

REFERAT Kultur- og Fritidsudvalget d. 10-08-2022

Mødedato Onsdag d. 10. august 2022 kl. 15:30

Mødested Administrationsbygningen i Løgstør, lokale 328, 2. sal

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Orientering - Svømmecenter Vesthimmerland.....	5
Præsentation af Landdistriktspolitik 2021.....	7
Godkendelse af vedtægter for Landdistriktsrådet i Vesthimmerlands Kommune.....	9
Basisbudget 2023-2026 for Kultur- og Fritidsudvalget.....	12
Budget 2023 - 2026 Kultur- og Fritidsudvalget - Anlægsønsker.....	15
Tillægsbevilling - Projekt Colours of Being.....	19
Revisionsberetning nr. 17 - Årsregnskab 2021 - Kultur- og Fritidsudvalget.....	21
Afdækning af ikke-lovbestemte arbejdsgange, som kan afskaffes.....	25
Politisk mødekalender 2023.....	27
Orientering - Meddelelser til udvalget.....	29
Udvælgelse af visioner fra Byrådets strategi til udvalgets udviklingsplan.....	31

Punkt 81: 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: Jakob Vium Dyrman og Jane Bonnerup

Godkendt.

Punkt 82: 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.

Projektledelsen deltager virtuelt fra kl. 15.30.

Baggrund

Der orienteres på mødet for

- Status på Hovedprojekt
- Status på tidsplan
- 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: Jakob Vium Dyrman

Taget til efterretning.

Bilag

Præsentation til KFU den 10.08.22

Punkt 83: Præsentation af Landdistriktspolitik 2021

04.21.00-P22-3-21

Punktoplysninger

Sagsnr.: 04.21.00-P22-3-21

Sagsbeh.: Anne Marie Holm

Resume

Forvaltningen vil på mødet præsentere Landdistriktspolitikken herunder den nye organisering, som vedtaget på Byrådsmødet den 25. november 2021. Politikken er vedlagt som bilag.

Forvaltningen deltager med repræsentation af Peter Bach Frederiksen og Mads Albrechtsen fra kl. 15.45.

Baggrund

Landdistriktspolitikken danner rammen om udviklingen af Vesthimmerlands Kommunes landdistrikter frem til 2023, og skal ses som en udbygning af Byrådets Plan- og Bæredygtighedsstrategi 2018. Byrådets og Landdistriktsrådets ønske er en politik med øget indflydelse og synlighed omkring landdistrikternes potentialer og på den måde bidrage til udviklingen af Vesthimmerland Kommune.

Politikkens indsatsområder er:

1. Landdistriktsudvikling i sammenhæng
2. Livskvalitet på landet
3. Levedygtige landdistrikter
4. Turisme- og erhvervsudvikling i landdistrikter
5. Mobilitet i landdistrikter

Administrationens understøttelse til politikens indsatser uddybes nærmere på mødet, jvf. nedenfor.

- Landsbycoachordningen med primært fokus på lokale projekter og deres udvikling/forankring
- Konsulentopgaver for borger-/beboerforeninger, fælles visionsråd (8 i alt) og deres lokale udviklingsplaner herunder koordinering til teknik-, miljø- og planopgaver - og strategien for Udvikling Hærvejen
- Understøtte lokale behov for helhedsorienteret/koordineret funktioner mod målet om en lettere indgang til kommunen
- Driftsopgaver

Kultur- og Fritidsudvalget godkendte på mødet den 31. januar 2022, pkt. 16 Landdistriktsrådets indstilling om anvendelse af budget 2022. I den forbindelse blev der afsat 400.000 kr. som engangsbevilling i 2022 til procesarbejde for realisering og udarbejdelse af udviklingsplaner for de enkelte visionsråd samt til opstart af ny organisering af landdistriktsområdet.

Status på handlingsplan for Landdistriktspolitikken er vedlagt som bilag.

Forventet konsekvens

På mødet vil forvaltningen præsentere det igangværende arbejde med implementering af ny Landdistriktspolitik, herunder opstart af nyt Landdistriktsråd, nye visionsråd og deres arbejde med lokale udviklingsplaner.

Organisering og kommunikation

Via Facebook siden "Vores ildsjæle - aktiviteter og oplevelser i Vesthimmerland" er der mulighed for at Vesthimmerlands Kommune kan være med til at synliggøre initiativer og arrangementer lokalt, til glæde og gavn for kommunens øvrige borgere.

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

Landdistriktspolitik - godkendt på BY 25.11.21

Status på handlingsplan for landdistriktspolitikken

Landdistriktsudvikling - oplæg KFU 10.08.22

Punkt 84: Godkendelse af vedtægter for Landdistriktsrådet i Vesthimmerlands Kommune

04.21.00-P24-1-22

Punktoplysninger

Sagsnr.: 04.21.00-P24-1-22

Sagsbeh.: Mads Albrechtsen

Resume

Vedtægter for Landdistriktsrådet fremsendes til godkendelse.

Baggrund

Byrådet godkendte på mødet den 25. november 2021 en ny Landdistriktspolitik.

I den forbindelse godkendte Byrådet også navneændring fra Landsbyudvalg til Landdistriktsråd ligesom ny organisering med visionsråd i 8 distrikter blev godkendt.

Overordnet udgør vedtægtens ændringer den nye organisering, herunder Landdistriktsrådets opgaver, sammensætning og mødevirksomhed.

