

REFERAT Lokale Fællesskaber-, Kultur- og Fritidsudvalget d. 10-04-2013

Mødedato Onsdag d. 10. april 2013 kl. 17:00

Mødested Mødelokale 1, Støvring

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Regnskab 2012 - udvalg.....	4
Frigivelse af tidligere års opsparing og gæld.....	9
Overførsel drift 2012 - 2013.....	11
Overførsel anlæg 2012 - 2013.....	13
Frembringelse af råderum budget 2014-17.....	15
Tilskud til haller for kommunal råderet - orientering om status på forvaltningens videre arbejde.....	16
Ungdomsskolen - prisfastsættelse af deltagerbetaling på udlandsrejser.....	17
Kulturpunkt 2013.....	19
Anvendelse af Rebild Kommunes åbne internetforbindelse fra kommunens bygninger.....	20
Ansøgning fra Lokalhistorisk Arkiv i Støvring om økonomisk støtte til bogudgivelse.....	22
Orientering om Projekt meningsfyldt arbejde.....	23
Proces for revidering af Frivilligpolitik.....	25
Orientering fra bestyrelser og repræsentantskaber den 10.04.2013.....	27
Orientering til Kultur- og Fritidsudvalget den 10.04.2013.....	28

Punkt 35: Godkendelse af dagsorden

00.01.00-A00-1-13

Sagsfremstilling

Sagen afgøres i Kultur- og Fritidsudvalget

Beslutning

Dagsorden incl tillægsdagsorden blev godkendt.

Henrik Christensen deltog ikke i sagens behandling.

Punkt 36: Regnskab 2012 - udvalg

00.32.00-A00-1-12

Sagsfremstilling

Sagen afgøres i Byrådet

Det endelige regnskab behandles i sin helhed på økonomiudvalgets møde den 17. april og på byrådets møde den 25. april. Der er vedlagt en regnskabsoversigt over det endelige resultat i 2012, som bilag.

Nærværende sag er en gennemgang af drifts- og anlægsresultatet for de enkelte udvalg, hvor der som bilag er vedlagt specielle bemærkninger, hvor resultatet er nærmere belyst. Sidst er der en oversigt over anlægsresultatet for 2012, med en kort forklaring over afvigelser. En nærmere redegørelse herfor vil blive præsenteret i det endelige regnskab.

Resultatet præsenteres uden § 40 bevillinger, hvilket indebærer at det er de reelle afvigelse for de respektive områder, der er fokuseret på. § 40 bevillingen er alene bevilget i henhold til overholdelse af Styrelsesloven, hvoraf fremgår, at der ikke må afholdes udgifter uden bevillingsmæssig dækning.

Af den vedlagte regnskabsoversigt fremgår et likviditetsoverskud i 2012 på 18,6 mio. kr., hvilket stort set er identisk med regnskabsårets finansforskydninger. Finansforskydninger vedrører væsentligst udgifter mellem årene, der likviditetsmæssigt er betalt i 2012 vedrørende 2011 og 2013. Ses der bort fra finansforskydninger er der samlet en mindre likviditetsforbedring på 0,1 mio. kr. Finansforskydningen i Rebild Kommune skifter normalt fortegn hvert andet år og var til sammenligning i 2011 medvirkende til et isoleret likviditetsforbrug på ca. 26,5 mio. kr.

Det samlede resultat på den ordinære drift viser et mindreforbrug på knap 12 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. I forhold til det oprindelige budget er der et merforbrug på ca. 1,1 mio. kr. Fra det oprindelige driftsbudget til det korrigerede driftsbudget er der en række politisk besluttede bevillinger, som væsentligst vedrører en positiv efterregulering på beskæftigelsesområdet med en samlet bevilling på ca. 11 mio. kr., en positiv overførsel på 4,8 mio. kr. fra regnskab 2011, samt en række mindre bevillingsmæssige ændringer.

Driftsregnskab 2012 netto i mio. kr. / eksklusiv § 40 bevillinger	Oprindeligt budget	Korr. budget	Regnskab 2012	Afvigelse korr. Budget
Rebild Kommune	1.436,8	1.449,9	1.437,9	12,0
Arbejdsmarkedsudvalg	274,5	285,4	275,5	9,9
Arbejdsmarked	137,7	148,6	128,3	20,4
Sikringsydelse	136,8	136,8	147,2	-10,5
Børn og Ungdomsudvalg	486,4	467,6	475,0	-7,3
Børn og unge med særlige behov	73,1	73,1	77,8	-4,8
Dagtilbud	112,4	111,7	112,0	-0,3
Folkeskole	282,1	282,9	285,2	-2,3
Tand og Sundhedspleje	18,7	0,0	-0,0	0,0
Kultur og Fritidsudvalg	45,4	47,5	46,0	1,5
Fritid	36,6	36,2	35,0	1,3
Kultur og Natur	8,0	10,0	9,7	0,3

Landdistrikter	0,9	1,3	1,3	-0,0
Sundhedsudvalg	377,0	392,0	395,5	-3,5
Pleje og omsorg	186,9	184,7	181,2	3,5
Voksne med særlige behov.	86,1	85,9	92,5	-6,6
Sundhed	104,0	121,4	121,9	-0,4
Teknik og Miljøudvalg	55,6	56,1	59,2	-3,1
Ejendomme	2,6	2,6	1,4	1,2
Forsyning	-3,7	-3,6	-1,7	-1,9
Natur og miljø	7,3	7,3	7,2	0,1
Veje og grønne områder	49,4	49,8	52,2	-2,4
Økonomiudvalg	197,8	201,3	186,8	14,5
Administration	163,8	171,4	168,6	2,8
Erhverv og Turisme	3,9	4,0	3,8	0,1
Fælles lønpuljer, personale	18,6	14,6	1,2	13,4
Boligstøtte	11,6	11,4	13,2	-1,8

Anm. - = et merforbrug

Nedenfor er der en kort fremstilling af de enkelte udvalgs regnskabsresultat, for en nærmere redegørelse henvises til de specielle bemærkninger for området, der er vedlagt som bilag.

