

# **REFERAT Lokale Fællesskaber-, Kultur- og Fritidsudvalget d. 15-08-2018**

**Mødedato** Onsdag d. 15. august 2018 kl. 17:00

**Mødested** Mødelokale 2A, Støvring

## Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Økonomivurdering 2. kvartal for Kultur og Fritidsudvalget.....	4
Revisionsberetninger vedrørende revisionsaftale og årsregnskab 2017.....	5
Anmodning fra Socialdemokratiet om optagelse af punkt på Kultur- og Fritidsudvalgets dagsorden	7
Anmodning fra Den Sociale Fællesliste om optagelse af punkt på dagsordenen - Mænds Mødestede	9
Kulturskolens fremtidige lokaler i Støvring.....	10
Samarbejdsaftale med den selvejende institution STUBhuset.....	13
Halvedligeholdelsespuljen.....	14
Blenstrup Hallen: Ansøgning om nyt gulv.....	19
Principiel sag om råderetsbetaling for mindre lokaler i haller.....	21
Lukket: .....	23
Nordjyllands Historiske Museum – regnskab 2017.....	24
Orientering om status på Kulturkaravane Nord's besøg i Rebild i kulturugerne.....	25
Orientering fra bestyrelser og repræsentantskaber 15.08.2018.....	26
Orientering om politisk mødekalender 2019.....	27
Orientering til Kultur- og Fritidsudvalget 15.08.2018.....	28

## **Punkt 79: 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 80: Økonomivurdering 2. kvartal for Kultur og Fritidsudvalget

00.15.00-S00-2-17

## Kultur- og Fritidsudvalget

Kultur- og Fritidsudvalget

### Resume

Sagen afgøres i: Kultur og Fritidsudvalget.

Årets 2. økonomivurdering for Kultur og Fritidsudvalgets område udviser et forventet forbrug på 53,0 mio. kr. mens udvalgets korrigerede budget ligger på 54,4 mio. kr.

Dette giver i alt et forventet mindreforbrug på 1,4 mio. kr.

### Sagsfremstilling

Hermed fremlægges årets 2. økonomivurdering på Kultur og Fritidsudvalgets område.

Økonomivurderingen er som udgangspunkt lavet på baggrund af forbruget i 1. + 2. kvartal, der er dog taget højde for kendte og forventede afvigelser resten af året.

Der forventes i år 2018 et samlet forbrug på 53,0 mio. kr. mens Kultur og Fritidsudvalgets korrigerede budget ialt udgør 54,4 mio. kr. Det giver en samlet afvigelse på 1,4 mio. kr. som et mindreforbrug.

ØKV2 (mio. kr.)	Forbrug pr. 30.6.2018	Korr. Budget inkl. overførsler	Forventet regnskab	Forventet restbudget
<b>Kultur og Fritidsudvalg</b>	<b>26,4</b>	<b>54,4</b>	<b>53,0</b>	<b>1,4</b> ↑
Fritid	20,6	41,6	40,8	0,8 ↑
Kultur og Natur	4,5	10,9	10,6	0,3 ↑
Landdistrikter	1,3	1,9	1,6	0,3 ↑

+ og ↑ = mindreforbrug i mio. kr.

Det forventede mindreforbrug på 1,4 mio. kr. består af forskellige mer- og mindreforbrug indenfor det samlede budget. Årets største afvigelser er et mindreforbrug vedrørende driftstilskud til haller på 1,0 mio., et merforbrug på Ungdomsskolen på 0,3 mio., et mindreforbrug på kulturelle aktiviteter på 0,2 mio. kr og et mindreforbrug vedrørende landdistrikter på 0,3 mio. kr.

For en nærmere beskrivelse af de forventede budgetafvigelser henvises til økonomivurderingen for udvalget, som er vedhæftet som bilag til sagen.

Den vedhæftede økonomivurdering læses sådan:

- Første side viser: Udvalget i hovedtal, en graf med regnskab 2017, budget og forventet regnskab for 2018 samt et diagram med fordeling af budgettet mellem de forskellige sektorer. Denne side indgår i den samlede økonomivurdering til Byrådet.
- Herefter kommer et kort resume og en oversigt over de områder med væsentligste afvigelser, samt en pil for markering af, om der er tale om mer- eller mindreforbrug.
- På de efterfølgende sider vises tabeller i mere detaljeret form. I tabellerne er der noter, som angiver de områder, der er uddybet i den efterfølgende tekst.

### Økonomi

Ingen

### Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Kultur og Fritidsudvalget drøfter økonomivurderingen.

### Beslutning

Taget til efterretning.

### Bilag

ØKV2 KFU

# Punkt 81: Revisionsberetninger vedrørende revisionsaftale og årsregnskab 2017

00.32.00-K01-1-18

## Kultur- og Fritidsudvalget

Kultur- og Fritidsudvalget

### Resume

Sagen afgøres i: Byrådet

Rebild Kommune har, ifølge lov om kommunernes styrelse, modtaget revisionsberetning nr. 11 vedrørende revisionsaftale og revisionsberetning nr. 12 vedrørende årsregnskabet for 2017. Beretning nr. 11 er revisionens redegørelse til det nye Byråd om revisors opfattelse af samarbejdet og for lovgivningens afgrænsning af Byrådets og revisors opgaver og ansvar. Beretning nr. 12 omfatter revisionsarbejder vedrørende det udarbejdede årsregnskab for 2017. Begge beretninger vedlægges som bilag.

### Sagsfremstilling

Jfr. den kommunale styrelseslov skal revisionsberetningen afgives til kommunen senest medio august, hvorefter Byrådet efter behandling skal oversende den til tilsynsmyndigheden med dertilhørende bemærkninger.

Rebild Kommune har modtaget revisionsberetningerne den 4. juli 2018. I henhold til den kommunale styrelseslov skal revisionsberetningerne sendes til Byrådet senest 7 dage efter modtagelsen, hvilket er sket ved at beretningerne er sendt på mail til byrådet den 4. juli 2018.

Revisionsberetning nr. 11 beskriver på det overordnede plan hvad der er Byrådets opgaver og ansvar og hvad der er revisionens opgaver og ansvar.

Den overordnede konklusion i revisionsberetning nr. 12 vedrørende årsregnskabet for 2017 er:

#### **"Konklusion**

*Vi har revideret årsregnskabet for Rebild Kommune for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2017. Revisionen har omfattet de autoriserede dele af regnskabet i "Regnskab 2017" omfattende siderne 6 - 13, 54 - 76 samt side 81, 83 og note 6.1 side 89, der omfatter regnskabsopgørelser, balance, obligatoriske oversigter, anvendt regnskabspraksis og noter med følgende hovedtal:*

*Resultat af ordinær driftsvirksomhed på 68,7 mio. kr.*

*Resultat af det skattefinansierede område på 27,9 mio. kr.*

*Resultat af forsyningsvirksomhederne på 0,9 mio. kr.*

*Aktiver i alt på 1.558,6 mio. kr.*

*Egenkapital i alt på 809,9 mio. kr.*

*Årsregnskabet udarbejdes efter kravene i bekendtgørelse om kommuners budget og regnskabsvæsen, revision mv.*

*Det er vores opfattelse, at årsregnskabet i alle væsentlige henseender er rigtigt, dvs. udarbejdet i overensstemmelse med bekendtgørelse om kommuners budget og regnskabsvæsen, revision mv."*

Der er i revisionen ikke fremkommet bemærkninger som skal behandles af Byrådet og fremsendes til tilsynsmyndigheden.

Revisionen har i forbindelse med deres revision gennemgået kommunens interne IT-kontroller, regnskabsføring, bilagsbehandling, funktionsadskillelse og interne kontroller samt løn- og personaleadministration - og konstateret at kommunen i alle væsentlige henseender har implementeret hensigtsmæssige forretningsgange og kontroller.

