

# **REFERAT Lokale Fællesskaber-, Kultur- og Fritidsudvalget d. 03-02-2021**

**Mødedato** Onsdag d. 03. februar 2021 kl. 17:00

**Mødested** Teams-møde

## **Indholdsfortegnelse**

Godkendelse af dagsorden.....	3
Første opfølgning på budget 2021.....	4
Status DGI partnerskab.....	6
Lukket: Licitationsresultat - Rebild Kulturskole.....	7
Frigivelse af midler til Blenstrup Hallen.....	8
Lukket: Disponering af fyrtårnspuljen 2021.....	9
Orientering om projekt Flere Med.....	10
Orientering fra bestyrelser og repræsentantskaber 03.02.2021.....	12
Orientering til Kultur- og Fritidsudvalget 03.02.2021.....	13
Digitalt underskriftsark.....	14

## **Punkt 12: Godkendelse af dagsorden**

00.01.00-P35-6-21

### **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 13: Første opfølgning på budget 2021

00.15.00-S00-1-21

## Kultur- og Fritidsudvalget

Kultur- og Fritidsudvalget

### Resume

Sagen afgøres i: Byrådet

Her følger en første pejling på overholdelse af budget 2021. Samlet for 2021 er vurdering pt., at der for de fleste politikområder forventes at være balance mellem budget og opgaver i 2021. Dog er nogle områder udfordret af udsigt til overførsel af betydelige underskud og overskud fra 2020.

### Sagsfremstilling

Denne økonomivurdering skal betragtes som en foreløbig pejling på 2021. Eftersom vurderingen er udarbejdet i januar, er der ingen forbrugsdata for 2021. Vurderingen er baseret på forbrug i 2020 samt de kendte udfordringer og udvikling i 2021, der ikke er medtaget i budget 2021, enten fordi de ikke var kendte på budgettidspunktet, eller fordi der er ses ind i en anden udvikling end den der var grundlaget i budget 2021.

Omkring Corona skal der gøres opmærksom på, at der i budgetlægningen for 2021 ikke er taget højde for ekstra udgifter til værnemidler, afstandssikring, vikardækning m.v. I det omfang disse udgifter ikke kan dækkes af Covid-19 kompensation fra regeringen eller af mindreforbrug i forbindelse med nedlukning og delvis nedlukning, vil der blive tale om et merforbrug.

Kommunernes samlede corona-relaterede udgifter følges fortsat tæt af både KL og regeringen, ligesom det bliver en del af forårets drøftelserne om kommunernes økonomi.

I nedenstående tabel er der anvendt pile som indikator for udfordringer på udvalg/sekter-niveau. En grøn pil er udtryk for, at der for nuværende ikke vurderes budgetoverskridelser. En rød pil er omvendt udtryk for, at her bliver budgettet presset.

Endelig er vurdering set både i forhold til oprindelig 2021 og budget 2021 inkl. forventede overførsler fra 2020. Der er enkelte områder, der med overførselsreglerne bliver udfordret på budgetoverholdelsen.

Servicerammen bliver udfordret i 2021, eftersom der i det oprindelige budget er budgetteret med et merforbrug på 7 mio. kr. servicerrammen, hertil kommer et eventuelt forbrug af positive overførsler.

<i>Budgetopfølgning primo 2021</i>	Oprindeligt budget 2021	Forventet regnskab 2021 ud fra opr. Budget	Forventet regnskab 2021 efter forventet overførsel fra 2020
<b>Rebild Kommune - Drift</b>	<b>1.797,7</b>	↑	↑
<b>Arbejdsmarkedsudvalg</b>	<b>378,2</b>	↓	↓
<b>Børne- og Familieudvalg</b>	<b>555,7</b>		
Børn og unge med særlige behov	71,7	↑	↑
Dagtilbud	142,2	↑	↑
Folkeskole	341,9	↑	↑
<b>Kultur og Fritidsudvalg</b>	<b>49,4</b>		
Fritid	39,0	↑	↑
Kultur og Natur	9,5	↑	↑
Landdistrikter	1,0	↑	↑
<b>Sundhedsudvalg</b>	<b>519,3</b>		
Pleje og omsorg	233,1	↓	↓
Voksne med særlige behov.	128,3	↑	↑
Sundhed	157,9	↑	↑
<b>Teknik og Miljøudvalg</b>	<b>56,9</b>		
Ejendomme	2,1	↑	↑
Forsyning	-1,0	↑	↑
Natur og miljø	8,8	↑	↑
Veje og grønne områder	47,0	↑	↑
<b>Økonomiudvalg</b>	<b>238,2</b>		
Administration	206,6	↑	↑
Fælles lønpuljer, personale	15,2	↑	↑
Boligstøtte	16,4	↑	↑

