

REFERAT Kultur-, Fritids- og Landdistriktsudvalget til 31.12.25 d. 15-08-2024

Mødedato Torsdag d. 15. august 2024 kl. 15:00

Mødested Thorup-Klim Hallen, Thistedvej 320, Klim, 9690 Fjerritslev

Indholdsfortegnelse

Drøftelse af budget 2025 - Prioritering af forslag til omstillingskataloget.....	3
Godkendelse af forlængelse af lejekontrakt med Ingstrup Trivselsskole.....	5
Godkendelse af bevilling fra Grøn Pulje til lokalsamfundene i Liv i by, skole og lokalsamfund og l	7
Orientering og status på målrettede indsatser på foreningsområdet.....	8
Drøftelse af udarbejdelse af ny Frivilligpolitik.....	10
Orientering fra formand, medlemmer og administrationen.....	12

Punkt 95: Drøftelse af budget 2025 - Prioritering af forslag til omstillingskataloget

00.30.02-S00-32-23

Beslutningstema

Kultur-, Fritids- og Landdistriksudvalget drøfter budget 2025, herunder prioritering af forslag i omstillingskataloget.

Sagsbeskrivelse

Økonomiudvalget godkendte den 14. februar 2024 budgetprocessen for 2025 og overslagsårene. I henhold til den godkendte tidsplan skal fagudvalgene på deres møder i august prioritere omstillingsforslagene for eget udvalgsområde.

Omstillingsforslagene prioriteres således, at kategori A er forslag, der prioriteres indarbejdet i budget 2025, og kategori B er forslag, der ingår i de videre politiske drøftelser.

Budgetprocessen er i år delt op i to spor. Tidligt forår startede en proces op med henblik på at finde råderum i driften, som kunne være med til at finde finansieringsforslag til 2024 og samtidig være en del af processen for budget 2025. I det andet spor kører den normale budgetproces med høring af omstillingsforslag i august måned. Samlet skal der findes omstillingsforslag for 30-40 mio. kr.

Den seneste økonomiaftale gældende for Budget 2025 viser et større løft til kommunerne. For Jammerbugt kommune medfører dette en stigning i indtægter på ca. 22 mio. kr. På trods af denne stigning i indtægterne er der fortsat behov for at finde yderligere omstillingsforslag. Dette skyldes blandt andet at ændringer i grundskylden medfører en mindre indtægt på 21,1 mio. kr. for Budget 2025. Samtidig er der fortsat pres på det specialiserede områder samt seniorområdet og beskæftigelsesområdet, hvor der i 2025 forventes en stigning i udgifterne.

Alt i alt vanskeliggør ovennævnte arbejdet med at skabe et budget i balance for 2025, hvorfor det er nødvendigt at finde yderligere omstillingsforslag herunder sikre at den økonomiske målsætning for likviditeten overholdes.

I første spor af budgetprocessen blev der vedtaget omstillingsforslag med effekt ind i Budget 2025 på samlet 18,9 mio. kr. Der er derfor et behov for at finde yderligere omstillingsforslag. Fagudvalgene har til opgave at prioritere A forslag på deres område.

Økonomiudvalget vil på deres møde den 21. august beslutte, hvilke omstillingsforslag der skal sendes i høring. Forslag der blev sendt i høring i forbindelse med det første spor i budgetprocessen i juni 2024 (markeret med blå) vil ikke blive sendt i høring igen.

Udvalget skal desuden drøfte udvidelseskataloget og de eksterne ønsker. Udvidelseskataloget og de eksterne ønsker indgår i de politiske drøftelser på budgetseminaret.

På mødet den 21. august vil Økonomiudvalget beslutte en ramme til udvidelser i budget 2025. 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.

Den godkendte budgetproces er tilgængelig i budgetmappen for budget 2025.

Tidsplan

TMU: 12.08.24

BFU: 12.08.24

SSU: 13.08.24

BEU: 14.08.24

KFL: 15.08.24

ØKU: 21.08.24

Retsgrundlag

Den kommunale styrelseslov og budgetproces 2025.

Budgetmæssige konsekvenser

For at nå de økonomiske målsætninger samt skabe rum til prioritering skal der udarbejdes omstillingsforslag på 30-40 mio. kr.

