

REFERAT Kultur- og Fritidsudvalget d. 05-11-2014

Mødedato Onsdag d. 05. november 2014 kl. 14:00

Mødested Administrationsbygningen i Løgstør, lokale 214

Indholdsfortegnelse

Budgetopfølgning pr. 30. september 2014 - Kultur- og Fritidsudvalget.....	3
Takster 2015 - Kultur- og Fritidsudvalget.....	6
Skivum Beboer- og Idrætsforening - Ansøgning om tilskud i forbindelse med opførelse af nyt toilet	8
Herregården Hessel - 2015-2018 - driftsaftale med Vesthimmerlands Kommune - Hesselvej 40.....	11
Årshjul for Kultur- og Fritidsudvalget for 2015.....	14
Orientering - Implementering af budget 2015 for Kultur- og Fritidsudvalget.....	16
Orientering - Landdistriktspolitik 2014-2017.....	19
Orientering - Meddelelser til Kultur- og Fritidsudvalget.....	22
Orientering - Dialogmøde med Idrætsrådet Vesthimmerland.....	24

Punkt 143: Budgetopfølgning pr. 30. september 2014 - Kultur- og Fritidsudvalget

Bilag

Budgetopfølgning 30.09.14 - Kultur- og Fritidsudvalget

Budgetopfølgning pr. 30. september 2014 - Kultur- og Fritidsudvalget

Sagsfremstilling

143. Åbent - Budgetopfølgning pr. 30. september 2014 - Kultur- og Fritidsudvalget

Sagsnr.: 820-2014-52478

Doknr.: 820-2014-224032

Sagsbeh.: Bruno Borella

Baggrund

Som en del af den økonomiske styring i Vesthimmerlands Kommune skal de enkelte udvalg opgøre forbruget pr. 30. september 2014 og fremsende skøn til Økonomiudvalget over det forventede regnskabsresultat for 2014.

Økonomiudvalget skal vurdere de indkomne skøn, og skal fremsende forslag til Byrådet om bevillingsmæssigt tilpasning.

Sagsfremstilling

Budgetopfølgningen pr. 30. september 2014 for Kultur- og Fritidsudvalget viser følgende resultat:

Beløb i 1.000 kr. + merudgift - mindredgift	Oprinde-ligt budget 2014	Korrigeret budget 2014 *	Forbrug pr. 30. septem- ber 2014	Forventet regnskab 2014	Forventet afvigelse
Drift og refusion (excl. overførsler til 2014)	55.198	56.801	48.181	56.801	0
· Serviceudgifter					
· Forsyningsvirksomhed					
· Overførselsudgifter					
· Forsikrede ledige					
· Centrale refusionsordn.					
· Aktivitetsbestemt medfinansiering					
· Ældreboliger					
Forventet regnskab 2014 (Bevillingsmæssigt)	55.198	56.801	48.181	56.801	0
Forventet overførsel til 2015					500
Drift og refusion i alt 2014 (Likviditetsmæssigt)					500

Anlæg					
· Kvalitetsfondsområdet					
· Andet	6.000	8.088	8.391	8.088	0
Forventet regnskab anlæg	6.000	8.088	8.391	8.088	0
Forventet overførsel til 2015					150
Anlæg i alt - likviditetsmæssigt					150

Resultat i alt	61.198	64.889	56.572	64.889	650
----------------	--------	--------	--------	--------	-----

*Korrigeret budget er oprindeligt budget for 2014 tillagt nye bevillinger i 2014 som er overførsel af drifts- og anlægsmidler fra 2013 samt evt. bevillinger fra byrådsbeslutninger i 2014

Der henvises til vedlagte regnskabsoversigt, hvor afvigelser på de enkelte kontoområder er beskrevet.

Ved halvårsregnskabet for 2014 blev der anslået følgende afvigelser/ overførsler:

Beløb i 1.000 kr.

Resultat Drift og refusion	Overførsel drift til 2015	Resultat Anlæg	Overførsel anlæg til 2015
0	1.000	1.868	150

Lovgrundlag

Budget- og regnskabssystem for kommuner afsnit 7.7.4

Sagen afgøres i Byrådet via Økonomiudvalget og Kultur- og Fritidsudvalget.

Økonomi

Som redegjort i sagsfremstillingen.

