

REFERAT Kultur-, Fritids- og Landdistriktsudvalget til 31.12.25 d. 12-05-2021

Mødedato Onsdag d. 12. maj 2021 kl. 15:00

Mødested Byrådssalen, Rådhuset i Aabybro

Indholdsfortegnelse

Drøftelse af arbejdet med budget 2022.....	3
Drøftelse af budget 2022 - dialog med ForvaltningsMED-udvalget.....	5
Dialogmøde 2021 med Folkeoplysningsudvalget.....	6
Orientering om samarbejde med Lokalhistorisk Samråd.....	7
Orientering om samarbejde med Kulturelt Samvirke.....	8
Godkendelse af budgetopfølgning 1 - 2021 pr. 31. marts.....	9
Lukket: Godkendelse af aftale om nedrivning af skæmmende ejendom	10
Lukket: Godkendelse af aftale om nedrivning af skæmmende ejendom	11
Lukket: Godkendelse af køb og nedrivning af ejendom.....	12
Orientering fra forvaltningen.....	13
Orientering fra formand og medlemmer.....	14

Punkt 65: Drøftelse af arbejdet med budget 2022

00.30.02-S00-12-20

Beslutningstema

Drøftelse af arbejdet med Budget 2022 og overslagsår 2023-2025 på Kultur-, Fritids- og Landdistriktsudvalgets område.

Sagsbeskrivelse

Økonomiudvalget godkendte budgetproces for 2022 og overslagsårerne på deres møde den 10. februar 2021.

Som optakt til fagudvalgets arbejde, drøfter fagudvalget budget 2022 herunder mulige fokusområder til omstillingskataloget på egne områder.

På møderne i august skal fagudvalgene prioritere omstillingsforslagene for eget udvalgsområde.

Den godkendte budgetproces samt tilhørende dokumenter er vedhæftet som bilag.

Retsgrundlag

Den kommunale styrelseslov og Budgetproces 2022.

Budgetmæssige konsekvenser

Som en del af budgetprocessen vedtog Økonomiudvalget en økonomisk politik for arbejdet med budget 2022 - 2025.

Driften: Resultat af ordinær drift skal set over hele budgetperioden dække de samlede anlægsinvesteringer samt kommunens afdrag på lån.

Anlægsbudget: De samlede anlægsinvesteringer (netto) skal set over hele budgetperioden kunne finansieres af resultatet af ordinær drift.

Princippet indebærer, at der i nogle budgetår vil være træk på de likvide aktiver til finansiering til større anlægsprojekter (f.eks. Jetsmark skolecenter), imens det omvendte vil være tilfælde i andre år.

Låneoptag og afdrag på lån:

Målsætningen er, at der hvert år afdrages (netto) på gælden således, at gælden reduceres. Jammerbugt Kommune ønsker dog som led i fortsat udvikling af kommunen at optage lån til vigtige, langsigtede investeringer.

Likviditet: Det langsigtede mål er en likviditet på minimum 100 mio. kr.

For at nå de økonomiske målsætninger samt skabe rum til prioriteringer skal der indarbejdes omstillingsforslag på omkring 1 pct. af driftsbudgettet (ca. 25 mio. kr.) i budget 2022.

Der er lavet en fordeling af de 25 mio. kr. ud fra driftsudgifterne i budget overslagsåret 2022.

Nedenstående tabel viser Kultur-, Fritids- og Landdistriktsudvalgets andel.

Driftsudgifter (1000 kr.)	driftsudgifter overslagsår 2022 (2021 pl)	driftsudgifter overslagsår 2022 (2021 pl) Korrigeret*	Procent andel	Andel af omstillings- puljen 25 mio. kr.
4 Kultur, fritid og landdistrikter	50.228	50.228	2,5	629
Samlet Kultur, fritid og landdistriktsudvalget	50.228	50.228	2,5	629

*Følgende er udeladt af fordelingen - Hele politikområde 17 og 19 samt forebyggelsespuljen på politikområde 3

Høring/borger- og brugerinvolvering

Der er aftalt en budgetproces med en aktiv og tidlig involvering af MED-systemet, som både skal bidrage til potentialeafdækning gennem processen 'Den gode ide', men også konsekvensbeskrive de omstillings- og

udvidelsesforslag, som er relevante for de enkelte MED-udvalg.

