

# REFERAT Kultur- og Fritidsudvalget d. 08-04-2024

**Mødedato** Mandag d. 08. april 2024 kl. 15:30

**Mødested** Administrationsbygningen i Løgstør, Lokale 328

## Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Orientering - Svømmecenter Vesthimmerland.....	5
Regnskab 2023.....	7
Orientering om Udviklingsplan for Bæredygtig Økonomi - budget 2025- 2028.....	11
Budget 2025 - 2028 Kultur- og Fritidsudvalgets - Råderumspulje.....	16
Anbefaling til den videre proces omkring strukturelle ændringer på museumsområdet i Vesthimmer	19
Anbefalinger til den videre proces for strukturelle ændringer for musikområdet i Vesthimmerland...	22
Kulturkalender avisannonce - strukturændring i lokalaviserne.....	25
Orientering Kulturrygsækken 2024/2025.....	27
Orientering - Meddelelser til udvalget.....	31
Lukket: Velkomst- og informationscenter ved Aggersborg.....	33

## **Punkt 37: 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.

## **Indstilling**

### **Administrationen indstiller**

- at Kultur- og Fritidsudvalget godkender dagsordenen.

## **Beslutning**

Fraværende: Jakob Vium Dyrman

Godkendt.

## **Punkt 38: Orientering - Svømmecenter Vesthimmerland**

04.04.00-P20-2-21

### **Punktoplysninger**

Sagsnr.: 04.04.00-P20-2-21

Sagsbeh.: Anne Marie Holm

### **Resume**

Der gives en status på anlægsarbejdet på Svømmecenter Vesthimmerland.

### **Baggrund**

Der gives på mødet en status på anlægsarbejdet på Svømmecenter Vesthimmerland.

Forvaltningen foreslår indvielse fredag den 9. august 2024 kl. 15.00 (uge 32).

Projektledelsen deltager virtuelt fra kl. 15.30.

### **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.

## **Indstilling**

### **Administrationen indstiller**

- at status for anlægsarbejdet med Svømmecenter Vesthimmerland tages til efterretning og
- at forslag til dato for indvielse godkendes

## **Beslutning**

Fraværende: Jakob Vium Dyrman

Administrationens indstilling godkendt.

Kulturel udsmykning kan godkendes, såfremt der ikke sker direkte maling på væg og at udsmykningen finansieres af fondsmidler.

## **Bilag**

Svømmecenter Vesthimmerland - feb 2024

# Punkt 39: Regnskab 2023

00.30.00-Ø00-1-24

## Punktoplysninger

Sagsnr.: 00.30.00-Ø00-1-24

Sagsbeh.: Mia Østergaard

## Resume

For Kultur- og Fritidsudvalget viser regnskabet for 2023 et samlet resultat på 131,426 mio. kr., hvilket er en afvigelse på 27,052 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget.

## Baggrund

I forbindelse med regnskabsafslutningen for 2023 skal regnskab med bemærkninger behandles i fagudvalgene inden forelæggelse for Økonomiudvalget og Byrådet.

For Kultur- og Fritidsudvalget viser regnskab 2023 følgende resultat:

Beløb i 1.000 kr.	Korrigeret budget	Regnskab	Afvigelse i forhold til korrigeret budget
Drift i alt	73.732	70.743	2.989
Anlæg i alt	84.746	60.683	24.063
I alt – regnskabsmæssigt resultat	158.479	131.426	27.052

Driftsregnskab (1.000 kr.)

Oprindeligt budget for 2023	70.984
Overførte driftsmidler fra 2022	3.146
Givne tillægsbevillinger i 2023	-398
Korrigeret budget for 2023	73.732
Overførte midler fra 2023 til 2024 – godkendt i Byrådet den 14. marts 2024	-2.959
Indstillet til yderligere overførsel – drift	0
Teknisk budget 2023 efter overførsel til 2024	70.773

Regnskab 2023	70.743
Regnskabsafvigelse i forhold til teknisk budget	30

#### Anlægsregnskab (1.000 kr.)

Oprindeligt budget for 2023	33.500
Overførte anlægsmidler fra 2022	43.384
Givne tillægsbevillinger i 2023	7.862
Korrigeret budget for 2023	84.746
Overførte midler fra 2023 til 2024 – godkendt i Byrådet den 14. marts 2024	-24.063
Indstillet til yderligere overførsel – anlæg	0
Teknisk budget 2023 efter overførsel til 2024	60.683
Regnskab 2023	60.683
Regnskabsafvigelse i forhold til teknisk budget	0

Regnskabsresultatet for Kultur- og Fritidsudvalget viser et samlet resultat på 131,426 mio. kr. og dermed et samlet mindreforbrug på 27,052 mio. kr. set i forhold til det korrigerede budget.

#### Drift:

Regnskabsresultatet er fordelt med et mindreforbrug på 2,989 mio. kr. vedrørende driften, som primært skal ses i relation til forskydninger i planlagte og bevilligede aktiviteter samt betalinger.

Herunder kan blandt andet nævnes:

Restbudget afsat til Verdenskulturarvsprojektet ved Aggersborg. Midlerne indgår til det videre arbejde med at understøtte udvikling af formidlingscenter ved området.

