

REFERAT Kultur-, Fritids- og Landdistriktsudvalget til 31.12.25 d. 04-04-2019

Mødedato Torsdag d. 04. april 2019 kl. 15:00

Mødested Administrationsbygningen i Pandrup, Mødelokale 1

Indholdsfortegnelse

Renovering af kunstgræsbane i Jetsmark.....	3
Glarborg - ansøgning landdistriktsanlægspuljen 2019.....	5
Støtte til inventar til Bjælkebo - ansøgning januar 2019.....	8
Årsregnskab 2018 og overførsel af drifts- og anlægsbeløb fra 2018 til 2019.....	10
Igangsættelse af arbejdet med Budget 2020 på Kultur-, Fritids- og Landdistriktsudvalgets område...	13
Orientering fra forvaltningen.....	15
Orientering fra formand og medlemmer.....	16
Lukket:	17

Punkt 62: Renovering af kunstgræsbane i Jetsmark

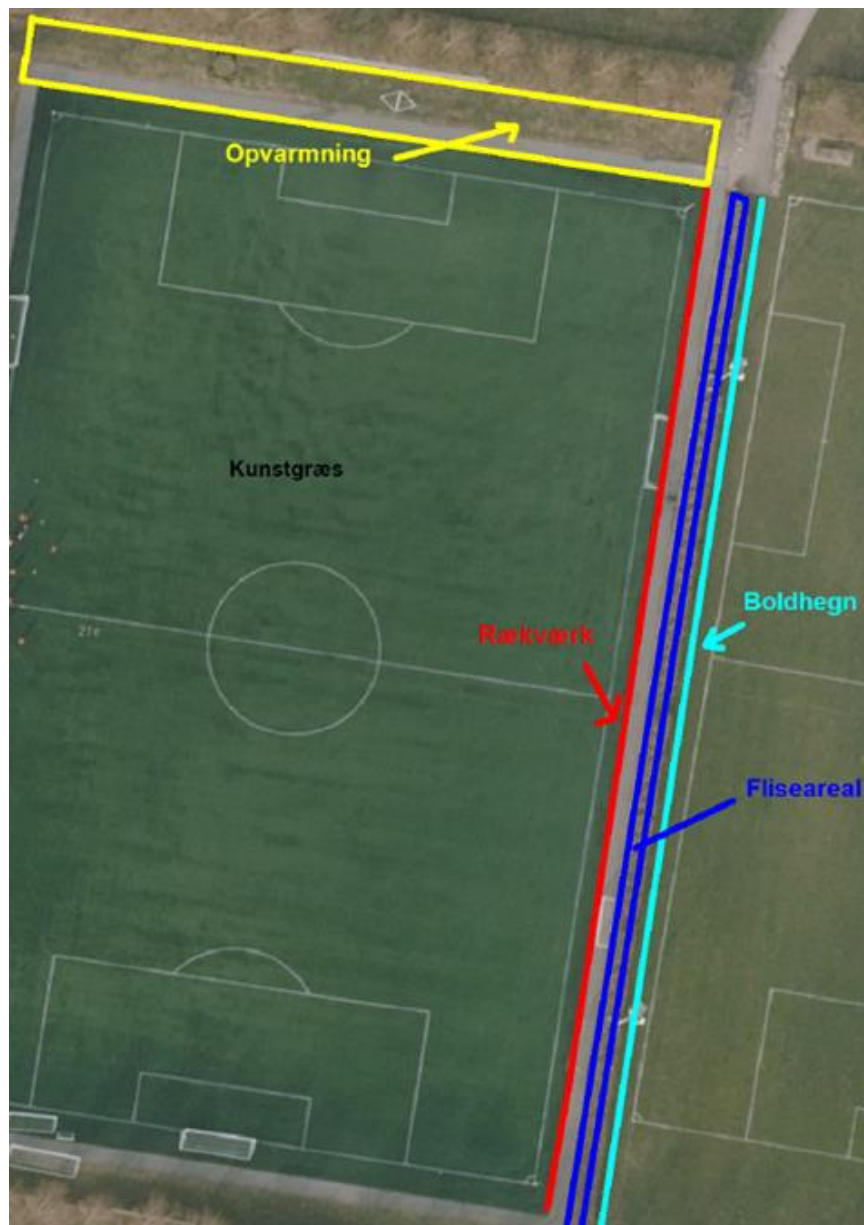
04.08.09-P20-1-18

Beslutningstema

Godkendelse af udskiftning af eksisterende kunstgræstæppe til kunstgræsbanen i Jetsmark samt bevilling af 1.586.650 kr.

Sagsfremstilling

Den kommunalt ejede kunstgræsbane i Jetsmark er nedslidt. Banen blev etableret i 2005, og levetiden for en kunstgræsbane er normalt max. 12 år. Ud over udskiftning af det eksisterende kunstgræstæppe er der behov for, at der etableres et opvarmningsområde, rækværk samt afskærmning/boldhegn mod græsbanen ved siden af kunstgræsbanen. Opvarmningsområde, boldhegn og rækværk fremgår ses på billedet.



Lovgrundlag

Kommunalfuldmagten.

Økonomi

Tre leverandører er anmodet om at afgive tilbud på renovering af kunstgræsbanen. Kun de to af leverandørerne har valgt at afgive bud, og WGS er valgt.

Udskiftning af kunstgræstæppe samt nyt opvarmningsområde	1.380.000
Flethegn mellem kunstgræs og bane 2	24.650
Rækværk langs kunstgræsbanen mod øst	42.000
