

REBILD KOMMUNE



REFERAT

Kultur og Fritidsudvalget

Mødedato:

Onsdag den 09-04-2008.

Mødetidspunkt:

16:30.

Sted:

Mødelokale 2, Terndrup Rådhus.

Møde slut:

19:25

Afbud:

Fraværende:



Indholdsfortegnelse

	Side
1. Godkendelse af dagsorden	48
2. Godkendelse af Byggeprogram og projektorganisation for Ny- og tilbygning på Kulturcenter "Stubhuset"	49
3. Harmonisering i forbindelse med klargøring af tennisbaner	52
4. Ansøgning om midler til drift af Friluftscenter Katbakken	53
5. Ansøgning om tilskud fra Sportsrideklubben Himmerland	54
6. Licitation Boldrup	55
7. Rebild Kulturskole - Ansøgning om støtte til oprettelse af teatertalentklasse	57
8. Forslag til Landdistriktspolitik for Rebild kommune forelægges til politisk behandling.	59
9. Venskabsbypolitik	61
10. Orientering om regnskab 2007	63
11. Overførsel af driftsbevillinger fra 2007-2008	65
12. Overførsel af anlægsbevillinger fra 2007-2008	67
13. Orientering	69
Underskriftsside	70



**1.
Godkendelse af dagsorden**

J.nr.: . Sagsnr.:

Sagen afgøres i: Kultur og Fritidsudvalget

Beslutning i Kultur og Fritidsudvalget den 09-04-2008:

Godkendt.

Fraværende:

Afbud:

**2.****Godkendelse af Byggeprogram og projektorganisation for Ny- og tilbygning på Kulturcenter "Stubhuset"**

J.nr.: 20.11.00P20. Sagsnr.: 07/6283

Sagen afgøres i: Byrådet

Sagsfremstilling:**Baggrund:**

I medfør af Byrådets tidligere behandlinger af sagen om Kulturcenter "Stubhus", har Kultur- og Fritidsforvaltningen i samarbejde med projektets eksterne rådgivere, Bascon A/S, og den nedsatte styregruppe, udarbejdet udkast til endeligt Byggeprogram.

Projektets stade følger den af Byrådet vedtagne tidsplan fordelt på følgende temaområder:

- **Prækvalifikation:** Der er indkommet bud fra 30 totalrådgivere i forbindelse med prækvalifikationen. Herefter har projektets bygherre rådgivere, Arkitektfirmaet Gorm Nielsen og bygherrerådgiver Bascon A/S udarbejdet bruttoliste på 8 totalrådgivere til Kultur- og Fritidsudvalg og Byråd om hvilke 5 rådgivere, der endeligt skal indbydes til den arkitektkonkurrence.
- **Budget og finansiering:** Der er på investeringsplanen for perioden 2008 – 2011 afsat ca. 2 mill. Kr. til projektering. Hertil kommer et beløb på ca. 450.000 kr. fra overførte uforbrugte midler. Forvaltningen har desuden iværksat arbejdet med at finde eksterne finansieringsmuligheder. Det forventes, at der på Kultur- og Fritidsudvalgets møde i maj måned, vil kunne fremlægges en revideret plan over ekstern finansiering. Det fremgår i øvrigt af Byggeprogrammet, at projektets samlede anlægssum er 43,7 mill. Kr.
- **Organisation:** Den nuværende organisationsplan er vedtaget før kommunesammenlægningen og er således ikke i overensstemmelse med den nuværende sammensætning. Det er således forvaltningens opfattelse, at organisationsplanen bør udarbejdes med henblik på at give maksimal mulighed for støtte i byggeprocessen og størst mulig ejerskab til projektet hos brugere og Byrådet. Der indstilles følgende organisation:
 - Byrådet – som projektets øverste organ
 - Styregruppe – med 5 medlemmer fra Kultur og Fritidsudvalget og to repræsentanter fra Økonomiudvalget
 - Projektgruppe – med repræsentanter fra forvaltning, involverede institutioner og Stubhuset
- **Revideret hovedtidsplan:** Det fremgår af vedlagte reviderede hovedtidsplan, at Projektkonkurrencen fastsættes til perioden 25. april – 6. juni, og at Byrådet, efter indstilling fra Styregruppen, skal vedtages endeligt valg af Rådgiver på det ordinære Byrådsmøde 28. august 2008.
- **Bedømmelseskomité:** I overensstemmelse med EU udbudsregulativ på området, skal der udpeges en bedømmelseskomité som har til opgave at indstille vinderprojektet til Byrådet. Det ligger indenfor Byrådets kompetence at sammensætte Bedømmelseskomitéen, dog således, at mindst 1/3 af medlemmerne skal være faglige (arkitekter/ingeniører) og udpeges udenfor organisationen.



