

REFERAT Fritids-, Kultur- og Turismeudvalget 2022-2025 d. 18-08-2022

Mødedato Torsdag d. 18. august 2022 kl. 14:00

Mødested Mødelokale 318, Brønderslev Rådhus

Indholdsfortegnelse

Fraværende.....	3
Bemærkninger/ændringer til dagsordenen.....	4
Nyt Sundhedscenter Øst – præsentation af 3 modeller.....	5
Orientering om strategi for udvikling af Hærvejen 2022-2025.....	9
Orientering om Destination Nord - strategi og status.....	11
Godkendelse af turismestrategi for Brønderslev Kommune 2022-2024.....	13
Ansøgning om tilskud til etablering af Kultur- og Borgerhus i Dronninglund.....	15
Budgetønsker i forbindelse med budget 2023.....	18
Budget 2023 - opmærksomhedsliste.....	20
Budgetopfølgning 2 pr. 30. juni 2022.....	21
Drøftelse af mulige synergier mellem biblioteket og Borgerservice.....	22
Reviderede vedtægter for Fonden Brønderslev Hallen.....	23
Status på foreningernes regnskaber for 2021.....	25
Vedligehold i forbindelse med lokaletilskudsordningen.....	27
Ansøgning fra Hedebo - Bevæg dig for livet puljen.....	29
Ændring af vedtægter for Kulturskolens bestyrelse.....	31
Ændring af vedtægter for Museum for Forsyning og Bæredygtighed.....	33
Mere og bedre mobilitet for pengene - Indsatskatalog for den visiterede kørsel og den åbne kollekti	35
Orientering - Åben.....	43
Lukket: Godkendelse af beslutningsprotokol.....	44

Punkt 1: Fraværende

00.22.04-P35-6-21

Resume

Sagsforløb: FKT

Sagsfremstilling

Fraværende.

Beslutning

Ingen fraværende.

Punkt 2: Bemærkninger/ændringer til dagsordenen

00.22.04-P35-6-21

Resume

Sagsforløb: FKT

Sagsfremstilling

Bemærkninger/ændringer til dagsordenen.

Beslutning

Ingen bemærkninger.

Punkt 3: Nyt Sundhedscenter Øst – præsentation af 3 modeller

29.00.00-P05-1-21

Resume

Sagsforløb: SHS/FKT

Fællesmøde mellem Fritids-, Kultur og Turismeudvalget og Social-, Handicap- og Sundhedsudvalget kl. 14.00.

Fagforvaltningerne Børn og Kultur og Sundhed og Velfærd fremsender beskrivelse af 3 modeller for et nyt Sundhedscenter Øst placeret i Dronninglund.

Et nyt Sundhedscenter skal sikre, at opgaverne med genoptræning, forebyggelse og rehabilitering, der i dag løses på Sophielund i Dronninglund, fremadrettet kan løses i mere tidssvarende faciliteter og tage højde for en fremtidig stigning i opgavemængden.

Fagforvaltningerne Børn og Kultur og Sundhed og Velfærd foreslår, at Fritids-, Kultur- og Turismeudvalget og Social-, Handicap- og Sundhedsudvalget drøfter de 3 modeller og beslutter det videre forløb med projekt Sundhedscenter Øst.

Sagsfremstilling

Byrådet afsatte i Budget 2021 en pulje på 100.000 kr. til at forberede en ansøgning til ”Pulje til etablering af læge- og sundhedshuse”, evt. i samarbejde med andre aktører, når den sidste ansøgningsrunde efter planen skulle udbydes i løbet af 2021. På baggrund af Corona epidemien har Sundhedsministeriet ikke siden kunnet svare på, hverken om eller hvornår puljen eventuelt udmeldes.

I budgetaftalen for 2022 står, at Byrådet ”ønsker mulige placeringer af et kommende Sundhedscenter Dronninglund belyst, herunder ønskes muligheder for synergieffekter ved placering af sundhedscenteret sammen med andre relevante tilbud belyst. Den konkrete beslutning om placering af et nyt Sundhedscenter Dronninglund skal koordineres tæt med en forventet statslig medfinansiering”.

Byrådet har afsat 3. mio. kr. i budget 2023 til Sundhedscenter Dronninglund.

De 2 fagforvaltninger fremsender på den baggrund 3 forskellige modeller for, hvordan opgaverne med genoptræning, forebyggelse og rehabilitering, der i dag løses på Sophielund i Dronninglund, kan løses fremadrettet i mere tidssvarende faciliteter.

- Model 0 - Selvstændigt nyt Sundhedscenter Øst i Dronninglund
- Model 1 - Sundhedscenter Øst bygget sammen med en udvidelse af Dronninglundhallerne
- Model 2 - Sundhedscenter Øst bygget sammen med planlagt nybyggeri på Stationsvej i Dronninglund i samarbejde med Lægerne i Dronninglund, Benefit Fysioterapi og Ejendomsmægler Mads Vestergaard.

Lægerne i Dronninglund har tilkendegivet, at de vil kunne vente på en afklaring frem til efteråret 2022 og dermed budgetforhandlingerne for 2023. Men de har ikke mulighed for at vente med en afklaring til budgetforhandlingerne for budget 2024.

Model 0: Et nybygget selvstændigt Sundhedscenter Øst

I Model 0 skitseres lokalebehovet i Sundhedscenter Øst ved et selvstændigt nybyggeri.

Model 1: Sundhedscenter Øst og Dronninglundhallerne

I model 1 skitseres et nyt Sundhedscenter Øst bestående af et nybyggeri, som rummer de kommunale funktioner i en kombination med Dronninglundhallerne ønske til en kommende udvidelse af hallernes kapacitet.

Der har været afholdt flere møder med repræsentanter for Dronninglund-Hallerne, som har fremlagt bestyrelsens ønsker til en fremtidig udvidelse. Ønskerne er blevet til på baggrund af dialog med nuværende brugere, en række interesserede foreninger og potentielt nye brugere.

Dronninglundhallerne bestyrelse har tilkendegivet interesse i at samarbejde om det skitserede projekt.

Model 2: Sundhedscenter Øst i et Sundhedshus på Stationsvej, Dronninglund

I model 2 skitseres et nyt Sundhedshus på Stationsvej i Dronninglund, som vil omfatte:

- Lægerne i Dronninglund
- Benefit Dronninglund (fysioterapiklinik)
- Ambulancecentral
- Sundhedscenter Øst Brønderslev Kommune
- Evt. mulighed for at andre sundhedspersoner også kan være med.

Lægerne i Dronninglund har købt det gamle posthus på Stationsvej og påtænker nedrivning. Der er mulighed for at bygge 3000 m² i to etager på grunden.

Både Lægerne i Dronninglund og Benefit Fysioterapiklinik har på møde tilkendegivet interesse i det skitserede samarbejde med Brønderslev Kommune om et nyt sundhedshus i Dronninglund, omfattende et nyt kommunalt Sundhedscenter Øst.

Lægerne i Dronninglund har givet udtryk for, at de kan vente på en afklaring frem til efteråret 2022 og dermed budgetforhandlingerne for 2023.

I prospektet ses de kommunale lokaler ikke på tegningerne, da det er udarbejdet i en tidligere fase.

Muligheder i model 1 og 2:

Model 1 - Sundhedscenter Øst og Dronninglundhallerne

Styrke samspelet mellem sundhed og idræt

Flere borgere fortsætter i idrætstilbud i foreninger eller i hallen efter kommunale sundhedstilbud

Model 2 - Sundhedscenter Øst i Sundhedshus på Stationsvej

Styrke det faglige samarbejde mellem de sundhedsprofessionelle og borgerne

Styrke henvisning fra læger til kommunale sundhedstilbud

Udvikling af flere idrætstilbud til ikke idrætsvante borgere	Fælles faglige udviklingsaktiviteter og kompetenceudvikling
Samarbejde mellem Patientforeningerne og Dronninglund Hallerne	Flere sundhedstilbud til borgerne samlet under ét tag
Understøtter Bevæg dig for livet-strategien	Skaber mere aktivitet i bymidten i Dronninglund

Arealer og anslået økonomi i de 3 modeller:

	Model 0	Model 1	Model 2
Nybygget nettoareal	1.051	2.054	2.096
Nybygget bruttoareal	1.366	2.679	3.086
Areal af nybygget fællesareal	0	455	392
Anslået budgetoverslag for det samlede nybyggeri ex. moms	28.758.734 kr.	55.976.000 kr.	49.909.400 kr.
Fordelingsnøgle	100 %	47,30 %	42,73 %
Fordeling i anslået budgetoverslag	28.758.734 kr.	26.476.747 kr.	21.306.677 kr.
Håndværkerudgift pr. m ²	18.475 kr.	18.475 kr.	14.000 kr.

