

REFERAT Kultur- og Fritidsudvalget d. 29-08-2022

Mødedato Mandag d. 29. august 2022 kl. 15:30

Mødested Administrationsbygningen i Løgstør, lokale 328, 2. sal.

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Orientering - Svømmecenter Vesthimmerland.....	5
Dialogmøde med Kulturskolen Vesthimmerland.....	7
Dialogmøde med Vesthimmerlands Biblioteker.....	9
Budgetopfølgning pr. 30. juni 2022 - Kultur- og Fritidsudvalget.....	11
Høringssvar til budget 2023 - Kultur- og Fritidsudvalgets område.....	15
Gedsted Hallen - Ansøgning om supplerende tilskud til halvedligeholdelse 2022.....	17
Orientering - Strategi for udvikling af Hærvejens vandre- og cykelruter.....	19
Orientering - Meddelelser til udvalget.....	22

Punkt 93: 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 94: 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 for

- Status på Hovedprojekt
- Status på tidsplan
- Status på fremdrift
- Status på økonomi

Forventet konsekvens

Svømmecenter Vesthimmerland forventes færdigt i 2023.

Organisering og kommunikation

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

Lovgrundlag

Udbuds- og tilbudslovgivningen.

Økonomi

105,4 mio. kr. ekskl. moms.

Procesplan

Ingen bemærkninger.

Sagen afgøres i

Kultur og Fritidsudvalget.

Administrationen indstiller

- at orienteringen tages til efterretning

Beslutning

Fraværende: Ingen

Taget til efterretning.

Punkt 95: Dialogmøde med Kulturskolen Vesthimmerland

00.01.00-G01-5-22

Punktoplysninger

Sagsnr.: 00.01.00-G01-5-22

Sagsbeh.: Marianne Frimer

Resume

Dialogmøde med Kulturskolen Vesthimmerland.

Baggrund

Kulturskolen Vesthimmerland har imødekommet Kultur- og Fritidsudvalgets ønske om dialogmøde.

Kulturskoleleder Kristian Dalgaard Nielsen deltager fra kl. 15.40.

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 dialogmødet tages til efterretning.

Beslutning

Fraværende: Ingen

Taget til efterretning.

Punkt 96: Dialogmøde med Vesthimmerlands Biblioteker

00.01.00-G01-5-22

Punktoplysninger

Sagsnr.: 00.01.00-G01-5-22

Sagsbeh.: Marianne Frimer

Resume

Dialogmøde med Vesthimmerlands Biblioteker.

Baggrund

Vesthimmerlands Biblioteker har imødekommet Kultur- og Fritidsudvalgets ønske om dialogmøde.

Biblioteksleder Finn Christiansen deltager fra kl. 16.30.

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 dialogmødet tages til efterretning.

Beslutning

Fraværende: Ingen

Taget til efterretning.

Punkt 97: Budgetopfølgning pr. 30. juni 2022 - Kultur- og Fritidsudvalget

00.30.00-Ø00-3-22

Punktoplysninger

Sagsnr.: 00.30.00-Ø00-3-22

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 eventuel bevillingsmæssig tilpasning.

Baggrund

Pr. 30. juni 2022 viser budgetopfølgningen for Kultur- og Fritidsudvalget følgende resultat:

Hele 1.000 kr.	Oprindeligt budget 2022	Korrigeret budget* 2022	Forbrug 30. juni 2022	Forventet regnskab Hele 2022	Rest budget i forhold til oprindeligt	Rest budget i forhold til korrigeret
+ = udgifter / overskud						
- = indtægter / merforbrug						
Drift og refusion	66.582	68.817	40.170	67.581	-999	1.236
Heraf forventes overført til 2023				347	-347	-347
Nettoresultat efter overførsel	66.582	68.817	40.170	67.928	-1.346	889
Anlæg	6.811	44.786	17.079	58.397	-51.586	-13.611
Heraf forventes overført til 2023				-13.611	13.611	13.611
Nettoresultat efter overførsel	6.811	44.786	17.079	44.786	-37.975	0
Nettoresultat i alt	73.393	113.603	57.249	112.714	-39.321	889

Resultatet af budgetopfølgningen viser for nuværende et forventet mindreforbrug på 1,236 mio. kr. vedrørende driften.

Mindreforbruget kan henføres til følgende områder:

- Museer - resultatet afhænger af Aggersborgs optagelse på UNESCO's verdensarvsliste. Det er endnu uvist hvornår der sker udpegning. Uden optagelse forventes området at vise et mindreforbrug på 0,423 mio. kr.
- Knabergården - skønnes at vise et merforbrug henført til kommunal kursusvirksomhed på 0,150 mio. kr.
- Aars svømmehal - der forventes mindreforbrug vedrørende vedligehold i relation til etablering af nyt svømmecenter i Aars. Forventet mindreforbrug på området er tænkt ind i finansieringen af nyt svømmecenter i Aars på baggrund af politisk beslutning - eventuelle restmidler søges derfor ikke overført. Beløbet udgør 0,260 mio. kr.
- Indsatsområdet "At lære at være" under Kulturaftalen 2021-2024 viser for nuværende et mindreforbrug på ca. 0,460 mio. kr. grundet forskydninger i aktiviteter mellem år.

