

REFERAT Fritidsrådet d. 21-04-2020

Mødedato Tirsdag d. 21. april 2020 kl. 17:00

Mødested Virtuelt

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Dialogmøde med Teknik- og Miljøudvalget.....	5
Ansøgning - Tilskud til kunstgræsbaner.....	7
Status for overførsler regnskab 2019.....	10
Budgetopfølgning pr. 31. marts 2020 for Fritidsrådet.....	13
Udviklingspuljen - Ansøgning fra Aalestrup IF.....	15
Fordeling af tilskud til foreningernes ekstraordinære vedligeholdelse 2020.....	17
Fordeling af materialetilskud 2020.....	20
Vester Hornum Gymnastikforening - Ansøgning om godkendelse af ny tilskudsberettiget aktivitet s	22
Budget 2021-2024 Kultur- og Fritidsudvalget.....	25
Orienteringer.....	28

Punkt 4: Godkendelse af dagsorden

85.02.02-P35-315-18

Punktoplysninger

Sagsnr.: 85.02.02-P35-315-18

Sagsbeh.: Else G. Andersen

Resume

Godkendelse af dagsorden er et fast punkt på møderne i Fritidsrådet.

Baggrund

Godkendelse af dagsorden.

Forventet konsekvens

Ingen bemærkninger.

Organisering og kommunikation

Ingen bemærkninger.

Lovgrundlag

Forretningsorden for Økonomiudval og stående udvalg §5. stk. 2.

Økonomi

Udgiftsneutral.

Procesplan

Ingen bemærkninger.

Sagen afgøres i

Fritidsrådet.

Administrationen indstiller

- at Fritidsrådet godkender dagsordenen.

Beslutning

Fraværende: A. Aage Mortensen

Godkendt.

Punkt 5: Dialogmøde med Teknik- og Miljøudvalget

18.15.00-P35-1-20

Punktoplysninger

Sagsnr.: 18.15.00-P35-1-19

Sagsbeh.: Thomas Hvarre Primdahl

Resume

Teknik- og Miljøudvalget har inviteret Fritidsrådet til dialogmøde. Alt afhængig af situationen omkring Covid-19 afholdes mødet som planlagt.

Baggrund

Der udsendes ingen dagsorden til mødet, men Fritidsrådets medlemmer bør overveje potentielle emner at tage op med Teknik- og Miljøudvalget.

Fritidsrådets emner drøftes på mødet.

Forventet konsekvens

Ingen bemærkninger.

Organisering og kommunikation

Ingen bemærkninger.

Lovgrundlag

Ingen relevant lovgivning.

Økonomi

Udgiftsneutral.

Procesplan

Ingen bemærkninger.

Sagen afgøres i

Fritidsrådet.

Administrationen indstiller

- at dialogmødet tages til efterretning.

Beslutning

Fraværende: A. Aage Mortensen.

Dialogmøde blev aflyst grundet corona. I stedet for fremsendes skriftlig tilbagemelding til Teknik- og Miljøudvalget. Emner der indgår i skriftligt svar tager udgangspunkt i referatet fra dialogmøde med Teknik- og Miljøudvalget 2019 og asfaltering af parkeringspladser ved haller.

Bilag

Invitation til Fritidsrådet

Referat - Dialogmøde mellem TMU og Fritidsrådet

Punkt 6: Ansøgning - Tilskud til kunstgræsbaner

18.15.00-G01-11-20

Punktoplysninger

Sagsnr.: 18.15.00-G01-11-20

Sagsbeh.: Thomas Hvarre Primdahl

Resume

Forvaltningen har modtaget henvendelser fra flere foreninger, om tilskud til leje af kunstgræsbaner. Henvendelserne sker på baggrund af, at naturgræsbanerne er lukket for brug, og har været det siden primo februar. Kultur- og Fritidsudvalget besluttede på mødet den 8. april 2015, at der ikke ydes tilskud til leje af kunstgræsbaner.

Baggrund

Som følge af vejrforholdene i vinteren 2019/2020 har teknisk forvaltning lukket for brugen af naturgræsbaner i Vesthimmerlands Kommune. Forvaltningen er blevet kontaktet af flere fodboldforeninger med henblik på eventuelt tilskud til foreningernes leje af kunstgræsbanen. Henvendelserne kommer fra foreninger, der kun har naturgræsbaner til rådighed.

Kunstgræsbanerne i Aars og Farsø ejes af en støtteforening for hver kunstgræsbane. Støtteforeningerne lejer kunstgræsbanerne 100 % ud til moderklubben (henholdsvis Aars IK og Farsø Ullits IK), som derfra står for udleje til 3. part. Indtægter fra udleje til 3. part går ubeskåret til moderklubberne. Moderklubberne betaler en fast årlig lejeudgift, mens 3. part, herunder andre foreninger i Vesthimmerlands Kommune, lejer på timebasis. Foreninger i Vesthimmerlands Kommune lejer til 500 kr. pr. time eksklusiv lys og omklædningsrum og 600 kr. pr. time inklusiv lys.