I forbindelse med revisionen af årsregnskabet har revisionen bl.a. gennemgået følgende: Årsregnskabs opbygning og indhold, forretningsgange for regnskabsafklæggelse, budget- og bevillingskontrol, tilskud, udligning og skatter, refusion af købsmoms, lønninger og vederlag, kommunal medfinansiering af de regionale sundhedsopgaver, anlægsvirksomhed, forsyningsområdet, låneoptagelse og revision af de sociale regnskaber - områder med statsrefusion. På alle områder konkluderer revisionen, at Rebild Kommune agerer i henhold til gældende regler, samt at der i al væsentlighed er fornuftige interne kontroller og forretningsgange.

Herudover er revisor, i lighed med andre kommuners revisorer, af Børne- og Socialministeriet blevet bedt om at udføre temarevision i 2017 omhandlende kommunernes hjemtagelse af statsrefusion efter servicelovens § 181. Revisor skal undersøge 4 fokuspunkter vedrørende kommunernes hjemtagelse af statsrefusion, og på alle 4 punkter er det revisionens opfattelse at Rebild Kommune administrerer efter reglerne og har etableret hensigtsmæssige og betryggende forretningsgange.

Revisionen har på områder inden for Beskæftigelsesministeriet, Børne- og Socialministeriet og Udlændinge- og Integrationsministeriet foretaget gennemgang af personsager og fundet sager med fejl. Revisionen har udarbejdet særskilte redegørelser til de enkelt ministerier. Redegørelserne er uddybet i Bilag 1, 2 og 3 til revisionsberetning nr. 12.

## **Økonomi**

Ingen.

## **Indstilling**

Forvaltningen indstiller, at fagudvalg, Økonomiudvalg og Byråd tager beretningerne til efterretning

Forvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget og Byrådet godkender årsregnskabet for 2017 endeligt i henhold til den kommunale styrelseslov §45, stk. 2.

Forvaltningen indstiller, at Byrådet oversender beretninger og protokol til de respektive tilsynsmyndigheder uden yderligere bemærkninger.

### **Arbejdsmarkedsudvalget, 14. august 2018, pkt. 74:**

Indstilles godkendt.

Allan Busk deltog ikke i behandlingen af sagen.

### **Sundhedsudvalget, 14. august 2018, pkt. 79:**

Taget til efterretning.

### **Børne- og Familieudvalget, 15. august 2018, pkt. 103:**

Taget til efterretning.

### **Teknik- og Miljøudvalget, 15. august 2018, pkt. 121:**

Godkendt.

## **Beslutning**

Taget til efterretning.

## **Bilag**

Rebild kommune beretning nr. 11 om revisionsaftalen

Rebild Kommune - afsluttende beretning nr. 12 - 2017

# Punkt 82: Anmodning fra Socialdemokratiet om optagelse af punkt på Kultur- og Fritidsudvalgets dagsorden - Ungdomsklubben i Terndrup

00.01.00-P00-7-18

## Kultur- og Fritidsudvalget

Kultur- og Fritidsudvalget

### Resume

Sagen afgøres i: Kultur- og Fritidsudvalget

Sagen genoptages. Der foreligger indstilling fra ungdomsskolens bestyrelse.

### Sagsfremstilling

#### Sagsfremstilling fra Kultur- og Fritidsudvalgets møde d. 7. februar 2018, pkt 25:

Poul Erik Nørnberg anmoder på vegne af Socialdemokratiet om, at følgende punkt optages på Kultur- og Fritidsudvalgets dagsorden:

#### "Bevilling af ekstra timer til ungdomsklubben i Terndrup Indsendt af socialdemokratiet Rebild

"Intentionen bag strukturen for Rebild Ungdomsskole er, at vi skal tilbyde et klubtilbud i alle byer med overbygningsskole. Bælum og Terndrup er "satellitter" under Ungecenter Øst (Skørping). I praksis har der dog kun været en satellit i Terndrup, og denne har kun haft åbent 1 eftermiddag/aften ugentligt. Denne satellit har i de seneste måneder haft et stigende aktivitetsniveau og begyndende tiltrækning af børn/unge fra Bælum og Blenstrup. Det er væsentligt for at skabe en levende ungdomsklub, at der er en vis volumen af deltagere – og at der er et rimeligt udbud af åbningstider.

En udvidelse af åbningstid og målgruppe for klubben i Terndrup vil kunne skabe et mere levende ungdomsmiljø, styrke sammenholdet på tværs af unge i Rebild Øst og danne gode rammer for frivillige, der ønsker at lave aktiviteter for/med de unge.

Rebild Øst udfordres p.t. af unge, der samles om uhensigtsmæssige aktiviteter på tilfældige samlingspunkter. SSP og Politi har fokus på området og melder om hærværk, småkriminalitet og stofmisbrug, som de opfordrer kommunen til at hjælpe med at gøre noget ved problemet.

Forslaget er derfor, at styrke klubben i Terndrup med yderligere 1 ugentlig åbningsdag, (6 timer mere ugentligt samt med 2 personer), og herunder at sætte fokus på klubbens funktion på tværs af Bælum, Blenstrup og Terndrup.

De er mellem 20 og 30 unge der benytter klubben i dag. Så det er nødvendigt med 2 ansatte de timer klubben har åbent udover frivillige. De ansatte vil samtidig bruge nogle ressourcer på, at komme i kontakt med dem, som ikke har tilknytning til klubben i dag. Denne gruppe har brug for ekstra støtte i fritiden. Den ekstra dag vil give mulighed for at ramme aktivitetsmuligheder meget bredere og der ved tilgodese flere og dermed minimere de uheldige episoder vi ser i dag samt en uheldig løbebane for nogle af de unge mennesker.

Lokale frivillige har tilkendegivet interesse for at bidrage til aktiviteterne i klubben, som kan supplere den kommunalt finansierede bemanding i åbningstiden.

Transport Bælum-Terndrup:

Der bør undersøges mulighed for at børn/unge fra Bælum gratis kan benytte rute 55 til klub i Terndrup (p.t. afgang kl. 15.00, 16.00 og 17.07). Retur senere end sidste afgang kl. 18.10 (samt til/fra adresser på landet) forsøges løst via koordineret forældrekorser (Facebook-gruppe) og Flextrafik.

Konkret foreslår vi, at der afsættes midler til den ekstra ugentlige åbningsdag i klubben og at der derudover nedsættes en følgegruppe bestående af forældrerepræsentant(er), medarbejder(e) fra Kilden Børne- og Ungeunivers, SSP og Rebild Ungdomsskole. Følgegruppen skal tage initiativ til at samle kræfterne om klubben, sætte aktiviteter i gang, her også en analyse på, hvad de unge ønsker og afrapportere tilbage til Fritids- og Kulturudvalget efter 1 års drift.

Rebild Ungdomsskole har meddelt, at deres budget ikke kan finansiere udvidet åbningstid i Terndrup eller etablering af satellit i Bælum.

Til orientering: Status for ungdomsklub i andre byer:

Skørping: Ungecenter Øst – 3 åbningsdage/uge

Støvring: Ungecenter Nord – 2 åbningsdage/uge

Suldrup: Satellit – 2 åbningsdage/uge

Nørager: Ungecenter Syd – 3 åbningsdage/uge"

#### Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget, 7. februar 2018, pkt. 25:

Drøftet.

Kultur- og Fritidsudvalget er positivt indstillet overfor at gøre en indsats i forhold til den skitserede problemstilling. Udvalget ønsker sagen yderligere belyst af forvaltningen, herunder indstilling fra Ungdomsskolens bestyrelse, erfaring fra området og økonomi.

Peter Hjulmann deltog ikke i behandlingen af sagen.

### **Sagen genoptages**

Forvaltningen har forelagt sagen for Ungdomsskolens bestyrelse, som har noteret følgende i referat fra bestyrelsesmøde:

*"Der har været en indstilling til Kultur og fritid om øget åbningstid i Bælum / Terndrup på baggrund af nogle konkrete ungeudfordringer. På baggrund af drøftelser med misbrugskonsulent, skolechef, halinspektør o.l. vurderes det ikke, at øget åbningstid kan retfærdiggøres indenfor RU's eksisterende budget. RU har dog allerede iværksat nogle forandringer, der kan rummes indenfor nuværende budget, eksempelvis fokus på at få unge fra Bælum til Terndrup og deltage i aktiviteter – med stor succes. Bestyrelsen indstiller at, hvis KFU ønsker mere åbningstid i Terndrup/ et nyt mødested i Bælum, skal der afsættes yderligere økonomi hertil."*

### **Økonomi**

Øget åbningstid vil som udgangspunkt medføre yderligere udgifter.

