

REFERAT Kultur- og Fritidsudvalget d. 01-09-2021

Mødedato Onsdag d. 01. september 2021 kl. 15:00

Mødested Administrationsbygningen i Løgstør, gl. byrådssal

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Orientering - Besigtigelse af Byens Hus, Løgstør.....	5
Orientering - Ungeambassadør.....	7
Orientering - Svømmecenter Vesthimmerland.....	9
Budgetopfølgning pr. 30. juni 2021 - Kultur- og Fritidsudvalget.....	11
Driftsønsker budget 2022-2025 for Kultur- og Fritidsudvalget.....	15
Anlægsønsker budget 2022-2025 for Kultur- og Fritidsudvalget.....	19
Formidling af kulturelle aktiviteter og tilbud.....	26
Vesthimmerlands Kulturråd - Regnskab 2020.....	31
Resultater fra Byrådsperioden 2018-2021 og anbefalinger til det kommende Byråd.....	33
Orientering - Meddelelser til udvalget.....	36

Punkt 92: Godkendelse af dagsorden

00.22.02-G01-34-18

Punktoplysninger

Sagsnr.: 00.22.02-G01-34-18

Sagsbeh.: Anne Marie Holm

Resume

Godkendelse af dagsorden.

Baggrund

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

Forventet konsekvens

Ingen bemærkninger.

Organisering og kommunikation

Ingen bemærkninger.

Lovgrundlag

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

Økonomi

Udgiftsneutral.

Procesplan

Ingen bemærkninger.

Sagen afgøres i

Kultur- og Fritidsudvalget.

Administrationen indstiller

- at Kultur- og Fritidsudvalget godkender dagsordenen.

Beslutning

Fraværende: Ingen

Godkendt.

Punkt 93: Orientering - Besigtigelse af Byens Hus, Løgstør

82.03.00-G01-1-21

Punktoplysninger

Sagsnr.: 00.01.00-G01-1827-19

Sagsbeh.: Marianne Frimer

Resume

Besigtigelse af Byens Hus, Løgstør.

Baggrund

På Kultur- og Fritidsudvalgets møde i februar 2020 fremkom ønske om en rundvisning/besigtigelse af Byens Hus, Løgstør. Grundet COVID-19 har det ikke tidligere været muligt at opfylde udvalgets ønske.

Forventet konsekvens

Kultur- og Fritidsudvalget indleder mødet med en rundvisning/besigtigelse af Byens Hus, Østergade 5, Løgstør kl. 15.00.

Oversigt over foreningers anvendelse af Byens Hus for 2019 og 2020 er vedlagt som bilag.

Lokaler på 3. og 4. sal administreres af Kultur og Fritid og booking af lokaler sker via foreningsportalen og kan bookes af alle.

Organisering og kommunikation

Ingen bemærkninger.

Lovgrundlag

Ingen relevant lovgivning.

Økonomi

Udgiftsneutral.

Procesplan

Ingen bemærkninger.

Sagen afgøres i

Kultur- og Fritidsudvalget.

Administrationen indstiller

- at besigtigelse af Byens Hus, Løgstør tages til efterretning.

Beslutning

Fraværende: Ingen

Taget til efterretning.

Bilag

Bookinger i Byens Hus - 2019

Bookinger i Byens Hus - 2020

Punkt 94: Orientering - Ungeambassadør

00.01.00-G01-1779-18

Punktoplysninger

Sagsnr.: 00.01.00-G01-1779-18

Sagsbeh.: Marianne Frimer

Resume

Præsentation af Ungeambassadør.

Baggrund

Kultur- og Fritidsudvalget besluttede på mødet den 3. februar 2021 pkt. 21, at der ansættes en ungeambassadør.

Nina Rose Markvardsen er ansat som ungeambassadør pr. 1. august 2021. Nina deltager fra kl. 15.45.

Forventet konsekvens

Nina vil præsentere sig selv, herunder fortælle om sin baggrund og sine erfaringer med at arbejde sammen med unge.

Hun vil fortælle om de kulturprojekter hun indgår i ligesom hun vil dele sine tanker for hvordan hun vil tilgå opgaven som ungeambassadør i Vesthimmerlands Kommune.

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.

Punkt 95: Orientering - Svømmecenter Vesthimmerland

04.04.00-P20-1-20

Punktoplysninger

Sagsnr.: 04.04.00-P20-1-20

Sagsbeh.: Jes Larsen

Resume

Orientering om status på Svømmecenter Vesthimmerland. Projektledelsen deltager kl. 16.00.

Baggrund

Efter udbuddet på Svømmecenter Vesthimmerland blev offentliggjort den 18. september og de 3 leverandører, der er efterfølgende er godkendt til at byde blev informeret om dette den 6. november er der afviklet en god proces med involvering af interessenter og forhandling med de 3 totalleverandører. Det udmøntede sig i at bedømmelsesudvalget den 10 og 11. maj bedømte de 3 indkomne forslag og indstillede en vinder til godkendelse i Byrådet. Efter godkendelse i Byrådet har der været dialog med den vindende totalleverandør omkring tilpasninger til projektet og kontrakten blev underskrevet den 2. juli 2021.

Vi træder ny ind i en ny fase - Bygningsfasen og projektledelsen vil under nedenstående punkter informere om status og de næste skridt.

- Status på tidsplan (forudsat at den, som aftalt, er fremsendt af totalleverandør)

Forventet konsekvens

Svømmecenter Vesthimmerland står 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

Sagen afgøres i

Kultur og Fritidsudvalget.

Administrationen indstiller

- at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Fraværende: Ingen

Taget til efterretning.

