

REFERAT Kultur-, Fritids- og Landdistriktsudvalget til 31.12.25 d. 11-06-2020

Mødedato Torsdag d. 11. juni 2020 kl. 15:00

Mødested Administrationsbygningen i Pandrup, Mødelokale 1

Indholdsfortegnelse

Landdistriktsansøgninger til KFL-møde den 11.06.2020.....	3
TIF98 – 75 års jubilæum - ansøgning maj 2020.....	5
EDB-udstyr mm. - ansøgning maj 2020.....	7
Nyt hegn til Nørhalne Rideklub - ansøgning maj 2020.....	8
Pop-up telt til veteranklub - ansøgning maj 2020.....	10
Hundelegepladser i Jetsmark - ansøgning maj 2020.....	12
Kirkestien i Ingstrup - ansøgning maj 2020.....	14
Reparation af tag og boglager - ansøgning maj 2020.....	16
Most-festival - ansøgning maj 2020.....	17
Drengeår blandt apotekerkrukker - en bogudgivelse - ansøgning maj 2020.....	19
Elevator samt omklædnings- og bedefaciliteter - ansøgning maj 2020.....	21
Nyt tag til Øland Golfklub - ansøgning maj 2020.....	23
Gjøl - et af de '10 hemmelige steder' - ansøgning maj 2020.....	25
Den Kulturelle rygsæk - status for dette års rygsæk og præsentation af næste års tilbud.....	27
Musik i Han Herred - ansøgning 2020.....	28
Evaluerings af LUP-møder 2019-2020.....	30
Fastsættelse af minimumsbeløb for ansøgninger til halpuljen.....	33
Museum for Papirkunst søger om driftstilskud.....	35
Budgetopfølgning 1 pr. 31. marts 2020.....	36
Igangsættelse af arbejdet med budget 2021 på Kultur,- Fritids- og Landdistriktsudvalgets område....	42
Orientering fra formand og medlemmer.....	45
Orientering fra forvaltningen.....	46
Lukket: Køb af faldefærdigt hus til nedrivning	47

Punkt 47: Landdistriktsansøgninger til KFL-møde den 11.06.2020

04.21.00-G01-9-20

Beslutningstema

Oversigt over ansøgninger til dagens møde.

Sagsfremstilling

Til dagens møde er der indkommet 18 ansøgninger.

Ansøger	Projekttitel	Samlet budget	Søgt beløb	Støtteprocent
Trekroner IF 98	TIF98 – 75 års jubilæum (underskudsgaranti)	142.500	65.000	46%
Lokalhistorisk Forening for Aaby sogn	EDB-udstyr mm.	14.700	14.700	100%
Nørhalne Rideklub	Nyt hegn til Nørhalne rideklub	24.000	22.000	92%
De nye veteraner	Pop-up telt til veteranklub	16.850	16.850	100%
Jetsmark Lokalfråd	Hundelegepladser i Jetsmark	286.200	45.200	16%
Stigruppen i Ingstrup	Kirkestien i Ingstrup	31.231,25	21.231,15	68%
Ingstrup Bogby	Reparation af tag og boglager	16.350	16.350	100%
Mostgruppen	Most-festival	21.000	21.000	100%
Steen Rabing	Bogudgivelse om Saltum	25.650	5.000	19%
Brovst Speedway Club	Elevator samt omklædnings- og bade faciliteter	310.468	112.484	36%
Øland Golfklub	Nyt tag til Øland Golfklub	136.000	100.000	74%
Gjøl Kunstforening, Gjøl- Borger og Erhvervsforening og Trolde Museet på Gjøl	Gjøl - et af de "10 hemmelige steder"	150.000	75.000	50%
Musik i Han Herred	Musik i Han Herred 2020	168.545	15.000	9%
Han Herreds Hestesportsklub	Ny hest til Han Herreds Hestesportsklubs elever	Administrativt afslag		

Hune Forsamlingshus	Driftsstøtte til Hune forsamlingshus	Administrativt afslag	
FitforKids	FitforKids	Flyttes til Folkeoplysningsudvalget	
Filmforsyningen	Dokumentarfilmen Det Perfekte Rum	Flyttes til næste runde, jf. aftale m. ansøger	
Kulturens Venner Blokhus	Poetry Walk	Flyttes til næste runde, jf. aftale m. ansøger	

Økonomi

Budgettet til Kultur- og Landdistriktsmidler er i 2020 i alt 1.662.000 kr., heraf er der disponeret 428.000 kr. Der er således 1.214.000 kr. til rådighed til dagens møde.

Budgettet til Kultur-, Fritids- og Landdistriktsanlægsramme er i 2020 i alt 1.000.000 kr., heraf er der disponeret 125.000 kr. Der er således 875.000 kr. til rådighed til dagens møde.

Budgettet til Fritidskommune er i 2020 i alt 825.000 kr., heraf er alle midler disponeret.

Indstilling

Vækst og Udvikling indstiller, at Kultur-, Fritids- og Landdistriktsudvalget tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Afbud fra Winnie Aakjær.

Taget til efterretning.

Punkt 48: TIF98 – 75 års jubilæum - ansøgning maj 2020

04.21.00-G01-22-20

Beslutningstema

Trekroner IF 98 søger om en underskudsgaranti på 65.000 kr. til projektet ”TIF98 – 75 års jubilæum”.

Sagsfremstilling

Ansøger, Trekroner IF 98 (TIF98), har i 2020 75 års jubilæum, hvilket ønskes fejret med en reception og efterfølgende jubilæumsfest i Trekroner Landsby Center, lørdag den 31. oktober 2020. Ud over de traditionelle dele af en jubilæumsfest, er der planlagt underholdning, som ansøger oplyser vil gøre jubilæumsfesten til noget helt specielt, og en der vil huskes i mange år. Underholdningen er fra en af de helt store komikere og entertainere i Danmark, Mick Øgendahl.

Ansøger oplyser, at det forventes, at arrangementet giver overskud, og at der vil blive solgt flere billetter end det, der er kalkuleret med i budgettet. Da underholdningen er en økonomisk stor post, vil det for en forening som TIF98, ifølge ansøger, være essentielt med et tilskud i form af en underskudsgaranti.

Ansøger oplyser, at arrangementet vil være offentligt tilgængeligt, hvilket billetsalget også vil være, og dermed vil borgere fra hele kommunen have mulighed for at deltage i arrangementet.

Vækst og Udviklings kommentarer

- Projektet er støtteberettiget i forhold til retningslinjerne, idet projektet er offentligt tilgængeligt.
- I projektet indgår der frivilligt arbejde i form af planlægning, arrangering, opstilling af scene, bar personale, personale til løbende service og rengøring i løbet af arrangementet, oprydning samt andre mindre opgaver.
- Vækst og Udvikling har endnu ikke modtaget lokalsamfundets nye LUP med prioriterede projekter.

Lovgrundlag

Projektet kan støttes i forhold til Kommunalfuldmagten.

Økonomi

Projektbudget		
	Udgifter	Indtægter
Halleje	2.500	
Mick Øgendahl honorar	65.000	
Mad, ved 250 personer	43.750	
Musik og udstyr	12.500	
Diverse og uforudseelige udgifter	19.750	
Søgt Jammerbugt Kommune		
Billet med spisning, 250 stk		98.750
Billet uden spisning, 50 stk		14.750
Salg af drikkevarer		
budget sat til 100 kr. pr. person		30.000
	143.500	143.500
Difference	-	
Støtte pct.	0 %	

I budgettet er der budgetteret med 300 personer, hvoraf 250 deltager i spisning, men der er kapacitet på op til 750 personer (500 til spisning og 250 uden spisning).

Med udgangspunkt i det opstillede budget, vil Jammerbugt Kommunes underskudsdækning svare til 45% af de samlede udgifter.

Kommunikation

Landdistriktsrådet anbefaler, at projektet støttes / ikke støttes med følgende kommentarer:

Anbefalinger forelægges 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.

Beslutning

Afbud fra Winnie Aakjær.

Ansøgningen imødekommet med underskudsgaranti på kr. 50.000.

Bilag

Ansøgningsskema - TIF98 - 75 års jubilæum

Punkt 49: EDB-udstyr mm. - ansøgning maj 2020

04.21.00-G01-17-20

Beslutningstema

Lokalhistorisk Forening for Aaby sogn søger om 14.700 kr. til projektet "EDB-udstyr m.m.", hvilket svarer til 100% af de samlede projektudgifter.

Sagsfremstilling

Ansøger, Lokalhistorisk Forening for Aaby sogn, ønsker at bedre sin registrering af foreningens mange effekter til Arkiv.dk og Arkibas samt opgradere foreningens udstyr til brug ved foreningens forskellige arrangementer, såsom eksterne formidlingsopgaver, foredrag og Generalforsamling. Ansøger søger derfor om midler til højtaler med mixer, trådløst headset, to trådløse mikrofoner, en projektor, en bærbar- og en stationær PC, samt en scanner.

Vækst og Udviklings kommentarer

- Projektet er støtteberettiget i forhold til retningslinjerne, idet projektet er offentligt tilgængeligt.
- Arbejdet med at registrere arkivalier og genstande udføres af egnssamlingens frivillige aktører.
- Den fremtidige drift og vedligeholdelse af registreringer af indkomne genstande vil blive varetaget af egnssamlingens bestyrelse.
- Projektet kræver ingen tilladelser.
- Vækst og Udvikling har endnu ikke modtaget lokalsamfundets nye LUP med prioriterede projekter.
- Der er tidligere givet støtte fra Kultur-, Fritids- og Landdistriktsudvalget til lignende sager. Støtten har ligget mellem 15.000-20.000 kr.

Lovgrundlag

- Projektet kan støttes i forhold til Kommunalfuldmagten.

Økonomi

Projektbudget		
	Udgifter	Indtægter
Aktiv højtaler med mixer, trådløst headset, to trådløse mikrofoner	4.000	
Projektor	1.000	
En bærbar PC, en stationær PC og en scanner	9.700	
Søgt Jammerbugt Kommune		14.700
	14.700	14.700
Difference	-	
Støtte pct.	100 %	

Kommunikation

Landdistriktsrådet anbefaler, at projektet støttes / ikke støttes med følgende kommentarer:
Anbefalinger forelægges til mødet.

Kulturelt Samvirke anbefaler, at projektet støttes med følgende kommentarer: Ja, der er givet til andre tilsvarende ansøgninger og det er nødvendigt for de lokalhistoriske aktører kan løfte opgaven både med at arkivere og formidle.

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.

Beslutning

Afbud fra Winnie Aakjær.

Ansøgningen imødekommet med kr. 10.000.

Bilag

Ansøgningsskema landdistriktsmidler.docx

Punkt 50: Nyt hegn til Nørhalne Rideklub - ansøgning maj 2020

04.21.00-G01-21-20

Beslutningstema

Nørhalne Rideklub søger om 22.000 kr. til projektet "Nyt hegn til Nørhalne Rideklub", hvilket svarer til 92% af de samlede projektudgifter.

Sagsfremstilling

Ansøger, Nørhalne Rideklub, ønsker at udskifte det eksisterende hegn omkring den ene af foreningens ridebaner. Det er den store ridebane, som ses til venstre på nedenstående foto, som skal have nyt hegn.



Foreningen oplyser, at de gennem årene har udskiftet ødelagte områder og malet for at vedligeholde hegnet, men at de nu må konstatere, at hegnet trænger til udskiftning, da det meste af hegnet er rådnet.

Ansøger oplyser, at der af sikkerhedsmæssige grunde er behov for hegn omkring banerne, så de ved evt. fald og uheld lettere kan indfange hestene og derved undgå skader og løbske heste i lokalområdet.