Vedtægter for Landsbyudvalget i Vesthimmerlands Kommune, godkendt på Byrådets møde den 1. november 2018, er vedlagt som bilag.

Opsummering af ændringer i forslag til nye vedtægter:

Udvalgets navn ændres fra Landsbyudvalg til Landdistriktsråd.

Byrådet afsætter økonomi til Landdistriktsrådets indsatser, fremgår som nyt under vedtægtens §2, stk. 1.

Under § 2 stk. 2 indgår en større ændring af Landdistriktsrådets opgaver, så disse svarer til den strukturelle ændring, der er igangsat med landdistriktsudviklingen i Vesthimmerlands Kommune.

Under § 2 stk. 3 tilføjes Landdistriktsrådet som høringsberettiget i forhold til Byrådet og de stående udvalg omkring forhold for landdistriktsudvikling.

§ 2 stk. 5 er ændret så Visionsrådene er en del af processen med at godkende nye lokalforeninger (= beboer- og borgerforeninger).

§ 3 sammensætning og mødevirksomhed er ændret så den passer til den struktur, der er besluttet i Landdistriktspolitikken.

§ 4 Visionsråd er en ny paragraf da der tidligere ikke har været Visionsråd i Vesthimmerlands Kommune.

§ 5 svarer til § 4 i de tidligere vedtægter da der i de nye vedtægter er indsat en paragraf om Visionsråd.

§ 5 i de gamle vedtægter er taget ud som en selvstændig paragraf - indhold er splittet op i § 4 og 5 i nye vedtægter.

Forventet konsekvens

Forvaltningen fremsender i henhold til ovenstående forslag til reviderede vedtægter for Landdistriktsrådet. Forslag er vedhæftet som bilag.

Landdistriktsrådet behandlede forslag til vedtægter for Landdistriktsrådet på mødet den 2. juni 2022. Landdistriktsrådet anbefaler at forslag til vedtægter godkendes.

Organisering og kommunikation

Ingen bemærkninger.

Lovgrundlag

Jævnfør politisk og administrativ kompetencefordeling for Vesthimmerlands Kommune skal vedtægter godkendes af Byrådet.

Økonomi

Landdistriktsrådets budget består af en drifts- og anlægsramme. Fra den økonomiske ramme til drift modtager alle lokalforeninger et mindre, årligt driftstilskud. Kriterier vedlægges i bilag.

Den økonomiske ramme til anlæg udgør 1.0 mio. kr. årligt og bevilges efter ansøgning som projektmidler til lokalforeninger. Rådets disponeringer af anlægspulje godkendes af Kultur- og Fritidsudvalget.

Procesplan

Ingen bemærkninger.

Sagen afgøres i

Byrådet via Kultur- og Fritidsudvalget og Landdistriktsrådet.

Administrationen indstiller

- at Landdistriktsrådet indstiller, at nye vedtægter for Landdistriktsrådet godkendes

Beslutning

Fraværende: Ingen

Forvaltningen præciserede at § 5, stk. 1, skal ændres til, at det er Landdistriktsrådet der godkender vedtægter og eventuelle ændringer.

Administrationens indstilling anbefales godkendt.

Bilag

Vedtægter for Landdistriktsrådet 2022

Vedtægter for Landsbyudvalget i Vesthimmerlands Kommune

Punkt 85: Basisbudget 2023-2026 for Kultur- og Fritidsudvalget

00.30.10-Ø00-1-22

Punktoplysninger

Sagsnr.: 00.30.10-Ø00-1-22

Sagsbeh.: Mia Østergaard

Resume

I henhold til den økonomiske politik for budgetlægningen 2023-2026 kan det udmeldte basisbudget tilrettes med:

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

Baggrund

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

	Driftsbudget i 1.000 kr.
Basisbudget som udmeldt af Økonomiudvalget i april måned 2022	69.867
Korrigeret for tidligere politiske beslutninger	454
Lov- og cirkulæreprogrammet	0
Rengøring	48
Opgaveflytninger (udgiftsneutrale for samlet budget)	0
Nyt korrigeret basisbudget	70.369

Ændringerne er specificeret i vedlagte bilag, hvor også konsekvens for overslagsårene 2024-2026 er medtaget.

I vedlagte materiale er der korrigeret for tidligere politiske beslutninger på områderne:

- Fritidsrådet - jf. Kultur- og Fritidsudvalgets beslutning den 4. december 2019 om ny tilskudsordning gældende fra januar 2020, reguleres budgettet til foreningernes brug af haller grundet skæv prisfremskrivning i perioden 2023-

2026. Budgettet til området skal forventes reguleret årligt.
- Kulturaftalen 2021-2024 - Indsatsområdet "Lære at være" reguleres grundet prisfremskrivning på indtægtsbevillingen i årene 2023 og 2024.
 - Projekter - følgende projekter afsættes jf. tidligere Byrådsbeslutninger:
 - LegeKunstGødning i 2023
 - IVærk i 2023-2024
 - Colours og being (forudsat godkendt på Byrådets møde den 25. august 2022) i 2023.

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

Forventet konsekvens

Ingen bemærkninger.

Organisering og kommunikation

Tilretning af basisbudget skal ikke i høring.

Lovgrundlag

Vesthimmerlands Kommunes økonomisk politik samt drejebog for budgetlægningen.

Økonomi

Kultur- og Fritidsudvalgets samlede ændring udgør 0,502 mio. kr. i 2023.

