

REFERAT Kultur- og Fritidsudvalget d. 14-08-2023

Mødedato Mandag d. 14. august 2023 kl. 15:30

Mødested Administrationsbygningen i Løgstør, Lokale 328

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Analyse af kommunens museumsstruktur.....	5
Orientering - Svømmecenter Vesthimmerland.....	8
Mulige energioptimeringer - Svømmecenter Vesthimmerland.....	10
Sponsorat Vesthimmerlands Svømmecenter.....	14
Tillægsbevilling til anlægsbevilling - Svømmecenter Vesthimmerland.....	17
Basisbudget 2024-2027 for Kultur- og Fritidsudvalget.....	19
Budget 2024 - 2027 Kultur- og Fritidsudvalget - Anlægsønsker.....	22
Revisionsberetning nr. 18 - årsregnskab 2022 - Kultur- og Fritidsudvalget.....	29
Brugsaftaler Foreningslokaler.....	33
Godkendelse af vedtægtsændring - Blære Multicenter.....	36
Evaluerings af Kulturkalender avisannoncer.....	38
Harmonisering af lokaletilskud til rideklubber.....	42
Politisk mødekalender 2024.....	46
Orientering - Meddelelser til udvalget.....	48
Lukket: Anlægsprojekt - markedspåvirkning.....	50

Punkt 90: Godkendelse af dagsorden

00.22.02-G01-3-21

Punktoplysninger

Sagsnr.: 00.22.02-G01-3-21

Sagsbeh.: Anne Marie Holm

Resume

Godkendelse af dagsorden.

Baggrund

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

Forventet konsekvens

Ingen bemærkninger.

Organisering og kommunikation

Ingen bemærkninger.

Lovgrundlag

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

Økonomi

Udgiftsneutral.

Procesplan

Ingen bemærkninger.

Sagen afgøres i

Kultur- og Fritidsudvalget.

Administrationen indstiller

- at Kultur- og Fritidsudvalget godkender dagsordenen.

Beslutning

Fraværende: Ingen

Godkendt.

Punkt 91: Analyse af kommunens museumsstruktur

19.03.00-G01-5-23

Punktoplysninger

Sagsnr.: 19.03.00-G01-5-23

Sagsbeh.: Marianne Frimer

Resume

HAVE Kommunikation & PR vil på mødet præsentere model for udarbejdelse af analyse af kommunens museumsstruktur.

Baggrund

I budgetaftalen for 2023 fremgår:

På baggrund af de demografiske udfordringer skal alle fagudvalg inden budgetforhandlinger for 2024 arbejde med strukturen i kommunens tilbud. Der forventes derfor konkrete forslag til strukturændringer på alle områder.

Den 30. januar 2023 var der temamøde i Kultur- og Fritidsudvalget vedrørende strukturelle ændringer. Udvalget blev præsenteret for eksterne oplæg fra Troels Rasmussen, direktør i Idrættens Analyseinstitut og Claus Jensen, forperson for Organisationer for Danske Museer.

Efterfølgende udpegede udvalget følgende 3 kriterier for opgaven:

- Driftstilskud til idrætsfaciliteter og øvrige kommunale lokaler i forhold til antal brugere pr. år.
- Idrætsfaciliteternes og de øvrige lokalers bygningsmæssige stand.
- Tilskuddenes anvendelse relateret til fx. geografi og konkret indhold.

Der skal senere foretages en gennemgang af kulturinstitutionerne.

På Kultur- og Fritidsudvalgets møde den 30. maj 2023 blev det besluttet at indgå samarbejdsaftale med HAVE kommunikation og PR angående gennemgang og udarbejdelse af analyse af kommunens museumsstruktur.

Forventet konsekvens

HAVE kommunikation og PR v/ Ole Winther vil på mødet præsentere forslag til kommissorium og tidsplan for analysen. Ole deltager fra kl. 15.30.

Materiale udleveres på mødet.

En analyse af kommunens aktuelle museumsstruktur skal fungere som redskab for kommunens videre politiske drøftelser om en eventuel omlægning af strukturen med henblik på styrkelse af de museale tilbud til kommunens borgere og som en

del af realiseringen af kommunens kulturpolitik samt udviklingsplaner. Analysen omfatter de to statsanerkendte museer, øvrige 6 museer som modtager årlige driftstilskud som selvejende institutioner og øvrige relaterede opgaver. Analysen skal endvidere inddrage Aggersborg og den eventuelle udpegning til UNESCO Verdensarv.

HAVE Kommunikation & PR udarbejder en rapport, der indeholder flg.:

- Indholdsanalyse. Analyse af de otte museer med hensyn til faglig profil, økonomi, organisation og rammer. Heri indgår data-indsamling og inddragelse af de syv museer.
- Strategisk analyse og anbefalinger. Analyse og anbefalinger i forhold til de lokale forhold, herunder den kommunale økonomi.
- Præsentation af vision for museumsvesenet i Vesthimmerland Kommune samt scenarier til efterfølgende politisk drøftelse og beslutning.

Analysen vil blive udarbejdet i tæt samspil med kommunens museer.

Analyse og rapport skal være færdig med udgangen af 2023 og vil blive forelagt det samlede Byråd.

Organisering og kommunikation

Ingen bemærkninger.

Lovgrundlag

Ingen relevant lovgivning.

Økonomi

Udgifter i forbindelse med udarbejdelse af analysen afholdes indenfor udvalgets budget.

Procesplan

Ingen bemærkninger.

Sagen afgøres i

Kultur- og Fritidsudvalget

Administrationen indstiller

- at forslag til kommissorium og tidsplan godkendes.

Beslutning

Fraværende: Ingen

Administrationens indstilling godkendt.

Bilag

Kommissorium og tidsplan - Museumsstruktur i Vesthimmerlands Kommune

Punkt 92: Orientering - Svømmecenter Vesthimmerland

04.04.00-P20-2-21

Punktoplysninger

Sagsnr.: 04.04.00-P20-2-21

Sagsbeh.: Anne Marie Holm

Resume

Orientering om status på Svømmecenter Vesthimmerland.

Baggrund

Der orienteres på mødet om status på projektet.

Forventet konsekvens

Svømmecenter Vesthimmerland forventes færdigt i 2024.

Organisering og kommunikation

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

Projektledelsen deltager fra kl. 16.30.

Lovgrundlag

Udbuds- og tilbudslovgivningen.

Økonomi

105,4 mio. kr. ekskl. moms.

Procesplan

Ingen bemærkninger.

Sagen afgøres i

Kultur og Fritidsudvalget.

Administrationen indstiller

- at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Fraværende: Ingen

Taget til efterretning.

Punkt 93: Mulige energioptimeringer - Svømmecenter Vesthimmerland

82.06.00-A26-1-18

Punktoplysninger

Sagsnr.: 82.06.00-A26-1-18

Sagsbeh.: Torben Mangaard Frandsen

Resume

Som konsekvens af stærkt stigende priser i vinteren 2022/2023 på især el og gas, blev der iværksat et arbejde med at undersøge muligheder for yderligere energioptimeringer af Svømmecenteret. Kultur- og Fritidsudvalget skal tage stilling til, hvilke af de fremsatte forslag der skal søges realiseret.

Baggrund

Med stigende priser på forbrugsenheder ændres billedet også for, hvornår forskellige tekniske løsninger vil have en økonomisk bæredygtig rentabilitet. Derfor med afsæt i sidste vinters stærkt stigende priser, blev der iværksat et arbejde for at identificere, kvalificere og endeligt kapitalisere forslag som kan optimere Svømmecenterets driftsmæssige forbrug. Ingeniører på begge sider af samarbejdet har arbejdet med dette og i vedhæftede bilag, ses de endelige forslag.

Det har ikke været muligt i fuldt omfang, at kapitalisere alle forslag - bla. fordi SAAC ikke har kendt hvilke prisaftaler VHK har på fx fjernvarme og strøm. Administrationen har derfor arbejdet videre med oplysningerne i det vedhæftede, hvormed forslagene kan beskrives som følger:

1. Projektet indeholder allerede et solcelleanlæg på 50 KW. Dette dækker ikke i nærheden af Svømmecenterets kommende elforbrug, hvorfor der er arbejdet med at udvide dette til 100 KW. Et anlæg på 100 KW er det maksimalt mulige på Svømmecenterets tagflade og Administrationen har besluttet tidligere, at anvende 114.600 kr. som en ekstraudgift (finansieret indenfor anlægssummen) til nødvendig forstærkning af tagkasserne, da dette er en forudsætning for at taget kan bære et 100 KW solcelleanlæg. En samlet opgradering af solcelleanlægget koster 492.600 kr. (incl. de nævnte 114.600 kr) og vurderes, at give en årlig produktion på 50.390 KWH. VHK's elpris er aktuelt 1.80 kr/KWH, hvormed produktionen giver en årlig besparelse i køb af strøm på 90.702 kr. I vedhæftede notat er der kalkuleret med en strømpris på 1,50 kr/KWH, hvormed anlægget får en tilbagebetalingstid på 5,33 år. Til beregning og beskrivelse af alle nærværende forslag, er anvendt 67.000 kr. samlet for alle rådgivningsindsatser. Disse skal finansieres over energioptimeringerne og Administrationen foreslår, at disse indregnes samlet i forslag 1. Dermed bliver den samlede anlægspris medtaget disse omkostninger ialt 559.390 kr. og tilbagebetalingstiden bliver dermed 6,1 år. Administrationen anbefaler dette forslag vedtaget og tilføjet projektet.
2. Termotæpper på henholdsvis varmtvands- og børnebassinerne medfører dels, at der sker mindre temperatúrafgivelse fra vandet til luften, men også, at der sker en mindre afdampning af vand fra bassinerne. Den mindre temperatúrafgivelse giver besparelser til opvarmning af vandet og den mindre afdampning betyder mindre vandforbrug og reduceret elforbrug, da ventilationen dermed ikke skal flytte nær så meget vand i luften. I notatet er regnet på varmebesparelsen og denne vurderes at være 89.250 KWH fjernvarme. VHK betaler godt 0,45 kr/KWH fjernvarme, hvormed dette kan kapitaliseres til 43.375 kr./år. Besparelsen på vandmængder har Administrationens energileder regnet på og det beregnes, at afdampningen formindskes med 105 m³/år. Besparelsen på ventilationen vurderes at give en strømmæssig besparelse på ca. 30.000 kr./år, da den mindre afdampning vil betyde, at ventilationen dagligt ikke skal bortskaffe 287 liter vand. Vandbesparelsen kan kapitaliseres til 5.466 kr./årligt. Den samlede investering er jf. notatet 773.200 kr. samt et nødvendigt tilkøb af bærende konstruktion på ca. 18.000 kr. Den årlige besparelse i fjernvarme, el og vand er samlet 78.841 kr. og uden renter betyder det, at der vil være tale om en tilbagebetalingstid på 9,8 år. Administrationen anbefaler, at dette forslag ikke vedtages i dets fulde form, men kun for varmtvandsbassinet. Dette skyldes, at børnebassinets form gør, at der skal anvendes 2 separate termotæpper til dette bassin alene. Udelukkes børnebassinets, så ser regnestykket for varmtvandsbassinet således ud:

Investering 294.800 kr. Samlet besparelse af fjernvarme, el og vand 32.262 kr/år, hvilket giver en tilbagebetalingstid på 7,1 år.

