

# REFERAT Kultur- og Fritidsudvalget d. 30-05-2023

**Mødedato** Tirsdag d. 30. maj 2023 kl. 15:30

**Mødested** Administrationsbygningen i Løgstør, Lokale 328

## Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Minibudgetopfølgning pr. 30. april 2023.....	5
Revurdering af anlægsprogram i 2023.....	7
Analyse i forbindelse med strukturelle ændringer.....	10
Budget 2024 - 2027 Kultur- og Fritidsudvalgets - Råderumspulje.....	14
Budget 2024 - 2027 Kultur- og Fritidsudvalget - Driftsønsker.....	18
Budget 2024 - 2027 Kultur- og Fritidsudvalget - Anlægsønsker.....	22
Tilsyn med kommunalt tilskud - selvejende institutioner.....	27
Ansøgning om tilskud til kor-udveksling - A Piece of Cake.....	31
Ansøgning og midler til promoverings video - Sangkraft Vesthimmerland.....	33
Godkendelse af Limfjordsmuseets budget for 2024.....	35
Godkendelse af vedtægtsændring - Kultur og Idrætscenter Lanternen.....	37
Godkendelse af Indstillingsudvalget for Grøn Puljes indstilling om fordeling af midler - Grøn Pulje	39
Godkendelse af Landdistriktsrådets indstilling om fordeling af midler til projekter i landsbyerne.....	43
Orientering om evaluering af Sundhedsstrategisk handleplan 2021-2022.....	46
Godkendelse af Sundhedsstrategi 2023-2026 samt orientering om sundhedsstrategisk handleplan 20	49
Orientering - Lokal Udviklingsplan for distrikt 2.....	52
Orientering - Svømmecenter Vesthimmerland.....	55
Orientering - Meddelelser til udvalget.....	57
Lukket: Godkendelse af kontraktudkast.....	59

# **Punkt 70: Godkendelse af dagsorden**

00.22.02-G01-3-21

## **Punktoplysninger**

Sagsnr.: 00.22.02-G01-3-21

Sagsbeh.: Anne Marie Holm

## **Resume**

Godkendelse af dagsorden.

## **Baggrund**

Godkendelse af dagsordenen er et fast punkt på møderne i Kultur- og Fritidsudvalget.

## **Forventet konsekvens**

Ingen bemærkninger.

## **Organisering og kommunikation**

Ingen bemærkninger.

## **Lovgrundlag**

Forretningsordenen for Økonomiudvalg og stående udvalg § 5, stk. 2.

## **Økonomi**

Udgiftsneutral.

## **Procesplan**

Ingen bemærkninger.

## **Sagen afgøres i**

Kultur- og Fritidsudvalget.

## **Administrationen indstiller**

- at Kultur- og Fritidsudvalget godkender dagsordenen.

Beslutning fra Kultur- og Fritidsudvalget, 28. november 2022, pkt. 127:

Fraværende: Jakob Vium Dyrman og Kurt Friis

Godkendt.

## **Beslutning**

Fraværende: Ingen

Godkendt.

# Punkt 71: Minibudgetopfølgning pr. 30. april 2023

00.30.00-Ø00-12-23

## Punktoplysninger

Sagsnr.: 00.30.00-Ø00-12-23

Sagsbeh.: Mia Østergaard

## Resume

Ifølge tidsplan for aflæggelse af budgetopfølgninger skal der udarbejdes en minibudgetopfølgning pr. 30. april 2023.

En minibudgetopfølgning er en gennemgang af forbruget sammenholdt med den sidste obligatoriske budgetopfølgning. Der følges alene op på driftsresultatet. Senest er der fremlagt budgetopfølgning pr. 31.03.2023.

Det undersøges ved budgetopfølgningen, om der er indtruffet særlige udgifter eller indtægter, der kan påvirke det tidligere vurderede årsresultat.

## Baggrund

Minibudgetopfølgningen pr. 30.04.2023 for Kultur- og Fritidsudvalgets område viser følgende driftsresultat:

Drift – 1.000 kr.	Skøn pr. 31. marts 2023	Nyt skøn pr. 30. april 2023
Korrigeret budget	74.136	74.136
Forventet regnskab	73.728	73.728
Rest budget	408	408

Regnskabsresultatet pr. 30.04.2023 viser fortsat et mindreforbrug på 0,408 mio. kr. og dermed ingen væsentlige ændringer siden seneste budgetopfølgningen pr. 31.03.2023.

Mindreforbruget pr. 30.04.2023 kan fortsat henføres til områderne:

- Aars svømmehal - For nuværende skønnes mindreforbrug vedrørende vedligehold på 0,390 mio. kr. Beløbet indgår til finansiering af nyt svømmecenter.
- Projekt IVærk - Beløbet vedrørende tilskudsmoms på 18.452 kr. afventer korrektion i Økonomisystemet.

Budgetopfølgning samt bemærkninger er vedhæftet som bilag og gennemgås på mødet.

## Forventet konsekvens

Se sagsfremstillingen.

## **Organisering og kommunikation**

Budgetopfølgningerne i Vesthimmerlands Kommune er opbygget med obligatoriske budgetopfølgninger opgjort pr. 31. marts, 30. juni og 30. september, hvilke fremlægges for fagudvalgene.

Fagudvalgene videresender de obligatoriske budgetopfølgninger til Økonomiudvalget og Byrådet.

Budgetopfølgninger opgjort pr. 30. april og 30. november er minibudgetopfølgninger, der kun fremlægges for fagudvalgene.

## **Lovgrundlag**

Styrelsesloven, Vesthimmerlands Kommunes Regulativ for Økonomistyring samt tidsplan for budgetopfølgninger i 2023.

## **Økonomi**

Som redegjort i sagsfremstillingen.

## **Procesplan**

En minibudgetopfølgning forelægges alene fagudvalgene, og fremsendes ikke til videre behandling i Økonomiudvalget og Byrådet.

## **Sagen afgøres i**

Kultur- og Fritidsudvalget.

## **Administrationen indstiller**

- at minibudgetopfølgningen pr. 30.04.2023 tages til efterretning.

## **Beslutning**

Fraværende: Ingen

Taget til efterretning.

## **Bilag**

Minibudgetopfølgning 300423 KFU

## Punkt 72: Revurdering af anlægsprogram i 2023

00.30.02-Ø00-2-22

### Punktoplysninger

Sagsnr.: 00.30.02-Ø00-2-22

Sagsbeh.: Mia Østergaard

### Resume

I henhold til "Udviklingsplan for Bæredygtig Økonomi 2024-2027" afsnit 4.3 skal de faglige udvalg undersøge, om tidsplanen for de aftalte anlægsprojekter i følge budgetaftalen for 2023 i praksis kan gennemføres.

### Baggrund

Udvalgene har i 2023 91,8 mio. kr. til rådighed for anlægsprojekter. Hertil kommer, at der er overført 125,3 mio. kr. fra 2022 til 2023.

For Kultur- og Fritidsudvalgets område er der i 2023 anlægsmidler for i alt 76,884 mio kr. til rådighed:

I hele 1.000 kr.	2023	2024	2025	2026
<b>Kultur- og Fritidsudvalget</b>	<b>76.884</b>	<b>23.997</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>
Anlægsbudget 2023-2026	33.500	23.997	1.500	1.500
Overført fra 2022	43.384	0	0	0

Ordinært budget for 2023-2026 fordelt på projekter:

I hele 1.000 kr.	2023	2024	2025	2026
<b>Kultur- og Fritidsudvalget</b>	<b>33.500</b>	<b>23.997</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>
Landdistriktsrådet	1.000	1.000	1.000	1.000
Vedligehold af selvejende haller	500	500	500	500
Aalestrup IC - Friluftsbad	3.000	2.997	0	0
Naturrum Kimbrerhøjen	0	2.000	0	0
Svømmecenter Vesthimmerland, Aars	29.000	16.000	0	0
Etabl. Af Kunstgræsbane, Aalestrup	0	1.500	0	0
Forprojektering Plan 2030 idrætsfaciliteter Aars	0	0	0	0

Overførte anlægsmidler fra 2022:

**Kultur- og Fritidsudvalget**  
**Ansøgning om overførsel af anlægsmidler fra 2022 til 2023**

Projektnr.	Beskrivelse/Projekt	Overførsel hele kr. <sup>2)</sup>
	<b>Anlæg</b>	
63704	<u>Svømmecenter Vesthimmerland, Aars</u>	35.706.166
63718	<u>Aalestrup IC, friluftsbad mv.</u>	4.601.727
63722	<u>Knabergården - forprojektering</u>	200.000
63725	<u>UNESCO - Vesthimmerlands Museum</u>	311.000
63726	<u>Landdistriktsråd 2022</u>	384.179
63727	<u>Vedligehold af haller 2022</u>	8.848
63729	<u>Hornum Stationsbygning, Hærvejsherberget</u>	971.816
63733	<u>Områdefornyelse i landdistrikterne</u>	1.200.000
<b>I alt</b>		<b>43.383.736</b>

Administrationen har gennemgået oversigten, og finder anledning til at justere investeringsplanen således:

I hele 1.000 kr.	Nuværende fordeling				Ny fordeling			
	2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026
<b>Kultur- og Fritidsudvalget</b>	<b>33.500</b>	<b>23.997</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>30.500</b>	<b>26.997</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>
Landdistriktsrådet	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Vedligehold af selvejende haller	500	500	500	500	500	500	500	500
Aalestrup IC - Friluftsbad	3.000	2.997	0	0		5.997		
Naturrum Kimbrerhøjen	0	2.000	0	0		2.000		
Svømmecenter Vesthimmerland, Aars	29.000	16.000	0	0	29.000	16.000		
Etabl. Af Kunstgræsbane, Aalestrup	0	1.500	0	0		1.500		
Forprojektering Plan 2030 idrætsfaciliteter Aars	0	0	0	0	0	0	0	0
Overførte midler fra 2022	43.384	0	0	0	20.834	22.550	0	0

Bemærkninger til omfordelingen:

- For nuværende forventes en overførsel på 16,5 mio. kr. fra 2023 til 2024 vedørende projekt Svømmecenter Vesthimmerland.
- Der pågår arbejde med fondsansøgninger vedrørende Hornum Stationsbygning, Hærvejsherberget. Fondsansøgningen til Nordea behandles i oktober måned. Afsatte ikke frigivne midler på 0,850 mio. kr. skal dermed forventes overført fra 2023 til 2024.
- Projektet ved Aalestrup IC forventer opstart af byggeriet primo 2024. For nuværende forventes en overførsel af afsatte midler på 7,0 mio. kr. fra 2022 til 2023.
- Godkendelse af Byfornyelsesprogrammet for områdefornyelse i landdistrikterne sker efteråret 2023. Der kan dermed forventes en overførsel af afsatte midler på 1,2 mio. kr. fra 2023 til 2024.

Der er endnu ikke taget stilling til 2027 budgettet.

## **Forventet konsekvens**

En omfordeling af anlægsprojekternes tidsmæssige gennemførelse forventes ikke at medføre forskydning i den samlede budgetbalance for 2023-2026.

## **Organisering og kommunikation**

Ingen bemærkninger.

## **Lovgrundlag**

Eventuelle ændringer til budgettet skal godkendes via tillægsbevillinger jfr. Styrelsesloven. Ændringer i investeringsplanen skal godkendes i Byrådet som opfølgning på den indgåede budgetaftale for 2023-2026.

## **Økonomi**

Udgiftsneutral.

Forskydning i tidsplanen kan påvirke kommunens likviditetsbudget.

## **Procesplan**

Ingen bemærkninger.

## **Sagen afgøres i**

Byrådet via Økonomiudvalget og fagudvalgene.

## **Administrationen indstiller**

- at udvalget tager stilling til, om der er behov for en ændring i tidsplanen, og
- at udvalget melder tilbage til Økonomiudvalget, såfremt der er behov for en ændring af tidsplanen.

## **Beslutning**

Fraværende: Ingen

Forvaltningens bemærkninger til omfordeling taget til efterretning.

