

REFERAT Kultur- og Fritidsudvalget d. 07-11-2022

Mødedato Mandag d. 07. november 2022 kl. 15:30

Mødested Administrationsbygningen i Løgstør, gl. byrådssal

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Vesthimmerlands Museum - BDO-rapport 2022.....	5
Budgetopfølgning pr. 30. september 2022 - Kultur- og Fritidsudvalget.....	7
Budget 2023 - Udmøntning af budgetaftalen 2023 for Kultur- og Fritidsudvalgets område.....	12
Tillægsbevilling - Fondsmidler til ukrainere.....	17
Anlægsregnskab - Idrætsanlæg - Etablering af boldbaner ved Lanternen i Løgstør.....	19
Løgstør Idrætsforening - Ansøgning om tilskud til ny velfærdsbygning.....	22
Idrætscenter Østermarken - Ansøgning om tilskud til halvedligeholdelse 2022.....	26
Ændring af styrelsesvedtægt for Vesthimmerlands Kulturskolen og Kulturskolerådet.....	28
Godkendelse af indstilling om fordeling af midler til projekter i landsbyerne - ansøgningsrunde to..	31
Brugsaftale - Kulturfabrikken i Gedsted.....	35
Afdækning af ikke-lovbestemte arbejdsgange, som kan afskaffes.....	37
Drøftelse - Energisparende tiltag - Kultur- og Fritidsudvalgets område.....	40
Orientering - Meddelelser til udvalget.....	43

Punkt 113: Godkendelse af dagsorden

00.22.02-G01-3-21

Punktoplysninger

Sagsnr.: 00.22.02-G01-3-21

Sagsbeh.: Anne Marie Holm

Resume

Godkendelse af dagsorden.

Baggrund

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

Forventet konsekvens

Ingen bemærkninger.

Organisering og kommunikation

Ingen bemærkninger.

Lovgrundlag

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

Økonomi

Udgiftsneutral.

Procesplan

Ingen bemærkninger.

Sagen afgøres i

Kultur- og Fritidsudvalget.

Administrationen indstiller

- at Kultur- og Fritidsudvalget godkender dagsordenen.

Beslutning

Fraværende: Ingen

Godkendt.

Punkt 114: Vesthimmerlands Museum - BDO-rapport 2022

19.03.00-S55-8-21

Punktoplysninger

Sagsnr.: 19.03.00-S55-8-21

Sagsbeh.: Anne Marie Holm

Resume

Gennemgang af BDO-rapport for Vesthimmerlands Museum.

Baggrund

I januar 2022 blev det i samråd med Vesthimmerlands Museum besluttet at lade BDO udfærdige en rapport, som skulle belyse Vesthimmerlands Museums driftssituation og driftsøkonomi. Dette på baggrund af museets aktuelle virksomhed, ansvarsområder, fysiske rammer og muligheder for opgaveløsning jævnfør museumsloven og Slots- og Kulturstyrelsens krav og anbefalinger.

BDO-rapporten er udarbejdet jævnfør aftalebrev af den 2. maj 2022 mellem Vesthimmerlands Kommune og BDO.

Forventet konsekvens

BDO vil på mødet give en gennemgang af rapporten. BDO-rapport vedrørende Vesthimmerlands Museum er vedlagt som bilag

Ledelse og bestyrelse for Vesthimmerlands Museum er inviteret til at deltage i gennemgangen af rapporten fra kl. 15.30-17.00.

Årsberetning 2021 er vedlagt som bilag.

Organisering og kommunikation

Ingen bemærkninger.

Lovgrundlag

Ingen relevant lovgivning.

Økonomi

Udgifter til udarbejdelse af BDO-rapport for Vesthimmerlands Museum afholdes indenfor udvalgets område.

Procesplan

Jævnfør budgetaftale 2023 fremgår:

Der afsættes 475.000 kr. i 2023, hvorefter det forventes, at Kultur- og Fritidsudvalget i samarbejde med Vesthimmerlands Museums bestyrelse revurderer den fremtidige museumsdrift i forhold til igangsat analyse.

Sagen afgøres i

Kultur- og Fritidsudvalget.

Administrationen indstiller

- at Vesthimmerlands Museums bestyrelse udarbejder handleplan som grundlag for stillingtagen for låneansøgning.

Beslutning

Fraværende: Ingen

Administrationens indstilling godkendt med bemærkning om at Kultur- og Fritidsudvalget ønsker at museets handleplan for økonomisk balance skal gælde for 2023 og 2024.

Bilag

BDO Rapport - Vesthimmerlands Museum 2022

Vesthimmerlands Museum - Årsberetning 2021

Punkt 115: Budgetopfølgning pr. 30. september 2022 - Kultur- og Fritidsudvalget

00.30.00-Ø00-4-22

Punktoplysninger

Sagsnr.: 00.30.00-Ø00-4-22

Sagsbeh.: Mia Østergaard

Resume

Som en del af den økonomiske styring i Vesthimmerlands Kommune, skal de enkelte udvalg mindst kvartalsvis foretage en budgetopfølgning.

Skønnet skal fremsendes til Økonomiudvalget med bemærkninger til eventuelle afvigelser mellem budget og det forventede regnskab.

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

Baggrund

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

Hele 1.000 kr.	Oprindeligt budget 2022	Korrigeret budget* 2022	Forbrug 30. september 2022	Forventet regnskab Hele 2022	Rest budget i forhold til oprindeligt budget	Rest budget i forhold til korrigeret budget
+ = udgifter / overskud						
- = indtægter / merforbrug						

Drift og refusion	66.582	68.817	53.629	66.771	-189	2.046
Heraf forventes overført til 2023						-1.154
Nettoresultat efter overførsel						892

Anlæg	6.811	60.986	14.775	22.426	-15.615	38.560
Heraf forventes overført til 2023						-38.556
Nettoresultat efter overførsel						4

Nettoresultat i alt						896
----------------------------	--	--	--	--	--	------------

Forventet regnskab vedrørende driften viser et mindreforbrug på 2,046 mio. kr. som kan henføres til følgende områder:

Politikområde 1 - Faste tilskud

Tidspunktet for Aggersborgs udpegning på UNESCO's verdensarvsliste er fortsat uvist - pt. pågår et planlægningsarbejde for Aggersborgs evt. udpegning til verdensarvslisten, hvoraf sommerens aktiviteter på Aggersborg indgår som en væsentlig forudsætning for såvel aktivitet som oplevelsesattraktion fremadrettet. Byrådet har i den anledning ekstraordinært frigivet 262.000 kr. af afsat driftsbevilling. Det betyder at der forventes et mindreforbrug på 423.000 kr. i uforbrugte driftsmidler som søges overført til kommunekassen.

Politikområde 2 - Øvrige kulturelle formål

Knabergården skønnes at vise et merforbrug på ca. 0,250 mio. kr. bl.a. henført til kommunal kursusvirksomhed.

Der forventes et mindreforbrug i Aars svømmehal henført til vedligehold i relation til etablering af nyt svømmecenter i Aars. Forventet mindreforbrug på området er tænkt ind i finansieringen af nyt svømmecenter i Aars på baggrund af politisk beslutning. Beløbet udgør 0,260 mio. kr.

Grundet forskydninger i planlagte aktiviteter til udmøntning af handleplaner fra Kulturpolitikken ses for nuværende et mindreforbrug på ca. 0,100 mio. kr. Afsat budget på området følger skoleåret.

Samlet set forventes Fritidsrådets område at vise et mindreforbrug svarende til 5 %. Resultat afhænger bl.a. af ansøgninger, skønnede uforbrugte fordelte haltimer samt voksenundervisningsområdet.

Kulturaftalens indsatsområde "Lære at være" viser for nuværende et mindreforbrug på ca. 0,318 mio. kr. grundet forskydninger i aktiviteter mellem år.

