

REFERAT Kultur- og Fritidsudvalget d. 07-05-2019

Mødedato Tirsdag d. 07. maj 2019 kl. 08:45

Mødested Jan Lund-Andersens kontor

Indholdsfortegnelse

Anlægsbevilling - Søby-Højslev Arena.....	3
Budgetoplæg til 2020 og overslagsårene 2021-2023 - Kultur- og Fritidsudvalget.....	5
Budgetopfølgning/Forventet regnskab pr. 31. marts 2019 - Kultur- og Fritidsudvalget.....	7
Orienteringssag Kultur og Fritidsudvalget maj 2019.....	10
Lukket: Ansættelse af forpagter i Skive Theater 2020 - 2023.....	12

Punkt 1: Anlægsbevilling - Søby-Højslev Arena

Sagsfremstilling

1. Anlægsbevilling - Søby-Højslev Arena

Sagsnr. 779-2018-35748 Dok.nr. 779-2019-89898

Sagsbeh. Hans Brosbøl Iversen

Åbent

ANLEDNING

Søby-Højslev Arena har indsendt en ansøgning om finansiering af tagplader på hallen samt ventilation i fire omklædningsrum og køkken.

FORVENTET SAGSGANG

Kultur- og Fritidsudvalget

Økonomiudvalget

Byrådet

INDSTILLING

Kultur- og Familieforvaltningen indstiller,

- at der meddeles anlægsbevilling på 175.000 kr. til politikområde Idræt under område ”3.22.18 Idrætsfaciliteter for børn og unge” til udskiftning af tagplader på Søby-Højslev Arena,
- at anlægsbevillingen finansieres med 175.000 kr. fra Kultur- og Fritidsudvalgets anlægspulje til renovering af kommunale/selvejende idrætsanlæg i budget 2019,
- at rådighedsbeløbet frigives i budget 2019, og
- at ansøgning om ventilation indgår i budgetbehandlingen for 2020.

SAGSFREMSTILLING

Ansøgningsbrevet medsendes som bilag til dagsordenspunktet.

Det ene projekt drejer sig om etablering af ny ventilation, dels i fire omklædningsrum, dels i køkkenet. Projektet beløber sig til i alt 678.464 kr. inkl. moms i henhold til overslag. Egenfinansieringsandelen udgør 70.000 kr. Det indstilles, at ansøgningen om ventilation indgår i budgetbehandlingen for 2020.

I det andet projekt søges der om finansiering af udskiftning af tagplader på hallen. Hallen er opført i 1996, og det oplyses, at der er anvendt nogle af de første tagplader, der blev produceret uden asbest. På grund af tagpladernes tilstand er der risiko for, at der trænger vand igennem til hallen.

Da projektet er hastende, indstilles det, at udskiftning af tagplader finansieres af Kultur- og Fritidsudvalgets anlægspulje til renovering af kommunale/selvejende idrætsanlæg. Den forventede udgift til arbejdet er oplyst til 225.000 kr. inkl. moms. Egenfinansieringsandelen udgør 25.000 kr. Arbejdet skal udføres på den del af hallerne, der ikke er momsregistreret. Søby-Højslev Arena accepterer en egenfinansiering på 50.000 kr.

Det forudsættes, at der indhentes to tilbud, før arbejdet igangsættes.

JURA (herunder lovgrundlag)

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

Styrelsesvedtægten

ØKONOMI

	Udgift 2019	Indtægt 2019	Anlægsbevilling i alt udgift
Rådighedsbeløb	175.000 kr.		175.000 kr.
Finansiering: Afsat rådighedsbeløb til formålet Afsat rådighedsbeløb, andre formål		175.000 kr.	175.000 kr.

Overførsel fra drift			
Indtægter fra ministerier o.lign.			
Anden finansiering			
Finansiering af kassen (+/-)			
Finansiering i alt	175.000 kr.	175.000 kr.	175.000 kr.

Bilag

[779-2019-68448](#) Ansøgning fra Søby-Højslev Arena

BESLUTNING

Kultur- og Fritidsudvalget den 7. maj 2019

Fraværende: Morten Enggaard

Indstillingen blev anbefalet

Dorthe Dalsgaard (V) deltog i behandlingen af punktet i Morten Enggaards fravær.