Jord- og flisearbejde	140.000
I alt	1.586.650

Der er ikke afsat budget til renoveringen af banen. Det almindelige vedligehold af fodboldbanerne - herunder også kunstgræsbanerne finansieres af det afsatte budget til stadion og idrætsanlæg. I budgettet er ikke indeholdt midler til renovering af baner, derfor søges om en tillægsbevilling til renoveringen af kunstgræsbanen i Jetsmark.

Indstilling

Vækst- og Udviklingsdirektøren indstiller, at Kultur-, Fritids- og Landdistriktsudvalget anbefaler, at Kommunalbestyrelsen godkender

at der gives en tillægsbevilling på 1.586.650 kr. til anlægsprojektet

at anlægsbeløbet frigives.

Beslutning

Indstillingen anbefales godkendt.

Winnie Aakjær, Susanne Møller og Frank Østergaard kunne ikke anbefale indstillingen. De ønsker i stedet sagen behandlet i forbindelse med budgettet for 2020.

Punkt 63: Glarborgen - ansøgning landdistriktsanlægspuljen 2019

04.21.00-G01-25-19

Beslutningstema

Foreningen Glarborgen søger om 491.681 kr. til projektet "Glarborgen", hvilket svarer til 25 % af de samlede projektudgifter.

Sagsfremstilling

Ansøger, Foreningen Glarborgen søger om støtte til at etablere et aktivitets- og oplevelsesområde i Øland Skoven. Tanken er at mennesker i alle aldre - med fri adgang og til gavn for alle, enkeltvis eller i grupper – året rundt, skal have mulighed for gennem leg og læring i naturen, at styrke såvel det fysiske som det mentale helbred.

Området hvor projektet skal etableres omfatter ca. 3 hektar løvskov, som skovens ejer ved tinglysning har overdraget brugen af med ovennævnte formål. Tinglysningen er uden tidsbegrænsning og også gældende for fremtidige ejere.