Projekter forventes samlet set at vise et mindreforbrug på 0,215 mio. kr. - primært henført til forskydninger i aktiviteter mellem år - heraf skal forventes overførsler for 0,074 mio. kr. Resterende beløb henføres til tilskudsmoms.

Samlet set forventes i alt 1,154 mio. kr. overført til 2023 således fremgår et nettoresultat på 0,892 mio. kr. efter overførsler.

Anlæg viser et forventet regnskab på 22,426 mio. kr. svarende til et mindreforbrug på 38,560 mio. kr.

Resultatet kan primært henføres til Svømmecenter Vesthimmerland.

Nettoresultatet for anlæg efter overførsler til 2023 viser således et resultat på 4.444 kr. Beløbet henføres til projektet flytning af boldbaner i Løgstør i forbindelse med afslutning af projektet og tillægges kommunens kasse.

Det samlede nettoresultat for Kultur- og Fritidsudvalgets område viser dermed et mindreforbrug på 0,896 mio. kr.

Det korrigerede budget fremkommer således:

Hele 1.000 kr. + = udgifter, - = indtægter	Oprindeligt budget 2022	Overført fra 2021	Tillægs- bevillinger i 2022	Korrigeret budget 2022
Drift og refusion	66.582	2.027	208	68.817
Anlæg	6.811	36.975	17.200	60.986
I alt	73.393	39.002	17.408	129.803

Der er siden sidste budgetopfølgning givet tillægsbevillinger til følgende:

Anlæg:

- Områdefornyelse i landdistrikterne med netto - 1,2 mio. kr.
- Svømmecenter Vesthimmerland - 15,0 mio. kr.

Ved budgetopfølgningen pr. 30. juni 2022 blev der anslået følgende resultat (hele 1.000 kr.):

Forventet 30. juni 2022	Forventet regnskab 2022	Forventet overførsel til 2022
Drift og Refusion	67.581	347
Anlæg	58.397	-13.611

Budgetopfølgning og bemærkninger er vedhæftet som bilag.

I ovenstående forventede forbrug indgår følgende (netto)udgifter, der kan henføres til fordrevne ukrainere:

Område	Netto-påvirkning til og med 30. september (1.000 kr.)	Netto-påvirkning - helårsvirkning 2022 (1.000 kr.)
Serviceudgifter i alt		
1.2 Boligområdet		
1.3 Skoleområdet		
1.4 Dagtilbudsområdet		
1.5 Administration		
1.6 Det specialiserede børne- og ungeområde		
1.7 Det specialiserede voksenområde		
1.8 Sundhedsområdet		
1.9 Ældreområdet		
1.10 Øvrig service	0	20

I budgetopfølgningen indgår ikke ekstra indtægter og udgifter i 2022, som er helt eller devist finansieret i midtvejsreguleringen af bloktilskuddet.

Forventet konsekvens

Beskrevet ovenfor.

Organisering og kommunikation

De enkelte fagudvalg behandler budgetopfølgningen i uge 45 (november) 2022.

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

Lovgrundlag

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

Økonomi

Som redegjort i sagsfremstillingen.

For nuværende skønnes mindreforbrug henført til vedligehold på ca. 260.000 kr. i Aars svømmehal. Beløbet indgår til medfinansiering af nyt svømmecenter i Aars. Beløbet søges overført til anlæg.

Der forventes et mindreforbrug på 423.000 kr. i uforbrugte driftsmidler til Aggersborgs udpegning på UNESCO's verdensarvsliste, som søges overført til kommunekassen.

At uforbrugte midler på 68.000 kr. vedrørende ikke afholdt forårsfest inkl. overførsel fra 2021 på området Frivilligt socialt arbejde tillægges kassen.

Procesplan

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

Pr. 31. marts 2022

Pr. 30. juni 2022

Pr. 30. september 2022

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

Dagsordenspunkterne skal IKKE videreføres til Økonomiudvalget og Byrådet.

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

Sagen afgøres i

Kultur- og Fritidsudvalget.

Administrationen indstiller

- at budgetopfølgningen pr. 30. september 2022 godkendes,
- at der overføres 260.000 kr. fra Aars svømmehal, drift til Svømmecenter Vesthimmerland, anlæg og
- at uforbrugte midler vedrørende området Frivilligt socialt arbejde på 68.000 kr. tillægges kassen
- at resterende afsatte midler til drift af Aggersborg efter optagelse på UNESCO's verdensarvsliste på 0,423 mio. kr. tillægges kassen indtil afklaring om udpegning.

Beslutning

Fraværende: Ingen

Administrationens indstilling godkendt.

Bilag

Budgetopfølgning 300922 KFU

Punkt 116: Budget 2023 - Udmøntning af budgetaftalen 2023 for Kultur- og Fritidsudvalgets område

00.30.10-Ø00-1-22

Punktoplysninger

Sagsnr.: 00.30.10-Ø00-1-22

Sagsbeh.: Mia Østergaard

Resume

Byrådet vedtog den 6. oktober budgetaftalen for 2023-2026. Følgende blev godkendt på Kultur- og Fritidsudvalgets område for budget 2023:

- Driftsreduktioner for i alt -0,531 mio. kr.
- Driftsudvidelser på i alt 1,055 mio. kr.
- Anlægsprojekter for i alt 33,500 mio. kr.

Udmøntningsplanen samt beskrivelser herfor fremlægges som følgende.

Baggrund

Forvaltningen fremlægger jævnfør budgetaftalen 2023-2026 nedenstående budgetudmøntningsplanen på Kultur- og Fritidsudvalgets område for 2023:

Driftsreduktioner		Beløb i 1.000 kr.	Udmøntning
KFrå-002	Kulturpuljen	-50	Budgettet vedrørende Kulturpuljen korrigeres med afsatte beløb.
KFrå-003	Fritidsrådet - rammebesparelse	-250	Fritidsrådet udmønter besparelsen på deres møde den 8. december 2022.
KFrå-004	Frivilligt socialt arbejde § 18	-100	Budgettet vedrørende puljen til støtte af frivilligt socialt arbejde korrigeres med afsatte beløb.
KFrå-006	Vedligehold haller	-100	Budgettet vedrørende vedligehold af haller korrigeres med afsatte beløb.
KFrå-007	Reduktion ramme	-31	Forvaltningen anbefaler reduktion i tilskud til pensionistforeninger.
Driftsreduktioner i alt		-531	

Driftsudvidelser

KFdr-001	Johannes V. Jensen - opnormering	105	Budgettet afsættes som øget driftstilskud til opnormering af lederstillingen ved Johannes V. Jensen & Thit Jensen Museet.
KFdr-002	Landdistriktsrådet - ressourcer	250	Budgettet afsættes til medfinansiering af ressourcer i forbindelse med udmøntning af Landdistriktspolitik.
KFdr-011	ALFA - øget driftstilskud	225	Budgettet afsættes som øget driftstilskud til ALFA fra 2023.
KFdr-012	Vesthimmerlands Museum - øget driftstilskud	475	Budgettet afsættes som øget driftstilskud til Vesthimmerlands Museum i 2023.
Driftsudvidelser i alt		1.055	

Anlægsprojekter

			På baggrund af indkomne ansøgninger i foråret 2023 udarbejder Landdistriktsrådet indstilling om midlernes anvendelse til beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget.
KFan-001	Landdistriktsrådet - projektmidler	1.000	Midlerne forventes udbetalt i andet kvartal 2023.
KFan-002	Vedligehold af haller	500	Midlerne anvendes løbende over året til vedligeholdelsestiltag i hallerne på baggrund af udarbejdet halvvedligeholdelsesplan.
			Beløbet udmøntes løbende i 2023 til etablering af Aalestrup Idrætscenters projekt for udvikling af nuværende friluftsbad.
			Der er samlet set afsat 10,997 mio. kr. til etablering af projektet.
			Projektet blev igangsat medio 2022. Resterende beløb på 2,997 mio. kr. er afsat i 2024.
KFan-102	Aalestrup IC - Friluftsbad m.v.	3.000	Til forprojektering blev afsat 0,250 mio. kr. i 2021.
			Afsat budgetbeløb udmøntes løbende til etablering af Svømmecenter Vesthimmerland i Aars. Der er samlet set afsat 111,8 mio. kr. til projektet.
ØKan-014	Svømmecenter Vesthimmerland, Aars	29.000	Resterende anlægsbeløb på 16,0 mio. kr. er afsat i 2024.
Anlægsprojekter i alt		33.500	

Øvrige bemærkninger fra budgetaftalen vedrørende Kultur- og Fritidsudvalgets område:

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

- Byrådet har efter indstilling fra Kultur- og Fritidsudvalget indregnet en reduktion på 0,5 mio. kr. i det vedtagne budget for 2024 og frem på udvalgets driftsområde (KFdr-001). Besparelsen udmøntes ved gennemførelse af strukturelle ændringer på institutioner. Kultur- og Fritidsudvalget præsenteres for forslag til kommissorium og tids- og handleplan for den videre proces primo 2023.

