

REFERAT Kultur- og Fritidsudvalget d. 07-06-2018

Mødedato Torsdag d. 07. juni 2018 kl. 12:45

Mødested Limfjordsmuseet, Løgstør

Indholdsfortegnelse

| | |
|--|----|
| Godkendelse af dagsorden..... | 3 |
| Dialogmøde og besøg på Limfjordsmuseet..... | 4 |
| Minibudgetopfølgning pr. 30. april 2018 for Kultur- og Fritidsudvalget..... | 6 |
| Analyse - Halkapacitet..... | 8 |
| Budget 2019 - 2022 - Kultur- og Fritidsudvalgets effektmål..... | 10 |
| Budget 2019-2022 for Kultur- og Fritidsudvalget..... | 13 |
| Budgetalternativer anlægsønsker for Kultur- og Fritidsudvalget til budget 2019 - 2022..... | 19 |
| Budgetalternativer driftsønsker for Kultur- og Fritidsudvalget til budget 2019 -2022..... | 25 |
| Tilsyn med kommunalt tilskud - selvejende institutioner - KFU..... | 29 |
| Løgstør Natur- og Ridecenter - Godkendelse af vedtægtsændring..... | 36 |
| Kulturuge - 2019 - fastlæggelse af overskrift og tidspunkt for afvikling..... | 39 |
| Status for projekt - Svømmecenter Vesthimmerland..... | 41 |
| Lukket: Handel med fast ejendom - Havbro..... | 43 |
| Lukket: Handel med fast ejendom - Løgstør..... | 44 |
| Kompetenceplan for Vesthimmerlands Kommune..... | 45 |
| Orientering - Meddelelser til udvalget..... | 47 |

Punkt 74: Godkendelse af dagsorden

Sagsfremstilling

74. Åbent - Godkendelse af dagsorden

Sagsnr.: 820-2018-9402

Doknr.: 820-2018-87291

Sagsbeh.: Anne Marie Holm

Baggrund

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

Sagsfremstilling

Godkendelse af dagsorden.

Lovgrundlag

Forretningsorden for Økonomiudvalg og stående udvalg § 5 stk. 2

Sagen afgøres i Kultur- og Fritidsudvalget

Økonomi

Udgiftsneutral

Administrationen indstiller

- at Kultur- og Fritidsudvalget godkender dagsordenen

Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 7. juni 2018

Fraværende: Per Nyborg

Godkendt.

Punkt 75: Dialogmøde og besøg på Limfjordsmuseet

Sagsfremstilling

75. Åbent - Dialogmøde og besøg på Limfjordsmuseet

Sagsnr.: 820-2018-11019

Doknr.: 820-2018-87294

Sagsbeh.: Marianne Frimer

Baggrund

Limfjordsmuseet har imødekommet Kultur- og Fritidsudvalgets ønske om dialogmøde og besøg på museet onsdag den 7. juni kl. 12.45-14.45.

Sagsfremstilling

Der afholdes dialogmøde mellem Kultur- og Fritidsudvalget og Limfjordsmuseet.

Limfjordsmuseet ønsker ved besøg og dialogmøde at give Kultur- og Fritidsudvalget et indblik i måden museets drives på. Der vil være særlig fokus på ambitionerne for genåbning af Frederik Den VII's Kanal.

Lovgrundlag

Ingen aktuel lovgivning.

Sagen afgøres i Kultur- og Fritidsudvalget

Økonomi

Udgiftsneutral

Administrationen indstiller

- at drøftelserne tages til efterretning.

Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 7. juni 2018

Fraværende: Per Nyborg

Taget til efterretning.

Punkt 76: Minibudgetopfølgning pr. 30. april 2018 for Kultur- og Fritidsudvalget

Sagsfremstilling

76. Åbent - Minibudgetopfølgning pr. 30. april 2018 for Kultur- og Fritidsudvalget

Sagsnr.: 820-2018-5085

Doknr.: 820-2018-95415

Sagsbeh.: Mia Østergaard

Baggrund

Ifølge tidsplan for aflæggelse af budgetopfølgninger skal der udarbejdes minibudgetopfølgning pr. 30. april 2018.

En minibudgetopfølgning forelægges alene fagudvalget, og fremsendes ikke til viderebehandling i Økonomiudvalget og Byrådet.

Sagsfremstilling

Minibudgetopfølgningen pr. 30.04.2018 for Kultur- og Fritidsudvalgets område viser ingen væsentlige afvigelser i forhold til Kultur- og Fritidsudvalgets samlede budget for 2018.

Som det ligeledes fremgik ved budgetopfølgningen pr. 31. marts 2018, forventes området under Kultur- og Fritidsudvalget fortsat at vise et mindreforbrug.

| Drift – 1.000 kr. | Pr. 31. marts | Pr. 30. april |
|----------------------------|---------------|---------------|
| Korrigeret budget | 62.276 | 62.276 |
| Forventet regnskab | 62.176 | 62.176 |
| Forventet afvigelse | 100 | 100 |

Mindreforbruget ses på biblioteksområdet i størrelsen 0,100 mio. kr. Ligesom der fortsat skal forventes ansøgninger om overførsler af projektmidler på flere områder.

Kultur- og Fritidsudvalgets område er stabilt med de udsving områderne i mellem, der er normalt for området.

Budgetopfølgning og bemærkninger er vedhæftet som bilag.

Lovgrundlag

Vesthimmerlands Kommunes Regulativ for økonomistyring.

Sagen afgøres i Kultur- og Fritidsudvalget.

Økonomi

Som beskrevet ovenfor.

Administrationen indstiller

- at minibudgetopfølgningen pr. 30.04.2018 tages til efterretning.

Bilag

Budgetopfølgning 180430 KF

820-2018-95464

Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 7. juni 2018

Fraværende: Per Nyborg

Taget til efterretning.

Bilag

Budgetopfølgning 180430 KF

Punkt 77: Analyse - Halkapacitet

Sagsfremstilling

77. Åbent - Analyse - Halkapacitet

Sagsnr.: 820-2018-16066

Doknr.: 820-2018-98905

Sagsbeh.: Lise Aslak Jensen

Baggrund

Aars Gymnastikforening, Aars Badmintonklub og Aars Håndboldklub har rettet henvendelse til Vesthimmerlands Kommune vedrørende etablering af en multifunktionel hal 3 ved Idrætscenter Østermarken.

På baggrund af henvendelsen har Kultur og Fritid udarbejdet en analyse af halkapaciteten i Aars, Hornum og Vestrup.

Sagsfremstilling

Kultur og Fritid har med afsæt i perioden 15.-21. januar 2018 (uge 3), foretaget en analyse af brugen af haller og gymnastiksale i Aars, Hornum og Vestrup. Formålet med analyse har været at afdække, hvordan brugen af de nuværende faciliteter i de tre byer er.

I analysen er der set på belægningen i 2 tidsrum; 07-15 og 15-22. Det første tidsrum dækker det tidsrum, hvor de kommunale institutioner primært benytter faciliteter. Tidsrummet 15-22 er fortrinsvist benyttet af foreninger.

Analysen viser at der for hallerne er en belægningsgrad på 83,1 %. Med afsæt i de nuværende åbningstider i hallerne betyder det, at der er 24,75 ledige timer i hallerne pr. uge. Disse tider er primært i ydertimerne samt om fredagen.

For gymnastiksalene og Minihal Vestrup viser analysen, at der er en belægningsgrad på 60,9 %. Svarende til at der er 84,25 ledige timer pr. uge.

Den fulde analyse kan læses i vedhæftede bilag.

Lovgrundlag

Ingen aktuell lovgivning

Sagen afgøres i Kultur- og Fritidsudvalget

Økonomi

Udgiftsneutral

Administrationen indstiller

- at analysen drøftes og tages til efterretning

Bilag

Halanalyse 820-2018-91039

Belægningskema 820-2018-68505

Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 7. juni 2018

Fraværende: Per Nyborg

Taget til efterretning. Forvaltningen undersøger om kapaciteten i nærområdet kan øges ved at øge mobiliteten.

