

REFERAT Lokale Fællesskaber-, Kultur- og Fritidsudvalget d. 02-11-2022

Mødedato Onsdag d. 02. november 2022 kl. 16:00

Mødested Mødelokale 2A, Støvring

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Økonomivurdering 3. kvartal 2022 - Kultur-, Fritids- og Sundhedsudvalget.....	4
Orientering om proces og 1. udkast til tilskudsregler for folkeoplysende foreninger og aftenskoler...	6
Orientering om reduceret åbningstid på Biblioteket.....	8
Høring praksisplan for speciallægeområdet.....	9
Ansøgning om forhøjelse af tilskud til vedligeholdelsesprojekt i Støvring Multihus.....	10
Ansøgning om ændringer til projekt Haverslev Kultur- og Idrætscenter.....	12
Orientering om halvedligeholdelsesprojekt i Haverslevhallen.....	14
Orientering om halvedligeholdelsesprojekt i Sortebakkehallen.....	16
Ansøgning til Kulturrådets Udviklingspulje.....	18
Orientering fra bestyrelser og repræsentantskaber 02.11.2022.....	20
Orientering til Kultur-, Fritids- og Sundhedsudvalget.....	21
Digitalt underskriftsark.....	22

Punkt 129: Godkendelse af dagsorden

00.01.00-P35-2-22

Kultur-, Fritids- og Sundhedsudvalget

Kultur-, Fritids- og Sundhedsudvalget

Resume

Sagen afgøres i: Kultur-, Fritids- og Sundhedsudvalget

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Kultur-, Fritids- og Sundhedsudvalget godkender dagsordenen.

Beslutning

Godkendt

Pia Elberg deltog ikke i behandlingen af sagen.

Punkt 130: Økonomivurdering 3. kvartal 2022 - Kultur-, Fritids- og Sundhedsudvalget

00.15.00-S00-2-21

Kultur-, Fritids- og Sundhedsudvalget

Kultur-, Fritids- og Sundhedsudvalget

Resume

Sagen afgøres i Kultur-, Fritids- og Sundhedsudvalget.

Økonomivurderingen pr. 30.09.2022, for Kultur-, Fritids og Sundhedsudvalget, viser et forventet forbrug på 210,0 mio. kr. I forhold til det korrigerede budget, inkl. overførte beløb fra 2021 på 4,4 mio. kr., svarer dette til et samlet mindreforbrug på 3,4 mio. kr. i 2022.

Sagsfremstilling

Kultur-, Fritids- og Sundhedsudvalget præsenteres her for økonomivurderingen pr. 30.09.2022. Denne økonomivurdering er udarbejdet for driftsområderne under udvalget. Vurderingen på anlæg indgår ikke i denne økonomivurdering.

Som udgangspunkt er denne vurdering udarbejdet på baggrund af forbruget pr. 30.09.2022. Dog er der taget højde for kendte og forventede afvigelser resten af året.

På nuværende tidspunkt er forventningerne, at der i 2022, på udvalgets område, vil være et samlet forbrug på 210,0 mio. kr. I forhold til det korrigerede budget, inkl. overførte beløb fra 2021 på 4,4 mio. kr., svarer dette til et samlet mindreforbrug på 3,4 mio. kr. i 2022.

ØKV3 - ultimo september (mio. kr.)	Forbrug pr. 30.9.2022	Oprindeligt budget	Overførsler fra 2021	Korr. Budget inkl. overførsler	Forventet regnskab	Forventet restbudget
Kultur-, Fritids- og Sundhedsudvalget	143,3	210,7	4,4	213,5	210,0	3,4 ↑
Fritid	34,0	39,7	3,1	42,7	39,9	2,8
Kultur og Natur	7,6	10,0	2,2	12,1	10,4	1,7
Landdistrikter	0,9	1,2	0,1	1,3	1,1	0,2
Sundhed	100,9	160,0	-1,0	157,3	158,6	-1,3

- og ↓ = merforbrug i mio. kr.

Det bemærkes at der på sektor Sundhed er udgifter til Covid-19, vedrørende kviktests på skoleområdet for ca. 1,3 mio. kr.

Generelt:

Kommunerne er lige nu udfordret af stigende priser samt udgifter til fordrevne ukrainere.

Der opleves stigende priser på mange varer og ydelser, men især er brændsel og drivmidler (brændstof, el og varme) steget. Der er dog stor forskel på prisstigningerne til eksempelvis varme fra sted til sted, i nogle områder er der store stigninger og i andre er der ingen eller kun en minimal prisstigning. Samlet set vurderes der på nuværende tidspunkt et samlet merforbrug på 2 - 3 mio. kr. for hele Rebild Kommune på brændsel og drivmidler. Ud over nævnte forskelle i udgiftsstigninger til varme, må der omvendt forventes en generel besparelse på energi de sidste måneder som følge af de anbefalede nedjusteringer af rumtemperaturen, der i begrænset omfang formentlig vil reducere effekten af prisstigningerne.

I forhold til fordrevne fra Ukraine er der enighed mellem regeringen og KL om, at kommunerne under ét får dækket nettomerudgifterne. Der var også enighed om at målrette finansieringen til kommunerne efter, hvor mange ukrainere kommunen modtager, samt senere på året at følge op på økonomien i 2022. Kommunerne skal i løbet af november indsende opgørelser over udgifter til KL. Vi forventer derfor, at der kommer en tilbagemelding sidst på året om eventuel kompensation. Det er mellem KL og regeringen aftalt, at følge op på økonomien her sidst på året, det er således forventningen, at kommunerne samlet set bliver kompenseret for nettoudgifterne.

