

REFERAT Lokale Fællesskaber-, Kultur- og Fritidsudvalget d. 14-04-2015

Mødedato Tirsdag d. 14. april 2015 kl. 16:00

Mødested Mødelokale 2A, Støvring

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Regnskab 2014 - Udvalg.....	5
Overførsel anlæg 2014-2015.....	8
Overførsel drift 2014-2015.....	11
Godkendelse af projektforslag for bibliotek og ungdomshus.....	15
Tilskudsmodel for kunstgræsbaner.....	18
Ansøgning til Kulturrådets udviklingspulje.....	22
Ansøgning til kulturrådets udviklingspulje.....	24
Status på udmøntning af halvedligeholdelsespuljen 2015.....	26
Aktiv Ferie 2015.....	29
Status på haludviklingsarbejde.....	31
Fusion - LOF Rebild og Mariagerfjord.....	34
Orientering fra bestyrelser og repræsentantskaber den 14.04.2015.....	36
Orientering til Kultur- og Fritidsudvalget den 14.04.2015.....	38

Punkt 35: Godkendelse af dagsorden

00.01.00-A00-2-15

Godkendelse af dagsorden

Kultur- og Fritidsudvalget

Kultur- og Fritidsudvalget

RESUME

Sagen afgøres i: Kultur- og Fritidsudvalget

Sagsfremstilling

Godkendelse af dagsorden

FORVALTNINGEN INDSTILLER:

at dagsordenen godkendes.

BESLUTNING

Kultur- og Fritidsudvalget godkendte dagsordenen.

Punkt 36: Regnskab 2014 - Udvalg

00.32.10-A00-1-15

Bilag

Kultur og Fritid - KFU 140415

Regnskab 2014 - Udvalg

Kultur- og Fritidsudvalget

Kultur- og Fritidsudvalget

RESUME

Sagen afgøres i: Kultur- og Fritidsudvalget

Fremlæggelse af driftsregnskab år 2014 for Kultur- og Fritidsudvalget.

Det samlede resultat for udvalget er et mindreforbrug på 2,6 mio. kr. der har været et forbrug på 44,7 mio. kr. og et korrigeret budget på 47,2 mio. kr.

Det vedhæftede bilag vil blive en del af det samlede regnskab for Rebild Kommune der behandles på Økonomiudvalgets og Byrådets møder i april måned.

Sagsfremstilling

Mindreforbruget på Kultur og fritidsudvalget udgør i år 2014 ialt 2,6 mio. kr. Dette svarer til 5,4 % af det korrigerede budget.

Det er især på sektor Fritid hvor der er afvigelser i forhold til budgettet. Den samlede afvigelse på sektor Fritid er ialt 2,8 mio.kr.

Det drejer sig om et mindreforbrug på 1,0 mio. kr. vedrørende tilskud til idrætsanlæg, haller og svømmehaller, et mindreforbrug på

0,9 mio. kr. vedrørende lokaletilskud og et mindreforbrug på Ungdomsskolen på 0,9 mio. kr.

Mindreforbruget vedrørende udbetaling af tilskud til idrætsanlæg, haller og svømmehaller skyldes at der udbetales mindre i tilskud til

haller og svømmehaller da udgifterne til renter og afdrag på godkendte lån er faldende. Ud af det samlede mindreforbrug på 1,0 mio.

er der en overførsel fra år 2013 på 0,6 mio. kr. Budgettet for år 2015 og fremad er tilrettet med de forventede udgifter til eksisterende lån.

Mindreforbruget til lokaletilskud overføres til år 2015 hvor der sker en efterregulering af det udbetalte tilskud i år 2014. Der er udbetalt

et a`conto tilskud på 94 % af de godkendte lokaleudgifter. Tilskudsprocenten for år 2014 efterreguleres efterfølgende. (Den endelige

tilskudsprocent for år 2013 endte på 100 %).

Mindreforbruget vedrørende Ungdomsskolen på 0,9 mio. fremkommer hovedsageligt på baggrund af et overført mindreforbrug fra år 2013

på 1,0 mio. kr. Overførslen fra år 2013 har Ungdomsskolen øremærket til indretning/indflytning i det nye ungemiljø i Støvring.

På sektor Kultur og Natur er der et mindreforbrug på 0,1 mio. kr. der er ikke nogle større udsving inden for området.

På sektor Landdistrikter er der et merforbrug på 0,3 mio. kr. Merforbruget skyldes at der er iværksat projekter hvor der er en delt eller

fuld ekstern finansiering. På disse projekter har Rebild Kommune samlet set haft et udlæg i Regnskab 2014. Dette udlignes i løbet af projekt perioden.

For en nærmere redegørelse af Kultur og fritids udvalgets område henvises til det vedhæftede bilag. Det bemærkes at tallene i de specielle

bemærkninger er opgjort i mio. kr. med 1 decimal, hvilket betyder at der kan forekomme mindre differencer i forbindelse med sammentælling

i kolonner.

På økonomiudvalgets og Byrådets møder i april måned , vil det samlede regnskab blive forelagt. Dette er inklusiv en oversigt over finansieringen, samt en redegørelse over anlægsregnskabet.

Det skal også bemærkes at resultatet præsenteres uden § 40 bevillinger, hvilket betyder at det er de "reele" afvigelser for de respektive områder der er fokuseret på. § 40 bevillingen er alene bevilget for at overholde styrelsesloven, hvoraf det fremgår, at der ikke må afholdes bevillinger uden bevillingsmæssig dækning.

ØKONOMI

Ingen.

FORVALTNINGEN INDSTILLER:

at regnskabet for udvalget godkendes.

BESLUTNING

Kultur- og Fritidsudvalget godkendte regnskabet for 2014.

Punkt 37: Overførsel anlæg 2014-2015

00.32.10-A00-1-15

Bilag

Anlæg - overførsel 2014-2015

bb92ec8f-7bc2-4650-aec5-73e8876718dd

Overførsel anlæg 2014-2015

Kultur- og Fritidsudvalget

Kultur- og Fritidsudvalget

RESUME

Sagen afgøres i: Byrådet

I forbindelse med regnskabets afslutning udarbejdes en opgørelse over kommunale anlæg der henholdsvis har brugt for lidt penge eller for mange penge i 2014. Der er vedlagt sagen en detaljeret oversigt over hvilke projekter, der står til at få overført både mer- og mindreforbrug til anlægsbudgettet i 2015.