## **Punkt 73: Analyse i forbindelse med strukturelle ændringer**

04.04.00-G01-14-22

### **Punktoplysninger**

Sagsnr.: 04.04.00-G01-14-22

Sagsbeh.: Thomas Hvarre Primdahl

### **Resume**

Kultur- og Fritidsudvalget skal beslutte analysearbejdets indhold for så vidt strukturelle ændringer på kultur- og fritidsområdet. Udvalget godkendte på møde den 30. januar 2023 kommissorium for det videre arbejde ligesom udvalget lod sig inspirere på møde den 30. januar 2023. I forlængelse af dette møde blev der udpeget 3 kriterier for det videre arbejde.

Den videre proces er, at Kultur- og Fritidsudvalget afholder informationsmøde for berørte selvejende institutioner den 28. februar 2023 - evt. input herfra samles og drøftes.

### **Baggrund**

Den 30. januar 2023 var der temamøde i Kultur- og Fritidsudvalget vedrørende strukturelle ændringer.

Udvalget blev præsenteret for eksterne oplæg fra Troels Rasmussen, direktør i Idrættens Analyseinstitut, og Claus Jensen, forperson for Organisationer for Danske Museer. Efterfølgende udpegede udvalget følgende 3 kriterier for opgaven:

- Driftstilskud til idrætsfaciliteter og øvrige kommunale lokaler i forhold til antal brugere pr. år.
- Idrætsfaciliteternes og de øvrige lokalers bygningsmæssige stand.
- Tilskuddenes anvendelse relateret til fx. geografi og konkret indhold.

Der skal senere foretages en gennemgang af kulturinstitutionerne.

Kultur- og Fritidsudvalget drøfter input fra afholdt informationsmøde for berørte selvejende institutioner den 28. februar 2023.

Kommissorium for opgaven blev godkendt den 9. januar 2023 og er vedlagt som bilag.

### **Forventet konsekvens**

Ingen bemærkninger.

### **Organisering og kommunikation**

Ingen bemærkninger.

## Lovgrundlag

Ingen relevant lovgivning.

## Økonomi

Byrådet har efter indstilling fra Kultur- og Fritidsudvalget indregnet en reduktion på 0,5 mio. kr. i det vedtagne budget for 2024 og frem på udvalgets driftsområde. Besparelsen udmøntes ved gennemførelse af strukturelle ændringer i institutioner, såvel selvejende som kommunale.

## Procesplan

Dato	Handling	Status
9. januar	Kommissorium behandles i Kultur- og Fritidsudvalget	Godkendt.
30. januar	Temamøde i Kultur- og Fritidsudvalget om opgaven med eksternt oplæg	Kriterier udpeget: <ul style="list-style-type: none"><li>• Driftstilskud til idrætsfaciliteter og øvrige kommunale lokaler i forhold til antal brugere pr. år.</li><li>• Idrætsfaciliteternes og de øvrige lokalers bygningsmæssige stand.</li><li>• Tilskuddenes anvendelse relateret til fx. geografi og konkret indhold.</li></ul>
	Udvalget udpeger 3 kriterier for opgaven	Der skal senere foretages en gennemgang af kulturinstitutionerne.
28. februar	Informationsmøde med selvejende institutioner om mål og kommissorium	Afholdt.
6. marts	Kultur- og Fritidsudvalget beslutter analysearbejdets indhold	
Marts - maj	Analysearbejde i forvaltningen	
Maj, evt. juni	Arbejdet præsenteres for Kultur- og Fritidsudvalget forud for budget 2024	

## Sagen afgøres i

Kultur- og Fritidsudvalget.

## Administrationen indstiller

- at analysearbejdets indhold besluttet.

Beslutning fra Kultur- og Fritidsudvalget, 6. marts 2023, pkt. 32:

Fraværende: Ingen

Der arbejdes videre med kvalificering af beslutningsgrundlaget. Sagen genoptages.

Supplerende sagsfremstilling, Kultur- og Fritidsudvalget den 13. april 2023.

På baggrund af udvalgets drøftelser på mødet den 6. marts 2023 vil forvaltningen på mødet fremlægge status på analysearbejdet.

Administrationen indstiller:

- at analysearbejdet fortsætter med henblik på en samlet præsentation på udvalgets møde den 30. maj 2023.

Beslutning fra Kultur- og Fritidsudvalget, 13. april 2023, pkt. 45:

Fraværende: Erik Stagsted og Jane Bonderup

Der arbejdes fortsat videre med kvalificering af beslutningsgrundlaget, hvorefter sagen genoptages til en samlet præsentation på møde 30. maj 2023.

Supplerende sagsfremstilling, Kultur- og Fritidsudvalget den 1. maj 2023.

På baggrund af udvalgets drøftelser på møderne den 6. marts og 13. april 2023 vil forvaltningen på mødet fremlægge status på analysearbejdet forud for endelig og samlet præsentation på møde 30. maj 2023.

Administrationen indstiller:

- at analysearbejdet fortsætter med henblik på en samlet præsentation på udvalgets møde den 30. maj 2023.

Beslutning fra Kultur- og Fritidsudvalget, 1. maj 2023, pkt. 65:

Fraværende: Ingen

Administrationens indstilling godkendt.

Supplerende sagsfremstilling, Kultur- og Fritidsudvalget den 30. maj 2023.

På baggrund af udvalgets drøftelser på møderne den 6. marts, 13. april og 1. maj 2023 vil forvaltningen på mødet fremlægge endelig og samlet præsentation af analysearbejdet for de strukturelle ændringer, herunder forslag til strukturpakke til udmøntning i forbindelse med budget 2024 og overslagsårene.

Administrationen indstiller:

- at Kultur- og Fritidsudvalget indstiller at forslag til strukturpakke indarbejdes som råderumsforslag i budget 2024.

## **Beslutning**

Fraværende: Ingen

Administrationens indstilling godkendt.

## **Bilag**

Kommissorium - Strukturelle ændringer på kultur- og fritidsområdet

# Punkt 74: Budget 2024 - 2027 Kultur- og Fritidsudvalgets - Råderumspulje

00.30.10-Ø00-10-22

## Punktoplysninger

Sagsnr.: 00.30.10-Ø00-10-22

Sagsbeh.: Mia Østergaard

## Resume

Økonomiudvalget har i Udviklingsplan for Bæredygtig Økonomi 2024-2027 besluttet, at der af det udmeldte basisbudget for drift skal tilbageføres 17 mio. kr. til en central politisk råderumspulje.

## Baggrund

Råderumspuljen på i alt 17 mio. kr. er fastsat af Økonomiudvalget på mødet den 15. marts 2023 og heraf skal Kultur- og Fritidsudvalget fremkomme med forslag på 1,9 mio. kr.

På udvalgsmødet i april forventes udvalget at skulle tage stilling til processen med at tilvejebringe beslutningsgrundlag for udmøntning af råderummet på kommende udvalgsmøder.

Administrationen kan eksempelvis fremkomme med:

- Opgørelse af kan/skal opgaver i lighed med tidligere år
- Sammenligninger med andre kommuner - hvor der er tilgængelige nøgletal
- Forbrugs udvikling over de foregående år indenfor de enkelte chefområder - opdelt pr. funktion/opgaveområde

Udvalget kan evt. supplere med yderligere ønsker til tilvejebringelse af beslutningsgrundlag for udmøntning af råderummet.

I de enkelte fagudvalgs råderum indgår de eventuelle provenuer som er et resultat af de strukturprocesser som er iværksat med baggrund i Budgetaftale 2023. Såfremt strukturprocessen resulterer i et større provenu end det enkelte fagudvalgs andel af råderum udgør, kan restprovenuet indgå i de enkelte fagudvalgs råderum de efterfølgende budgetår.

Vedlagt er oversigt med afsæt i VIVE's nøgletal over serviceniveau på relevante områder for Kultur- og Fritidsudvalgets område sammenlignet med andre kommuner.

Forvaltningen anbefaler, at der træffes beslutning om den størrelse på råderumsbeløb som der skal beskrives budgetmateriale ud fra.

## Forventet konsekvens

Vil fremgå af de specificerede beskrivelser (budgetalternativer).

## **Organisering og kommunikation**

Udvalgenes drifts- og anlægsønsker samt bidrag til råderum skal i høring i relevante fora (MED-systemet og andre høringsberettigede). Høring gennemføres i perioden 31. juli - 22. august 2023.

## **Lovgrundlag**

Udviklingsplan for Bæredygtig Økonomi 2024-2027.

## **Økonomi**

Økonomiudvalget har i Udviklingsplan for Bæredygtig Økonomi 2024-2027 besluttet, at der af det udmeldte basisbudget for drift skal tilbageføres 17 mio. kr. til en central politisk råderumspulje på tværs af alle udvalg. Fordeling fremgår af udviklingsplan.

## **Procesplan**

Sagen kan løbende optages til behandling i fagudvalget.

Udvalget skal senest i juni måned træffe beslutning om hvilke bidrag, der kan frigives til høring i MED-systemet og andre organer i perioden 31. juli - 22. august 2023.

Senest i august måned skal fagudvalget fremsende endelige forslag til råderum til Økonomiudvalget. Materialet vil herefter indgå i budgetmappen til prioriteringsseminaret og 1. og 2. behandling af budgettet.

## **Sagen afgøres i**

Kultur- og Fritidsudvalget.

## **Administrationen indstiller**

- at udvalget tager stilling til proces for fremskaffelse af det ønskede råderum
- at der træffes beslutning om størrelse for råderumspulje til brug for politisk prioritering og
- at sagen genoptages på næste udvalgs møde

Beslutning fra Kultur- og Fritidsudvalget, 13. april 2023, pkt. 44:

Fraværende: Erik Stagsted og Jane Bonderup

Kultur- og Fritidsudvalget påbegynder på mødet i maj indledende drøftelser af råderumsforslag og tager stilling til, hvilke råderumsforslag forvaltningen skal arbejde videre med.

Forvaltningen skal se på hele budgetområdet, når der arbejdes med råderumsforslag, herunder forklare nøgletal.

Forvaltningen skal som udgangspunkt udarbejde råderumsforslag på 3,35 mio. kr., således udvalget har valgmuligheder, der samlet kan udgøre 1,9 mio. kr..

Drøftelserne genoptages på udvalgets møde i slutningen af maj med henblik på beslutning om hvilke bidrag, der kan frigives til høring i MED-systemet og andre organer i perioden 31. juli - 22. august 2023.

Supplerende sagsfremstilling til Kultur- og Fritidsudvalget, 1. maj 2023

Jævnfør beslutning i Kultur- og Fritidsudvalgets den 13. april fremsender forvaltningen råderumsforslag for 3,350 mio. kr. til videre politisk behandling af budget 2024-2027.

Kultur- og Fritidsudvalgets andel af den samlede råderumspulje på 17,0 mio. kr. udgør 1,9 mio. kr.

Forvaltningen vil på mødet præsentere råderumsforslag og de overordnede konsekvenser heraf. Opdateret oversigt med ECO-nøgletal er vedlagt som bilag.

Som en del af budgetlægningen kan de enkelte udvalg fremkomme med driftsønsker til det kommende års budget. I forbindelse med budgetlægningen for 2024-2027 er der ikke afsat en specifik ramme til imødekommelse af driftsønsker, men jf. Udviklingsplan for Bæredygtig Økonomi 2024-2027 er der afsat et rammebeløb på 15,0 mio. kr. til drifts- og anlægsønsker.

På udvalgsrådet ultimo maj fremlægges kendte driftsønsker med beskrivelser, jvf. nedenfor:

Udvalget og administrationen kan fremsætte driftsønsker til områder,

- hvor kommunen er udfordret i forhold til overholdelse af tilsyn, sagsbehandlingstider m.v.,
- hvor det evt. kunne være hensigtsmæssigt at tilføre ressourcer for at opnå rationale andre steder
- hvor det vurderes at serviceniveauet bør forbedres.