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

Økonomi

Ingen

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Kultur-, Fritids- og Sundhedsudvalget drøfter økonomivurderingen.

Beslutning

Drøftet med bemærkning om, at merforbrug på Sundhedsområdet skyldes udgifter til Kviktest for covid på skoleområdet, som ikke er budgetlagt. Derudover udtrykker udvalget bekymring for opdrift på sundhedsplejens område og udgifter til vederlagsfri fysioterapi.

Pia Elberg deltog ikke i behandlingen af sagen.

Bilag

ØKV3 - KFSU

Punkt 131: Orientering om proces og 1. udkast til tilskudsregler for folkeoplysende foreninger og aftenskoler

18.15.00-S49-1-21

Kultur-, Fritids- og Sundhedsudvalget

Kultur-, Fritids- og Sundhedsudvalget

Resume

Sagen afgøres i: Kultur-, Fritids- og Sundhedsudvalget.

I starten af 2022 satte udvalget gang i en revidering af tilskudsreglerne på folkeoplysningsområdet.

Efter et spørgeskema hos foreninger og aftenskoler og en dialog med Fritidsrådet er et første udkast til reviderede tilskudsregler nu klar til udvalgets indledende drøftelse inden stormøde med foreninger og aftenskoler d. 16. november 2022.

Kultur-, Fritids- og Sundhedsudvalget skal drøfte udkastet.

Sagsfremstilling

Forvaltningen har med godkendelse fra Kultur-, Fritids og Sundhedsudvalget den 2. februar 2022, indledt en proces, hvor det undersøges hvilke dele af folkeoplysningsområdet, som kan forvaltes mere hensigtsmæssigt til glæde og gavn for foreninger og aftenskoler. Formålet er at udkomme med et opdateret tilskudsregelsæt for henholdsvis aftenskoler og frivillige folkeoplysende foreninger, der modsvarer nutidens behov og potentialer i forenings- og fritidslivet.

Den administrative forvaltning af Folkeoplysningsloven har stor betydning for borgernes oplevelser med og i foreningslivet, derfor er det afgørende at tilskudsreglerne er let tilgængelige.

Læsevenlighed og en letforståelig ordning var derfor det tydeligste ønske i den gennemførte spørgeskemaundersøgelse ved aftenskoler og foreningerne.

I juni blev der gennemført en indledende drøftelse med Fritidsrådet, hvor der med afsæt i de nuværende tilskudsregler blev drøftet forbedringspotentialer. Drøftelserne gav igen opbakning til en gennemskrivning og lettere forståelige formuleringer og indspark til områder af tilskudsordningen, der ønskes opdateret. Derudover blev de lovpligtige ændringer i forhold til tilsynsforpligtelse m.v. drøftet.

På baggrund af disse drøftelser har forvaltningen udarbejdet et første udkast af de reviderede tilskudsregler. Udkastet skal drøftes og kvalificeres på stormøde for de folkeoplysende foreninger og aftenskoler, den 16. november 2022.

Det vedlagte udkast skal særligt læses med fokus på de røde bokse undervejs i teksten. Her er ændringsforslag fremhævet, det er disse ændringsforslag udvalget særligt skal drøfte.

Tilskudsordningerne skal ikke ses som færdigt reviderede nu, men udvalget skal inddrages i drøftelserne af de foreslåede ændringer. Dette skal danne grundlag for det videre arbejde herunder også sikring af læsevenlighed og tilgængelighed.

Udmøntning af Kultur-, Fritids- og Sundhedsudvalgets beslutning om besparelse på tilskud til de folkeoplysende foreninger på 0,17 mio. kr. vil blive en del af revision.

Udvalget bedes særligt drøfte følgende i de to tilskudsordninger:

Folkeoplysende foreninger (i parentes angivet sidetal i bilaget)

- Indarbejdelse af gebyr på lån af kommunale lokaler (side 6)
- Drøftelse af puljen til mål, net og kridt (side 7)
- Drøftelse af aktivitetstilskud (side 9)
- Drøftelse af lokaletilskud og vedligehold (side 12)
- Drøftelse af tilskud til rekvisitter (side 15)
- Drøftelse af tilsynspraksis (side 16)

Aftenskoler (i parentes angivet sidetal i bilaget)

- Indarbejdelse af gebyr på lån af kommunale lokaler (side 6)
- Drøftelse af tilskud til nye aftenskoler (side 7)
- Fjernelse af pensionisttilskud (side 9)
- Omfordelingspuljen erstatter midtvejsregulering (side 10)
- Drøftelse af tilsynsopraksis (side 12)