Til drift af nyt svømmecenter er der i 2023 afsat 1,281 mio. kr. I året er der afholdt udgifter til energioptimerende tiltag samt klorelektrolyse. Mindreforbruget på 0,945 mio. kr. indgår til drift af svømmecentret i 2024.

Resultatet for Fritidsrådets område viser et samlet mindreforbrug på 0,763 mio. kr. herunder overførte midler fra 2022 vedrørende indsatsen til særlige initiativer, som ferieaktiviteter, Fritidsfestival samt aktiviteter for internationale borgere. Mindreforbruget kan henføres til forskydninger i allerede disponerede aktiviteter samt uforbrugte haltimer.

Områdets opgaver og aktiviteter uden for folkeoplysningsloven viser et samlet mindreforbrug på 80.000 kr. der bl.a. kan henføres til Fritidspas set i sammenhæng med ekstern donation. Resterende del af midlerne er disponeret til tiltag, der fremmer digital omstilling og effektivisering af administrative arbejdsgange.

Aktivitetspuljer under området Fritid- samarbejder/udvikling viser ligeledes regnskabsresultater, der kan henføres til forskydninger i allerede planlagte aktiviteter, herunder overførsler fra tidligere år. Derudover har foreningskonsulentfunktionen delvist været sat i bero hele året grundet barselsorlov, hvorfor aktiviteter i 2023 ikke har kunnet gennemføres som planlagt og må afvikles i 2024.

Andre Kulturelle formål viser et mindreforbrug primært henført til forskydninger i planlagte aktiviteter, herunder udmøntning af Kulturpolitikens indsatsområder fra handleplanen - herunder kulturel rygsæk. Midlerne disponeres løbende i de enkelte skoleår. Resultat af området henføres bl.a. til år 1.

Derudover kan næves projekter under Kulturaftalen samt projekter generelt visende mindreforbrug grundet forskydninger i planlagte aktiviteter mellem år.

Af mindreforbruget vedrørende driften er der søgt 2,959 mio. kr. overført til 2024. Resterende uforbrugte midler på 0,030 mio. kr. er dermed tillagt kassen.

Anlæg:

Regnskabsresultatet er derudover fordelt med et mindreforbrug på 24,063 mio. kr. vedrørende anlæg.

Resultatet kan primært henføres til projekterne Svømmecenter Vesthimmerland i Aars samt projektet ved Aalestrup IC.

Svømmecenter Vesthimmerland fik bl.a. overført 35,706 mio. kr. fra 2022.

Mindreforbruget på 24,063 mio. kr. er søgt overført til 2024 og indgår som en del af de videre projektarbejder til forventet gennemførelse i 2024.

Yderligere bemærkninger kan læses i vedlagte Regnskabsbemærkninger 2023 for Kultur- og Fritidsudvalget.

Derudover er vedlagt en oversigt over tillægsbevillinger i 2023.

## **Forventet konsekvens**

Ingen bemærkninger.

## **Organisering og kommunikation**

Ingen bemærkninger.

## **Lovgrundlag**

Styrelsesloven og kommunens regulativ for økonomistyring.

## **Økonomi**

Fremgår af sagsfremstillingen.

## **Procesplan**

Alle udvalg tager stilling til og godkender regnskabsbemærkninger for eget område.

Alle udvalgenes bidrag samles til et samlet punkt til Økonomiudvalget og Byrådets godkendelse.

## **Sagen afgøres i**

Byrådet via Økonomiudvalget og fagudvalg og indgår i en samlet sag om hele kommunes årsregnskab.

## **Indstilling**

### **Administrationen indstiller**

- at det opgjorte regnskab for Kultur- og Fritidsudvalget godkendes og
- at bemærkningerne til regnskab 2023 godkendes.

## **Beslutning**

Fraværende: Ingen

Administrationens indstilling godkendt.

## **Bilag**

Bemærkninger KFU - 2023

Tillægsbevillinger KFU 2023

# Punkt 40: Orientering om Udviklingsplan for Bæredygtig Økonomi - budget 2025- 2028

00.30.02-Ø00-1-24

## Punktoplysninger

Sagsnr.: 00.30.02-Ø00-1-24

Sagsbeh.: Peter Riis Kristensen

## Resume

Økonomiudvalget godkendte på mødet den 6. marts 2024 "Udviklingsplan for Bæredygtig Økonomi" for budgetlægningen 2025-2028.

Planen udsendes til fagudvalgene til orientering.

## Baggrund

Med Økonomiudvalgets godkendelse af "Udviklingsplan for Bæredygtig Økonomi" den 6. marts 2024 indledes arbejdet med budget 2025-2028 i Vesthimmerlands Kommune.

I planen er beskrevet de udfordringer og politiske målsætninger som ønskes prioriteret i budgetlægningsfasen, og som samlet danner grundlaget for det enkelte udvalgs arbejde med budgetlægningen 2025-2028.