I dag ydes der ikke tilskud til klubbernes leje af kunstgræsbaner. Dette blev besluttet på Kultur- og Fritidsudvalgsmødet den 8. april 2015. Forvaltningen bemærker desuden, at det i forbindelse med anlægsbevillingen blev besluttet, at der ikke ydes driftstilskud til kunstgræsbanerne i Farsø og Aars.

I henhold til folkeoplysningsloven, er kommunerne ikke forpligtet til at yde tilskud til leje af udendørsanlæg med undtagelse af lejrpladser.

På baggrund af folkeoplysningsloven og Vesthimmerlands Kommunes tilskudsordning for det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde er administrationen kommet frem til 6 mulige scenarier vedrørende tilskud til kunstgræsbaner:

- A. Der ydes ikke tilskud til leje af udendørsanlæg udover lejrpladser
- B. Tilskud efter reglerne for lokaletilskud for egne/lejede lokaler
- C. Tilskud efter samme model som ved brug af selvejende haller - KL's timepris
- D. Fast tilskudsloft for kunstgræsbaner
- E. Kommunen køber årligt et antal timer til kunstgræsbaner af støtteforeningerne til mindre klubbers brug

Modellerne er uddybet i bilag.

Det har ikke været muligt at få fuldt overblik over timebehovet for brugen af kunstgræsbaner. Men fra sidste analyse i 2019, som blev foretaget i forbindelse med den af Fritidsrådet nedsatte arbejdsgruppe om kunstgræsbaner, var der for de foreninger, der meldte tilbage på rundspørgen, og som ikke har deres "egen" bane via en støtteforening, et anslået behov for timer på cirka 250 timer årligt. Dette inkluderer altså ikke Aars IK, Farsø Ullits IK eller Løgstør IF.

Forvaltningen anbefaler, at såfremt der besluttet en ny model for tilskud til leje af kunstgræsbaner, indføres denne med virkning fra sæsonen 2020/2021.

Forventet konsekvens

Ingen bemærkninger.

Organisering og kommunikation

Ingen bemærkninger.

Lovgrundlag

Kommunalfuldmagten.

Økonomi

Der vil være udgifter forbundet med model B - E. Eventuelt tilskudssum kan finansieres indenfor egen ramme eller eventuelt medtages som budgetønske.

Procesplan

Ingen bemærkninger.

Sagen afgøres i

Kultur- og Fritidsudvalget via Fritidsrådet.

Administrationen indstiller

- at Fritidsrådet indstiller tilskudsmodel E til godkendelse i Kultur- og Fritidsudvalget,
- at forvaltningen går i dialog med støtteforeningerne og moderklubberne om modellen, og
- at en eventuel finansiering sker indenfor Fritidsrådets egen ramme.

Beslutning

Fraværende: A. Aage Mortensen.

Administrationens indstilling anbefales godkendt.

Bilag

Mulige modeller for tilskud til leje af kunstgræsbaner

Punkt 7: Status for overførsler regnskab 2019

18.15.10-Ø40-1-20

Punktoplysninger

Sagsnr.: 18.15.10-Ø40-1-20

Sagsbeh.: Thomas Hvarre Primdahl

Resume

Status på overførselsmidler fra regnskab 2019 på fritidsområdet.

Baggrund

Regnskabet for 2019 viser, at der på fritidsområdet er følgende uforbrugte midler, som er søgt overført:

	Regnskab 2019	Tidligere årsoverførsler	Regnskab 2019 rensat for overførsler
Voksenundervisning	kr. 86.110	kr. 8.036	kr. 78.074
Frivillig folkeoplysende foreningsarbejde	kr. 1.175.845	kr. 436.856	kr. 738.989
I alt	kr. 1.261.955	kr. 444.892	kr. 817.063

Vedlagt er en mere detaljeret gennemgang af 2019 regnskabet inklusiv overførsler.

Forvaltningen bemærker, at de gennemgående mindreforbrug findes på

- Lokaletilskud til egne og lejede lokaler
- Foreningernes brug haller
- Gebyrindtægter - kommunale lokaler

Grundlæggende er resultatet for 2019 med afsæt i et arbejde med anden fordeling af området, jf. BDO rapportens anbefalinger.

Som følge af nuværende Covid-19-situation anbefaler forvaltningen, at Fritidsrådet drøfter mulige scenarier for eventuelle hjælpepakker til de frivillige folkeoplysende foreninger, som idag modtager tilskud. Forvaltningen vil kunne bearbejde scenarier til brug for en efterfølgende politisk beslutning, på enten ordinært eller ekstraordinært møde i Fritidsrådet.

Forventet konsekvens

Ingen bemærkninger.

Organisering og kommunikation

Ingen bemærkninger.

Lovgrundlag

Ingen relevant lovgivning.

Økonomi

Udgiftsneutral.

Procesplan

Ingen bemærkninger.

Sagen afgøres i

Fritidsrådet.

Administrationen indstiller

- at Fritidsrådet tager orienteringen til efterretning, og
- at Fritidsrådet fremsætter scenarie(r) for mulige hjælpepakker for de frivillige folkeoplysende foreninger, der idag modtager tilskud, til videre bearbejdning i forvaltningen.