Som en del af budgetprocessen vedtog Økonomiudvalget en økonomisk politik for arbejdet med budget 2025 - 2028.

Driften:

Resultat af ordinær drift skal set over hele budgetperioden dække de samlede anlægsinvesteringer samt kommunens afdrag på lån.

Anlægsbudget: De samlede anlægsinvesteringer (netto) skal set over hele budgetperioden kunne finansieres af resultatet af ordinær drift.

Låneoptag og afdrag på lån: Målsætningen er, at der hvert år afdrages (netto) på gælden således, at gælden reduceres.

Jammerbugt Kommune ønsker dog som led i fortsat udvikling af kommunen at optage lån til vigtige, langsigtede investeringer.

Likviditet: Det langsigtede mål er en likviditet på minimum 100 mio. kr.

Høring/borger- og brugerinvolvering

Der er aftalt en budgetproces med en aktiv inddragelse af MED-systemet, som skal bidrage med at konsekvensbeskrive de omstillingsforslag, der er relevante for det enkelte MED-udvalg.

Da MED-organisationen er sikret indflydelse i forberedelsesfasen – den interne fase af budgetarbejdet, er kvalificeringerne indarbejdet i budgetmaterialet til den politiske behandling men ikke i materialet, der sendes i offentlig høring.

Der er planlagt to høringsperioder i budgetprocessen hhv. fra den 23. maj til den 4. juni kl.12.00 og fra den 22. august til den 2. september kl. 12.00.

Indstilling

Vækst- og udviklingsforvaltningen indstiller at Kultur-, Fritids- og Landdistrikssudvalget godkender

at der på eget område prioriteres og indstilles omstillingsforslag til

Økonomiudvalget, og

at orienteringen om udvidelsesforslag og eksterne ønsker vedr. udvalgets ansvarsområder tages til efterretning.

Beslutning

Der blev ikke prioriteret yderligere omstillingsforslag.

Udvidelsesforslag og eksterne ønsker blev taget til efterretning.

Punkt 96: Godkendelse af forlængelse af lejekontrakt med Ingstrup Trivselsskole

82.00.00-G01-5-23

Beslutningstema

Godkendelse af forlængelse af lejeaftale med den selvejende institution "Ingstrup Trivselsskole".

Sagsbeskrivelse

Oprindelig blev der indgået en lejeaftale med den selvejende institution "Ingstrup Trivselsskole" i 2011 i forbindelse med opstarten af Trivselsskolen. Lejeaftalen omfattede Præstegårdsvej 26 a, b og d. I forbindelse med etbalering af dagtilbud blev lejemålet i 2014 udvidet til også at omfatte Præstegårdsvej 26c. Ved udvidelsen af lejemålet i 2014 blev den årlige leje fastsat til 45.000 kr., ligesom lejemålet blev gjort tidsbegrænset til 10 år, gældende fra den 1. september 2014, hvorfor den nuværende lejeaftale udløber den 31. august 2024.

Den selvejende institution "Ingstrup Trivselsskole" ønsker en forlængelse af lejemålet. Ingstrup Trivselsskole er umiddelbart ikke interesseret i at købe ejendommen Præstegårdsvej 26 a-d, idet Trivselsskolen ikke har økonomi til forventede kommende større drifts- og vedligeholdelses udgifter. Dette skyldes bl.a. det nuværende elevtal, som pt. ligger på det laveste niveau i skolens levetid.

I Ingstrup har der været arbejdet med planer om etableringen af et fælles kulturhus i skolens nærhed, således at der kunne opnås en synergieffekt. Kulturhuset skulle samle foreningsaktiviteterne i Ingstrup i et fælleshus, eksempelvis omfattende foreninger som Ildrætsforeningen, forsamlingshuset, menighedsrådet, skolen osv. Intentionen er i fællesskab at optimere driften ved at være fælles om udgifterne til drift af et hus alene. Herudover er det også intentionen med projektet at sikre, at Ingstrup også i fremtiden er attraktiv at bo og bosætte sig i. En alternativ løsning kunne være, at skolen i Ingstrup danner rammen om et fælleskulturhus og skole, således alt samles på én adresse.