Ansøger oplyser endvidere, at banerne dagligt benyttes af medlemmerne både til organiseret træning i spring og dressur, men også til træning på egen hånd. Området bliver endvidere brugt af lokalområdet til den daglige gåtur samt til den årlige fejring af Sankt Hans i Nørhalne.

Vækst og Udviklings kommentarer

- Projektet er støtteberettiget i forhold til retningslinjerne, idet projektet er offentligt tilgængeligt.
- I projektet indgår der frivilligt arbejde i form af nedtagning af det eksisterende hegn og opsætning af nyt hegn.
- Projektets vedligehold varetages af ansøger, Nørhalne Rideklub.
- Vækst og Udvikling har endnu ikke modtaget lokalsamfundets nye LUP med prioriterede projekter.
- Projektet er ikke støtteberettiget efter reglerne i Folkeoplysningsloven.

Lovgrundlag

Projektet kan støttes i forhold til Kommunalfuldmagten.

Økonomi

Projektbudget		
	Udgifter	Indtægter
Materialer til hegn	24.000	
Søgt Jammerbugt Kommune		22.000
Egenfinansiering		2.000
	24.000	24.000
Difference	-	
Støtte pct.	92 %	

Kommunikation

Landdistriktsrådet anbefaler, at projektet støttes/ikke støttes med følgende kommentarer:

Anbefalinger forelægges 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.

Beslutning

Afbud fra Winnie Aakjær.

Ansøgningen imødekommet med kr. 20.000.

Bilag

ansøgningsskema nørhalne rideklub.docx

Punkt 51: Pop-up telt til veteranklub - ansøgning maj 2020

04.21.00-G01-10-20

Beslutningstema

De Nye Veteraner søger om 16.850 kr. til projektet "Pop-up telt til veteranklub", hvilket svarer til 100% af de samlede projektudgifter.

Sagsfremstilling

Ansøger er en klub med 30 medlemmer, som har det til fælles, at de elsker veteran traktorer og maskiner. For at være en del af klubben skal man have en traktor fra før 1970. Klubben arrangerer årligt forårsplojning, høstdag og efterårsplojning, hvor alle er velkommen til at deltage i deres aktiviteter eller blot kigge på. Ligeledes deltager de i diverse aktiviteter i lokalområdet, hvor de udstiller deres traktorer og maskiner uden omkostninger for arrangørerne. Her er der tale om lokale arrangementer som Fjerritslev dyrskue, Fjerritslev bynight, åbent landbrug mm. Desuden har ansøger også samarbejde med Han Herreds traktortræk og Gøttrup byfest, som de også stiller op til.

Ansøger søger om midler til at indkøbe et såkaldt Pop-op telt på 450 x 300 cm. med grafisk tryk på. Teltet skal være nemt at opsætte til diverse arrangementer, som ansøger deltager i, så medlemmer og publikum kan komme ind i skyggen eller i læ for regn, da de udstiller i alt slags vejr.

Vækst og Udviklings kommentarer

- Projektet er støtteberettiget i forhold til retningslinjerne, idet projektet er offentligt tilgængeligt.
- Af frivillige opgaver i projektet kan nævnes planlægning og arrangering af deltagelse til diverse arrangementer, opsætning af telte og andre praktiske opgaver, deltagelse i diverse lokale arrangementer med mere.
- Ansøger er en klub (ingen regnskab eller bestyrelse), da det ifølge ansøger, skal være nemt at være i et fællesskab.
- Vækst og Udvikling har endnu ikke modtaget lokalsamfundets nye LUP med prioriterede projekter.
- Budgettet er baseret på indhentede tilbud.
- Vækst og Udvikling har gjort ansøger opmærksom på Jammerbugt Kommunes Markedskaravane. I den forbindelse oplyser ansøger, at det vil være lettere for dem, at have et telt selv, som altid er tilgængeligt, og at det er vigtigt, at der kommer logo på teltet. (jf. dialog med ansøger)
- Desuden oplyser ansøger, at de er villige til at låne teltet ud til andre klubber og foreninger i lokalområdet (Trekroner) til diverse events og arrangementer (jf. dialog med ansøger).

Lovgrundlag

Projektet kan støttes i forhold til Kommunalfuldmagten.

Økonomi

Projektbudget		
	Udgifter	Indtægter
Pop-op telt på 450 x 300 cm	15.600	
Grafisk opsætning	1.250	
Søgt Jammerbugt Kommune		16.850
	16.850	16.850
Difference	-	
Støtte pct.	100 %	

Vækst og Udvikling har tilføjet 50 kr. til beløbet som ansøges, da det var en fejl, at der var en difference på 50 kr. (jf. dialog med ansøger)

Kommunikation

Landdistriktsrådet anbefaler, at projektet støttes / ikke støttes med følgende kommentarer:
Anbefalinger forelægges 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.

Beslutning

Afbud fra Winnie Aakjær.

Ansøgningen imødekommet med kr. 10.000.

Bilag

Pop-up telt til veteranklub - ansøgning

Punkt 52: Hundelegepladser i Jetsmark - ansøgning maj 2020

04.21.00-G01-19-20

Beslutningstema

Jetsmark Lokalråd søger om 45.200 kr. til projektet "Hundelegepladser i Jetsmark", hvilket svarer til 16% af de samlede projektudgifter.

Sagsfremstilling

Ansøger, Jetsmark Lokalråd, er en arbejdsgruppe bestående af borgere fra Pandrup, Kaas og Moseby. Jetsmark Lokalråd har de tidligere år samlet penge ind og etableret diverse projekter i Jetsmark området. I forbindelse med arbejdet med tidligere projekter, oplyser ansøger, at det er kommet frem, at der er et stort fælles ønske fra borgerne i området om at få etableret en hundelegeplads i hver by. Ifølge ansøger har mange i området hunde, og mange af dem ønsker at have mulighed for at kunne slippe deres hunde løs med andre hunde, så de kan lege sammen.

Alle tre byer har en grøn plads, som ifølge ansøger ikke benyttes meget i dag, og som er oplagt til projektet, da de er bynære, og at hundeejerne derved ikke skal køre for at komme til en hundelegeplads. Ansøger har udpeget følgende placeringer til projektet:

Pandrup: En lille del af Markedspladsen (tættest mod Bredgade)

Kaas: Lystanlægget

Moseby: Den gamle boldbane lige midt i byen.

Ansøger oplyser, at fælles for hundelegepladserne vil være, at de vil bestå af en have-pavillon med bord og stole indendørs samt to bordebænkesæt udendørs. Selve hundeindhegningen tænkes af en størrelse på ca. 1/3 fodboldbane. Hegnet vil være et vedligeholdsfrit stålhegn, som skal sættes maskinelt, så det fremstår flot på grundene. Hver hundelegeplads vil have 2 typer af låger. Den ene til daglig brug til hundene og deres ejere mens den anden er til adgang for maskiner f.eks. ifm. græsslåning.

Vækst og Udviklings kommentarer

- Projektet er støtteberettiget i forhold til retningslinjerne, idet projektet er offentligt tilgængeligt.
- I projektet indgår der frivilligt arbejde i form af opsætning af pavilloner samt flisebelægning.
- Ansøger oplyser, at projektets fremtidige drift og vedligehold vil varetages af henholdsvis de tre byers borgerforeninger.
- Vækst og Udvikling har modtaget lokalsamfundets nye LUP med prioriterede projekter. hvor i projektet fremgår.
- Som udgangspunkt kræver etablering af pavillonerne i projektet en byggetilladelse, og alt efter den konkrete placering, kan det også kræve en landzonetilladelse eller en tilladelse efter Planlovens § 19-20 (dispensation fra lokalplan/vurdering i forhold til lokalplan).
- Projektet kræver desuden godkendelser ift. til at etablere hundelegepladserne på de ønskede arealer, eftersom at to af de nævnte arealer ikke er kommunale:

Kaas Lystanlæg (kommunalt areal): Umiddelbart kan det godt lade sig gøre at etablere en hundelegeplads på det ønskede areal. Der skal laves en udlånsaftale på arealet, hvor der bl.a. også står, at ansøger skal stå for al fremtidig drift og vedligehold. Udlånsaftalen vil være med samme vilkår, som når Jammerbugt Kommune ellers udlåner deres arealer. Jammerbugt Kommune skal først godkende det, som skal etableres på arealet (pavillon og hegn), inden en aftale udarbejdes og projektet etableres.

Markedspladsen i Pandrup og den gamle boldbane i Moseby (ikke kommunale): Ansøger oplyser, at de er i dialog med lodsejere, men da begge pladser ikke blot ejes af én enkeltstående person, er det for nu, en igangværende proces. Ansøger oplyser dog, at de lodsejere, som de har været i kontakt med indtil nu, er positive omkring projektet

- Ansøger oplyser, at såfremt en aftale med lodsejerne ikke kan komme på plads, vil andet by-areal også kunne benyttes til projektet, hvorfor andre muligheder for placering af projektet på kommunale arealer i Pandrup og Moseby undersøges.
- Det er Vækst og Udviklings vurdering, at sagen endnu ikke er tilstrækkelig belyst i forhold til lodsejernes tilladelse til projektet. Vækst og Udvikling er i dialog med ansøger om lodsejernes tilladelse.

Lovgrundlag

- Projektet kan støttes af kommunalfuldmagten

Økonomi

Projektbudget		
	Udgifter	Indtægter
Havepavillion af 18.400 kr. stk.	55.200	
Bord-bænke og fliser af 5000kr. Pr. plads	15.000	
Hegn af 48.000 kr. pr plads	144.000	
Adgangslåge af 10.000 pr. plads	30.000	
Låge til maskinadgang af 14.000 kr. pr. plads	42.000	
Søgt Jammerbugt Kommune		45.200
Friluftsrådet (søgt)		96.000
SE Vækstpulje Nyfors (søgt)		50.000
Sparekassen Vendsyssel Fond Hvetbo (søgt)		45.000
Liv i by og skole Moseby 2020		50.000
	286.200	286.200
Difference	-	
Støtte pct.	16 %	

Ansøger oplyser, at fonde vil blive ansøgt kontinuerligt, indtil midlerne er 100% i hus og at ud over de nævnte fonde, som alle er ansøgt, ansøges også Nordea Fonden og Vind i Østrup fonden (uddeler først januar 2021). Liv i by og skole Moseby 2020, er ikke ansøgt endnu.

Kommunikation

Landdistriktsrådet anbefaler, at projektet støttes / ikke støttes med følgende kommentarer:
Anbefalinger forelægges 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.

Beslutning

Afbud fra Winnie Aakjær.

Ansøgningen afventer nærmere afklaring.

Bilag

Hundelegepladser i Jetsmark - ansøgning

Hundelegepladser i Jetsmark - Bilag til ansøgning

Punkt 53: Kirkestien i Ingstrup - ansøgning maj 2020

04.21.00-G01-12-20

Beslutningstema

Stigruppen søger om 21.231,25 kr. til projektet "Kirkestien", hvilket svarer til 68% af de samlede projektudgifter.

Sagsfremstilling

Ansøger, Stigruppen, søger om 21.231,25 kr. til trappeanlæg, broforlængelse samt beskæring af læbælte i forbindelse med etableringen af kirkestien i Ingstrup. Ansøger oplyser, at kirkestien bl.a. har til formål at skabe højere trafiksikkerhed i skolebørnenes gang til kirken. Trivselsskolens børn er derfor også inddraget i projektet sammen med øvrige borgere i Ingstrup. Ansøger oplyser endvidere, at stien vil gavne alle borgere i Ingstrup samt turister.