Administrationen indstiller

- at anlægsbevilling på Natur- og Fritidscenter Løgstør reguleres til 2.000.000 kr. i udgift og 2.000.000 kr. i indtægt,
- at driftsbevilling til projekt "Indsatser for at fremme turisme" på 439.551 kr. i udgift og 439.551 kr. i indtægt annulleres,
- at budgetopfølgningen pr. 30. september 2014 tages til efterretning og
- at sagen oversendes til Økonomiudvalget til yderligere behandling/samling med henblik på en samlet fremstilling overfor Byrådet.

Bilag

Budgetopfølgning 30.09.14 - Kultur- og Fritidsudvalget

820-2014-207409

Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 5. november 2014

Fraværende: Signe Nøhr

Administrationens indstilling anbefales godkendt.

Punkt 144: Takster 2015 - Kultur- og Fritidsudvalget

Bilag

Takstsammenligning Svømmerhaller

Takstsammenligning Biblioteker

Takstsammenligning Kulturskolen

Takster 2015 - Kultur- og Fritidsudvalget

Sagsfremstilling

144. Åbent - Takster 2015 - Kultur- og Fritidsudvalget

Sagsnr.: 820-2014-56540

Doknr.: 820-2014-225592

Sagsbeh.: Bruno Borella

Baggrund

Takster på Kultur- og Fritidsudvalgets område er delegeret til udvalget, da området ikke er omfattet af Styrelseslovens § 41a.

Sagsfremstilling

Administrationen har udarbejdet forslag til takster for 2015 på udvalgets område.

Taksterne for Svømmehallen, Biblioteket og Kulturskolen er uændret i forhold til 2014.

Af bilagene fremgår takster for Vesthimmerlands Kommune samt takster fra sammenligningskommuner for Biblioteker og Svømmehaller. Takster fra Sammenligningskommuner vedrørende Kulturskolen eftersendes.

Lovgrundlag

Ingen aktuell lovgivning.

Sagen afgøres i Kultur- og Fritidsudvalget.

Økonomi

Fremgår af bilag.

Administrationen indstiller

- at taksterne godkendes.

Bilag

Takstsammenligning Svømmerhaller	820-2014-225959
Takstsammenligning Biblioteker	820-2014-225943
Takstsammenligning Kulturskolen	820-2014-229816

Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 5. november 2014

Fraværende: Signe Nøhr

Administrationens indstilling godkendt.

Punkt 145: Skivum Beboer- og Idrætsforening - Ansøgning om tilskud i forbindelse med opførelse af nyt toilet

Bilag

Skivum Beboer- og Idrætsforening - ansøgning om tilskutningsafgift til opførelse af nyt toilet

Situationsplan - tegninger

Facade - tegninger

Plan og snit - tegninger

Skivum Beboer- og Idrætsforening - Ansøgning om tilskud i forbindelse med opførelse af nyt toilet

Sagsfremstilling

145. Åbent - Skivum Beboer- og Idrætsforening - Ansøgning om tilskud i forbindelse med opførelse af nyt toilet

Sagsnr.: 820-2014-55496

Doknr.: 820-2014-224123

Sagsbeh.: Bruno Borella

Baggrund

Skivum Beboer- og Idrætsforening fremsender ansøgning om tilskud til tilslutningsafgifter i forbindelse med opførelse af handicapvenlig toiletbygning på Skivum Sportsplads.

Sagsfremstilling

Skivum Beboer- og Idrætsforening planlægger at opfører handicap venlig toiletbygning på sportspladsen. Sportspladsen er kommunal ejendom.

Projektets samlede budget udgør 170.000 kr. Foreningen har tidligere modtaget tilskud fra Landsbyudvalgets projektpulje for 2014 på 75.000 kr.

Der ansøges om tilskud til tilslutningsafgifter på i alt 60.700 kr. eller alternativt et tilskud til disse.

Der er fra forsyningsselskabet Himmerlands Vand givet afslag på ansøgning om fritagelse for tilslutningsafgift.

Lovgrundlag

Ingen aktuell lovgivning.

Sagen afgøres i Kultur- og Fritidsudvalget.

Økonomi

I Kultur- og Fritidsudvalgets budget er der ikke afsat midler til formålet.

Administrationen indstiller

- at ansøgningen ikke imødekommes, da der ikke kan anvises finansiering.

Bilag

Skivum Beboer- og Idrætsforening - ansøgning om tilskutningsafgift til opførelse af nyt toilet	820-2014-218290
Situationsplan - tegninger	820-2014-218291
Facade - tegninger	820-2014-218293
Plan og snit - tegninger	820-2014-218292

Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 5. november 2014

Fraværende: Signe Nøhr

Kultur- og Fritidsudvalget besluttede at yde tilskud på 25.000 kr. til opførelse af nyt toilet.

