

REFERAT Kultur- og Fritidsudvalget d. 30-05-2022

Mødedato Mandag d. 30. maj 2022 kl. 15:30

Mødested Administrationsbygningen i Løgstør, lokale 328, 2. sal

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Orientering - Svømmecenter Vesthimmerland.....	5
Minibudgetopfølgning pr. 30. april 2022.....	7
Budget 2023 - 2026 Kultur- og Fritidsudvalgets - Råderumspulje.....	9
Budget 2023 - 2026 Kultur- og Fritidsudvalget - Driftsønsker.....	12
Budget 2023 - 2026 Kultur- og Fritidsudvalget - Anlægsønsker.....	15
Revurdering af anlægsprogrammet i 2022.....	19
Demografi og kommunens struktur.....	22
Anlægsregnskab - En forbindelsesbygning mellem Johannes V. Jensen og Thit Jensen Museerne.....	25
Tilsyn med kommunalt tilskud - selvejende institutioner.....	27
Godkendelse - Regnskabspraksis for selvejende institutioner der modtager driftstilskud.....	31
Regnskab 2021 - Vesthimmerlands Kulturråd.....	34
Brugsaftale - Aars Tennisklub.....	36
Status - halvedligeholdelse 2022.....	38
Godkendelse af Formidlingsstrategi.....	40
Tilføjelser til årshjul for Kultur- og Fritidsudvalget.....	42
Orientering - Meddelelser til udvalget.....	44

Punkt 64: 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

Fraværende: Jakob Dyrman

Godkendt

Punkt 65: 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.

Projektledelsen deltager virtuelt fra kl. 15.30.

Baggrund

Der orienteres på mødet for

- Status på Hovedprojekt
- Status på tidsplan
- Status på fremdrift
- Status på økonomi

Forventet konsekvens

Svømmecenter Vesthimmerland forventes færdigt i 2023.

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: Jakob Dyrman

Taget til efterretning.

Punkt 66: Minibudgetopfølgning pr. 30. april 2022

00.30.00-Ø00-5-22

Punktoplysninger

Sagsnr.: 00.30.00-Ø00.2.21

Sagsbeh.: Mia Østergaard

Resume

Ifølge tidsplan for aflæggelse af budgetopfølgninger skal der udarbejdes en minibudgetopfølgning pr. 30. april 2022.

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. 31.03.2022.

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

Baggrund

Minibudgetopfølgningen pr. 30.04.2022 for Kultur- og Fritidsudvalgetudvalgets område viser følgende driftsresultat:

Drift – 1.000 kr.	Skøn pr. 31. marts 2022	Nyt skøn pr. 30. april 2022
Korrigeret budget	68.746	68.746
Forventet regnskab	68.586	68.586
Rest budget	160	160

Regnskabsresultatet pr. 30.04.2022 viser fortsat et mindreforbrug på 0,160 mio. kr. og dermed ingen væsentlige ændringer siden seneste budgetopfølgningen pr. 31.03.2022.

Mindreforbruget pr. 30.04.2022 kan fortsat henføres til områderne:

- Knabergården
- Aars svømmehal

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

Vesthimmerlands Kommunes Regulativ for Økonomistyring samt tidsplan for budgetopfølgninger i 2022.

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. 30.04.2022 tages til efterretning.

Beslutning

Fraværende: Jakob Dyrman

Taget til efterretning.

Bilag

Budgetopfølgning 300422 KF

Punkt 67: Budget 2023 - 2026 Kultur- og Fritidsudvalgets - Råderumspulje

00.30.10-Ø00-2-22

Punktoplysninger

Sagsnr.: 00.30.10-Ø00-2-22

Sagsbeh.: Mia Østergaard

Resume

Økonomiudvalget har i Udviklingsplan for bæredygtig Økonomi for budgetlægningen 2023-2026 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 16. marts 2022 og heraf skal Kultur- og Fritidsudvalget fremkomme med forslag på 0,5 mio. kr.

På udvalgsmødet i april besluttede udvalget, at der på maj mødet skulle fremlægges besparelsesforslag for i alt 1,0 mio. kr.

Besparelsesforslag vil blive fremlagt på mødet med afsæt i nøgletal samt serviceforringelser. Forvaltningen vil på mødet præsentere forslagene og de overordnede konsekvenser heraf.

Forventet konsekvens

Vil fremgå af de specificerede beskrivelser (budgetalternativer).

Organisering og kommunikation

Udvalgenes bidrag til råderum skal i høring i relevante fora (MED-systemet og andre høringsberettigede). Høring gennemføres i perioden 1. august - 23. august 2022.

Lovgrundlag

Vesthimmerlands Kommunes Udviklingsplan for bæredygtig Økonomi.

Økonomi

I henhold til sagsfremstillingen.

Procesplan

Sagen kan løbende optages til behandling i fagudvalget.

Udvalget skal i juni måned træffe beslutning om hvilke bidrag, der kan frigives til høring i MED-systemet og andre organer i perioden 1. august - 23. august 2022.

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 og
- at sagen genoptages på næste udvalgs møde

Beslutning fra Kultur- og Fritidsudvalget, 2. maj 2022, pkt. 51:

Fraværende: Ingen

Drøftet. Punktet genoptages på det kommende møde.

Supplerende sagsfremstilling til Kultur- og Fritidsudvalget, 30. maj 2022

Jævnfør beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 2. maj fremsender forvaltningen hermed råderumsforslag for 1,0 mio. kr. til den videre politiske behandling af budget 2023-2026.

Kultur- og Fritidsudvalgets andel af den samlede råderumspulje på 17,0 mio. kr. udgør 0,5 mio. kr.

+ = merudgift

- = mindreudgift

Forslag til råderum/helårsvirkning	2023	2024	2025	2026
(Beløb i 1.000 kr.)				
KFrå-001 Struktur - Selvejende institutioner		-1.000	-1.000	-1.000
KFrå-002 Kulturpuljen	-100			
KFrå-003 Fritidsrådet - rammebesparelse	-400			
KFrå-004 Frivilligt socialt arbejde § 18	-200			
KFrå-005 Tilskud til pensionistforeninger	-50			

KFrå-006 Vedligehold haller - anlæg	-250				
Forslag til fremskaffelse af råderumspulje i alt	1.000	1.000	1.000	1.000	

Der vedlægges et samleskema med foreløbige forslag samt særskilte bilag med nærmere forklaringer for hvert enkelt forslag.

Sagen afgøres i Kultur og Fritidsudvalget.

Administrationen indstiller:

- at Kultur- og Fritidsudvalget tager stilling til hvilke emner, der skal indgå i den videre budgetbehandling, herunder hvilket forslag der kan frigives til høring hos de høringsberettigede fra den 1. august 2022.