I Ingstrup er der interesse for at arbejde med skolen som muligt Kulturhus, blandt andet med inspiration fra Øland Medborgerhus og Kulturhuset i Arentsminde. For nuværende er man ikke i Ingstrup klar til at indgå i en konstruktion, hvor man indgår i en brugsrets aftale eller lignende for Præstegårdsvej a-d. Ønsket i Ingstrup er, at få den fornødne tid og ro til at arbejde med mulige konstruktioner og indhold i projektet omkring et fælleshus som både rummer foreningslivet og skolen.

Med afsæt i dette ønske foreslås, at den nuværende lejeaftale med den selvejende institution Ingstrup Trivselsskole indekserreguleres og forlænges i op til 5 år, under forudsætning af, at der arbejdes aktivt med efterfølgende mulige konstruktioner. Et arbejde som Vækst- og Udviklingsforvaltningen følger.

I forbindelse med indgåelse af lejeaftalen i 2014 blev den årlige leje fastsat til 45.000 kr. Ved forlængelse af lejeaftalen i op til 5 år indekserreguleres den årlige leje til 53.728 kr. (2024 niveau). Huslejen vil fremadrettet blive indekserreguleret en gang årligt. Jammerbugt Kommune har i perioden 2014-2024 haft vedligeholdelses- og driftsudgifter på 110.000 kr. pr. år på Præstegårdsvej 26 a-d. Det vurderes pga. bygningens generelle dårlige tilstand, at udgiften til drift og vedligehold de kommende år vil være stigende.

I overensstemmelse med lejekontrakten stiller Ingstrup Trivselsskolen faciliteter til rådighed for lokale foreninger uden betalinger. En opgørelse viser, at skolen i 2023 blev brugt af foreninger i 615 timer, hvilket jævner KL's takst for gymnastiksalen udgør 94.095 kr.

Tidsplan

Kultur-, Fritids- og Landdistriktsudvalget 15. august 2024

Økonomiudvalget 21. august 2024

Kommunalbestyrelsen 29. august 2024

Retsgrundlag

Kommunalfuldmagten og Friskoleloven.

Budgetmæssige konsekvenser

Den årlige husleje udgør 53.728 kr. i 2024-niveau.

Høring/borger- og brugerinvolvering

Der har været afholdt møder med Ingstrup Trivselsskole og repræsentanter fra lokalsamfundet.

Indstilling

Vækst- og Udviklingsforvaltningen indstiller, at Kultur-, Fritids- og Landdistriktsudvalget anbefaler Kommunalbestyrelsen

- at godkende forlængelsen af lejeaftalen med Ingstrup Trivselsskole i op til 5 år, og
- at godkende, at der i perioden arbejdes med en anden organisering, som kan tage over efterfølgende.

Beslutning

Anbefales godkendt.

Punkt 97: Godkendelse af bevilling fra Grøn Pulje til lokalsamfundene i Liv i by, skole og lokalsamfund og lokalsamfundene

04.21.00-G01-78-23

Beslutningstema

Godkendelse af bevilling fra Grøn Pulje til lokalsamfundene i Liv i by, skole og lokalsamfund og lokalsamfundene jævnfør landdistriktspolitikken i perioden 2024 og 2025.

Sagsbeskrivelse

De deltagende lokalsamfund i forbindelse med Liv i by, skole og lokalsamfund samt de 24 lokalsamfund jævnfør Landdistriktspolitikken søger hermed om henholdsvis årligt 40.000 kr. og 10.000 kr. i perioden 2024 og 2025.

Kommunalbestyrelsen besluttede på mødet i februar 2024 et administrationsgrundlag for anvendelsen af indbetalte midler jævnfør bekendtgørelsen om grøn pulje. Det blev besluttet, at de foreløbige indbetalinger fra et anlæg i Vust og Nørre Økse skal anvendes i overensstemmelse med Kultur-, Fritids- og Landdistriktsmidlerne.

I forbindelse med liv i by, skole og lokalsamfund aftaler de deltagende lokalsamfund nærmere med styregruppen, hvordan de bevilligede midler kan anvendes. Overordnet kan midlerne anvendes til aktiviteter som sigter direkte mod bosætning samt udviklingsmøder.