KFdr-002 Landdistriktsrådet - ressourcer - Der afsættes 0,250 mio. kr. i forventning om, at Kultur- og Fritidsudvalget i samarbejde med Landdistriktsrådet medfinansierer med samme beløb.

- Landdistriktsrådet drøfter Byrådets forventning til medfinansiering på møde den 17. november 2022.

KFdr-011 ALFA - øget driftstilskud - Der afsættes midler til at bringe ALFAs drift i balance i forventning om, at det øgede driftstilskud kan medvirke til øgede indtægtsdækkede aktiviteter som beskrevet i ansøgningen.

KFdr-012 Vesthimmerlands Museum - øget driftstilskud - Midlerne afsættes i 2023, hvorefter det forventes, at Kultur- og Fritidsudvalget i samarbejde med Vesthimmerlands Museums bestyrelse revurderer den fremtidige museumsdrift i forhold til igangsat analyse.

- Der afholdes fællesmøde mellem Vesthimmerland Museums bestyrelse, ledelse og Kultur- og Fritidsudvalget den 7. november 2022. BDO fremlægger på mødet rapport - benchmarkanalyse for Vesthimmerlands Museum.

Udover ovennævnte anlægsprojekter er der afsat følgende:

- KFan-108 Naturrum Kimbrerhøjen med 2,0 mio. kr. i 2024. Jævnfør budgetaftalen 2021 støttes projektet med 2,0 mio. kr. for at bidrage til mulighederne for at sikre den øvrige fondsfinansiering, samt sikre brug af Naturrum Kimbrerhøjen for en bredere brugerkreds, herunder borgerne, der vandrer på Himmerlandsstien. Støtten ydes til det samlede projekt, når der er opnået fuld finansiering, dog tidligst i 2024.
- Forvaltningen er i samarbejde med Aars FDF omkring fondsansøgninger til relevante puljer.
- KFan-206 Etablering af kunstgræsbane i Aalestrup med 1,5 mio. kr. i 2024. Jævnfør budgetaftalen 2023 vil Byrådet følge udviklingen i fodboldklubbernes tilknytning til banefaciliteterne i Aalestrup. Der afsættes 1,5 mio. kr. til medfinansiering af projektet i 2024. Det resterende beløb forventes at kunne finansieres via fonde og lignende.
- Forvaltningen afstemmer forventninger til projektet med Aalestrup Idrætsforening på møde den 31. oktober 2022.

Rådighedsbeløbene vedrørende ØKan-014 Svømmecenter Vesthimmerland, Aars ses som en samlet ramme for budgetårene, hvor der kan ske overførsel inden for denne ramme mellem årene.

Vedrørende Budgetforslaget KFan-207 Forprojektering Plan 2030 idrætsfaciliteter i Aars udarbejder Kultur- og Fritidsudvalget i samarbejde med idrætsorganisationerne i Aars en analyse for fremtidens idrætsfaciliteter i Aars.

- Kultur- og Fritidsudvalget præsenteres for forslag til kommissorium og tids- og handleplan for den videre proces primo 2023.

Jævnfør budgetaftalen for 2023 anses følgende anlægsprojekter for bevilliget og frigivet ved fagudvalgets behandling af sagen:

- KFan-001 Landdistriktsrådets projektmidler - 1,0 mio. kr.
- KFan-002 Vedligehold af haller - 0,500 mio. kr.
- ØKan-014 Svømmecenter Vesthimmerland, Aars - 29,0 mio. kr. (afsatte midler af særskilt bevilliget og frigivet)

Forudsætningen for frigivelsen er, at anlægsprojektets udgifter og indtægter forventes at kunne afholdes indenfor det afsatte rådighedsbeløb, og at projektets indholdsmæssige del svarer til den praksis og de standarder, der kan forventes i Vesthimmerlands Kommune.

Frigivelsen er endvidere betinget af, at der til fagudvalgets behandling foreligger estimater og beregninger for anlægsprojektets økonomi og tidsplan for udførelsen.

Strækker anlægsprojektet/bevillinger sig over flere år, er det en forudsætning, at det samlede projekt kan finansieres indenfor de i investeringsoversigten anførte beløb for indeværende og følgende år.

Forventet konsekvens

Forvaltningen har efter budgetvedtagelsen sendt orienteringsskrivelser til de berørte parter.

Organisering og kommunikation

Ingen bemærkninger.

Lovgrundlag

Vesthimmerlands Kommunes Økonomiske politik og drejebog for budgetlægningen.

Økonomi

Som anført ovenfor.

Procesplan

Det videre arbejde sker i de enkelte institutioner samt i regi af Kultur- og Fritidsafdelingen.

Sagen afgøres i

Kultur og Fritidsudvalget.

Administrationen indstiller

- at orienteringen om udmøntning af budgetaftalen for 2023 tages til efterretning,
- at rammereduktion på 31.000 kr. udmøntes i puljen til pensionistforeninger,
- at der til budget 2023 gives anlægsbevilling til følgende anlægsprojekter:
 - Landsbyudvalgets projektmidler med 1,0 mio. kr.
 - Vedligehold af haller med 0,5 mio. kr.
- at de afsatte rådighedsbeløb frigives samtidig.

Beslutning

Fraværende: Ingen

Administrationens indstilling godkendt.

Punkt 117: Tillægsbevilling - Fondsmidler til ukrainere

18.16.00-G01-23-22

Punktoplysninger

Sagsnr.: 18.16.00-G01-23-22

Sagsbeh.: Kristina Mejer Bove

Resume

Der ansøges om en udgifts- og en indtægtsbevilling på 100.000 kr. til fondsmidler fra Sparekassen Danmark Fonden til at muliggøre kulturelle- og fritidsaktiviteter for de ukrainere, der har fået ophold i kommunen grundet krigen i Ukraine.

Baggrund

Sparekassen Danmark Fonden bevilliger 100.000 kr. til at invitere ukrainere ind i kultur- og fritidslivet i Vesthimmerlands Kommune.

Midlerne skal muliggøre kulturelle- og fritidsaktiviteter for de ukrainere, der har fået ophold i Kommunen grundet krigen i Ukraine. En af de måder, vi kan hjælpe ukrainerne til at blive integreret i Vesthimmerland og få en hverdag til at køre, er ved at invitere dem ind i vores kultur- og fritidsliv. Midlerne fra Sparekassen Danmark Fonden gør det nemmere for ukrainerne at blive en del af kultur- og fritidslivet ved at fjerne økonomiske barrierer/forhindringer, der kan være forbundet med ukrainernes ophold i Vesthimmerland.

De 100.000 kr.- forventes at blive sat i spil på følgende måde:

Fritidspas til fritid og kultur:

50.000 kr. afsættes til at støtte fri og lige adgang til forenings- og kulturlivet.

Formålet er at hjælpe med kontingent og udstyr.

Støtte til kulturelle aktiviteter:

Kulturrådet i Vesthimmerlands Kommune modtager 25.000 kr. til at understøtte og igangsætte kulturelle aktiviteter.

