

# **REFERAT Lokale Fællesskaber-, Kultur- og Fritidsudvalget d. 10-08-2022**

**Mødedato** Onsdag d. 10. august 2022 kl. 15:30

**Mødested** Byrådssalen, Støvring

## Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Revisionsberetning vedrørende årsregnskab for 2021.....	4
Økonomivurdering 2. kvartal - Kultur-, Fritids- og Sundhedsudvalget.....	7
Budget 2023-2026 - Fortsat drøftelse.....	9
Bælum/Solbjerg IF og Støvring Tennisklub søger om prioritering af tilskud til forundersøgelse.....	12
Forudbetaling af tilskud til anlægs- og udviklingsprojekt i STUBhuset.....	13
Godkendelse af halvedligeholdelsesprojekt, totalentreprise og tilføjelse af tagprojekt.....	14
Henvendelse fra Friluftscenter Katbakken om tilskud til reovering af løbebane.....	16
Orientering om halvedligeholdelsesprojekt i Stensbohallen.....	17
Orientering om halvedligeholdelsesprojekt i Arena Himmerland.....	18
Orientering om halvedligeholdelsesprojekt i Sortebakkehallen.....	19
Orientering fra bestyrelser og repræsentantskaber - august 2022.....	20
Orientering til Kultur-, Fritids- og Sundhedsudvalget - august 2022.....	21
Digitalt underskriftsark.....	22

## **Punkt 91: 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.

# Punkt 92: Revisionsberetning vedrørende årsregnskab for 2021

00.32.00-K01-2-21

## Kultur-, Fritids- og Sundhedsudvalget

Kultur-, Fritids- og Sundhedsudvalget

### Resume

Sagen afgøres i: Byrådet.

Rebild Kommune har, ifølge lov om kommunernes styrelse, modtaget revisionsberetning nr. 16 vedrørende revisionsaftale og revisionsberetning nr. 17 vedrørende årsregnskabet for 2021. Beretning nr. 16 er revisionens redegørelse til det nye Byråd om revisors opfattelse af samarbejdet og for lovgivningens afgrænsning af Byrådets og revisors opgaver og ansvar. Beretning nr. 17 omfatter revisionsarbejder vedrørende det udarbejdede årsregnskab for 2021. Begge beretninger vedlægges som bilag sammen med den uafhængige revisors revisionspåtegning.

### Sagsfremstilling

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

Rebild Kommune har modtaget revisionsberetningerne den 7. juli 2022. I henhold til den kommunale styrelseslov skal revisionsberetningerne sendes til Byrådet senest 7 dage efter modtagelsen, hvilket er sket ved at beretningerne er sendt på mail til Byrådet den 11. juli 2022.

Revisionsberetning nr. 16 beskriver på det overordnede plan hvad der er Byrådets opgaver og ansvar og hvad der er revisionens opgaver og ansvar.

Den overordnede konklusion i revisionsberetning nr. 17 vedrørende årsregnskaber for 2021 er:

### Konklusion

*"Vi har revideret årsregnskabet for Rebild Kommune for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2021, jf. siderne 4-11, 57-58 og 66-95 i "Regnskab 2021", der omfatter regnskabsopgørelse, balance, obligatoriske oversigter, anvendt regnskabspraksis og noter med følgende hovedtal:*

- Resultat af ordinær driftsvirksomhed på 87,4 mio. kr.
- Resultat af det skattefinansierede område på 82,4 mio. kr.
- Resultat af forsyningsvirksomheder på 2,0 mio. kr.
- Aktiver på i alt 1.577,8 mio. kr.
- Egenkapital på i alt -602,3 mio. kr.

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

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

*Vores konklusion er konsistent med vores revisionsberetning til Byrådet."*

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

I revisionsberetning for 2020 havde revisionen givet en bemærkning til kommunen, som blev givet til alle kommuner der har implementeret KSD i 2020 (det nye dagpengesystem til alle kommuner) i det der i systemet var en systemfejl. Bemærkningen består frem til det tidspunkt, hvor kommunen får en ISAE 3402 erklæring fra en uafhængig revisor vedrørende applikationskontroller i udbetalingsystemet KSD der dækker et kalenderår, og som uden forbehold vurderes at kunne skabe sikkerhed vedrørende fuldstændigheden og nøjagtigheden i grundlaget for udbetaling af sociale ydelser. I revisionserklæringen for 2021 for KSD er anført følgende forbehold:

"Som anført under kontrolmål 6 "Der er etableret kontroller som medvirker til, at der som led af sagsbehandling i KSD sker en nøjagtig beregning af sygedagpenge og refusion" har vi konstateret, at kontrolaktiviteterne ikke har været effektive til og med marts 2021. Kontrolmålet er dermed ikke fuldt opnået for hele erklæringsperioden."

Rebild Kommunes revisor vurderer at der kan være mindre risiko for fejl i de første 3 måneder i 2021, hvorefter forholdet er afklaret - og de vælger derfor at lukke revisionsbemærkningen.