Midlerne finansieres af udvalgets samlede budget.

Punkt 146: Herregården Hessel - 2015-2018 - driftsaftale med Vesthimmerlands Kommune - Hesselvej 40

Bilag

Herregården Hessel - driftsaftale - endelig version inkl. forpagterbolig

Herregården Hessel - 2015-2018 - driftsaftale med Vesthimmerlands Kommune - Hesselvej 40

Sagsfremstilling

146. Åbent - Herregården Hessel - 2015-2018 - driftsaftale med Vesthimmerlands Kommune - Hesselvej 40

Sagsnr.: 820-2014-23288

Doknr.: 820-2014-134982

Sagsbeh.: Inge Lise Jæger Sørensen

Baggrund

Den gældende driftsaftale mellem Herregården Hessel og Vesthimmerlands Kommune udløber pr. 31. december 2014.

Der er udformet udkast til fornyet driftsaftale, som omhandler ejendommen beliggende på Hesselvej 40A ("forpagterboligen) og Hesselvej 40B (museet), med tilhørende inventar og løsøre.

Bestyrelsen for den selvejende institution Herregården Hessel har haft udkastet til kommentering og har meddelt, at man kan tiltræde denne aftale.

Sagsfremstilling

Udkast til driftsaftale er udarbejdet i et samarbejde mellem Teknik- og Miljøforvaltningen og Kultur, Plan og Fritid. Aftalen præciserer ansvarsområder for henholdsvis Vesthimmerlands Kommune som ejer og Den selvejende Institution Herregården Hessel herunder samarbejdsform, personale, økonomi og bygningsvedligehold for både museet og "forpagterboligen".

Juridisk kontor har haft aftalen til gennemsyn og godkendt ordlyden.

I henhold til finansloven for 2014 yder Kulturministeriet et driftstilskud til Vesthimmerlands Kommune på i alt 1.386.406 kr. (2014 prisniveau). Tilskuddet tilgår Herregården Hessel til drift og vedligeholdelse, mens Vesthimmerlands Kommune har tilsynspligten.

For tilskud i følgende finansår kræves, at Vesthimmerlands Kommune overfor Kulturstyrelsen tilkendegiver, at Herregården Hessel fortsat drives i henhold til aftalen.

Vesthimmerlands Kommune tager initiativ til genforhandling af aftalen senest den 1. maj 2018.

Forudsætningen for driften kan dog ændres, således at aftalen bør genforhandles.

Lovgrundlag

Ingen aktuel lovgivning.

Sagen afgøres i Kultur- og Fritidsudvalget.

Økonomi

Udgiftsneutral.

Administrationen indstiller

- at driftsaftalen godkendes.

Bilag

Herregården Hessel - driftsaftale - endelig version inkl.
forpagterbolig

820-2014-225239

Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 5. november 2014

Fraværende: Signe Nøhr

Administrationens indstilling godkendt.

Punkt 147: Årshjul for Kultur- og Fritidsudvalget for 2015

Bilag

Årshjul for Kultur- og Fritidsudvalget 2015

Årshjul for Kultur- og Fritidsudvalget for 2015

Sagsfremstilling

147. Åbent - Årshjul for Kultur- og Fritidsudvalget for 2015

Sagsnr.: 820-2014-55540

Doknr.: 820-2014-225531

Sagsbeh.: Bruno Borella

Baggrund

Administrationen har på baggrund af indeværende års udvalgsaktiviteter udarbejdet et årshjul for 2015 indeholdende forslag til dialogmøder med Kultur- og Fritidsudvalget.

Sagsfremstilling

Årshjulet gennemgås på mødet.

Der ønskes udvalgets drøftelse af og stillingtagen til antal og hyppighed i forhold til dialogmøder med de kommunale institutioner, selvejende institutioner samt råd og udvalg.

Administrationen vil på baggrund af udvalgets drøftelse tilrette årshjulet og udarbejde særskilt liste over tid og sted for dialogmøder med udvalget i 2015.

Lovgrundlag

Ingen aktuellovgivning.

Sagen afgøres i Kultur- og Fritidsudvalget.

Økonomi

Udgiftsneutral.