Se de øvrige arealer og økonomi i idéforslagene.

Som reference og eksempler på håndværkerudgifter i andre projekter er her angivet til sammenligning:

- Børnehave i Hjallerup fra 2020 er opført til 16.000 kr./m².
- Tilbygning til Troldehøj fra 2021 under opførelse til 17.400 kr./m².
- Sundhedshus Vest fra 2012 indreguleret til 2021, er opført til 16.500 kr./m².

Fagforvaltningerne Børn og Kultur og Sundhed og Velfærd foreslår, at Fritids-, Kultur- og Turismeudvalget og Social-, Handicap- og Sundhedsudvalget drøfter de 3 modeller samt beslutter det videre forløb med projekt Sundhedscenter i Øst.

Beslutning fra Social-, Handicap- og Sundhedsudvalget, 20. juni 2022, pkt. 4:

Forvaltningens forslag godkendt.

Beslutning

De tre modeller blev drøftet. Social, Handicap- og Sundhedsudvalget arbejder videre i forhold til en eventuel ansøgning til puljen omkring nærhospitaler i forhold til model 2. Sagen oversendes til budgetforhandlingerne.

Bilag

Model 0 - Nyt Sundhedscenter Øst

Model 0 - Økonomisk overslag

Nyt Sundhedscenter Øst - præsentation af 3 modeller

Model 1 Idéoplæg Sundhedscenter Øst og Dronninglundhallerne

Model 1 Samlet oversigt over lokalebehov Sundhedscenter Øst og Dronninglundhallerne, marts 2022

Model 2 Samlet oversigt over lokalebehov Sundhedscenter Øst og Sundhedshus på Stationsvej, marts 2022

Model 2 Oplæg Sundhedshus med lægerne mm Maj 2022

Punkt 4: Orientering om strategi for udvikling af Hærvejen 2022-2025

01.05.15-P20-2-18

Resume

Sagsforløb: FKT

Brønderslev Kommune deltager i samarbejde med 14 andre kommuner om udviklingen af Hærvejen som en vandre- og cykeldestination. Dette samarbejde er organiseret i foreningen Udvikling Hærvejen.

Foreningen og de 15 kommuner har udarbejdet en strategi for udviklingen af Hærvejen for 2022-2025. Strategien er godkendt i foreningens bestyrelse.

Fritids-, Kultur- og Turismeudvalget orienteres om den vedtagne strategi.

Sekretariatsleder for Udvikling Hærvejen, Mikkel Blaabjerg von Seelen deltager under behandlingen af dette punkt.

Sagsfremstilling

Foreningen "Udvikling Hærvejen" blev etableret den 13. april 2021. Foreningen har til formål at udvikle Hærvejens ruter til gavn for borgere og turister. Nordea-fonden har stillet i udsigt, at de vil investere et trecifret millionbeløb til formålet.

Udvikling Hærvejen har over vinteren 21/22 etableret et sekretariat, som i foråret 2022 i samarbejde med de 15 medlemskommuner har udfærdiget en strategi for perioden 2022-2025.

Hensigten er at skabe et strategisk grundlag, som kan fungere i forhold til involvering af aktører og samarbejdspartnere langs Hærvejen samt eksterne interessenter.

Strategien er dermed både et retningsgivende dokument til foreningens medlemskommuner samt et formidlingsværktøj til de talrige og forskelligartede samarbejdspartnere, der er relevante i udviklingen af Hærvejen som en vandre- og cykeldestination.

Strategien peger på 5 indsatsområder:

- Et kvalitetsløft af vandre- og cykelruten
- Udvikling af overnatningskapacitet og service
- Et skarpt brand og en styrket formidlingsindsats
- Hærvejsknudepunkter
- Bedre data og monitorering

Brønderslev Kommune bidrager med 147.798 kr. om året til foreningen Udvikling Hærvejen.

Fagforvaltningen for Børn og Kultur foreslår, at Fritids-, Kultur- og Turismeudvalget tager orienteringen om strategi for udvikling af Hærvejen 2022-2025 til efterretning.

Beslutning

Orienteringen taget til efterretning.

Bilag

Hærvejen_strategidokument.pdf

Punkt 5: Orientering om Destination Nord - strategi og status

24.05.00-P22-1-22

Resume

Sagsforløb: FKT

Brønderslev Kommune er en del af det fælles destinationsselskab, Destination Nord, som har opgaven med at varetage destinationsudvikling og turistserviceopgave for Aalborg, Brønderslev, Frederikshavn og Læsø Kommuner.

Fritids-, Kultur- og Turismeudvalget orienteres om Destination Nords turismestrategi 2021-2023 og status på Destination Nords indsats i Brønderslev.

Tonny Skovsted Thorup, administrerende direktør for Destination Nord, deltager under behandlingen af dette punkt.

Sagsfremstilling

Destination Nord udarbejdede i 2021 en ny strategi for turismeudviklingen i de 4 medlemskommuner, der har som mål at skaffe 3.000 nye arbejdspladser inden udgangen af 2030.

Strategien "Meget mere end bare turisme" kigger ind i turismepotentialet for at skabe nye arbejdspladser, virksomheder og attraktive lokalområder. Det skal blandt andet ske gennem effektiv markedsføring og tiltrækning af investeringer.

Strategien peger på 4 tværgående temaer, der vil binde destinationen sammen og 5 strategiske pejlemærker.

Temaer på tværs:

- Kunst, kultur og kulturhistorie
- Turisme i naturen
- En bæredygtig destination
- Mad som afsæt for oplevelser

Strategiske pejlemærker:

- Vi skaber business
- Vi byder op til dans
- Vi bruger og deler viden og data
- Vi skaber værtskab i verdensklasse
- Vi kommunikerer og engagerer

Brønderslev Kommune bidrager med 450.000 kr. om året til Destination Nord.

Fra den 10. august 2022 vil der sidde en medarbejder fra Destination Nord på forvaltningen én dag om ugen. Det vil give et tættere samarbejde mellem Destination Nord og Brønderslev Kommune.

Fagforvaltningen for Børn og Kultur foreslår, at Fritids-, Kultur- og Turismeudvalget tager orienteringen om Destination Nord - strategi og status til efterretning.

Beslutning

Orienteringen taget til efterretning.

Bilag

Destination Nord - Vedtægter

Samarbejdsaftale DN og kommuner

strategi-destination-nord-2021-2023

Punkt 6: Godkendelse af turismestrategi for Brønderslev Kommune 2022-2024

24.05.00-A21-1-22

Resume

Sagsforløb: FKT

Fritids-, Kultur- og Turismeudvalget besluttede den 10. februar 2022, at der skal udvikles en strategi på turismeområdet med 3-5 indsætter, som kommunen skal arbejde med.

Fagforvaltningen for Børn og Kultur præsenterer et forslag til en turismestrategi for Brønderslev Kommune 2022-2024.

Fritids-, Kultur- og Turismeudvalget skal drøfte og godkende turismestrategien.

Kultur- og turismekoordinator, Sofie Busse-Brouer, deltager under behandlingen af dette punkt.

Sagsfremstilling

I forbindelse med budgetforhandlingerne i 2021 besluttede Byrådet, at der skulle afsættes midler på budgettet i 2022 og 2023 til at styrke arbejdet med turisme i Brønderslev Kommune.

Fagforvaltningen for Børn og Kultur har på baggrund af Fritids-, Kultur- og Turismeudvalgets beslutning på mødet den 10. februar 2022 udarbejdet et forslag til en turismestrategi for Brønderslev Kommune, som skal være grundlag for arbejdet med turisme i 2022 og 2023. Over de næste to år skal indsatsen styrkes for at markedsføre og udvikle Brønderslev Kommune som turistdestination.

Indsatsområderne i strategien er blevet til på baggrund af møder med Fritids-, Kultur- og Turismeudvalget, Landsbyrådet, en lang række turistaktører i kommunen samt Destination NORD.

Strategien tager højde for tendenser indenfor turismeområdet generelt samt Brønderslev Kommunes styrkepositioner og udviklingspotentialer som turistdestination.

