

REFERAT Lokale Fællesskaber-, Kultur- og Fritidsudvalget d. 11-04-2018

Mødedato Onsdag d. 11. april 2018 kl. 17:00

Mødested Ungdomshuset i Støvring

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Introduktion til Biblioteket, Naturskolen, Ungdomsskolen og Kulturskolen.....	4
Regnskab 2017 - Kultur og Fritidsudvalget.....	5
Overførsler 2017-2018 - drift.....	6
Overførsler 2017-2018 - anlæg.....	9
Lukket:	11
Forslag til handlingsplan for Landdistriktspolitik 2017-2020.....	12
Ansøgning fra Bælum Hallen om nyt gulv.....	14
Orientering om Fritidsrådets udviklingspulje 2017.....	16
Orientering til Kultur- og Fritidsudvalget den 11.04.2018.....	18
Orientering fra bestyrelser og repræsentantskaber den 11.04.2018.....	19

Punkt 39: Godkendelse af dagsorden

00.22.00-A00-6-17

Kultur- og Fritidsudvalget

Kultur- og Fritidsudvalget

Resume

Sagen afgøres i: Kultur- og Fritidsudvalget

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Kultur- og Fritidsudvalget godkender dagsordenen.

Beslutning

Godkendt.

Punkt 40: Introduktion til Biblioteket, Naturskolen, Ungdomsskolen og Kulturskolen

00.15.00-A00-220-13

Kultur- og Fritidsudvalget

Kultur- og Fritidsudvalget

Resume

Sagen afgøres i: Kultur- og Fritidsudvalget

Sagsfremstilling

Forvaltningen har tilrettelagt et introduktionsprogram til Kultur- og Fritidsudvalgets område. Temaet denne gang er institutionerne under udvalgets område, dvs. Biblioteket, Naturskolen, Ungdomsskolen og Kulturskolen.

De respektive ledere af institutionerne vil introducere, ud fra nedenstående disposition.

- Rammer
- Organisation
- Økonomi
- Faglige målsætninger og fokusområder
- Nøgletal
- Udviklingsmuligheder

Økonomi

Intet.

Indstilling

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

Beslutning

Taget til efterretning.

Punkt 41: Regnskab 2017 - Kultur og Fritidsudvalget

00.32.10-A00-1-17

Kultur- og Fritidsudvalget

Kultur- og Fritidsudvalget

Resume

Sagen afgøres i: Kultur og Fritidsudvalget.

Hermed fremlægges driftsregnskab for Kultur og Fritidsudvalgets område.

Det samlede regnskab for år 2017 viser et forbrug på 52,3 mio. kr. mod et korrigeret budget på 54,7 mio. kr., og dermed et mindreforbrug på 2,4 mio. kr.

Sagsfremstilling

Hermed fremlægges regnskab for Kultur og Fritidsudvalgets område.

I år 2017 havde Kultur og fritidsudvalget et samlet korrigeret budget på 54,7 mio. kr. Indeholdt i dette budget er der en overførsel af uforbrugte midler fra år 2016 på 3,0 mio. kr. Det samlede forbrug på udvalgets område udgjorde i år 2017 i alt 52,3 mio. kr., hvilket betyder, at Kultur og Fritidsudvalgets samlede resultat for år 2017 er et mindreforbrug på 2,4 mio. kr.

Budgettet under Kultur og Fritidsudvalget er opdelt på 3 forskellige sektorer, med hver deres bevillingsramme. Nedenfor er der en opdeling af forbrug, budget og restbudget på de 3 sektorer inden for udvalgets område.

mio. kr.	Regnskab	Korr. budget	Rest budget
Kultur og Fritidsudvalg	52,3	54,7	2,4
Fritid	41,4	43,0	1,5
Kultur og Natur	9,5	10,1	0,5
Landdistrikter	1,3	1,6	0,3

Der henvises til det vedhæftede bilag for en nærmere beskrivelse af afvigelserne i regnskabsresultatet for år 2017. Det skal bemærkes, at resultatet præsenteres uden § 40 bevillinger, hvilket indebærer, at det er de "reelle" afvigelser for de respektive områder, der er fokuseret på. § 40 bevillingen bevilges alene i henhold til overholdelse af Styrelsesloven, hvoraf fremgår, at der ikke må afholdes udgifter uden bevillingsmæssig dækning.