Særligt kan fremhæves følgende:

### Prioriterede udfordringer

Til budget 2025-2028 prioriteres følgende:

- 8 mio. kr. til pulje til usikkerheder ved budgetaftale mellem KL og regering
- 15 mio. kr. til pulje til drifts- og anlægsønsker
- 12 mio. kr. til råderumspulje inkl. administrative besparelser (beskrives nærmere nedenfor)
- 3,1 mio. kr. til forlods demografiregulering på ældreområdet
- 3,0 mio. kr. til forlods negativ demografiregulering på skole- og dagtilbudsområdet

### Anlæg

Der afsættes netto anlæg på mellem 70 til 95 mio. kr. årligt i budgetperioden 2025–2028. I dette beløb indgår midler til den kommunale grundkapital (5 mio. kr. årligt) samt bufferpulje til ikke øremærket anlæg i budgetårene 2026-2028.

### Politisk råderumspulje

Med henblik på at sikre en løbende effektivisering af driften, og for at kunne tilgodese muligheden for at imødegå udfordringer og ønsker, skal udvalgene tilsammen fremskaffe et politisk råderum på 12 mio. kr. inkl. udmøntning af administrative besparelser:

Hele kr.	Råderumsfordeling	Administrativ besparelse	Råderum i alt
Økonomiudvalget	1.500.000	?	?
Sundhedsudvalget	3.000.000	?	?
Beskæftigelsesudvalget	800.000	?	?
Børne- og Familieudvalget	2.500.000	?	?
Kultur- og Fritidsudvalget	900.000	?	?
Teknik- og Miljøudvalget	1.500.000	?	?
<b>I alt</b>	<b>10.200.000</b>	<b>1.800.000</b>	<b>12.000.000</b>

I råderummet på 12 mio. kr. indgår udmøntning af Regeringens udmelding om administrative besparelser i perioden 2024-2030. Andelen udgør 3,6 mio. kr. til budget 2025 og 2026 (1,8 mio. kr. hvert år), og beløbet skal udmøntes af Direktionen i form af lønkroner på alle hovedkonti. Fordeling af de administrative besparelser på udvalgsområder skal senest foreligge i forbindelse med vedtagelse af budgettet.

Den valgte model forudsætter som udgangspunkt, at der ikke skal arbejdes med administrative besparelser i form af løn til frembringelse af de oprindelige 10,2 mio. kr. i råderum. Modellen forudsætter ydermere, at der er overførselsadgang mellem de enkelte år således, at opnåede administrative besparelser i 2025 kan overføres til 2026 såfremt besparelsen i 2025 overstiger 1,8 mio. kr.

#### Budgetalternativer

I stil med tidligere, skal budgetalternativerne (driftsønsker, anlægsønsker og driftsreduktioner) beskrives i forhold til de politiske fokusområder. Der er på skabelonerne til budgetalternativer prioriteret et tekstfelt hertil. Fokusområderne er:

- Vores natur og grønne omstilling
- Vores vækst
- Vores fællesskaber
- Vores børn og unge

Høring i MED og andre høringsorganer

Høring følger det hierarkiske høringsprincip.

Alle budgetalternativer skal høres i de respektive høringsberettigede fora. Høringsmateriale skal i princippet være udarbejdet til udvalgs møderne i juni måned 2024.

Før sommerferien planlægges møder i kommunens MED-system og andre høringsorganer ud fra nedenstående tidsplan, således at høringsperioden fra den 29. juli til den 27. august 2024 kan overholdes:

Høringsorgan	Høringsperiode
Lokal-MED og personalemøder med MED-status	Høringsperiode: 29. juli–15. august 2024. Frist for høringssvar: 15. august 2024 kl. 10.00.
Bestyrelser (ex. forældrebestyrelser m.v.)	Høringsperiode: 29. juli–15. august 2024. Frist for høringssvar: 15. august 2024 kl. 10.00.
Øvrige råd og nævn (ex. Handicapråd, Uddannelsesråd mv.)	Høringsperiode: 29. juli–27. august 2024. Høringsfrist: 27. august 2024 kl. 10.00.
MED-Fællesudvalg	Høringsperiode: 19.–21. august 2024. Frist for høringssvar: 21. august 2024 kl. 12.00.
MED-Forvaltningsudvalg	Høringsperiode: 22.–23. august 2024. Frist for høringssvar: 23. august 2024 kl. 10.00.
MED-Hovedudvalg	Høringsdato: 26. august 2024. Frist for høringssvar: 27. august 2024 kl. 10.00.  Alle høringssvar fra underlæggende MED-udvalg tilknyttes dagsorden senest 23. august 2024 kl. 12.00, hvorefter dagsorden genpubliceres.

Høringsmateriale må tidligst udsendes til høringsorganerne den 29. juli 2024.

Høringssvarene forelægges fagudvalgene på møderne 2.-4. september 2024, og indgår herefter i budgetmappen til budgetseminaret.

Drifts- og anlægsønsker

Den politiske behandling af budgetmaterialet i form af bidrag til råderum, drifts- og anlægsønsker starter på udvalgmøderne i april måned.

Fagudvalgene fastsætter selv en procedure og tidsplan for den politiske budgetbehandling i udvalget (april til juni) med hensyn til:

- Bidrag til råderum
- Ønsker til ny drift
- Anlægsønsker

## **Forventet konsekvens**

Ingen bemærkninger.

## **Organisering og kommunikation**

Fremgår af "Udviklingsplan for Bæredygtig Økonomi 2025-2028".

## **Lovgrundlag**

Styrelsesloven.