Strategien arbejder med fire pejlemærker:

- Udvikle lokalområder med særligt turismepotentiale
- Naturen i fokus
- Oplevelsesruter
- Kommunikation og markedsføring

Fagforvaltningen for Børn og Kultur foreslår, at Fritids-, Kultur- og Turismeudvalget drøfter og godkender turismestrategien for Brønderslev Kommune 2022-2024.

Beslutning

Turismestrategien er godkendt.

Bilag

Brønderslev Kommune Turismestrategi 2022-2024

Punkt 7: Ansøgning om tilskud til etablering af Kultur- og Borgerhus i Dronninglund

00.30.00-G01-29-21

Resume

Sagsforløb: FKT

Arbejdsgruppen bag et kommende Kultur- og Borgerhus i Dronninglund søger om tilskud til opstart og etablering af projektet.

Arbejdsgruppen søger om et samlet tilskud på 9 mio. kr., hvoraf de anmoder om at få frigivet 500.000 kr. til fortsat planlægning af projektet.

I forbindelse med planlægning af Budget 2022 blev der indenfor fritids- og kulturområdet afsat 4 mio. kr. om året til kulturelle anlæg i perioden 2022 - 2025.

Fritids-, Kultur- og Turismeudvalget skal tage stilling til ansøgning om tilskud til etablering af et Kultur- og Borgerhus i Dronninglund og til sagens eventuelle videre behandling i Økonomiudvalget og Byrådet.

Sagsfremstilling

I Dronninglund har en arbejdsgruppe i længere tid arbejdet med et projekt omkring etablering af et kultur- og borgerhus i Dronninglund på adressen Slotsgade 11.

Arbejdsgruppen bestående af 12 medlemmer der repræsenterer flere forskellige foreninger i Dronninglund. Arbejdsgruppen har et ønske om at skabe et kultur- og borgerhus, som vil kunne rumme mange forskellige arrangementer og brugere, bl.a.:

- Større koncerter og musikarrangementer
- Konfirmationsforberedelse
- Undervisning ved AOF, LOF, FOF mfl.
- Haveselskab
- Forskellige foredrag
- Kurser
- Konferencer

Det fremtidige kultur- og borgerhus anslås at blive på ca. 1000 m². Huset skal rumme en større koncertsal, café, køkken samt flere mødelokaler.

Arbejdsgruppen bag projektet har udarbejdet dette anlægsbudget for projektet:

Anlægsbudget:

Bygningsomkostninger (anslået til 16.500 kr. pr. m² i byggesum)

16,5 mio. kr.

Etablering af vej, parkering, byggemodning mm.	3,0 mio. kr.
Indregning, herunder: lyd, lys, inventar mv.	2,5 mio. kr.
Øvrige omkostninger, herunder lokalplan, arkitekt, ingeniør mm.	3,0 mio. kr.
I alt	25,0 mio. kr.

I anlægsbudgettet indgår ikke leje/køb af grunden Slotsgade 11, da arbejdsgruppen håber på, at Brønderslev Kommune vil stille denne til rådighed i forbindelse med etablering af bygningerne.

Det nye kultur- og borgerhus skal drives af en fond med en aktiv bestyrelse, som repræsenterer en bred kreds af foreninger og borgere i Dronninglund.

Fonden forventes i første omgang stiftet af:

- Sparekassen Vendsyssel Fond
- Dronninglund Borgerforening
- Dronninglund Kunstcenter
- Dronninglund Idrætsforening

Arbejdsgruppen har en forventning om, at driften i kultur- og borgerhuset vil kunne hvile i sig selv med driftsindtægter skabt på baggrund af udlejning af husets faciliteter.

Arbejdsgruppen har udarbejdet følgende finansieringsplan for projektet:

Sparekassen Vendsyssel Fond	10,0 mio. kr.
Brønderslev Kommune, anlægning af vej, byggemodning, parkering mv.	3,0 mio. kr.
Brønderslev Kommune, tilskud	6,0 mio. kr.
Andre fonde, herunder Lokale- og Anlægsfonden samt Realdania	6,0 mio. kr.
I alt	25,0 mio. kr.

For at kunne gennemføre projektet henvendte arbejdsgruppen sig til Fritids- og Kulturudvalget i 2021 med en ansøgning om tilskud til projektet. Ansøgningen blev dengang fremsendt til budgetforhandlingerne for 2022. Ved planlægning af Budget 2022 afsatte Byrådet 4 mio. kr. om året i 4 år til kulturelle ejendomme indenfor fritids- og kulturområdet.

På vegne af den kommende Fond for Kultur- og Borgerhuset i Dronninglund søger arbejdsgruppen Brønderslev Kommune om 9 mio. kr.:

- 3 mio. kr. til udarbejdelse af kommuneplantillæg, vej- og kloakarbejder, parkeringspladser og byggemodning. Udgiften er anslået af arbejdsgruppen
- 6 mio. kr. til direkte tilskud til projektet

Arbejdsgruppen anmoder samtidig om, at der frigives 500.000 kr. til den fortsatte planlægning af projektet, herunder rådgivning, udarbejdelse af lokalplan, arkitektkonkurrence, projektering mv.

Arbejdsgruppen søger derudover Brønderslev Kommune om tilsagn om tilskud på fri leje af adressen Slotsgade 11 for en periode på 100 år.

Fagforvaltningen for Børn og Kultur bemærker, at ansøgning om leje af adressen Slotsgade 11 skal behandles af Teknik- og Miljøudvalget samt efterfølgende Økonomiudvalget.

Fagforvaltningen for Børn og Kultur foreslår, at Fritids-, Kultur- og Turismeudvalget:

1. tager stilling til ansøgning om tilskud på 9,0 mio. kr. til etablering af Kultur- og Borgerhus i Dronninglund

Såfremt ansøgningen imødekommes, foreslår Fagforvaltningen for Børn og Kultur, at Fritids-, Kultur- og Turismeudvalget

2. indstiller til Byrådet, at der frigives 500.000 kr. til projektet
3. sender ansøgning om tilskud til fri leje af adressen Slotsgade 11 til behandling i Økonomiudvalget

Beslutning

Fritids-, Kultur og Turismeudvalget indstiller, at der fra anlægspuljen til kulturprojekter bevilges 3,5 mio. kr. De tre mio. kr. der ansøges til udarbejdelse af kommuneplantillæg mv. fremsendes til budgetforhandlingerne for 2023.

Fritids-, Kultur og Turisme udvalget indstiller, at Byrådet frigiver 500.000 kr. her og nu til planlægningen af projektet. Ansøgningen om tilskud af fri leje fremsendes til behandling i Økonomiudvalget.

Der vedlægges yderligere bilag om projektet inden Byrådets behandling.

Bilag

Ansøgning om tilskud til kulturhus i Dronninglund, 2022

Orientering vedr. Budget 2022

Behandling af ansøgning om tilskud til etablering af kultur- og borgerhus i Dronninglund, 2021

Dagsordenspunkt: Ansøgning om støtte til etablering af kultur- og borgerhus i Dronninglund behandlet på mødet 19. august 2021 kl. 1400 (PN Beslags Bygning på Vildmosemuseet) i Fritids- og Kulturudvalget

Ansøgning om tilskud til etablering af kultur- og borgerhus i Dronninglund, 2021

Punkt 8: Budgetønsker i forbindelse med budget 2023

00.30.08-G01-1-22

Resume

Sagsforløb: FKT

Fritids-, Kultur- og Turismeudvalget har mulighed for at komme med forslag til ønsker til budgetforhandlingerne om budget 2023.

Fagforvaltningen har udarbejdet en beregning af, hvad det vil koste at hæve lokaletilskudsprocenten til 75 %, som udvalget på sidste møde besluttede, at de ønskede udarbejdet.

Udvalget skal tage stilling til, om der er nogle fælles budgetønsker, der ønskes fremsendt til budgetforhandlingerne om budget 2023.

Sagsfremstilling

Fritids-, Kultur- og Turismeudvalget har i forbindelse med budgetforhandlingerne om budget 2023 mulighed for at komme med ønsker til budgettet for udvalgets område.

På udvalgmøderne i første halvår 2022 har der været drøftet forskellige emner, der kunne afstedkomme sådanne ønsker.

Fagforvaltningen for Børn og Kultur vil til mødet i august forberede en beskrivelse og en beregning af de eventuelle budgetønsker, som Fritids-, Kultur- og Turismeudvalget har ønske om at få nærmere belyst, inden der træffes beslutning i udvalget, om der skal fremsendes ønsker til budgetforhandlingerne.

