

REFERAT Lokale Fællesskaber-, Kultur- og Fritidsudvalget d. 14-04-2021

Mødedato Onsdag d. 14. april 2021 kl. 17:00

Mødested Teams-møde

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Regnskab 2020 - Kultur og Fritidsudvalget.....	4
Covid-19 og kompensation.....	6
Overførsler fra regnskab 2020 til 2021 - drift.....	8
Overførsler fra regnskab 2020 til 2021 - anlæg.....	11
Ansøgning vedr. ændringer i udviklingsprojektet Haverslev Kultur- og idrætscenter.....	13
Principper for forudbetaling af tilskud ved KFU-anlægsprojekter.....	15
Haverslev Idræt- og kulturcenter – Ansøgning om forudbetaling af tilskud.....	17
Orientering om halvedligeholdelsesprojektet udskiftning af gulvklinter i Øster Hornumhallen.....	19
Orientering om valg til Fritidsrådet.....	20
Genåbning af kulturlivet i Rebild Kommune.....	21
Formidling af Støvring Vandmølle.....	23
Dialogmøder med Kultur- og Fritidsudvalget 2021.....	26
Orientering fra bestyrelser og repræsentantskaber 14.04.2021.....	28
Orientering til Kultur- og Fritidsudvalget 14.04.2021.....	29
Digitalt underskriftsark.....	30

Punkt 34: Godkendelse af dagsorden

00.01.00-P00-5-21

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 35: Regnskab 2020 - Kultur og Fritidsudvalget

00.32.10-A00-5-20

Kultur- og Fritidsudvalget

Kultur- og Fritidsudvalget

Resume

Sagen afgøres i: Kultur og Fritidsudvalget.

Fremstilling af driftsregnskab for 2020 vedrørende Kultur og Fritidsudvalgets område.

Det samlede regnskab for udvalget viser et samlet forbrug på 49,1 mio. kr. mod et korrigeret budget på 53,8 mio. kr. og hermed et mindreforbrug på 4,7 mio. kr.

Regnskabsresultatet beskrives nærmere i det vedhæftede bilag der bliver en del af det samlede regnskab der behandles af økonomiudvalget og Byrådets møde i april 2021.

Sagsfremstilling

Hermed fremstilles regnskab for Kultur og Fritidsudvalgets område.

Coronapandemien ramte Danmark i starten af 2020, den har gennemført til omfattende nedlukninger og nødvendige omstillinger i den kommunale opgaveløsning. Mer- og mindreudgifter som følge af Covid-19 er indeholdt i regnskabet og de tabeller der fremgår af vedhæftet. Regnskabet indeholder ikke en opgørelse over Rebild Kommunes udgifter til Covid-19, det vil teknisk være vanskeligt at foretage en nøjagtig opgørelse, da en række coronarelaterede opgaver er løst ved at flytte de eksisterende ressourcer til andre opgaver. Generelt vil regnskabsresultatet for 2020 for alle udvalgsområder i mere eller mindre grad være påvirket af Covid-19.

I år 2020 havde Kultur og fritidsudvalget et samlet korrigeret budget på 53,8 mio.kr. Indeholdt i det korrigerede budget er der en overførsel fra 2019 på 4,8 mio. kr.

Det samlede forbrug på Kultur og Fritidsudvalgets område udgjorde i 2020 49,1 mio. kr., hvilket betyder at det samlede resultat for Kultur og Fritidsudvalget er et mindreforbrug på 4,7 mio. kr. Mindreforbruget svarer cirka til det budgetbeløb der blev overført fra 2019.

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 der udgør Kultur og Fritidsudvalgets område.

mio. kr.	Regnskab	Korr. budget	Rest budget
Kultur og Fritidsudvalg	49,1	53,8	4,7
Fritid	38,7	41,6	3,0
Kultur og Natur	9,0	10,5	1,5
Landdistrikter	1,4	1,6	0,2

Af nedenstående tabel fremgår det, hvor meget de administrative enheder forventer at overføre i forbindelse med godkendelse af regnskab 2020.

Mindreforbrug regnskab 2020 fordelt på adm.enheder	(kr. 1.000)
Kultur og Fritidsudvalget	4,7
Fællescenter Sekretariatet	0,1
Venskabsbysamarbejde	0,1
Center Sundhed, Kultur og Fritid	4,5
Kultur og Fritid Fællesomr.	3,8
Folkebiblioteket	0,1
Kulturskolen	0,1
Naturskolen	0,1
Ungdomsskolen	0,4

Der henvises til vedhæftede bilag for en nærmere beskrivelse af afvigelserne i regnskabsresultatet for 2020. Det skal bemærkes, at resultatet præsenteres uden 40 bevillinger, hvilket indebærer, at det er de "reelle" afvigelser på de respektive områder, der er fokuseret på. 40 bevillinger gives alene i henhold til overholdelse af Styrelsesloven, hveraf fremgår, at der ikke må afholdes udgifter uden bevillingsmæssig dækning.

Det vedhæftede bilag med uddybende regnskabsbemærkninger bliver en del af det samlede regnskab for 2020 inklusiv anlæg og finansiering. Det samlede regnskab behandles af økonomiudvalget og Byrådets møde i april måned.

Overførsel af mer-/mindreforbrug indenfor udvalgets område behandles ligeledes på de politiske møder i april måned.

Økonomi

Ingen.

Indstilling

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

Beslutning

Taget til efterretning.

Kultur- og fritidsudvalget udtrykte tilfredshed med Årets resultat.

Bilag

4.3 Kultur og Fritid

Punkt 36: Covid-19 og kompensation

00.32.10-A00-5-20

Kultur- og Fritidsudvalget

Kultur- og Fritidsudvalget

Resume

Sagen afgøres i: Byrådet

Coronapandemien har i kommunerne budt på ekstraudgifter på en række områder, men der har samtidigt været en række områder, hvor corona har medført et mindre forbrug. Set i det lys er nærværende sag om kompensation for den resterende del af 2020 udarbejdet. Det bemærkes, at der er uddelt kompensation på 7 mio. kr. for første del af 2020.

Sagsfremstilling

Covid-19 har fyldt meget på alle fronter i 2020, også på økonomien. Det har i det kommunale regnskab både betydet merudgifter på en lang række områder, men der har også været en række områder, hvor der har været eller sandsynligvis har været mindreforbrug.

Formålet med denne sagsfremstilling er ikke at opgøre et konkret resultat af mer- eller mindre udgifter. Formålet er at belyse, at der også er områder, hvor det må anses for sandsynligt, at coronapandemien har medvirket til mindre forbrug. Der har på en række andre områder naturligvis samtidig været merudgifter som følge af corona.

Samlet set har kommunernes forbrug til service i 2020 været ca. 2,7 mia. kr. under den aftalte serviceramme, også selvom forbruget er incl. de ekstraudgifter, kommunerne har haft i forbindelse med Covid-19.

2021	Regnskab	Opr. Budget	Korr. Budget
Serviceammen	1.304,9	1.300,6	1.332,3

I Rebild Kommune var forbruget til service 27,3 mio. kr. mindre end det korrigerede budget. I det korrigerede budget indgår bl.a. overførsler, covid-19 kompensation, regulering af børnetal mv.

I forhold til det oprindelige budget var der et merforbrug på 4,3 mio. kr. Det vil sige, at regnskabet på servicerammen er meget tæt på det oprindelige budget til trods for corona samt mulighed for brug af overførsler ultimo 2020.

I forbindelse med økonomiforhandlingerne mellem KL og regeringen om budget 2021, blev der også forhandlet en kompensation til kommunerne. Kompensationen var på baggrund af ekstra udgifter fra nedlukningen i marts og frem til medio maj 2020. Rebild Kommunes andel heraf i 2020 udgjorde 7 mio. kr., som er udmøntet til institutioner m.v.

Der er ikke tildelt eller forhandlet yderligere kompensationer til kommunerne. I den seneste aftale om kompensation var det alene KVIK (kommunernes fælles indkøb af værnemidler), der blev kompenseret. Kommunerne betaler derfor ikke for de værnemidler, der bestilles via KVIK.

I de kommende økonomiforhandlinger om kommunernes økonomi for 2022 vil Covid-19 og ekstra udgifter hertil indgå i forhandlingen. Det vil her være afgørende om kommunerne samlet set vurderes at få netto-merudgifter til service og Covid-19, hvis det er vurderingen, at ekstraudgifterne i 2021 kan holdes indenfor den ramme, der er aftalt, kan der ikke umiddelbart forventes yderligere finansiering til kommunerne.

