiltag, der kan medvirke til at kvalitetssikre museets virke.

Aftalen indeholder derfor bl.a. udviklingsmål for (dele af) museets virke i de tre kommuner, og på enkelte punkter anviser aftalen konkret opgave- og ansvarsfordeling mellem kommunerne og museet, fx vedrørende vedligeholdelse af bygninger og arealer. Aftalen suppleres med lokale aftaler mellem de enkelte kommuner og museet om fx. drift, formidling og udvikling af et bestemt lokalt museum. For Rebild Kommunes vedkommende er der lavet aftale om drift af Boldrup Museum.

Samtidig indeholder aftalen en ramme for dialogmøder mellem museet og de enkelte kommuners relevante politiske udvalg, og endelig specificerer aftalen de enkelte kommuners driftstilskud i aftaleperioden. I Rebild Kommune tildeles fra og med 2017 yderligere 500.000 kr. til drift af Regan Vest, således at det samlede tilskud i 2017 og frem er cirka 1,2 mio kr.

Aalborg Kommune bidrager fra 2017 og frem med ca. 7,5 mio kr. og Mariagerfjord med 4,1 mio kr. årligt.

Da den nuværende aftale udløb d. 31. december 2016 har forvaltningen - i samarbejde med forvaltningerne i Aalborg og Mariagerfjord Kommuner samt ledelsen i museet - iværksat en proces med henblik på at indgå ny aftale.

I de kommende år står museet over for følgende større opgaver/udfordringer:

- Regan Vest (Rebild Kommune): overtagelse, åbning og drift.
- Vikingecenter Fyrkat (Mariagerfjord Kommune): der arbejdes på at få Fyrkat på Unescos Verdensarvsliste.
- Aalborghus Slot (Aalborg Kommune): der arbejdes med en idé om at gøre slottet til nyt hovedsæde for museet.

Forvaltningerne og museet vurderer, at den kommende samarbejdsaftale særligt skal afspejle disse forhold, som derfor er indarbejdet i aftalen.

Udkast til aftaleskabelon og museets perspektivplan er vedlagt som bilag.

Nordjyllands Historiske Museums bestyrelse, Mariagerfjord Kommune og Aalborg Kommune har godkendt samarbejdsaftalen.

ØKONOMI

Det årlige kommunale bidrag til Nordjyllands Historiske Museum udgør cirka 1,2 mio. kr. i årene 2017-2020.

INDSTILLING

Forvaltningen indstiller, at Kultur- og fritidsudvalget godkender den nye samarbejdsaftale med Nordjyllands Historiske Museum.

BESLUTNING

Godkendt.

Fritidspasordning

Kultur- og Fritidsudvalget

Kultur- og Fritidsudvalget

RESUME

Sagen afgøres i: Kultur- og Fritidsudvalget og Børne- og Ungdomsudvalget.

Forvaltningen redegør for Fritidspaspuljen jf. beslutning på Kultur- og fritidsudvalgets møde den 10. januar.

Sagsfremstilling

Ordningens historik

I perioden 2006-2009 blev projektet "Forsøg med fritidspas" gennemført i 10 kommuner. Formålet med forsøget var at integrere udsatte børn og unge i fritidslivet. Projekterne var i mange henseender en succes. Forsøgsprojektet viste, at den bedste effekt opnås, når indsatsen er en kombination af en fritidsvejleder og økonomisk støtte til kontingent og grej.

For at udbrede de gode erfaringer blev der afsat puljemidler til projekter, der integrerer udsatte børn og unge i fritidslivet. I den forbindelse fik Rebild Kommune i 2010 bevilliget 945.000 kr. til et 4 årig projekt. Der blev i Rebild Kommune ansat en fritidsvejleder på 20 timer, der hjalp udsatte børn og unge i gang med et fritidsliv. Fritidsvejlederens opgave var at tage en dialog med barnet og dets forældre, afdække relevante foreninger og tilbud i lokalmiljøet og facilitere barnets opstart i en forening. Herunder sørge for praktiske tiltag i forhold til f.eks. transport, kontingent, udstyr m.v. Desuden var der mulighed for at betale for barnets/ den unges kontingenter og udstyr i en periode.

Efter den 4 årige projektperiode er ordningen sat i drift i Rebild Kommune i en reduceret model, jvf beslutninger i Kultur- og Fritidsudvalget og Børne- og Ungdomsudvalget. Indsatsen er nu forankret i SSP-regi uden lønkompensation og i form af en pulje på 100.000 kr., der kan bevilliges til kontingenter og udstyr. Ordningen i de seneste år har således bestået af en pulje til kontingenter og udstyr, men uden den samme pædagogiske indsats som i projektperioden.

Ordningens målgruppe og formål

Ordningens målgruppe er de usynlige børn, dvs. børn med forskellige udfordringer, men uden at de er en sag i det kommunale system. I praksis betyder det børn og unge med forældre, der ikke har de økonomiske, sociale eller personlige ressourcer til at støtte op om deres barns fritidsliv; Børn og unge uden store adfærdsmæssige problemer eller diagnoser; Børn og unge fra familier, der ikke modtager foranstaltninger efter § 52 i Serviceloven; Og i nogle tilfælde børn fra familier med anden etnisk baggrund, hvor familien ikke har indsigt i den danske fritidslivskultur. Aldersmæssigt er der typisk tale om børn mellem 10 og 15 år. Problemet for de usynlige børn og unge er typisk både sociale/ familiemæssige barrierer, egen selvopfattelse/ negativt selvbillede, geografiske/ transportmæssige og økonomiske problemer.

