

REFERAT Kultur- og Fritidsudvalget d. 15-08-2018

Mødedato Onsdag d. 15. august 2018 kl. 15:00

Mødested Administrationsbygningen i Løgstør, Kulturrummet

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Status for projekt - Svømmecenter Vesthimmerland.....	4
Budget 2019 - 2022 - Kultur- og Fritidsudvalgets effektmål.....	6
Budget 2019 - 2022 Kultur- og Fritidsudvalget - Basisbudget.....	10
Budget 2019-2022 for Kultur- og Fritidsudvalget - Råderum.....	12
Budgetalternativer driftsønsker for Kultur- og Fritidsudvalget til budget 2019 -2022.....	19
Budgetalternativer anlægsønsker for Kultur- og Fritidsudvalget til budget 2019 - 2022.....	24
Anlægsbevilling - flytning af boldbaner i Løgstør.....	31
Revisionsberetning nr. 10 - Kultur- og Fritidsudvalget.....	34
Revisionsberetning nr. 11 - Kultur- og Fritidsudvalget.....	37
Revisionsberetning nr. 12 - Årsregnskab 2017 - Kultur- og Fritidsudvalget.....	40
Kulturelle aktiviteter - Ansøgning om tilskud til Maritim Festival 2018.....	44
Kulturelle aktiviteter - Ansøgning - Genklang musikprojekt - Artbizz/Tempi.....	46
Lanternen - Godkendelse af vedtægtsændring.....	48
Idrætscenter Østermarken - Godkendelse af vedtægtsændring.....	53
Kulturaftale Nordjylland - KulturKANten 2017-2020 - orientering til Kultur- og Fritidsudvalget 2018.....	56
Kulturaftale Nordjylland - Kulturkaravane 2018 - besøger Vesthimmerland i uge 37.....	59
Politisk mødekalender 2019.....	62
Orientering - Meddelelser til udvalget.....	64

Punkt 90: Godkendelse af dagsorden

Sagsfremstilling

90. Åbent - Godkendelse af dagsorden

Sagsnr.: 820-2018-9402

Doknr.: 820-2018-116823

Sagsbeh.: Anne Marie Holm

Baggrund

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

Sagsfremstilling

Godkendelse af dagsorden.

Lovgrundlag

Forretningsorden for Økonomiudvalg og stående udvalg § 5 stk. 2

Sagen afgøres i Kultur- og Fritidsudvalget

Økonomi

Udgiftsneutral

Administrationen indstiller

- at Kultur- og Fritidsudvalget godkender dagsordenen

Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 15. august 2018

Fraværende: Ingen

Godkendt.

Punkt 91: Status for projekt - Svømmecenter Vesthimmerland

Sagsfremstilling

91. Åbent - Status for projekt - Svømmecenter Vesthimmerland

Sagsnr.: 820-2018-2019

Doknr.: 820-2018-116832

Sagsbeh.: Anne Marie Holm

Baggrund

Det fremgår af budgetaftale 2018:

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

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

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

Sagsfremstilling

Projektleder Charlotte Schjødt Jensen deltager og orienterer om status for projekt - Svømmecenter Vesthimmerland forud for Byrådets temamøde den 30. august 2018.

Lovgrundlag

Ingen aktuel lovgivning.

Sagen afgøres i Kultur- og Fritidsudvalget.

Økonomi

Udgiftsneutral

Administrationen indstiller

- at orienteringen tages til efterretning

Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 15. august 2018

Fraværende: Ingen

Taget til efterretning.

Punkt 92: Budget 2019 - 2022 - Kultur- og Fritidsudvalgets effektmål

Sagsfremstilling

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

Sagsnr.: 820-2018-5024

Doknr.: 820-2018-116697

Sagsbeh.: Anne Marie Holm

Baggrund

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

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

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

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

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

Sagsfremstilling

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Lovgrundlag

Vesthimmerlands Kommunes Økonomiske Politik for budgetperioden 2019 – 2022

Sagen afgøres i Kultur- og Fritidsudvalget

Økonomi

Ikke relevant

Administrationen indstiller

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

Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 7. juni 2018

Fraværende: Per Nyborg

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

Supplerende sagsfremstilling

Kultur- og Fritidsudvalget besluttede den 7. juni 2018, at genoptage drøftelserne af forslag til effektmål for udvalgets kerneopgaver. Jf. den vedtagne økonomiske politik, er opgaven, at fagudvalget skal fastsætte 3-5 mål indenfor de politiske fokusområder, som fagudvalget ved regnskabsaflæggelsen for 2019 kan lade sig måle på. Målsætningerne skal være tydelige i forhold til de vigtigste resultater, som udvalget ønsker at opnå for kommunens borgere. Målsætningerne kan være et eller flerårige.

Med afsæt i de faldne bemærkninger fra seneste udvalgsmøde, kan forvaltningen foreslå følgende mulige effektmål:

I Kultur- og Fritidsudvalget ønsker vi, at flere fællesskaber skal åbne sig for vores borgere og folkesundheden skal forbedres. Vi har derfor følgende effektmål for vores kerneopgaver:

1. Vi ophører med at anvende 25 års reglen, idet vi forventer at foreningerne dermed laver flere aktivitetstilbud for borgere i alle aldre.
2. Vi tager initiativ til partnerskaber om idræt mellem kommunens foreninger og daginstitutioner, skoler og ungdomsuddannelser, så børn og unge motiveres til idræt og bevægelse.
3. Børn og unge skal introduceres til en bred vifte af kulturelle tilbud, så børn introduceres til og lærer om kulturens mangfoldighed og forskellige udtryksformer.
4. En kulturuge inspirerer borgerne til at tage del i de lokale fællesskaber. Vi ønsker derfor at gennemføre en kulturuge i 2019, hvor målet er flere deltagere end i 2018.
5. Den stigende andel af ældre skal have mulighed for kulturel og fysisk udfoldelse. Den sundhedsforebyggende indsats over for ældre skal prioriteres.
6. Vi ønsker at anvende vores midler bedst muligt for vores borgere og brugere. I 2018 foretager vi således et serviceeftersyn af vores tilskudsordninger med henblik på evt. harmonisering og omprioritering.

Administrationen indstiller

- at **Kultur- og Fritidsudvalget udvælger 3-5 effektmål, som udvalget kan lade sig måle på**

Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 15. august 2018

Fraværende: Ingen

Udvalget ønsker følgende effektmål:

1. Vi ønsker at anvende vores midler bedst muligt for vores borgere og brugere. I 2018 foretager vi et serviceeftersyn af vores tilskudsordninger med henblik på harmonisering og effektivisering. Vi undersøger desuden muligheden for at 25 års reglen afskaffes.

2. En kulturuge inspirerer børn, unge og ældre til at tage del i de lokale fællesskaber. Vi ønsker derfor at gennemføre en kulturuge i 2019, hvor målet er flere deltagere i alle aldre end i 2018.

3. Vi tager initiativ til partnerskaber om idræt og kultur mellem kommunens foreninger og daginstitutioner, skoler og ungdomsuddannelser, så børn og unge motiveres til idræt og bevægelse.

Punkt 93: Budget 2019 - 2022 Kultur- og Fritidsudvalget - Basisbudget

Sagsfremstilling

93. Åbent - Budget 2019 - 2022 Kultur- og Fritidsudvalget - Basisbudget

Sagsnr.: 820-2018-5024

Doknr.: 820-2018-133416

Sagsbeh.: Mia Østergaard

Baggrund

I henhold til den økonomiske politik for budgetlægningen 2019-2022 kan det udmeldte basisbudget tilrettes med:

- Tidligere politiske beslutninger der ikke er medtaget i 2019-budgettet
- Lov- og cirkulæreprogrammet
- Effekten af aftalen mellem Regeringen og Kommunerne
- Opgaveflytninger

Sagsfremstilling

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 i april måned 2018	60.037
Fordeling af 4.0-4.9 pulje	68
Korrigeret for tidligere politiske beslutninger	
Lov- og cirkulæreprogrammet	
Effekt af aftalen mellem Regeringen og Kommunerne	
Opgaveflytninger	
Tekniske korrektioner	7
Nyt korrigeret basisbudget	60.112

Ændringerne er specificeret i vedlagte bilag.

Lovgrundlag

Vesthimmerlands Kommunes økonomiske politik og drejebog for budgetlægningen.

Sagen afgøres i Økonomiudvalget via Kultur- og Fritidsudvalget

Økonomi

Kultur- og Fritidsudvalgets samlede ændring udgør en rammeudvidelse på 75.000 kr.

Administrationen indstiller

- at det fremlagte korrigerede basisbudget indstilles godkendt og
- at at det korrigerede basisbudget på 75.000 kr. indgår i Økonomiudvalgets samlede behandling af budget 2019-2022.

Bilag

Budgetramme KF 2019-2022 - gul/grøn skema

820-2018-133428

Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 15. august 2018

Fraværende: Ingen

Administrationens indstilling anbefales godkendt.