Bilag

Halanalyse

Belægningskema

Punkt 78: Budget 2019 - 2022 - Kultur- og Fritidsudvalgets effektmål

Sagsfremstilling

78. Åbent - Budget 2019 - 2022 - Kultur- og Fritidsudvalgets effektmål

Sagsnr.: 820-2018-5024

Doknr.: 820-2018-101647

Sagsbeh.: Mia Østergaard

Baggrund

I den Økonomiske Politik for budgetperioden 2019-2022 fremgår som pkt. 2.10

"I budgetprocessen skal hvert udvalg – inden for de politiske fokusområder - arbejde med at definere 3-5 forslag til mål, som udvalget ved regnskabsaflæggelsen kan lade sig måle på.

Målsætningerne – der kan være et eller flerårige - skal være tydelige i forhold til de vigtigste resultater, man ønsker at skabe og opnå for kommunens borgere og virksomheder.

Arbejdet forventes udført i perioden fra april til august således at alle målene kan indgå i den afsluttende budgetlægning for det samlede kommunale budget for budgetperioden 2019-2022."

De indledende drøftelser tages i udvalgene i maj/juni møderne.

Sagsfremstilling

Byrådet har ikke taget endelig stilling til de politiske fokusområder, der skal være gældende for byrådsperioden 2018-2021.

Udvalget kan dog – inden for udvalgets kerneområder – opstille mål for den eller de aktiviteter, som man i forbindelse med regnskabsaflæggelsen for 2019 ønsker at lade sig måle på.

Effektmål handler om de resultater, som kommunens indsats skal rettes mod at opnå, og om indholdet og kvaliteten af de leverede ydelser.

Til drøftelse fremsender forvaltningen følgende forslag til effektmål for Kultur- og Fritidsudvalgets område:

"I Vesthimmerlands Kommune ønsker vi, at flere skal trives og have en god mental sundhedstilstand - og vi ved at kulturaktiviteter er et virksomt middel hertil.

Vi ønsker derfor at investere i en projektpulje, hvorfra der kan igangsættes kulturprojekter, der bl.a. kan reducere udgifterne til sygedagpenge og bringe langtidsledige tættere på arbejdsmarkedet.

I Vesthimmerlands Kommune ønsker vi, at flere fællesskaber skal åbne sig for vores borgere og folkesundheden skal forbedres. Vi agter derfor at ophøre med at anvende 25 års reglen, idet vi forventer at foreningerne dermed laver flere tilbud for folk i alle aldre.

En kulturuge inspirerer borgerne til at tage del i fællesskaber. Vi ønsker derfor at gennemføre en kulturuge i 2019, hvor målet er flere deltagere end i 2018.

I Vesthimmerlands Kommune ønsker vi at øge turismen, og vi tror på at kommunens museer kan medvirke hertil. Vi fastholder derfor niveauet for tilskud til kommunens museer, idet vi forventer, at besøgsantallet på kommunens museer i 2018 øges fra niveauet i 2017.

I KFU ønsker vi at anvende vores midler bedst muligt for vores borgere og brugere. I 2018 foretager vi således et serviceeftersyn af vores tilskudsordninger med henblik på evt. harmonisering og omprioritering."

Der er mulighed for at de endelige effektmål fastlægges på udvalgets møde i august.

Lovgrundlag

Vesthimmerlands Kommunes Økonomiske Politik for budgetperioden 2019 – 2022

Sagen afgøres i Kultur- og Fritidsudvalget

Økonomi

Ikke relevant

Administrationen indstiller

- at Kultur- og Fritidsudvalget indleder drøftelser om de af forvaltningen fremsendte forslag til effektmål gældende for udvalgets kerneområder.

Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 7. juni 2018

Fraværende: Per Nyborg

Effektmålene tilrettes med de faldne bemærkninger. Sagen genoptages til august.

Punkt 79: Budget 2019-2022 for Kultur- og Fritidsudvalget

Sagsfremstilling

79. Åbent - Budget 2019-2022 for Kultur- og Fritidsudvalget

Sagsnr.: 820-2018-5035

Doknr.: 820-2018-98097

Sagsbeh.: Mia Østergaard

Baggrund

Kultur- og Fritidsudvalget godkender forslag til proces for tilvejebringelsen af budgetmateriale for Kultur- og Fritidsudvalgets område til brug for budget 2019-22.

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget besluttede den 28. februar 2018 at der skal tilvejebringes et råderum på 25 mio. kr. i forbindelse med budgetprocessen for 2019-22. Ram-meudmeldingen til fagudvalgene betyder, at der skal udarbejdes reduktionsbeskrivelser svarende til 0,876 mio. kr. for Kultur- og Fritidsudvalgets fagområder under ét, som skal indgå i Byrådets videre budgetproces.

Udover at udarbejde reduktionsforslag i henhold til rammeudmeldingen består Kultur- og Fritidsudvalgets budgetopgave desuden i, at identificere eventuelle eksisterende eller forventede budgetubalancer og indarbejde disse i Budget 2019-22 på Kultur- og Fritidsudvalgets område. Endelig skal identificeres ønsker til drift og anlæg.

Jf. den vedtagne økonomiske politik, er der, som led i budgetarbejdet, en opgave for fagudvalgene i, at fastsætte 3-5 mål indenfor de politiske fokusområder, som udvalget ved regnskabsaflæggelsen kan lade sig måle på. Ifølge den økonomiske politik skal målsætningerne være tydelige i forhold til de vigtigste resultater, man ønsker at skabe og opnå for kommunens borgere. Målsætningerne kan være et eller flerårige.

Den overordnede tidsplan for budgetprocessen er, at fagudvalgene i perioden marts til juni 2018 udarbejder budgetoplæg, som skal indgå i videre budgetbe-handling i Byrådet, og som skal klargøres til høring som indledes 6. august 2018.

Med henvisning til tidsplanen foreslår forvaltningen, at Kultur- og Fritidsudvalget hen over foråret drøfter budgetoplæg med afsæt i et foreløbigt bruttokatalog over mulige reduktions- og udvidelsesemner. Ud fra dette bruttokatalog udvælger Kultur- og Fritidsudvalget, hvilke emner der bør foldes ud og beskrives nærmere og som skal indgå i den efterfølgende prioritering efter sommerferien. Udvalget lægger sig endeligt fast på sit budgetoplæg på udvalgsmøde den 6. juni 2018.

Forvaltningen vurderer, at det frem mod forårets drøftelser i Kultur- og Fritids-udvalget vil være relevant at udarbejde reduktionsforslag indenfor følgende emner:

- Kortlægning af muligheder for effektivisering

- Serviceniveau i forhold til kommuner i Region Nord

Af den vedtagne økonomiske politik fremgår, at det er Byrådets mål for aktivitetsniveau og serviceniveau i budgetårene 2018-2021 at sikre, at niveauet i forhold til borgerne og virksomheder svarer til gennemsnitsniveauet for sammenlignelige kommuner. Forvaltningen kortlægger således, hvor Vesthimmerlands Kommune afviger fra sammenlignelige kommuner – Region Nordjylland på Kultur- og Fritidsområderne.

Udover ovenstående beskriver forvaltningen forventede budgetubalancer for 2019 samt evt. øvrige udvidelsesforslag på drift og anlæg som Kultur- og Fritidsudvalget ønsker belyst.

Lovgrundlag

Vesthimmerlands Kommunes Økonomiske politik.

Sagen afgøres i Kultur- og Fritidsudvalget.

Økonomi

Jf. sagsfremstillingen.

Administrationen indstiller

- at Kultur- og Fritidsudvalget godkender de emner som forvaltningen foreslår, at der skal beskrives nærmere med henblik på udvalgets budgetdrøftelser i foråret og

- at Kultur- og Fritidsudvalget drøfter om der er behov for at beskrive andre og supplerende emner til udvalgets budgetdrøftelser.

Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 11. april 2018

Fraværende: Ingen

De foreslåede temaer blev godkendt med den bemærkning, at der ikke arbejdes videre med museumsområdet.

Supplerende sagsfremstilling

Budget 2019-2022 – Kultur- og Fritidsudvalget

Udvalget besluttede på deres møde den 11. april 2018 forslag til emner der skal indgå i det videre arbejde med reduktionsforslag indenfor Kultur- og Fritidsområdet. Emnerne var kortlægning af muligheder for effektivisering og serviceniveau i forhold til kommuner i Region Nord.

Med det udgangspunkt skal Kultur- og Fritidsudvalget jf. økonomisk politik for 2019-2022 komme med forslag til råderum for 0,876 mio. kr.

Såvel Fritidsrådet som Landsbyudvalget har begge drøftet forslag til reduktionsmuligheder. De områder der peges på herfra, fremgår af oversigten.

Forvaltningen fremsender hermed fagområder med potentielle beløb.

| Fagområde: | Potentielt beløb: | Regnskab 2017 | Service reduktion | Effektivisering | Bemærkninger |
|--|--------------------------|----------------------|--------------------------|------------------------|---|
| I hele 1.000 kr. | | | | | |
| Vesthimmerlands Biblioteker | 100 - 200 | 426 | | X | Gevinst realisering af nye It-løsninger og SKI aftaler. |
| Musikarrangementer | 50 - 100 | | X | | Reduktion i driftstilskud. |
| Voksenundervisning | 150 – 200 | 349 | X | | Uforbrugte midler de seneste år. |
| Medlemstilskud | 100 – 200 | -2 | X | | Udviklingen i antal medlemmer er faldende. Demografiudviklingen – tendens til fald i 0 – 24 årige samt stigning i 25 + årige. |
| Materialetilskud | 100 – 200 | 75 | X | | Bortfald af pulje. |
| Lokaletilskud | 100 – 200 | -97 | X | | Fritidsrådet anbefaler analyse på området - afventes. |
| Selvejende institutioner | 275 - 500 | 104 | X | | Effekt ved ændret Pris- og lønfremskrivningspct. hel eller delvis. |
| Tilskud til Frivilligt socialt arbejde | 25 – 50 | 52 | X | | Overført mindreforbrug 2017 udgør 52.000 kr. |
| Tilskud til pensionistforeninger | 25 - 50 | | X | | Færre foreninger og færre medlemmer - over en årrække. |

| | | | | | |
|------------------------------|--------------------|----|---|--|--|
| Landsbyudvalget | 25 - 50 | 11 | X | | Ændret mødeaktivitet og mindre erfaringsudveksling med nabokommuner. |
| Råderumsforslag i alt | 950 - 1.750 | | | | |

Administrationen indstiller

- at Kultur- og Fritidsudvalget godkender de fagområder som ønskes, at der skal beskrives nærmere med henblik på udvalgets endelige budgetdrøftelser.

Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 2. maj 2018

Fraværende: Jens Lauritzen

Udvalget besluttede, at der arbejdes videre med: Biblioteker, musikarrangementer, voksenundervisning, materialetilskud, selvejende institutioner, lokaletilskud og pensionistforeningers tilskud. Punktet genoptages på det kommende møde.

Supplerende sagsfremstilling

Budget 2019-2022 – Kultur- og Fritidsudvalget

Som opfølgning på Kultur- og Fritidsudvalgets møde den 2. maj 2018 fremsender forvaltningen følgende vedrørende råderumsforslag med afsæt i de af udvalgets drøftede forslag:

Fagområde:

- Vesthimmerlands Biblioteker
- Musikarrangementer – ALFA
- Voksenundervisning
- Materialetilskud
- Mål og net
- Lokaletilskud
- Selvejende institutioner - tilskud
- Tilskud til pensionistforeninger

Råderumsforslagene foreslås gældende for budgetåret 2019 samt overslagsårene 2020-2022. Råderumsforslagene er nærmere beskrevet i de vedlagte bilag.

Administrationen indstiller

- at de af udvalget besluttede råderum for 876.000 kr. indgår i den videre budgetbehandling og dermed videreføres til Økonomiudvalget,

- at materialet frigives til høring hos de hørringsberettigede fra den 6. august 2018.

Bilag

| | |
|--|-----------------|
| Serviceniveau i forhold til Region Nordjylland ECO - KFU - Budget 2019 | 820-2018-59260 |
| Budget 2019 - serviceniveauer - VHK-Region - KFU | 820-2018-64629 |
| Oversigt budgettal råderum - Budget 2019-2022 - KFU | 820-2018-99240 |
| Bilag vedrørende råderumsforslag - KFU Budget 2019-2022 | 820-2018-106591 |
| KFrå-001 Råderum - Folkebiblioteket Budget 2019 | 820-2018-100036 |
| KFrå-002 Råderum - Musikarrangementer - ALFA - Budget 2019 | 820-2018-100041 |
| KFrå-003 Råderum - Voksenundervisning - Budget 2019 | 820-2018-100040 |
| KFrå-004 Råderum - Materialetilskudspuljen - Budget 2019 | 820-2018-100038 |
| KFrå-005 Råderum - Mål og net - Budget 2019 | 820-2018-100039 |
| KFrå-006 Råderum - Lokaletilskud - Budget 2019 | 820-2018-100037 |
| KFrå-007 Råderum - Tilskud til Selvejende institutioner - Budget 2019 | 820-2018-100043 |
| KFrå-008 Råderum - Tilskud til pensionistforeninger - budget 2019 | 820-2018-100042 |

Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 7. juni 2018

Fraværende: Per Nyborg

Udvalget fremsender råderumsforslag som fremgår af bilag 4.

Bilag

Serviceniveau i forhold til Region Nordjylland ECO - KFU - Budget 2019

Budget 2019 - serviceniveauer - VHK-Region - KFU

Oversigt budgettal råderum - Budget 2019-2022 - KFU

Bilag vedrørende råderumsforslag - KFU Budget 2019-2022

KFrå-001 Råderum - Folkebiblioteket Budget 2019

KFrå-002 Råderum - Musikarrangementer - ALFA - Budget 2019

KFrå-003 Råderum - Voksenundervisning - Budget 2019

KFrå-004 Råderum - Materialetilskudspuljen - Budget 2019

KFrå-005 Råderum - Mål og net - Budget 2019

KFrå-006 Råderum - Lokaletilskud - Budget 2019

KFrå-007 Råderum - Tilskud til Selvejende institutioner - Budget 2019

KFrå-008 Råderum - Tilskud til pensionistforeninger - budget 2019

Punkt 80: Budgetalternativer anlægsønsker for Kultur- og Fritidsudvalget til budget 2019 - 2022

Sagsfremstilling

80. Åbent - Budgetalternativer anlægsønsker for Kultur- og Fritidsudvalget til budget 2019 - 2022

Sagsnr.: 820-2018-5051

Doknr.: 820-2018-98141

Sagsbeh.: Mia Østergaard

Baggrund

De enkelte udvalg kan i perioden april til juni måned arbejde med forslag til opstilling af et anlægsbudget for den kommende budgetperiode for 2019-2022.

I henhold til tids- og handleplanen for budgetlægningen 2019-2022 skal de enkelte udvalg fremsende forslag til anlægsprojekter for budgetperioden til Økonomiudvalgets behandling i mødet den 20. juni 2018, således de kan indgå som grundlag for ansøgning om lånepuljer.