Når kommunerne samlet set har et forbrug incl. corona, der ligger ca. 2,7 mia. kr. under den aftalte serviceramme i 2020, er det vurderingen, at kommunerne ikke får yderligere COVID-19 kompensation for 2020. Kommunerne forventes selv at skulle finansiere eventuelle merudgifter af mindreforbruget på servicerammen. Rebild Kommunes andel af det forventede mindreforbrug på servicerammen udgør 0,5% af 2,7 mia. kr. = 13,5 mio. kr. Såfremt Rebild Kommune skulle ud og kompensere enkelt områder, vil det indebære, at budgetterne for 2020 (overførsler til 2021) beskæres for så at uddele dem til konkrete områder igen.

Corona nødvendiggjorde omstilling af en lang række kommunale opgaver. Økonomisk har det også på en lang række områder medført ekstra omkostninger til personale, værnemidler, lokaliteter mv. Men på en række områder har der også været mindreforbrug, eller der må antages at være et mindreforbrug. Det gælder f.eks. til vikarer, tjenestekørsel, kurser, uddannelse, fødevarer mv.

I vedhæftet notat er der oplistet en række områder, hvor der ses eller antages at være et mindreforbrug indenfor serviceudgifterne. Der vil givetvis også være andre mindre områder, hvor der har været mindreforbrug. Beregningerne er på et overordnet niveau, og billedet på det enkelte kontraktniveau kan være et andet.

Endelig skal det nævnes, at der er særlige forhold på ældreområdet, som har afholdt tværgående udgifter og som i særlig grad har været påvirket af Covid-19, smitteudbrud, nedlukning m.v. Det er forvaltningens anbefaling, at denne problemstilling håndteres i overførselssagen.

Økonomi

Der er i det vedtagne budget for 2021 ikke budgetteret med ekstra udgifter til Covid-19 i forbindelse med løsning af de kommunale opgaver.

Dermed skal en beslutning om kompensation af driftsområder som udgangspunkt, for såvel 2020 og måske 2021, finansieres af mindreforbrug på andre områder.

Indstilling

Forvaltningen indstiller

at institutionernes budgetter ikke reduceres, samt at der ikke bevilges særlig Covid-19 kompensation for den resterende del af 2020

at de særlige forhold på ældreområdet håndteres under punktet overførsler fra regnskab 2020 til 2021.

at beslutning om eventuel kompensation for 2021 afventer resultatet af forhandlinger mellem regering og KL.

Beslutning fra Arbejdsmarkedsudvalget, 13. april 2021, pkt. 27:

Indstilles godkendt.

Beslutning fra Sundhedsudvalget, 13. april 2021, pkt. 41:

Godkendt.

Beslutning fra Børne- og Familieudvalget, 14. april 2021, pkt. 45:

Indstilles godkendt.

Beslutning fra Teknik- og Miljøudvalget, 14. april 2021, pkt. 84:

Indstilles godkendt

Beslutning

Godkendt.

Bilag

Covid-19 relaterede mindreforbrug

Punkt 37: Overførsler fra regnskab 2020 til 2021 - drift

00.32.10-A00-5-20

Kultur- og Fritidsudvalget

Kultur- og Fritidsudvalget

Resume

Sagen afgøres i: Byrådet

Regnskab 2020 viser et samlet merforbrug på 1,5 mio. kr. i forhold til korrigeret budget. I henhold til overførselsreglerne foreslås samlet 28,6 mio. kr. netto overført til 2021, fordelt med 28,7 mio. kr. i merbrug og 57,3 mio. kr. i mindrebrug.

Sagsfremstilling

Regnskab 2020 viser et samlet merforbrug på 1,5 mio. kr. i forhold til korrigeret budget med følgende fordeling på udvalgsniveau.

Regnskab 2020

	Afvigelse
Arbejdsmarkedsudvalg	-13,7
Børne- og familieudvalg	10,5
Kultur og Fritidsudvalg	4,7
Sundhedsudvalg	-34,3
Udvalget for teknik og miljø	3,1
Økonomiudvalg	28,2
I alt	-1,5

Beløb i mio. kr.

-=merforbrug/+mindreforbrug

For at undgå overskridelse af servicerammen besluttede økonomiudvalget på møde i februar i 2020 pkt. 31, at det i 2020 var oprindeligt budget der skulle overholdes. Det vil sige at de opsavede midler som er overført fra 2019 ikke måtte bruges i 2020 med mindre der i 2019 var indgået uopsigelige aftale eller hvis direktionen gav dispensation på grund af uopsættelighed. Sidst på året i 2020 blev der dog åbnet for at overførslerne kunne bruges idet servicerammen ikke var brugt på landsplan.

Regler for overførsel fra regnskab 2020 til 2021 er:

- Der kan maksimalt overføres mindreforbrug svarende til 5 % af oprindeligt bruttobudget. Reglen er suspenderet i regnskab 2020 som følge af indefrysning af overførte midler fra tidligere år.
- Overskud ud over 5% tilgår kassen som udgangspunkt, dog kan der efter ansøgning bevilges større opsparing end 5% til konkrete projekter og lignende. Reglen er suspenderet i 2020.
- Overskud under 100.000 kr. overføres 100%
- Underskud overføres 100%
- Der accepteres maksimalt et underskud på 2% af oprindeligt 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 socialområder, arbejdsmarked og vintertjeneste.

Overførslerne på driften fra 2020 til 2021 er opgjort til 28,6 mio. kr. netto fordelt med 28,7 mio. kr. i merforbrug og 57,3 mio. kr. i mindreforbrug. I nedenstående tabel fremgår indstilling til samlet overførsler for de enkelte udvalg samt hvor meget der er overført fra tidligere år. For nærmere specifikation henvises til bilag.

Foreslag til overførsel fra 2020 til 2021	Merforbrug til overførsel	Mindreforbrug til overførsel	Samlet til overførsel fra regnskab 2020	Overført fra tidligere år
Arbejdsmarkedsudvalg	-1,0	0,0	-1,00	-1,0
Børne- og familieudvalg	-4,0	15,7	11,76	7,7
Kultur og fritidsudvalg	0,0	4,7	4,67	4,8
Sundhedsudvalg	-21,8	7,5	-14,26	-10,0
Udvalget for teknik og miljø	-0,9	1,9	1,06	3,3
Økonomiudvalg	-1,0	27,4	26,37	17,3
I alt	-28,7	57,3	28,6	22,2

Beløb i mio. kr.

-=merforbrug/+mindreforbrug

Særligt vedrørende overførslerne i år

- I lighed med sidste år er overførselsloftet på 5% i forhold til oprindeligt budget suspenderet på grund af, at tidligere års overførsler har været indefrosset.
- Sammenlignet med overførslen fra regnskab 2019 er der i 2020 tale om en netto meropsparing til trods for corona situationen.
- På områder hvor der ved seneste budgetforlig er tilført penge med henblik på genopretning, nulstilles overførslen. Eksempelvis er merforbruget på vidtgående specialundervisning nulstillet.
- Samlet er der ca. 30 mio. kr. i nettomerforbrug, som ikke overføres til 2021 i henhold til overførselsreglerne. Det vedrører primært merforbrug på følgende områder; Arbejdsmarkedsområdet med 12 mio. kr. og det specialiserede voksenområde på 10 mio. kr. (hvor der på begge områder, i henhold til reglerne er besluttet max overførsel på +/- 1 mio. kr.), samt merforbrug på den kommunale medfinansiering af sygehuse på ca. 6 mio. kr.

Særligt vedrørende COVID-19

Som der er redegjort for i anden sag på dagsorden vedrørende COVID-19 kompensation, forventes kommunerne ikke at modtage kompensation for merudgifter relateret til Covid-19, da kommunerne under ét, forventes at have mindredgifter på servicerammen på ca. 2,7 mia. kr., hvilket for Rebild Kommune svarer til 13,5 mio. kr. Kommunerne forventes således selv at skulle finansiere merudgifter via mindredgifter.

Forvaltningens anbefaling er således, at der ikke beregnes yderligere kompensation i 2020 udover de 7 mio. kr., der allerede er fordelt for første del af 2020.

Dog er der særlige forhold på ældreområdet, som har afholdt nogle tværgående udgifter, som ikke bør belaste ældreområdet, ligesom det vurderes, at der har været særlige forhold på ældreområdet, der betyder at de ikke har kunne realisere mindredgifter i samme grad som andre områder. Det betyder, at forvaltningen anbefaler, at ældreområdet kompenseres med 4,8 mio. kr. via mindre forbrug på andre områder. Der er mindreforbrug på 2,8 mio. kr. i den pulje, der blev afsat i budget 2020 forliget, som følge af opstart af friplejehjem i Nørager. Mindreforbruget skyldes, at friplejehjemets opstart først blev ultimo 2020. Det vurderes ligeledes, at der på tværgående puljer (væsentligst trepartsmidler) er et mindreforbrug på 2 mio. kr. relateret til Covid-19, som kan tilføres ældreområdet.