Ordningen har til formål at få de usynlige børn integreret i de eksisterende, lokale fritidsaktiviteter med henblik på at fremme børnene sociale kompetencer, samt øge normalitetsfølelse, netværk, selvværd og livskvalitet. Integration i almindelige fritidsaktiviteter sammen med andre børn kan medvirke til at nedbryde den negative sociale arv for udsatte børn og unge, herunder bidrage til nye sociale relationer, og på længere sigt øget livskvalitet.

Dette er i god tråd med de værdier og tanker, Rebild Kommune har for børn og unge i kommunen. I Den sammenhængende børn og ungepolitik står bl.a. "Målet er, at vi i tæt samarbejde med forældrene udvikler livsduelige og hele mennesker med kompetencer, der giver mulighed for at begå sig fagligt, socialt og kulturelt i samfundet. ... Forudsætningerne for at børnene og de unge trives og udvikler sig i positiv retning er, at de indgår i gode og forpligtende relationer, befinder sig i attraktive og udviklende læringsmiljøer, trives fysisk og psykisk... Det muliggør et

voksenliv med gode jobmuligheder og livskvalitet. Vi skal endvidere være opmærksomme på børn og unge med særlige behov, så de trives i nærmiljøet med fokus på deres muligheder, succeser og ressourcer. ...”

Evaluering af ordningen i projektperioden

Som nævnt indledningsvis gennemførte socialministeriet i 2006-2009 en række forsøgsprojekter omkring fritidspasordninger. I 2009 gennemførte Servicestyrelsen en evaluering af forsøgene. Evalueringen er baseret på omfattende materiale, bl.a. spørgeskemaundersøgelser og interviewundersøgelser. I evalueringen konkluderes det, at en kombination af fritidsvejledning og kontingentstøtte har større gennemslagskraft end de to midler hver for sig, når det gælder integrationen af udsatte børn og unge i det organiserede fritidsliv. Undersøgelserne viser, at cirka 50% af de børn og unge, der tilbydes en kombination, bliver aktive i en fritidsaktivitet. Hvorfor også en ordning med en kombination af de to midler blev etableret i Rebild Kommunes indledende projekt.

Samme evaluering blev lavet lokalt i Rebild Kommune. Opgjort pr. 15. marts 2013 havde 65 børn nydt godt af ordningen i Rebild Kommune. Heraf cirka 2/3 drenge, og cirka 1/3 er af anden etnisk oprindelse. Børnene kommer fra alle dele af kommunen og ordningen har således spredt sig ud over hele kommunen, dog var Nøragerområdet godt repræsenteret. Aktiviteterne er typisk badminton, håndbold, foldbold, klubaktiviteter under ungdomsskolen, skydning, ridning, gymnastik, spejder og lignende.

Forvaltningen gennemførte dengang en mindre kvalitativ interviewundersøgelse blandt 4 forældre og 4 foreninger, der har deltaget i ordningen. Undersøgelsen viser, at både forældre og foreninger generelt er glade for ordningen, børnene bliver ved med at deltage i aktiviteten/ bliver i foreningerne. De får noget ud af det socialt og fysisk. Blandt kommunens socialrådgivere var ordningen også blevet vel taget imod, og socialrådgiverne har givet udtryk for, at de oplever, at ordningen dækker et ”gab” / fanger en mellemgruppe, som det ellers er svært at hjælpe. Ordningen giver socialforvaltningen og skoleforvaltningen mulighed for en ”uformel” hjælp til disse gråzonebørn, samtidig med at ordningen gør det muligt at trække på foreningslivet som ressource. Netop de frivillige kræfter er centrale i ordningens succes.

Aktuelle ordning

Som nævnt fungerer ordningen idag som en pulje, hvor SSP-konsulenterne kan tildele støtte til f.eks. kontingenter og udstyr, men uden den samme pædagogiske indsats som i projektperioden.

SSP-konsulenterne administrerer således ordningen i samarbejde med administrativt personale i Center Børn og Unge.

Efter at ordningen er gået fra projektform til drift, og samtidig er uden en lønnet tovholder, er den systematiske registrering af data omkring brugerne af puljen imidlertid bortfaldet. Forvaltningen kan dog oplyse antallet af betalte kontingenter og fordelingen på køn:

Kontingenter fordelt på køn:	2014	2015	2016
Kontingenter udbetalt til piger	35	43	79
Kontingenter til drenge	40	49	90

Bemærk at nogle børn kan indgå 2 gange i ovenstående, da nogle kontingenter/ medlemsskaber betales af 2 omgange pr. år. Dvs. at antallet af børn, der benytter puljen, må forventes at ligge lidt under tallene i tabellen. Der er ikke registreret data om antal afviste ansøgninger / børn.