Beslutning

Fraværende: Ingen

Følgende reduktionsemner til råderumspulje fremsendes til den videre budgetbehandling for så vidt angår 2023: Kulturpuljen 50.000 kr., Fritidsrådet 250.000 kr., Frivilligt socialt arbejde 100.000 kr., vedligehold af haller 100.000 kr. Forslagene er gældende for budgetåret 2023.

For 2024-26 fremsendes forslag om gennemførelse af strukturelle ændringer på institutioner svarende til 0,5 mio. kr. Kultur- og Fritidsudvalget træffer, i givet fald forslaget vedtages, beslutning om udmøntning af de strukturelle ændringer efter budgetvedtagelsen.

Forslagene frigives til høring.

Bilag

Oversigtsskema råderum B 2023 - KFU

ECO til brug for udvalget - alle områder aktuelt for KFU - RN og Smnlgrp

KFrå-001 Struktur - Selvejende inst

KFrå-002 Kulturpuljen

KFrå-003 Fritidsrådet - rammebesparelse

KFrå-004 Frivilligt socialt arbejde pgf 18

KFrå-005 Tilskud til pensionistforeninger

KFrå-006 Vedligehold haller - anlæg

Punkt 68: Budget 2023 - 2026 Kultur- og Fritidsudvalget - Driftsønsker

00.30.10-Ø00-3-22

Punktoplysninger

Sagsnr.: 00.30.10-Ø00-3-22

Sagsbeh.: Mia Østergaard

Resume

I henhold til tids- og handleplanen for budgetlægningen 2023-2026 skal de enkelte udvalg i august måned fremsende forslag til nye driftsønsker for budgetperioden.

Forslagene vil indgå i den videre budgetbehandling til budgetseminaret i september måned.

Baggrund

I forbindelse med den årlige budgetlægning kan de enkelte udvalg fremkomme med driftsønsker til det kommende års budget. I forbindelse med budgetlægningen for 2023 - 2026 er der ikke afsat en specifik ramme til imødekommelse af driftsønsker, men der er afsat et rammebeløb på 10,0 mio. kr. til driftsønsker, anlægsønsker m.v.

På udvalgsmødet i juni 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 driftstilslag på Kultur- og Fritidsudvalgetes område for i alt 2,736 mio. kr. til videre politisk behandling:

+ = merudgift

- = mindreudgift

Beløb i 1.000 kr.	2023	2024	2025	2026
Johannes V. Jensen - opnormering	105	105	105	105
Landdistriktsrådet - ressourcer	500	500	500	500
Levende Landsbykultur, Vesterbølle - driftstilskud	48	48	48	48
Hornum Stationsbygning - driftstilskud		xx	xx	xx
Aggersborg - UNESCO - driftstilskud vedligehold arealer	150	150	150	150
Ungeambassadør	250	250	250	250
Vesthimmerlandske Kulturvitaminer	400	500	100	
Kulturskolen Vesthimmerland - Sangkraft	250	400	500	500

Fritidsrådet - udendørsanlæg - pulje	200	200	200	200
Folkebiblioteket - medlemsskab af Danmarks Biblioteksforening	64	64	64	64
ALFA - øget driftstilskud	294	294	294	294
Vesthimmerlands Museum - øget driftstilskud	475	475	475	475
Forslag til driftstiltag i alt	2.736	2.986	2.686	2.586

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

Forventet konsekvens

Ingen bemærkninger.

Organisering og kommunikation

Udvalgenes bidrag til råderum skal i høring i relevante fora (MED-systemet og andre høringsberettigede). Høring gennemføres i perioden 1. august - 23. august 2022.

Lovgrundlag

Udviklingsplan for bæredygtig Økonomi 2023 - 2026.

Økonomi

Til såvel driftsønsker som anlægsønsker m.v. er der af Økonomiudvalget afsat en samlet ramme for alle udvalg på 10,0 mio. kr.

Procesplan

Udvalget skal i juni måned træffe beslutning om hvilke bidrag, der kan frigives til høring i MED-systemet og andre organer i perioden 1. august - 23. august 2022.

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 Kultur- og Fritidsudvalget tager stilling til hvilke driftsønsker, der skal indgå i den videre budgetbehandling, herunder hvilket forslag der frigives til høring hos de høringsberettigede fra den 1. august 2022.

Beslutning

Fraværende: Ingen

De indsendte driftsønsker videresendes til den videre budgetbehandling og frigives til høring.

Bilag

Oversigtsskema driftsønsker B 2023 - KFU

KFdr-001 - Johannes V Jensen og Thit Jensen Museet - Ansøgning om opnormering af museumslederstillin

Johannes V. Jensen og Thit Jensen Museet - ansøgning om udvidelse af museumsleders ugentlige timetal

KFdr-002 - Landdistriktsrådet - ressourcer ifm. udmøntning af Landdistriktspolitik

KFdr-003 - Landsbykultur i Vesthimmerland - driftstilskud

Hougården - Projektbeskrivelse

Hougården - Budgetforslag

KFdr-004 - Hornum Stationsbygning - driftstilskud

Hævejsherberget Hornum Stationsbygning - gældende

KFdr-005 - Aggersborgs UNESCO-driftstilskud

KFdr-006 - Ungeambassadør

KFdr-007 - Vesthimmerlandske Kulturvitaminer

Vesthimmerlandske Kulturvitaminer - budget 2023

KFdr-008 - Kulturskolen - Sangkraft

Sangkraft - Sangakademi Vesthimmerland, budgetansøgning

Sangkraft - Interessenter overblik

Sangkraft - Udviklingsplan, Vesthimmerland

Sangkraft - Beskrivelse, bilag til B2023

KFdr-009 Pulje til udendørsanlæg

KFdr-010 - Biblioteket - Medlemsskab af Danmarks Biblioteksforening

KFdr-011 - Vesthimmerlands Musikhus ALFA - øget driftstilskud

Vesthimmerlands Musikhus ALFA - ansøgning om udvidelse af driftstilskud

KFdr-012 - Vesthimmerlands Museum - Øget driftstilskud

Vesthimmerlands Museum - Ansøgning om øget driftstilskud

Punkt 69: Budget 2023 - 2026 Kultur- og Fritidsudvalget - Anlægsønsker

00.30.10-000-4-22

Punktoplysninger

Sagsnr.: 00.30.10-000-4-22

Sagsbeh.: Mia Østergaard

Resume

I henhold til tids- og handleplanen for budgetlægningen 2023-2026 skal de enkelte fagudvalg fremsende forslag til anlægsprojekter for budgetperioden.

Anlægsønsker fra foreninger og andre interessenter indstilles til at skulle fremkomme senest 15. maj 2022, for at de kan behandles af udvalget i mødet i juni måned 2022.