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

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

Revisionen har ved deres gennemgang af regnskabet fundet enkelte fejl i regnskabet som ligger over væsentlighedsniveauet. Fejlene har ingen indflydelse på det aflagte regnskab på drift og anlæg - det drejer sig udelukkende om korrektioner på balancen og oversigt over garantiforpligtelser, samt en ændring til regnskabspraksis. Ændringerne til årsregnskabet fremlægges til politisk godkendelse på møder i august 2022 under punktet "Korrektioner til regnskab 2021".

Revisionen har på områder inden for Beskæftigelsesministeriet, Social- og Ældreministeriet og Udlændinge- og Integrationsministeriet foretaget gennemgang af personsager - og der er fundet enkelte fejl. Revisionen har udarbejdet særskilt redegørelser til de enkelte ministerier, som er uddybet i bilag 1, 2 og 3 til revisionsberetning nr. 17. Herudover er der i bilag 4 beskrevet den udførte revision på områder med særlige rapporteringskrav, hvor der ikke er afgivet særskilt revisionsberetning, samt i bilag 5 lavet en oversigt over revisionspåregnede opgørelser for 2021.

## Økonomi

Intet.

## Indstilling

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

Forvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget og Byrådet i henhold til den kommunale styrelseslov §45, stk. 2, godkender årsregnskabet for 2021 endeligt med de ændringer der fremgår af punktet "Korrektioner til regnskab 2021" på Økonomiudvalgets og Byrådets møder i august 2022.

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

### **Beslutning fra Beskæftigelsesudvalget, 9. august 2022, pkt. 61:**

Taget til efterretning.

### **Beslutning fra Ældre-, Pleje- og Omsorgsudvalget, 9. august 2022, pkt. 78:**

Taget til efterretning.

Jeanette Sagan deltog ikke i behandlingen af sagen.

### **Beslutning fra Børne- og Familieudvalget, 10. august 2022, pkt. 100:**

Taget til efterretning.

### **Beslutning fra Teknik- og Miljøudvalget, 10. august 2022, pkt. 153:**

Taget til efterretning.

## Beslutning

Taget til efterretning

## Bilag

Rebild - Beretning om revisionsaftale nr. 16 ny

Beretning Årsregnskab 2021 nr. 17 - Rebild Kommune



# Punkt 93: Økonomivurdering 2. kvartal - 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. 30.06.2022, for Kultur-, Fritids- og Sundhedsudvalget, viser et forventet forbrug på 212,5 mio. kr. I forhold til det korrigerede budget, inkl. overførsler, svarer dette til et samlet mindreforbrug på 1,0 mio. kr.

### Sagsfremstilling

Kultur-, Fritids- og Sundhedsudvalget præsenteres her for økonomivurderingen pr. 30.06.2022. Denne økonomivurdering er udarbejdet for driftsområderne. Vurdering på anlæg indgår ikke i denne økonomivurdering. Som udgangspunkt er vurderingen udarbejdet på baggrund af forbruget pr. 30.06.2022, dog er der taget højde for kendte og forventede afvigelser resten af året.

På nuværende tidspunkt er forventningen et samlet forbrug på 212,5 mio. kr. Dette giver en samlet afvigelse på 1,0 mio. kr. i mindreforbrug i forhold til det korrigerede budget inkl. overførsler.

På Kultur-, Fritids- og Sundhedsudvalgets område er der i alt overført 4,4 mio. kr. i mindreforbrug fra regnskab 2021.

ØKV2 - ultimo juni (mio. kr.)	Forbrug pr. 30.6.2022	Oprindeligt budget	Overførsler fra 2021	Korr. Budget inkl. overførsler	Forventet regnskab	Forventet restbudget
<b>Kultur-, Fritids- og Sundhedsudvalget</b>	<b>90,2</b>	<b>210,7</b>	<b>4,4</b>	<b>213,5</b>	<b>212,5</b>	<b>1,0</b> ↑
Fritid	21,3	39,7	3,1	42,7	40,8	1,9
Kultur og Natur	5,3	10,0	2,2	12,1	10,2	1,9
Landdistrikter	0,8	1,2	0,1	1,3	1,1	0,2
Sundhed	62,8	160,0	-1,0	157,3	160,4	-3,1

- og ↓ = merforbrug i mio. kr.

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

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

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 stigningerne på brændsel og drivmidler steget. Der er dog stor forskel på prisstigningerne til f.eks. varme fra sted til sted, ligesom udviklingen resten af året er en ubekendt faktor. Ved økonomivurderingen i efteråret forventer vi at have et bedre overblik over, hvordan økonomien er påvirket for de enkelte udvalg.

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. Vi forventer derfor også her at have et bedre overblik ved økonomivurderingen i efteråret.

### Økonomi

Ingen.

### Indstilling

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

### Beslutning

Drøftet.