Tidsplanen for det videre arbejde

Hvornår	Hvad	Bemærkning
September 2022	Udarbejdelse af 1. udkast til nye tilskudsregelsæt	
2. november 2022	Fagudvalget drøfter 1. udkast til nye tilskudsregelsæt	Udvalget behandler de emner, som kræver politisk stillingtagen
16. november 2022	Stormøde med foreninger og aftenskoler	Alle aftenskoler og frivillige foreninger inviteres til stormøde hvor 1. udkast til nye tilskudsregelsæt drøftes
December/Januar	Udarbejdelse af færdigt tilskudsregelsæt	De nye tilskudsregelsæt udarbejdes på baggrund af input fra stormøde, samt drøftelser i fagudvalget
Februar 2023	Fagudvalg: Nye tilskudsregler sendes i høring	
Marts 2023	Høringsperiode	
Maj 2023	Fagudvalg: Vedtager nye tilskudsregler	
Maj 2023	Orientering til foreninger og aftenskoler	Alle foreninger og aftenskoler orienteres via e-boks om nye tilskudsregler
Efterår 2023	Kassererkursus	Alle foreninger og aftenskoler inviteres til kassererkursus, hvor de nye tilskudsregler gennemgås
1. januar 2024	Det nye tilskudsregelsæt træder i kraft	

Efter stormødet d. 16. november vil der arbejdes på videreudvikling og analyse af de ændringsforslag, der er opbakning til. Den uddybende beskrivelse af disse ændringsforslag og eventuelle konsekvensberegninger, skal danne grundlag for en endelig politisk beslutning om hvad der skal med i høringsudgaven af de opdaterede tilskudsregler. Denne høringsudgave vil også være gennemskrevet yderligere og sat op med fokus på læsevenlighed og tilgængelighed.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Kultur-, Fritids- og Sundhedsudvalget drøfter ændringsforslagene som en del af forberedelsen til stormødet, den 16. november 2022.

Beslutning

Drøftet.

Bilag

Regler for tilskud til folkeoplysende foreninger - 1. UDKAST

Bilag - regelsæt for aftenskoler

Bilag - regelsæt for folkeoplysende foreninger

Regelsæt for Aftenskoler - 1. UDKAST

Punkt 132: Orientering om reduceret åbningstid på Biblioteket

21.00.00-G01-1-22

Kultur-, Fritids- og Sundhedsudvalget

Kultur-, Fritids- og Sundhedsudvalget

Resume

Sagen afgøres i: Kultur-, Fritids- og Sundhedsudvalget

Kultur-, Fritids- og Sundhedsudvalget orienteres om Forvaltningens forslag til reduceret åbningstid på Biblioteket.

Sagsfremstilling

Kultur-, Fritids- og Sundhedsudvalget besluttede på deres møde, den 7. september 2022, at der ikke skal arbejdes videre med lukning af bibliotek. I stedet ønsker udvalget at se et oplæg til en reduktion af den bemandede åbningstid på bibliotekerne.

Forvaltningen har udarbejdet vedhæftede notat indeholdende en beskrivelse af hvordan reduktionen kan indfries uden lukning af bibliotek.

Notatet indeholder en reducere af åbningstid, ændret dispositioner i forhold til arrangementer og materialer.

Økonomi

Reduktion af rammebevilling på biblioteket svarende til 0,4 mio. kr.

Indstilling

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

Beslutning

Punktet udsat, da der ønskes en nærmere belysning af oplæggets prioriteringer som grundlag for beslutningen.

Bilag

Konsekvensbeskrivelse - reduktion på Biblioteksområdet

Punkt 133: Høring praksisplan for speciallægeområdet

29.30.00-K04-1-18

Kultur-, Fritids- og Sundhedsudvalget

Kultur-, Fritids- og Sundhedsudvalget

Resume

Sagen afgøres i: Kultur- Fritids- og Sundhedsudvalget

Kultur- Fritids- og Sundhedsudvalget skal drøfte og godkende udkast til høringssvar til praksisplan for speciallægeområdet. Praksisplanen erstatter praksisplanen fra 2018.

Sagsfremstilling

Ifølge Sundhedslovens § 206 skal regionen udarbejde en samlet plan for tilrettelæggelsen af regionens virksomhed på sundhedsområdet i en sundhedsplan. Sundhedsplanen består af en række detailplaner for de enkelte områder af regionens virksomhed på sundhedsområdet. Praksisplan for speciallægepraksis er en af disse detailplaner. Den nærmere regulering af regionens tilbud om vederlagsfri behandling ved praktiserende speciallæger foretages dels i bekendtgørelse og primært i Overenskomst om Speciallægehjælp. Overenskomsten sætter rammen for udarbejdelsen af praksisplanen og der skal mindst hvert 4. år udarbejdes en praksisplan.

Praksisplanen skal indeholde en beskrivelse af eksisterende speciallægetilbud i regionen. Regionen har i forbindelse med udarbejdelsen af planen frihed til at fastlægge kapacitet og serviceniveau. Det skal ske med respekt for, at hovedmålsætningen med overenskomsten er at sikre befolkningen adgang til speciallægehjælp. Som led i ny overenskomstaftale på speciallægeområdet pr. 1. april 2022 er det tydeliggjort, at Regionsrådet løbende kan oprette nye ydernumre, hvis Regionsrådet vurderer, at der er behov for det – også selvom det ikke fremgår af den aktuelle praksisplan. Forslaget til ny praksisplan for speciallægeområdet er nu sendt i høring ved de nordjyske kommuner.