Administrationen indstiller

- at Kultur- og Fritidsudvalget tager stilling til hvilke råderumsforslag forvaltningen skal arbejde videre med og
- at sagen genoptages på næste udvalgsrådsmøde, hvor også driftsønsker vil blive fremlagt.

Beslutning fra Kultur- og Fritidsudvalget, 1. maj 2023, pkt. 61:

Fraværende: Ingen

Drøftet. Punktet genoptages på det kommende møde.

Supplerende sagsfremstilling til Kultur- og Fritidsudvalget, 30. maj 2023

Jævnfør beslutning i Kultur- og Fritidsudvalgets den 1. maj fremsender forvaltningen råderumsforslag for 3,583 mio. kr. til den videre politisk behandling af budget 2024-2027.

Kultur- og Fritidsudvalgets andel af den samlede råderumspulje på 17,0 mio. kr. udgør 1,9 mio. kr.

Forvaltningen vil på mødet præsentere råderumsforslag og de overordnede konsekvenser heraf. Opdateret oversigt med ECO-nøgletal er vedlagt som bilag.

Administrationen indstiller

- at Kultur- og Fritidsudvalget tager stilling til hvilke råderumsforslag, der skal indgå i den videre budgetbehandling, herunder hvilke forslag der kan frigives til høring hos de høringsberettigede fra den 31. juli 2023.

## Beslutning

Fraværende: Ingen

Nedenstående forslag indarbejdes i Kultur- og Fritidsudvalgets forslag til en samlet råderumspulje på 1,9 mio. kr. for Budget 2024-27. Forslagene fordeler sig med 1,51 mio. kr. i 2024 og 2,29 mio. kr. i 2025-2027.

Råderumsforslag 2024: Bortfald af driftstilskud til Bakkeskolehallen: 208.333 kr. Generelt reduceret driftstilskud til haller, der ikke er omfattet af økonomiske reduktioner (udover reduceret fremskrivning): 200.000 kr. Generel rammebesparelse 650.000 kr. som udmøntes som harmonisering af idrætshaller, fx. som samdrift. Der gennemføres dialog med relevante idrætscentre herom.

Vesthimmerlands biblioteker: 100.000 kr., kulturel rygsæk: 70.000 kr., rammebesparelse på Fritidsrådet: 150.000 kr. Landsbycoachordningen 140.000 kr.

Råderumsforslag overslagsårene 2025-27: Reduktion af overenskomst med Landal: 1 mio. kr. Bortfald af driftstilskud til Bakkeskolehallen: 500.000 kr. Generel rammebesparelse på 650.000 kr. som udmøntes som harmonisering af idrætshaller, fx. som samdrift. Der gennemføres dialog med relevante idrætscentre herom, landsbycoachordning 140.000 kr.

Museumsområdet og Musikhuset ALFA afventer en nærmere analyse af muligheder for kvalitetsudvikling.

Kultur- og Fritidsudvalgets medlemmer pointerer, at medlemmerne ikke har taget politisk stilling til de enkelte forslag, der fremsendes som råderumsforslag.

Beslutning jf. budgetaftale 2023-26 på 0,5 mio. kr. udmøntes fra 2024 ved reduktion af pris- og lønfremskrivning på drifts- og serviceringstilskud til selvejende institutioner.

## Bilag

ECO til brug for udvalget - alle områder aktuelt for KFU - RN og Smnlgrp - B2024 - ny med opdeling

# Punkt 75: Budget 2024 - 2027 Kultur- og Fritidsudvalget - Driftsønsker

00.30.10-Ø00-11-22

## Punktoplysninger

Sagsnr.: 00.30.10-Ø00-11-22

Sagsbeh.: Mia Østergaard

## Resume

I henhold til tids- og handleplanen for budgetlægningen 2024-2027 skal de enkelte udvalg i august måned fremsende forslag til nye driftsønsker for budgetperioden.

Forslagene vil indgå i den videre budgetbehandling til budgetseminaret den 28. og 29. september 2023.

## Baggrund

I forbindelse med den årlige budgetlægning kan de enkelte udvalg fremkomme med driftsønsker til det kommende års budget. I forbindelse med budgetlægningen for 2024-2027 er der ikke afsat en specifik ramme til imødekommelse af driftsønsker, men jf. Udviklingsplan for Bæredygtig Økonomi 2024-2027 er der afsat et rammebeløb på 15,0 mio. kr. til drifts- og anlægsønsker.

På udvalgsrådet ultimo maj forventes udvalget at tage stilling til processen med at tilvejebringe ønsker til driften.

Udvalget og administrationen kan fremsætte driftsønsker til områder

- hvor kommunen er udfordret i forhold til overholdelse af tilsyn, sagsbehandlingstider m.v.,
- hvor det evt. kunne være hensigtsmæssigt at tilføre ressourcer for at opnå rationale andre steder
- hvor det vurderes at serviceniveauet bør forbedres

Administrationen fremlægger hermed forslag til nye driftstiltag på Kultur- og Fritidsudvalgets område for i alt 1,570 mio. kr. til videre politisk behandling.

+ = merudgift

- = mindreudgift

Beløb i 1.000 kr.	2024	2025	2026	2027
KFdr-001 Sangkraft Vesthimmerland	150	150	400	400
KFdr-002 "Startskuddet" - job med mening	600	600		

KFdr-003	Aggersborg - driftstilskud vedligehold arealer	150	150	150	150
KFdr-004	Hornum Stationsbygning - driftstilskud		xx	xx	xx
KFdr-005	Hærvejen		xx	xx	xx
KFdr-006	Fritidspas	100	100	100	100
KFdr-007	IT - Kultur og Fritid (Winkas mm.)	80	80	80	80
KFdr-008	Levende Landsbykultur i Vesthimmerland	15	15	15	15
KFdr-009	Vesthimmerlands Museum - øget driftstilskud	475	475	475	475
Driftsønsker i alt		1.570	1.570	1.220	1.220

Der vedlægges et samleskema med foreløbige forslag, og særskilte skemaer med nærmere forklaringer for hvert enkelt forslag.

Udover ovennævnte driftsønsker vedlægges driftsønsket SUNdr-005 - Frivillighedskoordinator, der behandles på Sundhedsudvalgets møde og som organisatorisk er forankret i Sundhedscentret. Driftsønsket stilles i bredt samarbejde mellem Kultur & Fritid, Børneområdet, Forebyggelse og Myndighed, Ældreområdet og Socialområdet.

## Forventet konsekvens

Vil fremgå af de specificerede beskrivelser (budgetalternativer).

## Organisering og kommunikation

Udvalgenes drifts- og anlægsønsker samt bidrag til råderum skal i høring i relevante fora (MED-systemet og andre høringsberettigede). Høring gennemføres i perioden 31. juli - 22. august 2023.

## Lovgrundlag

Udviklingsplan for Bæredygtig Økonomi 2024-2027.

## Økonomi

Til drifts- og anlægsønsker er der jf. Udviklingsplan for Bæredygtig Økonomi 2024-2027 afsat en samlet ramme for alle udvalg på 15,0 mio. kr.

## Procesplan

Sagen kan løbende optages til behandling i fagudvalget.

Udvalget skal senest juni måned træffe beslutning om hvilke bidrag, der kan frigives til høring i MED-systemet og andre organer i perioden 31. juli - 22. august 2023.

Senest i august måned skal fagudvalget fremsende endelige forslag til driftsønsker til Økonomiudvalget. Materialet vil herefter indgå i budgetmappen til prioriteringsseminaret og 1. og 2. behandling af budgettet.

## **Sagen afgøres i**

Kultur- og Fritidsudvalget.

## **Administrationen indstiller**

- at administrationen på kommende møde fremlægger oplæg til prioritering af driftsønsker,
- at Kultur- og Fritidsudvalget tager stilling til hvilke driftsønsker, der skal indgå i den videre budgetbehandling, herunder hvilke forslag der frigives til høring hos de høringsberettigede fra den 31. juli 2023.
- at Kultur- og Fritidsudvalget kan bakke op om, at driftsønsket SUNdr-005 - Frivillighedskordinator skal indgå i den videre budgetbehandling, herunder frigives til høring hos de høringsberettigede i perioden 31. juli - 22. august 2023.

## **Beslutning**

Fraværende: Ingen

Administrationens indstilling godkendt med bemærkning om at de fremsendte driftsønsker videresendes til Byrådets budgetproces. Ønske fra Vandaksen og forslag til frivillighedskordinator fremsendes tillige.

## **Bilag**

Oversigtsskema driftsønsker B 2024 - KFU

KFdr-001 - Sangkraft Vesthimmerland

Sangkraft Vesthimmerland - Årsregnskab 2022

Sangkraft Vesthimmerland - Budget 2023 - 2024

Sangkraft Vesthimmerland - Udviklingsplan 2023-2024

KFdr-002 - Startsskuddet - job med mening

KFdr-003 - Aggersborg - UNESCO - driftstilskud vedligehold arealer

KFdr-004 - Hornum Stationsbygning - driftstilskud

KFdr-005 - Hærvejen

KFdr-006 - Fritidspas

KFdr-007 - IT Kultur og Fritid (fonde.dk, Winkas)

KFdr-008 - Levende Landsbykultur i Vesthimmerland

Levende Landsbykultur i Vesthimmerland - Budget 2023

Levende Landsbykultur i Vesthimmeland - Ansøgning driftstilskud

KFdr-009 - Vesthimmerlands Museum - ansøgning om øget driftstilskud

Vesthimmerlands Museum - Ansøgning om øget driftstilskud

SUNdr-005 - Frivillighedskordinator

# Punkt 76: Budget 2024 - 2027 Kultur- og Fritidsudvalget - Anlægsønsker

00.30.10-Ø00-12-22

## Punktoplysninger

Sagsnr.: 00.30.10-Ø00-12-22

Sagsbeh.: Mia Østergaard

## Resume

I henhold til tids- og handleplanen for budgetlægningen 2024-2027 skal de enkelte fagudvalg fremsende forslag til anlægsprojekter for budgetperioden til Økonomiudvalgets behandling på mødet den 21. juni 2023.

Forslagene vil indgå i den videre budgetbehandling til budgetseminaret den 28. og 29. september 2023.

Anlægsønsker fra foreninger og andre interessenter indstilles til at skulle fremkomme senest 15. maj 2023, for at de kan behandles af udvalget i mødet i juni måned 2023.

## Baggrund

For Kultur- og Fritidsudvalget indgår følgende anlægsprojekter/rådighedsbeløb i den seneste budgetaftale for årene 2023-2026:

Anlægsprojekter i 1.000 kr.	2023	2024	2025	2026
Overløb fra nuværende godkendte anlægsprojekter i 2022				
Landdistriktsrådet - projektmidler	1.000	1.000	1.000	1.000
Vedligehold af selvejende haller	500	500	500	500
Aalestrup IC - Friluftsbad mv.	3.000	2.997		
Naturrum Kimbrerhøjen	0	2.000		
Svømmecenter Vesthimmerland, Aars	29.000	16.000		
Etabl. Af Kunstgræsbane, Aalestrup	0	1.500		
Forprojektering Plan 2023 idrætsfaciliteter Aars	0	0	0	0
I alt - overløb fra nuværende godkendte anlægsprojekter	33.500	23.997	1.500	1.500

Ovennævnte og evt. nye anlægsprojekter skal alle indgå i administrationens og udvalgets videre arbejde i mødet ultimo maj 2023.

Til mødet ultimo maj 2023 vil administrationen komme med udkast til budget 2027 ud fra ovennævnte anlæg 2024 - 2026.

Anlægsønsker fra foreninger og andre interessenter indstilles til at skulle fremkomme senest 15. maj 2023, for at de kan behandles af udvalget i mødet i juni måned 2023.

## Forventet konsekvens

Ingen bemærkninger.

## Organisering og kommunikation

Udvalget skal ultimo maj måned træffe beslutning om hvilke bidrag, der kan frigives til høring i MED-systemet og andre organer i perioden 31. juli - 22. august 2023.