Det vedhæftede bilag med uddybende regnskabsbemærkninger bliver en del af det samlede regnskab for år 2017 inklusive finansiering og anlæg. Det samlede regnskab behandles på Økonomiudvalgets og Byrådets møder i april. Overførsel af mer-/mindreforbrug indenfor udvalgets område behandles ligeledes på Økonomiudvalgets og Byrådets møder i april.

Økonomi

Ingen

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at regnskabet for Kultur og Fritidsudvalget tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning

Der tilføres 50.000 kr fra overførsel på Kultur og Natur til budgettet for fritidspuljen i 2018.

Bilag

4.5 Kultur og Fritid

Punkt 42: Overførsler 2017-2018 - drift

00.32.10-A00-1-17

Kultur- og Fritidsudvalget

Kultur- og Fritidsudvalget

Resume

Sagen afgøres i: Byrådet

Regnskab 2017 viser et samlet mindreforbrug på 32,1 mio. kr. I henhold til overførselsreglerne foreslås samlet 30,1 mio. kr. netto overført til 2018, fordelt med 12 mio. kr. i merforbrug og 42,1 mio. kr. i mindreforbrug.

Sagsfremstilling

Regnskab 2017 viser et resultat på 32,1 mio. kr. i mindreforbrug i forhold til korrigeret budget. De gældende regler for overførsel er senest evalueret i byrådet november 2014 og efterfølgende justeret i forhold til overførsel på vintertjeneste sidste år. Reglerne for overførsel er:

- Der kan maksimalt overføres mindreforbrug svarende til 5 % af oprindelig bruttobudget.
- Overskud ud over 5% tilgår kassen som udgangspunkt, dog kan der efter ansøgning bevilges større opsparring end 5% til konkrete projekter og lignende.
- Overskud under 100.000 kr. overføres 100%
- Underskud overføres 100%
- Der accepteres maksimalt et underskud på 2% af oprindelig bruttobudget. Hvis underskuddet er større medfører det, at kontraktområdet skal udarbejde en konkret handleplan for afvikling af underskuddet med administrativ opfølgning hver måned.
- Eksterne midler (Eu-tilskud, projektmidler mv.) overførsel 100% mellem årene.
- Takstområder overføres ikke.
- Max +/- 1 mio. kr. i overførsel på specialiserede områder, arbejdsmarked og vintertjeneste.

Overførslerne på driften fra 2017 til 2018 er opgjort til 30,1 mio. kr. netto fordelt på 12 mio. kr. i merforbrug og 42,1 mio. kr. i mindreforbrug. I nedenstående tabel fremgår overførslerne for de enkelte udvalg. For nærmere specifikation henvises til bilag.

Foreslag til overførsel fra 2017 til 2018

	Merforbrug	Mindreforbrug	Samlet	Antal handleplaner
Arbejdsmarkedsudvalg	0,0	1,0	1,00	0
Børne- og familieudvalg	-4,5	12,5	7,95	2
Kultur og Fritidsudvalg	-0,3	2,6	2,30	1
Sundhedsudvalg	-6,5	6,5	0,04	3
Udvalget for teknik og miljø	-0,5	2,3	1,77	0
Økonomiudvalg	-0,2	17,3	17,04	1
I alt	-12	42,1	30,1	7

Beløb i mio. kr.

I henhold til overførselsreglerne skal kontraktområder, der har et merforbrug på over 2% i forhold til oprindelig bruttobudget udarbejde handleplan for afvikling af underskud. Der er i alt 7 områder, der skal udarbejde handleplan i 2018.

Samlet er der 2,1 mio. kr. som ikke overføres til 2018 i henhold til overførselsreglerne. Heraf udgør 2,3 mio. kr. overskud som ikke overføres fordi mindreforbruget er udover grænsen på 5%.

Afvigelser som ikke overføres

	Ingen overførsel jf. regler	Mindreforbrug udover 5% grænse	Samlet
Arbejdsmarkedsudvalg	17,9		17,9
Børne- og familieudvalg	-9,8	0,0	-9,8
Kultur og Fritidsudvalg	0,0	0,1	0,1
Sundhedsudvalg	-8,0	1,2	-6,7
Udvalget for teknik og miljø	-1,4	0,0	-1,4
Økonomiudvalg	1,1	0,9	2,0
I alt	-0,2	2,3	2,1

Beløb i mio. kr.