Baggrund

For Kultur- og Fritidsudvalget indgår følgende anlægsprojekter/rådighedsbeløb i den seneste budgetaftale for årene 2022-2025:

Afsatte rådighedsbeløb til anlægsprojekter i perioden 2022-2025				
I hele 1.000 kr.	2022	2023	2024	2025
Kultur- og Fritidsudvalget	6.811	52.497	3.500	1.500
Landsbyudvalget 2022	1.000	1.000	1.000	1.000
Naturrum Kimbrerhøjen	0	0	2.000	0
Svømmecenter Vesthimmerland, Aars	0	45.000	0	0
UNESCO – Vesthimmerlands Museum	311	0	0	0
Vedligehold af haller 2022	500	500	500	500
Aalestrup IC, friluftsbad mv.	5.000	5.997	0	0

Ovennævnte og evt. nye anlægsprojekter skal alle indgå i administrationens og udvalgets videre arbejde i mødet i juni 2022.

Til mødet i juni 2022 vil administrationen komme med udkast til budget 2026 ud fra ovennævnte anlæg 2023 - 2025.

Anlægsønsker fra foreninger og andre interessenter indstilles til at skulle fremkomme senest 15. maj 2022, for at de kan behandles af udvalget i mødet i juni måned 2022.

Der foreligger pt. følgende forslag til nye anlægsprojekter:

Anlægsprojekter i 1.000 kr.	2023	2024	2025	2026
Overløb fra nuværende godkendte anlægsprojekter i 2021	52.497	3.500	1.500	
Nye skattefinansierede anlægsprojekter				
Landdistriktsrådet - projektmidler	500	500	500	1.500
Vedligehold af selvejende haller				500
Omlægning af sandbane - Aars IK	300			
Analyse - udendørsanlæg - Fritidsrådet	200			

Overdækket padelbane - Løgstør	1.141			
Etablering af padelbaner - Farsø/Ullits	1.245			
Etablering af ro- og kajakhus i Hvalpsund	5.065			
Etablering af svømmehal v/Lanternen				
(Kommunegaranteret lån KK)				45.000
(Modpost lånegaranti)				-45.000
Etablering af kunstgræsbane, Aalestrup	3.237			
For-projektering - Plan 2030, Idrætsfaciliteter Aars	830			
Nye skattefinansierede anlægsprojekter i alt	12.518	500	500	2.000
Nye brugerfinansierede anlægsprojekter				
Anlægsforslag (rådighedsbeløb) i alt de enkelte år	65.015	4.000	2.000	2.000

Der vedlægges et samleskema med foreløbige forslag.

Forventet konsekvens

Ingen bemærkninger.

Organisering og kommunikation

Sagen kan løbende optages til behandling i fagudvalget.

Udvalget skal i juni måned træffe beslutning om hvilke bidrag, der kan frigives til høring i MED-systemet og andre organer i perioden 1. august - 23. august 2022.

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.

Lovgrundlag

Udviklingsplan for bæredygtig Økonomi 2023 - 2026.

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. 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 2026 ud fra ovennævnte anlæg 2023 - 2025,
- 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 2022, for at de kan behandles af udvalget i mødet i juni måned 2022.

Beslutning

Fraværende: Ingen

De indsendte anlægsønsker videresendes til den videre budgetbehandling og frigives til høring.

Bilag

Oversigtsskema anlægsønsker B 2023 - KFU

KFan-001 - Landdistriktsrådet - projektmidler

KFan-002 Vedligehold af selvejende haller

KFan-102 Aalestrup IC - Friluftsbad

KFan-108 Kimbrerhøjen

ØKan-014 - Svømmecenter Vesthimmerland

KFan-200 - Etablering af græsbane hos Aars IK

Skitse over reetablering af sandbane

KFan-201 - Analyse af udendørsanlæg som ejes, driftes eller lejes af foreninger

KFan-202 - Etablering af overdækket padelbane i Løgstør

Løgstør Padel- og Tennisklub - ansøgning

KFan-203 - Etablering af padelanlæg i Farsø

Padel ansøgning Kommunen Maj 2022ny

Idégrundlag

KFan-204 - Etablering af robåds- og kajakhus i Hvalpsund

Ansøgning om etablering af ro- og kajakhus i Hvalpsund 2022

21-017_Økonomioverslag_kajak og robåd arkitektfirma LYTT

KFan-205 - Etablering af svømmehal ved Kultur- og Idrætscenter Lanternen

Ansøgning VHK Budget 2023

KFan-206 - Etablering af kunstgræsbane på Aalestrup Stadion

Ansøgning - Kunstgræsbane

KFan-207 - Forprojektering, Plan 2030 for idrætsfaciliteter i Aars

Plan 2030 for Idrætsfaciliteterne i Aars -med SGS-tilføjelse

Præsentation af Projekt Spring- Motorik og Handicapcenter ved Idrætscenter Østermarken

Forslag til infrastruktur ved Idrætscenter Østermarken og Østermarkskolen

Punkt 70: Revurdering af anlægsprogrammet i 2022

00.30.02-000-1-22

Punktoplysninger

Sagsnr.: 00.30.02-000-1-22

Sagsbeh.: Kristina Mejer Bove

Resume

I henhold til "Udviklingsplan for Bæredygtig Økonomi" - Budgetlægningen 2023-2026 afsnit 4.3 skal de faglige udvalg undersøge, om tidsplanen for de aftalte anlægsprojekter i følge budgetaftalen for 2022 rent praktisk kan gennemføres.

Baggrund

Udvalgene har i 2022 76,8 mio. kr. til rådighed for anlægsprojekter. Hertil kommer, at der er overført 98,9 mio. kr. fra 2021 til 2022.

For Kultur- og Fritidsudvalgets område er der i 2022 43,786 midler til rådighed

I hele 1.000 kr.	2022	2023	2024	2025
Kultur- og Fritidsudvalget	43.786	52.497	3.500	1.500
Anlægsbudget 2022-2025	6.811	52.497	3.500	1.500
Overført fra 2021	36.975	0	0	0

Ordinært budget for 2022-2025 fordelt på projekter

I hele 1.000 kr.	2022	2023	2024	2025
Kultur- og Fritidsudvalget	6.811	52.497	3.500	1.500
Landsbyudvalget 2022	1.000	1.000	1.000	1.000
Naturrum Kimbrerhøjen	0	0	2.000	0
Svømmecenter Vesthimmerland, Aars	0	45.000	0	0
UNESCO – Vesthimmerlands Museum	311	0	0	0
Vedligehold af haller 2022	500	500	500	500
Aalestrup IC, friluftsbad mv.	5.000	5.997	0	0

Overførte anlægsmidler fra 2021

Kultur- og Fritidsudvalget		
Ansøgning om overførsel af anlægsmidler fra 2021 til 2022		
Projektnr.	Beskrivelse/Projekt	Overførsel hele kr. ²⁾
Anlæg		
63702	Idrætsanlæg Løgstør-flytning af boldbaner	876.317
63703	Landsbyudvalget-projektmidler 2019	13.325
	Ønskes overført til projektmidler 2022 til det videre projektarbejde	
63709	Landsbyudvalget-projektmidler 2020	137.869
	Ønskes overført til projektmidler 2022 til det videre projektarbejde	
63716	Landsbyudvalget-projektmidler 2021	164.085
63704	Svømmecenter Vesthimmerland, Aars	33.550.026
63728	Svømmecenter Vesthimmerland, Aars (SKAT-moms)	1.400.000
63716	Vedligehold af haller - 2021	395.916
63718	Aalestrup IC, friluftsbad mv.	237.625
63722	Knabergården - forprojektering	200.000
I alt		36.975.163