Beslutning

Fraværende: A. Aage Mortensen.

Taget til efterretning.

Fritidsrådet fremsatte følgende scenarier for hjælpepakker til videre bearbejdning i forvaltningen:

- Medlemstilskud fra 2019 fastfryses, så foreningerne får samme beløb i 2020. Dette sikrer, at foreninger ikke bliver ramt af eventuel medlemstilbagegang.
- Aktivitetstimer i egne/lejede lokaler fra 2019 fastfryses, så samme aktivitetstimetotal går igen i 2020. Dette sikrer, at foreninger ikke bliver ramt på lokaletilskud af, at de ikke kan benytte lokalerne i corona-perioden. Foreninger med øget aktiviteter behandles efter nuværende kriterier.
- Vesthimmerlands Kommune afholder foreningernes egenbetaling for brugen af haller i corona-perioden. Det vil sige, kommunen afholder udgifter til støtteberettigede haller 100 % i perioden 12. marts - ??
- Foreninger/klubber med udendørs aktivitet i 2020, som kan dokumentere mistet kontingentindbetaling indsender opgørelse til forvaltningen til videre vurdering. Fritidsrådet træffer endelig beslutning om kompensation på ekstraordinært møde.

- Forvaltningen undersøger nærmere for så vidt fitnessforeningers eventuelle udfordringer i corona-perioden - behandles på ekstraordinært møde.
- Endelig opgørelse for lokaletilskud 2019 afregnes - godkendelse fra generalforsamling skal eftersendes så snart det er muligt.
- Udfordringer på aftenskoleområdet vurderes nærmere administrativt - nuværende aktivitetsniveau fastfryses i forhold til fordeling af midler for 2021.
- Der gives ikke hjælp til eventuelle manglende kommercielle indtægter i forbindelse med hjælp til diverse markeder, festivaller, sponsorarrangementer og lignende - der henvises til Covid-19 støttemuligheder fra staten.

Der afsættes 1 mio. kr. til hjælpepakker finansieret indenfor egen ramme.

Bilag

Fritidsområdet - Overførsler

Punkt 8: Budgetopfølgning pr. 31. marts 2020 for Fritidsrådet

18.15.00-G01-23-20

Punktoplysninger

Sagsnr.: 18.15.00-G01-23-20

Sagsbeh.: Thomas Hvarre Primdahl

Resume

I henhold til tidsplanen aflægges der budgetopfølgning pr. 31. marts 2020. Fritidsrådet præsenteres her for den del af budgetopfølgningen, der vedrører deres ressortområde.

Baggrund

Budgetopfølgningen pr. 31. marts 2020 viser et forbrug på 17,5 %. Forbruget kommer primært fra halleje og tilskud til aftenskoleområdet. Forvaltningen har desuden følgende bemærkninger:

- Aconto lokaletilskud udbetales medio april
- Medlemstilskud forventes udbetalt senest ultimo april
- Lokaletilskud til egne og lejede lokaler forventes udbetalt i juni
- Midler til udfasning af 25-årsreglen forventes udbetalt samtidig med lokaletilskud

Tilskud til materialer, ekstraordinær vedligeholdelse og udviklingspuljen udbetales løbende.

Forventet konsekvens

Ingen bemærkninger.

Organisering og kommunikation

Ingen bemærkninger.

Lovgrundlag

Ingen relevant lovgivning.

Økonomi

Udgiftsneutral.

Procesplan

Ingen bemærkninger.

Sagen afgøres i

Fritidsrådet.

Administrationen indstiller

- at budgetopfølgningen pr. 31. marts 2020 tages til efterretning.

Beslutning

Fraværende: A. Aage Mortensen.

Taget til efterretning.

Punkt 9: Udviklingspuljen - Ansøgning fra Aalestrup IF

18.15.05-Ø40-7-20

Punktoplysninger

Sagsnr.: 18.15.05-Ø40-7-40

Sagsbeh.: Thomas Hvarre Primdahl

Resume

Aalestrup Idrætsforening søger Fritidsrådet om 3.500 kr. fra udviklingspuljen.

Baggrund

Aalestrup Idrætsforening søger om 3.500 kr. fra udviklingspuljen til at deltage i Pigeraketten. Fodboldafdelingen i Aalestrup IF ønsker at gøre mere for pigefodbolden og deltager derfor i DBU konceptet Pigeraketten. Det ansøgt beløb skal betale omkostningerne til konceptet, mens foreningen bidrager med frivillige timer, forplejning med videre. Konceptet er målrettet piger i alderen 5-11 år.

Forvaltningen vurderer, at ansøgningen lever op til kriterierne for tilskud fra udviklingspuljen.

Forventet konsekvens

Ingen bemærkninger.

Organisering og kommunikation

Ingen bemærkninger.

Lovgrundlag

Tilskudsordning for det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde i Vesthimmerlands Kommune.

Økonomi

Fritidsrådets udviklingspulje er på 75.000 kr.

Projektets økonomi lyder på samlet 4.500 kr. foruden frivillige timer. Aalestrup IF søger om 3.500 kr., mnes det resterende beløb finansieres af Aalestrup IF.