## Lovgrundlag

Udviklingsplan for bæredygtig Økonomi 2024 - 2027.

## Økonomi

Fremgår af specifikationerne til de enkelte anlægsønsker.

## Procesplan

Sagen kan løbende optages til behandling i fagudvalget. Senest i juni måned skal fagudvalget fremsende anlægsforslag til Økonomiudvalget.

Økonomiudvalget anvender anlægsønskerne til at indsende ønske om evt. lånedispensationer til Indenrigs- og Boligministeriet.

Senest i august måned skal fagudvalget fremsende endelige forslag til råderum til Økonomiudvalget. Materialet vil herefter indgå i budgetmappen til prioriteringsseminaret og 1. og 2. behandling af budgettet.

## Sagen afgøres i

Kultur- og Fritidsudvalget.

## Administrationen indstiller

- at udvalget forholder sig til anlægsemnerne for de forslag, der er optaget i budgetaftalen uden at være endeligt bevilget.
- at udvalget drøfter yderligere forslag til anlægsbudget,
- at administrationen kommer med udkast til budget 2027 ud fra ovennævnte anlæg 2023 - 2026,
- at administrationen samler op fra udvalgets tilkendegivelser med henblik på genoptagelse af punktet på kommende udvalgsmøder, og
- at anlægsønsker fra foreninger og andre interessenter skal fremkomme senest 15. maj 2023, for at de kan behandles af udvalget i mødet ultimo maj måned 2023.

Beslutning fra Kultur- og Fritidsudvalget, 1. maj 2023, pkt. 62:

Fraværende: Ingen

Drøftet. Punktet genoptages på det kommende møde.

Supplerende sagsfremstilling til Kultur- og Fritidsudvalget, 30. maj 2023

For Kultur- og Fritidsudvalget fremsendes følgende anlægsønsker i forbindelse med budget 2024-2027:

Anlægsprojekter i 1.000 kr.		2024	2025	2026	2027
Overløb fra nuværende godkendte anlægsprojekter i 2022:					
KFan-001	Landdistriktsrådet - projektmidler	1.000	1.000	1.000	
KFan-002	Vedligehold af selvejende haller	500	500	500	
KFan-102	Aalestrup IC - Friluftsbad mv.	2.997			
KFan-108	Naturrum Kimbrerhøjen	2.000			
ØKan-014	Svømmecenter Vesthimmerland, Aars	16.000			
KFan-206	Etabl. Af Kunstgræsbane, Aalestrup	1.500			
KFan-207	Forprojektering Plan 2023 idrætsfaciliteter Aars	0	0	0	
Overløb fra nuværende godkendte anlægsprojekter i alt		23.997	1.500	1.500	
Nye skattefinansierede anlægsprojekter:					
KFan-001	Landdistriktsrådet				1.000
KFan-002	Vedligehold af selvejende haller				500
KFan-207	Forprojektering - Plan 2030, Aars	332			
KFan-301	Kvalitetsløft Hærvejsrute (kvalitetsstandard)		xx		
KFan-302	Biblioteket - energioptimering	250			
KFan-303	Etableringer af svømmehal v/Lanternen (Kommunegaranteret lån)			40.000	-40.000

	(Modpost lånegaranti)				
KFan-304	Etablering af omklædningsrum, Lanternen (Kommune garanteret lån)	4.680			
	(modpost lånegaranti)	-4.680			
KFan-306	Pulje til energiforbedring - folkeopl. forening	500	500	500	500
KFan-307	Løgstør Roklub - For-projektering	42			
KFan-308	Bygningsvedligehold - Vesthimmerlands Museum	500			
	Nye skattefinansierede godkendte anlægsprojekter i alt	1.624	0	0	1.500
Anlægsforslag i alt		25.621	2.000	2.000	2.000

Der vedlægges et samleskema med foreløbige forslag, og særskilte skemaer med nærmere forklaringer for hvert enkelt forslag.

Administrationen indstiller:

- at administrationen på kommende møde fremlægger oplæg til prioritering af anlægsønsker.
- at udvalget forholder sig til anlægsemnerne for de forslag, der er optaget i budgetaftalen uden at være endeligt bevilget.
- at udvalget drøfter yderligere forslag til anlægsbudget,
- at Kultur- og Fritidsudvalget tager stilling til hvilke anlægsønsker, der skal indgå i den videre budgetbehandling, herunder hvilke forslag der frigives til høring hos de høringsberettigede fra den 31. juli 2023.

## Beslutning

Fraværende: Ingen

Administrationens indstilling godkendt med bemærkning om at de fremsendte anlægsønsker videresendes til Byrådets budgetproces i uprioriteret rækkefølge.

## Bilag

Oversigtsskema anlægsønsker B 2024 - KFU

KFan-001 Landdistriktsrådet - projektmidler

KFan-002 Vedligehold af selvejende haller

KFan-102 Aalestrup IC - Friluftsbad mv.

KFan-108 Naturrum Kimbrehøjen

ØKan-014 Svømmecenter Vesthimmerland, Aars

KFan-206 Etablering af Kunstgræsbane, Aalestrup

KFan-207 Forprojektering - Plan 2030, Aars

Plan 2030, Aars - ansøgning

Plan 2030, Aars - Oversigtsplan

Plan 2030, Aars - Projekt Springcenter

KFan-301 Kvalitetsløft Hærvejsrute (kvalitetsstandard)

KFan-302 Vesthimmerlands Biblioteker - Energoptimering

KFan-303 Etablering af svømmehal ifm. Lanternen

Ansøgning VHK Budget 2024 - Svømmehal ved Lanternen, Løgstør

KFan-304 Etablering af flere omklædningsrum i Lanternen

Ansøgning VHK Budget 2024 - Etablering af omklædningsrum, Lanternen

KFan-306 Pulje til energiforbedringer i folkeoplysende foreninger med egne lokaler

KFan-307 Løgstør Roklub - Forprojektering til nye faciliteter

Løgstør Roklub - Ansøgning om kommunalt tilskud til forprojekt

KFan-308 Bygningsvedligehold af Vesthimmerlands Museum

## Punkt 77: Tilsyn med kommunalt tilskud - selvejende institutioner

00.01.00-K09-1-23

### Punktoplysninger

Sagsnr.: 00.01.00-K09-1-23

Sagsbeh.: Anne Marie Holm

### Resume

Vesthimmerlands Kommune har en forpligtelse til at føre tilsyn med de kommunale driftstilskud der udbetales til selvejende institutioner. Herunder tilse, at de kommunale tilskud alene anvendes til lovlige kommunale formål. Der må ikke ydes tilskud til egentlig erhvervsmæssig virksomhed.

På den baggrund er der foretaget gennemgang af de modtagne regnskaber og revisionsbemærkninger.

### Baggrund

Vesthimmerlands Kommune er forpligtet til at føre tilsyn med om driftstilskuddet kun anvendes til lovlige kommunale formål og ikke til kommercielle aktiviteter.

Af kommercielle aktiviteter kan nævnes:

- Lokaleudlejning
- Haludlejning
- Cafeteriadrift og virksomhed
- Forpagtningsaftaler
- Messer
- Fester
- Værelsesudlejning

Vesthimmerlands Kommune er forpligtet til at dokumentere at tilskudsmidlerne alene anvendes til lovlige formål. Forvaltningen opsatte derfor med virkning fra 2017 skærpede krav til de indsendte regnskaber, således at tilsynet kunne ske på en gennemsigtig og simpel måde.

Et af disse krav er, at alle kommercielle aktiviteter adskilles fra de øvrige aktiviteter i regnskabet - både i forhold til indtægter og omkostninger. Der er trods de skærpede krav til regnskabsaflæggelse, stadig meget stor forskel på hvordan regnskaberne aflægges og opstilles, og det er i mange tilfælde svært at gennemskue om deres kommercielle aktiviteter hviler i sig selv.

Nedenstående oversigt viser et udtræk af indholdet af de indsendte regnskaber for 2022:

Institution	Årets resultat	Driftstilskud	Gældsforpligtigelser	Egenkapital	Kommercielle aktiviteter
Danmarks Cykelmuseum	-76.033	147.128	0	30.629	Nej
Himmerlands Kunstmuseum	-18.101	141.520	0	2.213.269	Nej
Johannes V. Jensen Museet	-38.347	621.392	0	136.937	Nej
Limfjordsmusset	161.466	3.606.524	1.126.053	2.218.423	Nej
Vesthimmerlands Museum inkl. Stenaldercenter Ertebølle	-66.476	4.336.952	2.778.037	-238.995	Nej
Dansk Nutidsmuseum	-21.393	52.116	0	484.305	Nej
Herregården Hessel	-621.412	0	0	1.178.287	Ja

Bakkeskolehallen	-19.309	502.468	3.938.718	1.054.678	Ja
Blære Multicenter	-21.248	265.684	3.872.180	267.038	Ja
Dr. Ingrid Hallerne	-81.246	3.390.075	18.109.428	8.130.795	Ja
Gedsted Hallen	92.595	746.980	1.000.585	315.583	Ja
Gundersted Multihus					
Hvalpsund Hallen	-72.526	206.904	1.005.713	1.716.770	Nej
Idrætscenter Østermarken	526.177	2.034.424	3.980.920	4.259.710	Ja
Kultur- og Idrætscenter Lanternen	39.093	59.126	0	1.321.829	Ja
Den selvejende institution Lanternen	146.815	1.170.844	34.377.978	22.403.774	Nej
Overlade Kulturcenter	-32.484	195.420	0	1.428.398	Ja
Ranum Multikulturhus	-94.197	1.145.360	3.093.983	3.240.015	Ja
Strandby Hallen	33.914	249.680	861.386	217.002	Ja
Ullits Minihal	57.047	70.508	0	2.575.964	Nej
Vegger Idræts- og Kulturhus					
Minihal Vestrup	32.215	99.454	4.092.327	2.141.608	Ja
Østhallen	284.211	209.532	0	4.800.583	Ja
Aalestrup Idrætscenter	-26.304	2.374.188	9.706.024	1.568.359	Ja
Vesthimmerlands Musikhus ALFA	-306.326	948.480	0	91.449	Ja

## Forventet konsekvens

Forvaltningen påbegyndte i efteråret 2019 en proces henimod en ændret regnskabspraksis, der på sigt vil gøre det muligt at sammenligne og give en større gennemsigtighed i de selvejende institutioners regnskaber. Processen og den mere borgerinddragende del af opgaven har været udfordret af Covid-19.

Der blev i samarbejdet med BDO udarbejdet et forslag til skabelon for ny regnskabspraksis på området. Denne blev præsenteret på Kultur- og Fritidsudvalgsmødet den 7. oktober 2020, hvor det blev besluttet at skabelonen skulle drøftes på et dialogmøde med hallerne. Forvaltningen har afholdt dialogmøde med hallerne den 29. marts 2022, hvor den nye regnskabspraksis blev drøftet.

Den fælles regnskabsopstilling for selvejende institutioner der modtager driftstilskud blev godkendt af Kultur- og Fritidsudvalget den 30. maj 2022 med virkning fra regnskabsåret 2023.

Forvaltningen bemærker, at ved overgang til ny praksis vil godkendelse af regnskaber blive fremstillet samlet som nu, dog med undtagelse af de statsanerkendte museers regnskaber, som er underlagt anden lovhjemmel. Disse regnskaber vil fremadrettet have sit eget og dermed selvstændige punkt.

## Organisering og kommunikation

Ingen bemærkninger.

## Lovgrundlag

Ingen relevant lovgivning.

## Økonomi

Udgiftsneutral.

## Procesplan

Ingen bemærkninger.

## Sagen afgøres i

Kultur- og Fritidsudvalget.

## Administrationen indstiller

- at de selvejende institutioners regnskaber for 2022 tages til efterretning og
- at følgende regnskaber for 2022 godkendes, jfr. krav i vedtægt:
  - Limfjordsmuseet
  - Herregården Hessel
  - Dansk Nutidsmuseum
  - Lanternen
  - Vesthimmerlands Musikhus ALFA
  - Vesthimmerlands Museum inkl. Stenaldercentret Ertebølle
  - Johannes V. Museet

## Beslutning

Fraværende: Ingen

Administrationens indstilling godkendt.