Sagsfremstilling

I forbindelse med budgetaftalen for 2018 blev nedenstående anlæg afsat på Kultur- og Fritidsudvalgets område i overslagsårene.

| Anlægsprojekter i 1.000 kr. | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|--|--------|--------|--------|------|
| Overløb fra nuværende godkendte anlægsprojekter i 2017 | 20.500 | 18.500 | 16.500 | |
| Nye skattefinansierede anlægsprojekter | | | | |
| Nye brugerfinansierede anlægsprojekter | | | | |

| | | | | |
|---|---------------|---------------|---------------|--|
| Anlægsforslag (rådighedsbeløb) i alt de enkelte år | 20.500 | 18.500 | 16.500 | |
|---|---------------|---------------|---------------|--|

Der ønskes en drøftelse af anlægsprojekter på Kultur- og Fritidsudvalgets område for den kommende budgetperiode 2018-2021. Der vedlægges et samleskema, visende overløb fra tidligere godkendte anlægsprojekter.

Lovgrundlag

Vesthimmerlands Kommunes økonomiske politik og drejebog for budgetlægningen.

Sagen afgøres i Kultur- og Fritidsudvalget.

Økonomi

I henhold til sagsfremstillingen.

Administrationen indstiller

- at Kultur- og Fritidsudvalget drøfter anlægsprojekter for den kommende budgetperiode 2019-2022.

Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 2. maj 2018

Fraværende: Jens Lauritzen

Drøftelserne af anlægsønsker genoptages på det kommende møde.

Supplerende sagsfremstilling

Budgetalternativer – anlægsønsker for Kultur- og Fritidsudvalget til budget 2019-2022.

Forvaltningen fremlægger hermed status på indkomne forslag til anlægsønsker til budget 2019-2022.

| Anlægsprojekter i 1.000 kr. | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|--------|--------|--------|------|
| Overløb fra nuværende godkendte anlægsprojekter i 2017 (tidligere godkendte anlægsprojekter) | | | | |
| - Landsbyudvalget | 1.000 | 1.000 | 1.000 | |
| - Vedligehold af haller | 500 | 500 | 500 | |
| - Idrætsanlæg Løgstør – flytning af boldbaner | 4.000 | 2.000 | | |
| - Svømmecenter Vesthimmerland, Aars – anlægstilskud | 15.000 | 15.000 | 15.000 | |
| - Svømmecenter Vesthimmerland, Aars – lånegaranti | 20.000 | 20.000 | 20.000 | |

| | | | | |
|---|---------------|---------------|---------------|--------------|
| - Svømmecenter Vesthimmerland, Aars – lånegaranti modreg. | -20.000 | -20.000 | -20.000 | |
| Tidligere godkendte (overløb) anlægsprojekter i alt | 20.500 | 18.500 | 16.500 | |
| Nye skattefinansierede anlægsprojekter | | | | |
| - Landsbyudvalget | | | | 1.000 |
| - Vedligehold af haller | | | | 500 |
| - Toiletfaciliteter på Aars bibliotek | 250 | | | |
| - Knabergården | 1.905 | | | |
| Indkomne udvidelsesønsker fra selvejende institutioner/foreninger | | | | |
| - Erhvervsskolerne – Halbyggeri – anlægstilskud | 4.000 | | | |
| - Hal 3 i Aars | 8.000 | | | |
| - Baneanlæg - Blære | 145 | | | |
| - Tilgængelighedsprojekt Herregården Hessel | 1.280 | | | |
| - Atletikbane – Løgstør skole | 1.100 | | | |
| - Genopførsel af velfærdsbygning og ridehal - Hornum- Ulstrup Rideklub (<i>grundet brand</i>) | 250 | | | |
| Nye skattefinansierede anlægsprojekter i alt | 16.930 | | | 1.500 |
| Nye brugerfinansierede anlægsprojekter | | | | |

| | | | | |
|---|---------------|---------------|---------------|--------------|
| Anlægsforslag (rådighedsbeløb) i alt de enkelte år | 37.430 | 18.500 | 16.500 | 1.500 |
|---|---------------|---------------|---------------|--------------|

Specifikation af anlægsønskerne vedlægges særskilt som bilag.

Yderligere skal bemærkes til overløb af nuværende godkendte anlægsprojekter, at der i forbindelse med budgetaftalen for 2018 blev indlagt driftsbudget til svømmecenteret, som afledt drift af ØKan-014. med 2,0 mio. kr. i 2020 og 4,0 mio. kr. i 2021.

Administrationen indstiller

- at de anførte anlægsforslag for kr. 37,430 mio. kr. for 2019 indgår i den videre budgetbehandling og dermed videreføres til Økonomiudvalget og

- at materialet frigives til høring hos de høringsberettigede fra den 6. august 2018.

Bilag

| | |
|--|-----------------|
| Ændret efter KFU 2. maj 2018 - Oversigt - anlægsønsker - Budget 2019-2022 - KFU | 820-2018-100053 |
| KFan-001 Anlægsønsker - Landsbyudvalget - Budget 2019 | 820-2018-101941 |
| KFan-002 Anlægsønsker - Vedligehold haller - Budget 2019 | 820-2018-101945 |
| KFan-008 Anlægsønsker - Idrætsanlæg flytning af boldbaner Løgstør - Budget 2019 | 820-2018-101935 |
| ØKan-014 Anlægsønsker - Svømmecenter - Budget 2019 | 820-2018-100055 |
| KFan-107 Anlægsønsker - Biblioteket - Budget 2019 | 820-2018-100054 |
| KFan-108 Anlægsønsker - Knabergården - Budget 2019 | 820-2018-108497 |
| KFan-101 Anlægsønsker - Erhvervsskolerne - Halbyggeri Budget 2019 | 820-2018-106923 |
| Erhvervsskolerne Aars - ansøgning om anlægstilsud til opførelse af idrætshal (budget 2019) | 820-2018-31128 |
| Erhvervsskolerne Aars - supplerende oplysninger til ansøgning (bilag til ansøgning) | 820-2018-97347 |
| KFan-102 Anlægsønsker - Hal 3 - Budget 2019 | 820-2018-106924 |
| Foreninger i Aars - manglende haltid i Aars | 820-2018-64080 |
| KFan-103 Anlægsønsker - Baneanlæg - Blære - Budget 2019 | 820-2018-106922 |
| Blære Idrætsforening - Ansøgning om etablering af nyt udendørs idrætsanlæg | 820-2018-87236 |
| Blære Idrætsforening - Brugsaftale mellem Blære IF og Vesthimmerlands Kommune (bilag 1) | 820-2018-87238 |
| Blære Idrætsforening - Tilbud - 2. stk. (bilag 2) | 820-2018-87244 |
| Blære Idrætsforening - Forhistorie vedr. køb og etablering af nyt udendørsområde (bilag 3) | 820-2018-87249 |
| KFan-104 Anlægsønsker - Herregården Hessel - Budget 2019 | 820-2018-106925 |

| | |
|---|-----------------|
| Herregården Hessel - Ansøgning til tilgængelighedsprojekt | 820-2018-101804 |
| KFan-105 Anlægsønsker - Atletikbane Løgstør skole - Budget 2019 | 820-2018-106928 |
| Løgstør skole - Ansøgning til budget 2019/Hørings svar til budgetalternativer 2018 vedr. atletikanlæg | 820-2018-99219 |
| Notat fra teknisk afd. - etablering af boldbaner mv. ved Lanternen | 820-2018-101831 |
| KFan-106 Anlægsønsker - Hornum-Ulstrup Rideklub - Budget 2019 | 820-2018-106926 |
| Hornum-Ulstrup Rideklub - ansøgning om tilskud til genopførsel af velfærdsbygning og ridehal | 820-2018-99340 |

Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 7. juni 2018

Fraværende: Per Nyborg

Der medtages følgende anlægsønsker i den videre budgetproces:

Som prioritet 1:

Landsbyudvalget 1 mio. kr., vedligehold af haller 0,5 mio. kr., boldbaner i Løgtør 4 mio. kr., svømmecenter 15 mio. kr., toiletfaciliteter på Aars bibliotek 0,25 mio. kr.,

Som prioritet 2: Hal 3 i Aars (i overslagsårene), Herregården i Hessel med 0,45 mio. kr. i 2020, Hornum-Ulstrup Rideklub 0,25 mio.kr.

