

REFERAT Kultur-, Fritids- og Landdistriktsudvalget til 31.12.25 d. 08-09-2022

Mødedato Torsdag d. 08. september 2022 kl. 15:00

Mødested Administrationsbygningen i Pandrup, Mødelokale 1

Indholdsfortegnelse

Workshop mellem Kultur-, Fritids- og Landdistriktsudvalget og ForvaltningsMED.....	3
Godkendelse af budgetopfølgning 2 Drift - 2022 pr. 31. juli.....	4
Godkendelse af budgetopfølgning 2 Anlæg - 2022 pr. 31. juli.....	6
Orientering fra forvaltningen.....	8
Orientering fra formand og medlemmer.....	9
Lukket: Godkendelse af køb og nedrivning af skæmmende hus.....	10

Punkt 121: Workshop mellem Kultur-, Fritids- og Landdistriktsudvalget og ForvaltningsMED

81.38.00-A00-4-22

Beslutningstema

Workshop mellem Kultur-, Fritids- og Landdistriktsudvalget og ForvaltningsMED om temaet afbureaukratisering og regelforenkling.

Sagsbeskrivelse

På introseminaret for den nye kommunalbestyrelse 4-5. marts 2022 blev de politiske prioriteringer for byrådsperioden 2022-2025 drøftet. Yderligere blev det aftalt, at gruppeformandsmødet på førstkommende møde skulle drøfte de forskellige temaer og det videre arbejde hermed.

Gruppeformandsmødet har den 19. april 2022 drøftet temaerne og fastlagt den videre proces for arbejdet med temaerne. Borgmesteren har orienteret om fremadrettet proces på temamødet den 28. april 2022. Ét af temaerne var afbureaukratisering og regelforenkling, som også skulle ses i lyset af det nationale fokus på emnet. På gruppeformandsmødet blev det aftalt, at dette tema skulle placeres i alle fagudvalg inkl. økonomiudvalg som en åben drøftelse. Det blev tillige aftalt, at der i processen skal sikres involvering af hhv. MED-systemet på den ene side og borger/brugere på den anden side.

Kultur-, Fritids- og Landdistriktsudvalget havde 18. august en temadrøftelse om emnet. Datoen for indeværende workshop med ForvaltningsMED blev aftalt under temadrøftelsen. På mødet blev det ydermere drøftet, hvordan MED-systemet skulle inddrages i arbejdet med at identificere kommunale processer og arbejdsgange, der har potentiale for at undergå afbureaukratisering. Med temaet har fokus været henledt mod medarbejdernes oplevelse af arbejdsgange, procedurer, tiltag, opgaver, dokumentationspraksis m.v., som ikke giver mening for kerneopgaven og som eventuelt kan fjernes.

Vækst- og Udviklingsforvaltningens ForvaltningsMED har været primus motor for at indsamle forslag fra de lokale MED-udvalg. ForvaltningsMED drøftede forslagene på et ekstraordinært møde den 1. september, hvor forslagene blev prioriteret og farvekodet.

Udvalget modtager forslagene på mail forud for mødet.

Indstilling

Vækst- og Udviklingsforvaltningen indstiller, at Kultur-, Fritids- og Landdistriktsudvalget drøfter de indkomne forslag til emnet om afbureaukratisering og regelforenkling i Jammerbugt Kommune.

Beslutning

Drøftet.

Punkt 122: Godkendelse af budgetopfølgning 2 Drift - 2022 pr. 31. juli

00.30.14-G01-2-22

Beslutningstema

Godkendelse af budgetopfølgning 2 Drift - 2022 pr. 31. juli.

Sagsbeskrivelse

Administrationen har gennemført budgetopfølgning 2 pr. 31. juli 2022.

Budgetopfølgningen har til formål at gennemgå budgetforudsætningerne i indværende år vedrørende driften.

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

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 behandles i Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen henholdsvis den 14. og 22. september 2022.

