

# REBILD KOMMUNE



## REFERAT

### Kultur og Fritidsudvalget

**Mødedato:**

Tirsdag den 04-09-2007.

**Mødetidspunkt:**

17:00.

**Sted:**

Mødelokale 1, Terndrup Rådhus.

**Møde slut:**

20:30

**Fraværende:**



---

## Indholdsfortegnelse

	<b>Side</b>
1. Godkendelse af dagsorden	110
2. Dialogmøde med Sydhimmerlands Museum	111
3. Harmonisering af tilskud til haller	112
4. Ansøgning om midler til uforudsete udgifter til vedligeholdelse af Sortebakkehallen	116
5. Plan Stubhus - projektbeskrivelse m.v.	117
6. Markedsføring	118
7. Budget 2008 (Kultur- og Fritidsudvalget)	119
8. Orientering	120
9. Lukket - Aftale - bygherrerådgivning, Plan Stubhus	<b>Fejl! Bogmærke</b>
Underskriftsside	121



**1.  
Godkendelse af dagsorden**

J.nr.: . Sagsnr:

Sagen afgøres i: Kultur og Fritidsudvalget

**Beslutning i Kultur og Fritidsudvalget den 04-09-2007:**  
Godkendt.



## **2. Dialogmøde med Sydhimmerlands Museum**

J.nr.: 19.03.00. Sagsnr: 07/138

Sagen afgøres i: Kultur og Fritidsudvalget

### **Sagsfremstilling:**

Orientering og drøftelse med Sydhimmerlands Museum repræsenteret v/formanden Kirsten Husum - herunder status for museet og tilkendegivelser i forhold til det kommende strukturarbejde.

Dialogmødet starter kl. 17.15.

### **Indstilling:**

Forvaltningen indstiller punktet til drøftelse.

### **Beslutning i Kultur og Fritidsudvalget den 04-09-2007:**

Kirsten Husum, formand for bestyrelsen bag Sydhimmerlands Museum og Hanne Thomsen, leder for Gasmuseet i Hobro (ansat som konsulent for bestyrelsen) mødte for Museet.

Sydhimmerlands Museum: 3 mulige fremtidsscenarier for den fremtidige museumsdrift/tilhørsforhold blev præsenteret af Hanne Thomsen. Bilag udleveret. Kirsten Husum orienterede om status på nuværende drift, herunder om personalesituationen som pt. indebærer, at der ikke er ansat en leder i SYM. Der er igangsat et analysearbejde med hjælp fra revisor omkring den økonomiske situation.

Udvalget tilkendegav at de ønskede at forvaltningens analysearbejde vedr. det fremtidige museumssamarbejde skal være tilendebragt med henblik på en politisk beslutning inden udgangen af 2007.

Boldrup Museum: Bestyrelsen og Forvaltningen indgår dialog omkring den videre proces for anlægsprojektet for publikumsfaciliteter herunder bl.a. en afklaring af projektejerskab og projektgennemførelse.



### 3. Harmonisering af tilskud til haller

J.nr.: 04.04.00. Sagsnr: 07/5335

Sagen afgøres i: Byrådet

#### Sagsfremstilling:

En nedsat arbejdsgruppe bestående af en bred repræsentation fra alle tør og våd haller i Rebild Kommune har i samarbejde med Forvaltningen udarbejdet forslag til ny ressourcetildelingsmodel for samtlige haller i Rebild Kommune med virkning fra 1. januar 2008.

Til orientering kan oplyses, at alle haller er selvejende institutioner.

Der har, med udgangspunkt i den foreliggende model, været afholdt orienteringsmøde for afklaring af evt. spørgsmål for repræsentanter fra alle haller. Mødet kan betragtes som overvejende positivt. Udsagn på mødet gav anledning til beregning for omlægning af tilskud i forhold til højeste fællesnævner på tør hal området. En sådan beregning viser, at der samlet vil fremkomme en kommunal merudgift i størrelsesordenen 1.3 mio. kr.

Ressourcetildelingsmodellen tager udgangspunkt i en ensrettet harmonisering ud fra lighedsgrundsætningen. Dog har det været nødvendigt at skelne mellem store og små enheder, ud fra en betragtning om, at en grundtildeling af en vis størrelse er nødvendig. Det har ydermere været vigtigt for arbejdsgruppen at præcisere, at udgangspunktet – uagtet økonomi - er størst mulig aktivitet for alle aldersgrupper.