Den fremtidige anvendelse af Knabergården skal afklares nærmere.

Asger Andersen deltog ikke i behandlingen af anlægsønske vedr. erhvervsskolerne, idet udvalget godkendte inhabilitet.

Bilag

Ændret efter KFU 2. maj 2018 - Oversigt - anlægsønsker - Budget 2019-2022 - KFU

KFan-001 Anlægsønsker - Landsbyudvalget - Budget 2019

KFan-002 Anlægsønsker - Vedligehold haller - Budget 2019

KFan-008 Anlægsønsker - Idrætsanlæg flytning af boldbaner Løgstør - Budget 2019

ØKan-014 Anlægsønsker - Svømmecenter - Budget 2019

KFan-107 Anlægsønsker - Biblioteket - Budget 2019

KFan-108 Anlægsønsker - Knabergården - Budget 2019

KFan-101 Anlægsønsker - Erhvervsskolerne - Halbyggeri Budget 2019

Erhvervsskolerne Aars - ansøgning om anlægstilsud til opførelse af idrætshal (budget 2019)

Erhvervsskolerne Aars - supplerende oplysninger til ansøgning (bilag til ansøgning)

KFan-102 Anlægsønsker - Hal 3 - Budget 2019

Foreninger i Aars - manglende haltid i Aars

KFan-103 Anlægsønsker - Baneanlæg - Blære - Budget 2019

Blære Idrætsforening - Ansøgning om etablering af nyt udendørs idrætsanlæg

Blære Idrætsforening - Brugsaftale mellem Blære IF og Vesthimmerlands Kommune (bilag 1)

Blære Idrætsforening - Tilbud - 2. stk. (bilag 2)

Blære Idrætsforening - Forhistorie vedr. køb og etablering af nyt udendørsområde (bilag 3)

KFan-104 Anlægsønsker - Herregården Hessel - Budget 2019

Herregården Hessel - Ansøgning til tilgængelighedsprojekt

KFan-105 Anlægsønsker - Atletikbane Løgstør skole - Budget 2019

Løgstør skole - Ansøgning til budget 2019/Høringssvar til budgetalternativer 2018 vedr. atletikanlæg

Notat fra teknisk afd. - etablering af boldbaner mv. ved Lanternen

KFan-106 Anlægsønsker - Hornum-Ulstrup Rideklub - Budget 2019

Hornum-Ulstrup Rideklub - ansøgning om tilskud til genopførelse af velfærdsbygning og ridehal

Punkt 81: Budgetalternativer driftsønsker for Kultur- og Fritidsudvalget til budget 2019 -2022

Sagsfremstilling

81. Åbent - Budgetalternativer driftsønsker for Kultur- og Fritidsudvalget til budget 2019 -2022

Sagsnr.: 820-2018-5044

Doknr.: 820-2018-98140

Sagsbeh.: Mia Østergaard

Baggrund

I henhold til tids- og handleplanen for budgetlægningen 2019-2022 skal de enkelte udvalg i august måned fremsende forslag til nye driftstiltag for budgetperioden. Forslagene vil indgå i den videre budgetbehandling dels i Økonomiudvalget den 22.08.2018 og dels under budgetseminaret i september måned.

Forvaltningen fremsender her foreløbige indkomne driftsønsker til drøftelse i Kultur- og Fritidsudvalget.

Sagsfremstilling

Sundheds- og Kulturforvaltningen

| Forslag til nye driftstiltag / helårsvirkning. Beløb i 1.000 kr. | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|--|------------|------------|------------|------------|
| Forslag til nye driftstiltag i alt | 870 | 120 | 120 | 120 |

Der vedlægges samleskema med foreløbige forslag. I det videre arbejde med budgetønsker vil der foreligge særskilte skemaer for hvert enkelt forslag.

Lovgrundlag

Vesthimmerlands Kommunes økonomiske politik og drejebog for budgetlægningen.

Sagen afgøres i Kultur- og Fritidsudvalget.

Økonomi

I henhold til sagsfremstillingen.

Administrationen indstiller

- at de anførte driftsønsker indgår i den videre budgetbehandling.

Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 2. maj 2018

Fraværende: Jens Lauritzen

Drøftelserne af driftsønsker genoptages på det kommende møde.

Supplerende sagsfremstilling

Budgetalternativer driftsønsker for Kultur- og Fritidsudvalget til budget 2019-2022.

Forvaltningen fremsender status på indkomne driftsønsker til drøftelse i Kultur- og Fritidsudvalget.

| Forslag til nye driftstiltag / helårsvirkning. Beløb i 1.000 kr. | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Forslag fra egne institutioner: | | | | |
| - Pulje til tværgående indsatser SK-Forvaltning | 500 | 500 | 500 | 500 |
| - Vesthimmerlands Kulturskole – Billede/drama | 500 | 500 | 500 | 500 |
| - Projekt ”Sundhed og Kultur for pengene” | 200 | | | |
| - Kulturugen | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Forslag fra egne institutioner i alt | 1.250 | 1.050 | 1.050 | 1.050 |
| Forslag fra øvrige | | | | |
| - Vesthimmerlands Museum - Forskningsopg. | 120 | 120 | 120 | 120 |
| - Fritidspas | 100 | 100 | 100 | 100 |
| - 25 år reglen | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| - Børn i sorg | 140 | 140 | 140 | 140 |
| - Vesthimmerlands Teaterforening | 50 | 50 | 50 | 50 |

| | | | | |
|---|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Forslag fra øvrige i alt | 1.910 | 1.910 | 1.910 | 1.910 |
| Forslag til nye driftstiltag i alt | 3.160 | 2.960 | 2.960 | 2.960 |

Der vedlægges samleskema med samtlige forslag samt særskilt skema for hvert enkelt forslag.

Yderligere skal bemærkes at der i forbindelse med budgetaftalen for 2018 blev indlagt driftsbudget til svømmecenteret, som afledt drift af ØKan-014. Der blev indlagt 2,0 mio. kr. i 2020 og 4,0 mio. kr. i 2021 – bemærkningen skal ses i sammenhæng med overløb af nuværende godkendte anlægsprojekter.

Administrationen indstiller

- at de anførte driftsønsker for i alt 3,160 mio. kr. indgår i den videre budgetbehandling og dermed videreføres til Økonomiudvalget.

- at materialet frigives til høring hos de høringsberettigede fra den 6. august 2018.

Bilag

| | |
|---|-----------------|
| Ændret efter KFU 2. maj 2018 - Oversigt - driftsønsker - Budget 2019-2022 KFU | 820-2018-99964 |
| KFdr-001 Driftsønske - SK-forvaltning - Budget 2019 | 820-2018-100051 |
| KFdr-002 Driftsønske - Kulturskolen - Budget 2019 | 820-2018-100048 |
| KFdr-003 Driftsønske - Vesthimmerlands museum - Budget 2019 | 820-2018-100052 |
| KFdr-004 Driftsønske - projekt sundhed og kultur for pengene - Budget 2019 | 820-2018-100050 |
| KFdr-005 Driftsønske - Kulturugen - Budget 2019 | 820-2018-100049 |
| KFdr-006 Driftsønske - Fritidspas - Budget 2019 | 820-2018-100047 |
| KFdr-007 Driftsønske - 25-års reglen - Budget 2019 | 820-2018-100046 |
| KFdr-008 Driftsønske - Børn i sorg - Budget 2019 | 820-2018-100305 |
| KFdr-009 Driftsønske - Vesthimmerlands teaterforening - Budget 2019 | 820-2018-107068 |
| Vesthimmerlands Teaterforening - ansøgning om fast driftstilskud fra 2019 | 820-2018-98204 |
| Vesthimmerlands Teaterforening - Budget 2018 - 2019 | 820-2018-99225 |

Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 7. juni 2018

Fraværende: Per Nyborg

Der medtages følgende driftsudvidelsesønsker i den videre budgetproces:

Som prioritet 1: Kulturugen 50.000 kr., Fritidspas 0,1 mio. kr., 25 års reglen 1,5 mio. kr., Kulturskolen - etablering og styrkelse af de kreative fag 0,35 mio. kr. forøgelse af rammen for andre kulturelle aktiviteter med 50.000 kr.