SSP-konsulent vurderer, at børnene kommer fra alle dele af kommunen og at der er en del børn af flygtninge og indvandrere med i ordningen.

Aktuel økonomi

Puljen er aktuelt på 100.000 kr. om året. En udgift, som deles ligeligt mellem Kultur- og Fritidsudvalget og Børne- og ungdomsudvalget.

Udgifterne fordeler sig således:

Udgifter	2014	2015	2016
Udgifter til kontingenter	69.369	63.324	110.334
Udgifter til fodboldskole, sommerlejr, ridelejr, Vildbjerg cup mv.	28.344	21.135	17.705
Udgifter til transport	14.790	4.462	2.979
Udgifter til tøj og udstyr	33.396	40.303	29.010
Udgifter til folder	0	1.150	0
Samlet forbrug på puljen	145.899	130.374	160.028

Det gennemsnitlige årlige forbrug over de 3 år er således cirka 150.000 kr. Merforbruget i de enkelte år er dækket af Center Børn og Unge.

Mulige scenarier

Forvaltningen kan pege på disse scenarier for en videreførelse af ordningen:

Scenarie	Løsning	Økonomi
1	At ordningen fortsætter uændret med et budget på 100.000 kr. Hvis det antages at det gennemsnitlige årlige forbrug svarer til behovet, vil dette scenarie betyde, at færre børn kan komme ind under ordningen.	Uændret
2	At den aktuelle pulje til kontingenter og udstyr forøges. Dvs. at den nuværende ordning fortsættes, men med større pulje. Hvis det antages at det gennemsnitlige årlige forbrug svarer til behovet, vil dette scenarie kunne betyde en udvidelse på 50.000 kr. Hvis ordningen ønskes udvidet ud over dette, kan der øges med fx. 100.000 kr.	Udvalgene kan fastsætte, hvilken forøgelse, der skal ske, f.eks. forøgelse på 50.000 -100.000 kr.
3	At man med udgangspunkt i Servicestyrelsens anbefalinger afsætter midler til pædagogisk arbejde for og med målgruppen. Dvs. at man genoptager modellen fra forsøgsordningen med 15-20 timers pædagogisk arbejde om ugen.	Forøgelse af budgettet på 170.000 kr. årligt til løn + evt. forøgelse på 50.000 kr. til at skabe match mellem antaget behov og puljens størrelse.

ØKONOMI

Scenarie 1: Ingen økonomiske konsekvenser. Puljen fastholdes på 100.000 kr. som er finansieret af udvalgene.

Scenarie 2: Afhænger af forøgelsen af pulje. Kultur- og Fritidsudvalget har på sit møde den 10. januar 2017 tilkendegivet positiv indstilling over for at finde yderligere finansiering i størrelsesordenen 25.000 kr.

Scenarie 3: Genoptagelse af den oprindelige model fra forsøgsordningen vil kræve tilførsel af cirka 170.000 kr. årligt til løn, svarende til en pædagogisk indsats på cirka 15-20 timer. Hvis det gennemsnitlige årlige forbrug på cirka 150.000 kr. skal matches, kræves yderligere tilførsel af 50.000 kr., dvs. en samlet tilførsel på i alt 220.000 kr.

Hvis scenarie 2 og 3 skal gennemføres i 2017, kræver det finansiering ved omprioritering inden for udvalgenes budgetrammer.

INDSTILLING

Forvaltningen indstiller,

- At Kultur- og Fritidsudvalget samt Børne- og Ungdomsudvalget vælger mellem scenarie 1, 2 eller 3 i forhold til videreførelsen af fritidspasordningen.

BESLUTNING

Kultur- og Fritidsudvalget vælger scenarie 2 og beslutter at tilføre yderligere 25.000 kr. til fritidspasordningen i 2017.

Finansiering findes inden for udvalgets ramme.

Udmøntning af halvedligeholdelsespuljen 2017

Kultur- og Fritidsudvalget

Kultur- og Fritidsudvalget

RESUME

Sagen afgøres i: Byrådet

Forvaltningen orienterer om udmøntningen af halvedligeholdelsespuljen 2017. Ubrugte midler fra 2016 puljen og 2017 puljen søges frigivet.

Sagsfremstilling

Forvaltningen orienterer hermed om udmøntningen af halvedligeholdelsespuljen i 2017. Udmøntningen finder sted på basis af de politisk vedtagne retningslinjer for puljen, samt på basis af udvalgets principbeslutning den 16. august 2016 om, at der fremadrettet kun gives kommunalt tilskud til prioritet 1 og 2 projekter.

Prioritering af projekter

Halvedligeholdelsesprojekter er kategoriseret på følgende vis:

Projekter med prioritet 1: Der kan opstå risiko for personer (løse tagplader, løse gelændere)

Projekter med prioritet 2: Der kan opstå egentlige følgeskader (utætte tage, utætte fuger)

Projekter med prioritet 3: Der vil opstå væsentlig fordyrende forværring i tilstanden.

Projekter med prioritet 4 og 5 medtages ikke.

