

REFERAT Kultur- og Fritidsudvalget d. 06-11-2023

Mødedato Mandag d. 06. november 2023 kl. 15:30

Mødested Administrationsbygningen i Løgstør, Lokale 328

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Orientering - Svømmecenter Vesthimmerland.....	5
Præsentation - projekt udvikling af Aalestrup Idrætscenter, Badesø.....	7
Anlægsbevilling - Aalestrup Idrætscenter.....	9
Orientering - Status på analyse af museumsstrukturen i Vesthimmerland.....	12
Budgetopfølgning pr. 30. september 2023 - Kultur- og Fritidsudvalget.....	14
Løgstør Idrætsforening - behandling af låneansøgning til opførelse af Velfærdshus.....	18
Budget 2024 - Udmøntning af budgetaftalen 2024 for Kultur- og Fritidsudvalgets område.....	22
Løgstør Rideklub - Lokaletilskud.....	28
Godkendelse af Samarbejds- og driftsaftale for Ringborg Aggersborg som UNESCO verdensarv.	32
Godkendelse af Vesthimmerlands Museums budget for 2024.....	34
Godkendelse af overenskomst med Landal, Rønbjerg.....	36
Godkendelse af Landdistriktsrådets indstilling om fordeling af projektpuljen - anden ansøgningsrun	39
Orientering - Meddelelser til udvalget.....	43

Punkt 121: 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 122: Orientering - Svømmecenter Vesthimmerland

04.04.00-P20-2-21

Punktoplysninger

Sagsnr.: 04.04.00-P20-2-21

Sagsbeh.: Anne Marie Holm

Resume

Orientering om status på Svømmecenter Vesthimmerland.

Baggrund

Der orienteres på mødet om status på projektet.

Forventet konsekvens

Svømmecenter Vesthimmerland forventes færdigt i 2024.

Organisering og kommunikation

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

Lovgrundlag

Udbuds- og tilbudslovgivningen.

Økonomi

105,4 mio. kr. ekskl. moms.

Procesplan

Ingen bemærkninger.

Sagen afgøres i

Kultur og Fritidsudvalget.

Administrationen indstiller

- at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Fraværende: Ingen

Taget til efterretning.

Punkt 123: Præsentation - projekt udvikling af Aalestrup Idrætscenter, Badesø

04.04.00-G01-13-19

Punktoplysninger

Sagsnr.: 04.04.00-G01-13-19

Sagsbeh.: Anne Marie Holm

Resume

Præsentation af endeligt projekt for udvikling af fritidsfaciliteter ved Aalestrup Idrætscenter.

Baggrund

Aalestrup Idrætscenter fremsendte i forbindelse med budget 2021 ansøgning om udvidelse af faciliteter. Ansøgningen blev behandlet som en del af det samlede budget 2021. Ansøgningen vedrørende udvidelse af faciliteter blev imødekommet med et anlægstilskud på 5.000.000 kr. i 2022 og 5.997.000 kr. i 2023 efter afløftet tilskudsmoms.

Den selvejende institution er selv bygherre og modtager derfor et tilskud til projektet.

På Byrådsmødet den 31. marts 2022 blev Aalestrup Idrætscenters ønske til ændring af anlægsprojekt godkendt.

Forventet konsekvens

Projektgruppen deltager fra kl. 15.30 og giver en status på det endelige projekt.

Forvaltningen bemærker, at der er i forhold til det godkendte projekt er foretaget mindre tilretninger som vurderes at falde indenfor rammerne af tidligere godkendt projektændring.

Organisering og kommunikation

Ingen bemærkninger.

Lovgrundlag

Ingen relevant lovgivning.

Økonomi

Aalestrup Idrætscenter modtager max. 11.247 mio. kr. netto inkl. for-projektering til projektet, jvf. Byrådets beslutning.

Det bemærkes, at regler er ændret, således at vi som kommune ikke kan hente tilskudsmoms på anlægstilskud til momsregistrerede haller grundet udlejning, derfor udbetales tilskud til disse som nettobeløb. Aalestrup IC er momsregistret bl.a. ift. udlejning.

Praktisk er der indgået kontrakt med hallen – som indebærer at Vesthimmerlands Kommune i byggeperioden stiller en kassekredit til rådighed for projektet på følgende vilkår:

- Hallen sender kopi af regninger, som vi betaler inkl. moms
- Hallen betaler derefter regningen.
- Hallen hjemtager løbende momsrefusion.
- Momsrefusionen overføres til VHK.
- Endelig opgørelse af mellemværende sker ifm. aflægge af anlægsregnskab.

Procesplan

Ingen bemærkninger.

Sagen afgøres i

Kultur- og Fritidsudvalget.

Administrationen indstiller

- at præsentation af projektet tages til efterretning og
- at projektændringerne godkendes

Beslutning

Fraværende: Ingen

Administrationens indstilling godkendt.

Punkt 124: Anlægsbevilling - Aalestrup Idrætscenter

00.30.08-S00-8-23

Punktoplysninger

Sagsnr.: 00.30.08-S00-8-23

Sagsbeh.: Mia Østergaard

Resume

Der søges om anlægsbevilling til anlægsprojekt om udvidelse af faciliteter ved Aalestrup Idrætscenter på 11,247 mio. kr. inkl. for-projektering.

Baggrund

Aalestrup Idrætscenter fremsendte i forbindelse med budget 2021 ansøgning om udvidelse af faciliteter. Ansøgningen blev behandlet som en del af det samlede budget 2021. Ansøgningen vedrørende udvidelse af faciliteter blev imødekommet med et anlægstilskud på 5,0 mio. kr. i 2022 og 5,997 mio. kr. i 2023 efter afløftet tilskudsmoms.

Den selvejende institution er selv bygherre og modtager derfor et tilskud til projektet.

I forbindelse med budgetvedtagelsen blev der ligeledes afsat 0,250 mio. kr. til for-projektering i 2021.

Som en del af budgetaftalen 2023 blev afsat anlægstilskud i 2023 ændret til 3,0 mio. kr. i 2023 og 2,997 mio. kr. i 2024.

Det oprindelige projekt bygger dels på at forbedre eksisterende faciliteter for Aalestrup Friluftsbad, men hovedsageligt på at skabe:

- Et nyt bæredygtigt afslapningsområde – i pagt med naturen.
- Faciliteter, som vinterbad, svømmesø og sauna – til benyttelse hele året.
- Område, der kan benyttes af en lang række besøgende og skabe liv året rundt, fremfor kun i sommersæsonen som det er på nuværende tidspunkt.
- Rammer til fællesskaber.
- Skovområde med bålplads.
- Nye rammer, der vil medvirke til overblik for både forældre og livreddere, samt give ly og læ for resten af området samt facilitere en lang række aktiviteter.
- Et attraktivt område for en ny række af turister.

Projektet har været udsat undervejs og siden ændret i forhold til det oprindelige projekt, således at varmtvandsbassin, koldt vandsbassin samt udvidelse af børnebassinet udgår af projektet. I stedet indeholdt den ændrede projektbeskrivelse et ønske om etablering af Padel-tennisbaner.