### Bilag

ØKV2 - KFSU

# Punkt 94: Budget 2023-2026 - Fortsat drøftelse

00.30.00-G01-1-22

## Kultur-, Fritids- og Sundhedsudvalget

Kultur-, Fritids- og Sundhedsudvalget

### Resume

Sagen afgøres i: Kultur-, Fritids- og Sundhedsudvalget

Proceduren for budgetprocessen har været behandlet på byrådsmødet den 17. februar 2022. Generelt var tilbagemeldingen fra Byrådet, at inddragelse af fagudvalg, MED-system og borgere i budgetlægningen blev vægtet højere. På den baggrund drøftes budgettet indledningsvist på fagudvalgsmøderne i april med afsæt i nærværende rammesag, med eventuel yderligere drøftelse i maj og juni afhængig af udvalgets beslutninger.

### Sagsfremstilling

Budgetlægningen gennemføres indenfor rammerne af kommunens økonomiske politik, hvori der indgår syv økonomiske pejlemærker, som budgettet skal overholde:

1. overskud på det skattefinansierede område inkl. renter, låneoptag og afdrag.
2. et bruttoanlægsniveau på 90-110 mio. kr. eksklusiv ældreboliger
3. en løbende kassebeholdning (kassekreditreglen), der udgør kr. 3.000 pr. indbygger svarende til ca. 92 mio. kr. i 2022.
4. At lånoptagelse (inden for det skattefinansierede område) navnlig sker, hvor der lovgivnings- eller aftalemæssigt er en forudsætning for kommunens finansiering af projekter eller aktiviteter.
5. som udgangspunkt en nettoafvikling af kommunens skattefinansierede gæld over de kommende 4 år.
6. Økonomiske udfordringer (uden for det løvbundne område) finansieres via omstillinger.
7. Takster på brugerfinansierede områder følger omkostningsudviklingen.

Den økonomiske politik betyder, at økonomiske udfordringer eller ønsket om opprioriteringer som udgangspunkt skal finansieres via omstillinger eller omprioritering indenfor udvalgets økonomiske ramme. Det foreslås, at udvalget gennemfører en indledende drøftelse af budgettet med afsæt i regnskabsresultatet for 2021, samt følgende emner:

1. Eventuelle udfordringer og områdets strategi for at imødekomme disse
2. Eventuelle omprioriteringer som følge områder der ønskes opprioriteret indenfor den afsatte budgetramme.
3. Anlæg: En prioriteringsdrøftelse

Som baggrund for drøftelsen vil udvalgets budget blive gennemgået på overordnet niveau af Fællescentret for Økonomi. Udvalgets regnskabsresultat for 2021 vil via en anden sag på mødet ligeledes kunne indgå som baggrund for drøftelsen. Såfremt udvalget beslutter en efterfølgende drøftelse i maj eller juni, kan forvaltningen tilrettelægge denne efter nærmere aftale på mødet.

Fagudvalgets drøftelse vil indgå i det videre arbejde med budget 2023-2026.

### Befolkningsprognosen

På byrådets temamøde i april gennemgås befolkningsprognosen. Den økonomiske effekt af befolkningsprognosen vil indgå i basisbudgettet 2023-2026, der fremlægges for byrådet i august. Befolkningsprognosen vil desuden indgå i "kapacitetssagerne" vedrørende dagtilbud og skoler, som behandles i Børne- og Familieudvalget i maj. Der er ligeledes mulighed for at drøfte den generelle effekt af befolkningsprognosen i de øvrige fagudvalg i maj eller juni.

### Anlæg

Byrådet har besluttet, at kommunen - eventuelt med en vis indfasning - fremover planlægger anlæg med en 10 års horisont for at understøtte kommunens langsigtede strategiske planlægning. Den økonomiske politik indeholder et pejlemærke om, at bruttoanlæg skal ligge indenfor 90-110 mio. kr. Da Rebild er en vækstkommune, vil budgetlægning af anlæg i høj grad være en prioriteringsdrøftelse af hvilke anlæg, som er helt nødvendige. Vedlagt investeringsoversigt fra budget 2022-2025. Det forventes af fagudvalgene drøfter anlæg igen i juni.

### Beslutning fra Kultur-, Fritids- og Sundhedsudvalget, 6. april 2022, pkt. 49:

Kultur-, Fritids- og Sundhedsudvalget drøftede budgetudfordringerne.

Udvalget ønsker et oplæg til scenarier for handlemuligheder på områderne med opdrift.

Udvalget ønsker en tilbagemelding på tidsplanen for de større halprojekter.

Rasmus Rask deltog ikke i behandlingen af sagen.

### **Supplerende sagsfremstilling til Kultur-, Fritids- og Sundhedsudvalgets møde, den 4. maj 2022:**

Forvaltningen fremlægger på udvalgsmødet scenarier for handlemuligheder indenfor områder med opdrift.

Der fremlægges en tidsplan for de større halprojekter. Forvaltningen har taget kontakt til projekterne for at få en opdateret status. Svarene fremgår i nedenstående skema.

I budgetaftalen for 2019 og overslagsårene blev der afsat 15 mio. kr. til "Store KFU-projekter".