### **Indstilling**

Forvaltningen indstiller, at sagen drøftes.

### **Beslutning**

Kultur- og Fritidsudvalget besluttede, at sagen oversendes til budgetforhandlingerne.

Udvalget kvitterer for det gode arbejde, Ungdomsskolen har udført med indsatsen.

### **Bilag**

Mail Fra Poul Erik Nørnberg

# Punkt 83: Anmodning fra Den Sociale Fællesliste om optagelse af punkt på dagsordenen - Mænds Mødesteder

00.01.00-P00-23-18

## Kultur- og Fritidsudvalget

Kultur- og Fritidsudvalget

### Resume

Sagen afgøres i: Sundhedsudvalget og Kultur- og Fritidsudvalget

### Sagsfremstilling

Lars Hørsmann og Rasmus Rask anmoder på vegne af Den Sociale Fællesliste om, at følgende punkt optages på dagsordenen:

Ansøgning fra Mænds Mødesteder i Rebild Kommune om lokaletilskud. Ansøgningen indstilles oversendt til budgetforhandlingerne.

Ansøgning fra Mænds Mødesteder er vedlagt dagordnen som bilag.

### Indstilling

Forvaltningen indstiller, at udvalget drøfter sagen.

#### **Sundhedsudvalget, 14. august 2018, pkt. 83:**

Sundhedsudvalget finder, at der er tale om et godt projekt, men at projektet bør henvises til at søge midler under Folkeoplysningsområdet.

Sundhedsudvalget besluttede ikke at oversende projektet til budgetforhandlingerne.

### Beslutning

Kultur- og Fritidsudvalget besluttede, at ansøger opfordres til at søge om støtte via midlerne på Folkeoplysningsområdet.

Sagen oversendes ikke til budgetforhandlingerne.

### Bilag

Mail fra Den Sociale Fællesliste

# Punkt 84: Kulturskolens fremtidige lokaler i Støvring

00.15.02-A00-1-18

## Kultur- og Fritidsudvalget

Kultur- og Fritidsudvalget

### Resume

Sagen afgøres i: Kultur- og Fritidsudvalget

Forvaltningen præsenterer oplæg samt alternative scenarier til placering af nybyggeri til Kulturskolens aktiviteter i Støvring.

### Sagsfremstilling

Kultur- og fritidsudvalget har besluttet, at der skal laves et nybyggeri til Kulturskolens aktiviteter i Støvring. Byrådet besluttede d. 31. maj 2018 at der skal ske en samling af aktiviteterne i kulturmiljøet i Støvring. Forvaltningen udarbejdede derfor kort oplæg om mulige placeringer på centerområdet i Støvring. Kultur- og fritidsudvalget besluttede på sit møde d. 13. juni 2018, at forvaltningen udarbejder et oplæg om nybyggeri med udgangspunkt i placering ved område 1 eller 2 på bilag.

Udgangspunktet for forvaltningens oplæg er således, at et nybyggeri skal være en erstatning for planen om at samle Kulturskolens aktiviteter i Støvring i Højskolen gennem ombygning af Højskolen, samt at Kulturskolen får rådighed over Huset. Forvaltningens oplæg har desuden som udgangspunkt, at Kulturskolens aktiviteter i vid udstrækning fortsat skal foregå decentralt på folkeskoler og i børnehaver, mens dele af aktiviteterne foregår på Kulturstationen i Skørping og i Støvring, og at Kulturskolens ledelse og administration fortsat er på Kulturstationen i Skørping.

Planen for ombygning af Højskolen omfattede stueplan og 1. sal på Højskolen, i alt cirka 390 kvm. Hertil kom cirka 110 kvm. i Huset, og således i alt cirka 500 kvm. til Kulturskolens aktiviteter i Støvring.

Forvaltningen vil gennemgå oplægget på udvalgsmødet. Oplægget rummer et nybyggeri på cirka 500 bruttokvm / 390 nettokvm. med et overslagsbudget på cirka 8,6 mio. kr.

Funktionerne, der skal rummes i dette byggeri, er således alt det, der indgik i planen for ombygning af Højskolen og rådigheden over Huset:

Billedskolelokale, slagtøjslokale, marimbas, rytmisk sammenspilslokale, instrumental undervisning, teater, dans, depoter, toilet, handicaptilet, rengøringsdepot, teknikrum, mindre kontor.

### Beskrivelse af områderne 1 og 2

#### Område 1:

Areal af område 1 - ca. 520 kvadratmeter. Omfattet af lokalplan nr. 290. Arealet er placeret på hjørnet af Grangårdsvej og Stadion Allé og bliver i lokalplanen omtalt som "Byens Gadehjørne". Området er højt prioriteret til dette formål. Det vil sige, at hjørnet kan anlægges som amfiteater, men det åbne, bygningsløse hjørne ønskes bibeholdt. Der er i lokalplanen udarbejdet byggefelter, som område 1 ikke er en del af.

Dette vil kræve udarbejdelse af ny lokalplan, da placeringen af Kulturskolen her strider mod den nuværende lokalplans formålsbestemmelser. Der kan ikke lovligt dispenseres til dette forhold. Derfor vil denne placering kræve ny lokalplan.

Udarbejdelse af ny lokalplan tager som minimum 8 måneder fra processen påbegyndes. For at planen kan påbegyndes indenfor de næste 2 år vil det kræve en politisk prioritering af planen.

En placering i område 1 vil desuden kræve parkering svarende til 1 stk. P-plads pr. 37,5 nybygget kvadratmeter.

#### Område 2:

Areal af område 2 - 1.350 kvadratmeter. Omfattet af lokalplan nr. 290. Arealet er placeret umiddelbart syd for STUBhuset. Området ligger delvist indenfor et disponeret byggefelt jf. lokalplanen. Dette gælder for området umiddelbart syd for salen i STUBhuset, mod Stadion Allé og matrikel 15ir. Derudover dækker område 2 hele området syd for STUBhuset inkl. hvor "Pavillonen" er placeret. Her vil det kræve en ændring af lokalplanen, at inddrage området til byggeri.

Her er en mulighed for placering af en bygning. Det vil være lokalplanens bestemmelse om omfanget af friarealer der afgør hvor stor en bygning der kan placeres. Det vil samtidig kræve en dispensation fra lokalplanen da bygningen placeres uden for et byggefelt. Denne dispensation kan lovligt gives.

Hvis bygningen kan placeres indenfor lokalplanens bestemmelser vil der umiddelbart kunne arbejdes videre med tilladelser uden at skulle afvente en ny lokalplan. Der vil dog være en begrænsning på bygningens størrelse da der skal friholdes arealer til ophold.

### Anbefaling

Område 2 vurderes til umiddelbart at være den bedste placering set i forhold til områdets udtryk og udnyttelse. Ved at placere bygningen på område 2 vil bygningen i højere grad indgå som en del af den samlede bebyggelse i området end hvis bygningen placeres på område 1. Samtidig er det tidsmæssige perspektiv væsentlig kortere ved område 2, hvis der kan findes en løsning, hvor bygningen kan holdes indenfor den eksisterende lokalplans bestemmelser.

### **Alternative scenarier (A, B og C)**

Forvaltningen vil desuden gøre opmærksom på, at der vil være potentiale, kvalitetsmæssigt og synergimæssigt, ved at udvide nybyggeriet, således at et nybyggeri rummer flere funktioner.

Dette vil kunne løfte kvaliteten i Kulturskolens tilbud endnu mere og desuden håndtere de situationer/udfordringer, som beskrives nedenfor, bl.a. gennem endnu bedre kvalitet i faglokaler, fx til klaverlaboratorium. Forvaltningen gennemgår scenarierne på udvalgsrådet. Alle tre scenarier kan umiddelbart realiseres i såvel område 1 som område 2. Forvaltningens anbefaling om placering i område 2 gælder også for disse alternative scenarier.