Modellen bygger i al sin enkelthed på, at der gives kommunalt tilskud til

1. Renter og afdrag på eksisterende lån (nye lån og låneomlægning vil altid skulle godkendes af Byrådet),
2. Faciliteter til udendørsomklædning – tildeling ud fra fast grundbeløb og i forhold til antal m<sup>2</sup>,
3. En kommunal råderet for alle tørhaller på skoledage i tidsrummet fra 8.00 – 15.00 – tildeling ud fra fast grundbeløb og i forhold til antal skoleelever for tilhørsskole.

Hertil kommer et kommunalt tilskud via lokaletilskudskontoen svarende til regelsættet på Folkeoplysningsområdet.

Jf. vedlagte bilag er der foretaget en beregning der viser de respektive halleres indtægter fra kommunal side. Beregningen viser, at hallerne i tidligere Støvring kommune vil "miste" tilskud i modsætning til de øvrige haller. Dette skyldes, at der tidligere i Støvring er givet tilskud på baggrund af en kontraktstyring med udgangspunkt i en forud fastsat timepris og et fastlagt lejeniveau. I den nye model på Folkeoplysningsområdet afregnes der i forhold til de vejledende timepriser fastsat af KL og på baggrund af faktisk timeforbrug for den enkelte forening.

Det betyder, at der vil ske refusion af en timepris på 210 kr. Det indebærer, at en haltime uden reduktion for evt. medlemmer over 25 år vil medføre en egenbetaling på 10 kr. Som konsekvens heraf er det aftalt mellem hallerne, at der vil kunne opkræves en timepris på op til 260 kr. Foreningens egenbetaling vil i givet fald blive 60 kr. hvilket svarer nogenlunde til niveauet for en haltimepris i nuværende Nørager og Skørping ordninger. Denne sats er



ligeledes indregnet i hallens fremtidige indtægt.

En anden konsekvens for modellen er, at der er disponeret ud fra, at omlægning af det kommunale tilskud på kommunal råderet flyttes fra betaling for skolebrug og over til et kommunalt driftstilskud – ændringen betyder, at der kan hentes en momsfordel jfr. positivlisten.

Der er endvidere taget udgangspunkt i, at der i 2005, 2006 og 2007 er merforbrug til skolernes leje af haltimer svarende til 300.000 kr. Beløbet er indregnet i de fremtidige tilskud.

Der er i modellen ikke taget højde for de afledte driftsudgifter til nye aktiviteter der vil skulle finansieres i forbindelse med hal 2-projekterne i Skørping Idrætscenter, Mastruphallen i Støvring og IGLO Hallen i Nørager – alle nye haller der etableres i tilknytning til eksisterende haller. De forventede udgifter fremgår af særskilt bilag ud fra en forventet politisk beslutning om enten "køb" af fuld eller delvis råderet fra kommunal side. En fuld råderet vil betyde en kommunaludgift på 1.272 mio. kr. Fordelt med 405.000 kr. til IGLO Hallen, 426.000 kr. til Skørping Idrætscenter og endelig 441.000 kr. til Mastruphallen. Hertil kommer den kommunale udgift på lokaletilskudskontoen svarende til 800.000 kr. i 2008 og 1.2 mio. kr. i 2009 og efterfølgende år. Denne udgift finansieres via Folkeoplysningsrådets budget.

Med udgangspunkt i øvrige drøftelser i arbejdsgruppen anbefales, at

- den nye tildelingsmodel indgår i kontrakt mod opstilling af kommunale forventninger og krav,
- den tidligere ordning i Skørping, hvorefter alle haller via kommunen får opstillet og udarbejdet ens regnskaber videreføres via egenfinansiering. Dette vil i det fremtidige sammenligningsgrundlag være en altafgørende faktor for at håndtere evt. "skævheder",
- der fælles for alle haller udarbejdes en samlet vedligeholdelsesplan med assistance fra et rådgivningsfirma (udgift hertil dækkes ved egen finansiering),
- der med baggrund i den fælles vedligeholdelsesplan afsættes puljemidler til den fortsatte vedligeholdelse af alle haller (kommunal finansiering),
- der for nye udviklingsprojekter sker individuel og projektafhængig politisk stillingtagen i det konkrete tilfælde,
- der fremadrettet afholdes 1 årligt brugermøde mellem hallerne og Forvaltningen primo maj måned.