Helt konkret omfatter projektet at der etableres:

- Et hus hvor man kan samles, spise madpakker m.m. Der vil være plads til 30-40 personer.
- Opsætning af informationstavler med oplysninger om skoven og naturen.
- Etablering af toiletfacilitet.
- Et område bliver formet som et amfiteater til forskellige arrangementer (yoga, gymnastikundervisning, forskellig optræden m.m.).
- En fitnesssti (gang / løb) med mulighed for fitnessøvelser / leg, både for voksne og børn.
- Borde / bænke, bålsted, pizzaovn m.m.
- Treehouses integreret i træer (ca. 2-3 m oppe) med mulighed for kaffeslabberas, kortspil og andre muligheder for kreative udfoldelser.
- Huler/små treehouses for børn til leg.
- En alternativ fodboldbane (natur!).
- Lian- / svævebaner m.m.

Den nødvendige oprydning i området blev klaret i løbet af vinteren 2018/2019, og planen er at starte med etablering af de væsentlige ting i sommeren 2019. Ansøger forventer at hele anlægget er færdigudbygget i løbet af et par år, men det vil naturligvis afhænge af, hvilke midler det lykkes at samle ind til projektet.

Der er på baggrund af projektet dannet en forening "Foreningen Glarborgen" som varetager etableringen og den fremtidige drift af området. Bestyrelsen har i november måned afholdt et orienteringsmøde for interesserede, hvor ca. 80 mødte op, og her fik ansøger tilmeldinger fra mange, som gerne ville deltage i etableringen af stedet.

Vækst og Udviklings kommentarer

- Projektet er støtteberettiget i forhold til retningslinjerne, idet projektet er offentligt tilgængeligt, har bred lokal opbakning og er lokalt forankret.
- En stor del af etableringen af projektets elementer udføres af ildsjæle fra lokalområdet. Ligesom frivillige står bag projektet.
- De fremtidige driftsudgifter forbundet med projektet varetages af ansøger, Foreningen Glarborgen.
- Projektet er ikke tidligere støttet af KFL eller andre kommunale puljer.
- I forbindelse med gennemførelsen af projekter vil der ofte være krav om, at diverse tilladelser indhentes eller planforhold, der skal bringes i orden. Hvis ansøgningen imødekommes, kan ansøger kontakte Vækst og Udvikling, som mere detaljeret vil hjælpe med hvilke tilladelser, der kræves.
- Ansøger oplyser at de har indhentet landzonetilladelse til projektet - og at ansøgning om byggetilladelse er ved at blive lavet.
- Ligeledes oplyser ansøger, at de er i tæt dialog med medarbejdere fra Vækst og Udvikling omkring området, som projektet skal etableres i.
- Projektet fremgår af den lokale LUP, og udspringer fra en idé til Ølands LUP-møde i 2017 (Etablere en skovlegeplads).

Lovgrundlag

Projektet kan støttes i forhold til Kommunalfuldmagten.

Økonomi

Budget for projektet "GLARBORGEN"

Etape 1	Udgifter	Indtægter
---------	----------	-----------

Hegn	61.000	
Borde og bænke	10.000	
Klargøring af området	81.000	
Aktivitetssområde børn	40.000	
Fodboldbane	25.000	
Bladdynger	6.900	
Vand m.m.	35.000	
Træskulpturer	52.500	
Løbesti, fitness	139.000	
Udvendigt bålsted m.m.	10.000	
Treehouses	156.000	
Bro	170.000	
Rutsjebaner	22.500	
Toilet	96.000	
Gynger	54.500	
Diverse uforudsete udg.	40.800	
Etape 2		
Hus incl. støbning	641.000	
Treehouses 2. etape	144.000	
Amfiteater	2.625	
Svævebaner	73.000	
Trappe	51.900	
Balancemateriale	4.000	
Infotavler	50.000	
Sparekassen Vendsyssel - bevilget		80.000
SE Nyfors - bevilget		50.000
LAG – indstillet til erhvervsstyrelsen		200.000
Friluftsrådet – bevilget		350.000
Lokale- og anlægsfonden – ansøgt		200.000
Søges Jammerbugt Kommune		491.681
Søges andre fonde		595.044
I alt	1.966.725	1.966.725

- Projektets driftsbudget er vedlagt som bilag. Resultatet af driftsbudgettet viser et forventet mindre overskud
- For at kunne gennemføre etape 1 mangler ansøger 12%, hvilket svarer til 120.000 kr. af det ansøgte beløb på 491.681kr., som dækker både etape 1 og 2.