Haverslev Idræts- og Kulturcenter	<p>Kultur- og Fritidsudvalget besluttede på møde, den 9. januar 2019 at bevilge 7 mio. kr. til Haverslev Kultur og Idrætscenters projekt.</p> <p>Haverslev Idræts- og Kulturcenter forventer at få brug for midlerne i 2022</p>
Himmerlands Friluftscentrum / Aarestrup	<p>Kultur- og Fritidsudvalget har den 9. januar 2019 bevilget 1.9 mio. kr. i tilskud til projektet i Aarestrup.</p> <p>På Kultur- og Fritidsudvalgets møde i november 2021 blev det besluttet at godkende ændringerne af projektet til "Himmerlands Friluftscentrum" og forlænge bevillingen til udgangen af 2022.</p> <p>Himmerland Friluftscentrum / Aarestrup forventer at få brug for midlerne i 2022</p>
MeNaTeket	<p>Der er i 2022 og 2023 afsat henholdsvis 6,35 og 3,65 mio. kr. til MeNaTeket i Øster Hornum.</p> <p>Forvaltningen har ikke modtaget en opdateret status fra MeNaTeket.</p>
STUB-Huset	<p>STUBhusets bevilling på 2.000.000 kr. er planlagt til brug i 2021, STUBhuset har fået godkendt udsættelse til udgangen af 2022 på Kultur- og Fritidsudvalgets møde i august 2021.</p> <p>STUBhuset har et ønske om at få ansøgning med til Budgetforhandlinger i år, for at kunne komme i mål med det store projekt. STUBhuset er villig til at vente til 2023 eller 2024, hvis der kan bevilliges flere midler.</p> <p>Bevilliges der ikke flere midler, ønskes de nuværende midler udbetalt i 2022.</p>
Blenstrup - Vores Hus	<p>Der er afsat henholdsvis 0,15 mio. kr. i 2022 og 4,5 mio. kr. i 2023 til projektet.</p> <p>Det vurderes at projektet følger tidsplanen og midlerne forventes således udbetalt som følger:</p> <p>Der blev frigivet 750.000 kr. af Byrådet på møde i februar 2018 til projektering.</p> <p>0,15 mio. kr. i 2022</p> <p>3,75 mio. kr. i 2023</p>

### **Beslutning fra Kultur-, Fritids- og Sundhedsudvalget, 4. maj 2022, pkt. 65:**

Kultur-, Fritids- og Sundhedsudvalget drøftede emner til budgettet. Forvaltningen arbejder videre hermed til fortsættelse af drøftelsen på kommende udvalgs møde.

Udvalget ønsker, at muligheden for en tildelingsmodel for sundhedsplejen indgår i arbejdet med budget 2023.

Udvalget vil desuden gerne invitere de større halprojekter til dialogmøde med henblik på, at det nye udvalg får en introduktion til projekterne.

### **Supplerende sagsfremstilling til Kultur, Fritids- og Sundhedsudvalget, den 8. juni 2022:**

Forvaltningen har indkaldt til dialogmøde med halprojekter til udvalgets møde, den 10. august 2022.

Forvaltningen vil til mødet præsentere en uddybning af handlemuligheder i forhold til de tidligere fremlagte budgetudfordringer.

### **Beslutning fra Kultur-, Fritids- og Sundhedsudvalget, 8. juni 2022, pkt. 75:**

Kultur-, Fritids- og Sundhedsudvalget drøftede oplæg til håndtering af budgetudfordringer.

Forvaltningen arbejder videre med oplæg til behandling på udvalgs mødet i august.

### **Supplerende sagsfremstilling til Kultur, Fritids- og Sundhedsudvalget, den 10. august 2022:**

Forvaltningen har arbejdet videre med uddybning af handlemuligheder i forhold til de fremlagte budgetudfordringer. Til mødet vil der blive fremlagt forslag til, hvordan budgetudfordringerne kan imødekommes indenfor henholdsvis Sundhed samt Kultur og Fritid.

## **Økonomi**

Sagen har ingen direkte bevillingsmæssige konsekvenser.

## **Indstilling**

Forvaltningen indstiller, at udvalget fortsætter drøftelse af budgettet og beslutter hvilke emner, der skal indgå i den videre drøftelse af budget 2023.

## **Beslutning**

Kultur, Fritids- og Sundhedsudvalget drøftede forvaltningens oplæg til håndtering af budgetudfordringerne på udvalgets område. Forvaltningen tilretter oplægget på baggrund af drøftelserne.

Udvalget besluttede, at det tilrettede oplæg indgår i høringsmaterialet til budget 2023. På baggrund af de indkomne høringssvar, vil udvalget genoptage drøftelsen af håndteringen af budgetudfordringerne.

## **Bilag**

Investeringsoversigt 2022-2025 - version til trykt budget (udskiftet til korrekt bilag ved udsendelse af referat)

Reduktionsforslag 2023-26 - Kultur Fritid og Sundhed - klar til udvalg version 2.docx

# Punkt 95: Bælum/Solbjerg IF og Støvring Tennisklub søger om prioritering af tilskud til forundersøgelse

04.00.00-P20-5-22

## Kultur-, Fritids- og Sundhedsudvalget

Kultur-, Fritids- og Sundhedsudvalget

### Resume

Sagen afgøres i: Byrådet

Bælum/Solbjerg IF og Støvring Tennisklub søger om prioritering af deres tildelte tilskud til at gennemføre forundersøgelser, der muliggør etablering af padelanlæg. For at kunne etablere padelanlæg i henholdsvis Støvring og Bælum, er der krav om at gennemføre en støjberegning. Denne støjberegning koster 49.000 kr. excl. moms.