Desuden skal der suppleres med én fagdommer som udpeges af foreningen Danske Arkitekter. Der indstilles følgende sammensætning på bedømmelseskomitéen:

- o 2 medlemmer fra Økonomiudvalget
 - o Formanden for Kultur og Fritidsudvalget
 - o 1 repræsentant fra Kultur og Fritidsudvalget
 - o 1 repræsentant fra Stubhuset
 - o Arkitekt Gorm Nielsen
 - o Bygherrerådgiver Birthe Buhl Jensen
 - o 1 fagdommer
 - o Kultur og Fritidschefen
- **Udvælgelse af vinderprojekt:** Følgende kriterier vil blive lagt til grund for vurdering af projekterne:
- o Forslagets arkitektoniske, funktionelle og tekniske løsninger i forhold til konkurrenceprogrammets krav og ønsker, herunder
 - Bebyggelsens arkitektoniske kvalitet
 - Flexibilitet i anvendelse
 - Vedligeholdelsesvenligt byggeri
 - Miljø- og energirigtigt byggeri
 - Plan for disponering af området
 - o Projektets imødekommelse af byggeriets vision
 - o Forslagets sandsynlighed for at kunne realiseres inden for den økonomiske ramme for projektet.
 - o Totalrådgiverhonorarets størrelse.

Indstilling:

Forvaltningen indstiller til Kultur og Fritidsudvalget, at:

- Der udvælges 5 konkurrencedeltagere fra bruttolisten til at udarbejde projektforslag
- Byggeprogrammet godkendes i sin helhed, herunder at:
 - o Projektorganisationen godkendes
- Bedømmelseskomitéen godkendes
- Kriterier for udvælgelse af vinderprojekt godkendes
- Vinderprojekt udpeges af Byrådet på det ordinære byrådsmøde 23. august 2008

Beslutning i Kultur og Fritidsudvalget den 09-04-2008:

Kultur og Fritidsudvalget indstiller til Økonomiudvalget:

- at CUBO arkitekter, Friis & Molkte, Årstiderne arkitekter, GPP arkitekter og Østergaard arkitekter indstilles til at fremkomme med forslag til projekt
- at Byggeprogram og projektorganisation godkendes med den tilføjelse,
 - o at Kultur og fritidschefen indtræder i Styregruppen som sekretær
- at en repræsentant for Projektgruppen indtræder i Dommerkomiteen til erstatning for en repræsentant for Stubhuset
- at Peder Christensen repræsenterer Kultur og Fritidsudvalget i Dommerkomiteen
- at kriterier for udvælgelse af vinderprojekt godkendes
- at vinderprojektet udpeges af Byrådet på det ordinære byrådsmøde 23. august 2008

**Bilag:**

- 110999 Åben Byggeprogram – Eftersendes mandag.
 - 110389 Åben Udbudsbrev fra Bascon vedr. Totalrådgiverkonkurrence
 - 110412 Åben Hovedtidsplan 01.04.2008 - projekt Stubhuset
 - 110409 Åben Tilbudsliste på rådgiverhonorar vedr. projektkonkurrence

 - 110396 Åben Paradigme for rådgivningsaftale vedr. om- og tilbygning af Kulturcenter Stubhuset
 - 110405 Åben Bilag A: Afgrænsning af totalrådgiverens ydelser
 - 111011 Åben Kulturudviklingsplan 2007
 - 111049 Åben Projektorganisation
- Bruttoliste over totalrådgivere

Fraværende:

Afbud:



3. Harmonisering i forbindelse med klargøring af tennisbaner

J.nr.: 18.00.00G00. Sagsnr.: 08/5046

Sagen afgøres i: Kultur og Fritidsudvalget

Sagsfremstilling:

I forbindelse med harmonisering af klargøring af kommunens tennisbaner blev det på Kultur & Fritidsudvalgsmødet den 5 marts 2008 besluttet at der skulle optages drøftelse med klubberne i forhold til samlet vedligeholdelsesplan for 2008. Repræsentanter fra kommunens 8 tennisklubber blev inviteret til et dialogmøde den 11 marts 2008 i Skørping Idrætscenter. 2 klubber var ikke repræsenteret. Haverslev Tennisklub deler baner med efterskolen, som står for klargøring. Guldbæk Tennisklub har en kunststofbane, som de selv ønsker at klargøre. Udover repræsentanter fra de øvrige klubber deltog Martin Toft, driftsenheden, Anne Marie Holm og Dorte Møller, Kultur & Fritid i mødet.