Planen vision er at skabe værdi for patienter og borgere gennem følgende fire strategiske fokusområder:

- Respekt for patientens tid
- Sammenhæng og nærhed
- På patientens præmisser
- Sikkerhed og kvalitet for patienten

Forvaltningen har udarbejdet udkast til høringssvar til det fremsendte udkast til praksisplan - vedhæftet som bilag. Høringssvaret tager udgangspunkt i at der er meget få speciallæger i Rebild Kommune og at kommunen gerne vil medvirke til at styrke det nære sundhedsvæsen, også i forhold sikre Rebild Kommunes borger stor tilgængelighed til speciallæger.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Kultur- Fritids- og Sundhedsudvalget drøfter og godkender udkast til høringssvar

Beslutning

Godkendt.

Bilag

Høringsversion - ny praksisplan på speciallægeområdet i Region Nordjylland 2023_0.pdf

Høringsbrev - ny praksisplan på speciallægeområdet i Region Nordjylland 2023_0.pdf

Udkast til høringssvar

Punkt 134: Ansøgning om forhøjelse af tilskud til vedligeholdelsesprojekt i Støvring Multihus

04.04.00-Ø40-1-22

Kultur-, Fritids- og Sundhedsudvalget

Kultur-, Fritids- og Sundhedsudvalget

Resume

Sagen afgøres i: Kultur-, Fritids og Sundhedsudvalget

Den 2. februar 2022 blev Kultur-, Fritids- og Sundhedsudvalget orienteret om halvedligeholdelsesprojektet "Udskiftning af grovfiltre, kulfiltre og folie i udligningstank" i Støvring Multihus. Projektet er blevet væsentlig dyrere end først antaget, hvorfor Støvring Multihus nu har en ekstraregning på 79.176 kr. ekskl. moms. Kultur-, Fritids- og Sundhedsudvalget skal beslutte, om der kan ydes ekstratilskud til vedligeholdelsesprojektet.

Sagsfremstilling

Støvring Multihus har den 13. september 2022 rettet henvendelse, da halvedligeholdelsesprojektet er blevet væsentligt dyrere end forventet.

Støvring Multihus oplyser, at leverandøren, siden tilbuddet blev givet i november 2021, har været stærkt berørt af prisstigninger og leveringsudfordringer. Det har ligeledes vist sig at være nødvendigt at ombygge rør, da de oprindelige filtre ikke kunne leveres. Dertil kommer udgifter forbundet med uforudsete udfordringer. Projektet har således kostet væsentlig mere end først antaget.

Støvring Multihus har derfor en ekstraregning på projektet på i alt 79.176 kr. ekskl. moms. og søger på den baggrund om et ekstratilskud.

Støvring Multihus havde forud for igangsættelsen indhentet tilbud fra 2 leverandører. Kontrakten for projektet blev tildelt den leverandør som gav det billigste tilbud. I dette tilfælde med en pris 148.000 kr. inkl. moms.

Da Støvring Multihus er momsregistreret tages der udgangspunkt i prisen ekskl. moms (118.000 kr.). Støvring Multihus har modtaget bevilling fra Rebild Kommune på 90% af 118.000 kr. svarende til 106.000 kr.

Forvaltningen vurderer, at der er tre muligheder:

1. Ekstraudgifter begrundet med inflation/krise finansieres af akutpuljen. Der afsættes hvert år 200.000 kr. fra halvedligeholdelsespuljen til Akutpuljen som skal dække større akutte uforudsete vedligeholdelsesprojekter. Fordyrelsen af det konkrete vedligeholdelsesprojekt kan betragtes som en større uforudset udgift. Der er dog ikke tale om et nyt opstået akut behov. Akutpuljen yder tilskud under samme forudsætninger som vedligeholdelsespuljen.

Den kommunale udgift vil være på 59.144 kr. Puljens økonomi vil begrænse omfanget af projekter der kan imødekommes. Konsekvensen kan blive, at der ikke kan ydes støtte til akut opståede behov, eller ikke kan udbetales midler til ekstraudgifter til alle berørte projekter.

2. Ekstraudgifter begrundet med inflation/krise finansieres af vedligeholdelsespuljen. Begrundelsen for anvendelse af vedligeholdelsespuljen er at de ekstra udgifter vil blive dækket, hvis tilbuddet havde taget højde for stigningerne. Hvis prisstigningerne havde været indeholdt i tilbuddet, ville der, alt andet lige, kunne være givet tilskud til projektet jævnfør retningslinjerne for halvedligeholdelse. Den kommunale udgift vil være på 59.144 kr.

Der er en opmærksomhed på, at rammen for halvedligeholdelsesprojekter følger de oplyste priser i halvedligeholdelsesrapporten med 90% tilskud. Hvis der åbnes op for, at ekstra udgifter kan dækkes af vedligeholdelsespuljen, så vil tidligere beregninger i forhold til puljens størrelse blive påvirket. Det vil medføre, at økonomien i halvedligeholdelsespuljen ikke rækker til alle projekterne i rapporten.

3. Ekstraudgifter begrundet med inflation/krise dækkes ikke. Halvedligeholdelsesprojekter bevilges på baggrund af indhentet tilbud og det er udelukkende det tilbud, som der ydes tilskud til. Det er hallens ansvar at sørge for at den aftalte pris overholdes.

Det betyder, at der meddeles afslag til Støvring Multihus og de vil dermed selv skulle finde finansiering til den ekstra udgift. Beslutningen skal sikre, at halvedligeholdelsespuljen kan tilgodese så mange projekter i rapporten, som muligt.

