

# **REFERAT Lokale Fællesskaber-, Kultur- og Fritidsudvalget d. 14-11-2012**

**Mødedato** Onsdag d. 14. november 2012 kl. 17:00

**Mødested** Kulturstationen, Skørping

## Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Økonomiopfølgning - ØKV3 - fagudvalg ultimo september/oktober 2012.....	4
Opfølgning på dialogmøde med hallerne i Rebild Kommune.....	7
Tilslutning til ny kulturaftale: KulturKANten 2013-2016.....	8
Udmøntning af kommunal pulje til halvedligehold 2013-2015.....	10
Revidering af Rebild Kommunes Kulturpolitik - kommissorium.....	13
Kommissorium og procesplan for Hovedbygningens fremtidige anvendelse.....	16
Moldbjerghytten.....	18
Orientering om status vedrørende puljen til "Grøn Vækst" (EU-midler).....	20
Drøftelse af særlige tilskudsregler for rideklubber.....	24
Orientering fra bestyrelser og repræsentantskaber den 14.11.2012.....	26
Orientering til Kultur- og Fritidsudvalget den 14.11.2012.....	27

## **Punkt 36: Godkendelse af dagsorden**

00.01.00-A00-55-12

### **Sagsfremstilling**

Godkendelse af dagsorden

### **Beslutning**

Godkendt.

### **Kultur- og Fritidsudvalget**

Kultur- og Fritidsudvalget

## Punkt 37: Økonomiopfølgning - ØKV3 - fagudvalg ultimo september/oktober 2012

00.15.15-S00-17645-11

### Sagsfremstilling

Hermed foreligger årets tredje samlede Økonomivurdering ØKV3 for fagudvalgsområderne. Den samlede Økonomivurdering 3, vil blive forelagt for Økonomiudvalget den 21. november 2012 inklusiv anlæg og finansiering.

I forhold til ØKV2 er der vurderet en samlet driftsforbedring på 4,8 mio. kr. jf. nedenfor, hvilket betyder at de seneste måneders tætte opfølgning og stramme styring har båret frugt, således at der nu vurderes balance mellem det korrigerede budget og regnskab.

Udvalg	Korr. budget inkl. overførsel	Afvigelser i forhold til korr.		
		ØKV 1 *	ØKV 2	ØKV 3
Arbejdsmarkedsudvalget	274,8	2,9	2,2	2,0
Børn – og Ungdomsudvalget	467,1	5,2	8,5	8,1
Kultur og Fritidsudvalget	47,5	0	-0,2	-1,1
Sundhedsudvalget	391,4	9,2	6,3	2,6
Teknik og Miljøudvalget	56,1	0	-1,7	-1,1
Økonomiudvalget	201,8	-10,4	-10,5	-10,7
<b>I alt drift</b>	<b>1438,7</b>	<b>6,9</b>	<b>4,6</b>	<b>-0,2</b>

\* ØKV1 - genvurdering juni 2012

Afvigelserne pr. udvalg i forhold til en vurdering af det samlede driftsregnskab for 2012, fremgår af følgende oversigt, og er nærmere beskrevet i vedlagte bilag pr. udvalg. Som det fremgår, er der tale om et samlet forventet mindreforbrug på driften på 0,2 kr. i forhold til det korrigerede budget, samt 1,8 mio. kr. i merforbrug i forhold til det oprindelige budget, inklusiv budgetpuljen på 10 mio. kr.

ØKV3 – ultimo september/oktober 2012					
<i>i mio. kr. / netto</i>	Oprindeligt B - 2012	overførsel fra 2011	Øvrige bevillinger	Afvigelser ift. korr. budget	ØKV 3 sep -12
DRIFT					
Arbejdsmarkedsudvalg	274,5	1,3	-1,0	2,0	276,8
Børne- og Ungdomsudvalg	486,4	1,6	-20,9	8,1	475,2
Kultur- og Fritidsudvalg	45,4	2,1	0,0	-1,1	46,4
Sundhedsudvalg	377,0	-4,3	18,7	2,6	394,0
Teknik- og Miljøudvalg	55,6	0,6	-0,1	-1,1	55,0
Økonomiudvalg	197,8	3,5	0,5	-10,7	191,1
<b>Driftsvirksomhed i alt</b>	<b>1.436,7</b>	<b>4,8</b>	<b>-2,8</b>	<b>-0,2</b>	<b>1.438,5</b>

Vurderingen i ØKV3 betyder at den seneste tids fokus på økonomistyringen har vendt et merforbrug på servicerammen til et vurderet mindreforbrug på 3,7 mio. kr. Udenfor servicerammen er der et merforbrug på 5,5 mio. kr. (netto 1,8 mio. kr.)

Udgifterne udenfor servicerammen er væsentligst de budgetgaranterede områder eksempelvis sygedagpenge, pensioner, beskæftigelse, boligstøtte samt renovation m.v.

Nedenfor skitseres vurderingen for de enkelte udvalg samt områder. For en nærmere gennemgang henvises til den samlede ØKV3, som fremgår af bilag.

### **Arbejdsmarkedsudvalget**

På Arbejdsmarkedsudvalget er der vurderet et samlet merforbrug på driften i forhold til det korrigerede budget 2012 på ca. 2 mio., hvilket er en mindre forbedring i forhold til ØKV2 på 0,2 mio. kr.