Procesplan

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

Udvalgssagen sendes ikke videre til Økonomiudvalget, idet Budget og Regnskab udarbejder en samlet sag til Økonomiudvalget

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

Sagen afgøres i

Kultur og Fritidsudvalget.

Administrationen indstiller

- at det fremlagte korrigerede basisbudget indstilles godkendt og
- at det korrigerede basisbudget på 70,369 mio. kr. i 2023 indgår i Økonomiudvalgets samlede behandling af budget 2023-2026.

Beslutning

Fraværende: Ingen

Administrationens indstilling godkendt.

Bilag

Foreløbig budgetramme KFU - B 2023-2026

Punkt 86: Budget 2023 - 2026 Kultur- og Fritidsudvalget - Anlægsønsker

00.30.10-000-4-22

Punktoplysninger

Sagsnr.: 00.30.10-000-4-22

Sagsbeh.: Mia Østergaard

Resume

I henhold til tids- og handleplanen for budgetlægningen 2023-2026 skal de enkelte fagudvalg fremsende forslag til anlægsprojekter for budgetperioden.

Anlægsønsker fra foreninger og andre interessenter indstilles til at skulle fremkomme senest 15. maj 2022, for at de kan behandles af udvalget i mødet i juni måned 2022.

Baggrund

For Kultur- og Fritidsudvalget indgår følgende anlægsprojekter/rådighedsbeløb i den seneste budgetaftale for årene 2022-2025:

Afsatte rådighedsbeløb til anlægsprojekter i perioden 2022-2025				
I hele 1.000 kr.	2022	2023	2024	2025
Kultur- og Fritidsudvalget	6.811	52.497	3.500	1.500
Landsbyudvalget 2022	1.000	1.000	1.000	1.000
Naturrum Kimbrerhøjen	0	0	2.000	0
Svømmecenter Vesthimmerland, Aars	0	45.000	0	0
UNESCO – Vesthimmerlands Museum	311	0	0	0
Vedligehold af haller 2022	500	500	500	500
Aalestrup IC, friluftsbad mv.	5.000	5.997	0	0

Ovennævnte og evt. nye anlægsprojekter skal alle indgå i administrationens og udvalgets videre arbejde i mødet i juni 2022.

Til mødet i juni 2022 vil administrationen komme med udkast til budget 2026 ud fra ovennævnte anlæg 2023 - 2025.

Anlægsønsker fra foreninger og andre interessenter indstilles til at skulle fremkomme senest 15. maj 2022, for at de kan behandles af udvalget i mødet i juni måned 2022.

Der foreligger pt. følgende forslag til nye anlægsprojekter:

Anlægsprojekter i 1.000 kr.	2023	2024	2025	2026
Overløb fra nuværende godkendte anlægsprojekter i 2021	52.497	3.500	1.500	
Nye skattefinansierede anlægsprojekter				
Landdistriktsrådet - projektmidler	500	500	500	1.500
Vedligehold af selvejende haller				500
Omlægning af sandbane - Aars IK	300			

Analyse - udendørsanlæg - Fritidsrådet	200				
Overdækket padelbane - Løgstør	1.141				
Etablering af padelbaner - Farsø/Ullits	1.245				
Etablering af ro- og kajakhus i Hvalpsund	5.065				
Etablering af svømmehal v/Lanternen					
(Kommunegaranteret lån KK)				45.000	
(Modpost lånegaranti)				-45.000	
Etablering af kunstgræsbane, Aalestrup	3.237				
For-projektering - Plan 2030, Idrætsfaciliteter Aars	830				
Nye skattefinansierede anlægsprojekter i alt	12.518	500	500	2.000	
Nye brugerfinansierede anlægsprojekter					
Anlægsforslag (rådighedsbeløb) i alt de enkelte år	65.015	4.000	2.000	2.000	

Der vedlægges et samleskema med foreløbige forslag.

Forventet konsekvens

Ingen bemærkninger.

Organisering og kommunikation

Sagen kan løbende optages til behandling i fagudvalget.

Udvalget skal i juni måned træffe beslutning om hvilke bidrag, der kan frigives til høring i MED-systemet og andre organer i perioden 1. august - 23. august 2022.

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

Lovgrundlag

Udviklingsplan for bæredygtig Økonomi 2023 - 2026.

Økonomi

Fremgår af specifikationerne til de enkelte anlægsønsker.

Procesplan

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

Økonomiudvalget anvender anlægsønskerne til at indsende ønske om evt. lånedispensationer til Indenrigs- og Boligministeriet. Materialet vil herefter indgå i budgetmappen til prioriteringsseminaret og 1. og 2. behandling af budgettet.

Sagen afgøres i

Kultur- og Fritidsudvalget.

Administrationen indstiller

- at udvalget forholder sig til anlægsemnerne for de forslag, der er optaget i budgetaftalen uden at være endeligt bevilget.
- at udvalget drøfter yderligere forslag til anlægsbudget,
- at administrationen kommer med udkast til budget 2026 ud fra ovennævnte anlæg 2023 - 2025,
- at administrationen samler op fra udvalgets tilkendegivelser med henblik på genoptagelse af punktet på kommende udvalgsmøder, og
- at anlægsønsker fra foreninger og andre interessenter skal fremkomme senest 15. maj 2022, for at de kan behandles af udvalget i mødet i juni måned 2022.