Bilag

Ansøgning fra Søby-Højslev Arena

Punkt 2: Budgetoplæg til 2020 og overslagsårene 2021-2023 - Kultur- og Fritidsudvalget

Sagsfremstilling

2. Budgetoplæg til 2020 og overslagsårene 2021-2023 - Kultur- og Fritidsudvalget

Sagsnr. 779-2018-35746 Dok.nr. 779-2019-90767
Sagsbeh. Hans Brosbøl Iversen

Åbent

ANLEDNING

I henhold til Budget- og Regnskabsprocedure 2019 skal fagudvalgene udarbejde forslag til reduktioner, driftsudvidelse samt anlægsprojekter.

FORVENTET SAGSGANG

Kultur- og Fritidsudvalget

INDSTILLING

Kultur- og Familieforvaltningen indstiller,

- at udvalget drøfter oplægget vedrørende budget 2020, og
- at udvalget orienteres om forslag til udmøntning af ½% bedre ressourceudnyttelse, beredskabsforslag, drifts- og anlægsønsker m.m.

SAGSFREMSTILLING

Efter tidsplanen for budgetlægningen for 2020 skal Økonomiudvalget udmelde 1. budgettramme for 2020. Udmeldingen blev vedtaget den 23. april 2019.

I forbindelse med budgetvedtagelsen for 2019 er der forudsat en reduktion af basisbudgettet for 2020-2022 til bedre udnyttelse af Skive Kommunes ressourcer. Det betyder, at der skal reduceres med 0,514% i budgettet for at opnå den forudsatte reduktion af budgettet. Økonomiudvalget besluttede på sit møde den 11. december 2018, at byrådet på juni-mødet 2019 tager stilling til indstillinger fra udvalg om, hvorvidt ½% bedre ressourceudnyttelse skal udmøntes ved reduceret pris- og lønfremskrivning eller ved konkrete forslag.

Kultur- og Fritidsudvalget besluttede på sit møde den 5. februar 2019, at reduktionen på 0,514% ønskes gennemført som en generel reduktion på udvalgets område. Reduktionen svarer til en reduktion på i alt 466.000 kr. på udvalgets område.

Økonomiudvalget skulle i forbindelse med vedtagelsen af budget- og regnskabsproceduren den 22. januar 2019 tage stilling til,

- om der skal udmeldes beredskabsblokke for 2020 på 1%,
- om der kan udarbejdes udvidelsesforslag for 2020, og
- om der kan udarbejdes anlægsforslag indenfor en beløbsramme på 50 mio. kr. for Teknik- og Miljøudvalget og 25 mio. kr. for øvrige udvalg.

Indstillingen blev tiltrådt.

Udmeldingen af 1. budgettramme sker på baggrund af basisbudgettet og den foreløbige udmelding af skatter og tilskud fra Kommunernes Landsforening (KL).

Basisbudgettets udgangspunkt er budget 2019, idet overslagsår 2020 er fremskrevet med KL's pris- og lønskøn og korrigeret for eventuelle besluttede ændringer i byrådet. Budgetoplægget er udgangspunkt for den videre budgetlægning.

Basisbudgettet for Kultur- og Fritidsudvalgets drift er på 92,1 mio. kr. fordelt på flg. politikområder:

Politikområde	Beløb (mio. kr.)
Kultur	9,6
Idræt	22,4
Folkeoplysning	26,3

Bibliotek	17,6
Skive Musikskole	4,8
Museum Salling	11,3

Reduktionsberedskab:

Reduktionsberedskabet på 1% svarer til 0,9 mio. kr. På mødet vil der blive orienteret om beredskabsforslagene.

Drifts- og anlægsønsker:

På mødet vil der også blive orienteret om forvaltningens forslag til drifts- og anlægsønsker.

Budgetoplægget vil blive udleveret på mødet i en samlemappe. Der vil på mødet også blive orienteret om eventuelle tekniske ændringer i budgettet.