Der var på mødet enighed om en ordning, hvor alle klubber hvert år selv skal klargøre 1 bane og, hvor driftsenheden klargør de øvrige baner. Udgifterne til materialer afholdes af Kultur & Fritidsforvaltningen. Klubberne fremsender behovsliste. Udgifter til løn- og maskinudgifter afholdes af driftsenheden. Klubberne har efterfølgende modtaget referat fra mødet og godkendt referatet.

I forbindelse med tilskud til tennisklubber er forvaltningen blevet mødt med et krav om et driftstilskud på 30.000,- kr. årligt til Skørping Tennisklub. Klubben modtager lokaletilskud og aktivitetstilskud i henhold til retningslinjerne for folkeoplysende virksomhed.

Forvaltningen har forgæves forsøgt at finde en skriftlig aftale eller en dokumentation for udgiften, som berettiger klubben til driftstilskuddet. Skørping Tennisklub har modtaget driftstilskud for 2007.

Indstilling:

Forvaltningen indstiller, at forslaget om klargøring af tennisbaner godkendes. Forvaltningen indstiller, at der ikke fremadrettet udbetales driftstilskud til Skørping Tennisklub.

Beslutning i Kultur og Fritidsudvalget den 09-04-2008:

Indstilling godkendt

Bilag:

- 109726 Åben Referat fra dialogmøde den 11 marts 2008

Fraværende:
Afbud:

**4.****Ansøgning om midler til drift af Friluftscenter Katbakken**

J.nr.: 18.00.00G00. Sagsnr.: 08/5001

Sagen afgøres i: Kultur og Fritidsudvalget

Sagsfremstilling:

Friluftscenter Katbakken i Øster Hornum fremsender ansøgning om midler til drift af centret. Ansøgningen blev behandlet på Kultur & Fritidsudvalgets møde den 5 marts 2008. Kultur & Fritidsudvalget besluttede, at forvaltningen skulle arbejde videre med sagen med henblik på senere behandling. Friluftscenter Katbakken søgte kommunal støtte til:

- Løbende vedligehold
- Markedsføring/eventmaking
- Koordinering/information

Kultur & Fritid har i samarbejde med Teknik & Miljø udarbejdet et prisoverslag over vedligeholdelsesopgaverne af Friluftscenter Katbakken. Den årlige udgift beløber sig til 29.700,- kr. + materialer. Driftsenheden vedligeholder gerne på bestilling. Den forventede indtægt på brugerbetaling beløber sig til 32.000,- kr.

Markedsføring/eventmaking og koordinering/information indarbejdes i forvaltningens dagligdag.

Indstilling:

Forvaltningen indstiller, at der på baggrund af en drøftelse træffes beslutning om:

- at ansøgningen imødekommes. Såfremt ansøgningen imødekommes overtager forvaltningen dels udgifter i forbindelse med vedligehold og dels indtægter i forbindelse med brugerbetaling
- præcedens i forhold til fremtidige ansøgninger af lignende karakter

Beslutning i Kultur og Fritidsudvalget den 09-04-2008:

Indstilling imødekommes ikke. Kultur og fritidsudvalget opfordrer Katbakken til selv at indgå aftale om vedligeholdelse.

Bilag:

- 109579 Åben Prisoverslag på opgaver i Katbakken i Øster Hornum
- 98144 Åben Driftansøgning

Fraværende:

Afbud:

**5.****Ansøgning om tilskud fra Sportsrideklubben Himmerland**

J.nr.: 18.00.00G00. Sagsnr.: 08/7362

Sagen afgøres i: Kultur og Fritidsudvalget

Sagsfremstilling:

Sportsrideklubben Himmerland søger om aktivitetstilskud og lokaletilskud.

Sportsrideklubben Himmerland har 115 medlemmer, heraf er 84 under 25 år.