I høringsfasen har de relevante eksterne parter mulighed for at afgive et høringssvar til de fremlagte omstillingsforslag. Høringsprocessen finder sted fra 19. august til og med den 30. august kl. 12.00 2021.

Indstilling

Vækst- og Udviklingsdirektøren indstiller, at Kultur-, Fritids- og Landdistriktsudvalget drøfter det videre arbejde med Budget 2022 på egne områder.

Beslutning

Drøftet.

Bilag

Budgetproces og tidsplan 2022

Bilag A Rollefordeling budget 2022

Bilag B Drejebog for inddragelse af MED-system - Budget 2022

Bilag C skema-til-afgivelse-af-hoeringssvar-budget-2022

MED- årshjul

Værktøjsbog - budget 2022 Jammerbugt Kommune

Punkt 66: Drøftelse af budget 2022 - dialog med ForvaltningsMED-udvalget

00.15.00-A00-1-21

Beslutningstema

Drøftelse af budget 2022 mellem Kultur-, Fritids- og Landdistriktsudvalget samt ForvaltningsMED-udvalget for Vækst- og Udviklingsforvaltningen.

Sagsbeskrivelse

I henhold til drejebog for inddragelse af MED-systemet i budget 2022 skal der afholdes en dialog omkring omstillingsforslag på Kultur-, Fritids- og Landdistriktsudvalgets område med ForvaltningsMED i Vækst- og Udviklingsforvaltningen.

ForvaltningsMED-udvalget er indbudt til kl. 15.30.

Indstilling

Vækst- og Udviklingsforvaltningen indstiller, at Kultur-, Fritids- og Landdistriktsudvalget og ForvaltningsMED-udvalget drøfter omstillingsforslag til Budget 2022.

Beslutning

Drøftet.

Punkt 67: Dialogmøde 2021 med Folkeoplysningsudvalget

18.15.00-G01-6-18

Beslutningstema

Dialogmøde med Folkeoplysningsudvalget, kl. 16.00 - 16.45.

Sagsfremstilling

Folkeoplysningsudvalget har på udvalgets seneste møde drøftet hvilke emner, som Folkeoplysningsudvalget ønsker at drøfte med Kultur-, Fritids- og Landdistriktsudvalget.

Udvalget har valgt følgende emner, som ønskes drøftet:

- Hvad har coronaen gjort for foreningslivet og hvordan ser fremtiden ud, herunder også om der er økonomiske konsekvenser
På baggrund af beslutning i Folkeoplysningsudvalget har forvaltningen afholdt virtuelt dialogmøde med foreningerne, hvor emnet bl.a. var genstarten efter corona. Følgende følgende spørgsmål blev drøftet på mødet:
 - Hvilke bekymringer har I ift. jeres forenings situation? (frivillige, medlemmer, andet)
 - Hvilke tanker har I gjort jer ift. genstarten i jeres forening?
 - Hvilke tiltag mener I, der skal til, for at få foreningslivet tilbage på fuld styrke?

Referat fra mødet er vedhæftet som bilag.

- Ny kultur-, fritids- og landdistriktspolitik

Indstilling

Vækst- og Udviklingsforvaltningen fremsender emnerne til drøftelse mellem Kultur-, Fritids- og Landdistriktsudvalget og Folkeoplysningsudvalget.

Beslutning

Drøftet.

Bilag

Referat fra virtuelt dialogmøde med foreninger - 15. april 2021.pdf

Punkt 68: Orientering om samarbejde med Lokalhistorisk Samråd

20.00.00-G01-16-20

Beslutningstema

Orientering om samarbejde med Lokalhistorisk Samråd.