Fagforvaltningen for Børn og Kultur foreslår, at Fritids-, Kultur- og Turismeudvalget beslutter, hvilke emner der ønskes beskrevet til udvalgmødet i august med henblik på, at udvalget der kan træffe beslutning om eventuelle budgetønsker til budgetforhandlingerne om budget 2023.

Beslutning fra Fritids-, Kultur- og Turismeudvalget, 9. juni 2022, pkt. 6:

Der skal ønskes beskrivelse af:

- Beregning om tilskud til 75 procent i lokaletilskud

Supplerende sagsfremstilling til mødet i Fritids-, Kultur- og Turismeudvalget den 18. august 2022:

Fagforvaltningen har udarbejdet en beregning af, hvad udgiften til at hæve tilskudsprocenten til foreningernes lokaletilskud til 75% vil være. Udgiften for kommunen vil være 285.059 kr., jf. vedlagte bilag.

Fagforvaltningen for Børn og Kultur foreslår, at Fritids-, Kultur- og Turismeudvalget beslutter, om der er nogle fælles budgetønsker, der ønskes fremsendt til budgetforhandlingerne om budget 2023.

Beslutning

Der fremsendes ikke yderligere fra Fritids-, Kultur- og Turismeudvalget til budgetforhandlingen 2023.

Bilag

lokaletilskud - konsekvens ved hævnning af tilskudsprocent 2023.pdf

Punkt 9: Budget 2023 - opmærksomhedsliste

00.30.00-S00-3-22

Resume

Sagsforløb: FKT

Ifølge budgetprocessen for budget 2023 skal fagudvalgene drøfte og indstille punkter fra opmærksomhedslisten til det videre budgetarbejde. Herudover har omprioriteringsforslagene været sendt i høring i MED regi, råd, institutioner, bestyrelser m.m.

De indkomne høringssvar samt en oversigt over udvalgets omprioriteringsforslag fremgår af vedlagte bilag.

Sagsfremstilling

Ifølge budgetprocessen for budget 2023 skal fagudvalgene tage stilling til forslag til ændringer til budgettet. Disse ændringsforslag samles på en opmærksomhedsliste.

Det drejer sig om følgende typer af ændringer:

- Ændrede forudsætninger på overførselsudgifterne
- Ændrede forudsætninger på serviceudgifterne

Udgangspunktet er, at der beregnes mer-/mindreudgifter for kommunen således der opretholdes uændret serviceniveau.

Punkterne fra opmærksomhedslisten behandles i forhandlingsudvalget (ØK samt liste Ø og F) den 24. august 2022, hvor det politisk besluttes, hvilke punkter der skal indarbejdes i budgetforslaget til 1. behandling.

Omprioriteringsforslagene har været sendt i høring i MED regi, råd, institutioner, bestyrelser m.m. De indkomne høringssvar fremgår af vedlagte bilag.

Staben foreslår, at Fritids-, Kultur- og Turismeudvalget drøfter og indstiller punkterne fra opmærksomhedslisten samt drøfter de indkomne høringssvar vedrørende udvalgets område.

Beslutning

Høringssvarene drøftet og de fremsendes til budgetforhandlingerne.

Bilag

Opmærksomhedsliste 2023 - FKT

1. høring Fritids-, Kultur- og Turismeudvalget

04. Budget 2023 Omprioriteringsforslag - Fritids-, Kultur- og Turismeudvalget

Punkt 10: Budgetopfølgning 2 pr. 30. juni 2022

00.30.14-Ø00-4-22

Resume

Sagsforløb: FKT

Økonomiafdelingen har i samarbejde med fagforvaltninger udarbejdet budgetopfølgning 2 pr. 30. juni 2022.

Fritids-, Kultur- og Turismeudvalget skal drøfte budgetopfølgningen på udvalgets område.

Sagsfremstilling

Økonomiafdelingen fremsender budgetopfølgning 2 pr. 30. juni 2022.

Ifølge Principper for økonomistyring udarbejder Økonomiafdelingen kvartalsvise budgetopfølgningsrapporter til Direktionen, der fremsender budgetopfølgningen til fagudvalg og Økonomiudvalg/Byråd.

Staben foreslår, at Fritids-, Kultur- og Turismeudvalget drøfter budgetopfølgningen.

Beslutning

Budgetopfølgningen taget til efterretning.

Bilag

Fritids-, Kultur- og Turismeudvalget - pr. 30.06.22

Punkt 11: Drøftelse af mulige synergier mellem biblioteket og Borgerservice

00.01.10-G01-4-22

Resume

Sagsforløb: FKT/ØK

Formanden for Fritids-, Kultur- og Turismeudvalget har ønsket en indledende drøftelse i udvalget om mulige synergier mellem Borgerservice og Biblioteket.

Sagsfremstilling

Biblioteket og Borgerservice har i dag ikke et formelt samarbejde om løsningen af opgaver, der vedrører henholdsvis Bibliotek og Borgerservice. Biblioteket yder uformelt bistand til borgere, der har behov hjælp til at komme i kontakt med det offentlige.

Fritids-, Kultur- og Turismeudvalget skal indledende drøfte mulige synergier mellem Borgerservice og Biblioteket.

Fagforvaltningen for Børn og Kultur foreslår, at Fritids-, Kultur- Turismeudvalget drøfter, om der er mulige synergier, som skal undersøges nærmere.

Beslutning

Fritids-, Kultur- og Turismeudvalget indstiller til Økonomiudvalget, at der udarbejdes en beskrivelse af mulige synergier mellem Borgerservice og Biblioteket, herunder en mulig opstart af et pilotprojekt i Dronninglund.

Punkt 12: Reviderede vedtægter for Fonden Brønderslev Hallen

04.04.00-G01-2-17

Resume

Sagsforløb: FKT

Fonden Brønderslev Hallen fremsender ændrede vedtægter til godkendelse i Fritids-, Kultur- og Turismeudvalget.

Fonden Brønderslev Hallen har efter krav fra Erhvervsstyrelsen ændret deres vedtægter.

Fritids-, Kultur- og Turismeudvalget skal godkende de reviderede vedtægter.

Sagsfremstilling

Erhvervsstyrelsen har ved brev af 10. januar 2022 bemærket, at Fonden Brønderslev Hallens vedtægter ikke er blevet tilpasset den nye erhvervsfundslov fra 2015.

Det drejer sig om følgende to punkter:

- Vedtægtsmæssige forhold
- Ledelsens sammensætning

De senest godkendte vedtægter er fra 2017, og Erhvervsstyrelsen har bemærkninger til vedtægternes § 8 og til § 12.

I § 8 står der, at bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af bestyrelsesmedlemmerne er til stede. Dette er nu ændret til, at bestyrelsen er beslutningsdygtig, når over halvdelen af medlemmerne er til stede.

I § 12 fremgår det, at Fondens regnskab revideres af en af bestyrelsen for to år ad gangen valgt revisor eller statsautoriseret revisor. Dette er nu ændret til, at regnskabet skal revideres af en af bestyrelsen valgt statsautoriseret revisor. Revisoren vælges af bestyrelsen for et år ad gangen på årsregnskabsmødet.

Beskrivelsen af den ledelsesmæssige sammensætning er tilføjet og afspejler den nuværende ledelsesmæssige sammensætning. Der henvises til punkt 7 i det vedhæftede dokument; Vedtægter for Fonden Brønderslev Hallerne.

Fritids-, Kultur- og Turismeudvalget skal drøfte og godkende de reviderede vedtægter.

Personale

Ingen.

Beslutning

Vedtægterne godkendes.

Bilag

Vedtægter for Fonden Brønderslev Hallerne 2022

Brev fra Erhvervsstyrelsen Fonden Brønderslev Hallerne

vedtægter 09102017

Punkt 13: Status på foreningernes regnskaber for 2021

18.14.00-G01-2-14

Resume

Sagsforløb: FKT

De støtteberettigede foreninger skal indsende deres årsregnskaber senest den 1. april 2022.

Fritids-, Kultur- og Turismeudvalget orienteres om status for foreningernes regnskaber for 2021.

Fritids-, Kultur- og Turismeudvalget skal tage orienteringen til efterretning.

Sagsfremstilling

Folkeoplysende foreninger, der modtager tilskud efter kapitel 4, 5 og 7 i Folkeoplysningslovens § 29, skal hvert år aflægge regnskab for modtaget kommunalt tilskud.