## **Økonomi**

Kommunens endelige budgetbalance kendes først efter indgåelse af ny økonomiaftale mellem Regeringen og KL og efterfølgende svar på ansøgninger om særtilskud og lån.

## **Procesplan**

Proces for budgetlægningen 2025-2028 fremgår af tids- og procesplan i "Udviklingsplan for Bæredygtig Økonomi" side 14 til 22.

## **Sagen afgøres i**

Kultur- og Fritidsudvalget.

## **Indstilling**

### **Administrationen indstiller**

- at orienteringen om "Udviklingsplan for Bæredygtig Økonomi 2025-2028" tages til efterretning.

## **Beslutning**

Fraværende: Ingen

Administrationens indstilling anbefales godkendt.

## **Bilag**

Udviklingsplan for Bæredygtig Økonomi 2025 - 2028

# Punkt 41: Budget 2025 - 2028 Kultur- og Fritidsudvalgets - Råderumspulje

00.30.10-000-1-24

## Punktoplysninger

Sagsnr.: 00.30.10-000-1-24

Sagsbeh.: Mia Østergaard

## Resume

Økonomiudvalget har i Udviklingsplan for Bæredygtig Økonomi 2025-2028 besluttet, at der af det udmeldte basisbudget for drift skal fremskaffes et politisk råderum på 12 mio. kr. inkl. udmøntning af administrative besparelser.

## Baggrund

Råderumspuljen på i alt 12 mio. kr. er fastsat af Økonomiudvalget på mødet den 6. marts 2024. Puljen er fordelt med henholdsvis 10,2 mio. kr. som råderumsfordeling, heraf skal Kultur- og Fritidsudvalget fremkomme med forslag på 0,9 mio. kr. Økonomiudvalgets fordeling af råderumspuljen på fagudvalg har taget udgangspunkt i mulighederne for at gennemføre de vedtagne strukturændringer samt forventede forslag til strukturforslag i de øvrige fagudvalg.

De resterende 1,8 mio. kr. skal findes på administrative besparelser, som direktionen har til opgave at fordele og udmønte. Fordelingen af administrative besparelser skal senest foreligge i forbindelse med vedtagelsen af budgettet.

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

Forvaltningen vil fremkomme med forslag det vedrører strukturelle tiltag på kultur- og fritidsområdet. Derudover kan forvaltningen 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.

---

Forvaltningen oplyser, at Byrådet i forbindelse med godkendelsen af budget 2024 og overslagsårene besluttede, at Kultur- og Fritidsudvalget skal udmønte en reduktion på 1 mio. kr. som følge af fremlagt strukturpakke. For 2024 var beløbet 750.000 kr. og er udmøntet med en reduktion i årligt driftstilskud til Bakkeskolehallen på 250.000 kr. og en reduceret udgift til driftsoverenskomst med Landal på 0.5 mio. kr. for en 5 årlig periode fra 2024. Det betyder at Kultur- og Fritidsudvalget fortsat skal finde en årlig budgetreduktion på 250.000 kr. fra og med 2025.

## **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 29. juli - 27. august 2024.

## **Lovgrundlag**

Udviklingsplan for Bæredygtig Økonomi 2025-2028.

## **Økonomi**

Økonomiudvalget har i Udviklingsplan for Bæredygtig Økonomi 2025-2028 besluttet, at der af det udmeldte basisbudget for drift skal fremskaffes 12 mio. kr. inkl. inkl. udmøntning af administrative besparelser til en central politisk råderumspulje på tværs af alle udvalg. Fordeling af råderumspuljen ekskl. administrativ besparelse fremgår af udviklingsplanen samt særskilt orienteringspunkt på dagsordenen.

## **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 29. juli - 27. august 2024.

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.

## **Indstilling**

### **Administrationen indstiller**

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

## **Beslutning**

Fraværende: Ingen

Administrationens indstilling godkendt med bemærkning om at forvaltningen tilvejebringer forslag til råderum på 1,35 mio. kr. til brug for budget 2025-2028.

Forvaltningen udarbejder endvidere forslag til finansiering af restbeløb fra budgetaftalen for 2023 på 0,375 mio. kr.

## **Bilag**

ECO til brug for udvalget - alle områder aktuelt for KFU - RN og Smnlgrp - B2025

# Punkt 42: Anbefaling til den videre proces omkring strukturelle ændringer på museumsområdet i Vesthimmerland

19.03.00-G01-5-23

## Punktoplysninger

Sagsnr.: 19.03.00-G01-5-23

Sagsbeh.: Anne Marie Holm / Laila Lund Altinbas

## Resume

Kultur- og Fritidsudvalget præsenteres for forvaltningens anbefaling til den videre proces for museumsstrukturanalysen i Vesthimmerlands Kommune. Procesplanen, der søges godkendt, er baseret på analysen udarbejdet af HAVE Kommunikation og PR, politiske drøftelser og Kultur- og Fritidsudvalgets syv dialogmøder med de enkelte museers ledelse og bestyrelser foretaget i februar og marts 2024.

## Baggrund

På baggrund af Byrådets beslutning om, at alle fagudvalg skal arbejde med struktur på de respektive områder, har Kultur- og Fritidsudvalget besluttet at gennemføre en analyse af kommunens museumsstruktur. Formålet med strukturanalysen er at sætte fokus på kvalitetssikring og udvikling af de kulturelle tilbud til kommunens borgere, jf. Kulturpolitikens perspektiver og de tilhørende udviklingsplaner. Der er ikke tale om besparelsetiltag, men om en vurdering af mulighederne for at få mere kultur for pengene i Vesthimmerlands Kommune.