Sagsbeskrivelse

Lokalhistorisk Samråd er inviteret til det årlige Dialogmøde med Kultur-, Fritids- og Landdistriktsudvalget. Lokalhistorisk Samråd har dog valgt at sige nej tak i år, da man kun har mødtes en enkelt gang siden sidste års Dialogmøde pga. covid-19 og derfor ikke har nyt at komme med.

Her er en kort status på punkterne fra Dialogmødet i maj 2020:

1. Arkivlederuddannelsen - der mangler nr. IV og V inden alle moduler er udbudt i denne omgang. Dette tager man fat på nu.
2. Syrefri og korrekt opbevaring. Der er købt ind og pluklageret fungerer efter hensigten. Der har været et større forbrug det seneste år, da de udadvendte aktiviteter har været sat i bero, men man har fortsat kunne registrere og arkivere.
3. Samarbejde med Det Danske Filminstitut. Der er afholdt flere arrangementer på biblioteket og i Fjerritslev og Pandrup Kinoer. Nu er projektet slut, men det planlægges fortsat at lave mindre arrangementer med filmvisning og snak om filmene.

Nye fokusområder:

1. Andre miniuddannelser - bl.a. uddannelse i at lave hjemmesider. Dette tager man fat på nu.
2. Hvordan sikres det, at der fortsat og fremover er frivillige med interesse for feltet og som vil arbejde med at arkivere og formidle? På det seneste stormøde i august 2020 blev det foreslået, at et fokus på nyere historie måske vil kunne tiltrække lidt yngre frivillige og aktører. Det lokalhistoriske område deltager i den kommende Kulturuge i uge 40 med et tema om 1970erne og dette vil også være tema på stormødet 23. august 2021.
3. Samarbejdet på tværs i hele Jammerbugt Kommune ønskes bundet endnu tættere sammen. Man genoptager ideen med besøg hos hinanden, hvor erfaringsdrøftelser er i fokus.

Lokalhistorisk Samråd afholder Årsmøde ultimo maj 2021.

Indstilling

Vækst- og Udviklingsforvaltningen indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Orientering taget til efterretning.

Punkt 69: Orientering om samarbejde med Kulturelt Samvirke

20.00.00-G01-17-20

Beslutningstema

Orientering om samarbejde med Kulturelt Samvirke.

Sagsbeskrivelse

Kulturelt Samvirke er inviteret til det årlige Dialogmøde med Kultur-, Fritids- og Landdistriktsudvalget. Kulturelt Samvirke har dog valgt at sige nej tak i år, da man kun har mødtes få gange siden sidste års Dialogmøde pga. covid-19 og derfor ikke har betydeligt nyt at komme med.

Status:

Kulturelt Samvirke har påbegyndt sit arbejde med deltagelse i Kulturugen i uge 40. Kulturelt Samvirke skal stå for arrangementet omkring uddelingen af den ny Kulturpris. Desuden påtænker man at afholde et vælgermøde med kunst og kultur som tema i forbindelse med Kulturugen. Kulturelt Samvirke afholdt et vælgermøde i forbindelse med seneste Kommunalvalg og det var man meget tilfreds med. Kulturelt Samvirke har ikke haft mulighed for at afholde sit Årsmøde inden udgangen af april. Dette påtænker man at afholde i uge 40 sammen med Kulturugen.

Kulturelt Samvirke har drøftet temaerne til den kommende Kultur-, Fritids- & Landdistriktspolitik og har bibragt forvaltningen sine kommentarer og input.

Indstilling

Vækst- og Udviklingsforvaltningen indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Orientering taget til efterretning. I forbindelse med uddelingen af årets Kulturpris, så indstiller Kulturelt Samvirke 3 kandidater, som KFL vælger en prismodtager ud fra.

Punkt 70: Godkendelse af budgetopfølgning 1 - 2021 pr. 31. marts

00.30.14-G01-1-21

Beslutningstema

Godkendelse af budgetopfølgning 1- 2021 pr. 31. marts.