Arbejdsmarkedsudvalget

Arbejdsmarkedsudvalgets område viser et samlet mindreforbrug på 9,9 mio. kr.

Budgettet er tilført ca. 11 mio. kr. i 2012 som følge af en positiv regulering af beskæftigelsestilskuddet. Udvalgets område har i 2012 igen været udfordret af finanskrisen, selvom der er i løbet af året er oplevet en hvis stabilisering af arbejdsmarkedet, men faldende ledighed til følge. Det samlede mindreforbrug indeholder merforbrug til især kontanthjælp, ledighedsydelse og sygedagpenge, mens der har været betydelige mindreudgifter til forsikrede ledige.

Børne- og ungdomsudvalget

Børne- og Ungdomsudvalgets område viser et samlet merforbrug på 7,3 mio. kr.

Merforbruget er især på det specialiserede socialområde for børn- og unge med særlige behov, med 4,8 mio. kr., samt på skoleområdet, hvor der er merforbrug til eksempelvis privat skoler, transport, mellemkommunale betalinger, samt på enkelte skoler.

Kultur- og fritidsudvalget

Kultur og Fritidsudvalgets område viser et samlet mindreforbrug på 1,5 mio. kr.

Mindreforbruget er især på ungdomsskolen med 0,6 mio. kr., samt på lokaletilskud med 0,6 mio. kr. På ungdomsskolen har der været en stram styring i 2012, med baggrund i tidligere års merforbrug, mens der på lokaletilskud er tale om, at der den 1. januar 2012 blev indført nye regler, der indebærer en tilbagebetaling fra de klubber, der har fået for meget udbetalt i lokaletilskud i år 2011.

Sundhedsudvalget

Sundhedsudvalgets område viser et samlet merforbrug på 3,5 mio. kr.

Merforbruget er især på det specialiserede område for voksne med særlige behov med 6,6 mio. kr. Modsat er der på pleje- og omsorg mindre udgifter på 3,5 mio. kr., som indeholder mindreudgifter til såvel fællesområdet, samt driften på de enkelte centre, og merudgifter til lejetab på boliger. Sidst er der et beskedent merforbrug på sundhedsområdet.

Teknik- og miljøudvalget

Teknik- og Miljøudvalgets område viser et samlet nettomerforbrug på 3,1 mio. kr.

Merforbruget skyldes væsentligst merudgifter til snerydningen på 2,0 mio. kr., samt nettomerudgifter til affaldsområdet på 1,7 mio. kr. der skyldes dyrere dagrenovation end forventet, samt udvidede åbningstider på genbrugspladserne. Herudover er der mindre mindreudgifter på en række øvrige områder.

Affaldsområdet reguleres via mellemregningsforholdet. Kommunen havde pr. 31.12.12 et tilgodehavende på 1,6 mio. kr.

Økonomiudvalget

Økonomiudvalgets områder viser et samlet mindreforbrug på 14,5 mio. kr.

Mindreforbruget er især på lønpuljer, hvor den afsatte budgetpulje på 10 mio. kr. udgør den væsentligste andel, da den ikke er disponeret og anvendt. På lønpuljer er der endvidere et mindreforbrug på trepartsmidler på 1,5 mio. kr., samt på barsel på 1,4 mio. kr. På den administrative organisation er der mindreudgifter på 2,8 mio. kr., som især vedrører opsparede midler på IT- og digitalisering på 1,8 mio. kr., samt overskud på kommunes forsikringer på 1,7 mio. kr. Modsat er der merudgifter på boligstøtte på 1,8 mio. kr., som især skyldes et større tilskud pr. boligstøttesag.

Anlæg

Regnskabsresultatet på anlæg viser et netto mindreforbrug på 26,9 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. I det korrigerede budget er indeholdt en overførsel på 24 mio. kr. fra regnskab 2011.

Det samlede mindreforbrug består af mindreindtægter på 5,9 mio. kr. samt mindreudgifter på 32,8 mio. kr., der især knytter sig til uafsluttede projekter.

Anlægsregnskab 2012 i mio. kr.	Oprindeligt budget	Korr. Budget	Regnskab 2012	Afvigelse korr. Budget
Rebild Kommune	52,5	83,6	56,7	26,9
Børn og Ungdomsudvalg	19,0	34,1	25,9	8,1
Kultur og Fritidsudvalg	1,2	1,8	0,9	0,8
Sundhedsudvalg	22,2	22,7	2,4	20,3
Teknik og Miljøudvalg	2,0	10,0	14,4	-4,4
Økonomiudvalg	8,1	15,1	13,0	2,1

Mindreforbruget på konkrete projekter vil blive ansøgt overført til 2013 i henhold til uafsluttede og løbende projekter.