Indstilling

Vækst- og Udviklingsdirektøren indstiller, at Kultur-, Fritids- og Landdistriktsudvalget drøfter, hvorvidt projektet skal anbefales godkendt af Kommunalbestyrelsen, og i givet fald med hvilket beløb projektet bør støttes.

Beslutning

Kultur-, Fritids- og Landdistriktsudvalget indstiller til Kommunalbestyrelsen, at ansøgningen imødekommes med 25% af de samlede udgifter dog maksimalt 491.681 kr. at midlerne frigives

Bilag

GLARBORGEN uddybende projektbeskrivelse

ansøgningsskema jammerbugt landdistrikt 2

Driftsbudget Glarborg

Punkt 64: Støtte til inventar til Bjælkebo - ansøgning januar 2019

04.21.00-G01-20-19

Beslutningstema

GENBEHANDLING

KFUM Spejderne i Skovsgård søger om 25.000 kr. til projektet ”Bjælkebo som forsamlingshus”, hvilket svarer til 71 % af de samlede projektudgifter.

Sagsfremstilling

KFUM-spejderne i Skovsgård har overtaget huset Bjælkebo i Flegum ved Skovsgaard. Indtil videre har huset været brugt af spejdere og andre lignende organisationer til deres foreningers aktiviteter. KFUM-spejderne har ved overtagelsen konstateret, at de ikke i tilstrækkelig grad kan udfylde huset med aktiviteter, derfor er de nu i gang med at omforandre Bjælkebo, så det også kan fungere som forsamlingshus.

Målet med projektet er at bevare Bjælkebo som et aktiv for området.

Udover mindre forandringer af huset, er det nødvendig at udstyre huset med service, køleskabe og fryser.

Det oplyses, at alt arbejde i forbindelse med at gøre huset klar udføres af frivillige.

Vækst og Udviklings kommentarer

- Der er ikke andre forsamlingshuse i området.
- Der er tidligere givet til inventar i forbindelse med at Købmandsgården overtog forpagtningen af Attrup Havne Café.

Lovgrundlag

Kommunalfuldmagten.

Økonomi

Budget

	Udgifter	Indtægter
service, køleskab, fryser, ombygning	35.000	
Søgt Jammerbugt Kommune		25.000
Egenfinansiering		10.000
	35.000	35.000
Difference	-	
Støtte pct.	71	%

Kommunikation

Anbefalinger fra Landdistriktsrådet og Kulturelt Samvirke vil foreligge til mødet.

Indstilling

Vækst og Udvikling indstiller, at Kultur, Fritids- og Landdistriktsudvalget med udgangspunkt i anbefalingen beslutter, hvorvidt projektet skal støttes og i givet fald med hvilket beløb.

Kultur-, Fritids- og Landdistriktsudvalget, 14. marts 2019, pkt. 52:
Ansøgningen udsat med henblik på nærmere belysning.

Kultur-, Fritids- og Landdistriktsudvalget, 4. april 2019:

Sagen er nu suppleret med bilag.

Ansøger anfører :

"Efter overtagelsen har vi kunnet konstatere, at vi som forening ikke alene bør have mulighed for at bruge Bjælkebo, idet vi ikke har aktivitets-timer nok til at fylde huset. Bjælkebo har også været brugt af dagplejen og Y-men, som ikke bruger huset længere til deres aktiviteter.