Bilag

Budgetramme KF 2019-2022 - gul/grøn skema

Punkt 94: Budget 2019-2022 for Kultur- og Fritidsudvalget - Råderum

Sagsfremstilling

94. Åbent - Budget 2019-2022 for Kultur- og Fritidsudvalget - Råderum

Sagsnr.: 820-2018-5035

Doknr.: 820-2018-127944

Sagsbeh.: Mia Østergaard

Baggrund

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

Sagsfremstilling

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

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

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

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

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

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

- Kortlægning af muligheder for effektivisering
- Serviceniveau i forhold til kommuner i Region Nord

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

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

Lovgrundlag

Vesthimmerlands Kommunes Økonomiske politik.

Sagen afgøres i Kultur- og Fritidsudvalget.

Økonomi

Jf. sagsfremstillingen.

Administrationen indstiller

- at Kultur- og Fritidsudvalget godkender de emner som forvaltningen foreslår, at der skal beskrives nærmere med henblik på udvalgets budgetdrøftelser i foråret og
- at Kultur- og Fritidsudvalget drøfter om der er behov for at beskrive andre og supplerende emner til udvalgets budgetdrøftelser.

Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 11. april 2018

Fraværende: Ingen

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

Supplerende sagsfremstilling

Budget 2019-2022 – Kultur- og Fritidsudvalget

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

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

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

Forvaltningen fremsender hermed fagområder med potentielle beløb.

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

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

Administrationen indstiller

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

Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 2. maj 2018

Fraværende: Jens Lauritzen

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

Supplerende sagsfremstilling

Budget 2019-2022 – Kultur- og Fritidsudvalget

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

Fagområde:

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

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

Administrationen indstiller

- at de af udvalget besluttede råderum for 876.000 kr. indgår i den videre budgetbehandling og dermed videreføres til Økonomiudvalget,
- at materialet frigives til høring hos de høringsberettigede fra den 6. august 2018.

Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 7. juni 2018

Fraværende: Per Nyborg

Udvalget fremsender råderumsforslag som fremgår af bilag 4.

Supplerende sagsfremstilling

Budget 2019-2022 – Kultur- og Fritidsudvalget

Til orientering fremsendes råderumsforslag for 876.000 kr. på Kultur- og Fritidsudvalgets område til den videre budgetbehandling med afsæt i Kultur- og Fritidsudvalgets beslutning 7. juni 2018. Forslagene er fordelt som følgende:

Fagområde:	Råderumsforslag (kr.)
Vesthimmerlands Biblioteker	150.000
Musikarrangementer – ALFA	50.000
Voksenundervisning	150.000
Materialetilskud	100.000
Mål og net	50.000
Lokaletilskud	100.000
Selvejende institutioner - tilskud	250.000
Tilskud til pensionistforeninger	26.000
Råderumsforslag i alt	876.000

Råderumsforslagene foreslås gældende for budgetåret 2019 samt overslagsårene 2020-2022. Der vedlægges samleskema med samtlige forslag og særskilt skema for hvert enkelt forslag.

Administrationen indstiller

- at de af udvalget besluttede råderum for 876.000 kr. på mødet den 7. juni 2018 indgår i den videre budgetbehandling og dermed videreføres til Økonomiudvalget,

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

Bilag

Serviceniveau i forhold til Region Nordjylland ECO - KFU - Budget 2019	820-2018-59260
Budget 2019 - serviceniveauer - VHK-Region - KFU	820-2018-64629
Oversigt budgettal råderum - Budget 2019-2022 - KFU	820-2018-99240
KFrå-001 Råderum - Folkebiblioteket Budget 2019	820-2018-100036
KFrå-002 Råderum - Musikarrangementer - ALFA - Budget 2019	820-2018-159994
KFrå-003 Råderum - Voksenundervisning - Budget 2019	820-2018-100040
KFrå-004 Råderum - Materialetilskudspuljen - Budget 2019	820-2018-100038
KFrå-005 Råderum - Mål og net - Budget 2019	820-2018-100039
KFrå-006 Råderum - Lokaletilskud - Budget 2019	820-2018-100037
KFrå-007 Råderum - Tilskud til Selvejende institutioner - Budget 2019	820-2018-100043
KFrå-008 Råderum - Tilskud til pensionistforeninger - budget 2019	820-2018-100042

Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 15. august 2018

Fraværende: Ingen

Administrationens indstilling godkendt. Modtagne bemærkninger fra selvejende institutioner vedlægges budgetmaterialet.

Bilag

Serviceniveau i forhold til Region Nordjylland ECO - KFU - Budget 2019
Budget 2019 - serviceniveauer - VHK-Region - KFU
Oversigt budgettal råderum - Budget 2019-2022 - KFU
KFrå-001 Råderum - Folkebiblioteket Budget 2019
KFrå-002 Råderum - Musikarrangementer - ALFA - Budget 2019
KFrå-003 Råderum - Voksenundervisning - Budget 2019

KFrå-004 Råderum - Materialetilskudspuljen - Budget 2019

KFrå-005 Råderum - Mål og net - Budget 2019

KFrå-006 Råderum - Lokaletilskud - Budget 2019

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

KFrå-008 Råderum - Tilskud til pensionistforeninger - budget 2019

Punkt 95: Budgetalternativer driftsønsker for Kultur- og Fritidsudvalget til budget 2019 -2022

Sagsfremstilling

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

Sagsnr.: 820-2018-5044

Doknr.: 820-2018-127958

Sagsbeh.: Mia Østergaard

Baggrund

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

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

Sagsfremstilling

Sundheds- og Kulturforvaltningen

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

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

Lovgrundlag

Vesthimmerlands Kommunes økonomiske politik og drejebog for budgetlægningen.

Sagen afgøres i Kultur- og Fritidsudvalget.

Økonomi

I henhold til sagsfremstillingen.

Administrationen indstiller

- at de anførte driftsønsker indgår i den videre budgetbehandling.

Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 2. maj 2018

Fraværende: Jens Lauritzen

Drøftelserne af driftsønsker genoptages på det kommende møde.

Supplerende sagsfremstilling

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

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

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

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

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

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

Administrationen indstiller

- at de anførte driftsønsker for i alt 3,160 mio. kr. indgår i den videre budgetbehandling og dermed videreføres til Økonomiudvalget.
- at materialet frigives til høring hos de høringsberettigede fra den 6. august 2018.

Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 7. juni 2018

Fraværende: Per Nyborg

Der medtages følgende driftsudvidelsesønsker i den videre budgetproces:

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

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

Supplerende sagsfremstilling

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

På baggrund af Kultur- og Fritidsudvalgets beslutning den 7. juni 2018 fremsendes der følgende driftsønsker for Kultur- og Fritidsudvalgets område til budget 2019-2022 i prioriteret rækkefølge.

Forslag til nye driftstiltag / helårsvirkning. Beløb i 1.000 kr.	2019	2020	2021	2022
1. prioritet:				
Vesthimmerlands Kultur-skole - Billede/drama	350	350	350	350

Kulturugen	50	50	50	50
Fritidspas	100	100	100	100
25 år reglen	1.500	1.500	1.500	1.500
Kulturelle aktiviteter	50	50	50	50
1. prioritet i alt	2.050	2.050	2.050	2.050
2. Prioritet:				
Vesthimmerlands				
Museum - Forskningsopg.	120	120	120	120
Tilskud til frivillig socialt arbejde (Børn i sorg)	140	140	140	140
Projekt "Sundhed og Kulturfor pengene"	300			
2. prioritet i alt	560	260	260	260
Forslag til nye driftstiltag i alt	2.610	2.310	2.310	2.310

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

Administrationen indstiller

- at de anførte driftsønsker for i alt 2,610 mio. kr. indgår i den videre budgetbehandling og dermed videreføres til Økonomiudvalget.
- at materialet frigives til høring hos de høringsberettigede fra den 6. august 2018.

Bilag

Oversigt - driftsønsker - Budget 2019-2022 - Ændret efter KFU 7. juni 2018	820-2018-132838
KFdr-002 Driftsønske - Kulturskolen - Budget 2019 - efter KFU 7. juni 2018	820-2018-138071
KFdr-005 Driftsønske - Kulturugen - Budget 2019	820-2018-160011
KFdr-006 Driftsønske - Fritidspas - Budget 2019	820-2018-100047
KFdr-007 Driftsønske - 25-års reglen - Budget 2019	820-2018-100046

KFdr-009 Driftsønske - Vesthimmerlands teaterforening - Budget 2019 - efter KFU 7. juni 2018	820-2018-133200
Bilag 1 - KFdr-009 - Vesthimmerlands Teaterforening - ansøgning om fast driftstilskud fra 2019	820-2018-98204
Bilag 2 - KFdr-009 - Vesthimmerlands Teaterforening - Budget 2018 - 2019	820-2018-99225
KFdr-003 Driftsønske - Vesthimmerlands museum - Budget 2019	820-2018-160017
KFdr-004 Driftsønske - projekt sundhed og kultur for pengene - Budget 2019 - efter KFU 7. juni 2019	820-2018-133164
KFdr-008 Driftsønske - Børn i sorg - Budget 2019 - efter KFU 7. juni 2018	820-2018-139417

Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 15. august 2018

Fraværende: Ingen

Administrationens indstilling godkendt. Modtagne bemærkninger fra selvejende institutioner vedlægges budgetmaterialet.