Beslutning fra Kultur- og Fritidsudvalget, 30. maj 2022, pkt. 69:

Fraværende: Ingen

De indsendte anlægsønsker videresendes til den videre budgetbehandling og frigives til høring.

Supplerende sagsfremstilling, Kultur- og Fritidsudvalget, 10. august 2022.

Til orientering er anlægsønske KFan-203 Etablering af padelanlæg i Farsø beløbsmæssigt korrigeret fra 1,245 mio. kr. til 1,5 mio. kr. grundet momsbekendtgørelsen.

De samlede anlægsønsker for 2023 udgør herefter 65,270 mio. kr.

Beslutning

Fraværende: Ingen

Budgetalternativet er tilrettet i det vedlagte bilag.

Taget til efterretning.

Bilag

Oversigtsskema anlægsønsker B 2023 - KFU

KFan-001 - Landdistriktsrådet - projektmidler

KFan-002 Vedligehold af selvejende haller

KFan-102 Aalestrup IC - Friluftsbad

KFan-108 Kimbrerhøjen

ØKan-014 - Svømmecenter Vesthimmerland

KFan-200 - Etablering af græsbane hos Aars IK

Skitse over reetablering af sandbane

KFan-201 - Analyse af udendørsanlæg som ejes, driftes eller lejes af foreninger

KFan-202 - Etablering af overdækket padelbane i Løgstør

Løgstør Padel- og Tennisklub - ansøgning

KFan-203 - Etablering af padelanlæg i Farsø

Padel ansøgning Kommunen Maj 2022ny

Idégrundlag

KFan-204 - Etablering af robåds- og kajakhus i Hvalpsund

Ansøgning om etablering af ro- og kajakhus i Hvalpsund 2022

21-017_Økonomioverslag_kajak og robåd arkitektfirma LYTT

KFan-205 - Etablering af svømmehal ved Kultur- og Idrætscenter Lanternen

Ansøgning VHK Budget 2023

KFan-206 - Etablering af kunstgræsbane på Aalestrup Stadion

Ansøgning - Kunstgræsbane

KFan-207 - Forprojektering, Plan 2030 for idrætsfaciliteter i Aars

Plan 2030 for Idrætsfaciliteterne i Aars -med SGS-tilføjelse

Præsentation af Projekt Spring- Motorik og Handicapcenter ved Idrætscenter Østermarken

Forslag til infrastruktur ved Idrætscenter Østermarken og Østermarkskolen

Punkt 87: Tillægsbevilling - Projekt Colours of Being

20.20.00-P20-61-22

Punktoplysninger

Sagsnr.: 20.20.00-P20-61-22

Sagsbeh.: Kristina Mejer Bove

Resume

Som en del af den regionale Kulturaftale KulturKANten er det aftalt, at Vesthimmerlands Kommune er tovholder for indsatsområdet "Lære at være".

Der er i indsatsområdet under indsatsen "Unge møde med kunsten" søgt og bevilget projektmidler til projekt Colours of Being med et beløb på 311.572 kr. Der søges en indtægts- og udgiftsbevilling til Colours of Being.

Baggrund

Unge møde med kunsten er en indsats under den nordjyske kulturaftale, hvor alle 11 nordjyske kommuner i fællesskab arbejder målrettet mod, at understøtte unge kunst- og kulturaktører, mellem 15-25 år. Unge møde med kunsten har ansøgt Volt, under Nordisk Kulturkontakt, og fået bevilliget støtte til at gennemføre projekt "Colours of Being", der løber fra 1. august 2022 til 1. november 2023.

Volt er et sprog- og kulturprogram for børn og unge op til 25 år. Volt støtter projekter som øger interessen for kunst, kultur, og sproget i andre nordiske lande og områder.

Projektet "Colours of Being" handler om, at danske og nordiske unge i samarbejde med professionelle kunstnere gennem workshops afholdt i Nordjylland arbejder med temaerne: Køn, ligestilling og social bæredygtighed. Efterfølgende fremvises udstillinger og performances i hhv. Danmark, Norge og Sverige.

Projektets partnere i projektet er Nordiska Folkhögskolan i Kungälv, Sverige; Det Norske Teatret i Oslo, Norge; FLÆDI i Reykjavik, Island; og Kunstbygningen i Vrå.

Projektet har et samlet budget på 487.462 kr. og Volt har givet tilsagn på 311.572 kr. de resterende midler finansieres igennem IVÆRK og Lære at Være. Derudover leverer Unge møde med kunsten og partnerskabslandene medarbejdertimer og gratis adgang til venues.

De bevilligede midler skal anvendes i alle 11 kommuner.

Ansøgning og budget er vedhæftet som bilag.

Forventet konsekvens

Ingen bemærkninger.

Organisering og kommunikation

Ingen bemærkninger.

Lovgrundlag

Styrelsesloven og Regulativ for økonomistyring for Vesthimmerlands kommune.

Økonomi

Den samlede tillægsbevilling er udgifts- og indtægtsneutral.

Procesplan

Ingen bemærkninger.

Sagen afgøres i

Sagen videreføres i Byrådet og Økonomiudvalget via Kultur og Fritidsudvalget.

Administrationen indstiller

- at der gives en udgifts- og indtægtsbevilling på 103.857 kr. til budget 2022 og
- at der gives en udgifts- og indtægtsbevilling på 207.715 kr. til budget 2023

Beslutning

Fraværende: Ingen

Administrationens indstilling anbefales godkendt.

