

REFERAT Kultur-, Fritids- og Landdistriktsudvalget til 31.12.25 d. 17-08-2023

Mødedato Torsdag d. 17. august 2023 kl. 15:00

Mødested Administrationsbygningen i Pandrup, Mødelokale 1

Indholdsfortegnelse

Drøftelse af Budget 2024 - Prioritering af forslag til omstillingskataloget.....	3
Orientering om økonomisk ramme for målrettede indsatser på foreningsområdet 2023-2025.....	5
Drøftelse af forlængelse af bevilling til Aabybro Foreningshus.....	8
Lukket: Godkendelse af aftale om nedrivning af skæmmende ejendom.....	9
Lukket: Godkendelse af køb og nedrivning af ejendom.....	10
Orientering fra formand og medlemmer.....	11
Orientering fra forvaltningen.....	12

Punkt 106: Drøftelse af Budget 2024 - Prioritering af forslag til omstillingskataloget

00.30.02-S00-11-23

Beslutningstema

Kultur,- Fritids- og Landdistriktsudvalget drøfter budget 2024 herunder prioritering af forslag i omstillingskataloget.

Sagsbeskrivelse

Økonomiudvalget godkendte budgetproces for 2024 og overslagsårerne på deres møde den 15. marts 2023.

Jf. tidsplanen skal udvalgene på deres møder i august prioritere omstillingsforslagene for eget udvalgsområde.

Omstillingsforslagene prioriteres således, at kategori A er forslag, der prioriteres indarbejdet i budget 2024, og B er forslag, der indgår i de videre politiske drøftelser.

I forbindelse med budgetprocessen for 2024 er det aftalt, at udvalgene samlet skal finde omstillingsforslag for 25 mio. kr., derfor skal udvalgene prioritere forslag A på deres område således, at deres andel af de 25 mio. kr. opnås. I tabellen nedenfor er udvalgets måltal vist. De iværksatte kompenserende besparelser fra juni 2023 som også har effekt ind i 2024, indgår i udvalgenes andel af de 25 mio. kr. (i tabellen nedenfor er denne andel markeret med grøn).

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

Økonomiudvalget vil på deres møde den 23. august beslutte, hvilke omstillingsforslag der skal sendes i høring. Forslag der blev sendt i hørings i forbindelse med de kompenserende besparelser i juni 2023 (markeret røde) vil ikke blive sendt i høring igen.

På mødet den 23. august vil Økonomiudvalget også beslutte en ramme til udvidelser i budget 2024. 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.

Bemærk, at der er sidste frist for spørgsmål til "spørgsmål/svar" den 24. august kl. 12.00.

Retsgrundlag

Den kommunale styrelseslov og Budgetproces 2024.

Budgetmæssige konsekvenser

Som en del af budgetprocessen vedtog Økonomiudvalget en økonomisk politik for arbejdet med budget 2024 - 2027.

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.

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

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.

For at nå de økonomiske målsætninger samt skabe rum til prioriteringer skal der indarbejdes omstillingsforslag på omkring 1 pct. af driftsbudgettet (ca. 25 mio. kr.) i budget 2024.

Der er lavet en fordeling af de 25 mio. kr. ud fra driftsudgifterne i budget overslagsåret 2024.

Nedenstående tabel viser Kultur-, Fritids- og Landdistriktsudvalgets andel samt hvor meget der er fundet at omstillingsforslag inklusiv de allerede godkendte forslag.

Politikområder (1.000 kr.)	Andel af omstillings- puljen 25 mio. kr.	Forslag godkendt af KMB juni 2023	Resterende andel af omstillings- puljen 25 mio. kr.	Omstillings- forslag i katalog excl. forslag godkendt juni 2023
4 Kultur, fritid og landdistrikter	520	0	520	-520
Samlet Kultur, fritid og landdistriktsudvalget	520	0	520	-520

*Følgende er udeladt af fordelingen - Politikområde 19 - Sundhedsområdet - KMF

Høring/borger- og brugerinvolvering

Der er aftalt en budgetproces med en aktiv og tidlig involvering af MED-systemet, som igen i år skal bidrage til potentialeafdækning gennem processen 'Den gode ide', samt konsekvensbeskrive de omstillingsforslag, der 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 24. august til og med den 4. september kl. 12.00 2023.