Klubbens vedtægter er godkendt i tidligere Skørping Kommune, hvilket berettiger klubben til aktivitetstilskud i henhold til retningslinjerne for tilskud til folkeoplysende virksomhed. Klubben har til huse hos Oluf Bøgh på Wiffertsholmvej 8, Solbjerg. Klubben har ingen skriftlig lejekontrakt og har ikke tidligere modtaget lokaletilskud. Ifølge klubbens ansøgning skal der ydes tilskud til 37 aktivitetstimer om ugen. Sammenholdt med kommunens øvrige rideklubber ganges aktivitetstimetallet med 40 uge om året. Beregning af tilskuddet:

37 aktivitetstimer x 40 uger om året = 1480 aktivitetstimer
1480 aktivitetstimer x 108,35 kr. = 160 358,- kr. reduktionen udgør 95% af udgiften = 152 340,- kr. i tilskud.

Der reduceres ikke yderligere, idet antal medlemmer over 25 år udgør en mindre del af det samlede medlemstal.

Ifølge retningslinjerne for tilskud til folkeoplysende virksomhed ydes der som udgangspunkt ikke tilskud til driftsudgifter til:

- nye lejemål i haller eller ændringer i lejemål, hvis lejemålet i forhold til udgifterne ved et eksisterende lejemål indebærer merudgifter for Rebild Kommune

I forhold til budget 2008 er lokaletilskuddet beregnet og 1. rate er udbetalt. Der er således ikke overskud til en ekstra udgift på budget 2008. Udgiften kan indregnes pr. 1/1 - 2009

Indstilling:

Forvaltningen indstiller, at ansøgningen ikke imødekommes under henvisning til retningslinjer for tilskud til folkeoplysende virksomhed i Rebild Kommune.

Beslutning i Kultur og Fritidsudvalget den 09-04-2008:

Indstilling godkendt.

Bilag:

- 109791 Åben Ansøgning om aktivitetstilskud og lokaletilskud

Fraværende:

Afbud:



6. Licitation Boldrup

J.nr.: 19.03.00P24. Sagsnr.: 07/138

Sagen afgøres i: Kultur og Fritidsudvalget

Sagsfremstilling:

Efter afholdt licitation på byggeprojekt ved Boldrup museum foreligger der oversigt over lavestbydende – tilbudssum i alt 2.284.628 kr. (se bilag)

Hertil kommer udgifter til øvrige omkostninger (rådgiverhonorar, uforudsete udgifter m.m.) beregnet til 334.924 kr. – i alt 2.619.552kr.

Det samlede budget for projektet (byggeri + inventar) er 3.080.000, som finansieres således:

Tilskud fra Artikel 33-midler	950.000 kr.
Klub- og værestedspuljen	100.000 kr.
Sydhimmerlands Museum/Boldrup Museumsforening	430.000 kr.
Rebild kommune	1.600.000 kr.

Projektgruppen (Kirtsen Huusom, Sydhimmerlands Museum, Bjarne Hansen, Boldrup Museumsforening, Gert Rubæk, Boldrup Museum samt Arne Arildsen, K & F-forvaltningen) foreslår,

- at det oprindelige budget fastholdes
- at restbeløbet 460.448 anvendes til forbedringer ift. udbudsmateriale til bl.a. alarm-inst., forhøjelse af el-inst., flisebelægning, brændeovn, stålarbejdsbord m.m. samt til indkøb af inventar i sal og mødelokale

Indstilling:

Forvaltningen indstiller at licitationsresultatet godkendes og at der tages stilling til projektgruppens forslag til forbedringer og indkøb af inventar.

Beslutning i Kultur og Fritidsudvalget den 09-04-2008:

Gitte Rubæk erklærer sig inhabil i sagen.

Kultur og fritidsudvalget indstiller til Økonomiudvalget:

- at licitationsudvalget godkendes
- at der frigives 1.328.000 til anlægsinvestering
- at de resterende 460.448 hensættes til senere disponering
- at der udarbejdes særskilt sag til Kultur og fritidsudvalget om disponering af den resterende byggesum til behandling på mødet i maj måned



Bilag:

- 109870 Åben Licitationsresultat Boldrup

Fraværende:
Afbud:

**7.****Rebild Kulturskole - Ansøgning om støtte til oprettelse af teatertalentklasse**

J.nr.: 00.15.02A00. Sagsnr.: 07/6467

Sagen afgøres i: Kultur og Fritidsudvalget

Sagsfremstilling:

Rebild kulturskole ansøger om støtte til oprettelse af teatertalentklasse i samarbejde med kulturskolerne i Mariagerfjord og Vesthimmerland samt Himmerlands Teater

Teatertalentklassen optager unge i alderen 13 - 18 år der, efter en optagelsesprøve, modtager en basisuddannelse indeholdende professionel undervisning i et 2-årigt forløb.

