

REFERAT Kultur- og Fritidsudvalget d. 11-06-2019

Mødedato Tirsdag d. 11. juni 2019 kl. 08:45

Mødested Jan Lund-Andersens kontor

Indholdsfortegnelse

Anlægsbevilling - Skive Museum - etablering af 2 stk. udstillinger.....	3
Anlægsbevilling - udvikling af formidling - Spøttrup Borg.....	5
Søby-Højslev Arena - Ansøgning om godkendelse af låneoptagelse.....	7
Budget 2020 - Kultur- og Fritidsudvalget.....	9
Orienteringssag Kultur og Fritidsudvalget juni 2019.....	14

Anlægsbevilling - Skive Museum - etablering af 2 stk. udstillinger

Sagsfremstilling

1. Anlægsbevilling - Skive Museum - etablering af 2 stk. udstillinger

Sagsnr. 779-2018-35748 Dok.nr. 779-2019-112736

Sagsbeh. Hans Brosbøl Iversen

Åbent

ANLEDNING

Byrådet har i budget 2019 afsat et rådighedsbeløb på 400.000 kr. til etablering af 2 stk. udstillinger på Skive Museum.

FORVENTET SAGSGANG

Kultur- og Fritidsudvalget

Økonomiudvalget

Byrådet

INDSTILLING

Kultur- og Familieforvaltningen indstiller,

- at der meddeles anlægsbevilling på 400.000 kr. til politikområde Museum Salling under område "3.35.60 Museer" til etablering af 2 stk. udstillinger på Skive Museum,
- at anlægsbevillingen finansieres med det afsatte rådighedsbeløb til formålet i budget 2019, og
- at rådighedsbeløbet på 400.000 kr. frigives i budget 2019.

SAGSFREMSTILLING

I forbindelse med genåbning af Skive Museum har byrådet afsat et rådighedsbeløb på 400.000 kr. til etablering af udstillinger. Der blev i forbindelse med budgetbehandlingen for 2019 blev de indsendt et anlægsønske på i alt 818.000 kr. til etablering af følgende udstillinger:

1) "Hvem er vi... Hvem var vi?"

Der er tale om en ny permanent udstilling i det nyåbnede Skive Museum.

I budgettet er der afsat 230.000 til udvikling af udstilling, grafisk opsætning og opbygning, 415.000 kr. til udstillingsmateriel, montror, lys og alarmer samt 40.000 kr. til IT-udstyr. I alt 685.000 kr.

2) "Åen, Fjorden og Skoven"

Her drejer det sig om en ny udendørs udstilling ved Skive Museum.

I budgettet er der afsat 93.000 kr. til udvikling af udstilling, grafisk opsætning og trykning af skilte samt 40.000 kr. til transport af stenblokke, planter, nedgravning og opsætning. I alt 133.000 kr.

Begge udstillinger søges etableret, idet der søges midler til restfinansiering fra eksterne fonde. Alternativt ønskes midler fra museets drift anvendt til formålet.

JURA (herunder lovgrundlag)

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

Styrelsesvedtægten

ØKONOMI

	Udgift 2019	Indtægt 2019	Anlægsbevilling i alt udgift
Rådighedsbeløb	400.000 kr.		400.000 kr.
Finansiering: Afsat rådighedsbeløb til formålet Afsat rådighedsbeløb, andre formål Overførsel fra drift Indtægter fra ministerier o.lign. Anden finansiering Finansiering af kassen (+/-)		400.000 kr.	400.000 kr.
Finansiering i alt	400.000 kr.	400.000 kr.	400.000 kr.

BESLUTNING

Kultur- og Fritidsudvalget den 11. juni 2019

Fraværende: Ingen

Indstillingen blev anbefalet

Anlægsbevilling - udvikling af formidling - Spøttrup Borg

Sagsfremstilling

2. Anlægsbevilling - udvikling af formidling - Spøttrup Borg

Sagsnr. 779-2018-35748 Dok.nr. 779-2019-113216

Sagsbeh. Hans Brosbøl Iversen

Åbent

ANLEDNING

Byrådet har i forbindelse med budgetlægningen for 2019 afsat et rådighedsbeløb på 250.000 kr. til udvikling af formidling på Spøttrup Borg.