Merforbruget dækker over større afvigelser på de konkrete områder, hvor der især er væsentlig mindredgifter til de forsikrede ledige, hvilket dog skal ses i sammenhæng med merudgifter til kontanthjælp og ledighedsydelse og fleksjob. Der er endvidere merudgifter til førtidspension og sygedagpenge

Det bemærkes endvidere, at efterreguleringsordningen på beskæftigelsesområdet i 2012 betyder at Rebild Kommune har fået tilført ekstra 11,1 mio. kr. Dette beløb er modtaget via 12 dels afregningen og er derfor registreret under finansiering (tilskud og udligning) som en merindtægt.

### **Børne- og ungdomsudvalget**

På Børne- og Ungdomsudvalget er der vurderet et samlet merforbrug på driften i forhold til det korrigerede budget på ca. 8,4 mio. kr., hvilket er en mindre forbedring på 0,1 mio. kr. i forhold til ØKV2 ikke er forbedret.

Det vurderede merforbrug er stort set identisk med vurderingen i ØKV2, dog således at det specialiserede område er blevet lidt bedre, mens resultatet på skoler og dagtilbud er blevet marginal forværret.

### **Kultur- og fritidsudvalget**

På Kultur- og fritidsudvalget er der vurderet et samlet mindreforbrug på 1,1 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget, hvilket er en forbedring på 0,9 mio. kr. i forhold til ØKV2.

Forbedringen skyldes væsentligst tilbagebetaling af tidligere modtaget lokaletilskud, da enkelte klubber har fået udbetalt for meget i 2011 og i henhold til de nye regler på området bliver dette beløb ikke fordelt i 2012.

### **Sundhedsudvalget**

På Sundhedsudvalget er der vurderet et samlet merforbrug på 2,6 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget, hvilket er en forbedring på 3,7 mio. kr. i forhold til ØKV2.

Forbedringen skyldes væsentligst det iværksatte elevrotationsprojekt, samt en forbedring på drift og løn på de enkelte ældrecentre, hvilket indebærer en forbedring på ca. 2 mio. kr. Der er endvidere tale om en forbedring på godt 1. mio. kr. på medfinansieringsområdet i henhold til de seneste opgørelse fra Regionen og sidst er det vurderingen at lejetab på boliger falder fra et merforbrug på 2,2 til 1,7 mio. kr.

### **Teknik- og Miljøudvalget**

På Teknik- og Miljøudvalget er der vurderet et samlet mindreforbrug på 1,1 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget, hvilket er en forværring på 0,6 mio. kr. i forhold til ØKV2.

Ændringen siden ØKV2 skyldes især at Rebild Kommune har modtaget endelig afgørelse fra Forsyningssekretariatet vedr. vejbidrag for perioden 2007 – 2010, hvor Rebild Kommune pålægges at udrede 1,4 mio. kr. til spildevandsselskabet eller at blive reduceret tilsvarende i bloktilskuddet.

Der forventes endvidere færre udgifter til driftssikring af boligbyggeri under ejendomme.

## **Økonomiudvalget**

På Økonomiudvalget er der vurderet et samlet mindreforbrug på 10,7 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget, hvilket er en mindre forbedring på 0,2 mio. kr. i forhold til ØKV2.

Mindreforbruget er væsentligst den afsatte budgetpulje på 10 mio. kr., samt mindre udgifter på de administrative centre på 2,8 mio. kr., herunder blandt andet risikostyring. Det er samlet for centrene, der er mindredgifter. Der er enkelte centre, hvor der vurderes merudgifter, herunder især Center Familie og Handicap, hvor en del af merudgiften skyldes genopretningen.

Genopretningen af det specialiserede socialområde vurderes isoleret set til en merudgift på ca. 2,6 mio. kr.

Der er endvidere mindredgifter på lønpuljer (trepartsmidler), som følge af tidligere beslutning på forbrugsbegrænsning, samt merudgifter til boligstøtte.

## **Forvaltningen indstiller:**

at økonomivurdering 3 - ØKV3 drøftes

## **Beslutning**

Indstilles godkendt.

## **Børne- og Ungdomsudvalget**

Børne- og Ungdomsudvalget

## **Bilag**

Økonomivurdering 3 - Kultur- og Fritidsudvalget - KFU141112

0e0c2eef-ec8a-4148-b3dc-8092a72cc3a4

f8bfbfec-f05f-4b78-9029-f3a797c21889

ØKV3 KFU - Aktivitetstal vedr. Ungdomsskolen - KFU141112

# Punkt 38: Opfølgning på dialogmøde med hallerne i Rebild Kommune

04.04.00-G00-6387-10

## Sagsfremstilling

Udvalget afholdt i forlængelse af det ordinære udvalgsmøde den 26. september dialogmøde med hallerne i Rebild Kommune.

Som dagsorden for mødet var sat disse temaer:

1. Vedligeholdelse af haller - drøftelse af principper for vedligeholdelsespuljen
2. Hallernes driftssituation - drøftelse af hallernes udfordringer og muligheder de kommende år
3. Hallernes forsikringer - interesse for fælles forsikringsløsning

Der er udarbejdet et kortfattet konklusionsreferat fra mødet. Dette er vedlagt som bilag.

## Økonomi

Der er ingen økonomiske eller bevillingsmæssige konsekvenser.

## Forvaltningen indstiller:

at udvalget drøfter dialogmødet.

## Beslutning

Udvalget kvitterer for et konstruktivt dialogmøde og finder det positivt, at der sker gensidig inspiration og samarbejde hallerne imellem.