Støtte til kulturskolen:

Kulturskolen modtager 25.000 kr.

Kulturskolen åbner 24 pladser á 10 undervisningsgange, hvor man kan prøve et af kulturskolens tilbud. Man kan søge fritidspas til kulturskolen, hvis man ønsker at fortsætte efterfølgende.

Det bemærkes, at der af midlerne, skal betales tilskudsmoms.

Forventet konsekvens

Se baggrund

Organisering og kommunikation

Ingen bemærkninger.

Lovgrundlag

Styrelsesloven samt Vesthimmerlands kommunes regulativ for økonomistyring.

Økonomi

Udgifts- og indtægtsbevillingerne er udgiftsneutrale.

Procesplan

Ingen bemærkninger.

Sagen afgøres i

Byrådet via Økonomiudvalget og Kultur og Fritidsudvalget

Administrationen indstiller

- at der gives en udgifts- og en indtægtsbevilling til budget 2022 på 100.000 kr.

Beslutning

Fraværende: Ingen

Administrationens indstilling anbefales godkendt.

Punkt 118: Anlægsregnskab - Idrætsanlæg - Etablering af boldbaner ved Lanternen i Løgstør

00.32.04-Ø00-4-22

Punktoplysninger

Sagsnr.: 00.32.04-Ø00-4-22

Sagsbeh.: Mia Østergaard

Resume

Fremlæggelse af anlægsregnskab for etablering af boldbaner ved Lanternen i Løgstør.

Baggrund

I forbindelse med budgetlægningen for budget 2018, havde Kultur- og Fritidsudvalget et budgetønske på 11.150.000 kr. til flytning af boldbaner til Lanternen i Løgstør.

Med godkendelsen af budgetforliget 2018, blev der bevilliget et rådighedsbeløb på 9,0 mio. kr. til flytning af boldbanerne i Løgstør. Efterfølgende er der givet tillægsbevilling med 0,7 mio. kr. til indkapsling af forurening på den grund hvor boldbanerne skal anlægges.

Byrådet besluttede oprindeligt at etableringen skulle ske som et kommunalt anlæg. Der blev afholdt licitationer og udbudsrunder og siden blev der indgået aftale om overdragelse af projektet til S/I Lanternen. Anlægget sælges efterfølgende til kommunen for den afsatte anlægssum + moms.

Som et led i finansieringen overdrages det eksisterende klubhus. Overdragelsen sker i forbindelse med ibrugtagning af opvisningsbanen (1. etape).

Vesthimmerlands kommune stiller en byggekredit til rådighed for S/I Lanternen (dvs. kassefinansieret udlån/aconto betaling) i anlægsperioden.

Det samlede projekt er gennemført og afsluttet sommeren 2022. Der er etableret tre 11 mandsbaner, 1 kunststofbane, 1 opvisningsbane samt velfærdsbygning.

Udgifterne til det samlede projekt, incl. velfærdsbygning udgør i alt 11.187.514 kr. ekskl. moms., heraf udgift til rådgiver på 343.862 kr. ekskl. moms.

Kommunalt er der samlet set afsat 9,7 mio. kr. Anlægsregnskabet for flytning af boldbaner ved Lanternen fremgår som følgende:

Hele kr.	Udgift
Bevilling	9.700.000
Regnskab	9.695.556
I alt	4.444

De samlede kommunale udgifter til projektet udgør i alt 9,696 mio. kr. Anlægsregnskabet viser dermed et mindreforbrug på 4.444 kr.

Anlægsregnskabsskema er vedlagt som bilag.

Forventet konsekvens

Ingen bemærkninger.

Organisering og kommunikation

Ingen bemærkninger.

Lovgrundlag

Ifølge Indenrigsministeriets "Budget- og regnskabssystem for kommuner" skal der aflægges særskilt anlægsregnskab for projekter med en bevilling eller forbrug på 2 mio. kr. eller derover.

Vesthimmerlands Kommunes regulativ for økonomistyring.

Økonomi

Anlægsregnskabet viser et mindreforbrug på i alt 4.444 kr.

Mindreforbruget tillægges kommunens kasse.

Procesplan

Ingen bemærkninger.

Sagen afgøres i

Byrådet via Økonomiudvalget og Kultur og Fritidsudvalget.

Administrationen indstiller

- at anlægsregnskabet for etablering af boldbaner ved Lanternen i Løgstør godkendes og
- at mindreforbruget på 4.444 kr. tillægges kommunens kasse.

Beslutning

Fraværende: Ingen

Administrationens indstilling anbefales godkendt.

Bilag

Anlægsregnskab - Flytning af boldbaner Løgstør

Punkt 119: Løgstør Idrætsforening - Ansøgning om tilskud til ny velfærdsbygning

18.15.00-G01-91-22

Punktoplysninger

Sagsnr.: 18.15.00-G01-91-22

Sagsbeh.: Anne Marie Holm

Resume

Løgstør Idrætsforening søger om godkendelse af tilskud til ny velfærdsbygning ved baneanlægget i Løgstør.

Lokalet består af en bygning bestående af toiletter, opholds- og boldrum og lokaler til anlæggets maskinpark.

Baggrund

Løgstør Idrætsforening har fået etableret nyt baneanlæg ved Kultur- og Idrætscenter Lanternen i Løgstør. Med etableringen anvender Løgstør Idrætsforening ikke længere det tidligere klubhus på Frederik d. 7's Alle 14, men benytter fremadrettet Lanternens faciliteter, såsom omklædning, mødelokaler mv. En lejeaftale mellem Løgstør Idrætsforening og Lanternen blev godkendt af Fritidsrådet på deres møde den 2. december 2021.

Etablering af nyt baneanlæg med velfærdsbygning i Løgstør er en del af den udviklingsplan, der blev fremsat ved Lanternens tilbliven.

På den baggrund er der i forbindelse med etableringen af det nye baneanlæg godkendt et kommunalt tilskud på 0,5 mio. kr. til velfærdsbygning med placering i midten af baneanlægget.

Bygningen, hvis etableringsudgift løber op i 1,8 mio. kr. er nu snart klar til ibrugtagning og Løgstør Idrætsforening søger om at bygningen godkendes som tilskudsberettiget til lokaletilskud.

Det bemærkes, at bygningens samlede finansiering sker ved 0,5 mio. kr. i kommunalt tilskud, 0,8 mio. kr. i låntagning og endelig 0,5 mio. kr. som egenfinansiering fra foreningens fond.

Forvaltningen bemærker, at forudsætningen for flytning af baneanlæg, opførelse af velfærdsbygning og indgåelse af nyt lejemål med Lanternen til omklædningsfaciliteter mv. tidligere er drøftet mellem Vesthimmerlands Kommune og repræsentanter for Lanternen og Løgstør Idrætsforening, referat dateret den 12. juni 2019. Forventningsafstemningen var her, at det daværende årlige lokaletilskud til Løgstør Idrætsforening flyttes fra deres nuværende lokalitet (det gamle baneanlæg) og til nyt anlæg. Det fremgår af mødereferat, at foreningen er indstillet på, at fremadrettet lokaletilskud til lejeaftale i Lanternen følger det niveau der gives til eget klubhus og dermed ikke øges. Niveauet i 2019 var 210.000 kr.

Mødereferat dateret 12. juni 2019 vedhæftet som bilag.

Det økonomiske niveau for lejeaftalen mellem Lanternen og Løgstør Idrætsforening gør, at der ikke er økonomi til ekstra tilskud til velfærdsbygningen, såfremt ovennævnte aftale om uændret tilskud fastholdes.

Forventet konsekvens

Foreningens ansøgning om lokaltilskud til velfærdsbygning udgør 106.000 årligt og fordeler sig som nedenstående.