Ansøger oplyser derudover, at kirkestien bliver koblet på andre stier i området og er en del af videreudviklingen af stiforbindelser i lokalområdet. Med dette projekt øges stiens tilgængelighed for alle aldersgrupper, da dele af stien i dag er stejl nogle steder, og de nuværende vådområder gør visse områder glatte og svært farbare. Kort over stiens forløb er vedhæftet.

Vækst og Udviklings kommentarer

- Projektet er støtteberettiget i forhold til retningslinjerne, idet projektet er offentligt tilgængeligt.
- I projektet indgår der frivilligt arbejde i form af forflytning, udlægning og afhentning af marksten. Markstenene males og markeres, og vil fungere som vejvisere til trampestierne og markvejene. Dette arbejde udføres af både stigruppen og skolens børn.
- Projektets drift og vedligehold varetages af stigruppen. Ansøger oplyser telefonisk, at der vil ikke være udgifter til udskiftning af f.eks. flis, da broforlængelsen har til formål at skabe tilgængelighed over de mere våde områder i stedet for brug af flis, som vil være en varig driftspost i projektet. Da der er tale om en trampesti, vil der også være tale om en reduktion i vedligeholdelsesopgaverne.
- Kommunen har været i dialog med ansøger om projektet, og har senest vejledt stigruppen i efteråret 2019 om bl.a. naturforhold, nødvendige private tilladelser og driftsudgifter/vedligeholdelsesopgaver. Senest er ansøger blevet rådet til at inddrage og informere private lodsejer, hvis grund ikke tages i brug til stien, men hvor stien kommer til at forløbe tæt på vedkommendes grund. Ejere af tilstødende arealer er sidenhen blevet kontaktet af ansøger og inddraget i processen.
- Projektet kræver tilladelser ved Vækst og Udviklings naturafdeling, da der er tale om et beskyttet dige samt beskyttet natur jf. NBL §3 i området, hvor der ønskes etableret et trappeanlæg og bro-overgang. Naturafdelingen skal først besigtige området, men oplyser, at der med beskrivelsen af projektet højst sandsynligt kan forventes myndighedsgodkendelse ift. NBL §3 beskyttet mose samt jorddiget.
- Ansøger har været i dialog med de berørte lodsejere hvis grund, kirkestien kommer til at krydse. Accept fra privat lodsejer og Menighedsrådet er vedhæftet som bilag. Vækst og Udvikling gør opmærksom på, at den private lodsejer giver sin accept med det forbehold, at det kun gælder så længe han ejer grunden eller indtil evt. salg af grunden. Dog bør det nævnes, at de elementer der søges til - broforlængelse og trappeanlæg - placeres på Menighedsrådets grund, og ikke førnævnte private lodsejers grund.
- Projektet fremgår af den nye LUP.
- Stigruppen afventer svar på, om de kan få tildelt 10.000 kr. af de lokale midler fra Liv i By og Skole til projektet. Ansøger oplyser, at der er positiv indstilling til projektet.
- Budgettet er baseret på indhentet tilbud fra Sommerhuspedellen.
- Ansøger oplyser, at der kan være tale om en genansøgning i fremtiden til eventuelle trappetrin og længere udvidelse af broanlægget.

Lovgrundlag

Projektet kan støttes i forhold til Kommunalfuldmagten.

Økonomi

Budget		
	Udgifter	Indtægter
Tilbud på anlæg af trappeanlæg, broforlængelse, beskæring af læbælte inkl. moms	31.231,25	
Søgt Jammerbugt Kommune		21.231,25
Lokale Liv I By og Skole-midler		10.000
	31231,25	31231,25
Difference	-	
Støtte pct.	68 %	

Kommunikation

Landdistriktsrådet anbefaler, at projektet støttes / ikke støttes med følgende kommentarer:
Anbefalinger forelægges 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.

Beslutning

Afbud fra Winnie Aakjær.

Ansøgningen imødekommet med kr. 20.000.

Bilag

ansoegningsskema-2015.docx

Kirkesti overslag.JPG

Kort over stiens forløb

Accept fra privat lodsejer 1

Punkt 54: Reparation af tag og boglager - ansøgning maj 2020

04.21.00-G01-18-20

Beslutningstema

Ingstrup Bogby søger om 16.350 kr. til projektet "Reparation af tag og boglager", hvilket svarer til 100% af de samlede projektudgifter.

Sagsfremstilling

Ansøger, Ingstrup Bogby, søger om 16.350 kr. til reparation af boglagerets tag. Ansøger oplyser, at taget er utæt, og at en reparation af taget vil kræve nye rygninger samt udskiftning af rådne materialer i gavlen. Boglageret bruges til at opbevare bøger til Bogbrugsen, der er centrum for byens sociale liv for mange. Ansøger oplyser endvidere, at det er afgørende for kulturelle arrangementer i Bogbrugsen, at bøgerne i boglageret ikke tager skade, da bogsamlingen danner basis for disse arrangementer.

Vækst og Udviklings kommentarer

- Projektet er støtteberettiget i forhold til retningslinjerne, idet projektet er offentligt tilgængeligt.
- Der er ikke angivet opgaver som varetages af frivillige i ansøgningen.
- Projektets drift og vedligehold varetages fortsat af Ingstrup Bogby.
- Projektet kræver ingen tilladelser, da der ikke ændres i tagets konstruktion.
- Projektet kan siges at fremgå af den nye LUP under punktet omkring videreudvikling af Bogbrugsen som et kulturelt- og lokalt mødested.
- Budgettet er baseret på indhentet overslag fra et lokalt tømrerfirma. Ansøger gør opmærksom på, at budgettet er lagt efter et overslag, og at den endelig pris afhænger af, hvor omfattende arbejdet bliver, når man går i gang.

Lovgrundlag

Projektet kan støttes i forhold til Kommunalfuldmagten.

Økonomi

Budget		
	Udgifter	Indtægter
Rep. af tag - inkl. moms	16.350	
Søgt Jammerbugt Kommune		16.350
	16.350	16.350
Difference	-	
Støtte pct.	100 %	

Kommunikation

Landdistriktsrådet anbefaler, at projektet støttes / ikke støttes med følgende kommentarer:
Anbefalinger forelægges 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.

Beslutning

Afbud fra Winnie Aakjær.

Ansøgningen afventer nærmere afklaring. Formanden bemyndiges til at træffe beslutning vedr. ansøgningen.

Bilag

ansoegningsskema Kultur- og Landdistriktsmidlerne.docx

Overslag.pdf

Punkt 55: Most-festival - ansøgning maj 2020

04.21.00-G01-23-20

Beslutningstema

En borgergruppe fra Ørebro søger om 20.986 kr. til projektet "Most-festival", hvilket svarer til 100% af de samlede projektudgifter.

Sagsfremstilling

Ansøger, en borgergruppe fra Ørebro, søger om 20.986 kr. til æbletræer til en æbleplantage, og en frugtpresser til lokale most-arrangementer - hvor man indtil æbleplantagen giver frugt, selv kan medbringe frugt til most. Ansøger oplyser telefonisk, at æbletræerne til æbleplantagen skal placeres i det aktivitetsområde, hvor der i forvejen er etableret bålhytte med tilkøbt vand og strøm, tre shelters og MTB-bane for børn (billede vedhæftet som bilag). I dialogen med ansøger oplyses det endvidere, at området anvendes hyppigt af turister, byens borgere og skole/dagsinstitutioner. Aktivitetsområdet er oprindeligt etableret i et lokalt samarbejde mellem idrætsforeningen, spejdere, skolen, borgerforeningen m.fl.

Ansøger oplyser, at området i forvejen er beplantet med 50 frugttræer, som børn nyder godt af. Ansøger ønsker at udvide området, så der er mere frugt til lokale most-arrangementer. Æbleplantagen ønskes placeret i det bare stykke jord ud mod vejen, hvor der i forvejen er en del buskads, som skærmer af for vejen. Det er bag dette buskads, at æbleplantagen kan stå i læ, og hvor jorden samtidig også er god til formålet, oplyser ansøger telefonisk. Projektet har til formål at understøtte det lokale fællesskab og sammenhængskraft i lokalområdet samt at fremme bosætning og en fælles forståelse for Ørebros DNA. Derudover taler projektet ind i det højaktuelle emne bæredygtighed.

Vækst og Udviklings kommentarer

- Projektet er støtteberettiget i forhold til retningslinjerne, idet projektet er offentligt tilgængeligt.
- I projektet indgår der frivilligt arbejde i form af forarbejde med pløjning og grubning, plantning af træer og vedligehold af frugtplantage (jf. dialog med ansøger).
- Kommunen ejer matriklen (13f, kort er vedhæftet som bilag). Borgere, skole, foreninger mv. har i sin tid fået tilladelse til at låne jorden i en kontrakt. Siden hen er det blevet omdannet til et velbesøgt aktivitetsområde. Vej og Park slår græsset, men alt andet vedligeholdes af lokale frivillige (jf. dialog med ansøger).
- Vækst og Udvikling vurderer, at det ikke kræver tilladelser at plante yderligere frugttræer i området.
- Vækst og Udvikling har endnu ikke modtaget lokalsamfundets nye LUP med prioriterede projekter.
- Budgettet er baseret på listepriser på www.p-lindberg.dk og tilbud på æbletræer fra planteskolen Bakken i Aggersund (jf. dialog med ansøger). Med de konkrete priser bliver den samlede projektsum 20.986 kr., hvorfor det ansøgte beløb er rettet til dette i stedet for 21.000 kr.

Lovgrundlag

Projektet kan støttes i forhold til Kommunalfuldmagten.

Økonomi

Budget		
	Udgifter	Indtægter
Frugtpresser	4.370	
67 æbletræer á 248 kr/stk	16.616	
Søgt Jammerbugt Kommune		20.986
	20.986	20.986
Difference	-	
Støtte pct.	100 %	

Kommunikation

Landdistriktsrådet anbefaler, at projektet støttes / ikke støttes med følgende kommentarer:
Anbefalinger forelægges 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.

Beslutning

Afbud fra Winnie Aakjær.

Ansøgningen imødekommes med kr. 10.000.

Bilag

ansøgning.jammerbugt.docx

Matrikelkort - Frugtplantage i Ørebro

Aktivitetssområde til frugtplantage i Ørebro

Punkt 56: Drengår blandt apotekerkrugger - en bogudgivelse - ansøgning maj 2020

04.21.00-G01-13-20

Beslutningstema

Forfatter Steen Rabing Christensen søger om 5.000 kr. til projektet "Drengår blandt apotekerkrugger - en bogudgivelse", hvilket svarer til 19% af de samlede projektudgifter.

Sagsfremstilling

Ansøger skriver således:

"Jeg har skrevet en bog om de ti år, hvor jeg som barn boede i Saltum. Ønsker med den at beskrive livet i en landsby i Vendsyssel i 1950'erne, som det blev set med mine øjne. Det vil sige datidens skoleliv i Saltum, Fårup og Pandrup, barneleg med kammerater, livet på fodboldbanen og det første job som bydreng/medhjælper i en købmandsbutik. Bogen indeholder også fire bredere beskrivelser af udviklingen i og omkring Saltum fra dengang til nu. De handler om landbruget og de store strukturændringer, om sommerhusbyggeriets voldsomme vækst gennem flere årtier, om nedgangen i antallet af butikker i byen og endelig om hverdagen på apoteket, som dengang var en af byens fremstillingsvirksomheder. Min far var apoteker i 1951-61."