## Kultur- og Fritidsudvalget

Kultur- og Fritidsudvalget

## Bilag

Referat - dialogmøde KFU og Haller 2012 - KFU141112

# Punkt 39: Tilslutning til ny kulturaftale: KulturKANten 2013-2016

20.20.00-P27-1-12

## Sagsfremstilling

Da den nuværende kulturaftale udløber ved udgangen af 2012, har Kulturaftale Nordjyllands politiske og administrative ledelser - med inddragelse af kulturaktører og borgere - i løbet af 2011 og 2012 udarbejdet en ny vision og nye indsatsområder med henblik på at fortsætte samarbejdet i en ny aftale med Kulturministeriet for 2013-2016.

Den nye kulturaftale *KulturKANten* udsendes hermed til godkendelse i de 11 nordjyske kommuner og i Region Nordjylland. Sideløbende er aftalen til behandling i Kulturministeriet.

Det vedlagte aftalemateriale er udarbejdet i samspil med Kulturministeriet og mangler alene kulturministerens endelige godkendelse. Der ventes ikke ønsker om ændringer fra ministeriets side i kulturaftalens målsætninger, indsatsområder, organisering eller i andre forhold, som har betydning for, hvad de nordjyske kommuner og Region Nordjylland forpligter sig til.

*KulturKANten* er Nordjyllands fjerde kulturaftale. De nordjyske kulturaftaler har gennem tiden været foregangseksempler for mange andre kulturaftaler, fordi Nordjylland allerede fra den anden kulturaftale har samlet samtlige 11 kommuner og amt/region i et forpligtende samarbejde omkring udvikling og synliggørelse af det nordjyske kulturområde.

Den nye kulturaftale *KulturKANten* har en vision om at skabe kulturelle møder, muligheder og mangfoldighed. Visionen udmøntes gennem de tre indsatsområder: *KONTRAST- det overraskende møde & alternative arenaer, Talentudvikling og Kunst og kultur som erhverv og kilde til vækst.*

I forbindelse med det forberedende arbejde har Kultur- og Fritidsudvalget på sit møde den 9. maj tilkendegivet, at Rebild Kommune ønsker at deltage i samarbejdet omkring Kulturaftale Nordjylland 2013-16.

## Økonomi

De økonomiske rammer for aftalen udgør for alle nordjyske kommuner og for Region Nordjylland 3 kr. pr. borger. For Rebild Kommune udgør det en udgift på ca. 87.000 kr. årligt. Hertil kommer et administrationsbidrag på 5.000 kr.

Udgiften afholdes indenfor sektor 8 - Kultur.

Rebild Kommune forpligter sig derudover til - på lige fod med de øvrige nordjyske kommuner - at prioritere nødvendige politiske samt personale- og ledelsesmæssige ressourcer til at indgå i samarbejdet i KulturKANten.

## Forvaltningen indstiller:

at Rebild kommune tilslutter sig KulturKANten 2013 - 2016.

## Beslutning

Udvalget indstiller, at Rebild Kommune tilslutter sig KulturKANten 2013-16.

## Byrådet

Byrådet

## Bilag

Pixiudgave af KulturKANten 2013-2016 - KFU141112

KulturKANten 2013-2016 - KFU141112

# Punkt 40: Udmøntning af kommunal pulje til halvedligehold 2013-2015

18.15.15-Ø40-11857-08

## Sagsfremstilling

Udvalget har den 15. august 2012 besluttet en række principper omkring udmøntningen af puljen til halvedligehold de kommende år. Efterfølgende har udvalget haft dialogmøde med hallerne. Der fremkom ikke forslag til alternative principper eller prioritering af projekterne på dialogmødet. Endvidere er den kommunale pulje til vedligehold i forbindelse med budgetvedtagelsen fastsat til 2 mio. kr. fra og med 2013.

Forvaltningen har på basis af Rambølls faglige vurdering, samt på basis af KFU principbeslutninger af 15. august udarbejdet et konkret forslag til projektprioritering 2013- 2015. Forslaget er vedlagt som bilag.

Udvalget anmodes om, på basis af dialogmødet med hallerne, det ændrede budget og det konkrete forslag til projektprioritering 2013- 2015, at træffe endelig afgørelse om igangsættelse af udmøntningen af vedligeholdelsespuljen 2013-2015, herunder træffe beslutning omkring udbudskrav og frister.

*Vedtagne principper for prioritering af midler fra vedligeholdelsespuljen:*

Projekterne skal prioriteres ud fra at opfylde flest mulige af følgende kriterier:

- Indsatsen vil afhjælpe uholdbare sikkerhedsforhold i bygningen.
- Indsatsen vil afhjælpe en truende nedbrydning af bygningens grundlæggende konstruktion.
- Indsatsen vil medføre mærkbare udgiftsreduktioner eller indtægtsforbedringer for hallerne.

Dvs. de af Rambyg benævnte prioritet 1, 2 og 3 projekter. Således skal prioritet 1, 2 og 3 projekter over 50.000 kr. laves først og i den prioriterede rækkefølge. Såfremt der er flere penge i puljen, skal dernæst laves energibesparende tiltag og andre projekter over 50.000 kr. i størrelse, der har mærkbare udgiftsreduktioner eller indtægtsforbedringer til følge.

Såfremt der er prioritet 1, 2 eller 3 projekter, der ikke laves under årets pulje, indtræder disse projekter i prioriteringen året efter – med samme prioritering. Eksempelvis et tag med prioritet 2, der er sat på i 2013, men ikke laves, overføres dermed til prioritet 2 projektlisten i 2014.

På dialogmødet med hallerne fremkom ikke forslag til alternativ prioritering af projekter.