Kultur- og Fritidsudvalget blev d. 8. januar 2024 præsenteret for indholdet af analyse af Vesthimmerlands Kommunes museumsstruktur udarbejdet af Ole Winther/HAVE Kommunikation & PR. Efterfølgende blev analysen præsenteret for Byrådet ved temamøde den 25. januar 2024. Samme dag blev rapporten præsenteret for ledelsen og bestyrelserne for de syv museer i Vesthimmerlands Kommune på et fællesmøde på rådhuset i Aars.

Efterfølgende afholdte Kultur- og Fritidsudvalget dialogmøder med de enkelte museers ledelse og bestyrelser om anbefalingerne i februar og marts 2024, hos de enkelte museer og med deltagelse af forvaltningen. Vedhæftet som bilag ses en opsamling fra de syv dialogmøder.

## Forventet konsekvens

Ingen bemærkninger.

## Organisering og kommunikation

På baggrund af analysen udarbejdet af HAVE Kommunikation og PR, politiske drøftelser samt de efterfølgende møder med museernes ledelse og bestyrelse, har forvaltningen udarbejdet følgende anbefaling til den videre procesplan for museumsstrukturanalysen i Vesthimmerlands Kommune.

Samarbejde på tværs af museerne

Forvaltningen anbefaler, at museerne inkl. forvaltningen går sammen, som ligeværdige partnere, i samarbejdsgrupper. Grupperne er sat sammen efter, hvor oplagte samarbejds muligheder der findes museerne imellem. Samarbejder, som på sigt menes at gavne alle involverede parter. Forvaltningen foreslår konkret følgende grupper:

- Johannes V. Jensen og Thit Jensen Museet, Museet Herregården Hessel og Vesthimmerlands Museum: Museerne har allerede et godt samarbejde, men et tættere udstillings- og formidlingssamarbejde mellem de tre museer vil give mulighed for at opnå en større faglig synergi på tværs af museerne.
- Museet Herregården Hessel, Dansk Nutidsmuseum og Danmarks Cykelmuseum: Alle tre museer appellerer på tværs af generationer og ønsker at gøre historien levende og autentisk, derfor giver et tættere samarbejde museerne imellem mening. For Dansk Nutidsmuseum foreslås desuden at ændre navn fra "museum" til "samling".
- Vesthimmerlands Museum og Himmerlands Kunstmuseum: forvaltningen foreslår, at der, med forvaltningen som facilitator, igangsættes en proces med fokus på afklaring af samarbejdets rammer og vilkår med det formål at opdatere museernes samarbejdsaftale fra 1998. Samarbejdet skal drøftes ud fra den økonomisk givne rammer for de to museer. For Himmerlands Kunstmuseum foreslås desuden at ændre navn fra "museum" til "kunsthøjskole".
- For at styrke den fælles fortælling om Vesthimmerlands Kulturarv arbejdes der videre med en sammenhængende indsats for kommunikation og markedsføring på tværs af museerne. Rammen for opgaven er, at den løses uafhængigt med afsæt fra og forankret i forvaltningen. Opgaven er at fortælle museernes samlede fortælling – lokalt, nationalt og internationalt. Opgaven vil også bestå i en videreudvikling af kulturpakke-konceptet i Vesthimmerland.

Forvaltningen deltager, faciliterer og igangsætter opgaverne ved at indkalde de involverede museer til opstartsmøder i april, hvor museerne i fællesskab afklarer, hvordan samarbejdet i praksis skal udmønte sig den kommende tid, både ift. tidsplan, form og konkrete opgaver. De efterfølgende processer kan evt. iværksættes med anvendelse af Vesthimmerlands Kommunes projektmodel - SPRINT. En metode der er kort, intensiv og faseopdelt i faser med planlægning, design, udvikling og testning. Metoden er designet til at skabe et fungerende produkt hurtigt.

Med afsæt i gruppernes drøftelser og forslag udarbejder forvaltningen efterfølgende kommissorier for respektive opgaver og arbejdsgrupper. Kommissorierne skal tage afsæt i at løfte Kulturpolitikens vision om at skabe en fælles fortælling om Vesthimmerlands rige kulturarv, bl.a. ved at arbejde videre med kulturpakke-konceptet. Kommissorierne præsenteres for Kultur- og Fritidsudvalget så snart det er muligt.

Dernæst udarbejder forvaltningen forslag til nye samarbejdsaftaler med alle syv museer, hvor også de nye konkrete samarbejder og opgaver indgår.

Udviklingen af Aggersborg som formidlings- og turistoplevelse

Det videre skal drøftes nærmere.

Bestyrelsesarbejdet

Forvaltningen anbefaler, at der afholdes et (obligatorisk) bestyrelseskursus eller -seminar for museernes (fremtidige) bestyrelser, hvor roller, opgaver, samarbejde og snitflader klargøres.

## Lovgrundlag

Ingen relevant lovgivning.

## **Økonomi**

Udgiftsneutral.