Som Prioritet 2: Projektpulje til sundheds- og kulturaktiviteter 0,3 mio. kr., Forøgelse af frivilligpuljen med 140.000 kr. (til målrettet anvendelse til børn i sorg), Vesthimmerlands Museum - tilskud til forskningsopgaver 0,120 mio. kr.

Bilag

Ændret efter KFU 2. maj 2018 - Oversigt - driftsønsker - Budget 2019-2022 KFU

KFdr-001 Driftsønske - SK-forvaltning - Budget 2019

KFdr-002 Driftsønske - Kulturskolen - Budget 2019

KFdr-003 Driftsønske - Vesthimmerlands museum - Budget 2019

KFdr-004 Driftsønske - projekt sundhed og kultur for pengene - Budget 2019

KFdr-005 Driftsønske - Kulturugen - Budget 2019

KFdr-006 Driftsønske - Fritidspas - Budget 2019

KFdr-007 Driftsønske - 25-års reglen - Budget 2019

KFdr-008 Driftsønske - Børn i sorg - Budget 2019

KFdr-009 Driftsønske - Vesthimmerlands teaterforening - Budget 2019

Vesthimmerlands Teaterforening - ansøgning om fast driftstilskud fra 2019

Vesthimmerlands Teaterforening - Budget 2018 - 2019

Punkt 82: Tilsyn med kommunalt tilskud - selvejende institutioner - KFU

Sagsfremstilling

82. Åbent - Tilsyn med kommunalt tilskud - selvejende institutioner - KFU

Sagsnr.: 820-2018-15506

Doknr.: 820-2018-94784

Sagsbeh.: Mia Østergaard

Baggrund

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har medio 2015 gjort alle kommuner opmærksom på, at kommunale tilskud og driftskroner eventuelt kunne være medvirkende til at skabe konkurrenceforvridende virksomhed i kommunale og selvejende institutioner.

Forvaltningen har i samarbejde med BDO afholdt en række workshops med de selvejende institutioner med det formål, at sikre en udbredt fælles forståelse mellem institutionerne og kommunen om, hvad der er lovlige kommunale formål, accessorisk virksomhed og potentielt konkurrenceforvridende virksomhed i forhold til anvendelse af kommunalt tilskud.

På den baggrund foretager Forvaltningen det fornødne tilsyn med de selvejende institutioners anvendelse af de kommunale tilskud på en gennemsigtig og simpel måde. Samtidig skulle institutionerne vurdere om de havde kommercielle aktiviteter og i givet fald angive hvor stor en procentandel.

Fra 2017 er der yderligere skærpede krav hvor efter de respektive regnskaber skal være opdelt i kommercielle aktiviteter og øvrige aktiviteter med såvel udgifter som indtægter. Samtidig skal ledelsesberetningen indeholde beskrivelse af eventuelle forpagtningsaftaler.

Sagsfremstilling

Kultur- og Fritidsafdelingen har foretaget gennemgang af de indsendte regnskaber for 2017 fra de selvejende institutioner. Gennemgangen er udelukkende foretaget på baggrund af de indsendte regnskaber og revisionsbemærkninger mv.

Regnskaberne har ikke været entydige – hvorfor der har været kontakt til en række institutioner for præcisering af, om der afholdt kommercielle aktiviteter.

På den baggrund er det afdelingens vurdering, at der i mindre grad drives kommercielle aktiviteter og at disse sker på markedsmæssige vilkår.

Nedenstående oversigt viser et udpluk af indholdet af de indsendte institutioners regnskaber for 2017.

| Institution: | Drifts- resultat: | Kommunalt tilskud i alt: | Gældsforpligtelser: | Egen- kapital: | Kommercielle forhold: |
|---|------------------------------|---|----------------------------|---------------------------|---|
| Vesthimmerlands Musikhus Alfa | 151.916 | 1.034.368 | 519.787 | 684.787 | I mindre omfang – overskudsgivende |
| Vesthimmerlands Kulturråd (inkl. de lokale kulturråds regnskaber) | -46.507 | 118.165 | 0 | 52.269 | Ikke relevant |
| | | | | | |
| Limfjordsmuseet | -199.793 | 2.376.364 | 4.944.316 | 10.032.280 | Ingen – indgået forpagtningsaftale. |
| Vesthimmerlands Museum inkl. Stenaldercentret Ertebølle | 56.813 | 3.615.228 | 2.436.831 | 157.552 | Ingen |
| Johannes V. Jensen Museet | 25.554 | 254.872 | 140.724 | 44.670 | Ingen |
| Danmarks Cykelmuseum | 14.574 | 136.632 | 38.772 | 142.704 | Ingen |
| Himmerlands Kunstmuseum | 1.524 | 131.424 | 43.270 | 2.224.395 | Ingen |
| Dansk Nutidsmuseum | 37.189 | 48.400 | 10.000 | 501.644 | Ingen |
| Herregården Hessel | 104.023 | 1.383.336 | 63.863 | 1.621.536 | Ingen |
| | | | | | |
| Idrætscenter Østermarken | 75.717 | 2.066.456 | 8.648.511 | 1.805.278 | Overskudsgivende kommercielle aktiviteter |
| Gedsted Hallen | -173.320 | 693.704 | 1.739.424 | -158.068 | Ingen |
| Østhallen | 476.220 | 514.856 | 38.935 | 4.043.940 | I mindre omfang – overskudsgivende |
| Ranum Multikulturhus | 39.880 | 1.063.676 | 4.539.563 | 2.144.208 | I mindre omfang |
| Ullits Minihal | -18.373 | 65.480 | 173.429 | 691.637 | Ingen |
| Aalestrup | 131.700 | 2.204.864 | 14.243.255 | 1.150.810 | I mindre omfang |

| | | | | | |
|---|------------|-----------|------------|------------|--|
| Idrætscenter | | | | | |
| Den Selvejende Institution Lanternen | 7.798 | 2.588.168 | 49.941.722 | 13.302.606 | Ingen |
| Kultur- og Idrætscenter Lanternen (skolernes brug) | -31.467 | 54.080 | 586.124 | 54.126 | Indgået forpagtning på markedskonforme vilkår |
| Hvalpsund Hallen | 63.760 | 192.144 | 1.774.797 | 1.956.270 | Ingen |
| Bakkeskolehallen | 27.941 | 466.628 | 4.325.495 | 756.468 | Ingen |
| Strandby Hallen | 82.968 | 231.876 | 1.550.198 | -34719 | I mindre omfang - overskudsgivende |
| Dr. Ingrid Hallerne | -1.451.748 | 3.148.300 | 21.809.805 | 6.006.822 | Overskudsgivende kommercielle aktiviteter |
| Vegger Idræts- og Kulturhus | 36.897 | 59.024 | 98.742 | 201.588 | Ingen |
| Blære Multicenter | 1.509 | 246.739 | 5.289.234 | 107.118 | I mindre omfang – overskudsgivende og på markeds-mæssige vilkår. |
| Minihal Vestrup | -24.982 | 92.360 | 4.719.103 | 1.726.678 | I mindre omfang |
| Gundersted Multihus | 17.131 | 124.968 | 0 | (339.213) | Ingen |
| Overlade Kulturcenter | 228.493 | 256.484 | 69.835 | 1.228.493 | Ingen |

*+ = overskud

- = underskud

En nærmere uddybende oversigt af gennemgangen med bemærkninger vedlægges som bilag ligesom regnskaberne fra de selvejende institutioner vedlægges.

I vedlagte bilag med oversigten fremgår også hvilke byrådsmedlemmer der indgår i institutionernes bestyrelser fra 2018. Fra 2018 er praksis ændret – dette med afsæt i Byrådets beslutning af den 2. november 2017 om ny Hvervsfortegnelse.