Indstilling

Direktionen indstiller, at Kultur-, Fritids- og Landdistriktsudvalget godkender

- at der på eget område prioriteres og indstilles omstillingsforslag til Økonomiudvalget svarende til det udmeldte måltal 0,52 mio. kr. jf. budgetprocessen 2024. Beløbet er inkl. de godkendte forslag pr. juni 2023,
- at orienteringen om udvidelsesforslag og eksterne ønsker vedr. udvalgets ansvarsområder tages til efterretning.

Beslutning

Forslag i omstillingskataloget fastholdes, og der findes yderligere 170.000 kr. i puljen til Liv i by og skole (fra 50.000 kr. til 40.000 kr. pr samfund), en rammebesparelse med 10.000 kr. på Kilm Kalkovn, en rammebesparelse med 50.000 kr. på Biblioteket, en rammebesparelse med 25.000 kr. på fritidspas og en besparelse med 150.000 kr. på Folkeoplysningområdet, hvor lokaletilskuddet nedsættes til 70 % til voksne over 25 år og et evt. rastbeløb findes indes for folkeoplysningsområdet.

Punkt 107: Orientering om økonomisk ramme for målrettede indsatser på foreningsområdet 2023-2025

18.00.00-A00-1-23

Beslutningstema

Orientering om økonomisk ramme for målrettede indsatser på foreningsområdet 2023-2025.

Sagsbeskrivelse

Baggrund

Jammerbugt Kommune har den 1. januar 2023 indgået aftale med DGI Nordjylland om en fastansættelse af den nuværende Foreningskonsulent. Foreningskonsulenten skal arbejde for at understøtte det folkeoplysende foreningsliv med en ambition om, at 50% af borgerne i Jammerbugt Kommune skal være foreningsaktive i 2025.

Kultur-, Fritids- og Landdistriktsudvalget prioriterede på et efterfølgende dialogmøde med Folkeoplysningsudvalget følgende tre målrettede indsatser, som Foreningskonsulenten skal arbejde med i 2023-2025 for at opnå målsætningen om 50% foreningsaktive borgere i 2025:

1. Flere unge (ledere) i sunde fællesskaber
2. Familieidræt
3. Stærkere brobygning mellem foreningslivet og skoleområdet

Efter dialogmødet er nedenstående forslag til økonomisk ramme og handleplan for de tre prioriterede indsatsområder blevet udarbejdet. Det foreslås, at økonomien findes gennem en omfordeling af puljemidlerne fra Foreningsudviklingspuljen, som gennem de seneste år ikke er brugt. Der henvises til bilaget for en mere udtømmende beskrivelse af handleplanerne.

Økonomisk ramme

Arbejdet med målrettede indsatser skal funderes i handleplaner med hver sin økonomiske ramme for perioden. De målrettede indsatser skal igangsættes ud fra den eksisterende økonomiske ramme på området, for at skabe mere værdi for pengene til glæde og gavn for det brede folkeoplysende foreningsliv i Jammerbugt Kommune.

Den eksisterende ramme for Foreningsudviklingspuljen er 200.000 kr./år. Puljen giver mulighed for, at foreninger kan få tildelt økonomi til udviklende initiativer i foreningen med målet at få flere medlemmer. Puljemidlerne forbruges ikke fuldt ud, hvilket gør det muligt at prioritere en specifik økonomisk ramme heraf til hver af de to-årige handleplaner under de målrettede indsatser på foreningsområdet.

Forslaget skal til godkendelse i Folkeoplysningsudvalget den 28. august, da det er Folkeoplysningsudvalget som råder over Foreningsudviklingspuljen.