De to klubber er hver tildelt 400.000 kr. til etablering af padelanlæg i budgetaftalen for budget 2022. Klubberne ønsker nu at der af de 400.000 kr. prioriteres midler til at gennemføre støjberegningen. Det betyder, at Rebild kommune bærer risikoen ved det prioriterede tilskud til støjberegningen, så hvis det senere viser sig, at projektet ikke realiseres, vil det prioriterede tilskud ikke kunne kræves tilbagebetalt til Rebild Kommune.

Kultur-, Fritids- og Sundhedsudvalget drøfter ansøgning om prioritering af tilskud til støjberegning.

### Sagsfremstilling

Med prioritering af midler ønsker de to foreninger, at kunne muliggøre de relevante undersøgelser, for at etablere padelanlæggene. Foreningerne er bekymrende for at belaste foreningernes økonomi, hvis undersøgelserne skulle vise, at anlægget ikke er muligt at opføre.

#### Forvaltningens bemærkninger:

Forvaltningen har været i dialog med foreningerne i tæt samarbejde med Center Natur og Miljø samt Center Plan, Byg og Vej. Anlæg af padelbaner ved de to foreninger kræver en støjberegning. I værste fald kan støjberegningen betyde, at anlæggene ikke kan opføres, hvis støjen fra banerne bliver en belastning for de nærmeste naboer. På den baggrund kan foreningerne risikere at stå med en stor udgift uden at kunne få et anlæg.

Forvaltningen anbefaler derfor, at Kultur-, Fritids- og Sundhedsudvalget indstiller til Byrådet, at der prioriteres 61.250 kr. (svarende til 49.000 kr. excl. moms) til hver af foreningernes udgifter til støjberegning.

### Økonomi

En prioritering af 61.250 kr. (svarende til 49.000 kr. excl. moms) til hver af foreningernes udgifter til støjberegning vil betyde, at de 61.250 kr. ikke skal tilbagebetales til Rebild Kommune, hvis støjberegningen viser at anlægget ikke kan bygges hos foreningen.

De 61.250 kr. prioriteres af de allerede afsatte 400.000 kr. til hver forening i forbindelse med Budget 2022. Der afsættes dermed ikke flere midler til projekterne.

### Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Kultur-, Fritids- og Sundhedsudvalget over for Økonomiudvalg og Byråd anbefaler, at der af det bevilligede beløb på 400.000 kr. til hver forening prioriteres 61.250 kr. (svarende til 49.000 kr. excl. moms) til hver af foreningernes udgifter til støjberegning. Beløbet kræves ikke tilbagebetalt, hvis projektet ikke kan gennemføres.

### Beslutning

Indstilles godkendt med den bemærkning, at den sædvanlige procent på 3% fraviges grundet anlægsbevillingens begrænsede størrelse.

### Bilag

Øremærkning af tildelte midler til Padel

VS Opdateret aftale

# Punkt 96: Forudbetaling af tilskud til anlægs- og udviklingsprojekt i STUBhuset

20.11.00-P20-1-21

## Kultur-, Fritids- og Sundhedsudvalget

Kultur-, Fritids- og Sundhedsudvalget

### Resume

Sagen afgøres i: Byrådet

STUB-huset anmoder om frigivelse af 60.000 kr. til den indledende projektering af etape 1 af deres udviklingsprojekt. Der er bevilget og i 2022 afsat 2 mio. kr. til projektet. Byrådet skal godkende at forudbetale 60.000 kr. til projektet.

### Sagsfremstilling

Den 14. april 2021 vedtog Kultur-, og Fritidsudvalget en række principper for forudbetaling af tilskud ved anlægsprojekter på kultur- og fritidsområdet. Vedtagelsen af principperne skete for at imødekomme de vanskeligheder de lokale projektgrupper oplever med at finde midler til de indledende faser af projekterne.

Kultur-, og Fritidsudvalget godkendte følgende principper:

- 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, hvis et anlægsprojekt ikke realiseres
- Frigivelsen af tilskud behandles (uanset beløb) i Byrådet, ved indstilling fra Kultur-, og Fritidsudvalget

STUBhuset har siden dialogmøde med Kultur-, Fritids- og Sundhedsudvalget den 21. april 2022 bearbejdet deres planer for ombygning af – og tilbygning til - STUBhuset. STUBhuset har henvendt sig til forvaltningen, da deres planer er så fremskredne, at de har behov for at indgå en aftale med en rådgivende arkitekt for at kunne påbegynde den indledende projektering.

Derfor anmoder STUBhuset om at få frigivet midler til denne indledende projektering af etape 1.

Konkret anmoder STUBhuset om at få frigivet 60.000 kr. svarende til 3% af det bevilget beløb.

### Økonomi

I forbindelse med Budget 2018 blev der bevilget 2 mio. kr. til STUBhuset. Midlerne har været afsat på budget 2020 og efterfølgende overført til 2022.

