

REFERAT Kultur-, Fritids- og Landdistriktsudvalget til 31.12.25 d. 05-12-2024

Mødedato Torsdag d. 05. december 2024 kl. 15:00

Mødested Administrationsbygningen i Pandrup, Mødelokale 1

Indholdsfortegnelse

Drøftelse af budgetopfølgning 3 - pr. 31. oktober 2024.....	3
Drøftelse af budgetopfølgning 3 anlæg - pr. 31. oktober 2024.....	5
Godkendelse af evaluering af fritidspas og eventuelle tiltag for at imødegå et potentielt merforbrug.	7
Godkendelse af høring af tværgående Frivilligpolitik.....	9
Orientering om spillestedernes regnskaber 2023.....	11
Ansøgning om underskudsgaranti til Sommersang på Bratskov 2025.....	13
Orientering om arbejdet med de lokale udviklingsplaner i 2025.....	15
Godkendelse af projekt for nyt klubhus hos Aabybro Idrætsforening.....	17
Godkendelse af udmøntning af lokalhistoriske midler for 2025.....	20
Orientering fra formand, medlemmer og administrationen.....	22

Punkt 142: Drøftelse af budgetopfølgning 3 - pr. 31. oktober 2024

00.30.14-G01-10-23

Beslutningstema

Drøftelse af budgetopfølgning 3 drift - 2024 pr. 31. oktober 2024 samt indstilling af budgetopfølgningen til godkendelse i Kommunalbestyrelsen.

Sagsbeskrivelse

Budgetopfølgning pr. 31. oktober 2024

Administrationen har gennemført budgetopfølgning 3 pr. 31. oktober 2024.

Budgetopfølgningen er lavet med udgangspunkt i erfaringerne fra de første ti måneder og er gennemført på alle driftsområder.

Det korrigerede budget for Kultur-, Fritids og Landdistriksudvalget er nu 57,3 mio. kr. efter overførsler fra sidste år, omplaceringer og besparelser vedtaget i juni 2024.

Det forventede regnskab viser et forbrug på 43,8 mio. kr., hvilket giver et mindreforbrug på 13 mio. kr.

Budgetoverholdelse

Fokus på budgetoverholdelse er også en vigtig del af arbejdet med budgetopfølgningerne i 2024. I forligsteksten for budget 2024 står der bl.a.

"Der skal i langt højere grad arbejdes både ledelsesmæssigt og administrativt med budgetoverholdelse bl.a. via løbende effektiviseringer og budgetomplaceringer."

Som det fremgår af kommunens økonomistyringsprincipper, har direktionen i samarbejde med de budgetansvarlige ledere ansvaret for budgetoverholdelse. Direktionen vil derfor have et øget fokus på budgetoverholdelse, så der skabes mulighed for en hurtig prioritering, hvis budgettet overskrides. Den enkelte direktør har en 'initiativforpligtigelse', hvor der skal igangsættes initiativer til at sikre budgetoverholdelse, så snart en overskridelse lokaliseres. Desuden skal der altid orienteres om et forventet mer- eller mindreforbrug i det relevante fagudvalg hurtigst muligt.

Vurderer direktionen, at det ikke er muligt at sikre budgetoverholdelse, har det enkelte fagudvalg så til opgave at beslutte kompenserende besparelser inden for det enkelte politikområde. Alternativt kan det enkelte udvalg drøfte muligheden for at finansiere en afvigelse inden for udvalgets samlede budgetramme. En sådan løsning kræver dog efterfølgende behandling i Økonomiudvalget og i Kommunalbestyrelsen. Hvis udvalget ikke kan finde kompenserende besparelser har Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen til opgave at anvise tiltag hertil.

Kun i helt særlige tilfælde vil det være muligt at ansøge om tillægsbevillinger ved årets sidste budgetopfølgning.

Budgetopfølgningen er vedhæftet som bilag og beskriver resultatet af budgetopfølgningen på Kultur, Fritid og Landdistriksudvalgets områder nærmere.

Tidsplan

KFL 05.12.2024

ØKU 11.12.2024

KMB 19.12.2024

Retsgrundlag

Principper for økonomistyring i Jammerbugt Kommune.

Budgetmæssige konsekvenser

Der er vedlagt bilag, som beskriver resultatet af budgetopfølgningen på Kultur-, Fritids- og Landdistriksudvalgets områder.

Der søges i forbindelse med budgetopfølgning 3 om tillægsbevilling på 0,3 mio. kr. i 2024 på Kultur-, Fritids- og Landdistriksudvalgets område til drift af bibliotekssystem.

Kultur-, Fritids- og Landdistriktsudvalg (1.000 kr.)	Ansøgning om omplacering	Ansøgning om tillægsbevilling
I alt	0	300
Kultur, fritid og landdistrikter	0	300

Indstilling

Vækst- og Udviklingsforvaltningen anbefaler Kultur-, Fritids- og Landdistriktsudvalget at drøfte budgetopfølgning 3 på udvalgets områder samt ved et merforbrug, at drøfte og indstille eventuelle kompenserende besparelser
at indstille budgetopfølgning 3 til godkendelse i Kommunalbestyrelsen
at anbefale Kommunalbestyrelsen at godkende tillægsbevilling på Kultur-, Fritids- og Landdistriktsudvalgets område på 0,3 mio. kr. i 2024.

Beslutning

Anbefales godkendt.
John Bjerg deltog ikke under punktet.

Bilag

KFL - Drift - BO3 2024

Punkt 143: Drøftelse af budgetopfølgning 3 anlæg - pr. 31. oktober 2024

00.30.14-G01-10-23

Beslutningstema

Drøftelse af budgetopfølgning 3 anlæg - 2024 pr. 31. oktober samt indstilling af budgetopfølgningen til godkendelse i Kommunalbestyrelsen.

Sagsbeskrivelse

Administrationen har gennemført budgetopfølgning 3 pr. 31. oktober 2024. Budgetopfølgningen har til formål at gennemgå budgetforudsætningerne for indeværende år vedrørende anlæg.

