

# REFERAT Kultur- og Fritidsudvalget d. 03-06-2024

**Mødedato** Mandag d. 03. juni 2024 kl. 15:30

**Mødested** Administrationsbygningen i Løgstør, Lokale 328

## Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Svømmecenter Vesthimmerland - status på opstart og kulturel udsmykning.....	5
Godkendelse af områdefornyelsesprogram i Aggersborg og Aggersund.....	7
Budget 2025 - 2028 Kultur- og Fritidsudvalgets - Råderumspulje.....	12
Budget 2025 - 2028 Kultur- og Fritidsudvalget - Driftsønsker.....	19
Budget 2025 - 2028 Kultur- og Fritidsudvalget - Anlægsønsker.....	22
Budgetopfølgning pr. 30. april 2024 - Kultur- og Fritidsudvalget.....	25
Revurdering af anlægsprogram - Kultur- og Fritidsudvalgets område.....	29
Tilsyn med kommunalt tilskud - selvejende institutioner.....	33
Godkendelse af anbefalinger i forbindelse med etablering af midlertidigt velkomst- og informations	37
Godkendelse af vedtægtsændringer - Bakkeskolehallen.....	40
Orientering - Aftale om ny national museumsreform.....	43
Orientering - Meddelelser til udvalget.....	47

# **Punkt 69: 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 70: Svømmecenter Vesthimmerland - status på opstart og kulturel udsmykning

04.04.00-P20-2-21

## Punktoplysninger

Sagsnr.: 04.04.00-P20-2-21

Sagsbeh.: Anne Marie Holm

## Resume

Status på opstartsprocessen med drift af Svømmecenter Vesthimmerland samt drøftelse af kulturel udsmykning af svømmecentret.

## Baggrund

Der gives på mødet en status på opstartsprocessen af på Svømmecenter Vesthimmerland.

- Nøgler er modtaget og projektet er overdraget til Kultur og Fritid
- Leder af Svømmecenter Vesthimmerland er ansat pr. 15. maj 2024
- Indvielse sker fredag den 9. august 2024 kl. 15.00 (uge 32).

Leder af Svømmecenter Vesthimmerland, Jeppe Stecher Severinsen deltager fra kl. 15.30

## Forventet konsekvens

I forhold til kulturel udsmykning af Svømmecenter Vesthimmerland besluttede Kultur- og Fritidsudvalget på mødet den 8. april 2024, pkt. 38 at kulturel udsmykning kan godkendes, såfremt der ikke sker direkte maling på væg og at udsmykning finansieres af fondsmidler.

Siden har kunstneren imidlertid meddelt, at han kunstnerisk ikke kan stå inde for maling på andet end væggen. Kunstneren oplyser, at det er hans erfaring, at maling direkte på væg, kvalitetsmæssigt er den bedste løsning henset til de høje temperaturer i svømmecentret. Maling på væg vil, ifølge kunstneren, desuden give beskueren den optimale oplevelse af værkerne, og har samtidig den fordel at de kan overmales eller sågar med en højtryksrenser, helt fjernes. Derudover vil pladers montering medføre, at der skal bores huller i væggene, som efter en eventuel demontering vil være så godt som umulige at skjule.

Ejendomscentret oplyser, efter faglig vurdering, at renoveringsomkostninger i forbindelse med fjernelse af vægmaleri vil udgøre i størrelsesorden 10.000 kr.

## Organisering og kommunikation

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

## **Lovgrundlag**

Ingen aktuel lovgivning

## **Økonomi**

Udgiftsneutral

## **Procesplan**

Ingen bemærkninger.

## **Sagen afgøres i**

Kultur og Fritidsudvalget.

## **Indstilling**

### **Administrationen indstiller**

- at status for opstartsprocessen med drift af Svømmecenter Vesthimmerland tages til efterretning og
- at udvalget godkender, at kulturel udsmykning kan ske på direkte på væggene i Svømmecentrets børneafdeling

## **Beslutning**

Fraværende: Jakob Vium Dyrman

Administrationens indstilling godkendt.

# **Punkt 71: Godkendelse af områdefornyelsesprogram i Aggersborg og Aggersund**

00.30.08-S00-11-24

## **Punktoplysninger**

Sagsnr.: 00.30.08-S00-11-24

Sagsbeh.: Adnan Fejzic og Carsten Sloth Agesen

## **Resume**

Godkendelse af områdefornyelsesprogram for Aggersborg og Aggersund.

Kent Kås Vestergaard og Carsten Agesen fra Teknik- og Økonomiforvaltningens drifts- og anlægsafdeling deltager fra kl. 16.15 og vil præsentere områdefornyelsesprogrammet.

## **Baggrund**

Byrådet har den 30. november 2023 og den 14. marts 2024 givet en samlet anlægsbevilling på 19,7 mio. kr. til områdefornyelse ved Aggersborg og i Aggersund by.

Administrationen har afholdt 2 borgermøder. På det første møde i Aggersund blev borgerne præsenteret for områdefornyelsen samt, hvad midlerne kan bruges på. Borgerne fik herefter mulighed for at komme med forskellige forslag til områdefornyelsen. Administrationen har herefter indsamlet de forskellige forslag og i samarbejde med Kjølhede arkitekter udarbejdet et forslag til et områdefornyelsesprogram.

På det andet borgermøde ved Aggersborg blev de mulige forslag præsenteret overfor borgerne. Borgerne fik herefter mulighed for stemme på de indsatser, som de er blevet præsenteret for. De idéer, der fik flest stemmer blev indarbejdet i områdefornyelsesprogrammet.

Den samlede økonomi på områdefornyelsen kan specificeres på følgende måde.

<b>Aggersborg</b>	<b>9.830.000</b>
Infrastruktur, midlertidig informationspavillion og Hærvejsruten	
<b>Aggersund Nordkajen/vandkanten</b>	<b>6.079.000</b>
Fornyelse af kajkanten	
<b>Aggersund byen</b>	<b>2.675.000</b>
Infrastruktur, aktiviteter, formidling	
<b>Øvrige udgifter ifm. områdefornyelsesprogram</b>	<b>1.116.000</b>
Programskrivning - Samlet områdefornyelsesprogram	325.000
Honorar til anden tilbudsgiver	15.000
Konsulentydelse - VHK team Havn, Natur og Byrum	776.000
<b>I alt:</b>	<b>19.700.000</b>

Områdefornyelsesprogrammet er inddelt i 3 hovedområder: Aggersborg, Aggersund Byen og Aggersund Nordkajen/Vandkanten.

Under de forskellige hovedområder er der udarbejdet forslag til de forskellige delprojekter.

Efter godkendelse vil der blive nedsat 3 arbejdsgrupper (Aggersborg, Aggersund Byen og Aggersund Nordkajen/Vandkanten) I arbejdsgrupperne vil der ske en yderligere prioritering af idéerne og egentlige skitseprojekter vil blive gennemarbejdet og prisfastsat. Der er således ikke et program, der er meget specifikt med færdige løsninger, men snarere et program der udstikker rammerne for, hvad der skal laves. Dette udføres efterfølgende i arbejdsgrupperne.

Herefter vil myndighedsansøgninger i relation til §3 beskyttet natur, strandbeskyttelse og Natur-2000 og fredninger pågå, efterfulgt af selve realiseringen.

#### Aggersborg

##### Plan:

Der skal arbejdes ud fra en plan, som giver mulighed for at blive udført i etaper og som rummer plads til fremtidig udvikling af Aggersborg. Planen skal være med til at understøtte udviklingen af Aggersborg som Verdensnaturarv.

##### Ankomstområde og velfærdshus:

Der skal etableres en bedre ankomstvej til ringborgen, og fra mange er der et ønske om, at det skal ske fra nord. Der anlægges parkeringsplads, som med tiden kan udvides, og der ønskes indrettet et sted med madpakkellund, cykelparkering, ladestander til elcykler og et velfærdshus med toiletter og vandpost. Syd for eksisterende udstillingshus/graverhus ønskes en midlertidig informations- og formidlingspavillion opført. Denne kan fungere som ankomst - portal til ringborgen. Planen er, at der på sigt skal opføres en større og mere permanent bygning. Den midlertidige struktur kan evt. senere flyttes til pladsen ved informations- og formidlingspassagen.

##### Laden ved Aggersborggård som formidlingssted:

Som en del af planen foreslås det, at dele af Aggersborggård inddrages og aktiveres som formidlingssted. Dette kunne bl.a. omfatte en transformation af laden, der er den nordligst beliggende del af gården. Laden er placeret, så den bryder det cirkulære voldanlæg, og derfor synes det også naturligt, at den kan inddrages som en del af oplevelsen, når man besøger Aggersborg.