Bilag

Bilag 13 - Hovedtidsplan15.09

Præsentation - KFU 01.09.2021

Punkt 96: Budgetopfølgning pr. 30. juni 2021 - Kultur- og Fritidsudvalget

00.30.00-Ø00-3-21

Punktoplysninger

Sagsnr.: 00.30.00-Ø00-3-21

Sagsbeh.: Mia Østergaard

Resume

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

Skønnet skal fremsendes til Økonomiudvalget.

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

Baggrund

Pr. 30. juni 2021 viser budgetopfølgningen for Kultur- og Fritidsudvalget følgende resultat:

Hele 1.000 kr.	Oprindeligt budget 2021	Korrigeret budget* 2021	Forbrug 30. juni 2021	Forventet regnskab Hele 2021	Rest budget i forhold til oprindeligt	Rest budget i forhold til korrigeret
+ = udgifter / overskud						
- = indtægter / merforbrug						
Drift og refusion	66.329	70.929	40.235	70.139	-3.810	790
Heraf forventes overført til 2022				400	-400	-400
Nettoresultat efter overførsel	66.329	70.929	40.235	70.539	-4.210	390
Anlæg	13.135	55.556	1.809	19.924	-6.789	35.632
Heraf forventes overført til 2022				35.631	-35.631	-35.631
Nettoresultat efter overførsel	13.135	55.556	1.809	55.555	-42.420	1
Nettoresultat i alt	79.464	126.485	42.044	126.094	-46.630	391

Resultatet af budgetopfølgningen viser for nuværende et forventet mindreforbrug på 0,790 mio. kr. vedrørende driften.

Mindreforbruget skal ses i relation til coronasituationen og kan primært henføres til områderne:

- Knabergården - området forventer eventuelt et merforbrug på ca. 50.000 kr. grundet manglende indtægter i forbindelse med coronasituationen.
- Aars svømmehal - der skønnes mindreforbrug på ca. 0,350 mio. kr. grundet coronasituationen samt vedligehold.

- Andre kulturelle formål - afsatte midler til indsatser fra Kulturpolitikens handleplan er disponeret fuldt ud for skoleåret, grundet forskydninger mellem budgetår og skoleår, vil der være en forskydning over kalender året - skønnet til ca. 0,100 mio. kr. for nuværende.
- Fritidsområdet - resultatet af området afhænger af Fritidsrådets drøftelser på kommende møde. Der ses fortsat mindreforbrug på fritidspas på ca. 0,190 mio. kr.
- Fritid - samarbejder/udvikling - der ses mindreforbrug på ca. 0,200 mio. kr. henført til et lavere aktivitetsniveau grundet corona.

Af ovenstående skønnet driftsresultat skal forventes overførsler for ca. 0,400 mio. kr.

Afsatte driftsmidler til Svømmecenter Vesthimmerland på 2,118 mio. kr. i 2021 overføres til og indgår som en del af anlægsprojektets budget jævnfør Byrådet den 30. april 2020.

For anlæg viser resultatet af budgetopfølgningen et forventet mindreforbrug på 35,632 mio. kr. som primært kan henføres til Svømmecenter Vesthimmerland.

Mindreforbrug på 35,631 mio. kr. kan forventes overført til budget 2022.

*Det korrigerede budget fremkommer således:

Hele 1.000 kr. + = udgifter, - = indtægter	Oprindeligt budget 2021	Overført fra 2020	Tillægs- bevillinger i 2021	Korrigeret budget 2021
Drift og refusion	66.329	4.655	-55	70.929
Anlæg	13.135	42.421	0	55.556
I alt	79.464	47.076	-55	126.485

Skemaet viser at Kultur- og Fritidsudvalgets budget består af det oprindelige budget, overførsler fra 2020 samt tillægsbevillinger i 2021.

I året er der givet tillægsbevillinger vedrørende Kulturaftalen 2021-2024, Global Roots samt KulturKaravanen - alle er projekter med ekstern finansiering og viser dermed et nul.

Derudover er der givet tillægsbevillinger til:

- Landsbyudvalgets område - området er reduceret med -74.403 kr. vedrørende for meget overført fra 2020.
- Projektet KunstGødning - projektet er budget tilpasset med 7.154 kr.
- Øvrig administration - området er tildelt 12.033 kr. fra barselspuljen.

Ved budgetopfølgningen pr. 31. marts 2021 blev der anslået følgende resultat (hele 1.000 kr.):

Forventet regnskab	Forventet overførsel til 2022 - drift	Forventet regnskab	Forventet overførsel til 2022 - anlæg
Drift og Refusion		Anlæg	
70.594	390	19.924	35.632

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

Forventet konsekvens

Beskrevet ovenfor.

Organisering og kommunikation

De enkelte fagudvalg behandler budgetopfølgningen ultimo august - primo september måned 2021.

Budgetopfølgningen samles i en fælles dagsorden, der forelægges Økonomiudvalget og Byrådet i september måned 2021.

Lovgrundlag

Styrelsesloven, Regulativ for Økonomistyring og tidsplan for budgetopfølgninger i 2021.

Økonomi

Som redegjort i sagsfremstillingen.

Procesplan

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

- 31. marts 2021
- 30. juni 2021
- 30. september 2021

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

Dagsordenspunkterne skal IKKE videreføres til Økonomiudvalget og Byrådet.

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

Sagen afgøres i

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

Administrationen indstiller

- at budgetopfølgningen pr. 30. juni 2021 godkendes.
- at afsat driftsbudget i 2021 på 2.118.375 kr. vedrørende Svømmecenter Vesthimmerland overføres til anlægsprojektet.

Beslutning

Fraværende: Ingen

Administrationens indstilling godkendt.