Der er i 2021 brugt 70.000 kr. til intern kommunal projektledelse jf. politisk beslutning.

Tilgængeligt beløb i 2022 er således 1.930.000 kr.

STUB-Huset anmoder om frigivelse af 60.000 kr. (svarende til 3% af det samlede bevilget beløb).

### Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Kultur-, Fritids- og Sundhedsudvalget over for Økonomiudvalg og Byråd anbefaler at godkende forudbetalingen af 60.000 kr til projektering i STUB-huset.

### Beslutning

Indstilles godkendt.

# Punkt 97: Godkendelse af halvedligeholdelsesprojekt, totalentreprise og tilføjelse af tagprojekt

04.04.00-Ø40-1-22

## Kultur-, Fritids- og Sundhedsudvalget

Kultur-, Fritids- og Sundhedsudvalget

### Resume

Sagen afgøres i: Byrådet

Stensbohallen ønsker at iværksætte flere halvedligeholdelsesprojekter, som fremgår af halvedligeholdelsesrapporten og finansieres med 90% tilskud fra halvedligeholdespuljen. Stensbohallen ønsker at samle projekterne under totalentreprise.

Byrådet skal godkende igangsætning og dermed frigivelse af anlægsmidler til projekterne under totalentreprisen, herunder begrænset licitation.

### Sagsfremstilling

Byrådet godkender hvert 4. år vedligeholdelsesrapport for de selvejende haller i Rebild Kommuner. Stensbohallen har vedligeholdelsesprojekter i rapporten for 2016 – 2021 samt 2022 – 2025. Da der er tale om flere større og sammenhængende vedligeholdelsesprojekter har Stensbohallen ønsket at samle projekterne under en totalentreprise. I nedenstående oversigt fremgår anlægsprojekterne med henvisning til den respektive vedligeholdelsesrapport.

Halvedligeholdespuljen 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.

Stensbohallen ønsker at iværksætte nedenstående vedligeholdelsesprojekter som fremgår af henholdsvis vedligeholdelsesrapporten 2016-2021 og 2022-2026 (se bilag):

Vedligeholdelsesprojekt	Vurdering og budgetteret i vedligeholdelsesrapporten	Bemærkning
Udskiftning af loft i Cafeteria	100.000 kr.	Frigivet af byrådet den 16. december 2021
Omfugning af murværk ved østgavl i hal og tilbygning inkl. udskiftning af vinduespartier på begge sider af dør i gavl i cafeteria	240.000 kr.	Frigivet af byrådet den 16. december 2021
Udbedring af forhold ved nye monterede ovenlys på 1. sal	50.000 kr.	Frigivet af byrådet den 16. december 2021
Montering af ventilationsanlæg med varmegenvinding i klubhus og cafeteria	250.000 kr.	Frigivet af byrådet den 16. december 2021
Total renovering af oprindelige omklædningsrum	990.000 kr.	Frigivet af byrådet den 16. december 2021
Reparation af mørtelfuger mellem gulvklinter i omklædningsrum i tilbygning, samt udskiftning af fuger mellem væg og gulv.	65.000 kr.	Frigivet af byrådet den 16. december 2021
Udskiftning af eternittag på hal	1.750.000 kr.	Frigivet af Byrådet 16. december 2020
I alt	3.445.000	

Stensbohallen har indhentet 3 tilbud fra følgende leverandører:

- Vagn Kristensen A/S
- Lars Pedersen & Søn A/S

- Nørager Tømrer & Snedkerforretning ApS

Kontrakten tildeles den leverandør, der afgiver den laveste pris. Her Nørager Tømrer & Snedkerforretning ApS til pris 3.342.000 kr. ekskl. moms.

### **Forvaltningens bemærkning:**

Projekterne fremgår af Rambølls halvedligeholdelsesrapporter ("udskiftning af eternittag" i rapporten fra 2016-resterende projekter i rapporten fra 2021) (se bilag).

Bygge- og anlægsydelse med en værdi mellem 3 mio. kr. og tærskelværdien for udbud efter udbudsloven (2016: ca. 38 mio. kr.) medfører en offentlig licitation. Efter økonomiudvalgets godkendelse kan der anvendes begrænset licitation.

*Forhold vedrørende vedligeholdelsesprojektet Udskiftning af eternittag på hal:*

Der er vedlagt et notat som bilag, der beskriver forløbet omkring dette projekt.

Forvaltningen bemærker at den faglige vurdering fra 2016-rapporten stadig er gældende, da taget ikke er blevet vurderet siden. Det er en fejl, at projektet ikke er medtaget i 2022-rapporten. Det er dog forvaltningens vurdering, at udskiftning af eternittag er nødvendigt jf. 2016-rapporten.

### **Økonomi**

Projekterne er vurderet og budgetteret af Rambøll til samlet 3.445.000 kr.

Det billigste tilbud lyder på 3.342.000 kr. ekskl. moms. Halvedligeholdelsespuljen giver 90% af beløbet i tilskud.