Lovgrundlag

Ingen aktuell lovgivning – men tilsynsforpligtigelse.

Sagen afgøres i Kultur- og Fritidsudvalget

Økonomi

Udgiftsneutral

Administrationen indstiller

- at gennemgangen af de selvejende institutioners indsendte regnskaber for 2017 tages til efterretning.

Bilag

| | |
|---|-----------------|
| Gennemgang af regnskaber fra selvejende institutioner R2017 - Kultur- og Fritidsudvalget 2018 | 820-2018-94729 |
| Vesthimmerlands Musikhus ALFA - Årsrapport 2017 | 820-2018-84309 |
| Regnskab for Vesthimmerlands Kulturråd 2017 | 820-2018-74530 |
| Vesthimmerlands Kulturråd - Formandens beretning for 2017 | 820-2018-74540 |
| Limfjordsmuseet - Regnskab 2017 med underskrift | 820-2018-86429 |
| Vesthimmerlands Museum - Årsrapport 2017 | 820-2018-105342 |
| Vesthimmerlands Museum - Årsberetning 2017 | 820-2018-107338 |
| Blære Multicenter - Årsrapport 2017 | 820-2018-92843 |
| Johannes V. Jensen - Regnskab 2017 | 820-2018-49138 |
| Danmarks Cykelmuseum - årsregnskab 2017 | 820-2018-87194 |
| Himmerlands Kunstmuseum - Årsrapport 2017 | 820-2018-103938 |
| Dansk Nutidsmuseum - Årsregnskab 2017 | 820-2018-87814 |
| Herregården Hessel - Årsrapport 2017 | 820-2018-84562 |

| | |
|---|---------------------|
| Idrætscenter Østermarken - årsrapport 2017 | 820-2018- 100437 |
| Idrætscenter Østermarken - revisionsprotokol 2017 | 820-2018- 100436 |
| Regnskab 2017 - NY - Gedsted hallen | 820-2018- 100030 |
| Østhallen - Regnskab 2017 | 820-2018- 77837 |
| Østhallen - Ledelsesberetning 2017 | 820-2018- 77838 |
| Idrætscenter Østermarken - Redegørelse til bestyrelsen | 820-2018- 100439 |
| Ullits Minihal - Årsrapport | 820-2018- 64169 |
| Aalestrup Idrætscenter - Regnskab 2017 | 820-2018- 84379 |
| Ranum Multikulturhus - regnskab 2017 | 820-2018- 76518 |
| Aalestrup Idrætscenter - Kommercielt regnskab 2017 | 820-2018- 84383 |
| Den Selvejende Institution lanternen - Årsregnskab 2017 | 820-2018- 87157 |
| Kultur- og Idrætscenter Lantrnen - Årsregnskab 2017 | 820-2018- 87156 |
| Bakkeskolehallen - Årsrapport 2017 | 820-2018- 64580 |
| Strandby Hallen - årsrapport 2017 | 820-2018- 76492 |
| Hvalpsund Hallen - Årsrapport 2017 | 820-2018- 86444 |
| Vegger Idræts- og Kulturhus - Årsrapport 2017 | 820-2018- 92862 |
| Dr. Ingrid Hallerne - Årsrapport 2017 | 820-2018- 64089 |
| Minihal Vestrup - regnskab 2017 | 820-2018- 76508 |
| Gundersted Multihus - Regnskab 2017 | 820-2018- 100467 |
| Overlade Kulturcenter - Årsregnskab for 2016-17 | 820-2018- 84325 |

Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 7. juni 2018

Fraværende: Jens Lauritzen, Per Nyborg

Taget til efterretning med bemærkning om at der foretages et nærmere serviceeftersyn af de kommunale tilskud.

Bilag

Gennemgang af regnskaber fra selvejende institutioner R2017 - Kultur- og Fritidsudvalget 2018

Vesthimmerlands Musikhus ALFA - Årsrapport 2017

Regnskab for Vesthimmerlands Kulturråd 2017

Vesthimmerlands Kulturråd - Formandens beretning for 2017

Limfjordsmuseet - Regnskab 2017 med underskrift

Vesthimmerlands Museum - Årsrapport 2017

Vesthimmerlands Museum - Årsberetning 2017

Blære Multicenter - Årsrapport 2017

Johannes V. Jensen - Regnskab 2017

Danmarks Cykelmuseum - årsregnskab 2017

Himmerlands Kunstmuseum - Årsrapport 2017

Dansk Nutidsmuseum - Årsregnskab 2017

Herregården Hessel - Årsrapport 2017

Idrætscenter Østermarken - årsrapport 2017

Idrætscenter Østermarken - revisionsprotokol 2017

Regnskab 2017 - NY - Gedsted hallen

Østhallen - Regnskab 2017

Østhallen - Ledelsesberetning 2017

Idrætscenter Østermarken - Redegørelse til bestyrelsen

Ullits Minihal - Årsrapport

Aalestrup Idrætscenter - Regnskab 2017

Ranum Multikulturhus - regnskab 2017

Aalestrup Idrætscenter - Kommercielt regnskab 2017

Den Selvejende Institution lanternen - Årsregnskab 2017

Kultur- og Idrætscenter Lantnen - Årsregnskab 2017

Bakkeskolehallen - Årsrapport 2017

Strandby Hallen - årsrapport 2017

Hvalpsund Hallen - Årsrapport 2017

Vegger Idræts- og Kulturhus - Årsrapport 2017

Dr. Ingrid Hallerne - Årsrapport 2017

Minihal Vestrup - regnskab 2017

Gundersted Multihus - Regnskab 2017

Overlade Kulturcenter - Årsregnskab for 2016-17

Punkt 83: Løgstør Natur- og Ridecenter - Godkendelse af vedtægtsændring

Sagsfremstilling

83. Åbent - Løgstør Natur- og Ridecenter - Godkendelse af vedtægtsændring

Sagsnr.: 820-2017-46174

Doknr.: 820-2018-87338

Sagsbeh.: Anne Marie Holm

Baggrund

Byrådet besluttede den 2. november 2017, i forbindelse med behandling af hvervsfortegnelsen for 2018-2021, at udpegning af repræsentation til bestyrelser i haller/multikulturhuse ønskes undladt, dog således at der gives mulighed for at bestyrelserne kan invitere Kultur- og Fritidsudvalget efter behov.

Sagsfremstilling

Den selvejende institution Løgstør Natur- og Ridecenter anmoder om godkendelse af vedtægtsændring.

Ændringerne er:

Pkt 5 ændres fra:

Institutionen ledes af en bestyrelse på 5 medlemmer.

til:

Institutionen ledes af en bestyrelse på 4 medlemmer.

Pkt. 6 ændres fra:

Bestyrelsen udpeges på følgende måde:

- 2 medlemmer udpeges af Løgstør Rideklub
- 2 medlemmer udpeges af centrets andre brugere
- 1 medlem udpeges af Byrådet i Vesthimmerlands Kommune

De foreningsudpegede medlemmer af bestyrelsen udpeges for en 2-årig periode ad gangen. Perioden udløber pr. 31. marts. Ved evt. forfald i en valgperiode udpeger den pågældende forening et nyt bestyrelsesmedlem for resten af valgperioden.

Byrådet udpeger sit medlem af bestyrelsen for byrådets funktionsperiode.

Alle bestyrelsesmedlemmer kan genvælges.

til:

Bestyrelsen udpeges på følgende måde:

- 2 medlemmer udpeges af Løgstør Rideklub
- 2 medlemmer udpeges af centrets andre brugere

De foreningsudpegede medlemmer af bestyrelsen udpeges for en 2-årig periode ad gangen. Perioden udløber pr. 31. marts. Ved evt. forfald i en valgperiode udpeger den pågældende forening et nyt bestyrelsesmedlem for resten af valgperioden.