Bilag

Budgetopfølgning 300621 KF

Punkt 97: Driftsønsker budget 2022-2025 for Kultur- og Fritidsudvalget

00.30.10-Ø00-3-21

Punktoplysninger

Sagsnr.: 00.30.10-Ø00-3-21

Sagsbeh.: Mia Østergaard

Resume

I henhold til tids- og handleplanen for budgetlægningen 2022-2025 skal de enkelte udvalg i august måned fremsende forslag til nye driftstiltag for budgetperioden. Forslagene vil indgå i den videre budgetbehandling under budgetseminaret i september måned.

Baggrund

Kultur- og Fritidsudvalget fremlægger hermed forslag til nye driftstiltag for i alt 0,960 mio. kr. til den videre politiske behandling.

Forslag til nye driftstiltag/helårsvirkning	2022	2023	2024	2025
Beløb i 1.000 kr.				
Vesthimmerlands Musikhus ALFA - øget driftstilskud	100	100	100	100
Unge kulturinitiativer - øremærket pulje	100	100	100	100
Kultur og Sundhed for pengene - pulje	200			
Projektet - Vesthimmerlandske Kulturvitaminer	400	500	100	
Kortilbud for børn - Vesthimmerlands Unge Stemmer	160	250	250	250
Forslag til driftstiltag i alt	960	950	550	450

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

Yderligere skal bemærkes at der i forbindelse med budgetaftalen for 2018 blev indlagt driftsbudget til svømmecentret i Aars, som afledt drift af ØKan-014. Afsatte beløb er siden justeret jfr. politiske beslutninger og bl.a. ved behandling af udvalgets basisbudget 2022 via særskilt punkt.

Forventet konsekvens

Ingen bemærkninger.

Organisering og kommunikation

Udvalgenes driftsønsker skal i høring på relevante områder.

Lovgrundlag

Vesthimmerlands Kommunes økonomiske politik og drejebog for budgetlægningen.

Økonomi

I henhold til sagsfremstillingen.

Procesplan

Senest i august måned skal fagudvalget fremsende endelige driftsønsker til Økonomiudvalget.

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

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

Sagen afgøres i

Kultur og Fritidsudvalget.

Administrationen indstiller

- at Kultur- og Fritidsudvalget tager stilling til hvilke driftsønsker, der skal indgå i den videre budgetbehandling.

Beslutning fra Kultur- og Fritidsudvalget, 13. august 2021, pkt. 79:

Fraværende: Jens Lauritzen

Budgetønskerne oversendes til det videre budgetforløb.

Supplerende sagsfremstilling til Kultur- og Fritidsudvalget, 1. september 2021

Sundheds- og Kulturforvaltningen fremsender på baggrund af ansøgninger følgende driftsønsker, der ønskes medtaget i den videre budgetbehandling:

- KFdr-006 Driftstilskud til udendørsanlæg - pulje
- KFdr-007 Vesthimmerlands Museum - fastholdelse af driftstilskud til forskningsopgave
- KFdr-008 Styrket Landsbycoachordning som følge af ny Landdistriktspolitik

De samlede driftsønsker udgør herefter 1,530 mio. kr. og fremgår af nedenstående tabel.

Forslag til nye driftstiltag/helårsvirkning	2022	2023	2024	2025
Beløb i 1.000 kr.				
Vesthimmerlands Musikhus ALFA - øget driftstilskud	100	100	100	100
Unge kulturinitiativer - øremærket pulje	100	100	100	100
Kultur og Sundhed for pengene - pulje	200			
Projektet - Vesthimmerlandske Kulturvitaminer	400	500	100	
Kortilbud for børn - Vesthimmerlands Unge Stemmer	160	250	250	250
Driftstilskud til udendørsanlæg - pulje	200	200	200	200
Vesthimmerlands Museum - fastholdelse af driftstilskud til forskningsopgave	120	120	120	120
Styrket Landsbycoachordning som følge af ny Landdistriktspolitik	250	250	250	250
Forslag til driftstiltag i alt	1.530	1.520	1.120	1.020

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

Administrationen indstiller:

- at de samlede driftsønsker indgår i den videre budgetbehandling.

Beslutning

Fraværende: Ingen

Driftsønskerne oversendes til Byrådets videre budgetforløb.

Bilag

Oversigt budgetalt ønsker drift 2022 - KFU

KFdr-001 - Vesthimmerlands Musikhus ALFA

Budgetønske fra ALFA - ansøgning inkl. bilag

KFdr-002 - Unges kulturinitiativer - øremærket pulje

KFdr-003 - Kultur og Sundhed for pengene - pulje

Forslag til pulje - Kultur og Sundhed for pengene

KFdr-004 - Projektet - Vesthimmerlandske Kulturvitaminer

Vesthimmerlandske Kulturvitaminer - Udkast til projekt til budget 2022

KFdr-005 Kortilbud for børn, Vesthimmerlands Unge Stemmer

Kulturskolen - Vesthimmerlands Unge Stemmer

KFdr-006 Driftstilskud til udendørsanlæg - pulje

KFdr-007 - Vesthimmerlands Museum - fastholdelse af tilskud til forskningsopgave

Fastholdelse af forskningsbevilling.pdf

Vejledning til kvalitetskrav til arkæologisk virksomhed gældende fra 1. januar 2021

KFdr-008 - Styrkelse af Landsbycoach-ordningen

Punkt 98: Anlægsønsker budget 2022-2025 for Kultur- og Fritidsudvalget

00.30.10-Ø00-4-21

Punktoplysninger

Sagsnr.: 00.30.10-Ø00-4-21

Sagsbeh.: Mia Østergaard

Resume

I henhold til tids- og handleplanen for budgetlægningen 2022-2025 skal de enkelte udvalg fremsende forslag til anlægsprojekter for budgetperioden.

Forslagene vil indgå i den videre budgetbehandling under budgetseminaret i september måned.