Børne- og ungdomsudvalget

Mindreforbruget er især skoleområdet og omhandler renoveringen af Bavnebakkeskolen, med 5,4 mio. kr., samt Skørping Skole med 1,2 mio. kr.

Kultur- og fritidsudvalget

Mindreforbruget er især på vedligeholdelse af haller med 0,5 mio. kr. samt renoveringen af Terndrup idrætscenter med 0,4 mio. kr., samt sidst et merforbrug på 0,3 mio. kr. vedrørende ombygning på Kig Ind, som forventes dækket af eksterne fondsmidler i 2013.

Sundhedsudvalget

Mindreforbruget er især vedrørende ombygningen på Mastruplund Ældrecenter med 18,9 mio.. kr.

Teknik- og miljøudvalget

Det samlede merforbrug på området indeholder mindreindtægter på 10,6 mio. kr., samt mindreudgifter på 6,2 mio. kr.

Mindreindtægterne vedrører især salgsprojektet vedrørende Støvring Bytorv med 7,8 mio. kr.

Mindreudgifterne fordeler sig på en række projekter, hvor de største mindreforbrug er vedrørende Vejrenovering, forskønnelse og trafiksikkerhed med 1,4 mio. kr., cykelstiprojekter og sikker skolevej med 1 mio. kr., klimastrategi med 1 mio. kr., lånepulje til energirenovering med 0,7 mio. kr., revision af sektorplanlægningen med 0,9 mio. kr., samt projektet vedr. Bælum bæk med 0,7 mio. kr.

Økonomiudvalget

Mindreforbruget på Økonomiudvalgets område skyldes væsentligst uforbrugte midler afsat til renovering af rådhus på 1 mio. kr., 0,7 mio. kr. til nyt rådhus, 0,7 mio. kr. til helhedsorienteret energirenovering, samt et restbudget på 0,4 mio. kr. i byzonepuljen.

Indstilling

at regnskabet for udvalget indstilles godkendt

Beslutning

Indstilles godkendt.

Henrik Christensen deltog ikke i sagens behandling.

Bilag

regnskabsoversigt 2012 til udvalg - april 2013 - KFU 100413

KFU - specielle bemærkninger 2012 - KFU 100413

Punkt 37: Frigivelse af tidligere års opsparing og gæld

00.32.00-A00-1-12

Sagsfremstilling

Sagen afgøres i Byrådet

Økonomiudvalget har på møde d. 20.03.13 besluttet en model for frigivelse af indefrossen opsparing og gæld.

Modellen for frigivelse samt korrektioner hertil fremgår af sagen fra Økonomiudvalgets møde i marts. Udgangspunktet er at opsparing overførsel frigives med 18% og gæld overføres 100%.

Frigivelsen er endelig afregning af tidligere år, hvilket betyder, at der trækkes en streg i sandet og resterende opsparing vedrørende tidligere år nulstilles.

Forslag til frigivelse af indefrossen opsparing og gæld på driften ses af nedenstående oversigt.

Frigivelse indefrossen opsparing/gæld	Overførsel fra 2012 til 2013		
	Gæld	Opsparing	Netto
Arbejdsmarkedsudvalg	0	320	320
Børne- og Ungdomsudvalg	-2.560	4.988	2.428
Kultur og Fritidsudvalg	-153	474	321
Sundhedsudvalg	-2.351	964	-1.387
Teknik og Miljøudvalg	0	1.901	1.901
Økonomiudvalg	-1.819	2.492	673
I alt	-6.882	11.138	4.256

Der er vedlagt en oversigt med forslag til frigivelse på kontraktniveau.

Økonomi

Samlet frigivelse på netto 4,26 mio. kr.

Indstilling

at udvalget godkender frigivelser inden for eget udvalg.

Beslutning

Godkendt som indstillet: Udvalget godkender frigivelserne indenfor udvalgets område. Udvalget anerkender samtidig forvaltningens store og gode arbejde. Henrik Christensen deltog ikke i sagens behandling.

Kommunikation

Bilag udsendes med BUU dagsordenen.

Bilag

Oversigt - frigivelse af tidligere års opsparing gæld - BUU 100413

c74cdd8b-d85d-4d54-b8e7-5fb25b9fd097

Punkt 38: Overførsel drift 2012 - 2013

00.32.00-A00-1-12

Sagsfremstilling

Sagen afgøres i Byrådet

I forbindelse med regnskabsafslutningen opgøres mer-/ mindreforbrug for regnskabsåret 2012 med henblik på opgørelse af overførsler fra 2012-2013 i henhold til overførselsreglerne. Reglerne for overførsel på driften blev besluttet på Økonomiudvalgets møde d. 20.03.13.

Udgangspunktet er fuld overførsel af såvel mer-/ mindreforbrug. Mindreforbrug dog max. 5% af bruttobudgettet. For 2012 er opgørelsen for så vidt angår mindreforbrug, lavet så der max. overføres 5% af bruttobudgettet opgjort på sektorniveau jf. tidligere opgørelser, dog med undtagelse af sektor ejendomme som vedrører konkrete projekter og derfor foreslås overført 100%.

For 2012 er der besluttet en række korrektioner/undtagelser til ovenstående regler, som fremgår af sagen fra økonomiudvalgets møde d. 20.03.13.