3. Behovsstyret vandbehandling handler om, at sænke mængden af vand som cirkulerer og renses, når Svømmecenteret ikke har et stort antal brugere inde. Vand er forholdsvis energitungt at flytte rundt på, og der findes eksempler på svømmehaller som har evnet at anvende behovsstyret vandbehandling, idet det har sænket vandcirkulationen til 70% ved lave besøgstal. Balancen i forhold til dette handler om at kunne sikre, at vandkvaliteten til enhver tid er god og lever op til de myndighedskrav der er hertil. Derfor er man nødt til at kunne styre efter nogle værdier eller erfaringer for at kunne opsætte regel for, hvornår vandcirkulationen skal være 70 eller 100%.

SAAC foreslår via deres underentreprenør, at man til dette anvender et overvågningssystem som via kameraer i loftet hele tiden opdaterer antallet af personer i bassinnerne. Der peges i notatet på, at anlægget vil kunne opgrades til at blive et komplet drukningsalarmsystem.

I notatet gives nogle forudsætninger for hvor mange timer man erfaringsmæssigt kan reducere cirkulationen til 70%, men der er ikke tale om beregninger som kan vise virkeligheden, da effekten af optimeringen vil afhænge af antallet af besøgende i Svømmecenteret. Under de i notatet givne forudsætninger beregnes det, at forslaget vil give en strømbesparelse på 46.267 KWH og dette kapitaliseres til 87.244 kr./årligt - hertil skal dog bemærkes, at der er regnet med en KWH pris som ligger 9 øre over VHK's strømpris. Beløbet vil derfor retteligt være 99.447 kr./årligt. Investeringen er 762.000 kr. plus et årligt abonnement på 32.000 kr.

En samlet omkostning over 10 år vil derfor være 1.082.000 kr. og besparelsen i samme periode på 994.470 kr. Der vil dermed være tale om en tilbagebetalingstid på over 10 år. Administrationen anbefaler ikke dette forslag vedtaget.

4. Opgradering af vandbehandlingsanlæg er realiseret gennem tilkøb af klorelektrolyseanlægget samt nogle betydeligt mere energieffektive cirkulationspumper.
5. Det er undersøgt, om det kunne være attraktivt at opvarme Svømmecenteret helt eller delvist via varmepumper, men løsningen har ved efterregning vist sig, at være uinteressant. Der er således ikke anvendt rådgiveromkostninger til at eftervise dette. Administrationen anbefaler ikke dette forslag tages i anvendelse.
6. Brugerne i et Svømmecenter bader naturligt nok en del. Derfor blev det vurderet, om det kunne være muligt og rentabelt at trække restvarme ud af dette brusevand efter brug. Efter indledende overvejelser og drøftelser var der enighed blandt rådgiverne om, at løsningen ikke ville kunne omsættes rentabelt. Der er derfor ikke anvendt yderligere rådgiveromkostninger til at eftervise eller undersøge dette nærmere. Administrationen anbefaler ikke dette forslag tages i anvendelse.
7. Fjernvarmeprisen afhænger af, at det fjernvarmevand som Svømmecenteret sender retur til Fjernvarmen skal være afkølet til under 32 grader. For hver grad vi afkøler under 32 grader opnås 1% i rabat på det samlede fjernvarmeforbrug til Svømmecenteret.
Derfor er der i de følgende forslag arbejdet med forslag som kan give en afkøling på returvandet. Dette forslag handler konkret om, at føre returvandet gennem skylletanken, hvormed det kan afgive varme til badevandet i skylletanken. Imidlertid er det vurderet, at denne løsning ikke kan give tilstrækkelig effektivitet til at være økonomisk bæredygtigt. Der er derfor ikke anvendt rådgiveromkostninger til at efterprøve dette yderligere. Administrationen anbefaler, at dette forslag ikke tages i anvendelse.
8. Administrationen har i Sæby set denne løsning, hvor man forsyner saunaen med en radiator som dermed sikrer en grundvarme i saunaen og en afkøling på fjernvarmevandet. Jf. notatet anbefaler SAAC's rådgiver Niras ikke denne løsning. Administrationen hører dog positive erfaringer fra Sæby og administrationens energileder vurderer, at der er tale om en fin ide som godt vil kunne give en økonomisk bæredygtig løsning - omend den er ret umulig at regne på pga. bla brugsmønstre. Administrationen anbefaler at lade dette forslag granske yderligere af Administrationens energileder og såfremt at denne kan vurdere en at løsningen har en maksimal tilbagebetalingstid på 5 år, at forslag da vedtages. Såfremt tilbagebetalingstiden er mere en 5 år, frafaldes forslaget.
9. Ved at føre retur fjernvarmen gennem gulvvarmearealer kan der ske en yderligere afkøling af dette og returvandet bidrager dermed til opvarmningen af gulvet. En af ulemperne er, at reguleringen af temperaturen kan være mere ustyrlig, idet man ikke kan reguleres returvandet. Det har ikke været muligt for SAAC at hverken kvatificere eller kapitaliseres dette forslag, hvorfor ideen ikke er regnet videre på. Administrationen anbefaler, dog løsningen vedtaget, idet løsningen kan laves for gulvvarmen i foyer området for en minimal investering på 10.000 kr. og mavefornemmelsen er, at dette vil kunne sikre bedre muligheder for at sænke returvandets temperatur og dermed udløse rabat på fjernvarmebetalingen
10. Ved at føre retur fjernvarmen gennem det store svømmebassin vil der kunne sikres en yderligere afkøling af returvandet, idet returvandet dermed bidrager til at opvarme vandet i bassinet. Vandmængden i dette bassin er stor og temperaturen lav i forhold til varmtvands- og børnebassinerne. Det vurderes derfor, at denne løsning vil have et uklart potentiale for afkøling af returvandet, men det er ikke lykket at komme i mål med estimerer herfor. Investeringen er jf. notatet ialt 32.000 kr. Administrationen anbefaler, at løsning 9 anvendes i første omgang og der forberedes for at kunne lave løsning 10 efterfølgende. Dette gøres ved at montere nogle t-stykker på ledningsnettet, hvormed det senere vil være enkelt at koble løsning 10 på, dersom der kan beregnes og vurderes en positiv rentabilitet i løsningen.

Forventet konsekvens

Ingen bemærkninger.

Organisering og kommunikation

Ingen bemærkninger.

Lovgrundlag

Ingen relevant lovgivning.

Økonomi

Administrationen indstiller, at der arbejdes videre med forslag nr. 1,2, 8 og 9 under de oplistede forudsætninger jf. ovenfor:

- Forslag nr. 1 med en investering på 492.600 kr. og med en årlig besparelse i køb af strøm på 90.702 kr.
- Forslag nr. 2 med en investering på 294.800 kr. og med en årlig besparelse i køb af fjernvarme, strøm og vand på samlet 32.262 kr.
- Forslag nr. 8 hvor man forsyner saunaen med en radiator og forudsætter en tilbagebetalingstid på under 5 år.
- Forslag nr. 9 med en investering på 10.000 kr. vil føre returvandet fra fjernvarmen gennem foyer området, den årlige besparelse er ikke estimeret - men forslaget ønskes pga. den relative lille investering og forudsætter også en tilbagebetalingstid på under 5 år.

Finansiering sker via en tillægsbevilling til det samlede anlægsprojekt og via kassebeholdningen, samtidig med at de årlige driftsudgifter for svømmecenteret nedsættes med den estimerede besparelse. Reduktionen foretages fra og med 2024 forholdsmæssigt i forhold til ibrugtagningstidspunktet og med en fulde driftsbesparelse fra og med 2025.

Procesplan

Ingen bemærkninger.

Sagen afgøres i

Byrådet via Kultur- og Fritidsudvalget og Økonomiudvalget

Administrationen indstiller

- at Kultur- og Fritidsudvalget indstiller til godkendelse forslag nr. 1, nr. 8 (med ovennævnte forudsætninger) og nr. 10
- at Kultur- og Fritidsudvalget forkaster forslag nr. 2-7 samt nr. 9
- at finansieringen sker som nævnt under afsnittet økonomi via en tillægsbevilling finansieret af kassebeholdningen, der i forbindelse med Byrådets behandling samtidig frigives
- at der samtidig foretages en nedsættelse af de årlige driftsudgifter fra og med 2024 forholdsmæssigt i forhold til ibrugtagningstidspunktet og med den fulde driftsbesparelse fra og med 2025.