Baggrund

Sundheds- og Kulturforvaltningen fremlægger hermed forslag til anlægsønsker for i alt 34,745 mio. kr. til den videre politiske behandling.

Anlægsprojekter i 1.000 kr.	2022	2023	2024	2025
Overløb fra nuværende godkendte anlægsprojekter i 2021				
Landsbyudvalgets projektmidler	1.000	1.000	1.000	
Vedligehold af haller	500	500	500	
Aalestrup IC - Friluftsbad	5.000	5.997		
Naturrum Kimbrerhøjen			2.000	
Svømmecenter Vesthimmerland	15.000	30.000		
Svømmehal Lanternen				
(Kommunegaranteret lån KK)				40.000
(Modpost lånegaranti)				-40.000
Tidligere godkendte (overløb) anlægsprojekter i alt	21.500	37.497	3.500	0
Nye skattefinansierede anlægsprojekter				
Landsbyudvalgets projektmidler				1.000
Vedligehold af haller				500
Kajak- og robådshus i Hvalpsund	5.276			
Aktivitetsområde i Aars	664			
Etablering af tennispadelbaner Aars	1.245			

(Kommunegaranteret lån KK)	1.500			
(Modpost lånegaranti)	-1.500			
Etablerings af padeltennisbaner Farsø	1.453			
Etablering af padel- og hybrid tennisbane ved Lanternen	1.038			
Nyt genstandsmagasin til Vesthimmerlands Museum	62			
Etablering af kunstgræsbane - Aalestrup stadion	3.196			
Ranum Multikulturhus - forhøjelse af Kommune Kredit lån				
(Kommunegaranteret lån KK)	1.000			
(Modpost lånegaranti)	-1.000			
Underlag til tennisbaner ved Lanternen	311			
Nye skattefinansierede anlægsprojekter i alt	13.245		1.500	
Nye brugerfinansierede anlægsprojekter				

Anlægsforslag (rådighedsbeløb)

i alt de enkelte år	34.745	37.497	3.500	1.500
---------------------	--------	--------	-------	-------

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

Forventet konsekvens

Ingen bemærkninger.

Organisering og kommunikation

Udvalgenes anlægssønsker skal i høring, hvor det er relevant.

Lovgrundlag

Vesthimmerlands Kommunes økonomiske politik og drejebog for budgetlægningen.

Økonomi

I henhold til sagsfremstillingen.

Procesplan

Sagen kan løbende optages til behandling i fagudvalget.

Senest i august måned skal fagudvalget fremsende endelige driftsønsker 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 Kultur- og Fritidsudvalget tager stilling til hvilke anlægsønsker, der skal indgå i den videre budgetbehandling.

Beslutning fra Kultur- og Fritidsudvalget, 13. august 2021, pkt. 80:

Fraværende: Jens Lauritzen

Anlægsønskerne oversendes til det videre budgetforløb.

Supplerende sagsfremstilling til Kultur- og Fritidsudvalget, 1. september 2021.

Sundheds- og Kulturforvaltningen fremsender på baggrund af ansøgninger følgende anlægsønsker, der ønskes medtaget i den videre budgetbehandling:

- KFan-210 Etablering af udendørs aktiviteter ved Østhallen
- KFan-211 UNESCO - Vesthimmerlands Museum
- KFan-212 Forøgelse af Landsbyudvalgets projektmidler

Yderligere er ønsket verørende Kajak- og robådshus i Hvalpsund tilrettet.

De samlede anlægsønsker udgør herefter 35,101 mio. kr. og fremgår af nedenstående tabel.

Anlægsprojekter i 1.000 kr.

2022	2023	2024	2025
------	------	------	------

Overløb fra nuværende godkendte

anlægsprojekter i 2021

Landsbyudvalgets projektmidler	1.000	1.000	1.000	
Vedligehold af haller	500	500	500	
Aalestrup IC - Friluftsbad	5.000	5.997		
Naturrum Kimbrerhøjen			2.000	
Svømmecenter Vesthimmerland	15.000	30.000		
Tidligere godkendte (overløb) anlægsprojekter i alt	21.500	37.497	3.500	0
Nye skattefinansierede anlægsprojekter				
Landsbyudvalgets projektmidler				1.000
Vedligehold af haller				500
Kajak- og robådshus i Hvalpsund	4.221			
Aktivitetsområde i Aars	664			
Etablering af tennispadelbaner Aars	1.245			
(Kommunegaranteret lån KK)	(1.500)			
(Modpost lånegaranti)	(-1.500)			
Etablerings af padeltennisbaner Farsø	1.453			
Etablering af padel- og hybrid tennisbane ved Lanternen	1.038			
Nyt genstandsmagasin til Vesthimmerlands Museum	62			
Etablering af kunstgræsbane - Aalestrup stadion	3.196			
Ranum Multikulturhus - forhøjelse af Kommune Kredit lån				
(Kommunegaranteret lån KK)	(1.000)			
(Modpost lånegaranti)	(-1.000)			
Underlag til tennisbaner ved Lanternen	311			
Etablering af udendøres aktiviteter ved Østhallen	166			
UNESCO - Vesthimmerlands Museum	745			
Forøgelse af Landsbyudvalgets projektmidler	500	500	500	500
Svømmehal Lanternen				
(Kommunegaranteret lån KK)				(40.000)
(Modpost lånegaranti)				(-40.000)
Nye skattefinansierede anlægsprojekter i alt	13.601	0	0	1.500

Nye brugerfinansierede anlægsprojekter

Anlægsforslag (rådighedsbeløb)

i alt de enkelte år	35.101	37.997	4.000	2.000
---------------------	--------	--------	-------	-------

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

Særligt vedrørende anlægsønsket KFan-105: Svømmehal – Lanternen i Løgstør - fremgår følgende af budgetaftalen 2021:

"Der er vurderingen, at der ikke er mulighed for at finansiere en svømmehal ved Lanternen i Løgstør i perioden 2021-2025, idet der prioriteres andre akutte behov og udviklingsprojekter i perioden, herunder udviklingen af havneområdet og ny marina i Løgstør, der kan bidrage til bosætning og turisme i Vesthimmerland".