Bilag

Oversigt - driftsønsker - Budget 2019-2022 - Ændret efter KFU 7. juni 2018

KFdr-002 Driftsønske - Kulturskolen - Budget 2019 - efter KFU 7. juni 2018

KFdr-005 Driftsønske - Kulturugen - Budget 2019

KFdr-006 Driftsønske - Fritidspas - Budget 2019

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

KFdr-009 Driftsønske - Vesthimmerlands teaterforening - Budget 2019 - efter KFU 7. juni 2018

Bilag 1 - KFdr-009 - Vesthimmerlands Teaterforening - ansøgning om fast driftstilskud fra 2019

Bilag 2 - KFdr-009 - Vesthimmerlands Teaterforening - Budget 2018 - 2019

KFdr-003 Driftsønske - Vesthimmerlands museum - Budget 2019

KFdr-004 Driftsønske - projekt sundhed og kultur for pengene - Budget 2019 - efter KFU 7. juni 2019

KFdr-008 Driftsønske - Børn i sorg - Budget 2019 - efter KFU 7. juni 2018

Punkt 96: Budgetalternativer anlægsønsker for Kultur- og Fritidsudvalget til budget 2019 - 2022

Sagsfremstilling

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

Sagsnr.: 820-2018-5051

Doknr.: 820-2018-127949

Sagsbeh.: Mia Østergaard

Baggrund

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

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

Sagsfremstilling

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

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

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

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

Lovgrundlag

Vesthimmerlands Kommunes økonomiske politik og drejebog for budgetlægningen.

Sagen afgøres i Kultur- og Fritidsudvalget.

Økonomi

I henhold til sagsfremstillingen.

Administrationen indstiller

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

Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 2. maj 2018

Fraværende: Jens Lauritzen

Drøftelserne af anlægsønsker genoptages på det kommende møde.

Supplerende sagsfremstilling

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

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

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

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

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

Specifikation af anlægsønskerne vedlægges særskilt som bilag.

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

Administrationen indstiller

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

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

Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 7. juni 2018

Fraværende: Per Nyborg

Der medtages følgende anlægsønsker i den videre budgetproces:

Som prioritet 1:

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

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

Den fremtidige anvendelse af Knabergården skal afklares nærmere.

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

Supplerende sagsfremstilling

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

På baggrund af Kultur- og Fritidsudvalgets beslutning den 7. juni 2018 fremsendes der følgende anlægsønsker for Kultur- og Fritidsudvalgets område til budget 2019-2022 i prioriteret rækkefølge.

Anlægsprojekter i 1.000 kr.	2019	2020	2021	2022
<i>1. Prioritet</i>				
Overløb fra nuværende godkendte anlægsprojekter i 2017 (tidligere godkendte anlægsprojekter):				
Landsbyudvalget	1.000	1.000	1.000	
Vedligehold af haller	500	500	500	
Idrætsanlæg Løgstør – flytning af boldbaner	4.000	2.000		

Svømmecenter Vesthimmerland, Aars – anlægstilskud	15.000	15.000	15.000	
Svømmecenter Vesthimmerland, Aars – lånegaranti	20.000	20.000	20.000	
Svømmecenter Vesthimmerland, Aars – lånegaranti modreg.	-20.000	-20.000	-20.000	
Tidligere godkendte (overløb) anlægsprojekter i alt	20.500	18.500	16.500	
Nye skattefinansierede anlægsprojekter:				
Landsbyudvalget				1.000
Vedligehold af haller				500
Toiletfaciliteter på Aars bibliotek	250			
Nye skattefinansierede anlægsprojekter i alt:	250			1.500
1. Prioritet i alt	20.750	18.500	16.500	1.500
2. Prioritet				
Hal 3 i Aars		4.000	4.000	
Tilgængelighedsprojekt – Herregården Hessel		450		
Genopførsel af velfærdsbygning og ridehal (Hornum Ulstrup)	250			
2. Prioritet i alt	250	4.450	4.000	
Anlægsforslag (rådighedsbeløb) i alt de enkelte år	21.000	22.950	20.500	1.500

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

Administrationen indstiller

- at de anførte anlægsforslag for kr. 21,0 mio. kr. for 2019 indgår i den videre budgetbehandling og dermed videreføres til Økonomiudvalget og
- at materialet frigives til høring hos de høringsberettigede fra den 6. august 2018.

Bilag

Oversigt - anlægsønsker - Budget 2019-2022 - efter KFU 7/6-18	820-2018-132745
KFan-001 Anlægsønsker - Landsbyudvalget - Budget 2019	820-2018-101941
KFan-002 Anlægsønsker - Vedligehold haller - Budget 2019 - redigeret	820-2018-139793
KFan-008 Anlægsønsker - Idrætsanlæg flytning af boldbaner Løgstør - Budget 2019	820-2018-160042
ØKan-014 Anlægsønsker - Svømmecenter - Budget 2019	820-2018-160047
KFan-107 Anlægsønsker - Biblioteket - Budget 2019	820-2018-160167
KFan-102 Anlægsønsker - Hal 3 - Budget 2019 - efter KFU 7. juni 2018	820-2018-133295
Bilag - KFan-102 - Foreninger i Aars - manglende haltid i Aars	820-2018-64080
KFan-104 Anlægsønsker - Herregården Hessel - Budget 2019 - efter KFU 7. juni 2018	820-2018-133298
Bilag - KFan-104 - Herregården Hessel - Ansøgning til tilgængelighedsprojekt	820-2018-101804
KFan-106 Anlægsønsker - Hornum-Ulstrup Rideklub - Budget 2019	820-2018-160071
Bilag - KFan-106 - Hornum-Ulstrup Rideklub - ansøgning om tilskud til genopførsel af velfærdsbygning og ridehal	820-2018-99340

Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 15. august 2018

Fraværende: Ingen

Administrationens indstilling godkendt.

Bilag

Oversigt - anlægsønsker - Budget 2019-2022 - efter KFU 7/6-18

KFan-001 Anlægsønsker - Landsbyudvalget - Budget 2019

KFan-002 Anlægsønsker - Vedligehold haller - Budget 2019 - redigeret

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

ØKan-014 Anlægsønsker - Svømmecenter - Budget 2019

KFan-107 Anlægsønsker - Biblioteket - Budget 2019

KFan-102 Anlægsønsker - Hal 3 - Budget 2019 - efter KFU 7. juni 2018

Bilag - KFan-102 - Foreninger i Aars - manglende haltid i Aars

KFan-104 Anlægsønsker - Herregården Hessel - Budget 2019 - efter KFU 7. juni 2018

Bilag - KFan-104 - Herregården Hessel - Ansøgning til tilgængelighedsprojekt

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

Bilag - KFan-106 - Hornum-Ulstrup Rideklub - ansøgning om tilskud til genopførsel af velfærdsbygning og ridehal

Punkt 97: Anlægsbevilling - flytning af boldbaner i Løgstør

Sagsfremstilling

97. Åbent - Anlægsbevilling - flytning af boldbaner i Løgstør

Sagsnr.: 820-2018-24156

Doknr.: 820-2018-157742

Sagsbeh.: Per Larsen

Baggrund

I budgetaftale 2018 afsat i alt 9,0 mio. kr. til flytning af boldbaner i Løgstør til Lanternen. I budgetaftalen indgår, at etableringen sker som kommunalt anlæg og at det eksisterende klubhus skal overdrages som led i finansieringen. Overdragelsen skal ske i forbindelse med ibrugtagning af opvisningsbanen.

Sagsfremstilling

Der anmodes om anlægsbevilling på 9,0 mio. kr. til gennemførelse af flytning af boldbaner i Løgstør fra nuværende placering ved Frederik VII's Allé til området ved Sdr. Ringvej overfor Lanternen.

Projektet indeholder følgende hovedelementer, jf. ansøgning pr. maj 2017 fra Lanternens byggeudvalg:

- 7 stk. 11-mandsbaner, heraf 1 kunstgræsbane m/lysanlæg, 1 opvisningsbane, 3 græsbaner (heraf 1 med lysanlæg) samt 2 vendbare græsbaner
- Tribune inkl. halv overdækning med plads til 150 personer
- Facilitetsbygning i træ med toiletter, opholdsrum, terrasse, salgsbod og materialerum
- Maskinbygning til traktor og større redskaber
- Asfalteret P-plads
- Rækværk omkring opvisningsbane
- Speakerbox og overdækkede udskiftningsbænke på 2 baner
- Kameraovervågning af anlæg fra lysmaster
- Skraldespande, vandhaner m.v. ved banerne.

Udgift til gennemførelse af projektet som beskrevet ovenfor er estimeret til 11,15 mio. kr., jf. forslag fremsendt til budgetforhandlingen for 2018 (vedlagt som bilag).