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

I hele 1.000 kr.	Nuværende fordeling				Ny fordeling				
	2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025	2026 -
Kultur- og Fritidsudvalget	6.811	52.497	3.500	1.500					
Landsbyudvalget 2022	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
Naturrum Kimbrerhøjen	0	0	2.000	0			2.000		
Svømmecenter Vesthimmerland, Aars	0	45.000	0	0		45.000			
UNESCO – Vesthimmerlands museum	311				311				
Vedligehold af haller 2022	500	500	500	500	500	500	500	500	
Aalestrup IC, friluftsbad mv.	5.000	5.997	0	0	3.250	7.747			
Overførte midler fra 2021	36.975	0	0	0	53.381	-16.406			

Bemærkninger til omfordelingen:

- Svømmecenter Vesthimmerland fik overført en udgiftbevilling på 47,950 mio. kr. samt en indtægtsbevilling på 13 mio. kr. til budget 2022. De forventet udgifter til projektet i 2022 er på nuværende tidspunkt 51,556 mio. kr. Indtægten forventes først modtaget i 2023, hvor de resterende udgifter også forventes at falde. Der forventes derfor et merforbrug i 2022 på 16,606 mio. kr. Merforbruget skyldes at oprindeligt rådighedsbeløb i 2022 på 15 mio. kr., blev flyttet til budget 2023 jf. Byrådsmødet den 7. oktober 2021 grundet Vesthimmerlands kommunes bidrag til overholdelse af den indgåede aftale mellem Regeringen og Kommunernes Landsforening.
- Foreningen bag Aalestrup Idrætscenter- og Friluftsbad har fremsendt forventet budget til projektet. Budgettet viser et forbrug i 2022 på 3,250 mio. kr. og 7,747 mio. kr. i 2023.
- Der blev i budgetaftalen for 2021 afsat 200.000 kr. til forprojektering af Knabergården. Midlerne er ikke anvendt og forventes ikke anvendt i 2022, derfor anbefales de udskudt til budget 2023.

Forventet konsekvens

En omfordeling af anlægsprojekternes tidsmæssige gennemførelse forventes ikke at vil påvirke den samlede budgetbalance i 2022-2025.

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 2022-2025.

Økonomi

Udgiftsneutral.

Forskydning i tidsplanen kan påvirke kommunens likviditetsbudget.

Procesplan

Ingen bemærkninger.

Sagen afgøres i

Byrådet via Økonomiudvalget og fagudvalget.

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

Der vil være ændring i tidsplanen fsva. Aalestrup IC, friluftsbad mv., hvilket medfører bevillingsforskydning, således der i 2022 er behov for 3,25 mio. kr. og i 2023 7,74 mio. kr.

Punkt 71: Demografi og kommunens struktur

00.30.02-Ø00-1-22

Punktoplysninger

Sagsnr.: 00.30.02-Ø00-1-22

Sagsbeh.: Mia Østergaard

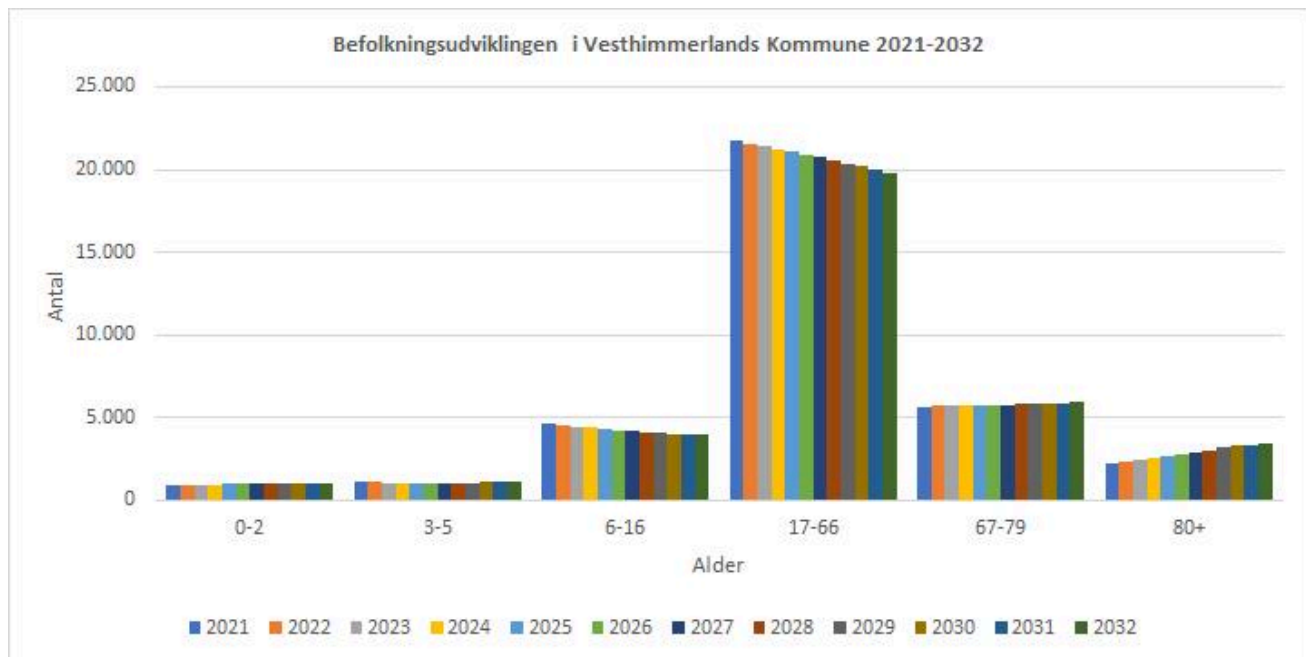
Resume

I henhold til "Udviklingsplan for Bæredygtig Økonomi" - Budgetlægningen 2023-2026 afsnit 3.3 skal de faglige udvalg vurdere og beskrive, om den demografiske udvikling i kommunen medfører behov for en ændret struktur.

Baggrund

En befolkningsprognose udarbejdet af Statistikbanken i december måned 2021 viser dels et faldende indbyggertal og dels en aldersforskydning i Vesthimmerlands Kommune.