Herudover kan der evt.

- rekvireres assistance fra ekstern revisor såfremt der er politisk ønske om, at skabe et fælles sammenligneligt udgangspunkt for alle haller jf. bilag for udvalgte nøgletal fra hallernes regnskaber for 2006 (evt. assistance kræver kommunal finansiering),

### ***Specifikt for svømmehaller***

For så vidt fremtidigt tilskud til de 2 svømmehaller i Støvring og Terndrup har det ikke været muligt ud fra de foreliggende oplysninger, at opstille et realistisk sammenligneligt statusmateriale.

Umiddelbart vil der fremkomme meget store forskelle i en fremtidig ressourcetildelingsmodel lavet ud fra et lighedsgrundsyn og efter samme principper som ovennævnte og vil i givet fald betyde en meget mærkbar ændring for den fremtidige drift for især svømmehallen i Støvring.

På baggrund heraf anbefaler arbejdsgruppen, at der gives politisk tilkendegivelse for det videre arbejde i forhold til fremtidige tilskud til svømmehaller.



Forvaltningen har efterfølgende afholdt afklarende møde med repræsentanter for begge svømmehaller. Mødet gav samme konklusion.

### Indstilling

Det indstilles,

- at forslag til ny ressourcetildelingsmodel og øvrige anbefalinger fra arbejdsgruppen fremsendes med anbefaling til Byrådet for så vidt alle tørhaller,
- at der træffes beslutning om køb af enten fuld eller delvis kommunal råderet for de nye hal-2 projekter i Nørager, Skørping og Støvring, og
- at der afsættes midler i forhold hertil i budget 2008 og efterfølgende budgetår,
- at der sker nærmere analyse af de økonomiske aspekter ved harmonisering for Rebild Kommunes 2 svømmehaller i Støvring og Terndrup – evt. med assistance fra ekstern revisor. Ny analyse fremlægges til politisk behandling i september måned 2007 (senest).

### Bilag

Oversigt for status, nøgletal og forslag til ny ressourcemodel for alle haller i Rebild Kommune.

### Beslutning i Kultur og Fritidsudvalget den 12-06-2007

Udsættes til august måned 2007 som følge af ønsket om en revisionsmæssig gennemgang og analyse af de 2 svømmehallers regnskaber.

Afbud fra Børge Olsen.

### Genoptagelse af sagen:

På baggrund af Kultur- og Fritidsudvalgets beslutning på møde den 12/6 2007 har Forvaltningen udarbejdet analyse med udgangspunkt i regnskab 2006 for svømmehallerne Støvring og Terndrup. Analysen vedlægges i bilag.

I arbejdsgruppen er der arbejdet videre ud fra, at en ny tildelingsmodel til svømmehallerne følger samme principper som på tørhalområdet. Beregninger som fremgår af bilag viser herefter at svømmehallen i Støvring står til at "miste" 700.000 kr. og svømmehallen i Terndrup vil få en "gevinst" i størrelsesordenen 210.000 kr. Dette kan vise sig problematisk i Støvring hvorfor der her bør aftales en overgangsordning for en nærmere fastsat årrække med udgangspunkt i kompensation i år 1 på 400.000 kr. Forvaltningen kontakter ligeledes snarest svømmehallerne for råd / vejledning i forhold til den fremadrettede økonomiske situation for begge haller generelt og specifikt set i relation til evt. ændringer i afskrivnings øjemed.

Beregningerne tager udgangspunkt i en timepris for klubberne med refusion og reduktion via Folkeoplysningsområdet på 500 kr. Svømmehallerne anbefales herefter at indgå en aftale indbyrdes der betyder, at timeprisen hæves til min. 750 kr. Klubbernes egenbetaling vil herefter udgøre ca. 275 - 300 kr. i modsætning til de nuværende 157 kr. i Terndrup og 378 kr. i Støvring.

Arbejdsgruppen anbefaler, at

- harmonisering af svømmehaller følger samme principper som for tørhalområdet,
- den kommunale råderet aftales individuelt,
- den vejledende timepris for klubberne aftales svømmehallerne imellem og udgør mindst 750 kr.