Bilag

VOLT - Colours of Being - ansøgning

Budget - VOLT 2022 - Colours of Being v3

Punkt 88: Revisionsberetning nr. 17 - Årsregnskab 2021 - Kultur- og Fritidsudvalget

00.30.00-K01-1-22

Punktoplysninger

Sagsnr.: 00.30.00-K01-1-22

Sagsbeh.: Mia Østergaard

Resume

Byrådet godkendte i mødet den 28. april 2022 regnskabet for 2021 og oversendte det til revisionens gennemgang.

Revisionsfirmaet BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab har afsluttet revisionen af kommunens regnskab for 2021, og fremsender revisionsberetning nr. 17 med bilag.

Beretningen er modtaget den 8. juli 2022, og i henhold til styrelseslovens § 42b er revisionens beretning udsendt til Byrådets medlemmer den 8. juli 2022 (skal udsendes senest 7 dage efter modtagelsen).

Baggrund

Om revisionsberetningens behandling gælder følgende regler:

Revisionens beretning skal forelægges for Økonomiudvalget og – for revisionsmæssige bemærkninger, der ikke umiddelbart angår den forvaltning, der hører under Økonomiudvalget – for den pågældende kommunale myndighed.

Revisionens beretning og de hertil knyttede bemærkninger fra Økonomiudvalget og de øvrige kommunale myndigheder behandles af Byrådet på et møde. På mødet træffer Byrådet afgørelse om revisionens bemærkninger og regnskabs godkendelse.

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

Revisionens konklusion:

Vi har ved revisionen ikke konstateret forhold af en sådan væsentlighed eller karakter, at det kommer til udtryk i revisionspåtegningen på årsregnskabet, som vi har forsynet med følgende påtegning:

”Vi har revideret årsregnskabet for Vesthimmerlands Kommune for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2021, jf. siderne 19-55 i ”Regnskab 2021, Årsberetning” samt siderne 53-74 og 293-310 i ”Regnskab 2021”, der omfatter regnskabsopgørelse, balance, obligatoriske oversigter, anvendt regnskabspraksis og noter med følgende hovedtal:

? Resultat af ordinær driftsvirksomhed på 149,7 mio. kr.

? Resultat af det skattefinansierede område på 66,5 mio. kr.

? Resultat af forsyningsvirksomhederne på 2,4 mio. kr.

? Aktiver i alt på 2.618,3 mio. kr.

? Egenkapital i alt på -800,0 mio. kr.

Årsregnskabet udarbejdes efter kravene i bekendtgørelse om kommuners budget og regnskabsvæsen, revision mv.

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet i alle væsentlige henseender er rigtigt, dvs. udarbejdet i overensstemmelse med bekendtgørelse om kommuners budget og regnskabsvæsen, revision mv.

Revisionsberetningen indeholder ingen forbehold eller bemærkninger, der skal redegøres for over for centrale tilsynsmyndigheder.

Revisionen konkluderer:

1.3.2 Revisionsbemærkninger til årsregnskabet for 2021

Den udførte revision har ikke anledning til bemærkninger

Revisionen har drøftet følgende forhold med Direktionen:

Økonomiudvalget

Afsnit 3.2

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

Vi har dog konstateret at det ledelsestilsyn som skal udføres og dokumenteres ikke har kunnet dokumenteres udført i alle tilfælde af de udtagne stikprøver. Det er vores opfattelse at en udført kontrol skal være dokumenteret for at det efterfølgende kan dokumenteres den er udført.

Vi har noteret at der er nogle få centrale medarbejdere, som har udvidede adgange i økonomisystemet til af oprette og ændre kreditorer og disses betalingsoplysninger samt til ændring af betalingsstrømme på modtagne EAN-fakturaer. Det er drøftet med forvaltningen at der bør etableres et tilsyn og en kontrol med de korrektioner som disse medarbejdere foretager.

Afsnit 4.3

I et tilfælde var der ikke blevet afregnet pension af et kvalifikationstillæg i overensstemmelse med kontrakten. Det er korrigeret i 2022.

Afsnit 6

Vores anbefalinger til forbedringer af procedurer og interne it-kontroller er meddelt kommunen i et ledelsesbrev af 1. maj.

Afsnit 7.7

Vi har den 31. januar 2022 afgivet revisorerklæring for kommunens indberetning og erklæring til Forsyningssekretariat

for 2021.

Erklæringen er afgivet med følgende forbehold:

”Der er på tidspunktet for afgivelsen af denne erklæring ikke aflagt årsrapport for 2021 for Vesthimmerlands Forsyning Holding A/S og datterselskaber, ej heller årsregnskab for kommunen. Vi har derfor ikke et fuldstændigt grundlag for at udtale os om registreringspligtige uddelinger og vederlag.

Vi tager derfor forbehold for den mulige indvirkning af de nævnte forhold

Afsnit 7.8

Vi har dog noteret at der ikke er foretaget afstemning af nogle få af mellemregningskontiene på 9.14 ultimo 2021. Disse afstemninger bør foretages og udarbejdes fremadrettet i overensstemmelse med de vedtagne regler herfor.

Beskæftigelsesudvalget

Afsnit 8.2.4

På følgende områder er der efter vores opfattelse behov for en opstramning af sagsadministrationen:

Jobafklaringsforløb

I 2 ud af 3 sager mangler jobmål i Min Plan. Herudover er der øvrige enkeltstående fejl.

Det er oplyst, at Min plan fremover er et fokusområde i sygedagpengeteamet.