Vurderingen er som nævnt på sektorniveau, der vil derfor være delområder på de enkelte sektorer, der er udfordret, men på nuværende tidspunkt er det vurderet, at det kan rummes i andre områder på samme sektor.

Samlet for 2021 er vurderingen pt., at der for de fleste politikområder forventes at være balance mellem budget og opgaver i 2021. Dog forventes arbejdsmarkedsområdet udfordret, da især ledigheden pt. er højere end forventet. Samt ældreområdet, hvor forventningen er at de økonomiske udfordringer fortsætter ind i 2021.

Se bilag for yderligere beskrivelse af områderne.

## **Økonomi**

I forhold til overholdelse af servicerammen er det væsentlig at være opmærksom på, at servicerammen er i forhold til det oprindeligt vedtagne budget for 2021.

Hvis Rebild Kommune og alle kommuner under ét overskrider den serviceramme, der blev aftalt i Økonomiaftalen med Regeringen, kan der udløses sanktion. For de kommuner der overskrider det oprindelige budget vil sanktionen være 60 % af overskridelsen - svarende til 600.000 kr. for hver million i overskridelse. Det betyder, at der reelt ikke er plads til forbrug udover det oprindelige budget, medmindre de øvrige kommuner forbruger mindre.

For regnskab 2020 er forventningen, at kommunerne under ét overholder servicerammen.

Med henblik på at overholde servicerammen og undgå eventuel sanktion er det forvaltningens anbefaling, at det indstilles til alle budgetansvarlige, at det er afgørende, at de overholder deres oprindelige budget for 2021 og, at eventuelle positive budgetoverførsler (opsparede midler) ikke anvendes, medmindre der er indgået kontraktmæssige bindinger i 2020/21, der forudsætter betaling i 2021. Ved uopsættelige udfordringer kan det aftales centerchef, som drøfter med direktionsniveauet at anvende de opsparede midler. Opfordringen skal også ses i lyset af, at vi ikke ved hvordan og hvor stor betydning corona-pandemien får i 2021. Gælder dog ikke tildeling fra centrale regeringspuljer.

Hvis det hen over året viser sig, at der bliver mere luft i forhold til overholdelse af servicerammen, kan der åbnes mere op for anvendelse af de opsparede midler.

## **Indstilling**

Forvaltningen indstiller, at fagudvalgene tager vurderingen til efterretning og at Økonomiudvalget tager stilling til, hvorvidt det er det oprindelige budget for 2021, der skal overholdes, og opsparede midler dermed ikke kan anvendes. Gælder dog ikke hvis der i 2020 er indgået uopsigelige aftaler eller hvis direktionen dispenserer på grund af uopsættelighed.

### **Beslutning fra Arbejdsmarkedsudvalget, 2. februar 2021, pkt. 8:**

Taget til efterretning.

### **Beslutning fra Sundhedsudvalget, 2. februar 2021, pkt. 11:**

Taget til efterretning.

Sundhedsudvalget bemærker, at udvalget har en forventning om håndtering af det overførte merforbrug fra tidligere år på pleje- og omsorgsområdet i forbindelse med byrådets behandling af mer-/mindreforbrug i 2021.

Allan Jæger og Gitte Bundgaard Andersen deltog ikke i behandlingen af sagen.

### **Beslutning fra Børne- og Familieudvalget, 3. februar 2021, pkt. 16:**

Godkendt som indstillet.

### **Beslutning fra Teknik- og Miljøudvalget, 3. februar 2021, pkt. 28:**

Godkendt

## **Beslutning**

Taget til efterretning.

## **Bilag**

Budgetopfølgning primo 2021

## **Punkt 14: Status DGI partnerskab**

29.00.00-G01-125-18

### **Kultur- og Fritidsudvalget**

Kultur- og Fritidsudvalget

#### **Resume**

Sagen afgøres i: Kultur- og Fritidsudvalget

#### **Sagsfremstilling**

Foreningsudviklingskonsulenten Kristina Leth Kristensen deltager som opfølgning på udvalgs mødet i november 2020.