Sagsfremstilling

Udgangspunktet for anlægsoverførslerne er at der er overførsler på alle uafsluttede anlægsprojekter. Dog er der for de løbende anlægsbevillinger alene overførsel på allerede disponerede beløb. Uforbrugte rådighedsbeløb (anlæg) i forbindelse med forsinkelser af projekter kan overføres, idét anlægsprojekterne forventes, at fortsætte uden yderligere ophold.

Overskud og underskud fra afsluttede projekter overføres ikke.

Som det fremgår af nedenstående oversigt fordelt på udvalgene, er der et anlægsmæssigt mindreforbrug på netto 44,3 mio. kr., og der er et forslag om at få overført 43,5 mio. kr.

Det samlede mindreforbrug dækker over, at der er brugt 56,8 mio. kr. mindre end budgetteret. Samtidigt er der kommet 12,5 mio. kr. flere indtægter på indtægtssiden end budgetteret.

På Børn og Ungeudvalgets område overføres 9,2 mio. kr., som primært vedrører Terndrup skole og Bavnebakkeskolen

For Kultur og Fritidsudvalget overføres 15,4 mio. kr. Denne overførsel skyldes blandt andet vedligeholdelse af haller på 2,6 mio. kr., samt Terndrup idrætscenter med 12,3 mio. kr.

På Sundhedsudvalget område overføres 4,4 mio. kr. De uforbrugte midler kommer primært fra udmøntningsanalyse for boliger på ældre/handicapområdet på 2,0 mio. kr. samt 1,0 mio. kr. til flytning af boformerne.

Teknik og Miljø står til at få overført 26,1 mio. kr. til budget 2015. Denne overførsel vedrører bl.a. ny genbrugsplads i Sørup på 12,7 mio. kr, gangtunnel ved Skørping på 3,0 mio. kr. samt udskiftning af gadelys til 3,2 mio. kr.

For Økonomiudvalget overføres -11,6 mio. kr., overførslen vedrørende blandt andet salg af Støvring Hobrovej 88 - 15,0 mio. kr. og renovering af Terndrup administrationsbygning på 1,1 mio. kr.

De foreslåede anlægsoverførsler fremgår nedenfor.

		Regnskab 2014	Korr. budget 2014	Rest 2014	Forslag til overførelse
Børn og Ungdomsudvalg	U	12,1	22,4	10,3	9,2
	I	-0,4	0,0	0,4	
Kultur og Fritidsudvalg	U	2,7	18,0	15,4	15,4
	I	0,0	0,0	0,0	
Sundhedsudvalg	U	14,6	19,0	4,4	4,4
	I	-2,0	0,0	2,0	
Teknik og Miljøudvalg	U	39,1	61,7	22,6	26,1
	I	-11,7	-11,7	0,0	
Økonomiudvalg	U	19,9	24,1	4,1	-11,6
	I	0,0	-15,0	-15,0	
Total	U	88,4	145,3	56,8	43,5
	I	-14,2	-26,7	-12,5	
	N	74,3	118,6	44,3	

ØKONOMI

Hvis der overføres jævnfør indstillingen betyder det, at anlægsbevillingen i 2015 forøges med 43,5 mio. kr.

FORVALTNINGEN INDSTILLER:

at der indstilles overført 43,5 mio. kr. til budget 2015

Sundhedsudvalget, 14. april 2015, pkt. 48:

Indstillingen blev godkendt.

BESLUTNING

Kultur- og Fritidsudvalget indstillede overførsel af 43,5 mio. kr. til budget 2015.

Punkt 38: Overførsel drift 2014-2015

00.32.10-A00-1-15

Bilag

Oversigt - overførsel 2014-2015 drift

d1d6fb33-bb16-4c67-aa41-ea2e81d449f4

Ansøgning om overførsel af uforbrugte midler - sundhed

d59644a0-d299-48ef-afbb-139e6e39871a

Overførsel drift 2014-2015

Kultur- og Fritidsudvalget

Kultur- og Fritidsudvalget

RESUME

Sagen afgøres i: Byrådet

Ved regnskab 2014 er der en række områder, hvor der enten er merforbrug eller mindreforbrug i forhold til budgettet. Overførsler mellem 2014-2015 sker i henhold til de gældende overførselsregler, som senest er evalueret i byrådet november 2014. Den samlede overførsel fra 2014-2015 er opgjort til 13,6 mio. kr. ud af et samlet driftsresultat på 20,9 mio. kr.

Sagsfremstilling

Overførselsreglerne for regnskab 2014 er i hovedtræk:

- At der max. kan overføres 5 % af bruttobudgettet.
- At overskud større end 5 % som udgangspunkt tilgår kassen, dog således, at der efter ansøgning kan bevilges større opsparring end 5 % til konkrete projekter og lignende.
- At der maksimalt accepteres underskud på 2 % af bruttobudgettet, men at 100 % af underskuddet overføres.
- At underskud over 2 % vil medføre, at kontraktområdet skal udarbejde en konkret handlingsplan for afvikling af underskuddet, med administrativ opfølgning hver måned.
- At eksterne midler (EU-tilskud m.v.) automatisk overføres via mellemregning mellem årene.
- At takstområder ikke overføres.
- At overskud under 100.000 kr. overføres 100%.
- At der er max overførsel på +/- 1 mio. kr. på henholdsvis de specialiserede områder og arbejdsmarkedsområdet.

Bemærk:

Jf. anmodning fra Sundhedsudvalget er underskud på BPA (borgerstyret personlig assistance) lagt sammen og behandlet sammen med det specialiserede voksenområde. I henhold til overførselsreglerne overføres der max et merforbrug på 1 mio. kr. samlet for BPA og det øvrige specialiserede voksenområde. Ændringen forudsætter dog Byrådets endelige godkendelse.

Der er en del eksterne midler, som ikke automatisk er overført via mellemregning mellem årene. Disse er istedet indregnet med 100% overførsel.

