

REFERAT Kultur- og Fritidsudvalget d. 07-11-2018

Mødedato Onsdag d. 07. november 2018 kl. 15:00

Mødested Administrationsbygningen i Løgstør, gl. byrådssal

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Analyse af lokaletilskud.....	4
Budgetopfølgning pr. 30. september 2018 - Kultur- og Fritidsudvalget.....	5
Frigivelse af rådghedsbeløb - budget 2019 - Toiletfaciliteter på Aars Bibliotek.....	9
Samlet evaluering af dialogmøder i 2018.....	10
Orientering - Partnerskabsaftale med Den Kongelig Ballet.....	12
Orientering - meddelelser til udvalget.....	14

Punkt 133: Godkendelse af dagsorden

00.22.02-G01-34-18

Baggrund

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

Sagsfremstilling

Godkendelse af dagsorden.

Lovgrundlag

Forretningsorden for Økonomiudvalg og stående udvalg § 5 stk. 2.

Sagen afgøres i

Kultur- og Fritidsudvalget

Økonomi

Udgiftsneutral.

Administrationen indstiller

- at Kultur- og Fritidsudvalget godkender dagsordenen.

Beslutning

Fraværende: Ingen

Godkendt.

Punkt 134: Analyse af lokaletilskud

18.15.00-G01-131-18

Baggrund

I foråret 2018 blev der igangsat en ekstern analyse af lokaletilskudsområdet inden for folkeoplysningen.

Sagsfremstilling

Repræsentanter fra BDO fremlægger rapporten på mødet.

Forvaltningen anbefaler en videre proces, hvorefter Kultur- og Fritidsudvalget sammen med Fritidsrådet i et fælles dialogmøde præsenteres for rapporten med det formål, at drøfte hvilke anbefalinger, der skal arbejdes videre med.

Det anbefales videre, at BDO deltager i dialogmødet, som afholdes enten i forbindelse med Kultur- og Fritidsudvalgets næste ordinære møde den 28. november 2018 alternativt ved Fritidsrådets næste ordinære møde den 4. december 2018.

Lovgrundlag

Ingen aktuel lovgivning

Sagen afgøres i

Kultur- og Fritidsudvalget

Økonomi

Udgiftsneutral

Administrationen indstiller

- at rapporten tages til efterretning og
- at der fastsættes dato for møde med Fritidsrådet

Beslutning

Fraværende: Ingen

Rapporten genoptages på det kommende møde. Herefter fastlægges møde med Fritidsrådet.

Punkt 135: Budgetopfølgning pr. 30. september 2018 - Kultur- og Fritidsudvalget

00.30.00-Ø00-1-18

Baggrund

Som en del af den økonomiske styring i Vesthimmerlands Kommune skal de enkelte udvalg opgøre forbruget pr. 30. september 2018 og fremsende skøn til Økonomiudvalget over det forventede regnskabsresultat for 2018.

Økonomiudvalget skal vurdere de indkomne skøn, og skal fremsende forslag til Byrådet om bevillingsmæssigt tilpasning.

Sagsfremstilling

Budgetopfølgningen pr. 30. september 2018 for Kultur- og Fritidsudvalget viser følgende resultat:

Hele 1.000 kr.	Oprindeligt budget	Korrigeret budget *	Forbrug pr. 30. juni	Forventet regnskab	Afvigelse i forhold til oprindeligt budget	Afvigelse i forhold til korrigeret budget
Drift og refusion (ekskl. overførsel til 2018)						
• Serviceudgifter	58.252	60.009	49.485	60.009	1.757	0
• Overførsler						
• Aktivitetsbestemt medfinansiering						
• Forsikrede ledige						
• Refusion særligt dyre enkeltsager						
• Ældreboliger						
• Projekter	710	2.476	65	2.476	1.766	0
• Asylcenter						
• Forsyning						
Forventet regnskab 2018 (bevillingsmæssigt)	58.962	62.485	49.550	62.485	3.523	0
Forventet overførsel til 2019				-1.165	-1.165	-1.165
Drift og refusion i alt 2018 (likviditetsmæssigt)				61.320	2.358	-1.165