Administrationen indstiller:

- at de anførte anlægsønsker indgår i den videre budgetbehandling.

Beslutning

Fraværende: Ingen

Forvaltningen omdelte revideret ansøgning og anlægsønske: KFan-211 Vesthimmerlands Museum - Aggersborg - klargørelse til optagelse på UNESCOs verdensarvsliste 2021.

Anlægsønskerne oversendes til Byrådets videre budgetforløb.

Bilag

KFU - Oversigt budgetalternativ til anlæg 2022

KFan-001 Landsbyudvalget projektmidler

KFan-002 Vedligehold af selvejende haller

KFan-102 Aalestrup IC - Friluftsbad

KFan-108 Naturrum Kimbrerhøjen

ØKan-014 Svømmecenter Vesthimmerland

KFan-201 Kajak- og robådshus i Hvalpsund

Ansøgning om etablering af ro- og kajakhus i Hvalpsund

21-017_Skitse robådshus

21-017_Skitse kajakhus

21-017_Situationsplan ro- og kajakhus Hvalpsund

21-017_Økonomioverslag_kajak og robåd arkitektfirma LYTT

KFan-202 Aktivitetsområde i Aars

Ansøgning

Tegninger

Hensigtserklæringer (samlet)

KFan-203 Etablering af tennispadelbaner - Aars

Aars Tennisklub projektbeskrivelse padel

Padelbaner økonomi

Aars TK præsentation 2 padelbaner

Hensigtserklæringer

Bilag - Vurdering fra Teknisk forvaltning

KFan-204 Etablering af padeltennisbaner i Farsø

NY ansøgning PADEL

Idégrundlag

KFan-205 Etablering af padelbane og hybrid tennisbane - Lanternen

Ansøgning til budget 2022

KFan-206 - Vesthimmerlands Museum, nyt genstandsmagasin

Vesthimmerlands Museum ansøgning - etablering af magasin

Notat nyt magasin Vesthimmerland

Vesthimmerlands Museum - strategiplan 2020-2026

Vesthimmerlands Museum - opfølgingsnotat, genstandsmagasin

KFan-207 Etablering af kunstgræsbaner - Aalestrup

Ansøgning - Kunstgræsbane

KFan-208 Ranum Multikulturhus - Forhøjelse af KK-lån

Ansøgning til Kultur- og Fritidsudvalget 2021

KFan-209 Underlag til tennis ved Lanternen

Ansøgning - underlag til tennis

KFan-210 Etablering af udendørsaktiviteter ved Østhallen

Ansøgning til Vesthimmerlands Kommune

Samlet budget

Billeder - området langs og bag hallen

KFan-211 - Vesthimmerlands Museum - Optagelse på UNESCOs Verdensarvsliste

Ansøgning - Aggersborg - forberedelse til optagelse på Verdensarvslisten 2022

Budget for proces

KFan-212 Forøgelse af Landsbyudvalget projektmidler

KFan-105 - Svømmehal Lanternen

Lanternen - Ansøgning til budget 2022

Lanternen - Budget svømmehal

Lanternen - Dansk Svømmeunion

Punkt 99: Formidling af kulturelle aktiviteter og tilbud

20.00.00-Ø40-7-21

Punktoplysninger

Sagsnr.: 20.00.00-Ø40-7-21

Sagsbeh.: Inge Lise Jæger Sørensen

Resume

Formidling af kulturelle tilbud på digitale medier herunder mulige fremtidsscenarier for KulturThit.

Baggrund

Som en del af Vesthimmerlands Kommunes nye hjemmeside nedlægges den selvstændige hjemmeside for Kulturugen Aha! og informationerne lægges i stedet på kommunens centrale hjemmeside. Samtidig er der opstået tvivl om, hvorvidt kulturkalenderen oplevesthimmerland.dk overholder gældende GDPR-regler og krav om tilgængelighed. På den baggrund ophæves aftalen med oplevesthimmerland.dk for i stedet at bruge den nationale elektroniske kulturkalender kulturnaut.dk som platform for kalenderopslag. Her sikres overholdelse af gældende GDPR-regler og krav om tilgængelighed - ligesom der stilles en moderne platform til rådighed for kulturaktørerne i Vesthimmerland.

Kulturnaut.dk kan ses på både mobil, tablet og computer, og der kan vælges filtre, så brugeren kun ser opslag fra aktører i Vesthimmerland.

oplevesthimmerland.dk og himmerlandsbilletten.dk

Overgang til Kulturnaut.dk og flytning af informationer om Kulturugen Aha! til den centrale kommunale hjemmeside for Vesthimmerlands Kommune giver anledning til at se på mulighederne for elektronisk formidling af indholdet i KulturThit.