Derudover er politiske beslutninger om 100% overførsler indarbejdet (se bemærkninger på vedlagte oversigt) og vedligeholdelsespuljen på ejendomme er indregnet med 100% overførsel.

Ud fra regelsættet kan overførslerne sammenfattes i nedenstående oversigt. Overførslerne er opdelt på udvalgsniveau.

Driftsoverførsler i 1.000 kr.	Overførsel fra 2014 til 2015		
	Merforbrug	Mindreforbrug	Netto
Arbejdsmarkedsudvalg	0	1.000	1.000
Børn og Ungdomsudvalg	-12.176	11.759	-417
Kultur og Fritidsudvalg	-764	3.285	2.520
Sundhedsudvalg	-5.678	4.973	-704
Teknik og Miljøudvalg	0	2.411	2.411
Økonomiudvalg	-4.083	12.900	8.816
I alt	-22.702	36.328	13.626

I henhold til overførselsreglerne skal kontraktområder, der har et merforbrug på over 2% af bruttobudgettet udarbejde handleplan for afvikling af underskud. I vedhæftet oversigt er overførslerne for disse kontraktområder markeret med rødt.

Samlet er der 7,2 mio. kr. som tilfalder kassen på grund af 5% grænsen på mindreforbrug og max. +/-1 mio. kr. grænsen på de specialiserede områder og arbejdsmarked. Nedenstående oversigt viser, hvor meget der tilfalder kassen fordelt på udvalg.

Beløb i 1.000 kr.	Mindreforbrug udover 5% grænse der tilfalder kassen.	Mer-/mindreforbrug som tilfalder kasse pga. +/- 1 mio. kr. grænse (arbejdsmarked og spec. område)
Arbejdsmarkedsudvalg		1.069
Børn og Ungdomsudvalg	338	9.104
Kultur og Fritidsudvalg	36	0
Sundhedsudvalg	1.051	-8.529
Teknik og Miljøudvalg	1.540	0
Økonomiudvalg	2.591	0
I alt	5.557	1.644

Ansøgning om overførsel af mindreforbrug ud over 5%:

Center Sundhed har indsendt ansøgning om overførsel af uforbrugte midler på 1,1 mio. kr. vedr. patientrettet forebyggelse. Denne ansøgning er ikke indarbejdet i overførslen på de 13,6 mio. kr.

ØKONOMI

Forslaget indebærer, at der overføres et mindreforbrug på 13,6 mio. kr. til budget 2015.

FORVALTNINGEN INDSTILLER:

at udvalget indstiller overførslerne inden for eget udvalg overført i henhold til gældende regler.

Arbejdsmarkedsudvalget, 13. april 2015, pkt. 29:

Indstillingen blev godkendt.

Sundhedsudvalget, 14. april 2015, pkt. 49:

Indstillingen blev godkendt.

Sundhedsudvalget anbefaler overfor Byrådet, at BPA flyttes, idet udvalget ikke finder det rimeligt, at budget afsat til de ældre, anvendes til opdrift på voksen handicap området.

Sundhedsudvalget anbefaler desuden, at ansøgning om overførsel af 1,1 mio. kr. til sundhedsområdet imødekommes, idet Sundhedsudvalget ønsker at prioritere patientrettet forebyggelse.

BESLUTNING

Kultur- og Fritidsudvalget indstillede overførsler inden for eget udvalg overført i henhold til gældende regler.

Punkt 39: Godkendelse af projektforslag for bibliotek og ungdomshus

82.06.00-P20-1-14

Bilag

materialebeskrivelse og overslag - KFU 140415

PROJEKTFORSLAG - RUMLIGE AFBILDNINGER - 27.03.2015.pdf - KFU 140415

Godkendelse af projektforslag for bibliotek og ungdomshus

Kultur- og Fritidsudvalget

Kultur- og Fritidsudvalget

RESUME

Sagen afgøres i: Kultur- og Fritidsudvalget

Sagsfremstilling

Kultur- og Fritidsudvalget godkendte på januarmødet placeringen af ungdomshus og bibliotek. Siden har to arbejdsgrupper under byggeudvalget, en for ungdomsskolen og en for biblioteket, arbejdet sammen med rådgiverne om udformning af bygningerne.

Som godkendt på udvalgets møde i januar er ungdomshuset placeret længst mod vest, og biblioteksbygningen er rykket så meget mod vest, at der er et godt indkig til Stubhuset fra Grangårdsvej via indkørselsvejen med parkeringspladser.

Biblioteket placeres samtidig så langt mod nord, at Stubhusets eksisterende parkeringsplads ikke berøres, bortset fra to pladser, som skal flyttes for at give plads til bogbussen.

Mellem bibliotek og ungdomshus planlægges et torv, som fælles underum.

Ungdomshuset er disponeret til 374 m² fordelt på stueetagen og 1 sal i den sydlige del af bygningen. Indgang til bygningen sker fra syd fra fællestorvet ud mod Stubhusets parkeringsplads. Funktionerne er fordelt med både større fællesrum og mindre "huler", og således at undervisningsrum og de kreative funktioner er placeret på 1. sal, hvor også administrationen er placeret som en selvstændig afdeling.

Biblioteket, som er disponeret til 669 m² + 54 m² kælder med fælles teknikrum for både bibliotek og ungdomshus, har indgang fra indkørselsvejen.

Biblioteket er også disponeret som en bygning delvis i to etager, således at det primære udlånsareal, der skal anvendes til alle kulturelle arrangementer, bliver med dobbelt rumhøjde. Dette rum bliver udført med store vinduer, som åbner rummet op mod byen (indkørslen ved Grangårdsvej) og mod torvet, (det fælles underum). Første salen, som står i åben forbindelse med stueetagen, er til mere sekundære udlånsarealer og mødelokaler.

Fra det samlede projektforslag vedhæftes planer og rummelige afbildninger af bygningerne, som giver et indtryk af projektet, samt en materialebeskrivelse, med et foreløbigt overslag. Derudover består projektforslaget af yderligere tegninger og tekniske beskrivelser.

Det bebyggede areal udløser et krav til 28 parkeringspladser, idet Ungdomshuset og biblioteket betragtes som institutioner, hvor kravet er 1 p-plads pr 37,5 m². De 10 pladser anlægges ved indkørselsvejen og de resterende 18-20 pladser på arealet øst for Stubhuset.