I forbindelse forundersøgelser og detailplanlægning af projektet er dernæst fremkommet problemstillinger og følgeudgifter til en udgift på 1,7 mio. kr., som der ikke var taget højde for i oplægget til budgetforhandlingerne for 2018, jf. vedlagte notat fra Drift- og Anlægsafdelingen. Om ønsket til etablering af atletikbane skal bemærkes, at Børne- og Familieudvalget i juni har valgt ikke at fremsende dette til den videre behandling af budget 2019-2022.

Med de afsatte 9,0 mio. kr. må derfor forventes at skulle ske en prioritering af projektets elementer efter afholdt licitation. Licitationen afholdes i slutningen af august 2018.

Vedrørende budgetaftalens passus om, at etableringen sker som kommunalt anlæg skal bemærkes

- 1) at kunstgræsbanerne i Farsø og Aars ejes og drives i foreningsregi, og
- 2) at de årlige udgifter til drift af en kunstgræsbane overstiger den tilsvarende driftsudgift for en græsbane med ca. 0,2 mio. kr. – en merudgift, der ikke er taget højde for i fremtidige driftsbudgetter.

Lovgrundlag

Regulativ for økonomistyring i Vesthimmerlands kommune.

Sagen afgøres i Byrådet via Økonomiudvalget og Kultur- og Fritidsudvalget.

Økonomi

Der er i investeringsoversigten til projektet afsat følgende rådighedsbeløb:

- 3,0 mio. kr. i 2018
- 4,0 mio. kr. i 2019
- 2,0 mio. kr. i 2020

Administrationen indstiller

- at der meddeles anlægsbevilling på 9,0 mio. kr. til flytning af boldbaner i Løgstør,
- at det afsatte rådighedsbeløb i 2018 på 3,0 mio. kr. frigives, og
- at sag om prioritering indenfor den samlede bevilling tages op i Kultur- og Fritidsudvalget efter afholdt licitation.

Bilag

Materiale til budgetforhandling sept 2017	820-2018-157736
Notat fra teknisk afd. - etablering af boldbaner mv. ved Lanternen	820-2018-101831

Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 15. august 2018

Fraværende: Ingen

Administrationens indstilling anbefales godkendt med bemærkning om, at det forudsættes at drift af kunststofbanen afholdes af Løgstør Idrætsforening.

Bilag

Materiale til budgetforhandling sept 2017

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

Punkt 98: Revisionsberetning nr. 10 - Kultur- og Fritidsudvalget

Sagsfremstilling

98. Åbent - Revisionsberetning nr. 10 - Kultur- og Fritidsudvalget

Sagsnr.: 820-2018-20027

Doknr.: 820-2018-160338

Sagsbeh.: Mia Østergaard

Baggrund

Byrådet godkendte i mødet den 26. april 2018 regnskabet for 2017 og oversendte det til revisionens gennemgang.

Revisionsfirmaet BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab har afsluttet revisionen af kommunens regnskab for 2017, og fremsender revisionsberetning nr. 10

Beretningen er modtaget den 20. juni 2018, og i henhold til styrelseslovens §42b er revisionens beretning udsendt til Byrådets medlemmer den 21. juni 2018 (skal udsendes senest 7 dage efter modtagelsen).

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 kommunalbestyrelsen på et møde. På mødet træffer kommunalbestyrelsen afgørelse om revisionens bemærkninger og regnskabets godkendelse.

Kommunalbestyrelsens behandling skal finde sted, så kommunens regnskab sammen med revisionens beretning og de afgørelser, kommunalbestyrelsen har truffet i forbindelse hermed, kan sendes til tilsynsmyndigheden (samt til revisionen) inden udgangen af august måned.

Sagsfremstilling

Beretning nr. 10 er en orientering til Byrådet om samarbejdet og indhold i revisionsaftalen med BDO.

Revisionen anfører i indledningen:

"Idet der pr. 1. januar 2018 er valgt et nyt byråd i Vesthimmerlands Kommune, har vi i overensstemmelse med god offentlig revisionsskik i det efterfølgende redegjort for vores opfattelse af samarbejdet og for lovgivningens afgrænsning

af byrådets og revisors opgaver og ansvar.”

Og i afslutningen afsnit 10:

”Ved rapportering til byrådet vil blive henvist til nærværende revisionsberetning, som forudsættes udleveret til de nye medlemmer af byrådet.”

Der er ikke i revisionsberetning nr. 10 anført forhold, som kommunen skal redegøre nærmere for.

Administrationens bemærkning: Revisionsberetningen har ikke givet anledning til bemærkninger på udvalgets område.

Lovgrundlag

Styrelsesloven

Sagen afgøres i Byrådet

Økonomi

Ikke relevant

Administrationen indstiller

- at Revisionsberetning nr. 10 tages til efterretning.

Bilag

820.000, Vesthimmerlands Kommune, beretning nr. 10, revisionsaftale, endelig

820-2018-
128681

Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 15. august 2018

Fraværende: Ingen

Taget til efterretning.

Bilag

820.000, Vesthimmerlands Kommune, beretning nr. 10, revisionsaftale, endelig

Punkt 99: Revisionsberetning nr. 11 - Kultur- og Fritidsudvalget

Sagsfremstilling

99. Åbent - Revisionsberetning nr. 11 - Kultur- og Fritidsudvalget

Sagsnr.: 820-2018-20027

Doknr.: 820-2018-160340

Sagsbeh.: Mia Østergaard

Baggrund

Byrådet godkendte i mødet den 26. april 2018 regnskabet for 2017 og oversendte det til revisionens gennemgang.

Revisionsfirmaet BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab har afsluttet revisionen af kommunens regnskab for 2017, og fremsender revisionsberetning nr. 11

Beretningen er modtaget den 20. juni 2018, og i henhold til styrelseslovens §42b er revisionens beretning udsendt til Byrådets medlemmer den 21. juni 2018 (skal udsendes senest 7 dage efter modtagelsen).

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 kommunalbestyrelsen på et møde. På mødet træffer kommunalbestyrelsen afgørelse om revisionens bemærkninger og regnskabets godkendelse.

Kommunalbestyrelsens behandling skal finde sted, så kommunens regnskab sammen med revisionens beretning og de afgørelser, kommunalbestyrelsen har truffet i forbindelse hermed, kan sendes til tilsynsmyndigheden (samt til revisionen) inden udgangen af august måned.

Sagsfremstilling

Beretning nr. 11 er en delberetning om den løbende revision, som er foretaget i løbet af året.

Revisionen anfører i afsnit 2.2:

”Den udførte revision har ikke givet anledning til bemærkninger.”

Beretningen indeholder således ikke forhold som Byrådet skal redegøre overfor tilsynsmyndigheden.

Revisionen bemærker herudover for de enkelte opgaver:

3.1 *"Det er vores opfattelse, at regulativet for økonomistyring i fornødent omfang beskriver rammen og reglerne for kommunens kasse- og regnskabsvæsen, herunder niveauet for de interne kontroller og ledelsestilsynet."*

3.2 *"Det er vores opfattelse, at kommunens bilagsbehandling er velfungerende og dermed tilrettelagt på en hensigtsmæssig og betryggende måde."*

3.3 *"Det er vores opfattelse, at kommunens kassevirksomhed fungerer betryggende og følger de regler, som Byrådet har vedtaget."*

"Det er vores opfattelse, at der er etableret en betryggende forretningsgang for afstemning af balancens konti, som sikrer en løbende afstemning af balancens poster."

4. *"Det er vores opfattelse, at kommunen i alle væsentlige henseender har implementeret hensigtsmæssige interne it-kontroller, der medvirker til at opretholde informationernes integritet og sikkerheden af data, som it-systemerne behandler i forhold til regnskabsføringen og regnskabsaflæggelsen."*

Endvidere er det vores opfattelse, at kommunens overordnede styring af it-sikkerheden inden for de gennemgåede områder er tilfredsstillende"

5.1 *"Det er vores opfattelse, at kommunens etablerede forretningsgange vedrørende lønadministrationen er betryggende og fungerer hensigtsmæssigt. Vi har ikke fundet væsentlige fejl eller mangler i de gennemgåede stikprøver."*

5.2 *"Gennemgangen af udbetalt vederlag m.v. har vist, at udbetalingerne er foretaget i henhold til gældende regler og kommunens bestemmelser i øvrigt."*

6.2 *"Det er vores vurdering, at der generelt er etableret hensigtsmæssige og betryggende forretningsgange m.v. på personsagsområderne, samt at der administreres i overensstemmelse med disse."*

6.3 *"På baggrund af den udførte revision er det vores opfattelse, at personsagerne generelt administreres i overensstemmelse med gældende regler."*

7.2 *"Det er vores overordnede vurdering, at Vesthimmerlands Kommune ha en hensigtsmæssig organisering af styring af indkøbs- og udbudsområdet, som kan sikre en sparsommelig, produktiv og effektiv drift."*

Administrationens bemærkning: Revisionsberetningen har ikke givet anledning til bemærkninger på udvalgets område.

Lovgrundlag

Styrelsesloven

Sagen afgøres i Byrådet via Økonomiudvalget og de faglige udvalg

Økonomi

Der er ikke bemærkninger eller andet fra revisionen, som medfører ændringer til det aflagte regnskab for 2017.