Midlerne fra udviklingspuljen skal benyttes til indkøb af DBU's koncept Pigeraketten.

Procesplan

Ingen bemærkninger.

Sagen afgøres i

Fritidsrådet.

Administrationen indstiller

- at ansøgningen fra Aalestrup IF imødekommes, og
- at der fremsendes evaluering af projektet senest 1. december 2020.

Beslutning

Fraværende: A. Aage Mortensen.

Administrationens indstilling godkendt.

Bilag

Aalestrup IF - ansøgning til udviklingspuljen

Punkt 10: Fordeling af tilskud til foreningernes ekstraordinære vedligeholdelse 2020

18.15.05-Ø40-8-20

Punktoplysninger

Sagsnr.: 18.15.05-Ø40-1704-19

Sagsbeh.: Thomas Hvarre Primdahl

Resume

I henhold til tilskudsordningen for det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde i Vesthimmerlands Kommune kan de folkeoplysende foreninger med egne lokaler søge om tilskud til ekstraordinære vedligeholdelser.

Der er afsat en pulje på 200.000 kr.

Baggrund

Forvaltningen har i 2020 modtaget 10 ansøgninger om tilskud til ekstraordinær vedligeholdelse.

Jævnfør tilskudsordningen er der følgende retningslinjer til ekstraordinær vedligeholdelse, gældende fra 1. januar 2020:

Der kan ydes tilskud til udgifter til fornyelser og forbedringer af lokaler, der overstiger 20.000 kr. inklusiv moms pr. projekt fra puljen til ekstraordinær vedligeholdelse. Ekstraordinær vedligeholdelse indbefatter blandt andet:

- Udskiftning af gulvbelægning, døre, tage, vinduer og fyr
- Flytning af vægge eller ny-/ekstraisolering
- Om- og nybyggeri, herunder udvidelse af lokalerne
- Ansøgninger, hvor det kan godtgøres, at fornyelsen vil være billigere end reparation
- Tiltag som vil reducere efterfølgende års driftsudgifter for eksemple energioptimerende tiltag

Der er afsat en pulje til foreningernes ekstraordinære vedligeholdelsesopgaver. Tilsagn om tilskud ydes efter foudgående ansøgning, som indsendes til Fritidsrådet senest den 15. marts i tilskudsåret inden arbejde påbegyndes. Ansøgningen skal indeholde en beskrivelse af projektets art, placering og specificeret overslag, herunder udgifter til materialer og arbejds løn samt finansieringsplan. Hvis der er indhentet tilbud fra leverandør, vedlægges dette. Såfremt de totale udgifter overstiger 60.000 kr. inklusiv moms, skal der indhentes tilbud fra leverandør. Der skal ved projekter, der overstiger 100.000 kr. inklusiv moms, indhentes tilbud fra minimum to leverandører.

Ansøgninger om tilskud til ekstraordinær vedligeholdelse imødekommes som udgangspunkt med samme tilskudsprocent, som er gældende for almindelig vedligeholdelse.

Ved projekter hvor udgiften overstiger 100.000 kr. kan tilskud maksimalt udgøre 1/3 af etableringsomkostningerne, såfremt 1/3 skaffes som egenkapital. Resten kan finansieres via prioritetslån.

Frivilligt arbejde beregnes til 100 kr. pr. time og skal dokumenteres med timesedler. Vesthimmerlands Kommunes ejendomscenter medvirker ved Fritidsrådets prioritering og vurdering af ansøgninger.

Forvaltningens behandling af ansøgningerne samt anbefalinger fremgår af vedlagte bilag. Forvaltningen vurderer, at alle indkomne ansøgninger er helt eller delvist tilskudsberettiget, jævnfør gældende regelsæt.

Med baggrund i overførselsmidler fra 2019 til 2020 anbefaler forvaltningen, at ansøgninger under 100.000 kr., som kan imødekommes, bevilliges 75 % i tilskud, og ansøgninger over 100.000 kr., som kan imødekommes, bevilliges 1/3 i tilskud. Dette svarer til en kommunal udgift på cirka 398.000 kr.

Forventet konsekvens

Ingen bemærkninger.

Organisering og kommunikation

Ingen bemærkninger.

Lovgrundlag

Tilskudsordning for det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde i Vesthimmerlands Kommune.

Økonomi

Der er i 2020 afsat 200.000 kr. til folkeoplysende foreningers ekstraordinære vedligeholdelse.

Procesplan

Ingen bemærkninger.

Sagen afgøres i

Fritidsrådet.

Administrationen indstiller

- at indkomne ansøgninger under 100.000 kr., som kan imødekommes, imødekommes med 75 % tilskud,
- at indkomne ansøgninger over 100.000 kr., som kan imødekommes, imødekommes med 1/3 tilskud, og
- at merforbruget finansieres indenfor egen ramme.

Beslutning

Fraværende: A. Aage Mortensen.

Administrationens indstilling godkendt.