Udvalget har på mødet den 16. august 2016 truffet en principbeslutning om, at der ikke fremadrettet gives kommunalt tilskud til prioritet 3 projekter. Årsagen til dette er, at det har været nødvendig med en økonomisk prioritering, da puljen jf. Rambølls oversigt ikke kan bære alle prioritet 1, 2 og 3 projekter. Udvalget skulle således vælge mellem at tillægge hallerne en øget egenfinansiering, skubbe prioritet 1 og 2 projekter ud i fremtiden eller at fravælge at støtte prioritet 3 projekter.

Kort om puljens retningslinjer

Såfremt der er prioritet 1 og 2 projekter, der ikke laves under årets pulje, hvis hallen ikke kan løfte egenfinansieringen, indtræder disse projekter i prioriteringen året efter – med samme prioritering. Eksempelvis et tag med prioritet 2, der er sat på i 2017, men ikke laves, overføres dermed til prioritet 2 projektlisten i 2018.

Hallernes egenfinansiering: Rebild Kommune betaler 75 % og hallen 25 %. I forhold til hallernes mulighed for finansiering af egen andel skal nævnes, at Økonomiudvalget den 6. oktober 2011 har truffet en principbeslutning om, at låneomlægning ikke er en mulighed. Låneomlægning kan kun anvendes i forbindelse med nyanlæg og ikke til vedligeholdelsesopgaver. Fremtidige ansøgninger behandles enkeltvis og konkret.

Akutpuljen: Akutpuljens størrelse fastsættes til 200.000 med en egenfinansiering fra hallerne på 25 %. Den afsatte akutpulje er reserveret til større, ikke forudsigelige vedligeholdelsesarbejder, så som pludseligt opståede bygningsskader på mur, bærende elementer eller tagkonstruktion. I de år, hvor akutpuljen ikke bruges, overføres denne til næste års kommunale pulje til halvedligehold.

Udbudsregler: Da hallerne modtager kommunale tilskud til vedligeholdelsesprojekterne, er hallerne forpligtet til at indhente tilbud i overensstemmelse med reglerne i tilbudsloven. Endvidere er der stillet lokalt krav om, at hallerne følger Rebild Kommunes udbudspolitik.

Oversigt over årets projekter/ 2017 puljen:

	År	Hal	Projekt	Budget baseret på Rambølls estimer, eksklusiv moms
Overført fra 2015 (under den gamle prioritering):				
	2014	Øster Hornum	Udskiftning af topcoat på halgulv	250.000
Overført fra 2016 (under den gamle prioritering):				
	2016	Bælum	Udskiftning af eternitplader på ydervæg	125.000
	2016	Bælum	Udskiftning af tagrender og nedløb	55.000
	2016	Bælum	udskiftning af sternbrædder og underbeklædning	100.000
	2016	Haverslev	Udskiftning af belysningsanlæg i øvrige lokaler	80.000
	2016	Stensbo	Udskiftninger af vinduer i 1978 hal	55.000
	2016	Stensbo	Udskiftning af belysningsanlæg i øvrige lokaler	75.000
	2016	Terndrup Svømmehal	Udskiftning af eternittag	1.000.000
Nye 2017 projekter (under den nye prioritering - dvs. 1 og 2ér):				
	2016	Bælum	Udskiftning af eternittag på hal	1.450.000
	2016	Bælum	Rep./omfugning af murværk og sokkel	50.000
	2016	Skørping Idrætscenter	Udskiftning af gulvklinker i omklædn. 1-4 samt afløb	400.000
	2016	Stensbohallen	Omfugning/rep. af murværk	200.000
	2017	Haverslev Hallen	Udskiftning af tagbelægning på sidebygning	450.000
	2017	Sortebakkehallen	Reparationer af murværk	75.000

	2017	Stensbohallen	Udskiftning af loft i cafeteria	100.000
	2017	Stensbohallen	Udskiftning af gulvklinker i omklædningsrum (ej bad)	150.000
	2017	Støvringhallen	Udskiftning af eternittag på hal samt tagpap inkl. ovenlys over cafeteria	2.250.000
	2017	Støvringhallen	Omfugning/rep. af murværk især ved østgavl	75.000
	2017	TIC/ svømmehallen	Omfugning/rep. af murværk v. terapibad og cafeteria	50.000
Ialt eksklusiv moms				6.990.000
Ialt inklusiv moms				8.737.500

I alt 8 projekter overføres fra 2016, da disse ikke er gennemført. Desuden er der 11 nye projekter under 2017 puljen. Dvs. at ialt 19 projekter kommer under 2017 puljen.

ØKONOMI

Puljen for 2017 er på 5.893.935 kr. inkl. forventede overførsler fra 2016 og fratrasket akutpuljen. Rebild Kommunes andel af årets vedligeholdelsesbudget på projekterne, 75% af det samlede budget, er på 6.553.125 kr. Dermed er der et gab på cirka 650.000 kr. Forvaltningen vurderer dog, at der vil være balance, idet erfaringer fra tidligere år viser, at ikke alle haller gennemfører projekter, som de får bevillinger på. Derfor har forvaltningen besluttet af udsende bevillingsbreve på samtlige projekter - med forbehold for det nævnte gab på 650.000 kr.