Gældende for alle forslag er, at det vil danne præcedens i forhold til andre halvedligeholdelsesprojekter, der er blevet dyrere end det angivne tilbud.

Det kan oplyses, at andre haller har fremsendt lignende efterspørgsel grundet ekstra udgifter til vedligeholdelsesprojekter.

Økonomi

Projektet er oprindeligt vurderet af Rambøll og budgetteret til 150.000 kr. ekskl. moms. (se bilag)

Det billigste indhentet tilbud lød på 118.000 kr. ekskl. moms.

Der er givet en bevilling til Støvring Multihus svarende til 90% af udgiften svarende til 106.000 kr.

Beslutter Kultur-, Fritids og Sundhedsudvalget sig for at godkende mulighed 1 eller 2, vil den kommunale ekstraudgift være 59.144 kr.

Der har ikke været et forbrug på akutpuljen i år hvilket betyder, at der er uforbrugte midler på 200.000 kr. Restmidler i halvedligeholdespuljen (pr. 14. oktober) er på 6,8 mio. kr. Forventet forbrug på halvedligeholdespuljen pr. d.d. på 3,1 mio. kr.

Det er væsentligt at bemærke, at flere halvedligeholdelsesprojekter fra 2021 og 2022 er godkendt af byrådet, men endnu ikke iværksat, hvilket påvirker det høje restbeløb.

Forvaltningen er opmærksom på, at der med godkendelse af budget 2023 skal ændres på vilkårene for Halvedligeholdespuljen. Projekter fremlagt frem til 31. december 2022 følger nuværende vilkår for puljen.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Kultur-, Fritids- og Sundhedsudvalget drøfter og træffer beslutning om, hvorvidt der kan opnås yderligere tilskud til dækning af merudgifter til projektet, herunder om de i såfald skal dækkes af akutpuljen eller halvedligeholdespuljen.

Beslutning

Kultur-, Fritids- og Sundhedsudvalget besluttede at forhøje tilskuddet med 59.144 kr. finansieret af halvedligeholdespuljen; begrundet i, at projektet har omfattet flere elementer end forudsat ved udbudet. Udgiften hertil ville have været tilskudsberettiget ved den oprindelige ansøgning.

Bilag

D&V 12 Haller Rebild kommune - REV A

Punkt 135: Ansøgning om ændringer til projekt Haverslev Kultur- og Idrætscenter

04.04.00-P20-1-21

Kultur-, Fritids- og Sundhedsudvalget

Kultur-, Fritids- og Sundhedsudvalget

Resume

Sagen afgøres i: Kultur-, Fritids- og Sundhedsudvalg

Projektgruppen og halbestyrelsen bag Haverslev Kultur- og Idrætscenter har på baggrund af gennemført licitation brug for en politisk afklaring inden igangsætning af projektet.

Kultur-, Fritids- og Sundhedsudvalget skal drøfte henvendelsen og træffe beslutning om hvorvidt, og under hvilke forudsætninger, henvendelsen kan imødekommes.

Sagsfremstilling

Projekt Haverslev Kultur- og Idrætscenter har netop gennemført licitation for deres kommende projekt. Det blev Bjarne Brath A/S der gav det laveste bud på 13.843.375 kr. inkl. moms. Tillagt omkostninger til arkitekt, brandrådgivning, screening mm er de samlede omkostninger på 15.095.263 kr.

Det oprindelige budget for projektet var på 10.900.000 kr. inkl. moms, men der er på nuværende tidspunkt indsamlet 11.230.148 kr. hvilket betyder at der mangler 3.865.115 kr.

Der har for projektgruppen været flere udfordringer bl.a. Corona nedlukning, stigende materialepriser og inflation, og senest udfordringerne med kloakering.

Blandt bidragsyderne er Fonde, hvis bevillinger udløber i år. Projektgruppen og Halbestyrelsen har derfor brug for en afklaring af, hvordan projektet kan realiseres og hvorvidt der fortsat vil være opbakning fra Rebild Kommune.

Projektgruppen og halbestyrelsen foreslår følgende:

1. Opdele projektet i etaper. Dvs. projektet igangsættes med etape 1, der er et reduceret projekt ud fra den økonomi, der er til rådighed. Sideløbende arbejdes der videre på fundraising til det resterende. Denne løsning skulle tilgodese realisering af del af projektet og en sikring af, at de tildelte midler anvendes, dog til et reduceret projekt.
2. Ansøgning til kommunen om den resterende finansiering på kr. 3.865.115. Det vil betyde, at det oprindelige projekt kan realiseres. Der er en opmærksomhed på, at det netop godkendte budget ikke giver denne mulighed. Fordelen ved ekstra bevilling vil være at undgå etapeopdeling med dertilhørende højere udgifter, da der skal projekteres anderledes, og oprettes byggeplads to gange, ansøges om byggetilladelse m.m. to gange.
3. Lånefinansiering. Der er en opmærksomhed på, at det ikke er en mulighed grundet den kommunale låneramme er anvendt. Hertil er der også en opmærksomhed på hvorvidt, hallens økonomi er til en tilbagebetaling.