Bilag

Oversigt over ansøgninger til ekstraordinær vedligehold 2020

Punkt 11: Fordeling af materialetilskud 2020

18.15.05-Ø40-16-20

Punktoplysninger

Sagsnr.: 18.15.05-Ø40-16-20

Sagsbeh.: Thomas Hvarre Primdahl

Resume

I henhold til tilskudsordningen for det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde i Vesthimmerlands Kommune kan de folkeoplysende foreninger søge om tilskud til indkøb af materialer og udstyr.

Der er afsat en pulje på 100.000 kr.

Baggrund

Forvaltningen har i 2020 modtaget 12 ansøgninger til materialetilskudspuljen.

I tilskudsordningen for det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde er der fra 1. januar 2020 opsat følgende retningslinjer for uddeling af midler fra materialetilskudspuljen:

- Der kan ansøges om tilskud til materiale eller udstyr, hvor kostprisen er under 20.000 kr. inklusiv moms. Grænsen er pr. objekt, og man kan derfor ikke sammenlægge flere objekter. Ansøgninger herover kan kun modtage tilskud op til 10.000 kr. inklusiv moms
- Der kan ikke ansøges om tilskud til materiale eller udstyr, hvor kostprisen er under 2.000 kr. inklusiv moms. Grænsen er pr. objekt og man kan derfor ikke sammenlægge flere objekter
- Der kan maksimalt ydes et tilskud på op til 50% af den reelle udgift
- Tilskuddet udbetales efter fremsendt dokumentation for indkøb
- Tilskuddet skal benyttes i tilskudsåret

Der ydes tilskud til følgende:

- Materiale/udstyr som har direkte relation til foreningens folkeoplysende aktivitet
- Forældet udstyr som ønskes opgraderet
- Reparation/vedligeholdelse af nuværende udstyr/rekvisitter

Der ydes ikke tilskud til følgende:

- Der ydes ikke støtte til drift, almindelig vedligehold og anlæg
 - Herunder blandt andet bolde, harpiks, tape, rafter og lignende
- Materiale/udstyr som allerede er anskaffet
- Kontorudstyr
- Udstyr til det enkelte medlem, eller som har karakter af personligt udstyr, som for eksempel uniformer, boksehandsker, musikinstrumenter, hjelme eller låneudstyr

Forvaltningens behandling af ansøgningerne samt anbefalinger fremgår af vedlagte bilag.

Forvaltningen anbefaler, at de indkomne ansøgninger, som kan imødekommes, bevilliges 50% i tilskud, svarende til en kommunal udgift på cirka 51.000 kr. Dette giver Fritidsrådet mulighed for at åbne for en 2. ansøgningsrunde i 2020.

Forventet konsekvens

Ingen bemærkninger.

Organisering og kommunikation

Ingen bemærkninger.

Lovgrundlag

Tilskudsordning for det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde i Vesthimmerlands Kommune.

Økonomi

Der er i 2020 afsat 100.000 kr. i materialetilskudspuljen.

Procesplan

Ingen bemærkninger.

Sagen afgøres i

Fritidsrådet.

Administrationen indstiller

- at indkomne ansøgninger, der kan imødekommes, bevilliges tilskud med 50 %, svarende til en kommunal udgift på cirka 51.000 kr., og
- at der med restmidlerne åbnes for en 2. ansøgningsrunde med frist 1. september 2020.

Beslutning

Fraværende: A. Aage Mortensen.

Administrationens indstilling godkendt.

Bilag

Oversigt over ansøgninger til materialetilskudspuljen 2020

Punkt 12: Vester Hornum Gymnastikforening - Ansøgning om godkendelse af ny tilskudsberettiget aktivitet samt om tilskud til nye lokaler

18.15.05-Ø40-29-20

Punktoplysninger

Sagsnr.: 18.15.05-Ø40-29-20

Sagsbeh.: Thomas Hvarre Primdahl

Resume

Vester Hornum Gymnastikforening søger om godkendelse af e-sport som ny tilskudsberettiget aktivitet i foreningen, samt om tilskud til lokaleleje.

Baggrund

Vester Hornum Gymnastikforening (VHGF) oplever efterspørgelse på e-sport og ønsker derfor at tilføje e-sport til udbuddet af aktiviteter i foreningen. E-sport skal foruden spilundervisning indeholde samvær og fysisk aktivitet. Foreningen forventer 50 deltagere, fordelt ligeligt på medlemmer over og under 25 år, og der forventes et aktivitetsniveau på cirka 600 timer årligt.

Som følge af efterspørgelsen har VHGF været på udkig efter egnede lokaler, og er blevet enige med B&J Ejendomme IVS om at leje lokalerne beliggende Hovedgaden 57 i Vester Hornum. Lokalerne er 78 m².

VHGF og B&J Ejendomme IVS er blevet enige om en årlig leje på 36.000 kr., svarende til en leje pr. m² på 462 kr. eksklusiv forbrug. Udover lejen betales der årligt 30.000 kr. i aconto forbrug. Hertil kommer forsikringer. Samlet giver lejemålet foreningen en årlig udgift på 70.500 kr. inklusiv forbrugsudgifter og forsikringer, som foreningen kan søge tilskud til.