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 akutupuljen ikke bruges, overføres denne til næste års kommunale pulje til halvedligehold.

Ajourføring af hallernes vedligeholdelsesplan: Vedligeholdelsesplanen søges ajourført hvert andet år.

#### *Udbudsregler:*

Da hallerne modtager kommunale tilskud til vedligeholdelsesprojekterne, er hallerne forpligtet til at indhente tilbud i overensstemmelse med reglerne i tilbudsloven. Når et arbejde skønnes at koste mere end 300.000 kr. skal der dermed, efter tilbudslovens § 12, stk. 4, indhentes mindst 2 underhåndsbud. Der kan derudover indhentes 4 underhåndsbud, hvis det 4. underhåndsbud afgives af en virksomhed udenfor lokalområdet, jf. § 12, stk. 2, 2. pkt.

Efter tilbudsloven skal der afholdes licitation, hvis en bygge- og anlægsopgave skønnes at koste mere end 3,0 mio. kr.. Jf. Rambølls skøn, er ingen af de aktuelle projekter af denne størrelse.

Rebild Kommune har herudover skærpede, interne udbudsregler. Nedenfor er Rebild Kommunes egne tærskelværdier for bygge- og anlægsydelse efter den gældende udbudspolitik vist:

	Regningsarbejde	Underhåndsbud	Begrænset licitation	Offentlig licitation
	Overslag	2 – 4 stk.		
	Mindst 1 tilbud			
Byggeri i hovedentreprise	- 100.000 kr.	100.000 kr. – 1 mio. kr.	1 mio. kr. – 3 mio. kr.	3 mio. kr. -
Byggeri i fagentreprise	- 100.000 kr.	100.000 kr. – 500.000 kr.	500.000 kr. - 1,5 mio. kr.	1,5 mio. kr. – 3 mio. kr.
Anlægsarbejder	- 100.000 kr.	100.000 kr. – 500.000 kr.	500.000 kr. - 1,5 mio. kr.	1,5 mio. kr. – 3 mio. kr.

Jf. at der er tale om selvejende haller, er hallerne ikke omfattet af Rebild Kommunes udbudspolitik. Udvalget kan dog vælge at stille disse krav til hallerne.

#### *Frister:*

Af hensyn til den situation, hvor en hal ikke ønsker at gøre brug af tilbuddet om kommunal støtte til et konkret vedligeholdelsesprojekt, f.eks. fordi hallen ikke kan løfte egenfinansieringen eller af andre årsager ikke ønsker at prioritere det konkrete projekt det givne år, foreslår forvaltningen, at der fastsættes en frist for indhentning af tilbud og tilkendegivelse omkring gennemførelse.

Forvaltningen foreslår, at de haller, der får bevilliget tilskud til et projekt et givent år, inden udgangen af januar det pågældende år skal have indhentet tilbud og givet forvaltningen melding om, hvorvidt vedligeholdelsesprojektet gennemføres. Ellers tilbydes midlerne til det næste vedligeholdelsesprojekt på prioriteringslisten.

## **Økonomi**

Der er ingen økonomiske eller bevillingsmæssige konsekvenser.

## **Forvaltningen indstiller:**

at der træffes beslutning omkring krav til udbud.

at vedligeholdelsesprojekterne igangsættes jf. principperne og bilaget (den prioriterede liste over projekter).

At hallerne senest inden udgangen af januar i det aktuelle år indhenter tilbud og giver forvaltningen melding om, hvorvidt projektet gennemføres.

## **Beslutning**

Rebild Kommunes krav til udbud følges i forhold til vedligeholdelsesprojekterne.

I øvrigt godkendt som indstillet, idet vedligeholdelsespuljen for 2013 på 2 mio. kr. søges frigivet.

## **Byrådet**

Byrådet

## **Bilag**

Forslag halvedligehold - 051112 - KFU141112

# Punkt 41: Revidering af Rebild Kommunes Kulturpolitik - kommissorium

20.00.00-P22-14340-07

## Sagsfremstilling

Byrådet vedtog i december 2007 Rebild Kommunes nuværende kulturpolitik.

De i kulturpolitikken vedtagne fokusområder og handlingsplaner udløb med udgangen af 2009. I den forbindelse udarbejdede Rebild Kommunes Kulturråd i samarbejde med forvaltningen en evaluering af kulturpolitikken - herunder de overordnede mål, fokusområder, handlingsplaner, kulturrådets rolle samt tilskudspraksis.

Evalueringen fra 2010 resulterede i en række anbefalinger til det videre arbejde på kulturområdet:

- De overordnede værdier og mål er stadig relevante, gyldige og aktuelle - men der mangler et større element af gensidig forpligtelse, engagement og ansvar
- Handlingsplanerne har været realistiske og opnåelige
- Generelt er kulturpolitikken dog udtryk for et højere ambitionsniveau end der er ressourcer til rådighed - økonomisk og personalemæssigt
- Der bør etableres en mere fleksibel og dynamisk organisering af kulturrådet med en mere aktiv rolle
- Der er behov for at få formuleret delpolitikker og strategier vedr. naturformidling og på kulturarvsområdet
- Der er et behov for udarbejdelse af en samlet oplevelsesøkonomisk analyse af kultur- og turismeområdet

I 2010 etableredes en ny organisering af kulturrådet. Kulturrådet har arbejdet med anbefalingerne fra evalueringen i 2010. Hovedopgaven har været udviklingen af Rebild Kulturuger, hvor det er lykkedes at skabe en platform for afprøvning af nye idéer og etablering af tværgående samarbejde.