I lighed med formidlingen af kalenderopslag for Kulturugen Aha! vil øvrige - vesthimmerlandske - kalenderopslag i Kulturnaut.dk blive vist på en side under den centrale kommunale hjemmeside. Dette giver anledning til at udvikle et miljø for KulturThit under hjemmesidens fane "Oplev Vesthimmerland", hvor arrangørerne får direkte adgang til indtastning i kulturnaut.dk, og hvor brugerne udelukkende vil kunne se kalenderopslag indtastet af vesthimmerlandske kulturaktører. Man vil også her kunne etablere nyhedsbreve samt formidle artiklerne fra KulturThit i en elektronisk udgave. Et eksempel på denne løsning er Jammerbugt Kommunes løsning, som kan ses her: <http://www.kulturblad.dk/>

Opsigelsen af kontrakten for oplevesthimmerland.dk betyder, at himmerlandsbilletten.dk ikke længere kan fungere, da billetsystemet er afhængigt af kalenderdelen. Etableringen af himmerlandsbilletten.dk havde i sin tid til formål at stille et billetssystem til rådighed, der var gratis at benytte for kulturaktørerne i Vesthimmerland. Systemet gav samtidig borgerne mulighed for at købe billetter elektronisk men også at kunne komme på biblioteket og få hjælp til at købe billetter med afregning i kontanter. Biblioteket oplever en nedgang i borgernes behov for at kunne købe billetter ved skranken, og samtidig giver håndtering af borgernes kontante penge udfordringer for bibliotekets administration.

Der findes alternative billetssystemer, der har de samme funktioner, som Himmerlandsbilletten har stillet til rådighed, og som kan være gratis for arrangørerne at benytte. Et eksempel på et sådan system er place2book. Systemet har et gebyr på

3,95 kr. pr. billet ved billetpriser >0 kr. samt et administrationsgebyr på 2,50% af totalprisen. Disse gebyrer kan lægges over på billetkøberen. Andre systemer opererer også med gebyrer, som kan pålægges billetkøberen.

Dette vil naturligvis blive formidlet til kulturaktørerne, og Kultur og Fritid vil i samarbejde med Vesthimmerlands Biblioteker informere og rådgive aktørerne vedrørende de forskellige muligheder.

KulturThit

Overgangen til kultunaut.dk har ingen betydning for produktionen af den trykte udgave af KulturThit, da kalenderindholdet til bladet kan trækkes fra kultunaut.dk.

I forlængelse af omlægning af kulturkalender og øvrig elektronisk formidling af kulturelle aktiviteter og tilbud fremsættes følgende scenarier for den fremadrettede drift af KulturThit:

Scenarie 1:

Fortsat produktion af fysisk blad med husstandsomdeling som hidtil. Kultunaut.dk bruges som elektronisk kalender og platform for markedsføring af kulturaktørernes arrangementer. Der udvikles en platform for indtastninger og opslag i kultunaut.dk under den centrale hjemmeside.

Scenarie 2:

Husstandsomdeling af KulturThit stopper. I stedet trykkes bladet i et mindre oplag, som kan placeres på biblioteker og kulturinstitutioner til afhentning på bogernes eget initiativ. Kultunaut.dk bruges som elektronisk kalender og platform for markedsføring af kulturaktørernes arrangementer. Der udvikles en platform for indtastninger og opslag i kultunaut.dk under den centrale hjemmeside. Annoncering i de fire lokale ugeaviser indgår som supplement.

Scenarie 3:

Produktion og distribution af fysisk blad ophører. I stedet udvikles en ny elektronisk platform under Kommunens nye hjemmeside, hvor der udover kalenderopslag også kan lægges artikler, nyhedsbreve etc. Annoncering i de fire lokale ugeaviser kan indgå som supplement.

--

I forbindelse med Kulturpolitikens tilbliven var der drøftelser og input i forhold til blandt andet produktionstiden og distribuering af KulturThit. Seneste aftaler for produktionstid er ændret til 6 uger og der vil fortsat løbende blive justeret ift. at reducere produktionstid og optimere sags flow. Der vil fremadrettet være stort fokus på så kort en produktionstid som overhovedet muligt.

Generelt kan det konstateres, at der er tilfredshed med bladet.

Tilbagemeldingerne fra kulturaktørerne er:

- de har oplevet en større søgning til deres arrangementer
- deltagerne kommer fra større dele af kommunen – også udenfor kommunen
- der er etableret flere samarbejder mellem aktørerne om fælles arrangementer
- kultur er blevet mere synligt og anerkendt i Vesthimmerland

- produktionstiden giver udfordringer for planlægning

Til orientering blev første udgave af KulturThit husstandsomdelt i Vesthimmerland fredag den 6. januar 2017. Siden er bladet udkommet fire gange årligt med et oplag på cirka 20.000 eksemplarer. Sideantallet har ligget stabilt mellem 24-32 sider med hovedvægten på kalenderopslag suppleret med artikler. I 2020 blev der optaget kalenderopslag fra 44 individuelle aktører.

Hensigten med at etablere KulturThit som et husstandsomdelt blad var oprindeligt at:

- stille en markedsføringsplatform til rådighed for kulturaktørerne
- få synliggjort de mange kulturaktiviteter rundt om i kommunen
- sætte kultur på dagsordenen i hele kommunen
- styrke samarbejdet mellem kulturaktørerne
- fortælle de gode historier om kultur i Vesthimmerland
- nå ud til alle borgere i Vesthimmerland med tilbud om kultur
- få borgerne til at bevæge sig rundt i hele kommunen for at deltage i kulturtilbud

KulturThit nr. 1 og 2 i 2021 vedlægges som bilag.

Forvaltningen anbefaler, at scenarie 1 med produktion af fysisk blad med husstandsomdeling fortsætter som hidtil. Kultunaut.dk bruges som elektronisk kalender og platform for markedsføring af kulturaktørernes arrangementer.

Det anbefales yderligere, at der oprettes en platform under Kommunens nye hjemmeside, hvor der udover kalenderopslag også kan lægges artikler, nyhedsbreve etc.

Forventet konsekvens

Aftale med Rabøl Grafisk Produktion vedrørende grafisk opsætning, trykning og distribution af KulturThit er indgået for 2021. Den kan opsiges med kort varsel.

Organisering og kommunikation

Ændringer som følge af ovennævnte formidles til alle relevante aktører.