Midlerne til lokalsamfundene jævnfør landdistriktspolitikken har en mere fri anvendelse. Lokalsamfundene kan frit bruge midlerne, dog skal anvendelsen være i overensstemmelse med kommunalfuldmagten. Intentionen med denne pulje er, at ildsjæle i de enkelte lokalsamfund, populært sagt har en "Cigarkasse" til mindre lokale aktiviteter og projekter.

Tidsplan

Kultur-, Fritids- og Landdistriktsudvalget 15. august 2024

Økonomiudvalget 21. august 2024

Kommunalbestyrelsen 29. august 2024

Retsgrundlag

Lov om fremme af vedvarende energi, bekendtgørelse om grøn pulje samt kommunalfuldmagten.

Budgetmæssige konsekvenser

En eventuel bevilling finansieres via de indbetalte midler i Grøn Pulje og udgør i alt i perioden 2024 og 2025 1.760.000 kr. Der er tidligere indbetalt i alt 5.648.000 kr. fra to VE-anlæg.

Indstilling

Vækst- og Udvikling indstiller, at Kultur, Fritids- og Landdistriktsudvalget anbefaler Kommunalbestyrelsen at godkende

- At bevilge 10.000 kr. årligt til hver de 24 lokalsamfund jævnfør Landdistriktspolitikken i perioden 2024 og 2025 fra Grøn Pulje, og
- At bevilge 40.000 kr. årligt til hver af de 16 deltagende lokalsamfund i Liv i by, skole og lokalsamfund i perioden 2024 og 2025 fra Grøn Pulje.

Beslutning

Anbefales godkendt.

Punkt 98: Orientering og status på målrettede indsatser på foreningsområdet

18.20.00-A00-1-23

Beslutningstema

Orientering om status på målrettede indsatser på foreningsområdet.

Sagsbeskrivelse

Formål

Formålet med de målrettede indsatser er at bidrage til målsætningen om, at 50% af Jammerbugt Kommunes borgere er foreningsaktive i 2025. Indsatserne skal bidrage til at udvikle de frivillige folkeoplysende foreninger gennem nye initiativer til gavn for den almene borger og fritids- og foreningslivet. Arbejdet med de målrettede indsatser skal bidrage til læring på foreningsområdet i Jammerbugt Kommune med henblik på kvalificering af politikker og støtteordninger på området. Samtidig skal indsatserne bidrage til, at gøre det kommunale fritidsområde en attraktiv medspiller i fremtidige projekter på tværs i Jammerbugt Kommune og med eksterne samarbejdspartnere.

Med de 3 målrettede indsatser på foreningsområdet understøttes og udvikles det folkeoplysende foreningsliv indenfor tre temaer:

1. Flere unge (ledere) i sunde fællesskaber
2. Udbredelse af familieidræt
3. Stærkere skole-foreningssamarbejde

Principper for arbejdet med målrettede indsatser

- For at en målrettet indsats godkendes skal handleplanen forankres i Kultur- Fritids og Landdistriktpolitikken og i DGI's strategiske prioriteringer
- Arbejdet med målrettede indsatser skal funderes i handleplaner med hver sin økonomiske ramme for perioden
- En handleplan skal skabes i samspil med en eller flere eksterne organisationer, institutioner, kommunale enheder eller frivillige folkeoplysende foreninger

Økonomi

- Indsats 1 = 100.000 kr. + 100.000 kr. fra DGI
- Indsats 2 = 50.000 kr.
- Indsats 3 = 100.000 kr.

Status

250.000 kr. er prioriteret af Folkeoplysningsudvalget til indsatserne i 2024-2025 og hver indsats har konkrete handlinger, der er knyttet op på foreningslivets involvering. Indsatserne blev præsenteret på kick-off eventet d. 27. feb. 2024 i Jetsmark Idrætscenter, hvor 40 deltagere fra flere end 10 foreninger deltog aktivt i aftenens dialog. På baggrund af kick-off eventet, kommunikation via foreningsmails, brug af facebook siden "Ildsjæle gør forskellen" og telefonisk kontakt med aktuelle foreninger er der nu 5 foreninger i hver af indsatser 1 og 2, der er klar på at tage del i udviklingen, ved at indgå i et foreningsnetværk.