Der er i overførselssagen ikke taget højde for eventuelle bemærkninger/ønsker fra kontraktholdere jf. regnskabsbemærkninger for 2012.

Forslag til overførsler fra 2012-2013 på driften ses af nedenstående oversigt.

Driftsoverførsler i 1.000 kr.	Overførsel fra 2012 til 2013		
	Merforbrug	Mindreforbrug	Netto
Arbejdsmarkedsudvalg	-15.002	15.502	500
Børne- og Ungdomsudvalg	-7.168	6.731	-437
Kultur og Fritidsudvalg	-79	1.619	1.540
Sundhedsudvalg	-5.665	9.612	3.947
Teknik og Miljøudvalg	-2.495	1.346	-1.149
Økonomiudvalg	-4.997	11.663	6.667
I alt	-35.406	46.474	11.068

Der er vedlagt en oversigt med forslag til overførsler fra 2012 til 2013 på kontraktniveau.

Økonomi

Samlet overførsel på netto 11 mio. kr. fra 2012 til 2013.

Indstilling

at udvalget godkender overførslerne inden for eget udvalg.

Beslutning

Godkendt som indstillet: Udvalget godkender overførslerne indenfor udvalgets område.

Henrik Christensen deltog ikke i sagens behandling.

Kommunikation

Bilag udsendes med BUU dagsorden.

Bilag

2b96ab85-15d0-4c32-a3e5-7a248618a32c

Oversigt - Overførsel 2012- 2013 drift - BUU 100413

Punkt 39: Overførsel anlæg 2012 - 2013

00.32.00-A00-1-12

Sagsfremstilling

Sagen afgøres i Byrådet.

I forbindelse med regnskabsafslutningen udarbejdes der en opgørelse over henholdsvis mer- og mindreforbrug indenfor de kommunale anlæg. En detaljeret oversigt er vedlagt som bilag.

Som det fremgår af nedenstående oversigt på udvalgsniveau, er der anlægsmæssigt et samlet mindreforbrug på netto 27,1 mio. kr., og der er forslag til overførsel på 29,6 mio. kr. Mindreforbruget på 27,1 mio. kr. dækker over et mindreforbrug på udgiftssiden på 33 mio. kr. og en mindreindtægt på indtægtssiden på 6,8 mio. kr. Der er i 2012 solgt byggegrunde og erhvervsarealer svarende til det budgetterede, men der var også budgetteret med slag af Støvring Bytorv til 7,8 mio. kr. og denne er endnu ikke solgt. Der er ikke overførsel på salgsindtægter, dog foreslås budgettet på Støvring Bytorv overført.

Som udgangspunkt kan det nævnes, at der er overførsel på alle uafsluttede anlægsprojekter, dog er der for de løbende anlægsbevillinger alene overførsel på allerede disponerede beløb. Endvidere skal nævnes at uforbrugte rådighedsbeløb (anlæg) i forbindelse med forsinkelse af projekter kan overføres, idet det forudsættes, at anlægsprojekterne videreføres uden ophold.

Overskud/underskud fra afsluttede anlægsprojekter kan ikke overføres.

På Børne- og Ungdomsudvalgets område overføres der 7,5 mio. kr. som primært vedrører reovering/tilbygning af Bavnebakkeskolen samt skimmelsvampe på Skørping Skole.

For Kultur og Fritid overføres der 0,8 mio.kr., vedrørende haller og fritidsfaciliteter samt Terndrup Idrætscenter.

For Sundhedsudvalget overføres der ligeledes 21,1 mio. kr. der vedrører ombygningen af Mastruplund.

De uforbrugte budgetbeløb på Teknik- og Miljøudvalgets område vedr. primært byggemodningsprojekter, investeringsplan på spildevand, Bælum Bæk, sektorplanlægning og vådområdeprojekter samt cykelstier og veje. I alt foreslås der overført -2,3 mio.kr. Støvring Bytorv indgår i overførslen her.

På Økonomiudvalgets område overføres der 2,6 mio. kr. vedrørende: nyt rådhus, reovering af rådhus, infoportal Rebild Bakker, energireovering og ramme til byzoner samt planstrategi/kommuneplan.

De foreslåede overførsler til 2013 på anlægsområderne kan ses af nedenstående oversigt.

Økonomi

Hvis der overføres jf. indstillingen - betyder det en tillægsbevilling til anlæg på 29,6 mio. kr. i 2013.

Indstilling

at der overføres 29,6 mio. kr. til budget 2013.

at anlægsbevillinger under 0,5 mio. kr. frigives i 2013

Beslutning

Indstilles godkendt som indstillet.

Henrik Christensen deltog ikke i sagens behandling.

Kommunikation

Bilag udsendes med BUU dagsordenen.

Bilag

Overførsel 2012 anlæg bilag til sag - BUU 100413

Punkt 40: Frembringelse af råderum budget 2014-17

00.30.00-G01-1-13

Sagsfremstilling

Sagen afgøres i Økonomiudvalget

Økonomiudvalget besluttede på sit møde den 20. marts 2013 pkt. 1 at anmode fagudvalgene om, at bidrage til at frembringe et råderum på samlet 20. mio. kr. af udvalgenes driftsbudget gennem eksempelvis strukturelle ændringer eller justeringer i serviceniveau for at mindske behovet for generelle besparelser.

Økonomiudvalget ønsker, at materialet fra fagudvalgene er færdig til behandling på Økonomiudvalgets møde den 22. maj 2013.