Kravet til parkeringspladser til disse to byggerier er væsentlig højere end til kontorbyggeri, som f.eks. rådhuset. Fra Biblioteket og ungdomshuset gives dog udtryk for, at de ikke mener at have behov for så mange pladser; ungdomshuset ønsker i stedet meget cykelparkering.

De mange parkeringspladser, der skal anlægges, er en udfordring for projektets samlede økonomi. Derfor foreslår forvaltningen, at kun parkeringspladserne, som placeres langs indkørselsvejen udføres med belægning, kantsten og belysning, mens den resterende del, som anlægges på arealet øst for Stubhuset, foreslåes anlagt i stabilgrus. Hvis disse i stedet skal anlægges med belægning m.v. vil arealet af biblioteket skulle reduceres med ca. 20 m², som anslås at ville koste det samme som en belægning på disse pladser.

Kultur- og Fritidsudvalget besluttede på sit møde i januar, hvor nærværende projekts placering blev godkendt, at der udenfor projektet kunne ses på Stubhusets ønske om flere parkeringspladser. Samtidig har biblioteket et ønske om opførelse af en bogbusgarage i nærhed af det nye bibliotek. Disse to forhold bevirker, efter forvaltningens vurderingen, at det må forudses, at hele pladsen øst for Stubhuset på sigt skal disponeres og anlægges.

Forvaltningen foreslår derfor - for at undgå at skulle at bryde belægning op igen - at anlægge pladserne her alene i stabilgrus.

ØKONOMI

Det samlede anlægsbudget er 17 mio. kr.. 10. mio afsat til bibliotek og 6,5 mio afsat til ungdomshuset, hvortil kommer ½ mio. fra ungdomsskolens driftskonto.

Det vedhæftede foreløbige overslager er beregnet efter m² priser; der mangler dog afsætning til intern projektledelse, til IT og til licitationsomkostninger. Disse poster skal indarbejdes i forbindelse med det endelige budget, som vil blive forelagt med godkendelsen af licitationsresultatet i september 2015 .

FORVALTNINGEN INDSTILLER:

- at kultur- og fritidsudvalget godkender projektforslag med overslag til videre bearbejdning med henblik på udbud i licitation i september 2015
- at kultur- og fritidsudvalget godkender projektets disponering med udlæg af 18-20 parkeringspladser øst for Stubhuset i stabil grus

BESLUTNING

Kultur- og fritidsudvalget godkendte projektforslaget.

Kultur- og fritidsudvalget godkendte projektets disponering med udlæg af 18-20 parke-ringspladser øst for Studhuset i stabil grus.

Punkt 40: Tilskudsmodel for kunstgræsbaner

04.00.00-P20-2-13

Bilag

regelsaet_-_foreninger_2013 - KFU 030215

regelsaet_-_foreninger_2013 - KFU 030215

Tilskudsmodel for kunstgræsbaner

Kultur- og Fritidsudvalget

Kultur- og Fritidsudvalget

RESUME

Sagen afgøres i: Kultur- og Fritidsudvalget

Sagsfremstilling

Den første kunstgræsbane i Rebild Kommune er under etablering i Støvring, planlagt til at ligge på det kommunale fodboldanlæg ved Støvring IF Fodbold. Endvidere er forvaltningen begyndt at modtage henvendelser fra foreninger, der lejer kunstgræsbaner i nabokommuner og ønsker tilskud hertil. Dermed anser forvaltningen det for nødvendigt, at Rebild Kommune tager stilling til, om der skal være en tilskudsmodel i relation til kunstgræsbaner.

I kunstgræsbane-projektet i Støvring har Støvring IF Fodbold besluttet at etablere en separat forening, der skal varetage etableringen og driften af kunstgræsbanen. Ved kommende kunstgræsbaneprojekter i kommunen kan denne model blive kopieret eller alternative modeller kan blive brugt.

Situationen i Støvring bliver altså, at en forening ejer og driver et anlæg, beliggende på kommunal jord, hvor banen ikke alene bruges af foreningen selv, men også en række andre foreninger. Samtidig gør det sig gældende, at den pågældende forening har driftsudgifter forbundet med banen. Sideløbende er der foreninger i Rebild Kommune, der lejer sig ind på kunstgræsbaner i nabokommuner og har en udgift forbundet hermed.

Dermed opstår der blandt foreningerne et spørgsmål om mulighed for tilskud. Aktuelt har Rebild Kommune ingen regler eller retningslinjer for tilskud i forbindelse med brug af kunstgræsbaner.

Aktuelle tilskudsregler

Rebild Kommune har tilskudsregler for udgifter i relation til leje af timer i hallerne, hvor der er fastsat en fast timesats. KLs takster for 2014 er således: Haltakst 248,60 kr., svømmehalstakst 591,74 kr., øvrige lokaler 124,25 kr.

Endvidere har vi følgende regler omkring udendørsanlæg generelt:

"Udendørsanlæg: Udendørsanlæg udlånes med fornødent udstyr. Det betyder f.eks., at en fodboldbane stilles til rådighed med græsslåning, materialer til opkridtning, mål og net. Der gives ikke tilskud til løn. Teknik & Miljø vurderer hvorvidt et mål skal repareres, udskiftes og lignende.

Til indkøb af mål, net og kridt/maling er afsat en pulje til fordeling blandt foreningerne. Ansøgningsfristen er angivet i datooversigten bagerst i regelsættet.

Kommunale sports- og idrætsanlæg, foreningernes anlæg og spejdernes grønne områder vedligeholdes af driftsenheden. Vedligeholdelsesstandarder følger byrådets til enhver tid satte standard.

Tjek og vedligehold af lysanlæg iværksættes af Center Kultur og Fritid. Alle tennisklubber skal selv klargøre 1 bane hvert år. Driftsenheden klargør de øvrige baner. Petanquebaner klargøres af Driftsenheden, hvis der er behov for det. Materialerne til tennisbaner og petanquebaner bestilles gennem Center Kultur og Fritid."