## **Procesplan**

Ingen bemærkninger.

## **Sagen afgøres i**

Kultur og Fritidsudvalget

## **Indstilling**

### **Administrationen indstiller**

- at forvaltningens forslag for det videre arbejde med strukturelle ændringer på museumsområdet godkendes.

## **Beslutning**

Fraværende: Jakob Vium Dyrman

Administrationens indstilling godkendt.

## **Bilag**

Opsamling dialogmøder med museerne

# **Punkt 43: anbefalinger til den videre proces for strukturelle ændringer for musikområdet i Vesthimmerland.**

20.03.00-G01-1-23

## **Punktoplysninger**

Sagsnr.: 20.03.00-G01-1-23

Sagsbeh.: Anne Marie Holm

## **Resume**

Kultur- og Fritidsudvalget præsenteres for forvaltningens anbefalinger til den videre proces for strukturovervejelser på musikområdet i Vesthimmerland.

## **Baggrund**

På baggrund af Byrådets beslutning om, at alle fagudvalg skal arbejde med struktur på de respektive områder, har Kultur- og Fritidsudvalget på møder i foråret 2023 drøftet mulige strukturelle tiltag på Kultur- og Fritidsområdet. Udvalget var enige om, at formålet med eventuelle strukturtiltag på området skal være at kvalitetssikre og udvikle de kulturelle tilbud til kommunens borgere, jævnfør Kulturpolitikens perspektiver og de tilhørende udviklingsplaner. Der er ikke tale om besparesestiltag, men om en vurdering af mulighederne for at opnå mere kultur for pengene i Vesthimmerlands Kommune.

Kultur- og Fritidsudvalget besluttede endvidere i foråret 2023 at der skal foretages, en nærmere vurdering af musikområdet i Vesthimmerlands Kommune med henblik på om Vesthimmerlands Kommune kan få mere kultur for pengene på musikområdet.

Kultur- og Fritidsudvalget besluttede på mødet den 8. januar 2024, at der skal arbejdes videre med et konkret forslag til den videre proces for strukturændring på musikområdet.

## **Forventet konsekvens**

På Kultur- og Fritidsudvalgets møder i januar og februar 2024 er der afholdt dialogmøder med:

- Vesthimmerlands Musikhus ALFA
- Vesthimmerlands Kulturskole
- Sangkraft Vesthimmerland
- Messecenter Vesthimmerland

Forvaltningen har på baggrund af ovennævnte dialogmøder udarbejdet et samlet notat fra møderne. Notatet er vedlagt som bilag.

## **Organisering og kommunikation**

Jævnfør vedlagte notat anbefaler Forvaltningen, at der nedsættes en arbejdsgruppe, som ligeværdigt skal arbejde videre med vision og mål for ny struktur på musikområdet i Vesthimmerland. Arbejdet ønskes iværksat med anvendelse af Vesthimmerlands Kommunes projektmodel - SPRINT. En metode der er kort, intensiv og faseopdelt i faser med planlægning, design, udvikling og testning. Metoden er designet til at skabe et fungerende produkt hurtigt.

Arbejdsgruppen forslås nedsat med:

- ALFA v/ leder Lisbeth Jagd
- Kulturskolen v/kulturskoleleder Kristian Dalsgaard Nielsen og souschef Malene Wennerlin
- Sangkraft v/projektleder Mette Dam
- Kultur og Fritidschef Anne Marie Holm

Forvaltningen anbefaler videre, at arbejdsgruppen arbejder hen i mod et fælles ejerskab for visioner og mål for strukturelle ændringer på musikområdet med udgangspunkt i et økonomisk perspektiv om at "opnå mest muligt kultur for pengene". Opgaven er at udarbejde et forslag til strategisk model for en samlet organisatorisk enhed med Musikhuset ALFA som omdrejningspunkt. Enheden skal organisatorisk have én overordnet leder med afdelings-/projektledelser for de faglige enheder Musikhuset skal rumme. Opgaven er ligeledes at opstille mål der understøtter et nyt tværfagligt samarbejde og de synergier det vil føre med sig, herunder at Musikhuset ALFA skal udvikles til et folkeligt og tilgængeligt aktivitetsrum.

## **Lovgrundlag**

Ingen relevant lovgivning.

## **Økonomi**

Udgiftsneutral.

## **Procesplan**

SPRINT processen igangsættes snarest muligt med henblik på at kunne fremsende anbefalinger til Kultur- og Fritidsudvalgets møde den 2. september 2024.

## **Sagen afgøres i**

Kultur- og Fritidsudvalget

## **Indstilling**

### **Administrationen indstiller**

- at forvaltningens anbefalinger, om nedsættelse af arbejdsgruppe til det videre arbejde, jævnfør ovenfor godkendes.

## **Beslutning**

Fraværende: Jakob Vium Dyrman

Administrationens indstilling godkendt.

## **Bilag**

Notat fra dialogmøder for strukturelle ændringer på musikområdet

# Punkt 44: Kulturkalender avisannonce - strukturændring i lokalaviserne

20.00.00-A00-2-22

## Punktoplysninger

Sagsnr.: 20.00.00-A00-2-22

Sagsbeh.: Laila Lund Altinbas

## Resume

Vesthimmerlands Folkeblad er fra 1. marts 2024 nedlagt som følge af en større omstrukturering af Nordjyske Mediers lokalaviser. Forvaltningen har derfor indgået en ny aftale med Rabøl omkring Kulturkalenderens avisannoncer. Fremover vil Kulturkalenderens avisannoncer blive vist i de 3 tilbageværende lokalaviser i Vesthimmerland og i det online medie Lokalt Indblik, som dækker Løgstør.