Ressourceforløb

I 3 ud af 3 sager mangler jobmål i Min Plan.

Det er oplyst, at jobmål fremadrettet løbende blive fulgt op på, hvorvidt det konkrete jobmål fortsat er aktuel for borgeren, eller hvorvidt det skal tilrettes samt indskrives i Min Plan.

For øvrige områder anføres tilfredsstillende konklusioner.

Forventet konsekvens

Revisionsberetningen medfører ingen korrektion af den tidligere udarbejdede årsberetning.

Revisionsberetningen medfører ingen korrektion af den hjemtagne refusion.

Organisering og kommunikation

Revisionsberetningen er udsendt til kommentering i alle fagudvalg.

Lovgrundlag

Styrelseslovens §42, §45 og §46.

Økonomi

Udgiftsneutral.

Procesplan

Byrådet skal i sin behandling godkende revisionsberetningen, og skal i samme forbindelse endeligt godkende regnskabet for 2021.

Revisionsprotokollen er udsendt til fagudvalgene til kommentering. Udvalgenes afgørelse skal ikke videresendes til Økonomiudvalget, idet Budget og Regnskab udarbejder en samlet sagsfremstilling for alle udvalg.

Fagudvalgenes indstillinger indgår i den samlede sagsfremstilling.

Sagen afgøres i

Byrådet via Økonomiudvalget og fagudvalgene.

Administrationen indstiller

- at administrationens redegørelse tages til efterretning,
- at revisionsberetning nr. 17 godkendes, og
- at regnskabet for 2021 endeligt godkendes.

Beslutning

Fraværende: Ingen

Administrationens indstilling godkendt.

Bilag

Beretning Årsregnskab 2021 - Vesthimmerlands Kommune.pdf

Revisionspaategning Kommuner - Vesthimmerland 2021).pdf

Punkt 89: Afdækning af ikke-lovbestemte arbejdsgange, som kan afskaffes

00.22.02-G01-5-22

Punktoplysninger

Sagsnr.: 00.22.02-G01-5-22

Sagsbeh.: Rasmus Engsig

Resume

Drøftelse af hvorledes udvalget igangsætter en afdækning af de administrative arbejdsgange, der ikke lovbestemte, og som kan afskaffes.

Baggrund

Byrådsmedlem Lars Rem (D) fremsatte i marts 2022 et forslag til behandling Byrådet om, at administrationen pålægges at afdække de arbejdsgange, som ikke lovbestemte. Det konkrete forslag lyder:

”Kommunalbestyrelsen pålægger administrationens forskellige afdelinger at, identificere, administrative og proceduremæssige tiltag, samt dokumentationskrav, der i kommunens institutioner f.eks ældreplejen, socialtilbud og jobcenter regi, ikke er lovbestemte.

Forslaget stilles på baggrund af, at jeg har fået viden om, at der i kommuner der har gennemført en sådan identifikation er helt op til 50% procedurer og administrative tiltag, samt dokumentation der er lokalt indført.

I betragtning af at, vi mangler medarbejdere i f.eks. ældreplejen, ville en nedsættelse af sådanne tiltag gratis kunne frigøre mandskab. Samt at vi i respekt for disse medarbejders uddannelse og faglighed, ville tillade dem at, fokusere på netop dette.”

På Byrådets møde den 28. april 2022 blev det besluttet, at forslaget sendes til behandling og udmøntning i de stående udvalg. Det op til det enkelte udvalg at vurdere, hvorledes der arbejdes videre med at afdække og eventuelt afskaffe arbejdsgange, såsom procedurer og dokumentationskrav, som ikke er lovbestemte. Det skal blandt andet vurderes, om allerede igangsat afdækningsarbejde, eller tidligere foretagne afdækninger af arbejdsgange og unødigt bureaukrati, vurderes at afdække området tilstrækkeligt.

Ved Byrådets behandling blev der blandt andet opfordret til, at der drages erfaringer fra andre kommuner, som har foretaget en tilsvarende afdækninger, herunder Aalborg Kommune, Holbæk Kommune og Viborg Kommune.

Forventet konsekvens

Ingen bemærkninger.

Organisering og kommunikation

Ingen bemærkninger.

Lovgrundlag

Lov om kommunernes styrelse.

Økonomi

Såfremt arbejdsgange, herunder procedurer og dokumentationskrav, kan afskaffes, skal de ikke medføre besparelser, men frigive medarbejderressourcer til andre opgaver, herunder borgernære opgaver.

Procesplan

Ingen bemærkninger.

Sagen afgøres i

Kultur- og Fritidsudvalget.

Administrationen indstiller

- at det drøftes, hvorledes det afdækkes, om de af administrationens arbejdsgange, som ikke er lovbestemte, kan afskaffes.

Beslutning

Fraværende: Ingen

Forvaltningen identificerer regler og arbejdsgange som ikke er lovbestemte både internt i forvaltningen og i relation til kultur- og fritidslivet. Udvalget tager herefter stilling til eventuelle ændringer.

Punkt 90: Politisk mødekalender 2023

00.01.00-G01-13-22

Punktoplysninger

Sagsnr.: 00.01.00-G01-13-22

Sagsbeh.: Eva Bach

Resume

Administrationen har udarbejdet forslag til politisk mødekalender for 2023.

Baggrund

Mødekalenderen bliver behandlet på Byrådets møde den 26. august 2022.