Kristina præsenterer et oplæg, som tager udgangspunkt i foreningsdata fra Rebild Kommune samt giver perspektiver og indsigt i igangværende og kommende indsatser.

#### **Beslutning**

Taget til efterretning.

Kultur- og fritidsudvalget ser frem til at følge indsatserne. Der er god synergi i forhold til samarbejdet med forvaltningen og Frivilligcentret. Alle foreninger er ved opstarten informeret om tilbuddet, som de allerede anvender.

Oplægget sendes ud med referatet.

#### **Bilag**

Oplæg KFU

## **Punkt 15: Lukket: Licitationsresultat - Rebild Kulturskole**

00.15.02-A00-1-18

# Punkt 16: Frigivelse af midler til Blenstrup Hallen

04.04.00-Ø40-927-07

## Kultur- og Fritidsudvalget

Kultur- og Fritidsudvalget

### Resume

Sagen afgøres i: Byrådet

Kultur- og Fritidsudvalget har på møde, den 2. december 2020 godkendt bevilling til Blenstrup Hallens etablering af Vores Hus. På budgetaftalen for 2021 blev det besluttet, at afsætte henholdsvis 0,15 mio. kr. i 2022 og 4,5 mio. kr. i 2023 til udviklingsprojektet i Blenstruphallen Vores Hus. Indeholdt i budgetaftalen er de tidligere bevilgede midler på 750.000 kr. til Blenstrup Hallen.

Blenstrup Hallen oplyste til mødet i december 2020, at de vil have brug for en frigivelse af midler til start af projektering og planlægning af projektet. På den baggrund sender de derfor anmodning om, at Byrådet godkender frigivelse af bevilling på 750.000 kr. i 2021.

### Sagsfremstilling

Bestyrelsen for Blenstrup Hallen har sendt anmodning om at få frigivet 750.000 kr. til igangsætning af projektet og få færdiggjort projektering. Blenstrup Hallen vurderer, at det er afgørende for projektet, at projektering færdiggøres i forhold til at søge ekstern finansiering gennem fonde.

For at imødekomme Blenstrup Hallens ønske om frigivelse af midler fra 2021, foreslå forvaltningen følgende sammensætningen:

0,75 mio kr i 2021 (hvor af der er forbrugt for 70.000kr)

0,15 mio kr i 2022

3,75 mio kr i 2023

### Økonomi

Anlægsprojektet er budgetteret til 9 mio. kr.

Af budgetaftalen 2017 er der afsat 750.000 kr. til projektet, som i august 2020 be beviliget (se bilag)

På budgetaftalen for 2021 blev det besluttet at afsætte henholdsvis 0,15 mio. kr. i 2022 og 4,5 mio. kr. i 2023 til udviklingsprojektet

Forvaltningen gør opmærksom på at de allerede bevilgede 750.000 er inkluderet i de nu afsatte 4,65 mio. kr., jvf også ansøgning fra Blenstruphallen.

Blenstruphallen har brugt 70.000kr af de tidligere bevilget midler, som omkonteres til det nye projekt.

### Indstilling

Forvaltningen indstiller, at kultur- og fritidsudvalget over for Økonomiudvalg og byråd anbefaler at de 750.000 kr. frigives til Blenstrup Hallen.

### Beslutning

Indstilles godkendt.

## **Punkt 17: Lukket: Disponering af fyrtårnspuljen 2021**

20.00.00-Ø40-1-21

# Punkt 18: Orientering om projekt Flere Med

27.15.12-P20-2-18

## Kultur- og Fritidsudvalget

Kultur- og Fritidsudvalget

### Resume

Sagen afgøres i: Sundhedsudvalget og Kultur- og Fritidsudvalget

Røde Kors, Frivilligcenter Rebild og Rebild Kommune har sammen ansøgt og fået bevilget 2,23 mio. kr. fra Socialstyrelsen til projekt 'Flere med'.

Projektet skal realiseres i tæt samarbejde mellem de tre parter og andre foreninger og frivillige. Sundhedsudvalget og Kultur- og Fritidsudvalget orienteres om projektet.