Da Stensbohallen er momsregistreret, tages der udgangspunkt i prisen ekskl. moms  
Den kommunale udgift vil samlet blive 2.496.474 kr.

Da projektet omkring udskiftning af eternittag ved en fejl ikke indgår i 2022-rapporten, er denne økonomi udover det estimerede som kan se i bilag.

Da de konkrete tilbud på projekterne i rapporten varierer i forhold til den estimerede pris i rapporten, er det for tidligt at konkludere på eventuelle konsekvenser for den samlede økonomi til vedligeholdelsesprojekterne. Den situation er uændret i forhold til byrådets godkendelse af den gældende 4 årige vedligeholdelsesrapport.

### **Indstilling**

Forvaltningen indstiller, at Kultur-, Fritids- og Sundhedsudvalget over for Økonomiudvalg og Byråd anbefaler, at

1. projekterne i Stensbohallen igangsættes incl. Udskiftning af eternittaget og
2. projekterne samles som totalentreprise med begrænset licitation

### **Beslutning**

Indstilles godkendt.

### **Bilag**

D&V 12 Haller Rebild kommune - REV A

Rambøllrapport 300516

Halvedligeholdelse 2022 - 2026

Udmøntning af halvedligeholdelsespuljen 2021

Økonomisk beregning - Halvedligeholdelsesrapport

Notat - Forløb ift Udskiftning af eternittag på Stensbohallen

# Punkt 98: Henvendelse fra Friluftscenter Katbakken om tilskud til reovering af løbebane

18.13.00-G01-1-22

## Kultur-, Fritids- og Sundhedsudvalget

Kultur-, Fritids- og Sundhedsudvalget

### Resume

Sagen afgøres i: Kultur-, Fritids- og Sundhedsudvalget

Friluftscenter Katbakken sender ansøgning om tilskud til reparation af asfaltbelægningen på løbebane. Løbebanen er ødelagt af rødder, der er på vej igennem asfalten. Der ansøges om 100.000 kr. til istandsættelse af løbebane.

Kultur, Fritids- og Sundhedsudvalget skal tage stilling til Friluftscenter Katbakkens ansøgning.

### Sagsfremstilling

Friluftscenter Katbakken ejer og har selv etableret løbebanen. Friluftscenteret opnår indtægter ved udlejning af den til foreningsbrug. Rebild Kommune har ikke vedligeholdelsesforpligtelse på banen. Trærødderne der er på vej gennem banen, er fra træer på kommunal jord.

Løbebanen er en del af Friluftscenter Katbakkens område, der drives og vedligeholdes af frivillige. Driftsudgifter baserer sig primært på lejeindtægter fra brugere af området. Den samlede økonomi hos Friluftscenter Katbakken driver almindelig drift og vedligehold.

Løbebanen har nu fået skader, ved at rodnettene fra træer placeret langs løbebanen, presser asfaltbelægningen i stykker, dette betyder en større reparation af asfaltbelægningen.

Friluftscenter Katbakken anmoder derfor Rebild kommune om hjælp til løsning af problemet, da skaderne skyldes træbeplantningen. Friluftscenter Katbakken har afholdt møde med Rebild Kommunes driftsafdeling.

Forvaltningens bemærkninger:

Friluftscenter Katbakken søgte i 2008 om midler til vedligehold og drift af området, herunder også løbebanen. Denne ansøgning blev afslået af daværende politiske udvalg (se bilag).

I ansøgningen blev der blandt andet søgt om kantbeskæring og øvrig beskæring, hvilket blev afslået i 2008. På baggrund af beslutningen i 2008, er det ikke forvaltningens vurdering, at vedligehold af løbebanen ved Friluftscenter Katbakken er berettiget til tilskud.

I forhold til prissætningen, har forvaltningen været i dialog med Driftsafdelingen. Driftsafdelingen bemærker, at der ikke kan gives en fast pris på arbejdet, da prisen på asfalt varierer på dagsbasis, og omfanget af det øvrige arbejde først kan fastlægges, når arbejdet påbegyndes.

### Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Kultur-, Fritids- og Sundhedsudvalget godkender, at der meldes afslag på ansøgningen fra Friluftscenter Katbakken

### Beslutning

Indstillingen godkendt med bemærkning om, at den oprindelige aftale fastsætter, at foreningen selv står for check og vedligehold af banen, samt at øvrige foreninger med brugsret over kommunalt jord selv har vedligeholdelsesforpligtelsen af egne anlæg.

Kultur, Fritids- og Sundhedsudvalget ønsker, at forvaltningen undersøger, om der kan findes en løsning vedrørende træerne.

Forvaltningen orienterede om modtaget mail fra Friluftscenter Katbakken.

### Bilag

Afgørelse KFU 090408 (35794)

Ansøgning fra Friluftscenter Katbakken - 2008

Re Vedr. løbebaneatletikstadion Øster Hornum

# Punkt 99: Orientering om halvedligeholdelsesprojekt i Stensbohallen

04.04.00-Ø40-1-22

## Kultur-, Fritids- og Sundhedsudvalget

Kultur-, Fritids- og Sundhedsudvalget

### Resume

Sagen afgøres i: Kultur-, Fritids- og Sundhedsudvalget

Stensbohallen har iværksat halvedligeholdelsesprojektet "Slibning af halgulv", 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 "Slibning af halvgulv" fremgår af halvedligeholdelsesrapporten og er vurderet og budgetteret til 220.000 kr. inkl. moms.