Lovgrundlag

Ingen relevant lovgivning.

Økonomi

Omlægning af elektronisk kalender fra oplevvesthimmerland.dk til kultunaut.dk medfører et éngangs beløb til etablering, som finansieres af Kultur og Fritid. Udgifter til licens afholdes af Kommunikation i lighed med tidligere aftale.

Ophøret af himmerlandsbilletten.dk giver en besparelse for Kultur og Fritid på cirka 20.000 kr. årligt. Beløbet anbefales fremadrettet at indgå i finansieringen af KulturTHIT.

Udgifterne til produktion og distribution af KulturThit i 2021 forventes at blive cirka 250.000 kr.

Der er afsat 150.000 kr. på Kultur- og Fritidsudvalgets budget til drift af KulturThit. Differencen skal dækkes af brugerbetaling, som i 2020 var 87.200 kr. Der forventes en lille stigning i indtægt i 2021.

Takster for brugerbetaling er:

- et enkelt arrangement 600 kr.
- 2-5 arrangementer 1.200 kr.
- 6-9 arrangementer 2.000 kr.
- 10 eller flere arrangementer 3.000 kr.

Der er lavet individuelle aftaler med større institutioner med mange arrangementer.

Prisen på papir og distribution stiger hvert år, og selvom kulturaktørerne er flittige brugere af bladet, øges summen af brugerbetaling ikke tilsvarende prisstigningerne, og budgettet kan blive udfordret.

Procesplan

Administrationen vil i samarbejde med redaktionen for KulturThit arbejde videre med det scenarie, Kultur- og Fritidsudvalget peger på.

Sagen afgøres i

Kultur- og Fritidsudvalget.

Administrationen indstiller

- at Kultur- og Fritidsudvalget godkender forvaltningens anbefaling.

Beslutning fra Kultur- og Fritidsudvalget, 13. august 2021, pkt. 84:

Fraværende: Jens Lauritzen

Sagen udsættes, idet forvaltningen undersøger mulighederne for øget elektronisk formidling og formidling via lokalaviser.

Supplerende sagsfremstilling til Kultur- og Fritidsudvalget, 1. september 2021.

Administrationen har indhentet overslag på annoncering i de fire lokale ugeaviser som alternativ til det trykte blad efter inspiration fra De 12 Kirker.

Der er afsat 150.000 kr. på Kultur- og Fritidsudvalgets budget til drift af KulturThit. Udgifterne til produktion og distribution af KulturThit i 2021 forventes at blive cirka 250.000 kr. Differencen skal dækkes af brugerbetaling, som i 2020 var 87.200 kr. Der forventes en lille stigning i indtægt i 2021.

Ved annoncering i ugeaviserne er der forslag om at reducere brugerbetalingen med 50%. Forudsat at alle aktører fortsat benytter tilbuddet om annoncering, vil indtægten her blive cirka 45.000 kr.

Et samlet budget til annoncering vil således blive:

Kultur- og Fritidsudvalgets budget 150.000 kr.

Brugerbetalning
45.000 kr.

I alt 195.000 kr.

Der er indhentet overslag på følgende annoncering:

- 1/1 side hver anden uge = 26 uger x 4 aviser
- 1/1 side hver tredje uge = 17 uger x 4 aviser
- 1/1 side hver fjerde uge = 13 uger x 4 aviser
- 1/2 side hver uge = 52 uger x 4 aviser
- 1/2 side hver anden uge = 26 uger x 4 aviser

Den dyreste løsning ligger 190.000 kr. over budget ved reduktion af brugerbetaling. Den billigste løsning ligger 23.000 kr. over budget.

Formand for Vesthimmerlands Kulturråd Gitte Thillemann deltager i mødet fra kl. 16.30.

Beslutning

Fraværende: Ingen

Sagen genoptages på det kommende møde.

Bilag

KulturThit nr. 2, 2021.pdf

KulturThit nr. 1, 2021.pdf

Punkt 100: Vesthimmerlands Kulturråd - Regnskab 2020

20.00.00-Ø42-1-21

Punktoplysninger

Sagsnr.: 20.00.00-Ø40-1-21

Sagsbeh.: Inge Lise Jæger Sørensen

Resume

Vesthimmerlands Kulturråd fremsender regnskab for 2020.

Baggrund

Vesthimmerlands Kulturråd har i 2020 modtaget ordinært tilskud fra Vesthimmerlands Kommune på 126.553 kr.

På årsmødet den 30. september 2020 fremsatte Vesthimmerlands Kulturråd forslag om at opløse de fire lokale kulturråd og i stedet lade Vesthimmerlands Kulturråd være samlende for interesserne i hele kommunen.

Forslaget blev godkendt, og nye vedtægter er trådt i kraft pr. 1. oktober 2020.

På den baggrund er midlerne fra de fire lokale kulturråd blevet tilbageført til den fælles konto for Vesthimmerlands Kulturråd og dermed øget rådets egenkapital med 99.760 kr.

Ifølge vedtægterne for Vesthimmerlands Kulturråd er det rådets opgave at formidle den økonomiske støtte, som Vesthimmerlands Kommune bevilger, videre til lokale kulturelle foreninger, institutioner og interessegrupper efter ansøgning. Ansøgning sker løbende hen over året.

Der er i 2020 uddelt 25.500 kr. i tilskud til kulturelle aktiviteter.

Forventet konsekvens

Ingen bemærkninger.

Organisering og kommunikation

Ingen bemærkninger.

Lovgrundlag

Ingen relevant lovgivning.

Ifølge vedtæger for Vesthimmerlands Kulturråd følger regnskabet kalenderåret og Vesthimmerlands Kulturråd sender regnskabet til kommunens Kultur- og Fritidsudvalg.

Økonomi

Udgiftsneutral.