Med en Covid-19 kompensation til ældreområdet på 4,8 mio. kr. er der et merforbrug i 2020 på 1,6 mio. kr. i forhold til oprindeligt budget, hertil kommer et merforbrug på 7,8 mio. kr. vedrørende overførsel fra tidligere år. Samlet set vil ældreområdet således få overført et merforbrug på 9,8 mio. kr. til 2021. Jævnfør tidligere politiske drøftelser skal der i forbindelse med overførselssagen tages særskilt stilling til overførslen på ældreområdet.

Landsbyggefonden

Byrådet har besluttet, at der i 2020 er afsat 6,0 mio. kr. til indskud i landsbyggefonden. Derudover er der overført 2,17 mio. kr. fra regnskab 2019. 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 08.32.24) og er derfor ikke en del af hverken drift eller anlæg. I regnskab 2020 er der et underskud på 0,46 mio. kr., som foreslås overført til 2021.

Økonomi

Forslag til overførsler fra regnskab 2020 til 2021 indeholder:

at der overføres et samlet mindreforbrug på 28,6 mio. kr. netto fra regnskab 2020 til budget 2021. at underskud på 0,46 mio. kr. vedrørende landsbyggefonden overføres til 2021.

Såfremt der besluttes at kompensere ældreområdet, som beskrevet vil overførslen blive 4,8 mio. kr. mindre.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at udvalget over for Økonomiudvalg og byråd anbefaler overførslerne inden for eget udvalg overført i henhold til gældende regler.

at der tages særskilt stilling til Covid-19 kompensation af ældreområdet på 4,8 mio. kr.
at der tages særskilt stilling til den samlede overførsel på ældreområdet

Beslutning fra Arbejdsmarkedsudvalget, 13. april 2021, pkt. 28:

Indstilles godkendt.

Beslutning fra Sundhedsudvalget, 13. april 2021, pkt. 42:

Sundhedsudvalget har fokus på, at tidligere års akkumulerede merforbrug på området ikke længere overføres. Sidste år blev der samlet overført et merforbrug på 10 mio. kr. på Sundhedsudvalgets område.

Sundhedsudvalget indstiller derfor følgende vedrørende overførslerne indenfor udvalgets område:

- Udvalget indstiller overførslerne på Sundhedsområdet godkendt, idet merforbruget på Sundhedsområdet skyldes en ekstra afregning af Den kommunale medfinansiering, som ikke overføres til næste år.

- Udvalget indstiller overførslerne for Voksen specialområdet godkendt, idet en del af tidligere års akkumuleret merforbrug ikke overføres som led i genopretning.

- Udvalget indstiller en ændring af forslaget til overførslerne på Pleje og omsorgsområdet, således at det akkumulerede merforbrug på Pleje og omsorgsområdet frem til 2019 på 7,8 mio. kr. tilsvarende ikke overføres.

Merforbrug for Pleje og omsorgsområdet i 2020 indstilles overført efter, at udligningen på 4,8 mio. kr. af Covid-udgifter er fratrukket, svarende til en overførsel af merforbrug på i alt 1,6 mio. kr.

Sundhedsudvalget forventer, at ovennævnte giver grundlag for, at forvaltningen kan overholde det oprindelige budget på området.

Beslutning fra Børne- og Familieudvalget, 14. april 2021, pkt. 46:

Indstilles godkendt.

Beslutning fra Teknik- og Miljøudvalget, 14. april 2021, pkt. 85:

Indstilles godkendt

Beslutning

Indstilles godkendt.

Bilag

Overførsel 2020 drift

Punkt 38: Overførsler fra regnskab 2020 til 2021 - anlæg

00.32.10-A00-5-20

Kultur- og Fritidsudvalget

Kultur- og Fritidsudvalget

Resume

Sagen afgøres i: Byrådet

I forbindelse med afslutning af regnskab 2020 er der udarbejdet en opgørelse over kommunale anlæg, hvor der henholdsvis har været mer- og mindreforbrug. Der er vedlagt en detaljeret oversigt over hvilke projekter der står til at få videreført henholdsvis mer- og mindreforbrug til anlægsbudgettet 2021.

Sagsfremstilling

Udgangspunktet for anlægsbevillinger er, at der sker en videreførsel på alle anlægsprojekter. Dog er der for løbende anlægsbevillinger alene videreførsel 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 116,2 mio. kr., og der er forslag om at få videreført 109,6 mio. kr.

På Børne- og Familieudvalgets område videreføres 3,4 mio. kr., som primært vedrører ombygning SFO og indskoling på Skørping Skole og udvidelsen på Bavnebakkeskolen.

På Kultur og Fritidsudvalgets område videreføres 12,3 mio. kr., som primært vedrører Haller/vedligeholdelse, Kulturskoleprojekt, Stubhuset om-/tilbygning og de "store" KFU projekter.

På Sundhedsudvalgets område videreføres 9,3 mio. kr. Den væsentligste årsag til overførslen skyldes at vi har modtaget 9,8 mio. kr. i Tilskud Sundhedshus, hvor det er budgetteret med at vi skulle modtage beløbet med 4 mio. kr. i 2020 og 6 mio. kr. i 2021. Det samlede beløb er modtaget i 2020. Restbeløbet videreføres til 2021 og tilpasses periodeforskydningen. Herudover vedrører videreførslen primært projektet Ådalscenter/Sundhedscenter/akutpladser.

På Teknik- og Miljøudvalgets område videreføres 79,8 mio. kr., som bl.a. vedrører byggemodningsprojekterne "Porsborgparken, parallelvej med E45", "Råbjergvej etape 4, Sørup", "Strandvejen, Haverslev" og "Støvring Ådale". Herudover overføres der væsentlige beløb på cykelstiprojekterne "Cykelsti - Nibevej", "Cykelsti - Hanehøjvej" og "Cykelsti Hellum - Skørping", samt på Klepholmbroen og på Klimastrategi. På Køb/salg af byggegrunde og erhvervsgrunde er der et nettooverskud på 15,6 mio. kr., hvoraf byrådet tidligere har disponeret 4,7 mio. kr. til finansiering af byggemodningsmodning "Porsborgparken, parallelvej med E45", 1,9 mio. kr. til finansiering af køb af Jernbanegade 18A, Nørager og kr. 220.000 til finansiering af ekstratilskud til Regan Vest projektet - de resterende knap 9 mio. kr. tilfalder kassen. På projektet "Støvring Ådale - salgsindtægter" er der et budget på 2,5 mio. kr., men der har ikke været noget salg - mindreindtægten videreføres ikke, da salgsindtægter normalt håndteres i forbindelse med budgetlægning, og mindresalget tages fra kassen.

På Økonomiudvalgets område videreføres 4,7 mio. kr., som primært vedrører Ny administrationsbygning i Nørager, Digitaliseringspulje og Planstrategi/Kommuneplan, som alle er projekter hvor midlerne er disponeret i 2021.

De foreslåede videreførsler på anlæg fremgår nedenfor.

		Regnskab 2020	Korr. budget 2020	Rest 2020	Forslag til videreførelse
Arbejdsmarkedsudvalg	U	0,0	0,0	0,0	0,0
	I	0,0	0,0	0,0	
Børn og Ungdomsudvalg	U	48,4	51,9	3,5	3,4
	I	0,0	0,0	0,0	
Kultur og Fritidsudvalg	U	3,5	15,9	12,4	12,3
	I	0,0	0,0	0,0	
Sundhedsudvalg	U	6,7	6,2	-0,5	9,3
	I	-9,8	0,0	9,8	
Teknik og Miljøudvalg	U	29,3	101,1	71,8	79,8
	I	-25,1	-10,5	14,6	
Økonomiudvalg	U	31,7	36,3	4,7	4,7
	I	0,0	0,0	0,0	
Total	U	119,5	211,3	91,8	109,6
	I	-34,9	-10,5	24,4	
	N	84,7	200,8	116,2	

For en mere detaljeret opgørelse af overførslen på 109,6 mio. kr. henvises til dokument som er vedlagt sagsfremstillingen.

