

REFERAT Kultur- og Fritidsudvalget d. 05-02-2019

Mødedato Tirsdag d. 05. februar 2019 kl. 08:45

Mødested Jan Lund-Andersens kontor

Indholdsfortegnelse

Anlægsregnskab - Køb af Asylgade 5A (Musikskole).....	3
Anlægsregnskab - Nyt magasin ved Rønbjerg.....	5
Budgetlægning 2020-2023 - Kultur- og Fritidsudvalget.....	7
Orienteringssag Kultur og Fritidsudvalget februar 2019.....	9
Lukket: Opfølgning på beretning fra Skive Opera Festival.....	10

Punkt 1: Anlægsregnskab - Køb af Asylgade 5A (Musikskole)

Sagsfremstilling

1. Anlægsregnskab - Køb af Asylgade 5A (Musikskole)

Sagsnr. 779-2017-38551 Dok.nr. 779-2019-15673

Sagsbeh. Hans Brosbøl Iversen

Åbent

ANLEDNING

Projektet med køb og ombygning af ejendom til Skive Musikskole er nu afsluttet.

FORVENTET SAGSGANG

Kultur- og Fritidsudvalget

Økonomiudvalget

Byrådet

INDSTILLING

Kultur- og Familieforvaltningen indstiller,

- at anlægsregnskabet for Køb af Asylgade 5A (Musikskole) godkendes med et merforbrug på 454.472 kr., og
- at merforbruget finansieres af likvide aktiver.

SAGSFREMSTILLING

Byrådet godkendte den 28. juni 2016 en anlægsbevilling på 28,6 mio. kr. til køb af ejerlejlighed i Asylgade 5A samt specialindretning af lokalerne til musikskole og sportsdansereforening. Anlægsbevillingen blev finansieret af likvide aktiver.

Ejerlejligheden har efterfølgende fået adressen Asylgade 5E.

Lokalerne er herefter indrettet, og der er indkøbt inventar dels til Skive Musikskole, dels til lokaler stillet til rådighed for Sportsdansereforeningen Fremad samt til fællesarealerne. I udgifterne til indretning af Skive Musikskole indgår udgifter til efterfølgende optimering af lydisoleringen mellem to samspilslokaler.

Anlægsregnskabet afsluttes med et merforbrug på 454.472 kr., hvoraf 364.757 kr. kan henføres til ekstra husleje og fraflytningsudgifter vedrørende Skive Musikskoles tidligere lejemål på Strandvejen 9C. Det resterende merforbrug er anvendt til optimering af lydisoleringen jævnfør det ovenfor anførte.

JURA (herunder lovgrundlag)

Bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v.

ØKONOMI

Område	Bevilling	Udgifter
Anlægsbevilling 28.06.2016	28.600.000	
Køb af ejerlejlighed		23.200.000
Rådgiverhonorar		255.000
Forsikring		3.140
Håndværkerudgifter		3.245.184
Inventar m.m. til musikskole, danseskole og fællesarealer		1.521.472
Lydvæg - optimering af lydisolering		94.500
Ekstra husleje Strandvejen 9C		164.757

Udgifter i forbindelse med fraflytning fra Strandvejen 9C		200.000
Alarm og adgangskontrol		349.044
Øvrige udgifter		21.375
I alt	28.600.000	29.054.472

-

BESLUTNING

Kultur- og Fritidsudvalget den 5. februar 2019

Fraværende: Knud Bjerre

Indstillingen blev anbefalet

Punkt 2: Anlægsregnskab - Nyt magasin ved Rønbjerg

Sagsfremstilling

2. Anlægsregnskab - Nyt magasin ved Rønbjerg

Sagsnr. 779-2017-38551 Dok.nr. 779-2019-20251

Sagsbeh. Hans Brosbøl Iversen

Åbent

ANLEDNING

Projektet med opførelse af et nyt magasin i Rønbjerg er nu afsluttet.

FORVENTET SAGSGANG

Kultur- og Fritidsudvalget

Økonomiudvalget

Byrådet

INDSTILLING

Kultur- og Familieforvaltningen indstiller,

· at anlægsregnskabet for Nyt magasin ved Rønbjerg.

SAGSFREMSTILLING

Byrådet godkendte den 28. marts 2017 en anlægsbevilling på 6,0 mio. kr. til opførelse af et nyt magasin ved den tidligere Rønbjerg Skole, der nu benyttes til Museum Sallings administration.

Der er nu opført et nyt magasin i Rønbjerg. Opførelsen er sket i et fælles projekt med opførelse af et nyt kommunearkiv. Til kommunearkivet er der afsat en bevilling på 2,1 mio. kr. under økonomiudvalget, og der aflægges særskilt anlægsregnskab herfor.

Den samlede magasinbygning er opført i betonelementer og indeholder to store haller. Ca. ¼ af hallernes areal er opført i to plan. I tilknytning til hallerne er der opført sidebygninger, der indeholder et kølerum samt et par opvarmede arbejdsrum (værksted og pakkerum). Desuden er der et overdækket ankomstareal og en carport.

Bygningen er opført, så der er et stabilt indeklima, sådan at værdierne i bygningen er sikret optimal opbevaring. Derudover er bygningens behov for vedligehold minimalt.