Det nyetablerede kulturråd fik til opgave at udarbejde forslag til fokusområder og handlingsplaner på grundlag af den eksisterende kulturpolitik. Såvel kulturpolitikens handlingsplaner samt 2010-evalueringens anbefalinger er opfyldt, og tiden er inde til en revidering af kulturpolitikken, som bevarer den nuværende politikks overordnede værdier og mål, men opstiller nye handlingsplaner for det fremadrettede udviklingsarbejde på kulturområdet.

Center Kultur og Fritid og Rebild Kommunes Kulturråd har udarbejdet et kommissorium for udarbejdelse af en revidering af kulturpolitikken.

### Resultatmål:

Der skal udarbejdes en revideret kulturpolitik, som lægger vægt på kulturens værdi i sig selv i form af oplevelser, samvær, større livskvalitet, og ikke kun kulturens sekundære betydning som en støttefunktion i forhold til bosætning, turisme og erhvervsudvikling.

Den nuværende kulturpolitikks overordnede visioner og målsætninger bibeholdes, men der laves nye handlingsplaner, hvor der i højere grad er overensstemmelse mellem ambitionerne og den reelle økonomi til området.

Der udpeges nye fokusområder for de kommende 2-4 år.

Procesmål:

Rebild Kommunes kulturpolitik revideres i et samarbejde mellem Rebild Kommunes Kulturråd og Center Kultur og Fritid. Kulturpolitikken sendes i offentlig høring inden endelig politisk vedtagelse.

Tidsplan for revidering af kulturpolitikken

Forløb	Dato/måned/tid	Aktivitet
1	14. november 2012	Kultur og Fritidsudvalget behandler kommissorium
2	<b>29. november</b>	<b>Byrådet behandler Kommissorium</b>
3	januar 2013	Første udkast til kulturpolitik foreligger
4	Februar 2013	Kultur og Fritidsudvalget behandler kulturpolitikken
5	<b>Februar 2013</b>	<b>Byrådet sender udkast til kulturpolitikken i høring</b>
6	Februar/Marts	Høringsperiode
7	April	Kulturrådet forelægger Kultur og Fritidsudvalget det reviderede udkast på dialogmøde
8	Maj	Godkendelse af kulturpolitikken i Kultur og fritidsudvalget
9	Maj	Godkendelse af kulturpolitikken i Byrådet

## Økonomi

Der er ingen økonomiske og bevillingsmæssige konsekvenser

## Forvaltningen indstiller:

at kommissorium for revidering af kulturpolitikken godkendes

## Beslutning

Indstilles godkendt.

## Byrådet

Byrådet

## **Bilag**

Kommissorium Kulturpolitik 2013 - KFU141112

# Punkt 42: Kommissorium og procesplan for Hovedbygningens fremtidige anvendelse

82.06.00-P20-1-12

## Sagsfremstilling

Byrådet besluttede i august 2012 at udtage den tidligere Støvring højskoles hovedbygning af administrationsprojektet.

Formålet med bevarelsen af den gamle hovedbygning er, at den målrettes kulturelle- og borgerrettede formål. Det er hensigten, at hovedbygningen, der er kommunalt ejet, ligesom Stubhuset skal drives af brugerne. I den forbindelse, skal der udarbejdes en plan for styring og realisering af hovedbygningens renovering og fremtidige drift.

Center kultur og fritid optager dialog med Stubhuset om en fremtidig samdrift sammen med Huset i henseende til drift og udlejning.

Renoveringen af hovedbygningen bliver et selvstændigt projekt med supplement af eksterne midler. Der er afsat 1 mio. kr. til hovedbygningens adskillelse fra anden bygning samt reetablering efter dette. De afsatte midler forventes at kunne indgå som egenfinansiering, når der skal rejses yderligere finansiering til efterfølgende renovering og indretning af bygningen.

Center Kultur og Fritid har udarbejdet et kommissorium og procesplan for hovedbygningens fremtidige anvendelse.

### Resultatmål:

Den nedsatte projektgruppe afsøger forventninger hos relevante brugergrupper og finder frem til en hensigtsmæssig organisering af driften.

### Succeskriterier:

En succesfuld overdragelse af hovedbygningen til kulturelle formål, der tilgodeser borgere og foreninger.

### Tidsplan

<b>Tidsplan (milepæle markeret med gul)</b>		
Forløb	Dato/måned/tid	Aktivitet
1	14. november 2012	Kultur og fritidsudvalget behandler Kommissorium
2	21. november 2012	Kommissorium behandles i Økonomiudvalget
3	29. november 2012	Kommissorium behandles i Byrådet

4	Primo december 2012	Invitation i lokalpressen til kommende borger-/brugergrupper om at tilmelde sig individuelle samtaler vedrørende ønsker og behov, samt deres bidrag til bygningen/det samlede kulturcenter
5	December 2012	Klarlæggelse af behov m.m. hos kommende brugere
6	Første halvdel af Januar 2013	Projektgruppen udarbejder forslag til regningslinjer for kommende brug, organisering samt driftsøkonomi
7	Medio januar 2013	Drøftelse i Styregruppen
8	Ultimo januar 2013	Bruger-/interessentmøde
9	Primo februar 2013	Behandling i Styregruppen
10	13. marts 2013	Plan for styring og realisering af Hovedbygningens renovering og fremtidige drift behandles i Kultur- og Fritidsudvalget
11	20. marts 2013	Plan for styring og realisering af Hovedbygningens renovering og fremtidige drift behandles i Økonomiudvalget
12	4. april 2013	Plan for styring og realisering af Hovedbygningens renovering og fremtidige drift behandles i Byrådet

## Økonomi

Der er ingen økonomiske og bevillingsmæssige konsekvenser. Udgifterne er afsat indenfor det samlede anlægsbudget til administrationsbygninger, bibliotek m.v.