Beslutning

Fraværende: Ingen

Kultur- og Fritidsudvalget ønsker:

- at der arbejdes videre med forslag 1, 2, 9 og 10,
- at sagen oversendes til Klimaudvalget med henblik på drøftelse af medfinansiering, forinden behandling i Økonomiudvalget og Byrådet og
- at der foretages en nedsættelse af de årlige driftsudgifter med 80% af besparelsen fra og med 2024.

Bilag

VHS-Mødenotat_Energibesparelser på driften

Punkt 94: Sponsorat Vesthimmerlands Svømmecenter

04.04.00-S49-1-23

Punktoplysninger

Sagsnr.: 04.04.00-S49-1-23

Sagsbeh.: Maria Hjeds

Resume

Med baggrund i finansieringen af Vesthimmerlands Svømmecenter har kommunen modtaget tilsagn om sponsorat fra Sparekassen Himmerland Fonden Danmark. Sponsoratet er betinget af vilkår om eksponering af fondens navn og logo. Dette medfører, at der skal ske en politisk godkendelse af modtagelsen og vilkårene for sponsoratet.

Baggrund

Den 28. oktober 2021 har Byrådet besluttet, at tilsagnet på 13 millioner kr. fra Sparekassen Himmerland Fonden Danmark skulle udbetales i form af tilskud til Svømmecenter Vesthimmerland. Dette medførte, at Vesthimmerlands Kommune skulle tilbagebetale 17,5 % i tilskudsmoms til staten af hele tilskudsbeløbet, dvs. 2,275 millioner kr.

Sparekassen Himmerland Fonden Danmark har i mellemtiden besluttet at give tilsagn om at yde et tilskud på 10 millioner kr. og et sponsorat på 3 millioner kr. i forbindelse med opførelsen af kommunalt svømmecenter i Vesthimmerland. Når tilskudsbeløbet bliver udbetalt i form af sponsorat, skal Kommunen ikke tilbagebetale tilskudsmoms af 3 millioner kr., dvs. det drejer sig om 525.000 kr. (17,5 % af 3 millioner kr.) Dette beløb vil i så fald være med til at finansiere manglende restfinansiering, der skulle findes ved fundraising.

Kommunen har foreløbigt modtaget 6,5 millioner kr. i 2022, og skal modtage den resterende del på 6,5 millioner kr. i 2023.

Tilsagnet til sponsoratet er givet med betingelse om, at fondens logo skal fremgå som en integreret del af indretningen i svømmecenteret. Det er aftalt, at navn og logo skal fremgå på følgende måde og på følgende placeringer:

- Der etableres skiltning i den store hal omkring hallens ure samt via 2 x indkig til sauna og lignende.
- Fonden ønsker at få deres logo på facaden i kraft af nogle ringe på de store vinduer, hvor en er i deres grønne farve.
- Der ønskes en maskot, som får en synlig placering flere steder i hal og i omklædningsrum i en form, hvor maskotten fortæller og guider besøgende og svømmere.

Der er den 3. juli 2023 modtaget en vurdering af markedsprisen for ovenstående reklamering. Kommunen er underlagt at opkræve markedspris for reklamering for andre, jf. lov om kommuners og regioners anvendelse af fast ejendom og løsøre til brug for reklamering for andre § 3.

Til markedsvurderingen blev der, ud over ovenstående, oplyst følgende:

- Der arbejdes med et forventet årligt besøgstal på ca. 150.000, hvoraf mange nok er tilbagevendende publikum.
- Ved markedsføringen af svømmecenteret vil sponsoratet blive tydeligt i mere eller mindre grad. Dette kunne være i form af billeder/video, hvor man kan se fondens logo på kommunens sociale medier og hjemmeside. Det kunne i øvrigt være, at sponsoratet nævnes i en åbningstale (som eventuelt livestreames på kommunens Facebook kanal).

Resultatet af markedsvurderingen blev, at sponsoratet værdisættes til 120.000-150.000 kr. årligt.

Værdiansættelsen er et udtryk for, hvor mange penge reklamevirksomheden ville rådgive en kunde til at betale for sponsoratet. Dermed er vurderingen et forsøg på at fastsætte den egentlige eksponeringsværdi og tager således ikke højde for, at prisen også påvirkes af lokale konkurrenceforhold.

Forventet konsekvens

Konsekvensen af modtagelse af sponsoratet på de ovenstående vilkår medfører, at fondens logo fremgår af svømmecenterets indretning i en given periode.

Organisering og kommunikation

Ingen bemærkninger.

Lovgrundlag

Lov om kommuners og regioners anvendelse af fast ejendom og løsøre til brug for reklamering for andre.

Kommunalfuldmagtsreglerne.

Økonomi

Sparekassen Himmerland Fonden Danmark har givet tilsagn om at yde 13 millioner kr. i medfinansiering i forbindelse med opførelsen af kommunalt svømmecenter i Vesthimmerland, hvoraf 3 millioner kr. bliver udbetalt i form af sponsorat. Dette medfører at Vesthimmerlands Kommune ikke skal betale tilskudsmoms på 17,5 % af sponsoratbeløbet. Det drejer sig om 525.000 kr. Dette beløb vil i så fald være med til at finansiere manglende restfinansiering, der skulle findes ved fundraising.

Kommunen har foreløbigt modtaget 6,5 millioner kr. i 2022, og skal modtage den resterende del på 6,5 millioner kr. i 2023

Sponsoratet værdisættes til 120.000-150.000 kr. årligt.

Procesplan

Ingen bemærkninger.

Sagen afgøres i

Byrådet via Økonomiudvalget og Kultur- og Fritidsudvalget.

Administrationen indstiller

- at det godkendes, at kommunen modtager sponsoratet,
- at det godkendes at opfylde vilkårene for sponsoratet,
- at forvaltningen bemyndiges til at indgå sponsoraftale inden for rammerne af ovennævnte, og

- at sagen oversendes til Byrådet for godkendelse af bevilling.

Beslutning

Fraværende: Ingen

Administrationens indstilling anbefales godkendt.

Punkt 95: Tillægsbevilling til anlægsbevilling - Svømmecenter Vesthimmerland

00.30.08-S00-5-23

Punktoplysninger

Sagsnr.: 00.30.08-S00-5-23

Sagsbeh.: Adnan Fejzic

Resume

Denne sagsfremstilling handler udelukkende om bevillingsmæssige konsekvenser vedr. Svømmecenter Vesthimmerland.

Baggrund

På grund af særlige omstændigheder vedr. prisstigninger er entreprisen på Svømmecentret Vesthimmerland steget med 6 mio. kr.

Derfor er der blevet indgået en aftale om den endelige prisstigning på 6 mio. kr.

Finansiering af 6 mio. kr. kommer til af se følgende ud:

Budgetbehov:	6.000.000 kr.
Kan indeholdes indenfor eksisterende anlægsbudget:	-1.950.000 kr.
Driftsbesparelse fra nuværende svømmehal:	-150.000 kr.
Udskudt driftsbudget for svømmecentret:	-2.500.000 kr.
Kassen:	-1.400.000 kr.
I alt:	0 kr.

Byrådet har den 13. oktober 2021 godkendt at manglende restfinansiering på 2.696.646 kr. skulle blive finansieret via fondstilsagn. Vesthimmerlands Kommune har fået fondstilsagn for i alt 2.143.000 kr.

Administrationen kan ikke finde flere fondstilsagn. Derfor indstiller administrationen at restfinansiering på 553.646 kr. bliver finansieret af kassen.

Forventet konsekvens

Ingen bemærkninger.

Organisering og kommunikation

Ingen bemærkninger.

Lovgrundlag

Budget & Regnskabssystem for Kommuner og Regulativ for økonomistyring.

Økonomi

Se afsnit "baggrund" ovenfor.

Procesplan

Ingen bemærkninger.

Sagen afgøres i

Byrådet via Økonomiudvalget og Kultur og Fritidsudvalget.

Administrationen indstiller

- at der meddeles en anlægsudgiftsbevilling på 1.400.000 kr. vedr. prisstigning samt en anlægsudgiftsbevilling på 553.646 kr. vedr. restfinansiering af svømmecentret,
- at beløbet på 1.953.646 kr. finansieres af kassen (1.400.000 kr. + 553.646 kr.),
- at der flyttes 2.650.000 kr. fra svømmecentrets drift på grund af udskudt idriftsættelse,
- at budgettet tilpasses bevillingsmæssigt og
- at budgettet afsættes og rådighedsbeløbet frigives samtidigt.

Beslutning

Fraværende: Ingen

Administrationens indstilling anbefales godkendt.

Punkt 96: Basisbudget 2024-2027 for Kultur- og Fritidsudvalget

00.30.10-Ø00-7-22

Punktoplysninger

Sagsnr.: 00.30.10-Ø00-7-22

Sagsbeh.: Mia Østergaard

Resume

I henhold til Udviklingsplan for bæredygtig økonomi 2024-2027 kan det udmeldte basisbudget tilrettes med:

- Tidligere politiske beslutninger der ikke er medtaget i 2023-budgettet
- Lov- og cirkulæreprogrammet
- Effekten af aftalen mellem Regeringen og Kommunerne
- Opgaveflytninger

Baggrund

Sundheds- og Kulturforvaltningen har i foråret arbejdet med budgettet, og der er foretaget følgende korrektioner:

	Driftsbudget i 1.000 kr.
Basisbudget som udmeldt af Økonomiudvalget	75.557
Korrigeret for tidligere politiske beslutninger	7
Lov- og cirkulæreprogrammet	0
Rengøring	15
Projekter	-35
Opgaveflytninger (udgiftsneutrale for det samlet budget)	0
Nyt korrigeret basisbudget	75.544

Ændringerne er specificeret i vedlagte bilag, hvor også konsekvens for overslagsårene 2025-2027 er medtaget.

