

REFERAT Kultur- og Fritidsudvalget d. 06-11-2019

Mødedato Onsdag d. 06. november 2019 kl. 15:00

Mødested Administrationsbygningen i Løgstør, 2. sal, Lokale 328

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Budgetopfølgning pr. 30. september 2019 - KFU.....	5
Frivilligrådets indsatsområde for 2020.....	10
Nyt svømmecenter i Aars.....	12
Orientering - Kulturpolitik Vesthimmerland.....	14
Orientering - Meddelelser til udvalget.....	16

Punkt 107: Godkendelse af dagsorden

00.22.02-G01-34-18

Punktoplysninger

Sagsnr.: 00.22.02-G01-34-18

Sagsbeh.: Anne Marie Holm

Resume

Godkendelse af dagsorden

Baggrund

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

Forventet konsekvens

Ingen bemærkninger.

Organisering og kommunikation

Ingen bemærkninger.

Lovgrundlag

Forretningsordenen for Økonomiudvalg og stående udvalg § 5, stk. 2.

Økonomi

Udgiftsneutral.

Procesplan

Ingen bemærkninger

Sagen afgøres i

Kultur- og Fritidsudvalget

Administrationen indstiller

- at Kultur- og Fritidsudvalget godkender dagsordenen

Beslutning

Fraværende: Ingen

Godkendt.

Punkt 108: Budgetopfølgning pr. 30. september 2019 - KFU

00.30.14-Ø00-5-19

Punktoplysninger

Sagsnr.: 00.30.14.Ø00-4-19

Sagsbeh.: Mia Østergaard

Resume

Som en del af den økonomiske styring i Vesthimmerlands Kommune skal de enkelte udvalg opgøre forbruget kvartalsvis.

Skønnet skal fremsendes til Økonomiudvalget.

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

Baggrund

Budgetopfølgningen pr. 30.09.2019 for Kultur- og Fritidsudvalget viser følgende resultat:

Hele 1.000 kr. + = udgifter, = indtægter	Oprindeligt budget 2019	Korrigeret budget* 2019	Forbrug 30. september 2019	Forventet regnskab Hele 2019	Afvigelse i forhold til oprindeligt budget	Afvigelse i forhold til korrigeret budget
Bevillingsmæssig						
Drift og Refusion	60.005	63.058	50.694	60.459	-454	2.599
Forventet overførsel til 2020				2.599	-2.599	-2.599
Likviditetsmæssig						
Drift og refusion i alt i 2019	60.005	63.058	50.694	63.058	-3.053	0
Bevillingsmæssig						
Anlæg	20.950	26.553	4.461	5.374	15.576	21.179
Forventet overførsel til 2020				21.129	-21.129	-21.129
Likviditetsmæssig						
Anlæg i alt i 2019	20.950	26.553	4.461	26.503	-5.553	50

Likviditetsmæssig

Resultat i alt	80.955	89.611	55.155	89.561	-8.606	50
----------------	--------	--------	--------	--------	--------	----

Budgetopfølgningen viser et forventet mindreforbrug på ca. 2,6 mio.kr. vedrørende driften. Mindreforbruget ønskes overført til 2020 og kan bl.a. henføres til følgende områder:

- Kulturaftaleprojektet 2017-2020, hvor der fortsat ses forskydninger i planlagte aktiviteter på ca. 900.000 kr.
- Haller og Kommunale haller, fælles - beløb skal indgå i en delvis medfinansiering af nye halvedligeholdelsesplaner i første kvartal 2020 - i alt ca. 550.000 kr.
- Årsopgørelser for folkeoplysende voksenundervisning viser et mindreforbrug på ca. 100.000 kr.
- Frivillig folkeoplysende foreningsarbejde - i relation til omlægning/udmøntning af BDO rapportens anbefalinger samt tidligere års overførsler - i alt ca. 750.000 kr.
- Fritidsaktiviteter uden for folkeoplysningsloven:
 - Fritidspasordningen, der er pt. bevilliget 110 fritidspas, men udgifterne ses endnu ikke - på den baggrund skønnes fortsat et mindreforbrug på ca. 150.000 kr.
 - Konverteringsudgifter til Winkas afholdes i første kvartal 2020 med ca. 200.000 kr.
- Foreningsudvikling - aktivitetets puljen anvendes til kommende og planlagte aktiviteter i 2020. Mindreforbruget kan bl.a. henføres til orlov, forældreorlov samt overførsler fra tidligere år.
- Vesthimmerlands Kulturskole forventer for nuværende et merforbrug på ca. -110.000 kr.
- Bibliotekerne forventer for nuværende et merforbrug på ca. -250.000 kr.

Likviditetsmæssigt viser resultatet af budgetopfølgningen pr. 30.09.2019 for Kultur- og Fritidsudvalgetsområdet på driften et budget i balance.