Administrationen indstiller

- at Revisionsberetning nr. 11 tages til efterretning.

Bilag

820.000, Vesthimmerlands Kommune, beretning nr. 11, løbende revision 2017, endelig

820-2018-
128682

Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 15. august 2018

Fraværende: Ingen

Taget til efterretning.

Bilag

820.000, Vesthimmerlands Kommune, beretning nr. 11, løbende revision 2017, endelig

Punkt 100: Revisionsberetning nr. 12 - Årsregnskab 2017 - Kultur- og Fritidsudvalget

Sagsfremstilling

100. Åbent - Revisionsberetning nr. 12 - Årsregnskab 2017 - Kultur- og Fritidsudvalget

Sagsnr.: 820-2018-20027

Doknr.: 820-2018-160341

Sagsbeh.: Mia Østergaard

Baggrund

Byrådet godkendte i mødet den 26. april 2018 regnskabet for 2017 og oversendte det til revisionens gennemgang.

Revisionsfirmaet BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab har afsluttet revisionen af kommunens regnskab for 2017, og fremsender revisionsberetning nr. 12

Beretningen er modtaget den 20. juni 2018, og i henhold til styrelseslovens §42b er revisionens beretning udsendt til Byrådets medlemmer den 21. juni 2018 (skal udsendes senest 7 dage efter modtagelsen).

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 kommunalbestyrelsen på et møde. På mødet træffer kommunalbestyrelsen afgørelse om revisionens bemærkninger og regnskabets godkendelse.

Kommunalbestyrelsens behandling skal finde sted, så kommunens regnskab sammen med revisionens beretning og de afgørelser, kommunalbestyrelsen har truffet i forbindelse hermed, kan sendes til tilsynsmyndigheden (samt til revisionen) inden udgangen af august måned.

Sagsfremstilling

Beretning nr. 12 omhandler revisionens afsluttende revision af Vesthimmerlands Kommunes regnskab for 2017.

Revisionen anfører i beretningen:

1.4 "Vi har ved revisionen ikke konstateret forhold af en sådan væsentlighed eller karakter, at det kommer til udtryk i påtegningen på årsregnskab."

1.5.2 "Den udførte revisions har ikke givet anledning til bemærkninger."

3.1 "Det er vores opfattelse, at kommunens regnskabsaflæggelse er foretaget i overensstemmelse med formkravene udmeldt af Økonomi- og Indenrigsministeriet."

3.2 "Det er vores opfattelse, at forretningsgangene vedrørende regnskabsaflæggelse generelt har fungeret tilfredsstillende."

3.3 "Vi har i det aflagte regnskab ikke konstateret overskridelse af de meddelte bevillinger, og det vedtagne bevillingsniveau er i overensstemmelse med gældende regler."

3.4 "Det er vores opfattelse, at tilskud- og udligningsbeløb samt skatter er korrekt optaget i regnskabet."

3.5 "Det er vores opfattelse, at opgørelsen af købsmomsrefusion er korrekt udarbejdet og korrekt optaget i regnskabet."

3.6 "Det er vores vurdering, at de interne kontroller (Lønninger og vederlag) udføres på betryggende vis og i henhold til kommunens gældende retningslinjer.

De nødvendige afstemninger til lønsystemet i forhold til bogholderiet/årsregnskabet er foretaget.

Gennemgang af lønudbetalinger til kommunens direktion har vist, at der ikke er foretaget fejludbetalinger.

Det er endvidere dokumenteret, at der er overført korrekte oplysninger om lønforhold m.v. til Skat. Samtidigt er årets tilbageholdelse og afregning af A-skat m.v. dokumenteret."

3.7 "Der er vores opfattelse, at den kommunale medfinansiering er korrekt optaget i regnskabet."

3.8 "Det er vores vurdering, at kommunens anlægsarbejder er udarbejdet og aflagt i overensstemmelse med gældende regler og kommunens retningslinjer."

3.9 ".... Er det vores opfattelse, at kommunens indberetning og erklæring for perioden 2017 i al væsentlighed er i overensstemmelse med bekendtgørelsens regler."

3.10 "Det er vores opfattelse, at balancens poster er dokumenteret tilfredsstillende. Kommunens forretningsgange, ledelsestilsyn og egne kvalitetskontroller har sikret en god kvalitet i afstemningerne."

3.12 "Kommunens lånerammeberegning og lånoptagelse er i overensstemmelse med gældende regler."

4.3.1 "Det er vores opfattelse, at restafregningsskemaerne er aflagt i overensstemmelse med fagministeriernes regler for området samt at kommunens restafregning af refusion på sociale udgifter i alt væsentlighed svarer til bogføringen."

4.3.2 "Det er vores opfattelse, at kommunen har etableret en betryggende og hensigtsmæssig forretningsgang til at forebygge og afdække tilfælde af uberettiget modtagelse af ydelser."

4.4 "Vores gennemgang har ikke givet anledning til væsentlige anbefalinger i forhold til yderligere konkrete tiltag vedrørende kommunens hjemtagelse af refusion jfr. reglerne i §181 i Lov om social service.

Administrationens bemærkning: Revisionsberetningen har ikke givet anledning til bemærkninger på udvalgets område.

Lovgrundlag

Styrelsesloven

Sagen afgøres i Byrådet via Økonomiudvalget og de faglige udvalg

Økonomi

Revisionsberetningen medfører ikke ændringer til det tidligere aflagte regnskab.

Administrationen indstiller

- at revisionsberetning nr. 12 tages til efterretning.
- at revisionsberetningen fremsendes til tilsynsmyndighederne uden særlig følgeskrivelse, idet der ikke er bemærkninger eller forbehold i revisionsberetningen
- at regnskabet for 2017 godkendes

Bilag

820.000, Vesthimmerlands Kommune, beretning nr. 12, afsluttende revision 2017, endelig

820-2018-
128683

Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 15. august 2018

Fraværende: Ingen

Taget til efterretning.

Bilag

820.000, Vesthimmerlands Kommune, beretning nr. 12, afsluttende revision 2017, endelig

Punkt 101: Kulturelle aktiviteter - Ansøgning om tilskud til Maritim Festival 2018

Sagsfremstilling

101. Åbent - Kulturelle aktiviteter - Ansøgning om tilskud til Maritim Festival 2018

Sagsnr.: 820-2018-18134

Doknr.: 820-2018-156811

Sagsbeh.: Anne Marie Holm

Baggrund

I 31 år har Løgstør været vært for starten på Nordens største træskibsfestival – Limfjorden Rundt. Gennem årene har arrangementet udviklet sig til også at være en maritim festival som inkluderer blandt andet formidling af den maritime kulturarv i Vesthimmerland.

Træskibsfestivalen var oprindeligt et kommunalt drevet arrangement, men siden 2005 har Limfjordsmuseet, efter anmodning fra Løgstør kommune, indtaget den udviklende og koordinerende funktion mod et kommunalt tilskud på i alt 60.000 kr. årligt.

Kultur- og Fritidsudvalget har de sidste 10 år ydet tilskud til arrangementet via puljen til kulturelle aktiviteter. I 2017 besluttede Kultur- og Fritidsudvalget, at der fremover ønskes en mere permanent løsning i forhold til afholdelse af Maritim Festival, da udvalget finder at arrangementet falder udenfor retningslinjer for tilskud til kulturelle aktiviteter.

Der har efterfølgende ikke været arbejdet på nogen løsning.

Sagsfremstilling

Limfjordsmuseet fremsender ansøgning om tilskud til gennemførelse af Maritim Festival, på 45.000 kr. årligt i tre år, til Kultur- og Fritidsudvalget.

Det fremgår af vedlagte finansieringsplan at der forventes et samlet tilskud fra Vesthimmerlands Kommune på 65.000 kr. fordelt med 45.000 kr. fra Kultur og Fritid og 20.000 kr. fra Byrådssekretariatet.

Det samlede budget for arrangementet udgør 130.000 kr.

Arrangementet tiltrækker typisk mellem 5-10.000 gæster foruden de 60 sejlskibe med ca. 600 besætningsmedlemmer.

Lovgrundlag

Ingen aktuel lovgivning

Sagen afgøres i Kultur- og Fritidsudvalget

Økonomi

Der ansøges jævnfør finansieringsplanen om 45.000 kr. årligt i tre år.

Administrationen indstiller

- at der bevilles et tilskud på 40.000 kr. i 2018 fra puljen til kulturelle aktiviteter og
- at forvaltningen bemyndiges til at finde en økonomisk permanent løsning for arrangementet fremadrettet.

Bilag

Ansøgning - Maritim Festival 2018-2020

820-2018-115194

Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 15. august 2018

Fraværende: Ingen

Administrationens indstilling godkendt.