#### Ankomst via Hærvejen:

En ny 'Hærvejsrute', skal gøre det nemt for vandre- og cykelturister at besøge Aggersborg. Tanken er, at man ankommer til Aggersborg fra øst og bliver ført igennem en nyetableret info- og formidlingspassage, hvor der er placeret informationsplancher, hvor historien om stedet og ringborgen formidles gennem tegning, tekst og billeder, inden gæsterne føres videre af en sti til ringborgen.

#### Aggersund Nordkajen

##### Lystfiskerhus og kystsikring:

Langs kajen erstattes store dele af den nuværende spunsvæg med en stenkastning, der sikrer og beskytter området. Det vil stadig være muligt at ligge til med båd nærmest Aggersundbroen. Langs stenkastningen etableres der soltrapper og på hjørnet et løftet udsigtsspot, der beskytter et ellers meget udsat sted. Der er mulighed for at sidde på en sænket rundbænk i læ for vinden. Nær kajen indrettes der bl.a. med et 'Lystfiskerhus'. Huset gør det muligt for fiskerne at rense deres fangst i læ for vinden.

#### Aggersund byen

##### Grønt og aktivt mødested ved vandkanten:

Området besidder et stort potentiale med sin gode placering og ønskes derfor udviklet med henblik på at skabe et funktionelt og kvalitetsrigt miljø med vandet som omdrejningspunkt. Området er i nogen grad afskåret fra byen pga. den trafikerede Fjerritslevvej, der deler Aggersund i øst og vest. Der foreslås derfor en ny gang- og cykelforbindelse under broen, der gør det nemt og trygt at færdes på tværs af vejen, og desuden binde områdets naturoplevelser, mødesteder, kulturhistoriske knudepunkter og Hærvejen sammen.

##### Badebro til sandbanke:

For at imødekomme ønsket om bedre adgang til vandet, så det er muligt at bade for både børn og voksne, anlægges der en badebro til sandbanken sydvest for Aggersund med adgang via 'Kærlighedsstien.' Broen udføres i slidstærkt træ med gelænder langs kanten og ender i et plateau med badestiger og bænke med udsigt til fjorden.

##### Shelter langs 'Kærlighedsstien':

Langs 'Kærlighedsstien' er der mulighed for at etablere flere forskellige aktiviteter og faciliteter i det grønne bælte, her i blandt en shelter. Shelteren tiltænkes udført i træ med åbning ud til vandet. Man får adgang til shelteren via to låger med integrerede bænke, der åbner til hver sin side. Shelteren kan lukkes og låses indefra, så man trygt kan sove i fred og læ for vestenvinden. I shelteren vil der være mulighed for at lukke lys/luft ind via 'sluser' både på siderne og i loftet. Det giver desuden mulighed for stjernebig.

#### Øvrige udgifter ifm. områdefornyelsesprogram

Der er afsat midler til programskrivning, honorar til anden tilbudsgiver samt til projektstyring og projektledelse.

Områdefornyelsesprogrammet er vedhæftet, som indeholder flere detaljer omkring ovennævnte delprojekter.

## **Forventet konsekvens**

Ingen bemærkninger.

## **Organisering og kommunikation**

Når områdefornyelsesprogrammet er godkendt vil der blive nedsat 3 arbejdsgrupper (Aggersborg, Aggersund Byen og Aggersund Nordkajen/Vandkanten) I arbejdsgrupperne vil der ske en yderligere prioritering af idéerne og egentlige skitseprojekter vil blive gennemarbejdet og prisfastsat. Herefter vil myndighedsansøgninger pågå, efterfulgt af realiseringen.

Arbejdsgrupperne vil blive af 5-7 personer for at gøre dem smidige og beslutningsdygtige. Arbejdsgrupperne vil blive nedsat af styregruppen

## **Lovgrundlag**

Regulativ for Økonomistyring, Budget & Regnskabssystem for Kommuner samt byfornyelsesloven.

## **Økonomi**

Se afsnit "baggrund" ovenfor.

## **Procesplan**

Programmet skal af hensyn til tidsfristerne godkendes inden 30. juni 2024.

## **Sagen afgøres i**

Byrådet via Økonomiudvalget, Kultur- og Fritidsudvalget og Teknik- og Miljøudvalget.

## **Indstilling**

### **Administrationen indstiller**

- at områdefornyelsesprogrammet godkendes.

## **Beslutning**

Fraværende: Jakob Vium Dyrman

Administrationens indstilling anbefales godkendt.

## **Bilag**

Områdefornyelse Aggersborg og Aggersund

Præsentation til KFU 03.06.2024 - OMF Aggersund og Aggersborg

# Punkt 72: Budget 2025 - 2028 Kultur- og Fritidsudvalgets - Råderumspulje

00.30.10-Ø00-2-24

## Punktoplysninger

Sagsnr.: 00.30.10-Ø00-2-24

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 fra Kultur- og Fritidsudvalget, 8. april 2024, pkt. 41:

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.

Supplerende sagsfremstilling til Kultur- og Fritidsudvalget, 13. maj 2024

Jævnfør Kultur- og Fritidsudvalgets beslutning den 8. april 2024 fremsender forvaltningen råderumsforslag for i alt 1,725 mio. kr. fordelt med henholdsvis 1,350 mio. kr. som råderumsforslag for budget 2025-2028 samt 0,375 mio. kr. til finansiering af restbeløb fra budgetaftalen 2024 på 0,375 mio. kr. Beløbene svarer til 50 % ekstra i forholdt til udmeldt råderumspulje.

Kultur- og Fritidsudvalgets andel af den samlede råderumsfordeling på 10,2 mio. kr. udmeldt af Økonomiudvalget udgør 0,9 mio. kr. Derudover restere 0,250 mio. kr. som ikke udmøntet besparelse fra budgetaftalen 2024. I alt 1,350 mio. kr.

Foruden råderumspuljen på 10,2 mio. kr. findes 1,8 mio. kr. på administrative besparelser, som direktionen har til opgave at fordele og udmønte.

Forvaltningen vil på mødet præsentere råderumsforslag og de overordnede konsekvenser heraf.

Som en del af budgetlægningen kan de enkelte udvalg fremkomme med driftsønsker til det kommende års budget. I forbindelse med budgetlægningen for 2025-2028 er der ikke afsat specifik ramme til imødekomme af driftsønsker, men jævnfør Udviklingsplan for Bæredygtig Økonomi 2025-2028 er der afsat et rammebeløb på 15,0 mio. kr. til drifts- og anlægsønsker.

På udvalgs mødet primo juni fremlægges kendte driftsønsker med beskrivelser, jævnfør nedenfor:

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

Administrationen indstiller:

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

Beslutning fra Kultur- og Fritidsudvalget, 13. maj 2024, pkt. 55:

Fraværende: Ingen

Drøftet. Sagen genoptages på det kommende møde.

Supplerende sagsfremstilling til Kultur- og Fritidsudvalget, 3. juni 2024

På baggrund af Kultur- og Fritidsudvalgets beslutning på mødet 13. maj 2024 fremlægges nedenstående råderumsforslag.

Kultur- og Fritidsudvalgets andel af den samlede råderumsfordeling på 10,2 mio. kr. udmeldt af Økonomiudvalget udgør 0,9 mio. kr. Derudover restere 0,250 mio. kr. som ikke udmøntet besparelse fra budgetaftalen 2024.

I alt 1,350 mio. kr.

Foruden råderumspuljen på 10,2 mio. kr. findes 1,8 mio. kr. på administrative besparelser, som direktionen har til opgave at fordele og udmønte.

Beløb i 1.000 kr.	2025	2026	2027	2028
KFrå-001 Haller - tilskud	-500	-500	-500	-500
KFrå-002 Ranum Multikulturhus - driftstilskud	-300	-300	-300	-300
KFrå-003 Hvalpsund hallen - driftstilskud	-50	-50	-50	-50
KFrå-004 Vester Hornum hallen - driftstilskud	-150	-150	-150	-150
KFrå-005 Museer - serviceniveau	-250	-250	-250	-250

KFrå-006 Vesthimmerlands Musikhus ALFA	-100	-100	-100	-100
KFrå-007 Vesthimmerlands Kulturskole	-100	-100	-100	-100
KFrå-008 Andre Kulturelle formål	-150	-150	-150	-150
KFrå-009 Frivillig socialt arbejde	-100	-100	-100	-100
KFrå-010 Aktivitetspuljer - samarbejder/udvikling	-50	-50	-50	-50
KFrå-011 Bevæg Dig For Livet - projektleder (5t)	-65	-65	-65	-65
KFrå-012 Bogcaféer	-60	-60	-60	-60
KFrå-013 Landdistriktsrådet projektmidler ANLÆG	-250	-250	-250	-250
Råderumsforslag i alt	-2.125	-2.125	-2.125	-2.125

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

--

Præcisering af konteringspraksis mellem funktionerne 00.32.31 og 03.22.18 i relation til nøgletalssammenligninger:

Vesthimmerlands Kommune har ændret konteringspraksis jf. nedenstående fra budget 2022 og kontere derfor udgifter til haller og svømmehaller på funktion 0.32.31 fra og med 2022.