Der vil forventeligt blive rejst et krav om støtte til drift af bygningen.

## Forvaltningen indstiller:

at kommissorium og procesplan for hovedbygningens fremtidige anvendelse godkendes.

## Beslutning

Indstilles godkendt, idet højskolegruppen tilbydes en plads i styregruppe og projektgruppe.

Udvalget støtter ønsket om et musikøvelokale til unge placeret ved Stubhuset/Hovedbygningen som planlagt pga. styrkelsen af det samlede kulturmiljø, kulturskole, kulturhus og bibliotek.

## Byrådet

Byrådet

## Bilag

Kommissorium og Procesplan for Hovedbygningens fremtidige anvendelse - KFU141112

## Punkt 43: Moldbjerghytten

82.16.00-G01-5836-07

### Sagsfremstilling

På udvalgs møderne i april, august og september har sagen vedr. Moldbjerghytten - beliggende på Møgelhøjvej 4, 9240 i Nibe - været behandlet.

Forvaltningen har tidligere drøftet hytten med De Uniformerede Korps (DUK), der umiddelbart vurderer stedet som værende utidssvarende og for lille til udlejning til spejderlejre og lign. Forvaltningen har desuden været i kontakt med Øster Hornum Børneunivers i forhold til at gå mere aktivt ind i en drift af stedet. Dette har dog for nuværende ingen interesse.

Udvalget besluttede 5. september 2012, at alle spejdergrupper i Rebild Kommune spørges konkret, om de er interesseret i at få ejendommen overdraget med alle forpligtelser uden mulighed for videresalg til tredje part. Indstillingen fra KFU blev godkendt på Byrådsmødet den 20. september 2012.

Forvaltningen har den 24. september udsendt skrivelse til alle kommunens spejderforeninger om muligheden for at overtage Moldbjerghytten. Skrivelsen indeholdt bl.a. beskrivelse af hytten og link til BBR, desuden fik foreninger tilbud om at besøge hytten. Foreninger fik indtil den 29. oktober kl. 8.00 til at tilkendegive en eventuel interesse. Forvaltningen har efter fristens udløb ikke modtaget nogen tilkendegivelse fra interesserede foreninger.

Det må derfor konstateres, at der ikke er basis for at arbejde med overdragelse af hytten til en spejderforening i Rebild Kommune.

Såfremt ejendommen ønskes udbudt til salg, vil dette efterfølgende ske i henhold til Rebild Kommunes almindelige praksis for salg af ejendomme og dermed overgå til administration gennem Fællescenter Sekretariat.

### Økonomi

Hytten er opført i 1957 og fremstår både indvendig og udvendig som en ældre bygning, men bl.a. gammelt køkken og umoderne badefaciliteter. Gældende vurdering fra oktober 2011 er en ejendomsværdi på 250.000 kr. og en grundværdi på 47.700 kr. Ejendommens grundareal er på 3.410 m<sup>2</sup>. Ejendommen er placeret i landzone. Der vil til enhver ændret anvendelse skulle søges om en landzonetilladelse.

Hytten har været udlejet 8 gange i 2010 og 2 gange i 2011-. Hytten havde driftsudgifter på ca. 12.000 kr. i 2011. Foruden driftsudgifterne kommer bygningsvedligeholdelse. Der er et registreret behov for vedligeholdelse i 2013 på 131.000 kr. og i årene 2014-16 på ialt 83.000 kr. Det er forvaltningens umiddelbare vurdering, at såfremt hytten fremadrettet skal stå attraktiv for skoler og institutioner i forhold til overnatning, kræver det desuden en større investering i bl.a. nye toilet- og badefaciliteter.

### Forvaltningen indstiller:

at ejendommen (grund og bygning) udbydes til salg uden mindstepris.

### Beslutning

Udvalgets medlemmer har modtaget henvendelse fra Friluftscenter Katbakken i Øster Hornum, som opfordrer til ikke afvikle Moldbjerghytten, men i stedet gøre den til et seriøst aktiv for Rebild Kommune.

Indstilles godkendt som indstillet.

## **Byrådet**

Byrådet

## **Punkt 44: Orientering om status vedrørende puljen til "Grøn Vækst" (EU-midler)**

00.17.20-A21-15856-11

### **Sagsfremstilling**

Nordjylland har i november 2011 fået tildelt 77 mio. kr af den samlede pulje til "Grøn Vækst" på i alt 280 mio. kr. Denne puljen er EU- midler, som administreres gennem NaturErhvervsstyrelsen. Udmøntning af tilskud fra puljen fordrer en kommunal eller anden offentlig medfinansiering på minimum 50%.

På et møde i december 2011 har Region Nordjylland og de af kommunaldirektørkredsen (KDK) udpegede repræsentanter i programgruppen drøftet den videre proces. I forbindelse hermed er der opnået enighed om en kommunefordeling af midlerne mellem kommuner og region. Der er forhåndsreserveret 6 mio. kr. som Rebild Kommunes andel.

Samtidig blev der indgået aftale om, at Limfjorderådets sekretariat varetager funktionen som sekretariat for Grøn Vækst. Rebild Kommune er medfinansierende hertil med maksimalt 12.000 kr. årligt finansieret inden for driftsbudgettet.