Ansøgning om projektændring vedrørende udvidelse af faciliteter indenfor den bevilligede økonomiske ramme er behandlet og godkendt af Byrådet den 31. marts 2022 med bemærkningen om, at der ikke gives tilskud til padeltennisbaner og at det forudsættes at Kultur- og Fritidsudvalget godkender det endelige projekt og licitation.

Der er afholdt enkelte udgifter til rådgivning af projektet. Resterende projektmidler forventes anvendt til byggeudgifter i 2024.

Til konkret gennemførelse af det samlede projekt søges om en anlægsudgiftsbevilling på det samlede anlægstilskud inkl. forprojektering på i alt 11,247 mio. kr.

Vesthimmerlands kommune stiller i byggeperioden en kassekredit til rådighed for projektet. Hallen er momsregistreret, således at anlægstilskuddet fra Kommunen maksimalt udgør 11,247 mio. kr. netto.

Forventet konsekvens

Ingen bemærkninger.

Organisering og kommunikation

Ingen bemærkninger.

Lovgrundlag

Budget- og Regnskabssystemet for Kommuner og Udviklingsplan for bæredygtig økonomi.

Økonomi

Se afsnit "baggrund" ovenfor.

Procesplan

Ingen bemærkninger.

Sagen afgøres i

Byrådet via Økonomiudvalget og Kultur- og Fritidsudvalget.

Administrationen indstiller

- at der gives en samlet anlægsudgiftsbevilling på 11,247 mio. kr., og
- at afsatte rådighedsbeløb til projektet i perioden 2021-2024 frigives.

Beslutning

Fraværende: Ingen

Administrationens indstilling anbefales godkendt med bemærkning om, at det endelige projekt skal godkendes i Kultur- og Fritidsudvalget efter afholdt licitation.

Punkt 125: Orientering - Status på analyse af museumsstrukturen i Vesthimmerland

19.03.00-G01-5-23

Punktoplysninger

Sagsnr.: 19.03.00-G01-5-23

Sagsbeh.: Marianne Frimer

Resume

Status fra HAVE Kommunikation & PR vedrørende analyse af kommunens museumsstruktur.

Baggrund

På Kultur- og Fritidsudvalgets møde den 14. august 2023 blev forslag til kommissorium og tidsplan for analyse af kommunens museumsstruktur godkendt.

HAVE Kommunikation & PR skal udarbejde en rapport, der indeholder flg.:

- Indholdsanalyse. Analyse af de otte museer med hensyn til faglig profil, økonomi, organisation og rammer. Heri indgår data-indsamling og inddragelse af de syv museer.
- Strategisk analyse og anbefalinger. Analyse og anbefalinger i forhold til de lokale forhold, herunder den kommunale økonomi.
- Præsentation af vision for museumsvesenet i Vesthimmerland Kommune samt scenarier til efterfølgende politisk drøftelse og beslutning.

Forventet konsekvens

Ole Winter fra HAVE Kommunikation & PR deltager virtuelt i mødet fra kl. 16.15 og giver en status for arbejdet.

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 126: Budgetopfølgning pr. 30. september 2023 - Kultur- og Fritidsudvalget

00.30.00-Ø00-11-23

Punktoplysninger

Sagsnr.: 00.30.00-Ø00-11-23

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. september 2023 viser budgetopfølgningen for Kultur- og Fritidsudvalget følgende resultat:

Hele 1.000 kr. (+=udgifter/overskud, - =indtægter/merforbrug)	Oprindeligt budget 2023	Korrigeret budget 2023	Forbrug pr. 30. september 2023	Forventet regnskab - hele 2023	Restbudget i forhold til oprindelig budget	Restbudget i forhold til korrigeret budget
Drift og refusion	70.984	74.077	61.049	70.735	249	3.342
Heraf forventes overført til 2024				2.952	-2.952	-2.952
Nettoresultat efter overførsel	70.984	74.077	61.049	73.687	-2.703	390
Anlæg	33.500	82.939	42.922	56.750	-23.250	26.189
Heraf forventes overført til 2024				26.189	-26.189	-26.189
Nettoresultat efter overførsel	33.500	82.939	42.922	82.939	-49.439	0
Nettoresultat i alt - drift og anlæg	104.484	157.016	103.971	156.626	-52.142	390

Resultatet af budgetopfølgningen viser for nuværende et forventet mindreforbrug på 3,342 mio. kr. vedrørende driften.

Mindreforbruget kan henføres til områder indenfor Politikområde 2 - Øvrige formål, primært følgende:

- Aars svømmehal - Resultatet afhænger af vedligehold, der forventes et mindreforbrug på 0,390 mio. kr. 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 overføres til anlægsprojektet.
- Tidligere afsat driftsbudget til Svømmecenter Vesthimmerland i 2023 indgår som en del af kommende års driftsbudget til Svømmecenter Vesthimmerland. Restbeløb efter betaling af energiforbedrende foranstaltninger på 0,944 mio. kr. skal forventes overført til 2024.
- Udmøntning af handleplaner fra Kulturpolitikken følger skoleåret, der ses for nuværende et mindreforbrug på ca. 0,125 mio. kr.
- Samlet set forventes Fritidsrådets område at vise et mindreforbrug svarende til 5 %. Resultatet afhænger bl.a. ansøgninger samt foreningernes faktiske forbrug. Derudover forventes mindreforbrug på 0,150 mio. kr. af overførte midler fra 2022 til særlige aktiviteter. Beløbet skal forventes overført til 2024 eventuelt til dækning af besparelse på området jævnfør budgetaftalen 2024. På området udenfor folkeoplysningsområdet er der på baggrund af overførte midler fra 2022 arbejdet med digital omstilling, herunder effektivisering af administrative arbejdsgange. Uforbrugte midler som følge heraf skal forventes overført til 2024.
- Fritid- og samarbejder/udvikling - Forventes at vise et mindreforbrug på ca. 0,450 mio. kr. samlet set - primært henført til forskydninger af aktivitetspuljer. Særligt for året gennemføres DGI-indsatser på området.
- Indsatsområdet "Lære At Være" under Kulturaftalen 2021-2024 viser for nuværende et mindreforbrug på 0,125 mio. kr. grundet forskydninger i aktiviteter mellem år.
- Projektet IVærk viser et skønnet mindreforbrug på ca. 0,120 mio. kr. grundet forskydninger i aktiviteter mellem år. Yderligere forventes mindreforbrug vedrørende kommende projekt UngeKultCamp finansieret gennem Erasmus Youth.

Af det samlede mindreforbrug vedrørende driften skal forventes en overførsel på 2,952 mio. kr. til 2024.

For anlæg viser resultatet for nuværende et mindreforbrug på 26,189 mio. kr. primært henført til anlægsprojektet Svømmecenter Vesthimmerland grundet forskydning i betalinger mellem år samt anlægsprojektet vedrørende Aalestrup Idrætscenter, hvor udgifter til byggeriet først forventes afholdt i 2024.

Det samlede mindreforbrug vedrørende anlæg skal forventes overført til 2024.