	Estimeret årlig ydelse (kr.)
Skatter og renovation	2.000
Forsikring	13.000
Vedligeholdelse	15.000
Strøm	30.000
Licens/kabel-tv	5.000
Falck	11.000
Vandledning	5.000
Renholdelse	25.000
I alt	106.000

Forvaltningen bemærker, at licens og kabel-tv ikke er tilskudsberettiget, ligesom Falck abonnement vedrørende personer heller ikke er tilskudsberettiget.

Hertil kommer Løgstør Idrætsforenings udgifter til renter i forbindelse med lånoptagelse på 800.000 kr. Der foreligger tilbud på lån der afdrages over 10 år med en rente på 5 %. Det forventes at lånet optages som et byggelån, hvorfor der, såfremt lokalet godkendes som tilskudsberettiget til lokaletilskud, kan søges tilskud til renterne heraf. Dette beløber sig til 40.000 kr. det første år (2022) og falder derefter løbende. Ved optagelse af et sådant lån stilles krav om pant i bygningen, hvilket kommunen ikke kan give accept til, idet forudsætningen under hele projektforsløbet har været at såvel baneanlæg som velfærdsbygning overdrages til kommunal ejendom ved opgavens afslutning.

Løgstør Idrætsforening søger således om tilskud til estimerede driftsudgifter i forbindelse med velfærdsbygningen på i alt 146.000 kr., hvortil der jf. forvaltningens bemærkninger vil kunne ydes tilskud til udgifter i størrelsesordenen af 140.000 kr. i år 1.

Foreningen oplyser, at lokaletilskud til velfærdsbygningen er nødvendigt for at kunne have gode fysiske rammer til medlemmerne.

Lokaletilskud

I henhold til gældende tilskudsordning kan der ydes tilskud til det antal timer, hvor der foregår folkeoplysende aktivitet, og til en maksimal timepris på 143,74 kr. (2022-niveau). Aktivitetstimerne vil i dette tilfælde være de timer hvor der foregår faktisk folkeoplysende aktivitet i velfærdsbygningens lokaler.

Forvaltningen bemærker, at der via godkendt lejeaftale mellem Lanternen og Løgstør Idrætsforening ydes tilskud til aktivitetstimerne på fodboldbanerne samt mødeaktivitet.

Løgstør Idrætsforening har i forbindelse med tidligere års ansøgning om lokaletilskud til eget klubhus opgjort aktivitetstimerne til 3.300 timer. Disse timer er behandlet i forbindelse med lejeaftalen.

Aconto lokaletilskud

I henhold til tilskudsordningen er det muligt for foreningen at søge om aconto lokaletilskud til dækning af udgifter i indværende år. Tilskuddet kan maksimalt udgøre 80 % af det forventede tilskud.

Forvaltningen bemærker, at foreningen ikke tidligere har henvendt sig omkring lokaletilskud til ny velfærdsbygning. De oprindelige aftaler for tilskud via Fritidsrådets regelsæt er, at foreningen kan modtage det samme tilskud til lokaler som der er givet til foreningens tidligere fysiske rammer. På den baggrund er foreningen bedt om at genforhandle nuværende lejekontrakt med Lanternen. Dette er sket og jf. foreningens tilbagemelding er det ikke muligt at justere lejebeløbet i nedadgående retning.

Med det udgangspunkt kan følgende scenarier opstilles

1. Nuværende aftale, jf. møde den 12. juni 2019, fastholdes, hvorefter der ikke kan anvises ekstra lokaletilskud.
2. Foreningens lejeaftale med Lanternen genforhandles og kan maksimalt udgøre differencen mellem tidligere lokaletilskud i det gamle klubhus og anslået tilskud til ny velfærdsbygning.
3. Foreningen dispenseres for udgifter til velfærdsbygning der kan henføres til reglerne om lokaletilskud og der optages byggelån som anført (uden pant).
4. Kommunen åbner mulighed for, at foreningen kan optage et kommunalt lån med tilbagebetaling over en 10-årig periode - og hvor renter/afdrag til lån modregnes i det tilskud foreningen er berettiget til.

Organisering og kommunikation

Ingen bemærkninger.

Lovgrundlag

Folkeoplysningsloven

Tilskudsordning for det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde i Vesthimmerlands Kommune

Økonomi

Løgstør Idrætsforening søger om tilskud til udgifter estimeret i størrelsesordenen 140.000 kr. Dette svarer til et tilskud på 105.000 kr. Den kommunale udgift vil beløbe sig til 91.350 kr.

Det bemærkes, at Løgstør Idrætsforening forventer at optage et lån på 800.000 kr. for at kunne betale for færdiggørelsen af velfærdsbygningen. Lånet afdrages over 10 år med en rente på 5 %. Det forventes at lånet optages som et byggelån, hvorfor der kan søges tilskud til renterne heraf. Dette beløber sig til 40.000 kr. det første år (2022) og derpå falder. I år 1 vil tilskuddet således svare til 30.000 kr., hvoraf den kommunale udgift beløber sig til 26.100 kr. Beløbet er inkluderet i førstnævnte estimat på 140.000 kr.

De estimerede udgifter vil således falde over en 10-årig periode grundet afdrag på byggelånet, så de estimerede udgifter efter 10 år vil være i størrelsesordenen 100.000 kr. Tilskud hertil vil svare til 75.000 kr., hvormed den kommunale udgift vil være 65.250 kr.

Der er i 2022 afsat 1.505.214 kr. til foreningernes brug af egne og lejede lokaler, samt 766.520 kr. i forbindelse med udfasningen af 25 årsreglen, i alt 2.271.734 kr.

Ansøgte vil først få indflydelse for budgettet i 2023 via eventuelt aconto beløb og med fuld indflydelse fra budget 2024. Med baggrund i, at fritidslivet for en stor del af 2021 var lukket ned grundet Corona er der ikke brugt så store udgifter til egne/lejede lokaler i 2021, hvilket udmønter sig i mindre forbrug i budget 2022 for egne/lejede lokaler. Det kan forventes, at der vil komme budgetoverskridelse i 2023 for egne/lejede lokaler, da der ikke har været coronanedlukning i 2022 samt at energipriserne - el og varme - er steget voldsomt i året.

Procesplan

Ingen bemærkninger.

Sagen afgøres i

Kultur- og Fritidsudvalget via Fritidsrådet.

Administrationen indstiller

- at Fritidsrådet oversender sagen til endelig beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget.

Beslutning fra Fritidsrådet, 26. oktober 2022, pkt. 76:

Fraværende: Gitte Rieks Jakobsen og Henrik Sloth.

Sagen oversendes til Kultur- og Fritidsudvalget.

Beslutning

Fraværende: Ingen

Benny Hansen underrettede om mulig inhabilitet grundet formandspost i Lanternen. Kultur- og Fritidsudvalget var enige i inhabilitet og Benny Hansen deltog ikke behandlingen af punktet.

Kultur- og Fritidsudvalget besluttede, at udsætte sagen med henblik på at få den yderligere belyst. Forvaltningen og udvalgsformanden afholder dialgmøde med Løgstør Idrætsforening.

Bilag

Ansøgning om tilskud til velfærdsbygning - Løgstør Idrætsforening

Referat af møde vedr. boldbaner i Løgstør - den 12. juni 2019

Punkt 120: Idrætscenter Østermarken - Ansøgning om tilskud til halvedligeholdelse 2022

04.04.00-Ø40-23-22

Punktoplysninger

Sagsnr.: 04.04.00-Ø40-23-22

Sagsbeh.: Thomas Hvarre Primdahl

Resume

Idrætscenter Østermarken søger om tilskud til udskiftning af belysning til LED.

Baggrund

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

Idrætscenter Østermarken blev tildelt tilskud 9.500 kr. til handicapprojekt samt 468.125 kr. til udskiftning af halgulv i hal 2. Opgaven med udskiftning af halgulv er udført og afregnet, mens tilskud til handicapprojekt er afstået.