Fagforvaltningen for Børn og Kultur har den 19. maj 2022 gennemgået indsendte regnskaber fra de støtteberettigede foreninger. Der er i alt modtaget 82 regnskaber med følgende fordeling:

- 70 regnskaber fra idrætsforeningerne. Der mangler regnskaber fra 3 foreninger.
- 9 regnskaber fra de uniformerede korps. Der mangler regnskaber fra 2 foreninger.
- Tre regnskaber fra de idebetonede foreninger. Der er modtaget fra alle foreningerne.

Udover årsregnskab for 2021 har foreningerne indsendt ansøgning om aktivitets- og lokaletilskud for 2021.

Foreningerne skal offentliggøre deres tilskudsregnskab på fritidsportalen. Der er på nuværende tidspunkt offentliggjort 51 tilskudsregnskaber. Der mangler at blive offentliggjort 36 tilskudsregnskaber.

Fagforvaltningen for Børn og Kultur bemærker, at de foreninger, der mangler at indsende regnskab for 2021 samt at offentliggøre tilskudsregnskab på fritidsportalen bliver rykket herfor. Det bemærkes endvidere, at 10% af foreningernes regnskaber vil blive udtaget til nærmere kontrol.

Økonomi

Det er på nuværende tidspunkt for tidligt at redegøre for, hvordan foreningernes økonomi ser ud efter Covid-19-perioden. Fagforvaltningen for Børn og Kultur indsamler løbende data fra alle foreninger for 2020 og 2021. Når alle regnskaber for 2021 er modtaget og data bearbejdet, vil der blive udarbejdet en rapport over det samlede foreningsbillede, som forelægges Fritids-, Kultur- og Turismeudvalget.

Fagforvaltningen for Børn og Kultur foreslår, at Fritids-, Kultur- og Turismeudvalget tager orienteringen til efterretning.

Personale

Ingen.

Beslutning

Orienteringen taget til efterretning. På et kommende møde gives et overbliksbillede af foreningernes økonomi og medlemsudvikling.

Punkt 14: Vedligehold i forbindelse med lokaletilskudsordningen

18.15.05-G01-1-14

Resume

Sagsforløb: FKT

Der er på Fritids- og Kulturområdet afsat et budget til tilskud til lokaler (lokaletilskud) efter Folkeoplysningslovens §25, stk. 1.

De afsatte midler til lokaletilskud anvendes dels som støtte til husleje og dels som støtte til andre drifts- og vedligeholdelsesudgifter.

Fritids- og Kulturudvalget orienteres om fordelingen af lokaletilskud i Brønderslev Kommune.

Sagsfremstilling

Der er på Fritids- og Kulturområdet afsat et budget til tilskud til lokaler (lokaletilskud) efter Folkeoplysningslovens §25, stk. 1. De afsatte midler til lokaletilskud anvendes dels som støtte til husleje og dels som støtte til andre drifts- og vedligeholdelsesudgifter.

Fagforvaltningen for Børn og Kultur har på vedlagte bilag lavet en oversigt over foreningernes lokaleudgifter for regnskabsåret 2021.

Som det fremgår af vedlagte oversigt, er størstedelen af budgetrammen afsat til foreningernes faste lokaleudgifter. Den største variable udgift er vedligeholdelse, som kan variere en del fra år til år, alt efter hvor meget foreningerne har sat i gang af vedligeholdelsesarbejde.

Fagforvaltningen for Børn og Kultur vurderer løbende, om ansøgninger til anlægspuljen vil kunne opnå støtte under de til enhver tid gældende lokaletilskudsregler. Der er ofte ansøgninger, der ligger i grænsfeltet mellem vedligehold af lokaler, som er omfattet af lokaletilskudsreglerne og udvikling af lokaler, som er omfattet af anlægspuljen.

Fritids-, Kultur- og Turismeudvalget modtager en gang om året en orientering om fordelingen af lokaletilskud til vedligeholdelsesudgifter.

Fagforvaltningen for Børn og Kultur bemærker, at der udover de 4.974.208 kr., der er afsat i budgettet for 2022 til kontoen for lokaletilskud er overført 1.614.870 kr. fra 2021. Det samlede budget for 2022 på kontoen for lokaletilskud er derfor 6.589.078 kr. Det bemærkes, at Fritids-, Kultur- og Turismeudvalget har disponeret 750.000 kr. af de overførte midler på Fritids- og Kulturområdet til henholdsvis en forundersøgelse på Kulturområde Hedelund samt til arbejdet med et Ungdomshus i nye former. Disse bevillinger finansieres af de overførte midler på Fritids- og Kulturområdet. Det bemærkes også, at der gives tilskud til vedligeholdelse og renovering af lysesanlæg fra midlerne til lokaletilskud.

Fagforvaltningen for Børn og Kultur foreslår, at Fritids-, Kultur- og Turismeudvalget tager orienteringen til efterretning.

Personale

Ingen

Økonomi

Økonomiafdelingen bemærker, at der er afsat 4.974.208 kr. i budget 2022.

Beslutning

Orienteringen taget til efterretning.

Bilag

Lokaletilskud - oversigt over driftsudgifter 2021

Notat om lokaleudgifter 2022

Punkt 15: Ansøgning fra Hedebo - Bevæg dig for livet puljen

18.20.00-P20-2-19

Resume

Sagsforløb: FKT

Hedebo søger om tilskud fra Bevæg dig for livet-puljen til idrætscertificering af bostedets personale og beboere.

Ansøgningen om tilskud fra Bevæg dig for livet-puljen skal politisk behandles, når der søges om tilskud på mere end 20.000 kr. Hedebo søger om 35.000 kr. til idrætscertificering.

Fritids-, Kultur- og Turismeudvalget skal tage stilling til ansøgningen fra Hedebo.

Sagsfremstilling

Hedebo søger om tilskud fra Bevæg dig for livet-puljen til idrætscertificering af alle medarbejdere og beboere. Hedebo er et socialpsykiatrisk bosted for borgere med betydelig og væsentlig psykisk funktionsnedsættelse og med svære psykiatriske problemstillinger. På Hedebo er der en bred tværfaglig sammensætning af personale med en social- og sundhedsfaglig baggrund: Pædagoger, ergoterapeuter, socialrådgivere samt social- og sundhedsassistenter.

Hedebo oplyser, at de samarbejder med idrætsforeningen BIFOS. BIFOS er drevet af og for mennesker med sindslidelser. I BIFOS kan der dyrkes idræt i tilpassede og trygge rammer. Idrætscertificeringen udbydes af Dansk Arbejder Idræt (DAI). Hedebo oplyser, at Sundhedsområdet i Brønderslev Kommune bidrager med projektledelse og koordinering mellem Hedebo og DAI.

Hedebo oplyser, at idræt og bevægelse allerede er vigtige i den daglige praksis, men ønsker med en idrætscertificering at forankre det endnu stærkere i institutionens kultur. Det kan blandt andet være med mere bevægelse i dagligdagen, flere deltagende borgere i BIFOS og at hele personalegruppen i højere grad tænker det ind i daglig praksis.

Fagforvaltningen for Børn og Kultur bemærker, at ansøgningen fra Hedebo lever op til kriterierne for Bevæg dig for livet-puljen, herunder særligt følgende punkter:

- Nye initiativer, udviklingsarbejde, samarbejder og aktiviteter, der får flere borgere gjort aktive, sætter fokus på bevægelse og gerne inkluderer målgruppen i et fællesskab.
- Aktiviteter, der gør, at ansøgeren kan favne specifikke aldersgrupper med lav idrætsdeltagelse, og/eller at ansøgeren kan favne grupper, der står uden for forenings- og samfundsfællesskaber i øvrigt.

Bevæg dig for livet-puljens budget er 250.000 kr. til anvendelse i 2022. Der er på nuværende tidspunkt tilkendegivet støtte for i alt 160.532,45 kr. i dette kalenderår. Derudover er der overført ubrugte midler fra puljen fra 2021, hvorfor der på nuværende tidspunkt er 176.751,05 kr. tilbage i puljen til uddeling i 2022.

Fagforvaltningen for Børn og Kultur foreslår, at Fritids-, Kultur- og Turismeudvalget tager stilling til ansøgningen fra Hedebo med ønske om støtte på 35.000 kr. til idrætscertificering.

Beslutning

Ansøgningen godkendes.

Bilag

Budget idrætscertificering Hedebo

Ansøgning Idrætscertificering af Hedebo

BDFL-pulje oversigt, 19. juli 2022

Punkt 16: Ændring af vedtægter for Kulturskolens bestyrelse

20.07.25-G01-1-17

Resume

Sagsforløb: FKT/BS/BY

Kulturskolen har anmodet Fagforvaltningen for Børn og Kultur om, at der sættes gang i en proces med at revidere Kulturskolens vedtægter.