- Projekt IVærk - området skønnes at vise et mindreforbrug svarende til tilskudsmomsen for året.

For anlæg viser resultatet for nuværende et merforbrug på 13,611 mio. kr. og kan primært henføres til Svømmecenter Vesthimmerland, merforbruget skyldes manglende indtægt på 13 mio. kr. samt en forskydning af budget på 15 mio. kr. til 2023.

Anlægsprojektet vedrørende Aalestrup Idrætscenter forventes ikke gennemført i 2022, her forventes restmidler på i alt 1,945 mio. kr. overført til 2023.

Det samlede merforbruget forventes overført til 2023.

Det korrigerede budget fremkommer således:

Hele 1.000 kr. + = udgifter, - = indtægter	Oprindeligt budget 2022	Overført fra 2021	Tillægsbevillinger i 2022	Korrigeret budget 2022
Drift og refusion	66.582	2.027	208	68.817
Anlæg	6.811	36.975	1.000	44.786
I alt	73.393	39.002	1.208	113.603

Skemaet viser at Kultur- og Fritidsudvalgets budget består af det oprindelige budget, overførsler fra 2021 samt tillægsbevillinger givet i 2022.

For driften er der givet tillægsbevillinger vedrørende:

- Projekt IVærk - projektet er med ekstern finansiering og fremgår med et nul.
- Midler fra den centrale barselspulje.

Yderligere er godkendt bevilling i 2021 vedrørende projekt LegeKunstGødning for 2022 indberettet i 2022 og indgår dermed i tillægsbevillingsbeløbet.

Vedrørende anlæg er der overført 1 mio. kr. fra Teknik og Miljø til projektet Hornum Stationsbygning, Hærvejsherberget.

Ved budgetopfølgningen pr. 31. marts 2022 blev der anslået følgende resultat (hele 1.000 kr.):

Forventet regnskab	Forventet overførsel til 2022 - drift	Forventet regnskab	Forventet overførsel til 2022 - anlæg
Drift og Refusion		Anlæg	
68.586	-100	54.997	-11.211

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

Forventet konsekvens

Beskrevet ovenfor.

Organisering og kommunikation

De enkelte fagudvalg behandler budgetopfølgningen ultimo august måned 2022.

Budgetopfølgningen samles i en fælles dagsorden, der forelægges Økonomiudvalget og Byrådet i september måned 2022.

Lovgrundlag

Styrelsesloven, Regulativ for Økonomistyring og kommunens tidsplan for budgetopfølgninger i 2022.

Økonomi

Som redegjort i sagsfremstillingen.

Procesplan

Der er i Vesthimmerlands Kommune fastsat regler om 3 obligatoriske budgetopfølgninger, der skal forelægges fagudvalgene og videresendes til godkendelse i Økonomiudvalg og Byråd, som anført nedenfor:

- Pr. 31. marts 2022
- Pr. 30. juni 2022
- Pr. 30. september 2022

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

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

Kultur- og Fritidsudvalget.

Administrationen indstiller

- at budgetopfølgningen pr. 30. juni 2022 godkendes.

Beslutning

Fraværende: Ingen

Administrationens indstilling godkendt.

Bilag

Budgetopfølgning 300622 KFU

Punkt 98: Høringssvar til budget 2023 - Kultur- og Fritidsudvalgets område

00.30.10-Ø00-5-22

Punktoplysninger

Sagsnr.: 00.30.10-Ø00-5-22

Sagsbeh.: Marianne Frimer

Resume

Orientering om høringssvar for Kultur- og Fritidsudvalgets område.

Baggrund

Udvalgets budgetalternativer har i perioden fra den 1. august til den 23. august. været i høring.

Som udgangspunkt er høringsretten på laveste MED-niveau - det vil sige det MED-udvalg der direkte berøres af budgetalternativet. I det hierarkiske system fremsender det laveste MED-udvalg høringssvar til ovenstående udvalg. Da høringsretten er på laveste MED-niveau skal de overliggende MED-udvalg ikke kommentere. Høringssvarene sendes derfor alene videre til næste overliggende udvalg til orientering.

De indkomne høringssvar skal forelægges for fagudvalgene i perioden 29. august – 31. august 2022 (og for Økonomiudvalget den 7. september 2022).