Etapeopdelingen vil betyde, at følgende kan realiseres:

1. Nyt træningscenter inkl. omklædningsrum, teknik rum og rengøringsrum. Omklædningsrummene skal også bruges af fodboldspillere samt anden udendørs idræt.
2. Ombygning af gamle omklædningsrum til nyt Lokalhistorisk arkiv inkl. brandopbevaring. Lokalhistorisk arkiv er p.t. i Haverslev Medborgerhus og har givet tilsagn om at flytte ud i det nye center. Lokalet uden for den brandsikre del kan derudover bruges til møder, når arkivets medlemmer ikke selv bruger det.
3. Toiletter til brug for brugere af festsalen, klublokaler og lokalhistorisk arkiv.
4. Handicap toilet.
5. Overdækning fra gammel del til ny bygning med træningscenter, så brugerne stadig kan komme over til kiosken.
6. Vindfang ved indgang til det nye træningscenter.

Økonomien i etape 1 er kr. 11.609.512,94. Dvs. der mangler kr. 379.365, men i dette tal er indregnet kr. 300.000 til uforudsete udgifter og der er tilkendegivelse fra HIF, at de kan finde kr. 100.000 og der fortsættes med indsamling Money Making og fonde samt salg af lokale erhvervsponsorater og folkeaktier til private.

Etape 2 vil betyde at følgende udsættes til senere:

1. Cafemiljø med scene, kiosk og depotrum.
2. Opsætning af vinduer mellem den gamle hal og det nye cafe' miljø.

Projektgruppen og halbestyrelsen er opmærksom på, at etapeopdelingen giver nogle udfordringer i forhold til at skabe yderligere kulturaktiviteter i den nye cafe. Men der er enighed om, at det vil kunne lykkes ved at anvende de øvrige lokaler mere fleksibelt vel vidende, at det ikke var hensigten fra start af projektet.

Projektgruppen og Halbestyrelsen er opmærksom på, at der åbner sig muligheder og vil fortsætte med at søge fonde mm., så etape 2 kan realiseres. Der er store forhåbninger til tilskud fra den kommende energipark, som etableres ved Brostrup/Kgs. Thisted. Derudover så er der en forhåbning om, at hvis medborgerhuset sammenlægges med det nye center, så kunne driftsmidler og midler ved et evt. salg tilføres projektet.

Projektgruppen og Halbestyrelsen har brug for en politisk godkendelse af ændringer til projektet, da det skal anvendes i den efterfølgende dialog med de øvrige fonde.

Økonomi

Der er ikke frie anlægsmidler i 2022 og 2023.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Kultur-, Fritids- og Sundhedsudvalget træffer beslutning om henvendelsen fra Projektgruppen og Halbestyrelsen for Haverslev Kultur- og Idrætscenter.

Beslutning

Kultur-, Fritids- og Sundhedsudvalget godkendte oplægget til opdeling af projektet i etaper, idet der lægges vægt på, at det samlede projekt fortsat søges gennemført, når projektgruppen har rejst flere midler via fondsansøgninger m.v.til den mindre sidste etape.

Udvalget vurderer, at etapeopdelingen ikke medfører væsentlige ændringer af formål og indhold i det samlede projekt.

Udvalget roste den store frivillige indsats, der er lagt i arbejdet med projektet og at projektgruppen har præsenteret en god plan for realiseringen af det samlede projekt trods økonomiske udfordringer.

Bilag

Ansøgning til Kultur-, Fritids- og Sundhedsudvalget.pdf

Bilag 1 Licita.liste Hovedentreprisen.pdf

Bilag 2 Licitationsindstilling 14.10.2022.pdf

Bilag 3 Finansiering.pdf

Bilag 4 Reduceret projekt - overslag over økonomi.pdf

Punkt 136: Orientering om halvedligeholdelsesprojekt i Haverslevhallen

04.04.00-Ø40-1-22

Kultur-, Fritids- og Sundhedsudvalget

Kultur-, Fritids- og Sundhedsudvalget

Resume

Sagen afgøres i: Kultur-, Fritids- og Sundhedsudvalget

Haverslevhallen har iværksat halvedligeholdelsesprojektet "Udskiftning af ældre eternittag (asbestholdig) på omklædning og kantine inkl. udbedring af fugtafegninger på træspær/skotrender i tagrum", som fremgår af halvedligeholdelsesrapporten og finansieres med 90% tilskud fra halvedligeholdelsespuljen. Kultur-, Fritids- og Sundhedsudvalget orienteres om udbudsprocessen.

Sagsfremstilling

Halvedligeholdelsespuljen dækker vedligeholdelsesprojekter, som Rambøll i 2021 har vurderet nødvendige ved gennemgang af hallerne. Puljen giver tilskud på 90% af udgiften til vedligeholdelse, mens hallernes egenfinansiering er 10%. Halvedligeholdelsesrapporten findes i bilag.

Vedligeholdelsesprojektet "Udskiftning af ældre eternittag (asbestholdig) på omklædning og kantine inkl. udbedring af fugtafegninger på træspær/skotrender i tagrum" fremgår af halvedligeholdelsesrapporten og er vurderet og budgetteret til 250.000 kr. inkl. moms.

Haverslevhallen har indhentet tilbud fra følgende leverandører:

- Bjarne Brath A/S
- Svenstrup Tømreren ApS

Kontrakten tildeles den leverandør, der afgiver den laveste pris. Her Svenstrup Tømreren ApS til pris 371.240 kr. inkl. moms.

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. Tilbuddet skal indhentes fra virksomheder på Rebild Kommunes Håndværkerliste. Forvaltningen vurderer, at Haverslevhallen har overholdt retningslinjerne for indhentning af tilbud, da projektet jævnfør vedligeholdelsesrapporten har været vurderet til 250.000 kr.