Anlæg

• Borgernære	4.120	5.503	1.312	5.503	1.383	0
• Skattefinansierede	1.163	1.383	795	1.383	220	0
• Projekter (ekstern finansiering)						
• Automatisk låneadgang						
Forventet regnskab 2018 anlæg (bevillingsmæssigt)	5.283	6.886	2.107	6.886	1.603	0
Forventet overførsel til 2018				-4.000	-4.000	-4.000
Anlæg i alt 2018 (likviditetsmæssigt)				2.886	-2.397	-4.000

Resultat i alt 64.245 69.371 51.657 64.206 -39 -5.165

+ = merudgift

- = mindreudgift

* Korregeret budget er oprindeligt budget for 2018 tillagt nye bevillinger i 2018 som er overførsel af drifts- og anlægsmidler fra 2017 samt evt. bevillinger fra byrådsbeslutninger i 2018.

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

Kultur- og Fritidsudvalgets område er fortsat stabilt med de udsving områderne i mellem, der er normalt for området. Budgetopfølgningen viser at bevillingerne for 2018 forventes anvendt indenfor rammerne både for drift og anlæg. Samtidig viser budgetopfølgningen at der, for nuværende, forventes overførsler på ca. 1,1 mio. kr. vedrørende driften og 4,0 mio. kr. vedrørende anlæg. De forventede overførsler påvirker den samlede kommunale likviditet.

Af særlige bemærkninger vedrørende driften kan bl.a. nævnes:

- Biblioteksområdet viser for nuværende forskydning af tilskuddet fra Ministeriet vedrørende projekt RomanTid, hvilket medfører ansøgning om overførsler til afslutning af projektet i 2019. Der forventes overført et merforbrug på ca. 300.000 kr. grundet manglende indtægter.
- Kulturskolen forventer samlet set et merforbrug på 200.000 kr. grundet uforudsete udgifter til personale ifm. ophør af tværfaglige projekter..
- Der er siden sommer arbejdet med en dybdegående analyse af lokaletilskudsområdet. Analysen og udmøntning af anbefalinger forventes at forløbe over efterår 2018/vinter 2019.
- Fritidsområdet:
 - Voksenundervisning viser et forventet mindreforbrug på ca. 150.000 kr. – området har de senere år vist et mindreforbrug. I forbindelse med budgetaftalen for 2019 er området reduceret med 150.000 kr.
 - Området Frivillig Folkeoplysende foreningsarbejde forventer at vise et mindreforbrug på ca. 300.000 kr. Området fik ifm. budgetaftalen 2018 tilført 200.000 kr. samtidig viser tilskud til mål og net et mindreforbrug. Området er reduceret med 250.000 kr. ifm. budgetaftalen for 2019.
- Kulturaftaleprojektet - der kan forventes en ansøgning om overførsel af Kulturaftaleprojektet grundet forskydninger af projektet på tværs af år.

Af særlige bemærkninger vedrørende anlæg kan nævnes:

- Idrætsanlæg i Løgstør – Flytning af boldbaner – der arbejdes henimod en ny udbudsrunde. De afsatte midter kan forventes overført til gennemførelse af projektet i 2019.
- Thit og Johannes V. Jensen – sammenbygning af de to museer. Efter afsættelse af yderligere anlægsmidler på 0,2 mio. kr. til projektet ifm. budgetaftalen for 2019 afholdes der ny licitation. Projektet forventes påbegyndt umiddelbart herefter. De afsatte midter kan forventes overført til gennemførelse af projektet i 2019.

Tillægsbevilling – Bevæg Dig For Livet - Senior

På Byrådets møde den 31. august 2017 blev der givet en samlet bevilling på 312.500 kr. i udgift og indtægt til projekt ”Bevæg Dig For Livet - Senior” under Sundhedsudvalget. Området er overført til Kultur- og fritidsudvalget fra september 2018. I forbindelse med budgetopfølgningen pr. 30.09.2018 søges derfor om en økonomisk flytning af projektet.

Projektet er bevillingsmæssigt fordelt med 125.000 kr. i 2017, 125.000 kr. i 2018 og 62.500 kr. i 2019.

Beløbene er fordelt som udgift(løn) og indtægt(tilskud fra Bevæg Dig For Livet).