Administrationen har været i dialog med kommunens udviklingsafdeling, som vurderer, at lejen på 462 kr. pr. m² er i niveau med andre lejemål beliggende i Vester Hornum.

Lejemålet bliver indgået som et erhvervslejemål. Der er ikke sludato på lejemålet, men kan fra både lejer og udlejers side opsiges med 1 måneds varsel.

Udkastet til lejeaftalen har været omkring en af kommunens jurister, som har følgende bemærkninger til lejeaftalen:

- Der bør udarbejdes en indflytningsrapport, hvori lejemålets stand ved indflytning dokumenteres, eventuelt i form af medfølgende billeder.
- Opsigelsesperioden kan med fordel forlænges, fx til 3 måneder.

Udkast til lejeaftalen er vedlagt.

Lokaletilskud

I henhold til den gældende tilskudsordning kan der ydes tilskud til det antal timer, hvor der foregår folkeoplysende aktivitet, og til en maksimal timepris på 139,24 kr. (2020-niveau).

VHGF forventer, at de årligt vil have omkring 600 aktivitetstimer i lokalerne, hvilket giver en timepris på cirka 118 kr. Det er administrationens vurdering, at det forventede aktivitetsniveau er realistisk.

På baggrund af ovenstående og fordelingen af medlemmer vil der kunne ydes et lokaletilskud på 26.437 kr. årligt.

Aconto lokaletilskud

I henhold til tilskudsordningen er det muligt for foreningen at søge om aconto lokaletilskud til dækning af udgifter i indværende år. Tilskuddet kan maksimalt udgøre 80 % af det forventede tilskud.

Forventet konsekvens

Ingen bemærkninger.

Organisering og kommunikation

Ingen bemærkninger.

Lovgrundlag

Folkeoplysningsloven.

Tilskudsordning for det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde i Vesthimmerlands Kommune.

Økonomi

Medlemstilskud ydes med udgangspunkt i de gældende regler i Vesthimmerlands Kommune.

En godkendelse af lejemålet vil give Vesthimmerlands Kommune en øget udgift til foreningernes lokaletilskud på 23.000 kr. årligt.

I 2019 var budgetrammen for tilskud til egne/lejede lokaler 1.428.158 kr. Forbruget i 2019 var 92% af det afsatte budget. Det svarer til et restbeløb på 118.121 kr.

Der er i 2020 afsat 1.451.908 kr. til tilskud til foreningernes egne/lejede lokaler.

Det er administrationens foreløbige vurdering, at den øgede udgift kan holdes inden for budgettet til egne/lejede lokaler.

Procesplan

Ingen bemærkninger.

Sagen afgøres i

Fritidsrådet.

Administrationen indstiller

- at e-sport godkendes som ny tilskudsberettiget aktivitet i Vester Hornum Gymnastikforening, og
- at lejeaftalen mellem Vester Hornum Gymnastikforening og B&J Ejendomme IVS godkendes med virkning fra indsendelse af en underskrevet kontrakt med en m²-pris på 462 kr. inklusiv moms.

Beslutning

Fraværende: A. Aage Mortensen.

Administrationens indstilling godkendt.

Bilag

Ansøgning om tilskud til udvidelse af eksisterende aktivitet

Ansøgning om godkendelse af ny aktivitet

Erhvervslejekontrakt

Punkt 13: Budget 2021-2024 Kultur- og Fritidsudvalget

00.30.00-Ø00-2-20

Punktoplysninger

Sagsnr.: 00.30.00-Ø00-2-20

Sagsbeh.: Mia Østergaard

Resume

Med afsæt i den vedtagne økonomiske politik behandler Kultur- og Fritidsudvalget forslag til proces for udarbejdelse af budgetoplæg for budget 2021-2024. Yderligere indledes drøftelser af forslag til økonomisk råderum på 0,279 mio. kr. for Kultur- og Fritidsudvalgets område.

Baggrund

Udover at udarbejde reduktionsforslag i henhold til rammeudmeldingen består Kultur- og Fritidsudvalgets budgetopgave i, at identificere eventuelle eksisterende eller forventede budgetubalancer og indarbejde disse i Budget 2021-24 på udvalgets område. Endelig skal identificeres ønsker til drift og anlæg.

If. den vedtagne økonomiske politik er der som led i budgetarbejdet en opgave for fagudvalgene i at fastsætte 3 mål inden for de politiske fokusområder som udvalget ved regnskabsaflæggelsen kan lade sig måle på. Iflg. den økonomiske politik skal målsætningerne være tydelige i forhold til de vigtigste resultater, man ønsker at skabe og opnå for kommunens borgere og virksomheder.

Målsætningerne kan være et eller flerårige.

Den overordnede tidsplan for budgetprocessen er, at fagudvalgene i perioden april til juni 2020 udarbejder budgetoplæg, som skal indgå i den videre budgetbehandling i Byrådet. I juni mødet frigives alle budgetalternativer til høring. Høringsprocessen løber fra den 1. august til den 23. august 2020.