Bilag

Ansøgning - Maritim Festival 2018-2020

Punkt 102: Kulturelle aktiviteter - Ansøgning - Genklang musikprojekt - Artbizz/Tempi

Sagsfremstilling

102. Åbent - Kulturelle aktiviteter - Ansøgning - Genklang musikprojekt - Artbizz/Tempi

Sagsnr.: 820-2018-16853

Doknr.: 820-2018-122818

Sagsbeh.: Inge Lise Jæger Sørensen

Baggrund

Tempi fremsender i samarbejde med Vesthimmerlands Kulturskole ansøgning om tilskud til produktion af en 2-4 minutters film til de sociale medier. Filmen er første del af projektet GENKLANG, som sætter fokus på udbredelse af musik med rødder. Filmen vil primært involvere det vesthimmerlandske ensemble Nord-Spor.

Sagsfremstilling

Tempi er en national genreorganisation under Statens Kunstfond, der har til formål at styrke, udvikle og understøtte dansk folk, world og beslægtede musikgenrer i Danmark og dansk musik i udlandet.

Projektet GENKLANG har sit udspring i Vesthimmerland og bliver videreudviklet i et samspil mellem Tempi og vesthimmerlandske aktører. Projektet drives af Tempi, som har afsat 600.000 kr. til hele projektet, der løber over 3 år.

Ansøger ønsker at producere en film, der med afsæt i den vesthimmerlandske natur og kultur formidler fortællingen om et steds musikalske rødder i et nutidigt perspektiv. Filmen skal skabe interesse hos lokale aktører, musikere, virksomheder og borgere for at engagere sig og medvirke til at skabe og forankre en fornyet tradition.

Filmen vil både være en dokumentation af Vesthimmerlands musikalske kulturarv og en markedsføring af en nutidig musikgenre, som præsenteres af folkemusikensemblet Nord-Spor, der er hjemmehørende i Vesthimmerland.

Budgettet lyder på 57.300 kr., hvoraf de 31.000 kr. dækkes af de to ansøgere i fællesskab. Kulturskolens andel heraf udgøres af projekttimer til en værdi af 5.000 kr.

Ansøgningen opfylder retningslinjerne for tilskud til Kultur- og Fritidsudvalgets pulje til kulturelle aktiviteter ved at have kulturel værdi for Vesthimmerlands kommune.

Lovgrundlag

Ingen aktuel lovgivning.

Sagen afgøres i Kultur- og Fritidsudvalget.

Økonomi

Der ansøges om 26.300 kr., som udgør 46% af det samlede budget.

Administrationen indstiller

- at der ydes et tilskud på 26.300 kr. som ansøgt
- at ansøger fremsender regnskab og kortfattet afrapportering til administrationen i Kultur og Fritid senest d. 31.12.2018 og
- at beløbet finansieres fra kontoen til kulturelle aktiviteter.

Bilag

Ansøgning juni 2018	820-2018-122814
GENKLANG - præsentation, juni 2018	820-2018-122811

Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 15. august 2018

Fraværende: Ingen

Administrationens indstilling godkendt.

Bilag

Ansøgning juni 2018
GENKLANG - præsentation, juni 2018

Punkt 103: Lanternen - Godkendelse af vedtægtsændring

Sagsfremstilling

103. Åbent - Lanternen - Godkendelse af vedtægtsændring

Sagsnr.: 820-2017-46180

Doknr.: 820-2018-126940

Sagsbeh.: Marianne Frimer

Baggrund

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

Sagsfremstilling

Den Selvejende Institution Lanternen anmoder om godkendelse af vedtægtsændringer.

Ændringer er:

§ 5 ændres fra:

Den selvejende institution ledes af en bestyrelse på 5 medlemmer og bestyrelsen er den selvejende institutions højeste myndighed.

Bestyrelsesmedlemmerne udpeges af foreningen Kultur- og idrætscenter Lanternen. Bestyrelsesmedlemmerne udpeges for en 4 årig periode. Medlemmerne udpeges forskud, således at der efter de første 2 år udpeges 2 nye medlemmer og efter yderligere 2 år 3 nye medlemmer.

Såfremt et medlem udtræder af bestyrelsen i valgperioden udpeges et nyt medlem for den resterende del af valgperioden.

Vesthimmerlands Kommune har herudover ret, men ikke pligt, til at udpege et medlem til den selvejende institutions bestyrelse. Såfremt Vesthimmerlands Kommune gør brug af denne ret udpeges det pågældende medlem for en 4 årig periode, svarende til den kommunale valgperiode. Det er kommunen udpegede medlem skal herudover have tilknytning til Lanternens lokalområde.

Genudpegning kan finde sted.

til:

Den selvejende institution ledes af en bestyrelse på 5 medlemmer og bestyrelsen er den selvejende institutions højeste myndighed.

Bestyrelsesmedlemmerne udpeges af foreningen "Kultur- og Idrætscenter Lanternen". Bestyrelsesmedlemmerne udpeges for en 4 årig periode. Medlemmerne udpeges forskud, således at der efter de første 2 år udpeges 2 nye medlemmer og efter yderligere 2 år 3 nye medlemmer.

Såfremt et medlem udtræder af bestyrelsen i valgperioden udpeges et nyt medlem for den resterende del af valgperioden.

Såfremt foreningen "Kultur- og Idrætscenter Lanternens" institutionsmedlemmer og de kommercielle aktører/virksomhedsmedlemmer udnytter deres ret til samlet hver at udpege ét medlem til bestyrelsen indtræder disse automatisk som bestyrelsesmedlemmer i den selvejende institution Lanternen.

Såfremt udpegelsesretten udnyttes, vil bestyrelsen i den selvejende institution således bestå af henholdsvis 6 eller 7 medlemmer.

Genudpegning kan finde sted.

§13, afsnit 1 ændres fra:

Den selvejende institutions regnskab skal revideres af en af bestyrelsens valgt registreret eller statsautoriseret revisor, der vælges for 2 år ad gangen.

til:

Den selvejende institutions regnskab skal revideres af en af bestyrelsens valgt registreret eller statsautoriseret revisor, der vælges for 1 år ad gangen.

I øvrigt er indsat overskrift under de enkelte paragraffer.

Vedtægter for Kultur- og Idrætscenter Lanternen fremsendes til orientering med følgende ændringer:

§ 4, stk. 1 ændres fra:

"Kultur- og Idrætscenter Lanternens" medlemmer er de foreninger, institutioner og virksomheder, som anvender og/eller på anden måde er tilknyttet den selvejende institution LANTERNEN.

til:

Kultur- og Idrætscenter Lanternens medlemmer er de foreninger, institutioner og kommercielle aktører/virksomheder, som anvender og/eller på anden måde er tilknyttet den selvejende institution LANTERNEN.

§ 5, stk. 2 ændres fra:

Stemmeberettigede ved "Kultur- og Idrætscenter Lanternen" generalforsamling er de til enhver tid eksisterende medlemmer i "Kultur- og Idrætscenter Lanternen.

Hvert medlem tildeles 1 stemme for hvert påbegyndt 50 aktive medlemmer, dog således at et medlem maksimalt kan tildeles 5 stemmer. Alle deltagere på generalforsamlingen har taleret.

Medlemmernes officielle medlemstal pr. 31.12 året før er grundlag for medlemmets antal stemmer på generalforsamlingen.

Der kan ikke stemmes ved fuldmagt på generalforsamlingen.

til:

Stemmeberettigede ved Kultur- og Idrætscenter Lanternens generalforsamling er de til enhver tid eksisterende medlemmer i Kultur- og Idrætscenter Lanternen, dog er det alene foreningsmedlemmerne, som kan stemme, når der skal udpeges bestyrelse for foreningen Kultur- og Idrætscenter Lanternen.

Hvert medlem tildeles 1 stemme for hvert påbegyndt 50 aktive medlemmer, dog således at et medlem maksimalt kan tildeles 5 stemmer.

Alle deltagere på generalforsamlingen har taleret.

Medlemmernes officielle medlemstal pr. 31.12 året før er grundlag for medlemmets antal stemmer på generalforsamlingen.

Der kan ikke stemmes ved fuldmagt på generalforsamlingen.

§ 6, stk. 2 ændres fra:

Ønske om ekstraordinær generalforsamling fremsendes til bestyrelsen. Bestyrelsen har pligt til at udsende indkaldelsen senest 14 dage efter, at ønsket er fremsat. Ved indkaldelsen gælder samme regler som ved ordinær generalforsamling. Afholdelsen skal ske inden 8 uger efter indkaldelsen.

til:

Ønske om ekstraordinær generalforsamling fremsendes til bestyrelsen. Bestyrelsen har pligt til at udsende indkaldelsen senest 14 dage efter, at ønsket er fremsat. Ved indkaldelsen gælder samme regler som ved ordinær generalforsamling. Afholdelsen skal ske inden 4 uger efter indkaldelsen.

§ 7, stk. 1 ændres fra:

Bestyrelsen er foreningen, "Kultur- og Idrætscenter Lanternens" daglige ledelse og øverste myndighed mellem to generalforsamlinger.

Bestyrelsen består af 5 medlemmer som beskrevet i § 4. Bestyrelsen for foreningen "Kultur- og Idrætscenter Lanternen" udpeges samtidig som bestyrelsen for den selvejende institution LANTERNEN.