Ansøger har interviewet 150 personer i sit arbejde med at skrive bogen gennem de seneste 3 år, og der er samarbejdet med Egnssamlingen i Saltum. Tanken er, at bogen skal sælges via boghandler og hos Egnssamlingen samt privat.

Vækst og Udviklings kommentarer

- I følge retningslinjerne gives der normalt ikke støtte til bogudgivelser, men det er sket i tidligere tilfælde, hvor der er et særligt lokalt islæt.
- Vækst og Udvikling har endnu ikke modtaget lokalsamfundets nye LUP med prioriterede projekter.

Lovgrundlag

- Det er lovligt at yde støtte til et privatperson, hvis støtten øremærkes og er til et støtteværdigt formål - hvilket kultur er.

Økonomi

Projektbudget - Drengår blandt apotekerkrugger		
	Udgifter	Indtægter
Opsætning og tryk – oplag 250	23.250	
Billedkonvertering af s/h negativer	800	
Håndtering af salg til boghandlere	1.000	
Copydan tilladelse til brug af maleri	600	
Søgt Jammerbugt Kommune		5.000
Salg via boghandler – 50 stk		6.300
Privatsalg + via Egnssamlingen - 100 stk		9.000
Egenfinansiering		5.350
	25.650	25.650
Difference	-	
Støtte pct.	19 %	

Kommunikation

Landdistriktsrådet anbefaler, at projektet støttes / ikke støttes med følgende kommentarer:

Anbefalinger forelægges til mødet.

Kulturelt Samvirke anbefaler, at projektet ikke støttes med følgende kommentarer: Normalt gives der ikke tilskud til bogudgivelser.

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.

Beslutning

Afbud fra Winnie Aakjær.

Ansøgningen imødekommes ikke.

Bilag

Drengear blandt apotekerkrugger - en bogudgivelse - ansøgningskema

Punkt 57: Elevator samt omklædnings- og bade faciliteter - ansøgning maj 2020

04.21.00-G01-25-20

Beslutningstema

Brovst Speedway Club søger om 112.484 kr. til projektet "Elevator samt omklædnings- og bade faciliteter", hvilket svarer til 36% af de samlede projektudgifter.

Sagsfremstilling

Ansøger, Brovst Speedway Club, har et klubhus i to etager med udsigt over banen og med indgang gennem kælderen. For at komme op til selve klubhus og cafeteria skal man op ad en trappe.

Flere gange i sæsonen besøges Brovst Speedwaybane af mange gæstekører med deres pårørende samt interesserede fra lokalområdet. Ansøger oplyser, at det har været en stor udfordring for kørestolsbrugere og gangbesværede at komme op til klubhuset for at se løb og være en del af det sociale fællesskab, og at der derfor længe har været et behov for en elevator. Ligeledes oplyser ansøger, at de har erfaret, at der kommer flere gangbesværede og kørestolsbrugere i klubben end tidligere.

Kælderen er delvis uudnyttet, og her ønskes etableret omklædnings- og bade faciliteter til klubbens ca. 60 medlemmer, hvoraf de aktive kørere er fra 4-60 år, dermed både børn, unge og oldboys.

Ligeledes vil der i kælderen også blive indrettet et handicapt toilet. Disse faciliteter bruges både ved både træning og ved løb. Som eksempel kan nævnes, at klubben hvert år i uge 30 arrangerer en uges træning for børn, i den forbindelse er der også brug for bade- og omklædningsfaciliteter.

Ansøger oplyser, at der ved disse tiltag i klubben, vil kunne komme flere handicappede fra lokalområdet ud for at se speedway.

Vækst og Udviklings kommentarer

- Projektet er støtteberettiget i forhold til retningslinjerne, idet projektet er offentligt tilgængeligt.
- I projektet indgår der frivilligt arbejde i form af forandring af vandrør til etablering af bade faciliteterne.
- Projektets drift og vedligehold varetages af klubbens frivillige medlemmer. Eftersyn af elevator er det pågældende firma ansvarlig for.
- Sker der en ændret anvendelse kan det kræve byggetilladelse at indrette omklædnings- og bade faciliteter i kælder.
- Vækst og Udvikling har endnu ikke modtaget lokalsamfundets nye LUP med prioriterede projekter.
- Budgettet er baseret på indhentet tilbud.

Lovgrundlag

- Projektet kan støttes i forhold til Kommunalfuldmagten.

Økonomi

Projektbudget		
	Udgifter	Indtægter
Elevator	199.402	
Eltilslutning	13.859	
Baderum og omklædning	97.207	
Søgt Jammerbugt Kommune		112.484
LAG-Jammerbugt-Vesthimmerland		122.984
SE Vækstpulje Nyfors		30.000
Sparekassen Vendsyssel		45.000
	310.468	310.468
Difference	-	
Støtte pct.	36 %	

- Ovenstående nævnte fonde er opnået. Ansøger oplyser, at nogle af midlerne bortfalder til efteråret, såfremt projektet ikke bliver igangsat.

Kommunikation

Landdistriktsrådet anbefaler, at projektet støttes / ikke støttes med følgende kommentarer:
Anbefalinger forelægges 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.

Beslutning

Afbud fra Winnie Aakjær.

Ansøgningen imødekommes med kr. 100.000.

Bilag

Elevator samt omklædnings- og badefaciliteter - ansøgningsskema

Punkt 58: Nyt tag til Øland Golfklub - ansøgning maj 2020

04.21.00-G01-11-20

Beslutningstema

Øland Golfklub søger om 100.000 kr. til projektet "Nyt tag til Øland Golfklub", hvilket svarer til 74% af de samlede projektudgifter.

Sagsfremstilling

Ansøger, Øland Golfklub startede i 2016 renoveringen af tidligere stald- og ladebygning, som blev indrettet til bagrum og klubhus med klubfaciliteter med opholdsrum, toiletter og køkken.

Ansøger oplyser, at det nuværende tag på staldbygningen, som er bygget sammen med ladebygningen (der huser selve klubhuset), er utæt, og det er derfor nu nødvendigt at få nyt tag på staldbygningen, da der, ifølge ansøger, er risiko for, at der vil komme skade på klubfaciliteterne.

Nedtagning af det nuværende tag mm. vil blive udført af frivillige.

Ansøger forventer at udføre arbejdet i løbet af sommeren 2020.

Vækst og Udviklings kommentarer

- Projektet er støtteberettiget i forhold til retningslinjerne, idet projektet er offentligt tilgængeligt.
- I projektet indgår egenfinansiering på 36.000 kr. samt frivilligt arbejde i form af nedtagning af det nuværende tag mm.
- Projektets drift og vedligehold varetages af ansøger.
- Projektet kræver ingen tilladelser. Ændres der på konstruktioner i forbindelse med fornyelse af taget kræver det byggetilladelse at lægge nyt tag på.
- Vækst og Udvikling har endnu ikke modtaget lokalsamfundets nye LUP med prioriterede projekter.
- Budgettet er baseret på indhentet tilbud.
- Ansøger har i 2017 modtaget 50.000 kr. af de kommunale kultur- og landdistriktsmidler til indretning af klublokale
- Ansøger har desuden fået 150.000 kr. fra Grøn Ordning til udskiftning af tag og solcelleanlæg på laden.
- Det er ikke støtteberettiget i forhold til folkeoplysningsloven.

Lovgrundlag

Projektet kan støttes i forhold til Kommunalfuldmagten.

Økonomi

Projektbudget		
	Udgifter	Indtægter
Nyt tag jf. tilbud	136.000	
Søgt Jammerbugt Kommune		100.000
Egenfinansiering		36.000
	136.000	136.000
Difference	-	
Støtte pct.	74 %	

Kommunikation

Landdistriktsrådet anbefaler, at projektet støttes / ikke støttes med følgende kommentarer:

Anbefalinger forelægges 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.

Beslutning

Afbud fra Winnie Aakjær.

Ansøgningen imødekommes med kr. 70.000.

Bilag

Nyt tag til Øland Golfklub - ansøgningsskema

Punkt 59: Gjøl - et af de '10 hemmelige steder' - ansøgning maj 2020

04.21.00-G01-26-20

Beslutningstema

Gjøl Kunstforening, Gjøl- Borger og Erhvervsforening og Trolde Museet på Gjøl søger om 75.000 kr. til projektet "Gjøl - et af de '10 hemmelige steder", hvilket svarer til 50% af de samlede projektudgifter.

Sagsfremstilling

Gjøl lokalområde er blevet kontaktet af den internationale Land Art artist Thomas Dambo, med forslag om at være med i et nationalt art projekt.

Projektet hedder 'Den store Folkefest' og involverer 10 trolde bygget på hemmelige steder rundt omkring i Danmark. De 10 trolde vil blive forbundet med et eventyr, som man vil kunne finde gennem spor på hjemmesiden www.trollmap.com. Ideen er, at troldene skal vise danskere, hvor smuk Danmark er om sommeren, nu hvor de grundet Covid19, er nødt til at blive hjemme og ikke rejse til fjerne himmelstrøg. Den ene af disse trolde er tiltænkt Gjøl.

Thomas Dambo er en internationalt anerkendt Land Art artist. Han arbejder med et troldeunivers, som både overrasker, og som får os mennesker til 'at se' i et perspektiv, som 'de små'. Thomas Dambo arbejder internationalt, men har også tidligere lavet et projekt i Danmark: The Giants, som er 6 store trolde udført i genbrugstræ, de gemmer sig alle i naturskønne områder nær Vest-volden, ved søer og på bakker i Høje-Taastrup, Hvidovre, Rødovre, Albertslund, Vallensbæk og Ishøj.

Kunstneren skulle oprindeligt have arbejdet med internationale troldeprojekter denne sommer, men på grund af Covid19 er disse blevet aflyst, hvorfor han i stedet for planlægger et nationalt projekt. Ud fra bilagsmaterialet fremgår det, at en trolde svarende til den størrelse Gjøl har valgt, normalt koster ca. 40.000 euro.

Ansøger oplyser, at de finder projektet i tråd med lokalområdets øvrige arbejde med at udvikle og markedsføre Gjøl som Troldenes By og Jammerbugten, som stedet, hvor Troldene hører hjemme. Desuden ser ansøger projektet som en unik national og international mulighed, da de får mulighed for at være en del af projektet til en specialpris som følge af den helt særlige situation, som COVID19 har frembragt.

Vækst og Udviklings kommentarer

- Projektet er støtteberettiget i forhold til retningslinjerne, idet projektet er offentligt tilgængeligt.
- I projektet indgår der frivilligt arbejde fra lokale i form af hjælp til selve projekt etableringen (f.eks. at skille paller af samt andre opgaver efter behov)
- Vækst og Udvikling har endnu ikke modtaget lokalsamfundets nye LUP med prioriterede projekter.
- Budgettet er baseret på tilbud og anslåede værdier.
- Det er ønsket at placere Trolden ved Tjærepladsen. Det er vurderingen, at denne placering som udgangspunkt godt kan lade sig gøre. Projektet kræver en byggetilladelse.

Lovgrundlag

Projektet kan støttes i forhold til Kommunalfuldmagten.

Økonomi

Projektbudget		
	Udgifter	Indtægter
Den ønskede trolde	100.000	
Genbrugstræ (100-150 paller) og nyt konstruktionstræ til inder strukturen	20.000	
Transportudgifter, ophold og forplejning til 6-8 personer i 4-5 dage	30.000	
Søgt Jammerbugt Kommune		75.000
SparNord Fonden		25.000
Lokale sparekasser og banker		25.000
SE Fonden		25.000
	150.000	150.000
Difference	-	
Støtte pct.	50 %	

Ansøger oplyser, at hvis de ikke opnår den fulde finansiering, vil de arbejde med at mobilisere lokale kræfter til at give sponsorater ved f.eks. overnatning og forplejning.