I løbet af de 2 år vil eleverne modtage undervisning indenfor: Dramatisk Grundkursus, Improvisation, Teatersport, Dansk Dramatik, Udenlandsk dramatik, Musical, Kropstræning, Sangtræning og Nodekendskab.

I hvert semester er indlagt mindst én mindre produktion/forestilling der opføres på Himmerlands Teater eller anden scene i en af de 3 kommuner. Afsluttende med en semiprofessionel forestilling i samarbejde med Himmerlands Teater.

Det 2 årige undervisningsforløb afsluttes med opsætningen af en semiprofessionel forestilling, med deltagelse af professionel instruktør, professionel kapelmester, professionel koreograf, professionelle skuespillere samt musikere fra skolens musiklinje.

Teatertalentklassen er administrativ placeret i Mariagerfjord Kulturskole og ledes af en styregruppe med repræsentanter fra de 3 kulturskoler og Himmerlands teater.

Økonomi:

Samlede udgifter 2008 og 2009 490.000 kr.

Finansiering:

Kunststyrelsen	170.000 kr.
Kulturaftale Nordjylland	100.000 kr.
Mariagerfjord kommune	33.000 kr.
Rebild kommune	33.000 kr.
Vesthimmerland kommune	33.000 kr.
Deltagerbetaling	120.000 kr.

Rebild kulturskole ansøger om støtte til dækning af Rebild kommunes medfinansiering for 2008 og 2009 – i alt 33.000 kr.

Indstilling:

Forvaltningen indstiller, at ansøgningen imødekommes og finansieres af puljen til kulturelle aktiviteter.



Beslutning i Kultur og Fritidsudvalget den 09-04-2008:
Indstilling godkendt.

Bilag:

- 110048 Åben Ansøgning fra Rebild Kulturskole

Fraværende:

Afbud:



**8.
Forslag til Landdistriktpolitik for Rebild kommune forelægges til politisk
behandling.**

J.nr.: 04.21.05A00. Sagsnr.: 07/19644

Sagen afgøres i: Byrådet

Sagsfremstilling:

Baggrund:

Med udgangspunkt i Byrådets overordnede vision for Rebild Kommune beskrevet i Planstrategi og lokal Agenda 21, har Kultur- og Fritidsforvaltningen udarbejdet forslag til Landdistriktpolitik for Rebild Kommune.

Politikken tager udgangspunkt i, at Rebild Kommune som landdistriktskommune har visioner og mål for udviklingen i hele Rebild Kommune.

Forslag til politik indeholder værdigrundlag og 12 mål opdelt på 3 overordnede politikområder:

- landdistriktsudvikling generelt
- landsbyer med opland
- samarbejde og brobygning

Dette skal også ses i relation til det tværkommunale samarbejde med Mariagerfjord Kommune omkring dannelse af LAG Himmerland – som en udløber af Landdistriktsprogrammet 2007-13. I forhold til Fiskeri-LAG samarbejder Rebild Kommune med Mariagerfjord, Vesthimmerlands-, Viborg, Ålborg og Brønderslev kommuner. Der er dog ingen umiddelbar økonomisk sammenhæng mellem disse og landdistriktpolitikken.

Den lokale forankring og borgerinddragelse for politikken har udgangspunkt i en dialog med Rebild Kommunes Landsbyråd og udsagn fra fremtidsværksteder/besøg i såvel landsbyer som større byer afholdt i efteråret 2007.

Hertil viden fra allerede kendte overordnede visioner og mål fra Rebild Kommune, Region Nordjylland, Staten og EU sammen med den seneste forskning inden for området generelt.

Forslaget har været i offentlig høring fra 13.02 – 13.03 2008, hvor der er kommet 4 høringssvar.

Forslag til Landdistriktpolitik behandles i Teknik- og Miljøudvalget og Kultur- og Fritidsudvalget samtidig - bl.a. af hensyn til kommunens generelle planlægning.