Særligt vedrørende Børne- og Ungdomsudvalget:

- Merforbrug på særlige dagtilbud 6,1 mio. kr. heraf er 2,5 mio. kr. overført merforbrug fra tidligere år. Merforbruget foreslås nulstillet i henhold til politisk aftale om genopretning af området.

Særligt vedrørende Kultur- og Fritidsudvalget:

- 100 % overførsel på tidligere bevilling til nyt lokalebookingssystem.

Særligt vedrørende Sundhedsudvalget:

- Ingen overførsel på medfinansiering.
- Ældreboligernes mer-/mindreforbrug overføres ikke. Mer-/mindreforbrug reguleres mellem årene via henlæggelser på mellemregningskonti. Overførselsreglerne på dette område ændres fremadrettet.

Særligt vedrørende Teknik- og Miljøudvalget:

- Nedrivningspuljen overføres 100%.

Særligt vedrørende Økonomiudvalget:

- Merforbrug på lægeerklæringer overføres ikke. Det er udgifter til lovpligtige lægeerklæringer på center arbejdsmarked og center familie og handicap, som vedrører de konjunkturafhængige områder, hvor der ikke er overførselsadgang.
- Risikostyring overføres 100%

Særligt vedrørende indskud i Landsbyggefonden (08.32.24)

Byrådet har tidligere besluttet, at der årligt skulle afsættes 4,0 mio. til indskud i landsbyggefonden. Den andel, af det årligt afsatte budgetbeløb, der ikke indbetales til Landsbyggefonden overføres i forbindelse med overførselssagen til det efterfølgende budgetår. Indskud i Landsbyggefonden er budgetmæssigt placeret som en finansforskydning på hovedkonto 8 (balanceforskydninger) og er derfor ikke en del af hverken drift eller anlæg. I regnskab 2017 er der et underskud på 7,4 mio. kr. som foreslås overført til 2018.

Økonomi

Forslag til overførsler fra regnskab 2017 til 2018 indeholder:

- at der overføres et samlet mindreforbrug på 30,1 mio. kr. netto fra regnskab 2017 til budget 2018
- at overskud vedrørende landsbyggefonden overføres 100%

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at udvalget indstiller overførslerne inden for eget udvalg overført i henhold til gældende regler.

Arbejdsmarkedsudvalget, 10. april 2018, pkt. 36:

Indstilles godkendt.

Sundhedsudvalget, 10. april 2018, pkt. 39:

Godkendt.

Børne- og Familieudvalget, 11. april 2018, pkt. 45:

Indstilles godkendt inkl. nulstilling af overført merforbrug på særlige dagtilbud.

Teknik- og Miljøudvalget, 11. april 2018, pkt. 61:

Godkendt.

Beslutning

Indstilles godkendt.

Bilag

Overførsel 2017 drift

Punkt 43: Overførsler 2017-2018 - anlæg

00.32.10-A00-1-17

Kultur- og Fritidsudvalget

Kultur- og Fritidsudvalget

Resume

Sagen afgøres i: Byrådet.

I forbindelse med afslutning af regnskabet 2017 er der udarbejdet en opgørelse over kommunale anlæg, hvor der henholdsvis har været et mer- og mindreforbrug. Der er vedlagt sagen en detaljeret oversigt over hvilke projekter der står til at få videreført henholdsvis mer- og mindreforbrug til anlægsbudgettet 2018.

Sagsfremstilling

Udgangspunktet for anlægsbevillinger er, at der sker videreførelse på alle uafsluttede anlægsprojekter. Dog er der for løbende anlægsbevillinger alene videreførelse på allerede disponerede beløb. Uforbrugte rådighedsbeløb i forbindelse med forsinkelser af projekter kan videreføres, idet anlægsprojekterne forventes at fortsætte uden yderligere ophold. Under- og overskud fra afsluttede projekter videreføres ikke.

Som det fremgår af nedenstående oversigt fordelt på udvalg er der et anlægsmæssigt mindreforbrug på netto 73,9 mio. kr., og der er et forslag om at få videreført 68,3 mio. kr. til 2018.