I det nordjyske rammeprogram er der specielt lagt vægt på helhedstækning - både fagligt og geografisk. Der er opsat følgende indsatsområder:

- Fødevarer og bæredygtigt landbrug
- Grønne oplevelser (Turisme, Kultur og Oplevelser)
- Energi
- Natur og Miljø

Ansøgninger til puljen skal leve op til kommunale strategier og politikker (eks. Sundhedspolitik, Landdistriktpolitik, Erhvervs- og Turismepolitik, Planstrategi, Klimastategi), LAG-Himmerlands udviklingsstrategi samt rammeprogrammet for Nordjysk Grøn Vækst.

Til puljen er knyttet 4 forskellige bekendtgørelser/vejledninger og nogle ansøgninger skal både omkring LAG-Himmerland og Region Nordjylland inden endelig godkendelse i NaturErhvervsstyrelsen. Derfor må der ud over tid den lokale projektmodning forventes nogen sagsbehandlingstid ligesom der ud over de enkelt projekter skal anvendes lokale koordineringsressourcer.

Der kan søges midler i 2012 og 2013. Formidling af tilskudsmulighederne finder sted via Region Nordjyllands hjemmeside. Projekterne kan ikke iværksættes inden endeligt tilsagn foreligger. Sidste ansøgningsrunde forventes at være i forsommeren 2013. Endelig afslutning/regnskabsaflæggelse af projekterne skal ske senest i 2014.

I Rebild Kommune er der nedsat en styregruppe bestående af direktør Lars P. Schou og centercheferne for Natur og Miljø; Plan, Byg og Vej samt Kultur og Fritid. Kommunens repræsentant i kommunegruppen og programgruppen er udviklingskonsulent Pia Bonde, som ligeledes koordinerer de lokale projekter.

Der sigtes imod at indstille projekter inden for indsatsområderne Grønne oplevelser /Natur og Miljø (4 mio.) og Energi (2 mio.).

Fremsendte projekter inden for den kommunale ramme:

Indsatsområde	Titel	Projektejer
<b>Energi</b>	Mødesteder med god energi – egne bygninger	Center Kultur og Fritid
<b>Natur og Miljø / Grønne oplevelser</b>	Naturgenopretning Halkær	Tværkommunalt projekt Center Natur og Miljø
	Engfuglefremme	Tværkommunalt projekt Center Natur og Miljø
	Samarbejdsprojekt i Rebild Øst mellem Terndrup, Bælum, Blenstrup, Siem, Hellum og St. Brøndum.	Center Kultur og Fritid
	Meningsfyldt arbejde – det rigtige job for dig	Center Arbejdsmarked

Projekter under udarbejdelse inden for den kommunale ramme:

Indsatsområde	Titel	Projektejer
<b>Energi</b>	Mødesteder med god energi – kommunale bygninger	Center Plan, Byg og Vej
<b>Natur og Miljø / Grønne oplevelser</b>	Bjørneklo bekæmpelse	Tværkommunalt projekt Center Natur og Miljø
	Forbedret adgang og formidling af oplevelsesmuligheder i Lindenberg og Mastrup ådale	Center Natur og Miljø
	Naturportal under vej 180	Selvejende institution under stiftelse v/Niels Moes
	Buderupholm Dambrug – fra akvakultur til natur- og	Rold Skov Natur- og Kulturcenter

	friluftsområde	
	Formidlingssatelitter i Rold Skov og Kulturhistorisk formidling	Rebild Porten v/ Niels Larsen

Der vil i programgruppen omkring årsskiftet 2012/13 blive taget stilling til en eventuel omfordeling af puljen mellem kommunerne, hvis det viser sig, at ikke alle kommuner kan anvende den forud reserverede ramme. Såfremt Rebild Kommunes ramme i den forbindelse udvides, vil der eventuelt kunne arbejdes med projekter som Klimakonference og Landsbyenergi.

Region Nordjylland, som råder over en ramme på 25 mio. kr., har fokus på indsatsområdet Erhverv og Turisme. Ansøgninger hertil indgår ligeledes i det lokale arbejde således:

Fremsendte projekter til den regionale ramme:

Indsatsområde	Titel	Projektejere
Erhverv og Turisme	Hørvejene i Nordjylland	Tværkommunalt projekt Rold Skov Natur- og Kulturcenter
	Meningsfyldt arbejde – det rigtige job for dig	Center Arbejdsmarked

Projekter under udarbejdelse til den regionale ramme:

Indsatsområde	Titel	Projektejere
Erhverv og Turisme	Forprojekt Regan Vest	Selvejende institution under stiftelse v/ Niels Moes
	Rebild Porten. Videreudvikling af formidling (fase 3)	Rebild porten v/ Niels Larsen
	Rold Skov triologisk	Bæredygtig landbrugsproduktion v/Erik Jensen

## Økonomi

De ansøgte projekter skal indeholde en kommunal eller anden offentlig medfinansiering på minimum 50%. Bidrag fra enkelte navngivne fonde kan betragtes som offentlig finansiering.

Kommunal medfinansiering sker gennem eksisterende drifts- og anlægsbudgetter.

## **Forvaltningen indstiller:**

at statusorienteringen tages til efterretning.

## **Beslutning**

Indstilles taget til efterretning.

## **Byrådet**

Byrådet

## **Punkt 45: Drøftelse af særlige tilskudsregler for rideklubber**

18.15.00-Ø40-15475-08

### **Sagsfremstilling**

De eksisterende regler for lokaletilskud til ridehaller tager udgangspunkt i et årligt aktivitetstimetotal, der er godkendt af Center Kultur og Fritid.