Budgetopfølgningen er lavet med udgangspunkt i erfaringerne fra de første ti måneder og er gennemført på alle anlægsprojekter og puljer.

Det korrigerede anlægsbudget 2024 for politikområde 4 - Kultur, Fritid og Landdistrikter er nu 35,2 mio. kr. efter overførsler fra sidste år, omplaceringer og tillægsbevillinger ved budgetopfølgning 2.

Det forventede regnskabsresultat udgør 19,2 mio. kr., hvilket er et mindreforbrug på 16 mio. kr.

Budgetoverholdelse

Fokus på budgetoverholdelse bliver også en vigtig del af arbejdet med budgetopfølgningerne i 2024. I forligsteksten for budget 2024 står der bl.a.

"Der skal i langt højere grad arbejdes både ledelsesmæssigt og administrativt med budgetoverholdelse bl.a. via løbende effektiviseringer og budgetomplaceringer."

Som det fremgår af kommunens økonomistyringsprincipper, har direktionen i samarbejde med de budgetansvarlige ledere ansvaret for budgetoverholdelse. Direktionen vil derfor have et øget fokus på budgetoverholdelse, så der skabes mulighed for en hurtig prioritering, hvis budgettet overskrides. Den enkelte direktør har en 'initiativforpligtigelse', hvor der skal igangsættes initiativer til at sikre budgetoverholdelse, så snart en overskridelse lokaliseres. Desuden skal der altid orienteres om et forventet mer- eller mindreforbrug i det relevante fagudvalg hurtigst muligt.

Hvis udvalget ikke kan finde kompenserende besparelser har Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen til opgave at anvise tiltag hertil.

Budgetopfølgningen er vedhæftet som bilag og beskriver resultatet af budgetopfølgningen på Kultur-, Fritids- og Landdistriktsudvalgets områder nærmere.

Tidsplan

KFL 05.12.2024
ØKU 11.12.2024
KMB 19.12.2024

Retsgrundlag

'Principper for økonomistyring i Jammerbugt Kommune'

Budgetmæssige konsekvenser

Der er vedlagt bilag, som beskriver resultatet af budgetopfølgningen på Kultur-, Fritids- og Landdistriktsudvalgets område.

Der søges i forbindelse med budgetopfølgning 3 om tillægsbevillinger på -14,825 mio. kr. i 2024 på Kultur-, Fritids- og Landdistriktsudvalgets område. I tabellen nedenfor er beløbene udspecificeret

Kultur, fritid og landdistrikter (1.000 kr.)	Ansøgning om tillægsbevilling 2024	Ansøgning om tillægsbevilling 2025
I alt	-14.825	3.174
Skrotordningen (vedtaget ved budget 2025)	-500	0

Aabybro IF - Nyt klubhus (vedtaget ved budget 2025)	-7.725	0
Biersted IF - Den sansemotoriske multihal (vedtaget ved budget 2025)	-2.500	0
Rammen - KFL Landdistriktspulje (vedtaget ved budget 2025(Fjordhuset))	-500	0
Renovering af Jetsmark idrætscenter	-426	0
Projekter i Jetsmark	-555	555
Projekter i Jetsmark	522	-522
Kultur- og Madpakkehus, GI Brovst legeplads	-375	375
Renovering og etablering af nye skydebaner	-240	240
Fremtidens FDF Hytte	-140	140
Ramme Halpuljen	-668	668
Padel for unge	-140	140
Historisk Mode	-175	175
Halvrimmen Aktivitetscenter	-241	241
Mølle parken i Brovst - tilbage til rammen i 2025	-52	52
Skovsgaard Gammel Station - tilbage til rammen 2025	-10	10
Rammen - KFL Landdistriktspulje (Rest Fjordhuset retur til ramme)	-300	300
Sikring af Sømærket i Blokhus og etablering af Boardwalk	-800	800

Indstilling

Vækst- og Udviklingsforvaltningen anbefaler Kultur-, Fritids- og Landdistriktsudvalget at drøfte budgetopfølgning 3 - anlæg på udvalgets område
at indstille budgetopfølgning 3 - anlæg til godkendelse i Kommunalbestyrelsen
at anbefale Kommunalbestyrelsen at godkende tillægsbevillinger på Kultur-, Fritids- og Landdistriktsudvalgets område på -14,825 mio. kr. i 2024

Beslutning

Anbefales godkendt.
John Bjerg deltog ikke under punktet.

Bilag

Anlæg - BO3 2024

Punkt 144: Godkendelse af evaluering af fritidspas og eventuelle tiltag for at imødegå et potentielt merforbrug.

18.20.00-G01-1-20

Beslutningstema

Godkendelse af evaluering af fritidspas og eventuelle tiltag for at imødegå et potentielt merforbrug.

Sagsbeskrivelse

I maj 2020 besluttede Kultur-, Fritids- og Landdistriktsudvalget at afsætte en økonomisk ramme til en fritidspasordning, der giver mulighed for at Jammerbugt Kommune kan yde kontingentstøtte og støtte til foreningsaktiviteter (spejderlejr, fodboldskole m.m.) til børn og unge mellem 3-17 år, som vurderes at have særligt behov for dette - i et trivselsperspektiv og/eller af økonomiske årsager.

Den afsatte ramme for 2024 udgør 175.000 kr. Derudover er der overført uforbrugte midler fra tidligere år, som udgør 47.000 kr., hvorfor der sammenlagt er 222.000 kr. i 2024.

Antal fritidspasmodtagere i 2024: 231 (antal i 2023: 176)

Forbrug af rammen i 2024: 204.141 kr. (forbrug i 2023: 151.819 kr.)