Stensbohallen har indhentet tilbud fra følgende leverandører:

- Ytzen Sportslakering
- AG Sportsservice ApS

Kontrakten tildeles den leverandør, der afgiver den laveste pris. Her Ytzen til pris 225.000 kr. inkl. moms.

Forvaltningens bemærkning:

Grundet praktiske forhold, blandt andet lukning af hallen i sommerferien, udføres projektet i juli 2022.

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 Stensbohallen har overholdt retningslinjerne for indhentning af tilbud.

### Økonomi

Projektet er vurderet og budgetteret af Rambøll til 220.000 kr.

Det billigste tilbud lyder på 225.000 kr. inkl. moms. Halvedligeholdelsespuljen giver 90% af beløbet i tilskud.

Da Stensbohallen er momsregistreret, tages der udgangspunkt i prisen ekskl. moms.

Den kommunale udgift til dette projekt er 134.460 kr.

### 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 100: Orientering om halvedligeholdelsesprojekt i Arena Himmerland

04.04.00-Ø40-1-22

## Kultur-, Fritids- og Sundhedsudvalget

Kultur-, Fritids- og Sundhedsudvalget

### Resume

Sagen afgøres i: Kultur-, Fritids- og Sundhedsudvalget

Arena Himmerland har iværksat halvedligeholdelsesprojektet "Slibning, lakering og maling af halgulv i begge haller", 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 "Slibning, lakering og maling af halgulv i begge haller" fremgår af halvedligeholdelsesrapporten og er vurderet og budgetteret til kr. 400.000 inkl. moms.

Arena Himmerland og leverandøren har vurderet at det er tilstrækkeligt at matslibe gulvet hvorfor prisen for projektet er mindre end vurderet i rapporten.

Grundet praktiske forhold, blandt andet lukning af hallen over sommerferien, iværksætter Arena Himmerland projektet i løbet af juli måned 2022.

Arena Himmerland har indhentet tilbud fra følgende leverandører:

- Ytzen Sportslakering
- AG Sportsservice ApS

Kontrakten tildeles den leverandør, der afgiver den laveste pris. Her Ytzen Sportslakering til pris 121.554 kr. inkl. moms.

Forvaltningens bemærkning:

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 Arena Himmerland har overholdt retningslinjerne for indhentning af tilbud.

### Økonomi

Projektet er vurderet og budgetteret af Rambøll til 400.000 kr.

Det billigste tilbud lyder på 121.554 kr. inkl. moms. Halvedligeholdelsespuljen giver 90% af beløbet i tilskud.

Da Arena Himmerland er momsregistreret, tages der udgangspunkt i prisen ekskl. moms.

Den kommunale udgift til dette projekt er 72.641 kr.

### 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 101: 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 "Slibning, lakering og maling striber af gulve i hal 1 og 2", 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 "Slibning, lakering og maling striber i hal 1 og 2" fremgår af halvedligeholdelsesrapporten og er vurderet og budgetteret til kr. 400.000 inkl. moms.

Sortebakkehallen og leverandøren har vurderet at det er tilstrækkeligt at lakere gulvet hvorfor prisen for projektet er mindre end vurderet i rapporten.

Grundet praktiske forhold gennemføres projektet i juli måned.

Sortebakkehallen har indhentet tilbud fra en leverandør (AG Sportsservice ApS), og har iøvrigt undersøgt markedet.

Prisen for projektet er 81.250 kr. inkl. moms.

Forvaltningens bemærkning:

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 400.000 kr.

Pris for projektet er 81.250 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 60.694 kr.

### 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 102: Orientering fra bestyrelser og repræsentantskaber - august 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 Kulturskole, den 7. juni 2022
- Referat fra Frivilligrådsmødet, den 30. maj 2022
- Referat fra Bestyrelsesmøde i Naturskolen, den 14. juni 2022

### Indstilling

Forvaltningen indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

### Beslutning

Taget til efterretning.

### Bilag

Referat - Kulturskolen 7. juni 2022

Referat Frivilligrådsmøde 30. maj 2022

Referat fra Naturskolen 14. juni 2022

# Punkt 103: Orientering til Kultur-, Fritids- og Sundhedsudvalget - august 2022

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.
2. Der er udsendt ansøgning om driftstilskud til Byrådets medlemmer fra Rebildcentret ved Niels Moes. Forvaltningen kan oplyse, at det tidligere er undersøgt, at kommunen ikke kan yde direkte driftstilskud til Rebildcentret grundet centrets fondskonstruktion.

### Indstilling

Forvaltningen indstiller, at orienteringen tages til efterretning

### Beslutning

Taget til efterretning.

Orientering om mail sendt fra leder af Rebildscentret til Nordjyske Museers bestyrelse.

### Bilag

Referat KLU møde 2 - godkendt

## **Punkt 104: 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