Sagsbeskrivelse

Administrationen har gennemført budgetopfølgning 1. pr. 31. marts 2021.

Budgetopfølgningen har til formål at gennemgå budgetforudsætningerne i indeværende år.

Budgetopfølgningen er foretaget med udgangspunkt i erfaringerne fra de tre første måneder og er gennemført på alle driftsbudgettets aktivitetsområder, ligesom budgetforudsætningerne er gennemgået vedrørende indtægter og anlæg.

Overførslerne 2020 er indregnet i det korrigerede budget pr. 31. marts 2021. Afvigelsen til korrigeret budget er med vist i forhold til korrigeret budget inklusiv overførsler.

Som det fremgår af kommunens økonomistyringsprincipper, har det enkelte fagudvalg og de enkelte budgetansvarlige en 'initiativforpligtigelse' til at sikre budgetoverholdelse inden for udvalgets samlede budgetområde og det enkelte politikområde.

Det betyder, at det enkelte udvalg har til opgave at beslutte kompenserende besparelser inden for det enkelte politikområde, hvis økonomiopfølgningerne viser merudgifter.

Er dette ikke muligt, skal det enkelte udvalg drøfte muligheden for at finansiere en eventuel afvigelse inden for udvalgets samlede budgetramme. En sådan løsning kræver efterfølgende behandling i Økonomiudvalget samt i Kommunalbestyrelsen. Hvis udvalget ikke kan finde de nødvendige kompenserende tiltag inden for eget udvalgsområde, har Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen til opgave at anvise tiltag hertil.

Når øvrige finansieringsmuligheder er udtømte, kan udvalget indstille tillægsbevillinger til Kommunalbestyrelsen.

Budgetopfølgningen på Kultur-, Fritids- og Landdistriktsudvalgets områder Pol 4 udviser samlet, at der forventes et mindreforbrug på drift på 2 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. På anlæg forventes budgettet at balancere ved årets udgang.

Budgetopfølgningen er vedhæftet som bilag og beskriver resultatet af budgetopfølgningen på Kultur-, og Fritids- og Landdistriktsudvalget områder.

Budgetopfølgningen behandles i Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen henholdsvis den 19. og 27. maj.

Retsgrundlag

'Principper for økonomistyring i Jammerbugt Kommune'

Budgetmæssige konsekvenser

Der er vedlagt bilag, som beskriver resultatet af budgetopfølgningen på Kultur-,Fritids- og Landdistriktsudvalgets områder.

Indstilling

Vækst- og Udviklingsforvaltningen indstiller, at Kultur-, Fritids- og Landdistriktsudvalget anbefaler Kommunalbestyrelsen at godkende budgetopfølgning 1 på udvalget områder.

Beslutning

Anbefales godkendt.

Bilag

KFL BO1

Punkt 71: Lukket: Godkendelse af aftale om nedrivning af skæmmende ejendom

01.11.38-K08-10-17

Punkt 72: Lukket: Godkendelse af aftale om nedrivning af skæmmende ejendom

01.11.38-K08-13-21

Punkt 73: Lukket: Godkendelse af køb og nedrivning af ejendom

01.11.38-K08-20-18

Punkt 74: Orientering fra forvaltningen

00.13.06-A00-2-18

Beslutningstema

Orientering fra forvaltningen.

Sagsfremstilling

Vækst- og Udviklingsforvaltningen orienterer om

- Status på budget 2021

Indstilling

Vækst- og Udviklingsforvaltningen indstiller, at Kultur-, Fritids- og Landdistriktsudvalget tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Orientering taget til efterretning.

Punkt 75: Orientering fra formand og medlemmer

00.13.06-A00-3-18

Beslutningstema

Orientering fra formand og medlemmer.

Sagsfremstilling

Formand og medlemmer orienterer.

Indstilling

Vækst- og Udviklingsforvaltningen indstiller, at Kultur-, Fritids- og Landdistriktsudvalget tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Orientering taget til efterretning.