Fordelingen af råderummet på de 20 mio. kr. er procentuelt fordelt i henhold til udvalgenes udgiftsbudgetter for 2014 og fremgår af nedenstående oversigt.

Beløb i mio. kr.	Budgetoverslag 2014 Udgift	Råderums Beregning
DRIFT		
Arbejdsmarkedsudvalg	447,9	4,7
Børn og Ungdomsudvalg	591,6	6,2
Kultur og Fritidsudvalg	49,3	0,5
Sundhedsudvalg	482,2	5,1
Teknik- og Miljøudvalg	90,1	0,9
Økonomiudvalg	243,7	2,6
Driftsvirksomhed i alt	1904,7	20,0

Økonomi

jf. sag

Indstilling

at udvalgene udarbejder forslag indenfor deres eget område i henhold til udvalgets andel af 20 mio. kr. jf. oversigt i tekst

Beslutning

Forvaltningen udarbejder ide-katalog til udvalgets møde den 15. maj 2013.

Punkt 41: Tilskud til haller for kommunal råderet - orientering om status på forvaltningens videre arbejde

04.04.00-Ø40-1057-07

Sagsfremstilling

Sagen afgøres i Kultur- og Fritidsudvalget.

Forvaltningen orienterer hermed udvalget om status i forløbet om tilskud til haller for kommunal råderet.

Forvaltningens videre arbejde:

Forvaltningen orienterede på seneste Kultur- og Fritidsudvalgsmøde om at forvaltningen har kontaktet alle momsregistrerede haller og tilbudt et møde med henblik på afklaring af eventuelt yderligere udbetaling af tilskud til hallerne for perioden 1. juli 2009 - 31. december 2013. Alle momsregistrerede tilkendegav, at de ønskede et møde.

Forvaltningen har nu afholdt møde med alle momsregistrerede haller, på nær én. På møderne har forvaltningen fremlagt beregningsprincipper samt konkrete beregninger.

Udover det manglende møde udestår enkelte beregningsmæssige afklaringer.

Forvaltningen forventer nu at kunne forelægge resultatet af dialogen med de momsregistrerede haller på udvalgets møde d. 15. maj 2013, herunder økonomiske opgørelser.

Økonomi

De mulige økonomiske konsekvenser forventes fremlagt på udvalgets møde d. 15. maj 2013

Indstilling

at orienteringen tages til efterretning

Beslutning

Orienteringen taget til efterretning.

Punkt 42: Ungdomsskolen - prisfastsættelse af deltagerbetaling på udlandsrejser

18.10.00-G01-1-13

Sagsfremstilling

Sagen afgøres i Kultur- og Fritidsudvalget.

På baggrund af en henvendelse fra Ungdomsrådet har Ungdomsskolens bestyrelse drøftet prisfastsættelse af udlandsrejser i Ungdomsskolen (se bilag).

I forbindelse med drøftelserne af merforbrug på Ungdomsskolens budget i 2011 besluttede Kultur- og Fritidsudvalget på sit møde d. 7. september 2011 at forudsætte, at Ungdomsskolens ledelse og bestyrelse indenfor rammerne af budgettet sammensætter det kommunale tilbud i overensstemmelse med de lokale behov. Samtidig besluttede udvalget at forudsætte, at udlandsrejser hviler i sig selv, fx ved øget deltagerbetaling. Udvalgets beslutninger var et led i genopretningen af Ungdomsskolens økonomi.

Ungdomsskolens ledelse og bestyrelse har effektueret beslutningerne, hvilket blandt andet har medført øget deltagerbetaling på de i 2012 gennemførte udlandsrejser, således at disse rejser var fuldt ud elev-finansierede. I 2012 har Ungdomsskolen gennemført 2 udlandsrejser, nemlig skitur i uge 8 og studietur i uge 27, jf. Ungdomsskolens program.

Bemærkninger til Rebild Ungdomsskoles regnskab for 2012 behandles i særskilt dagsordenspunkt på nærværende udvalgmøde. Ungdomsskolen har et mindreforbrug i år 2012 på 0,6 mio kr.

Ungdomsskolens bestyrelse anmoder om, at udvalget omstøder den tidligere vedtagelse om, at udlandsrejser skal hvile i sig selv ved øget deltagerbetaling. Ungdomsskolens bestyrelse ønsker, at Ungdomsskolen benytter sig af samme princip til prisfastsættelse af udlandsrejser, som gælder i Ungdomsskolens tilbud om ture inden for Danmark. Dette princip går ud på, at udgifterne til forplejning, aktiviteter og rejse fastlægger deltagerprisen.

Ungdomsskolens bestyrelse har oplyst:

”Efter en genopretning af Ungdomsskolens økonomi er vi nu klar til at tilbyde kommunens unge oplevelser og samvær uden for landets grænser på samme vilkår som vores samarbejdspartnere og nabokommuner. Vi ønsker en model, hvor udgifterne til forplejning, aktiviteter og rejse fastlægger deltagerprisen. Dette princip anvendes i forvejen til prisfastsættelse på vores ture inden for landets grænser.”

Ungdomsskolens bestyrelse oplyser desuden, at indholdet på turene er fagligt udfordrende og har en inkluderende, integrerende og personlighedsudviklende effekt på de unge mennesker, der skal lære at samarbejde og begå sig med unge i en stadig mere globaliseret verden.