Der er en udfordring med adgang til et egentligt grundskolelokale til forældre-børn hold og adgang til lokale til teater/dans. Begge disse to aktiviteter løses i dag i salen på KulturStationen med de begrænsede muligheder for at præge indretningen, som dette giver. Således skal dansespejl og musikanlæg etableres hver gang, der undervises. Instrumenter og udstyr til børnemusikken opbevares i kasser under scenen, og det er vanskeligt at skabe en intim stemning på voksen-børn holdene i det store rum.

Forholdene på KulturStationen fungerer på grund af en fleksibel tilgang fra samarbejdspartnere og andre aktører i huset. Kulturskolen har dog et ønske om mulighed for at kunne præge lokaliteterne - og dermed kvaliteten i tilbuddet - mere, end det der kan lade sig gøre, når Kulturskolen alene har lokaliteterne på lånebasis.

Kulturskolen har undervisning på næsten alle skolerne i Rebild. Kvaliteten af skolernes lokaler er meget varieret og der forekommer en del uregelmæssigheder i form af aflysninger på grund af skemaændringer, projektuger og så videre. Skolerne er meget velvilligt indstillet, men ofte udfordret på grund af skolernes egne behov for lokaler.

#### *Scenarie A: Kulturskolen opretholder administrationen i Skørping, og beholder fortsat "Huset"*

Der bygges 449 nye nettokvadratmeter. Overslagsbudget på 10,4 mio. kr.

Den primære forskel i forhold til oplægget ovenfor er flere kvadratmeter, således at der bl.a. bliver mulighed for at kunne tilbyde klaverlaboratorium.

Fordele: Kulturskolen vil fortsat kunne løfte en del af værftsforpligtelserne i driften af KulturStationen i Skørping (dagligt tilsyn).

Udfordringer: Der vil ikke kunne opnås den samme synergieffekt, som ved de to nedenfor beskrevne scenarier, hvor kulturskolens ledelse er placeret som nabo til ungdomsskolens, bibliotekets samt STUBhusets ledelse.

#### *Scenarie B: Kulturskolen flytter sin ledelse og administration til Støvring og beholder fortsat "Huset"*

Der bygges 593 nye nettokvadratmeter. Overslagsbudget på 12,2 mio. kr.

Fordele: Kulturskolen kan fuldt ud indgå i synergien med andre kultur- og fritidsaktører i området. Kontorlokaliteterne i Skørping kan frigøres til andre formål. Der skal bygges færre kvadratmeter end i scenarie C.

#### *Scenarie C: Kulturskolen flytter sin ledelse og administration til Støvring*

Der bygges 774 nye nettokvadratmeter. Overslagsbudget på 15,8 mio. kr.

Fordele: som i scenarie B.

Udfordringer: Der kræves et stort byggefelt.

## **Økonomi**

Finansieringen skal reserveres i det kommunale anlægsbudget i forbindelse med byrådets kommende budgetforhandlinger.

Oplægget: cirka 8,6 mio. kr.

*Alternative scenarier:*

Scenarie A: cirka 10,4 mio. kr.

Scenarie B: cirka 12,2 mio. kr.

Scenarie C: cirka 15,8 mio. kr.

Af det oprindelige budget til ombygning af Højskole resterer cirka 2,5 mio. kr.

## **Indstilling**

Forvaltningen indstiller, at Kultur- og Fritidsudvalget

- beslutter hvilket scenarie, forvaltningen skal arbejde videre med
- beslutter på hvilket område - 1 eller 2 - kulturskolen skal bygges

## **Beslutning**

Kultur- og Fritidsudvalget besluttede, at forvaltningen arbejder videre med et oplæg, som tager hensyn til størst mulig aktivitet i lokalerne også fra andre end Kulturskolen.

Oplægget skal tage afsat i et projekt, hvor Kulturskolen fortsat anvender Huset. Rammen forventes at være ca. 300 kvm til nybyggeriet.

Der arbejdes videre med at projektet placeres på område 2, dog med hensyntagen til Stubhusets udvidelsesplaner.

## **Bilag**

Oversigtskort med markerede forslag.pdf

# Punkt 85: Samarbejdsaftale med den selvejende institution STUBhuset

20.11.00-A00-8175-08

## Kultur- og Fritidsudvalget

Kultur- og Fritidsudvalget

### Resume

Sagen afgøres i: Kultur- og fritidsudvalget

Rebild Kommunes aftale med den selvejende institution Stubhuset er udløbet med udgangen af 2017. Kultur- og fritidsudvalget bedes tage stilling til forslag til samarbejdsaftale for 2018-2027.

### Sagsfremstilling

Samarbejdsaftalen mellem Rebild Kommune og den selvejende institution STUBhuset udløb den 31.12.2017. Forvaltningen har været i dialog med STUBhuset og har udarbejdet en ny samarbejdsaftale for en 10-årig periode - 1. september 2018 - 31. december 2027. Aftalen træder først i kraft fra september, eftersom det var nødvendigt at afvente en række politiske beslutninger vedrørende Rebild Kulturskoles fremtidige placering, som har direkte indflydelse på aftalen med STUBhuset, da kulturskolen hidtil har haft råderet over en række lokaler i STUBhuset.

Samarbejdsftalen har til formål at:

- Synliggøre og præcisere samarbejdsrelationerne mellem Stubhuset og Rebild Kommune.
- Synliggøre Stubhusets ydelser og serviceniveau i forhold til de midler, som byrådet stiller til rådighed.

Stubhuset modtager et driftstilskud fra Rebild Kommune for levering af en række ydelser beskrevet i vedlagte forslag til samarbejdsaftale.

Kulturhuset skal fungere som et socialt og kulturelt samlingssted for alle interesserede borgere, foreninger og aktører og være ramme for- og initiativtager til kulturelle og sociale aktiviteter, fx. koncerter, udstillinger, foredrag m.v. STUBhuset skal sikre offentligt kendskab og synlighed omkring kulturhuset, og kulturskolen skal have ret til vederlagsfrit at råde over lokaler i pavillonen til billedskole og depot, ligesom Rebild Kommune vederlagsfrit kan benytte STUBhusets lokaler 10 gange om året.

Aftalen kan af begge parter opsiges i aftaleperioden med 12 måneders varsel til den 1. i en måned. STUBhuset har ønsket en længere aftaleperiode, da det kan være en fordel i forhold til fondsansøgninger, at aftaleperioden og dermed det økonomiske fundament rækker et godt stykke ud i fremtiden. Aftalens længde ændrer ikke på det allerede gældende forhold, at hvis Byrådet på et tidspunkt beslutter at ændre i tilskudsstørrelsen til STUBhuset, vil en sådan ændring først kunne effektueres efter et år, da aftalen med STUBhuset i så fald skal opsiges og genforhandles med et års varsel.

Såfremt Kultur- og fritidsudvalget kan godkende forslaget til samarbejdsaftalen med STUBhuset, vil forvaltningen tage kontakt til STUBhuset for at indgå aftalen.

### Økonomi

Driftstilskuddet fra Rebild Kommune udgør i 2018 i alt 718.954 kr. Beløbet er inkl. de 100.000 kr. der blev bevilget for hver af de tre kulturhuse i forbindelse med budgetforliget for 2018.

### Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Kultur- og fritidsudvalget godkender forslag til samarbejdsaftale mellem Rebild kommune og STUBhuset.

### Beslutning

Godkendt.

### Bilag

Aftale

# Punkt 86: Halvedligeholdelsespuljen

18.15.15-Ø40-11857-08

## Kultur- og Fritidsudvalget

Kultur- og Fritidsudvalget

### Resume

Sagen afgøres i: Kultur- og Fritidsudvalget.

Som opfølgning på udvalgets drøftelse i juni omkring tilskudsstrukturen på halområdet præsenterer forvaltningen her alternative modeller for halvedligeholdelsespuljen og tilhørende prognoser for økonomien.