Kommunikation

Landdistriktsrådet anbefaler, at projektet støttes / ikke støttes med følgende kommentarer:
Anbefalinger forelægges 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.

Beslutning

Afbud fra Winnie Aakjær.

Ansøgningen imødekommes med kr. 40.000.

Bilag

Gjøl - et af de '10 hemmelige steder' - ansøgningsskema

Bilag til ansøgning - Trolls The Great Story.pdf

Punkt 60: Den Kulturelle rygsæk - status for dette års rygsæk og præsentation af næste års tilbud

20.00.00-G01-25-18

Beslutningstema

Den Kulturelle rygsæk - orientering om status for dette års rygsæk og præsentation af næste års tilbud.

Sagsfremstilling

Den Kulturelle Rygsæk har haft sit første år med tilbud til fire klassetrin. Som følge af nedlukningen på grund af Corona er det blot litteratur for alle 5. klasser samt besøg på UTZON af 8. klasse fra Fjerritslev og Skovsgaardskolen, der er blevet gennemført. Besøg i Musikkens Hus for 3. klasser og besøg på Kunsten for 7. klasser er ikke gennemført. Der er ikke udgifter forbundet hermed. Der har umiddelbart været stor tilfredshed med det gennemførte og det delvist gennemførte forløb, og begge forløb har fungeret efter hensigten. En decideret evaluering må vente til efter næste skoleår.

Det nye katalog for skoleåret 20/21 er udsendt til skolerne. I år er der tilbud til 7 årgange. Der er givet bevilling til seks årgange og dertil en aftale om, at hvis der indenfor den økonomiske ramme kan blive råd til mere, og dette er udgiftsneutralt for skolerne, kan der laves flere tilbud. Der er i år et ekstra tilbud om film i 4. klasse. Her kommer eleverne til at se en helt ny kunstdokumentar om Brovst Pigegarde samt møde instruktør og medvirkende. Et andet lokalt tilbud er besøg på Museum for Papirkunst i Hune for 7. klasserne. Indholdet i tilbuddene er beskrevet i kataloget, der er med som bilag.

Årgang	Kunstart	Skoleår 20 / 21
1	Scenekunst	Ballet med Det Kongelige Teater (KGL+) i Kultur- & Erhvervscenter Jammerbugt
3	Klassisk musik	Koncert med Aalborg Symfoniorkester i Musikkens Hus
4	Film	Filminstruktørbesøg på den enkelte skole inkl. visning af film
5	Litteratur	Forfatterbesøg på Jammerbugt Bibliotekerne og bibliotekarbesøg på skoler
6	Rytmask musik	Sang og koncert sammen med Nordkraft Bigband i Brovst Sport- & Kulturcenter
7	Billedkunst	Besøg på Museum for Papirkunst i Hune
8	Arkitektur	Besøg på Utzon Center i Aalborg

Kommunikation

Børne- & Familieudvalget er orienteret på møde 8. juni 2020.

Indstilling

Vækst og Udvikling indstiller, at Kultur-, Fritids- og Landdistriktsudvalget tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Afbud fra Winnie Aakjær.

Kultur-, Fritids- og Landdistriktsudvalget tog sagen til efterretning.

Bilag

Kultuel rygsæk 2020-2021, version 28. maj 2020

Punkt 61: Musik i Han Herred - ansøgning 2020

20.00.00-G01-10-20

Beslutningstema

Musik i Han Herred søger om 15.000 kr. til projektet ”Musik i Han Herred 2020”.

Sagsfremstilling

Der har gennem mange år - mere end 30 - hver sommer været arrangeret koncertrækken ”Musik i Han Herred”. Musik i Han Herred er klassiske koncerter, som hen over sommeren afholdes i egnens kirker, i år 17 kirker. Mere information kan findes på www.musikihanherred.dk.

Fakta om Musik i Han Herred

- En række koncerter der afvikles i 17 kirker beliggende i Han Herred. Der er tale om én koncert i hver deltagende kirke. Koncerterne foregår i juli og august.
- Der er gratis adgang til alle koncerter, men der er mulighed for at give et frivilligt bidrag i fremlagte kuverter.
- Programmer og plakater for koncertrækken udkommer i begyndelsen af juni og fordeles til kirker, turistkontorer, forretninger, hoteller og campingpladser.
- Herudover deler spejdere programmer ud i sommerhusområder.
- Koncerternes indhold er meget alsidigt, idet man bestræber sig på at tilbyde noget for enhver smag. Man kan høre klassisk musik for orgel, panfløjte og guitar, marimba og oltønder, strykekvartet og sang. Der er også elektronisk musik og moderne bearbejdelser af salmer, folkemusik, korsang, gospel og meget mere.
- Musik i Han Herred fortæller, at koncerterne er populære og velbesøgte. Turistbureauet m.fl. oplyser, at programmet allerede tidligt på året efterspørges i forbindelse med de skandinaviske, tyske og danske turisters planlægning af sommerferien.

Vækst og Udviklings kommentarer

- ? Projektet er støtteberettiget i forhold til retningslinjerne.
- ? Projektet har en stor egenfinansiering, idet kirkerne betaler hovedparten af udgifterne.
- ? Projektet har været støttet siden 2008 med ialt 140.000 kr. Støtten har ligget mellem 10-15.000 kr. pr. år.
- ? Vækst og Udvikling har endnu ikke modtaget lokalsamfundets nye LUP med prioriterede projekter.

Lovgrundlag

- Projektet kan støttes i forhold til Kommunalfuldmagten.

Økonomi

- I budgettet for Musik i Han Herred 2020 er der udgifter på i alt 173.550 kr.
- Regnskab for 2018-19 samt budget for 2020 er med som bilag.

Kommunikation

Landdistriktsrådet anbefaler, at projektet støttes / ikke støttes med følgende kommentarer:

Anbefalinger forelægges til mødet.

Kulturelt Samvirke anbefaler, at projektet støttes med følgende kommentarer: Ja, det er et fantastisk projekt af høj kunstnerisk kvalitet.

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.

Beslutning

Afbud fra Winnie Aakjær.

Ansøgningen imødekommes med kr. 15.000.

Bilag

Regnskab og budget 18-19-20

Ansøgning KFL - Musik i Han Herred 2020

Punkt 62: Evaluering af LUP-møder 2019-2020

04.21.00-G01-59-19

Beslutningstema

Evaluering af LUP-møder i efteråret 2019-foråret 2020.

Sagsfremstilling

Fra 7. oktober 2019 til 10. marts 2020 har der været afholdt 20 LUP-møder (lokal udviklingsplan), hvor ca. 628 borgere har deltaget i udviklingen af deres lokalsamfund. Grundet COVID-19 er de sidste to LUP-møder i hhv. Nørhalne og på Gjøl udsat til august eller september - dato følger.

Det er Vækst og Udviklings vurdering, at LUP-møderne har fungeret godt i et fint partnerskab med lokalsamfundene.

Til forskel fra tidligere, har selve drøftelserne til LUP-møderne - ved bordene samt fælles debat/opsamling efterfølgende - været tema-inddelt i hhv. fritidsaktiviteter, anlæg og byforskønnelse samt bosætning. Temaerne har været nyttige til at give en retning i debatten og til at systematisere og give overblik over projektidéerne, når Vækst og Udvikling samler op og sender alle idéerne renskrevet tilbage til landdistriktsrådsrepræsentanten. Det giver også et overblik for landdistriktsrådsrepræsentanten og den lokale paraplyorganisation, når de skal prioritere mellem de mange projektidéer i processen efter LUP-møderne. Med disse temaer har Vækst og Udvikling let kunne orientere relevante afdelinger/fagpersoner om aktuelle idéer ude lokalt. Bosætningskonsulenten har bl.a. fået et samlet overblik over, hvad der fylder lokalt ift. bosætningsinitiativer.

By	Deltagertal
Ingstrup	27
Jetsmark	25
Saltum	26
Sdr. Saltum	38
Brovst	27
V. Hjermitsev	17
Halvrimmen	39
Skovsgård	36
Øland	37
Arentsminde	20
Blokhuse/Hune	100
Fjerritslev	20
Hjortedal	34
Thorup-Klim	29
Birkelse/Ryå	32
Tranum	33
Aabybro	8
Ørebro	25
Trekroner	29
Biersted	26
Gjøl	
Nørhalne	
I alt	628

Kommunikation

LUP-møderne er blevet formidlet gennem flere kanaler.

- Landdistrikt.jammerbugt.dk - oversigt over alle LUP-møder samt dagsorden
- "Ildsjæle Gør Forskellen" - både en samlet oversigt over alle møder, påmindelses-opslag dagen før de enkelte LUP-møder og billeder fra de enkelte LUP-møder på aftenen eller dagen efter, for at skabe opmærksomhed omkring, hvor mange der egentlig deltager, og hvordan LUP-mødet foregår.
- Lokale facebooksider - landdistriktsrådsrepræsentanter har været behjælpelige med at dele information på lokale sider. Vækst og Udvikling erfarer, at de lokale facebooksider er en vigtig kanal, fordi de har en direkte kontaktflade

med lokalsamfundets borgere - og altså LUP-mødernes målgruppe.

- Lokalavisen - annonce ugen før som indsats for at formidle mødernes afholdelse til de borgere, der ikke bruger de sociale medier eller nettet,
- Fysiske plakater - landdistriktsrådsrepræsentanter har udleveret plakater om mødet - specifikt designet og rettet mod det pågældende lokalsamfunds LUP-møde.
- Mails - i visse lokalsamfund hvor det vurderes nødvendigt, har lokalsamfundets foreninger alle fået direkte mails om mødet og vigtigheden i lokal deltagelse.
- Flyers - enkelte lokalsamfund har også, efter eget ønske, fået udleveret flyers til husomdeling.

Output - hvad optager lokalsamfundene?

I bilaget "Analyse - kvantificering af LUP-projektidéer" fremgår det, hvilke emner alle de nævnte projektidéer på LUP-møderne kan inddeles i ud fra de valgte temaer fritidsaktiviteter, anlæg og byforskønnelse og bosætning - samt et indblik i, hvor hyppigt udvalgte projektemner går igen. Med afsæt i den simple analyse kan det konkluderes, at følgende projektemner under følgende temaer generelt fylder meget i de lokale ønsker:

- Fritidsaktiviteter - Fællesskabsbaserede projekter som bl.a. afholdelse af lokale events og aktiviteter specifikt rettet mod børn og unge. Derudover er der også mange ønsker til oprettelse af lokale klubber/grupper, som måske i højere grad er initiativer, de selv kan igangsætte uden behov for kommunal vejledning.
- Anlæg og Byforskønnelse - Idræts- og sportsanlæg, stiprojekter, anlæg og renovering af lokale mødesteder, outdoor-faciliteter og grønne rekreative områder.
- Bosætning - Branding af lokalsamfundet, lejeboliger og byggegrunde, udvikling af lokale transportmuligheder.