INDSTILLING

Forvaltningen indstiller,

- at Kultur- og Fritidsudvalget over for Økonomiudvalg og Byråd indstiller årets pulje, inklusiv forventet overførsel 2016, frigivet.
- at Kultur- og Fritidsudvalget i øvrigt tager orienteringen til efterretning.

BESLUTNING

Indstilles godkendt.

Taget til efterretning.

Henvendelse fra Haverslev Hallen

Kultur- og Fritidsudvalget

Kultur- og Fritidsudvalget

RESUME

Sagen afgøres i: Kultur- og Fritidsudvalget

Haverslev Hallens bestyrelse har rettet henvendelse til forvaltningen om udskiftning af hallens gulv. Bestyrelsen ønsker prioriteringen af gulvet ændret, således at gulvet kan komme under halvedligeholdelsespuljen.

Sagsfremstilling

Haverslev Hallens bestyrelse har rettet henvendelse til forvaltningen. De er uenige i Rambølls vurdering af, at udskiftningen af halgulvet i Haverslev Hallen er en prioritet 3 i 2016. En prioritet 3 betyder, at Haverslev Hallen ikke vil kunne modtage tilskud fra hallernes vedligeholdelsespulje til udskiftning af gulvet jf. udvalgets principbeslutning af 16. august 2016. Hallens bestyrelse ønsker således prioriteringen af hallens gulv ændret til en prioritet 2 eller 1, således at gulvet kan udskiftes med støtte fra halvedligeholdelsespuljen.

Bestyrelsen oplyser, at der er tale om et gammelt gulv fra 1973. Bestyrelsen vurderer, at gulvet nu er så ringe, at det er til fare for brugerne i hallen. Gulvet er flere gange blevet nedslebet og dette er ikke en mulighed mere. Hver gang et halgulv nedslibes, øges mellemrummet mellem brædderne i gulvet og gulvet bliver ringere. Halinspektøren oplyser, at dette betyder en fare for de idrætsudøvere, der bruger gulvet. Rambøll er enige i vurderingen af, at gulvet skal skiftes i 2017.

Rambøll estimerer udskiftningen af gulvet til 950.000 kr. eksklusiv moms/ knap 1.250.000 kr. inkl. moms. Hallens inspektør er, baseret på tidligere indhentede tilbud, enig i denne estimat. Dog skal der laves en væsentlig energioptimering/ isolering af gulvet, da gulvet er gammelt og dårligt isoleret. Dette giver en usikkerhed i forhold til den endelige pris.

Haverslev Hallens bestyrelse har indhentet ekstern vurdering af gulvet. Se vedlagte brev og 2 bilag indsendt af Haverslev Hallens bestyrelse.

Udvalgets prioritering af halvedligeholdelsesprojekter

Halvedligeholdelsesprojekter er kategoriseret på følgende vis i Rambølls rapport:

Projekter med prioritet 1: Der kan opstå risiko for personer (løse tagplader, løse gelændere)

Projekter med prioritet 2: Der kan opstå egentlige følgeskader (utætte tage, utætte fuger)

Projekter med prioritet 3: Der vil opstå væsentlig fordyrende forværring i tilstanden.

Projekter med prioritet 4 og 5 medtages ikke.

Meget kort opsummeret er tilskudsreglerne for halvedligeholdelsespuljen således, at hallerne modtager 75% i tilskud af udgiften på de projekter, der er kategoriseret som prioritet 1, 2 eller 3 projekter jf. Rambølls vedligeholdelsesrapport. Udvalget har dog på mødet den 16. august 2016 truffet en principbeslutning om, at der ikke fremadrettet gives kommunalt tilskud til prioritet 3 projekter. Årsagen til dette er, at det har været nødvendig med en økonomisk prioritering, da puljen ikke fremadrettet kan bære alle prioritet 1, 2 og 3 projekter. Udvalget skulle således vælge mellem at tillægge hallerne en øget egenfinansiering, skubbe prioritet 1 og 2 projekter ud i fremtiden eller at fravælge at støtte prioritet 3 projekter.

Haverslev Hallens andre vedligeholdelsesprojekter

Haverslev Hallen er på hallernes vedligeholdelsespulje med følgende projekter i 2016 og 2017:

- Haverslev Hallen har i øjeblikket en aktiv bevilling/ er igang med projekt omkring belysning i øvrige lokaler (2016 projekt). Der er indhentet et tilbud på opgaven på 121.600 kr. eksklusiv moms. Aktuelt er der lavet arbejde for 33.486 kr.
- Haverslev Hallen er på 2017 listen med udskiftning af tagbelægning estimeret til 450.000 kr. eksklusiv moms.
- Haverslev Hallen er på i 2018 med fliseprojekt for 200.000 kr. eksklusiv moms.

Det vil sige, at Haverslev Hallen i 2017 og 2018 er på med i alt for 771.600 kr. projekter eksklusiv moms. Jf. at Haverslev Hallen kun momsregistret på et enkelt lokale, skal der endvidere regnes med udgifter til moms. Dermed er den samlede udgift på projekterne cirka 964.500 kr. Til disse projekter skal Haverslev Hallen, jf. retningslinjerne for halvedligeholdelsespuljen, finde en egenfinansiering på 25% af udgiften, svarende til cirka 241.125 kr.