Økonomi

Såfremt der videreføres i henhold til sagsfremstillingen, betyder det at anlægsbevillingen for 2021 bliver 109,6 mio. kr. højere.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at udvalget over for Økonomiudvalg og Byråd indstiller videreførelse i henhold til sagsfremstillingens opgørelse.

Beslutning fra Sundhedsudvalget, 13. april 2021, pkt. 43:

Godkendt.

Beslutning fra Børne- og Familieudvalget, 14. april 2021, pkt. 47:

Indstilles godkendt.

Beslutning fra Teknik- og Miljøudvalget, 14. april 2021, pkt. 86:

Indstilles godkendt

Beslutning

Indstilles godkendt.

Bilag

Overførsler anlæg 2020

Punkt 39: Ansøgning vedr. ændringer i udviklingsprojektet Haverslev Kultur- og idrætscenter

04.04.00-P20-1-21

Kultur- og Fritidsudvalget

Kultur- og Fritidsudvalget

Resume

Sagen afgøres i: Kultur- og Fritidsudvalget

Kultur- og Fritidsudvalget har den 9. januar 2019 bevilget 7 mio. kr i tilskud til Projekt Haverslev Idræts- og Kulturcenter. Bevillingen blev givet til det konkrete projekt som var beskrevet til den politiske behandling. Projektgruppen bag udviklingsprojektet søger nu Kultur- og Fritidsudvalget om at ændre det oprindelig projekt. Kultur- og Fritidsudvalget skal beslutte om den oprindelig bevilling på 7 mio kr. kan fastholdes til det reviderede projekt.

Sagsfremstilling

Repræsentanter fra Kultur- og Fritidsudvalget og forvaltningen har drøftet Haverslev Idræts- og Kulturcenters ønske om at ændre i de oprindelige planer for projektet. På den baggrund har projektgruppen for Haverslev Idræts- og Kulturcenter sendt ansøgningen, som er vedlagt som bilag.

Det oprindelige projekt "beskrivelse:

Det var oprindeligt projektgruppens ønske at etablere et større anlæg i to etaper. Etape 1 indeholdende Fitness-, spinning- og e-sportsfaciliteter, nye omklædningsrum, handicaptoliet, lokaler til Lokalhistorisk arkiv samt lokaler til kulturelt og socialt samlingssted. Etape 2 indebar etablering af en idrætshal nummer 2 med tidsvarende faciliteter til gymnastik, herunder bl.a. springgrav. På baggrund af forvaltningens anbefaling besluttede Kultur- og Fritidsudvalget at yde støtte til etape 1.

Den oprindelige bevilling er således givet til etape 1:

- Fitnesslokale. Mere end 200 personer har allerede tegnet medlemskab til fitness- og spinning lokale.
- Spinning lokale
- E-sportslokale. HIF har en afdeling med e-sport, og der har flere gange været afholdt LAN weekender med over 60 deltagere pr. gang.
- Kultur- og samlingsfaciliteter. Faciliteter til foredrag, musikarrangementer, bogcafe, kreativt værksted m.m. samt forskellige festlige arrangementer.
- Lokalhistorisk Arkiv (flyttes fra det nuværende Medborgerhus). Dette giver fin mulighed for at f.eks. skolen kan benytte sig af Arkivets medarbejdere og materiale, ligesom Arkivet får mulighed for at lave udstillinger som bliver set af brugere og gæster i Idræts- og Kulturcenteret.
- "Biblioteksfunktion" eller "bytte-bogscentral"

(Se oprindelig bevilling og projektbeskrivelse for det oprindelig projekt i bilag)

Det reviderede projekt

Projektgruppen arbejder nu med en model, der kun er i et plan. Der skal stadig være nye omklædningsrum, nye toiletter inkl. Handicap toilet, Cafe, Fitness og spinning, Lokalhistorisk arkiv, mødelokaler, klublokaler osv. Projektgruppen oplyser at "indholdet" næsten er det samme, men lokalernes størrelse og placering er anderledes.

Projektgruppen har fået fokus på de kulturelle aktiviteter og centrets potentiale til at etablere et fulles samlingssted i byen, for børn, unge, voksne og ældre. Cafeen har fået tilføjet en scene, som giver bedre muligheder for små arrangementer, bla. Musik, kor, revy, stand-up og foredrag. Derudover skal der stadig være plads til boghjørne, legehjørne og spillehjørne.

Fitness og spinning har fået adgang til udendørs areal og efter forslag fra seniorer er der tilføjet petanque baner og indendørs Bowls baner ind.

I atriumgården mellem selskabslokalet og Lokalhistorisk arkiv er der mulighed for, at dagplejere og børnefamilier frit kan benytte området.

I tilknytning til cafeen kommer der et anretter køkken, så der både kan serveres til udendørs idræt og til cafeens gæster, uafhængig af det store køkken, som stadig kan bruges i forbindelse med selskabslokalet eller tilhørende mødelokale.

Projektet indeholde ikke E-sport. E-sporten er blevet etableret i Foreningshuset i Ravnkilde samt i E-sportsforeningen i Aars, og børn og unge fra byen tager nu til E-sport i begge byer. Idræts- og Kulturcenteret vil derfor ikke

konkurrere med det. Der vil dog stadig være mulighed for at holde større LAN-parties, som der også tidligere har været afholdt i festsalen.

Projektgruppen er i dialog med foreninger, institutioner og forretningsdrivende i Haverslev for at få deres input til det nye projekt og har positive tilbagemeldinger og ønsker til fremtidig brug af lokalerne i det skitserede projekt.

Forvaltningens bemærkning

Forvaltningen vurderer, at det oprindelige formål med projekt Haverslev Idræts- og Kulturcenter ikke ændrer sig med ændringen i byggeplanen. Haverslev Idræts- og Kulturcenter har fortsat til hensigt at skabe et centralt mødested for foreninger i lokalsamfundet på tværs af interesser.

Forvaltningen vurderer, at det er muligt at videreføre tidligere bevilling til det reviderede projekt (under samme vilkårer som tidligere). Der gøres i den forbindelse opmærksom på, at den oprindelige bevilling udstedt den 9. januar 2019 er forlænget til 9. juni 2021.

Center, plan, byg og vej har vurderet om Haverslev hallen planlagtssigt kan udvide det pågældende areal. I den forbindelse er det vurderet, at tilbygningen som skitseret på nuværende tidspunkt, ikke kræver udarbejdelse af en ny lokalplan. Der skal dog ansøges om byggetilladelse.

Argumenterne for, at tilbygningen ikke er lokalplanpligtig er følgende:

- Det er en udvidelse af hallen i et område, der i forvejen anvendes til fritidsformål
- Udvidelsen er underordnet den eksisterende bygningsmasse i området
- Højden på udvidelsen overstiger ikke højden på den eksisterende hal
- Udvidelsen sker i tilknytning til den eksisterende bygningsmasse, det er således ikke en ny selvstændig bygning i området

Økonomi

Kultur- og Fritidsudvalget har den 9. januar 2019 bevilget 7 mio. kr i tilskud til Projekt Haverslev Idræts- og Kulturcenter.

Overordnede budget for revideret projekt findes i bilag.

I forbindelse med det projekt der oprindeligt var tiltænkt angav projektgruppen, at det fuldt etablerede projekt forventes at beløbe sig til 21.785.000 kr. excl. moms. Etape 1 for 9.500.000 kr. excl. moms og etape 2 for 12.285.000 kr. excl. moms. Tilskuddet fra Rebild Kommune på 7.0 mio. kr. blev udelukkende bevilget til etape 1.

Det reviderede projekt beløber sig samlet til 8.720.000 kr. ekskl. moms.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Kultur- og Fritidsudvalget træffer beslutning om ændringerne i projekt Haverslev Idræts- og Kulturcenter kan godkendes og bevilling kan fastholdes.

Beslutning

Kultur- og fritidsudvalget godkendte ændringerne og fastholdelse af bevillingen.

Udvalget har tidligere godkendt, at der er mulighed for forlængelse på yderligere et 1/2 år frem til udgangen af 2021.

Bilag

plantegning nyt projekt

Haverslev hal Visualisering 2

Haverslev hal Visualisering 1

Oprindelig projekt - Haverslev Hallen Sport og Kultur

Beskrivelse af ændringer til projekt

Bevilling Projekt Haverslev Idræts- og Kulturcenter

Budgetoverslag på korrigeret projekt

Punkt 40: Principper for forudbetaling af tilskud ved KFU-anlægsprojekter

20.13.00-Ø40-1-21

Kultur- og Fritidsudvalget

Kultur- og Fritidsudvalget

Resume

Sagen afgøres i: Kultur og Fritidsudvalget

Flere af de kommunalt støttede anlægsprojekter på kultur- og fritidsområdet i Rebild Kommune oplever vanskeligheder ved at finde midler til de indledende faser af projekterne. Denne udfordring kan imødekommes ved at forudbetale en del af de bevilgede anlægstilskud, som kan benyttes til fondsansøgningsmateriale, arkitektbistand med videre.