Mulige scenarier for tilskudsmodel

Forvaltningen kan se flere scenarier i forhold til tilskud til driften af kunstgræsbaner:

	Scenarie 1	Scenarie 2	Scenarie 3
Kunstgræsbaner i Rebild Kommune	Ingen tilskud. Foreningen omkring banen	Et tilskud pr. time udbetalt til den enkelte forening/ bruger på	At kunstgræsbaner sidestilles med almindelige grønne

	må selv sætte lejen og klubberne må selv finde økonomien til at bruge banen.	basis af indberetning til forvaltningen, som vi gør ved leje af timer i hallerne. Fordelingen af tider mellem klubber sker via en demokratisk proces/brugerråd.	arealer og fodboldbaner, dvs. at driftsenheden vedligeholder banen og at banen stilles vederlagsfrit til rådighed for foreninger i Rebild Kommune. Fordelingen af tider mellem klubber sker via en demokratisk proces/brugerråd.
Lejet kunstgræsbane i nabokommune	Ingen tilskud	Et tilskud pr. time udbetalt til den enkelte forening/ bruger på basis af indberetning til forvaltningen.	Et tilskud pr. time udbetalt til den enkelte forening/ bruger på basis af indberetning til forvaltningen.

I Vesthimmerlands Kommune arbejder man aktuelt også med at lave en tilskudsmodel for kunstgræsbaner. I Mariagerfjord Kommune får foreningerne tilskud efter kommunens svømmehaltimetakst, det vil sige, at en times leje af en kunstgræsbane sidestilles med en times leje af en svømmehal.

Eksempel med scenarie 2 baseret på KLs Svømmehalstakst: En kunstgræsbane, der bruges f.eks. fra kl. 17.00 til 21.00, dvs. 4 timer hver aften, mandag til torsdag/ 4 dage om ugen i 40 uger om året, giver 640 timer om året fordelt på kommunens respektive klubber. Dvs. at tilskuddet, der skal udbetales, bliver 640 timer om året på en kunstgræsbanen gange KLs svømmehalstakst på 602,98 kr., med "fradrag" pga. 25 årsreglen. Hvis man tager udgangspunkt i SIF Fodbold som eksempel (med 52 medlemmer over 25 år og 615 medlemmer under 25 år. I alt medlemstal på 667) udløser det et tilskud på 362.752,25 kr. med en tilskudsprocent på 94 %. I praksis vil dette tilskud i sagens natur blive fordelt udover de af kommunens klubber, der vælger at gøre brug af kunstgræsbanen. Som nævnt kan man f.eks. også vælge at give tilskud efter en anden sats end svømmehalssatsen eller lave en ny sats, der alene vedrører kunstgræsbaner.

Bemærkninger til scenarie 3: Der er endnu ikke valgt model eller størrelse for kunstgræsbanen i Støvring, men erfaringer fra andre kommuner viser, at driftsudgiften til en kunstgræsbane kan koste mellem 50.000 kr. og 150.000 kr. årligt. I forhold til scenarie 3 skal det samtidig bemærkes, at hvis driftsenheden vedligeholder banen, så sikres en professionel og kyndig hold af banen. Til gengæld er der nogle juridiske forhold, der gør, at driftsenheden kun må vedligeholde banen, hvis banen lejes ud til Rebild Kommune. Der skal således laves en lejeaftale mellem kommune og forening, hvis scenarie 3 skal realiseres.

I Budget 2017 er der afsat 2,5 mio. kr. i kommunalt tilskud til endnu en kunstgræsbane. Der er således ikke alene tale om en beslutning i forhold til den kunstgræsbane, der er under etablering i Støvring, men en princip beslutning, der vil blive indskrevet i kommunens regelsæt og gælde for alle foreninger og kunstgræsbaner i kommunen. Endvidere skal bemærkes, at et tilskud til kunstgræsbaner kan åbne op for en diskussion omkring tilskud til f.eks. brug af multibaner, petanquebaner og lign.

ØKONOMI

Såfremt det vedtages at give tilskud til kunstgræsbaner, vil dette belaste lokaletilskudspuljen og på sigt betyde en lavere tilskudsprocent, under forudsætning af uændret budget på området. Den konkrete påvirkning kan variere, afhængig af hvordan tilskudsmodellen laves.

FORVALTNINGEN INDSTILLER:

at kultur- og fritidsudvalget træffer beslutning om, hvorvidt forvaltningen skal arbejde videre med en tilskudsmodel for drift af kunstgræsbaner i Rebild Kommune og for foreningers leje af kunstgræsbaner i andre kommuner.

BESLUTNING

Kultur- og Fritidsudvalget besluttede, at der ikke skal ydes tilskud til driften af kunstgræsbaner i Rebild

Kommune.

Punkt 41: Ansøgning til Kulturrådets udviklingspulje

20.00.00-A08-2-14

Bilag

AnsøgningUdviklingspulje - KFU 140415

Ansøgning til Kulturrådets udviklingspulje

Kultur- og Fritidsudvalget

Kultur- og Fritidsudvalget

RESUME

Sagen afgøres i: Kultur- og Fritidsudvalget

Se sagsfremstilling.

Sagsfremstilling

Kulturrådet behandlede på deres møde den 4. marts 2015 en indkommen ansøgning fra Rold Skov Natur- og Kulturcenter, Rebildcentret, Rebildselskabet og Spillemands-, Jagt- og Skovbrugsmuseet.

Der ansøges om støtte til udvikling og produktion af et fælles projekt om udvandring. Projektet skal belyse forskellige sider af udvandringen fra Himmerland til Amerika i 1800- og 1900-tallet gennem udstillinger og aktiviteter.

Kulturrådet besluttede at indstille til Kultur- og Fritidsudvalget, at projektet støttes med 30.000 kr. fra udviklingspuljen. I Kulturrådets beslutning blev der lagt vægt på, at der er skabt et nyt og bredt samarbejde, som også rækker ud over de tre museer. Ligeledes blev det vægtet, at Kulturrådet har valgt årets kulturuger-tema "Horisonter" på baggrund af udvandringsprojektet. Mange af udvandringsprojektets aktiviteter vil derfor også komme til at ligge i kulturugerne.

ØKONOMI

Beløbet kan tildeles inden for rammen af udviklingspuljen.