Endvidere kan forvaltningen oplyse, at Haverslev Hallen, i forbindelse med budgetforliget for 2015, fik 300.000 kr. i kommunalt tilskud til projekt omkring lydisolering i Haverslev Hallens hal. Projektet er gennemført.

Forvaltningens bemærkninger

- I forhold til kritikken af Rambølls rapport skal det nævnes, at forvaltningen har forelagt Haverslev Hallens kritik af rapporten for Rambøll, i forbindelse med at Rambøll afleverede rapporten sidste år. I den forbindelse oplyste Rambøll, at de vurderede deres rapport for retvisende og afviste Haverslev Hallens kritik af de faglige kompetencer hos den medarbejder, der havde været på besøg i Haverslev Hallen. Forvaltningen har ikke modtaget kritik fra andre haller, i forhold til Rambølls optræden eller vurdering af projekter.

- I forhold til hallens egenfinansiering: Forvaltningen er usikre på, om Haverslev Hallen kan løfte egenfinansieringen, selv hvis gulvprojektet laves til en prioritet 2 og lægges under halvedligeholdelsespuljen. Haverslev Hallen har i forbindelse med tidligere sager givet udtryk for, at de ikke kunne løfte egenfinansieringen. Halinspektøren oplyser til spørgsmålet om egenfinansieringen, at de planlægger at ansøge om et energilån til isoleringsdelen af projektet. Dette vil kunne bidrage med en ukendt andel af hallens egenfinansiering på cirka 312.500 kr. inkl. moms.

- I forhold til det materiale/ de vurderinger, som Haverslev Hallens bestyrelse har fremsendt fra leverandører af gulve/ se bilagsmaterialet, kan gulvet enten skiftes af én samlet omgang eller der kan løbende laves udskiftning af enkelte brædder.

Løsningsscenarier

Forvaltningen ser 2 scenarier:

1) At udvalget fastholder principperne omkring puljen, herunder Rambølls prioritering af gulvet og udvalgets principbeslutning fra d. 16. august 2016. Dette vil betyde, at Haverslev Hallen selv må finde den fulde finansiering på cirka 1.250.000 kr., såfremt de ønsker gulvet skiftet, hvilket vil være en væsentlig udfordring for hallens bestyrelse. Alternativt må hallens bestyrelse skifte enkelte brædder løbende.

2) At udvalget tager henvendelsen til efterretning og gulvet medtages i oversigten over projekter i 2017 under halvedligeholdelsespuljen. Dette vil betyde, at halvedligeholdelsespuljen udfordres. Se andet dagsordenspunkt på udvalgets møde den 31. januar 2017 vedr. udmøntning af halvedligeholdelsespuljen 2017. Puljen for 2017 er allerede disponeret og der er således ikke ledige midler. En prioritering af Haverslev Hallens gulv vil således kræve, at andre projekter tages af listen for 2017. Endvidere vil det, at Haverslev Hallen har fået ændret prioriteringen af halvedligeholdelsesprojekterne, muligvis være incitament til, at andre haller retter henvendelse med lignende ønsker.

ØKONOMI

Rambøll vurderer, at en udskiftningen af halgulvet i Haverslev hallen vil koste cirka 1.250.000 kr. inkl moms.

Såfremt projektet lægges under den aktuelle halvedligeholdelsespulje for 2017, vil dette give en øget udfordring på cirka 937.500 kr. (75% af udgiften). Se anden sag om halvedligeholdelsespuljen på samme dagsorden.

INDSTILLING

Forvaltningen indstiller,

- At Kultur- og Fritidsudvalget vælger løsning 1, dvs. at Kultur- og Fritidsudvalget fastholder principperne omkring puljen, herunder Rambølls prioritering af gulvet og udvalgets principbeslutning fra d. 16. august 2016

BESLUTNING

Godkendt.

Samarbejdsaftale mellem Rebild Kommune og Foreningen Kinorevuens Venner

Kultur- og Fritidsudvalget

Kultur- og Fritidsudvalget

RESUME

Sagen afgøres i: Kultur- og Fritidsudvalget

Sagsfremstilling

Rebild Kommunes aftale med Foreningen Kinorevuens Venner blev indgået i 2011. Aftalen gælder fra den 1. maj 2011 til 31. december 2016 og er derfor nu til genforhandling.

Bygningen Sverriggårdsvej 2 i Skørping er en biografbygning, der ejes af Rebild Kommune, og som siden 1995 er blevet drevet som biograf af Foreningen Kinorevuens Venner. Rebild Kommune stiller bygningen inkl. lejlighed på 1. sal og udhuse vederlagsfrit til rådighed for foreningen, som har ansvaret for en alsidig og kvalitetspræget biografdrift.