Såfremt Vesthimmerlands Kommune udpeger et medlem til bestyrelsen af den selvejende institution LANTERNEN, jfr. § 5 i vedtægterne herfor, vil det udpegede medlem pr. automatik ligeledes indtræde som medlem af bestyrelsen for foreningen "Kultur- og Idrætscenter Lanternen". Bestyrelsen vil i dette tilfælde således bestå af 6 medlemmer.

til:

Bestyrelsen er foreningen, Kultur- og Idrætscenter Lanternens daglige ledelse og øverste myndighed mellem to generalforsamlinger.

Bestyrelsen består af 5 medlemmer valgt af medlemmerne jf. § 5, stk. 2.

Foreningens institutionsmedlemmer og de kommercielle aktører/virksomhedsmedlemmerne har herudover ret, men ikke pligt, til hver at udpege ét medlem til bestyrelsen. Såfremt denne ret udnyttes, vil bestyrelsen således bestå af henholdsvis 6 eller 7 medlemmer.

Bestyrelsen for foreningen Kultur- og Idrætscenter Lanternen udpeges samtidig som bestyrelsen for den selvejende institution LANTERNEN.

Øvrige tilretninger er alene af layoutmæssig karakter.

Vedtægtsændringerne er for den både Den Selvejende Institution Lanternen og Kultur- og Idrætscenter Lanternen vedtaget på generalforsamling den 25. april 2018 samt på ekstraordinær generalforsamling den 16. maj 2018.

Lovgrundlag

Af gældende vedtægter for Den Selvejende Institution Lanternen § 14 fremgår, at Vesthimmerlands Kommune skal godkende pågældende vedtægtsændringer før ikrafttrædelse.

Af gældende vedtægt for Kultur- og Idrætscenter Lanternen § 11 kan vedtægtsændringer ske på en generalforsamling, når mindst to tredjedele af de stemmeberettigede stemmer herfor.

Sagen afgøres i Byrådet via Kultur- og Fritidsudvalget.

Økonomi

Udgiftsneutral.

Administrationen indstiller

- at vedtægtsændringerne anbefales godkendt og
- at sagen videresendes til Byrådet

Bilag

Den Selvejende Institution Lanternen - Vedtægter maj 2018	820-2018-104319
Vedtægt af 17-11-2014 for Den Selvejende Institution Lanternen	820-2014-273120
Kultur- og Idrætscenter Lanternen - Vedtægter maj 2018	820-2018-104317
Vedtægt for Kultur- og Idrætscenter Lanternen - godkendt på generalforsamling 17. november 2014	820-2015-158787

Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 15. august 2018

Fraværende: Ingen

Administrationens indstilling anbefales godkendt.

Bilag

Den Selvejende Institution Lanternen - Vedtægter maj 2018
Vedtægt af 17-11-2014 for Den Selvejende Institution Lanternen
Kultur- og Idrætscenter Lanternen - Vedtægter maj 2018
Vedtægt for Kultur- og Idrætscenter Lanternen - godkendt på generalforsamling 17. november 2014

Punkt 104: Idrætscenter Østermarken - Godkendelse af vedtægtsændring

Sagsfremstilling

104. Åbent - Idrætscenter Østermarken - Godkendelse af vedtægtsændring

Sagsnr.: 820-2017-46145

Doknr.: 820-2018-138334

Sagsbeh.: Marianne Frimer

Baggrund

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

Sagsfremstilling

Den Selvejende Institution Idrætscenter Østermarken anmoder om vedtægtsændringer.

Ændringerne er

§ 5 ændres fra:

Idrætscenter Østermarkens øverste myndighed er repræsentantskabet

Repræsentantskabet sammensættes således:

Enhver klub, forening eller brugergruppe, der i det afsluttede regnskabsår har benyttet anlægget jævnligt, har ret til ved sin bestyrelse at udpege 2 medlemmer. Navne og adresser på disse medlemmer skal meddeles til bestyrelsen for Idrætscenter Østermarken senest den 31. marts.

Idrætscenter Østermarkens bestyrelse har 7 medlemmer, der vælges således:

Repræsentantskabet vælger 4 medlemmer indenfor eller udenfor sin kreds for 2 år, således at repræsentantskabet hvert år vælger 2 medlemmer til bestyrelsen.

Vesthimmerlands Kommune udpeger 1 medlem med tilknytning til lokalområdet for en periode, der svarer til byrådets valgperiode.

Bestyrelsen udpeger 2 medlemmer for 2 år. De skal være i besiddelse af de særlige kompetencer, der er nødvendige for gennemførelse af bestyrelsens opgaver de næste to år.

Resten af § 5 er uændret.

til:

Idrætscenter Østermarkens øverste myndighed er repræsentantskabet

Repræsentantskabet sammensættes således:

Enhver klub, forening eller brugergruppe, der i det afsluttede regnskabsår har benyttet anlægget jævnligt, har ret til ved sin bestyrelse at udpege 2 medlemmer. Navne og adresser på disse medlemmer skal meddeles til bestyrelsen for Idrætscenter Østermarken senest den 31. marts.

Idrætscenter Østermarkens bestyrelsen har 5-7 medlemmer, der vælges således:

Repræsentantskabet vælger 4 medlemmer indenfor eller udenfor sin kreds for 2 år, således at repræsentantskabet hvert år vælger 2 medlemmer til bestyrelsen.

Bestyrelsen udpeger 1-3 medlemmer for 2 år. De skal være i besiddelse af de særlige kompetencer, der er nødvendige for gennemførelse af bestyrelsens opgaver de næste to år.

Resten af § 5 er uændret.

§ 11, stk. 1 ændres fra:

Bestyrelsen består af 7 medlemmer jfr. § 5

til:

Bestyrelsen består af 5-7 medlemmer, jfr. § 5

Såfremt bestyrelsen består af et lige antal medlemmer (6) er formandens stemme afgørende ved stemmelighed.

Lovgrundlag

Jævnfør gældende vedtægt § 12 fremgår:

Vedtagelse af Idrætscenter Østermarkens vedtægter og beslutninger om vedtægtsændringer eller institutionens eventuelle opløsning er ikke gyldig, før de har været forelagt og er godkendt af Vesthimmerlands Kommune

Sagen afgøres i Byrådet via Kultur- og Fritidsudvalget.

Økonomi

Udgiftsneutral.

Administrationen indstiller

- at vedtægtsændringerne anbefales godkendt
- at sagen videresendes til Byrådet og
- at Idrætscenter Østermarken efterfølgende fremsender ajourført vedtægt til forvaltningen

Bilag

Idrætscenter Østermarken - Forslag til vedtægtsændringer 2018	820-2018-100459
Idrætscenter Østermarken - vedtægter godkendt den 22/12-2012	820-2018-92593

Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 15. august 2018

Fraværende: Ingen

Administrationens indstilling anbefales godkendt.

Bilag

Idrætscenter Østermarken - Forslag til vedtægtsændringer 2018
Idrætscenter Østermarken - vedtægter godkendt den 22/12-2012

Punkt 105: Kulturaftalte Nordjylland - KulturKANten 2017-2020 - orientering til Kultur- og Fritidsudvalget 2018

Sagsfremstilling

105. Åbent - Kulturaftalte Nordjylland - KulturKANten 2017-2020 - orientering til Kultur- og Fritidsudvalget 2018

Sagsnr.: 820-2018-9712

Doknr.: 820-2018-55484

Sagsbeh.: Inge Lise Jæger Sørensen

Baggrund

Byrådet har på sit møde den 15. december 2016 besluttet, at Vesthimmerlands Kommune i fællesskab med Region Nordjylland og de øvrige 10 kommuner i landsdelen indgår en Kulturaftale med Kulturministeriet.

Aftalen kaldes KulturKANten og gælder i perioden 2017-2020.

Sagsfremstilling

KulturKANten 2017-2020 er Nordjyllands 5. kulturaftale, og er et vigtigt instrument til at konkretisere den kulturregionale sammenhængskraft. Nordjylland har samarbejdet om kulturaftaler siden 2001, og de foregående aftaler har demonstreret en stærk samarbejdskultur på tværs af den nordjyske geografi.

-

Vision for KulturKANten 2017-2020

Væk lysten, ryk grænserne, styrk sammenhængen

Med KulturKANten er det ønsket, at kulturen og nordjyderne møder hinanden på nye og overraskende måder. Gennem samarbejde skal der skabes et Nordjylland, hvor flere ser muligheder i kulturen, og hvor der nænsomt rykkes ved grænserne for den måde vi ser og møder verden på.

Navnet KulturKANten er ført videre fra sidste kulturaftale, og der lægges fortsat vægt på ”kultur med kant”. Aftalen skal udvikle og tilbyde kunst og kultur af høj kvalitet til nordjyderne. Kulturaftalen skal dog overordnet set favne bredt, således at flere kan se sig selv i aftalens indhold og aktiviteter. Dette ligger til grund for aftalens vision om at skabe møder, se muligheder og nænsomt rykke grænser. Visionen favner både det smalle og det brede og skaber mulighed for at en rig mangfoldighed af aktører og interessenter kan se sig selv i aftalen.

