

**Budgetalternativ – Anlægsønske**

|                             |                                   |                          |
|-----------------------------|-----------------------------------|--------------------------|
| <b>Nr.</b>                  | <b>KFan-105</b>                   |                          |
| <b>Udvalg</b>               | <b>Kultur- og Fritidsudvalget</b> |                          |
| <b>Afdeling/Institution</b> | <i>Kultur og Fritid</i>           | <i>Anne Marie og Mia</i> |

| <b>I 1.000 kr. Budgetændring<br/>+ = udgifter, - = indtægter</b> | <b>2020</b> | <b>2021</b> | <b>2022</b> | <b>2023</b> |
|--|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Overløb fra nuværende godkendte anlægsprojekter i 2019           |             |             |             |             |
| Nye skattefinansierede anlægsprojekter                           | 250         |             |             |             |
| Nye brugerfinansierede anlægsprojekter                           |             |             |             |             |
| <b>Anlægsforslag (rådighedsbeløb) i alt de enkelte år</b>        | <b>250</b>  |             |             |             |

|  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|
| Direkte afledte <u>driftsudgifter</u> pr. år |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|

|   |  |
|---|--|
| <b>Emne</b>   | <b>Masterplan/vedligeholdelsesplan for de selvejende institutioner</b> |
| Profitcenter & F3-niveau  | F: 3.18 og 3.60  |
| <p>Beskrivelse:</p> <p>Der ønskes udarbejdet en nærmere dybdegående vedligeholdelsesplan - Masterplan - for de kulturelle institutioner i Vesthimmerlands kommune.</p> <p>En sådan plan vil evt. også kunne indeholde de selvejende haller.</p> <p>Der pågår løbende vedligeholdelser af de selvejende haller på baggrund af tilstandsrapporter udarbejdet i 2016. Vedligeholdelserne sker med afsæt i besluttet fordelingsnøgle fra 2016. Der kunne arbejdes på anden fordelingsnøgle når nye tilstandsrapporter kendes.</p> <p>For at sikre og opretholde bygningsmassen af kommunens kulturinstitutioner ønskes ligeledes udarbejdet en vedligeholdelsesplan for disse.</p> <p>Ved udarbejdelse af en overordnet Masterplan for kommunens selvejende institutioner vil kommunen dermed også kunne sikre en forholdsmæssig sikring af forhold institutionerne i mellem. Planen vil skulle udarbejdes af ekstern konsulent.</p> <p>Beløbet er afsat som et for håndmæssigt skøn og beror dermed ikke på et faktisk tilbud.</p> |  |
| <p>Betydning for Vesthimmerlands Kommunes fokusområder (Vores liv, Vores vækst og Vores børn og unge):</p> <p>Forslaget er med til at understøtte Kommunens tre fokusområder:</p> <p>Medvirke til at styrke og fremme det sunde, fysiske og mentale liv for vores borgere og indirekte gennem opretholdelse af kommunens kulturinstitutioner.</p> <p>Medvirke til at tiltrække og fastholde arbejdskraft – bosætning – i mindre grad ved at stille faciliteter og kulturinstitutioner til rådighed.</p> <p>Fremme muligheder for kommunens børn og unge.</p>  |  |
| <p>Betydning for områdets udviklingsmål / politikker:</p> <p>Ingen</p>  |  |
| <p>Eventuel indvirkning på andre områder af den kommunale virksomhed:</p> <p>Forslaget kan få indflydelse på det tekniske område.</p>   |  |
| <p>Konsekvenser for service til borgerne:</p> <p>Opretholdelse af kommunens museer fremmer Kulturoplevelser hos borgerne i og uden for kommunen. Lige som opretholdelse af kommunens idrætsfaciliteter er med til at fremme det gode idræts- og foreningsliv.</p>   |  |
| <p>Personalemæssige konsekvenser:</p> <p>Ingen</p>  |  |

Høringsberettigede. Hvem er høringsberettiget (MED, andre – se drejebog for høring):

Afledt ændring i taksten for området:

Ingen