### Sagsfremstilling

Røde Kors - Rebild, Frivilligcenter Rebild, Center Sundhed Kultur og Fritid og konsulentvirksomheden Marselisborg har sammen ansøgt Socialstyrelsen om midler til projekt 'Flere med' gennem ansøgningspuljen Flere med i lokale fællesskaber.

Socialstyrelsen har bevilget 2,23 mio. kr. til projekt 'Flere Med'.

Formålet med projektet er, at man på tværs af foreninger i samarbejde med Frivilligcenter Rebild og Rebild Kommune får flere menneskelige ressourcer i spil som frivillige i lokale fællesskaber – til gavn for den enkelte og til gavn for foreningslivet. Mennesker med forskellige former for udsathed kan blive en ressource for foreningerne, mens det at være frivillig kan give et trivselsmæssigt løft for den enkelte.

Målgruppen for projektet er udsatte voksne, mennesker med handicap uden for arbejdsfællesskabet og ældre.

Målet for projektet er, at 80 borgere i målgruppen bliver frivillige.

For borgerne er målet først og fremmest, at de bliver frivillige og hermed inkluderes i et lokalt fællesskab. Som effekt heraf forventes, at de nye frivillige får det bedre – de bliver mere aktive, de får flere sociale relationer og de trives bedre. De bliver en del af et fællesskab, hvor de yder og dermed oplever sig som ligeværdige deltagere.

Rebild Kommune bidrager ikke økonomisk, men vil fungere som samarbejdspartner i projektet.

Rebild Kommune har en naturlig interesse i projektet, da projektet potentielt kan være til stor gavn for både de sociale frivillige foreninger, idræts- og fritidsforeningerne samt borgerne, som gennem projektet vil blive hjulpet i gang som frivillige.

Projektet løber over 3 år. Der ansættes en projektleder i projektet fra den 1. april 2021, som får arbejdsplads i Frivilligcentret. Ansættelsen finansieres via de bevilgede midler.

Projektet evalueres løbende, og relevante fagudvalg vil i den forbindelse blive orienteret.

### Økonomi

Socialstyrelsen har bevilget 2,23 mio. kr. til gennemførelsen af projekt 'Flere med'.

Rebild Kommune bidrager ikke økonomisk til projektet.

### Indstilling

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

### Beslutning fra Sundhedsudvalget, 2. februar 2021, pkt. 16:

Taget til efterretning.

Sundhedsudvalget ser frem til at følge projektet med stor anerkendelse af foreningernes og Frivilligcentrets arbejde for, at flere bliver frivillige.

Allan Jæger og Gitte Bundgaard Andersen deltog ikke i behandlingen af sagen.

## **Beslutning**

Taget til efterretning.

Kultur- og Fritidsudvalget ser frem til at følge projektet, som kan få stor betydning for de frivilliges arbejde i Rebild Kommune.

# Punkt 19: Orientering fra bestyrelser og repræsentantskaber 03.02.2021

00.01.00-A50-1-20

## 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

Taget til efterretning.

# Punkt 20: Orientering til Kultur- og Fritidsudvalget 03.02.2021

00.01.00-A50-2-20

## Kultur- og Fritidsudvalget

Kultur- og Fritidsudvalget

### Resume

Sagen afgøres i: Kultur- og Fritidsudvalget

### Sagsfremstilling

Orientering til Kultur- og Fritidsudvalget:

Brev fra Kulturministeren af 05.01.2021 om bekendtgørelse for den frie folkeoplysende virksomhed ifm. Covid-19 (aftenskoler og folkeoplysende foreninger) - brev vedhæftet

Sager til kommende møde.

### Indstilling

Forvaltningen indstiller, at orienteringen tages til efterretning

### Beslutning

Taget til efterretning.

Der blev orienteret om:

- afholdelse af møde med foreninger m.v. i februar
- møde med repræsentanter fra Haverslevhallen

### Bilag

Brev til alle borgmestre og udvalgsformænd.pdf

## **Punkt 21: Digitalt underskriftsark**

00.01.00-P35-6-21

### **Kultur- og Fritidsudvalget**

Kultur- og Fritidsudvalget

#### **Resume**

Sagen afgøres i: Kultur- og Fritidsudvalget

#### **Beslutning**

Deltog i mødet:

Gert Fischer  
Poul Erik Nørnberg  
Rasmus Rask  
Peter Hjulmann  
Per Vilsbøll