Ungdomsskolens ledelse oplyser, at hvis rejserne i skoleår 2012 ikke var fuldt ud elev-finansierede ville Ungdomsskolen skulle finansiere lønudgifter på ca. 45.000 kr og rejseudgifter på ca. 20.000 kr. Ledelsen har endvidere oplyst, at finansieringen af disse 65.000 kr vil kunne foretages inden for rammerne af Ungdomsskolens budget, uden at dette vil få indflydelse på nuværende udbud af hold og aktiviteter.

Økonomi

Finansiering af ca 65.000 kr vil kunne foretages inden for rammerne af Ungdomsskolens budget for 2014.

Indstilling

at Ungdomsskolebestyrelsens anmodning drøftes

Beslutning

Ungdomsskolen fastsætter prisen på deltagerbetaling ud fra sine egne principper for prisfastsættelse. Udvalgets tidligere beslutning om at forudsætte, at udlandsrejser hviler i sig selv, ændres dermed.

Bilag

ungdomsskolen ungdomsrådet - KFU 100413

Punkt 43: Kulturpunkt 2013

20.15.00-A00-2-12

Sagsfremstilling

Sagen afgøres i Kultur- og Fritidsudvalget

Søren Konnerup har ønsket punktet på dagsordenen til nærværende møde i Kultur- og Fritidsudvalget, med følgende tekst:

"Kulturrådets arbejde med at deltage i Regionens konkurrence "Kulturpunkt 2013" har allerede skabt en stor energi, synergi og nye fællesskaber blandt de mange kulturaktører.

Desværre vandt vi/de ikke præmien på 500.000 kr., og mange af de gode og spændende projekter må nu reduceres.

På baggrund af det flotte arbejde og mange gode kulturprojekter, vil jeg gerne anmode udvalget om stillingtagen til en yderligere tildeling på 50.000 kr, så den samlede tildeling bliver på 100.000 kr.

Derved vil en større del af projekterne kunne realiseres.

Finansiering drøftes på udvalgmødet."

Økonomi

Økonomisk og bevillingsmæssig konsekvens afhænger af udvalgets beslutning.

Indstilling

at udvalget drøfter sagen, herunder eventuel finansiering

Beslutning

Udsættes til næste udvalgmøde med henblik på først at drøfte punktet på dialogmødet med Kulturrådet. Forvaltningen specificerer desuden budgettet vedrørende Kulturrådets område.

Punkt 44: Anvendelse af Rebild Kommunes åbne internetforbindelse fra kommunens bygninger

85.15.02-K08-1-13

Sagsfremstilling

Sagen afgøres i Kultur- og Fritidsudvalget

I forlængelse af det voksende behov for borgere (herunder foreninger) for at anvende Rebild Kommunes åbne internetforbindelse fra kommunens bygninger er nærværende notat udarbejdet til KFU med henblik på at præcisere reglerne for anvendelse. Særligt er der rettet henvendelse fra Ravnkilde Bridgeklub, som har behov for at modtage og sende data til Dansk Bridgeforbund i forbindelse med afvikling af turneringer på "Kig Ind" i Nørager. Sidstnævnte henvendelse besvares særskilt og dokumenteres på denne sag.

Grundlag – lovhjemmel og IT-sikkerhedspolitik

Reglerne for anvendelse af udbydere af elektroniske kommunikationsnet eller -tjenester (herunder altså også Internet) har hjemmel i "Bekendtgørelse om udbydere af elektroniske kommunikationsnets og elektroniske kommunikationstjenesters registrering og opbevaring af oplysninger om teletrafik" fra september 2006 også kaldet "logningsbekendtgørelsen". Bekendtgørelsen henfører til EU direktiv "2006/24/EF af 15. marts 2006 om lagring af data genereret eller behandlet i forbindelse med tilvejebringelse af offentligt tilgængelige elektroniske kommunikationstjenester eller elektroniske kommunikationsnet".

Bekendtgørelsens § 5, stk. 2 tilsiger, at

" En udbyder af elektroniske kommunikationsnet eller -tjenester til slutbrugere skal endvidere registrere følgende oplysninger om en brugers adgang til internettet:

1. den tildelte brugeridentitet,
2. den brugeridentitet og det telefonnummer, som er tildelt kommunikationer, der indgår i et offentligt elektronisk kommunikationsnet,
3. navn og adresse på den abonnent eller registrerede bruger, til hvem en internetprotokol-adresse, en brugeridentitet eller et telefonnummer var tildelt på kommunikationstidspunktet og
4. tidspunktet for kommunikationens start og afslutning."

Derudover er anvendelse af Rebild Kommunes åbne Internetforbindelse omfattet af Rebild Kommunes foranstaltninger for IT-sikkerhed. Heri er nærmere beskrevet, at anvendelse kan tilsidesættes, såfremt der er tale om kompromittering af sikkerhed. Herunder bl.a. sikkerhed for drift og transmission af data. Visse former for kommunikation vil som udgangspunkt derfor være spærret, men der er altid åbnet for almindelig datatrafik – rent teknisk http- og https-trafik (port 80 og port 443)

Procedurer for anvendelse af Rebild Kommunes åbne netværk

Borgere og foreninger kan anvende Rebild Kommunes åbne internetforbindelse fra kommunens bygninger. Dette foregår via login-kort (benævnt gæstekort), som udleveres til slutbruger af den institution eller det center, som har huse i den bygning, hvor adgangen til Internettet gives fra.