Det bebyggede areal udgør 1.108 m², overdækket areal inkl. carport er på 67 m². 1. salen er indrettet med 261 m², hvortil kommer let ståldæk og trapper på 148 m². Det samlede areal udgør 1.583 m².

JURA (herunder lovgrundlag)

Bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v.

ØKONOMI

Område	Bevilling	Udgifter
Anlægsbevilling 28.03.2017	6.000.000	
Nedrivning af eksisterende bygning		70.625
Landinspektør		9.680
Håndværkerudgifter		5.877.824
Alarm og adgangskontrol		22.521
Øvrige udgifter		19.350
I alt	6.000.000	6.000.000

BESLUTNING

Kultur- og Fritidsudvalget den 5. februar 2019

Fraværende: Knud Bjerre

Indstillingen blev anbefalet

Punkt 3: Budgetlægning 2020-2023 - Kultur- og Fritidsudvalget

Sagsfremstilling

3. Budgetlægning 2020-2023 - Kultur- og Fritidsudvalget

Sagsnr. 779-2018-35746 Dok.nr. 779-2019-18143

Sagsbeh. Hans Brosbøl Iversen

Åbent

ANLEDNING

Budgetvedtagelsen for 2019 forudsætter, at basisbudgettet for 2020-2023 reduceres med ½% til bedre ressourceudnyttelse.

FORVENTET SAGSGANG

Kultur- og Fritidsudvalget

INDSTILLING

Kultur- og Familieforvaltningen indstiller,

· at udvalget tager stilling til, om reduktionen på 0,52% i basisbudgettet for 2020-2023 ønskes foretages som en generel reduktion eller ved konkrete initiativer.

SAGSFREMSTILLING

Økonomiudvalget godkendte den 22. januar 2019 budget- og regnskabsproceduren for 2019. Det betyder, at fagudvalgene skal indstille til byrådet, om de ønsker reduktionen til bedre ressourceudnyttelse udmøntet som en generel reduktion eller ved konkrete initiativer. For at opnå den forudsatte reduktion af budgettet, skal nettobudgettet reduceres med 0,52%.

Den beregnede reduktion er i alt:

Kultur	45.000 kr.
Idræt	116.000 kr.
Folkeoplysning	137.000 kr.
Bibliotek	92.000 kr.
Skive Musikskole	25.000 kr.
<u>Museum Salling</u>	<u>59.000 kr.</u>
I alt	474.000 kr.

Derudover skal der udarbejdes et beredskabskatalog på 1% af nettobudgettet.

I det omfang nye aktiviteter ikke kan findes ved omprioriteringer indenfor fagudvalgets område, er der mulighed for at fremsætte udvidelsesforslag.

Fagudvalgene har også mulighed for at fremsætte anlæggsforslag indenfor en ramme på 25 mio. kr. (dog 50 mio. kr. for Teknik- og Miljøudvalget).

På udvalgets møde i maj 2019 vil der blive givet en orientering om samtlige budgetforslag til budget 2020. Efterfølgende sendes forslagene i høring hos de relevante høringsparter.

Efter afslutning af høringsperioden vil høringssvarene blive forelagt for udvalget på juni-mødet. Her skal udvalget også tage endelig stilling til en indstilling til byrådet om udmøntning af ½% bedre ressourceudnyttelse. Derudover skal udvalget beslutte en eventuel prioritering af budgetforslagene, inden de videresendes til byrådets budgetseminar.

På august-mødet vil der blive givet en budgetstatus, herunder en orientering om aftalen mellem regeringen og Kommunernes Landsforening (KL) om kommunernes økonomi for 2020.

JURA (herunder lovgrundlag)

Budget- og Regnskabsprocedure 2019

ØKONOMI

-

BESLUTNING

Kultur- og Fritidsudvalget den 5. februar 2019

Fraværende: Knud Bjerre

Udvalget vedtog, at reduktionen på 0,52% foretages som generel reduktion.

Punkt 4: Orienteringssag Kultur og Fritidsudvalget februar 2019

Sagsfremstilling

4. Orienteringssag Kultur og Fritidsudvalget februar 2019

Sagsnr. 779-2009-11760 Dok.nr. 779-2019-15689

Sagsbeh. Hanne Toft Andersen

Åbent

ANLEDNING

Diverse punkter til drøftelse/orientering

FORVENTET SAGSGANG

Kultur- og Fritidsudvalget

INDSTILLING

Til orientering

SAGSFREMSTILLING

- A. Orientering fra formanden
- B. Orientering fra direktøren
- C. Gensidig orientering
- D. Udviklingspulje
- E. Kulturpulje

JURA (herunder lovgrundlag).

ØKONOMI

Bilag

[779-2019-19618](#) Udviklingspulje regnskab ultimo januar 2019

[779-2019-19566](#) Kulturpuljen regnskab 2019 - ultimo januar nr. 1

BESLUTNING

Kultur- og Fritidsudvalget den 5. februar 2019

Fraværende: Knud Bjerre

.

Bilag

Udviklingspulje regnskab ultimo januar 2019

Kulturpuljen regnskab 2019 - ultimo januar nr. 1

Punkt 5: Lukket: Opfølgning på beretning fra Skive Opera Festival