På Arbejdsmarkedsudvalgets område videreføres 0,1 mio. kr., som vedrører midlertidige boliger flygtninge.

På Børne og Familieudvalgets område videreføres 12,7 mio. kr., som primært vedrører Moderniseringsplan daginstitutioner, Suldrup Børnehave, Renovering skoler og Bælum Børneunivers.

På Kultur og Fritidsudvalgets område videreføres 14,1 mio. kr., som primært vedrører Haller/vedligeholdelse, Støvring svømmehal og Højskole 1. sal renovering.

På Sundhedsudvalgets område videreføres 2,4 mio. kr., som primært vedrører Servicearealer - vedligehold, Nødkaldeanlæg og nyt Care system (NEXUS).

På Teknik- og Miljøudvalgets område videreføres 31,6 mio. kr., som bl.a. vedrører Cykelsti-projekter, LED-lys Skørping/Rørbæk, LED-lys, kommunale bygninger og Klimastrategi.

Der er endvidere i forslaget om overførsel medtaget overskud på salgsindtægter på salg af byggegrunde og jord. Der er et samlet budget på 10 mio. kr. i indtægter og der er solgt for i alt 12,8 mio. kr. Der er således et samlet overskud på 2,8 mio. kr., som kan disponeres til indskud i landsbyggefonden jf. Byrådets (BY pkt. 45. 21.03.2018) sag om prioritering af støttede boliger i 2018-21.

På Økonomiudvalgets område videreføres 7,6 mio. kr., som bl.a. vedrører Ny administrationsbygning i Nørager, Helhedsorienteret energi-/byggningsrenovering og Byudviklingsområde i Støvring Ådale.

Generelt foreslås det, at forvaltningen løbende prioriterer om udskydelse af projekter kan erstattes af andre budgetterede projekter i den godkendte investeringsplan.

De foreslåede videreførelser på anlæg fremgår nedenfor.

		Regnskab 2017	Korr. budget 2017	Rest 2017	Forslag til videreførelse
Arbejdsmarkedsudvalg	U	0,3	0,4	0,1	0,1
	I	0,0	0,0	0,0	
Børn og Ungdomsudvalg	U	8,4	20,7	12,2	12,7
	I	-0,5	0,0	0,5	
Kultur og Fritidsudvalg	U	0,4	14,5	14,1	14,1
	I	0,0	0,0	0,0	
Sundhedsudvalg	U	0,4	2,7	2,4	2,4
	I	0,0	0,0	0,0	
Teknik og Miljøudvalg	U	27,8	59,9	32,1	31,6
	I	-15,3	-10,0	5,3	
Økonomiudvalg	U	19,8	27,0	7,1	7,6
	I	-0,1	0,0	0,1	
Total	U	57,1	125,1	68,0	68,3
	I	-15,9	-10,0	5,9	
	N	41,2	115,1	73,9	

Økonomi

Såfremt der videreføres i henhold til sagsfremstillingen betyder det at anlægsbevillingen for 2017 forøges med 68,3 mio. kr.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at udvalget over for Byråd indstiller videreførelse af uforbrugte anlægsbeløb i henhold til sagsfremstillingens opgørelse.

Arbejdsmarkedsudvalget, 10. april 2018, pkt. 37:

Indstilles godkendt.

Sundhedsudvalget, 10. april 2018, pkt. 40:

Godkendt.

Børne- og Familieudvalget, 11. april 2018, pkt. 46:

Indstilles godkendt.

Teknik- og Miljøudvalget, 11. april 2018, pkt. 62:

Godkendt.

Beslutning

Indstilles godkendt.

Bilag

Overførsler anlæg 2017

Punkt 44: Lukket:

20.02.03-A00-1-16

Punkt 45: Forslag til handlingsplan for Landdistriktpolitik 2017-2020

04.21.05-A00-19644-07

Kultur- og Fritidsudvalget

Kultur- og Fritidsudvalget

Resume

Sagen afgøres i: Byrådet.

Byrådet har d. 27. april 2017 vedtaget Rebild Kommunes Landdistriktpolitik 2017-2020. Landdistriktpolitikken skal følges op af handlingsplaner. Forvaltningen har i samarbejde med Landsbyrådets bestyrelse udarbejdet et forslag til handlingsplan for Landdistriktpolitikken. Forslag til handlingsplan behandles i Teknik- og Miljøudvalget samt Kultur- og Fritidsudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet i overensstemmelse med processen for udarbejdelse af selve Landdistriktpolitikken.