I vedlagte materiale er der korrigeret for fremskrivning af projekter samt tidligere politiske beslutninger på følgende områder:

- LAG - overgår til administrativ varetagelse internt i LAG - afsat udgifts- og indtægtsbudget fjernes derfor fra 2024 og frem.
- Kulturaftalen 2021-2024 - Indsatsområdet "Lære at være" reguleres grundet prisfremskrivning på indtægts- og udgiftsbevillingen i 2024.
- Projektet IVærk reguleres som følge af prisfremskrivning på indtægts- og udgiftsbevillingen i 2024. Derudover reguleres udgiftsbevillingen for tilskudsmoms med i alt 190.048 kr.

Yderligere er der reguleret for skønnede prisstigninger på rengøringsbudgetterne for Knabergården, Aars svømmehal, bibliotekerne i Aars, Løgstør og Farsø.

Forventet konsekvens

Ingen bemærkninger.

Organisering og kommunikation

Tilretning af basisbudget skal ikke i høring.

Lovgrundlag

Udviklingsplan for bæredygtig økonomi 2024-2027 samt drejebog for budgetlægningen.

Økonomi

Kultur- og Fritidsudvalgets ændring til budget 2024 udgør -13.207 kr.

Procesplan

Senest i august måned skal fagudvalget fremsende endeligt basisbudget til Økonomiudvalget.

Udvalgssagen sendes ikke videre til Økonomiudvalget, idet det samlede budgetmateriale samles i en sag til Økonomiudvalget.

Materialet vil herefter indgå i budgetmappen til prioriteringsseminaret og 1. og 2. behandling af budgettet.

Sagen afgøres i

Kultur og Fritidsudvalget.

Administrationen indstiller

- at det fremlagte korrigerede basisbudget indstilles godkendt og
- at det korrigerede basisbudget på -13.207 kr. i 2024 indgår i Økonomiudvalgets samlede behandling af budget 2024-2027.

Beslutning

Fraværende: Ingen

Administrationens indstilling godkendt.

Bilag

Budgetramme KFU - B 2024

Punkt 97: Budget 2024 - 2027 Kultur- og Fritidsudvalget - Anlægsønsker

00.30.10-Ø00-12-22

Punktoplysninger

Sagsnr.: 00.30.10-Ø00-12-22

Sagsbeh.: Mia Østergaard

Resume

I henhold til tids- og handleplanen for budgetlægningen 2024-2027 skal de enkelte fagudvalg fremsende forslag til anlægsprojekter for budgetperioden til Økonomiudvalgets behandling på mødet den 21. juni 2023.

Forslagene vil indgå i den videre budgetbehandling til budgetseminaret den 28. og 29. september 2023.

Anlægsønsker fra foreninger og andre interessenter indstilles til at skulle fremkomme senest 15. maj 2023, for at de kan behandles af udvalget i mødet i juni måned 2023.

Baggrund

For Kultur- og Fritidsudvalget indgår følgende anlægsprojekter/rådighedsbeløb i den seneste budgetaftale for årene 2023-2026:

Anlægsprojekter i 1.000 kr.	2023	2024	2025	2026
Overløb fra nuværende godkendte anlægsprojekter i 2022				
Landdistriktsrådet - projektmidler	1.000	1.000	1.000	1.000
Vedligehold af selvejende haller	500	500	500	500
Aalestrup IC - Friluftsbad mv.	3.000	2.997		
Naturrum Kimbrerhøjen	0	2.000		
Svømmecenter Vesthimmerland, Aars	29.000	16.000		
Etabl. Af Kunstgræsbane, Aalestrup	0	1.500		
Forprojektering Plan 2023 idrætsfaciliteter Aars	0	0	0	0
I alt - overløb fra nuværende godkendte anlægsprojekter	33.500	23.997	1.500	1.500

Ovennævnte og evt. nye anlægsprojekter skal alle indgå i administrationens og udvalgets videre arbejde i mødet ultimo maj 2023.

Til mødet ultimo maj 2023 vil administrationen komme med udkast til budget 2027 ud fra ovennævnte anlæg 2024 - 2026.

Anlægsønsker fra foreninger og andre interessenter indstilles til at skulle fremkomme senest 15. maj 2023, for at de kan behandles af udvalget i mødet i juni måned 2023.

Forventet konsekvens

Ingen bemærkninger.

Organisering og kommunikation

Udvalget skal ultimo maj måned træffe beslutning om hvilke bidrag, der kan frigives til høring i MED-systemet og andre organer i perioden 31. juli - 22. august 2023.

Lovgrundlag

Udviklingsplan for bæredygtig Økonomi 2024 - 2027.

Økonomi

Fremgår af specifikationerne til de enkelte anlægsønsker.

Procesplan

Sagen kan løbende optages til behandling i fagudvalget. Senest i juni måned skal fagudvalget fremsende anlægsforslag til Økonomiudvalget.

Økonomiudvalget anvender anlægsønskerne til at indsende ønske om evt. lånedispensationer til Indenrigs- og Boligministeriet.

Senest i august måned skal fagudvalget fremsende endelige forslag til råderum til Økonomiudvalget. Materialet vil herefter indgå i budgetmappen til prioriteringsseminaret og 1. og 2. behandling af budgettet.

Sagen afgøres i

Kultur- og Fritidsudvalget.

Administrationen indstiller

- at udvalget forholder sig til anlægsemnerne for de forslag, der er optaget i budgetaftalen uden at være endeligt bevilget.
- at udvalget drøfter yderligere forslag til anlægsbudget,
- at administrationen kommer med udkast til budget 2027 ud fra ovennævnte anlæg 2023 - 2026,
- at administrationen samler op fra udvalgets tilkendegivelser med henblik på genoptagelse af punktet på kommende udvalgsmøder, og
- at anlægsønsker fra foreninger og andre interessenter skal fremkomme senest 15. maj 2023, for at de kan behandles af udvalget i mødet ultimo maj måned 2023.

Beslutning fra Kultur- og Fritidsudvalget, 1. maj 2023, pkt. 62:

Fraværende: Ingen

Drøftet. Punktet genoptages på det kommende møde.

Supplerende sagsfremstilling til Kultur- og Fritidsudvalget, 30. maj 2023

For Kultur- og Fritidsudvalget fremsendes følgende anlægsønsker i forbindelse med budget 2024-2027:

Anlægsprojekter i 1.000 kr.		2024	2025	2026	2027
Overløb fra nuværende godkendte anlægsprojekter i 2022:					
KFan-001	Landdistriktsrådet - projektmidler	1.000	1.000	1.000	
KFan-002	Vedligehold af selvejende haller	500	500	500	
KFan-102	Aalestrup IC - Friluftsbad mv.	2.997			
KFan-108	Naturrum Kimbrerhøjen	2.000			
ØKan-014	Svømmecenter Vesthimmerland, Aars	16.000			
KFan-206	Etabl. Af Kunstgræsbane, Aalestrup	1.500			
KFan-207	Forprojektering Plan 2023 idrætsfaciliteter Aars	0	0	0	
Overløb fra nuværende godkendte anlægsprojekter i alt		23.997	1.500	1.500	
Nye skattefinansierede anlægsprojekter:					
KFan-001	Landdistriktsrådet				1.000
KFan-002	Vedligehold af selvejende haller				500
KFan-207	Forprojektering - Plan 2030, Aars	332			
KFan-301	Kvalitetsløft Hærvejsrute (kvalitetsstandard)		xx		
KFan-302	Biblioteket - energioptimering	250			
KFan-303	Etableringer af svømmehal v/Lanternen			40.000	
	(Kommunegaranteret lån)			-40.000	

	(Modpost lånegaranti)				
KFan-304	Etablering af omklædningsrum, Lanternen				
	(Kommune garanteret lån)	4.680			
	(modpost lånegaranti)	-4.680			
KFan-306	Pulje til energiforbedring - folkeopl. forening	500	500	500	500
KFan-307	Løgstør Roklub - For-projektering	42			
KFan-308	Bygningsvedligehold - Vesthimmerlands Museum	500			
	Nye skattefinansierede godkendte anlægsprojekter i alt	1.624	0	0	1.500
Anlægsforslag i alt		25.621	2.000	2.000	2.000

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

Administrationen indstiller:

- at administrationen på kommende møde fremlægger oplæg til prioritering af anlægsønsker.
- 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 31. juli 2023.

Beslutning fra Kultur- og Fritidsudvalget, 30. maj 2023, pkt. 76:

Fraværende: Ingen

Administrationens indstilling godkendt med bemærkning om at de fremsendte anlægsønsker videresendes til Byrådets budgetproces i uprioriteret rækkefølge.

Supplerende sagsfremstilling, Kultur- og Fritidsudvalget, 14. august 2023.

For Kultur- og Fritidsudvalget fremsendes følgende anlægsønsker i forbindelse med budget 2024-2027:

Anlægsprojekter i 1.000 kr.		2024	2025	2026	2027
Overløb fra nuværende godkendte anlægsprojekter i 2022:					
KFan-001	Landdistriktsrådet - projektmidler	1.000	1.000	1.000	
KFan-002	Vedligehold af selvejende haller	500	500	500	
KFan-102	Aalestrup IC - Friluftsbad mv.	2.997			
KFan-108	Naturrum Kimbrerhøjen	2.000			
ØKan-014	Svømmecenter Vesthimmerland, Aars	16.000			
KFan-206	Etabl. Af Kunstgræsbane, Aalestrup	1.500			
KFan-207	Forprojektering Plan 2023 idrætsfaciliteter Aars	0	0	0	
Overløb fra nuværende godkendte anlægsprojekter i alt		23.997	1.500	1.500	
Nye skattefinansierede anlægsprojekter:					
KFan-001	Landdistriktsrådet				1.000
KFan-002	Vedligehold af selvejende haller				500
KFan-206	Etabl. Af Kunstgræsbane, Aalestrup	1.245			
KFan-207	Forprojektering - Plan 2030, Aars	332			
KFan-301	Kvalitetsløft Hærvejsrute (kvalitetsstandard)		xx		
KFan-302	Biblioteket - energioptimering	320			
KFan-303	Etableringer af svømmehal v/Lanternen (Kommunegaranteret lån)			40.000	
	(Modpost lånegaranti)			-40.000	

KFan-304	Etablering af omklædningsrum, Lanternen				
	(Kommune garanteret lån)	4.680			
	(modpost lånegaranti)	-4.680			
KFan-306	Pulje til energiforbedring - folkeopl. forening	500	500	500	500
KFan-307	Løgstør Roklub - For-projektering	42			
KFan-308	Bygningsrenovering og vedligehold - Vesthimmerlands Museum	3.000			
	Nye skattefinansierede godkendte anlægsprojekter i alt	5.439	0	0	1.500
Anlægsforslag i alt		29.436	2.000	2.000	2.000

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

Siden Kultur- og Fritidsudvalgets behandling af punktet den 30. maj 2023 er der ændret i følgende anlægsønsker på baggrund af faktuelle oplysninger:

- KFan-302 Biblioteket - energioptimering
- KFan-308 Bygningsrenovering og vedligehold - Vesthimmerlands Museum

Derudover har Aalestrup Idrætsforening ansøgt om yderligere 1,5 mio. kr. til etablering af kunstgræsbane i Aalestrup enten som anlægstilskud eller som underskudsgaranti. Udbetales beløbet som tilskud svarer det til en kommunal udgift på 1,245 mio. kr. Ønsket er indarbejdet i tidligere godkendt anlægsønske fra Budgetaftalen 2023 (KFan-206).