På baggrund af de stigende energipriser ser Idrætscenter Østermarken sig nødsaget til at foretage en investering i deres belysning. Idrætscenter Østermarken søger om tilskud til ny LED energioptimerende belysning. Hallens nuværende belysning er af ældre dato, og det er således kun hal 1 samt cafeen der har LED belysning. Samtidig ønskes et digitalt lyddæmpningsprogram kaldet CASAMBI, som gør det muligt at regulere belysningen og eksempelvis nedsætte antal lux ved givne aktiviteter.

Hallen har indhentet tre tilbud på udskiftningen til LED samt CASAMBI. Alle tilbudsgivere har fået samme skriftlige beskrivelse af opgaven.

Tilskud til halvedligeholdelse ydes som udgangspunkt med 50 %. Det billigste tilbud vil således udgøre et tilskud på 270.957 kr.

Forvaltningen bemærker, at tilbudsgiverne har estimeret tilbagebetalingstid på mellem 3,5-4,1 år.

Idrætscenter Østermarken har oplyst, at de ikke er momsregistreret på ny belysning.

Forventet konsekvens

Ingen bemærkninger.

Organisering og kommunikation

Ingen bemærkninger.

Lovgrundlag

Ingen relevant lovgivning.

Økonomi

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

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

Yderligere er der givet supplerende tilskud for i alt 106.846 kr. Den totale kommune merudgift beløber sig derfor til 342.400 kr.

Tilskud til Idrætscenter Østermarken vil medføre en kommunal udgift svarende til 241.152 kr., hvormed merforbruget vil beløbe sig til 583.552 kr.

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

Procesplan

Ingen bemærkninger.

Sagen afgøres i

Kultur- og Fritidsudvalget.

Administrationen indstiller

- at der bevilges tilskud med 50 % til udskiftning af belysning til LED i Idrætscenter Østermarken, dog maksimalt 270.957 kr.

Beslutning

Fraværende: Ingen

Administrationens indstilling godkendt.

Punkt 121: Ændring af styrelsesvedtægt for Vesthimmerlands Kulturskolen og Kulturskolerådet

20.07.00-P24-1-22

Punktoplysninger

Sagsnr.: 20.07.00-P24-1-22

Sagsbeh.: Kristian Dalgaard Nielsen

Resume

Kulturskolen Vesthimmerland og Kulturskolerådet fremsender forslag til ændring af styrelsesvedtægt.

Baggrund

Jævnfør styrelsesvedtægten for Vesthimmerlands Kulturskole og Kulturskolerådet består rådet af 11 medlemmer og to suppleanter, heraf fire forældrerepræsentanter, samt to forældre suppleanter. Styrelsesvedtægten er vedhæftet som bilag.

Forslag til ændring af styrelsesvedtægten vedrører afsnittene ”Kulturskolerådets sammensætning” og ”Funktionsperiode og valg til kulturskolerådet”.

”Kulturskolerådets sammensætning”

ændres fra:

- 1 medlem valg blandt Kultur- og Fritidsudvalgets medlemmer
- 3 medlemmer valgt blandt Kulturskolens forældre til musikelever
- 1 medlem valgt blandt Kulturskolens forældre til billedkunst- eller dramaelever
- 1 medlem valgt blandt Kulturskolens talentklasseelever (skal være min. 15 år).
- 1 repræsentant for folkeskolens ledere i Vesthimmerlands Kommune
- 1 repræsentant for Vesthimmerlands Gymnasium
- 1 repræsentant for dagsinstitutionsområdet i Vesthimmerlands Kommune
- 2 repræsentanter for undervisningspersonalet i Vesthimmerlands Kulturskole

ændres til:

- 1 medlem valg blandt Kultur- og Fritidsudvalgets medlemmer
- 2 – 6 medlemmer valgt blandt Kulturskolens forældre til elever under 18 år.
- 1 medlem valgt blandt Kulturskolens talentklasseelever (skal være min. 15 år).

1 repræsentant for folkeskolens ledere i Vesthimmerlands Kommune

1 repræsentant for Vesthimmerlands Gymnasium

1 repræsentant for dagsinstitutionsområdet i Vesthimmerlands Kommune

2 repræsentanter for undervisningspersonalet i Vesthimmerlands Kulturskole

Ændringen ønskes da erfaringer fra flere valgperioder viser, at det er svært at rekruttere forældrerepræsentanter til Kulturskolerådet. Formuleringen giver samtidig mulighed for, at der kan være op til 6 forældrerepræsentanter hvilket betyder et Kulturskoleråd på mellem 9 og 13 medlemmer.

Fokus på forældrerepræsentater fra de enkelte fag er ændret, da forældreperspektivet er almengyldigt på elevernes trivsel i Kulturskolen uanset fag.

”Funktionsperiode og valg til Kulturskolerådet”

ændres fra:

Der vælges endvidere 1 suppleant blandt Kulturskolens forældre til musikelever, samt 1 suppleant blandt Kulturskolens forældre til billedkunst- eller dramaelever.

ændres til:

at formuleringen slettes, da der i ”Kulturskolerådets sammensætning” er lagt op til, der kan vælges op til 6 forældrerepræsentanter til Kulturskolerådet.

Kulturskolen Vesthimmerland bemærker, at sammenlignet med vedtægter fra øvrige nordjyske Musik- og Kulturskoler, ses variationer i sammensætningerne, disse må være udtryk for lokale valg og historik. Andre kommuners bestyrelsessammensætning er vedlagt som bilag.

Den nuværende sammensætning i Kulturskolen Vesthimmerlands råd er udtryk for at især forældrene og den faglige mangfoldighed skal tilgodeses. Det vil fortsat være ambitionen og vi foreslår således en ny formulering der både tilgodeser et mere realistisk udgangspunkt for deltagelsen i rådet og en ambition om fortsat at have mulighed for en bred og solid forældrerepræsentation.

Forventet konsekvens

Jævnfør styrelsesvedtægt for Vesthimmerlands Kulturskole og Kulturskolerådet skal der afholdes valg til kulturskolerådet i fjerde kvartal 2022.

Organisering og kommunikation

De nye vedtægter og hermed den nye sammensætning af Kulturskolerådet organiseres som hidtil via Kulturskolen og kommunikeres ud via hjemmeside og i forbindelse med afholdelse af valg.

Lovgrundlag

Jævnfør politisk- og administrativ kompetencefordeling i Vesthimmerlands Kommune skal ændring af vedtægt godkendes af Byrådet.

Økonomi

Udgiftsneutral.

Procesplan

Ingen bemærkninger.

Sagen afgøres i

Byrådet via Kultur- og Fritidsudvalget.

Administrationen indstiller

- at forslag til ændring af styrelsesvedtægt for Kulturskolen og Kulturskolerådet godkendes.

Beslutning

Fraværende: Ingen

Administrationens indstilling anbefales godkendt.

Bilag

Bilag 1 - Styrelsesvedtægt for Vesthimmerlands Kulturskole og Kulturskolerådet

Bilag 2 - Andre kommuners bestyrelsessammensætninger

Bilag 3 - Ændringsforslag

Punkt 122: Godkendelse af indstilling om fordeling af midler til projekter i landsbyerne - ansøgningsrunde to

04.21.00-S49-1-22

Punktoplysninger

Sagsnr.: 04.21.00-S49-1-22

Sagsbeh.: Marianne Frimer

Resume

Landdistriktsrådet fremsender indstilling til fordeling af midler til projekter i landsbyerne for 2022.

Baggrund

I forbindelse med vedtagelse af budget 2022, er der afsat 1.000.000 kr. til projekter i landsbyerne.

Landdistriktsrådet har tidligere valgt at prioritere midler fra puljen:

- 100.000 kr. til Meet the locals version 2.0 (godkendt på Kultur- og Fritidsudvalget den 14. april 2021)
- 400.000 kr. til procesarbejde for realisering og udarbejdelse af udviklingsplaner (godkendt på Kultur- og Fritidsudvalget den 31. januar 2022)

Forvaltningen bemærker at der er overført midler fra tidligere år på i alt 173.439 kr. Midlerne er fra projekter der tidligere har været bevilliget men ikke realiseret.