Orienteringsmøde:

Institutionsledere, bestyrelsesformænd, MED-udvalg m.m. vil blive orienteret om reduktionsberedskabet samt drifts- og anlægsønsker på et møde den 9. maj 2019. Frist for at komme med høringsvar er den 3. juni 2019 kl. 10.00.

JURA (herunder lovgrundlag)

Budget- og Regnskabsprocedure 2019

ØKONOMI

-

Bilag

[779-2019-93449](#) Kultur- og Fritidsudvalget - budgetoplæg 2020

BESLUTNING

Kultur- og Fritidsudvalget den 7. maj 2019

Fraværende: Morten Enggaard

Der blev givet en orientering og oplægget vedr. budget 2020 blev drøftet.

Dorthe Dalsgaard (V) deltog i behandlingen af punktet i Morten Enggaards fravær.

Bilag

Kultur- og Fritidsudvalget - budgetoplæg 2020

Punkt 3: Budgetopfølgning/Forventet regnskab pr. 31. marts 2019 - Kultur- og Fritidsudvalget

Sagsfremstilling

3. Budgetopfølgning/Forventet regnskab pr. 31. marts 2019 - Kultur- og Fritidsudvalget

Sagsnr. 779-2018-40634 Dok.nr. 779-2019-90769
Sagsbeh. Hans Brosbøl Iversen

Åbent

ANLEDNING

I henhold til Budget- og Regnskabsprocedure 2019 skal der udarbejdes et forventet regnskab pr. 31. marts 2019.

FORVENTET SAGSGANG

Kultur- og Fritidsudvalget
Økonomiudvalget
Byrådet

INDSTILLING

Kultur- og Familieforvaltningen indstiller,

- at budgetopfølgning/forventet regnskab pr. 31. marts 2019 godkendes, og
- at nedenstående overførsel mellem politikområder godkendes.

SAGSFREMSTILLING

Kultur- og Familieforvaltningen har vurderet det forventede regnskab på Kultur- og Fritidsudvalgets område. Vurderingen er foretaget med udgangspunkt i regnskabsrapporten pr. 31. marts 2019 samt oplysninger fra udvalgets politikområder.

Kultur- og Fritidsudvalget i alt (mio. kr.)

	Vedtaget budget	Overførsel 2018-19	Tillægsbevillinger / Omplaceringer	Korrigeret budget	Forventet resultat 2019	Forventet overførsel til 2020
Kultur	9,1	3,4	-0,3	12,2	8,3	4,0
Idræt	21,7	0,7	0,1	22,6	21,8	0,8
Folkeoplysning	25,7	1,5	-0,0	27,2	25,7	1,4
Bibliotek	17,1	1,4	0,1	18,6	17,1	1,5
Skive Musikskole	4,6	0,7	-0,0	5,3	4,6	0,7
Museum Salling	11,0	0,7	-0,0	11,7	11,0	0,7
I alt	89,3	8,5	-0,1	97,7	88,6	9,1

På Kultur- og Fritidsudvalgets område er der et nettodriftsbudget på 97,7 mio. kr. efter overførsel af et mindreforbrug fra 2018 på 8,5 mio. kr.

Budgettet er fordelt med 12,2 mio. kr. til Kulturområdet, 22,6 mio. kr. til Idrætsområdet, 27,2 mio. kr. til Folkeoplysningsområdet, 18,6 mio. kr. til Biblioteket, 5,3 mio. kr. til Skive Musikskole og 11,7 mio. kr. til Museum Salling.

Det forventes, at mindreforbruget fra 2018 på 8,5 mio. kr. vil blive øget til 9,1 mio. kr. i 2019. Heraf forventes overført 0,2 mio. kr. til kassen fra områder, der ikke er omfattet af økonomisk decentralisering.

Kultur

På kulturområdet blev der overført et mindreforbrug fra 2018 på 3,4 mio. kr. Det forventes, at mindreforbruget i 2019 vil blive øget til 4,0 mio. kr.

Idræt

På idrætsområdet blev der overført et mindreforbrug fra 2018 på 0,7 mio. kr. Det forventes, at mindreforbruget i 2019 vil blive øget til 0,8 mio. kr., idet der heraf forventes overførsel af 0,2 mio. kr. til kassen fra områder, der ikke er omfattet af økonomisk decentralisering.