Administrationen indstiller:

- at udvalget tager tilpasset anlægsbudget til orientering og,
- at Kultur- og Fritidsudvalget tager stilling til om anlægsønsket fra Aalestrup Idrætsforening skal indgå i den videre budgetbehandling.

Beslutning

Fraværende: Ingen

Taget til efterretning. Anlægsønske fra Aalestrup Idrætsforening videresendes til den videre budgetbehandling.

Bilag

Oversigtsskema anlægsønsker B 2024 - KFU

KFan-001 Landdistriktsrådet - projektmidler

KFan-002 Vedligehold af selvejende haller

KFan-102 Aalestrup IC - Friluftsbad mv.

KFan-108 Naturrum Kimbrerhøjen

ØKan-014 Svømmecenter Vesthimmerland, Aars

KFan-206 Etablering af Kunstgræsbane Aalestrup

Aalestrup Idrætsforening - Ansøgning om tilskud til kunstgræsbane

KFan-207 Forprojektering - Plan 2030, Aars

Plan 2030, Aars - ansøgning

Plan 2030, Aars - Oversigtsplan

Plan 2030, Aars - Projekt Springcenter

KFan-301 Kvalitetsløft Hærvejsrute (kvalitetsstandard)

KFan-302 Vesthimmerlands Biblioteker - Energoptimering

KFan-303 Etablering af svømmehal ifm. Lanternen

Ansøgning VHK Budget 2024 - Svømmehal ved Lanternen, Løgstør

KFan-304 Etablering af flere omklædningsrum i Lanternen

Ansøgning VHK Budget 2024 - Etablering af omklædningsrum, Lanternen

KFan-306 Pulje til energiforbedringer i folkeoplysende foreninger med egne lokaler

KFan-307 Løgstør Roklub - Forprojektering til nye faciliteter

Løgstør Roklub - Ansøgning om kommunalt tilskud til forprojekt

KFan-308 Bygningsvedligehold af Vesthimmerlands Museum

Punkt 98: Revisionsberetning nr. 18 - årsregnskab 2022 - Kultur- og Fritidsudvalget

00.30.00-K01-1-23

Punktoplysninger

Sagsnr.: 00.30.00-K01-1-23

Sagsbeh.: Peter Riis Kristensen

Resume

Byrådet godkendte på møde den 27. april 2023 regnskabet for 2022 og oversendte det til revisionens gennemgang.

Revisionsfirmaet BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab har afsluttet revisionen af kommunens regnskab for 2022, og efterfølgende fremsendt revisionsberetning nr. 18 med tilhørende bilag, herunder revisionspåtegning (bilag 1).

Revisionsberetningen er modtaget den 26. juni 2023, og i henhold til styrelseslovens § 42b omhandlende 7 dages frist for udsendelse, er beretningen udsendt til Byrådets medlemmer den 26. juni 2023.

Baggrund

Om revisionsberetningens behandling gælder følgende regler:

- Revisionens beretning skal forelægges for Økonomiudvalget og – for revisionsmæssige bemærkninger, der ikke umiddelbart angår den forvaltning, der hører under Økonomiudvalget – for den pågældende kommunale myndighed.
- Revisionens beretning og de hertil knyttede bemærkninger fra Økonomiudvalget og de øvrige kommunale myndigheder behandles af Byrådet på et møde. På mødet træffer Byrådet afgørelse om revisionens bemærkninger og regnskabs godkendelse.
- Byrådets behandling skal finde sted så betids, at kommunens regnskab sammen med revisionens beretning og de afgørelser, Byrådet har truffet i forbindelse hermed, kan sendes til tilsynsmyndigheden (samt til revisionen) inden udgangen af august måned.

Revisionens konklusion:

"Vi har ved revisionen ikke konstateret kritiske forhold af en sådan væsentlighed eller karakter, at det kommer til udtryk i revisionspåtegningen på årsregnskabet, og vi vil derfor forsyne årsregnskabet med en påtegning uden forbehold."

Af bilag 1 revisionspåtegning, fremgår følgende konklusion:

"Vi har revideret årsregnskabet for Vesthimmerlands Kommune for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2022, jf. siderne 17-58 i kommunens "Regnskab 2022".

Den reviderede del af årsregnskabet omfatter regnskabsopgørelse, balance, obligatoriske oversigter, anvendt regnskabspraksis og noter med følgende hovedtal:

- Resultat af ordinær driftsvirksomhed på 143,5 mio. kr.
- Resultat af det skattefinansierede område på 69,6 mio. kr.
- Resultat af forsyningsvirksomheder på 1 mio. kr.
- Aktiver i alt på 2.773,3 mio. kr.
- Egenkapital i alt på -1.069,4 mio. kr.

Årsregnskabet udarbejdes efter kravene i bekendtgørelse nr. 1051 af 15. oktober 2019 om kommuners budget og regnskabsvæsen, revision mv. (i det følgende kaldet "Regnskabs- og revisionsbekendtgørelsen") og § 2 stk. 3 i bekendtgørelse nr. 1265 af 9. september 2022 om statsrefusion og tilskud samt regnskabsaflæggelse og revision på visse områder inden for Social- og Ældreministeriets, Beskæftigelsesministeriets, Udlændinge- og Integrationsministeriets, Børne- og Undervisningsministeriets og Indenrigs- og Boligministeriets ressortområder (i det følgende kaldet "Refusionsbekendtgørelsen").

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet, i alle væsentlige henseender er rigtigt, dvs. udarbejdet i overensstemmelse med regnskabs- og revisionsbekendtgørelsen samt refusionsbekendtgørelsen."

Revisionen bemærker ydermere, at "Den udførte revision for året har ikke givet anledning til revisionsbemærkninger."

Følgende forhold er drøftet med direktionen i forbindelse med afrapportering:

Økonomiudvalgets område:

Afsnit 3.2 Bilagsbehandling, funktionsadskillelse og interne kontroller:

- Det er generelt vores opfattelse, at kommunens bilagsbehandling er velfungerende og dermed er tilrettelagt på en hensigtsmæssig og betryggende måde.

Vi har dog i lighed med sidste år konstateret, at det ledelsestilsyn som skal udføres og dokumenteres ikke har kunnet dokumenteres udført i alle tilfælde af de udtagne stikprøver. Det er vores opfattelse, at en udført kontrol skal være dokumenteret for at det efterfølgende kan dokumenteres, at den er udført, hvorfor det anbefales, at kommunen i endnu højere grad sætter fokus på dokumentationen af ledelsestilsyn.

- Vi har i lighed med sidste år noteret, at der er få medarbejdere i den centrale økonomifunktion, som har udvidede adgange i økonomisystemet til at oprette og ændre kreditorer og disses betalingsoplysninger, samt til ændring af betalingsstrømme på modtagne EAN faktura. Det er drøftet med forvaltningen, at der bør etableres et tilsyn og en kontrol med de korrektioner, som disse medarbejdere foretager. Dette forhold forøger risikoen for fejl som følge af tilsigtede eller utilsigtede handlinger eller mangler.

Afsnit 6 Revision af kommunens interne IT-kontroller:

- Vi har ved revisionen konstateret kontrolmangler i forretningsgangene, som er meddelt kommunen i et ledelsesbrev af d. 1. juni 2023.

Afsnit 7.8 Indberetning til Forsyningssekretariatet, Energitilsynet mv.:

- Vi har den 31. januar 2023 afgivet revisorerklæring for kommunens indberetning og erklæring til Forsyningssekretariatet for 2022.

Vi har på baggrund af gennemgangen forsynet indberetningen med et forbehold, idet Årsrapporten for Vesthimmerlands Forsyning Holding A/S og datterselskaber ikke var aflagt på erklæringstidspunktet. Vi har ikke ved vores revision af Vesthimmerlands Kommunes årsregnskab konstateret forhold, der skulle give anledning til ikke at konkludere, at kommunens indberetning i al væsentlighed er i overensstemmelse med bekendtgørelsens regler. Forbehold gengives i bilag.

Afsnit 7.9.2 Materielle anlægsaktiver:

- Vi har stikprøvevis kontrolleret, om materielle anlægsaktiver er afstemt til underliggende dokumentation og indregnet i overensstemmelse med Indenrigs- og Sundhedsministeriets regelsæt og kommunens regnskabspraksis.

Vi har tidligere fremført at kommunen bør få beskrevet en praksis og implementeret dokumenterede kontroller i forbindelse med ajourføring af anlægskartoteket, så det sikres der sker en korrekt ajourføring i overensstemmelse med reglerne i Budget- og Regnskabssystem, samt kommunens beskrevne regnskabspraksis.