Forventet konsekvens

For Kultur- og Fritidsudvalgets er der indkommet følgende høringssvar:

Høringsberettiget	Høringssvar til følgende budgetalternativer (vedlagt som bilag)
Fritidsrådet	KFrå-003 Fritidsrådet - rammebesparelse
Frivilligrådet	KFrå-004 Frivilligt socialt arbejde § 18
Personalemøde med MED-status - Kultur og Fritid	KFdr-002 Landdistriktsområdet - ressourcer KFdr-006 Ungeambassadør KFdr-007 Vesthimmerlandske Kulturvitaminer
Lokal-MED Kulturskolen	KFdr-008 Kulturskolen - Sangkraft

Organisering og kommunikation

Ingen bemærkninger.

Lovgrundlag

Vesthimmerlands Kommunes drejebog for høringsberettigede - budget 2023-2026.

Økonomi

Udgiftsneutral.

Procesplan

Alle budgetalternativer indgår som en del af budgetmaterialet, der behandles af Byrådet på budgetseminariet samt under 1. og 2. behandling af budgettet.

Sagen afgøres i

Kultur- og Fritidsudvalget.

Administrationen indstiller

- at høringssvar tages til efterretning og
- at høringssvarene fremsendes til videre behandling i forbindelse med budget 2023-2026.

Beslutning

Fraværende: Ingen

Administrationens indstilling godkendt.

Bilag

Høringssvar-KFrå-003-Fritidsrådet-Rammebesparelse

Høringssvar-KFrå-004-Frivilligrådet-Frivilligt socialt arbejde pgf. 18

Høringssvar-KFdr-002-Personalemøde med MED-status Kultur og Fritid-Personaleressourcer-Landdistrikt.

Høringssvar-KFdr-006-Personalemøde med MED-status Kultur og Fritid-Ungeambassadør-Personaleressource

Høringssvar-KFdr-007-Personalemøde med MED-status Kultur og Fritid-Vesthimmerlandske Kulturvitaminer

Høringssvar-KFdr-008-Lokal-MED Kulturskolen-Sangkraft Vesthimmerland

Punkt 99: Gedsted Hallen - Ansøgning om supplerende tilskud til halvedligeholdelse 2022

04.04.00-Ø40-1-22

Punktoplysninger

Sagsnr.: 04.04.00-Ø40-1-22

Sagsbeh.: Thomas Hvarre Primdahl

Resume

Gedsted Hallen søger om supplerende tilskud til vedligeholdelsesopgaver i 2022.

Baggrund

På mødet den 7. marts 2022 fordelte Kultur- og Fritidsudvalget midler til halvedligeholdelse 2022 for et beløb svarende til alt 1.314.381 kr.

Gedsted Hallen blev tildelt tilskud på 327.529 kr. på baggrund af indhentet tilbud på vedligeholdelsesopgave i omklædningsfløjen. Det har efterfølgende vist sig, at tilbuddet var mangelfuldt, da det blandt andet ikke indebar nye brusere, renovering af gangareal og toiletfaciliteter samt el- og malearbejde. Derfor er der indhentet tilbud på opgaven igen, og den samlede opgave med vedligehold af omklædningsfløjen beløber sig til en merudgift på i alt 177.202 kr. i forhold til det oprindelige tilbud. Gedsted Hallen søger om tilskud hertil på lige vilkår som tidligere tildelte tilskud - dvs. 50 % tilskud, i alt 88.601 kr.

Forventet konsekvens

Ingen bemærkninger.

Organisering og kommunikation

Ingen bemærkninger.

Lovgrundlag

Ingen relevant lovgivning.

Økonomi

Der er afsat 500.000 kr. til vedligeholdelse haller i budget 2022. Hertil kommer overførsel af uforbrugte midler fra 2021, i alt 395.916 kr.

Samlet er der positive tilbagemeldingerne for i alt 1.131.470 kr., svarende til et kommunalt merforbrug på 235.554 kr.

Supplerende tilskud til Gedsted Hallen vil medføre en kommunal udgift svarende til 78.855, hvormed merforbruget vil beløbe sig til i alt 314.409 kr.

Eventuelt merforbrug overføres til 2023. Beløbet vil dog skulle ses i sammenhæng med driftsmidler afsat i det kommunale budget som en særskilt pulje til uforudsete udgifter til hallerne.

Procesplan

Ingen bemærkninger.

Sagen afgøres i

Kultur- og Fritidsudvalget.

Administrationen indstiller

- at der bevilges tilskud med 50 % til øgede udgifter i forbindelse øget vedligeholdelsesbehov i Gedsted Hallen, dog maksimalt 88.601 kr. som herefter vil modtage i alt 416.130 kr. i samlet tilskud til opgaven.

Beslutning

Fraværende: Ingen

Administrationens indstilling godkendt.