Derudover viser data for fritidspasbevillinger i 2024 at:

- Knap halvdelen af alle indstillinger kommer fra forældre (48%). Dernæst kommer flest indstillinger fra foreningerne (38%), og de resterende kommer fra sagsbehandlere/kontaktpersoner (14%).
- Der er givet 7 afslag ud af 238 indstillinger - alle grundet alder (under 3 år eller over 17 år).
- Over halvdelen af fritidspasmodtagerne er i alderskategorien 7-12 årige. 29% af alle fritidspasmodtagere i 2024 er unge i 13-18 års alderen.
- Størstedelen af fritidspasmodtagere i 2024 har bopæl i Fjerritslev (32%) og Pandrupområdet (30%), dernæst Aabybroområdet (23%) og den mindste andel i Brovstområdet (15%).
- Procentandelen af genansøgninger ud af samlet antal bevillinger er faldet fra i 2023 at udgøre 43% til i 2024 at udgøre 35%.
- I 2024 er gennemsnitsforbruget pr. fritidspas 884 kr. I 2023 var gennemsnitsforbruget pr. fritidspas 863 kr.

Fritidspasbevillinger fra 2021-2024 vækster lineært jf. tendenslinjen i bilag. Såfremt fritidspasordningen endnu ikke har fundet et fast niveau og nået den kritiske masse - og såfremt den lineære vækst fortsætter i 2025 med samme tendenslinje, vil rammen for 2025 (175.000 kr.) overskrides med omkring 84.472 kr. med et samlet estimeret 2025-forbrug på 259.472 kr. og 280 fritidspasmodtagere (under forudsætning af at samme gennemsnitlige forbrug pr. fritidspas også gælder for 2025).

For at imødegå et potentielt merforbrug foreslår forvaltningen nedenstående tiltag.

Vækst- og Udviklingsforvaltningen anbefaler

- Et særligt fokus på at guide forældre i kontanthjælpssystemet til benyttelse af deres ret til fritidstillæg, der træder i kraft pr. 1. juli 2025.
- At tilføje krav om indmeldelsesdokumentation som bilag, når foreninger får udbetalt fritidspasstøtte direkte.
- At nedsætte rammen for kontingentstøtte pr. fritidspas fra 1.200 kr. til 1.000 kr. Evalueringen viser at der i gennemsnit benyttes 673 kr. ud af kontingentstøtterammen på 1.200 kr. Dermed vil en stor andel sandsynligvis ikke blive ramt af rammenedsættelsen - dog kan den ældste målgruppe opleve et reduceret støttebeløb, da deres kontingenter oftest er dyrest. Det vil i så fald bevirke en mindre egenbetaling som forening og forældre selv aftaler.

Tidsplan

KFL - 05.12.2024

Retsgrundlag

Kommunalfuldmagten.

Budgetmæssige konsekvenser

Ikke relevant..

Høring/borger- og brugerinvolvering

Ikke relevant.

Indstilling

Vækst- og Udviklingsforvaltningen indstiller, at Kultur-, Fritids- og Landdistriktsudvalget godkender evalueringen og forvaltningens forslag til tiltag for at imødegå et potentielt merforbrug i 2025.

Beslutning

Godkendt. Udvalget følger tendensen løbende.
John Bjerg deltog ikke under punktet.

Bilag

Evaluerings af fritidspasordning i Jammerbugt Kommune 2024

Punkt 145: Godkendelse af høring af tværgående Frivilligpolitik

27.15.12-A00-1-24

Beslutningstema

Godkendelse af høring af udkast til ny Frivilligpolitik for Jammerbugt Kommune.

Sagsbeskrivelse

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

Arbejdsgruppens opgaver var jf. kommissoriet at udarbejde udkast til en tværgående frivilligpolitik, som kunne drøftes i de politiske udvalg fordi 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. Der var derfor et ønske om at udarbejde en tværgående frivilligpolitik, som kan favne hele området og sætte en fælles retning for samarbejdet og Jammerbugt Kommunes prioriteringer.

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

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. 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.

På udvalgsmøderne i Social- og Sundhedsudvalget og Kultur-, Fritids- og Landdistriktsudvalget henholdsvis den 13. og 15. august blev det godkendt at arbejdsgruppen skulle 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

De fire temaer er udfoldet yderligere i vedlagte bilag.

Handlekatalog

Frivilligpolitikken udmøntes i en 2-årig handleplan og der oprettes et Koordineringsnetværk bestående af medarbejdere i Jammerbugt Kommune, som har snitflader til eller er i berøring med civilsamfundet og frivillige indsatser. Netværket koordinerer og udveksler erfaringer samt oplysninger om tiltag og aktiviteter på frivilligområdet for at invitere flere frivillige indenfor.

For at sikre koordinering og løbende dialog i direkte kontaktflade med civilsamfundet, vil der blive arrangeret og faciliteret et årligt tilbagevendende dialogmøde med civilsamfundet, som involverer alt fra folkeoplysende foreninger, frivillige sociale foreninger til frivilligrupper - alle typer samfundsengagement derudover. Her kan samfundsmæssige eller foreningsrelaterede udfordringer og behov adresseres med fokus på samskabende løsninger.

Tidsplan

SSU 03.12.24 (godkender)

KFL 05.12.24 (godkender)

Retsgrundlag

Ikke relevant.

Budgetmæssige konsekvenser

Ikke relevant.

Høring/borger- og brugerinvolvering

Udkast til ny Frivilligpolitik sendes i høring i Seniorråd, Handicapråd, Ungeråd, Frivillighus, Folkeoplysningsudvalget, Landdistriktsrådet og Kulturelt Samvirke i perioden fra den 6. december 2024 til den 22. januar 2025.

Indstilling

Vækst- og Udviklingsforvaltningen og Social-, Sundheds- og Beskæftigelsesforvaltningen indstiller, at Kultur-, Fritids-, og Landdistriktsudvalget og Social-, og Sundhedsudvalget godkender høring i perioden fra 6. december 2024 til den 22. januar 2025.

Beslutning fra Social- og sundhedsudvalget, 3. december 2024, pkt. 88:

Indstillingen godkendt.

Beslutning

Godkendt.

John Bjerg deltog ikke under punktet.