En sådan beskrevet forretningsgang med dokumentation for udførte kontroller foreligger stadig ikke i forbindelse med regnskabsafslutningen for 2022.

Beskæftigelsesudvalgets område:

Afsnit 8.2.5 Personsager:

- På følgende områder er der efter vores opfattelse behov for forbedringer af sagsadministrationen, idet der er konstateret fejl og mangler:

Jobafklaring: Det er konstateret i 4 ud af 4 sager, at sagen ikke er behandlet i rehabiliteringsteamet senest 4 uger efter ophør af sygedagpenge. Herudover enkelte enkeltstående fejl for området.

Forvaltningen har oplyst, at der er iværksat plan for dette i det kommende år, således at alle nye sager behandles rettidigt, og at alle sager der endnu ikke har været på i 2022, ligeledes bliver behandlet på rehabiliteringsmøder i 2023. Det forventes at være rettet på alle sager med udgangen af 2. kvartal 2023.

For øvrige områder anføres tilfredsstillende konklusioner.

Forventet konsekvens

Revisionsberetningen medfører ingen korrektion af den tidligere udarbejdede årsberetning.

Revisionsberetningen medfører ingen korrektion af den hjemtagne refusion.

Organisering og kommunikation

Revisionsberetningen er udsendt til kommentering i alle fagudvalg.

Lovgrundlag

Styrelseslovens §42, §45 og §46.

Økonomi

Udgiftsneutral.

Procesplan

Byrådet skal i sin behandling godkende revisionsberetningen, og skal i samme forbindelse endeligt godkende regnskabet for 2022. Revisionsprotokollen er udsendt til fagudvalgene til kommentering. Udvalgenes afgørelse skal ikke videresendes til Økonomiudvalget, idet Budget og Regnskab udarbejder en samlet sagsfremstilling for alle udvalg.

Fagudvalgenes indstillinger indgår i den samlede sagsfremstilling.

Sagen afgøres i

Byrådet via Økonomiudvalget og fagudvalgene.

Administrationen indstiller

- at administrationens redegørelse tages til efterretning,
- at revisionsberetning nr. 18 godkendes, og
- at regnskabet for 2022 endeligt godkendes.

Beslutning

Fraværende: Ingen

Administrationens indstilling godkendt.

Bilag

Vesthimmerlands Kommune beretning nr. 18 Årsregnskab 2022

Punkt 99: Brugsaftaler Foreningslokaler

82.00.00-P00-2-22

Punktoplysninger

Sagsnr.: 82.00.00-P00-2-22

Sagsbeh.: Hans Ebdrup Kjær, Thomas Hvarre Primdahl, Charlotte Jakobsen, Tina Kjær-Christensen

Resume

I forlængelse af budgetalternativet TMrå-004 fra 2020, hvor Ejendomscenteret fik til opgave at identificere investeringspotentialer i Ejendomscenterets bygningsportefølje, er det konstateret, at kommunens udlån af lokaler ikke sker på et enslydende grundlag. Til en opretning af dette forhold ønskes indført enslydende brugsaftaler i Ejendomscenteret.

Baggrund

Gennemgangen af Ejendomscenterets bygningsmasse, som anvendes til foreningsaktiviteter, har afdækket at forholdene for foreningerne i disse lokaler ikke er sammenlignelige.

Gennem en administrativ proces med deltagelse fra Kultur og Fritid samt kommunens juridiske konsulenter, er fremsatte dokumentskabeloner blevet udarbejdet, som herefter gør det muligt at udlåne lokaler under enslydende forhold for nærværende ejendomme.

Dokumentet sikrer dermed lige og ens forhold for alle, i et enslydende og ikke mindst dokumenteret aftaleforhold.

Brugsaftalen indeholder ikke nogen betaling for lån af lokaler, men er til trods for dette, grundlæggende at betragte som en ordinær lejekontrakt, hvorfor både udlejer og lejer herved opnår nogle grundlæggende rettigheder i aftaleforholdet; eksempelvis i forbindelse med misligholdelse af lejemålet.

En enslydende skabelon er også med til at give et administrativt overblik, så man sikrer et enslydende tilbud og en grundlæggende kvalitet i aftaleforholdet.

I de situationer hvor der er tale om en folkeoplysende foreningsaktivitet, er Vesthimmerlands Kommune jævnfør Folkeoplysningsloven forpligtet til at anviser egnede og ledige lokaler. Herved er foreningerne ikke forpligtigede til at underskrive en brugsaftale, hvorfor at de vedlagte retningslinjer derfor træder i kraft. Disse skal efterleves af brugerne, hvorved at Vesthimmerlands Kommune igen sikrer enslydende forhold for alle. Retningslinjerne implementeres gennem en dialog med brugerne.

Foreningerne skal ej heller have mulighed for at overdrage, udlåne eller udleje lokalerne til anden side.

Der fremsættes ligeledes som et krav til foreningerne, at de har en opdateret profil i Vesthimmerlands Kommunes Foreningsportal, således at kontaktdata på foreningen altid er brugbar, og ikke stranded ved afgåede foreningsmedlemmer.

Forventet konsekvens

Den forventede konsekvens af indstillingen er en indfrielse af et muligt investeringspotentiale således, at Vesthimmerlands Kommunes driftede kvadratmeter gøres mere effektivt ensrettede og overskuelige.

Organisering og kommunikation

Ejendomscenteret har ansvaret for opgaven i samarbejde med Kultur og Fritid samt administrationens juridiske konsulenter.

Lovgrundlag

Folkeoplysningsloven, lejeloven.

Økonomi

Hvis indstillingen følges og skabelonerne vedtages implementeret i deres nuværende form, forventes der potentielle besparelser i driften for Vesthimmerlands Kommune. Eksemplet kan være at foreningen nu herefter selv skal gøre rent eller stå for vinduespudsningen, eller for den sags skyld selv skal betale for strømforbruget.

Den overordnede præmis er, at ingen forening betaler leje eller depositum for anvendelsen af kommunens lokaler. Kommunen afholder det udvendige bygningsvedligehold, vedligehold af grundlæggende vand, varme og el-anlæg, grønne afgifter samt renovation og husforsikring.

Anviste lokaler til folkeoplysende virksomhed skal stilles vederlagsfrit til rådighed med el, varme, rengøring og fornødent udstyr.

Ikke folkeoplysende foreninger er således forpligtede til selv at afholde alle forbrugsudgifter herunder rengøring.

Alle brugere afholder det indvendige vedligehold og fornyelse, vedligehold af grønne arealer, og forestår snerydning samt saltning i vintermånederne.

Procesplan

De nye aftaleforhold udrulles løbende og i dialog.

Administrationen har den målsætning, at alle lokaleudlån skal have indført nærværende aftaleforhold, og hvis tidligere aftaleforhold strider imod dette ensrettede indhold, skal brugerne med et passende varsel have tid til omstillingen.

Hvis der forefindes specielle aftaler, som ikke er behandlet i nærværende aftaleforhold, forventes disse videreført i de nye aftaleforhold; alternativt taget op til politisk behandling.

Sagen afgøres i

Økonomiudvalget via Teknik- og Miljøudvalget samt Kultur & Fritidsudvalget.

Administrationen indstiller

- at nærværende Brugsaftale samt Retningslinjer implementeres i Ejendomscenterets ejendomsportefølje.

Beslutning fra Teknik- og Miljøudvalget, 30. maj 2023, pkt. 123:

Administrationens indstilling anbefales godkendt.

Supplerende sagsfremstilling til Kultur- og Fritidsudvalget, 14. august 2023.

Kultur og Fritid bemærker, at jf. Folkeoplysningslovens § 21, stk. 1 anvises folkeoplysende foreninger til formålet egnede ledige lokaler og udendørsanlæg som tilhører kommunen eller er beliggende i denne. Lokalerne stilles vederlagsfrit til rådighed med el, varme, rengøring og fornødent udstyr, jf. Folkeoplysningslovens § 22, stk. 1.

Beslutning

Fraværende: Ingen

Administrationens indstilling godkendt med tilretning jf. de faldne bemærkninger. Sagen videresendes til Fritidsrådet til orientering.

Bilag

Skabelon for Brugsaftaler - foreningslokaler under EDC

Skabelon for Retningslinier - foreningslokaler under EDC

TMrå-004 Ejendomscenter

Punkt 100: Godkendelse af vedtægtsændring - Blære Multicenter

04.04.00-P24-3-23

Punktoplysninger

Sagsnr.: 04.04.00-P24-3-23

Sagsbeh.: Thomas Hvarre Primdahl

Resume

Godkendelse af vedtægtsændring.

Baggrund

Blære Multicenter fremsender ændringer af vedtægter til godkendelse.

Forventet konsekvens

Blære Multicenter anmoder om vedtægtsændringer.

Ændringerne er:

§ 8 - Revision ændres fra

Revision af foreningens årsregnskab foretages af en af generalforsamlingen valgt revisor, som skal være enten statsautoriseret eller registreret revisor.

til:

§ 8 - Udvidet gennemgang/revision

Udvidet gennemgang af foreningens årsregnskab foretages af en af generalforsamlingen valgt revision, som skal være enten statsautoriseret eller registreret revisor.

Bestyrelsen kan dog træffe beslutning om, at regnskabet underkastes almindelig 'revision'.

Forvaltningen har ingen bemærkninger til ændringerne.

Organisering og kommunikation

Vedtægterne er godkendt på ekstraordinær generalforsamling i Blære Multicenter den 16. maj 2023.

Lovgrundlag

Jævnfør Vesthimmerlands Kommunes politisk- og administrativ kompetencefordeling skal vedtagelse af vedtægter for selvejende institutioner godkendes af Byrådet.

Økonomi

Udgiftsneutral.

Procesplan

Ingen bemærkninger.

Sagen afgøres i

Byrådet via Kultur- og Fritidsudvalget.

Administrationen indstiller

- at vedtægtsændringerne godkendes, og
- at sagen oversendes til Byrådet.