Opfølgning i 2020-2021

Vækst og Udvikling anbefaler, at der sættes øget fokus på igangsættelse og gennemførelse af de forskellige projektidéer, som LUP-møderne har affødt. Derudover vil der denne gang være øget fokus på en proaktiv tilgang, som også understøtter en udvikling i de lokalsamfund, vi hører mindre til ved de forskellige ansøgningsrunder. Vækst og Udvikling erfarer, at mange lokale frivillige ikke altid får taget kontakt for projektvejledning, selvom behovet er der. Hovedessensen er stadig, at de enkelte projekter skal opstå "nedefra". Der foreslås følgende initiativer:

1. Dialog med alle lokalsamfund om en prioritering af projekterne, hvor alle lokalsamfund som udgangspunkt starter med at prioritere ét af projekterne til igangsættelse først. Herefter indgår forvaltningen i projekterne via et håndholdt forløb med tæt sparring - uden at overtage projektet. Da Kultur-, Fritid- og Landdistrikt nu har samlet ressourcerne, svarer det til at hver medarbejder i det nye team har tæt sparring med ca. 6 projekter hver. Her vil det være oplagt hvis den enkelte medarbejder varetager enslydende projekter, så erfaringer fra forskellige lokalsamfund og projekter kan bringes i spil.
2. Etablering af LUP-gruppe i forvaltningen, hvor prioriterede projekter gennemgås med forslag til finansiering og screener for behov for tilladelser - og sammen med lokalsamfundet laver en "handlingsplan" for at komme i mål.
3. Ildsjæleakademier med fælles projektvejledning- og sparring på tværs af lokalsamfund med fokus på lokale netværk byerne imellem. Det har tidligere været efterspurgt i landdistriktsrådet. Fælles projektvejledning- og sparring er netop muligt, da Vækst og Udvikling samtidig erfarer, at de mange projektidéer fra de afholdte LUP-møder går igen i flere lokalsamfund.

De førnævnte projektemner kan danne udgangspunkt for forskellige projektvejledningsaftener, hvor der er plads til at gå i dybden med specifikke tilladelser, puljer og formidling rettet mod emnet m.v.

Vækst og Udvikling anbefaler, at Ildsjæleakademier for 2020-2021 anvendes til projektvejledningsaftener ud fra de projektemner, som fylder meget i lokalsamfundene ifølge analysen af LUP-mødernes projektidéer (jf. bilag).

Med afsæt i ovenstående kan eksempler på emner for projektvejledningsaftenerne/ildsjæleakademierne 2020/2021 være:

- "Lokale events" - her kan konsulenter fra det tidligere turistkontor deltage med konkret erfaring og viden om afholdelse af events, som de har stor erfaring med fra Blokhush og Slettestrand-området.
- "Aktiviteter for børn og unge i lokalsamfundene" - evt. deltagelse fra relevant fagperson fra anden forvaltning, der har erfaring med at lave populære tilbud til børn og unge.
- "Idræts- og sportsanlæg" - her kan Vækst og Udviklings fritidskonsulent deltage, og der kan evt. inviteres inspirationskilder udefra. Dette emne vil måske typisk optage lokalsamfundenes idrætsforeninger.
- "Sti-projekter" - her kan Vækst og Udviklings rekreative konsulent deltage med konkret erfaring og viden om etablering af stier.
- "Outdoor-faciliteter og grønne rekreative områder" - sparring ved Vækst og Udviklings landdistriktskonsulenter.
- "Renovering af lokale mødesteder" - sparring ved Vækst og Udviklings landdistriktskonsulenter

- "Branding af lokalsamfundet" - sparring og inspiration ved Vækst og Udviklings bosætningskonsulent og evt. oplægsholder i kommunikations/marketingsbranchen (har dog næsten lige været tema til Ildsjæleakademier i efteråret 2019)

Derudover anbefales det, at der også køres et vis antal tema-uger på facebook siden "Ildsjæle Gør Forskellen", hvor der også online sættes fokus på de projektemner, der optager vores lokalsamfund. Det kan enten supplere ovenstående emner, eller tage fat i nogle af de mere specifikke emner som ikke er dækket af ovenstående - fx konkrete og mindre byforskningsprojekter.

Med denne opfølgning bliver der både mulighed for online vejledning for de lokale frivillige, som har svært ved at få tid til de fysiske møder, men også erfaringsudveksling på tværs af lokalsamfund og fysiske sparingsmøder, hvor det vurderes relevant for de enkelte lokalsamfund og projektmagere.

Næste runde LUP-møder - efterår 2021

Vækst og Udvikling anbefaler, at næste rundes LUP-møder - som løber fra september 2021 - afholdes ud fra et andet koncept, da mange lokalsamfund sandsynligvis ikke vil have gennemført de fleste af de nye projekter endnu.

- Møderne kan tage udgangspunkt i en opkvalificering, nytænkning eller inspiration til de eksisterende projekter i LUP'en, som lokalsamfundene efter 1½-2 år ikke er kommet i gang med endnu.
- Derudover kan LUP-møderne samle op på centrale temaer fra de bilaterale møder i Liv i By, Skole og Samfund i juni 2020 og juni 2021, for at knytte de lokale udviklingsplaner sammen med indsatsen og drøftelserne i Liv i By, Skole og Samfund.

Økonomi

Gennemsnittet af indsendte kvitteringer for lokal forplejning er 831,33 kr. Her er Blokhush/Hune ikke regnet med, da deres borgermøde ikke var sammenligneligt med øvrige borgermøder, grundet højt deltagertal.

Udgifter til LUP-møder 2019/2020		
	Udgifter	Indtægter
Forplejning: 21 x 813,33 kr.	17.080	
Forplejning - Blokhush/Hune	8.719	
Beachflag	1.338	
	27.137	-

Indstilling

Vækst og Udvikling indstiller, at Kultur-, Fritids- og Landdistriktsudvalget drøfter evalueringen med særligt fokus på opfølgning og næste års LUP-møder.

Beslutning

Afbud fra Winnie Aakjær.

Drøftet, idet Kultur-, Fritids- og Landdistriktsudvalget tilslutter sig de beskrevne anbefalinger for det videre LUP-arbejde.

Bilag

Færdig alm. Fremtidens Jammerbugt - LUP 2020 (2)

Analyse - kvantificering af LUP-projektidéer

Punkt 63: Fastsættelse af minimumsbeløb for ansøgninger til halpuljen

04.04.00-P00-1-20

Beslutningstema

Fastsættelse af minimumsgrænse og principper for ansøgninger til halpuljen.

Sagsfremstilling

I forbindelse med Kultur-, Fritids- og Landdistriktsudvalgets seneste fordeling af midler fra halpuljen til projekter i hallerne fremkom der ønske om, at der fremover fastsættes en minimumsgrænse og principper for ansøgninger til puljen.

Tidligere har udmeldingen til hallerne været, at midlerne i halpuljen "Er tænkt som en økonomisk håndsækning til presserende ekstraordinære renoveringsbehov, som den enkelte hal kan have svært ved at finansiere alene".

Der har ikke tidligere været fastsat kriterier for, hvilke projekter der kunne søges om tilskud til. I sagsbehandlingen af de enkelte ansøgninger har Vækst og Udvikling dog kategoriseret ansøgningerne i forhold til

- Sikkerhed,
- Slitage og
- Energibesparende tiltag.

De første år blev en stor del af puljen anvendt til projekter i forhold til sikkerhed. Løbende er der bevilget tilskud til flere projekter, som er energibesparende. De seneste ansøgningsrunder har vist, at flere af ansøgningerne nu er til projekter, som kan henføres til kategorien slitage fx. renovering af omklædningsrum og udskiftning af gulvbelægning i møde-/opholdsrum.

På mødet blev nævnt, at et kriterie kunne være, at man ville se velvilligt på ansøgninger, der er energibesparende, som efterfølgende giver færre driftsudgifter til f.eks. el, vand og varme. Sådanne renoveringer kan samtidig også være en kombination af de tidligere nævnte kategorier sikkerhed og slitage.

Vækst og Udvikling foreslår, at principperne for halpuljen stadigvæk "Er tænkt som en økonomisk håndsækning til presserende ekstraordinære renoveringsbehov, som den enkelte hal kan have svært ved at finansiere alene, og at kriterierne er

- energibesparende tiltag som efterfølgende giver færre driftsudgifter
- Slitage, eller
- Sikkerhed"

Vækst og Udvikling foreslår yderligere en minimumsgrænse på 100.000 kr., idet renoveringsopgaver ikke skal være særligt omfattende, før de overstiger dette beløb. Dog skal det fremføres, at for de mindre haller vil en grænse på 100.000 kr. være højt sat, idet deres samlede budget for drift af hallen ligger på ca. 0,5 mio. kr.

Lovgrundlag

Kommunalfuldmagten.

Økonomi

Ingen.

Kommunikation

Beslutning om principper og minimumsgrænse formidles til alle haller i Jammerbugt Kommune.

Indstilling

Vækst og Udvikling indstiller, at Kultur-, Fritids- og Landdistriktsudvalget drøfter hvorvidt der skal fastsættes en minimumsgrænse, og i givet fald fastsætter beløbsgrænsen.

Beslutning

Afbud fra Winnie Aakjær.

Kultur-, Fritids- og Landdistriktsudvalget besluttede, at der fremover gælder en minimumsgrænse for ansøgninger på kr. 30.000.

Punkt 64: Museum for Papirkunst søger om driftstilskud

19.03.00-Ø40-1-20

Beslutningstema

Den Almennyttige Fond for Psaligrafisk Kunst, Museum for Papirkunst søger om driftstilskud.

Sagsfremstilling

Museum for Papirkunst ansøger om øjeblikkelig og langsigtet økonomisk hjælp på grund af Covid-19 situationen.

Der har den 18. maj 2020 været afholdt møde med aktuelle parter for at se på, hvilke muligheder der kunne være for at kunne bevare museet.

Museet ansøger om:

1. Driftsstøtte - i 2020 ekstraordinær driftsstøtte på 0,5 mio. kr. - i 2021 driftstilskud på 0,5 mio. kr. idet museet fortsat forventer at være økonomisk påvirket af Covid-19 situationen - i 2022 og fremover et ordinært driftstilskud på 0,3 mio. kr.
2. Jammerbugt Kommunes køb af et kunstværk af Bit Vejle.

Museet anfører i ansøgningen, at der er givet tilsagn om donationer fra 2 fonde på ialt 722.000 kr. forudsat, at Jammerbugt Kommune bidrager med fremtidig driftsstøtte.

Museet anfører, at det er afgørende, at der kommer en endelige afklaring af museets fremtid inden udgangen af 3. kvartal 2020, idet museets økonomiske ressourcer slipper op hen over sommeren. Museet er der for truet af lukning med udgangen af september måned.

Indstilling

Vækst og Udvikling indstiller, at Kultur-, Fritids- og Landdistriktsudvalget drøfter ansøgningen og fremsender denne til behandling i forbindelse med Budgetforhandlingerne for 2021.

Beslutning

Afbud fra Winnie Aakjær.

Godkendt.

Punkt 65: Budgetopfølgning 1 pr. 31. marts 2020

00.30.14-G01-4-19

Beslutningstema

Drøftelse af budgetopfølgning 1 - 2020 pr. 31. marts samt stillingtagen til konsekvenserne heraf.

Sagsfremstilling

Administrationen har gennemført budgetopfølgning 1 pr. 31. marts 2020.

Budgetopfølgningen har til formål at gennemgå budgetforudsætningerne i indeværende år.

Budgetopfølgningen er foretaget med udgangspunkt i erfaringerne fra de tre første måneder og er gennemført på alle driftsbudgettets aktivitetsområder, ligesom budgetforudsætningerne er gennemgået vedrørende indtægter og anlæg.

Overførslerne 2019 er ikke indregnet i det korrigerede budget pr. 31. marts 2020. Men da Kommunalbestyrelsen 30. april 2020 har godkendt overførslerne, er der indarbejdet en ekstra kolonne, der viser det korrigerede budget inklusiv overførslerne. Afvigelsen til korrigeret budget er vist i forhold til korrigeret budget inklusiv overførsler. I det samlede overblik er der desuden kommenteret på afvigelser i forhold til det oprindelige budget.