Bilag

Tværgående Frivilligpolitik 2024

Handleplan - Tværgående Frivilligpolitik 2025-2026

Punkt 146: Orientering om spillestedernes regnskaber 2023

20.00.00-G01-10-24

Beslutningstema

Orientering om de kommunalt støttede spillesteders regnskaber for 2023.

Sagsbeskrivelse

For at leve op til Jammerbugt Kommunes revisions retningslinjer, gennemgår Vækst- og Udviklingsforvaltningen hvert år indsendte regnskaber og oversigter over afholdte koncerter og events for de støttede spillesteder med henblik på at sikre, at de kommunale tilskud er anvendt til formål, som kommunen må støtte i henhold til kommunalfuldmagten samt at der kun gives relevant og nødvendig støtte til spillestederne.

Spillestedernes aktivitetsniveau kan ses her. Dog kan de enkelte arrangementer være af meget forskellig karakter, både genremæssigt, antal publikummer og set up i øvrigt, f.eks. om arrangementet afvikles indendørs eller udendørs, i en stor hal eller et mindre intimt lokale mm.

Aktivitetsniveau for de enkelte spillesteder i 2023

Spillested	Arrangementer i 2023	Tilskud fra Jammerbugt	Tilskud Statens Kunstfond	Resultat 2023
MusikCompagniet	13	47.828	0	-33.712
Brovst Musik	18	168.478	134.300	-25.311
KEC	29	160.000	135.700	-87.364
Spillestedet Blokhus	11	89.132	0	108.926

Egenkapital

Spillested	Likvid egenkapital ultimo			
	2023	2022	2021	2020
MusikCompagniet	338.311	372.023	402.042	455.284
Brovst Musik	49.290	74.519	241.493	81.533
Spillestedet Blokhus	277.481	169.315	218.863	190.779

Vækst- og Udviklingens kommentarer

- Hovedparten af tilskuddet til Brovst Musikforsyning samt til Kultur- og Erhvervscenter Jammerbugt bruges til at matche tilskud (honorarklip) fra Statens Kunstfond. Honorarklip gives kun, hvis de matches af tilskud fra kommunen.
- Spillestederne er nødt til at løbe en økonomisk risiko ved større arrangementer, da et honorar til et optrædende band ofte kan være over 100.000 kr., hvorved det er nødvendigt med en pæn likvid egenkapital.
- Spillestederne tilrettelægger deres programmer med en blanding af koncerter, der forventes at give henholdsvis overskud og underskud - gynger og karuseller - således, at der kan præsenteres et kunstnerisk varieret udbud for publikum. Nogle år vil regnskabsåret dermed ende med et samlet underskud og andre år med et samlet overskud, hvorved det igen er nødvendigt med en pæn likvid egenkapital.
- MusikCompagniet oplyser, at deres egenkapital er funderet på årlige koncerter med Niels Hausgaard frem til 2019. MusikCompagniet har ikke længere disse koncerter.
- Brovst Musikforsyning oplyser, at deres egenkapital i 2021 afspejler tildelt honorarklipstøtte, som blev betalt tilbage året efter, da klippene ikke blev brugt som følge af Corona-nedlukningerne.
- Koncertøkonomien for Kultur- og Erhvervscenter Jammerbugt (KEC) er taget som et uddrag af KECs samlede økonomi, hvorfor der ikke fremgår en egenkapital.

Spillestedernes regnskaber for 2023 er vedhæftet.

Tidsplan

KFL 5. december 2024.

Retsgrundlag

Kommunalfuldmagten.

Budgetmæssige konsekvenser

Ingen budgetmæssige konsekvenser.

Høring/borger- og brugerinvolvering

Ikke relevant.

Indstilling

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

Beslutning

Til efterretning.

John Bjerg deltog ikke under punktet.

Bilag

KEC - Koncertregnskab 2023

MusikCompagniet, regnskab 2023

Regnskab Brovst Musik 2023

Regnskab 2023, Spillestedet Blokhus

Punkt 147: Ansøgning om underskudsgaranti til Sommersang på Bratskov 2025

20.00.00-G01-14-24

Beslutningstema

Foreningen Sommersang På Bratskov søger om 50.000 kr. i underskudsgaranti til Sommersang på Bratskov 2025.

Sagsbeskrivelse

Foreningen Sommersang på Bratskov ønsker at afholde Sommersang på Bratskov søndag den 10. august 2025. Foreningen har afholdt Sommersang på Bratskov i august 2022, 2023 og 2024. Foreningen oplyser, at arrangementet er velbesøgt (373 billetter solgt i 2024) og at der er tilfredshed blandt publikum og således har man mod på og lyst til også at afholde arrangementet i 2025. I forhold til planlægning og booking af kunstnere vil det være en lettelse for foreningen, at man har styr på økonomien for næste Sommersang på et tidligt tidspunkt, da man ikke har midler i foreningen. Repræsentanter for Sommersang er derfor allerede i gang med at søge midler til næste år og har brug for at vide, hvordan deres økonomi niveaumæssigt ser ud i forhold til hvilke kunstnere, man har mulighed for at entrere med. Derfor ønskes denne ansøgning behandlet allerede nu.

Foreningen har sammensat et professionelt husorkester bestående af seks nordjyske musikere - HerregårdsOrkestret. Dertil inviterer man landskendte solister til at optræde sammen med HerregårdsOrkestret. Sommersang på Bratskov er et eftermiddagsarrangement, der afvikles i parken på Bratskov. Foreningens erfaring fra de tidligere år er, at publikum hovedsagelig består af et "voksnet publikum".

Foreningen oplyser, at man ikke kan hæve deltagerprisen yderligere (95 kr. i 2022, 125 kr. i 2023 og 185 kr. i 2024 og 2025), da det er væsentligt, at så mange som muligt har mulighed for at deltage og ikke må opgive pga. prisen. Det vurderes fra foreningen, at en del af deltagerne ikke er "vanlige kulturbrugere" og at man derfor har fat i en ny målgruppe. Da Sommersang på Bratskov er et udendørsarrangement er man i sagens natur meget vejrafhængig, hvor en underskudsgaranti er relevant.