I samarbejdsaftalen forpligter Kinorevuen sig til følgende 7 punkter:

1. Foreningen Kinorevuens Venner har ansvaret for driften af biografen Kinorevuen og ejer alt biografrelateret udstyr.
2. Det er Foreningen Kinorevuens Venners ansvar at drive Kinorevuen med et alsidigt og kvalitetspræget repertoire med film for alle aldersgrupper.
3. Foreningen Kinorevuens Venner tager initiativ til kulturelle arrangementer på egen hånd eller sammen med andre kulturaktører enten i forbindelse med film eller som selvstændige arrangementer.
4. Foreningen Kinorevuens Venner videreudvikler Kinorevuen som et aktivt kultur- og filmhus, der tiltrækker og engagerer et bredt publikum med et rigt og varieret udbud af aktiviteter.
5. Foreningen Kinorevuens Venner indgår i og støtter udviklingen af kulturelle netværk i Rebild Kommune.
6. I bygningen huses desuden Skørping Marionetteater på vilkår som aftales mellem Foreningen Kinorevuens Venner og marionetteatret.
7. Foreningen Kinorevuens Venner skal årligt, inden udgangen af maj måned, indsende budget og regnskab, samt en kort årsberetning omkring afholdte aktiviteter og aktivitetsniveau til Rebild Kommune.

Det er forvaltningens klare opfattelse, at Kinorevuen til fulde opfylder ovenstående forventninger til deres virke som kulturinstitution. Således har de også i den sidste aftaleperiode indgået i mange forskellige kultursammenhænge, de har udviklet egne kulturtilbud i biografen, de har udviklet et helt nyt koncept til nyt skolesamarbejde, og de har været initiativtagere til byggeprojektet med 100 personers salen, hvor de indgår aktivt som seriøse og kompetente samarbejdspartnere.

Foreningen Kinorevuens Venners ønsker at forlænge den seneste aftale indtil projektet med at bygge en ny 100-personers sal afsluttes med udgangen af 2018. Det er forvaltningens anbefaling, at aftalen forlænges for 2 år. Fra 2019 bliver det nødvendigt med en helt ny aftale, som også inddrager den nye sal.

ØKONOMI

I henhold til aftalen skal Rebild Kommune afholde udgifter til udvendigt vedligehold og bygningsforsikring. Udgifter til dette afholdes af Udvalget for Teknik og Miljø. Inden for Kultur- og Fritidsudvalget er der ikke afsat budgetmidler til yderligere driftsstøtte.

INDSTILLING

Forvaltningen indstiller, at Kultur- og fritidsudvalget træffer beslutning om at forslag til aftale mellem Foreningen Kinorevuens Venner og Rebild Kommune godkendes.

BESLUTNING

Godkendt.

Godkendelse af overordnet tidsplan, samt overordnede udbudsbetingelser for 100 Personers Salen

Kultur- og Fritidsudvalget

Kultur- og Fritidsudvalget

RESUME

Sagen afgøres i: Kultur- og Fritidsudvalget.

Godkendelse af overordnet tidsplan og overordnede udbudsbetingelser for 100 Personers Salen.

Sagsfremstilling

Overordnet tidsplan og overordnede udbudsbetingelser blev indstillet til Kultur- og fritidsudvalgsmødet d. d. 10. januar 2017 med udgangspunkt i, at projektet ville blive udbudt i totalentreprise. Udvalget godkendte den overordnede tidsplan og de overordnede udbudsbetingelser, dog med ønsket om, at udbyde opgaven i fagentrepriser i overensstemmelse med Rebild Kommunes udbudspolitik.

Projektgruppen afholdt møde d. 17. januar 2017, hvor det blev klart, at den fastlagte deadline for afklaring af omfanget af medfinansiering ikke er realistisk, hvilket skyldes at ved flere af de ansøgte fonde vil sagsbehandlingstiden overskride den tidligere deadline d. 1. april 2017.

I sammenhæng med den ændrede udbudsform og den ændrede deadline for ekstern medfinansiering, er der revideret i den først indstillede tidsplan, der nu i hovedtræk har følgende forløb (vedhæftet som bilag):

- Fundraising - deadline 1. juni 2017
- Udbyde totalrådgiverydelsen - 07.06.2017.
- Entrere med totalrådgiver - 08.09.2017.
- Udarbejdelse af skitseprojekt - Sep. 2017 – okt. 2017.
- Udarbejdelse af projektforslag, myndighedsprojekt og hovedprojekt - Nov. 2017 – feb. 2018.
- Udsendelse af udbudsmateriale - 19.03.2018.
- Licitation - 06.04.2018.
- Udførelse af byggeriet - Aug. 2018 – apr. 2019.
- Aflevering - April 2019 .
- Indrettes af brugere med inventar og udstyr.

Der afholdes løbende projektgruppemøder, byggeudvalgsmøder og eventuelt møder i styregruppen, hvis behov. Kultur- og Fritidsudvalget anmodes om at godkende den reviderede overordnede tidsplan.

Endvidere fremstilles her de overordnede udbudsbetingelser til Kultur- og Fritidsudvalgets godkendelse for indarbejdelse i projekteringen. Fagentrepriserne udbydes i offentlig licitation med tildelingskriteriet "laveste pris" iht. tilbudsloven.

Kultur- og Fritidsudvalget anmodes om at godkende udbudsform samt tildelingskriterie.

ØKONOMI

Der er bevilget 4,0 mio. kr. fra Rebild Kommune, som udmøntes med 1,0 mio. kr. i 2017 og 3,0 mio. kr. i 2018.