Kultur- og Fritidsudvalget skal godkende forslag til princip for forudbetaling af en del af tilskuddet.

Sagsfremstilling

Der har vist sig en generel tendens til, at anlægsprojekter på kultur- og fritidsområdet i Rebild Kommune har vanskeligt ved at komme i gang med de indledende faser af projekterne. Det skyldes primært økonomiske forhold da projektgrupperne (jævnfør nedenstående principper) selv skal løfte udgifter forbundet med fondsansøgningsmateriale, arkitektbistand og generel projektering. Udgifterne i den indledende fase er helt afgørende for om projektet i sidste ende kan realiseres.

Derfor er der et behov for, at der træffes politisk beslutning om generelle principper for hvorledes og under hvilke forudsætninger lokale anlægsprojekter under Kultur- og Fritidsudvalget kan få forudbetalt dele af de bevilgede anlægstilskud til den indledende fase af projekterne.

Kultur- og fritidsudvalget har, som resultat af budgetaftaler, bevilget tilskud til flere større anlægsprojekter herunder bl.a.:

- STUB-huset (2.0 mio. kr.)
- MeNaTeket (10 mio. kr.)
- Haverslev Idræts- og Kulturcenter (7 mio. kr.)
- Aarestrup multihal (1,9 mio. kr.)
- Blenstrup hallen – Vores Hus (4,65 mio. kr.)

Det fremgår af de generelle principper for bevilling af tilskud til projekterne fastlagt af Kultur- og fritidsudvalget den 14. november 2018 at:

- Projekterne skal være færdigbeskrevet før der kan gives en kommunal bevilling.
- En bevilling gives i en tidsbegrænset periode, hvor ansøgerne har mulighed for at finde restfinansiering til projektets realisering. Såfremt der ikke kan rejses den nødvendige finansiering, bortfalder det kommunale tilskud

Tidligere praksis

Den 1. juni 2017 besluttede Byrådet i forbindelse med 100-personerssalen, at frigive 100.000 kr til præprojektering (udarbejdelse af materiale til fondsansøgninger). Den 2. september 2020 besluttede Byrådet at fremrykke og frigive 305.000 kr til projekt MeNaTeket, ligeledes til præprojektering.

Forslag til generelt princip for forudbetaling af anlægsmidler

Forvaltningen anbefaler, at foreninger/projektgrupper/institutioner, når disse har fået bevilget tilskud til et anlægsprojekt kan få forudbetalt op til 3% af det bevilgede beløb. På den måde vil man understøtte projekterne bedst muligt, da det bliver muligt at igangsætte de indledende faser og gennem veludarbejdet fondsansøgning at rejse restfinansiering til projekterne.

Forvaltningen anbefaler ydermere, at frigivelsen af forudbetalte tilskud ved indstilling fra Kultur- og Fritidsudvalget behandles i Byrådet*.

Forvaltningens anbefaling til et generelt princip for forudbetaling af anlægsmidler:

- Når en institution, projektgruppe eller foreninger har modtaget en samlet bevilling til et anlægs- og udviklingsprojekt kan denne med godkendelse i Byrådet få forudbetalt op til 3% af det bevilgede beløb
- Det forudbetalte beløb kan udbetales når:
 - 1) Byrådet har godkendt frigivelsen af tilskud
 - 2) Der foreligger dokumentation for udgiften
- Der stilles ikke krav om tilbagebetaling af forudbetalte tilskud, såfremt at et anlægsprojekt ikke realiseres*
- Frigivelsen af tilskud behandles (uanset beløb) i Byrådet, ved indstilling fra Kultur- og Fritidsudvalget**

*Det skal bemærkes at Rebild kommune bærer risikoen ved at forudbetale et tilskud, således at forstå, at hvis det senere viser sig, at projektet ikke realiseres, vil det forudbetalte tilskud ikke kunne kræves tilbagebetalt til Rebild Kommune.

**Anlægsmidler over 500.000 kr kræver en frigivelse i Byrådet. I tilfælde af at tilskud til et anlægsprojekt endnu ikke er budgetteret for indeværende år, vil det ligeledes kræve en Byrådsbeslutning at fremrykke beløbet til forudbetaling af et givent tilskud. Da der typisk vil være tale om et beløb på under 500.000 kr, som vil blive forudbetalt vil det formelt set ikke kræve en godkendelse i Byrådet. Forvaltningen anbefaler imidlertid, at frigivelsen af tilskuddet behandles i Byrådet, da den samlede bevilling til et udviklingsprojekt typisk vil overstige 500.000 kr.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Kultur- og Fritidsudvalget godkender forvaltningens anbefaling til et generelt princip for forudbetaling af anlægstilskud.

Beslutning

Godkendt.

Punkt 41: Haverslev Idræt- og kulturcenter – Ansøgning om forudbetaling af tilskud

04.04.00-P20-1-21

Kultur- og Fritidsudvalget

Kultur- og Fritidsudvalget

Resume

Sagen afgøres i: Byrådet

Haverslev Idræts- og Kulturcenter ansøger Kultur- og Fritidsudvalget om forudbetaling af 2% af de bevilgede 7 mio. kr. til deres udviklingsprojekt. Forudbetalingen skal anvendes til at dække udgifter forbundet med de indledende faser af projektet.

Kultur- og Fritidsudvalget skal godkende forudbetaling af 2% af de afsatte midler til opstartsprocessen. Byrådet godkender frigivelse af midler.

Sagsfremstilling

Projektgruppen Haverslev Idræts- og Kulturcenter søger om at få 2% (svarende til netto 140.000 kr.) af de bevilget netto 7 mio. kr. frigivet til udgifter forbundet med opstart af projektet.

Som det er set med andre større anlægsprojekter under Kultur- og Fritidsudvalget, har projektgrupperne væsentlige udgifter forbundet med de indledende faser af projektet herunder eksempelvis, fondsansøgningsmateriale, fundraiser og arkitekter.

Konkret har Haverslev Idræts- og Kulturcenter på nuværende tidspunkt haft udgifter for kr. 126.250 til blandt andet arkitekter og fundraiser.

Betingelser og vilkår forbundet med det Kommunale anlægstilskud kan læses i bevillingsbrevet, som bestyrelsen har modtaget den 9. januar 2019 (se bilag).

Ved normal praksis vil Haverlev Idræts- og Kulturcenter først få udbetalt beløbet, når der forelægger dokumentation for, at midlerne er brugt til anlægsprojektet. Midlerne er afsat i henholdsvis 2020 og 2021.

Forvaltningens bemærkninger

Kultur- og Fritidsudvalgets drøftelse af denne sag skal ses i sammenhæng med følgende sager, der begge drøftes på dagens møde, den 14. april 2021:

- Ansøgning vedrørende ændring i udviklingsprojekt Haverslev Kultur- og Idrætscenter
- Generelle principper for forudbetaling af tilskud i forbindelse med KFU anlægsprojekter.

Forvaltningen gør opmærksom på, at Rebild Kommune vil bære risikoen ved at forudbetale tilskuddet. Det betyder, at hvis det senere viser sig, at projekt ikke realiseres, er det forudbetalte tilskud "tabt..

Lignende sager har været behandlet i Byrådet. Den 1. juni 2017 besluttede Byrådet i forbindelse med 100-personerssalen, at frigive 100.000 kr. til præprojektering (udarbejdelse af materiale til fondsansøgninger). Den 2. september 2020 besluttede Byrådet at fremrykke og frigive 305.000 kr. til projekt MeNaTeket, ligeledes til præprojektering.

I denne sag vil der ikke være tale om en fremrykning, da midlerne fremgår af anlægsoversigten i 2020 og 2021. Ved normal praksis er anlægsmidler under 500.000 kr per automatik frigivet af Byrådet, men da den samlede bevilling til projektet er 7 mio. kr. vurderes det i denne sag at kræve en godkendelse i Byrådet.

Økonomi

Haverslev Idræts- og Kulturcenter har den 9. januar 2019 fået godkendt og bevilget netto 7 mio. kr. til projektet. Projektgruppen ansøger om forskud på 2% svarende til 140.000 kr.

Beløbet til projektet er budgetlagt i henholdsvis 2020 og 2021.