Administrationen indstiller

- at årshjul og omfang af dialogmøder drøftes og
- at udvalget tager stilling til omfanget af dialogmøder i 2015.

Bilag

Årshjul for Kultur- og Fritidsudvalget 2015

820-2014-218406

Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 5. november 2014

Fraværende: Signe Nøhr

Årshjul tilrettes efter udvalgets drøftelser. Dialogmøder tilrettes efter de faldne bemærkninger.

Punkt 148: Orientering - Implementering af budget 2015 for Kultur- og Fritidsudvalget

Orientering - Implementering af budget 2015 for Kultur- og Fritidsudvalget

Sagsfremstilling

148. Åbent - Orientering - Implementering af budget 2015 for Kultur- og Fritidsudvalget

Sagsnr.: 820-2014-9660

Doknr.: 820-2014-224102

Sagsbeh.: Bruno Borella

Baggrund

I forbindelse med budget 2015, har Kultur og Fritid udarbejdet følgende implementeringsplan:

Sagsfremstilling

Driftsreduktioner:

-
Folkebiblioteker – generel besparelse. Reduktion i lønsum, lørdagslukning samt besparelse på indkøb af materialer/digitale tjenester effektueres fra 1. januar 2015.

Tjenestemandspension. Reduktionen opnås fra 1. august 2015, hvor staten overtager forpligtelsen.

Lokaletilskud. Ud over de besluttede driftsreduktioner ses der på udvalgets område en udfordring i at fastholde det nuværende niveau for lokaletilskud. Dette skyldes udvidelse af driftsområdet vedr. lokaletilskud i forbindelse med etablering af Blære Multicenter, Vestrup Minihal og Lanternen samt Østermarkshallens ændrede status til selvejende institution. Forvaltningen vil til udvalgets møde i december 2014 fremlægge løsningsforslag til imødegåelse af denne udfordring.

Driftsudvidelser:

Strandbyhallen – øget driftstilskud. Udbetales kvartalsvis forud.

Limfjordsmuseet – øget driftstilskud. Udbetales kvartalsvis forud.

Kulturskolen – understøttende undervisning. Udvidelsen af Kulturskolens tilbud om understøttende undervisning effektueres i et samarbejde med kommunens folkeskoler i forbindelse med planlægning af skoleåret 2015/16.

Konsulent/projektmedarbejder. Til styrkelse af foreningslivets udvikling i Vesthimmerlands Kommune og til fastholdelse af det høje niveau af frivilligt arbejde i kommunen besættes en fuldtidsstilling som foreningskonsulent. Forvaltningen afsøger mulighederne for at indgå i et samarbejde om medarbejderressourcer med DGI Nordjylland eller andre. Når dette er afklaret vil sagen blive forelagt Kultur- og Fritidsudvalget inden stillingen opslås.

Anlægsprojekter:

Gedsted Hallen – varmeanlæg. Tilskud udbetales efter anmodning fra hallen samt Kultur- og Fritidsudvalgets behandling af sagen.

Hornum-Ulstrup Rideklub – udendørsanlæg. Tilskud udbetales efter anmodning fra rideklubben samt Kultur- og Fritidsudvalgets behandling af sagen.

Lokalebookingsystem. Der anskaffes og implementeres i 2015 et lokalebookingsystem, som lever op til kravene i

Obligatorisk Digital Selvbetjening. Der er i oktober 2014 igangsat en proces med henblik på udarbejdelse af kravsspecifikation. Der er i arbejdet sat fokus på relevant inddragelse og orientering af interessenter blandt både lokaleudlånere og lokalebrugere.

Landsbyudvalget – projektmidler. På baggrund af indkomne projektansøgninger i foråret 2015 udarbejder Landsbyudvalget indstilling om midlernes anvendelse til beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget.

Lovgrundlag

Ingen aktuel lovgivning

Sagen afgøres i Kultur- og Fritidsudvalget

Økonomi

Grundlaget for implementeringen er udvalgets budgetramme for 2015.

Administrationen indstiller

- at orienteringen tages til efterretning

Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 5. november 2014

Fraværende: Ingen

Taget til efterretning.

Punkt 149: Orientering - Landdistriktspolitik 2014-2017

Bilag

UDKAST til Landdistriktspolitik 2014-2017.pdf

Orientering - Landdistriktspolitik 2014-2017

Sagsfremstilling

149. Åbent - Orientering - Landdistriktspolitik 2014-2017

Sagsnr.: 820-2014-34830

Doknr.: 820-2014-225541

Sagsbeh.: Marianne Frimer

Baggrund

Landdistriktspolitik 2010-2013 er evalueret. Der er nedsat en styregruppe til at varetage opgaven omkring udarbejdelse og implementering af Landdistriktspolitik 2014-2017.