Udgifter til aktivitet finansieres af puljen afsat under foreningskonsulenten.

Bevillingen for 2018 og 2019 samt restmidler fra 2017 på 75.000 kr. til projektet søges således tilført Kultur- og Fritidsudvalget fra Sundhedsudvalget.

Administrativt vil der ske en flytning af udgifter og indtægter vedrørende projektet, således at det samlede projekt for 2018 flyttes økonomisk til Kultur- og Fritid.

Overførslen af projektet mellem to udvalg påvirker ikke kassen.

Ved budgetopfølgningen pr. 30. juni 2018 blev der anslået følgende afvigelser/overførsler:

Beløb i 1.000 kr.

Resultat 2018	Overførsel drift til 2019	Resultat 2018	Overførsel anlæg til 2019
Drift og refusion		Anlæg	
62.245	-850	7.001	-200

Lovgrundlag

Regulativ for Økonomistyring og tidsplan for budgetopfølgninger i 2018.

Sagen afgøres i

Byrådet

Økonomi

Som redegjort i sagsfremstillingen

Administrationen indstiller

- at budgetopfølgningen pr. 30. september 2018 tages til efterretning
- at der gives en tillægsbevilling under Kultur- og Fritidsudvalgets område, politikområde 2, til ”Bevæg Dig For Livet – Senior” overført fra Sundhedsudvalget, således området tilføres 75.000 kr. vedrørende aktiviteter, 125.000 kr. vedrørende løn og -125.000 kr. i indtægt. Netto i alt 75.000 kr. i tillægsbevilling.
- at der gives en tillægsbevilling på 62.500 kr. til løn samt -62.500 kr. i indtægt til 2019 budgettet under Kultur- og Fritidsudvalget, politikområde 2.
- at sagen oversendes til Økonomiudvalget til yderligere behandling/samling med henblik på en samlet fremstilling for alle udvalg.

Beslutning

Fraværende: Ingen

Administrationens indstillinger anbefales godkendt.

Bilag

Budgetopfølgning 180930 KF

Punkt 136: Frigivelse af rådighedsbeløb - budget 2019 - Toiletfaciliteter på Aars Bibliotek

82.07.00-P19-1-18

Baggrund

I forbindelse med budgetforliget for 2019 (KFan-107) blev det besluttet at afsætte et anlægsbeløb på 250.000 kr. til forbedrede toiletfaciliteter på Aars Bibliotek.

Sagsfremstilling

Vesthimmerlands Biblioteker søger anlægsbevillingen på 250.000 kr. frigivet til ovenstående formål.

På Aars Bibliotek er der kun ét toilet til publikum. Dette toilet ligger i indgangspartiet og benyttes såvel af besøgende på biblioteket som af offentligheden generelt. Biblioteket har årligt knap 100.000 besøg og toilettet er derfor hårdt belastet.

Der er mulighed for at indrette yderligere 2 toiletter i forrummet til biblioteket.

Lovgrundlag

Kommunenes regulativ for økonomistyring.

Sagen afgøres i

Kultur- og Fritidsudvalget.

Økonomi

Anlægsprojektet anses for bevilget og frigivet ved fagudvalgets behandling af sagen. Projektet finansieres af det afsatte rådighedsbeløb.

Administrationen indstiller

- at der gives en anlægsbevilling på 250.000 kr. formålet som beskrevet og
- at det afsatte rådighedsbeløb på 250.000 kr. i 2019 frigives.

Beslutning

Fraværende: Ingen

Administrationens indstilling godkendt.

Punkt 137: Samlet evaluering af dialogmøder i 2018

00.01.00-G01-1773-18

Baggrund

Jævnfør årshjul for Kultur- og Fritidsudvalget for 2018, er der afholdt dialogmøder mellem udvalget og institutioner, udvalg, råd og nævn henførende til Kultur- og Fritidsudvalget.

Sagsfremstilling

Med henblik på en generel og overordnet evaluering kan oplyses, at Kultur- og Fritidsudvalget har afholdt følgende dialogmøder i 2018:

- Fritidsrådet
- Idrætsrådet Vesthimmerland
- Landsbyudvalget
- Vesthimmerlands Musikhus ALFA
- Vesthimmerlands Kulturskole
- Biblioteket
- Vesthimmerlands Kulturråd
- Frivilligrådet

Lovgrundlag

Ingen aktuel lovgivning.