### Sagsfremstilling

Som opfølgning på udvalgets drøftelse i juni omkring tilskudsstrukturen på halområdet præsenterer forvaltningen her alternative modeller for halvedligeholdelsespuljen og tilhørende prognoser for økonomien.

### Aktuel situation for halvedligeholdelsespuljen

Den aktuelle vedligeholdelsesoversigt fra Rambøll dækker frem til 2021, hvorefter der skal laves ny. Halvedligeholdelsesprojekter er kategoriseret på følgende vis:

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

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

Projekter med prioritet 3, 4 og 5 kan ikke modtage 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 var nødvendig med en økonomisk prioritering, da puljen jf. Rambølls oversigt ikke kunne 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.

Rebild Kommune betaler som nævnt 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.

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

De haller, der modtager kommunale tilskud til vedligeholdelsesprojekter, er forpligtet til at indhente tilbud i overensstemmelse med reglerne i tilbudsloven. Endvidere er der stillet lokalt krav om, at hallerne følger Rebild Kommunes udbudspolitik.

Budgettet for halvedligeholdelsesprojekter under puljen ser væsentlig bedre ud end tidligere pga.:

- 1) Sortebakkehallerne tag blev væsentlig billigere end budgetteret.
- 2) Taget på Terndrup Idrætscenter forventes at blive billigere end budgetteret.
- 3) Øster Hornum Hallens gulv er taget ud af budgettet grundet anden finansiering fra byrådet.
- 4) Haverslev Hallens gulv er taget ud af budgettet grundet anden finansiering fra byrådet.

I alt har dette fjernet en belastning på puljen på flere millioner.

Ved den aktuelle model med alene prioritet 1 og 2 projekter og med 75% tilskud ser billedet således ud:

År	Behov ved alene prioritet 1 og 2 projekter kr.	Rebild Kommunes andel 75% kr.	Halvedligeholdelsespuljens større/kr. pr. år
2019 inkl. akkumuleret fra 2016, 2017 og 2018	6.228.750	4.671.563	6.189.683 inkl. ubrugte midler fra tidligere år.

2020	468.750	351.563	3.518.121 inkl. overførte ubrugte midler fra 2019
2021	375.000	281.250	5.166.558 inkl. overførte ubrugte midler fra 2019 og 2020
Total på tværs af årene	7.072.500	5.304.376	10.189.683 (2019 midler + årlig tilførsel på 2 mio. kr. i 2020 og 2021)

Tallene er baseret på Rambølls estimater. Projekterne kan i praksis blive væsentlige dyrere eller billigere. Men forvaltningens konklusion er, at budgettet nu rummer plads til at gøre mere i forhold til hallerne i de kommende år.

### Alternative modeller

For at illustrere forskellige modeller for halvedligeholdelsespuljen og herunder belyse den tilhørende økonomi, har forvaltningen udarbejdet nedenstående oversigter.

Det er vigtigt at påpege, at der er en række usikkerheder i forhold til tallene/ budgetter. Dvs. budgetter langt fra er endelige tal. I flere af modellerne arbejder vi med følgende forudsætninger/ antagelser:

- 1) Det antages, at alle projekter realiseres i det planlagte år, hvilket erfaring imidlertid viser ikke holder.
- 2) Det antages, at alle projekter realiseres.
- 3) Det antages, at Rambølls estimater fra 2016 vedr. projekternes priser holder, hvilket erfaring viser de ikke altid gør.
- 4) Der er ikke kalkuleret med, at enkelte haller er momsregistreret og enkelte haller er delvis momsregistreret, hvilket betyder, at der ved enkelte projekter ikke skal gives procentmæssigt tilskud til købsmomsen.

Dvs. at det er svært at vurdere det endelige behov for kommunal medfinansiering i forhold til de forskellige modeller og tilskudsprocenter etc. De nævnte beløb er således estimater.

Forvaltningen foreslår, at byrådet tænker på tværs af de kommende 3 år, da behovet/ belastningen på puljen er meget varierende mellem årene, og at ubrugte midler normalt overføres mellem årene.

#### - Alternativ model 1: Prioritet 3 projekter medtages og der gives fortsat 75% i tilskud

År	Behov hvis prioritet 3 projekter medtages kr.	Rebild Kommunes andel 75% kr.	Aktuel Rebild Kommune finansiering kr./ halvedligeholdelsespuljens større/kr. pr. år
2019 inkl. akkumuleret fra 2016, 2017 og 2018	10.853.750	8.140.313	6.189.683 inkl. ubrugte midler fra tidligere år.
2020	2.000.000	1.500.000	49.370 (2 mio. kr. minus overført merforbrug)
2021	1.125.000	843.750	549.370 (2 mio. kr. minus overført merforbrug)
Total på tværs af årene	13.978.750	10.484.063	10.189.683 (2019 + årlig tilførsel på 2 mio. kr. i 2020 og 2021)

1. Prioritet 3 projekter laves systematisk og skal ikke enkeltssagsbehandles via byrådet.
2. Størrelsen af egenfinansieringen er uændret og nogle hallerne kan fortsat ikke løfte den.
3. Umiddelbart udgiftsneutral / det aktuelle budget for halvedligeholdelse holdes "cirka" set på tværs af årene, hvis alle tal holder og alle projekter realiseres etc.

#### - Alternativ model 2: Alene prioritet 1 og 2 projekter og med 90% tilskud

År	Behov ved alene prioritet 1 og 2 projekter kr.	Rebild Kommunes andel 90% kr.	Aktuel Rebild Kommune finansiering kr./ halvedligeholdelsespuljens større/kr. pr. år
2019 inkl. akkumuleret fra 2016, 2017 og 2018	6.228.750	5.605.875	6.189.683 inkl. ubrugte midler fra tidligere år.
2020	468.750	421.875	2.583.808 (2 mio. kr. plus overførte midler)

2021	375.000	337.500	4.161.933 (2 mio. kr. plus overførte midler)
Total på tværs af årene	7.072.500	6.365.250	10.189.683 (2019 + årlig tilførsel på 2 mio. kr. i 2020 og 2021)

1. Langt de fleste vedligeholdelsesprojekter ligger under 1 mio. kr. og en egenfinansiering vil ved denne model således max lyde på 100.000 kr. De absolut største projekter under puljen er i størrelsen 2 mio. kr. Disse projekter er der meget få af, og her vil egenfinansieringen være på max 200.000 kr., hvilket forvaltningen finder realistisk for en hal at finde.
2. Alene prioritet 1 og 2 projekter laves/ dvs. der laves ikke prioritet 3 projekter. Disse vil således fortsat være en udfordring.
3. Det aktuelle budget holdes og der vil være væsentlige ubrugte midler i 2020 og 2021/ set på tværs af årene vil der være væsentlige, ubrugte midler.

*Alternativ model 3: Prioritet 3 projekter medtages og der gives 80% i tilskud*

År	Behov hvis prioritet 3 projekter medtages kr.	Rebild Kommunes andel 80% kr.	Aktuel Rebild Kommune finansiering kr./ halvedligeholdelsespuljens større/kr. pr. år
2019 inkl. akkumuleret fra 2016, 2017 og 2018	10.853.750	8.683.000	6.189.683 inkl. ubrugte midler fra tidligere år.
2020	2.000.000	1.600.000	-493.317 (2 mio. kr. minus overført merforbrug)
2021	1.125.000	900.000	-93.317 (2 mio. kr. minus overført merforbrug)
Total på tværs af årene	13.978.750	11.183.000	10.189.683 (2019 + årlig tilførsel på 2 mio. kr. i 2020 og 2021)

1. Prioritet 3 projekter laves systematisk og ikke skal enkeltsagsbehandles via byrådet.
2. Flere projekter realiseres, da egenfinansieringen er sænket lidt.
3. Vedligeholdelsespuljen er ikke stor nok. Der mangler cirka 1 mio. kr. i puljen på tværs af årene. Det er dog muligvis realistisk at "indhente" dette via ikke realiserede projekter og via moms etc,