Adgang er bestemt i tidsintervaller og skal kunne henføres til en juridisk person, som ansvar for brug kan henføres til.

Der tildeles ikke tidsbegrænset adgang og ikke-henførbare brugeradgang til Rebild Kommunes åbne internetforbindelse.

Såfremt borgere har særlige behov for andet trafik end http og https, skal slutbruger rette henvendelse til institutionen eller centeret, som udsteder login-kort. Derfra rettes henvendelse til Rebild Kommunes helpdesk, som svarer på henvendelsen og åbner for yderligere kommunikation, såfremt der ikke er noget sikkerhedsmæssigt til hindring derfor.

Ved sikkerhedsmæssig hindring skal forstås, at der åbnes risiko for at drift og transmission af datakommunikation ikke er regulært for alle brugere eller at der gives adgang til download og distribution af visse typer af datafiler, f.eks. film, musik m.v.

Økonomi

Der er ingen økonomiske eller bevillingsmæssige konsekvenser.

Indstilling

at orienteringen tages til efterretning og implementeres.

Beslutning

Taget til efterretning.

Punkt 45: Ansøgning fra Lokalhistorisk Arkiv i Støvring om økonomisk støtte til bogudgivelse

19.02.12-Ø40-1-13

Sagsfremstilling

Sagen afgøres i Kultur- og Fritidsudvalget

"Lokalhistorisk Arkiv for den tidligere Støvring kommune" har fremsendt en ansøgning om økonomisk støtte til udgivelse af bog, i forbindelse med Lokalhistorisk Arkivs 40 års jubilæum.

Lokalhistorisk Arkiv oplyser, at det samlede budget for bogudgivelsen er på ca. 30.000 kr. og anmoder om, at Rebild Kommune yder et økonomisk bidrag til bogudgivelsen, idet dette vil være til stor hjælp.

Lokalhistorisk Arkiv oplyser i sin ansøgning, at alle, der støtter bogudgivelsen økonomisk vil blive nævnt på bogens side 2.

Rebild Kommune har tidligere bl.a. den 23. januar 2008 givet afslag til at støtte lignende bogprojekter.

Forvaltningen er ikke i stand til at anvise finansiering til eventuel økonomisk støtte.

Indstilling

at udvalget træffer beslutning om eventuel økonomisk støtte til bogudgivelsen

Beslutning

Udvalget kan ikke give økonomisk støtte men henviser ansøger til Kulturrådet.

Bilag

Ansøgning fra Lokalhistorisk Arkiv om tilskud til udgivelse af bog - KFU 100413

Punkt 46: Orientering om Projekt meningsfyldt arbejde

29.00.00-100-5922-12

Sagsfremstilling

Sagen afgøres i Kultur- og Fritidsudvalget.

Med afsæt i projekt Energi til ildsjæle har en bred arbejdsgruppe i fællesskab udarbejdet projekt "Meningsfyldt arbejde - det rigtige job til dig".

Projektet kan sammenfattende beskrives således:

I et tværgående samarbejde mellem Jobcenter, Driftsenhed og øvrige centre samt ildsjæle, foreninger, råd, nævn, klubber, institutioner og virksomheder i landdistrikter, skal der skabes meningsfyldte job. Det skal være nye individuelle job og landdistriktspedeller i en Model Rebild, hvor jobtilbud oprettes med udgangspunkt i den ledige. De ledige integreres primært i eget lokalområde via arbejdsopgaver og aktiviteter i samarbejde med ovennævnte samarbejdspartnere.

De tilknyttede ledige har mødepligt til selvtilidsopbyggende aktiviteter/energiindsprøjtninger/"smagsprøver" på forskellige idrætstilbud med henblik på at styrke personlig udvikling, samarbejdsevner og netværksdannelse.

Målet er at opbygge livskraft og selvtillid for den enkelte, sikre meningsfyldte job og at sluse flere ud i ordinære job og uddannelse. Den ledige skal integreres mere i lokalområdet og have et aktivt fritidsliv/friluftsliv.

Foreninger, institutioner og virksomheder vil få hjælp til ting, der ellers ikke bliver gjort. Landsbyer og byzonebyer fremstår smukkere. Der skabes nye aktiviteter og friluftsfaciliteter og bedre adgangsforhold til natur. Samarbejdet i lokalområderne og det tværfaglige samarbejde styrkes.

Opgaverne kan bl.a. være:

Landsbypedelordning - forskønnelse af landsbyerne

Blomsterkummer til landsbyerne

Mulighed for udrykkerteam der hjælper lokale foreninger ved større arrangementer

Organisatorisk vil projektet være forankret i kommunens driftsenhed som er projektejere. Jobcenteret er ansvarlig for at sikre relevante ledige bliver tilknyttet projektet. Center Kultur og Fritid har været omdrejningspunktet for projektets finansiering og kontakten til de mange frivillige forestås af Center Sundhed. Der vil skulle ske ansættelse af en ansvarlig for det grønne rejsehold samt en fast kontaktperson (mentor/coach) for de ledige.

Tidsplanen har hidtil været opstart i februar 2013, men der afventes fortsat finansieringsmæssig afklaring af tre puljeansøgninger. To af de manglende ansøgninger er indstillet af LAG Himmerland, men endelig bevilling afventer. Endelig afventes afgørelse på ansøgning til Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter. Der forventes endelig afklaring i løbet af foråret hvorefter projektet igangsættes.