FORVALTNINGEN INDSTILLER:

at Kultur- og Fritidsudvalget godkender Kulturrådets indstilling, således at der afsættes 30.000 kr. fra udviklingspuljen til Udvandring-projektet.

BESLUTNING

Kultur- og Fritidsudvalget godkendte Kulturrådets indstilling.

Punkt 42: Ansøgning til kulturrådets udviklingspulje

20.00.00-A08-2-14

Ansøgning til kulturrådets udviklingspulje

Kultur- og Fritidsudvalget

Kultur- og Fritidsudvalget

RESUME

Sagen afgøres i: Kultur- og Fritidsudvalget

Rebild Kulturråd ansøger om 10.000 kr. fra udviklingspuljen til opstart af "Sommeraftener i Buderup Ødekirke".

Sagsfremstilling

Som det fremgår af lejekontrakten mellem Naturstyrelsen Himmerland og Rebild Kommune er det aftalt at afdække ødekirkens potentiale i meget bred forstand, herunder som kulturformidler, som udlejningslokale mm., idet der ønskes en øget udlejning af ødekirken.

Rebild Kommune, Center Kultur og Fritid (CKF) er tovholder på projektet. Center Kultur og Fritid har drøftet ødekirkens potentiale for et øget aktivitetsniveau. Rebild Kommunes kulturråd har haft stor succes med at anvende ødekirken til koncerter og fortælleaftener i forbindelse med Rebild Kulturuger, og ødekirken vurderes at have potentiale til at huse mange flere arrangementer, end det er tilfældet på nuværende tidspunkt. Kulturrådet er gået i gang med at finde interesserede kulturaktører, der har lyst til at tage opgaven med at arrangere et sommerprogram med 2 - 4 arrangementer i maj/juni.

For at et sommerprogram skal kunne realiseres i år, er der brug for en økonomisk starthjælp. Der kan blive behov for en mindre medfinansiering i forhold til kunstnerhonorarer og/eller udgifter til selve afviklingen af arrangementer.

Desuden er det et ønske at få lavet informationsmateriale - dels selve sommerprogrammet men også eksempelvis infotavler og -foldere om Buderup Ødekirke.

Dertil kommer en række helt praktiske behov som stole til publikum, et par borde og en toiletvogn.

Kulturrådet indstiller til Kultur- og Fritidsudvalget, at der afsættes 10.000 kr. fra udviklingspuljen til realisering af et sommerprogram for 2-4 arrangementer i Buderup Ødekirke i maj/juni 2015.

ØKONOMI

Beløbet kan tildeles indenfor rammen af udviklingspuljen.

FORVALTNINGEN INDSTILLER:

at Kultur- og Fritidsudvalget godkender Kulturrådets indstilling, således at der afsættes 10.000 kr. fra udviklingspuljen til realisering af et sommerprogram i Buderup Ødekirke 2015.

BESLUTNING

Kultur- og Fritidsudvalget godkendte Kulturrådets indstilling.

Punkt 43: Status på udmøntning af halvedligeholdelsespuljen 2015

18.15.15-Ø40-11857-08

Status på udmøntning af halvedligeholdelsespuljen 2015

Kultur- og Fritidsudvalget

Kultur- og Fritidsudvalget

RESUME

Sagen afgøres i: Kultur- og Fritidsudvalget

Kultur- og Fritidsudvalget besluttede i forbindelse med behandlingen af halvedligeholdelsespuljen på møde i februar 2015, at udvalget ønskede en status på halvedligeholdelsespuljen, når hallernes frist den 16. marts udløb. Hermed gives en status på udmøntning af puljen 2015.

Sagsfremstilling

Projekter under halvedligeholdelsespuljen 2015

Der er overført 11 projekter fra tidligere år:

- 7 projekter fra Arena Rebild, hvoraf 2 har fået Byrådets godkendelse til at optage energilån til dækningen af egenfinansieringen på 25%: Udbedring af gavl, udskiftning af tagpap og udskiftning af ovenlys i Støvring Hallen, udskiftning af eternittag på hal og reparation af tagpap på mellembygning i Arena Himmerland, udskiftning af ovenlys og gulvklinker i Stensbohallen.
- 3 projekter fra Terndrup Idrætscenter, der afventer Terndrup projektet: Udskiftning af udsugning, trægulv i gymnastiksalen og belysning i cafeteria.
- 1 projekt i Øster Hornum Hallen: Ny topcoat på halgulv.

Nye 2015 projekter er:

- Skørping Idrætscenter: Udskiftning af VVB
- StensboHallen: Udskiftning af tagpap
- StensboHallen: Udskiftning af ovenlyskupler
- StensboHallen: Udskiftning af tagventilatorer
- Støvringhallen: Udskiftning af klinker
- Bælumhallen: Udskiftning af ældre brusearmaturer
- Bælumhallen: Udskiftning af belysningsanlæg i omklædning

Status og budget

Forvaltningen har i januar udsendt bevillingsbreve på ovennævnte projekter for 2015. Hallernes bestyrelser fik frist til den 16. marts 2015 til at indhente og indsende tilbud på projekterne. Status er pt., at samtlige haller, på nær Skørping Idrætscenter, har meldt tilbage, at de planlægger at gøre brug af deres bevilling i 2015, men at de ikke har nået at indhente tilbud på opgaverne/ projekterne inden for fristen, men at de forventer at kunne indsende disse indenfor den nærmeste fremtid. Skørping Idrætscenter har indsendt tilbud på udskiftning af VVB, og deres projekt er således sat igang.

Halvedligeholdelsespuljen for 2015 er 2 mio. kr. Hertil kommer ubrugte, forventet overførte midler fra tidligere år grundet projekter, der ikke er blevet gennemført i 2013 og 2014. Herfra skal der sættes 0,2 mio. kr. til side til akutpuljen. I alt til ordinære projekter i 2015 er der således cirka 4,3 mio. kr.

De i alt 18 projekter i 2015 har et samlet budget på cirka 3,9 mio ekskl. moms jf. Rambølls estimater. Hvis alle projekterne gennemføres i 2015 og indenfor Rambølls estimater, vil årets pulje således ikke blive brugt fuldt ud. Her skal dog bemærkes, at Rambølls estimater er fra 2012 og således er 3 år gamle. Dermed kan billedet ændre sig, når hallerne indhenter konkrete tilbud på projekterne.