For anlæg viser resultatet af budgetopfølgningen et mindreforbrug på 21,179 mio. kr. og kan primært henføres til henholdsvis Svømmecenter Aars og Idrætsanlæg i Løgstør. Af mindreforbruget på anlæg søges 21,129 mio. kr. overført til 2020 til gennemførelse af projekterne. De resterende 50.000 kr. kan tillægges kassen ved udgangen af året - dvs. et positivt likviditetsmæssigt resultat.

Det korrigerede budget fremkommer således:

Hele 1.000 kr.	Oprindeligt budget 2019	Overført fra 2018	Tillægsbevillinger i 2019	Korrigeret budget 2019
+ = udgifter,				
- = indtægter				
Drift og refusion	60.005	3.023	30	63.058
Anlæg	20.950	4.903	700	26.553

Skemaet viser, at Kultur- og Fritidsudvalget har fået tillægsbevillinger på henholdsvis 30.000 kr. til driften og 700.000 kr. til anlæg.

Beløbet til driften er modtagne midler fra barselspuljen, midler til KunstGødningsprojektet, Digterportalen og udgifter til momsafløftning ifm. Kulturugens sponsorat.

Til anlæg har Byrådet bevilliget 700.000 kr. ekstra til etablering af boldbaner i Løgstør - systemteknisk fremgår bevillingen i 2019, selvom den er givet i 2018.

Ved budgetopfølgningen pr. 30. juni 2019 blev der anslået følgende afvigelser:

Forventet regnskab - Drift og refusion	Forventet overførsel til 2020 drift	Forventet regnskab - Anlæg	Forventet overførsel til 2020 anlæg
62.924	800	5.457	21.096

Budgetopfølgning og bemærkninger er vedhæftet som bilag og gennemgås på mødet.

Flytning/overførsel af restbevilling mellem anlæg

I forbindelse med budgetopfølgningen pr. 30.09.2019 søges om overførsel/flytning af restbevilling på 180.354 kr. vedrørende projektet "Delprojektering Aars Vest - Svømmehal". Beløbet søges flyttet til forprojektet "Svømmecenter Vesthimmerland", således at den samlede bevilling til forprojektet "Svømmecenter Vesthimmerland" herefter udgør 2,180 mio. kr., og at projektet "Delprojektering Aars Vest" reduceres til 319.646 kr. Delprojektet kan herefter reelt lukkes.

Restmidlerne på 180.354 kr. anvendes til ekstraarbejde ved byggerådgiver.

I hele 1.000 kr.	Bevilling	Korrigeret bevilling	Korrigeret bevilling (hvis godkendes)
Delprojektering Aars Vest (Budgetaftalen 2018)	500	-180	320
Forprojekt til Svømmecenter Vesthimmerland	2.000	180	2.180

Forprojektet er en del af det samlede projekt vedrørende etablering af nyt svømmecenter i Aars.

De kommunale udgifter til det samlede projekt er jf. budgetaftalen 2019 afsat med i alt 60 mio. kr. fordelt med 15 mio. kr. årligt fra 2019. Yderligere er der afsat 30 mio. kr. som lånegaranti.

Yderligere til projektet er der også budgetteret med en fundraisingsindtægt på 20 mio. kr. Den samlede kommunale økonomi til projektet vil herefter udgøre 110,180 mio. kr.

Forventet konsekvens

Beskrevet ovenfor.

Organisering og kommunikation

Ingen bemærkninger.

Lovgrundlag

Regulativ for Økonomistyring og tidsplan for budgetopfølgninger i 2019.

Økonomi

Som redegjort i sagsfremstillingen.

Procesplan

De enkelte udvalg skal behandle de kvartalsvise opgørelser således:

Forbrug pr. 31. marts Behandlet i udvalget i mødet i maj måned

Forbrug pr. 30. juni Behandles i udvalget i mødet i september måned

Forbrug pr. 30. september Behandles i udvalget i mødet i november måned

Dagsordenspunkterne skal IKKE videreføres til Økonomiudvalget og Byrådet.

På baggrund af udvalgenes sagsfremstillinger og beslutninger udarbejder Budget og Regnskab en samlet dagsorden til Økonomiudvalget og Byrådet.

Sagen afgøres i

Sagen afgøres i Kultur- og Fritidsudvalget, mens den samlede budgetopfølgning afgøres i Byrådet via Økonomiudvalget.