Ansøger oplyser videre, at foreningen, som er en paraplyorganisation for 14 kulturelle foreninger i lokalområdet, i et bredt samarbejde gerne vil fortsætte med at bidrage til at skabe ny folkelig kulturel udvikling i den vestlige del af Jammerbugt Kommune med denne event af professionel karakter.

Økonomi

Sommersang på Bratskov er støttet med 25.000 kr. i 2022, 2023 og 2024.

Sommersang på Bratskov 2024 sluttede med et underskud på 16.623 kr.

Sommersang på Bratskov 2023 sluttede med et overskud på 640 kr.

Sommersang på Bratskov 2022 sluttede med et overskud på 21.651 kr.

Budget 2025

Projektbudget		
	Udgifter	Indtægter
Honorarer, overnatning og forplejning	121.000	
Teknik og scene	21.500	
PR og tryk af sangblade	21.900	
KODA og gebyrer	4.200	
Leje og indkøb til bar og festivalplads	39.000	
Uforudsete udgifter	10.000	
Søgt Jammerbugt Kommune		
Bratskov Kulturmidler		10.000
Spar DK - Brovst ansøgt		45.000
Tilskud fra øvrige fonde - ansøges		35.100
Salg af drikkevarer mv.		35.000
Billetsalg, 500 stk. a 185 kr.		92.500
	217.600	217.600
Difference	-	
Støtte pct.		0 %

Et mere detaljeret budget findes i bilag.

Tidsplan

KFL, 5. december 2024.

Retsgrundlag

Kommunalfuldmagten samt retningslinjer for tildeling af støtte til kultur-, fritids- og landdistriktsaktiviteter.

Budgetmæssige konsekvenser

Der søges om 50.000 kr. i underskudsgaranti af den samlede ramme. Ansøgningen har ingen budgetmæssige konsekvenser i øvrigt.

Høring/borger- og brugerinvolvering

Ikke relevant.

Indstilling

Vækst- og Udviklingsforvaltningen indstiller, at Kultur-, Fritids- og Landdistriktsudvalget drøfter, hvorvidt ansøgningen skal imødekommes og i givet fald med hvilket beløb.

Beslutning

Udvalget besluttede at imødekomme ansøgningen med en underskudsgaranti på 30.000 kr.
John Bjerg deltog ikke under punktet.

Bilag

Regnskab, Sommersang 2024

Budget, Sommersang 2025

Punkt 148: Orientering om arbejdet med de lokale udviklingsplaner i 2025

04.21.00-G01-80-24

Beslutningstema

Orientering om arbejdet med de lokale udviklingsplaner i 2025.

Sagsbeskrivelse

Jævnfør Jammerbugt Kommunes landdistriktspolitik skal der i 2025 afholdes LUP møder for Jammerbugt Kommunes 24 lokalsamfund, møderne afholdes i perioden januar - juni 2025. Kalenderen for møderne er vedtaget og vedhæftet som bilag sammen med forslag til slides til møderne. Formålet med LUP møderne er, at opdatere de eksisterende LUP'er med nye ideer til projekter og tage forslag til projekter ud, som enten er gennemførte eller ikke længere er relevante. De konkrete handlinger og projekter som medtages i LUP'en er handlinger og projekter som ligger under Kultur-, Fritids- og Landdistriktsudvalgets resortområde. Forslag til aktiviteter og initiativer som hører under et andet politisk resortområde overleveres hertil.

Den overordnede vurdering er, at formen som LUP'erne tidligere er gennemført efter fungerer rigtig fint. I alt deltog omkring 550 - 600 personer på LUP møderne i 2023. Samtidig er det vurderingen, at formen og indholdet på møderne er i god overensstemmelse med deltagernes forventninger og deltagelse. LUP møderne er med til at sikre sammenhængskraft mellem lokalsamfund, politikere og forvaltningen, idet der er fokus på lokal handling i forpligtende fællesskaber. Ligesom LUP'erne sikrer en strategisk tilgang til udvikling af lokalsamfundene i arbejdet med at implementere Jammerbugt Kommunes landdistriktspolitik. Det forventes, at LUP'erne bliver en del af Kommuneplan25 i forhold til betingelserne i Planloven omkring strategisk stillingtagen til de enkelte lokalsamfund.

Den lokaleudviklingsplan (LUP) er den overordnede strategiskeudviklingsplan for både den generelle landdistriktspolitik og for indsatsen "Liv i by, skole og lokalsamfund". Med den generelle landdistriktsudvikling har lokalsamfundene fokus på realiseringen af mindre anlægsprojekter samt kulturelle- og sociale aktiviteter, projekter og aktiviteter som er anført i LUP'en og som overordnet har til formål at sikre, at lokalsamfundene er attraktive at bo og bosætte sig i. Til disse projekter og aktiviteter er det muligt at søge finansiering via Jammerbugt Kommunes pulje til kultur-, Fritids- og landdistriktsprojekter samt landdistriktsanlægspuljen. Hvert lokalsamfund modtager årligt 10.000 kr. som også kan anvendes til mindre projekter i LUP'en og aktiviteter iver i lokalsamfundet. I forbindelse med indsatsen Liv i by, skole og lokalsamfund har de deltagende lokalsamfund et af budgettet bevilget beløb, som anvendes til direkte bosætningsnedsættelsesaktiviteter, som for eksempel til formidling af lokalsamfundets muligheder og kvaliteter overfor potentielle bosættere. Lokalsamfundene aftaler med styregruppen for Liv i by, skole og lokalsamfund, hvordan budgettet skal anvendes. I forhold til de lokalsamfund som får udarbejdet en master plan, adskiller masterplanerne sig fra LUP'en ved at have fokus på den fysiske udvikling af lokalsamfundet. Som for eksempel, hvor skal de offentligeinstitutioner ligge, hvor skal der være erhverv og hvor skal der være boliger osv. Arbejdet med LUP'erne søges koordineret med andre kommunale møder i lokalsamfundene.