Indstilling

Forvaltningen indstiller,

- at Kultur- og fritidsudvalget godkender, at der forudbetales tilskud til haludviklingsprojekt Haverslev Idræts- og Kulturcenter på 2% af den samlede bevilling svarende til netto 140.000 kr.

- at Kultur- og fritidsudvalget overfor Økonomiudvalget og Byrådet anbefaler at frigive 140.000 kr. af de afsatte midler til haludviklingsprojekt Haverslev Idræts- og Kulturcenter.

Beslutning

Indstilling om forudbetaling godkendt.

Frigivelsen indstilles godkendt.

Bilag

Bevilling Projekt Haverslev Idræts- og Kulturcenter

Punkt 42: Orientering om halvedligeholdelsesprojektet udskiftning af gulvklinter i Øster Hornumhallen

18.15.15-Ø40-11857-08

Kultur- og Fritidsudvalget

Kultur- og Fritidsudvalget

Resume

Sagen afgøres i: Kultur- og Fritidsudvalget

Den 16. december 2020 godkendte Byrådet udmøntningen af halvedligeholdelsespuljen for 2021. På listen over halvedligeholdelsesprojekter fremgår Øster Hornumhallen med udskiftning klinter. Efter udbudsproces foreligger der nu to tilbud på projektet. Kultur- og fritidsudvalget orienteres om valg af leverandør og igangsætning af projektet.

Sagsfremstilling

Øster Hornumhallen ønsker at iværksætte vedligeholdelsesprojektet udskiftning af klinter i hallen. I december 2020 godkendte Byrådet udmøntningen af halvedligeholdelsespuljen for 2021, hvor projektet er budgetteret til 100.000 kr.

Øster Hornumhallen har indhentet to tilbud, hvoraf det billigste lyder på 119.657,50 inkl moms. Da hallen ikke er momsregistreret er det, jævnfør retningslinjerne for halvedligeholdelsespuljen, 90% af dette beløb (altså inkl. moms.) der i givet fald udbetales.

Leverandører:

- Kaj Bisgård ApS
- Abildgaard Murerforretning ApS

Kontrakten tildeles den leverandør, der afgiver den laveste pris. Her Kaj Bisgård ApS til pris 119.657,50 kr. inkl moms.

Forvaltningens vurdering

Projektet fremgår af Rambølls halvedligeholdelsesrapport (se bilag).

Jævnfør Rebild Kommunes retningslinjer for indhentning af tilbud skal der ved projekter op til 300.000 kr. indhentes minimum ét tilbud, og markedet skal undersøges.

Tilbudet skal hentes fra virksomheder på Rebild Kommunes Håndværkerliste.

Forvaltningen vurderer, at Øster Hornumhallen har overholdt retningslinjerne for indhentning af tilbud.

Økonomi

Projektet er vurderet og budgetteret til 100.000 kr. Det billigste tilbud lyder på 119.657,50 kr inkl moms.

Halvedligeholdelsespuljen giver tilskud på 90 procent af beløbet, svarende til 107.692 kr

Indstilling

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

Beslutning

Taget til efterretning.

Bilag

Rambøllrapport 300516

Punkt 43: Orientering om valg til Fritidsrådet

18.15.30-A08-7542-12

Kultur- og Fritidsudvalget

Kultur- og Fritidsudvalget

Resume

Sagen afgøres i: Kultur- og Fritidsudvalget

Den 18. marts 2021 var der generalforsamling og valg til Rebild Kommunes Fritidsråd. Kultur- og Fritidsudvalget orienteres om processen og Fritidsrådets nye sammensætning.

Sagsfremstilling

Grundet Covid-19 blev det i foråret 2020 besluttet at udskyde Generalforsamling og valg i Rebild Kommunes Fritidsråd til efteråret 2020. Da omstændighederne stadig ikke tillod en fysisk generalforsamling blev det besluttet i Fritidsrådet at udskyde yderligere til foråret 2021. Alle medlemmer i Rådet var på valg, hvilket skyldes udskydelsen grundet Covid-19.

Efter opstillingsfristens udløb var der indkommet 1 kandidat i spejdergruppen, 2 kandidater i aftenskolegruppen, ingen kandidater i hobbyforeningsgruppen og 5 kandidater til idrætsgruppen. Da de indstillede kandidater i spejdergruppen og aftenskolegruppen ikke overstiger det antal personer som der er pladser til, vælges kandidaterne automatisk ind.

Der blev modtaget 5 indstillinger til 4 pladser i idrætsgruppen og ved stemmeafgivning blev der valgt repræsentanter 4 til Fritidsrådet.

Fritidsrådet i Rebild Kommune sammensættes efter valget med:

Idrætsgruppen:

Carsten Mikkelsen (Byrsted Hjeds Idrætsforening)
Julie Mackenhauer (Løbeklubben Skovløberne Rold)
Jan Madsen Maarup (Rold Skov Golfklub)
Brian Nymann Christensen (Terndrup IF)

Spejdergruppen:

Henrik Nyrup (Det Danske Spejderkorps i Støvring) (Formand)
Vakant plads

Aftenskolegruppen:

Henrik Christensen (AOF) (Næstformand)
Jan Vestergaard (LOF)

Hobbyforeningsgruppen:

Vakant plads
Vakant plads

Fritidsrådet har ønske om, at der i den kommende periode skal skabes større offentlig opmærksomhed om arbejdet i Fritidsrådet.

Forvaltningen oplyser, at Fritidsrådet den 30. marts behandler ansøgninger til Fritidsrådets Start- og Udviklingspulje. Ansøgere får svar den 31. marts.

Indstilling

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

Beslutning

Taget til efterretning.

Punkt 44: Genåbning af kulturlivet i Rebild Kommune

20.00.00-A00-3-21

Kultur- og Fritidsudvalget

Kultur- og Fritidsudvalget

Resume

Sagen afgøres i: Byrådet.

Kultur og Fritidsudvalget drøfter mulighederne for at understøtte genåbning af kulturlivet i Rebild Kommune efter nedlukning som følge af Covid-19.

Sagsfremstilling

Kultur- og Fritidsudvalget besluttede på deres møde den 10. marts 2021 at drøfte, hvordan Rebild Kommune kan understøtte genåbning af kulturlivet i kommunen efter at dette har været hårdt ramt af nedlukningen som følge af Covid-19 situationen.

Forvaltningen har undersøgt mulighederne for eventuel etablering af en genstartspulje, der kan målrettes kulturelle initiativer.

I forbindelse med kommunesammenlægningen blev der overført en Kulturfond fra tidligere Skørping Kommune. Fondens midler er ikke en del af Kultur og Fritidsudvalgets budget og regnskab, men fremgår under balancen. Formålet med puljen var at støtte og udvikle kulturaktiviteter i Skørping Kommune. Der er ikke i forbindelse med kommunesammenlægningen eller efterfølgende taget stilling til, hvad kulturfonden og dennes midler skal anvendes til.

Midlerne i Kulturfonden er delvist placeret i obligationer og delvist på en konto i et pengeinstitut.

De samlede midler er pr. 31.12.2020 opgjort til følgende.

Obligationer	180.478,20 kr.
Indestående i pengeinstitut	156.193,40 kr.
Midler i alt pr. 31.12.2020	336.671,60 kr.

Covid-19 har påvirket kulturlivet og givet en særlig situation for de kulturelle aktører i kommunen. Det er forvaltningens vurdering, at denne særlige situation kan begrunde, at Kulturfondens aktiver inddrages i en understøttelse af en generel genåbning af kulturlivets aktiviteter. Fondens formål omfatter formelt efter kommunesammenlægningen hele Rebild Kommune.

Forvaltningen foreslår, at den tidligere kulturfond anvendes som genstartspulje for kulturlivet i Rebild Kommune.

Forvaltningen kan foreslå følgende i forhold til genåbning af kulturlivet i Rebild Kommune:

- Der gives et fast tilskud til de tre kulturhuse. Tilskuddet skal anvendes til at skabe kulturelle begivenheder for borgerne i Rebild Kommune.
- Der laves en pulje som foreninger og andre aktører kan søge tilskud fra. Forudsætningerne for at kunne komme i betragtning til denne pulje er, at der skal iværksættes kulturelle oplevelser, der er åbne for alle borgere. Forvaltningen foreslår, at bevilling af midler fra puljen besluttet i Kultur og fritidsudvalget
- Ansøgninger og arrangementer, der tilgodeser en særlig målgruppe vil blive prioriteret. Forvaltningen foreslår følgende målgrupper:
 - o Børn og Unge
 - o Ældre og sårbare

Forvaltningen gør opmærksom på, at en genstart af kulturlivet vil kunne give efterspørgsel om genstart af de øvrige områder indenfor Kultur og fritidsudvalget.