	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	
0 - 2	947	952	949	958	973	989	1.008	1.023	
3 - 5	1.101	1.096	1.048	1.006	1.011	1.008	1.020	1.035	
6 - 16	4.641	4.542	4.459	4.420	4.314	4.214	4.158	4.083	
17 - 66	21.724	21.556	21.418	21.253	21.084	20.929	20.741	20.567	
67 - 79	5.674	5.690	5.749	5.752	5.770	5.782	5.782	5.807	
80+	2.275	2.357	2.438	2.554	2.681	2.806	2.933	3.046	
	36.362	36.193	36.061	35.943	35.833	35.728	35.642	35.561	
		-169	-132	-118	-110				
	2028	2029	2030	2031	2032	Stigning/fald 2021-2032			
0 - 2	1023	1034	1037	1036	1034	87	9%		
3 - 5	1035	1054	1077	1094	1108	7	1%		
6 - 16	4083	4050	4012	4014	3985	-656	-14%		
17 - 66	20567	20374	20202	19978	19782	-1942	-9%		
67 - 79	5807	5803	5818	5866	5952	278	5%		
80+	3046	3178	3271	3362	3430	1155	51%		
	35.561	35.493	35.417	35.350	35.291	-1.071	-3%		



Med den forventede demografiske udvikling, herunder flytning fra land til by, kan det være relevant at revurdere kommunens nuværende struktur:

- Antal skoler / dagtilbud
- Antal plejecentre (tomme boliger)
- Antal botilbud
- Antal beskyttet beskæftigelse
- Antal fritidsaktiviteter
- Administrationsbygninger

Afledt heraf:

- Hvilke typer boliger efterspørges i dag og fremadrettet
- Anlægsinvesteringer (langsiget behov / geografi)
- Bedre udnyttelse af bygningsmassen (samdrift / kloge m² / nedrivning)

Som supplement til drøftelserne er vedlagt samlet oversigt over antal indberettede medlemmer og tilskudsberettigede foreninger samt relevante (omregnede) nøgletal fra VIVE.

Forvaltningen bemærker, at udvalget under pkt. 69 vedr. anlægsønsker til budget 2023, drøfter strukturelle tilpasninger i 2024 og overslagsårene.

Forventet konsekvens

Ingen bemærkninger.

Organisering og kommunikation

Ingen bemærkninger.

Lovgrundlag

Ingen relevant lovgivning.

Økonomi

Udgiftsneutral.

Procesplan

Fagudvalgene indleder drøftelser om emnet i møderne i maj/juni måned 2022.

Udvalgets endelige beslutning fremsendes til Økonomiudvalget.

Sagen afgøres i

Byrådet via Økonomiudvalg og fagudvalgene.

Administrationen indstiller

- at Kultur- og Fritidsudvalget indledende drøfter den demografiske udvikling og deraf følgende eventuelt behov for strukturtilpasning hertil (på eget udvalgsområde).

Beslutning

Fraværende: Ingen

Drøftet. Drøftelserne genoptages i forbindelse med udvalgets udviklingsplan, relateret til Byrådets strategi og visioner.

Bilag

Antal medlemmer samt foreninger 2017-2021

ECO til brug for udvalget - alle områder aktuelt for KFU - RN og Smnlgrp

Punkt 72: Anlægsregnskab - En forbindelsesbygning mellem Johannes V. Jensen og Thit Jensen Museerne

00.32.04-Ø00-2-22

Punktoplysninger

Sagsnr.: 00.32.04-Ø00-2-22

Sagsbeh.: Mia Østergaard

Resume

Fremlæggelse af anlægsregnskab for bygge- og ombygningsprojektet - Thits Gemakker.

Projektet blev gennemført i 2019.

Som en del af projektet er formidlingsprojektet "Digterportalen" efterfølgende gennemført og afsluttet ved udgangen af 2021.

Baggrund

Jf. Budget- og regnskabssystemet for Kommuner skal der aflægges særskilt anlægsregnskab for anlægsprojekter, der udgør 2 mio. kr. brutto eller derover.

Vesthimmerlands Kommune overtog projektansøgning fra Johannes V. Jensen Museet i 2017 dækkende etablering af en forbindelsesbygning mellem Johannes V. Jensen og Thit Jensen Museerne, herunder ombygning af Thit Jensen Museet samt gennemførelse af formidlingsprojektet "Digterportalen". Derefter er der arbejdet henimod et endeligt projektgrundlag for anlægsprojektet herunder sikring af projektøkonomien.

Endeligt tilbud blev godkendt ultimo 2018 og byggeprojektet påbegyndtes umiddelbart efter modtaget byggetilladelse primo 2019. Byggeriet forløb planmæssigt og blev afleveret medio 2019.

Anlægsregnskabet for bygge- og ombygningsprojektet - Thits Gemakker fremgår som følgende:

Hele kr.	Udgift	Indtægt
Bevilling	2.791.250	-1.870.000
Regnskab	2.783.792	-1.870.000
I alt	7.458	0

Anlægsregnskabet viser et samlet mindreforbrug på 7.458 kr. på baggrund af det samlede forbrug på 2,784 mio. kr. samt modtagne indtægter på 1,870 mio. kr. Til projektet er der givet en netto anlægsbevilling på 0,921 mio. kr. fordelt med 2,791 mio. kr i udgift og 1,870 mio. kr. i indtægt.

Mindreforbruget er tillagt kassen i forbindelse med den samlede regnskabsaflægning.

Vedlagt er anlægsregnskabsskema.

Forventet konsekvens

Ingen bemærkninger.

Organisering og kommunikation

Ingen bemærkninger.

Lovgrundlag

Budget- og Regnskabssystemet for Kommuner samt Regulativ for Økonomistyring i Vesthimmerlands Kommune.

Økonomi

Se afsnittet "Baggrund".

Procesplan

Ingen bemærkninger.

Sagen afgøres i

Byrådet via Økonomiudvalget, Kultur og Fritidsudvalget.

Administrationen indstiller

- at anlægsregnskabet for bygge- og ombygningsprojektet - Thits Gemakker godkendes.

Beslutning

Fraværende: Ingen

Administrationens indstilling godkendt.