## Baggrund

Siden midten af juli 2022 har der hver 4. uge været en helsides annonce i de fire lokalaviser med kulturelle arrangementer. Når kulturaktøren indtaster sit arrangement i Vesthimmerland Kommunes digitale Kulturkalender, har kulturaktøren mulighed for at afkrydse, at arrangementet skal indrykkes i kulturannoncen i lokalaviserne til den fordelagtige pris af 350 kr. Kulturaktører, -foreninger og -institutioner har mulighed for at bruge Kulturkalenderen. Derudover blev Borger- og fritidsforeningerne inviteret til at bruge Kulturkalenderen til deres kulturarrangementer og aktiviteter fra 1. november 2023.

Som følge af en større omstrukturering af Nordjyske Mediers lokalaviser, blev Vesthimmerlands Folkeblad fra 1. marts nedlagt. Derfor har arbejdsgruppen bag Kulturkalenderen indgået en ny aftale med Rabøl omkring Kulturkalenderens avisannoncer. Fremover vil Kulturkalenderens avisannoncer blive vist i de 3 tilbageværende lokalaviser i Vesthimmerland og i det online medie Lokalt Indblik, som dækker Løgstør. På Lokalt Indblik vil annoncen blive vist i 2 uger. I alt vil det koste 15.718 kr. Tidligere betalte vi 17.649 kr. for at få avisannoncen i de 4 lokalaviser i Vesthimmerland. Derved sparer vi 1.931 kr./md, dvs. en besparelse på 23.172 kr./året.

## Forventet konsekvens

Besparselsen på 23.172 kr./året betyder, at vi på sigt i arbejdsgruppen kan drøfte muligheden for at sænke kulturarrangørernes pris på den enkelte kulturannonce, men kun hvis Borger- og Fritidsforeningerne begynder at benytte muligheden for at annoncere gennem Kulturkalenderens avisannoncer. Til oktober foreslår arbejdsgruppen, at vi evaluerer på kulturannoncerne. Til dels for at undersøge, om vi er tilfredse med at have annoncen delvis fysisk i aviserne og delvist online. Derudover også for at afdække, om det bliver muligt at sænke prisen fra 2025.

## Organisering og kommunikation

Kulturaktører indberetter eget arrangement til redaktionen ved at oprette arrangementet i Kulturkalenderen og vinge af, at arrangementet skal inddrages i kulturannoncen. Rabøl står for opsætningen af avisannoncen og Kultur- og Fritidsafdelingen læser korrektur, kvalitetssikrer og udsender opkrævning til kulturaktører.

I arbejdsgruppen bag Kulturkalenderen er medarbejdere fra forvaltningen, Kulturskolen Vesthimmerland og Vesthimmerlands Biblioteker.

## **Lovgrundlag**

Ingen relevant lovgivning.

## **Økonomi**

Tidligere betalte vi 17.649 kr. for at få avisannoncen i de 4 lokalaviser i Vesthimmerland. Fremover kommer avisannoncen i de 3 lokalaviser og i det online medie Lokalt Indblik, hvor annoncen vises i 2 uger. Prisen fra 1. marts er nu på 15.718 kr. Derved sparer vi 1.931 kr./md, dvs. en besparelse på 23.172 kr./året.

## **Procesplan**

Ingen bemærkninger.

## **Sagen afgøres i**

Kultur og Fritidsudvalget

## **Indstilling**

### **Administrationen indstiller**

- at prisændringen og plan for fremtidig evaluering godkendes.

## **Beslutning**

Fraværende: Jakob Vium Dyrman

Administrationens indstilling godkendt.

# Punkt 45: Orientering Kulturrygsækken 2024/2025

20.30.00-P00-1-24

## Punktoplysninger

Sagsnr.: 20.30.00-P00-1-24

Sagsbeh.: Anna Moos Jensen

## Resume

I Kulturpolitik Vesthimmerland er Kultur og Børn & Unge udpeget som et indsatsområde. På den baggrund blev der i 2021 udviklet en Kulturel Rygsæk til børn og unge i Vesthimmerland. Den kulturelle rygsæk tilbyder alle 0.-9. klasser en kulturel oplevelse.

Kulturrygsækken for 2024/2025 fremsendes hermed til orientering i Kultur- og Fritidsudvalget og Børne- og Familieudvalget.

## Baggrund

Kulturrygsækken er planlagt således, at hvert klassetrin møder en professionel kunstart (genre) en gang pr. skoleår. Fordelingen af klassetrin og genre ses herunder i skemaet:

Oversigt over fordeling af genre:

1 fastlagt oplevelse pr. år

0. klasse	Musik
1. klasse	Dans
2. klasse	Scenekunst
3. klasse	Billedkunst
4. klasse	Klassisk musik
5. klasse	Litteratur
6. klasse	Arkitektur/design
7. klasse	Rytmask musik
8. klasse	Kulturarv i Vesthimmerland
9. klasse	Scenekunst

I skoleåret 2023/2024 blev det vedtaget, at ændre forløbene for 3. klasse og 6. klasse. Kulturskolen overtog 3. klasseforløbet (tidligere Kunsten i Aalborg) og Vesthimmerlands Museum overtog 6. klasse (tidligere Utzon i Aalborg). I 2024/2025 foretages der ingen ændringer.