Økonomi

Finansiering vil kunne findes ved at anvende Kulturfonden fra tidligere Skørping Kommune. Der har ikke været bevilget midler fra Kulturfonden siden overdragelsen til Rebild kommune. Midlerne fremgår af balancen på Kultur- og fritidsområdet, men ikke i områdets drifts- eller anlægsramme. Der er ikke truffet beslutning om hvilket udvalg i Rebild Kommune, der kan frigive midler fra fonden.

Indstilling

Forvaltningen indstiller,

at Kultur- og fritidsudvalget drøfter og tager stilling til:

- Om Kulturfonden skal anvendes som genstartspulje og hvilket beløb der i såfald afsættes til formålet
- Om puljen skal fordeles med et ekstra engangstilskud til kulturhusene og et tilskud til uddeling
- Om der skal være en prioritering af særlige målgrupper for de kulturelle aktiviteter

at Kultur- og fritidsudvalget overfor Økonomiudvalg og Byråd anbefaler, at midlerne i Kulturfonden frigives og kan disponeres af Kultur- og fritidsudvalget til understøttelse af Kulturlivet i Rebild Kommune.

Beslutning

Kultur- og fritidsudvalget indstiller godkendt, at Kulturfondens midler frigives og anvendes af udvalget til understøttelse af kulturlivet.

Kultur- og fritidsudvalget har drøftet forskellige muligheder for at prioritere midlerne til genstart af kulturlivet. Udvalget har fokus på:

- Understøttelse af kulturaktørerne bl.a. ved støtte til aktiviteter på tværs af foreninger og kulturstederne
- Støtte til kulturaktiviteter for særligt udsatte grupper, som især er ramt af covid-19 situationen

Såfremt midlerne frigives, vil Kultur- og fritidsudvalget på det kommede møde fastsætte principperne for, hvordan midlerne anvendes.

Bilag

SIT-225-KM-21020508230.pdf

Notat Kulturfonden.docx

Punkt 45: Formidling af Støvring Vandmølle

20.00.00-A00-2-21

Kultur- og Fritidsudvalget

Kultur- og Fritidsudvalget

Resume

Sagen afgøres i: Kultur- og fritidsudvalget.

I forbindelse med Rebild Forsynings udgravning til et regnvandsbassin på Mølledamsvej i Støvring, er Nordjyllands Historiske Museum i gang med at foretage arkæologiske undersøgelser, hvor de har afdækket spor efter den tidligere mølleindustri på stedet. Det har givet anledning til overvejelser om en fremtidig formidling af fundet og historien bag det. Der oplystes 2 mulige scenarier for eventuel formidling af Støvrings tidligste møllehistorie på baggrund af det arkæologiske fund af resterne af et møllehus fra 17-1800-tallet.

Forvaltningen indstiller, at Kultur- og fritidsudvalget drøfter om Rebild Kommune skal tage initiativer omkring formidlingen, samt i givet fald beslutter hvilket scenarie, der skal arbejdes videre med.

Sagsfremstilling

I januar/februar måned 2021 foretog Nordjyllands Historiske Museum en delvist selvfinansieret arkæologisk forundersøgelse. Rebild Forsyning betalte maskinkraft i forbindelse med gravningen af søgegrøften og afgravningen af mulden i øvrigt i bassinområdet.

Den igangværende større forundersøgelse udført som en overvågning af anlægsarbejdet betales af Rebild Forsyning.

I undersøgelserne har museet påvist bygningsrester fra møllegården og selve møllehuset til Støvring Vandmølle, som er beliggende ved Mastrup Bæk. Begge antages for nuværende at kunne henføres til 1700-tallet og det tidlige 1800-tal. Dertil er fremkommet en stor mængde pæle og større trækonstruktioner, hvilket håbes at kunne dateres dendrokronologisk (årringedatering). Blandt bygningsresterne er bevaret en væsentlig del af møllehusets østlige mur og den sydlige gavl. To vinduesåbniner, en indvendig skillemur samt gulv belagt med store sten. Fundet vurderes at være levn fra stueplanet i møllehuset.

Møllehuset indgår i en særdeles spændende og relevant historie om et tidligt industrimiljø, som rækker tilbage til før 1268. En formidling af den tidligere vandmølle kan udstrækkes til også at formidle Støvrings historie fra landsby til stationsby. Fundet er historisk interessant men ikke unikt.

Møllehuset ligger i den vestlige del af det planlagte regnvandsbassin.

Desuden er der fremkommet flere tømmerkonstruktioner, som efter museets vurdering kan knyttes til en egentlig vandmølle i form af blandt andet en hjulrende, hvori vandmøllehjulet har kørt rundt. Ifølge museet er der særligt her tale om et værdifuldt fund, da det virker yderst velbevaret. Det er meget sjældent, at sådanne anlæg dukker op, så der er tale om et væsentligt fortidsminde, som kræver udgravning. Denne vandmølle kan meget vel være den middelalderlige, som er nævnt i den skriftlige kilde fra 1268. Da konstruktionen er af træ vil den ikke kunne bevares på stedet. Den vil formentlig blive flyttet fra stedet af museet.

Forvaltningen har sammen med Nordjyllands Historiske Museum og Rebild Forsyning drøftet muligheder i forhold til fremtidig formidling af den historiske vandmølle.

Scenarier for formidling af historien om Støvrings første industri

Uanset løsning kan fortællingen om Støvring Vandmølle formidles uden, at resterne af møllehuset bliver bevaret for eftertiden. Formidlingen kan ske på stedet f.eks. ved opstillede informationstavler med tekst og illustrationer.

Det er forudsat, at regnvandsbassinet etableres som planlagt, da en flytning af dette eller reduktion af størrelsen vil indebære betydelige udfordringer for den fremtidige regnvandshåndtering i området. Der kan ikke umiddelbart peges på en alternativ placering og kapaciteten kan ikke reduceres i forhold til behovet. Endvidere vil en nyprojektering af regnvandsbassinet indebære betydelige omkostninger, som efter forvaltningens vurdering ikke står mål med en bevarelse af resterne af Møllehuset på stedet.

Herunder er oplyst 2 mulige scenarier for, hvordan den tidligere mølleindustri kan formidles.

Scenarie 1: Midlertidig formidling af mølleindustrien på området vest for regnvandsbassinet

Ved denne løsning formidles vandmøllefundet på informationstavler, der sættes op i tilknytning til fundstedet på området vest for regnvandsbassinet. Der lægges op til en midlertidig formidling med henblik på en senere flytning af informationstavlerne til området i projektet omkring Mastrup Søerne.

Formidlingen af den tidligere mølleindustri kan tænkes ind i en samlet formidling af Mastrup Bæk i det kommende projekt for området ved Mastrup Søerne, hvor der lægges op til anlæggelsen af et rekreativt område. Informationstavlernes endelige placering vil kunne afgøres i forbindelse med dette udviklingsprojekt. Jf. dagsordenspunkt 87 på Teknik- og Miljøudvalgets møde i april 2021.

Konsekvenser ved scenarie 1:

Resterne af møllehuset vil ikke blive bevaret til formidling, men kan formidles med billeder og tekst på skilte.

Scenarie 2: Resterne af møllehuset bevares til formidling

Denne løsning supplerer scenarie 1 med en bevaring og genopbygning af resterne fra det gamle møllehus.

Husresterne bevares, og møllehuset kan genopføres til formidling i et nyt rekreativt område ved Mastrup Søerne.

Hvis bygningsresterne skal bevares og genopføres kræver det, at der laves detailtegninger, detailfotografering og alle sten samt teglsten skal nummereres, så de kan sættes rigtigt op igen. Så skal muren skilles ad, sten for sten, og alle sten og teglsten skal på depot. De kan godt ligge i en uopvarmet magasinbygning, men helst ikke uden for – for at undgå tilgroning etc.

I forhold til genopbygning af møllehuset kan Nordjyllands Historiske Museum ikke være behjælpelig, her kan i stedet kontaktes et landskabsarkitektfirma eller et murerfirma, der er kvalificeret til dette arbejde. Forvaltningen har været i kontakt med Bertelsen & Scheving arkitekter aps, som har erfaring med lignende projekter.

Konsekvenser ved scenarie 2:

Resterne af møllehuset bevares og kan genopføres til formidling.