Som det fremgår af kommunens økonomistyringsprincipper, har det enkelte udvalg i forlængelse af budgetopfølgningen til opgave at beslutte kompenserende besparelser inden for det enkelte politikområde, såfremt budgetopfølgningen viser merudgifter.

Såfremt dette ikke er muligt, skal det enkelte fagudvalg drøfte muligheden for at finansiere en eventuel afvigelse inden for udvalgets samlede områder. En sådan løsning kræver efterfølgende behandling i Økonomiudvalget samt i Kommunalbestyrelsen. Såfremt udvalget ikke kan finde de nødvendige kompenserende tiltag inden for eget udvalgsområde, har Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen til opgave at anvise tiltag hertil.

Såfremt øvrige finansieringsmuligheder er udtømte, kan udvalget indstille tillægsbevillinger til Kommunalbestyrelsen.

Budgetopfølgningen pr. 31. marts

Det forventede regnskab

I følge tidsplanen for budgetopfølgningerne i 2020 har forvaltningerne den 30. april afleveret deres bud på forventet regnskab 2020 med udgangspunkt i forbruget pr. 31. marts. Budgetopfølgningerne er vedhæftet som bilag.

Med udgangspunkt i disse indmeldinger viser det forventede regnskab følgende hovedtal.

- Den ordinære drift viser et forventet overskud på 55,6 mio. kr.
- Anlægsforbruget på det skattefinansierede område (netto) er vurderet til 96,9 mio. kr.
- Dette giver et samlet resultat på det skattefinansierede område på 41,3 mio. kr. (underskud).
- På det brugerfinansierede område forventes der samlet et forbrug på 17,4 mio. kr.
- Det samlede resultat inkl. det brugerfinansierede område bliver herefter et underskud på 58,7 mio. kr.
- Efter nettolåneoptagelse og finansforskydninger bliver det samlede forventede resultat et forbrug af likvide aktiver på 99,8 mio. kr.

Nedenfor er resultatopgørelsen vist.

	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	Oprindeligt Budget 2020	Korrigeret Budget pr. 31.03.2020	Korrigeret Budget inklusiv overførsler	Forventet regnskab Budget-opfølgning 1 2020	Skønnet afvigelse til oprindelig budget (4)-(1)	Skønnet afvigelse til korrigeret budget (4)-(3)
Mio. kr.						
Indtægter i alt	-2.519,9	-2.519,9	-2.519,9	-2.519,3	0,6	0,6
Driftsudgifter i alt	2.435,4	2.435,7	2.481,3	2.461,7	26,3	-19,5
Driftsresultat før finansiering	-84,5	-84,3	-38,7	-57,6	27,0	-18,9
Renter mv.	3,8	3,8	3,8	2,0	-1,8	-1,8
Resultat af ordinær driftsvirksomhed	-80,7	-80,5	-34,8	-55,6	25,1	-20,7
Anlægsudgifter i alt	83,0	90,3	112,1	96,9	14,0	-15,1
Resultat af det skattefinansierede område	2,2	9,9	77,2	41,3	39,1	-35,9
Resultat af forsyningsvirksomheder	0,0	-0,4	17,0	17,4	17,4	0,4
Resultat i alt	2,2	9,5	94,2	58,7	56,5	-35,5
FINANSIERINGSOVERSIGT						
Optagne lån (langfristet gæld)	-20,0	-20,0	-20,0	-33,9	-13,9	-13,9
Afdrag på lån (langfristet gæld)	52,9	52,9	52,9	52,7	-0,3	-0,3
Øvrige finansforskydninger	-0,9	1,3	15,1	22,3	23,2	7,2
Ændring af likvide aktiver	34,3	43,7	142,3	99,8	65,5	-42,5

Bemærk : Positive tal angiver udgift/ merforbrug. Negative tal (-) angiver indtægt/mindreudgift

Budgetopfølgningen har været drøftet på direktionmøde den 4. maj og borgmestermøde den 5. maj, og der er opmærksomhed på, at forbruget af de likvide midler er væsentligt højere end forudsat.

Det er derfor aftalt på borgmestermødet, at der iværksættes en række kompenserende tilpasninger af udgifterne, således at driften balancerer ved årets udgang. Dette sker bl.a. i form af at:

- Sikre fremdrift i handleplaner og strategiplaner for de specialiserede områder
- Fremlægge yderligere forslag på de specialiserede områder, eksempelvis systematisk gennemgang af dyre sager, visitationer mv.
- Konkret skal skole- og dagtilbudsområdet bidrage med mindreforbrug i 2020, ligesom merudgifterne på Familie og Forebyggelse skal nedbringes yderligere - Dette fx. gennem et servicetjek af takstbetaling og udgifter til såvel interne som eksterne tilbud/ydelse.
- Rykke omstillingsforslag for budget 2021 frem, så de kan få delvis virkning i 2020

På driften forudsættes det, at overføres tilsvarende beløb til 2021, som der er overført til 2020 (ca. 45 mio. kr. i alt inkl. indefrosne midler).

Forbruget på skattefinansieret anlæg forventes at svare til det oprindelige budget (83,0 mio. kr. netto) ekskl. fremrykkede anlægsprojekter med lånefinansiering .

I forlængelse af udvalgenes drøftelse af budgetopfølgningen, har forvaltningerne indmeldt et fornyet bud på forventet regnskab.

Der er herefter udarbejdet følgende opdaterede resultatopgørelse.

	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	Oprindeligt Budget 2020	Korrigeret Budget pr. 31.03.2020	Korrigeret Budget inklusiv overførsler	Forventet regnskab pr. 15. maj 2020	Skønnet afvigelse til oprindeligt budget (4)-(1)	Skønnet afvigelse til korrigeret budget (4)-(3)
Mio. kr.						
Indtægter i alt	-2.519,9	-2.519,9	-2.519,9	-2.519,3	0,6	0,6
Driftsudgifter i alt	2.435,4	2.435,7	2.481,3	2.452,3	16,9	-28,9
Driftsresultat før finansiering	-84,5	-84,3	-38,7	-67,0	17,6	-28,3
Renter mv.	3,8	3,8	3,8	2,0	-1,8	-1,8
Resultat af ordinær driftsvirksomhed	-80,7	-80,5	-34,8	-65,0	15,7	-30,1
Anlægsudgifter i alt	83,0	90,3	112,1	83,0	0,1	-29,0
Resultat af det skattefinansierede område	2,2	9,9	77,2	18,0	15,8	-59,2
Resultat af forsyningsvirksomheder	0,0	-0,4	17,0	17,4	17,4	0,4
Resultat i alt	2,2	9,5	94,2	35,4	33,2	-58,8
FINANSIERINGSOVERSIGT						
Optagne lån (langfristet gæld)	-20,0	-20,0	-20,0	-33,9	-13,9	-13,9
Afdrag på lån (langfristet gæld)	52,9	52,9	52,9	52,7	-0,3	-0,3
Øvrige finansforskydninger	-0,9	1,3	15,1	22,3	23,2	7,2
Ændring af likvide aktiver	34,3	43,7	142,3	76,5	42,2	-65,8

Bemærk : Positive tal angiver udgift/ merforbrug. Negative tal (-) angiver indtægt/mindreudgift

Den opdaterede resultatopgørelse viser at der fortsat skal arbejdes på at sikre balance med henblik på at reducere trækket på likviditeten.

Lovgrundlag

'Principper for økonomistyring i Jammerbugt kommune'

Økonomi

Der søges med budgetopfølgningen om en række omplaceringer mellem politikområder, som samlet er udgiftsneutrale.

Servicerammen er med det godkendte budget vedtaget til 1.761,2 mio. kr. Hvis forudsætningerne i det forventede regnskab for 2020 holder, vil forbruget af serviceudgifter kunne holdes inden for servicerammen i 2020.

På grund af COVID-19 aftalte Regeringen og KL den 26. marts at sætte kommunerne fri af den tidligere aftalte anlægsramme for 2020. Det betyder, at kommunerne får mulighed for at fremrykke investeringer, som skulle være udført i de kommende år. Der er dermed ingen bruttoanlægsramme i 2020.

Kommunikation

Budgetopfølgningen behandles i Kommunalbestyrelsen 28. maj 2020.

Indstilling

Fagudvalgenes indstillinger:

Konstitueret direktør i Børne- og Familieforvaltningen indstiller,

at Børne- og Familieudvalget drøfter budgetopfølgningen på udvalgets område.

at udvalget indstiller til Kommunalbestyrelsen, at de i bilaget nævnte budgetomplaceringer godkendes.

Børne- og Familieudvalget, den 11. maj 2020

Indstilling godkendt.

Vækst- og Udviklingsdirektøren indstiller at Teknik- og Miljøudvalget drøfter budgetopfølgning 1, tager orienteringen til efterretning og oversender budgetopfølgning 1 til behandling i Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Teknik og Miljøudvalget, den 11. maj 2020

Indstillingen blev godkendt.

Social-, Sundheds & Beskæftigelsesdirektøren indstiller;

- at Social- og Sundhedsudvalget drøfter budgetopfølgningen på udvalgets område.
- at Social- og Sundhedsudvalget anbefaler forvaltningens forslag til kompenserende besparelser på pol 7 og 17.

Social- og Sundhedsudvalget, den 12. maj 2020

Social- og Sundhedsudvalget drøftede budgetopfølgningen på udvalgets områder og besluttede følgende med henblik på budgetbalance:

- Kapaciteten på plejeboliger reduceres til det nødvendige og vedtagne niveau.
- Processen vedr. Realiseringen af kommissorierne vedr. Anvendelsen af værestederne ønskes gennemført snarest muligt.
- Der skal ske en harmonisering af åbningstiderne på væresteder og en optimering af driften på værestederne.
- Der udmøntes en trappereduktionsmodel på de kommunale leverandører, således at der udmøntes en takstreduktion på 1 mio. kr. i 2020, stigende med 3 mio. kr. i 2021 og en yderligere stigning på 3 mio. Kr. 2022, således den samlede takstreduktion andrager 7 mio. kr.
- Omlægningen af nattevagten på Toftevej iværksættes i 2020, således der opnås en reduktion i driftsudgifterne i 2020 på 0,3 mio. Kr.

Såfremt pol. 17. Skal opnå budgetbalance i 2020, indstilles det at budgetpuljen vedr. pol. 7 og 17, på 7 mio. kr. frigives til området.

Frank Østergård tager forbehold

Social-, Sundheds & Beskæftigelsesdirektøren indstiller, at Beskæftigelsesudvalget drøfter budgetopfølgningen på udvalgets område.

Beskæftigelsesudvalget, den 13. maj 2020

Budgetopfølgningen på Beskæftigelsesudvalgets område blev taget til efterretning.

Udvalget bemærker at der vil ske en kompensation i forhold til seniorpension og stigningen i antal ledige pga. Covid-19. Forvaltningen fremlægger analyse af førtidspensionsområdet på næste udvalgsmøde.

Afbud fra Winnie Aakjær.

Vækst- og Udviklingsdirektøren indstiller at Kultur-, Fritids- og Landdistriktsudvalget drøfter budgetopfølgning 1, tager orienteringen til efterretning og oversender budgetopfølgning 1 til behandling i Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Kultur-, Fritids- og Landdistriktsudvalget, den 14. maj 2020

Afbud fra Winnie Aakjær.

Indstillingen blev godkendt.