Ved første ansøgningsrunde, blev der jævnfør Kultur- og Fritidsudvalgets godkendelse den 2. maj 2022, bevilliget 237.000 kr.

Den resterende pulje til fordeling af projektmidler i 2022 udgør herefter i alt 436.439 kr.

Landdistriktsrådet har ved ansøgningsrunde to modtaget ansøgninger fra ni forskellige landsbyer til en samlet sum på i alt 637.600 kr.

Forventet konsekvens

Landdistriktsrådet behandlede på mødet den 28. september 2022 pkt. 30 de indkomne ansøgninger om tilskud til projekter i landsbyerne. Ansøgningerne er vurderet ud fra gældende tildelingskriterier og forvaltningens bemærkninger. Tildelingskriterier er vedhæftet som bilag.

Grundet den nye organisering, herunder nyt Landdistriktsråd og nye medlemmer har Forvaltningen gennemgået alle ansøgninger og der er udarbejdet oversigtsskema og i enkelte tilfælde indhentet yderligere bemærkninger fra ansøger og eller øvrige afdelinger i forvaltningen. Oversigt over ansøgninger og bilag er vedlagt som bilag.

Forvaltningen fremsætter af disse grunde forslag til indstilling til brug for Landdistriktsrådets beslutninger, jvf. nedenfor.

Forvaltningens indstilling til fordeling af projektmidler ved ansøgningsrunde to jævnfør bemærkninger fra oversigt over ansøgninger.

Landsby	Kr.
Næsborg/Tolstrup	100.000
Overlade	45.000
Alstrup	20.000
Gedsted	20.000
Østerbølle	30.000
Simested	100.000
Vegger	41.600
Driftstilskud til otte visionsråd á 10.000 kr.	80.000
I alt	436.600

Eventuelt driftstilskud til visionsråd anvendes til mødefacilitering mm.

Tilskud fra puljen til projekter i landsbyerne kan være medvirkende til, at større projekter i landsbyerne lykkedes og dermed medvirke til en positiv udvikling af landsbyerne i Vesthimmerland.

Landdistriktsrådet besluttede på mødet den 28. september 2022, pkt. 30 at fremsende administrationens indstilling om fordeling af midler til projekter i landsbyerne til godkendelse ved Kultur- og Fritidsudvalget.

Organisering og kommunikation

Puljen til projekter i landsbyerne henvender sig til de 45 borger-/beboerforeninger i Vesthimmerlands Kommune. Annoncering af projektpuljen sker via direkte mail til borger-/beboerforeningerne samt via information på hjemmesiden.

Lovgrundlag

Landdistriktsrådets tildelingskriterier.

Økonomi

Udgifter til projekter i landsbyerne afholdes indenfor de afsatte midler i 2022 på i alt 1.000.000 kr. Hertil kommer overførte midler fra tidligere år på i alt 173.439 kr.

Procesplan

Landdistriktsrådets indstilling til fordeling af midler behandles af Kultur- og Fritidsudvalget den 7. november 2022.

Sagen afgøres i

Kultur- og Fritidsudvalget via Landdistriktsrådet.

Administrationen indstiller

- at Landdistriktsrådets indstilling om fordeling af midler til projekter i landsbyerne godkendes.

Beslutning

Fraværende: Ingen

Landdistriktsrådets indstilling godkendt.

Bilag

Projektpulje - Ansøgningsrunde 2

Tildelingskriterier for landsbyer

Oversigt over bevilligede projektmidler til landsbyerne fra 2018-2022

NæsborgTolstrup - Overslag toiletfaciliteter

Brøndum - Budget

Brøndum - Tilbud alternativ

Brøndum - Tilbud 2

Brøndum - Tilbud 1

Overlade - Bålhytte pris

Overlade - Bålhytte med borde og bænke

Alstrup - Budget

Alstrup - Billede og pris uden ryglæn

Alstrup - Billede og pris med ryglæn

Alstrup - Forsendelse

Hvalpsund - Ansøgning (Shelters)

Hvalpsund - Budget (Shelters)

Hvalpsund - Projekt beskrivelse (Shelters)

Hvalpsund - Budget (Dør madpakkehus)

Gedsted - Budget

Østerbølle - Budget

Simested - Billeder af området

Simested - Budget legeplads bag hallen

Simested - Tilbud Viking Nor

Simested - Tilbud Nikostine

Simested - Projekt beskrivelse

Vegger - Budget

Punkt 123: Brugsaftale - Kulturfabrikken i Gedsted

82.16.00-G07-1-22

Punktoplysninger

Sagsnr.: 82.16.00-G07-1-22

Sagsbeh.: Tina Kjær-Christensen

Resume

Der foreligger forslag til brugsaftale for Kulturfabrikken i Gedsted for brug af den gamle Getama fabriksbygning på Carl Petersens Gade 3 i Gedsted.

Baggrund

Kommunen har i 2015 erhvervet ejendommen på Carl Petersens Gade 3 i Gedsted med henblik på nedrivning.

Arbejdsgruppen bag Kulturfabrikken i Gedsted fremsendte i 2021 en skrivelse, om ønske af en lejeaftale, hvor de disponerer over ejendommen i 3-5 år. Planen var at de i lejeperioden vil arbejde for at få projektet til at blive rentabelt, således at ejendommen kan overtages.

Økonomiudvalget besluttede på sit møde 29. september 2021, at udleje bygningen i op til 5 år under forudsætning af at det sker til en selvejende forening.

Kulturfabrikken i Gedsted har efterfølgende etableret sig som en selvejende institution.

I de efterfølgende drøftelser med Kulturfabrikken var der enighed om, at arbejdsgruppen bag Kulturfabrikken har behov for ca. 1 år til at udarbejde en plan for Kulturfabrikken.

Brugsaftalen løber derfor frem til 1. oktober 2023, hvor Kulturfabrikken inden 1. august 2023 skal afklare følgende:

- fremtidig anvendelse af ejendommen – udstillingshus, arbejdende værksteder, designhøjskole m.v.
- eje eller leje af ejendommen
- hvordan sikres ejendommen på sigt i forhold til el, vand og varme samt tilslutning af kloak
- muligheder for fondstilkud
- godkendelse som højskole er det en mulighed
- tilvejebringelse af kapitalgrundlag
- hvordan tilsikres den fremtidige drift med de besluttede aktiviteter

Kulturfabrikken har som sagt allerede foretaget forskellige vedligeholdelsesarbejder på ejendommen samt udearealerne. Der er afholdt forskellige kulturarrangementer i form af eksempelvis udstillinger af forskellig kunst, foredrag med relation til bygningens fortid som madrasfabrik, forskellige årstidsbestemte arrangementer blandt andet også specialarrangementer for børn. Der har ifølge Kulturfabrikken været god opbakning til aktiviteterne.

Som det ses af den vedlagte brugsaftale er denne godkendt og underskrevet af bestyrelsen i Kulturfabrikken, men betinget af politisk godkendelse.

Forventet konsekvens

Ingen bemærkninger.

Organisering og kommunikation

Ingen bemærkninger.

Lovgrundlag

Kommunal selvbestemmelse.

Økonomi

Der søges fondsmidler til anlægsinvesteringer. Driften søges dækket via frivilligt arbejde og kontingenter. Afhængig af de aktiviteter som Kulturfabrikken beslutter sig for at arbejde videre med, så udarbejdes der drifts- og anlægsbudgetter for disse.

Procesplan

Ingen bemærkninger.

Sagen afgøres i

Økonomiudvalget via Kultur- og Fritidsudvalget.

Administrationen indstiller

- at Kultur- og Fritidsudvalget indstiller brugsaftalen godkendt af Økonomiudvalget

Beslutning

Fraværende: Ingen

Det blev præciseret, at brugsaftalens dato for underskrift retteligt er 20/9 2022 og ikke 20/9 2020, som fremgår af bilaget.