Status på Foreningsudviklingspuljen

Budget 2022	Kr. 178.000
Ekstra budget i 2022, jf. FOU-møde 24.08.2022	Kr. 200.000
Samlet ramme 2022	Kr. 378.000
Forbrug 2022	Kr. -99.000
Bevilgede, ikke udbetalte tilskud 2022	Kr. -69.000
Rest overført til 2023	Kr. 210.000
Ekstra budget i 2023, jf. FOU-møde 24.08.2022	Kr. 200.000
Samlet ramme 2023	Kr. 410.000
Forbrug i første halvår 2023	Kr. -10.277,25
Bevilgede, ikke udbetalte tilskud første halvår 2023	Kr. -39.672
Rest i 2023	Kr. 360.050,75

Forslag til fordeling af midler pr. handleplan

Hver handleplan får en økonomisk ramme på 100.000 kr. for den to-årige indsatsperiode, hvilken tages fra midlerne i Foreningsudviklingspuljen. Dermed vil der for resten af 2023 være 60.050,75 kr. tilbage i Foreningsudviklingspuljen, som stadig vil være tilgængelig for foreningerne. I 2024 vil Foreningsudviklingspuljen igen få tilført 200.000 kr.

Handleplan 1 (Flere unge (ledere) i sunde fællesskaber): Økonomisk ramme = 100.000 kr.

- Markedsføring
- Møder og workshops til udvikling af partnerskaber
- Uddannelse og understøttelse af ungeambassadører
- Ledelsesudvikling af unge gennem træningsprogrammer og workshops (Bl.a. Fælles trænerdag)

Handleplan 2 (Familieidræt): Økonomisk ramme = 100.000 kr.

- Markedsføring
- Konzeptudvikling
- Kurser og workshops for instruktører og frivillige
- Deltagelse i lokale arrangementer, konferencer og skoleaktiviteter
- Booste forældreengagement gennem events
- Udvikling af et støttenetværk for familier
- Økonomisk støtte til at opretholde og udvide aktiviteterne

Handleplan 3 (Stærkere brobygning mellem foreningslivet og skoleområdet): Økonomisk ramme = 100.000 kr.

- Markedsføring
- Åben skole-pulje
- Netværksarrangementer
- Mødeafvikling - Arbejdsgrupper
- Udvikling af digital ressourcebank
- Kurser og workshops (bl.a. Unge i front)
- Eventafvikling (Foreningernes Dag, Skolernes Motionsdag m.m.)

Procesplan

30. marts 2023	Godkendelse af proces for målrettede indsatser (KFL).
15. maj 2023	Drøftelse og prioritering af tre målrettede indsatser (FOU).
08. juni 2023	Fællesmøde mellem KFL og FOU med prioritering af tre målrettede indsatser.
17. august 2023	Orientering om handleplaner for de prioriterede målrettede indsatser samt økonomisk ramme for perioden (KFL).
28. august 2023	Godkendelse af handleplaner for de prioriterede målrettede indsatser samt økonomisk ramme for perioden (FOU).
Oktober 2023	Arbejdet med de prioriterede målrettede indsatser på foreningsområdet opstartes.
Marts 2024	Status på de prioriterede målrettede indsatser for FOU.
Oktober 2024	Midtvejsevaluering med præsentation af status på de prioriterede målrettede indsatser for KFL og FOU.
Marts 2025	Status på de prioriterede målrettede indsatser for FOU.
Oktober 2025	Evaluerings af de prioriterede målrettede indsatser for KFL og FOU.

Retsgrundlag

Kommunalfuldmagten.

Budgetmæssige konsekvenser

Ingen budgetmæssige konsekvenser.

Indstilling

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

Beslutning

Til efterretning.

Bilag

Handleplaner for målrettede indsatser på foreningsområdet

Punkt 108: Drøftelse af forlængelse af bevilling til Aabybro Foreningshus

04.04.00-A00-1-20

Beslutningstema

Drøftelse af forlængelse af anlægsbevilling til Aabybro IF til etablering af Aabybro Foreningshus til udgangen af 2024.

Sagsbeskrivelse

Aabybro IF har igennem efterhånden nogle år haft et stort ønske om et ny klubhus, idet det nuværende klubhus ikke længere er tidssvarende og er nedslidt. Aabybro IF udarbejdede i 2020 et projekt i samarbejde med Arkitekt Nord, indeholdende et samlet forslag for både et nyt klubhus og ude arealerne ved AAIF. I 2020 blev det anslået, at det samlede projekt ville koste 18 millioner kroner at realisere.