Sagsfremstilling

Landdistriktpolitikken har den overordnede målsætning, at "Livet på landet eller i en landsby i Rebild Kommune er et aktivt tilvalg!"

Politikken er opdelt i fem fokusområder:

- Udvikling eller afvikling
- Attraktive boliger
- Natur og friluftsliv
- Sammenhold og fællesskab
- Positiv omtale

Forvaltningen har i samarbejde med landsbyrådets bestyrelse og øvrige forvaltninger udarbejdet forslag til handlingsplan, der skal medvirke til at nå målsætningerne i landdistriktpolitikken. Handlingsplanen skal afspejle politikken intentioner om, at landdistriktsudviklingen sker i et samarbejde mellem alle relevante aktører ud fra et helhedsorienteret perspektiv.

Handlingplanen anviser konkrete handlingsforslag inden for alle politikken fokusområder. Som eksempler på højt prioriterede handlinger kan nævnes:

- Landsbygennemgange: Der udarbejdes landsbygennemgange, som bl.a. kan fungere som et idékatalog for hver landsby og være vejledende for fremtidige forandringer og projekter. Første skridt er at udarbejde en model for indhold og proces. Det forventes at landsbygennemgangene kommer til at indeholde: Status på de nuværende forhold; landsbyens struktur, infrastruktur, bynær natur, faciliteter og servicefunktioner etc.. Lokalisering af nye byggemuligheder og eksisterende bygninger med potentiale til at blive omdannet eller nedrevet. Beskrivelse af fremtidige udviklingspotentialer
- Internet- og mobildækning i hele kommunen: Afdækning af handlemuligheder.
- Registrering og formidling af eksisterende stier og ruter: Registreres og formidles via Stiguide Himmerland-app og trykte foldere.
- Etablering af stier: Kortlægning af mangler/huller i ruter med henblik på at finde ud af, hvor det vil give mening af skabe forbindelse. Prioritere sammenbinding af eksisterende stier, så der bliver lange sammenhængende forløb med mulighed for at transportere sig fra (lands)by til (lands)by ad sti.
- Kursustilbud/kompetenceløft til de frivillige: Fx rekruttering af frivillige, formidling af de gode historier, hjemmeside, mødeledelse, projektudvikling, fundraising. Forvaltningen og Landsbyrådet arrangerer i samarbejde med Mariagerfjord og Vesthimmerlands kommuner fælles konference/kursus for anden gang i 2018.
- Opprioritere vedligehold og udbygning af www.landsby-rebild.dk: Uddannelse af de lokale webmastere. Sikre at alle landsbyer som minimum har en præsentabel forside med relevante kontaklinformationer og henvisning til andre aktive formidlingskanaler (lokale hjemmesider, Facebook)

Der foretages en status på de konkrete handlinger i foråret 2019. Status sendes til politisk orientering. Handlingsplanen justeres om nødvendigt.

Økonomi

Ressourcemæssige og eventuelle udgifter til gennemførelse af konkrete tiltag afholdes som udgangspunkt inden for fagudvalgenes egne rammer.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at udvalget overfor Økonomiudvalg og Byråd anbefaler at godkende forslag til handlingsplan for Landdistriktspolitik 2017-2020.

Teknik- og Miljøudvalget, 11. april 2018, pkt. 70:

Godkendt.

Beslutning

Indstilles godkendt

Udvalget anbefaler, at der er stort fokus på bedre internet- og mobildækning.

Bilag

Landdistriktspolitik 2017-2020

Handlingsplan Landdistriktspolitik 2017-2020

Punkt 46: Ansøgning fra Bælum Hallen om nyt gulv

04.04.00-Ø40-928-07

Kultur- og Fritidsudvalget

Kultur- og Fritidsudvalget

Resume

Sagen afgøres i: Kultur- og Fritidsudvalget.

Bestyrelsen i Bælum Hallen har indsendt en ansøgning om et nyt halgulv.