Derfor ønsker vi at omdanne Bjælkebo til "Byens hus". Ideen er, at Bjælkebo i fremtiden kan danne rammen om familiesammenkomster som barnedåb, konfirmation, mindestunder osv. Samtidig skal huset også kunne bruges til foredrag og andre sociale- og kulturelle aktiviteter. Huset vil således blive et supplement til andre samlingssteder i Skovsgaard. For at nå i mål med projektet, ønsker vi med denne ansøgning at søge støtte til mindre ændringer af huset og indkøb af service"

Budgettet fordeler sig således:

Det samlede budget for projektet er 35.000 kr. Omforandringerne af huset udgør 23.000 kr. og indkøb af service 12.000 kr. Arbejdet udføres af frivillige.

Indstilling

Vækst og Udvikling indstiller, at Kultur, Fritids- og Landdistriktsudvalget beslutter, hvorvidt projektet skal støttes og i givet fald med hvilket beløb.

Beslutning

Kultur-, Fritids- og Landdistriktsudvalget besluttede at imødekomme ansøgningen med 23.000 kr. til omforandringerne.

Bilag

Ansøgning fra KFUM Bjælkebo

Punkt 65: Årsregnskab 2018 og overførsel af drifts- og anlægsbeløb fra 2018 til 2019

00.32.10-S00-14-18

Beslutningstema

Orientering om årsregnskab 2018 samt indstilling om overførsel af drifts- og anlægsbeløb fra 2018 til 2019.

Sagsfremstilling

Noter til årsregnskabet

Årsberetningen og regnskabet for 2018 behandles i Økonomiudvalget den 10. april og Kommunalbestyrelsen den 25. april.

Som oplæg til Økonomiudvalgets og Kommunalbestyrelsens behandling orienteres udvalgene om indholdet i noterne i beretningen. I noterne beskrives økonomien i 2018 på Jammerbugt kommunes forskellige udgiftsområder.

Note 8 dækker Kultur-, Fritids- og Landdistriktsudvalgets fagområder - noten er vedlagt som bilag.

Overførsel af driftsbeløb 2018 til 2019

Som en del af årsregnskabet for 2018 er der udarbejdet en opgørelse over beløb på Kultur-, Fritids- og Landdistriktsudvalgets områder, som ønskes overført til 2019.

Reglerne for overførsel af driftsbevillinger mellem årene er angivet i 'Principper for økonomistyring i Jammerbugt kommune'. Heri fremgår hvilke områder, der er omfattet af overførselsadgangen, ligesom det er beskrevet, at det er muligt at overføre +/- 10 pct. af budgettet. Herudover er der mulighed for, at Kommunalbestyrelsen kan godkende andre overførsler.

En opgørelse over overførselsbeløbene på Kultur-, Fritids- og Landdistriktsudvalgets områder, er vedlagt som bilag. Baggrunden for overførslerne er angivet i bilagets noter.

En opgørelse over overførselsbeløbene på Kultur-, Fritids- og Landdistriktsudvalgets områder, udgør samlet 1,2 mio. kr., og fordeles sig således på politikområderne:

Politikområde (1.000 kr.)	Over- eller underskud	Korrektioner	Beløb der søges overført
4. Kultur, fritid og landdistrikter	1.204	0	1.202
Overførsel i alt	1.204	0	1.202

Overførsel af anlægsbeløb

I forbindelse med årsregnskabet 2018 er der udarbejdet en opgørelse over yderligere mer- og mindreforbrug på anlægsområdet, som ønskes overført fra 2018 til 2019.

På Kultur-, Fritids- og Landdistriktsudvalgets områder indstilles der overført anlægsbeløb på 3,5 mio. kr. fra 2018 til 2019. Nedenstående oversigt viser hvilke beløb på Kultur-, Fritids- og Landdistriktsudvalgets områder, der ønskes overført.