Flere unge (ledere) i sunde fællesskaber:

- Aabybro IF
- Aabybro Svømmeklub
- Skovsgaard/Brovst KFUM IF
- Ingstrup SF
- Pandrup Firma- og Familieidræt

Udbredelse af familieidræt:

- FDF Pandrup
- PGU Pandrup
- Biersted IF
- Aabybro Badminton Club
- Gjøl GBK

Der er desuden givet tilkendegivelser om interesse i "Fælles trænerdag" fra 6 foreninger ud af i alt 10 gratis kurser betalt af denne indsats.

Den 3. indsats målrettet et stærkere skole-foreningssamarbejde er søsat via en kommunikativ indsats målrettet kommunens 12 folkeskoler i samarbejde med Børne – og Familieforvaltningen. 5 skoler har meldt sig ind i denne indsats (Unge i front, Åben skole forløb, Foreningernes Dag, ForeningsAULA) og har planer for et stærkere skole-foreningssamarbejde i skoleåret 2024/2025. De 5 skoler er:

- Biersted Skole
- Skovsgaard/Tranum Skole
- Fjerritslev Skole
- Brovst Skole
- Skolecenter Jetsmark

Aabybro Skole er en del af Foreningernes Dag i stedet for Skovsgaard/Tranum Skole.

Gennem denne indsats skabes der strukturer i skolehverdagen, som muliggør, at foreningslivet kan blive en aktiv medspiller i skolehverdagen og kan bruge denne platform til medlemsrekruttering.

Næste skridt

Første møde i foreningsnetværket for flere unge var d. 4. juni og andet mødet afvikles d. 8. august. Første møde i foreningsnetværket for familieidræt var d. 13. juni og andet møde afvikles d. 29. august. De folkeoplysende foreninger i Jammerbugt Kommune er blevet kontaktet i juni måned ift. at tage del i indsats 3.

Grundlag for ny målsætning for de målrettede indsatser

Den nuværende målsætning for de målrettede indsatser lyder på 50% medlemstæthed. Pr. 1. april 2024 kan det konstateres, at målet er nået og medlemstætheden er på 51,6%. De målrettede indsatser er en ny arbejdsmetode for foreningsudvikling, der forventes at involvere ca. 40% af foreningerne i Jammerbugt Kommune.

På baggrund heraf anbefaler Folkeoplysningsudvalget at hæve målsætningen til 55% medlemstæthed i 2025. Sættes en ny målsætning til 55% i medlemstæthed, med udgangen af 2025, vil det kræve en stigning i medlemmer på +1.309 (målt fra CFR-tal 01.04.2024 – 01.04.2026). Det svarer til ca. 1,7% stigning årligt i medlemstæthed og et samlet medlemstal på ca. 21.040.

Folkeoplysningsudvalgets vurdering, af behovet for en ny målsætning for de målrettede indsatser, forelægges Kultur-, Fritids- og Landdistriktsudvalget samt DGI Nordjylland til endelig godkendelse.

Indstilling

Vækst- og Udviklingsforvaltningen indstiller, at Kultur, Fritids og Landdistriktsudvalget tager orienteringen til efterretning og godkender

Folkeoplysningsudvalgets indstilling om, at målsætningen om medlemstæthed ændres til 55% for Jammerbugt Kommunes målrettede indsatser på foreningsområdet i 2024-2025.

Beslutning

Orienteringen tages til efterretning og udvalget godkender Folkeoplysningsudvalgets indstilling om, at målsætningen om medlemstæthed ændres til 55% for Jammerbugt Kommune på foreningsområdet.

Punkt 99: Drøftelse af udarbejdelse af ny Frivilligpolitik

27.15.12-A00-1-24

Beslutningstema

Drøftelse af det fremadrettede arbejde med en ny tværgående Frivilligpolitik.