I forbindelse med LUP møderne i 2025, vil der være fokus på:

- at sikre en højere grad af sammenhæng til andre strategier og politikker, ligesom der søges at blive arbejdet mere på tværs af fagområder. Eksempelvis vil der blive lagt op til inddragelse af det åbne land og naturens potentiale i udviklingen af de enkelte lokalsamfund.
- I forbindelse med rekrutteringen til LUP møderne vil der være ekstra fokus på, at også foreninger indenfor kultur og fritid deltager på LUP møderne, således at LUP som strategi bliver for hele lokalsamfundet.
- På LUP møderne i hovedbyerne, vil der blive designet et format som sætter yderligere fokus på inddragelse af kultur og fritid samt sikrer en koordinering med øvrige kommunalt initierede aktiviteter som centerby samarbejdet.
- På selve LUP mødet vil der blive lagt vægt på synliggørelse af realiserede projekter og i oplægget til gruppearbejde i højere grad fokuseret på udvikling af projekter og finansiering heraf.
- Forslag til projekter og initiativer som vedrører andre afdelinger eller forvaltninger overdrages til disse for en kommentar i forhold til eventuel handling, lokalsamfundene modtager et svar på, hvad de kan forvente i relation hertil.
- Før møderne gennemgås det enkelte lokalsamfund i forhold til kommunes øvrige indsatser medhenblik på at være bedst mulig forberedt til de enkelte LUP møder.

- Efter møderne udarbejdes en oversigt over de projekter, der vurderes til at have størst vidde og betydning – og som forvaltningen skal have et særligt fokus på.
- Når LUP'erne er vedtaget af lokalsamfundene fremsendes LUP'erne til Kultur-, Fritids- og Landdistriktsudvalget til orientering.

Som et nyt tiltag vil forvaltningen, når LUP møderne er afholdt, en gang om måneden invitere til udviklingsværksteder. Udviklingsværkstederne vil blive holdt på forskellige lokationer fordelt rundt i hele kommunen. Intentionen med møderne er på en mere håndholdt måde at arbejde med, at de udarbejdede projektideer i LUP'erne realiseres, derfor vil det på udviklingsværkstederne være muligt at arbejde med og få hjælp til udviklingen af projekter, finansiering, formidling osv.

Tidsplan

KFL den 5.12.24.

Budgetmæssige konsekvenser

Der budgetteres med udgifter på 25.000 - 30.000 kr. til formidling, forplejning og lokaleleje. Udgifterne til LUP møderne finansieres fra rammen.

Indstilling

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

Beslutning

Til efterretning.

John Bjerg deltog ikke under punktet.

Bilag

Plan for LUP-møder 2025

Dias til aftenen

Drejebog LUP møder

A5 til omdeling

Punkt 149: Godkendelse af projekt for nyt klubhus hos Aabybro Idrætsforening

04.04.00-A00-1-20

Beslutningstema

Godkendelse af projektet for et nyt klubhus hos Aabybro Idrætsforening (AAIF).

Sagsbeskrivelse

Baggrund for projektet

Aabybro IF har igennem efterhånden nogle år haft et stort ønske om et nyt klubhus, idet det nuværende klubhus ikke længere er tidssvarende og er nedslidt. Aabybro IF udarbejdede i 2020 et projekt i samarbejde med en rådgiver, indeholdende et samlet forslag for både et nyt klubhus og udearealerne ved AAIF. Idet det ikke er muligt at finansiere det udarbejdede projektforslag fra 2020 har AAIF besluttet at gennemføre en omvendt licitation med den til rådighed værende økonomi. Et forslag som AAIF præsenterede for kommunalbestyrelsen på temamødet den 19. september 2024.

I forbindelse med budgetaftalen for 2021 og 2022 blev der afsat i alt 8 millioner kroner til projektet og nedsat en styregruppe for projektet med deltagelse af formand og næstformand for Kultur-, Fritids- og Landdistriktsudvalget. AAIF har brugt 75.000 kr. af bevillingen til udvikling af projektet. Bevillingen til projektet blev givet under forudsætning af, at det samlede projekt blev gennemført. Kommunalbestyrelsen godkendte den 31. august 2023 at forlænge bevillingen til udgangen af 2024.

I forbindelse med arbejdet i styregruppen er AAIF af kommunalbestyrelsens repræsentanter i styregruppen blevet gjort opmærksom på, at der er tale om en endelig bevilling samt, at driftstilskuddet til AAIF jævnfør de vedtagne principper for driftstilskud ikke øges i relation til projektet.

Projektets indhold

- AAIF er bygherre på projektet.
- Den allerede nedsatte styregruppe fortsætter mens projektet realiseres.
- Der nedsættes et byggeudvalg, hvor Jammerbugt Kommune repræsenteres af chefen for Kultur-, Fritid- og Landdistrikter og Jammerbugt Kommunes bygherrerådgiver.
- Der gennemføres en omvendt licitation, med udgangspunkt i den kendte økonomi. Hvor det er en betingelse, at udbuddet beskriver et fuldt fungerende klubhus med de funktioner som hører et klubhus til, herunder at der i udbuddet lægges op til, at byggeriet som udgangspunkt skal have 6 omklædningsrum.
- Jammerbugt Kommunes bygherrerådgiver hjælper AAIF med udarbejdelse af udbudsmaterialet.
- Der hensættes 655.000 kr. af projektets samlede økonomi til fremtidig nedrivning af det eksisterende klubhus. Såfremt det viser sig, at udgifterne til nedrivningen bliver større end det hensatte beløb, er det AAIF som skal finansiere merudgifterne til nedrivningen og genetablering af de befæstede området ved klubhuset. Det eksisterende klubhus ønsker AAIF at nedrive, når der er opført det nødvendige antal omklædningsrum.

Det er AAIF's prioritering, at det eksisterende Klubhus ikke nedrives før der er opført det nødvendige antal omklædningsrum, det eksisterende Klubhus har minimum 6 omklædningsrum, der er fire omklædningsrum i den anden bygning som er ejet af Jammerbugt Kommune.