Politikområde (1.000 kr.)	Anlægsbeløb der søges overført
Politikområde 4:	
Støtte fra indsatspuljen	344
Støtte fra indsatspuljen	332
Skrotordning 2014	250
Skrotordning 2015	5
Skrotordning 2015	-2
Skrotordning 2016/2017/2018	-64
Skrotordning 2016/2017/2018	1.486
Rådighedsbeløb haller	321
Vurdering af halområdet	-36
Fællesudgifter og indtægter, haller	654
Nyt lysanlæg Jetsmark stadion	500
Brovst Speedwaycenter renov.	316
Skaterbane Brovst	500
Renovering af idrætsanlæg i Aabybro	254
Renovering af idrætsanlæg i Aabybro	-2.214
Tilbygning til Nørhalne Hallen	76
Tilbygning til Nørhalne Hallen	138
Kunstgræsbane Jetsmark	500
Forprojekt renovering Jetsmark Idrætscenter	-273
Blokhushuset Bæk	-1.000
Blokhushuset Bæk	927
Maskinhal Øster Han Herred	-1.223
Maskinhal Øster Han Herred	1.659
Overførsel i alt	3.450

Der er vedlagt bilag, som beskriver de konkrete projekter og tilhørende beløb, som indstilles overført.

Lovgrundlag

Den kommunale styrelseslov og 'Principper for økonomistyring i Jammerbugt kommune'.

Økonomi

På Kultur-, Fritids- og Landdistriktsudvalgets områder indstilles det, at der overføres en positiv driftsbevilling på 1,2 mio. kr. (netto) til 2019. Det korrigerede budget for 2019 vil ved godkendelse se således ud:

Politikområde	Korr. Budget pr. 28.02.19	Overførsel	Korr. Budget Efter overførsel
4. Kultur, fritid og landdistrikter	48.418	1.202	49.620
Kultur-, Fritids-, og landdistriktsudvalg i alt	48.418	1.202	49.620

Derudover indstilles en positiv anlægsbevilling på 3,5 mio. kr. (netto) overført til 2019, ved godkendelse vil det korrigerede budget se således ud:

Politikområde	Korr. Budget pr. 28.02.19	Overførsel	Korr. Budget Efter overførsel
4. Kultur, fritid og landdistrikter	22.500	3.450	25.950
Kultur-, Fritids-, og landdistriktsudvalg i alt	22.500	3.450	25.950

Indstilling

Direktionen, den 19. marts 2019

De samlede overførte midler på drift placeres midlertidigt på politikområde 16 (tværgående aktiviteter) med henblik på senere frigivelse. Dette forventes at ske i forbindelse med en kommende budgetopfølgning.

Overførsel på 7,5 mio. kr. på politikområde 5 (arbejdsmarkedsområdet) fra 2018 til 2019 indarbejdes i overførselssagen. Merforbruget vedr. Kommunal Medfinansiering (KMF) regnskabsforklares og indgår dermed ikke i overførselssagen. Omplacering af 6 mio. kr. fra politikområde 6 (forsikrede ledige) til politikområde 7 (sundhed og senior) sker i forbindelse med kommende budgetopfølgning.

Der foretages en prioritering af anlægsprojekter inden for den godkendte anlægsramme i 2019, således at allerede igangsatte projekter med overførsel til 2019 kan rummes inden for rammen. Forslag hertil fremlægges på Økonomiudvalgets møde i maj.

Vækst- og Udviklingsdirektøren indstiller, at Kultur-, Fritids- og Landdistriktsudvalget tager orienteringen om Note 8 i Regnskab 2018 til efterretning, samt anbefaler kommunalbestyrelsen at godkende,

at driftsbevillingerne på politikområde 4 på samlet 1,2 mio. kr. overføres til 2019,

at anlægsbevillingerne på politikområde 4 på samlet 3,5 mio. kr. overføres til 2019.

Beslutning

Orienteringen blev taget til efterretning, og indstillingerne anbefales godkendt.

Bilag

Note 8 Kultur-, Fritids- og Landdistriktsudvalg

Samlet KFL - overførsler anlæg

Samlet KFL - overførsler drift

Punkt 66: Igangsættelse af arbejdet med Budget 2020 på Kultur-, Fritids- og Landdistriktsudvalgets område

00.30.02-S00-38-18

Beslutningstema

Igangsættelse af Kultur-, Fritids- og Landdistriktsudvalgets arbejde med Budget 2020 og overslagsår 2021-2023.