Det samlede projektforslag blev præsenteret for kommunalbestyrelsen i efteråret 2020. I forbindelse med budgettet for 2021 og 2022 blev der i alt bevilget 7.925.000 kr. som kommunalmedfinansiering til etableringen af Aabybro Foreningshus. Bevillingen til projektet blev givet under forudsætning af, at det samlede projekt blev realiseret, som blev præsenteret på temamødet i kommunalbestyrelsen. Ligesom der blev nedsat en styregruppe med politiskdeltagelse og repræsentanter fra Aabybro IF.

Umiddelbart efter projektet blev udviklet gik AAIF i gang med undersøge mulighederne for fondsstøtte. I en relativ lang periode arbejdede AAIF ud fra en strategi om at, hvis man opnåede tilsagn om støtte fra Lokale og anlægsfonden, ville en bevilling herfra øge mulighederne positivt hos andre fonde. Det viste sig dog, at Lokale og Anlægsfonden ikke ville støtte selve klubhuset/Foreningshuset, Lokale og Anlægsfonden så alene muligheder for at støtte projektet med et mindre beløb til den del af projektet som vedrører udearealer.

Imens denne afklaring med Lokale og Anlægsfonden forløb, steg priserne på byggematerialer, hvilket betød, at bestyrelsen i AAIF begyndte at arbejde med planer omkring at realisere et projekt noget mindre projekt alene omhandlende et nyt reduceret klubhus i forhold til de oprindelige planer. Tilbage i april 2023 orienterede bestyrelsen i Aabybro IF styregruppen om, at bestyrelsen har besluttet at vende tilbage til det oprindelige projekt udviklet af Arkitekt Nord i 2020.

Status lige nu er, at styregruppen afventer, at AAIF kommer tilbage med et opdateret projekt, med et opdateret budget samt med baggrunds materiale, som kan danne grundlag for kommende fondssøgning. Når dette materiale forelægger vil projektgruppen i AAIF i samarbejde med Kultur-, Fritids- og Landdistriktsafdelingen gå i gang med at søge puljer og fonde om realisering til det opdaterede projekt. AAIF har lokalt indsamlet cirka 2,3 millioner kroner til projektet, som også er givet til det oprindelige projekt. Løbende har været holdt styregruppemøder, ligesom repræsentanter fra forvaltningen har deltaget i møder med fonde og lignende.

Idet det ikke er muligt, at realisere projektet inden udgangen af 2023 anmoder Aabybro IF om, at Jammerbugt Kommunes bevilling til projektet forlænges til udgangen af 2024.

Retsgrundlag

Kommunalfuldmagten.

Budgetmæssige konsekvenser

I forbindelse med budgetaftalerne for 2021 og 2022 er der i alt bevilget 7,925 mio. kr. til projektet Aabybro Foreningshus.

Indstilling

Vækst- og Udviklingsforvaltningen indstiller, at Kultur-, Fritids- og Landdistriktsudvalget drøfter hvorvidt ansøgningen om forlængelse af bevillingen til Aabybro IF til udgangen af 2024 anbefales godkendt til Kommunalbestyrelsen.

Beslutning

Kultur-, Fritids- og Landdistriktsudvalget anbefaler Kommunalbestyrelsen at forlænge bevillingen til Aabybro IF til udgangen af 2024.

Punkt 109: Lukket: Godkendelse af aftale om nedrivning af skæmmende ejendom

01.11.38-K08-1-23

Punkt 110: Lukket: Godkendelse af køb og nedrivning af ejendom

01.11.40-K08-5-23

Punkt 111: Orientering fra formand og medlemmer

00.13.06-A00-3-18

Beslutningstema

Orientering fra formand og medlemmer.

Indstilling

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

Beslutning

Formanden orienterede om programmet for kulturugen.

Punkt 112: Orientering fra forvaltningen

00.13.06-A00-2-18

Beslutningstema

Orientering fra forvaltningen.

Indstilling

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

Beslutning

Punktet vedr. DitLokalTV er udsat til den 28. september.
Proces vedr. evaluering af KFL-politikken er igangsat.