Fritids- og Kulturudvalget skal beslutte, om der skal igangsættes en proces for revidering af vedtægterne.

Sagsfremstilling

Kulturskolen i Brønderslev Kommune har eksisteret i sin nuværende form siden kommunesammenlægningen i 2007.

Kulturskolen driver undervisning på kommunens folkeskoler samt i flere institutioner. Derudover udbyder Kulturskolen også valgfag indenfor musik og billedkunst.

Kulturskolen er en kommunal institution indenfor Fritids- og Kulturområdet. Kulturskolen drives af kulturskolelederen samt en bestyrelse, der sammen skal sikre samarbejdet mellem Kulturskolen og folkeskolen, elever, forældre og øvrige samarbejdspartnere.

Bestyrelsen for Kulturskolen vælges for 2 år ad gangen på den årlige generalforsamling. Bestyrelsen består af 9 medlemmer:

- 1 medlem udpeget af Byrådet.
- 4 medlemmer vælges af og blandt musikskolens forældre
- 1 medlem vælges af og blandt musikskolens medarbejdere
- 2 medlemmer vælges af og blandt musikskolens elever
- 1 repræsentant for folkeskolen

Bestyrelsens medlemmer udpeges for 2 år ad gangen. Medlemmer udpeget af Byrådet sidder dog i hele funktionsperioden.

Kulturskolen har bedt Fagforvaltningen for Børn og Kultur om at igangsætte en proces for ændring af vedtægterne. Ændringerne skal være med til at sikre en mere nutidig Kulturskole. Kulturskolen bemærker, at de nuværende vedtægter for Kulturskolen ikke er tidssvarende. Vedtægterne er sidst revideret forud for kommunesammenlægningen i 2007.

I vedtægterne nævnes blandt andet Kulturrådet - en institution der ikke findes mere. Derudover nævnes flere steder i vedtægterne funktioner, som bestyrelsen skal varetage, som i dag enten varetages af Kulturskolens ledelse eller Fagforvaltningen for Børn og Kultur. Kulturskolen ønsker med vedtægtsændringerne at skabe en god baggrund for Kulturskolens virke, som både er relevant og hvor organiseringen af kulturskolen i endnu større omfang kan være med til at understøtte udviklingen af skolen end hidtil.

Udvikling af de nye vedtægter skal ske i et tæt samarbejde mellem bestyrelsen for Kulturskolen og Fritids- og Kulturudvalget. Hvis Fritids- og Kulturudvalget beslutter at sætte processen i gang, vil Fagforvaltningen for Børn og Kultur i samråd med ledelsen af Kulturskolen gå i dialog med bestyrelsen for Kulturskolen om udformningen af nye vedtægter.

Fagforvaltningen for Børn og Kultur foreslår, at Fritids- og Kulturudvalget drøfter og beslutter, om der skal igangsættes en proces med revidering af Kulturskolens vedtægter.

Personale

Ingen.

Beslutning fra Fritids- og Kulturudvalget, 4. november 2021, pkt.: 5

Drøftet. Der igangsættes en proces med revidering af Kulturskolens vedtægter.

Supplerende sagsfremstilling til Fritids-, Kultur- og Turismeudvalgets møde den 18. august 2022:

På baggrund af beslutning fra Fritids- og Kulturudvalget har Kulturskolen, i samarbejde med Kulturskolerådet, udarbejdet forslag til nye vedtægter for Kulturskolen i Brønderslev Kommune.

Forslag til vedtægtsændringerne er fremlagt og godkendt på seneste bestyrelsesmøde i Kulturskolerådet. Vedtægterne med ændringer er vedlagt til dagsordenen.

Fagforvaltningen for Børn og Kultur bemærker, at ændringerne i vedtægterne for Kulturskolen hovedsageligt drejer sig om en ny formulering af Kulturskolens formål samt det, at godkendelse af vedtægtsændringer fremadrettet sker ved Fritids-, Kultur- og Turismeudvalget.

Fagforvaltningen for Børn og Kultur bemærker desuden, at der er sket ændringer i vedtægternes § 4, der vedrører sammensætningen af Kulturskolerådet. I de nye vedtægter foreslås det, at to af medlemmerne i Kulturskolerådet fremover udpeges blandt medlemmerne af henholdsvis Fritids-, Kultur- og Turismeudvalget samt af Børne- og Skoleudvalget.

Fagforvaltningen for Børn og Kultur foreslår, at:

1. Fritids-, Kultur- og Turismeudvalget godkender de nye vedtægter for Kulturskolen
2. Fritids-, Kultur- og Turismeudvalget videresender de nye vedtægter til godkendelse ved Børne- og Skoleudvalget

Beslutning

Vedtægterne indstilles godkendt. Vedtægterne fremsendes til drøftelse i Børne- og Skoleudvalget.

Bilag

Vedtægter, Kulturskolen Brønderslev

Nye vedtægter, Kulturskolen

Ændring af vedtægter for Kulturskolen

Punkt 17: Ændring af vedtægter for Museum for Forsyning og Bæredygtighed

19.03.00-G01-1-21

Resume

Sagsforløb: FKT

Museum for Forsyning og Bæredygtighed har ændret i deres vedtægter.

I henhold til § 15, stk. 1 i vedtægterne, skal de reviderede vedtægter sendes til godkendelse ved Fritids-, Kultur- og Turismeudvalget.

Fritids-, Kultur- og Turismeudvalget skal godkende de reviderede vedtægter.

Sagsfremstilling

Museum for Forsyning og Bæredygtighed har ved seneste bestyrelsesmøde godkendt en revidering af museets vedtægter.

Jævnfør § 15, stk. 1 i vedtægterne skal "vedtægter såvel som senere ændringer heri godkendes af museets hovedtilskudsydere". Brønderslev Kommune er museets hovedtilskudsyder.

De reviderede vedtægter sendes derfor til godkendelse ved Fritids- Kultur- og Turismeudvalget.

Fagforvaltningen for Børn og Kultur bemærker, at der er sket ændringer ved følgende tre paragraffer i vedtægterne:

- I § 8, stk. 2 er følgende sætning fjernet i de nye vedtægter: "Ud over museets udstillinger er dets samlinger, herunder registre, arkiver, magasinerede genstande m.v. offentlig tilgængelige efter forudgående aftale."
- I § 10 stk. 1 er der sket ændringer i forhold til bestyrelsens sammensætning. I de nye vedtægter udpeges to af bestyrelsens medlemmer af støtteforeningen Museumsforeningen for MOSS. Tidligere blev to af medlemmerne udpeget af henholdsvis Museumsforeningen for Dorf Mølle samt Museumsforeningen for Vildmosemuseet.
- I de nye vedtægter er § 10, stk. 9 tilføjet: "Museets leder kan deltage i støtteforeningens bestyrelsesmøder med henblik på at orientere om museets drift og arbejde."
- I de nye vedtægter er § 10, stk. 10 fjernet: "Museets leder kan ikke fungere som referent for museets støtteforeningers bestyrelse, men må gerne deltage i bestyrelsesmøder med henblik på at orientere om museets drift og arbejde og at holde sig orienteret om arbejdet i museets støtteforeningers bestyrelser."
- I de nye vedtægter er § 11, stk. 10 tilføjet: "Museets leder referer til formanden for museets bestyrelse."

Fagforvaltningen for Børn og Kultur foreslår, at Fritids-, Kultur- og Turismeudvalget godkender vedtægtsændringerne.

Beslutning

Vedtægterne godkendes.

Bilag

Reviderede vedtægter, 2022

Vedtægter, MOSS 2021

Punkt 18: Mere og bedre mobilitet for pengene - Indsatskatalog for den visiterede kørsel og den åbne kollektive trafik

13.05.00-P20-1-21

Resume

Sagsforløb: DIR/HAR/ÆR/TM/SHS/BS/FKT/BE/ÆO/ØK/BY

Økonomiudvalget bevilgede den 17. marts 2021 penge til projektet "Mere og bedre mobilitet for pengene". Projektets formål er at gennemgå hele den kollektive trafik i Brønderslev Kommune for at finde optimeringer af både den åbne kørsel og den visiterede kørsel.

Projektet har gennemgået den kollektive trafik i Brønderslev Kommune og fundet forskellige forslag til optimeringer, samt forslag til besparelser. Disse forslag er samlet i en række indsatser, der er beskrevet med konsekvenser, forudsætninger, implementering og besparelspotentiale.