Sagsfremstilling

Baggrund og hidtidig praksis

Rebild Kommune yder tilskud til idræts- og svømmehallernes vedligeholdelse via halvedligeholdelsespuljen. Den faglige vurdering af nødvendige vedligeholdelsesarbejder med kommunalt tilskud sker med baggrund i rapport udarbejdet af Rambøll (bilag). I den forgangne byrådsperiode har konkrete idræts- og svømmehaller haft udfordringer med forskellige forhold, f.eks. med at løfte egenfinansiering, og/eller haft ønsker om at fremrykke et vedligeholdelsesarbejde. I den forbindelse har disse idræts- og svømmehaller indsendt ansøgninger enten stilet til forvaltningen eller stilet til Kultur- og Fritidsudvalget. Hidtidig praksis har været, at sådanne ansøgninger kom på udvalgets dagsorden.

Ansøgningen fra Bælum Hallen

Bestyrelsen i Bælum Hallen har indsendt ansøgning om økonomisk hjælp til nyt gulv. Gulvet er fra 1978. Bestyrelsen oplyser endvidere, at taget i en årrække har været utæt, men hallen først i 2017 har haft mulighed for at lægge nyt tag, hvilket har skadet gulvet.

Bælum Hallen kan ikke, jf. de aktuelle regler for halvedligeholdelsespuljen, få kommunalt tilskud til et nyt gulv. Samtidig oplyser hallens bestyrelse i ansøgningen, at økonomien ikke er til, at der kan spares op til et nyt gulv. Hallens bestyrelse inviterer endvidere udvalget til at komme og besigtige gulvet og hallen.

Vedlagt er ansøgning fra Bælum Hallen, årsrapporter for 2014, 2015 og 2016 for Bælum Hallen og den halanalyse, som Bælum Hallen omtaler i deres ansøgningsmateriale. Årsrapporten for 2017 foreligger endnu ikke.

Aktuelle principper for halvedligeholdelsespuljen og politiske beslutninger

Halvedligeholdelsesprojekter er kategoriseret på følgende vis af Rambøll:

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/ kan ikke få tilskud fra puljen.

Kultur- og Fritidsudvalget har på møde den 16. august 2016 truffet en principbeslutning om, at der ikke fremadrettet gives kommunalt tilskud fra halvedligeholdelsespuljen til prioritet 3 projekter. Før denne dato fik haller også tilskud til prioritet 3 projekter. Årsagen til denne ændring 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. Aktuelt gives således alene 75% i tilskud til prioritet 1 og 2 projekter.

Halgulvet var oprindeligt på som projekt under hallernes vedligeholdelsespulje 2018 som et prioritet 3 projekt. Jf. Kultur- og Fritidsudvalgets principbeslutning i 2016 om, at der ikke gives kommunalt tilskud til prioritet 3 projekter, er projektet taget af listen og Bælum Hallen må selv løfte finansieringen.

Rambølls vurdering af gulvet

I følge Rambølls rapport er gulvet så slidt, at gulvet bør udskiftes i 2018. Projektet er endvidere klassificeret af Rambøll som et prioritet 3 projekt. Rambøll estimerer en udskiftning til at koste 700.000 kr.

Bælum Hallen må ikke optage lån til projektet

Haller i Rebild Kommune må ikke optage lån eller omlægge lån. Dette gælder uanset om der er tale om finansiering til halvedligeholdelse eller lån til nyanlæg. I forbindelse med økonomiaftalen, der hvert år indgås mellem kommunerne og regeringen, fastsættes det hvor meget kommunerne må optage i lån i det følgende budgetår. Den samlede låneramme indgår som en del af finansieringen af det samlede kommunale budget. Kommunen optaget normalt ikke lån til enkelte projekter, men optager et årligt lån svarende til den samlede låneramme. Hvis en selvejende institution optager et lån, vil det påvirke kommunens låneramme. Dvs. at så indskrænkes Rebild Kommunes muligheder for at disponere midler til andre projekter. Den selvejende institution må derfor ikke optage

lån uden byrådets godkendelse. Dermed skal Bælum Hallen under de aktuelle regler selv opspare 700.000 kr. til et nyt gulv.

Forvaltningens bemærkninger

Udskiftning af halgulvet er et prioritet 3 projekt. I henhold til de aktuelle principper for halvedligeholdelsespuljen og principbeslutningen i Kultur- og Fritidsudvalget den 16. august 2016 gives der ikke kommunalt tilskud til dette projekt. En fravigelse af princippet vil medføre, at andre projekter må udskydes eller ændres.