Med henvisning til tidsplanen foreslår forvaltningen, at Kultur- og Fritidsudvalget hen over foråret drøfter budgetoplæg med afsæt i et foreløbigt bruttokatalog for mulige reduktions- og udvidelsesemner. Ud fra dette bruttokatalog vælger Kultur- og Fritidsudvalget, hvilke emner der bør foldes ud og beskrives nærmere og som skal indgå i den efterfølgende prioritering. Udvalget lægger sig endeligt fast på sit budgetoplæg på udvalgsmøde den 10. juni 2020.

Forvaltningen vurderer, at det frem mod forårets drøftelser i Kultur- og Fritidsudvalget vil være relevant at udarbejde reduktionsforslag indenfor følgende emner:

- Regnskabserfaringer
- Kortlægning af muligheder for effektivisering
- Serviceniveau i forhold til kommuner

Forvaltningen anbefaler Kultur- og Fritidsudvalget, at der udarbejdes besparelsesforslag for 0,5 mio. kr., som udvalget efterfølgende kan prioritere og vælge imellem.

Det fremgår af den økonomiske politik, at det er Byrådets mål for aktivitetsniveau og serviceniveau i budgetårene 2021-2024 at sikre, at niveauet i forhold til borgerne og virksomheder svarer til gennemsnitsniveauet for sammenlignelige kommuner. Forvaltningen kortlægger således, hvor Vesthimmerlands Kommune afviger fra sammenlignelige kommuner og kommuner i Region Nordjylland på Kultur- og Fritidsområdet. Bilag vedlægges.

Forventet konsekvens

Skemaer til beskrivelser af de enkelte budgetalternativer skal indeholde konsekvensbeskrivelser, i forhold til borgeren, personalet og til de overordnede målsætninger for Vesthimmerlands Kommune.

Organisering og kommunikation

De enkelte udvalg planlægger selv processen i samarbejde med forvaltningerne. De enkelte fagudvalg beslutter selv, om der ønskes administrative forslag til et højere beløb, så der evt. kan foretages en politisk prioritering af de fremlagte forslag.

Lovgrundlag

Vesthimmerlands Kommunes Økonomiske Politik 2021-2024.

Økonomi

Jfr. sagsfremstillingen.

Procesplan

Forslag til udmøntning af råderum skal behandles i fagudvalgene løbende og senest i mødet i juni måned 2020.

Senest på fagudvalgsmøderne i august måned 2020 skal kataloger, med forslag til at fremskaffe det af Økonomiudvalget pålagte råderumsbeløb, fremsendes med anbefaling/prioritering til Økonomiudvalget.

Sagen afgøres i

Kultur og Fritidsudvalget.

Administrationen indstiller

Administrationen indstiller 1. april 2020, pkt. 31:

- at Kultur- og Fritidsudvalget godkender de emner som forvaltningen foreslår, at der skal beskrives nærmere med henblik på udvalgets budgetdrøftelser i foråret og
- at Kultur- og Fritidsudvalget godkender at der udarbejdes besparelseskatalog for 0,5 mio. kr. som udvalget efterfølgende kan prioritere og vælge imellem.
- at Kultur- og Fritidsudvalget drøfter om der er behov for at beskrive andre og supplerende emner til udvalgets budgetdrøftelser.

Kultur- og Fritidsudvalget, 1. april 2020, pkt. 31:

Fraværende: Ingen

Administrationens indstilling godkendt med bemærkning om at der ønskes særlig fokus på regnskabserfaringer og effektiviseringer.

Supplerende sagsfremstilling, Fritidsrådet den 21. april 2020

Forvaltningen vil på mødet give en nærmere orientering om budgetdrøftelser for 2021.

Beslutning

Fraværende: A. Aage Mortensen.

Taget til efterretning.

Bilag

Serviceniveau i forhold til Region Nordjylland og samn (ECO) - B2021

ECO - alle områder aktuelt for KFU - RN og Smnlgrp

Økonomisk Politik 2021-2024 Godkendt 11-03-2020

Punkt 14: Orienteringer

85.02.02-P35-315-18

Punktoplysninger

Sagsnr.: 85.02.02-P35-315-18

Sagsbeh.: Thomas Hvarre Primdahl

Resume

Orienteringer/meddelser til Fritidsrådet er et fast punkt på møderne.

Baggrund

Orienteringer gives fra formanden for Kultur- og Fritidsudvalget, formanden for Fritidsrådet samt administrationen.

Emne	Evt. beskrivelse	Ansvarlig	Bilag	
			Ja	Nej
Prisfest 2020		Administrationen / TPRI	X	
Møde med Idrætsrådet	Møde afholdt 7. januar 2020	Administrationen / AMSH	X	
Fritidspas	Status på ny fritidspasordning	Administrationen / RELU	X	
Fejl i foreningsansøgninger		Administrationen / TPRI	X	
Oprydning i folkeoplysende foreninger		Administrationen / TPRI	X	
Status træner-/lederuddannelsespulje	50 % af puljen er på nuværende tidspunkt udbetalt/reserveret	Administrationen / RELU	X	
Møde med ny bestyrelse i 4H gård Aars	Vejledning for den nye bestyrelse	Administrationen / RELU	X	
Netværksmøde fodboldklubber	Netværksmøde i samarbejde med DGI og DBU	Administrationen / RELU	X	
Samarbejde Sundhedscenteret	Opstart af brobygning mellem Løgstør Gym & Fit og sundhedscenterets livstilshold. Et hold er i gang og et mere igangsættes snarest	Administrationen / RELU	X	