## Bilag

Danmarks Cykelmuseum - årsrapport 2022

Himmerlands Kunstmuseum - Specifikation af noter

Himmerlands Kunstmuseum - Regnskaberklæring 2022

Himmerlands Kunstmuseum - Årsrapport 2022

Johannes V Jensen og Thit Jensen Museet - årsregnskab 2022

Johannes V Jensen og Thit Jensen Museet - årsberetning 2022

Limfjordsmuseet - Årsrapport 2022

Vesthimmerlands Museum - Årsrapport 2022

Vesthimmerlands Museum - Årsberetning 2022

Dansk Nutidsmuseum - Regnskab 2022 (Fonden Dansk Nutidsmuseum)

Museet Herregården Hessel - Årsrapport 2022

Museet Herregården Hessel - Revisionsprotokol 2022

Museet Herregården Hessel - Afrapportering til Vesthimmerlands Kommune 2022

Bakkeskolehallen - årsrapport 2022

Blære Multicenter - Årsrapport 2022

Hallerne i Farsø - Årsrapport 2022

Hallerne i Farsø - Revisionsprotokollat 2022

Hallerne i Farsø - Regnskabsberklæring 2022

Gedsted Hallen - Regnskab 2022

Hvalpsund Hallen - Årsrapport 2022

Den selvejende institution Idrætscenter Østermarken - Årsrapport 2022

Kultur- og Idrætscenter Lanternen - Årsrapport 2022

Den Selvejende Institution Lanternen - Årsrapport 2022

Overlade Kulturcenter - Årsrapport 2022

Ranum Multikulturhus - årsrapport 2022

Strandby Hallen - Årsrapport 2022

Ullits Minihal - Årsrapport 2022

Ullits Minihal - Regnskabsberklæring

Minihal Vestrup - årsregnskab 2022

Østhallen - Regnskab 2022

Aalestrup Idrætscenter - Regnskab 2022

Vesthimmerlands Musikhus ALFA - Årsrapport 2022

Vesthimmerlands Musikhus ALFA - Årsberetning 2022

Vesthimmerlands Musikhus ALFA - Skattemæssigt årsregnskab 2022

Vesthimmerlands Musikhus ALFA - Regnskabsberklæring

# **Punkt 78: Ansøgning om tilskud til kor-udveksling - A Piece of Cake**

20.00.00-Ø40-13-23

## **Punktoplysninger**

Sagsnr.: 20.00.00-Ø40-13-23

Sagsbeh.: Marianne Frimer

## **Resume**

Det rytmiske kor A Piece of Cake søger om tilskud til korweekend.

## **Baggrund**

A Piece of Cake er et rytmisk kor, som virker i Vesthimmerland. Koret har medlemmer fra hele kommunen og over en gang ugentligt i Vesthimmerlands Musikhus ALFA.

## **Forventet konsekvens**

Koret ønsker at styrke sammenholdet og lære nyt og på den måde være med til at udbrede sangkraften i Vesthimmerland. Der ønskes etableret et samarbejde med det færøske kor Glymur for inspiration og kulturudveksling på tværs af rigsfællesskabet.

Det færøske kor er meget interesseret i samarbejdet. A Piece of Cake søger om tilskud på 50.000 kr. til afholdelse af korweekend på Færøerne.

Korweekenden skal indeholde øvedag, fælles koncert i Thorshavn, bustur og socialt samvær. Udbytte af turen vil være indblik i færøske traditioner, musik, sprog og kultur, faglig musikalsk udvikling og øget sammenhold.

Efterfølgende vil der blive arrangeret et genbesøg af de færøske kor, hvor der vil blive inviteret til åben koncert med billedfremvisning fra turen.

---

Forvaltningen bemærker, at der i Vesthimmerlands Kommune ikke eksisterer øvrige venskabsbysamarbejder og med den begrundelse kan ansøgningen ikke anbefales imødekommet.

## **Organisering og kommunikation**

Ingen bemærkninger.

## **Lovgrundlag**

Ingen relevant lovgivning.

Retningslinjer for tilskud til kulturelle aktiviteter, godkendt på Kultur-og Fritidsudvalgets møde den 9. januar 2023.

## **Økonomi**

Der er i 2023 afsat 254.216 kr. til puljen til kulturelle aktiviteter. På nuværende tidspunkt er der anvendt 162.840 kr. Oversigt over anvendte midler er vedlagt som bilag.

## **Procesplan**

Ingen bemærkninger.

## **Sagen afgøres i**

Kultur- og Fritidsudvalget.

## **Administrationen indstiller**

- at ansøgningen ikke imødekommes.

## **Beslutning**

Fraværende: Ingen

Administrationens indstilling godkendt.

## **Bilag**

A Piece of Cake - projekt beskrivelse

A Piece of Cake - budget

Kulturelle aktiviteter - Oversigt over forbrugte midler 2023

# Punkt 79: Ansøgning og midler til promoverings video - Sangkraft Vesthimmerland

20.00.00-Ø40-16-23

## Punktoplysninger

Sagsnr.: 20.00.00-Ø40-16-23

Sagsbeh.: Anna Moos Jensen

## Resume

Sangkraft Vesthimmerland fremsender ansøgning om tilskud til produktionen af promoveringsvideo for Sangkraft Vesthimmerland og markedsføring af det nye ungdomselite kor "FJORDLYD". Promoveringsvideoen planlægges indspillet juni 2023.

## Baggrund

Sangkraft Vesthimmerland vil motivere til sang ud fra følgende indsatsområder: Sang og sundhed, sang og erhvervsliv, sang og daginstitutioner, skoler og ungdomsuddannelser.

Udover visionen om, at børn dagligt skal møde sang i dagplejen/daginstitutionen og op igennem skolelivet til ungdomsuddannelserne, tager Sangkraft Vesthimmerland nu de første skridt i ønsket om at etablere skolekor, hvor FJORDLYD er for dem der vil allermost med deres sang.

FJORDLYD er et nyetableret ungdomselitekor, der skal synge og underholde på højt niveau samt være en inspirationskilde for børn/unge og borgere i Vesthimmerland. Promoveringsvideoen af Sangkraft fungerer ligeledes som markedsføring af FJORDLYD og ambitionen om at vi alle skal synge mere.

Musikvideoens indhold:

FJORDLYD indspiller deres egen udgave af nummeret "River" af kunstneren Bishop Briggs. Sangen handler om kærlighed og metaforen er River og vand. Filmen optages ved fjorden ved Vesthimmerlands smukke åer og søer.

## Forventet konsekvens

Sangkraft Vesthimmerland fremsender ansøgning om et tilskud på 29.700 kroner inkl. moms. Tilskuddet ønskes anvendt til professionel hjælp til selve optagelsen af musikvideoen - herunder det kunstneriske udtryk i forhold til det tekniske samt udstyr. Sangkraft Vesthimmerland står selv for professionel indspilning af sang og musik. Ansøgning, budget og tilbud fra dokumentarist Grete Marie Jensen, der er indehaver af produktionsselskabet Medlys, er vedlagt som bilag.

Musikvideoen planlægges indspillet midt juni 2023.

## Organisering og kommunikation

Ingen bemærkninger.

## **Lovgrundlag**

Ingen relevant lovgivning.

Retningslinjer for tilskud til kulturelle aktiviteter, godkendt på Kultur-og Fritidsudvalgets møde den 9. januar 2023.

## **Økonomi**

Der er i 2023 afsat 254.216 kr. til puljen til kulturelle aktiviteter. På nuværende tidspunkt er der anvendt 162.840 kr. Udgiften kan således afholdes indenfor det afsatte budget til området. Oversigt over anvendte midler er vedlagt som bilag.

## **Procesplan**

Ingen bemærkninger.

## **Sagen afgøres i**

Kultur og Fritidsudvalget

## **Administrationen indstiller**

- at ansøgningen imødekommes.

## **Beslutning**

Fraværende: Ingen

Stillingtagen til ansøgningen afventes vedtagelsen af budget 2024.

## **Bilag**

Ansøgningen.pdf

Budget Musikvideo FJORDLYD.pdf

Videoproduktion\_Fjordlyd.pdf

Kulturelle aktiviteter - Oversigt over forbrugte midler 2023

# Punkt 80: Godkendelse af Limfjordsmuseets budget for 2024

19.03.00-S55-10-23

## Punktoplysninger

Sagsnr.: 19.03.00-S55-10-23

Sagsbeh.: Marianne Frimer

## Resume

Limfjordsmuseet fremsender budget 2024 til godkendelse.

## Baggrund

Vesthimmerlands Kommune er tilsynsførende for museerne og er i henhold til driftstilskudsloven forpligtet til at godkende statsanerkendte museers budgetter og orientere øvrige offentlige tilskudsydere om udfaldet af godkendelsen.

## Forventet konsekvens

Limfjordsmuseet fremsender budget for 2024.

Museets budget for 2024 viser et overskud på 6.320 kr. med indtægter for i alt 7.236.320 og udgifter for i alt 7.230.000 kr. Museets budget er vedlagt som bilag.

Museet gør opmærksom på, at budgettet behandles i forbindelse med generalforsamlingen i april og at der i budgettet er anført et tilskud fra Vesthimmerlands Kommune på 3.763.987 kr. svarende til driftstilskud fra Vesthimmerlands Kommune for 2023.

---

Forvaltningen bemærker, at Vesthimmerlands Kommunes budget for 2024 endnu ikke er godkendt og det endelige driftstilskud til Limfjordsmuseet for 2024 kan dermed ikke endeligt beregnes.

## Organisering og kommunikation

Ingen bemærkninger.

## Lovgrundlag

Driftstilskudsloven.

## **Økonomi**

Udgiftsneutral.

## **Procesplan**

Ingen bemærkninger.

## **Sagen afgøres i**

Kultur- og Fritidsudvalget.

## **Administrationen indstiller**

- at Limfjordsmuseets budget for 2024 godkendes med bemærkning om at tilskud fra Vesthimmerlands Kommune kan afvige fra det budgetterede efter kommunens budgetvedtagelse for 2024.

## **Beslutning**

Fraværende: Ingen

Administrationens indstilling godkendt.

## **Bilag**

Limfjordsmuseet - Budget 2024.pdf

# **Punkt 81: Godkendelse af vedtægtsændring - Kultur og Idrætscenter Lanternen**

04.04.00-P24-1-23

## **Punktoplysninger**

Sagsnr.: 04.04.00-P24-1-23

Sagsbeh.: Thomas Hvarre Primdahl

## **Resume**

Godkendelse af vedtægtsændring.

## **Baggrund**

Kultur- og Idrætscenter Lanternen fremsender ændringer af vedtægter til godkendelse.

## **Forventet konsekvens**

Kultur- og Idrætscenter Lanternen anmoder om vedtægtsændringer.

Ændringerne er:

§ 2 ændres fra:

Foreningens formål er at underbygge og støtte driften af den selvejende institution LANTERNEN (CVR-nr. 34 51 22 99), herunder udpege bestyrelsesmedlemmer til denne jf. § 5 i vedtægterne for den selvejende institution LANTERNEN.

Foreningen skal arbejde for fremme af idræt, herunder være behjælpelig ved igangsætning af nye aktiviteter, der har naturlig tilknytning til ovenstående, som for eksempel andre sportsaktiviteter, overnatningsmuligheder, undervisnings- og konference-faciliteter.

til:

Foreningens formål er at underbygge og støtte driften af den selvejende institution LANTERNEN (CVR-nr. 34 51 22 99), herunder udpege bestyrelsesmedlemmer til denne jf. § 5 i vedtægterne for den selvejende institution LANTERNEN.

§ 2a - mission tilføjet:

Lanternen understøtter, udvikler og tilbyder - i tæt samarbejde med lokalsamfundets aktører, foreningerne og kommercielle partnere - tidssvarende aktiviteter og multifunktionelle faciliteter for alle på tværs af aldre, ambitioner og interesser.