*Alternativ model 4a: Prioritet 3 projekter medtages og der gives 90% i tilskud*

År	Behov hvis prioritet 3 projekter medtages kr.	Rebild Kommunes andel 90% kr.	Aktuel Rebild Kommune finansiering kr./ halvedligeholdelsespuljens større/kr. pr. år
2019 inkl. akkumuleret fra 2016, 2017 og 2018	10.853.750	9.768.375	6.189.683 inkl. ubrugte midler fra tidligere år.
2020	2.000.000	1.800.000	-1.578.692 (2 mio. kr. minus overført merforbrug)
2021	1.125.000	1.012.500	-1.378.692 (2 mio. kr. minus overført merforbrug)
Total på tværs af årene	13.978.750	12.580.875	10.189.683 (2019 + årlig tilførsel på 2 mio. kr. i 2020 og 2021)

1. Langt de fleste vedligeholdelsesprojekter ligger under 1 mio. kr. og en egenfinansiering vil ved denne model således max lyde på 100.000 kr. De absolut største projekter under puljen er i størrelsen 2 mio. kr. Disse projekter er der meget få af, og her vil egenfinansieringen være på max 200.000 kr., hvilket forvaltningen finder realistisk for en hal at finde. Dermed er der gode forudsætninger for, at projekter realiseres.
2. Prioritet 3 projekter laves systematisk og skal ikke enkeltsagsbehandles via byrådet.
3. Der er væsentlige finansielle udfordringer ved modellen/ Vedligeholdelsespuljen er ikke stor nok. Der mangler cirka 2,5 mio. kr. i puljen på tværs af årene, hvis tallene holder. Det er dog realistisk at "indhente" en brøk af dette via ikke realiserede projekter og via moms etc.

*Alternativ model 4b: Den fleksible hvor prioritet 3 projekter medtages og der gives 90% i tilskud med forbehold for puljens ramme*

Ved denne model arbejdes med den betragtning, at der er en række usikkerheder:

- 1) Det antages, at alle projekter realiseres i det planlagte år, hvilket erfaring viser ikke holder.
- 2) Det antages, at alle projekter realiseres.
- 3) Det antages, at Rambølls estimater fra 2016 vedr. projekternes priser holder, hvilket erfaring viser de ikke altid gør.
- 4) Der er ikke kalkuleret med, at enkelte haller er momsregistreret og enkelte haller er delvis momsregistreret, hvilket betyder, at der ved enkelte projekter ikke skal gives procentmæssigt tilskud til købsmomsen.

Ved denne model "satser" vi på, at ovennævnte usikkerheder "svinger" til vores fordel. Dvs. at vi planlægger med at opnå bedre priser på projekterne, end Rambølls estimater, at vi indhenter noget på momsens, at nogle projekter ikke realiseres indenfor de kommende 3 år etc.

Hvis man som udgangspunkt medtager prioritet 3 projekter og giver 90% i støtte, kan man indbygge den forudsætning i bevillingsbrevene, at det er efter først-til-mølle princippet. Dvs. at hvert enkelt projekt godkendes i den rækkefølge, som hallerne melder tilbage, at de ønsker at gå igang med projektet. Når puljen er brugt, sættes der ikke flere projekter igang.

Styrken ved dette model er, at både prioritet 1,2 og 3 projekter sættes igang og med en lav egenfinansiering. Styrken er også, at en eventuel besparelse på et projekt "straks" kan gå videre til at finansiere det næste, fordi puljen og budgettet er dynamisk.

Risiko er, at vi i 2021 kan stå med en række projekter, som ikke er blevet sat igang, hvis priserne etc. "svinger" til den forkerte siden. Dvs. at vi risikere, at nogle haller bliver "klemte" i modellen. Til gengæld kan hallerne få lov til at arbejde med både prioritet 3 projekter og opnå en høj egenfinansiering, uden at budgettet for puljen skal øges.

## Økonomi

Grundet forskellige ændrede forhold er det forvaltningens konklusion, at budgettet for halvedligeholdelsespuljen nu rummer plads til at gøre mere i forhold til hallerne i de kommende år.

Behovet/ belastningen på puljen er dog meget varierende mellem årene, og det er relevant med en samlet betragtning på tværs af de kommende 3 år.

Tallene er baseret på Rambølls estimater. Projekterne kan i praksis blive væsentlige dyrere eller billigere. Derfor er der ikke tale om endelige, præcise tal, hvilket gør det svært at belyse de reelle, økonomiske implikationer ved hver model. Antager vi, at alle tal holder, er de økonomiske konsekvenser således:

Model	Estimat for de økonomiske implikationer for Rebild Kommune
Fastholdelse af den aktuelle model	Ubrugte midler/ mindreforbrug set på tværs af de kommende 3 år.
Alternativ model 1: Prioritet 3 projekter medtages og der gives fortsat 75% i tilskud	Neutral/ matcher budgettet set på tværs af de kommende 3 år.
Alternativ model 2: Alene prioritet 1 og 2 projekter og med 90% tilskud	Ubrugte midler/ mindreforbrug set på tværs af de kommende 3 år.
Alternativ model 3: Prioritet 3 projekter medtages og der gives 80% i tilskud	Merforbrug på 1 mio. kr. set på tværs af de kommende 3 år. Kan dog muligvis "indhentes" via billigere priser og via moms, så modellen bliver neutral.
Alternativ model 4a: Prioritet 3 projekter medtages og der gives 90% i tilskud	Merforbrug på 2,5 mio. kr. set på tværs af de kommende 3 år. En brøkdel kan dog muligvis "indhentes" via billigere priser og via moms, så modellen måske reelt kræver en forøgelse af puljen på 1,5 mio.kr.
Alternativ model 4b: Den fleksible hvor prioritet 3 projekter medtages og der gives 90% i tilskud med forbehold	Neutral. Der sættes kun projekter i gang, så længe, der er økonomi til det. Hvis alle forudsætninger holder, vil projekter for 2.777.777 kr. ikke blive realiseret. Dvs. at vi i 2022 står med et efterslæb.

## Indstilling

Forvaltningen indstiller

- At udvalget beslutter hvilken model, der skal arbejdes videre med.

## Beslutning

Kultur- og Fritidsudvalget besluttede, at der arbejdes videre med en model med 90% finansiering fra kommunen og 10% fra hallen.

Det medfører, at prioritet 3 projekter fremadrettet kan prioriteres inden for halvedligeholdelsespuljen.

Den nye model træder tidligst i kraft, når udvalget har genbehandlet sagen.

Nyt gulv i hallen i Bælum forudsættes finansieret uden for halvedligeholdelsespuljen via budgetforhandlingerne.

# Punkt 87: Blenstrup Hallen: Ansøgning om nyt gulv

04.04.00-Ø40-927-07

## Kultur- og Fritidsudvalget

Kultur- og Fritidsudvalget

### Resume

Sagen afgøres i: Kultur- og Fritidsudvalget.

Bestyrelsen i Blenstrup 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 fuldfianseriere de vedligeholdelsesprojekter, som de ikke kan få tilskud til, eller med at løfte egenfinansieringen, 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 Blenstrup Hallen

Bestyrelsen i Blenstrup Hallen har indsendt ansøgning om økonomisk hjælp til nyt gulv. Hallens bestyrelse oplyser, at gulvet er fra 1979.

Blenstrup 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 har indsendt fotos af gulvet. Vedlagt er desuden ansøgning fra Blenstrup Hallen, årsrapporter for 2015, 2016 og 2017 og den Rambøll rapport, som Blenstrup Hallen omtaler i deres ansøgning.

### Rambølls vurdering af gulvet

I følge Rambølls rapport er gulvet så slidt, at gulvet bør være udskiftet i 2017. Projektet er endvidere klassificeret af Rambøll som et prioritet 3 projekt. Rambøll estimerer en udskiftning til at koste 800.000 kr. eksklusiv moms. Hallen har selv lavet forespørgsler, der indikerer en pris på cirka 1 mio. kr. inkl. moms.

### 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 2017 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 Blenstrup Hallen må selv løfte finansieringen.