FORVENTET SAGSGANG

Kultur- og Fritidsudvalget

Økonomiudvalget

Byrådet

INDSTILLING

Kultur- og Familieforvaltningen indstiller,

- at der meddeles anlægsbevilling på 250.000 kr. til politikområde Museum Salling under område "3.35.60 Museer" til udvikling af formidling på Spøttrup Borg,
- at anlægsbevillingen finansieres med det afsatte rådighedsbeløb til formålet i budget 2019, og
- at rådighedsbeløbet på 250.000 kr. frigives i budget 2019.

SAGSFREMSTILLING

Museum søgte i budget 2019 om midler i årene 2019 og 2020 til ansættelse af en medarbejder til et forprojekt i forbindelse med udvikling af formidlingen på Spøttrup Borg.

Museum Salling driver formidlingen af Spøttrup Borg. Spøttrup borg ejes af staten og hører under Slots- og Kulturstyrelsen. I forbindelse med kvalitetsvurdering i 2016-2017 kom styrelsen med kritik af den eksisterende udstilling på Spøttrup Borg.

Ønsket skal ses i sammenhæng med anlægsønsket til Væksthus Spøttrup, idet Spøttrup Borg er en vigtig faktor for både dette projekt og hele oplevelsesklyngen i det vestlige Salling.

Museum Salling ønsker at indgå i udviklingen af Vestsalling samt at leve op til Slots- og Kulturstyrelsens udstillingsmæssige krav. Derfor ønsker man over en to-årig periode at indsamle materiale, udvikle og afprøve elementer af en ny formidling af Spøttrup Borg. Tanken er, at der laves en 10-års-plan, så Spøttrup Borg over en årrække vil præsentere en ny og moderne udstilling med tilhørende events og undervisningstilbud, hvor borg og væksthusholder hinanden.

Forarbejdet tænkes udført over en to-årig periode i et samarbejde mellem museets ansatte og f.eks. en ekstern historiker med erfaring indenfor den type opgaver.

Forprojektet skal munde ud i et ansøgningsmateriale, så ideerne kan realiseres fra 2020. Selve projektet ønskes finansieret ved midler fra Skive Kommune, Slots- og Kulturstyrelsen samt fonde.

Til forprojektet søges om yderligere 450.000 kr. i budget 2020.

JURA (herunder lovgrundlag)

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

ØKONOMI

BESLUTNING

Kultur- og Fritidsudvalget den 11. juni 2019

Fraværende: Ingen

Indstillingen blev anbefalet

Søby-Højslev Arena - Ansøgning om godkendelse af låneoptagelse

Sagsfremstilling

3. Søby-Højslev Arena - Ansøgning om godkendelse af låneoptagelse

Sagsnr. 779-2018-9684 Dok.nr. 779-2019-113321

Sagsbeh. Hans Brosbøl Iversen

Åbent

ANLEDNING

Byrådet har den 24. april 2018 godkendt en ansøgning om låneoptagelse til Søby-Højslev Arena. Vilkaerne er nu ændrede, hvorfor sagen skal behandles igen.

FORVENTET SAGSGANG

Kultur- og Fritidsudvalget

Økonomiudvalget

Byrådet

INDSTILLING

Kultur- og Familieforvaltningen indstiller,

- at Søby-Højslev Arena får tilladelse til at optage et nyt lån på op til 900.000 kr. hos LR Realkredit A/S uden kommunegaranti,
- at låneprovenuet forudsættes anvendt til etablering af 2 stk. squash-baner,
- at det nye lån tinglyses med 1. prioritets pant i Søby-Højslev Arena, og
- at der gives tilladelse til, at 2 stk. pantebreve på hhv. 1.125.000 kr. og 159.000 kr. udstedt til Skive Kommune med pant i Søby-Højslev Arena må respektere den nye låneoptagelse.

SAGSFREMSTILLING

Byrådet godkendte den 24. april 2018 en ansøgning om, at Søby-Højslev Arena kunne optage et nyt lån på 1,3 mio. kr., hvor provenuet skulle anvendes til etablering af 2 stk. squash-baner samt et motorik-/legeområde. Søby-Højslev Arena har nu rettet henvendelse til Skive Kommune, idet etableringen af motorik-/legeområdet ikke gennemføres.

Etablering af motorik-/legeområdet var budgetteret til en udgift på 300.000 kr. Lånebehovet reduceres med 400.000 kr. som følge af, at det ikke etableres.

Søby-Højslev Arena har derfor ansøgt om tilladelse til i stedet at optage et lån på op til 900.000 kr. hos LR Realkredit A/S. Der skal ikke stilles kommunegaranti for lånet. I henhold til rammeaftalen mellem Søby-Højslev Arena og Skive Kommune kan der ikke optages nyt lån uden Skive Kommunes godkendelse.