En bevarelse af Møllehuset vil forlænge arkæologernes arbejde, da det vil kræve et større registreringsarbejde. Desuden kræves opbevaring af murstenene indtil det rekreative område ved Mastrup Søerne er realiseret.

Hvis det arkæologiske arbejde forlænges yderligere, vil det betyde øgede udgifter for Rebild Forsyning. Omkostningerne ved en udsættelse af anlægsarbejderne ligger pt. overslagsmæssigt på 71.000 kr./mdr. (leje og drift af pumper og arbejds-skure samt tilsyn af pladsen).

For at kunne indhente en realistisk pris på arbejdet med bevaring og genopførelse af møllehusresterne, vil det forudsætte konkret viden om omfanget af bevarede bygningsrester, hvilket på nuværende tidspunkt er uvist, eftersom de arkæologiske undersøgelser endnu ikke er afsluttet. Det har desuden betydning, i hvilket område Møllehuset skal genopføres i forhold til involvering af eksempelvis landskabsarkitekter, murere med flere.

Udgifter til de to scenarier

Rebild Forsyning afholder omkostningerne i forbindelse med de nødvendige arkæologiske undersøgelser, herunder ventetid for entreprenørerne og tørholdelse af udgravning i forbindelse med undersøgelsesfasen. Omkostningerne ved en udsættelse af anlægsarbejderne ligger pt. overslagsmæssigt på 71.000 kr./mdr. (leje og drift af pumper og arbejds-skure samt tilsyn af pladsen).

Alle omkostninger i forbindelse med infotavler, udstillinger, bevarelse af møllehus mm. afholdes af Rebild kommune, herunder ventetid for entreprenører og tørholdelse af udgravning i forbindelse med dette.

Scenarie 1	Midlertidig formidling af mølleindustrien på området vest for regnvandsbassinet	
Tiltag	Pris	Bemærkninger
Informationstavler	5.000 kr. pr. tavle inkl. opsætning.*	Prisen vil afhænge af antallet af skilte, mængden af tekst og foto samt størrelsen på skiltene.
Udgifter til flytning af og genopsætning af skilte ved Mastrup Søerne		
Scenarie 2	Møllehuset bevares til formidling	

Informationstavler	5.000 kr. pr. tavle inkl. opsætning.	Prisen vil afhænge af antallet af skilte, mængden af tekst og foto samt størrelsen på skiltene
Udgift til forlængelse af udgravningsarbejde	71.000 kr./mdr.**	
Udgift til deponering af møllehuset indtil den kan genopføres		Afhænger af mængden af sten, der skal opbevares, hvor det skal opbevares, samt hvor længe.
Genopførelse af Møllehuset ved Mastrup Søerne	Fra 200.000 kr. og opfejer.***	Ud fra det forhåndenværende materiale er det ikke muligt at få en realistisk pris på projektet, eftersom det endnu efterlader mange ubesvarede spørgsmål. Hvor skal møllehuset genopføres, skal det være helt historisk korrekt med korrekt placering af hver enkelt sten, og er det alle bygningsresterne inkl. gulvlaget, der skal genopføres?
Løbende driftsudgifter til vedligeholdelse af Møllehuset		Ommuring af mørtelfuger efter behov, afrensninger af algevækst

*Prisen er indhentet fra driftsenheden, Rebild Kommune

**Pris oplyst fra Rebild Forsyning

***Vurdering foretaget af bertelsen & scheving arkitekter aps

Økonomi

Ved valg af scenarie 1 vil udgifterne til etableringen af informationstavlerne have et omfang, som vil kunne findes inden for Kultur- og fritidsudvalgets budgetramme.

Ved valg af scenarie 2 vil det med de kendte udgifter samlet indebære et behov for finansiering, som ikke kan findes indenfor Kultur- og fritidsudvalgets budgetramme. Der er endvidere udgifter til deponering, nyopførelse og løbende vedligehold af resterne af Møllehuset, som ikke kan fastlægges på nuværende tidspunkt. Disse vil ligeledes medføre behov for anvisning af finansiering.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Kultur- og fritidsudvalget træffer beslutning om, hvorvidt der skal arbejdes videre med formidling af det historiske fund af Møllehuset samt i givet fald efter hvilket scenarie.

Beslutning

Kultur- og fritidsudvalget besluttede, at der skal arbejdes videre med formidling ud fra scenarie 1. Der etableres samarbejde med Lokalhistorisk Arkiv for Gl. Støvring Kommune, Museumsforeningen i Støvring og Nordjyllands Historiske Museum om formidlingen.

Bilag

Bilag 1

Bilag 2

Bilag 3

Punkt 46: Dialogmøder med Kultur- og Fritidsudvalget 2021

00.15.02-P16-1-21

Kultur- og Fritidsudvalget

Kultur- og Fritidsudvalget

Resume

Sagen afgøres i: Kultur- og Fritidsudvalget
Forvaltningen har udarbejdet et forslag til plan for udvalgets dialogmøder 2021.

Sagsfremstilling

På Kultur- og Fritidsudvalgets møde i januar 2018 godkendte udvalget formål og principperne for dialogmøder med råd og institutioner inden for udvalgets område.

Formålet med dialogmøderne er at give såvel udvalg som interessenter mulighed for en tæt dialog om udfordringer og tiltag på området. Dialogmøderne tager udgangspunkt i en dagsorden, typisk fastlagt af interessentens repræsentant/formand i fællesskab med forvaltningen.

Dagsorden varierer således alt efter interessenten. Der træffes ikke politiske beslutninger på dialogmøderne, og der udarbejdes ikke referat.

Herudover søges dialogmøderne tilrettelagt således:

- at det tilstræbes, at udvalget holder dialogmøder med de enkelte interessenter hvert andet år
- at det tilstræbes, at dialogmøderne holdes "ude af huset", når interessenterne har et fysisk tilhørsforhold
- at møderækken så vidt muligt afspejler aktuelle udfordringer på udvalgets område

Dialogmøderne holdes i tilknytning til ordinære udvalgsmøder, således at dialogmøderne som udgangspunkt holdes kl 16.00-17.00, hvorefter det ordinære udvalgsmøde starter kl 17.00.

Øversigt over dialogmøder med Kultur- og Fritidsudvalget 2021

Dato for udvalgsmøde	Tidspunkt	Mødedeltagere	Bemærkninger
5. maj	15.00 – 16.00	STUBHuset	
9. juni	14.30 – 15.15	Opera i Rebild	Samarbejdsaftale
9. juni	15.15 - 16.00	Kulturstationen/Kinorevyen	Tilgængelighed
11. august	15.00 – 16.00	Blenstruphallen	Udviklingsplaner
8. september	15.30 – 16.00	Skørping Idrætscenter	Udviklingsplaner
8. september	16.00 - 16.30	Sektor MED Center Sundhed, Kultur og Fritid	Budget 2022
29. september	15.00 – 16.00	Museum Rebild	Samarbejdsaftale
3. november	15.00 – 16.00	Frivilligcenteret	
1. december	15.00 – 16.00	Fritidsrådet	

Økonomi

Der er ingen økonomiske- eller bevillingsmæssige konsekvenser.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Kultur- og Fritidsudvalget godkender forvaltningens forslag til dialogmøder for 2021.

Beslutning

Godkendt.

Det undersøges, om der skal aftales yderligere besøg eller dialogmøder i efteråret.

Punkt 47: Orientering fra bestyrelser og repræsentantskaber 14.04.2021

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

Der blev orienteret om bestyrelsesmøde i Naturskolen.

Punkt 48: Orientering til Kultur- og Fritidsudvalget 14.04.2021

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:

Der gives en status på nybyggeri til Kulturskolen i Støvring

Nyhedsmail fra Kulturelle Samråd i Danmark (vedhæftet)

Sager til kommende møde

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at orienteringen tages til efterretning

Beslutning

Taget til efterretning

Forvaltningen orienterede om:

- status på dialogen med Rideklubben og spejderne i Støvring om arealer
- status vedr. Covid-19 på kultur- og fritidsområdet
- To foreninger fra Rebild Kommune, Støvring e-sport og Årestrup gymnastik og idrætsforening, er indstillet til DGI-pris.

Bilag

Nyhedsmail - Kulturelle Samråd i Danmark

Punkt 49: Digitalt underskriftsark

00.01.00-P35-6-21

Kultur- og Fritidsudvalget

Kultur- og Fritidsudvalget

Resume

Sagen afgøres i: Kultur- og Fritidsudvalget

Beslutning

Følgende deltog i mødet:

Allan Busk
Peter Hansen
Lars Hørsman
Thomas Simoni Thomsen
Tommy Degn