Det korrigerede budget fremkommer således:

Hele 1.000 kr. (+=udgifter, - =indtægter)	Oprindeligt budget 2023	Overført fra 2022	Tillægsbevillinger i 2023	Korrigeret budget 2023
Drift og refusion	70.984	3.146	-53	74.077
Anlæg	33.500	43.384	6.055	82.939
I alt	104.484	46.530	6.002	157.016

Skemaet viser at Kultur- og Fritidsudvalgets budget består af det oprindelige budget, overførsler fra 2022 samt tillægsbevillinger givet i 2023.

Til driften er der givet tillægsbevillinger vedrørende:

- Projekt IVærk - projektet er reguleret med afsæt i tilskudsmoms.
- Midler fra den centrale barselspulje.
- Reduceret driftsbudget ved svømmehallen i Aars - overført til anlægsprojektet vedrørende nyt svømmecenter.

På anlægsområdet er budgettet til Svømmecenter Vesthimmerland øget.

Ved budgetopfølgningen pr. 30. juni 2023 blev der anslået følgende resultat (hele 1.000 kr.):

	Forventet regnskab 2023	Forventet overførsel til 2024
Forventet pr. 30. juni 2023		
Drift og Refusion	73.771	425
Anlæg	76.884	22.474

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

Forventet konsekvens

Beskrevet ovenfor.

Organisering og kommunikation

De enkelte fagudvalg behandler budgetopfølgningen november måned 2023.

Budgetopfølgningen samles i en fælles dagsorden, der forelægges Økonomiudvalget og Byrådet i november måned 2023.

Lovgrundlag

Styrelsesloven, Regulativ for Økonomistyring og kommunens tidsplan for budgetopfølgninger i 2023.

Økonomi

Som redegjort i sagsfremstillingen.

Jævnfør politisk beslutning overføres 390.000 kr. fra Aars svømmehal henført til vedligehold til medfinansiering af nyt svømmecenter i Aars. Beløbet overføres til anlægsprojektet.

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 2023

- Pr. 30. juni 2023
- Pr. 30. september 2023

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. Indgår derefter i en samlet sagsfremstilling for alle udvalg.

Administrationen indstiller

- at budgetopfølgningen pr. 30. september 2023 godkendes,
- at der overføres 390.000 kr. fra Aars svømmehal, drift til anlægsprojektet Svømmecenter Vesthimmerland.

Beslutning

Fraværende: Ingen

Administrationens indstilling godkendt.

Bilag

Budgetopfølgning 300923 KFU

Punkt 127: Løgstør Idrætsforening - behandling af låneansøgning til opførelse af Velfærdshus

18.15.00-G01-7-23

Punktoplysninger

Sagsnr.: 18.15.00-G01-7-23

Sagsbeh.: Peter Riis Kristensen

Resume

Løgstør Idrætsforening har den 28. september 2023 ansøgt Vesthimmerlands Kommune om lån på 1.000.000 kr. med henblik på at sikre finansieringsgrundlag til opførelse af Velfærdshus ved banearealet i Løgstør.

Ansøgningen skal ses i sammenhæng til tidligere behandlet ansøgning om tilskud ved Kultur- og Fritidsudvalget den 15. december 2022 og låneansøgning ved Økonomiudvalget den 18. januar 2023.

Baggrund

Kultur- og Fritidsudvalget behandlede den 15. december 2022 ansøgning fra Løgstør Idrætsforening om tilskud til ny velfærdsbygning ved banearealet i Løgstør.

Etablering af nyt baneanlæg med velfærdsbygning i Løgstør er en del af den udviklingsplan, der blev fremsat ved Lanternens tilbliven. I forbindelse med etableringen af det nye baneanlæg er der godkendt et kommunalt tilskud på 0,5 mio. kr. til velfærdsbygning med placering i midten af baneanlægget.

Den samlede etableringsudgift for Velfærdshuset anløber knap 1,8 mio. kr., hvilket på Kultur- og Fritidsudvalgets møde den 15. december 2022 blev søgt finansieret ved følgende model:

- 0,5 mio. kr. i kommunalt tilskud (allerede godkendt),
- 0,5 mio. kr. egenfinansiering fra foreningens fond, og
- 0,8 mio. kr. låntagning.

På mødet bemærkede forvaltningen, 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, jf. 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.

Følgende fremgår specifikt af mødereferatet:

”S/I Lanternen er indstillet på, at nuværende årlige driftstilskud til Løgstør I/F flyttes med til det nye anlæg, men driftstilskuddet øges ikke”.

Niveauet i 2019 var 210.000 kr.

Mødereferat dateret 12. juni 2019 vedhæftet som bilag.

På mødet den 15. december 2022 blev Kultur- og Fritidsudvalget bedt om at træffe én af følgende beslutninger i relation til henvendelse fra Løgstør Idrætsforening:

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.

Kultur og Fritidsudvalget traf på mødet den 15. december 2022 beslutning om, at den nuværende aftale, jf. møde den 12. juni 2019, fastholdes, hvorefter der ikke kunne anvises ekstra lokaletilskud.

Efterfølgende ansøgte Løgstør Idrætsforening med henvendelse af 3. januar 2023 direkte Økonomiudvalget om lån på 800.000 kr. med henblik på at sikre finansieringsgrundlag til opførelse af Velfærdshus.

Denne ansøgning blev behandlet på Økonomiudvalgets møde den 18. januar, hvor udvalget traf beslutning om, at der ikke skulle ydes lån til Løgstør Idrætsforening, jf. vedlagte beslutningsreferat.

Løgstør Idrætsforening har med henvendelse den 28. september 2023 genoptaget ansøgningen, denne gang med et ønske om et kommunalt lån på 1.000.000 mio. kr. til opførelse af Velfærdshus.

Af ansøgningen fremgår det blandt andet, at "Under henvisning til tidligere korrespondance og dialog med Kultur og Fritid, tillader vi os at lave en ansøgning direkte til Økonomiudvalget.

Løgstør Idrætsforening ønsker at ansøge kommunen om et lån på kr. 1.000.000. Lånet afdrages over 10 år. Vi er selvfølgelig indforstået med, at de løbende afdrag modregnes i kommende udbetalinger af medlemstilskud m.m. fra Kommunen. Vi er altså indstillet på at afgive modregningsret, således at vi fjerner alt risiko fra jer i perioden".

Låneansøgningen på 1.000.000 mio. kr. skal blandt andet anvendes til indfrielse af kassekredit ved Sparkasen Danmark, hvortil der løbende betales renteudgifter, som ikke er dækningsberettiget via tilskud fra kommunen.

Henvendelse LIF dateret 28. september 2023 er vedhæftet som bilag.

Forventet konsekvens

Ingen bemærkninger.

Organisering og kommunikation

Ingen bemærkninger.

Lovgrundlag

Lånebekendtgørelsen og Kommunalstyrelsesloven.

Økonomi

Med forbehold for, at lånet afdrages som aftalt over 10 år, jf. mail fra Løgstør Idrætsforening, vil der ikke være ekstra omkostninger for kommunen forbundet hermed. Renter og afdrag bliver modregnet i det tilskud Løgstør Idrætsforening er berettiget til.

Lånebeløb på 1.000.000 kr. vil være et kassetræk, der afvikles over 10 år. Renten skal fastsættes som markedsrenten.

Procesplan

Ingen bemærkninger.

Sagen afgøres i

Byrådet via Økonomiudvalget.