Indstilling:

Forvaltningen indstiller forslag til Landdistriktspolitik for Rebild Kommune til godkendelse. Forvaltningen indstiller at forvaltningen arbejder videre med udkast til handlingsplaner.

Bilag:

Forslag til endelig Landdistriktspolitik for Rebild Kommune.

Oversigt over høringssvar.

(Bilag udsendes sammen med Kultur- og Fritidsudvalgets dagsorden)

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 08-04-2008:

Forvaltningens indstilling indstilles godkendt.

Beslutning i Kultur og Fritidsudvalget den 09-04-2008:

Indstilling godkendt.

Bilag:

- 110140	Åben	Landdistriktspolitik udkast
- 110139	Åben	Høringssvar

Fraværende:

Afbud:



9. Venskabsbypolitik

J.nr.: 00.05.01A00. Sagsnr.: 07/164

Sagen afgøres i: Byrådet

Sagsfremstilling:

Den 01-02-07 besluttede Byrådet at fortsætte de hidtidige venskabsbyrelationer fra de sammenlagte kommuner til

- Tyskland (Gelenau)
- Polen (Rakoniewice)
- Kina (Jiaxing)

Samtidig fik Kultur og Fritidsudvalget (KFU) til opgave – med mulighed for i fornødent omfang at inddrage andre ressourcepersoner i arbejdet – ”at beskrive de fremtidige venskabsbyrelationer og organisering, med efterfølgende aktiv deltagelse i tilknytning til venskabsbysamarbejdet”.

På baggrund heraf nedsatte KFU den 13.03.08 et forberedelsesudvalg, der med deltagelse af 2 byrådspolitikere og 4 ressourcepersoner fik til opgave at udarbejde et oplæg til den fremtidige organisering.

Det forberedende venskabsbyudvalg har samtidig med sit oplægsarbejde gennemført 2 rejser i 2007 til Gelenau. Den ene rejse havde til formål at formidle direkte kontakt mellem foreningslivet, den anden for at styrke borgerudvekslingen.

Tilbagemeldingerne fra såvel Gelenau kommune som deltagere fra Rebild Kommune har efter besøgene været uforbeholdent positive. Det betyder, at både skoler og frivillige organisationer siden med praktisk og økonomisk støtte fra Rebild Kommune har arbejdet konkret for at udbygge den formidlede kontakt. Resultatet er gensidige besøg i løbet af sommeren 2008.

Det forberedende venskabsbyudvalg har afsluttet sin opgave og fremlægger i vedlagte bilag forslag til en venskabsbypolitik for Rebild Kommune og foreslår organisatorisk at der nedsættes et permanent venskabsbyudvalg til varetagelse af den vedtagne politik.

**Indstilling:**

Forvaltningen indstiller

- at venskabsbyudvalgets forslag til venskabspolitik drøftes og indstilles til vedtagelse i Byrådet,
 - at der træffes politisk beslutning om at venskabsbyudvalget skal nedsættes permanent,
 - i givet fald, at fremtidig udpegning af udvalgets 6 medlemmer følger byrådsperioden og nedsættes i forbindelse med konstitueringsaftalerne. Mindst 2 medlemmer udpeges blandt byrådets medlemmer. De 4 øvrige udpeges blandt interne eller eksterne ressourcepersoner.
- at udvalget tillægges økonomisk kompetence inden for et råderum udmeldt af KFU.

Beslutning i Kultur og Fritidsudvalget den 09-04-2008:

Kultur og Fritidsudvalget indstiller til Økonomiudvalget:

- at venskabsby politikken godkendes med en teknisk tilretning
- at der nedsættes en venskabsby arbejdsgruppe
- at der udpeges én repræsentant fra hver af grupperne i Byrådet til arbejdsgruppen
- at Kultur og Fritidsudvalget herud over udpeger 3 personer til arbejdsgruppen.
Disse vælges udenfor Byrådets kreds
- at Kultur og fritidsudvalget har den fulde økonomiske kompetence over området

Bilag:

- 108237 Åben Venskabsbypolitik

Fraværende:

Afbud:



10. Orientering om regnskab 2007

J.nr.: 00.01.00000. Sagsnr.: 07/20488

Sagen afgøres i: Byrådet

Sagsfremstilling:

I vedlagte bilag er der en samlet oversigt over det foreløbige regnskabsresultat for Rebild Kommune i 2007. Det endelige regnskab vil blive forelagt til Økonomiudvalgets møde den 16. april 2008.