Administrationen indstiller

- at budgetopfølgningen pr. 30.09.2019 godkendes.
- at der gives en tillægsbevilling på 180.354 kr. til forprojektet ”Svømmecenter Vesthimmerland”, således at den samlede anlægsbevilling herefter udgør 2,180 mio. kr.
- at der gives en negativ tillægsbevilling på -180.354 kr. vedrørende ”Delprojektering Aars Vest”, således at den samlede anlægsbevilling herefter udgør 319.646 kr.
- at beløbet på 180.354 kr. afsættes og frigives samtidigt.

Beslutning

Fraværende: Ingen

Administrationens indstilling godkendt.

Bilag

Budgetopfølgning 300919 KFU

Punkt 109: Frivilligrådets indsatsområde for 2020

27.15.12-P21-2-19

Punktoplysninger

Sagsnr.: 27.15.12-P21-2-19

Sagsbeh.: Marianne Frimer

Resume

Frivilligrådet skal udpege indsatsområde for 2020.

Baggrund

På Kultur- og Fritidsudvalgets møde den 9. januar 2019 blev en revidering af Vesthimmerlands Kommunes retningslinjer for tildeling af midler efter Servicelovens § 18 godkendt. Retningslinjer er vedlagt som bilag.

Af Vesthimmerlands Kommunes retningslinjer for tildeling af midler efter Servicelovens § 18 fremgår, at Kultur- og Fritidsudvalget udpeger årlige indsatsområder efter indstilling fra Frivilligrådet forud for ansøgningsrunden til § 18 midler.

Forventet konsekvens

Indsatsområdet 2019 "Socialt udsatte unge" blev godkendt på Kultur- og Fritidsudvalgets møde den 9. januar 2019.

Frivilligrådet skal drøfte emner til indsatsområder for 2020.

Forvaltningen bemærker, at rådet kan overveje samme indsatsområde for 2020 og drøfte om rådet fremadrettet eventuelt vil indstille indsatsområder som flerårige. Dette er ikke mindst af hensyn til profilering og synlighed overfor de frivillige sociale foreninger.

Organisering og kommunikation

Ingen bemærkninger.

Lovgrundlag

Ingen relevant lovgivning.

Indsatsområder udpeges jævnfør Vesthimmerlands Kommunes retningslinjer for tildeling af midler efter Servicelovens § 18

Økonomi

Udgiftsneutral.

Procesplan

Ingen bemærkninger.

Sagen afgøres i

Kultur- og Fritidsudvalget via Frivilligrådet

Administrationen indstiller

Administrationen indstiller 23. oktober 2019, pkt. 21:

- at Frivilligrådet indstiller emner til indsatsområder for 2020 og
- at Frivilligrådets indstilling videresendes til Kultur- og Fritidsudvalget

Frivilligrådet, 23. oktober 2019, pkt. 21:

Fraværende: Ingen

Frivilligrådet indstiller, at der i 2020 arbejdes videre med indsatsområdet fra 2019 "Socialt udsatte unge".

Beslutning

Fraværende: Ingen

Frivilligrådets indstilling godkendt.

Bilag

Retningslinjer for tildeling af midler efter Servicelovens § 18

Punkt 110: Nyt svømmecenter i Aars

04.04.00-P20-29-18

Punktoplysninger

Sagsnr.:04.04.00-P20-29-18

Sagsbeh.: Charlotte Schjødt Jensen

Resume

Forvaltningen arbejder sammen med bygherrerådgiver om at udarbejde forslag til ny beskrivelse af indholdet i svømmecentret. Der afholdes dialogmøder med Ældre- og Handicapråd med henblik på at drøfte behov og ønsker til et nyt svømmecenter. Forud for grundens byggemodning gennemføres en række geotekniske undersøgelser for at sikre en optimal placering af anlægget. Endelig forberedes rammerne for det kommende EU udbud/licitation på totalentreprenør.

Baggrund

Forvaltningen arbejder sammen med bygherrerådgiver SWECO A/S om at udarbejde et forslag til en ny beskrivelse af indholdet i svømmecentret. Forslag udarbejdes indenfor de politisk fastsatte anlægs- og driftsrammer. Visionen for anlægget er, at svømmecentret først og fremmest skal være borgernes svømmecenter med fokus på sundhed, trivsel og breddeidræt. Derfor er det et mål, at der udarbejdes et projekt, som favner flest mulige brugere.

Proces for indledende dialogmøder er igangsat. Kommunens Ældre- og Handicapråd samt repræsentanter for Aars Svømmeklub drøfter på møderne deres ønsker og behov, og hvad der er væsentligt for brugergrupperne i forhold til installationer, indretning og faciliteter.

På baggrund af de indledende dialogmøder udformes nye råskitser over et svømmeanlæg med tilhørende anlægs- og driftsøkonomi, som overholder de politisk fastsatte økonomiske rammer. Råskitserne forventes at kunne forelægges Kultur- og Fritidsudvalget på mødet i december.