Alle bestyrelsesmedlemmer kan genvælges

Lovgrundlag

Af gældende vedtægt for Løgstør Natur- og Ridecenter pkt. 12 fremgår, at ændringer af institutionens vedtægter først er gældende når byrådet i Vesthimmerlands Kommune har godkendt disse.

Sagen afgøres i Byrådet via Kultur- og Fritidsudvalget.

Økonomi

Udgiftsneutral

Administrationen indstiller

- at forslag til vedtægtsændring anbefales godkendt,
- at sagen videresendes til Byrådet og
- at Løgstør Natur- og Ridecenter efterfølgende fremsender ajourført vedtægt til forvaltningen.

Bilag

Vedtægt godkendt i Byrådet 24. april 2014

820-2016-247680

Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 7. juni 2018

Fraværende: Jens Lauritzen, Per Nyborg

Administrationens indstilling anbefales godkendt.

Bilag

Løgstør Natur- og Ridecenter - ønsker til vedtægtsændring

Vedtægt godkendt i Byrådet 24. april 2014

Punkt 84: Kulturuge - 2019 - fastlæggelse af overskrift og tidspunkt for afvikling

Sagsfremstilling

84. Åbent - Kulturuge - 2019 - fastlæggelse af overskrift og tidspunkt for afvikling

Sagsnr.: 820-2018-16409

Doknr.: 820-2018-101925

Sagsbeh.: Inge Lise Jæger Sørensen

Baggrund

Kultur- og Fritidsudvalget har på sit møde d. 2. maj i forbindelse med evaluering af Kulturuge 10, 2018 udtrykt ønske om, at der arbejdes videre med en kulturuge i 2019.

Sagsfremstilling

Uge 10 blev oprindeligt valgt som tidsrum for afvikling af kulturugen i respekt for de øvrige kulturelle aktiviteter i kommunen og for kulturaktørernes årshjul. I den periode er der ikke andre større kulturelle begivenheder i området, og kulturaktørerne kan bruge ugen som afslutning på vintersæsonen eller som optakt til højsæsonen.

Der er på nuværende tidspunkt truffet aftaler med skole- og institutionsområdet om deres engagement i uge 10 2019.

Administrationen foreslår, at overskriften "Aha! – når kulturen rykker ud" bevares fremadrettet, da den understøtter målsætningen om, at kulturen rykker ud af vante rammer og gøres tilgængelig på andre arenaer.

Administrationens planlægning af kulturugens aktiviteter sker indenfor tre søjler:

- Kulturinstitutionerne og de lokale, frivillige aktører
- Skole og dagtilbud
- Byrådets indsatsområder – bl.a. erhverv, turisme og sundhed

Der skal i den kommende tid arbejdes med en mere formaliseret organisering og styring af planlægning og gennemførelse af kulturugen.

Forvaltningen foreslår, at fastlæggelse af tidspunkt for Kulturuge 2020 sker i 1. kvartal 2019.

Lovgrundlag

Ingen aktuel lovgivning.

Sagen afgøres i Kultur- og Fritidsudvalget.

Økonomi

Ingen.

Administrationen indstiller

- at Kulturugen afholdes i uge 10 2019 som beskrevet.

Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 7. juni 2018

Fraværende: Jens Lauritzen, Per Nyborg

Godkendt med bemærkning om at placering af kulturugen i 2020 drøftes i 1. kvartal 2019 i Kultur- og Fritidsudvalget.

Punkt 85: Status for projekt - Svømmecenter Vesthimmerland

Sagsfremstilling

85. Åbent - Status for projekt - Svømmecenter Vesthimmerland

Sagsnr.: 820-2018-2019

Doknr.: 820-2018-97318

Sagsbeh.: Anne Marie Holm

Baggrund

Det fremgår af budgetaftale 2018:

Med afsættelse af midlerne beslattes der principielt, at der skal bygges en ny svømmehal i Aars i budgetperioden.

Før der tages stilling til et konkret projekt kræves et bedre beslutningsgrundlag for både driftsregnskab og anlægsudgifter, samt afklaring af ejerskabet.

Det forelagte projekt kan kun godkendes, såfremt de afsatte midler kan dække projektet, og der kan skaffes den fornødne medfinansiering via fonde. Såfremt dette ikke lykkes må der udarbejdes et projekt inden for de afsatte midler. De afsatte midler kan derfor kun frigives, hvis Byrådet kan godkende et konkret projekt.

Sagsfremstilling

Efter aftale orienteres om status for projekt - Svømmecenter Vesthimmerland.

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 7. juni 2018

Fraværende: Jens Lauritzen, Per Nyborg

Taget til efterretning.

Punkt 86: Lukket: Handel med fast ejendom - Havbro

Punkt 87: Lukket: Handel med fast ejendom - Løgstør

Punkt 88: Kompetenceplan for Vesthimmerlands Kommune

Sagsfremstilling

88. Åbent - Kompetenceplan for Vesthimmerlands Kommune

Sagsnr.: 820-2017-5955

Doknr.: 820-2018-105201

Sagsbeh.: Jens Bach Storgaard

Baggrund

Vesthimmerlands Kommunes nuværende kompetenceplan er fra 2011. Siden da har Byrådet vedtaget en ny styrelsesvedtægt, hvorfor der nu er udarbejdet en revideret kompetenceplan, der afspejler den nuværende udvalgsstruktur.

Sagsfremstilling

Kompetenceplanen for Vesthimmerlands Kommune er blevet opdateret og ajourført i forhold til styrelsesvedtægten, som Byrådet godkendte i november 2017. Samtidig er kompetenceplanen blevet uddybet på de enkelte udvalgs områder og opdateret i henhold til gældende regler på de enkelte områder.

Endelig er der lavet to versioner af kompetenceplanen. En version til brug for det politiske niveau og en version til brug for administrationen. Forskellen er, at versionen til brug for det politiske niveau kun indeholder de områder, som skal behandles politisk, mens versionen til brug for administrationen desuden indeholder de områder, som ikke skal behandles politisk.

Den reviderede kompetenceplan til brug for det politiske niveau er vedlagt sammen med den tidligere kompetenceplan fra 2011.

Lovgrundlag

Styrelsesloven og styrelsesvedtægten for Vesthimmerlands Kommune.

Sagen afgøres i Byrådet via udvalgene

Økonomi

Ingen bemærkninger.

Administrationen indstiller

- at Kultur- og Fritidsudvalget anbefaler Byrådet, at den reviderede kompetenceplan for Vesthimmerlands Kommune godkendes.

Bilag

| | |
|---|----------------|
| Kompetenceplan til politisk behandling 2018 | 820-2018-87908 |
| Kompetenceplan fra 2011 | 820-2018-86673 |

Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 7. juni 2018

Fraværende: Jens Lauritzen, Per Nyborg

Administrationens indstilling anbefales godkendt.

Bilag

| |
|---|
| Kompetenceplan til politisk behandling 2018 |
| Kompetenceplan fra 2011 |

Punkt 89: Orientering - Meddelelser til udvalget

Sagsfremstilling

89. Åbent - Orientering - Meddelelser til udvalget

Sagsnr.: 820-2017-44149

Doknr.: 820-2018-93175

Sagsbeh.: Anne Marie Holm

Baggrund

Orienteringer/meddelelser til udvalget

Sagsfremstilling

- Opfølgning på kvalitetsvurdering af Vesthimmerlands Museum

Lovgrundlag

Ingen aktuel lovgivning

Sagen afgøres i Kultur- og Fritidsudvalget

Økonomi

Udgiftsneutral

Administrationen indstiller

- at orienteringen tages til efterretning

Bilag

Vesthimmerlands Museum - opfølgning på kvalitetsvurdering

820-2018-93101

Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 7. juni 2018

Fraværende: Jens Lauritzen, Per Nyborg

Kulturpolitik sættes på dagsordenen til et kommende udvalgsmøde.

Bilag

Vesthimmerlands Museum - opfølgning på kvalitetsvurdering