Der søges om, at det nye lån får 1. prioritets pant i Søby-Højslev Arena, matr.nr. 11 z Søby By, Kopperup.

I Søby-Højslev Arena er der tinglyst 2 stk. pantebreve på hhv. 1.125.000 kr. og 159.000 kr. til Skive Kommune. Begge pantebreve er tinglyst i 1976 og er optaget i Skive Kommunes regnskab som eventualrettigheder. Der afvikles ikke på pantebrevene, idet Skive Kommune til enhver tid har ret til at fastsætte en rente og en afdragsprofil under forudsætning af, at der tages hensyn til Søby-Højslev

Arenas muligheder for at afvikle gælden. Der søges om tilladelse til, at der tinglyses rykningspåtegning på de to pantebreve, så det nye lån får 1. prioritets pant i ejendommen.

Squashbanerne kan etableres i et område i Søby-Højslev Arena, der p.t. kun anvendes i begrænset omfang. Squashbanerne skal drives kommercielt. Projektet er nu på i alt 1,5 mio. kr.

Søby-Højslev Arena søger i samarbejde med Nr. Søby Idrætsforening forskellige fonde og puljer om midler til medfinansiering af projektet med henblik på nedsættelse af lånebehovet. Der foreligger tilsagn fra bl.a. Spar Vest Fonden.

Der budgetteres med et årligt overskud på ca. 12.000 kr. vedr. driften af banerne.

Det forudsættes, at der foreligger et lånetilsagn, inden arbejdet igangsættes, ligesom det forudsættes, at der indhentes to tilbud på udførelsen af arbejdet. Der skal indsendes regnskab som dokumentation for, at lånet er anvendt til formålet, når projektet er afsluttet.

Ud over det ansøgte lån har Søby-Højslev Arena optaget 2 stk. lån hos Kommunekredit. Restgælden udgør ca. 3,7 mio. kr. Lånene er etableret uden pant i Søby Højslev Arena, idet der er stillet kommunegaranti for dem begge.

JURA (herunder lovgrundlag)

Rammeaftale med Søby-Højslev Arena

ØKONOMI

-

BESLUTNING

Kultur- og Fritidsudvalget den 11. juni 2019

Fraværende: Ingen

Indstillingen blev anbefalet

Budget 2020 - Kultur- og Fritidsudvalget

Sagsfremstilling

4. Budget 2020 - Kultur- og Fritidsudvalget

Sagsnr. 779-2018-35746 Dok.nr. 779-2019-111671

Sagsbeh. Hans Brosbøl Iversen

Åbent

ANLEDNING

I henhold til Budget- og Regnskabsprocedure 2019 skal fagudvalgene indstille forslag til gennemførelse af ½% bedre ressourceudnyttelse i budget 2020 til behandling i byrådet på juni-mødet. Desuden skal budgetforslag vedrørende drift og anlæg til budget 2020 prioriteres med henblik på forelæggelse på budgetseminaret.

FORVENTET SAGSGANG

Kultur- og Fritidsudvalget

INDSTILLING

Kultur- og Familieforvaltningen indstiller,

- at udvalget gennemgår budgetoplægget med en samlet ramme for 2020 på 92,1 mio. kr. netto,
- at udvalget gennemgår de indkomne høringssvar m.m.,
- at udvalget indstiller til byrådet, at ½% bedre ressourceudnyttelse på udvalgets område gennemføres ved generelle reduktioner i henhold til beslutning på udvalgets møde den 5. februar 2019,
- at udvalget prioriterer et reduktionsberedskab på 1% svarende til 0,9 mio. kr.,
- at udvalget prioriterer drifts- og anlægsønskerne, og
- at udvalget videresender de prioriterede forslag til behandling på byrådets budgetseminar den 3. september 2019.

SAGSFREMSTILLING

Kultur- og Fritidsudvalget har den 7. maj 2019 drøftet oplægget til budget 2020 og blev i den forbindelse orienteret om beredskabskatalog samt drifts- og anlægsønsker.

Basisbudgettet er på 92,1 mio. kr. efter indarbejdelse af ændrede pris- og lønskøn i henhold til udmelding fra Kommunernes Landsforening (KL).