Sagsfremstilling

Styregruppen har udarbejdet første udkast til Landdistriktspolitik 2014-2017 samt første udkast til "Landsbyernes håndbog". Håndbogen udspringer af evalueringen og skal ses som et opslagsværk til landsbyerne, hvor der findes konkrete værktøjer m.m.

Udkast til Landdistriktspolitik samt udkast til håndbog blev præsenteret for Landsbyudvalget den 2. oktober 2014.

I forbindelse med Landsbyernes årsmøde den 6. november 2014 er Landdistriktspolitikken det overordnede tema og der vil blive afholdt cafedrøftelser med udgangspunkt i de fire indsatsområder Ungdom, Sundhed, Bosætning, Turisme- og Erhverv. Lokalområder vil her få mulighed for at fremkomme med ønsker til tiltag indenfor hvert af de fire indsatsområder.

De ønsker til tiltag, der fremkommer, vil styregruppen efterfølgende arbejde med og inddrage øvrige forvaltninger og afdelinger med henblik på hvilke konkrete tiltag der skal arbejdes med i Landdistriktspolitikken 2014-2017.

Landsbyudvalget ønsker udkast til Landdistriktspolitik 2014-2017 udsendt til alle landsbyer forud for landsbyernes årsmøde.

Chefgruppen blev på deres møde den 7. oktober 2014 præsenteret for udkast til politik og udkast til håndbog, hvilket blev godkendt til at indgå i det videre forløb.

Lovgrundlag

Ingen aktuell lovgivning.

Sagen afgøres i Kultur- og Fritidsudvalget.

Økonomi

Udgiftsneutral.

Administrationen indstiller

- at orienteringen tages til efterretning

Bilag

UDKAST til Landdistriktspolitik 2014-2017.pdf

820-2014-209911

Fraværende: Ingen

Taget til efterretning.

Punkt 150: Orientering - Meddelelser til Kultur- og Fritidsudvalget

Bilag

Tilbage melding fra BBC ang. Stenaldercentret

Orientering - Meddelelser til Kultur- og Fritidsudvalget

Sagsfremstilling

150. Åbent - Orientering - Meddelelser til Kultur- og Fritidsudvalget

Sagsnr.: 820-2014-674

Doknr.: 820-2014-217468

Sagsbeh.: Bruno Borella

Baggrund

Orienteringer til udvalget.

Sagsfremstilling

Tilbage melding fra BBC angående optagelser på Stenaldercenteret.

Lovgrundlag

Ingen aktuel lovgivning.

Sagen afgøres i Kultur- og Fritidsudvalget.

Økonomi

Udgiftsneutral.

Administrationen indstiller

- at orienteringen tages til efterretning

Bilag

Tilbage melding fra BBC ang. Stenaldercentret

820-2014-217467

Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 5. november 2014

Fraværende: Ingen

Taget til efterretning.

Punkt 151: Orientering - Dialogmøde med Idrætsrådet Vesthimmerland

Orientering - Dialogmøde med Idrætsrådet Vesthimmerland

Sagsfremstilling

151. Åbent - Orientering - Dialogmøde med Idrætsrådet Vesthimmerland

Sagsnr.: 820-2014-55467

Doknr.: 820-2014-218162

Sagsbeh.: Marianne Frimer

Baggrund

Idrætsrådet Vesthimmerland har imødekommet Kultur- og Fritidsudvalgets invitation om dialogmøde den 5. november 2014.

Sagsfremstilling

Til dialogmødet har Idrætsrådet fremsendt følgende emner, som de ønsker at vende med Kultur- og Fritidsudvalget:

- Idrættens stemme i Vesthimmerland
- Fremme idrætten gennem udbredelse til alle
- Mulighederne for en idrætskonsulent
- En Idrætspolitik for Vesthimmerlands Kommune
- Et økonomisk grundlag for aktiviteter i hallerne
- Fælles bookingsystem

Lovgrundlag

Ingen aktuel lovgivning

Sagen afgøres i Kultur- og Fritidsudvalget.

Økonomi

Udgiftsneutral

Administrationen indstiller

- at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 5. november 2014

Fraværende: Ingen

Taget til efterretning.