Lanternen drives og udvikles bæredygtigt og tilpasses til stadighed samfundets udvikling.

§ 2b - vision tilføjet:

Lanternen er fremtidens fyrtårn og lokalområdets attraktive mødested for idræt, kultur og sundhed.

Lanternens brugere værdsætter og føler et naturligt ejerskab til faciliteten. I Lanternen er der plads til alle, og der er åbne muligheder for at skabe sociale fællesskaber i bæredygtige rammer.

## **Organisering og kommunikation**

Vedtægterne af godkendt på Kultur- og Idrætscenter Lanternens generalforsamling den 27. marts 2023.

## **Lovgrundlag**

Jævnfør Vesthimmerlands Kommunes politisk- og administrativ kompetencefordeling skal vedtagelse af vedtægter for selvejende institutioner godkendes af Byrådet.

## **Økonomi**

Udgiftsneutral.

## **Procesplan**

Ingen bemærkninger.

## **Sagen afgøres i**

Byrådet via Kultur- og Fritidsudvalget.

## **Administrationen indstiller**

- at vedtægtsændringerne godkendes, og
- at sagen oversendes til Byrådet.

## **Beslutning**

Fraværende: Ingen

Administrationens indstilling anbefales godkendt.

## **Bilag**

Vedtægter for Kultur og Idrætscenter Lanternen april 2023

Kultur- og Idrætscenter Lanternen - Vedtægter maj 2018 (820-2018-104317)

Den Selvejende Institution Lanternen - Vedtægter maj 2018 (820-2018-104319)

# **Punkt 82: Godkendelse af Indstillingsudvalget for Grøn Puljes indstilling om fordeling af midler - Grøn Pulje - Navnsø**

01.30.00-Ø00-3-23

## **Punktoplysninger**

Sagsnr.: 01.30.00-Ø00-3-23

Sagsbeh.: Mads Albrektsen

## **Resume**

Godkendelse af Indstillingsudvalget for Grøn Puljes forslag til fordeling af midler fra Grøn Pulje - Navnsø

## **Baggrund**

Den primære hensigt er, at grøn pulje skal understøtte en positiv udvikling i nærområdet til nye VE-anlæg. På den baggrund skal projekter inden for en radius af 4,5 km af VE-anlægget prioriteres. Grøn pulje kan støtte mange forskellige formål. Herunder eksempelvis lokale grønne tiltag, rekreative, kulturelle og landskabelige formål.

Der kan søges midler til både anlægsprojekter og forprojekter med henblik på at udvikle og kvalificere en projekt idé.

Der kan ikke søges midler til drift eller afledte driftsudgifter.

Ydermere er det hensigten, at grøn pulje skal være medvirkende til at understøtte Vesthimmerlands Kommunes visioner og strategier. Herunder især visionerne for bæredygtig landdistriktsudvikling og grøn omstilling.

Alle kan søge om midler fra grøn pulje, så længe projekterne har et offentligt og alment formål. Søger man som enkeltperson/privat virksomhed, skal projektet have et almennyttigt formål. Vesthimmerlands Kommune kan, på lige vilkår med øvrige ansøgningsberettigede, ansøge om midler.

Der kan søges om midler til finansiering af hele eller dele af et projekt.

Projekter der ligger inden for 4,5 km. af det opstillede VE-anlæg skal have et minimums budget på 20.000 kr. Øvrige projekter skal have et minimums budget på 100.000 kr. for at opnå støtte.

Efter behandling i Indstillingsudvalget sendes projekterne til godkendelse i de respektive udvalg, der har beslutningskompetencen.

De indkomne projekter har været til behandling i Teknisk Forvaltning. Forvaltningens kommentarer er indsat som bilag og er indskrevet i oversigtsskemaet.

Det er en forudsætning for udbetaling af midler for Grøn Pulje, at projektejer har indhentet alle nødvendige tilladelser for projektet, såsom byggetilladelse, ændring af lokalplan og lignende.

I bilagene er der indsat en figur der viser, hvilke projekter, der ligger indenfor 4.5 km. radius af VE-anlægget og hvilke der ligger udenfor.

---

Indstillingsudvalget for Grøn Pulje behandlede på mødet den 8. maj 2023 ansøgning om midler til Grøn Pulje - Navnsø. Indstillingsudvalget for Grøn Pulje besluttede at fremsender indstilling om fordeling af midler for i alt 1.205.568 kr. til de respektive fagudvalg. Udvalgets indstilling om fordeling fremgår af vedhæftede bilag.

Forvaltningen bemærker at indstillingen videresendes til godkendelse i Teknik- og Miljøudvalget og Kultur. og Fritidsudvalget mens Sundhedsudvalget orienteres om indstillingerne.

## **Forventet konsekvens**

Det forventes, at de gennemførte projekter, der har fået støtte fra Grøn Pulje vil være med til, at give de omkringliggende lokalområder et løft og understøtte en positiv lokal udvikling.

## **Organisering og kommunikation**

Det er Kultur og Fritid der har det overordnede ansvar for udmøntning af Grøn Pulje, men der ligger klare aftaler internt i Vesthimmerlands Kommune om, at understøtte sagsbehandlingen på de områder, der falder udenfor Kultur og Fritids ressortområde. Kultur og fritid understøtter projektansøger i hele projektperioden.

## **Lovgrundlag**

Bekendtgørelse om Grøn Pulje.

## **Økonomi**

Puljen til udlodning for Navnsø udgør i alt 1.310.400 kr. Heraf anvendes 8% til administration, hvilket udgør 104.832 kr.

Beløbet til udlodning ved de to ansøgningsrunder udgør herefter i alt 1.205.568 kr.

Der er indkommet ansøgninger for i alt 2.476.923 kr.

## **Procesplan**

Ingen bemærkninger.

## **Sagen afgøres i**

Kultur- og Fritidsudvalget og Teknik- og Miljøudvalget.

## **Administrationen indstiller**

- at Indstillingsudvalget for Grøn Puljes indstilling om fordeling af midler godkendes

Beslutning fra Teknik- og Miljøudvalget, 30. maj 2023, pkt. 125

Godkendt

## **Beslutning**

Fraværende: Ingen

Administrationens indstilling godkendt.

## **Bilag**

Indstillingsudvalget for Grøn Puljes indstilling til fordeling af midler

Administrationsgrundlag for Grøn Pulje i VHK (Godkendt på BY 26.01.23)

Kort med 4,5 km afgrænsning

Forvaltningens bemærkninger

Gundersted Multihus - Vision

Gundersted Multihus - Plantegning eksisterende og tilbygning

Gundersted Multihus - Formål

Gundersted Multihus - Budget tilbygning

Gundersted Multihus - Brugere

Gundersted Multihus - Mål

Hornum Borgerforening - Ansøgning Grøn Pulje 2023

Hornum Borgerforening - Budget

Gundersted Skovl Selv - historie

Gundersted Skovl Selv - Vision

Gundersted Skovl Selv - Formål

Gundersted Skovl Selv - Budget

Gundersted Skovl Selv - Mål

Visionsråd 8 - Budget til projekt Navnsø

Visionsråd 8 - Helhedsplan for Navnsø

Hornum IF - budget

Hornum IF - tilbud

Hornum Idrætsforening - budget

Hornum idrætsforening - Tilbud

Skivum Forsamlingshus - projektbeskrivelse

Skivum Forsamlingshus - budget

KulturDebathus Søttrup - budget

KulturDebathus Søttrup - Vedtægter

KulturDebathus Søttrup - overslag

Lokalhistorisk udvalg - stemningsfotos

Lokalhistorisk udvalg - projektbeskrivelse

Lokalhistorisk udvalg - overslag

Lokalhistorisk udvalg - budget

Gundersted Købmandsgaard - rådgivertilbud

Gundersted Købmandsgaard - budget

Gundersted Købmandsgaard - Projektbeskrivelse

Gundersted Købmandsgaard - Bag om Gundersted Købmandsgaard

Gundersted Købmandsgaard - Rådgivningstilbud

KulturDebathus Søttrup - tilbud

Blære Friskole - budget

Blære Friskole - projektbeskrivelse

# Punkt 83: Godkendelse af Landdistriktsrådets indstilling om fordeling af midler til projekter i landsbyerne

04.21.00-S49-5-22

## Punktoplysninger

Sagsnr.: 04.21.00-S49-1-22

Sagsbeh.: Marianne Frimer

## Resume

Landdistriktsrådet fremsender indstilling om fordeling af midler ved første ansøgningsrunde til projekter i landsbyernes for 2023.

## Baggrund

I forbindelse med vedtagelse af budget 2023, er der afsat 1.000.000 kr. til projekter i landsbyerne.

Landdistriktsrådet har på mødet den 16. november 2022, pkt. 40 besluttet at prioritere midler fra puljen:

- 250.000 kr. til ressourcer - jævnfør budgetaftale 2023.

De resterende midler på 750.000 kr. bevilliges efter ansøgning med frist to gange årligt med en pulje på 375.000 kr. pr. ansøgningsrunde.

Frist til ansøgningsrunde to er den 4. september 2023.

## Forventet konsekvens

Landdistriktsrådet har til første ansøgningsrunde modtaget 10 ansøgninger som udgør i alt 362.778 kr.

Forvaltningen har gennemgået alle ansøgninger og der er udarbejdet oversigtsskema og i enkelte tilfælde indhentet yderligere bemærkninger fra ansøger og eller øvrige afdelinger i forvaltningen. Oversigt over ansøgninger og bilag til ansøgninger er vedlagt som bilag.

Landdistriktsrådet skal ud fra gældende tildelingskriterier og forvaltningens bemærkninger vurdere de indkomne ansøgninger. Tildelingskriterier er vedhæftet som bilag.

Tilskud fra puljen til projekter i landsbyerne kan være medvirkende til, at større projekter i landsbyerne lykkes og dermed medvirke til en positiv udvikling af landsbyerne i Vesthimmerland.

---

Forvaltningen bemærker, at Kultur- og Fritidsudvalget på deres møde den 7. november 2022 besluttede at puljer til vedligeholdelser i videst muligt omfang prioriteres til energibesparende tiltag. Herunder at selvejende og kommunale

institutioner samt foreninger opfordres til at prioritere energibesparende tiltag og i øvrigt være opmærksom på adfærdsregulerende spareråd.

Blandt landdistriktsrådets puljeansøgninger søges der bl.a. om midler til energioptimerende tiltag. På Kultur- og Fritidsudvalgets øvrige områder er der forskellige tilskudsmodeller i forhold til energioptimerende tiltag. Bilag er vedlagt.

Landdistriktsrådet bør overveje, om der skal være en lignende model for puljen til projekter i landsbyerne.

---

Landdistriktsrådet besluttede på mødet den 11. maj 2023, at fremsende forslag til fordeling af projektmidler for i alt 315.165 kr. Indstilling til fordeling af midler er vedlagt som bilag. De resterende midler på 59.835 kr. indgår i puljen til anden ansøgningsrunde 2023.

## **Organisering og kommunikation**

Puljen til projekter i landsbyerne henvender sig til de 45 borger-/beboerforeninger i Vesthimmerlands Kommune. Annoncering af projektpuljen sker via direkte mail til borger-/beboerforeningerne samt via information på hjemmesiden.

## **Lovgrundlag**

Landdistriktsrådets tildelingskriterier.

## **Økonomi**

Udgifter til projekter i landsbyerne afholdes indenfor det afsatte budget i 2023 på i alt 1.000.000 kr.

Restmidler midler overføres til ansøgningsrunde to.

## **Procesplan**

Landdistriktsrådets indstilling til fordeling af midler behandles af Kultur- og Fritidsudvalget den 30. maj 2023.

## **Sagen afgøres i**

Kultur- og Fritidsudvalget.

## **Administrationen indstiller**

- at Landdistriktsrådets indstilling om fordeling af midler til projekter i landsbyerne ved første ansøgningsrunde 2023 godkendes.