Visionen udmøntes gennem tre indsatsområder:

1. *Nye møder og fællesskaber*, med fokus på det nordjyske aftryk på Kulturmødet Mors
2. *Muligheder for dannelse og talent*, hvor børnekultur, ungekultur og talentudvikling understøttes
3. *Mangfoldig kultur der rykker*, hvor en karavane af national, regional og lokal kultur præsenteres i alle nordjyske kommuner.

På tværs af de tre indsatsområder ligger Ud-øver-KANten-puljen på i alt 800.000 kr. fordelt over 4 år. I denne pulje kan det kulturelle vækstlag søge op til 10.000 kr.

På tværs af indsatsområderne ligger også KAN-puljen på i alt 2,4 mio. kr. med 2 ansøgningsfrister i aftaleperioden. Her kan regionens kulturaktører søge midler til større projekter, der understøtter KulturKANtens vision.

Lovgrundlag

Ingen aktuel lovgivning.

Sagen afgøres i Kultur- og Fritidsudvalget.

Økonomi

Kulturministeriet bidrager til KulturKANten med 2,3 mio. kr. om året til indsatsområderne og med cirka 1,46 mio. kr. årligt specifikt til ordningerne Børns Møde Med Kunsten og Med Skolen i Biografen.

De nordjyske kommuner bidrager med 3 kr. pr. borger pr. år, samt med et mindre administrationsbidrag (Læsø er undtaget administrationsgebyr pga. størrelse). Region Nordjylland bidrager med 1.5 mio. kr. årligt.

Ca. 90 % af midlerne går til indsatsområderne og ca. 10 % til administration.

Kulturministeriets og Region Nordjyllands bidrag anvendes alene til indsatsområderne, og Kulturministeriets finansiering af de enkelte indsatsområder må ikke overstige 50%.

Vesthimmerlands Kommunes bidrag pr. borger udgør årligt i alt 111.888 kr. samt 5000 kr. i administrationsbidrag.

Som en del af aftalegrundlaget forventes hver kommune/region ud over det økonomiske bidrag, også at bidrage med personalemæssige ressourcer til udvikling og afvikling af aktiviteter under indsatsområderne. I gennemsnit forventes ressourceforbruget ikke at overstige 3-4 timer pr. uge pr. kommune/region.

Administrationen indstiller

- at Kultur- og Fritidsudvalget tager orienteringen til efterretning.

Bilag

KulturKANten 2017-2020 Kort Fortalt	820-2016-318041
Aftaletekst KulturKANten - 2017-2020 Kulturaftale Nordjylland	820-2016-318040

Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 15. august 2018

Fraværende: Ingen

Taget til efterretning.

Bilag

KulturKANten 2017-2020 Kort Fortalt
Aftaletekst KulturKANten - 2017-2020 Kulturaftale Nordjylland

Punkt 106: Kulturaftale Nordjylland - Kulturkaravane 2018 - besøger Vesthimmerland i uge 37

Sagsfremstilling

106. Åbent - Kulturaftale Nordjylland - Kulturkaravane 2018 - besøger Vesthimmerland i uge 37

Sagsnr.: 820-2018-9277

Doknr.: 820-2018-52896

Sagsbeh.: Inge Lise Jæger Sørensen

Baggrund

Kulturkaravane NORD er en af tre store satsninger under den nordjyske Kulturaftale for 2017-2020. Den har til formål at binde Nordjylland sammen gennem kulturelle aktiviteter og vil i aftaleperioden besøge alle regionens 11 kommuner tre gange.

Kulturkaravane NORD kommer til Vesthimmerland første gang den 13.-15. september 2018.

Sagsfremstilling

Kulturkaravane NORD har til opdrag at omfatte en bred vifte af kulturgener og involvere såvel store regionale og statslige kulturinstitutioner og aktører som lokale kunstnere og kulturskoler, biblioteker, lokalmiljøer m.v. Hensigten er, at give borgerne mulighed for at opleve en række kulturtilbud lokalt, som man normalt skal rejse efter.

Kulturkaravane skal:

- gøre kunst og kultur bredt tilgængeligt for alle
- skabe sammenhængskraft – på kryds og tværs af regionen
- være lærings- og identitetsskabende
- være involverende i forhold til borgere – før, under og efter
- ud i alle 11 nordjyske kommuner – små og store steder
- være en akkumuleret fortælling

Kulturkaravane NORD - Hverdagsglimt

Den første Kulturkaravane NORD har temaet *HVERDAGSGLIMT*. Den er tilrettelagt som et togt over tre dage i hver kommune. I løbet af disse tre dage vil der være en række aktiviteter.

Der er indgået aftale med PixlArt, De Nordjyske Biblioteker og underviserer fra Det Jyske Musikkonservatorium om at levere de gennemgående kulturtilbud, som gæster alle nordjyske kommuner. Alle tre er nøglespillere på den nordjyske kulturscene og vil være med til at sikre høj kvalitet i Kulturkaravanens aktiviteter.

De tre partnere har fået til opgave gennem musik, litteratur og fotokunst at skabe et rum, hvor borgerne får mulighed for at gå i dybden med hverdagen og dens mange facetter.

Projektmetode, arbejdsfordeling og opgaver til kommunerne

Den enkelte kommune forpligtiger sig til at tage imod karavanens aktiviteter og sørge for passende rammer og samarbejdspartnere i forhold til alle aktiviteterne i tilbuddet. Det anbefales, at den enkelte kommune sammensætter en arbejdsgruppe af lokale aktører.

Foreløbigt program for Kulturkaravanens besøg i Vesthimmerlands Kommune i uge 37 er vedlagt som bilag.

Lovgrundlag

Ingen aktuel lovgivning.

Sagen afgøres i Kultur- og Fritidsudvalget.

Økonomi

I Kulturaftalens budget er afsat en ramme over fire år på 4.400.000 kr. til realisering af Kulturkaravane NORD. Administration og projektledelse varetages af Jammerbugt Kommune.

Der forventes ingen yderligere økonomi fra Vesthimmerlands Kommune. Dog kræves der personalemæssige ressourcer til koordinering og realisering af besøget samt eventuelle udgifter i forbindelse med lokaler eller andet til afvikling af de konkrete aktiviteter.

Administrationen indstiller

- at Kultur- og Fritidsudvalget tager orienteringen til efterretning.

Bilag

Projektbeskrivelse - Kulturkaravane NORD - 2018	820-2018-55380
KULTURKARAVANE NORD - Hverdagsglimt	820-2018-52840
Kulturkaravanen 2018 - foreløbigt program	820-2018-140370

Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 15. august 2018

Fraværende: Ingen

Taget til efterretning.

Bilag

Projektbeskrivelse - Kulturkaravane NORD - 2018

KULTURKARAVANE NORD - Hverdagsglimt

Kulturkaravanen 2018 - foreløbigt program

Punkt 107: Politisk mødekalender 2019

Sagsfremstilling

107. Åbent - Politisk mødekalender 2019

Sagsnr.: 820-2018-17808

Doknr.: 820-2018-140430

Sagsbeh.: Eva Bach

Baggrund

Administrationen har udarbejdet forslag til politisk mødekalender for 2019.

Sagsfremstilling

Mødekalenderen bliver behandlet på Byrådets møde den 30. august 2018.

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

Byrådet afholder møde torsdag og Økonomiudvalget afholder deres møder onsdag.

Lovgrundlag

Vesthimmerlands Kommunes styrelsesvedtægt og forretningsorden.

Sagen afgøres i Kultur- og Fritidsudvalget.

Økonomi

Udgiftsneutral.

Administrationen indstiller

- at Kultur- og Fritidsudvalget godkender forslag til egen mødekalender for 2019.

Bilag

Politisk mødekalender 2018 (2. udkast)

820-2018-139160

Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 15. august 2018

Fraværende: Ingen

Administrationens indstilling godkendt.

Bilag

Politisk mødekalender 2018 (2. udkast)

Punkt 108: Orientering - Meddelelser til udvalget

Sagsfremstilling

108. Åbent - Orientering - Meddelelser til udvalget

Sagsnr.: 820-2017-44149

Doknr.: 820-2018-116827

Sagsbeh.: Anne Marie Holm

Baggrund

Orienteringer/meddelelser til udvalget

Sagsfremstilling

- Status for ombygning af Johannes V. Jensen Museet
- Dialogmøde med Biblioteket den 18. september 2018 – se videoinvitation på youtube <https://youtu.be/pJN34OW8sxE>
- Lån ved Arbejdsmarkedets Feriefond
- Tilskud til Herregården Hessel fra Slots- og Kulturstyrelsen

Lovgrundlag

Ingen aktuel lovgivning

Sagen afgøres i Kultur- og Fritidsudvalget

Økonomi

Udgiftsneutral

Administrationen indstiller

- at orienteringen tages til efterretning

Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 15. august 2018

Fraværende: Ingen

Taget til efterretning.

Forvaltningen orienterede om dialog med Vesthimmerlands Museum om løsningsmuligheder på lokalemangel.