Et årligt aktivitetstimetotal for rideklubben kan maksimalt udgøre 400 timer årligt i ridehal. Hertil kommer et eventuelt tilskud til rytterstue, som maksimalt kan udgøre 1 1/4 time om ugen pr. 5 kontingentbetalende medlemmer og højst 400 timer årligt.

Der ydes ikke tilskud til staldaktivitet. Rideklubber skal derfor dokumentere, at lokaletilskuddet ikke anvendes til dækning af udgifter til staldrift - dette gælder f.eks. vedligehold, el, vand og varme.

Der gives tilskud til egne og lejede lokaler.

En lejeaftale skal være godkendt af Center Kultur og Fritid, og der gives den beregnede lokaletilskudsprocent af KL's udmeldte timetakst i ridehal og rytterstue (122,55 i 2013).

Der kan derudover ydes tilskud til renter, skatter, afgifter, forsikringer, alm. vedligeholdelse, opvarmning, el og rengøring. Tilskud til disse udgifter ydes med den beregnede lokaletilskudsprocent fratrukket 5 %. Dog gives maksimalt 600 kr. årligt til varme, el og rengøring pr. kontingentbetalende medlem under 25 år.

Der er godkendt 5 rideklubber i Rebild Kommune, som alle har godkendte lejekontrakter.

Forvaltningen har konstateret, at lokaletilskuddet til rideklubber i stadig højere grad udfordrer den samlede tilskudsramme. Dette ses i henvendelser fra rideklubber bl.a. vedrørende ønske om godkendelse af ændrede lejekontrakter, vanskelig adskillelse af driftsudgifter til stald samt ønske om vedligehold af udendørs springbane på samme måde som kommunale idrætsanlæg.

Hvor det tidligere har været hovedreglen, at alle udgifter til el, rengøring, varme, vand m.v. har været indeholdt i lejekontrakterne ses en bevægelse hen imod at der ønskes godkendt lejekontrakter, hvor disse udgifter ikke indgår. Dette sker med henblik på at kunne søge tilskud til disse udgifter ud over tilskuddet til timeleje.

Det har endvidere vist sig vanskeligt for rideklubberne konkret at adskille staldgifter (el, vand og varme) fra udgifter til ridehal og rytterstue.

Når der ses på lokaletilskud til rideklubber i 2012 og 2013 kan observeres en manglende sammenhæng mellem medlemstal, aktivitetstimer og tilskudsstørrelse. Forvaltningen har udarbejdet vedlagte bilag med udgifter, lokaletilskud, antal af medlemmer og aktivitetstimer.

Der ønskes udvalgets drøftelse af det eksisterende regelsæt med henblik på eventuel udarbejdelse af en revidering af regelsættet for lokaletilskud for rideklubber.

Forvaltningen anbefaler, at der udarbejdes udkast til et revideret regelsæt for lokaletilskud for rideklubber med henblik på at sikre en større grad af sammenhæng mellem antallet af medlemmer/aktiviteter og det udbetalte lokaletilskud. En præcisering skal sikre større gennemskuelighed og ensartethed uden øget administration for klubberne. Samtidig bør tages stilling til ikrafttagelsestidspunkt og eventuel overgangsordning.

## **Økonomi**

Der er ingen økonomiske eller bevillingsmæssige konsekvenser.

## **Forvaltningen indstiller:**

at der som anbefalet udarbejdes forslag til ændrede lokaletilskudsregler for rideklubber.

## **Beslutning**

Godkendt som indstillet.

## **Kultur- og Fritidsudvalget**

Kultur- og Fritidsudvalget

## **Bilag**

Rideklubber oversigt - KFU141112

# **Punkt 46: Orientering fra bestyrelser og repræsentantskaber den 14.11.2012**

00.01.00-A50-33-12

## **Sagsfremstilling**

Orientering fra bestyrelser og repræsentantskaber den 14.11.2012:

1. LAG Himmerland
2. Bestyrelsesmøde i Kulturskolen.

### **Forvaltningen indstiller:**

at orienteringen tages til efterretning.

### **Beslutning**

Orienteringen taget til efterretning.

### **Kultur- og Fritidsudvalget**

Kultur- og Fritidsudvalget

# Punkt 47: Orientering til Kultur- og Fritidsudvalget den 14.11.2012

00.01.00-A50-32-12

## Sagsfremstilling

Orientering til Kultur- og Fritidsudvalget den 14.11.2012:

1. Arena Rebild
2. Renovering af fliseareal og trapper langs Haverslevhallen
3. Nyt bibliotekssystem - tilmeldingsfrist ultimo november måned
4. Støvring Svømmehal.
5. Venskabsbyudvalget - besøg fra Gelenau (fodbold) og Rakonowic (delegation).
6. Invitation til 100 års jubilæum for Historisk Samfund for Himmerland og Kjær Herred.
7. Jubilæum Lokalhistorisk forening, Haverslev
8. Status på arbejdet omkring en eventuel kommende fritidsaftale

## Forvaltningen indstiller:

at orienteringen tages til efterretning.

## Beslutning

ad 1. Afholdt møde med Arena Rebild den 14. november vedrørende løsningsmodeller for den aktuelle økonomiske situation, likviditet og vedligehold.

Orienteringen taget til efterretning.

## Kultur- og Fritidsudvalget

Kultur- og Fritidsudvalget