Beslutning

Fraværende: Ingen

Administrationens indstilling godkendt.

Bilag

Blære Multicenter - Vedtægter 2023

Blære Multicenter - Vedtægter 2012

Punkt 101: Evaluering af Kulturkalender avisannonce

20.00.00-A00-2-22

Punktoplysninger

Sagsnr.: 20.00.00-A00-2-22

Sagsbeh.: Anna Moos Jensen

Resume

På Kultur- og Fritidsudvalgsmøde d. 4. april 2022 blev det besluttet, at magasinet KulturThit afløses af avisannoncer hver 4. uge i de fire lokalaviser med en egenbetaling på 250 kr. pr. indrykning til og med 2023.

Tiltaget evalueres i foråret 2023.

Baggrund

Den 6. oktober 2021 besluttede Kultur- og Fritidsudvalget, at husstandsomdeling af KulturThit ophørte ved udgangen af 2. kvartal 2022. Siden midten af juli 2022 har der hver 4. uge været en helsides annonce i de fire lokalaviser med kulturelle arrangementer. Når kulturaktøren indtaster sit arrangement i Kulturkalenderen, har de ligeledes mulighed for at afkrydse, at arrangementet skal indrykkes i kulturannoncen.

Forvaltningen har evalueret avisannoncen i samarbejde med den administrative gruppe bag avisannoncen og arbejdsgruppens frivillige repræsentanter, der anbefalede avisannoncen som erstatning for KulturThit.

Siden tilbuddet blev implementeret, har der været opbakning til kulturannoncen. I første kvartal af 2023 havde 29 aktører (fordelt fra hele Kommunen) benyttet sig af muligheden for, at annoncere egne events i helsides avisannoncen. I bilaget "Oversigt over aktørers brug af kulturannoncen" er aktørernes brug af kulturannoncen foldet ud. I gennemsnit er der 18,2 indrykninger i hver kulturannonce (fordelt på 10 måneder).

Den administrative gruppe har i løbet af perioden været i kontakt med kulturaktører, der har haft forbedringsforslag. At kulturannoncen udkommer oftere, giver mulighed for mere fleksibilitet og for at forbedre tilbuddet løbende.

Følgende forbedringspunkter er modtaget:

- Brug for større synlighed
- Manglende kontaktoplysninger
- Omkostninger er for høje - særlig ved mange arrangementer

Disse forbedringsforslag medførte nyt layout i starten af 2023. Antallet af arrangementer blev beskåret fra 30 til 20 arrangementer (se bilag: Forskel mellem avisannonce i 2022 og 2023). Ændringen resulterer i, at hvert arrangement bliver mere synligt, der er tilføjet kontaktoplysninger ved hvert arrangement samt på redaktionen for kulturannoncen. Disse ændringer har skabt tilfredshed blandt kulturaktørerne. Det kan desuden oplyses, at aviserne udgives i 49.000 eksemplarer + 1.700 i ferietiden.

Det økonomiske aspekt udfoldes under økonomi.

Arbejdsgruppen bestående af de frivillige anbefaler, at løsningen fortsættes efter udgangen af 2023 da der er stor tilfredshed med tilbuddet. Argumenterne for at fortsætte er:

- Det er en fleksibel løsning, man kan løbende melde arrangementer ind og foretage ændringer i programmet.
- 250 kr. pr. indrykning i kulturannoncen er en rigtig fin pris og det, at de kulturelle arrangementer er samlet på én side øger synligheden frem for små annoncer rundt om i avisen.
- Der er større synlighed til hvert arrangement efter, at antallet er beskåret fra 30 til 20 arrangementer.
- Det er nemt og hurtigt at oprette arrangementer i Kulturkalenderen og indberette dem til kulturannoncen.
- Det er en stor fordel, at løsningen både er fysisk og digitalt.

Arbejdsgruppen informerer om, at der fortsat er færre brugere af kulturtilbud end tidligere. De vurderer, at de knap er oppe på 75-80% af tidligere besøgstal fra inden covid-19. Opfattelsen er, at de manglende besøg fortsat skyldes eftervirkningerne af covid-19 samt samfundsøkonomi og inflation.

KulturThit savnes af enkelte kulturaktører fordi KulturThit kunne noget andet end kulturannoncen. Nogle af argumenterne er, at et blad i hjemmet når ud til flere borgere og turister samt at KulturThit bød på mere indhold. Hvis man vil læse mere om hvert arrangement, kan dette gøres i den digitale udgave af Kulturkalenderen, som der henvises til i kulturannoncen.

Forvaltningens nyhedsbrev for kulturområdet er en anden indgang til mere indhold fra kulturområdet.

Den administrative gruppe tilslutter sig arbejdsgruppens anbefaling om at fortsætte med en helsides avisannonce efter udgangen af 2023 samt de præsenterede fordele.

Redaktionen for kulturannoncen udgøres af Biblioteket og Kulturskolen. De har mærket en stor forskel i brugen af timer på henholdsvis KulturThit og kulturannoncen. KulturThit blev udsendt kvartalsvis og krævede ca. 42 timers forberedelse pr. blad fordelt på to personer.

Det opleves nu, at arbejdet er mere fleksibelt, nemt kan inkorporeres i hverdagen og at der kan dækkes ind over hinanden uden at gå på kompromis med andre opgaver. Det vurderes, at omfanget af antal timer er faldet betragteligt. Hver måned bruges der tilsammen ca. 3 timer (1,5 pr. person).

Årligt svarer tidsforbruget til:

KulturThit: 168 timer (fordelt på to personer)

Avisannonce: 36 timer (fordelt på to personer)

Biblioteket er desuden behjælpelige med at agere hotline for aktører, der har spørgsmål vedrørende oprettelser i den digitale kulturkalender.

Opkrævningen af indrykninger i kulturannoncen sker løbende og kulturaktøren kan dermed fordele udgifterne ud over året. Der opleves ikke nogen ændring i mængden af ressourcer på opkrævning.

Biblioteket og Kulturskolen kan ikke afsætte samme mængde af ressourcer, som der blev brugt på KulturThit.

Forvaltningen bemærker, at dialogen med kulturaktørerne fortsætter og der sendes information ud om ændringerne i kulturannoncens layout ligesom der opfordres til at dele forbedringsforslag/kommentarer. Den digitale kulturkalender (og dermed kulturannoncen, da udtrækket til annoncen er fra Kulturkalenderen) er bundet op på KultuNaut. Samarbejdet med KultuNaut fungerer godt for både redaktionen og kulturaktører. Et udviklingsforslag, der er kommet fra en af kulturaktørerne er, at det skal være muligt at printe eget arrangement ud, så det kan bruges som flyer. Dette er sendt videre til KultuNaut som et forbedringsforslag.

Forventet konsekvens

Ved at beholde kulturannoncen holdes antal arbejdstimer på et acceptabelt niveau. I Byrådets strategi "Vores Vesthimmerland 2022-2026" italesættes fokusområdet "Vores fællesskaber", hvor det understreges, at vi skal synliggøre kulturelle oplevelser og understøtte foreningerne. Kulturannoncen understøtter dette fokuspunkt, da lokalaviserne når mange borgere - både i den fysiske og online udgave. Kulturaktørerne/foreninger understøttes ved at nå ud til en stor målgruppe samt, at kulturannoncen er fleksibel og muliggør ændringer og løbende prioriteringer af, hvilke arrangementer, der skal indrykkes i kulturannoncen.

Organisering og kommunikation

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

Lovgrundlag

Ingen relevant lovgivning.

Økonomi

Kulturaktørerne betaler 250 kr. (momsfri) for at få indrykket en annonce i helsides kulturannoncen. Samme annonce ville i Farsø Avis (2x55 mm) koste 549,60 kr. + epaper 79 kr. + moms. Den samme annonce i alle lokalaviserne ville med samannonceringsrabat koste 2009,28. kr. + moms. Annoncerne i KulturThit var dyrere end indrykningen i kulturannoncen. Fremover lægger Kultur og Fritid op til, at kulturaktøren kan købe en dobbelt indrykning til ét arrangement for at skabe mere synlighed. I så fald købes to indrykninger for 500 kr. til ét arrangement.

Der er potentielt plads til 20 arrangementer hver måned. Dette giver en indtægt på 60.000 kr. årligt. I 2022 og 2023 har der i gennemsnit været en indtægt på 4.550 pr. måned svarende til 54.600 kr.

Det kommunale budget for KulturThit var på 145.000 kr. som blev suppleret økonomisk fra andre aktører.

Grundet prisstigninger skal økonomien, dvs. aktørernes udgift til annonce i den kommunale kulturannonce genberegnes med virkning fra 1. januar 2024.

Procesplan

Nuværende beslutning om avisannonce fortsætter til udgangen af 2023.

Sagen afgøres i

Kultur og Fritidsudvalget

Administrationen indstiller

- at kulturannoncen fortsætter uændret i 2024 såfremt der administrativt kan findes balance i den økonomi der er afsat til opgaven.

Beslutning

Fraværende: Ingen

Administrationens indstilling godkendt.

Bilag

Oversigt over aktørers brug af kulturannoncen

Forskel mellem avisannonce i 2022 og 2023

Punkt 102: Harmonisering af lokaletilskud til rideklubber

18.15.00-G01-8-20

Punktoplysninger

Sagsnr.: 18.15.00-G01-8-20

Sagsbeh.: Thomas Hvarre Primdahl

Resume

Harmonisering af lokaletilskud til rideklubber på baggrund af BDO's analyse af lokaletilskudsområdet i Vesthimmerlands Kommune. Analysen blev afleveret ultimo 2018.

Baggrund

BDO udarbejdede i 2018 en analyse af lokaletilskudsområdet i Vesthimmerlands Kommune (vedlagt), og noterede bl.a. følgende vedrørende rideklubber:

Folkeoplysningsloven: For rideklubber gives der ikke tilskud til staldbygninger.