Fritidsfaciliteter (32):

Funktion 00.32.31 Stadion og idrætsanlæg - På denne hovedfunktion registreres udgifter og indtægter vedrørende drift og anlæg af fritidsfaciliteter. Udgifter og indtægter vedrørende idrætsanlæg, sportspladser og svømmehaller, hvis primære formål ikke er skoleidræt, registreres på denne hovedfunktion.

Såfremt det primære formål med disse anlæg er skoleidræt, registreres beløb på funktion 03.22.18.

Folkeskolen m.v. (22):

Funktion 03.22.18 - Idrætsfaciliteter for børn og unge - På denne funktion registreres udgifter og indtægter til idrætsfaciliteter, hvis primære målgruppe er børn og unge.

På funktionen konteres udgifter og indtægter til både idrætsfaciliteter, som ligger i direkte tilknytning til én skole samt idrætsfaciliteter for børn og unge, som ikke entydigt kan henføres til en bestemt skole.

Disse idrætsfaciliteter anvendes primært til idrætsundervisning, men kan samtidig fungere som idrætsfaciliteter for børn og unge uden for skolernes åbningstider.

Der kan f.eks. være tale om gymnastiksale, boldbaner, klubfaciliteter, svømmehaller m.v.

Administrationen indstiller:

- at Kultur- og Fritidsudvalget tager stilling til hvilke råderumsforslag, der skal indgå i den videre budgetbehandling, herunder hvilke forslag der kan frigives til høring hos de høringsberettigede fra den 29. juli 2024.

## **Beslutning**

Fraværende: Jakob Vium Dyrman

Forvaltningen præciserede i relation til den supplerende sagsfremstilling, at der skal findes råderum for i alt 1,15 mio. kr. og ikke som det fremgår 1,35 mio. kr.

Kultur- og Fritidsudvalget besluttede at fremsende følgende forslag som råderumspulje til Byrådets forhandlinger for Budget 2025-28:

Reduktion af driftstilskud til Ranum Multikulturhus og Hvalpsundhallen og Vester Horum Hallen: 275.000 kr.

Reduktion af det kommunale tilskud til museer: 250.000 kr.

Reduktion af pulje til andre kulturelle formål: 100.000 kr.

Reduktion af pulje til:

Frivilligt socialt arbejde - §18 midler: 65.000 kr.

Reduktion af bogcafeer: 60.000 kr.

Reduktion af landdistriktspulje: 400.000 kr.

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

## **Bilag**

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

Oversigtsskema råderum B 2025 - KFU

KFrå-001 - Tilskud til haller

Forholdsmæssig reduktion i driftstilskud til haller

KFrå-002 - Reduktion i driftstilskud - Ranum Multikulturhus

KFrå-003 - Reduktion i driftstilskud - Hvalpsund Hallen

KFrå-004 - Reduktion i driftstilskud - Vester Hornum Hallen

KFrå-005 - Museer

KFrå-006 - Vesthimmerlands Musikhus ALFA

KFrå-007 - Kulturskolen

KFrå-008 - Andre kulturelle opgaver

KFrå-009 - Frivilligt socialt arbejde

KFrå-010 - Aktivitetspuljer - Samarbejder-udvikling

KFrå-011 - Bevæg Dig For Livet - projektleder 5t

KFrå-012 - Bogcafeer

KFrå-013 - Landdistriktsrådet projektmidler

# Punkt 73: Budget 2025 - 2028 Kultur- og Fritidsudvalget - Driftsønsker

00.30.10-Ø00-3-24

## Punktoplysninger

Sagsnr.: 00.30.10-Ø00-3-24

Sagsbeh.: Mia Østergaard

## Resume

Udvalget skal på mødet påbegynde proces for tilvejebringelse af driftsønsker til budget 2025-2028.

## Baggrund

I forbindelse med den årlige budgetlægning kan de enkelte udvalg fremkomme med driftsønsker til det kommende års budget. I forbindelse med budgetlægningen for 2025-2028 er der ikke afsat en specifik ramme til imødekommelse af driftsønsker, men jf. Udviklingsplan for Bæredygtig Økonomi 2025-2028 er der afsat et rammebeløb på 15,0 mio. kr. til drifts- og anlægsønsker.

På udvalgsrådet i juni forventes udvalget at tage stilling til processen med at tilvejebringe ønsker til driften.

I henhold til tids- og handleplanen for budgetlægningen 2025-2028 skal de enkelte udvalg i august måned fremsende forslag til nye driftsønsker for budgetperioden.

Driftsønsker fra foreninger og andre interessenter indstilles til at skulle fremkomme inden 15. maj 2024, for at de kan behandles af udvalget på mødet i juni måned 2024.

Forslagene vil indgå i den videre budgetbehandling til budgetseminaret den 26. og 27. september 2024.

Udvalget og administrationen kan fremsætte driftsønsker til områder

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

Administrationen fremlægger hermed forslag til nye driftstiltag på Kultur- og Fritidsudvalgets område for i alt 0,223 mio. kr. til videre politisk behandling.

+ = merudgift

- = mindreudgift

Beløb i 1.000 kr.	2025	2026	2027	2028
KFdr-001 Hornum Stationsbygning - driftstilskud		xx	xx	xx
KFdr-002 Nordic Folk Festival - Livø - driftstilskud	98	98	98	98
KFdr-003 Udfasning af 25-årsreglen i folkeoplysende golfklubber	125	125	125	125
Driftsønsker i alt	223	223	223	223

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

--

Efter deadline fremsender Vesthimmerlands Museum ansøgning, dateret 29. maj 2024 om øget driftstilskud fra og med 2025. Ansøgning er vedlagt som bilag.

## 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

Til drifts- og anlægsønsker der jf. Udviklingsplan for Bæredygtig Økonomi 2025-2028 afsat en samlet ramme for alle udvalg på 15,0 mio. kr.

## Procesplan

Sagen kan løbende optages til behandling i udvalget.

Udvalget skal i senest 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 fagudvalgene 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.

## **Indstilling**

### **Administrationen indstiller**

- at administrationen på kommende møde fremlægger oplæg til prioritering af driftsønsker,
- at Kultur- og Fritidsudvalget tager stilling til hvilke driftsønsker, der skal indgå i den videre budgetbehandling, herunder hvilke forslag der frigives til høring hos de høringsberettigede fra den 29. juni 2024 og
- at driftsønsker fra foreninger og andre interessenter skal fremkomme senest 15. maj 2024, således at de kan behandles af udvalget på mødet i juni måned 2024.

## **Beslutning**

Fraværende: Jakob Vium Dyrman

De fremsendte driftsønsker med undtagelse af driftstilskud til Hornum Stationsbygning, videresendes til Byrådets budgetproces.

## **Bilag**

Oversigtsskema driftsønsker B 2025 - KFU

KFdr-001 - Hornum Stationsbygning - driftstilskud

KFdr-002 - NFF

KFdr-003 Udfasning af 25-årsreglen i folkeoplysende golfklubber

Vesthimmerlands Museum - ansøgning om øget driftstilskud

# Punkt 74: Budget 2025 - 2028 Kultur- og Fritidsudvalget - Anlægsønsker

00.30.10-Ø00-4-24

## Punktoplysninger

Sagsnr.: 00.30.10-Ø00-4-24

Sagsbeh.: Mia Østergaard

## Resume

Udvalget skal på mødet påbegynde proces for tilvejebringelse af anlægsønsker til budget 2025-2028.

## Baggrund

I henhold til tids- og handleplanen for budgetlægningen 2025-2028 skal de enkelte udvalg i august måned fremsende forslag til nye anlægsønsker for budgetperioden.

Forslagene vil indgå i den videre budgetbehandling til budgetseminaret den 26. og 27. september 2024.

Anlægsønsker fra foreninger og andre interessenter indstilles til at skulle fremkomme inden 15. maj 2024, for at de kan behandles af udvalget på mødet i juni måned 2024.