I 2016 er der et tilsvarende lavt pres på puljen, hvis Rambølls estimater holder. Til gengæld kan der forventes et større pres på puljen i 2017. I 2017 er der et estimeret behov på 6,5 mio. kr. inkl. hallernes egenfinansiering, dvs. et behov på knap 5 mio. kr. i Rebild Kommune finansiering. Dermed er det relevant med overførte midler fra 2015 og

2016, hvis Rebild Kommunes tilskud skal kunne holdes på 75% og alle projekter laves i det aktuelle år.

Det bemærkes, at puljens principper gør, at der kun gives kommunalt tilskud til det mest nødvendige vedligehold. Der gives således kun til prioritet 1, 2 og 3 projekter, dvs. projekter, hvor der er risiko for personfare, hvor der kan opstå følgeskader og hvor der kan opstå væsentlig fordyrende forværring af tilstanden. Kommunalt tilskud fra denne pulje gives således ikke til projekter og arbejder, der f.eks. kan forbedre eller forskønne bygningsmassen, sænke omkostningsniveauet eller øge indtjeningen, eller omstiller bygningsmassen til f.eks. at rumme nye aktiviteter.

ØKONOMI

Indenfor det afsatte anlægsbudget inklusiv forventede overførsler, i alt cirka 4,3 mio. kr. Byrådet har tidligere frigivet midlerne.

FORVALTNINGEN INDSTILLER:

at Kultur- og Fritidsudvalget tager orienteringen til efterretning.

BESLUTNING

Kultur- og Fritidsudvalget tog orienteringen til efterretning.

Punkt 44: Aktiv Ferie 2015

18.16.00-A00-17863-08

Aktiv Ferie 2015

Kultur- og Fritidsudvalget

Kultur- og Fritidsudvalget

RESUME

Sagen afgøres i: Kultur- og Fritidsudvalget

Tilrettelæggelsen af Aktiv Ferie for Børn 2015 er skudt i gang medio marts. Hermed gives orientering.

Sagsfremstilling

Aktiv Ferie for Børn er foreningernes og institutionernes mulighed for at vise børn og unge, hvad de kan byde på. Hvert år går foreninger og institutioner i Rebild og Mariagerfjord Kommuner sammen om at lave 2 uger fyldt med aktiviteter for børn i 2. til 6. klasse. Forvaltningen hjælper med en fælles hjemmeside, der beskriver aktiviteterne og styrer tilmeldingerne. Samtidig sørger forvaltningen for, at information omkring aktiviteterne kommer ud på skolerne.

Sidste år bød på 44 aktiviteter fordelt ud over uge 27 og 32, dvs. den første og den sidste uge af børnenes sommerferie. Cirka 350 børn deltog i en aktivitet sidste år. Programmet viser, hvor vidtfavnende og alsidigt et fritidsliv de to kommuner kan byde på, f.eks. kunne man sidste år tilmelde sig Friluftsliv, BMX, Golf, Dykkertræning, Lystfiskeri, Ridelejr, Minitriathlon og mange, mange flere. En aktivitet kan være mellem 1-5 dage.

Aktiv Ferie for Børn giver børnene en aktiv sommer, med nye venner og nye aktiviteter. Det er nemt for børn og forældre at gøre brug af tilbuddene. Man går ind på Aktiv Feries hjemmeside og som i en webshop kan man tilmelde sig aktiviteter og betaler med Dankort. Priserne er bl.a. på grund af de kommunale tilskud relativt beskedne, med henblik på at sikre mulighed for, at alle børn og forældre kan være med.

Tilrettelæggelsen af Aktiv Ferie for Børn 2015 er skudt i gang medio marts. Forvaltningen har kontaktet kommunens foreninger og de kan frem til den 13. april melde ind med aktiviteter.

ØKONOMI

Budgettet for Aktiv Ferie er cirka 200.000 kr., der dækker materialetilskud til foreningerne, markedsføring, hjemmesideløsning og Dankortløsning. Heraf betaler Rebild Kommune 50.000 kr., Mariagerfjord 60.000 kr. Resten finansieres via deltagerbetalingen.

FORVALTNINGEN INDSTILLER:

at Kultur- og Fritidsudvalget tager orienteringen til efterretning.

BESLUTNING

Kultur- og Fritidsudvalget tog orienteringen til efterretning.

Punkt 45: Status på haludviklingsarbejde

04.04.00-P20-1-13

Bilag

Tilrettet udkast til handleplan 250414 - KFU 140415

Halanalyse med layout 240214 - KFU 140415

Status på haludviklingsarbejde

Kultur- og Fritidsudvalget

Kultur- og Fritidsudvalget

RESUME

Sagen afgøres i: Kultur- og Fritidsudvalget

Kultur- og Fritidsudvalget fik i foråret 2014 udarbejdet en halanalyse, der beskriver en række tematikker omkring hallerne i Rebild Kommune. På basis af rapporten og en dialog med hallerne, har udvalget og forvaltningen arbejdet på forskellige fronter i forhold til at styrke hallernes udviklingsmuligheder.

Sagsfremstilling

Kultur- og Fritidsudvalget fik i foråret 2014 udarbejdet en halanalyse, der beskriver en række tematikker omkring hallerne i Rebild Kommune. Rebild Kommune har gennem de seneste år modtaget henvendelser fra flere haller, der har problemer med økonomien. Generelt er de traditionelle haller i Danmark pressede. Undersøgelser viser, at idrætsmønstret hos danskerne har ændret sig markant de seneste 40 år og også vil ændre sig fremover.

Hallernes situation i Rebild Kommune, herunder økonomi og belægningsgrad, er vidt forskellig. Nogle haller er sunde og har i princippet ikke brug for noget. Her er projekter og indsatser, fælles eller individuelle, "nice to have", ikke "need to have". Andre haller er pressede og her er man i en situation, hvor man er nødt til at gøre noget anderledes, hvis man vil undgå at skulle lave løbende brandslukning i forhold til disse haller.

På basis af rapporten og en dialog med hallerne, har udvalget og forvaltningen arbejdet på forskellige fronter i forhold til at styrke hallerne i kommunen.