Administrationen indstiller

- at Økonomiudvalgets beslutning den 18. januar 2023 om ikke at yde låneadgang fastholdes med baggrund i, at der allerede er givet et kommunalt tilskud til etablering af velfærdsbygning på banearealet på 0,5 mio. kr., samt af hensyn til fremtidig præcedens i lignende ansøgninger.

Beslutning

Fraværende: Ingen

Administrationens indstilling anbefales godkendt.

Bilag

Beslutningsreferat ØK, den 18. januar 2023

Henvendelse LIF 28. september 2023

Henvendelse LIF 3. januar 2023.pdf

Dagsordenspunkt Løgstør Idrætsforening - Ansøgning om tilskud til ny velfærdsbygning behandlet på mødet 15. december 2022 kl. 1215 (Rådhuset i Aars, mødelokale Holmen) i Kultur- og Fritidsudval.docx

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

Punkt 128: Budget 2024 - Udmøntning af budgetaftalen 2024 for Kultur- og Fritidsudvalgets område

00.30.10-Ø00-7-22

Punktoplysninger

Sagsnr.: 00.30.10-Ø00-7-22

Sagsbeh.: Mia Østergaard

Resume

Byrådet vedtog den 12. oktober budgetaftalen for 2024-2027. Følgende blev godkendt på Kultur- og Fritidsudvalgets område for budget 2024:

- Driftsreduktioner for i alt -1,090 mio. kr.
- Driftsudvidelser på i alt 0,875 mio. kr.
- Anlægsprojekter for i alt 25,562 mio. kr.

Udmøntningsplanen samt beskrivelser herfor fremlægges som følgende.

Baggrund

Forvaltningen fremlægger jævnfør budgetaftalen 2024-2027 nedenstående budgetudmøntningsplan på Kultur- og Fritidsudvalgets område for 2024:

Driftsreduktioner		Beløb i 1.000 kr.	Udmøntning
			Som følge af de demografiske udfordringer har alle udvalg arbejdet med struktur i kommunens tilbud til budget 2023 og 2024. På den baggrund udmøntes ny struktur pakke for Kultur- og Fritidsudvalgets område ved gennemførsel af strukturelle ændringer indenfor tilskud til Selvejende Institutioner.
			Konkret udmøntning sker ved reduceret tilskud til Landal med 0.5 mio. kr. årligt til og med 2029 og med reduceret driftstilskud til Bakkeskolehallen med 250.000 kr. i 2024.
KFrå-001	Ny struktur pakke	-750	
KFrå-002	Vesthimmerlands Biblioteker	-100	Driftsreduktionen udmøntes ved justering af åbningstid på bibliotekerne i Aars og Løgstør. De nedlagte åbningstimer er marginale og de absolut mindst benyttede af borgerne jf. brugsstatistik.

Derudover afvikles muligheden for betaling med kontanter på bibliotekerne samt nedlæggelse af Hold Hjernen Frisk hold forløb. I stedet laves færre, men mere fleksible Hold Hjernen Frisk-arrangementer, som ikke er hold baseret.

Bibliotekernes løn- samt driftsbudget korrigeres med afsatte beløb.

KFrå-007	Fritidsrådet - rammebesparelse	-150
----------	-----------------------------------	------

Fritidsrådet udmønter besparelsen på deres møde den 29. november 2023.

KFrå-010	Landsbycoach - ressourcer	-90
----------	------------------------------	-----

Budgettet til Landsbycoach korrigeres med afsat beløb. Landsbycoach funktionen reduceres dermed fra 15 timer til 10 timer pr. uge.

Driftsreduktioner i alt		-1,090
-------------------------	--	--------

Driftsudvidelser

KFdr-001	Sangkraft Vesthimmerland	150
----------	-----------------------------	-----

Budgettet afsættes som driftstilskud til Sangkraft Vesthimmerland fra 2024 og årene frem.

KFdr-003	Aggersborg - driftstilskud arealer	150
----------	---------------------------------------	-----

Budgettet afsættes som driftstilskud til drift og vedligeholdelse af arealet ved Aggersborg i forbindelse med Aggersborgs udpegning på UNESCO's verdensarvsliste. Beløbet udmøntes til afdelingen for drift og anlæg, som er udførende på opgaven.

KFdr-006	Fritidspas	100
----------	------------	-----

Budgettet afsættes som øget tilskud til Fritidspas-ordningen fra 2024 og årene frem. Beløbet udmøntes løbende med afsæt i gældende retningslinjer for området.

KFdr-009	Vesthimmerlands Museum - driftstilskud	475
----------	--	-----

Budgettet afsættes som øget driftstilskud til Vesthimmerlands Museum i 2024.

Driftsudvidelser i alt		875
------------------------	--	-----

Anlægsprojekter

KFan-001	Landdistriktsrådet - projektmidler	1.500
----------	---------------------------------------	-------

Med afsæt i budgetaftalen for 2024 er puljen forhøjet med 0,5 mio. kr.

Kultur- og Fritidsudvalget skal udarbejde kriterier for anvendelse af puljen der i højere grad understøtter bosætning i Landdistrikterne og visionsrådenes arbejde. Derudover vil Byrådet understøtte muligheder for en mere visionær planlægning i landdistrikterne.

Landdistriktsrådet fremsender indstilling om midlernes anvendelse til beslutning i

Kultur- og Fritidsudvalget.

KFan-002	Vedligehold af haller	500	Midlerne anvendes løbende over året til vedligeholdelsestiltag i hallerne på baggrund af udarbejdet halvedligeholdelsesplan. Beløbet udmøntes løbende i 2024 til etablering af Aalestrup Idrætscenters projekt for udvikling af nuværende friluftsbad - projekt svømmesø. Til etablering af projektet er der samlet set afsat 10,997 mio. kr.
KFan-102	Aalestrup IC - Friluftsbad m.v.	2.997	Projektet blev igangsat medio 2022. 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	16.000	Afsat beløb udmøntes løbende i 2024. I forbindelse med budgetaftalen 2023 blev afsat 1,5 mio. kr. til projektet. For at sikre igangsættelse af projektet grundet ændret EU lovgivning på området og øgede omkostninger ved i stedet, at etablere kunstgræsbane med kork afsatte Byrådet en underskudsgaranti til projektet på maksimal 1,245 mio. kr. indenfor en samlet anlægsramme på 5,6 mio. kr. ekskl. moms. Forudsat yderligere medfinansiering fra fonde.
KFan-206	Etablering af Kunstgræsbane, Aalestrup	2.745	I tæt samarbejde med kommunens Ejendomscenter udskiftes fjernvarmeinstallationen inkl. rørføring i kælderen under den gamle del af Aars bibliotek hurtigst muligt primo 2024.
KFan-302	Biblioteket - energioptimering	320	Udskiftningen forventes at medføre en driftsbesparelse de kommende år. Grundet skimmeludfordring i Bygningen Himmerlandsgade 29 i Aars, hvor Vesthimmerlands Museums administrationen og arkæologer holder til er der afsat 1.5 mio. kr. i budget 2024. Bygningen ejes af Vesthimmerlands Kommune.
KFan-308	Bygningsrenovering og vedligehold - Vesthimmerlands Museum	1.500	Kultur- og Fritidsudvalget udarbejder i samarbejde med Museet en løsning på problematikken med genhusning.
Anlægsprojekter i alt		25.562	

Øvrige bemærkninger fra budgetaftalen vedrørende Kultur- og Fritidsudvalgets område:

KFrå-002 (Biblioteket) og KFrå-007 (Fritidsrådet) Rammebesparelser - Reduktionerne sker inden for udvalgets område i 2024, herunder via eventuelle overførsler. Grundet brugeradfærd anbefaler Biblioteket permanente justeringer i åbningstider, ændringer der reelt vil berøre ganske få brugere. Anbefalinger til justeringer fremgår af bilag.