Budgettet er fordelt sådan:

Politikområde	Beløb (mio. kr.)
Kultur	9,6
Idræt	22,4
Folkeoplysning	26,3
Bibliotek	17,6
Skive Musikskole	4,8

Museum Salling	11,3
I alt	92,1

½% bedre ressourceudnyttelse

I forbindelse med budgetvedtagelsen for 2019 blev det besluttet, at basisbudgettet for 2020-2022 skal reduceres til bedre udnyttelse af Skive Kommunes ressourcer. Reduktionen er på 0,514% af budgettet. Kultur- og Fritidsudvalget besluttede på sit møde den 5. februar 2019, at reduktionen, der udgør 466.000 kr., ønskes gennemført som en generel reduktion på udvalgets område. Reduktionen skal endeligt godkendes af byrådet på møde den 25. juni 2019 og er derfor ikke indregnet i basisbudgettet.

Fordelingen ser sådan ud:

Politikområde	Forslag	Beløb (kr.)
Kultur	Generel reduktion	44.000
Idræt	Generel reduktion	114.000
Folkeoplysning	Generel reduktion	135.000
Bibliotek	Generel reduktion	90.000
Skive Musikskole	Generel reduktion	25.000
Museum Salling	Generel reduktion	58.000

Beredskabskatalog

Økonomiudvalget vedtog den 22. januar 2019, at der skal udmeldes beredskabsblokke for 2020 på 1% som sikkerhed i forhold til den økonomiske balance. 1% udgør på Kultur- og Fritidsudvalgets område 0,9 mio. kr.

Forvaltningen har følgende forslag:

Politikområde	Forslag	Beløb (kr.)
Kultur	Info-tavler (indtægt)	100.000
Kultur	Kulturaftalen	100.000
Kultur	Kulturpuljen	100.000
Kultur	Skive Opera Festival	270.000
Idræt	Tilskud til KCL m.fl.	214.000
Idræt	Halstruktur	300.000
Folkeoplysning	Lokaletilskud Haller	238.000
Folkeoplysning	Krejbjerg Forsamlingshus	105.000

Bibliotek	Reduktion 1%	176.000
Skive Musikskole	Reduktion 1%	48.000
Museum Salling	Reduktion 1%	113.000

Der er beredskabsforslag for i alt 1.764.000 kr.

Driftsudvidelsesforslag

Økonomiudvalget har vedtaget, at der kan fremsættes udvidelsesforslag.

Der er indkommet følgende forslag i høringsfasen:

Politikområde	Forslag	Beløb (kr.)
Museum Salling	Teknisk Servicemedarbejder	340.000
Bibliotek	Udvikling af bibliotekstilbud i landdistrikterne	265.000
Skive Musikskole	Udvidede og bredere tilbud på Skive Musikskole	351.000

Anlægsforslag

Økonomiudvalget har vedtaget, at der kan fremsættes anlægsforslag. Kultur- og Fritidsudvalget har en beløbsgrænse på 25 mio. kr.

Forvaltningen har følgende forslag:

Politikområde	Forslag	Beløb (kr.)
Kultur	Væksthus Spøttrup (afsat i alt 3 mio. kr. i 2018 og 2019)	1.000.000
Idræt	Anlægsramme - pulje KF-udvalget (SIS)	2.000.000
Idræt	Skive Rideklub, etape 3 (afsat i alt 4,5 mio. kr. tidligere)	2.000.000
Idræt	Pulje til renovering af kommunale/selvejende idrætsanlæg	1.000.000
Idræt	Resen Multihal, etape 3 (der søges om i alt 2,5 mio. kr.)	500.000
Idræt	Lys - Skive Stadion	5.500.000
Idræt	Skive Stadion, løbebaner - belægning/opstregning	900.000
Folkeoplysning	Spejdersområdet i Skive	200.000
Folkeoplysning	Håsumhus (afsat 0,6 mio. kr. i budget 2019)	600.000
Museum Salling	Spøttrup Borg - udvikling af formidling (afsat 0,25 mio. kr. i budget 2019)	450.000
Idræt	Skøjtebanen - indkøb af ismaskine	900.000
Kultur	Glyngøre, Et byrum på kanten	1.500.000

Idræt	Spar Nord Arena, belægning/opstregning	1.550.000
Idræt	Stadions - Verti-drain	225.000
Idræt	Stadions - opstregningsmaskine	225.000

Der er indkommet følgende forslag i høringsfasen:

Politikområde	Forslag	Beløb (kr.)
Museum Salling	Udbedring af klimaanlæg ved Skive Museum	433.000
Museum Salling	Europamesterskaber i Ridderdyst – Spøttrup Borg	660.000
Bibliotek	Etablering af et mobilt LitteraturLaboratorium	600.000
Idræt	Søby-Højslev Arena – ventilation i 4 omklædningsrum samt køkken	700.000
Idræt	Sundsøre Hallen – udbedring af P-plads og vej til SFO	194.000

Høringssvar

Den 9. maj 2019 blev der holdt budgetorienteringsmøde for institutionsledere, bestyrelsesformænd, MED-udvalg m.fl., hvor forslagene til ½% bedre ressourceudnyttelse, beredskabskatalog samt drifts- og anlægsønsker blev gennemgået. Fristen for aflevering af høringssvar til budgettet for 2020 var den 3. juni 2019 kl. 10.00. Høringssvarene vedlægges.

Nye forslag skal sendes i høring i MED-systemet i henhold til Budget- og Regnskabsprocedure 2019.

JURA (herunder lovgrundlag)

Budget- og Regnskabsprocedure 2019.

ØKONOMI

-

Bilag

<u>779-2019-119368</u>	Budget 2020 - Kultur- og Fritidsudvalget - regnskabsrapport
<u>779-2019-120344</u>	Høringssvar - budget 2020 - kultur og fritid
<u>779-2019-120345</u>	Driftsønsker (høring) - budget 2020 - kultur og fritid
<u>779-2019-120346</u>	Anlægsønsker (høring) - budget 2020 - kultur og fritid
<u>779-2019-119359</u>	½% bedre ressourceudnyttelse til budget 2020 - oversigt - Kultur- og Fritidsudvalget
<u>779-2019-119360</u>	Beredskabsforslag til budget 2020 - oversigt - Kultur- og Fritidsudvalget
<u>779-2019-119361</u>	Driftsønsker til budget 2020 - oversigt - Kultur- og Fritidsudvalget
<u>779-2019-119362</u>	Anlægsønsker til budget 2020 - oversigt - Kultur- og Fritidsudvalget

BESLUTNING

Kultur- og Fritidsudvalget den 11. juni 2019

Fraværende: Ingen

Udvalget gennemgik budgetoplægget.

Udvalget ønsker, at 1/2% bedre ressourceudnyttelse på udvalgets område findes ved generelle reduktioner.

Vedrørende prioritering af reduktionsberedskabet på 1% ønsker udvalget at følgende går videre til politisk prioritering:

- Info-tavler (indtægt) 100.000 kr.
- Skive Opera Festival 270.000 kr.
- Krejbjerg Forsamlingshus 105.000 kr.
- Kulturaftalen 108.000 kr.
- Kulturpuljen 100.000
- Tilskud til KCL 107.000
- Lokaletilskud til haller 119.000

Prioritering af reduktionsforslagene er i nævnte rækkefølge, således reduktion af tilskud til haller og KCL er sidst-prioriteret (dog i øvrigt sideordnet for netop de to forslag).

Udvalget har en holdning om, at halstruktur frem over skal kigges på for at fremtidssikre hallerne.

Vedr. driftsudvidelsesforslag ønsker udvalget at sende følgende videre til politisk prioritering:

- De i dagsordenspunktet nævnte forslag (uden at prioritere) samt:
- Et tilskud til Jenle svarende til en halv stilling i en treårig periode, der vil kunne understøtte muligheden for at arbejde med struktur og indhold: 275.000 kr. pr. år.
- En projektstilling til Skives andel af arbejdet med ønsket om at få en godkendelse som UNESCOs verdensarv: 550.000 kr. pr. år.

Vedr. anlægsudvidelsesforslag ønsker udvalget at sende følgende videre:

De i dagsordenspunktet nævnte anlæg (uden at prioritere).

Orienteringssag Kultur og Fritidsudvalget juni 2019

Sagsfremstilling

5. Orienteringssag Kultur og Fritidsudvalget juni 2019

Sagsnr. 779-2009-11760 Dok.nr. 779-2019-83656

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

<u>779-2019-93306</u>	Udviklingspuljen regnskab 2019 - juni
<u>779-2019-119550</u>	Kulturpuljen regnskab 2019 - juni

BESLUTNING

Kultur- og Fritidsudvalget den 11. juni 2019

Fraværende: Ingen

Orientering fra formanden:

Skulpturlandsby Selde fik hovedprisen ved den Midtjyske Kulturpris.

Orientering fra forvaltningen:

Åbne Atelierdøre 7.-8. september 2019