AAIF er blevet gjort bekendt med at kommende lovgivning alt andet lige vil betyde stigende udgifter til nedrivning, særligt efter 1. juli 2025. Loven om håndtering af asbest og eventuel asbestsanering træder i kraft per første januar 2025, og ny lov omkring selektiv nedrivninger træder i kraft 1. juli 2025, hvilket øger udgifterne til nedrivning. Det eksisterende klubhus er på 524 m², baseret på erfaringstal koster det pt. 1.250 kr. inkl. moms pr m² at nedrive, med udgangspunkt i nuværende lovgivning.

AAIF er også blevet gjort opmærksom på, at de bør budgettere med øgede driftsudgifter, i den periode hvor AAIF både skal drifte det eksisterende klubhus og et nyt klubhus. I den sammenhæng er AAIF blevet gjort opmærksom på, at Jammerbugt Kommunes driftstilskud til AAIF ikke øges som følge heraf, idet det vil være modstridende med vedtagne principper for tilskud til foreninger.

Med den ønskede placering skal petanquebanerne flyttes, udgifter hertil skal finansieres af projektet ligesom andre afledte omkostninger.

Plangrundlag

AAIF ønsker, at det nye klubhus opføres på kanten af det eksisterende byggefelt i forhold til lokalplanen for Viaduktvej 28A og 28B. Formålet med placeringen er blandt andet at skabe en større sammenhæng mellem klubhuset og banerne, som ligger længst væk fra det eksisterende klubhus. Formålet er også, at man har et klubhus i perioden frem til det nye klubhus står klar. Det er Planafdelingens vurdering, at den ønskede placering kan tillades med en dispensation fra den gældende lokalplan. Vurderingen er endvidere, at der er juridisk mulighed for at meddele dispensation til placering af byggeri udenfor byggefeltet. Dispensationen skal muligvis politisk behandles.

Den placering som AAIF ønsker betyder, at klubhuset kommer til at ligge på et kommunalt ejet areal, derfor kunne en mulighed være i forhold til at forenkle den fremtidige administration at arealet udmatrikuleres til AAIF.

Budget for projektet

Finansieringsbudget med AAIF som bygherre	
kommunalt tilskud inkl. positiv liste moms	9.548.193
Sponsorater indsamlet af AAIF	1.970.000
Egenfinansiering AAIF	300.000
Fonde (søges pt.)	1.000.000
Hensættelse til nedrivning	655.000
I alt	12.163.193

Finansieringsbudget som kommunalt projekt	
Kommunalt tilskud	7.925.000
Sponsorater indsamlet af AAIF	1.970.000
Egenfinansiering AAIF	300.000
Hensættelse til nedrivning ex moms	524.000
Fonds moms	363.475
Intern bygherrerådgivning 2,5%	245.788
I alt netto	9.061.737
I alt brutto	11.327.171

Gennem moms positivlisten er det muligt at udbetale 9.548.193 kr. til AAIF, hvis projektet gennemføres af foreningen, det vil sige, at der inklusiv sponsorater og egenbidrag i alt brutto er 12.163.193 kr. til projektet, såfremt det lykkes at fundraise 1.000.000 kr. Der er selvfølgelig ingen garantier for, at der kan opnås 1.000.000 kr. ved fundraising. De aktuelle fonde søges af AAIF med hjælp fra Jammerbugt Kommune. De to fonde som er i spil støtter ikke kommunale projekter.

Hvis projektet gennemføres som kommunalt projekt skal der betales fonds moms på 17,5% af tilskud fra sponsorater fra virksomheder, foreningen og tilskud som ikke er givet direkte til projektet. Det er alene sponsorater fra privatpersoner som er givet direkte til projektet som, der ikke skal betales fonds moms af.

Intern bygherrerådgivning på 2,5% omfatter bl.a. styring af anlægsopgaven, behovsanalysen, indstillinger til fag- og økonomiudvalg, statusmøder med forvaltninger og politikere, anlægsbudgetter, udbudsprocesser, projektudvikling, kontrahering med håndværkere og entreprenører. Desuden byggeledelse, fagligt tilsyn og aflevering af byggeri.

Det nye klubhus må ikke anvendes til at kommercielle aktiviteter, som kan virke konkurrenceforvridende, idet en stor del af finansieringen af de nye klubhus er finansieret af offentlige midler. Eksempelvis må man ikke drive cateringvirksomhed eller lignende fra klubhuset. Ligesom det primære formål med samlingssalen ikke må være udlejning, det er alene en rest kapacitet som kan lejes ud.

Såfremt projektet ønskes gennemført som kommunalt projekt, forudsættes en beregning af de administrative omkostninger gældende for de år projektet skal optages på det kommunale regnskab, det beregnede beløb fratrækkes det disponible beløb til projektet.

Tidsplan for projektet

Det vurderes, at fra start til slut vil realiseringen af projektet tage omkring 16 - 17 måneder. Se bilag hvor processen for projektet uddybes nærmere.

Tidsplan

Kultur-, Fritids- og Landdistriktsudvalget: 05.12.2024.

Økonomiudvalget: 11.12.2024.

Kommunalbestyrelsen: 19.12.2024.

Retsgrundlag

Kommunalfuldmagten.

Budgetmæssige konsekvenser

Der er givet tilsagn om et samlet anlægstilskud på 8 millioner kroner, heraf er anvendt 75.000 kr., i forbindelse med budgetaftalerne for 2021 og 2022.

Høring/borger- og brugerinvolvering

Der er nedsat en styregruppe med repræsentanter fra foreningen, kommunalbestyrelsen og forvaltningen.