Sagsbeskrivelse

I foråret 2024 blev der nedsat en arbejdsgruppe bestående af repræsentanter fra Social- og Sundhedsudvalget og fra Kultur-, Fritids- og Landdistriktsudvalget samt repræsentanter fra Frivillighuset, Folkeoplysningsudvalget og Landdistriktsrådet

Arbejdsgruppens opgaver er jf. kommissoriet at udarbejde udkast til en tværgående frivilligpolitik, som kan drøftes i de politiske udvalg. Der ligger ansvar for forskellige former for frivilligt arbejde under både Kultur-, Fritid- og Landdistriktsudvalget og Social- og Sundhedsudvalget. Der er i flere tilfælde sammenfald mellem målgrupperne og formål for de frivillige indsatser, og der er derfor et ønske om at lave en tværgående frivilligpolitik, som kan favne hele området og sætte en fælles retning for samarbejdet og kommunens prioriteringer.

Den Tværgående Frivilligpolitik skal sætte retning for kommunens samarbejde med frivillige og frivillige foreninger, og skal sikre den bedst mulige sammenhæng på tværs af områder og indsatser.

Der skal gennem udarbejdelse af politikken ske en forventningsafstemning mellem politiske/kommunale mål og frivillige og civilsamfundsaktører/foreninger.

Der har været afholdt to møder i arbejdsgruppen (15. april og 22. maj). Tredje møde afholdes den 21. august.

Det er gennem arbejdsgruppens drøftelser blevet tydeligt, at frivillighed og dermed en frivilligpolitik har tråde ud i mange forskellige områder og dermed også i eksisterende og kommende politikker. Dette forventes at blive endnu mere udtalt de kommende år, hvor flere fagområder forventes at indtænke frivillighed i højere grad. Det har samtidig vist sig at være vanskeligt at lave én politik som kan rumme alle former for frivillighed uden, at denne bliver meget overordnet og dermed ikke så konkret og anvendelig som ønsket. Der viser sig dermed et behov for en politik, som i højere grad kan fungere som bindeled mellem de forskellige politikker og fagområder, som benytter sig af samarbejde med frivillige.

Tidsplan

SSU 13.08.24 (drøfter)

KFL 15.08.24 (drøfter)

Retsgrundlag

Ikke relevant.

Budgetmæssige konsekvenser

Ikke relevant.

Høring/borger- og brugerinvolvering

Ikke relevant.

Indstilling

Vækst- og Udviklingsforvaltningen og Social-, Sundheds- og Beskæftigelsesforvaltningen indstiller, at Kultur-, Fritids- og Landdistriktsudvalget og Social- og Sundhedsudvalget drøfter hvorvidt den nedsatte arbejdsgruppe skal arbejde videre med udviklingen af en tværgående frivilligpolitik som:

1. Agerer retningsgiver for hvordan frivillighed generelt anskues og støttes i Jammerbugt Kommune - i de fagspecifikke politikker som for eksempel Folkeoplysningspolitik og Pårørendepolitik bliver det forankret i relationen til de konkrete fagområder
2. Agerer bindeled mellem politikker som for eksempel Sundhedspolitikken og Kultur-, Fritid- og Landdistriktspolitikken med fælles ambitioner og grundlag for service og samarbejde med frivilligområdet
3. Definerer ambitioner og tilgange i grænsefladerne mellem fagprofessionelt arbejde og frivilligt arbejde på et principielt og værdimæssigt grundlag
4. Skaber øget fokus på frivillighed og fælles synliggørelse af frivilligområdet i kommunen

Beslutning fra Social- og sundhedsudvalget, 13. august 2024, pkt. 62:

Social- og Sundhedsudvalget godkender de beskrevne forudsætninger for udarbejdelsen af frivilligpolitikken.

Beslutning fra Social- og sundhedsudvalget, 13. august 2024, pkt. 62:

Social- og Sundhedsudvalget godkender de beskrevne forudsætninger for udarbejdelsen af frivilligpolitikken.

Afbud fra Per Halsboe-Larsen.

Beslutning

Kultur-, Fritids- og Landdistriktsudvalget beslutter, at den nedsatte arbejdsgruppe skal arbejde videre og godkender indstillingen.

Punkt 100: Orientering fra formand, medlemmer og administrationen

00.13.06-A00-3-18

Beslutningstema

Orientering fra formand, medlemmer og administrationen.

Sagsbeskrivelse

Formanden vil orientere om

-

Forvaltningen vil orientere om

-

Indstilling

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

Beslutning

Forvaltningen orienterede om:

- Status på processen for nyt klubhus i Aabybro IF
- Det indledende arbejde vedr. stier i Aabybro