Som orientering til de respektive udvalg er vedlagt bilag, hvori bemærkninger til regnskabet for de enkelte udvalg fremgår.

Der er i regnskabet for 2007 sket en samlet forbedring af likviditeten på ca. 117 mio. kr. i forhold til primo 2007.

På driften har der i forhold til det korrigerede budget været merudgifter på 2,2 mio. kr., hvilket skal ses i sammenhæng med at der er givet tillægsbevillinger på 12,8 mio. kr., hvoraf langt den største del er overførsler fra 2006.

På anlæg har der været mindreudgifter på 37,7 mio. kr., samtidig med at der er givet tillægsbevillinger for 29,3 mio. kr.

Den væsentlige forbedring af likviditeten skal ses i sammenhæng med årets finansforskydninger. Det er blandt andet bogført forudbetalt refusioner svarende til 13 måneders refusion grundet de særlige omstændigheder i forbindelse med kommunesammenlægningen, som er et engangstilfælde. Samtidig er der det væsentlige mindreforbrug på anlæg, samt merindtægterne fra salget af kommuneforsikring og delingsaftalen med amtet. Herudover er der en række mindre forskydninger. For yderligere specifikationer henvises til den senere regnskabsaflægning.

Indstilling:

Det indstilles:

At den overordnede regnskabsorienteringen tages til efterretning

Samt at regnskabsbemærkninger for de respektive udvalg behandles

Bilag:

Regnskabsbemærkninger for de respektive udvalg - udsendes særskilt fra Økonomi og indkøb.



Beslutning i Arbejdsmarkedsudvalg den 08-04-2008:

Indstillingen indstilles godkendt.

John Hamiltorn og Peder Christensen deltog ikke i sagens behandling.

Beslutning i Sundhedsudvalget den 08-04-2008:

Indstillingen indstilles godkendt.

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 08-04-2008:

Forvaltningens indstilling indstilles godkendt.

Beslutning i Kultur og Fritidsudvalget den 09-04-2008:

Indstilles godkendt.

Fraværende:

Afbud:



11. Overførsel af driftsbevillinger fra 2007-2008

J.nr.: 00.01.00000. Sagsnr.: 07/20488

Sagen afgøres i: Byrådet

Sagsfremstilling:

I forbindelse med regnskabsafslutningen er der udarbejdet opgørelser over henholdsvis mer- og mindreforbrug indenfor den kommunale drift. Oversigterne er vedlagt som bilag, sammen med de besluttede retningslinjer for overførsel.

Opgørelserne er lavet i henhold til de gældende retningslinjer for overførsler. På enkelte punkter er retningslinjerne bøjet, hvor det er vurderet af de ikke giver mening i praksis. De konkrete områder er beskrevet nærmere i de bemærkninger, der er lavet til overførslerne.

Retningslinjerne er politisk behandlet i forbindelse med godkendelsen af regnskabsproceduren på økonomiudvalgets møde den 12. december 2007 pkt. 2.

Der er i forbindelse med kontraktevalueringerne, som er vedlagt som bilag til Regnskab 2007, indkommet en række bemærkninger/ønsker i forhold til at afvige de gældende regler for overførsler. I de vedlagte oversigter er der ikke taget højde for de indkomne bemærkninger/ønsker, da de alle vil forudsætte en politisk stillingtagen.

Det er såvel generelle som specielle forhold der nævnes. De mere generelle forhold er nævnt i bemærkningerne til overførselsoversigterne, mens der i forhold til de mere specifikke henvises til de enkelte institutioners kontraktevalueringer.

Som det fremgår af oversigterne er der samlet set tale om en begrænset overførsel på driftsområdet, men det bemærkes hertil at det dækker over store variationer områderne imellem. Derfor skal opmærksomheden henledes på Regeringens opstramning og styring af økonomien i 2008, da dette i høj grad udfordrer overførslerne til 2008. Som det blev tilkendegivet i pkt. 4 til Byrådets møde den 27.03.08 anbefales det fortsat at principperne om overførsler fastholdes, og at der som følge af regeringens initiativer vedr. 2008 sker en tæt løbende opfølgning på det forventede regnskabsresultat.