Bilag

Anlægsregnskab - Johannes V Jensen

Punkt 73: Tilsyn med kommunalt tilskud - selvejende institutioner

00.01.00-K09-1-22

Punktoplysninger

Sagsnr.: 00.01.00-K09-1-22

Sagsbeh.: Kristina Mejer Bove

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 erhvervmæssig 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 2021:

Institution	Årets resultat	Driftstilskud	Gældsforpligtigelser	Egenkapital	Kommercielle aktiviteter
Vesthimmerlands Musikhus ALFA	-40.677	1.046.400	0	397.775	Ja
Limfjordsmuseet	1.066.485	3.532.000	2.167.794	2.056.957	Nej
Johannes V. Jensen Museet	-145.139	607.780	0	320.423	Nej

Danmarks Cykelmuseum	-73.998	144.088	0	106.662	Nej
Dansk Nutidsmuseum	-16.586	51.036	0	505.698	Nej
Herrgården Hessel	517.844	0	0	1.799.699	Nej
Idrætscenter Østermarken	852.141	1.992.384	4.612.425	3.733.533	Ja
Gedsted Hallen	57.248	731.544	1.166.162	222.988	Nej
Østhallen	286.507	205.204	0	4.516.371	Ja
Ranum Multikulturhus	53.438	1.121.692	3.327.904	3.012.828	Ja
Ullits Minihal	6.288	69.052	0	2.518.917	Nej
Aalestrup Idrætscenter	504.349	2.325.130	10.342.510	1.594.663	Ja
Den selvejende Institution Lanternen	148.613	1.146.416	36.835.483	20.706.958	Nej
Kultur- og Idrætscenter Lanternen	569.660	58.137	0	1.282.735	Ja
Hvalpsund Hallen	196.703	202.588	1.143.759	1.789.296	Nej
Bakkeskolehallen	60.882	491.814	3.983.275	1.029.431	Ja
Strandby Hallen	54.483	244.520	972.355	183.088	Ja
Dr. Ingrid Hallerne	903.693	3.320.020	19.225.311	8.212.041	Ja
Blære Multicenter	46.358	260.192	4.082.882	288.286	Ja
Minihal Vestrup	175.088	97.400	4.283.763	2.106.393	Ja
Gundersted Multihus	-42.859	111.780	Ikke oplyst	294.191	Ja
Overlade Kulturcenter	134.111	191.380	0	1.460.881	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. Der var enkelte bemærkninger hertil, og vi afventer pt. en vurdering fra BDO på bemærkningerne.

Overgangen til ny praksis vil tage relativt lang tid, i og med et regnskab tager udgangspunkt i årets bogføringer. For de institutioner (forventeligt de større) som har daglige bogføringer vil overgangen i indeværende år kunne give udfordringer med de første af årets bogføringer og dermed vil det være en tung administrativ opgave at konvertere midtvejs. For de mindre institutioner som har knap så mange bogføringer kan en overgang være nemmere og faktisk også en hjælp til at gøre tingene korrekt fra start.

De institutioner som kan have ønske om at komme igang straks - når ny praksis er endeligt besluttet - vil Forvaltningen bistå med hjælp og rådgivning fra dag ét. Det kan betyde at nogle institutioner kan overgå til ny praksis tidligere end for 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 2021 tages til efterretning.
- at følgende regnskaber for 2021 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

Vesthimmerlands Musikhus ALFA - Årsrapport 2021

Limfjordsmuseet - Årsrapport 2021

Johannes V. Jensen og Thit Jensen Museet - Regnskab 2021

Herregården Hessel - Årsrapport 2021

Gedsted Hallen - Regnskab 2021

Østhallen - Regnskab 2021

Idrætscenter Østermarken - Årsrapport 2021

Aalestrup Idrætscenter - Årsregnskab 2021

Den Selvejende Institution Lanternen - Årsrapport 2021

Kultur- og Idrætscenter Lanternen - Årsrapport 2021

Ullits Minihal - Årsrapport 2021

Hvalpsund-Hallen - Årsrapport 2021

Bakkeskolehallen - Årsrapport 2021

Dr. Ingrid Hallerne - Årsrapport 2021

Minihal Vestrup - årsregnskab 2021

Overlade Kulturcenter - Årsrapport 2021

Danmarks Cykelmuseum Regnskab 2021

Fonden Dansk Nutidsmuseum - årsregnskab 2021

Strandby Hallen - Årsrapport 2021

Ranum Multikulturhus - Årsrapport 2021

Blære Multicenter 2021

Gundersted Multihus Årsrapport 2021

Vesthimmerlands museum årsrapport 2021

Himmerlands Kunstmuseum 2021 Årsrapport

VeggerIdræts- og Kulturhus - regnskab 2021 (ikke godkendt)

Punkt 74: Godkendelse - Regnskabspraksis for selvejende institutioner der modtager driftstilskud

04.04.00-G01-11-19

Punktoplysninger

Sagsnr.: 04.04.00-G01-11-19

Sagsbeh.:

Resume

Godkendelse af ny regnskabspraksis for selvejende institutioner der modtager driftstilskud.

Baggrund

Kultur- og Fritidsudvalget besluttede på deres møde den 6. juni 2019, at forvaltningen arbejder med en ændret regnskabspraksis for selvejende institutioner under Kultur- og Fritidsområdet.

Forvaltningen har i samarbejde med BDO udarbejdet et forslag til ændret regnskabspraksis, der på sigt vil gøre det muligt at sammenligne og give en større gennemsigtighed i de selvejende institutioners regnskaber.

Formålet med en fælles regnskabspraksis er, at

- regnskaber opstilles, så der skelnes tydeligt mellem de aktiviteter, som Vesthimmerlands Kommune lovligt kan støtte, og de mere kommercielle aktiviteter
- skabe kvalificeret sammenligningsgrundlag institutionerne imellem ud fra givne grundprincipper og god regnskabspraksis
- skabe struktureret overblik for institutionernes økonomi og pengestrøm

Regnskabsopstillingen er vedlagt som bilag.

Forventet konsekvens

Den fælles regnskabspraksis giver Vesthimmerlands Kommune mulighed for at drage de for kommunen nødvendige sammenligninger af institutionernes økonomi. En fælles regnskabspraksis kan danne grundlag for politiske beslutninger på området samt danne grundlag for indgåelse af drifts- og samarbejdsaftaler for de enkelte institutioner.

Forslaget til ny regnskabsopstilling er drøftet på dialogmøde med selvejende haller den 29. marts 2022. Hallerne bemærkede hertil, at

- den ny regnskabsopstilling kan resultere i øgede udgifter til revisorer for institutionerne.
- der er forskel på, hvordan institutionerne afskriver på eksempelvis bygninger: Nogle afskriver over 50 år, andre over 30 år og flere afskriver ikke på bygninger, hvilket vil få betydning for deres regnskab.

Den ny regnskabsopstilling betyder desuden, at institutionerne skal aflægge regnskab til Vesthimmerlands Kommune på en ny måde. Forvaltningen bemærker i den forbindelse, 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.

Forvaltningen anbefaler at ny regnskabsopstilling evalueres efter 2 år.

Forvaltningen afventer nærmere fra BDO vedr. overvejelser for og imod ens afskrivningspraksis, samt konkret anbefaling af, hvad der vil være det mest hensigtsmæssige. Forventes at foreligge til mødet.

Organisering og kommunikation

Ingen bemærkninger.

Lovgrundlag

Ingen relevant lovgivning, men tilsynsforpligtigelse.

Økonomi

Udgiftsneutral.

Procesplan

Forvaltningen anbefaler, at de selvejende institutioner tager den nye regnskabspraksis i anvendelse med virkning fra regnskabsår 2023. Forvaltningen vil, så vidt muligt understøtte de selvejende institutioner i den nye praksis.