- der indgås en overgangsordning for svømmehallen i Støvring i forhold til "mistet" tilskud svarende til kompensation på 400.000 kr. i år 1 (2008), 300.000 kr. i år 2 (2009) og 200.000 kr. i år 3 (2010). Aftalen revurderes herefter.

**Indstilling:**

Det indstilles, at arbejdsgruppens anbefaling følges.

**Bilag:**

Analyse for svømmehallerne i Terndrup og Støvring.  
Forslag til ressourcetildelingsmodel incl. svømmehallerne.

**Beslutning i Kultur og Fritidsudvalget den 04-09-2007:**

Forvaltningens indstilling indstilles godkendt med bemærkning,

- at der udarbejdes en vedligeholdelsesplan for hele halområdet i 2007/2008
- at der efterfølgende tages stilling til prioritering og finansiering af det fremtidige vedligeholdelsesbehov
- at den kommunale råderet aftales individuelt for de nye haller.



**4.**

**Ansøgning om midler til uforudsete udgifter til vedligeholdelse af Sortebakkehallen**

J.nr.: 04.04.00. Sagsnr: 07/11011

Sagen afgøres i: Kultur og Fritidsudvalget

**Sagsfremstilling:**

Sortebakkehallen S/I i Nørager ansøger om 75.000 kr. incl. moms til dækning af uforudsete udgifter til vedligeholdelse af hallen. Beløbet skal anvendes til vedligeholdelse af belysning, anskaffelse af nye hvidevarer, som ifølge arbejdstilsynet bør udskiftes, samt til montering af ny panikbelysning i hallen, idet der ved det årlige brandeftersyn blev konstateret, at den nuværende ikke er i orden.

Forvaltningen bemærker, at der ikke i budget 2007 er afsat midler til sådanne formål.

**Indstilling:**

Forvaltningen indstiller, at ansøgningen ikke imødekommes idet der ikke kan anvises finansieringsmuligheder for udgiften.

**Bilag:**

Ansøgning fra Sortebakkehallens formand Peder Nielsen, indgået d. 17. august 2007.

**Beslutning i Kultur og Fritidsudvalget den 04-09-2007:**

Der bevilges 30.000 kr. til Sortebakkehallen. Finansieringen heraf sker indenfor KF's område.



**5.  
Plan Stubhus - projektbeskrivelse m.v.**

J.nr.: 20.11.00. Sagsnr: 07/6283

Sagen afgøres i: Byrådet

**Sagsfremstilling:**

Med udgangspunkt i Byrådets beslutning vedr. Kulturudviklingsplanen i Støvring - efterfølgende omdøbt til Plan Stubhus - er der afholdt møde med relevante parter bag projektet.

Til brug for den videre proces er der udarbejdet udkast til projektbeskrivelse med kommissorium og milepælsplan for bygherrerådgivningen i forbindelse med 2. etape, herunder forberedelse og gennemførelse af projektkonkurrence. Bilag vedlægges.

**Indstilling:**

Det indstilles, at udkast til projektbeskrivelse med kommissorium og milepælsplan for bygherrerådgivning indstilles til godkendelse i Byrådet.

**Bilag:**

Udkast til projektbeskrivelse herunder kommissorium og milepælsplan for den videre proces i forbindelse med projekt Stubhus.

**Beslutning i Kultur og Fritidsudvalget den 04-09-2007:**

Forvaltningens indstilling godkendt med forbehold for Økonomiudvalgets behandling af aftale vedr. bygherrerådgivning jf. anden sag på KF's dagsorden.



## 6. Markedsføring

J.nr.: 00.13.02. Sagsnr: 07/9590

Sagen afgøres i: Kultur og Fritidsudvalget

### Sagsfremstilling:

Som opfølgning Kultur- og Fritidsudvalgets beslutning den 14. august 2007 er Rebild Kommunes Idrætsråd (RKI) og Samrådet for De Uniformerede korps (DUK) blevet inddraget – med henblik på forslag til markedsføringstiltag på fritidsområdet.