Disse tiltag er:

Fælles dialogforum: Etablering af et dialogforum for halbestyrelser og halinspektører på Facebook, hvor forvaltningen faciliterer med bl.a. informationer om relevante puljer, fonde og arrangementer m.v. Der er p.t. 19 medlemmer i det fælles forum, bredt fordelt fra forskellige haller.

Øget servicering: Forvaltningen har, i det omfang, det har været muligt, prioriteret flere ressourcer til serviceringen af haller, og forvaltningen oplever, at hallerne i større og større grad henvender til forvaltningen med spørgsmål og ønsker om sparring omkring stort og småt, f.eks. sparring om proces for udviklingsprojekter.

Digitaliseringsprojekt: Gennem den fælles digitalisering af lokalebooking og nøglesystem, der er undervejs, kan der muligvis skabes nye forretningsmuligheder for hallerne.

Fælles temadag: Forvaltningen er igang med at tilrettelægge en fælles temadag for hallerne inden sommerferien. På programmet er f.eks. fundraising og events.

Temamøde i Kultur- og Fritidsudvalget: Endvidere har Kultur- og Fritidsudvalget d. 10. marts 2015 holdt temamøde om udvikling af halområdet med deltagelse af en ekspert fra DGI. DGI's generelle anbefaling er, at målet med hallerne bør være, at der skal være et så højt aktivitetsniveau som muligt. DGI påpeger, at de klassiske aktiviteter som håndbold og badminton fylder meget i hallerne, og opfordrer hallerne til at tænke i en udvidelse af deres aktiviteter og virkeområde/ forretningsområde. DGI anbefaler bl.a. mere/ flere fleksible, uforpligtende og lettilgængelige tilbud og aktiviteter i hallerne. Samtidig vurderer DGI, at det er vigtigt med bruger- og borgerinddragelse, når hallerne udvikler. Halinspektøren spiller generelt en stor og vigtig rolle i fremtidens idrætshallerne, hvor DGI anser halinspektøren for at være både forretningsmand og entreprenør / igangsætter.

På basis af halanalysen og dialogen med DGI vurderer forvaltningen, at det er relevant at drøfte, hvorvidt der skal

laves en politik og vision for halområdet i Rebild Kommune.

ØKONOMI

Ingen bevillingsmæssige eller økonomiske konsekvenser.

FORVALTNINGEN INDSTILLER:

at Kultur- og Fritidsudvalget drøfter, hvorvidt forvaltningen skal igangsætte en proces for at udarbejde en overordnet vision og politik for området.

BESLUTNING

Kultur- og Fritidsudvalget indstillede, at der skal igangsættes en proces for udarbejdelse af en overordnet vision og politik for området.

Punkt 46: Fusion - LOF Rebild og Mariagerfjord

18.15.01-Ø40-9600-07

Fusion - LOF Rebild og Mariagerfjord

Kultur- og Fritidsudvalget

Kultur- og Fritidsudvalget

RESUME

Sagen afgøres i: Kultur- og Fritidsudvalget

LOF Mariagerfjord og LOF Rebild ønsker at fusionere.

Sagsfremstilling

Ved årsmøderne hos LOF Mariagerfjord og LOF Rebild i marts 2015 var indkommet forslag om fusion af de 2 afdelinger, og årsmøderne besluttede at følge forslaget.

I praksis tænkes fusionen gennemført med tilbagevirkende kraft fra 1. januar 2015, og der er indkaldt til ekstraordinært årsmøde den 15. april, hvor vedtægter skal godkendes og bestyrelse nedsættes.

I den forbindelse har LOF bedt forvaltningerne i såvel Mariagerfjord som Rebild Kommuner om eventuelle bemærkninger til fusionen. Forvaltningen har ingen bemærkninger til sagen.

ØKONOMI

Der er ingen økonomiske eller bevillingsmæssige konsekvenser.

FORVALTNINGEN INDSTILLER:

at Kultur- og Fritidsudvalget tager orienteringen til efterretning

BESLUTNING

Kultur- og Fritidsudvalget tog orienteringen til efterretning

Punkt 47: Orientering fra bestyrelser og repræsentantskaber den 14.04.2015

00.01.00-A50-7-14

Bilag

Referat af møde i Rebild Kulturskole 2 2 - KFU 140415

Orientering fra bestyrelser og repræsentantskaber den 14.04.2015

Kultur- og Fritidsudvalget

Kultur- og Fritidsudvalget

RESUME

Sagen afgøres i: Kultur- og Fritidsudvalget

Sagsfremstilling

Orientering fra bestyrelser og repræsentantskaber

1) Referat fra bestyrelsesmøde i Kulturskolen den 10. marts (referat vedlagt)

FORVALTNINGEN INDSTILLER:

at orienteringen tages til efterretning.

BESLUTNING

Kultur- og Fritidsudvalget tog orienteringen til efterretning.

Punkt 48: Orientering til Kultur- og Fritidsudvalget den 14.04.2015

00.01.00-A50-6-14

Bilag

Børn møder Land Art.pdf

festivalprogram_2015_mini.pdf

Orientering til Kultur- og Fritidsudvalget den 14.04.2015

Kultur- og Fritidsudvalget

Kultur- og Fritidsudvalget

RESUME

Sagen afgøres i: Kultur- og Fritidsudvalget

Sagsfremstilling

- 1) Talentudvikling - fællesmøde for klubber
- 2) Studietur til Berlin d. 23.-25. april. Program udleveres på mødet
- 3) Informationsmøde om Regan Vest d. 8. april
- 4) Festival Land Shape d. 4.-6. juni (bilag)
- 5) Sager til kommende møde i KFU d. 5. maj:
 - dialogmøde med Kig Ind bestyrelsen
 - opfølgning på dialogmøde med Center Kultur og Fritid
 - ansøgning fra Motorsport Nordjylland om tilskud til etablering af gokartbane mv. (Nysumbanen)
 - energimærkning af forsamlingshuse
- 5) Evaluering af mødet

FORVALTNINGEN INDSTILLER:

at orienteringen tages til efterretning.

BESLUTNING

Kultur- og Fritidsudvalget tog orienteringen til efterretning.