KFdr-009 Vesthimmerlands Museum - driftstilskud - Der afsættes midler til Vesthimmerlands Museums drift i 2024. Der tages ikke stilling til økonomien fremadrettet, idet der er iværksat en samlet analyse af hele museumsområdet, der forventes afsluttet i 2024.

KFan-308 Bygningsrenovering og vedligehold, Vesthimmerlands Museum - Kultur- og Fritidsudvalget udarbejder i samarbejde med museet en løsning på problematikken med genhusning.

Udover ovennævnte anlægsprojekt er der afsat følgende:

- KFan-108 Naturrum Kimbrerhøjen med 2,0 mio. kr. i 2025. 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 vandre 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.

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.

Jævnfør budgetaftalen for 2024 anses følgende anlægsprojekter for bevilliget og frigivet ved fagudvalgets behandling af sagen:

- KFan-001 Landdistriktsrådets projektmidler - 1,5 mio. kr.
- KFan-002 Vedligehold af haller - 0,5 mio. kr.
- KFan-102 Aalestrup IC - Friluftsbad mv. - 2,997 mio. kr. (søges for det samlede projekt via særskilt punkt på dagsordenen)
- ØKan-014 Svømmecenter Vesthimmerland, Aars - 16,0 mio. kr. (afsatte midler er særskilt bevilliget og frigivet)
- KFan-206 Etablering af Kunstgræsbane, Aalestrup - i alt 2,745 mio. kr. (beløbet er fordelt med henholdsvis 1,5 mio. kr. og 1,245 mio. kr. jfr. budgetmaterialet)
- KFan-302 Biblioteket - energioptimering - 0,320 mio. kr.
- KFan-308 Bygningsrenovering og vedligehold af Vesthimmerlands Museum - 1,5 mio. kr.

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.

Under området Landsbyfornyelse 2024 - 2027 (Områdefornyelse) skal der bl.a. udarbejdes

- et områdefornyelsesprogram i Aggersund ved Aggersborg. Der er afsat 7.0 mio. kr.
- områdefornyelsesprogrammer i landdistrikterne til en fortsat indsats der kan støtte op om kommunens landdistriktspolitik og de lokale udviklingsråds udviklingsplaner. Der er afsat 3.0 mio. kr.

--

Forvaltningen bemærker, at jvf. budgetaftalen for 2023 har Byrådet, efter anbefaling fra Kultur- og Fritidsudvalget besluttet at der med virkning fra 2024 skal findes en budgetreduktion på drift svarende til 0.5 mio. kr. med tiltag som følge af strukturelle udfordringer.

Udvalget anbefaler i fremlagt strukturpakke til budget 2024 at beløbet fordeles forholdsmæssigt ved en reduktion i driftstilskud til alle selvejende institutioner under udvalgets område.

Forventet konsekvens

Forvaltningen har efter budgetvedtagelsen sendt orienteringsskrivelser til de berørte parter.

Organisering og kommunikation

Ingen bemærkninger.

Lovgrundlag

Udviklingsplan for Bæredygtig Økonomi 2024-2027 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

Administrationen indstiller

- at orienteringen om udmøntning af budgetaftalen for 2024 godkendes herunder at strukturpakke i 2024 udmøntes via reduceret tilskud til Landal med 0.516 mio. kr. og reduceret driftstilskud til Bakkeskolehallen med 0.250 kr.
- at Bibliotekets forslag til ændrede åbningstider godkendes
- at udestående budgetudmøntning fra budgetforlig 2023 på 0.5 mio. kr. årligt fra 2024 udmøntes forholdsmæssigt i driftstilskud gældende for alle selvejende institutioner
- at der til budget 2024 gives anlægsbevilling til følgende anlægsprojekter:
 - KFan-001 Landdistriktsrådets projektmidler - 1,5 mio. kr.
 - KFan-002 Vedligehold af haller - 0,500 mio. kr.
 - KFan-206 Etablering af Kunstgræsbane, Aalestrup - i alt 2,745 mio. kr. (beløbet er fordelt med henholdsvis 1,5 mio. kr. og 1,245 mio. kr. jfr. budgetmaterialet)
 - KFan-302 Biblioteket - energioptimering - 0,320 mio. kr.
 - KFan-308 Bygningsrenovering og vedligehold af Vesthimmerlands Museum - 1,5 mio. kr.
- at de afsatte rådighedsbeløb frigives samtidig.

Beslutning

Fraværende: Ingen

Indstillingens punkt 1 blev præciseret: Reduktion af driftstilskud til Bakkeskolehallen er retteligt 0,25 mio. kr. og ikke 0,250 kr., som fremgår af indstillingen.

Administrationens indstilling godkendt.

Bilag

Vesthimmerlands Bibliotek - Forslag til åbningstider 2024

Punkt 129: Løgstør Rideklub - Lokaletilskud

18.15.00-K02-98-23

Punktoplysninger

Sagsnr.: 18.15.00-K02-98-23

Sagsbeh.: Thomas Hvarre Primdahl

Resume

Fritidsrådet oversender ansøgning fra Løgstør Rideklub om ekstra lokaletilskud fra og med regnskabsåret 2022. Ansøgte beløb udgør mere end det nuværende regelsæt giver mulighed for at tildele.

Baggrund

Tilbage i 2017 blev Løgstør Natur- og Ridecenter en realitet for at der kunne etableres fodboldanlæg på Løgstør Rideklubs daværende lokation overfor Lanternen. Løgstør Natur og Ridecenter blev etableret som en selvejende institution. Løgstør Rideklub er den eneste lejer af centeret og dets faciliteter.

Økonomien for Løgstør Rideklub var baseret på kommunale tilskud, herunder lokaletilskud, stævneindtægter samt indtægter fra opstaldning af heste. Grundlaget har ændret sig ved fx færre stævneindtægter og mindre opstaldede heste end forventet. Forskellige udviklingstiltag har ikke haft den ønskede effekt, og foreningen har akkumuleret et større underskud siden 2019, og med udsigt til negativ egenkapital som følge af et endnu ventet underskud i 2023.

Løgstør Rideklub har siden etableringen af Løgstør Natur- og Ridecenter været af den opfattelse, at de ville modtage 180.000 kr. i lokaletilskud. Dette har grundet aktivitetsniveau ikke været tilfældet og forvaltningen bemærker, at for regnskabsåret 2022 er Løgstør Rideklub berettiget til et lokaletilskud på 102.630,36 kr.