Økonomi

Projektet er vurderet og budgetteret af Rambøll til 250.000 kr. jævnfør halvedligeholdelsesrapporten (se bilag).

Det billigste tilbud lyder på 371.240 kr. inkl. moms. Halvedligeholdelsespuljen giver 90% af beløbet i tilskud.

Da Haverslevhallen ikke er momsregistreret, tages der udgangspunkt i prisen inkl. moms.

Den kommunale udgift til dette projekt er 277.316 kr.

Restmidler i halvedligeholdelsespuljen (pr. 14. oktober 2022): 6,8 mio. kr.

Forventet forbrug på halvedligehold pr. d.d.: 3,1 mio. kr.

Det er væsentligt at bemærke at flere halvedligeholdelsesprojekter fra 2021 og 2022 er godkendt af byrådet, men endnu ikke iværksat, hvilket er skyld i det høje restbeløb.

Forvaltningen er opmærksom på, at der med godkendelse af budget 2023 skal ændres på vilkårene for Halvedligeholdelsespuljen. Projekter fremlagt frem til 31. december 2022 følger nuværende vilkår for puljen.

Indstilling

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

Beslutning

Taget til efterretning.

Bilag

D&V 12 Haller Rebild kommune - REV A

Punkt 137: Orientering om halvedligeholdelsesprojekt i Sortebakkehallen

04.04.00-Ø40-1-22

Kultur-, Fritids- og Sundhedsudvalget

Kultur-, Fritids- og Sundhedsudvalget

Resume

Sagen afgøres i: Kultur-, Fritids- og Sundhedsudvalget

Sortebakkehallen har iværksat halvedligeholdelsesprojektet "Udskiftning af vinduer i kantine & møderum på 1. sal, samt udskiftning af 3 trædøre mod oprindelig hal", som fremgår af halvedligeholdelsesrapporten og finansieres med 90% tilskud fra halvedligeholdelsespuljen.

Kultur-, Fritids- og Sundhedsudvalget orienteres om udbudsprocessen.

Sagsfremstilling

Halvedligeholdelsespuljen dækker vedligeholdelsesprojekter, som Rambøll i 2021 har vurderet nødvendige ved gennemgang af hallerne. Puljen giver tilskud på 90% af udgiften til vedligeholdelse, mens hallernes egenfinansiering er 10%. Halvedligeholdelsesrapporten findes i bilag.

Vedligeholdelsesprojektet "Udskiftning af vinduer i kantine & møderum på 1. sal, samt udskiftning af 3 trædøre mod oprindelig hal" fremgår af halvedligeholdelsesrapporten og er vurderet og budgetteret til kr. 120.000 inkl. moms.

Sortebakkehallen har indhentet tilbud fra følgende leverandører:

- Nørager tømrer- og snedkerforretning ApS

- Rørbæk Tømrer- og Snedkerforretning ApS

Kontrakten tildeles leverandøren med det billigste tilbud, her Nørager tømrer- og snedkerforretning ApS med pris 186.125,00 kr. inkl. moms.

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. Tilbuddet skal indhentes fra virksomheder på Rebild Kommunes Håndværkerliste. Forvaltningen vurderer, at Sortebakkehallen har overholdt retningslinjerne for indhentning af tilbud.

Økonomi

Projektet er vurderet og budgetteret af Rambøll til 120.000 kr.

Pris for projektet er 186.125 kr. inkl. moms. Halvedligeholdelsespuljen giver 90% af beløbet i tilskud.

Da Sortebakkehallen ikke er momsregistreret, tages der udgangspunkt i prisen inkl. moms.

Den kommunale udgift til dette projekt er 139.035 kr.

Restmidler i halvedligeholdelsespuljen (pr. 14. oktober 2022): 6,8 mio. kr.

Forventet forbrug på halvedligehold pr. d.d.: 3,1 mio. kr.

Det er væsentligt at bemærke, at flere halvedligeholdelsesprojekter fra 2021 og 2022 er godkendt af byrådet, men endnu ikke iværksat, hvilket er skyld i det høje restbeløb.

Forvaltningen er opmærksom på, at der med godkendelse af budget 2023 skal ændres på vilkårene for Halvedligeholdelsespuljen. Projekter fremlagt frem til 31. december 2022 følger nuværende vilkår for puljen.

Indstilling

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

Beslutning

Taget til efterretning.

Bilag

D&V 12 Haller Rebild kommune - REV A

Punkt 138: Ansøgning til Kulturrådets Udviklingspulje

20.00.00-A00-16-21

Kultur-, Fritids- og Sundhedsudvalget

Kultur-, Fritids- og Sundhedsudvalget

Resume

Sagen afgøres i: Kultur-, Fritids- og Sundhedsudvalget.

Kulturrådet har behandlet en ansøgning fra Museum Rebild til udviklingspuljen og indstiller den til godkendelse af Kultur-, Fritids- og Sundhedsudvalget.

Sagsfremstilling

Kulturrådets udviklingspulje støtter nye kulturelle udviklingsprojekter med et kommunalt tilskud som startkapital for supplerende tilskud fra andre puljer og fonde. Kulturrådet indstiller udviklingsprojekter til godkendelse i Kultur-, Fritids- og Sundhedsudvalget.