Indstilling

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

- at der gennemføres et projekt ved omvendt licitation med det til rådighed værende beløb,
- at projektet gennemføres af AAIF og ikke som kommunalt projekt,
- at projektet gennemføres i overensstemmelse med den beskrevne prioritering,
- at arealet det nye klubhus anlægges på udmatrikuleres til AAIF uden beregning,
- at Jammerbugt Kommunes medarbejdere sidder i byggeudvalget uden beregning,
- at det eksisterende klubhus nedrives, når det nødvendige antal omklædningsrum er opført,
- at bevillingen frigives, når projektet er finansieret og lever op til de krav der er forbundet med bevillingen,
- at bevillingen er til endelig afregning,
- at driftstilskuddet ikke øges som konsekvens af projektet, og
- at afledte udgifter som konsekvens af projektet betales af projektet.

Beslutning

Anbefales godkendt.

John Bjerg deltog ikke under punktet.

Punkt 150: Godkendelse af udmøntning af lokalhistoriske midler for 2025

20.00.00-G01-13-24

Beslutningstema

Godkendelse af udmøntning af rammebevilling på det lokalhistoriske område 2025.

Sagsbeskrivelse

Som opfølgning på dialogmøde med Lokalhistorisk Samråd følger her ønsker til udmøntning af de lokalhistoriske midler for 2025.

Lokalhistorisk inspirationsmøde:

Lokalhistorisk Samråd inviterer hvert år alle lokalhistoriske aktører til inspirationsmøde i starten af august måned. De seneste år har der været omkring 70-80 frivillige. Der er foredrag fra en eller to fagfolk, der holder et oplæg til inspiration for foreningerne med udgangspunkt i nye formidlingstiltag på museer og arkiver.

Jammerbugtens Nutidsarkiv:

Samrådet er blevet del af platformen Connect-to-Collect, der er skabt af en række nordiske museer med henblik på at indsamle nutidsbilleder. På platformen har vi lavet Jammerbugtens Nutidsarkiv, hvor vi opfordrer borgere til at bidrage med billeder til vores indsamlinger. Den årlige licens for platformen er 12.500 kr, og vi ønsker derudover at lave en kampagne samt et kursus for at gøre opmærksom på indsamlingerne.

Kurser og uddannelse:

Et af samrådets formål er at sikre at de mange frivillige er ordentligt rustede til at drive arkiver, museer og samlinger. Derfor ønsker vi at arrangere flere kurser, både for at holde de nuværende aktører opdaterede, men også for at give eventuelle nye frivillige de bedst mulige forudsætninger for at tage del i det lokalhistoriske arbejde. Eksempler på kurser kunne være slægtsforskning for begyndere eller brug af arkivalier online. Vi har allerede afholdt kursus i GDPR regler for lokalarkiver, samt kursus i gotisk skriftslæsning.

Markering af 80-års jubilæet for befrielsen:

Der var i 2020 planer om at afholde en større markering i anledning af 75-året for befrielsen, men det måtte aflyses grundet Covid. Vi har booket Bratskov til dette formål, med ønsket om at skabe et alsidigt arrangement med både alsang og foredrag om besættelsen og befrielsen. Arrangementet kan kobles sammen med udstillinger eller særarrangementer om befrielsen hos de forskellige lokalhistoriske foreninger.

Pluklager og licenser:

Der stilles et pluklager til rådighed for alle kommunens lokalhistoriske foreninger, placeret hos Egnssamlingen i Saltum. Lageret består af arkivbestandige materialer, såsom kuverter, arkivkasser, læg og papirruller i syrefrit papir. Den kontoransatte i Egnssamlingen holder øje med beholdning, og bestiller efter behov. Herudover betales de nødvendige licenser til arkiveringsprogrammer. Dette gælder både medlemskab af interesseorganisationen SLA (Sammenslutningen af Lokalarkiver), hosting af hjemmesider, arkivprogrammet Arkibas 5, samt den fælles aftale om copyrights med VISDA. Beløbet er lidt højere end sidste år, da Historisk Modes nydannede forening også ønsker medlemskab af SLA samt hjemmeside.

Budget for udmøntning af de lokalhistoriske midler for 2025		
	Udgifter	Indtægter
Pluklager	10.000	
Lokalhistorisk inspirationsmøde	13.500	
Kurser og uddannelse	15.000	
Jammerbugtens Nutidsarkiv	15.000	
Markering af 80-års jubilæet for befrielsen	20.000	
Allerede disponerede midler:		
SLA (kontingent og hosting af hjemmesider)	24.500	
Arkibas og VISDA	30.000	
Egnssamlingen i Tranum	20.000	
Eftersyn af trappelift, Biersted-Nørhalne	2.000	
Samlet ramme for 2025		150.000
	150.000	150.000
Difference	-	

Tidsplan

KFL 2. december 2024

Retsgrundlag

Kommunalfuldmagten.

Budgetmæssige konsekvenser

Der søges om 73.500 kr. af den samlede ramme på 150.000 kr. Der er på forhånd disponeret 76.500 kr. Ansøgningen har ingen budgetmæssige konsekvenser i øvrigt.

Høring/borger- og brugerinvolvering

Forslaget til udmøntning er lavet i samarbejde med Lokalhistorisk Samråd.

Indstilling

Vækst- og Udviklingsforvaltningen indstiller, at Kultur-, Fritids- og Landdistriktsudvalget godkender udmøntningen af rammebevillingen til lokalhistoriske aktiviteter.

Beslutning

Godkendt.

John Bjerg deltog ikke under punktet.

Punkt 151: Orientering fra formand, medlemmer og administrationen

00.13.06-A00-3-18

Beslutningstema

Orientering fra formand, medlemmer og administrationen.

Sagsbeskrivelse

Orientering fra formand, medlemmer og administrationen.

Forvaltningen vil orientere om

- Aabybro Egns- og Trvmuseum
- Møde i halnetværket
- Status på arbejdet med Kulturaftalen KulturKanten

Indstilling

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

Beslutning

Forvaltningen orienterede om

- Dialog med Aabybro Egns- og Trvmuseum
- Møde i halnetværket
- Status på arbejdet med Kulturaftalen KulturKanten

John Bjerg deltog ikke under punktet.