For Kultur- og Fritidsudvalget fremsendes følgende anlægsønsker i forbindelse med budget 2025-2028:

Anlægsprojekter i 1.000 kr.	2025	2026	2027	2028
-----------------------------	------	------	------	------

Overløb fra nuværende godkendte anlægsprojekter i 2024

KFan-001 Landdistriktsrådet - projektmidler	1.500	1.500	1.500	
---	-------	-------	-------	--

KFan-002 Vedligehold af selvejende haller	500	500	500	
---	-----	-----	-----	--

KFan-108 Naturrum Kimbrerhøjen	2.000	0	0	
--------------------------------	-------	---	---	--

Overløb fra nuværende godkendte anlægsprojekter i alt	4.000	2.000	2.000	
---	-------	-------	-------	--

Nye skattefinansierede anlægsprojekter

KFan-001 Landdistriktsrådet - projektmidler				1.500
---	--	--	--	-------

KFan-002 Vedligehold af selvejende haller				500
---	--	--	--	-----

KFan-003 Vesthimmerlands Musikhus ALFA - indretning ifm. ny organisering	185			
--	-----	--	--	--

KFan-004 Dr. Ingrid Hallerne - renovering af svømmehal	2.332	0	0	
--	-------	---	---	--

samt etabl. af solceller og ladestandere

KFan-005 Udvikling og omlægning - Hærvejen	350	350		
Nye skattefinansierede anlægsprojekter i alt	2.867	350	0	2.000
Anlægsforslag i alt	6.867	2.350	2.000	2.000

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

## **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**

Til drifts- og anlægsønsker er der jf. Udviklingsplan for Bæredygtig Økonomi 2025-2028 afsat en samlet ramme for alle udvalg på 15,0 mio. kr.

## **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 fagudvalgene fremsende endelige forslag til anlægsønsker 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 forholder sig til anlægsemnerne for de forslag, der er optaget i budgetaftalen uden at være endeligt bevilget,

- at udvalget drøfter yderligere forslag til anlægsbudget,
- at Kultur- og Fritidsudvalget tager stilling til hvilke anlægsønsker, der skal indgå i den videre budgetbehandling, herunder hvilke forslag der frigives til høring hos de høringsberettigede fra den 29. juli.

## **Beslutning**

Fraværende: Jakob Vium Dyrman

De fremsendte anlægsønsker videresendes til Byrådets budgetproces. Udvalget bemærker, at ønske om etablering af solcelleanlæg og ladestandere eventuelt kan finansieres via klimaudvalget. Forvaltningen videresender disse ønsker til klimaudvalget til drøftelse.

## **Bilag**

Oversigtsskema anlægsønsker B 2025 - KFU

KFan-001 Landdistriktsrådet - projektmidler

KFan-002 Vedligehold af selvejende haller

KFan-108 Naturrum Kimbrehøjen

KFan-003 Vesthimmerlands Musikhus ALF - indretning ifm. ny organisering

KFan-004 - Renovering af Farsø Svømmehal samt etablering solcelleanlæg og ladestandere

Ansøgning - Renovering af Farsø Svømmehal samt etablering af solcelleanlæg og ladestandere

KFan-005 Udvikling hærvejen

# Punkt 75: Budgetopfølgning pr. 30. april 2024 - Kultur- og Fritidsudvalget

00.30.00-Ø00-10-24

## Punktoplysninger

Sagsnr.: 00.302.00-Ø00-10-24

Sagsbeh.: Mia Østergaard

## Resume

Budgetopfølgningen for Kultur- og Fritidsudvalget pr. 30. april 2024 viser et forventet forbrug på driften svarende til det korrigerede budget.

For anlæg forventes et mindreforbrug på 7,672 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Mindreforbruget vedrører anlægsprojekterne Aalestrup IC, friluftsbad - svømmesø; Forprojektering Knabergården samt Hornum Stationsbygning, Hærvejsherberget.

## Baggrund

Som en del af den økonomiske styring i Vesthimmerlands Kommune, skal der udarbejdes tre årlige, obligatoriske budgetopfølgninger, henholdsvis pr. 31. marts, 30. juni og 30. september, som skal forelægges Byrådet via Økonomiudvalget og fagudvalgene.

Derudover skal der udarbejdes minibudgetopfølgning pr. 30. april og 30. november, som udelukkende forelægges fagudvalgene.

Grundet migrering til ny version af økonomisystemet Prisme i perioden medio marts til medio april 2024 blev det på Økonomiudvalgets møde den 7. februar 2024 besluttet at omrokere de to opfølgninger pr. 31. marts og 30. april således, at der pr. 30. april 2024 udarbejdes en budgetopfølgning, som forelægges Byrådet via Økonomiudvalget og fagudvalgene.

De enkelte udvalg opgør forbruget og kommer med skøn for det forventede regnskabsresultat.

Økonomiudvalget vurderer de indkomne skøn og tager stilling til, om der skal indstilles forslag til Byrådet om en eventuel bevillingsmæssig tilpasning.

Drift:

Budgetopfølgningen for Kultur- og Fritidsudvalget pr. 30. april 2024 viser et forventet forbrug svarende til det korrigerede budget.

Beløb i 1.000 kr.

Oprindeligt budget	75.339
Overførsler fra 2023	2.959

Tillægsbevillinger	19
Korrigeret budget	78.317
Forventet regnskab	78.317
Forventet resultat	0

Forventet forbrug 2024 vurderes for nuværende at balancere inden for afsat budget for udvalgets område.

Til driften er der givet tillægsbevillinger vedrørende:

Pr. 30. april 2024:

- Overførsel af barselspulje fra central konto under Økonomiudvalget til driftsområderne under de respektive fagudvalg med 19.298 kr.

Anlæg:

For Kultur- og Fritidsudvalget forventes et mindreforbrug på anlæg på 7,672 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget.

Beløb i 1.000 kr.

Oprindeligt budget	25.562
Overførsler fra 2023	24.063
Tillægsbevillinger	-11.283
Korrigeret budget	38.342
Forventet regnskab	30.670
Forventet mindreforbrug	7.672

Mindreforbruget på anlæg kan henføres til projekterne:

- Aalestrup IC, friluftsbad mv. - projekt svømmesø - Projektet forventes udsendt i licitation til september 2024 med efterfølgende byggeopstart. Af den årsag forventes 6,5 mio. kr. af projektets restmidler overført til 2025.
- Forprojektering - Knabergården - Knabergårdens fremtid afventer områdefornyelsen i Aalestrup. Projektets afsatte midler på 0,2 mio. kr. forventes overført til 2025.
- Hornum Stationsbygning, Hærvejsherberget - Projektet har opnået de ansøgte fondsmidler. Grundet projektets udsættelse forventes overførte midler til 2024 på 0,972 mio. kr. overført til 2025.

Til anlæg er der givet tillægsbevillinger vedrørende:

Pr. 30. april 2024:

- Svømmecenter Vesthimmerland, Aars med -12.206.810 kr.
- Områdefornyelse i landdistrikterne del 2 med 923.000 kr.

## **Forventet konsekvens**

Ingen bemærkninger.

## **Organisering og kommunikation**

De enkelte fagudvalg behandler budgetopfølgningen primo juni måned.

Budgetopfølgningerne samles i en fælles dagsorden, der forelægges Økonomiudvalget og Byrådet i juni måned 2024.

## **Lovgrundlag**

Styrelsesloven og Regulativ for Økonomistyring.

## **Økonomi**

Som redegjort i sagsfremstilling.

## **Procesplan**

Der er i Vesthimmerlands Kommune fastsat regler om tre obligatoriske budgetopfølgninger, der skal forelægges fagudvalgene og videresendes til godkendelse i Økonomiudvalg og Byråd, anført nedenfor:

- 31. marts 2023
- 30. juni 2023
- 30. september 2023

De enkelte fagudvalg kan herudover have besluttet yderligere månedlige budgetopfølgninger m.v.

Grundet migrering til ny version af økonomisystemet Prisme i perioden medio marts til medio april 2024 blev det på Økonomiudvalgets møde den 7. februar 2024 besluttet at omrokere budgetopfølgningen pr. 31. marts 2024 og minibudgetopfølgningen pr. 30. april 2024.

## **Sagen afgøres i**

Kultur- og Fritidsudvalget og indgår derefter i en samlet sagsfremstilling for alle udvalg.

## **Indstilling**

### **Administrationen indstiller**

- at budgetopfølgningen pr. 30. april 2024 tages til efterretning.

## **Beslutning**

Fraværende: Jakob Vium Dyrman

Administrationens indstilling godkendt.

## **Bilag**

Budgetopfølgning 300424 KFU

# Punkt 76: Revurdering af anlægsprogram - Kultur- og Fritidsudvalgets område

00.30.02-Ø00-1-24

## Punktoplysninger

Sagsnr.: 00.30.02-Ø00-1-24

Sagsbeh.: Mia Østergaard

## Resume

I henhold til "Udviklingsplan for Bæredygtig Økonomi 2025-2028" afsnit 4.3 skal udvalgene senest i forbindelse med møderne i august 2024 foretage en analyse af, om de budgetsatte anlægsprojekter kan gennemføres i overensstemmelse med de afsatte rådighedsbeløb i de enkelte år. Denne analyse vil eventuelt kunne vise, om der er behov for en omprioritering af anlægsprojekternes tidsmæssige gennemførelse.