Økonomi

Rebild Kommunes halvedligeholdelsespulje for 2018 er på 5.731.777 kr. inkl. forventede overførsler/ ubrugte midler fra 2017 og fratrukket akutupuljen.

Årets budget vedrørende prioritet 1 og 2 projekter er 7.287.500 kr. inkl. moms. Rebild Kommunes andel af årets vedligeholdelsesbudget på projekterne, 75% af det samlede budget, er på 5.465.625 kr. inkl. moms. Forvaltningen budgetterer med udgift til købsmoms, da en række af hallerne ikke er momsregistreret.

Såfremt budgettet holder for de planlagte projekter og alle projekter realiseres, vil der således være et lille mindreforbrug til overførsel til 2019, hvor belastningen på puljen dog også overstiger puljens størrelse for 2019.

Baseret på erfaring forventer forvaltningen dog ikke, at alle projekterne realiseres eller at alle projekter holdes indenfor det budgetterede.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Kultur- og Fritidsudvalget afviser ansøgningen med henvisning til de vedtagne principper for udmøntning af halvedligeholdspuljen og principbeslutningen i Kultur- og fritidsudvalget den 16. august 2016.

Beslutning

Udsættes

Udvalget besøger Bælum-hallen i forbindelse med rundtur til haller i maj måned.

Bilag

Ansøgning fra Bælum Hallen om nyt gulv

Årsrapport 2016

Årsrapport 2015

Årsregnskab 2014

Rambøllrapport 300516

Halanalyse_med_layout_240214

Punkt 47: Orientering om Fritidsrådets udviklingspulje 2017

18.15.30-A08-7542-12

Kultur- og Fritidsudvalget

Kultur- og Fritidsudvalget

Resume

Sagen afgøres i: Kultur- og Fritidsudvalget.

Hermed orientering om udmøntning af Fritidsrådets pulje 2017 og Fritidsrådets arbejde.

Sagsfremstilling

Fritidsrådet understøtter byrådets vision om et sundt liv i en sund kommune bl.a. ved hvert år at uddele rådets udviklingspulje. Endvidere uddeler rådet 2 priser, der sætter fokus på de frivilliges arbejde i foreningslivet og slutteligt afholder Fritidsrådet forskellige arrangementer og konferencer. Her kort orientering fra Fritidsrådet.

Om Fritidsrådets udviklingspulje

Puljen kan søges af foreninger, aftenskoler, haller og uorganiserede grupper. Puljen støtter nye aktiviteter, nye fysiske faciliteter og redskaber og arrangementer indenfor fritids- og idrætsområdet og aftenskoleområdet. Der skal være en egenfinansiering i projektet i form af penge eller arbejdsindsats. Fritidsrådet behandler ansøgninger 2 gange årligt.

Fritidsrådet har gennem tiden givet støtte til mange forskellige typer af initiativer, f.eks. tilbud til kræftramte mænd om MTB i skoven, afholdelse af kommunemesterskab i fodbold for klubber i hele kommunen, etablering af multibane i Suldrup, talentudvikling i Skørping Triathlon, bordtennisborde til Bælum Hallen, etablering af Petanquebane i Øster Hornum og meget, meget mere. Puljen er på 150.000 kr.

I 2017 var der følgende ansøgninger:

Ansøger	Søger tilskud til	Budget	Rådets beslutning
Rold Skov Orienteringsklub	Opstart af nye, særlige senioraktiviteter	22.500	13.500
Skørping Rideklub	Anlæggelse af udendørsridebane	120.000	15.000
Rebildløbet	Materiale til "kollegaløbet"	11.400	0
Skørping klatreklub	Fundraising til klatrevæg	15.000	10.000
Foreningen artjunkies	Kunstjagt i naturen	407.000	0
Bælum Hallen	Bandemål og opdeling af hallen	44.000	10.000
Støvring Svømmehal	Aqua Fitmat	41.948	0
Rollespilsforeningen Akastin	Megagame	12.000	0
HIMBULA	3D dyr	27.500	0
4H Guldagergård	Grøntsagshave for flygtninge	8.000	0
Svømmeklubben Pingvinen	Udstyr + uddannelse til havfruesvømning	24.700	12.000
Svømmeklubben SMUT	Diverse udviklingstiltag og uddannelse	72.000	10.000
Haverslev Hallen på vegne af E-sport	Etablering af E-sport	39.000	27.000
Støvring Tennisklub	Windbreakers	2.880	0
Blenstrup Hallen	SMS Hjertestop	32.500	0