Budgetopfølgningen på Kultur-, Fritids- og Landdistriktsudvalgets område er vedlagt som bilag og viser følgende:

	Oprindeligt Budget	Korrigeret Budget inklusiv overførsler	Forventet Regnskab	Forventet Afvigelse ifht. Opr. Budget	Forventet Afvigelse ifht. Korr. Budget
Kultur, fritid og landdistrikter incl. Covid-19	51.001	61.950	56.950	5.949	-5.000
- Heraf vedrørende Covid-19	0	0		0	0
Kultur, fritid og landdistrikter	51.001	61.950	56.950	5.949	-5.000

Minusbeløb = Merindtægter eller mindredgifter
Plusbeløb = Mindreindtægter eller merudgifter

På nuværende tidspunkt forventes et mindreforbrug på 5 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget.

Historisk set har Kultur, Fritid og Landdistrikter ved årets udgang et mindreforbrug på 1-2 mio. kr. på områderne *Andre Kulturelle opgaver* samt *Udvikling af yder og landdistriktsområder*. Det er på områder, hvor Kultur-, Fritids- og Landdistriktsudvalget allerede har bevilget tilskud på baggrund af ansøgninger, men hvor projekterne ikke er blevet afsluttet og udbetalt ved årets udgang. I år forventes overskuddet at være mellem 4–5 mio. kr. Det skyldes hovedsageligt, at politikområdet har overtaget projekt "Liv i by og Skole", hvor lokalsamfundene årligt kan anvende 50.000 kr.

Budgetafvigelserne på de enkelte områder er forklaret nedenfor:

Ubestemte formål

På området ubestemte formål forventes et mindreforbrug på 0,1 mio. kr. Det skyldes, at områdets mindreforbrug i 2021 skal dække merforbruget fra 2018 og 2019, som ligger i de låste driftsmidler i budget 2021-2023, hvor mindreforbruget forventes udlignet ved udgangen af 2023.

Stadion og idrætsanlæg

Området forventes at komme ud med et mindreforbrug på 0,7 mio. kr. Det skyldes udbetaling af forsikringssum i 2021 vedr. brand i DGI-Huset tilbage i 2018. Udgifterne til renovering af skaderne ligger i de låste driftsmidler i budget 2021-2023, hvor mindreforbruget forventes udlignet ved udgangen af 2023.

Andre Kulturelle opgaver

Området vedrører projekter, hvor Kultur-, Fritids- og Landdistriktsudvalget allerede har bevilget tilskud på baggrund af ansøgninger. Området forventes at komme ud med et mindreforbrug på 1,0 mio. kr., da der historisk set ikke bliver udbetalt tilskud samme år, som midlerne er bevilget.

Udvikling af yder- og Landdistriktsområder

Kultur-, Fritids- og Landdistriktsudvalget bevilliger tilskud til flere projekter i yder- og landdistriktsområderne. Disse projekter forventes ikke alle igangsat i løbet af 2022, hvilket gør, at der forventes et mindreforbrug på 3,2 mio. kr.

Af projekter kan nævnes:

- Tilskud til mindre bysamfund (10.000 kr. puljen – mulighed for at opspare midler)
- Liv i by og skole (50.000 kr. pr. år til lokalsamfundene – mulighed for at opspare midler)
- Diverse projekter.

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 Landdistriktsudvalgets anbefaler Kommunalbestyrelsen at godkende budgetopfølgning 2 - drift på udvalgets områder.

Beslutning

Anbefales godkendt.

Bilag

KFL 310722 - drift

Punkt 123: Godkendelse af budgetopfølgning 2 Anlæg - 2022 pr. 31. juli

00.30.14-G01-2-22

Beslutningstema

Godkendelse af budgetopfølgning 2 Anlæg - 2022 pr. 31. juli.

Sagsbeskrivelse

Administrationen har gennemført budgetopfølgning 2 pr. 31. juli 2022.

Budgetopfølgningen har til formål at gennemgå budgetforudsætningerne for indværende år vedrørende anlæg.

Budgetopfølgningen er lavet med udgangspunkt i erfaringerne fra de først syv måneder og er gennemført på alle anlægsprojekter og puljer.