### Blenstrup 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 optager normalt ikke lån til enkelt 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 Blenstrup Hallen under de aktuelle regler selv opspare cirka 1 mio. 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 betyde, at mens andre haller ikke har opnået tilskud til prioritet 3 projekter gennem de seneste år, så får Blenstrup Hallen.

### **Økonomi**

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

Årets budget opgjort pr. 1. juni vedrørende prioritet 1 og 2 projekter er 4.539.729 kr. inkl. moms. Forvaltningen budgetterer med udgift til købsmoms, da en række af hallerne ikke er momsregistreret.

Rebild Kommunes andel af årets vedligeholdelsesbudget på projekterne, 75% af det samlede budget, er på 3.404.797 kr. inkl. moms.

Budgettet er blevet markant lavere, efter at Sortebakkehallerne tag er blevet væsentlig billigere end forventet. Såfremt projektet vedr. tag til Terndrup Svømmehal godkendes på augustmødet, vil her også være en besparelse i forhold til det oprindelige budget.

Såfremt budgettet holder for de planlagte projekter og alle projekter realiseres, vil der således være et mindreforbrug til overførsel til 2019.

### **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**

Kultur- og Fritidsudvalget besluttede, at ansøgningen indgår i prioriteringen af Halvedligeholdelsespuljen jf. beslutningen under punkt 86 om ny model for anvendelse af puljen.

Udvalget ønsker endvidere undersøgt, om gulvet kan repareres de steder, hvor der er opstået skader, fremfor en udskiftning af hele gulvet i hallen, således at udgiften kan reduceres. Sagen behandles herefter igen i udvalget.

### **Bilag**

Blenstruphallen budget 1-1-2013.pdf

Ramboellrapport\_300516.pdf

Ansøgning til Kultur og Fritid 2018.pdf

Årsrapport2017\_Blenstruphallen.pdf

Årsrapport2016\_BlenstrupHallen.pdf

BL. hallens gulv 1 juni 2018.jpg

B1.hallens gulv 2-juni 2018.JPG

B1.hallens gulv 3-juni 2018.JPG

Arsrapport\_2015\_BlenstrupHallen.pdf

# Punkt 88: Principiel sag om råderetsbetaling for mindre lokaler i haller

04.04.00-P15-1-13

## Kultur- og Fritidsudvalget

Kultur- og Fritidsudvalget

### Resume

Sagen afgøres i: Kultur- og Fritidsudvalget

Forvaltningen har modtaget en henvendelse fra en hal vedr. betaling for skolens brug af hallens lille gymnastiksal. Sagen forelægges hermed udvalget.

### Sagsfremstilling

Forvaltningen har modtaget en henvendelse fra en hal vedr. betaling for skolens brug af hallens lille gymnastiksal. Da råderetsvilkår og betaling herfor hører indenfor de generelle regler for hallerne, er der tale om en principalsag, der vedrører tilskudsreglerne for alle haller i kommunen.

#### Aktuelle regler for betaling for skolernes brug af haller

I Rebild Kommune er hallernes tilskud og skolernes råderet over hallerne fastlagt i "Tilskudsregler for Rebild Kommunes haller". Af dem fremgår det:

*"Rebild Kommune køber en kommunal råderet. Betingelsen herfor er, at Rebild Kommune har råderet over hallen på skoledage i tidsrummet fra kl. 8.00 – 15.00 til kommunalt brug. Folkeskolens brug skal planlægges og prioriteres først. Forvaltningen anbefaler, at hallen og skolen laver en skriftlig aftale om den lokale udmøntning af råderetten og samarbejdet i hverdagen. Det kommunale tilskud tildeles ud fra et fast grundbeløb på 140.000 kr. plus et beløb på 500 kr. x antal skoleelever fra tilhørsskolen, opgjort pr. 5. september (beløbene er år 2009 niveau og fremskrives med den kommunale fremskrivningsprocent). Såfremt der er en hal 2, er betalingen herfor 3/5 af betalingen for hal 1, og råderetten over hal 2 er det, der svarer til 3 skoledage om ugen, indenfor tidsrummet kl. 8.00 – 15.00. Kan skole og hal ikke opnå enighed om placeringen af tid i hal 2, træffer KFU beslutning herom."*

Det vil i praksis sige, at såfremt en hal kun har et hallokale, så har skolen råderet over dette lokale ugens 5 hverdage mellem 8.00 og 15.00. Såfremt der er 2 hallokaler, så har den tilhørende skole råderet over hal 1 i ugens 5 hverdage og råderet over hal 2 i 3 af ugens hverdage mellem 8.00 og 15.00. Såfremt der er flere lokaler end hal 1 og hal 2, f.eks. mødelokaler og sale, så beror en eventuel skolebrug i øjeblikket på en lokal aftale mellem skole og hal. Såfremt der er ledige tider i hal 1 eller hal 2, som skolen ikke bruger, må hallen give disse tider videre til f.eks. det lokale foreningsliv eller andre brugere.

I den konkrete sag har skolen i en årrække gjort brug af hallens lille gymnastiksal uden betaling. Men hallen har, grundet en presset økonomi, valgt at tage sagen op. Samme situation kan opstå i mange af hallerne i kommunen.

#### Mulige scenarier i forhold til en principbeslutning gældende for alle haller vedrørende supplerende/mindre lokaler

Forvaltningen ser følgende mulige scenarier:

- 1) Skoler betaler selv for brug af mindre lokaler/ alternative lokaler og pålægges dermed en eventuel økonomisk udgift i forbindelse med idrætsundervisning. Skolerne kan så vælge at tilrettelægge idrætsundervisningen med eller uden brug af lokalet.
- 2) Puljen til råderet betaler. Dette kræver, at puljen for råderetsbetaling øges tilsvarende i forhold til ønskede afregningsmodel.
- 3) Hallerne pålægges at udlåne lokalerne gratis til folkeskoler. De aktuelle regler for tilskud til haller skal omskrives og der skal varsles ændring overfor hallerne.

#### Potentiel økonomi ved scenarie 1 og 2

En potentiel økonomi kan beregnes på flere måder, f.eks. enten et fast beløb for ubegrænset brug mellem 8.00 og 15.00 eller leje på timebasis.

Konstrueret eksempel: Aktuelt giver Rebild Kommune 507.067 kr. for at råde over den store hal i Terndrup Idrætscenter i 35 timer om ugen i cirka 40 uger. Dvs. en timepris lig 362 kr.

Hvis man forudsætter, at gymnastiklokalet er 1/6 størrelse, så bliver en fast pris for for det mindre lokale for ubegrænset brug 84.511 kr. eller en timeprisen på f.eks. cirka 60,3 kr. Hvis man som eksempel vælger at tage udgangspunkt i en timeleje og at skolen bruger det mindre lokale f.eks. 12 timer om ugen, så lyder regnestykket: 60,3 kr. x 12 timer x 40 uger, hvilket giver en leje for det nye lokale på 28.944 kr./ år.

Som nævnt er der her tale om en principbeslutning, der vil gælde alle haller og skoler i kommunen. Såfremt udvalget vælger at arbejde videre med en råderetsbetaling for mindre lokaler i hallerne, skal udvalget være opmærksom på, at mange af hallerne i kommunen råder over mindre lokaler, som de kan leje ud til skolerne. Dermed er det svært at vurdere omfanget. Forvaltningen vurderer dog, at den potentielle samlede udgift for kommunen er væsentlig.

Vedlagt som bilag er den konkrete henvendelse og tilskudsreglerne for hallerne.

## **Økonomi**

Rebild Kommune køber en kommunal råderet. Betingelsen herfor er, at Rebild Kommune har råderet over hallen på skoledage i tidsrummet fra kl. 8.00 – 15.00 til kommunalt brug. Folkeskolens brug skal planlægges og prioriteres først. Forvaltningen anbefaler, at hallen og skolen laver en skriftlig aftale om den lokale udmøntning af råderetten og samarbejdet i hverdagen. Det kommunale tilskud tildeles ud fra et fast grundbeløb på 140.000 kr. plus et beløb på 500 kr. x antal skoleelever fra tilhørsskolen, opgjort pr. 5. september (beløbene er år 2009 niveau og fremskrives med den kommunale fremskrivningsprocent). Såfremt der er en hal 2, er betalingen herfor 3/5 af betalingen for hal 1, og råderetten over hal 2 er det, der svarer til 3 skoledage om ugen, indenfor tidsrummet kl. 8.00 – 15.00. Kan skole og hal ikke opnå enighed om placeringen af tid i hal 2, træffer KFU beslutning herom.