## **Beslutning**

Fraværende: Ingen

Administrationens indstilling godkendt.

## **Bilag**

Landdistriktrådets indstilling om fordeling af projektmidler - første ansøgningsrunde 2023

Tildelingskriterier for landsbyer

Energibesparende tiltag

Gl. Ullits - Tilbud

Hvalpsund - Tilbud Gedsted smede og vvs

Hvalpsund - Budget

Næsborg, Tolstrup og omegns borgerforening - Fliser mm. Tolstrup

Levende Landsbykultur i Vesthimmerland - Budget

Levende Landsbykultur i Vesthimmerland - Tilbud

Gundersted Borgerforening - Tilbud

Strandby og Omegns Borgerforening - Budget

Strandby og Omegns Borgerforening - Tilbud

Beboerforeningen for Blære og Omegn - Budget

Hemdrup - Ansøgning

Gatten - Projektbeskrivelse

Gatten - Projektet

Gatten - Finansieringsplan

Gatten - Plantegning

Gatten - Plantegning2

# Punkt 84: Orientering om evaluering af Sundhedsstrategisk handleplan 2021-2022

29.09.00-P05-1-22

## Punktoplysninger

Sagsnr.: 29.29.00-P05-1-22

Sagsbeh.: Anna Bache Sigaard

## Resume

Den sundhedsstrategiske handleplan for 2021 og 2022 er blevet evalueret og evalueringen forelægges fagudvalgene, Ældrerådet, Handicaprådet samt Byrådet til orientering.

## Baggrund

Den 6. oktober 2020 besluttede Sundhedsudvalget, at der ved udløb af sundhedspolitikken for 2016 - 2020, i stedet for en ny sundhedspolitik, skulle udarbejdes en sundhedsstrategisk handleplan for 2021 og 2022. Den sundhedsstrategiske handleplan skulle have til formål at konkretisere de sundhedspolitiske visioner fra Vesthimmerlands Kommunes Plan- og Bæredygtighedsstrategi 2018 - 2022.

Der blev udvalgt fire sundhedspolitiske målsætninger.

Vi vil:

- Forebygge brug og misbrug af rygning og alkohol.
- Forebygge livsstilssygdomme.
- Understøtte mental sundhed.
- Understøtte borgerne i at være aktive i eget liv.

For hver af de fire målsætninger blev beskrevet indsatser, som skulle igangsættes eller have særligt fokus i 2021 og 2022, og herunder blev der beskrevet succeskriterier for de enkelte indsatser.

Den sundhedsstrategiske handleplan for 2021 og 2022 er blevet evalueret for at undersøge hvordan det er gået med de konkrete indsatser med udgangspunkt i de opstillede succeskriterier.

### Evaluering af sundhedspolitiske målsætninger

Forebygge brug og misbrug af rygning og alkohol

Flere af afdelingerne er kommet godt i mål med de succeskriterier, der blev opstillet i forbindelse med at forebygge brug og misbrug af rygning og alkohol. Der er blevet etableret tilbuddet Baby Cafe, blevet gennemført flere relevante forløb på

skolerne, og endelig vurderes det at vi er i mål med de interne indsatser i kommunen.

Det er ikke lykket Kultur- og Fritidsområdet at være en del af kampagner, som direkte omhandler forebyggelse af brug og misbrug af rygning og alkohol, men der har været afholdt flere foreningsmæssige tiltag, hvor sundhed har været et naturligt emne. Ligeledes er målet om at mindst 12 afdelinger i Vesthimmerlands Kommune samt eksterne samarbejdspartnere skulle modtage kompetenceudvikling i henvisningsmetoden VBA ikke opfyldt. Der arbejdes videre med at realisere dette i 2023. Der arbejdes derudover videre med at få etableret faste møder mellem sundhedscentret og mestringscentret.

Der skete et mindre fald i antal henvisninger til rygestoptilbud i 2022, hvilket delvist skyldes, at der er blevet prioriteret ressourcer til forebyggelse af rygestart på ungdomsuddannelserne fremfor at få rekrutteret borgere til tilbuddet.

## Forebygge livsstilssygdomme

Det er lykket at nå i mål med de fleste succeskriterier der blev opstillet i forbindelse med arbejdet omkring forebyggelse af livsstilssygdomme. 25 arbejdspladser er blevet besøgt i forbindelse med samarbejdsprojektet Steno Diabetes Center Nordjylland, hvilket er over dobbelt så mange som det opsatte mindstemål. Det har resulteret i at 650 medarbejdere på virksomhederne har fået et sundhedstjek. I folkeskolerne er blevet gennemført mindst et forløb i udeundervisning på 50 % af årgangene. Det vurderes at de ansatte Nature Rangere rykker både socialt, fagligt og fysisk. Der afvikles flere aktiviteter for unge i Familiehuset, hvilket bidrager til, at de unge oplever, at det er muligt at få et fritidsjob, og samtidig løfter det Nature Rangere, da de er rollemodeller for andre unge. Naturvejlederen agerer facilitator og katalysator for sundhedsfremmende aktiviteter i naturen via eksempelvis Naturekspeditionens naturglædekalender, og naturvejledning er derudover startet på podcastserien "Karin i Krattet", hvor lytterne hver måned kommer med på tur i naturen sammen med en naturvejleder.

## Understøtte mental sundhed

Vesthimmerlands Kommune er nået i mål med over halvdelen af de succeskriterier, der blev opstillet i forbindelse med at understøtte mental sundhed. Der har været særlig fokus på drengenes faglige trivsel i 0.-3. klasse samt særligt fokus på pigernes trivsel i 4.-9. klasse. Forløbene har været eksemplariske og erfaring er delt med andre skoler. På børne- og familieområdet arbejdes der fortsat på at nå op på 97 % inkludering i distriktets dagtilbud. Desuden er der fortsat fokus på at alle skoler arbejder inkluderende, så mindst 95 % af elever er i et alment skoletilbud. Alle skoler arbejder med inklusion, og fra skoleåret 2022-2023 og tre år frem arbejdes der med mellemformer via en bevilling fra A.P. Møller Fonden. Beskæftigelsesområdet er delvist i mål med, at Uddannelses- og Arbejdsmarkedsafdelingen deltager i klyngesamarbejde samt undersøger muligheder for anvendelse af IPS (Individual Placement and Support). Uddannelses- og arbejdsmarkedsafdelingen deltager i klyngesamarbejdet i forhold til erfarings- og vidensdeling, men de har ikke selv iværksat et IPS-forløb, men deltager i stedet i projektet IBBU (Integreret Behandlings- og Beskæftigelses-/Uddannelsesindsats for unge med lettere psykiske lidelser). Grundet Covid-19 er sundhedsområdet ikke i mål med, at Handicap- og Psykiatridelingen birager til evaluering af projekt Fod på Gulvet.

## Understøtte borgerne i at være aktive i eget liv

Størstedelen af de opstillede succeskriterier i forbindelse med at understøtte borgere i at være aktive i eget livt, er afdelingerne kommet i mål med. Der er blevet offentlige arrangementer og gør-det-selv-aktiviteter i naturen, 9,3 % af borgerne over 14 år i Vesthimmerlands Kommune er bruger af Boblberg, hvilket er over landsgennemsnittet, og endelig er man i mål med, at minimum 180 borgere i årene 2021 og 2022 har oprettet en bruger på LIVA.

Man er delvist i mål med, at sundhedscentret har initiativer, der understøtter, at borgere ved afslutning af kommunale tilbud opnår en form for tilknytning til en form for fritids-/frivillige tilbud, og herunder at udviklingspsykiatrien vil vejlede borgere til at benytte Boblberg. Der arbejdes med at alle borgere, som har været i et kommunalt genoptrænings-, rehabiliteringsforløb eller forebyggelsestilbud, systematisk vejledes i vedligeholdelse af motionsvaner og brobygning til foreningslivet. Der er eksempelvis faste samarbejds møder mellem sundhedscentret og Kultur og Fritid.

## Forventet konsekvens

Arbejdet med den sundhedsstrategiske handleplan har bidraget til at sætte retning på sundhedsområdet i Vesthimmerlands kommune, ligesom forpligtende samarbejder på tværs i kommunen og med eksterne samarbejdspartnere er blevet styrket. Der arbejdes videre med de indsatser hvor vi endnu ikke er kommet i mål i forhold til succeskriterierne.

## **Organisering og kommunikation**

Da sundhedsområdet spænder bredt, og den samlede sundhedsindsats er et produkt af gensidige samarbejder mellem alle kommunens forvaltninger, havde alle kommunens afdelinger mulighed for at bidrage med input til indsatser og succeskriterier i udarbejdelse af handleplanen. På samme måde har alle afdelinger bidraget til evalueringen.

## **Lovgrundlag**

Ingen relevant lovgivning.

## **Økonomi**

Udgiftsneutral.

## **Procesplan**

Evaluering af den sundhedspolitiske handleplan for 2021 og 2022 forelægges de enkelte fagudvalg, Ældrerådet, Handicaprådet samt Byrådet til orientering.

## **Sagen afgøres i**

Byrådet.

## **Administrationen indstiller**

- at evaluering af Sundhedsstrategisk Handleplan 2021 - 2022 tages til efterretning.

## **Beslutning**

Fraværende: Ingen

Taget til efterretning.

## **Bilag**

Evaluering af den sundhedsstrategisk handleplan 2021-2022

# Punkt 85: Godkendelse af Sundhedsstrategi 2023-2026 samt orientering om sundhedsstrategisk handleplan 2023-2024

29.00.00-P22-2-22

## Punktoplysninger

Sagsnr.: 29.00.00-P22-2-22

Sagsbeh.: Anna Bache Sigaard

## Resume

Byrådet forelægges Sundhedsstrategi 2023-2026 til godkendelse og tilhørende sundhedsstrategisk handleplan for 2023-2024 til orientering.

## Baggrund

Ved udløb af Vesthimmerlands Kommunes Sundhedsstrategi 2016-2022 besluttede Sundhedsudvalget den 6. oktober 2020, at der i stedet for en ny sundhedspolitik skulle udarbejdes en sundhedsstrategisk handleplan for 2021-2022. Denne sundhedsstrategiske handleplan er netop blevet evalueret, og der er blevet udarbejdet en sundhedsstrategi for 2023-2026, samt en sundhedsstrategisk handleplan for 2023-2024. Disse forelægges hermed Byrådet.

### Om Sundhedsstrategi 2023-2026

I forbindelse med udarbejdelsen af Sundhedsstrategi 2023-2026 er der på baggrund af sundhedsprofilen "Hvordan har du det?" og Bønesundhedsprofilen "Sundhedsprofil for børn og unge" udvalgt tre fokusområder:

1. Vi vil fremme det sunde og aktive liv
2. Vi vil forebygge og nedbringe brugen af tobaks- og nikotinprodukter
3. Vi vil styrke den mentale sundhed

### Vi vil fremme det sunde og aktive liv

Det fremgår af sundhedsprofilen, at der i disse år sker en stigning i andelen af borgere i Vesthimmerlands Kommune som er svært overvægtige. Andelen er desuden større end i resten af Nordjylland. Samme tendens gør sig gældende på børneområdet. Derfor ønskes en styrket indsats ift. at understøtte borgere i Vesthimmerlands Kommune i at leve sundere og mere aktive liv.

### Vi vil forebygge og nedbringe brugen af tobaks- og nikotinprodukter

Tobaks- og nikotinprodukter udgør en risiko for den enkelte borgers sundhed, og rygning er den vigtigste forebyggelige årsag til tab af gode leveår. I Vesthimmerlands Kommune ønsker vi fortsat at have fokus på området, ikke mindst fordi markedet indenfor nikotinprodukter de seneste 10-15 år har gennemgået en voldsom forandring med nye produkter som i høj grad unge mennesker bliver tiltrukket af.