Byrådet skal tage stilling til, hvilke indsatser der skal implementeres i den fremtidige visiterede kørsel og den åbne kollektive trafik.

Sagsfremstilling

Den kollektive trafik i Brønderslev Kommune består af både åben og lukket kørsel.

Den åbne kørsel består af rutebusser, telebusser, servicebusser, tog, flextur og plustur, som er åben for alle borgere i kommunen.

Den lukkede kørsel består af alle kommunens visiterede ordninger, som Flexhandicap, kørsel til læge, speciallæge, genoptræning, skoler, dagcentre og anden specialbefordring.

En del af kommunens kollektive trafik udføres via flextrafikken, som udbydes og administreres af NT på vegne af de nordjyske kommuner og Region Nordjylland. Det drejer sig om buskørsel, Flextur, Plustur, Flexhandicap og Flexlæge.

En anden del er den lukkede kollektive trafik for visiterede, der udbydes og administreres af kommunen selv. Det drejer sig om visiteret kørsel til skoler og aktivitetscentre.

Projektet "Mere og bedre mobilitet for pengene" har til formål at gennemgå hele den kollektive trafik i kommunen og finde optimeringsmuligheder i både den åbne og lukket kollektive trafik, samt at se på muligheden for store koordinering på tværs af de forskellige ordninger.

I forbindelse med budgetforhandlingerne for 2022 vedtog Byrådet, at projektet skulle finde en årlig besparelse på 1 mio. kr. Besparelsen er en samlet besparelse for både bustrafikken og den visiterede kørsel.

Gennem tilbagemeldinger og workshop med de forskellige fagforvaltninger, kommer projektet med følgende mulige indsatser på den visiterede kørsel.

Indsats	Økonomi (Besparelse)	Konsekvenser	Udvalg
1. Tættere samarbejde om kørsel på tværs både internt og eksternt	På sigt kan det give en besparelse	<ul style="list-style-type: none"> • Forankring af befordringsområdet • Over- og indblik i det samlede befordringsområde • Fortsat fokus på befordringsområdet • Proaktiv ift. at sikre effektiv drift • Måltal • Erfaringsudveksling på tværs af kørselsordninger 	Alle
2. Organisatorisk setup	På sigt kan det give en besparelse	<ul style="list-style-type: none"> • Overblik over det samlede befordringsområde • Forankring af befordringsområdet • Mere effektive arbejdsgange • Mere synlighed på befordringsområdet 	Alle
3. Udbyd al kørsel og udbyd så vidt muligt samlet (delvis samling af kørslen)	Kan give en besparelse, men ikke muligt at komme med konkret besparelse	<ul style="list-style-type: none"> • Kørslen bliver mere attraktiv for vognmænd at byde på • Bilerne udnyttes mere effektivt • Får rettet op på, at kørslen bliver udbudt og ikke kun indhentes via en tilbudsindhentning 	DIR, HAR, ÆR, SHS, BS, BE, ÆO, ØK, BY
4. Udbyd alt kørsel samlet (fuld samling af kørslen)	Gennemsnitlig besparelse 675.000 kr.	<ul style="list-style-type: none"> • Data om udført kørsel • Erfaringen fra NT der er vant til at varetage flextrafikken • Mere attraktive udbudspakker • Mere lokal kørsel i Brønderslev Kommune • Mere effektiv kørsel • Bedre udnyttelse af kapaciteten • Besparelser 	DIR, HAR, ÆR, SHS, BS, BE, ÆO, ØK, BY

5. Ledelsesinformation	Umiddelbart ingen besparelse	<ul style="list-style-type: none"> • Over- og indblik i status • Monitorering af udviklingen af flextrafikken • Bedre forståelse for befordringsområdet 	Alle
6. Mere og bedre information til borgere	På sigt kan det give en besparelse	<ul style="list-style-type: none"> • Borgerne opnår bedre forståelse for befordringsområdet • Borgerne bliver mere selvhjulpne og aflaster sagsbehandlerne i kommunen 	DIR, HAR, ÆR, SHS, BS, BE, ÆO, ØK, BY
7. Bedre indblik og information til medarbejdere	På sigt kan det give en besparelse	<ul style="list-style-type: none"> • Bedre forståelse for befordringsområdet • Færre forkerte visiteringer • Større tilfredshed blandt borgerne 	DIR, HAR, ÆR, SHS, BS, BE, ÆO, ØK, BY
8. Plustur - når bussen eller toget ikke kører hele vejen	Kan give en besparelse, men ikke muligt at komme med konkret besparelse	<ul style="list-style-type: none"> • Der kommer flere kunder over i den åbne kollektive trafik • Det vil medføre en egenbetaling fra borgeren 	Alle
9. Flextur er kollektiv trafik	Gennemsnitlig besparelse 117.500 kr.	<ul style="list-style-type: none"> • Besparelser ved at henvise til Flextur fremfor at visitere til lægekørsel (se besparelspotentiale) • Det vil medføre en egenbetaling fra borgeren • Udgiften og indtægten flyttes over i Teknik- og Miljø forvaltningen 	Alle
10. Rette visitation	Gennemsnitlig besparelse 17.500 kr.	<ul style="list-style-type: none"> • Mere samkørsel • Stigning i koordineringsgraden • Potentiel besparelse 	DIR, HAR, ÆR, SHS, BS, BE, ÆO, ØK, BY
11. Den gode bestilling med rette servicetid	380.000 kr.	<ul style="list-style-type: none"> • Den rette bestilling kan øge koordineringsgraden • Mere samkørsel • Potentiel besparelse 	DIR, HAR, ÆR, SHS, BS, BE, ÆO, ØK, BY
12. Kørsel målrettes off-peak-perioder (hvor det	På sigt kan det give en	<ul style="list-style-type: none"> • Bedre udnyttelse af kapaciteten 	DIR, HAR,

giver mening)	besparelse	<ul style="list-style-type: none"> • Færre stillestående vogne • Lavere pris på kørslen 	ÆR, SHS, BS, BE, ÆO, ØK, BY
13. Serviceniveau	På sigt kan det give en besparelse	<ul style="list-style-type: none"> • Politisk fastsat serviceniveau • Bedre koordinering med anden kørsel 	DIR, HAR, ÆR, SHS, ÆO, ØK, BY
14. Afhentnings- og afleveringsinterval for kørsel til/fra læge og genoptræning	På sigt kan det give en besparelse	<ul style="list-style-type: none"> • Politisk fastsat serviceniveau • Bedre koordinering med anden kørsel • Længere ventetid for borgerne 	DIR, HAR, ÆR, SHS, ÆO, ØK, BY
15. Minimere forgæves kørsel	Gennemsnitlig besparelse 30.000 kr.	<ul style="list-style-type: none"> • Et fald i antallet af forgæves ture og dermed en mere effektiv og værdifuld udnyttelse af de biler, der kører 	DIR, HAR, ÆR, SHS, ÆO, ØK, BY
16. Øge kendskab til selvbetjeningsløsninger	Gennemsnitlig besparelse 26.400 kr.	<ul style="list-style-type: none"> • Rabat på egenbetaling • Lavere administrationsbidrag • Samlet overblik over bestilte ture • Mindske antallet af forgæves turer 	DIR, HAR, ÆR, SHS, ÆO, ØK, BY
17. Påmindelser om kørsel	På sigt kan det give en besparelse	<ul style="list-style-type: none"> • Bedre service for borgeren • Færre forgæves ture 	DIR, HAR, ÆR, SHS, ÆO, ØK, BY
18. Bustræning	På sigt kan det give en besparelse	<ul style="list-style-type: none"> • Færre taxakørsler • Højere livsduelighed skoleeleverne 	DIR, BS, ØK, BY
19. Normalklasseelever i taxa	På sigt kan det give en besparelse	<ul style="list-style-type: none"> • Bedre planlagt kørsel for den enkelte elev • Mere optimale busruter 	DIR, BS, ØK, BY
20. Antal hjemkørsler	På sigt kan det give en besparelse	<ul style="list-style-type: none"> • Der kan laves en bedre og mere effektiv planlægning fordi kørslen kan samles på færre afgang • Afgange med få elever (som er dyre ture) bliver begrænset 	DIR, BS, ØK, BY