## Baggrund

Udvalgene har i 2024 93,65 mio. kr. til rådighed for anlægsprojekter. Hertil kommer, at der er overført 84,138 mio. kr. fra 2023 til 2024.

For Kultur- og Fritidsudvalgets område er der i 2024 anlægsmidler for i alt 49,625 mio. kr. til rådighed:

Hele 1.000 kr.	2024	2025	2026	2027
Anlægsbudget 2024-2027	25.562	4.000	2.000	2.000
Overført fra 2023	24.063	0	0	0
I alt	49.625	4.000	2.000	2.000

Ordinært budget for 2024-2027 fordelt på projekter:

Hele 1.000 kr.	2024	2025	2026	2027
Svømmecenter Vesthimmerland, Aars	16.000	0	0	0
Aalestrup IC, friluftsbad mv.	2.997	0	0	0
Naturrum Kimbrerhøjen	0	2.000	0	0
Etabl. af Kunstgræsbane, Aalestrup	2.745	0	0	0
Biblioteket - energioptimering	320	0	0	0

Bygningsrenovering og vedl. Vesthimmerlands Museum	1.500	0	0	0
Landdistriktsrådet - projektmidler 2024	1.500	1.500	1.500	1.500
Vedligehold af selvejende haller 2024	500	500	500	500
I alt	25.562	4.000	2.000	2.000

Overførte anlægsmidler fra 2023:

Hele 1.000 kr.

Svømmecenter Vesthimmerland, Aars	11.372
Aalestrup IC, friluftsbad mv.	7.319
Knabergården - forprojektering	200
UNESCO - Vesthimmerlands Museum	311
Hornum Stationsbygning, Hærvejsherberget	972
Landdistriktsråd 2023	265
Vedligehold af haller 2023	111
Områdefornyelse i landdistrikterne	2.300
Grøn pulje, Navnsø	1.214
I alt	24.063

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

	Nuværende fordeling				Ny fordeling			
	2024	2025	2026	2027	2024	2025	2026	2027
Hele 1.000 kr.								
Svømmecenter Vesthimmerland, Aars	16.000	0	0	0	16.000	0	0	0
Aalestrup IC, friluftsbad mv.	2.997	0	0	0	2.997	0	0	0
Naturrum Kimbrerhøjen	0	2.000	0	0	0	0	2.000	0
Etabl. af kunstgræsbane, Aalestrup	2.745	0	0	0	2.745	0	0	0

Biblioteket - energioptimering	320	0	0	0	320	0	0	0
Bygningsrenovering og vedl. Vesthimmerlands Museum	1.500	0	0	0	1.500	0	0	0
Landdistriktsrådet - projektmidler 2024	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Vedligehold af selvejende haller 2024	500	500	500	500	500	500	500	500
I alt	25.562	4.000	2.000	2.000	25.562	2.000	4.000	2.000
Overført fra 2023	24.063	0	0	0	16.391	7.672	0	0

Bemærkninger til omfordelingen:

Projekter afsat som en del af budgetaftalen 2024 forventes fastholdt med undtagelse af projektet "Naturrum Kimbrerhøjen". Jf. Formanden for Aars FDF kan de afsatte midler på 2,0 mio. kr. i 2025 udskydes til 2026. Han oplyser at der fortsat arbejdes med fondssøgninger og at der er modtaget flere tilsagn, men at projektet fortsat mangler omkring 4 mio. kr. for at være i mål.

Af overførte midler fra 2023 på 24,063 mio. kr. forventes for nuværende en overførsel på 7,672 mio. kr. til 2025. Overførslen til 2025 vedrører følgende projekter:

- Forprojektering Knabergaarden - 0,2 mio. kr. - Knabergårdens fremtid afventer områdefornyelsen i Aalestrup.
- Hornum Stationsbygning, Hærvejsherberget - 0,972 mio. kr. - Projektet har opnået de ansøgte fondsmidler. Grundet projektets udsættelse er det vurderingen, at overførte midler til 2024 udsættes til 2025.
- Aalestrup IC, friluftsbad - 7,319 mio. kr. - Projektet forventes udsendt i licitation til september 2024 med efterfølgende byggeopstart. Af den årsag forventes 6,5 mio. kr. overført til 2025.

Der er endnu ikke taget stilling til 2028 budgettet.

## Forventet konsekvens

En omfordeling af anlægsprojekternes tidsmæssige gennemførelse forventes ikke at medføre forskydning i den samlede budgetbalance for 2024-2027.

## 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 2024-2027.

## **Økonomi**

Udgiftsneutral.

Forskydning i tidsplanen kan påvirke kommunens likviditetsbudget.

## **Procesplan**

Ingen bemærkninger.

## **Sagen afgøres i**

Byrådet via Økonomiudvalget og fagudvalgene.

## **Indstilling**

### **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: Jakob Vium Dyrman

Der vil være ændring i tidsplanen fsva. "Naturrum Kimbrerhøjen", hvilket medfører bevillingsforskydning fra 2025 til 2026 på 2 mio. kr.

# Punkt 77: Tilsyn med kommunalt tilskud - selvejende institutioner

00.01.00-K09-1-24

## Punktoplysninger

Sagsnr.: 00.01.00-K09-1-23

Sagsbeh.: Anne Marie Holm

## Resume

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

Forvaltningen bemærker, at nedenstående oversigt viser et udtræk af indholdet, direkte aflæst, af de indsendte regnskaber for 2023:

Institution	Årets resultat	Driftstilskud	Gældsforpligtigelser	Egenkapital	Likvidbeholdning	Kommercielle aktiviteter
Danmarks Cykelmuseum	22.208	153.552	0	52.837	102.224	Nej
Himmerlands Kunstmuseum	-149.179	147.696	0	2.064.090	401.597	Nej
Johannes V. Jensen Museet	26.961	753.524	0	163.898	671.045	Nej
Limfjordsmuseet	71.030	3.763.988	1.039.715	2.227.958	1.482.175	Nej
Vesthimmerlands Museum inkl. Stenaldercentret Ertebølle	267.361	4.949.121	2.533.244	28.366	2.557.239	Nej
Dansk Nutidsmuseum	-26.656	54.392	0	457.649	483.733	Nej
Herregården Hessel	334.404	0	0	1.512.691	1.575.259	Ja
Bakkeskolehallen	170.001	524.404	3.893.705	1.269.692	305.992	Ja
Blære Multicenter	70.366	277.283	3.658.293	337.404	1.185.514	Ja
Dr. Ingrid Hallerne	0	0	0	0	0	Nej
Gedsted Hallen	58.841	779.592	913.032	374.424	698.220	Ja
Gundersted Multihus	-70.779	119.024	0	263.624	263.624	Ja
Hvalsund Hallen	-90.954	215.936	744.147	1.625.816	1.361.792	Nej
Idrætscenter Østermarken	915.178	2.123.247	3.344.477	5.174.888	3.234.009	Ja
Kultur- og Idrætscenter Lanternen	-154.853	60.655	0	1.166.975	447.693	Ja
Den selvejende Institution Lanternen	143.008	1.223.012	31.917.544	23.445.810	124.020	Nej
Overlade Kulturcenter	84.989	203.952	0	1.513.387	569.245	Ja
Ranum Multikulturhus	71.839	1.195.368	2.852.943	3.447.795	7.754	Ja
Strandby Hallen	32.728	260.584	626.130	249.730	318.579	Ja
Ullits Minihal	7.255	73.588	0	2.583.219	546.775	Nej
Vegger Idræts- og Kulturhus	0	0	0	0	0	Nej
Minihal Vestrup	-39.045	104.724	3.896.449	2.102.563	746.656	Ja
Østhallen	-515.997	218.680	0	4.283.586	326.359	Ja
Aalestrup Idrætscenter	-133.872	2.477.848	9.040.903	1.434.487	864.092	Ja
Vesthimmerlands Musikhus ALFA	-50.974	1.270.128	0	40.475	328.463	Nej

Som det fremgår af ovenstående skema er der to institutioner, Dr. Ingrid Hallerne og Vegger Idræts- og Kulturhus, der endnu ikke har fremsendt regnskab for 2023. For så vidt angår Dr. Ingrid Hallerne er der et uafklaret spørgsmål vedrørende kommercielle aktiviteter, som for nuværende undersøges nærmere af kommunens juridiske afdeling.