Sagen afgøres i

Kultur- og Fritidsudvalget.

Administrationen indstiller

- at ny praksis for regnskabs for selvejende institutioner der modtaget driftstilskud godkendes.

Beslutning

Fraværende: Ingen

Forvaltningen bemærkede, at det er et lovkrav, at afskrivning skal foretages over en 30 årig periode. Dette vil fremgå af ny regnskabspraksis.

Administrationens indstilling godkendt.

Bilag

Udkast - Vejledning til fælles regnskabsopstilling for selvejende institutioner der modtager driftst

Notat vedrørende regnskabs egenkapital, likviditet og resultat

Punkt 75: Regnskab 2021 - Vesthimmerlands Kulturråd

20.00.00-Ø42-1-22

Punktoplysninger

Sagsnr.: 20.00.00-Ø42-1-22

Sagsbeh.: Marianne Frimer

Resume

Vesthimmerlands Kulturråd fremsender regnskab 2021 til orientering.

Baggrund

Vesthimmerlands Kulturråd har eksisteret i sin nuværende konstruktion siden 1. oktober 2020. Vesthimmerlands Kulturråd dækker hele Vesthimmerlands Kommune, tidligere var der fire lokale kulturråd.

Forventet konsekvens

Vesthimmerlands Kulturråd har i 2021 modtaget tilskud fra Vesthimmerlands Kommune på 125.405 kr.

Af regnskabet fremgår, at der er bevilliget tilskud til arrangementer for i alt 77.682 kr.

Regnskabet viser et samlet overskud i 2021 på 23.096 kr.

Jævnfør vedtægter for Vesthimmerlands Kulturråd er det rådets opgave at formidle den økonomiske støtte, som Vesthimmerlands Kommune bevilger, videre til lokale kulturelle foreninger, institutioner og interessegrupper efter ansøgning. Ansøgning sker løbende hen over året.

Ved sammenlægning af de fire lokalråd i 2020 blev midler fra de enkelte lokalråd tilbageført til den fælles konto og dermed blev rådets egenkapital øget.

Forvaltningen bemærker, at der har været afholdt møde med Vesthimmerlands Kulturråd i forhold til det fremadrettede samarbejde. Vesthimmerlands Kulturråd

arbejder blandt andet med udformning af kriterier for tildeling af midler, ansøgningsprocedure, formidling mv.

Organisering og kommunikation

Ingen bemærkninger.

Lovgrundlag

Jævnfør Vedtægter for Vesthimmerlands Kulturråd, følger regnskabsåret kalenderåret og Vesthimmerlands Kulturråd sender regnskabet til kommunens Kultur- og Fritidsudvalg.

Økonomi

Udgiftsneutral.

Procesplan

Ingen bemærkninger.

Sagen afgøres i

Kultur- og Fritidsudvalget.

Administrationen indstiller

- at regnskab for 2021 tages til efterretning og
- at det forventes, at Vesthimmerlands Kulturråd udmønter den tildelte budgetramme i budgetåret.

Beslutning

Fraværende: Ingen

Administrationens indstilling godkendt.

Bilag

Vesthimmerlands Kulturråd - Regnskab 2021

Punkt 76: Brugsaftale - Aars Tennisklub

13.07.05-G00-1-21

Punktoplysninger

Sagsnr.:13.07.05-G00-1-21

Sagsbeh.:Tina Kjær-Christensen

Resume

Udvalget skal tage stilling til brugsaftale med Aars Tennisklub i forbindelse med opførsel af 2 padelbaner på arealet.

Baggrund

Aars Tennisklub har i forbindelse med anlæggelse af 2 padel tennisbaner, som klubben finansierer via bl.a. fondsmidler, bedt om en brugsaftale på 5 år til det areal hvorpå padelbanerne anlægges, da dette er et krav i forbindelse med de bevilgede fondsmidler.

Aars Tennisklub er ved skrivelse af den 08.07.1996 tillagt en brugsaftale på 30 år fra Aars Kommune. Brugsretten ses dog ikke nærmere specificeret. Der ønskes derfor udarbejdet en seperat brugsaftale på 5 år alene for det areal hvor padelbanerne anlægges.

Forventet konsekvens

Ingen bemærkninger.

Organisering og kommunikation

Ingen bemærkninger.

Lovgrundlag

Ingen relevant lovgivning.

Økonomi

Udgiftsneutral.

Procesplan

Ingen bemærkninger.

Sagen afgøres i

Økonomiudvalget via Kultur- og Fritidsudvalget.

Administrationen indstiller

- at det indstilles til Økonomiudvalget, at forvaltningen bemyndiges til at indgå en vederlagsfri brugsaftale med Aars Tennisklub på 5 år til den del af matr.nr. 3-c Aars By, Aars, hvorpå der opføres 2 padelbaner

Beslutning

Fraværende: Ingen

Administrationens indstilling anbefales godkendt.

Punkt 77: Status - halvedligholdelse 2022

04.04.00-Ø40-2-22

Punktoplysninger

Sagsnr.: 04.04.00-Ø40-2-22

Sagsbeh.: Thomas Hvarre Primdahl

Resume

Kultur- og Fritidsudvalget gives en status på de bevilligede tilskud til halvedligholdelse 2022.

Baggrund

Kultur- og Fritidsudvalget fordelte på mødet den 7. marts 2022 tilskud til halvedligholdelse i 2022. Udvalgets beslutning betød, at 13 haller blev bevilliget tilskud til allerede prioriterede projekter i 2020 og 2021, som ikke er udbedret. Heraf har 12 haller givet tilbagemelding inden fristen:

- 4 haller ønsker ikke at gøre brug af bevillingen
- 3 haller ønsker at gøre brug af dele af bevillingen
- 5 haller ønsker at gøre brug af bevillingen

Desuden bevilligede udvalget tilskud til 3 ansøgninger på projekter, som ikke indgår i tilstandsrapporterne. Alle haller ønsker at gøre brug af bevillingerne.

Forvaltningen afholdte den 29. marts 2022 dialogmøde med hallerne, hvor de fremtidige principper for tilskud til halvedligholdelse blev drøftet. Tilbage meldingerne fra hallerne var, at de var glade for tilstandsrapporterne, men ønskede mere indflydelse på prioriteringen af projekterne. Derudover var ønsket, at fokus var på energirapporter - især med de stigende driftsudgifter taget i betragtning, samt at der skulle være plads til ansøgninger på projekter, som ikke er en del af en tilstandsrapport.

Forventet konsekvens

Ingen bemærkninger.

Organisering og kommunikation

Ingen bemærkninger.

Lovgrundlag

Ingen relevant lovgivning.

Økonomi

På budgettet for 2022 er der afsat 500.000 kr. til vedligeholdelse af haller. Hertil kommer overførsel af mindreforbrug fra 2021, i alt 395.916 kr.