Rideklubben anfører hertil, at et lokaletilskud i den størrelsesorden vil betyde, at Løgstør Rideklub ikke kan betale den månedlige leje til Løgstør Natur- og Ridecenter, hvor foreningen i forvejen skylder to måneders leje. Den månedlige leje er på 33.333,86 kr. (2023-niveau).

Klubben oplyser videre at et lokaletilskud på 180.000 kr. ikke vil være nok til at opretholde en fornuftig økonomi med det nuværende aktivitetsniveau og antal opstaldninger.

Løgstør Rideklub er presset på likviditeten, og ser det ikke som realistisk at klubben kan fortsætte hvis ikke de modtager et større lokaletilskud.

Det fremføres videre at klubben ikke har nogen kassekredit, og i deres nuværende situation heller ikke har mulighed for at få en sådan.

Løgstør Rideklub har indberettet 60 medlemmer i regnskabsåret 2022, heraf 51 under 25 år. Foreningen havde i 2022 1.120 godkendte folkeoplysende aktivitetstimer.

Jævnfør gældende tilskudsordning kan der maksimalt ydes lokaletilskud til KL's lave sats pr. aktivitetstime. Timesatsen er for 2022 143,74 kr.

Forvaltningen bemærker, at Løgstør Rideklub har fået udbetalt følgende lokaletilskud i tidligere år:

Regnskabsår	Lokaletilskud (kr.)
2019	168.628,12
2020*	170.884,24
2021*	179.347,77
2022**	102.630,36

* Hjælpepakker udmøntet af Fritidsrådet som følge af coronanedlukninger, herunder at aktivitetstimer pre corona blev fastfrosset.

** Berettiget til. Beløbet er endnu ikke udbetalt. Tilskuddet vil resultere i tilbagebetaling af ca. 27.000 kr. som følge af for meget udbetalt aconto lokaletilskud.

Der er desuden udbetalt 110.000 kr. som aconto lokaletilskud vedrørende regnskabsår 2023.

Forvaltningen bemærker, at

- der for alle foreninger generelt i år har været fokus på at kontrollere aktivitetsniveau ved at tjekke antal aktivitetstimer i forbindelse med gennemgangen af årsopgørelserne for 2022. Denne gennemgang skal ses i relation til den harmonisering alle foreninger var en del af ved udmøntningen af BDO analysen
- rideklubber er omfattet af 25 årsreglen, hvilket vil sige, at der kun ydes tilskud til andelen af medlemmer under 25 år. 25 årsreglen udfases fra regnskabsåret 2024
Udfasningen vil med det nuværende aktivitetsniveau medføre et lokaletilskud til Løgstør Rideklub i størrelsesordenen på 120.000 kr. (2023-niveau)
- anden mulighed for øget aktivitet i samarbejde med tilsvarende klubaktivitet er afsøgt og ikke muligt
- der bør sikres en økonomisk løsning for såvel klub som center der imødegår en konkurs
- en løsning der kan ske ved en økonomisk særaftale via Fritidsrådets ramme alternativt ændret afdragsprofil på lån i kommunekredit optaget i forbindelse med centrets etablering i 2015
- der med hjælp fra forvaltningen sættes massivt ind ift. at skabe øget aktivitetsniveau i klubregi

Forventet konsekvens

Løgstør Rideklub anser det ikke for muligt, indenfor nuværende beregning af lokaletilskud at kunne videreføre klubbens lejemål i Løgstør Natur og Ridecenter, og da de er eneste lejer af Løgstør Natur- og Ridecenter vil også centeret blive økonomisk udfordret og uden indtægter indtil en eventuel anden lejer eller løsning findes.

Løgstør Natur- og Ridecenter har optaget et lån på 1 mio. kr. i KommuneKredit med en løbetid på 25 år. Lånet udløber i 2039. Renten på lånet er indtil 1. december 2024 1,45% som derefter reguleres for de kommende 10 år.

Den årlige ydelse i 2023 er på cirka 48.000 kr. inkl. renter med afvikling medio november.

Den nuværende restgæld beløber sig til ca. 718.000 kr.

Fritidsrådet besluttede på deres møde den 31. oktober 2023, pkt. 60, at sagen oversendes til Kultur- og Fritidsudvalget med bemærkning om, at hvis Kultur- og Fritidsudvalget beslutter, at der skal laves en økonomisk særaftale med Løgstør

Rideklub, anbefaler Fritidsrådet, at særaftalen bliver tidsbestemt, så der sker en løbende evaluering.

Forvaltningen er efter Fritidsrådets behandling af sagen blevet opmærksom på, at Løgstør Rideklub og Løgstør Natur og Ridecenter i 2020 har underskrevet en lejeaftale, som er betinget af kommunens godkendelse. Denne lejeaftale er ikke godkendt såvel politisk som administrativt. Løgstør Rideklub modtager lokaletilskud efter den lejeaftale som blev indgået i 2015 og som er politisk godkendt af Kultur- og Fritidsudvalget den 2. december 2015, og senere i forbindelse med en aktivitetsudvidelse den 29. november 2017.

Løgstør Rideklub oplyser, at de betaler leje efter den nye aftale fra 2020.

Den nye lejeaftale medfører en øget udgift for rideklubben i størrelsesordenen 100.000 kr. årligt (2020 niveau), som der jævnfør tidligere ikke ydes lokaletilskud til.

Organisering og kommunikation

Ingen bemærkninger.

Lovgrundlag

Folkeoplysningsloven

Tilskudsordning for det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde i Vesthimmerlands Kommune

Økonomi

Løgstør Rideklub er for regnskabsåret 2022 berettiget til et lokaletilskud på 102.630,36 kr. (brutto). Beløbet er endnu ikke afregnet. Klubben har dog modtaget a'conto tilskud svarende til ca. 130.000 kr. og der er derfor en restance på 27.000 kr.

Foreningen har fået a'conto lokaletilskud for regnskabsåret 2023 på 110.000 kr.

Procesplan

Ingen bemærkninger.

Sagen afgøres i

Kultur- og Fritidsudvalget via Fritidsrådet.

Administrationen indstiller

- at Kultur- og Fritidsudvalget tager stilling til om der skal indgås en tidsbegrænset økonomisk særaftale for Løgstør Rideklub

Beslutning

Fraværende: Ingen

Forvaltningen og formanden for Fritidsrådet tager initiativ til en drøftelse med Løgstør Rideklub om mulige løsninger. Kultur- og Fritidsudvalget tager stilling til Fritidsrådets indstilling på det kommende møde.

Punkt 130: Godkendelse af Samarbejds- og driftsaftale for Ringborgen Aggersborg som UNESCO verdensarv

19.03.00-P27-2-22

Punktoplysninger

Sagsnr.: 19.03.00-P27-2-22

Sagsbeh.: Tina Kjær-Christensen

Resume

I forbindelse med Ringborgen Aggersborgs godkendelse som UNESCO verdensarv, fremsendes "Samarbejds- og driftsaftale for Ringborgen Aggersborg som UNESCO verdensarv" mellem Vesthimmerlands Kommune og Vesthimmerlands Museum til godkendelse.

Baggrund

Med en godkendelse af Ringborgen Aggersborg som UNESCO verdensarv følger en række krav, som Vesthimmerlands Museum som statsanerkendt museum skal sikre opfyldes.