## 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 var udfordret af Covid-19.

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

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

Forvaltningen bemærker, at følgende institutioner har anvendt ny regnskabspraksis:

- Himmerlands Kunstmuseum
- Blære Multicenter
- Gedsted Hallen
- Idrætscenter Østermarken
- Østhallen

Ny regnskabspraksis havde udgangspunkt i et politisk ønske om at kunne sammenligne respektive regnskaber på forskellige parametre, herunder at sikre at det kommunale driftstilskud anvendes til støtteberettigede aktiviteter.

Forvaltningen bemærker desuden, at det indskræpes at alle selvejende institutioner, skal anvende den ny regnskabspraksis. Undtaget er de to statsanerkendte museer som følger anden lovgivning.

## **Organisering og kommunikation**

Ingen bemærkninger.

## **Lovgrundlag**

Ingen relevant lovgivning.

## **Økonomi**

Udgiftsneutral.

## **Procesplan**

Ingen bemærkninger.

## **Sagen afgøres i**

Kultur- og Fritidsudvalget.

## **Indstilling**

### **Administrationen indstiller**

- at de selvejende institutioners regnskaber for 2023 tages til efterretning og
- at følgende regnskaber for 2023 godkendes, jfr. krav i vedtægt:
  - Limfjordsmuseet
  - Herregården Hessel
  - Dansk Nutidsmuseum
  - Lanternen
  - Vesthimmerlands Musikhus ALFA
  - Vesthimmerlands Museum inkl. Stenaldercentret Ertebølle
  - Johannes V. Museet

## **Beslutning**

Fraværende: Jakob Vium Dyrman

Administrationens indstilling godkendt.

## **Bilag**

Danmarks Cykelmuseum - Regnskab 2023

Himmerlands Kunstmuseum - Årsrapport 2023

Johannes V. Jensen og Thit Jensn Museet - Regnskab 2023

Limfjordsmuseet - Årsregnskab 2023

Vesthimmerlands Museum - Årsrapport 2023

Dansk Nutidsmuseum - Regnskab 2023

Museet Herregården Hessel - Revisionsprotokollat 2023

Museet Herregården Hessel - Regnskabsberetning 2023

Museet Herregården Hessel - Årsrapport 2023

Museet Herregården Hessel - Afrapportering 2023

Bakkeskolehallen - Regnskab 2023

Blære Multicenter - Årsrapport 2023

Blære Multicenter - Regnskabsberetning 2023

Gedsted Hallen - Regnskab 2023

Gundersted Multihus - Regnskab 2023

Hvalpsund Hallen (Fond) - Årsrapport 2023

Idrætscenter Østermarken - Årsrapport 2023

Kultur- og Idrætscenter Lanternen - Regnskab 2023

Den Selvejende Institution Lanternen - Regnskab 2023

Overlade Kulturcenter - Årsrapport 2023

Overlade Kulturcenter - Bemærkninger 2023

Ranum Multikulturhus - Årsrapport 2023

Strandby Hallen - Årsrapport 2023

Ullits Minihal - Årsrapport 2023

Minihal Vestrup - Ledelsens regnskabsberetning 2023

Minihal Vestrup - Årsrapport 2023

Østhallen - Regnskab 2023

Østhallen - Regnskabsrapport 2023

Aalestrup Idrætscenter - Regnskab 2023

vesthimmerlands Musikhus ALFA - Årsrapport 2023

Vesthimmerlands Musikhus ALFA - Skattemæssigt årsregnskab 2023

Vesthimmerlands Musikhus ALFA - Årsberetning 2023

# **Punkt 78: Godkendelse af anbefalinger i forbindelse med etablering af midlertidigt velkomst- og informationscenter ved Aggersborg**

19.00.00-G01-2-24

## **Punktoplysninger**

Sagsnr.: 19.00.00-G01-2-24

Sagsbeh.: Anne Marie Holm

## **Resume**

Godkendelse af projektet for etablering af midlertidigt velkomst- og informationscenter ved Aggersborg.

## **Baggrund**

Vesthimmerlands Museum præsenterede på Kultur- og Fritidsudvalgets møde den 8. april 2024 forslag til midlertidig løsning for velkomst- og informationscenter ved Aggersborg. Projektet blev fremlagt i to delprojekter.

Kultur- og Fritidsudvalget besluttede, at der arbejdes videre med begge delprojekter, hvor af delprojekt 1 finansieres dels af områdefornyelsesmidler og dels af restmidler til genhusning af museet på Østermarken og nedrivning af gl. skimmelbefængt administrationsbygning

For så vidt angår delprojekt 2 skal Vesthimmerlands Kommune godkende den samlede renoveringsplan forinden udførelse, såfremt der opnås fondsstøtte.

A. P. Møller Fonden er ansøgt til realisering af delprojekt 2.

De to delprojekter udgør det samlede projekt for midlertidig velkomstpavillon og klargøring/istandsættelse af nuværende velfærdsbygning og borganlægget ved Aggersborg.

## **Forventet konsekvens**

Jævnfør områdefornyelsesplanen for Aggersborg og Aggersund forventes Byrådet på deres møde den 20. juni 2024 at tage stilling til endeligt forslag til program og fordeling af økonomi hertil. Der forventes delvis finansiering af den midlertidige velkomstpavillon.

I forhold til nuværende velfærds- og udstillingsbygning foreslår Vesthimmerlands Museum at udstillingshuset males indvendigt med vikingetidens farver:

- Gult i gangen
- Grønt på toilettet
- Rødt på "tekstbænken" i udstillingslokalet. De laminerede tekster udskiftes med tryk på træplader.

Yderligere at toilettet formidler vikingetidens lokumshistorier og hygiejne i korte tekster. I gangen etableres et info-spot i samarbejde med Destination Himmerland. På terrassen etableres en midlertidig formidling af den kommende velkomstpavillon. Vedlagt som bilag en detaljeret beskrivelse samt illustrationer.

Kommunens ejendomscenter har lavet en tilstandsvurdering samt et groft overslag for udbedringer af bygningen. Tilstandsvurdering er vedlagt som bilag.

Museet oplyser, at det i nuværende budget ikke er muligt at løfte alle udbedringer, dog vil Vesthimmerlands Museum selv finde midler til delvis finansiering igennem sponsorater og fondsmidler. Udgifter til maling og tryk af nye tekster finansierer Museet selv.

---

Forvaltningen bemærker

- at overdragelse af arealer, velfærds- og udstillingshuset formelt set stadig ikke er på plads. Udvalgets godkendelse af museets forslag til renovering af den nuværende velfærds- og udstillingsbygning er således betinget af overdragelse af bygningen fra Naturstyrelsen til Vesthimmerlands Kommune. Renoveringen kan endvidere ikke påbegyndes før den endelige overdragelse er på plads.
- at renovering af velfærds- og udstillingshus kræver en skriftlig godkendelse af Stiftet da de er medejere af huset. Renoveringen kan således ikke påbegyndes før der foreligger godkendelse fra Stiftet af istandsættelsen.
- at finansiering af delprojekt 1 sker, jævnfør Kultur- og Fritidsudvalgets beslutning den 8. april 2024 pkt. 47, dels af områdefornyelsesmidler til Aggersund og Aggersborg (0,8-1 mio. kr.) dels af restbeløb fra midler til genhusning af Vesthimmerlands Museums administrationsbygning (jævnfør budgetaftale 2024 er afsat 1.500.000 kr.)
- at Vesthimmerlands Museum forventer at finansiering af delprojekt 2 kan ske via fonde. Vesthimmerlands Museum har ansøgt A. P. Møller fonden. Ansøgning og budget er vedlagt som bilag.
- at kommunens Ejendomscenter har den kommende byggestyring i og med der er tale om et kommunalt byggeprojekt af det midlertidige besøgscenter. Der skal således tages højde for fondsmoms af eventuelle bevilligede eksterne midler.
- at Vesthimmerlands Museum forestår maling af det eksisterende velfærds- og udstillingshus og at de i den forbindelse sikrer, at der sker udbud for de opgaver der skal laves i lighed med øvrige kommunale bygninger.
- at ansøgning og bevilling for fondsmidler og sponsorater fremsendes til Forvaltningen

## Organisering og kommunikation

Ingen bemærkninger.

## Lovgrundlag

Ingen relevant lovgivning.

## Økonomi

Udgifter som følge af Ejendomscentret tilstandsrapport udbedres inden for Kultur- og Fritidsudvalgets egen ramme fratrukket fondsmidler og sponsorater som anført af Museet.

## Procesplan

Ingen bemærkninger.

## Sagen afgøres i

Kultur- og Fritidsudvalget

## Indstilling

### Administrationen indstiller

- at istandsættelse af nuværende velfærds- og udstillingsbygning afventer endelig overdragelse fra Naturstyrelsen til Vesthimmerlands Kommune,
- at der skal der foreligge skriftlig accept fra Menighedsrådet ved Aggersborg Kirke, hvori de accepterer foreslåede ændringer for velfærds- og udstillingsbygning,
- at Museets forslag til nye formidlingstiltag i nuværende udstillingshus godkendes under de beskrevne forudsætninger og
- at kommunens Ejendomscenters forslag til istandsættelse og vedligehold af kommunens andel af udstillingshus godkendes.