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

Byrådet afholder møde torsdag og Økonomiudvalget afholder møde onsdag.

Der gøres opmærksom på at Teknik- og Miljøudvalgets og Kultur- og Fritidsudvalgets møder i april 2023 er flyttet til torsdag den 13. april 2023 på grund af påsken.

Forventet konsekvens

Ingen bemærkninger.

Organisering og kommunikation

Ingen bemærkninger.

Lovgrundlag

Ingen relevant lovgivning.

Økonomi

Udgiftsneutral.

Procesplan

Ingen bemærkninger.

Sagen afgøres i

Kultur- og Fritidsudvalget.

Administrationen indstiller

- at Kultur- og Fritidsudvalget godkender forslag til egen mødekalender for 2023.

Beslutning

Fraværende: Ingen

Administrationens indstilling godkendt.

Bilag

Mødekalender 2023 (pdf version til politisk behandling)

Punkt 91: 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

- Kulturmødet på Mors, fra den 25.-27. august 2022. Program er tilgængelig på www.kulturmødet.dk
- Invitation til konference for Børnesundhedsprofilen, den 24. august kl. 9.00 til 12.30. Invitation er vedlagt som bilag.
- Arrangementskalender 3. kvartal 2022 fra Vesthimmerlands Museumsforening. Vedlagt som bilag.
- Der er modtaget 100.000 kr. fra Sparekassen Danmark Fonden. Formålet med midlerne er at aktivere det lokale kultur- og fritidsliv i den integrationsopgave, der pt. pågår i forhold til de ukrainere, der har fået ophold i kommunen.

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

Invitation til konference for Børnesundhedsprofilen 2021

Arrangementskalender 3. kvartal 2022 - Vesthimmerlands Museumsforening.pdf

Punkt 92: Udvælgelse af visioner fra Byrådets strategi til udvalgets udviklingsplan

01.02.00-P15-1-21

Punktoplysninger

Sagsnr.: 01.02.00-P15-1-21

Sagsbeh.: Rasmus Engsig

Resume

Som opfølgning på Byrådets vedtagelse høringsudkastet til strategien Vores Vesthimmerland 2022-2026 skal udvalget tage stilling til, hvilke af Byrådets 13 visioner, der skal arbejdes for at realiseres gennem udvalget udviklingsplan(er).

Baggrund

Den 31. marts 2022 godkendte Byrådet den fælles strategi Vores Vesthimmerland 2022-2026. Strategien er den 4. april 2022 sendt i 8 ugers offentlig høring, som er et lovkrav, da den ligeledes udgør kommunens planstrategi. Høringen kan medføre mindre justeringer i strategiens indhold, men allerede nu bedes fagudvalgene tage stilling til, hvilke af de 13 visioner i Byrådets strategi, som det enkelte udvalg vil arbejde for at realisere gennem deres udviklingsplaner.

De 13 visioner

Med Byrådets strategi er fokus indsnævret til de 13 visioner for udviklingen af Vesthimmerland, som Byrådet prioriterer højest i den kommende fireårige periode. Prioriteringen er således ikke et udtryk for, at det, der ikke er nævnt, ikke vil blive løst eller prioriteret, men blot hvilke visioner Byrådet vægter højest.

I strategien, som er vedhæftet som bilag til punktet, gives en mere dybdegående beskrivelse af indholdet af den enkelte vision. Nedenfor oplistes visionerne inddelt på strategiens fire fokusområder:

Fokusområde: Vores vækst

Vision: Vi vil udvikle den ene indgang til kommunen for erhvervslivet og et stærkere Erhverv Væksthimmerland.

Vision: Vi vil have nye attraktive bolig- og erhvervsgrunde.

Vision: Vi vil fremme den nødvendige arbejdskraft, herunder til plejeområdet.

Fokusområde: Vores fællesskaber

Vision: Vi vil fremme en helhedsorienteret tilgang på det sociale område, så borgerne oplever en sammenhængende indsats.

Vision: Vi vil understøtte attraktive ældrefællesskaber, boformer, plejehjem og friplejehjem.

Vision: Vi vil forebygge ufrivillig ensomhed.

Vision: Vi vil sikre grundlaget for kulturelle oplevelser, fællesskaber, foreningsliv og de frivilliges indsats.

Fokusområde: Vores børn og unge

Vision: Vi vil sætte tidligt ind hos børn og unge med fokus på forebyggelse og individuelle behov.

Vision: Vi vil styrke bevægelse og sundhed i folkeskolen.

Vision: Vi vil styrke samarbejdet mellem uddannelsesinstitutionerne og erhvervslivet, herunder fremme entreprenørskab blandt unge.

Vision: Vi vil fremme, at alle unge uddannes eller kommer i arbejde, herunder gennem et større uddannelsesudbud i Vesthimmerland.

Fokusområde: Vores natur og grønne omstilling

Vision: Vi vil sikre implementering af en langsigtet strategi for grøn omstilling, herunder energiparker, grøn teknologi og strategiske partnerskaber.

Vision: Vi vil øge mobiliteten ved at fremme bæredygtige transportformer, herunder sikre infrastrukturen og fremme koordinering.