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

Såfremt anlægsprojekter ikke kan gennemføres indenfor budgettet skal der søges om en tillægsbevilling til det enkelte projekt.

En sådan løsning kræver efterfølgende behandling i økonomiudvalget samt i Kommunalbestyrelsen. Budgetopfølgningen behandles i økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen henholdsvis den 14. og 22. september.

Budgetopfølgningen på Kultur-, Fritids- og Landdistriktsudvalgets område er vedlagt som bilag og viser følgende:

Kultur-, Fritids- og Landdistriktsudvalg	Oprindeligt Budget	Korrigeret Budget inklusiv overførsler	Forventet Regnskab	Forventet Afvigelse ifht. Opr. Budget	Forventet Afvigelse ifht. Korr. Budget
Total	18.800	14.203	8.948	-9.852	-5.255
Indtægter	0	-785	-785	-785	0
Udgifter	18.800	14.988	9.733	-9.067	-5.255

Minusbeløb = Merindtægter eller mindredgifter
Plusbeløb = Mindreindtægter eller merudgifter

I forhold til oprindeligt budget forventes et mindreforbrug på 9,9 mio. kr., hvilket hovedsageligt skyldes, at flere af anlægsprojekterne først forventes igangsat i løbet af 2023.

Den samlede nettoudgift forventes nuværende tidspunkt at udgøre 8,9 mio. kr. ved årets udgang, hvilket svarer til et mindreforbrug på 5,3 mio. kr. i forhold til korrigeret budget.

I forbindelse med budgetopfølgning 1 blev der overført 16,4 mio. kr. til 2023, hvor følgende projekter først forventes igangsat:

- 8,0 mio. kr. i mindreforbrug til renovering af Fjerritslev idrætscenter?
- 3,9 mio. kr. i mindreforbrug til Aabybro IF Klubhus?
- 2,5 mio. kr. i mindreforbrug til Den sansemotoriske Multihal i Biersted?
- 2,0 mio. kr. i mindreforbrug til Skovsgaard Boldklub – renovering af omklædningsrum og klublokale.

Yderligere 8 anlægsprojekter forventes først igangsat i løbet af 2023, hvorfor der forventes et mindreforbrug på 5,3 mio. kr. i forhold til korrigeret budget.

Anlægsprojekterne er:

- 0,1 mio. kr. i mindreforbrug til naglefrie haller, her mangler Jetsmark sit tilskud som først udbetales når renoveringen af Jetsmarks idrætscenter er færdig.
- 1,5 mio. kr. i mindreforbrug til renovering af omklædningsrum i DGI-huset, Aabybro.
- 0,6 mio. kr. i mindreforbrug til nyt halgulv i Idrætssforeningen FREMAD Nørhøne.
- 0,8 mio. kr. i mindreforbrug til udskiftning af tag på Thorup-Klim hallen.

- 1,1 mio. kr. i mindreforbrug til renovering af Idrætsscenter Fjerritslev.
- 0,4 mio. kr. i mindreforbrug til Kultur- og Madpakkehus, Gl. Brovst legeplads.
- 0,8 mio. kr. til Fjordhuset Trekroner.

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 2 - anlæg på udvalgets områder.

Beslutning

Anbefales godkendt.

Bilag

KFL 310722 - Anlæg

Punkt 124: Orientering fra forvaltningen

00.13.06-A00-2-18

Beslutningstema

Orientering fra forvaltningen.

Sagsbeskrivelse

Forvaltningen vil orientere om:

- Facilitetsudvikling i Jammerbugt Kommune
- Opfølgning på styregruppemøde i Liv i By og Skole

Indstilling

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

Beslutning

Til efterretning.

Punkt 125: Orientering fra formand og medlemmer

00.13.06-A00-3-18

Beslutningstema

Orientering fra formand og medlemmer.

Indstilling

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

Beslutning

Til efterretning.

Punkt 126: Lukket: Godkendelse af køb og nedrivning af skæmmende hus

01.11.38-K08-23-13