Sagen afgøres i

Kultur- og Fritidsudvalget

Økonomi

Udgiftsneutral

Administrationen indstiller

- at der foretages en generel evaluering af afholdte dialogmøder i 2018 og
- at udvalget overfor forvaltningen tilkendegiver omfanget af dialogmøder i 2019

Beslutning

Fraværende: Per Nyborg

Der afholdes fremadrettet dialogmøder efter nærmere aftale i udvalget. Formålet med temamøderne skal fastlægges på forhånd.

Per Nyborg deltog ikke i behandlingen af punktet

Punkt 138: Orientering - Partnerskabsaftale med Den Kongelig Ballet

20.13.00-P27-2-18

Baggrund

Det Kongelige Teater (KGL+) ønsker et partnerskab omhandlende scenekunst i grundskolen med Nordjylland. KGL+ ønsker at være mere til rådighed for resten af Danmark. Efter nogle forskellige prøveballoner er de nået frem til, at 2-årige partnerskabsaftaler med Kommuner skaber størst værdi. Partnerskabet medfører, at Kommunerne får tilbud om inddragende forestillinger, undervisningsforløb og lærerworkshops til indskolingen, mellemtrinnet og udskolingen. KGL+ står for udgifter i forbindelse med Operasangere, Balletdansere, undervisningsmaterialer, lærerworkshops og undervisningsforløb.

Kommunerne/skolerne binder sig til at benytte tilbuddene flere gange i løbet af de 2 år, for at det kan sætte spor og skabe størst værdi.

Efter dialog og ideudvikling er der lavet en nordjysk model, som er partnerskab mellem KGL+ og 3 "teaterløse" Kommuner: Vesthimmerland, Rebild og Jammerbugt. Projektleder for "Børn, unge og talent" er ansvarlig for den overordnede koordinering og markedsføring af projektet i samarbejde med KGL+

Sagsfremstilling

I Vesthimmerlands Kommune har Skoleforvaltningen taget koordineringsopgaven med folkeskolerne. Der er gang i alle de forskellige faglige tilbud ude på Kommunens 12 folkeskoler (se vedhæftede oversigt). Før projektet startede i september 2018 lavede vi en åbningsevent på Rådhuset i Aars med god pressedækning. Der var 40 børn fra Vestrup skole prøvekaniner i mødet med Opera for fuld udblæsning.

KGL+ glæder sig over at samarbejdet er igang. Forventningen er, at det bidrager til, at skolerne efter samarbejdet kan fortsætte arbejdet og benytte de værktøjer, de får i forløbene.

For øjeblikket er der bl.a. gang i et balletforløb på Farsø skole. De vil snarest have en forestilling klar for publikum. Flere af de længere forløb sluttet af med at børnene rejser over til det Kongelige Teater og ser den "rigtige" forestilling.

Lovgrundlag

Ingen aktuel lovgivning

Sagen afgøres i

Kultur- og Fritidsudvalget

Økonomi

Udgiftsneutral.

Administrationen indstiller

- at orienteringen tages til efterretning

Beslutning

Fraværende: Per Nyborg

Taget til efterretning.

Per Nyborg deltog ikke i behandlingen af punktet

Bilag

Samlet tilmelding Det Kongelige Teater.pdf

Punkt 139: Orientering - meddelelser til udvalget

00.01.00-G01-1779-18

Baggrund

Orienteringer/meddelelser til udvalget.

Sagsfremstilling

- Kulturuge 2019 - uge 10 (bilag vedlagt)

Lovgrundlag

Ingen aktuel lovgivning.

Sagen afgøres i

Kultur- og Fritidsudvalget

Økonomi

Udgiftsneutral.

Administrationen indstiller

- at orienteringen tages til efterretning

Beslutning

Fraværende: Per Nyborg

Taget til efterretning.

Per Nyborg deltog ikke i behandlingen af punktet

Bilag

Aha 2019 - Vision og organisation