Det betyder, at der er afsat i alt er 895.916 kr. til halvedligeholdelse i 2022.

Kultur- og Fritidsudvalgets beslutning den 7. marts 2022 betød bevillinger for i alt 1.314.381 kr.

Samlet er der positive tilbagemeldingerne for i alt 1.131.470 kr., svarende til et merforbrug på 182.911 kr.

Eventuelt merforbrug overføres til 2023. Beløbet vil dog skulle ses i sammenhæng med driftsmidler afsat i det kommunale budget som en særskilt pulje til uforudsete udgifter til hallerne.

Tilbagemeldingerne betyder samtidig, at der er projekter for i alt 183.000 kr. som ikke udføres.

Alle omlyste beløb er den kommunale udgift.

Procesplan

Vedligeholdelsesprojekterne skal udbedres i 2022.

Sagen afgøres i

Kultur- og Fritidsudvalget.

Administrationen indstiller

- at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Fraværende: Ingen

Taget til efterretning.

Punkt 78: Godkendelse af Formidlingsstrategi

20.00.00-P20-3-21

Punktoplysninger

Sagsnr.: 20.00.00-P20-3-21

Sagsbeh.: Anna Moos Jensen

Resume

Orientering om formidlingsstrategi for Kultur- og Fritidsudvalgets ressortområde.

Formidlingsstrategien indholder en ny facebookside for kultur, fritid og landdistriktsområdet, nyhedsbreve og en helside annonce i lokalaviserne med ophæng til den digitale kulturkalender for Vesthimmerlands Kommune på KultuNaut.

Baggrund

På baggrund af "Mål og visioner for #VoresVesthimmerland - Kommunikationspolitik og -strategi" har Kultur og Fritidsafdelingen udformet en formidlingsstrategi for kultur, fritid og landdistriktsområdet. Med en facebookside, udsendelse af nyhedsbreve og en helside avisannonce er målet at blive en del af vesthimmerlændingenes hverdag, styrke fællesskabet og dialogen samt synliggøre de mange tilbud, fortællinger og nyheder inden for Kultur- og Fritidsudvalgets områder.

Bilag vedhæftet.

Facebooksiden er klar til offentliggørelse d. 1. juni 2022, det konkrete arbejde med nyhedsbrevstrategien påbegyndes i juni 2022 og den første helside annonce udkommer medio juli og er gældende fra august måned 2022.

Forventet konsekvens

Formålet med strategien er bl.a. at skabe større synlighed omkring de enkelte aktørers begivenheder, herunder at understøtte målet om flere gæster, både dem der allerede har besøgt de enkelte institutioner samt at medvirke til, at der vil blive flere genbesøg af eksisterende brugere, flere besøg af nye målgrupper samt muligheden for at få en større viden om de enkelte gæster.

Organisering og kommunikation

Kultur og Fritidsafdelingen administrerer Facebooksiden, nyhedsbreve og helside avisannoncen i samarbejde med relevante institutioner, foreninger, frivillige m.fl..

Avisannoncen for kulturområdet administreres således, at kulturinstitutionerne indtaster events på kultunaut.dk og markerer, hvis arrangementet

skal indgå i avisannoncen. Kultur og Fritidsafdelingen varetager den videre formidling.

Facebooksiden drives primært ved, at relevante aktører indsender events, nyheder og fortællinger, hvorefter det lægges på Facebook.

Lovgrundlag

Ingen relevant lovgivning.

Økonomi

Udgiftsneutral. Udgifterne holdes inden for egne rammer.

Procesplan

Ingen bemærkninger.

Sagen afgøres i

Kultur og Fritidsudvalget.

Administrationen indstiller

- at orientering om formidlingsstrategi tages til efterretning.

Beslutning

Fraværende: Ingen

Taget til efterretning.

Bilag

Eksempel - Helseannonce

Præsentation af nyhedsbrevsstrategi for Vesthimmerlands Kommune.pptx

Eksempel på Facebookside

Formidlingsstrategi

Punkt 79: Tilføjelser til årshjul for Kultur- og Fritidsudvalget

00.01.00-G01-5-22

Punktoplysninger

Sagsnr.: 00.01.00-G01-5-22

Sagsbeh.: Marianne Frimer

Resume

Drøftelse af tilføjelser til udvalgets årshjul 2022.

Baggrund

Forvaltningen fremsender på baggrund af udvalgets tidligere drøftelser på møderne i 2022 forslag til tilføjelser til årshjul for 2022.

Forventet konsekvens

Forvaltningen foreslår nedenstående tidspunkter for introduktionstur:

- Den 24. og 25. oktober
- Den 31. oktober og den 1. november

Samtidig skal udvalget beslutte om introduktionsturen skal være inklusiv overnatning.

Forvaltningen foreslår nedenstående temaer og dialogmøder:

- Den 10. august - Implementering af ny Landdistriktspolitik - herunder opstart af nyt Landdistriktsråd, nye visionsråd og deres arbejde med lokale udviklingsplaner
- Den 29. august - Kulturskole og Bibliotek
- Den 3. oktober - Landdistriktsrådet og Fritidsrådet
- Den 7. november - Kulturrådet

Organisering og kommunikation

Ingen bemærkninger.

Lovgrundlag

Ingen relevant lovgivning.

Økonomi

Udgiftsneutral.

Procesplan

Ingen bemærkninger.

Sagen afgøres i

Kultur- og Fritidsudvalget.

Administrationen indstiller

- at tidspunkt for introduktionstur beslutes,
- at der tages stilling til om introduktionsturen skal være inklusiv overnatning og
- at forslag til dialogmøder godkendes

Beslutning

Fraværende: Ingen

Introduktionstur afholdes den 24. og 25. oktober 2022 inkl. overnatning.

Forslag til dialogmøder godkendt.

Punkt 80: 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

- Genklang nyt - april 2022. Vedlagt som bilag.
- Idrætsmødet, den 22. til den 26. juni. Invitation er vedlagt som bilag. Program ses på www.idraetsmoedet.dk
- Kulturmødet, den 25. til den 27. august. Program offentliggøres den 20. juni. Følg med på www.kulturmoedet.dk
- Nordic Folk Festival, den 1. til den 3. juli på Vitskøl og Livø. Program ses på www.nordicfolkfestival.dk
- Kulturstyrelsen - Museumspuljerne for 2022 kan søges nu. Oversigt over puljer vedlagt som bilag.
- Kulturarrvsmåned juni 2022. Program ses på www.vesthimmerlandsmuseum.dk
- Fritidsrådet afholder Fritidsfestival i uge 39. Der orienteres nærmere om programmet på mødet.

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.

Såfremt udvalgsmedlemmerne ønsker at deltage i de nævnte arrangementer kontaktes forvaltningen.

Bilag

Genklang Nyt - april 2022

Invitation til IDRÆTSMØDET 2022 i Aalborg

Kulturministeriet - Museumspuljerne for 2022