Udvikling i Farsø Tennisklub	Udvikling med fokus på rekruttering af nye medlemmer + trænere. I samarbejde med BDFL - senior og DGI Tennis	Administrationen / RELU	X
Mandfolk på MTB i Blære	Opstart af aktiviteten "Mandfolk på MTB" o samarbejde med Blære IF, DGI Cykling og DCU. Alle uanset niveau kan deltage. Aktiviteten startede den 1. februar 2020, og der er god tilslutning	Administrationen / RELU	X
Analyse af medlems- og demografiudvikling	Orientering om igangværende arbejde med analysen og forslag til temamøde med præsentation af analysen og dens konklusioner	Administrationen / RELU	X
Badmintonindsats	Indsats med fokus på rekruttering af flere ungdomsspillere i samarbejde med DGI og BDFL Badminton	Administrationen / RELU	X
Fodboldindsats	Indsats med fokus på fastholdelse af unge og rekruttering af frivillige i samarbejde med BDU og DGI Fodbold	Administrationen / RELU	X
Åbent hus arrangement på Erhvervsskolerne i Aars	Afholdt den. 9. marts 2020.	Administrationen / TPRI	X
Status på Bevæg Dig For Livet - Senior		Administrationen / EDAL	X

Forventet konsekvens

Ingen bemærkninger.

Organisering og kommunikation

Ingen bemærkninger.

Lovgrundlag

Ingen relevant lovgivning.

Økonomi

Udgiftsneutral.

Procesplan

Ingen bemærkninger.

Sagen afgøres i

Fritidsrådet.

Administrationen indstiller

- at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Fraværende: A. Aage Mortensen.

Emne	Evt. beskrivelse	Ansvarlig	Bilag	
			Ja	Nej
Svømmecenter Vesthimmerland i Aars	Arkitektkonkurrence og udbud som totalentreprise	Formanden for Kultur- og Fritidsudvalget	X	
Midler til halvedligeholdelse	Vedtaget nye kriterier og ydet tilskud	Formanden for Kultur- og Fritidsudvalget	X	
Kulturpolitik	Klar til høring	Formanden for Kultur- og Fritidsudvalget	X	
Prisfest 2020		Administrationen / TPRI	X	
Møde med Idrætsrådet	Møde afholdt 7. januar 2020	Administrationen / AMSH	X	
Fritidspas	Status på ny fritidspasordning	Administrationen / RELU	X	
Fejl i foreningsansøgninger		Administrationen / TPRI	X	
Oprydning i folkeoplysende foreninger		Administrationen / TPRI	X	

Status træner-/lederuuddannelsespulje	50 % af puljen er på nuværende tidspunkt udbetalt/reserveret	Administrationen / RELU	X
Møde med ny bestyrelse i 4H gård Aars	Vejledning for den nye bestyrelse	Administrationen / RELU	X
Netværksmøde fodboldklubber	Netværksmøde i samarbejde med DGI og DBU	Administrationen / RELU	X
Samarbejde Sundhedscenteret	Opstart af brobygning mellem Løgstør Gym & Fit og sundhedscenterets livstilshold. Et hold er i gang og et mere igangsættes snarest	Administrationen / RELU	X
Udvikling i Farsø Tennisklub	Udvikling med fokus på rekruttering af nye medlemmer + trænere. I samarbejde med BDFL - senior og DGI Tennis	Administrationen / RELU	X
Mandfolk på MTB i Blære	Opstart af aktiviteten "Mandfolk på MTB" o samarbejde med Blære IF, DGI Cykling og DCU. Alle uanset niveau kan deltage. Aktiviteten startede den 1. februar 2020, og der er god tilslutning	Administrationen / RELU	X
Analyse af medlems- og demografiudvikling	Orientering om igangværende arbejde med analysen og forslag til temamøde med præsentation af analysen og dens konklusioner	Administrationen / RELU	X
Badmintonindsats	Indsats med fokus på rekruttering af flere ungdomsspillere i samarbejde med DGI og BDFL Badminton	Administrationen / RELU	X
Fodboldindsats	Indsats med fokus på fastholdelse af unge og rekruttering af frivillige i samarbejde med BDU og DGI Fodbold	Administrationen / RELU	X
Åbent hus arrangement på Erhvervsskolerne i Aars	Afholdt den. 9. marts 2020.	Administrationen / TPRI	X
Status på Bevæg Dig For Livet - Senior		Administrationen / EDAL	X

Taget til efterretning.

Bilag

Dagsordenspunkt Evaluering af Fritidspasordning behandlet på mødet 15. januar 2020 kl. 1500 (Ad.docx

Netværksmøde fodbold 04. marts 2020 - resumé

Fodboldindsats i Vesthimmerlands Kommune

Badmintonindsats i Vesthimmerlands Kommune

Referat åbent hus for foreninger