Forud for byggemodning af grunden, gennemføres en række tekniske prøver og undersøgelser. Ved de arkæologiske forundersøgelser fremkom kun sporadiske spor af arkæologisk interesse, som ikke blev vurderet som værende væsentlige fortidsminder. Slots- og Kulturstyrelsen frigav derfor arealet.

Efterfølgende har landinspektør udarbejdet kortmateriale over grunden og der er foretaget geotekniske prøver. Der vedlægges kortmateriale fra landinspektør. Der opstartes dialog med forsyningsselskaberne for at fastlægge nye forsyningstilslutninger til området.

Endelig forberedes det kommende udbud/licitation på totalentreprenør og rammerne herfor forventes forelagt for Kultur- og Fritidsudvalget i december.

Forvaltningen anbefaler overfor den politiske styregruppe en drøftelse af, hvorvidt der skal udarbejdes yderligere økonomiske konsekvensbeskrivelser ved etablering af stålbassin og forskellige former for vandbehandlingsanlæg, for både anlægs- og driftsudgifter.

Forventet konsekvens

Ingen bemærkninger.

Organisering og kommunikation

Ingen bemærkninger.

Lovgrundlag

Ingen relevant lovgivning.

Økonomi

Budgetopfølgning pr. 30. september 2019.

Procesplan

Hovedtidsplan for projektet fremlægges for udvalget i december.

Sagen afgøres i

Kultur og Fritidsudvalget

Administrationen indstiller

- at orienteringen tages til efterretning
- at der udarbejdes økonomisk konsekvensbeskrivelse for etablering af stålbad og forskellige former for vandbehandlingsanlæg

Beslutning

Fraværende: Ingen

Administrationens indstilling godkendt.

Bilag

Kortoversigt med LER-oplysning og byggefeltet uden luftfoto ver2

Kortoversigt med LER-oplysning og byggefeltet med luftfoto ver2

Punkt 111: Orientering - Kulturpolitik Vesthimmerland

20.00.00-P22-1-19

Punktoplysninger

Sagsnr.: 20.00.00-P22-1-19

Sagsbeh.: Anne Marie Holm

Resume

Status på proces og arbejde omkring udarbejdelse af Kulturpolitik for Vesthimmerlands Kommune.

Baggrund

Byrådets Plan- og bæredygtighedsstrategi 2018-2022 tager udgangspunkt i kommunens overordnede indsatsområder for de kommende år, herunder med fokus på sammenhæng ift. efftmål og de kommunale budgetter.

Strategien forventes endeligt godkendt i efteråret 2019.

For Kultur- og Fritidsudvalgets område gælder, at fokus skal rettes mod indsatser der forbinder kultur og turistsamarbejde, kultur og bosætningsstrategier og kultur & sundhedsfremmende mål.

Forvaltningen giver på mødet en kort status på arbejdet med den kommende Kulturpolitik for Vesthimmerlands Kommune.

Forventet konsekvens

At der i første kvartal 2020 kan fremlægges et forslag til kulturpolitik for Vesthimmerlands Kommune.

Organisering og kommunikation

Ingen bemærkninger.

Lovgrundlag

Ingen relevant lovgivning.

Økonomi

Udgiftsneutral

Procesplan

Kultur- og Fritidsudvalget godkendte på mødet den 8. maj 2019 udkast til proces for Kulturpolitik Vesthimmerland med bemærkning om, at den fremlagte tidsramme forlænges.

Revideret tidsplan er vedlagt som bilag.

Sagen afgøres i

Kultur- og Fritidsudvalget.

Administrationen indstiller

- at orienteringen tages til efterretning

Beslutning

Fraværende: Ingen

Taget til efterretning.

Bilag

Kulturpolitik - tidsplan pr. 30. oktober 2019

Punkt 112: Orientering - Meddelelser til udvalget

00.01.00-G01-1779-18

Punktoplysninger

Sagsnr.: 00.01.00-G01-1779-18

Sagsbeh.: Anne Marie Holm

Resume

Orienteringer og meddelelser til udvalget.

Baggrund

Orienteringer og meddelelser er et fast punkt på møderne i Kultur- og Fritidsudvalget.

Forventet konsekvens

- Evaluering af Frivillig Fredag - vedlagt som bilag

Organisering og kommunikation

Ingen bemærkninger.

Lovgrundlag

Ingen aktuel lovgivning.

Økonomi

Udgiftsneutral.

Procesplan

Ingen bemærkninger.

Sagen afgøres i

Kultur- og Fritidsudvalget

Administrationen indstiller

- at orienteringen tages til efterretning

Beslutning

Fraværende: Ingen

Taget til efterretning.

Forvaltningen orienterede om status på flytning af boldbaner i Løgstør.

Bilag

Frivillig fredag evaluering - rettet.