Der arbejdes i projektgruppen med ekstern medfinansiering i form af fundraising.

INDSTILLING

Forvaltningen indstiller, at Kultur- og fritidsudvalget godkender den overordnede tidsplan og de overordnede udbudsbetingelser.

BESLUTNING

Godkendt.

Godkendelse af overordnet tidsplan, samt orientering vedr. energirenovering af STUB-Huset

Kultur- og Fritidsudvalget

Kultur- og Fritidsudvalget

RESUME

Sagen afgøres i: Byrådet

Godkendelse af overordnet tidsplan for energirenovering af STUB-Huset, samt orientering om organisering og gennemførelsesmuligheder for 2017. Desuden frigivelse af del af anlægssummen.

Sagsfremstilling

Under forudsætning, at Økonomiudvalget på sit møde d. 8. februar 2017 godkender forvaltningens indstilling om prioritering af midler til helhedsorienteret energi- og bygningsrenovering, omfatter energirenoveringen af STUB-Huset følgende arbejder:

- Udskiftning af tag + efterisolering.
- Udskiftning af rytterlys.
- Installering af ventilationsanlæg.
- Etablering af nyt terrændæk i gangareal.

For at kunne gennemføre energirenoveringen med mindst mulig gene for STUBhusets brugere og Kulturskolens aktiviteter har forvaltningen ultimo 2016 startet proces med indledende afklaringer af mulighederne.

Den 19.12.2016 har forvaltningen holdt et indledende møde med den daglige leder af STUBhuset samt en repræsentant fra bestyrelsen. Der blev her opnået enighed om, at energirenoveringen vil kunne gennemføres i perioden uge 26-34 2017. Denne renoveringsperiode vil medføre mindst mulig gene for STUBhusets brugere samt for Kulturskolens aktiviteter.

STUBhusets brugere vil i renoveringsperioden blive tilbudt andre lokaler til afholdelse af deres aktiviteter. Kulturskolens aktiviteter i denne periode er begrænset, dog vil der være behov for opmagasinering af instrumenter.

For at kunne gennemføre renoveringen i denne periode og under hensyntagen til den politiske mødekalender, har forvaltningen haft indledende dialog med rådgiver allerede ultimo 2016. En realisering af projektet i 2017 kræver endvidere, at der frigives midler i uge 4 2017 til finansiering af rådgiverhonorar, hvorefter kontrakt med rådgiver kan indgås.

Forvaltningen har nedsat en projektgruppe bestående af 2 personer fra Rebild Kommune, samt 2 repræsentanter fra STUBhuset. Rammerne for energirenoveringen af STUBhuset er meget præcist defineret, og forvaltningen vurderer derfor, at det organisationsmæssigt er tilstrækkeligt med en projektgruppe.

Forvaltningen vil løbende holde møder med rådgiver og vil ud fra disse møder orientere repræsentanterne fra STUBhuset efter behov.

Vedhæftet er overordnet tidsplan for energirenoveringen af STUBhuset, der i hovedtræk har følgende forløb:

- Bearbejdning af skitseprojekt – 16.01.2017 – 20.01.2017
- Frigivelse af midler til projektopstart – 16.02.2017
- Indgå kontrakt med bygherrerådgiver – 17.02.2017
- Udarbejdelse af myndigheds- og hovedprojekt – 20.02.2017 – 07.04.2017
- Entrere med entreprenører – 02.06.2017
- Udførelse af byggeriet – 26.06.2017 – 25.08.2017

ØKONOMI

Projektet har i henhold til tidligere udført energiscreeningsrapport en anslået anlægssum på 3,8 mio. kr. som er finansieret således:

Fra den samlede pulje for helhedsorienteret energirenovering 2017, finansieres:	3,3 mio.
Fra budgetgodkendelse 2015-2018 d. 01.10.2014, finansieres:	0,5 mio.
I alt:	<u>3,8 mio.</u>

INDSTILLING

Forvaltningen indstiller,

at Kultur- og Fritidsudvalget, under forudsætning af Økonomiudvalgets godkendelse d. 8. februar 2017 af forvaltningens indstilling om prioritering af midler til helhedsorienteret energi- og bygningsrenovering,

- godkender den overordnede tidsplan

- over for Byråd indstiller at frigive 3,3 mio.kr. af puljen til helhedsorienteret energi- og bygningsrenovering til projektets udførelse

BESLUTNING

Indstilles godkendt under forudsætning af Økonomiudvalgets godkendelse den 8. februar 2017.

Orientering fra bestyrelser og repræsentantskaber den 31.01.2017

Kultur- og Fritidsudvalget

Kultur- og Fritidsudvalget

RESUME

Sagen afgøres i: Kultur- og Fritidsudvalget

Sagsfremstilling

Orientering fra bestyrelser og repræsentantskaber

ØKONOMI

Ingen

INDSTILLING

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

BESLUTNING

Orienteringen blev taget til efterretning.

Lene Schmidt Aalestrup orienterede om henvendelse fra Støvring Museumsforening. Forvaltningen orienterer om status på ombygning af Højskolen på næste møde.