Der er derfor udarbejdet en "Samarbejds- og driftsaftale for Ringborgen Aggersborg om UNESCO verdensarv", der sikre overholdelse af UNESCO's krav.

Aftalen er vedlagt som bilag.

Forventet konsekvens

Ingen bemærkninger.

Organisering og kommunikation

Ingen bemærkninger.

Lovgrundlag

Ingen relevant lovgivning.

Økonomi

Der er tidligere bevilget følgende midler til årlig drift:

Driftstilskud 590.000 kr.

Landskabspleje, vedligeholdelse og rengøring 150.000 kr.

Procesplan

Ingen bemærkninger.

Sagen afgøres i

Kultur og Fritidsudvalget.

Administrationen indstiller

- at Samarbejds- og driftsaftale for Ringborgen Aggersborg som UNESCO verdensarv godkendes.

Beslutning

Fraværende: Ingen

Administrationens indstilling godkendt.

Bilag

Samarbejds- og driftsaftale Aggersborg

Organisationsstruktur - bilag til samarbejdsaftale

Punkt 131: Godkendelse af Vesthimmerlands Museums budget for 2024

19.03.00-S55-11-23

Punktoplysninger

Sagsnr.: 19.03.00-S55-11-23

Sagsbeh.: Marianne Frimer

Resume

Vesthimmerlands Museum fremsender budget 2024 til godkendelse.

Baggrund

Vesthimmerlands Kommune er tilsynsførende for museerne og er i henhold til driftstilskudsloven forpligtet til at godkende statsanerkendte museers budgetter og orientere øvrige offentlige tilskudsydere om udfaldet af godkendelsen.

Forventet konsekvens

Vesthimmerlands Museum fremsender budget for 2024.

Museets budget for 2024 viser et overskud på 58.740 kr. med indtægter for i alt 11.246.415 kr. og udgifter for i alt 11.187.675 kr. Museets budget er vedlagt som bilag.

Forvaltningen bemærker, at det beregnede driftstilskud til Vesthimmerlands Museum inklusiv Stenaldercentret og Aggersborg for 2024 udgør i alt 5.744.170 kr. inklusiv tilskudsmoms.

Tilskuddet fordeler sig med 3.990.617 kr. til Vesthimmerlands Museum (inkl. ekstratilskud, jævnfør budgetaftale 2024), 1.118.527 kr. til Stenaldercentret Ertebølle samt 635.026 kr. til Aggersborg (jævnfør budgetaftale 2022).

Organisering og kommunikation

Ingen bemærkninger.

Lovgrundlag

Driftstilskudsloven.

Økonomi

Udgiftsneutral.

Procesplan

Ingen bemærkninger.

Sagen afgøres i

Kultur- og Fritidsudvalget.

Administrationen indstiller

- at Vesthimmerlands Museums budget for 2024 godkendes.

Beslutning

Fraværende: Ingen

Administrationens indstilling godkendt.

Bilag

Vesthimmerlands Museum - Budget 2024

Punkt 132: Godkendelse af overenskomst med Landal, Rønbjerg

04.04.00-Ø54-1-22

Punktoplysninger

Sagsnr.: 04.04.00-Ø54-1-22

Sagsbeh.: Marianne Frimer

Resume

Godkendelse af overenskomst med Landal, Rønbjerg for perioden 1. januar 2025 til 31. december 2029. Udkast til ny overenskomst er vedhæftet som bilag.

Baggrund

Der har siden januar 2003 været indgået overenskomst om leje af svømmehal i Rønbjerg med tilhørende faciliteter. Oversigt over faciliteter er vedhæftet som bilag.

Siden er overenskomsten forlænget ad flere omgange. Seneste overenskomst er godkendt på Byrådsmødet den 28. januar 2021, gældende for perioden 1. januar 2022 til 31. december 2024.

Parterne er i henhold til nuværende overenskomsten forpligtiget til senest 24 måneder før overenskomstens ophør, at optage forhandlinger om vilkårene for en eventuel forlængelse af overenskomsten.

Forventet konsekvens

Kultur og Fritid har i henhold til nuværende overenskomst optaget forhandlinger om en eventuel forlængelse af overenskomsten, for anvendelse af svømmehal i Rønbjerg ved telefonisk kontakt i oktober 2022.

Vesthimmerlands Kommune har i henhold til nuværende overenskomst ret til som ene bruger, at benytte svømmehal og varmtvandsbassin i 1.650 timer årligt. Brugen af stedet planlægges årligt for et skoleår og varetages af Kultur og Fritid. Timerne anvendes til kommunens institutioner og foreninger.

Det fremgår af overenskomsten, at Rønbjerg forpligtiger sig til at stille svømmehal og varmtvandsbassin med tilhørende faciliteter til rådighed for offentligheden i minimum 900 timer årligt. Se i øvrigt overenskomstens stk. 4. Den offentlige åbningstid, jvf. bilag, har lagt fast de sidste mange år. For at udnytte svømmetiderne bedst muligt, vil Kultur og Fritid i samarbejde med Landal, Rønbjerg se nærmere på nye muligheder for den offentlige åbningstid i forbindelse med den årlige planlægning.

Prisen for adgang til svømmehallen for borgere i den offentlige åbningstid tager afsæt i et ønske om, at betaling skal være som i offentlige svømmehaller. Dette opnås ved benyttelse af 10-turskort (ikke personafhængig). Oversigt over priser i Rønbjerg er vedhæftet som bilag. Landal oplyser, at der i Rønbjerg sælges knap 1.000 stk. 10-turskort årligt. Ved anvendelse af 10-turskort er der adgang til både svømmehal og badeland.

Vandkvaliteten er underlagt bekendtgørelse om vandkvalitet i svømmebassiner, vedlagt som bilag. Sikkerheden i svømmehallen er beskrevet i "Sikkerhed ved offentlige badeanstalt", vedlagt som bilag.

Forvaltningen har været i nærmere dialog med Landal og i forhold til en kommende overenskomst er Landal Rønbjerg indstillet på at reducere vederlaget med 516.000 kr. (inkl. moms) årligt fra 2024 under forudsætning af, at en kommende overenskomst er gældende for en 5-årig periode gældende fra den 1. januar 2025 til den 31. december 2029 og er uopsigelig for begge parter side – bortset fra misligholdelse.

Desuden bemærker forvaltningen at overenskomstens parter årligt udarbejder fordeling af rådighedstimer senest den 15. juni og at der i samarbejde med Landal, Rønbjerg afholdes årlige brugermøder.

Organisering og kommunikation

Ingen bemærkninger.

Lovgrundlag

Ingen relevant lovgivning.

Økonomi

I 2023 udgør den kommunale udgift til leje af svømmehal i Rønbjerg med tilhørende faciliteter i alt 2.217.123 kr. eksklusiv moms.

Prisen reguleres årligt pr. 1. januar jævnfør overenskomstens pkt. 6, vederlag.

Udgiften til leje af svømmehal i Rønbjerg er afsat i Kultur- og Fritidsudvalget budget.

For 2024 og frem er indregnet en besparelse på 516.000 kr. (inkl. moms).

Procesplan

Ingen bemærkninger.