Den videre proces – udarbejdelse af udviklingsplaner

Som aftalt med Byrådets partier og lister arbejdes der i denne byrådsperiode hen imod en mere ensartet struktur for de retningsgivende dokumenter på tværs af de 6 fagudvalg. I Byrådsperioden 2018-2021 udgjorde Plan- og Bæredygtighedsstrategien den overordnede strategiske ramme for Byrådets arbejde, og ellers har det enkelte udvalg haft frie rammer til at afgøre, hvilke retningsgivende dokumenter der skulle udarbejdes, ud over dem der er lovbestemte. I nogle udvalg blev der vedtaget strategiske handleplaner og i andre udvalg handlingsplaner, udviklingsplaner, politikker eller lignende. Indholdsmæssigt spændte udvalgenes dokumenter fra nogle, der primært var strategiske, hvor overordnede politiske målsætninger blev fastsat, til nogle der også var operationelle og angav de konkrete handlinger, der skulle iværksættes.

I denne Byrådsperiode arbejdes der ud fra det hierarki for retningsgivende dokumenter, som også fremgår af strategiens s. 17:

1. Byrådets strategi Vores Vesthimmerland 2022-2026 som sætter den overordnede strategiske ramme for, hvad Byrådet særligt vil prioritere i de kommende 4 år.
2. Fagudvalgenes udviklingsplaner der som minimum skal forholde sig til de af Byrådets 13 visioner, som vedrører deres fagområde, og herudfra fastsætte konkrete målsætninger og handlingsspor. Derudover er det op til det enkelte fagudvalg at vurdere, om der, ud over de 13 visioner, er andre visioner, som de særligt vil prioritere i deres udviklingsplan, og om der udarbejdes en eller flere udviklingsplaner for deres område. Her vil der samtidig skulle tages hensyn til, at flere af de retningsgivende dokumenter (politikker mm.), der blev vedtaget i sidste Byrådsperiode, fortsat er gældende i denne byrådsperiode og derfor skal indtænkes i udvalgets arbejde med udviklingsplanerne.
3. Administrative handlingsplaner som omsætter de politiske målsætninger fra udviklingsplanerne til konkret handling. Det er op til det enkelte udvalg og den pågældende forvaltning at vurdere, hvor der er behov for at administrationen udformer sådanne handlingsplaner.

Når det enkelte fagudvalg har valgt de visioner, som det vil arbejde for at realisere, vil administrationen gennemgå, om flere udvalg arbejder med samme visioner, og i hvilket omfang der er behov for tværgående dialog og koordinering.

Alle input til visionerne fra Byrådet strategiseminarer i februar og marts er samlet og vedlagt som bilag, så det enkelte udvalg har mulighed for at vurdere, om de visioner eller input, som ikke blev inkluderet i Byrådets strategi, i stedet bør

indgå i arbejdet med udvalgets udviklingsplaner.

Løbende opfølgning på realisering af visionerne

Selv om strategien og dens visioner som udgangspunkt har et fireårigt sigte, så vil der løbende blive givet status til Byrådet på, hvordan der arbejdes med de enkelte visioner, og i hvilket omfang visionen realiseres. Til det formål bedes udvalget i samarbejde med forvaltningen vurdere, om der for den enkelte vision kan udvælges 1 eller flere statistiske indikatorer, som beskriver udviklingen på det pågældende område, og i bedste fald i hvilket omfang visionen realiseres. Ideelt set skal det være indikatorer, der muliggør løbende (månedlig/kvartalsvis/årlig) opfølgning i perioden 2022-2026.

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 de visioner, som udvalget vil arbejde for at realisere, udvælges.

Beslutning fra Kultur- og Fritidsudvalget, 2. maj 2022, pkt. 58:

Fraværende: Ingen

Punktet udsat.

Beslutning

Fraværende: Ingen

Udvalget ønsker at arbejde videre med fokusområde "Vores fællesskaber" og følgende 2 visioner:

Vision 1: Vi vil forebygge ufrivillig ensomhed

Vision 2: Vi vil sikre grundlaget for kulturelle oplevelser, fællesskaber, foreningsliv og de frivilliges indsats

Konkret ønskes der arbejdes videre med følgende mål fra Byrådets seminar:

Vi vil styrke mangfoldige fællesskaber, så vi også rummer dem, der ikke er foreningsmedlemmer.

Vi vil støtte borgerne i at blive gode ambassadører for deres lokalområde.

Vi vil foreningslivet- og frivilligheden skal sammentænkes – ressourcer udnyttes på tværs af foreninger – bygninger, service, frivillige og fællesskaber.

Vi vil skabe gode rammer for foreninger, herunder gennem regelforenkling.

Vi vil fremme folkesundheden gennem brobygning mellem skolerne og idrætsforeningerne.

Vi vil motivere alle aldersgrupper til fysisk aktivitet

Vi vil fremme skabertrang og kreativitet hos unge gennem udbredelse af tilbud som fx. makerspaces

Vi vil tilbyde kulturtilbud til alle kommunens borgere.

Vi vil udbrede kendskabet til vores lokale kulturarvshistorie i Vesthimmerland.

Vi vil styrke anerkendelsen af de frivillige og det folkelige engagement.

Vi vil inspirere oplysningsforbundene til nytænkning.

Bilag

Vores Vesthimmerland 2022-2026 - Byrådets strategi for udvikling af Vesthimmerlands Kommune (høringsudkast godkendt af Byrådet 31-03-2022)

Bilag - Opsamling af input til visioner fra Byrådets strategiseminar februar og marts 2022

Kulturpolitik - Godkendt på BY 25.06.20

Landdistriktspolitik - godkendt på BY 25.11.21

Fritidspolitik - godkendt på BY 25.11.21