Suldrup FDF	Ny varmekilde/ varmepumpe	32.000	0
Gymnastikgruppen Sirenerne	Naturfabler – en forestilling med refleksion over naturens kredsløb	70.000	0
Terndrup Gymnastik	Yogainstruktør/ opstart af kvalificeret Yoga	30.500	0
Ravnkilde Borgerforening	Pavillon	85.000	0
Tuen og Kløvermarken	Dobbelt kolbøttestang	4.000	0
Coding Pirates	Etablering af forening Coding Pirates	33.937	22.437
Svømmeklubben Pingvinen	Ny aktivitet med flydemadrasser	41.947,50	23.063
Støvring løbe- og gåklub	Anskaffelse af redskaber	6.000	0
Rebild Husflid	Flere trædrejebænke	20.000	0
Rold Skov Gruppen	Tur til Wales	60.000	0
Vildmarksnørderne	Materialebank til børneaktiviteter	20.500	7.000
Total		1.284.313,50	150.000

Om Fritidsrådets Priser

Hvert år afholdes præmieringsarrangement. I 2018 finder arrangementet sted i Haverslev Hallen den 8. maj kl. 19.00.

Idrætsforeninger og andre kan indstille lokale sportsfolk, der har opnået særlige resultater i det forgangne år, til præmiering.

Fritidsrådet uddeler ved samme lejlighed hvert år "Fritidsrådets Pris" på 5.000 kr. til en af kommunens frivillige, som har ydet en særlig indsats på idræts- og fritidsområdet. Der er typisk tale om en lokal frivillig fra foreningslivet, som har været frivillig i mange år.

Endvidere uddeler Fritidsrådet, med støtte fra Spar Nord Fonden og i samarbejde med DGI Nordjylland, prisen "Årets Ungleder". Prisen kan tildeles til en ungleder fra en af de folkeoplysende foreninger i kommunen. Prisen er på 2.500 kr. Prisen gives til et ungt menneske, som er et eksempel for andre unge i forhold til at være frivillig i foreningslivet.

Om Fritidsrådets andre indsatser

Fritidsrådet afholder nogle år særlige arrangementer målrettet foreningslivet, lokale borgere, lokale politikere og lignede. Den 31. oktober 2018 inviterer Fritidsrådet til en Fritidskonference på Comwell for alle interesserede. Temaet er "MODERNE FRITIDSLIV, hvor går det hen?". Det er en arbejdsgruppe under Fritidsrådet, der laver alt det praktiske arbejde omkring konferencen.

Indstilling

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

Beslutning

Taget til efterretning.

Punkt 48: Orientering til Kultur- og Fritidsudvalget den 11.04.2018

00.01.00-A50-2-17

Kultur- og Fritidsudvalget

Kultur- og Fritidsudvalget

Resume

Sagen afgøres i: Kultur- og Fritidsudvalget

Sagsfremstilling

Orientering til Kultur- og Fritidsudvalget:

- Sager til kommende møde:
 - Rundtur til idræts- og svømmehaller, kl 14.00-17.00
 - Aftale om drift af klubhus, Støvring IF

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Punkt 49: Orientering fra bestyrelser og repræsentantskaber den 11.04.2018

00.01.00-A50-1-17

Kultur- og Fritidsudvalget

Kultur- og Fritidsudvalget

Resume

Sagen afgøres i: Kultur- og Fritidsudvalget

Sagsfremstilling

Orientering fra bestyrelser og repræsentantskaber:

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Poul Erik Nørnberg orienterede fra bestyrelsesmøder i LAG Himmerland, Kulturskolen, Ung-domsskolen og Naturskolen

Per Vilsbøll orienterede om generalforsamling i Lokalarkiverne

Gert Fischer er valgt til forretningsudvalget i Nordjyllands Historiske Museum

Gert Fisher orienterede om Kulturkaravanen samt møde i styregruppe for REGAN Vest. Gert Fisher er valgt til forretningsudvalget for REGAN Vest.