Økonomi

Der er samlet søgt om 3,1 mio. kroner. Dertil kommer medfinansiering fra Rebild Kommune på 0,7 mio. kroner som dækkes via arbejdstimer.

Indstilling

at orientering om projekt Meningsfyldt arbejde tages til efterretning.

Beslutning

Orienteringen taget til efterretning. Udvalget anerkender det gode tværgående samarbejde.

Kommunikation

Bilag udsendes med AMU dagsorden.

Punkt 47: Proces for revidering af Frivilligpolitik

29.00.00-P00-1-13

Sagsfremstilling

Sagen afgøres i Økonomiudvalget.

Der er i 1. kvartal 2013 igangsat en proces for at sikre en revidering af Frivilligpolitikken i Rebild Kommune, sådan at den tilpasses de aktuelle behov i kommunen.

Processen skal udmunde i en holdnings- og værdibaseret Frivilligpolitik, som kan sætte rammen om de fælles principper, der skal danne basis for frivilligområdets fortsatte udvikling

Der ligger store potentialer i samarbejdet på frivilligområdet – Og derfor skal de frivillige ses som partnere i et samarbejde om vores offentlige velfærd i Rebild Kommune.

De frivillige kan indgå i en samproduktion med kommunen om levering af offentlig velfærd - men holdningen er også, at frivilligheden ikke skal træde i stedet for kommunens indsats. Udbyttet af det frivillige arbejde skal ses som positivt tilskud og supplement til det kommunale serviceniveau.

De frivilliges konkrete indsats samt deres erfaring, viden og ideer er et friskt input til den eksisterende kommunal praksis og begrebsverden – og kan forventet bidrage endnu mere til at skabe en både bedre, billigere, mere differentieret og brugervenlig offentlig velfærd, mere i tråd med de ønsker borgerne har til kommunens ydelser.

Gennem et godt samarbejde, den fælles energi og de ressourcer der ligger på frivilligområdet, skabes fundamentet for at løfte kvaliteten i indsatsen. Målet med den reviderede Frivilligpolitik er at danne en base og ramme for frivilligområdet og samarbejdet på området.

Frivilligpolitikken skal udgøre en paraplypolitik for henholdsvis det frivillige sociale område, der ressortmæssigt hører under Center Sundhed, og frivilligområdet under Center Kultur og Fritid.

Formålet med Frivilligpolitikken og den proces, der skal lede frem til den er:

- At få beskrevet den politiske vision for frivilligområdet
- At skabe en fælles ramme for forståelse af frivilligbegrebet og frivilligområdet i Rebild Kommune på tværs af aktører og interessenter
- At skabe en bred fælles forståelse i kommunen for de behov, ønsker, dilemmaer og muligheder der er på frivilligområdet de kommende år
- At sikre den endelige Frivilligpolitik en høj grad af legitimitet gennem en bred inddragelse

Der vil i tillæg til Frivilligpolitikken, skulle udarbejdes to strategipapirer – for hhv. området kultur og fritid samt det frivillige sociale område - for at sikre konkretisering og implementering af politikken. Strategipapirerne skal være rettet mod og tilpasset de aktuelle behov i kommunen.

Ift. det frivillige sociale arbejde vil den nyligt ansatte Frivilligkoordinator være en del af koordineringen for det videre proces- og strategiarbejde som igangsætter, facilitator og katalysator – og dermed bindeleddet til de mange frivillige inden for feltet.

Kommissorium og procesplan for det fremadrettede arbejde med revidering af Frivilligpolitikken fremlægges til drøftelse og godkendelse.

Økonomi

Indenfor den eksisterende budgetramme.

Indstilling

at fremlagte procesplan for revidering af Frivilligpolitikken drøftes og godkendes.

Beslutning

Procesplanen indstilles godkendt.

Kommunikation

Bilag udsendes sammen med dagsorden til Sundhedsudvalget.

Bilag

UDKAST - Kommissorium Frivilligpolitik 2013 - SU 090413

UDKAST - Procesplan Frivilligpolitik 2013 - SU 090413

Punkt 48: Orientering fra bestyrelser og repræsentantskaber den 10.04.2013

00.01.00-A50-2-13

Sagsfremstilling

Sagen afgøres i Kultur- og Fritidsudvalget

Orientering fra bestyrelser og repræsentantskaber den 10.04.2013

Indstilling

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

1. Orientering fra LAG Himmerland
2. Kulturaftale Nordjylland, Kick-off møde d. 2. april 2013
3. Fritidsaftale Nordjylland. Der afholdes første temamøde d. 19. juni. Kultur- og Fritidsudvalget inviteres

Taget til efterretning.

Punkt 49: Orientering til Kultur- og Fritidsudvalget den 10.04.2013

00.01.00-A50-1-13

Sagsfremstilling

Sagen afgøres i Kultur- og Fritidsudvalget

1) Arena Rebild

Indstilling

at orientering tages til efterretning.

Beslutning

1. Arena Rebild. Der blev orienteret om de afholdte møder mellem forvaltningen og Arena Rebild.
2. Fritidskonference 2013 i Silkeborg. Udvalget deltager ikke.
3. Møde med Støvring IF vedr evt. etablering af kunststofgræsbane
4. Ændrede livsformer i landdistrikterne

Taget til efterretning.