Der er i Vesthimmerlands Kommune for de enkelte rideklubber fastsat hvor stor en andel af bl.a. forbrugsafgifter, der går til ridehallen og således kan medtages i tilskudsansøgningerne. Fx er det fastsat for én rideklub, at 80 % af alle forbrugsafgifterne kan medtages, mens det for en anden rideklub er fastsat, at 35 % kan indgå. Herudover er det også aftalt med en rideklub, at 50 % af driftsudgifterne til en traktor kan indgå. Afdelingens medarbejdere oplyser, at de særlige regler for rytterstuer i Folkeoplysningsbekendtgørelsen ikke er relevant for kommunen, da ingen af rideklubberne i kommunen søger om lokaletilskud til rytterstuer.

Herudover er det vores (BDO's, red.) anbefaling, at der tages stilling til hvorvidt der skal stilles krav om, at de enkelte rideklubber skal opgøre mere konkret, hvor stor en del af fællesudgifterne, der reelt anvendes til de tilskudsberettigede lokaler. Det kunne være krav om opsætning af forbrugsmålere, opmålinger eller lignende.

På baggrund af BDO's analyse besluttede Kultur- og Fritidsudvalget den 8. maj 2019, at der arbejdes videre med at ligestille rideklubber. Arbejdet skulle forløbe i første halvår af 2020, men blev grundet Corona udskudt.

Forventet konsekvens

På baggrund af tidligere drøftelser i Fritidsrådet henholdsvis på temamøde den 26. oktober 2022 samt på Fritidsrådsmøde den 11. april 2023, indstiller Fritidsrådet til Kultur- og Fritidsudvalget, at

1. Der indføres krav om bilmålere for foreninger i egne lokaler - udgiften hertil finansieres indenfor Fritidsrådets ramme
2. For foreninger med lejeaftaler opdeles disse i tilskudsberettigede og ikke-tilskudsberettigede områder
3. Der ikke ydes tilskud til udgifter forbundet med maskiner og udstyr, elevheste og slamsugning mv.
4. Der ikke ydes tilskud til udgifter til udendørsbaner

5. Der ikke ydes tilskud til udstyr forbundet med udendørsbanerne
6. Der indføres et fast grundtilskud til rideklubbernes udendørsbaner i lighed med tennisklubber, BMX og motocross
7. 25 årsreglen udfases for rideklubber

Ad. 1:

Rideklubber i egne lokaler ydes tilskud på baggrund af afholdte driftsudgifter. For nogle er der i driftsudgifterne indeholdt udgifter til ikke-tilskudsberettigede områder - så som fx stald. Yderligere er der for nogle fastsat et procentmæssigt skøn på, hvor stor del af de samlede udgifter der er tilskudsberettigede.

Ved at indføre bimålere kan kun de tilskudsberettigede driftsudgifter bestemmes mere præcist. Den økonomiske betydning af ændringen kan ikke afklares nærmere.

Udgift til implementering afholdes indenfor Fritidsrådets ramme. Udgiften estimeres til 1.500 kr. ekskl. moms pr. bimåler, hvis der ikke er yderligere udfordringer med opsætningen.

Ad. 2:

Foreninger med lejeaftaler søger for nuværende tilskud på baggrund af et samlet lejebeløb, som bl.a. indeholder både indendørsbaner/lokaler og udendørsbaner - dvs. både tilskudsberettigede og ikke-tilskudsberettigede områder, og får således også tilskud til områder, der ikke er tilskudsberettiget. Ved at opdele lejekontrakten - og lejebeløbet - sikres, at alle rideklubber får tilskud til de samme lokaler.

Ændringen vil resultere i et mindreforbrug, som for nuværende ikke kan præciseres yderligere. I alt er der lejekontrakter for cirka 575.000 kr.

Ad. 3:

Enkelte foreninger får tilskud til udgifter forbundet med bl.a. traktorer eller slamsugning. Da dette ikke gør sig gældende for alle foreninger, indstilles at tilskuddet hertil frafalder.

Samlede udgifter hertil beløb sig i foreningernes regnskabsår 2021 til i alt ca. 11.920 kr., resulterende i et tilskud på i alt ca. 5.830 kr.

Der ydes pt. ikke tilskud til elevheste, hvilket indstilles at fortsætte uændret.

Ad. 4:

Rideklubber med lejeaftaler opnår tilskud til den del af lejen, der vedrører udendørsbaner, mens foreninger i egne lokaler ikke får tilskud hertil. Det indstilles, at der ikke ydes tilskud til udendørsbaner, jf. ad. 2.

Ad. 5:

Udstyr og materiel som vedrører udendørsbaner kan ikke opnå tilskud, hverken som lokaletilskud eller via Fritidsrådets øvrige puljer.

Ad. 6:

Øvrige foreninger som har udendørsbaner - fx tennisklubber - modtager årligt et grundtilskud på baggrund af udgifter forbundet med banerne. Tennisklubber kan eksempelvis opnå 5.000 kr. i tilskud pr. træningsbane og 7.500 kr. pr.

opvisningsbane, mens BMX- og motocrossforeninger kan opnå 1.000 kr. i tilskud.

Grundtilskuddets størrelse skal afklares nærmere.

Ad. 7:

25 årsreglen er udfaset for alle foreninger med undtagelse af golf- og rideklubber. Rideklubberne er friholdt af udfasningen grundet det forestående arbejde med harmonisering af lokaletilskuddet.

En udfasning vil resultere i et merforbrug på ca. 120.000 kr. i 2021-niveau.

Forvaltningen forventer, at det kan blive nødvendigt med overgangsordninger for nogle foreninger, og anbefaler at disse behandles og vurderes individuelt, hvis behovet herfor opstår.

Organisering og kommunikation

Ingen bemærkninger.

Lovgrundlag

Folkeoplysningsloven
Folkeoplysningsbekendtgørelsen

Økonomi

Der er økonomi forbundet med flere af tiltagene, men for nuværende kan dette ikke præciseres nærmere.

Der tages udgangspunkt i en uændret økonomisk ramme til rideklubber.

Den økonomiske ramme for lokaletilskud til rideklubber har siden 2018 fordelt sig som følger:

Regnskabsår	Lokaletilskud (kr.)
2018	421.716
2019	419.146
2020	412.309
2021	434.686

Regnskabsåret 2022 er endnu ikke afsluttet, og kan derfor ikke oplyses.

Procesplan

6. juni 2023 - Behandling i Fritidsrådet

14. august 2023 - Behandling i Kultur- og Fritidsudvalget

Efteråret 2023 - Dialog og proces med rideklubberne

1. januar 2024 - Anbefalingerne implementeres

2025 - Tilskud udbetales for første gang efter anbefalingernes implementering

Sagen afgøres i

Kultur- og Fritidsudvalget via Fritidsrådet.

Administrationen indstiller

- at Fritidsrådets indstillinger godkendes, og
- at ændringer træder i kraft fra 1. januar 2024.

Beslutning

Fraværende: Ingen

Administrationens indstilling godkendt.

Punkt 103: Politisk mødekalender 2024

00.01.00-G01-7-23

Punktoplysninger

Sagsnr.: 00.01.00-G01-7-23

Sagsbeh.: Eva Bach

Resume

Administrationen har udarbejdet forslag til politisk mødekalender for 2024.

Baggrund

Mødekalenderen bliver behandlet på Byrådets møde den 31. august 2023.

Uge 8, juli og uge 42 er friholdt for møder af hensyn til vinter-, sommer- og efterårsferie.

Byrådet afholder møde torsdag og Økonomiudvalget afholder møde onsdag.

Der gøres opmærksom på at Sundhedsudvalgets møde i juni er flyttet til torsdag den 6. juni på grund af Grundlovsdag.

Forventet konsekvens

Ingen bemærkninger.

Organisering og kommunikation

Ingen bemærkninger.

Lovgrundlag

Ingen relevant lovgivning.

Økonomi

Udgiftsneutral.

Procesplan

Ingen bemærkninger.

Sagen afgøres i

Kultur- og Fritidsudvalget.

Administrationen indstiller

- at Kultur- og Fritidsudvalget godkender forslag til egen mødekalender for 2024.

Beslutning

Fraværende: Ingen

Administrationens indstilling godkendt.

Bilag

Mødekalender 2024

Punkt 104: Orientering - Meddelelser til udvalget

00.01.00-G01-28-21

Punktoplysninger

Sagsnr.: 00.01.00-G01-28-21

Sagsbeh.: Anne Marie Holm

Resume

Orienteringer og meddelelser til udvalget.

Baggrund

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

Forventet konsekvens

- Udpegning af Aggersborg til UNESCO's verdensarvsliste. Officiel fejring lørdag den 30. september 2023 kl. 12.00.
- Kulturmødet på Mors 24. - 26. august 2023 - program opdateres løbende på www.kulturmoedet.dk
- Program for Frivillig Fredag - den 29. september 2023 - program vedlagt som bilag
- Program for Landdistriktskonference - den 30. september 2023 - invitation vedlagt som bilag
- Kulturpakker - opfølgning vedlagt som bilag
- Grøn Pulje
- Årligt dialogmøde med Herregården Hessel, jævnfør driftsaftale. Opfølgning fra møde vedlagt som bilag.
- Henvendelse fra Ældrerådet - henvendelse vedlagt som bilag.

Organisering og kommunikation

Ingen bemærkninger.

Lovgrundlag

Ingen relevant lovgivning.

Økonomi

Udgiftsneutral.

Procesplan

Ingen bemærkninger.

Sagen afgøres i

Kultur- og Fritidsudvalget.

Administrationen indstiller

- at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Fraværende: Ingen

Taget til efterretning.

Bilag

Frivillig Fredag - Program 2023

Invitation til Landdistriktskonference 2023

Rapport Kulturpakker Vesthimmerlands Kommune FINAL.pdf

Hessel - Opfølgning fra dialogmøde den 27. juni 2023

Ældrerådet - Brev til kultur og fritid

Punkt 105: Lukket: Anlægsprojekt - markedspåvirkning

82.06.00-A26-1-18