## Beslutning

Fraværende: Jakob Vium Dyrman

Administrationens indstilling godkendt.

Forvaltningen oplyste på mødet, at Vesthimmerlands Museum har modtaget afslag på fondsansøgning til A.P. Møller Fonden på 1,9 mio. kr. til etablering af midlertidigt besøgscenter. Det skal vurderes om der kan tilvejebringes yderligere finansiering i forbindelse med områdefornyelsesprogrammet.

## Bilag

Udstillingshus\_aggersborg\_PP

Aggersborg\_Tilstandsvurdering\_Eksisterende bygning (002)

Ansøgning - A.P. Møller fonden vedr. Aggersborg

Budget - A.P Møller fonden vedr. Aggersborg

# **Punkt 79: Godkendelse af vedtægtsændringer - Bakkeskolehallen**

04.04.00-P20-2-24

## **Punktoplysninger**

Sagsnr.: 04.04.00-P20-2-24

Sagsbeh.: Thomas Hvarre Primdahl

## **Resume**

Bakkeskolehallen fremsender ønske om ændringer af vedtægter til godkendelse.

## **Baggrund**

Bakkeskolehallen ønsker at ændre antallet af bestyrelsesmedlemmer samt opdatere bestemmelser om Vesthimmerlands Kommunes rådighed over Bakkeskolehallen.

Bakkeskolehallens nuværende vedtægter er godkendt på Byrådets møde den 31. maj 2018. Vedtægterne er vedlagt som bilag, og ændringer markeret med rødt.

## **Forventet konsekvens**

Bakkeskolehallen anmoder om godkendelse af vedtægtsændringer.

Der er tale om følgende ændringer:

§ 4 ændres fra:

Bakkeskolehallen stilles vederlagsfrit til rådighed for Vesthimmerlands kommunes skolevæsen, fortrinsvis, Toppedalskolen og LBO tilknyttet denne, på skoledage i tiden indtil Toppedalskolens sidste lektion, dog senest til kl. 15.00.

Endvidere kan Bakkeskolehallen i begrænset omfang stilles vederlagsfrit til rådighed for offentlige støttede interessenter under Vesthimmerlands kommune.

Brugen til sidstnævnte må ikke i særlig grad belaste hallens økonomi, og bestyrelsen vurderer, om den kan acceptere såvel brugens art som hyppigheden.

til:

Bakkeskolehallen stilles vederlagsfrit til rådighed for Toppedalskolen på skoledage indtil sidste idrætslektion dog senest kl. 15.00, under skyldig hensyntagen til det lokale foreningsliv.

§ 11 ændres fra:

Institutionen ledes af en bestyrelse på 6 medlemmer, som vælges af generalforsamlingen med 1/3 hvert år.

Endvidere vælges hvert år til bestyrelsen to suppleanter.

Ved valg til bestyrelsen kan hvert medlem kun stemme på en kandidat.

Ved valg til suppleanter kan hvert medlem kun stemme på en kandidat.

til:

Institutionen ledes af en bestyrelse på 5 medlemmer, som vælges af generalforsamlingen med 2 medlemmer på valg i ulige år og 3 medlemmer på valg i lige år.

Endvidere vælges hvert år til bestyrelsen to suppleanter.

Ved valg til bestyrelsen kan hvert medlem kun stemme på en kandidat.

Ved valg til suppleanter kan hvert medlem kun stemme på en kandidat

§ 15 ændres fra:

Bestyrelsens beslutninger afgøres ved almindelig stemmeflertal. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 4 medlemmer er tilstede. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme udslagsgivende.

til:

Bestyrelsens beslutninger afgøres ved almindelig stemmeflertal. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 3 medlemmer er tilstede. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme udslagsgivende.

Ad. § 4 har skoleafdelingen og Toppedalskolen accepteret ændringen.

Administrationen bemærker, at forventninger til lån og eventuel betaling af lokaler til kommunale arrangementer i selvejende institutioner indarbejdes i samarbejdsaftaler med institutionerne.

Administrationen har ikke øvrige bemærkninger.

## **Organisering og kommunikation**

Vedtægtsændringerne er enstemmigt godkendt på Bakkeskolehallens generalforsamling den 19. marts 2024.

## **Lovgrundlag**

Jævnfør politisk- og administrativ kompetencefordeling for Vesthimmerlands Kommune skal selvejende institutioners vedtægter godkendes i Byrådet.

## **Økonomi**

Udgiftsneutral.

## **Procesplan**

Ingen bemærkninger.

## **Sagen afgøres i**

Byrådet via Kultur- og Fritidsudvalget.

## **Indstilling**

### **Administrationen indstiller**

- at ændring af vedtægter for Bakkeskolehallen godkendes.

## **Beslutning**

Fraværende: Jakob Vium Dyrman

Administrationens indstilling anbefales godkendt.

## **Bilag**

Til godkendelse - Vedtægter for Bakkeskolehallen

# Punkt 80: Orientering - Aftale om ny national museumsreform

19.03.00-G01-2-23

## Punktoplysninger

Sagsnr.: 19.03.00-G01-2-23

Sagsbeh.: Laila Lund Altinbas

## Resume

Orientering om den netop indgåede aftale om ny national museumsreform for de statsanerkendte museer indgået mellem regeringen (Socialdemokratiet, Venstre og Moderaterne) og Danmarksdemokraterne, Socialistisk Folkeparti, Liberal Alliance, Det Konservative Folkeparti, Enhedslisten, Radikale Venstre og Dansk Folkeparti.

I det følgende fokuseres primært på hvilke konsekvenser aftalen får for museerne i Vesthimmerland.

## Baggrund

Aftalen ganske kort

Med aftalen gives et permanent økonomisk løft på 75 mio. kr. årligt til de statsanerkendte museer fra de statslige midler og derudover ændres tilskudssystemet for at give museerne en mere retfærdig og retvisende støtte. Der indføres desuden en række minimumskrav for statsanerkendelse, og der oprettes et uafhængigt og fagligt funderet museumsråd, som fremover bl.a. skal afgøre, om nye museer kan blive statsanerkendt.

Nyt tilskudssystem

Der kommer et nyt og enklere tilskudssystem for at understøtte gode, veldrevne og unikke museer i hele landet. Tilskudssystemet består af tre elementer:

- Et grundtilskud: tildeles på baggrund af en vurdering af betydningen af museets samling (vurderes af Museumsrådet).
- Et variabelt incitamentsbaseret tilskud: tildeles på baggrund af, hvor mange besøgende, museet tiltrækker; hvor mange børn og unge, museet tiltrækker; hvor mange indtægter, museet genererer; og hvor meget forskning, museet producerer.
- Et prioritets tilskud, som er fastsat politisk.

Tilskudsmodellen fordeler en samlet ramme på 565,7 mio. kr. årligt, en ramme der er øget med 75 mio. kr. om året med den nye aftale.

OBS: Den økonomiske ramme er fast, så hvis flere museer statsanerkendes eller rykker til en højere tilskudskategori, ændres rammen ikke, men andelen af rammen, der går til grundtilskud, øges. Andelen kan dog aldrig overstige 70% og mindstetilskuddet kan aldrig blive mindre end 1,5 mio. kr.

Grundtilskudskategorier

Museernes samlinger udgør fundamentet for museernes opgaver. Museerne skal arbejde med samlingsudvikling, som sikrer relevante samlinger, der danner udgangspunkt for formidling og vidensudvikling. Grundtilskuddet til de statsanerkendte museer skal sikre netop samlingerne og udgør 64,17% af den økonomiske ramme (353 mio. kr.).

Museerne inddeles i fem kategorier baseret på en faglig, skønmæssig vurdering af betydningen af museernes samlinger, som afspejler museets kerneopgaver i relation hertil:

- Kategori 1 (41 museer): 1,5 mio. kr.
- Kategori 2 (47 museer): 2,5 mio. kr.
- Kategori 3 (16 museer): 3,5 mio. kr.
- Kategori 4 (6 museer): 10,5 mio. kr.
- Kategori 5 (5 museer): 23 mio. kr.

De to statsanerkendte museer i Vesthimmerland er inddelt i:

Limfjordsmuseet: kategori 2, dvs. et grundtilskud på 2,5 mio. kr.

Vesthimmerlands Museum: kategori 1, dvs. et grundtilskud på 1,5 mio. kr.

Se også bilag: Argumenter for indplacering i grundtilskud.