Procesplan

Ingen bemærkninger.

Sagen afgøres i

Kultur- og Fritidsudvalget.

Administrationen indstiller

- at regnskabet tages til efterretning med bemærkning om, at det forventes, at kulturrådet udmønter den tildelte budgetramme i tilskudsåret.

Beslutning

Fraværende: Ingen

Administrationens indstilling godkendt.

Bilag

Regnskab 2020 - Vesthimmerlands Kulturråd

Udbetalte tilskud 2020 fra Vesthimmerlands Kulturråd

Vedtægter 30.9. 2020 - Vesthimmerlands Kulturråd

Punkt 101: Resultater fra Byrådsperioden 2018-2021 og anbefalinger til det kommende Byråd

00.01.00-G01-4-21

Punktoplysninger

Sagsnr.: 00.01.00-G01-4-21

Sagsbeh.: Anne Marie Holm

Resume

Som tilbageblik på Udvalgets arbejde i indeværende byrådsperiode samles der op på de væsentligste resultater og politiske beslutninger. Opsamlingen bruges som grundlag for anbefalinger til udvalgsarbejdet i den kommende byrådsperiode.

Baggrund

Forud for afslutningen af Byrådsperioden 2018-2021 gøres der for hvert af de stående udvalg status på, hvilke væsentlige resultater der er opnået, og hvilke politiske beslutninger der er gennemført. Vedhæftet som bilag til punktet er administrationens oplæg til drøftelse i Kultur- og Fritidsudvalget.

Resultater fra indeværende byrådsperiode

I udpegning af væsentlige resultater og beslutninger er der taget afsæt i Plan- og Bæredygtighedsstrategien, som Byrådet vedtog i oktober 2019, og som udpeger den fælles retning for udviklingen af Vores Vesthimmerland. Administrationens oplæg er således struktureret efter strategiens fire fokusområder:

- Vores liv - Vi skal have det godt. Vores liv handler om livskvalitet, hvordan vi klarer os, og hvordan vi får det bedst mulige ud af livet, uanset alder, beskæftigelse og sundhedstilstand.
- Vores vækst - Vi skal ville noget. Vores vækst handler om, at vi gennem udvikling vil gøre Vesthimmerland til et godt sted at bo. Vi vil tiltrække flere turister, og vi vil gøre kommunen til et endnu bedre sted at drive virksomhed.
- Vores børn & unge - Vi skal have det lange lys på. Vores børn og unge er fremtiden. Det er dem, der skal overtage og fortsætte udviklingen af Vesthimmerland. Det er dem, vi skal skabe de bedste muligheder for ved at sikre dem uddannelse, arbejde og en god tilknytning til vores landsdel.
- Vores natur & miljø - Vesthimmerlands Kommune rummer en særlig rig og varieret natur og en lang kystlinje, og det skal vi passe på. Samtidig ønsker vi, at naturen skal kunne rumme både frilufts- og naturinteresse. Vi skal arbejde for at få det hele til at gå op i en højere enhed.

For hvert af indsatsområderne er der i strategien udpeget et antal konkrete mål, som har indgået i udvælgelsen af resultater og politiske beslutninger. Dertil kommer Kultur- og Fritidsudvalgets egne mål i politikker og retningslinjer hertil effektmål som udvalget har udpeget i indeværende byrådsperiode. Oplistningen skal ikke betragtes som udtømmende, men som et oplæg til drøftelse i udvalget.

Anbefalinger til det fremtidige udvalgsarbejde

Ud over at evaluere på denne periode er formålet med at gøre status på væsentlige resultater og politiske beslutninger også at drøfte, hvilke anbefalinger der kan gives videre til udvalgsarbejdet i den kommende byrådsperiode. Anbefalingerne kan med fordel tage afsæt i:

- hvilke indsatser vi er lykkedes med, og som der bør bygges videre på
- hvilke områder og indsatser der bør være mere fokus på
- hvilke fremtidige potentialer og udfordringer, som der skal være opmærksomhed på.

Forventet konsekvens

Ingen bemærkninger.

Organisering og kommunikation

Ingen bemærkninger.

Lovgrundlag

Ingen relevant lovgivning.

Økonomi

Udgiftsneutral.

Procesplan

Drøftelsen.

Sagen afgøres i

Kultur- og Fritidsudvalget

Administrationen indstiller

- at oplægget til udvalgets væsentlige resultater og politiske beslutninger for perioden 2018-2021 drøftes og
- at der med afsæt i drøftelsen udpeges anbefalinger til det fremtidige udvalgsarbejde.

Beslutning

Fraværende: Ingen

Udvalget har følgende supplerende anbefalinger til det fremtidige udvalgsarbejde:

- at det kommende udvalg har fokus på den ny ungeambassadørs arbejde
- at det kommende udvalg holder fokus på sammenhæng mellem områdets kultur- fritids- og landdistriktspolitik, handleplaner og budget.

Anbefalingerne indarbejdes i det udarbejdede notat.

Bilag

Kultur og Fritid - Oversigt over resultater fra Byrådsperioden 2018-2021

Punkt 102: Orientering - Meddelelser til udvalget

00.01.00-G01-1779-18

Punktoplysninger

Sagsnr.: 00.01.00-G01-1779-18

Sagsbeh.: Anne Marie Holm

Resume

Orienteringer og meddelelser til udvalget.

Baggrund

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

Forventet konsekvens

- Program for Kulturugen Aha! - link til hjemmesiden <https://www.aha-kultur.dk/>
- Kulturskolen har modtaget 50.000 kr. fra Aars Byjubilæum – udlodning af uforbrugte sponsorbeløb. Beløbet disponeres til et kulturelt familiearrangement i samarbejde med ALFA efteråret 2021.

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.