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget godkendte budgetproces for 2020 og overslagsårerne på deres møde den 13. februar 2019.

Som en del af budgetprocessen igangsætter fagudvalgene budgetarbejdet på mødet i maj.

Som oplæg til igangsættelsen af udvalgets budgetarbejde drøfter udvalget tilrettelæggelsen af budgetprocessen samt forvaltningernes oplæg til omstillingsforslag på egne områder.

På møderne i august skal fagudvalgene prioritere omstillings- og udvidelsesforslagene for eget udvalgsområde.

Den godkendte budgetproces og de tilhørende bilag er vedlagt som bilag.

Lovgrundlag

Den kommunale styrelseslov og Budgetproces 2020.

Økonomi

Som en del af budgetprocessen vedtog Økonomiudvalget en økonomisk politik med udgangspunkt i målsætningerne for budgetforliget for 2019 samt de ændrede forhold for finansieringssiden.

For at kunne finansiere en del af anlægsinvesteringerne og skabe budgetsikkerhed skal der i det vedtagne budget være et driftsoverskud i størrelsesordenen 40 mio. kr.

Anlægsbudgettet skal så vidt muligt kunne finansieres af driftsoverskuddet og som minimum skal halvdelen af anlægsbudgettet finansieres af driftsoverskuddet. Med en målsætning på 40 mio. kr. i driftsoverskud afsættes der i 2020 et skattefinansieret anlægsbudget i størrelsesordenen 80 mio. kr.

For at nå de økonomiske målsætninger skal omstillingskataloget være i størrelsesordenen 2 pct. af driftsbudgettet (ca. 45 mio. kr.). Resultater fra hhv. benchmarking og dataanalyser kan anvendes i udmøntningen.

Direktionen arbejder med en foreløbig fordeling af de 45 mio. ud fra driftsudgifterne i budget overslagsåret 2020. Her udgør Kultur-, Fritids- og Landdistriktsudvalgets andel af omstillingspuljen ca. 0,9 mio. kr.

Kommunikation

Der er aftalt en budgetproces med en aktiv og tidlig involvering af MED-systemet, som både skal bidrage til potentialeafdækning, men også konsekvensbeskrive de omstillings- og udvidelsesforslag, som er relevante for de enkelte MED-udvalg.

I høringsfasen har de relevante eksterne parter mulighed for at afgive et høringssvar til de fremlagte omstillingsforslag. Høringsprocessen finder sted fra 22. august til og med den 2. september 2019.

Indstilling

Vækst- og Udviklingsdirektøren indstiller, at Kultur-, Fritids- og Landdistriktsudvalget drøfter det videre arbejde med Budget 2020.

Beslutning

Punktet blev drøftet.

Bilag

Budgetproces og tidsplan 2020

Bilag A Rollefordeling budget 2020

Bilag B Drejebog for inddragelse af MED-system - redigeret 8 feb

Bilag C skema-til-afgivelse-af-hoeringssvar-budget-2020

Punkt 67: Orientering fra forvaltningen

00.13.06-A00-2-18

Beslutningstema

Orientering fra forvaltningen.

Sagsfremstilling

Forvaltningen vil bl.a. orientere om:

-

Indstilling

Vækst og Udvikling indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Orienteringen taget til efterretning.

Der blev givet en kort opsamling fra temamødet om landdistriktsindsatsen.

Punkt 68: Orientering fra formand og medlemmer

00.13.06-A00-3-18

Beslutningstema

Orientering fra formand og medlemmer.

Sagsfremstilling

Formanden vil bl.a. orientere om:

-

Indstilling

Vækst og udvikling indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Orienteringen taget til efterretning.

Punkt 69: Lukket:

01.11.38-K08-13-17