		<ul style="list-style-type: none"> • Det skaber faste rammer for udførelsen af kørslen med faste (og et fast antal) afhentningstidspunkter • Det kan medføre en længere skoledag for den enkelte elev 	
21. Udvide transporttiden fra 60 min. til 75 min.	Gennemsnitlig besparelse 525.000 kr.	<ul style="list-style-type: none"> • Større fleksibilitet i planlægningen • Mere samkørsel • Potentielt længere dage for den enkelte borger • Kan afføde ekstra kørsel fordi nogle ikke kan tåle de længere ture 	DIR, BS, ØK, BY
22. Flere i bilerne - den gode planlægning	Kan give en besparelse, men ikke muligt at komme med konkret besparelse	<ul style="list-style-type: none"> • Der kan laves en mere effektiv planlægning, der udnytter de enkelte vogne bedre 	DIR, HAR, ÆR, SHS, BS, BE, ÆO, ØK, BY
23. Opsamlingssteder	295.000 kr.	<ul style="list-style-type: none"> • Udgiften til kørsel reduceres pga. sparet køretid • Bedre mulighed for at udnytte bilerne optimalt • Nogle borgere kan falde fra 	DIR, HAR, ÆR, SHS, BS, BE, ÆO, ØK, BY
24. Samkøre brugergrupper	175.000 kr.	<ul style="list-style-type: none"> • Der kan laves en mere effektiv planlægning, der udnytter de enkelte vogne bedre på tværs af kørselsordninger 	DIR, HAR, ÆR, SHS, BS, BE, ÆO, ØK, BY
25. Ingen kørsel til aktivitet	132.000 kr.	<ul style="list-style-type: none"> • Færre møder op til aktiviteter og man mister borgere på dette • Reducere udgifter til kørsel pga. der kommer egenbetaling fra Flextur 	DIR, HAR, ÆR, SHS, ÆO, ØK, BY
26. Politisk vedtaget serviceniveau for alle ordninger	Kan give en besparelse, men ikke muligt at komme med konkret besparelse	<ul style="list-style-type: none"> • Forkert visitering af borgere • Højere udgifter til kørsel • Bedre service for borgerne 	DIR, HAR, ÆR, SHS, ÆO, ØK, BY

27. Øge brugerbetalingen	Gennemsnitlig besparelse 20.500 kr.	<ul style="list-style-type: none"> • Større indtjening gennem højere egenbetaling • Færre borgere vælger kørslen pga. for høje priser 	DIR, HAR, ÆR, SHS, ÆO, ØK, BY
28. Ændrede krav for chauffør og bil	Kan give en besparelse, men ikke muligt at komme med konkret besparelse	<ul style="list-style-type: none"> • Bedre udnyttelse af kapaciteten af vogne 	Alle

Gennemgangen af den åbne kollektive trafik har fremkommet med følgende tiltag for den åbne kollektive trafik:

Indsats	Økonomi (Besparelse)	Konsekvenser	Udvalg
Fremtidens åbne kollektive trafik i Brønderslev Kommune	1.750.000 kr.	<ul style="list-style-type: none"> • Kortere transporttid • Enkelte normalklasseelever vil kunne transporteres med taxa 	DIR, TM, BS, ØK, BY
1. Ekstra hjemkørsler	30.000 kr.	<ul style="list-style-type: none"> • Vil kunne begrænse skolernes mulighed for at afkorte skoledagen på særlige dage 	DIR, TM, BS, ØK, BY
2.1 Nedlægning af servicebusser og justering af flexurstakst	600.000 kr.	<ul style="list-style-type: none"> • Brugere af servicebussen skal i fremtiden benytte flextur • Brugerens pris for kørslen vil blive højere 	DIR, TM, BS, ÆO, ØK, BY
2.2 Optimering af betjening af Brønderslev by	Umiddelbart ingen besparelse	<ul style="list-style-type: none"> • Forbedre betjeningen af Gymnasiet og Sundhedshuset 	DIR, TM, BS, ÆO, ØK, BY
3.1 Udretning af rute 212	550.000 kr.	<ul style="list-style-type: none"> • Ørum og Rørholt vil miste afgang og skal benytte andre ruter eller Plustur • Bedre og hurtigere forbindelse mellem Brønderslev og Dronninglund 	DIR, TM, ØK, BY
3.2. FGU-kørsel	Gennemsnitlig ekstraudgift 825.000 kr.	<ul style="list-style-type: none"> • FGU skal ændre deres ringetider så de er tilpasset det foreslået • Bedre og hurtigere forbindelse mellem 	DIR, TM, BE, ØK, BY

		Brønderslev og Dronninglund	
		• Ekstraudgift	
3.2 Indsæt ekstra ekspresture ved 15-16 tiden	Ekstraudgift 200.000 kr.	• Bedre og hurtigere forbindelse mellem Brønderslev og Dronninglund • Ekstraudgift	DIR, TM, ØK, BY
4. Bedre information til borgerne om muligheder for kollektiv transport	Umiddelbart ingen besparelse	• Borgerne bliver mere selvhjulpne og aflaster sagsbehandlerne i kommunen	Alle

Der er gennem det sidste halve år sket en voldsom stigning i brændstofpriserne. Dette har selvfølgelig en stor indflydelse på den kollektive trafik. Prisstigningerne er ikke medtaget i beregningerne for besparelser, da besparelspotentialet vil være det samme uagtet prisstigningerne.

Fagforvaltningen for Teknik- og Miljø foreslår, at Byrådet drøfter og beslutter hvilke af indsatserne for både den visiterede kørsel og den åbne kollektive trafik der skal implementeres.

Personale

Ingen.

Beslutning fra Direktionen, 2. august 2022, pkt. 5:

Direktionen anbefaler indsats 4, da denne er et væsentligt, men ikke tilstrækkeligt grundlag, for at finde besparelsen på 1 mio. kr., som allerede er indlagt i forbindelse med vedtagelse af budget 2022 og frem.

Der skal tillige politisk tages stilling til, hvilke andre tiltag der skal implementeres for at opnå den samlede besparelse på 1 mio. kr., da det er nødvendigt for gennemførelse af NT's samlede udbud af den åbne og visiterede (lukkede) kørsel.

Vedtagelse af yderlige indsatser og tiltag kan være medfinansierende til de kendte merudgifter på NT's område i 2023 og frem på 2,6 mio. kr., og/eller til evt. medfinansiering af ønsker om serviceudvidelser på kørselsområdet.

Det gøres opmærksom på, at beslutningen skal tages på augustmødet i Byrådet, hvis det skal kunne gennemføres i forbindelse med NT's udbud i efteråret

Beslutning fra Handicaprådet, 9. august 2022, pkt. 8:

Sagsbehandler Martin Dam deltog under punktet.

Efter drøftelse i Direktion er det besluttet, at den åbne kørsel også skal indgå i behandlingen.

Handicaprådet fik mulighed for at stille spørgsmål til det fremsendte.

Handicaprådet anbefaler, at der findes en løsning, der ikke forringer udsatte borgeres muligheder for at benytte den kollektive trafik.

Handicaprådet udtrykker bekymring i forhold til den beskrevne besparelse på 1 mio. kr.

Handicaprådet anbefaler, at der er fokus på at få beskrevet krav til serviceniveauet, som har til hensigt at minimere vente- og spildtid for borgerne.

Fraværende:

Inge Gorm Andersen

John Erik Jensen

Trine Fruergaard Johansen – suppleant Vibeke Faurholt var mødt.

Beslutning fra Ældrerådet, 10. august 2022, pkt. 6:

Ældrerådet takker sagsbehandler Martin Dam, Teknik og Miljø for en fin gennemgang.

De beskrevne muligheder er en serviceforringelse, som Ældrerådet absolut ikke kan gå ind for.

Henning Krabbe var fraværende.

Beslutning

Punktet fremsendes uden indstilling, da det ikke har en direkte betydning for udvalgets område.

Bilag

Indsatskatalog kollektiv trafik for visiterede

Statusnotat for den visiterede kørsel

Notat Rammer og serviceniveau for den åbne kollektive trafik

Indsatskatalog for den åbne kollektive trafik

Punkt 19: Orientering - Åben

00.22.04-P35-6-21

Resume

Sagsforløb: FKT

Sagsfremstilling

Fritids-, Kultur- og Turismeudvalget orienteres om:

- Bevilling fra Nordea-fonden til projektet; Stier og Spor hvor du bor
- Ungdomshus i nye former - status på arbejdet

Beslutning

Orienteringerne taget til efterretning.

- Den 8. december flyttes mødet til kl. 14.00.

Punkt 20: Lukket: Godkendelse af beslutningsprotokol

00.22.04-P35-6-21

Godkendt – mødet sluttede kl. 17.40