Såfremt udvalget vælger at arbejde videre med en råderetsbetaling for mindre lokaler i hallerne, skal udvalget være opmærksom på, at mange af hallerne i kommunen råder over mindre lokaler, som de kan leje ud til skolerne. Dermed er det svært at vurdere omfanget af en fremtidig udgift. Forvaltningen vurderer dog, at den potentielle udgift er væsentlig.

Rebild Kommunes aktuelle, samlede udgift til råderetsbetaling er cirka 4,7 mio. kr. og budgettet er aktuelt på cirka 4,8 mio. kr.

## **Indstilling**

Forvaltningen indstiller, at Kultur- og Fritidsudvalget

- træffer beslutning om hvilket scenarie, der skal arbejdes videre med.

## **Beslutning**

Kultur- og Fritidsudvalget besluttede, at den nuværende aftale om råderet fortsættes, og at der fortsat lokalt skal indgås aftaler om anvendelse af andre lokaler end haller.

## **Bilag**

Adgang til haller

tilskudsregler\_for\_haller\_031213

## **Punkt 89: Lukket:**

18.15.15-Ø40-11857-08

# Punkt 90: Nordjyllands Historiske Museum – regnskab 2017

19.03.00-A00-186-10

## Kultur- og Fritidsudvalget

Kultur- og Fritidsudvalget

### Resume

Sagen afgøres i: Kultur- og fritidsudvalget

Rebild Kommune er – sammen med Aalborg Kommune og Mariagerfjord Kommune – part i en aftale med Nordjyllands Historiske Museum. Den nuværende aftale gælder for perioden 2017-2020. I den forbindelse har museet fremsendt deres årsregnskab for 2017, som forvaltningen hermed orienterer udvalget om.

### Sagsfremstilling

Rebild Kommune er, sammen med Aalborg Kommune og Mariagerfjord Kommune, part i en aftale med Nordjyllands Historiske Museum. Den nuværende aftale gælder for perioden 2017-2020. I den forbindelse har museet fremsendt sit årsregnskab for 2017, som viser et lille overskud på 12.239 kr. Regnskabet er vedlagt som bilag. For nærmere detaljer henvises derfor til regnskabet, herunder museets bestyrelses og ledelsens bemærkninger til regnskabet.

Aftalens formål er at fremme museets udvikling og betydning i de tre kommuner. Aftalen giver klarhed om rammen for drift, således at museets ledelse har mulighed for at træffe langsigtede beslutninger og igangsætte målrettede tiltag, der kan medvirke til at kvalitetssikre museets virke. Aftalen er vedlagt som bilag.

Aftalen indeholder udviklingsmål for museets virke i de tre kommuner og anviser konkrete opgave- og ansvarsfordeling mellem kommunerne og museet vedrørende vedligeholdelse af bygninger og arealer, drift, formidling og udvikling af et bestemt lokalt museum. For Rebilds vedkommende er der lavet aftale om drift af Boldrup Museum. Af regnskabet fremgår det ligeledes, at museet er meget involveret i fremtidig drift af Regan Vest, beliggende i Rebild kommune.

### Økonomi

I Rebild Kommune tildeles fra og med 2017 yderligere 500.000 kr. til drift af Regan Vest, således at det samlede tilskud i 2017 og frem er 1.205.000 kr.

### Indstilling

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

### Beslutning

Taget til efterretning.

### Bilag

Regnskab2017.pdf

Samarbejdsaftale 2017-2020.pdf

# Punkt 91: Orientering om status på Kulturkaravane Nord's besøg i Rebild i kulturugerne

20.00.00-G01-1-17

## Kultur- og Fritidsudvalget

Kultur- og Fritidsudvalget

### Resume

Sagen afgøres i Kultur- og fritidsudvalget.

Orientering om status for planlægning af Kulturkaravane Nord's besøg i Rebild Kommune torsdag, fredag og lørdag i uge 38.

### Sagsfremstilling

Kulturkaravane Nord kommer til Rebild Kommune torsdag, fredag og lørdag i uge 38.

Kulturkaravanan består af en række arrangementer, som er udarbejdet til formålet af henholdsvis PixlArt, De Nordjyske Biblioteker og lærere fra Musikkonservatoriet.

I marts blev der holdt Kick Off møder for de arbejdsgrupper, der er nedsat i de 11 nordjyske kommuner til planlægning af kulturkaravanens afvikling.

Rebild Kommune deltog i kick off mødet med arbejdsgruppen, som består af:

- Bibliotekerne
- Kulturskolen
- Ungdomsskolen
- Kulturrådet
- Rebildcentret
- Forvaltningens kulturkonsulent

Arrangementerne i Kulturkaravanan er fordelt således at Rebild Bibliotekerne står for afviklingen af de arrangementer, som udbydes af De Nordjyske Biblioteker. Dog koordinerer Ungdomsskolen et enkelt af arrangementerne, og Rebildcentret står også for et enkelt af "biblioteksarrangementerne". Arrangementer med musikkonservatoriets lærere koordineres med Rebild Kulturskole. PixlArt udbyder to arrangementer. Det ene i samarbejde med Rebild Kommunes Naturvejleder, og det andet er et skolearrangement, hvor 2 klasser fra Karensminde skolen og 3 klasser fra Sortebakkeskolen deltager.

Tidspunkter og steder for arrangementerne er endnu ikke helt på plads men vil blive annonceret, således at arrangementerne gøres kendt for borgerne.

### Økonomi

Der er ingen økonomiske- eller bevillingsmæssige konsekvenser.

### Indstilling

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

### Beslutning

Taget til efterretning.

# Punkt 92: Orientering fra bestyrelser og repræsentantskaber 15.08.2018

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

Der blev orienteret om:

- Møde i Roldskov Kultur- og Naturcenter
- Møde om Regan Vest

## **Punkt 93: Orientering om politisk mødekalender 2019**

00.01.00-G01-9-18

### **Kultur- og Fritidsudvalget**

Kultur- og Fritidsudvalget

#### **Resume**

Sagen afgøres i: Kultur- og Fritidsudvalget

Byrådet godkendte på møde den 28. juni 2018 den politiske mødekalender for 2019. Mødekalenderen oversendes til Kultur- og Fritidsudvalget til orientering.

#### **Sagsfremstilling**

Den politiske mødekalender for 2019 er godkendt af byrådet for så vidt angår mødedatoer.

Kultur- og Fritidsudvalgets møder er fastlagt efter sammen praksis som i 2018, således møderne starter kl. 17.00.

De enkelte medlemmers elektroniske mødekalender opdateres af sekretariatet for så vidt angår udvalgsmøderne, tidspunkt og sted.

#### **Indstilling**

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

#### **Beslutning**

Taget til efterretning.

#### **Bilag**

Politisk mødekalender 2019 - Godkendt af byrådet den 28. juni 2018

# Punkt 94: Orientering til Kultur- og Fritidsudvalget 15.08.2018

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:

- 1) Orientering om dialog med Støvring IF Fodbold vedr selvforvaltningsaftale
- 2) Sager til kommende møde - foreløbig
- 3) Invitation til præsentationsmøde - "Bevæg dig for livet - Parasport og idræt for sindet" (vedhæftet)

### Indstilling

Forvaltningen indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

### Beslutning

Taget til efterretning.

Der afholdes dialogmøde med Fritidsrådet umiddelbart før et af udvalgmøderne i september.

På næste møde drøftes plan for øvrige dialogmøder.

### Bilag

Invitation præsentationsmøde Nordjylland - Bevæg dig for livet - Parasport og idræt for sindet