RKI og DUK har i samarbejde udarbejdet følgende forslag til godkendelse i Kultur- og Fritidsudvalget:

*"Rådene foreslår, at der udarbejdes en folder – i stil med folderen fra ungdomsskolen. Folderen indeholder oplysninger om foreninger/grupper, informationer som aktiviteter, klubhus, antal medlemmer, kontaktperson o.s.v. og gerne med billeder. Rådene foreslår, at folderne endvidere indeholder billeder og oplysninger om kultur og fritidsforvaltningen, om rådene og om vigtige datoer (jævnfør datoerne bagi regelsættet). Folderen udleveres på rådhuset, i administrationsbygningerne, på bibliotekerne og ikke mindst hos ejendomsmæglerne. Folderen kunne endvidere sendes til nye tilflyttere. Der udarbejdes et spørgeskema i Kultur- og Fritidsforvaltningen, som udsendes til foreninger/grupper. De indsamlede informationer behandles og færdiggøres til tryk af forvaltningens medarbejdere. Layoutet lægger sig tæt op af ungdomsskolen – dels er det et meget indbydende layout og – dels er det 2 afdelinger fra samme forvaltning. Det danner et sammenhængende billede udadtil."*

Det oplyses, at eksempelvis 2000 eksemplarer kan trykkes for 16.000 kr.

### Indstilling:

Forvaltningen indstiller at forslaget drøftes i Kultur- og Fritidsudvalget.

### Beslutning i Kultur og Fritidsudvalget den 04-09-2007:

Der arbejdes videre med sagen som foreslået indenfor en beløbsramme på 25.000 kr.



## 7. Budget 2008 (Kultur- og Fritidsudvalget)

J.nr.: 00.01.00. Sagsnr: 07/3483

Sagen afgøres i: Byrådet

### Sagsfremstilling:

Som opfølgning på Budgetseminaret besluttede Økonomiudvalget den 23. august 2007 at udmelde følgende vedr. Kultur- og Fritidsudvalgets områder:

- Til harmonisering på SFO/klubområdet reserveres et beløb på 1,0 mill. kr.
- Tilførsel af yderligere 0,7 mill. kr. primært med sigte på dækning af udgifter til Rold-Skov Natur-og Kulturcenter og forøgede haltilskud.

Udvalget har mulighed for at fremkomme med omprioriteringsforslag inden for udvalgets aktivitetsområder.

Ovennævnte udmelding er tillæg til Økonomiudvalgets basisbudget jvf. tidligere udsendt budgetmateriale.

### Indstilling:

Forvaltningen indstiller, at det foreliggende budgetforslag drøftes på baggrund af tilkendegivelser på budgetseminar den 21. august 2007 og beslutning i Økonomiudvalget den 23. august 2007 – med henblik på en politisk prioritering.

### Bilag:

Specielle bemærkninger – Kultur- og Fritidsudvalget.  
Budgetoplæg (uddrag) fra Budgetseminaret (den 21. august 2007)  
Anlægsbudget (uddrag) fra Budgetseminaret (den 21. august 2007)  
Nøgletal (uddrag) fra Budgetseminaret (den 21. august 2007)  
Budgetprocedure for Budgetåret 2008/Rebild Kommune  
Fortegnelse over behov/ønsker til budget 2008 (den 06. juni 2007)

### Beslutning i Kultur og Fritidsudvalget den 04-09-2007:

Økonomiudvalgets rammeudmelding med den foreslåede fordeling af budgetbeløb tages til efterretning og indarbejdes i budgetforslaget.

Der fremkommes ikke med yderligere omprioriteringsforslag.



**8.  
Orientering**

J.nr.: 00.01.00. Sagsnr: 07/359

Sagen afgøres i: Kultur og Fritidsudvalget

**Sagsfremstilling:**

- Forslag til mødedatoer/Stubhuset.
- Overførte midler fra tidligere år vedr. Kunstfonden/Støvring.
- Status/møde vedr. IGLO Hallen.
- Henvendelse i brev af 3. august 2007 til DCU/ Danmarks Cykel Union vedr. Post Danmark Rundt (kopi vedlagt).

**Beslutning i Kultur og Fritidsudvalget den 04-09-2007:**

- Orientering om henvendelse af 31/8 2007 fra KIG IND.
- Drøftelse af møde med repræsentanter fra IGLO Hallen d. 12/9 2007.



### Underskriftsside

\_\_\_\_\_  
Flemming Møller Mortensen - Formand

\_\_\_\_\_  
Lene Aalestrup - Medlem

\_\_\_\_\_  
Søren Konnerup - Medlem

\_\_\_\_\_  
Elly Matthiasen

\_\_\_\_\_  
Peder Christensen - Medlem