Det variable incitamentsbaserede tilskudselement

Det variable incitamentsbaserede tilskudselement, som udgør 23,93% af den økonomiske ramme (135,4 mio. kr.), er ekstra tilskud som et museum kan få på baggrund af en eller flere af følgende fire parametre:

- Besøgende: museerne skal sikre museumstilbud, der er relevante og værdifulde for borgere og samfund, og de skal nå ud til folk i alle aldre og forskellige brugergrupper så flere borgere, herunder turister, i fremtiden vil besøge museerne.
- Børn og unge: museerne skal belønnes for at nå ud til børn og unge gennem skoleundervisning samt besøg af familier gennem målrettede aktiviteter til børn og unge. Børn og unge tæller dobbelt, da de også indgår i kategorien "besøgende".
- Indtægter: økonomisk bæredygtighed er centralt for, at museerne kan udvikle museumstilbud af høj kvalitet samt drive og udvikle deres virksomhed. Incitament til at generere indtægter, bl.a. gennem entréindtægter og ved at søge støttemidler. Det kommunale tilskud indgår også, så det vil sige at museer kan miste en del af deres statstilskud, hvis der skæres på deres kommunale tilskud.
- Fagfællebedømte forskningspublikationer: museerne skal have en forpligtelse til at forske og skal publicere deres forskning i fagfællebedømte medier. Mindre museer kan gå sammen om forskningsprojekter for at leve op til minimumskravet. Der bedrives andre former for forskning, men det kan vanskeligt måles og tæller derfor ikke med her.

Det variable tilskud tager udgangspunkt i et treårigt gennemsnit og genberegnes årligt. Museerne skal være i den øverste halvdel (de øverste 50%) inden for hver parameter for at få et tilskud for dét parameter. De øverste fem procent (de fem procent, der har haft flest besøgende) får et højt ekstra tilskud. De næste fem procent får et mindre tilskud og så videre.

Tilskuddet fordeles således i de fire parametre: besøgende 30%, børn og unge 30%, indtægter 30% og forskning 10%. De tre første kategorier vægter altså højere end den sidste.

Det nye statslige tilskud til de to statsanerkendte museer i Vesthimmerland

Limfjordsmuseet modtager ikke variable tilskud, da beregninger af tilskuddene for besøgende alene tager udgangspunkt i besøgende i museernes udstillinger, og ikke på besøgsstedet. Det har stor betydning for Limfjordsmuseet, da deres besøgstal som besøgssted inkluderer kulturmiljøet Frederik VII's Kanal. I 2023 var der eksempelvis 25.708 besøgende i udstillingerne, mens tallet for besøgssted (inkl. besøgende i udstillingerne) i alt var på 103.098 besøgende. Det samlede statslige tilskud er derfor på 2,5 mio. kr. (grundtilskuddet for kategori 2).

Vesthimmerlands Museum modtager et variabelt tilskud for deres forskning på 0,1 mio. kr., og deres statslige tilskud er derfor i alt 1,6 mio. kr. (grundtilskuddet for kategori 1 + det variable tilskud).

Se også bilag: Tilskud fordelt på museer.

Prioritetstilskud til udvalgte museer

En objektiv model kan ikke tage højde for alt, og derfor er aftalepartierne enige om, at der fordeles et politisk fastsat prioritetstilskud, som udgør 11,90% af den samlede ramme (67,3 mio. kr.). Fordelingen af prioritetstilskuddet evalueres efter en periode på fem år. Se tabel 3 i aftaleteksten. Prioritetstilskuddet går lige nu primært til de museer, som på sigt vil få mindre i tilskud efter den nye tilskudsmodel.

#### Et uafhængigt og fagligt funderet Museumsnævn

For at sikre uafhængige og fagligt funderede vurderinger af museerne oprettes et museumsnævn, som vil bestå af syv medlemmer, herunder en nævnsleder, som alle beskikkes af kulturministeren for en fireårig periode. Medlemmer udpeges af Organisationen Danske Museer (indstiller 1 medlem), Kommunernes Landsforening (indstiller 1 medlem) og Kulturministeren udpeger 5 medlemmer, herunder 1 medlem fra et af de andre nordiske lande.

#### Museumsnævnet har

- Kompetence til at træffe afgørelse om tildeling eller fratagelse af statsanerkendelse.
- Kompetence til at træffe afgørelse om museernes placering i grundtilskudskategorier.
- For museer der fusionerer eller deler sig op i flere enheder, skal Museumsnævnet foretage en ny faglig vurdering af, om museerne fortsat skal være statsanerkendte i deres nye organisation samt indplacere dem i grundtilskudskategorier.

OBS: Ved fusion af museer bliver det variable tilskud beregnet på baggrund af sammenlagte data for de fusionerede museer, hvor de fusionerede museer beholder deres eventuelle prioritetstilskud.

#### Museumsreformens øvrige indhold:

##### Museernes opgaver

Museernes opgaver samles fra de fem søjler til tre indbyrdes afhængige opgaver, alle med udgangspunkt i at museets samling udgør kernen i museet:

- Samlingsudvikling: museernes samling skal sikre vores historie og historiefortælling, være aktuelle og relevante, registreret og indberettet. Heri ligger også samlingsvaretagelsen, hvor museerne skal sikre den bedst mulige bevaringstilstand.
- Formidling: museerne skal gennem formidlingen arbejde for at flere borgere i fremtiden vil besøge museerne og få en ny forståelse for og et nyt perspektiv på sig selv og samfundet.
- Vidensudvikling: gennem vidensudvikling skal museerne løbende generere ny viden om vores fælles kultur- og naturarv til gavn for alle borgere.

Disse tre punkter erstatter de tidligere fem søjler: Indsamling, registrering, bevaring, forskning og formidling.

##### Udviklingspulje

Aftalepartierne er enige om at oprette en udviklingspulje, hvorfra der kan ydes støtte til konkrete projekter og initiativer. Udviklingspuljen kan søges af statsanerkendte museer i grundtilskudskategori 1-3. Der afsættes ti millioner kroner årligt til udviklingspuljen.

Læs hele aftalen i bilag: Aftaletekst.

## Forventet konsekvens

De to statsanerkendte museer i Vesthimmerland forventes begge at stige i tilskud:

Limfjordsmuseets statstilskud stiger fra 1,2 mio. kr. om året til et årligt tilskud på 2,5 mio. kr. inkl. grundtilskud og variabelt tilskud, da de indsættes på kategori 2 i grundtilskuddet (2,5 mio. kr.) og modtager ingen variabelt tilskud.

Vesthimmerlands Museums statstilskud stiger fra 1,4 mio. kr. om året til et årligt tilskud på 1,6 mio. kr. inkl. grundtilskud og variabelt tilskud, da de indsættes i kategori 1 i grundtilskuddet (1,5 mio. kr.) og modtager et variabelt tilskud for deres forskningsindsats på 0,1 mio. kr.

## **Organisering og kommunikation**

Ingen bemærkninger.

## **Lovgrundlag**

Ingen bemærkninger.

## **Økonomi**

Udgiftsneutral.

## **Procesplan**

Reformen gennemføres ved lovforslag i efteråret 2024 og træder i kraft 1. januar 2025. Tilskudsmodellen indføres over en periode på fire år, så modellen er fuldt indført i 2028. Grundet indføringen vil museerne ikke modtage deres nye samlede tilskud i 2025 (se også tabel 3 i aftaleteksten).

## **Sagen afgøres i**

Kultur- og Fritidsudvalget

## **Indstilling**

### **Administrationen indstiller**

- at orienteringen tages til efterretning.

## **Beslutning**

Fraværende: Jakob Vium Dyrman

Taget til efterretning.

## **Bilag**

Aftaletekst

Argumenter\_for\_indplacering\_i\_grundtilskud

Tilskud\_fordelt\_paa\_museer

# Punkt 81: 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.

- Nyt fra Kulturkanten - Fod På Gulv. Forskningsrapport er vedlagt som bilag.  
”Projektet Fod på Gulv, udspringer fra Genklang samarbejdet. Genklang er et interessefællesskab der arbejder for at forny den danske folkemusik tradition. Vesthimmerland har via Kulturskolen, været med-initiativtager til Genklang og er centralt placeret. I udviklingen af Genklang, Fod på Gulv og Nordic Folk Festival” <https://tempi.nu/genklang>
- Brugerundersøgelse for Vesthimmerlands Biblioteker. Orientering er vedlagt som bilag
- Orientering om møde med Aalborg Kommune og Nørrekær Enge Vindmølleforening

## 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

Per Nyborg orienterede om møde med Vesthimmerlands Museums formandskab for bestyrelsen.

Taget til efterretning.

## **Bilag**

Fod på gulv forskningsrapport

Brugerundersøgelse - Vesthimmerlands Biblioteker