Punkt 100: Orientering - Strategi for udvikling af Hærvejens vandre- og cykelruter

05.04.00-G01-1-20

Punktoplysninger

Sagsnr.: 05.04.00-G01-1-20

Sagsbeh.: Anne Marie Holm

Resume

Orientering om den vedtagne strategi for udvikling af Hærvejen som en vandre- og cykeldestination

Baggrund

Foreningen "Udvikling Hærvejen" blev etableret 13. april 2021. Vesthimmerlands Kommune udgør sammen med de 14 andre kommuner med væsentlige strækninger af Hærvejens vandre- eller cykelrute foreningens medlemmer. Foreningen har til formål at udvikle Hærvejens ruter til gavn for borgere og gæster og har tilsagn fra Nordea-fonden på et trecifret millionbeløb til formålet.

Udvikling Hærvejen har over vinteren 21/22 fået ansat et sekretariat, som i foråret 2022 i samarbejde med de 15 medlemskommuner har udfærdiget en strategi for perioden 2022-2025. Strategi er vedlagt som bilag.

Forventet konsekvens

Strategien er lavet med Udvikling Hærvejens Styregruppe som gennemgående arbejds- og referencegruppe. Styregruppen er sammensat af administrative medarbejdere på chefniveau fra de 15 medlemskommuner. I tillæg til styregruppen har også destinationsselskaber og foreningens bestyrelse været involveret i den strategiproces, der har været tilrettelagt hen over foråret 2022.

Op til foreningens etablering (2020-2021) blev en foranalyse med håndgribelige strategiske anbefalinger udfærdiget af konsulentvirksomheden B-A-R-K. Udvikling Hærvejen har valgt at foreningens første strategi tager afsat i dette arbejde, hvorfor B-A-R-K også har bistået i tilvejebringelsen af foreningens første egentlige strategi. Dette er sket for at sikre effektivitet og en hensigtsmæssig vidensoverførsel fra processen der førte til foreningsetablering til arbejdet med foreningens første strategi.

Strategien har et kort og koncist format. Hensigten er at skabe et strategisk grundlag som også kan fungere i forhold til involvering af aktører og samarbejdspartnere langs Hærvejen samt eksterne interessenter, som nationale interesseorganisationer, institutioner og fonde. Strategien er dermed både et retningsgivende dokument til foreningens medlemskommuner samt et formidlingsværktøj til de talrige og forskelligartede samarbejdspartnere, der er relevante i udviklingen af Hærvejen.

Styregruppen har vurderet at en strategiperiode på fire år er hensigtsmæssig. Dette skal ikke ses som et udtryk for en forventning om at ambitionen om en vandre- og cykelattraktion med international tiltrækningskraft er realiseret inden udgangen af 2025. Perioden er en afbalancering af at få en strategi der kan forankres og være retningsgivende for

samarbejdet i en længere periode, men hvor det også sikres at projektet altid har et tidssvarende og relevant strategisk grundlag. I strategiens fem indsatsområder er der også målsætninger der rækker ud over 2025, hvilket lige netop er en illustration af at arbejdet med udvikling af en ikonisk vandrerute med lokal værdi og international tiltrækningskraft er et langt sejt træk. Nærværende strategi beskriver hvorledes vi kommer godt i gang med dette træk.

Mikkel von Seelen, Sekretariatschef Udvikling Hærvejen, deltager på Byrådets temamøde med oplæg og mulighed for spørgsmål/drøftelser den 15. september kl. 13.00.

Organisering og kommunikation

Internt i Vesthimmerlands Kommune udgør Direktionen den lokale styregruppe for udviklingsstrategiens opgaver. Hertil er der nedsat en projektgruppe med underliggende arbejdsgruppe på tværs af hele organisationen hvor der arbejdes fokuseret med opgaven.

Pressemeddelelse fra juni 2022 er vedlagt som bilag.

Lovgrundlag

Ingen relevant lovgivning.

Økonomi

Udgiftsneutral.

Procesplan

Ingen bemærkninger.

Sagen afgøres i

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

Administrationen indstiller

- at Udvikling Hærvejens strategi 2022-2025 tages til efterretning.

Beslutning

Beslutning fra Kultur- og Fritidsudvalget, 29. august 2022, pkt. 100

Fraværende: Ingen

Taget til efterretning.

Beslutning fra Teknik- og Miljøudvalget, 29. august 2022, pkt. 185:

Fraværende: Ingen

Taget til efterretning.

Bilag

Strategi for udvikling af Hærvejen - 2022-2025

Pressemeddelelse - Hærvejens strategilancering

Punkt 101: 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

- Frivillig Fredag den 30. september. Program er vedlagt som bilag.
- Status på Fritidsfestival i uge 39. Foreløbigt program er vedlagt som bilag.
- Kultur- og Fritidsudvalgets introtur den 24. - 25. oktober. Program er 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 2022

Foreløbigt program til Fritidsfestival 2022

Forslag til introduktionstur