Økonomiudvalget, den 20. maj 2020

Direktionen indstiller

- at budgetopfølgning 1 tages til efterretning
- at de budgetneutrale omplaceringer mellem politikområder godkendes
- at Økonomiudvalget træffer beslutning om, hvorvidt fagudvalgene i juni skal behandle forslag til kompenserende handlinger med henblik på budgetbalance i 2020, herunder fremrykning af omstillingsforslag til budget 2021.

Økonomiudvalget, 20. maj 2020, pkt. 92:

Anbefales godkendt, idet fagudvalgene i juni behandler kompenserende handlinger for at opnå budgetbalance i 2020 og årene frem.

Kommunalbestyrelsen, 28. maj 2020, pkt. 79:

Fillip B. Christensen deltog i mødet fra dette punkt.

Økonomiudvalgets indstilling godkendt.

Afbud:

Winnie Aakjær – Karl Schrøder deltog som stedfortræder

Kultur-, Fritids- og Landdistriktsudvalget, den 11. juni 2020

Sagsbehandling

Budgetopfølgning 1 har været drøftet på udvalgsmøderne i maj og hhv. Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen den 20. maj og den 28. maj. Udvalgene skal jf. Kommunalbestyrelsens beslutning den 28. maj på deres møder i juni drøfte hvilke tiltag, der kan iværksættes for at bidrage til budgetoverholdelse i indeværende år.

Som det fremgår af kommunens økonomistyringsprincipper, vil der først skulle iværksættes kompenserende besparelser inden for udvalgets områder inden, der kan søges om tillægsbevillinger. Dette er også gældende i forhold til de afsatte demografipuljer, hvor en evt. frigivelse fra disse puljer først drøftes i forbindelse med budgetopfølgning 3.

Som det fremgår af sagsfremstillingen til budgetopfølgningen, kan dette bl.a. ske i form af at:

- Sikre overholdelse af de vedtagne strategi- og økonomiplaner for de specialiserede områder. Planerne er flerårige og rækker frem til 2023.
- Konkret skal skole- og dagtilbudsområdet bidrage med mindreforbrug i 2020, ligesom merudgifterne på Familie og Forebyggelse skal nedbringes yderligere.
- Inspiration til at overholde budget 2020 kan blandt andet findes i omstillingsforslag for budget 2021. Det betyder, at forslag der prioriteres på junimødet under budgetopfølgning 1 kan nå at få virkning i 2020 og overslagsårene.
- Endvidere er det nødvendigt med almindelig tilbageholdenhed og mådehold

På driften forudsættes det, at der overføres tilsvarende beløb til 2021, som der er overført til 2020 (ca. 45 mio. kr. i alt inkl. indefrosne midler).

Forbruget på skattefinansieret anlæg forventes at svare til det oprindelige budget (83,0 mio. kr. netto) ekskl. fremrykkede anlægsprojekter med lånefinansiering.

Med udgangspunkt i dette samt omstillingskataloget for budget 2021 skal udvalgene drøfte hvilke tiltag, der skal iværksættes for at bidrage til budgetoverholdelse i 2020. Omstillingsforslag mv., der igangsættes af udvalgene i juni og august 2020, vil indgå i udvalgets arbejde med at nå det udmeldte måltal til budget 2021.

De tiltag, der præsenteres i omstillingskataloget til budget 2021, og som vurderes at have væsentlig betydning for medarbejderne, er drøftet i de relevante MED-udvalg i ultimo maj / primo juni. MED-udvalgenes kvalificering af forslagene vedlægges som bilag til udvalgsmøderne.

Eventuelt offentlig høring skal også ske i juni således, at Økonomiudvalget i august har mulighed for at beslutte, om yderligere tiltag skal iværksættes i forbindelse med budgetopfølgning 2 pr. 31. juli.

Det er en samlet opgave for Kommunalbestyrelsen og direktionen at sikre en budgetoverholdelse i indeværende år, og derfor må alle fagudvalg bidrage til at nå dette mål.

Indstilling

Direktionen indstiller til fagudvalgene, at de skal prioritere bidrag til at sikre en samlet budgetoverholdelse i 2020.

Beslutning

Afbud fra Winnie Aakjær.

Drøftet, idet Kultur-, Fritids- og Landdistriktsudvalget på baggrund af de seneste budgetopfølgningstal forventer at kunne realisere et mindreforbrug på 1,0 mio. kr. indenfor hhv. landdistriktsmidler samt diverse forskydninger af betalinger mv.

Bilag

Samlet overblik - budgetopfølgning 1 2020

ØKU 310320

TMU 310320

BFU 310320

BEU 310320

KFL 310320

SSU 310320

Punkt 66: Igangsættelse af arbejdet med budget 2021 på Kultur-, Fritids- og Landdistriktsudvalgets område

00.30.02-S00-6-19

Beslutningstema

GENBEHANDLING

Igangsættelse af Kultur-, Fritids- og Landdistriktsudvalgets arbejde med Budget 2021 og overslagsår 2022-2024.

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget godkendte budgetproces for 2021 og overslagsårerne på deres møde den 18. marts 2020.

Som en del af budgetprocessen skulle fagudvalgene have påbegyndt deres arbejde med budget 2021 - 2024 i april, men pga. Coronasituationen er opstart i fagudvalgene udsat til maj.

Som optakt til fagudvalgets arbejde, drøfter fagudvalget budget 2021 herunder mulige fokusområder til omstillingskataloget på egne områder.

Til brug for drøftelserne bliver der udarbejdet et inspirationskatalog med emner fra samtlige forvaltninger.

På møderne i august skal fagudvalgene prioritere omstillingsforslagene for eget udvalgsområde.

Den godkendte budgetproces samt tilhørende dokumenter er vedhæftet som bilag.

Lovgrundlag

Den kommunale styrelseslov og Budgetproces 2021.

Økonomi

Som en del af budgetprocessen vedtog Økonomiudvalget en økonomisk politik for arbejdet med budget 2021 - 2024.

Resultatet af ordinær drift skal set over hele budgetperioden dække de samlede anlægsinvesteringer.

Ligeledes skal de samlede anlægsinvesteringer set over hele budgetperioden kunne finansieres af resultatet på ordinær drift.

Princippet indebærer, at der i nogle budgetår vil være træk på de likvide aktiver til finansiering af større anlægsprojekter imens det omvendte vil være tilfældet i andre år.

For at nå de økonomiske målsætninger skal der indarbejdes omstillingsforslag på omkring 1 pct. af driftsbudgettet (ca. 24 mio. kr.) i budget 2021. Omstillingskataloget skal inden prioriteringen være på ca. 1,5 pct. af driftsbudgettet (36 mio. kr.) for at sikre det nødvendige prioriteringsrum.

Der er lavet en fordeling af de hhv. 24 mio. kr. og 36 mio. kr. ud fra driftsudgifterne i budget overslagsåret 2021.

Nedenstående tabel viser Kultur-, Fritids- og Landdistriktsudvalgets andel.

Driftsudgifter (1000 kr.)	driftsudgifter overslagsår 2021 (2020 pl)	Procent andel	Andel af omstillings- puljen 24 mio. kr.	Andel af omstillingspulje 36 mio. kr.
4 Kultur, fritid og landdistrikter	48.899	2,2	519	778
Samlet Kultur, fritid og landdistriktsudvalget	48.899	2,2	519	778

Da KMF er fastfrosset, er det ikke muligt at realisere besparelser på dette område. Den nye model for området er endnu ikke kendt. KMF er derfor ikke indregnet i fordelingen af omstillingspuljen.

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 31. august kl. 12.00 2020.

Indstilling

Vækst- og Udviklingsdirektøren indstiller, at Kultur-, Fritids- og Miljøudvalget drøfter det videre arbejde med Budget 2021 på egne områder.

Kultur-, Fritids- og Landdistriktsudvalget, 14. maj 2020, pkt. 43:
Afbud fra Winnie Aakjær.

Kultur-, Fritids- og Landdistriktsudvalget drøftede budgetarbejdet for 2021.

Kultur-, Fritids- og Landdistriktsudvalget, den 11. juni 2020

Jf. den godkendte tidsplan skal udvalgene på deres møder i juni fortsætte arbejdet med omstillingskataloget samt drøfte eventuelle udvidelsesforslag på egne fagområder.

Budgetopfølgning 1 har vist, at de specialiserede områder er pressede. Derfor blev det i forbindelse med borgmestermødet den 26. maj aftalt, at den oprindelige fordeling af omstillingspuljen for budget 2021 ændres således, at forebyggelsesrammen på politikområde 3 (Familie og forebyggelse) og politikområde 17 (Sundhed og Handicap) trækkes ud af fordelingen. På disse politikområder er der udarbejdet strategi- og økonomiplaner, som skal medvirke til at reducere udgiftsniveauet. Det vurderes derfor ikke realistisk, at disse områder også kan bidrage til omstillingskataloget.

Direktionen har derfor udarbejdet en ny fordeling, der er vedhæftet som bilag til orientering. Den ændrede fordeling betyder, at Beskæftigelsesudvalget og Økonomiudvalget får en større andel af omstillingspuljen. Desuden skal Teknik- og Miljø udvalget og Kultur-, Fritids- og Landdistriktsudvalget også bidrage med en lidt større andel. Direktionen indstiller til Økonomiudvalget den 17. juni, at de anbefaler den godkendt i Kommunalbestyrelsen den 25. juni.

Ifølge tidsplanen skal der i udvalgene i august prioriteres, hvilke omstillingsforslag der indstilles, indarbejdet i Økonomiudvalgets oplæg til første behandling.

Økonomiudvalget vil på deres møde i august beslutte, hvilke omstillingsforslag der skal i høring.

Desuden drøfter udvalgene på møderne i juni og august også forslag til budgetudvidelser (udvidelseskatalog), som kan indgå i de videre politiske drøftelser.

Økonomiudvalget vil i august beslutte en ramme til udvidelsesforslag i budget 2021 og selve prioriteringen af udvidelsesforslag sker efterfølgende på budgetseminaret. Dermed bliver der plads til en fælles politisk drøftelse af, hvilke udvidelsesforslag der skal indarbejdes, med udgangspunkt i den samlede økonomiske situation herunder de økonomiske forudsætninger på indtægtssiden.

Indstilling

Vækst- og Udviklingsdirektøren indstiller, at Kultur-, Fritids- og Landdistriktsudvalget fortsætter drøftelsen med Budget 2021 på egne områder.

Beslutning

Afbud fra Winnie Aakjær.

Drøftet.

Bilag

Budgetproces og tidsplan 2021

Bilag A Rollefordeling budget 2021

Bilag B Drejebog for inddragelse af MED-system - Budget 2021

Bilag C skema-til-afgivelse-af-hoeringssvar-budget-2021

MED- årshjul

Inspirationskatalog - budget 2021 - 30. april - til fagudvalg

Driftsudgifter- uden pol. 19, noget af pol. 3 og 17 - sammenligning 29.05.2020

Punkt 67: 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

Afbud fra Winnie Aakjær.

- Orientering om LAG-midler.
- Tour de Jammerbugt.
- Orientering om corona-sommeferiepulje

Punkt 68: Orientering fra forvaltningen

00.13.06-A00-2-18

Beslutningstema

Orientering fra Vækst og Udvikling.

Sagsfremstilling

Vækst og Udvikling vil bl.a. orientere om:

-

Indstilling

Vækst og Udvikling indstiller, at Kultur-, Fritids- og Landdistriktsudvalget tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Afbud fra Winnie Aakjær.

Præsentation af ny leder for Kultur-, Fritids- og Landdistrikter Søren Ørgaard.

Punkt 69: Lukket: Køb af faldefærdigt hus til nedrivning

01.11.38-K08-5-20