Sagen afgøres i

Byrådet via Kultur- og Fritidsudvalget og Økonomiudvalget.

Administrationen indstiller

- at udkast til overenskomst med Landal godkendes.

Beslutning

Fraværende: Ingen

Forvaltningen og formanden for Kultur- og Fritidsudvalget tager initiativ til et møde med Landal om forhandling af en ny overenskomstaftale.

Bilag

UDKAST - Overenskomst mellem Rønbjerg Attraktioner og Vesthimmerlands Kommune for perioden 01.01.25-31.12.29

Bilag 1 - Faciliteter - svømmehal, omklædning mv.

Bilag 2 - Bekendtgørelse om svømmebadsanlæg mv. og disses vandkvalitet

Bilag 3 - Offentlig åbningstid i svømmehal 2023-2024

Bilag 4 - Priser

Bilag 5 - Sikkerhed ved offentlige badeanlæg, Rådet for badesikkerhed, 2014

Punkt 133: Godkendelse af Landdistriktsrådets indstilling om fordeling af projektpuljen - anden ansøgningsrunde

04.21.00-S49-5-22

Punktoplysninger

Sagsnr.: 04.21.00-S49-1-22

Sagsbeh.: Marianne Frimer

Resume

Landdistriktsrådet fremsender indstilling om fordeling af midler til projekter i landsbyerne ved anden ansøgningsrunde 2023.

Baggrund

I forbindelse med vedtagelse af budget 2023, er der afsat 1.000.000 kr. til projekter i landsbyerne.

Landdistriktsrådet har på mødet den 16. november 2022, pkt. 40 besluttet at prioritere 250.000 kr. fra puljen til ressourcer - jævnfør budgetaftale 2023.

De resterende midler på 750.000 kr. bevilliges efter ansøgning med frist to gange årligt med en pulje på 375.000 kr. pr. ansøgningsrunde.

Frist til ansøgningsrunde to er den 4. september 2023.

Kultur- og Fritidsudvalget besluttede på mødet den 30. maj 2023 at følge Landdistriktsrådets indstilling om fordeling af midler til første ansøgningsrunde til projekter i landsbyerne for i alt 315.165 kr. De resterende midler på 59.835 kr. indgår i puljen til anden ansøgningsrunde 2023.

Forventet konsekvens

Landdistriktsrådet har til anden ansøgningsrunde modtaget ansøgninger fra 19 landbyer som udgør i alt 970.128 kr.

Forvaltningen har 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 til ansøgninger er vedlagt som bilag.

Landdistriktsrådet skal ud fra gældende tildelingskriterier og forvaltningens bemærkninger vurdere de indkomne ansøgninger. Tildelingskriterier er vedhæftet som bilag.

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

Forvaltningen bemærker, at Kultur- og Fritidsudvalget på deres møde den 7. november 2022 besluttede at puljer til vedligeholdelser i videst muligt omfang prioriteres til energibesparende tiltag. Herunder at selvejende og kommunale institutioner samt foreninger opfordres til at prioritere energibesparende tiltag og iøvrigt være opmærksom på adfærdsregulerende spareråd.

Landdistriktsrådet besluttede på mødet den 11. maj 2023, at energioptimerende tiltag støttes med max. 75%

Landdistriktsrådet besluttede på mødet den 5. oktober 2023, at fremsende indstilling til fordeling af midler til projekter i landsbyernes for i alt 434.835 kr. Landdistriktsrådets indstilling om fordeling af midler er vedlagt som bilag.

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 det afsatte budget i 2023 på i alt 1.000.000 kr.

Jævnfør beskrivelse ovenfor er der til anden ansøgningsrunde i alt 434.835 kr. til projekter i landsbyerne.

Procesplan

Landdistriktsrådets indstilling til fordeling af midler behandles af Kultur- og Fritidsudvalget den 6. november 2023.

Sagen afgøres i

Kultur- og Fritidsudvalget via Landdistriktsrådet.

Administrationen indstiller

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

Beslutning

Fraværende: Kurt Friis

Administrationens indstilling godkendt.

Bilag

Landdistriktsrådets indstilling til fordeling af projektmidler - anden ansøgningsrunde 2023

Landsbyudvalgets tildelingskriterier (Maj 2023)

Oversigt over ansøgning til projektpuljen 2023 - Anden ansøgningsrunde

Sjøstrup - BUGDET toiletvogn m.v.

Sjøstrup - tillæg til projektbeskrivelse

Sjøstrup - tilbud, fliser ved anlægget

Vegger - Projekt folder om de gamle huse

Testrup - Klapstole

Fjelsø - Finanseringsplan for udvikling af naturrum med toilet og aktivitetsredskaber

Fjelsø - klinkegulv inkl. frostsikring

Fjelsø - Toiletbygning Principtegning

Fjelsø - Udvikling af naturrum ved soeen i Fjelsoe

Fjelsø - Byggetilladelse, toiletbygning

Gatten - Tilbud

Gundersted - Foredrag 2024

Vesterbølle - Budget og tilbud

Vesterbølle - Tilbud projektgruppen Aalestrup

Vesterbølle - Plantegning (uden opmåling)

Vesterbølle - Kommunikationsplan

Vesterbølle - Købsaftale Vesterboelle

Ranum - holdere til lygtepæle

Ranum - Tillæg til ansøgning

Haubro - Budget for luftsolfanger til Fritidsvirke

Haubro - Tilbud luftsolfanger Fritidsvirke

Haubro - Beskrivelse Luftsolfanger

Brøndum - Billede Bordbaenk

Hemdrup - Budget Bystander

Blære - Budget for fornyelse og forskoennelse af Sloejfeparken

Blære - oversigtskort

Blære - Tegning af byhaven

Blære - Fornyelse og forskoendelse af Sloejfestine i Blaere

Blære - billed af havebaenk (bilag 3)

Blære - budget til plaeneklipper

Vilsted - Budget

Overlade - Budget skolekoekken

Overlade - tilbud HHV skolekoekken

Overlade - Tilbud på loft Friskolen

Næsborg - Tilbud Petanque bane

Næsborg - Billede af kaffemaskine

Vester Hornum - Tilbud musikanlæg

Vester Hornum - Tilbud renovering tømrer madpakkehus

Vester Hornum - Tilbud belægning madpakkehus

Gedsted - Links til priseksempler

Skivum - Budget, Projekt Bedre DNA for Skivum

Skivum - Projektbeskrivelse, Bedre DNA for Skivum

Punkt 134: 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

- Åbning af Makerspace på biblioteket i Aars den 15. november 2023, invitation vedlagt som bilag
- Nytårskur 2024 - forslag til invitation og gæsteliste er vedlagt som bilag

Organisering og kommunikation

Ingen bemærkninger.

Lovgrundlag

Ingen relevant lovgivning.

Økonomi

Udgiftsneutral.

Procesplan

Ingen bemærkninger.

Sagen afgøres i

Kultur- og Fritidsudvalget.

Administrationen indstiller

- at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Fraværende: Kurt Friis

Taget til efterretning.

Bilag

Biblioteket - invitation til åbning af Makerspace

Invitation Nytårskur 2024

Gæsteliste nytårskur 2024