Kulturrådet er et forum for udvikling og idéudveksling mellem aktørerne i kulturlivet, forvaltningen og politikere. Kulturrådet består af fem medlemmer. Foreninger og privatpersoner i Rebild Kommune kan indstille kandidater til Kulturrådet, som udpeges af Kultur-, Fritids- og Sundhedsudvalget efter indstilling fra forvaltningen.

Kulturrådet arbejder med

- Fordeling af pulje til kulturelle aktiviteter og pulje til nye kulturelle udviklingsprojekter
- Planlægning af Rebild Kulturuger
- Udarbejde og revision af handlingsplaner indenfor kulturpolitikens områder

Kulturrådet indstiller til godkendelse i Kultur-, Fritids- og Sundhedsudvalget at:

- Museum Rebild støttes med 20.000 kr. til deres udviklingsarbejde med henblik på etablering af en skoletjeneste. Kulturrådet anbefaler, at der til bevillingen knyttes den betingelse, at de 20.000 kr. vil blive anvendt til udvikling af læringsmateriale (inkl. læringsmål) og 5 besøg/workshops på skoler. Projektet skal være afsluttet ultimo 2023.

I forbindelse med udarbejdelse af læringsmateriale stiller kulturskoleleder Morten Lønborg Friis og ungdomsskoleleder Jens Skov Jørgensen sig til rådighed for sparring i forhold til det didaktiske.

Museum Rebilds udviklingsprojekt

Museum Rebild ønsker at etablere en skoletjeneste, der i første omgang skal henvende sig til Rebild Kommunes skoler og institutioner. Tjenesten vil tilbyde en række aktiviteter med udgangspunkt i museets forskellige afdelinger og ud fra museets slogan Liv, Udlængsel og Folklore.

Liv relaterer til levevilkår og kultur i og omkring Rold Skov landet.

Udlængsel relaterer til den danske udvandringsperiode 1860 – 1920.

Folkloren relaterer til museets musikaktiviteter, der er med til at sikre kontinuiteten i den himmerlandske folklore med musik og dans.

Museet vil tilbyde skolerne disse emneområder, der kan danne basis for aktiviteter på skolerne, med efterfølgende besøg på Museum Rebild. Det ligger i projektet, at skolerne i kommunen har gratis adgang til museet, men betaler for vejledning og undervisning.

Denne ansøgning skal skabe råderum for at tilbyde et besøg med præsentation og workshop. Disse workshops vil også tilbyde optræden med spillemænd samt dans med instruktion nøje tilpasset de enkelte klassetrin. Tilbuddene kan også omfatte kommunens børnehaver.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Kultur-, Fritids- og Sundhedsudvalget

1. godkender Kulturrådets indstilling om at bevilge 20.000 kr. til Museum Rebild

2. godkender Kulturrådets anbefaling om, at der til bevillingen tilknyttes den betingelse, at de 20.000 kr. vil blive anvendt til udvikling af læringsmateriale (inkl. læringsmål) og 5 besøg/workshops på skoler. Projektet skal være afsluttet ultimo 2023.

Beslutning

Godkendt.

Punkt 139: Orientering fra bestyrelser og repræsentantskaber 02.11.2022

00.01.00-A50-1-21

Kultur-, Fritids- og Sundhedsudvalget

Kultur-, Fritids- og Sundhedsudvalget

Resume

Sagen afgøres i: Kultur-, Fritids- og Sundhedsudvalget

Sagsfremstilling

Orientering fra bestyrelser og repræsentantskaber:

- Referat fra Bestyrelsesmøde i Naturskolen, den 20. september 2022
- Referat fra møde i Fritidsrådet, den 10. oktober 2022
- Referat fra møde i Kulturrådet den 13. oktober 2022

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at orienteringen tages til efterretning

Beslutning

Taget til efterretning.

Bilag

Naturskolens Bestyrelse - Referat 20. september 2022.docx

Referat Fritidsrådsmøde 10. oktober 2022

Referat 13.10.22

Punkt 140: Orientering til Kultur-, Fritids- og Sundhedsudvalget

00.01.00-A50-2-21

Kultur-, Fritids- og Sundhedsudvalget

Kultur-, Fritids- og Sundhedsudvalget

Resume

Sagen afgøres i: Kultur-, Fritids- og Sundhedsudvalget

Sagsfremstilling

Orientering til Kultur-, Fritids- og Sundhedsudvalget:

1. Referat af møde i Kommunal Lægeligt Udvalg (KLU) - bilag

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning

- Orientering om at Pia Elberg indtræder i LAG Himmerland i stedet for Stefan Berg.
- Styregruppemøde i Regan Vest. Museet åbner 13. februar 2023 og billetsalget er åbnet.
- Frivilligmesse på Støvring Gymnasium.

Bilag

Referat KLU møde 3 - 2022 .pdf

Punkt 141: Digitalt underskriftsark

00.01.00-P35-2-22

Kultur-, Fritids- og Sundhedsudvalget

Kultur-, Fritids- og Sundhedsudvalget

Resume

Sagen afgøres i: Kultur-, Fritids- og Sundhedsudvalget

Beslutning

Følgende deltog i mødet:

Lene Schmidt Aalestrup

Rasmus Rask

Pia Britt Elberg

Niels Peter Giliamsen

Stefan Berg