Folkeoplysning

På folkeoplysningsområdet blev der overført et mindreforbrug fra 2018 på 1,5 mio. kr. Det forventes, at mindreforbruget i 2019 vil blive reduceret til 1,4 mio. kr.

Heri indgår, at der forventes at være et merforbrug på 0,4 mio. kr. på Skive-ordningen i 2019.

Bibliotek

På biblioteket blev der overført et mindreforbrug på 1,4 mio. kr. fra 2018. Det forventes, at mindreforbruget i 2019 vil blive øget til 1,5 mio. kr.

Skive Musikskole

På Skive Musikskole blev der overført et mindreforbrug på 0,7 mio. kr. fra 2018. Der forventes uændret overførsel af 0,7 mio. kr. til 2019.

Museum Salling

På Museum Salling blev der overført et mindreforbrug på 0,7 mio. kr. fra 2018. Der forventes uændret overførsel af 0,7 mio. kr. til 2019.

Anlæg (mio. kr.)

	Vedtaget budget	Overførsel 2018-19	Tillægsbevillinger / Omplaceringer	Korrigeret budget	Forventet resultat 2019	Forventet overførsel til 2020
Anlæg KFU	13,5	0,2	0,0	13,6	5,1	8,5

På anlægsområdet blev der overført et mindreforbrug på 0,2 mio. kr. fra 2018. Det forventes, at mindreforbruget i 2019 vil blive øget til 8,5 mio. kr.

I mindreforbruget indgår, at et budgetteret provenu på 13,65 mio. kr. fra salg af Museum Sallings bygning på adressen Brårupgade 18A endnu ikke er realiseret.

Overflytning mellem politikområder:

Der søges om overflytning af:

- 205.900 kr. fra Skive Musikskole til Kultur vedrørende budget til Skive Symfoniorkester med årsvirkning fra og med budget 2019, og
- 115.078 kr. fra Skive Musikskole til Kultur, idet beløbet udgør overførte midler fra 2018 vedrørende Skive Symfoniorkester.

JURA (herunder lovgrundlag)

Budget- og Regnskabsprocedure 2019

ØKONOMI

-

Bilag

[779-2019-93135](#) Forventet regnskab pr. 31.03.2019 - KFU - drift

[779-2019-93136](#) Forventet regnskab pr. 31.03.2019 - KFU - anlæg

BESLUTNING

Kultur- og Fritidsudvalget den 7. maj 2019

Fraværende: Morten Enggaard

Indstillingen blev anbefalet.

Dorthe Dalsgaard (V) deltog i behandlingen af punktet i Morten Enggaards fravær.

Bilag

Forventet regnskab pr. 31.03.2019 - KFU - drift

Forventet regnskab pr. 31.03.2019 - KFU - anlæg

Punkt 4: Orienteringssag Kultur og Fritidsudvalget maj 2019

Sagsfremstilling

4. Orienteringssag Kultur og Fritidsudvalget maj 2019

Sagsnr. 779-2009-11760 Dok.nr. 779-2019-71871

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

[779-2019-93306](#) Udviklingspuljen regnskab 2019 - primo maj

[779-2019-93280](#) Kulturpuljen regnskab 2019 - primo maj

BESLUTNING

Kultur- og Fritidsudvalget den 7. maj 2019

Fraværende: Morten Enggaard

Orientering fra formanden:

Unesco

Orientering fra forvaltningen:

Fur Museum

Udvalgsmøde planlagt til den 3. september flyttes til den 10. september 2019.

Kulturfestival Genopdag: 1. - 16. juni

Ny bestyrelse i Kulturelt Samråd

Ny folder: "Foreningsliv i Skive - sådan søges der tilskud"

Dorthe Dalsgaard (V) deltog i behandlingen af punktet i Morten Enggaards fravær.

Bilag

Udviklingspuljen regnskab 2019 - primo maj

Kulturpuljen regnskab 2019 - primo maj

Punkt 5: Lukket: Ansættelse af forpagter i Skive Theater 2020 - 2023