Administrationens indstilling anbefales godkendt.

Bilag

Brugsaftale - Kulturfabrikken i Gedsted underskrevet af brugstager

Punkt 124: 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 er 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 fra Kultur- og Fritidsudvalget, 10. august 2022, pkt. 89:

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.

Supplerende sagsfremstilling til Kultur- og Fritidsudvalget, 7. november 2022

Kultur- og Fritidsafdelingen, herunder de kommunale institutioner har drøftet arbejdsgange og har følgende bemærkninger til administrative arbejdsgange som der kan arbejdes videre med:

- Afskaffelse af kontanter i den kommunale forvaltning
- Regelforenkling omkring administration af kommunale puljer inden for fagområdet puljer ex. I forbindelse med dokumentation for tilskud – er Billedlegitimation nok? – hvilke beløbsgrænser vil det kræve? Kan vi udfordre revisionskrav?
- Indkøbsaftaler, er der muligheder for smidigere arbejdsgange?

- Bruges IT systemer effektivt nok – ex. I forbindelse med tilskudsansøgninger, opfølgninger og bevillinger (optimering af IT-systemers brugerflader)
- Kommunal IT citrix-løsning bør afskaffes, ustabil og usmidig
- Landdistriktsrådet anbefaler regelforenkling omkring lovbestemte tilladelser af enhver art i og omkring det store frivillige lokale arbejde – er det muligt at udfordre lovkrav?
- Fritidsrådet henviser til kommunens Fritidspolitik der henstiller til mindst muligt bureaukrati og anbefaler desuden at der prioriteres styrket support til det frivillige arbejde lokalt – på ex. kasserer poster
- Såvel Landdistriktsråd som Fritidsråd vil løbende drøfte muligheder for mindre bureaukrati og regelforenkling ved aktiv inddragelse af erfaringer og viden fra frivillige foreninger og lokale ildsjæle

Administrationen indstiller

- at forvaltningen arbejder videre med forslag til ændringer og
- at orienteringen tages til efterretning

Beslutning

Fraværende: Ingen

Administrationens indstilling godkendt.

Punkt 125: Drøftelse - Energisparende tiltag - Kultur- og Fritidsudvalgets område

13.03.00-P15-1-22

Punktoplysninger

Sagsnr.: 13.03.00-P15-1-22

Sagsbeh.: Torben Mangaard Frandsen

Resume

Som konsekvens af den energikrise som Europa er ramt af, er det anbefalet at reducere energiforbruget i offentlig bygningsmasse. Kultur- og Fritidsudvalget skal tage stilling til, hvilke forslag til at reducere energiforbruget i bygningsmassen indenfor udvalgets ressortområde, der skal arbejdes videre med og implementeres.

Baggrund

Energikrisen udløser dels nogle forøgede udgifter til en lang række af forsyningskilder, men også konkret usikkerhed om forsyningsmulighederne. Derfor forberedes landet som helhed på, at der kan opstå behov for at lukke ned for strømforsyningen i områder 2 timer ad gangen. Dvs. at dette er et udtryk for, at der ikke nødvendigvis er adgang til strøm i fuldt omfang, hvorfor forbruget sænkes ved disse nedlukninger. Situationen omkring varmforsyningskilder forventes til vinteren 2022/23 at være tilstrækkelig, men for at sikre mod nedbrud, er det fra regerings side af, anbefalet at alle sparer på forbruget.

Derfor indføres det, at indendørstemperaturen i en lang række offentlige bygninger sænkes fra 21 til 19 grader.

I Vesthimmerlands Kommune har Ejendomscenteret foretaget en dataindsamling for en stor del af bygningsmassen, således at det i vedhæftede dokument kan ses, hvilke forbrug bygningerne har til henholdsvis varme og el.

På baggrund af energikrisen og det vedhæftede dokument, er det i Direktionen aftalt, at hvert ressortområde decentralt gennemgår bygningsmassen for at fremsætte energireducerende forslag. Forslagenes karakter kan omfatte til eksempel:

- Reduktion af indendørstemperatur eller vandtemperatur
- Reduktion af belysningsareal eller belysningstidsrum
- Reduktion af anvendt areal – nedlukning af funktioner, bygninger eller dele heraf
- Reduktion af åbningstider

Det skal understreges, at der på de konkrete lokaliteter kan være tekniske begrænsninger som gør, at foreslåede løsninger ikke vil være mulige i helt eller delvist omfang. Der vil dermed efterfølgende være en teknisk opgave med at undersøge mulighederne for at implementere de konkrete energibesparende forslag. Til eksempel kan et forslag være at lukke halvdelen af en bygning ned, men hvis varme- eller ventilationsanlæg ikke kan lukkes i tilsvarende kredse, så vil forslaget ikke teknisk kunne implementeres.

Indenfor Kultur- og Fritidsudvalgets område har fagforvaltningen forslag til, at der kan sættes fokus på følgende områder:

- Ændret serviceniveau i den kommunale svømmehal, ex. ændrede åbningstider for brug af sauna
- Puljer til vedligeholdelser i videst muligt omfang prioriteres til energibesparende tiltag

- Selvejende og kommunale institutioner samt foreninger (både dem med egne lokaler såvel som dem der lejer lokaler) opfordres til at prioritere energibesparende tiltag og iøvrigt være opmærksom på adfærdsregulerende spareråd.

Forventet konsekvens

Ingen bemærkninger.

Organisering og kommunikation

Ingen bemærkninger.

Lovgrundlag

Ingen relevant lovgivning.

Økonomi

-

Procesplan

Fagudvalgene drøfter og indstiller til fagforvaltningerne forslag til konkrete energireducerende forslag. Fagforvaltningerne konkretiserer herefter forslagene evt. med bistand fra tekniske serviceledere og Ejendomscenteret mhp. at kunne udmønte forslagene teknisk og driftsmæssigt samt at vurdere effekten af de konkrete forslag.

Sagen afgøres i

Kultur- og Fritidsudvalget.

Administrationen indstiller

- at Kultur- og Fritidsudvalget drøfter og udpeger handlinger og steder til forslag for at skabe energireducerende forslag indenfor udvalgets bygningsmasse eller anvendelse af bygningsmasse
- at fagforvaltningen bemyndiges til at arbejde videre med konkretisering af de udpegede forslag til handlinger og steder til at skabe energireducerende tiltag.

Beslutning

Fraværende: Ingen

Kultur- og Fritidsforvaltningen blev bemyndiget til at arbejde videre med følgende energireducerende tiltag:

- Ændret serviceniveau i den kommunale svømmehal, ex. ændrede åbningstider for brug af sauna
- Puljer til vedligeholdelser prioriteres i videst muligt omfang til energibesparende tiltag
- Selvejende og kommunale institutioner samt foreninger (både dem med egne lokaler såvel som dem der lejer lokaler) opfordres til at prioritere energibesparende tiltag og iøvrigt være opmærksom på adfærdsregulerende spareråd.

Bilag

Oversigt EL - VARMEFORBRUG

Punkt 126: 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

- Status for UNESCO udpegning af Aggersborg til Verdensarvslisten er, at dette formentlig ikke kan ske førend krigen i Ukraine er afsluttet. Formandsskabet for komiteen er russisk og det har ikke været muligt at opnå enighed om hverken mødeafholdelse eller udpegning udenfor Ruslands grænser.
- Status for Kulturugens forberedelser.
- Opfølgning på udvalgets intro-tur til selvejende institutioner.
- Sangkraft - video-præsentation af hvad et sangkraftcenter er - [Hvad er et sangkraftcenter? - YouTube](#)
Videoen kan evt. understøttes med informationer fra Sangens Hus' hjemmeside:
<https://sangenshus.dk/sangkraftcentre/>

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.

Det afholdes nytårskur for kulturinstitutionerne den 9. januar 2023 efter udvalgs møde.