Budgetoversigten er udarbejdet på baggrund af et skønnet behov i forhold til antal klasser og elever i skoleåret 2024/2025 samt buspriser. Der gøres opmærksom på at friskolerne og realskolen ikke indgår i oversigten over elevtal som dette budget er udarbejdet efter. Det er specielt forløbene for 2. klasse samt 7. klasse som kan ændres, da der her er pris pr. elev. Friskolerne betaler selv transport.

Årgang	Aktivitet	Arrangør/lokation	Pris for forløb	Pris for bus (Estimeret fra priser i 23/24)	Øvrige udgifter	Samlet pris	Refusion
0. klasse	Musikforløb 3 x 1,5 time på egen skole	Kulturskolen	21.852	0		21.852	
1. klasse	Danseforløb - Dans, leg og bevægelse 3 x 1,5 time på egen skole	Kulturskolen	20.655	0		20.655	
2. klasse	Skoleforestilling i Aalborg Teater	Aalborg Teater	17.900	36.000		53.000	- 16.000
3. klasse	Billedkunstforløb - At åbne verden sammen gennem billedkunst	Kulturskolen	24.300	0	24.000 (materialer)	48.300	
4. klasse	Klassisk koncert - Randers Kammerorkester	ALFA	8.500	19.200		27.700	
5. klasse	Forfatterbesøg - Salina	Børne- og Familieudvalg	28.000	9.800	5.000	9.800	- 28.000
6. klasse	Arkitektur og Design - Maskiner for lys og skygge	Vesthimmerlands Museum	0	19.200		19.200	
7. klasse	Rytmask koncert - Freja Kirk	Levende Musik i Skolen (LMS)	8.832	10.000		18.832	
8. klasse	Besøg på Stenaldercenter Ertebølle	Vesthimmerlands Museum	0	20.000		20.000	
9. klasse	Ungdomsteaterforestilling i Musikhus ALFA  Forestilling: DATA DATA	Vesthimmerlands Teaterforening	30.000	10.000	8.770	10.000	-15.000
						249.339	
					Inklusiv refusion for 2. klasse	233.339	

Kommentarer til budget:

Evt. overskridelse af budget i forbindelse med transport og materialeforbrug dækkes af skoleafdelingen.

2. klasse og 7. klasse - prisen udregnes pr. elev og er derfor skønnet.

5. klasse - Kulturrygsækken dækker kun transportudgift. Derfor er bustransport kun medregnet i samlet pris.

9. klasse teaterforestilling - Kulturrygsækken dækker kun transportudgift. Derfor er bustransport kun medregnet i samlet pris.

I det kommende skoleår er det skolerne selv, der bestiller bus til alle forløb. Der er derfor ikke indhentet et samlet tilbud. Prisen er estimeret ud fra 2023/2024. Med denne ændring oprettes der kulturambassadører på skolerne, som bliver tovholdere.

## **Forventet konsekvens**

Alle skolebørn i folke-, fri og privatskoler i Vesthimmerland Kommune får en obligatorisk professionel kulturoplevelse.

## **Organisering og kommunikation**

Der udarbejdes en folder til skolerne, hvori hvert forløb kort beskrives. Kladder er vedhæftet.

## **Lovgrundlag**

Ingen relevant lovgivning.

## **Økonomi**

I budget 2024 er der afsat 250.000 til Kulturrygsækken (skoleår 2024/2025) som et led i Kulturpolitikken.

## **Procesplan**

Ingen bemærkninger.

## **Sagen afgøres i**

Kultur og Fritidsudvalget og Børne- og Familieudvalget.

## **Indstilling**

### **Administrationen indstiller**

- at orienteringen tages til efterretning

## **Beslutning**

Fraværende: Jakob Vium Dyrman

Taget til efterretning.

## **Bilag**

Udkast Kulturregnsagen 2024-2025

# **Punkt 46: 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.

- Udvikling af idrætsfaciliteter i Aalestrup, Svømmesø
- Invitation til Danmarks Cykelmuseums 50 års fødselsdag, den 1. juni 2024

## **Forventet konsekvens**

Ingen bemærkninger

## **Organisering og kommunikation**

Ingen bemærkninger.

## **Lovgrundlag**

Ingen relevant lovgivning.

## **Økonomi**

Udgiftsneutral.

## **Procesplan**

Ingen bemærkninger.

## **Sagen afgøres i**

Kultur- og Fritidsudvalget.

## **Indstilling**

### **Administrationen indstiller**

- at orienteringen tages til efterretning.

## **Beslutning**

Fraværende: Jakob Vium Dyrman

Taget til efterretning.

## **Bilag**

Danmarks Cykel museums 50 års jubilæum 01.06.24.pdf

## **Punkt 47: Lukket: Velkomst- og informationscenter ved Aggersborg**

19.00.00-G01-2-24