## Vi vil styrke den mentale sundhed

Antallet af borgere, der har problemer med den mentale sundhed er stigende for alle aldersgrupper. I Vesthimmerlands Kommune ønskes et særligt fokus på at forbygge ufrivillig ensomhed. Dette gennem en styrket indsats for at bygge bro og netværk på tværs af unge, ældre, lokalsamfund og foreningsliv.

For alle tre områder gælder, at vi i Vesthimmerlands Kommune lever op til grundniveauerne i Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker om:

- Overvægt
- Mad og måltider
- Fysisk aktivitet
- Tobak
- Mental sundhed

## Om Sundhedsstrategisk handleplan 2023-2024

For at komme fra strategi til praksis er der i forlængelse af strategien blevet udarbejdet en sundhedsstrategisk handleplan for 2023-2024. Handleplanen er på samme måde som Sundhedsstrategien blevet udarbejdet på baggrund af et tværfagligt samarbejde mellem kommunens forvaltninger.

I handleplanen fremgår det hvilke områder i kommunen, som er involveret i de konkrete indsatser, samt hvilken afdeling der har ansvaret for den enkelte indsats.

Den sundhedsstrategiske handleplan forelægges til orientering.

## **Forventet konsekvens**

De respektive afdelinger skal i løbet af 2023 og 2024 have et særligt fokus på af efterleve de indsatser som fremgår af den sundhedsstrategiske handleplan. Ved udgang af 2024 evalueres handleplanen og der udarbejdes en sundhedsstrategisk handleplan for 2025 og 2026. Denne fortsat med udgangspunkt i sundhedsstrategien for 2023-2026. Evalueringen af handleplan 2023-2024 forelægges fagudvalgene, Ældrerådet, Handicaprådet samt Byrådet.

Ved udgangen af 2026 evalueres Sundhedsstrategi 2023-2026 samt den sundhedsstrategiske handleplan 2025 - 2026 og forelægges fagudvalgene, Ældrerådet, Handicaprådet samt Byrådet til orientering.

## **Organisering og kommunikation**

Ingen bemærkninger.

## **Lovgrundlag**

Ingen relevant lovgivning.

## **Økonomi**

Udgiftsneutral.

De konkrete indsatser, der er beskrevet i den Sundhedsstrategiske handleplan, afholdes inden for de respektive afdelingers budgetter.

## **Procesplan**

Sundhedsstrategi 2023-2026 sendes til høring i Ældrerådet og Handicaprådet samt til endelig godkendelse i Byrådet via fagudvalgene.

Sundhedsstrategisk handleplan 2023-2024 sendes til orientering i Ældrerådet, Handicaprådet, fagudvalgene samt Byrådet.

## **Sagen afgøres i**

Byrådet

## **Administrationen indstiller**

- at Byrådet godkender Sundhedsstrategi 2023-2026
- at Byrådet tager sundhedsstrategisk handleplan 2023-2024 til efterretning.

## **Beslutning**

Fraværende: Ingen

Administrationens indstilling godkendt.

## **Bilag**

Den sundhedsstrategiske handleplan for 2023-2024

Sundhedsstrategi 2023-2026

# Punkt 86: Orientering - Lokal Udviklingsplan for distrikt 2

04.21.00-P22-4-21

## Punktoplysninger

Sagsnr.: 04.21.00-P22-4-21

Sagsbeh.: Mads Albrektsen

## Resume

Jævnfør Vesthimmerlands Kommunes Landdistriktspolitik fremsendes Lokale Udviklingsplaner (LUP) til orientering.

Det fremgår af Landdistriktspolitikens mål, at den lokale udviklingsplan som udarbejdes af det lokale visionsråd fremsendes til Landdistriktsrådet, som drøfter og fremsender planerne til politisk drøftelse i Kultur- og Fritidsudvalget, Teknisk- og Miljøudvalget samt i Økonomiudvalget. Respektive fagudvalg godkender udviklingsplanernes indsatser inden for deres kompetenceområde.

En Lokal Udviklingsplan er en fireårig plan, der følger Byrådsperioden med en revidering hvert andet år. Der vil være indsatser der kan se langt ud over de fire år før de kan realiseres, men der vil også være tiltag der kan gennemføres løbende.

## Baggrund

Byrådet godkendte på mødet den 25. november 2021 den nye Landdistriktspolitik for Vesthimmerlands Kommune, som er den tredje udgave af sin slags. En væsentlig del af politikken indhold omhandler en helt ny struktur på landdistriktsområdet, med en større områdeinddeling på tværs af kommunen.

De 45 landsbyer er efterfølgende blevet inddelt i 8 distrikter, med hver sit visionsråd. Visionsrådene består af en repræsentant fra hver landsby i distriktet. Landdistriktsindsatsen har tidligere været forankret i borgerforeningerne i de enkelte landsbyer, men under den nye struktur skulle indsatsen forankres i et visionsråd på tværs af distriktet, der skulle arbejde med en langsigtet Lokal Udviklingsplan.

Kort over inddeling af distrikter er vedlagt som bilag.

Visionsrådenes første opgave var at udforme en Lokal Udviklingsplan, der så ind i den fremtidige udvikling af distriktet på tværs af byer, hvor alle skulle trække i samme retning. Der har været stor forskel på hvordan og hvor hurtigt visionsrådene har arbejdet med opgaven, men fælles for dem alle har været en enorm nysgerrighed på hinanden og en stor respekt for hinandens byer.

De første fem udviklingsplaner var til orientering på Økonomiudvalgets møde den 7. december 2022.

Udviklingsplanerne kan være med til at præge den fremtidige udvikling i distrikterne. En Lokal Udviklingsplan er en fireårig plan, der følger byrådsperioden med en revidering hvert andet år. Der vil være indsatser der kan se langt ud over de fire år før de kan realiseres, men der vil også være tiltag der kan gennemføres løbende.

## **Forventet konsekvens**

Der fremsendes Lokal Udviklingsplan for Distrikt 2 - Ranum, Vilsted, Overlade og Ravnstrup. Udviklingsplanen er vedlagt som bilag.

Landdistriktsrådet godkendte udviklingsplanen på mødet den 11. maj 2023.

De Lokale Udviklingsplaner sætter retning for udviklingen af det enkelte distrikt og resulterer i stærkere samarbejder på tværs, der generelt kan være med til at styrke udviklingen af landdistrikterne i Vesthimmerlands Kommune.

Implementeringen af udviklingsplanerne vil styrke kommunens landdistrikter og i sidste ende gøre dem mere attraktive for dem, der allerede bor her men også i et bosætningsperspektiv. Landdistrikterne kan derfor spille en vigtig rolle i forhold til den negative befolkningstilvækst, der i dag er i Vesthimmerlands Kommune.

----

Forvaltningen bemærker, at efter godkendelse af de Lokale Udviklingsplaner vil arbejdet med implementering af planerne i visionsrådene begynde.

Det er en forudsætning for at lykkes, at der arbejdes med lokale arbejdsgrupper sammensat af de borgere, der har en interesse for netop denne indsats. Visionsrådene kan og skal ikke løfte opgaven alene. En af opgaverne vil være at finde finansiering af nogle af indsatserne både i det kommunale regi og ved eksterne fonde. Vesthimmerlands Kommune vil understøtte fondsarbejdet bedst muligt, men det er visionsrådene der skal være afsenderen. Det er også de enkelte visionsråd der skal prioritere, hvilke indsatser der igangsættes først og derved prioriteres højest lokalt.

Efter politisk godkendelse af de lokale udviklingsplaner vil næste opgave for visionsrådene være at prioritere indsatser, udarbejde tids- og handleplan for konkrete projekter samt rammesætte de økonomiske perspektiver for de konkrete tiltag. Dette i dialog med relevante kommunale forvaltninger. Herefter vil de enkelte planer genfremsendes til politisk behandling med henblik på konkrete økonomiske bevillinger.

Landsbycoachordningen understøtter og faciliterer visionsrådene igennem hele processen.

## **Organisering og kommunikation**

Det er visionsrådene i hvert distrikt, der har udarbejdet Den Lokale Udviklingsplan for deres område. Der har været facilitering og processtøtte fra Vesthimmerlands Kommune, men det er distriktets egne ønsker, der indgår i udviklingsplanen. Der har fra forvaltningens side ikke været krav i forhold til indholdet i udviklingsplanen, men der har været et krav om en borgerinddragende proces i udarbejdelsen af udviklingsplanen. Borgerinddragelsen skal sikre en bred lokal forankring og sikre, at de udviklingsplaner, der sendes frem støttes af lokalsamfundet.

Udviklingsplanerne er udformet på baggrund af det output, der er kommet igennem den lokale borgerinddragelse og efterfølgende er dette blevet omsat til vision og handlinger i den Lokale Udviklingsplan. Det er de enkelte visionsråd, der har bestemt formen på borgerinddragelsen ud fra deres forventninger til, hvad der ville virke lokalt.

## **Lovgrundlag**

Jævnfør Landdistriktspolitikken skal de lokale udviklingsplaner fremsendes til Landdistriktsrådet til drøftelse. Efterfølgende skal planerne fremsendes til de respektive fagudvalg til orientering indenfor deres kompetenceområde.

## **Økonomi**

Ingen bemærkninger

## **Procesplan**

Ingen bemærkninger.

## **Sagen afgøres i**

Økonomiudvalget via Landdistriktsrådet, Kultur og Fritidsudvalget og Teknik og Miljøudvalget.

## **Administrationen indstiller**

- at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning fra Teknik- og Miljøudvalget, 30. maj 2023, pkt. 128

Orienteringen taget til efterretning.

## **Beslutning**

Fraværende: Ingen

Taget til efterretning.

## **Bilag**

kort - Version 3 med borgerforeninger

Lokal udviklingsplan for distrikt 2

# **Punkt 87: Orientering - Svømmecenter Vesthimmerland**

04.04.00-P20-2-21

## **Punktoplysninger**

Sagsnr.: 04.04.00-P20-2-21

Sagsbeh.: Anne Marie Holm

## **Resume**

Orientering om status på Svømmecenter Vesthimmerland.

## **Baggrund**

Der orienteres på mødet om status på projektet.

## **Forventet konsekvens**

Svømmecenter Vesthimmerland forventes færdigt i 2024.

## **Organisering og kommunikation**

Kommunikation vil ske i forbindelse med orienteringer og beslutninger i Kultur- og Fritidsudvalget.

## **Lovgrundlag**

Udbuds- og tilbudslovgivningen.

## **Økonomi**

105,4 mio. kr. ekskl. moms.

## **Procesplan**

Ingen bemærkninger.

## **Sagen afgøres i**

Kultur og Fritidsudvalget.

## **Administrationen indstiller**

- at orienteringen tages til efterretning.

## **Beslutning**

Fraværende: Ingen

Taget til efterretning.

## **Punkt 88: Orientering - Meddelelser til udvalget**

00.01.00-G01-28-21

### **Punktoplysninger**

Sagsnr.: 00.01.00-G01-28-21

Sagsbeh.: Anne Marie Holm

### **Resume**

Orienteringer og meddelelser til udvalget.

### **Baggrund**

Orienteringer og meddelelser er et fast punkt på møderne i Kultur- og Fritidsudvalget.

### **Forventet konsekvens**

- Museumsforeningens blad nr. 1 2023 (se bilag)
- Invitation til Sommermøde 2023 (se bilag)
- Kulturmødet på Mors 24. - 26. august 2023 - program opdateres løbende på [www.kulturmoedet.dk](http://www.kulturmoedet.dk)

### **Organisering og kommunikation**

Ingen bemærkninger.

### **Lovgrundlag**

Ingen relevant lovgivning.

### **Økonomi**

Udgiftsneutral.

### **Procesplan**

Ingen bemærkninger.

### **Sagen afgøres i**

Kultur- og Fritidsudvalget.

## **Administrationen indstiller**

- at orienteringen tages til efterretning.

## **Beslutning**

Fraværende: Ingen

Taget til efterretning.

## **Bilag**

Blad nr. 1.pdf

Invitation Sommermøde 2023

## **Punkt 89: Lukket: Godkendelse af kontraktudkast**

19.03.00-G01-5-23