Indstilling:

Det indstilles:

At driftsoverførslerne for det respektive udvalg godkendes i henhold til de vedtagne retningslinjer jf. oversigter



Bilag:

Bilag udsendes særskilt fra Økonomi og Indkøb
Retningslinjer for overførsler 2007 til 2008
Overførsler 2007-08

Beslutning i Arbejdsmarkedsudvalg den 08-04-2008:

Indstillingen indstilles godkendt.
John Hamiltorn og Peder Christensen deltog ikke i sagens behandling.

Beslutning i Sundhedsudvalget den 08-04-2008:

Sundhedsudvalget anbefaler til Økonomiudvalgets godkendelse, at overførslen på pleje og omsorg på 9.845.551 kr. modregnes mindredgiften under ældreboliger på 2.456.403 kr. og mindredgiften under pleje og omsorg på 4.749.422 kr., således at der overføres et merforbrug på 2.639.726 kr. til en pulje under forvaltningschefen. Overførslen udkonteres ikke til distriktsniveau.

Øvrige områder indstilles godkendt.

Forvaltningen udarbejder notat til den videre politiske behandling.

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 08-04-2008:

Forvaltningens indstilling indstilles godkendt.

Beslutning i Kultur og Fritidsudvalget den 09-04-2008:

Indstilles godkendt med den tilføjelse, at der afsættes yderligere 500.000 kr. af de samlede overførsler til dækning af merforbrug på Kultur og Fritidsudvalgets område til lokaletilskud.

Fraværende:

Afbud:



12. Overførsel af anlægsbevillinger fra 2007-2008

J.nr.: 00.01.00000. Sagsnr.: 07/20488

Sagen afgøres i: Byrådet

Sagsfremstilling:

I forbindelse med regnskabsafslutningen er der udarbejdet opgørelser over henholdsvis mer- og mindreforbrug indenfor de kommunale anlæg. Oversigterne er vedlagt som bilag.

Opgørelserne er lavet i henhold til de gældende retningslinjer for overførsler. Der er lavet nogle få kommentarer til anlægsoverførslerne, som fremgår af de bemærkninger, der er lavet til overførselsoversigterne.

Retningslinjerne er politisk behandlet i forbindelse med godkendelsen af regnskabsproceduren på økonomiudvalgets møde den 12. december 2007 pkt. 2.

Som det fremgår af oversigterne er der tale om en samlet overførsel på et betragteligt beløb. Derfor henledes opmærksomheden på Regeringens opstramning og styring af økonomien i 2008, hvor der er lagt op til anlægsrammer svarende til det oprindelige budget for 2008. Der må således forudsættes en tilsvarende anlægsoverførsel fra 2008 til 2009, hvis aftalen skal holdes for Rebild Kommune isoleret set. Det bemærkes at jordforsyningsområdet er undtaget. Anlægsaktiviteten og forbruget vil blive fulgt tæt i 2008 i henhold til de af regeringen besluttede forbehold for kommunernes anlæg i 2008.

Indstilling:

Det indstilles:

At anlægsoverførslerne for det respektive udvalg godkendes i henhold til de vedtagne retningslinjer jf. oversigter

Bilag:

Bilag udsendes særskilt fra Økonomi og Indkøb
Retningslinjer for overførsler 2007 til 2008
Overførsler 2007-08
Kontraktevaluering 2007

Beslutning i Arbejdsmarkedsudvalg den 08-04-2008:

Indstillingen indstilles godkendt.

John Hamiltorn og Peder Christensen deltog ikke i sagens behandling.



Beslutning i Sundhedsudvalget den 08-04-2008:

Indstillingen indstilles godkendt.

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 08-04-2008:

Forvaltningens indstilling indstilles godkendt.

Beslutning i Kultur og Fritidsudvalget den 09-04-2008:

Indstilles godkendt.

Fraværende:

Afbud:



**13.
Orientering**

J.nr.: 00.01.00A00. Sagsnr.: 07/359

Sagen afgøres i: Kultur og Fritidsudvalget

Sagsfremstilling:

- Proces omkring arbejdet med juniorklubber
- Rebild Events
- Studietur
- Opgaver i Kultur og Fritidsforvaltningen
- Organiseringen af Kultur og Fritidsforvaltningen

Indstilling:

Forvaltningen indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning i Kultur og Fritidsudvalget den 09-04-2008:

Orientering fandt sted.

Fraværende:

Afbud:



Underskriftsside

Klaus Anker Hansen - Formand

Lene Aalestrup - Medlem

Søren Konnerup - Medlem

Gitte Rubæk - Medlem

Peder Christensen - Medlem