

REFERAT Kultur- og Fritidsudvalget d. 07-09-2021

Mødedato Tirsdag d. 07. september 2021 kl. 08:45

Mødested Jan Lund-Andersens kontor

Indholdsfortegnelse

Henvendelse fra Kristen Hedegaard.....	3
Budgetopfølgning/Forventet regnskab pr. 31. juli 2021 - Kultur- og Fritidsudvalget.....	6
Anlægsbevilling - Sport & Event Center Jebjerg, reparation af stadionlys.....	11
Orienteringsag Kultur- og Fritidsudvalget september 2021.....	14

Punkt 1: Henvendelse fra Kristen Hedegaard

EMN-2021-03188

1 (Offentlig) Henvendelse fra Kristen Hedegaard

Offentlig titel:

Sagsnr. EMN-2021-03188
Sagsbh. Marlene Sagi

Beslutning

KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET DEN 07-09-2021 08:45

Fraværende

Lissa Juliane Birckjær Højmoser (M) – i stedet deltog Per B. Jeppesen.

Der blev givet en orientering. Aftalt drøftelse på temamøde den 29. september 2021.

Tidligere beslutninger

.

Anledning

Kristen Hedegaard har henvendt sig til Bent Dyrberg, formand for Kultur- og Fritidsudvalget, med spørgsmål om en generel status vedr. overtagelse af Jenle

Forventet sagsgang

Kultur- og Fritidsudvalget

Indstilling

-

Sagsfremstilling

Kristen Hedegaard skriver: *"Jeg vil gerne bede om at få et punkt vedr. Jenle på den kommende dagsorden , herunder":*

- Orientering om generel status vedr. overtagelse , ny struktur
- Status udarbejdelse af vedtægter mv.
- Tidsplan , hvem skal hvad, hvornår og hvem er inddraget i ovennævnte.

Bodil Jakobsen, projektkoordinator på Jenle, vil deltage under punktet og komme med den aktuelle status for Jenle.

JURA (herunder lovgrundlag)

Den Kommunale styrelseslov

Økonomi

-

Bilag

.

Punkt 2: Budgetopfølgning/Forventet regnskab pr. 31. juli 2021 - Kultur- og Fritidsudvalget

EMN-2021-01327

Bilag

Forventet regnskab pr. 30.06.2021 - KFU - drift

Forventet regnskab pr. 30.06.2021 - KFU - anlæg

2 (Offentlig) Budgetopfølgning/Forventet regnskab pr. 31. juli 2021 - Kultur- og Fritidsudvalget

Offentlig titel:

Sagsnr. EMN-2021-01327
Sagsbh. Hans B. Iversen

Beslutning

KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET DEN 07-09-2021 08:45

Fraværende

Lissa Juliane Birckjær Højmoser (M) – i stedet deltog Per B. Jeppesen.

Indstillingen blev anbefalet.

Tidligere beslutninger

.

Anledning

I henhold til Budget- og Regnskabsprocedure 2021 skal der udarbejdes et forventet regnskab pr. 31. juli 2021.

Forventet sagsgang

Kultur- og Fritidsudvalget

Økonomiudvalget

Byrådet

Indstilling

Kultur- og Familieforvaltningen indstiller,

- at budgetopfølgning/forventet regnskab pr. 31. juli 2021 godkendes.

Sagsfremstilling

Med udgangspunkt i regnskabsrapporten pr. 31. juli 2021, oplysninger fra institutionerne på området samt vurdering af forbrugsprocenten har Kultur- og Familieforvaltningen vurderet det forventede regnskab på Kultur- og Fritidsudvalgets område.

COVID-19 påvirker store dele af den kommunale opgaveløsning, idet der er merudgifter i form af mistede indtægter, omkostninger til værnemidler og rengøring, merarbejde og vikarudgifter m.v.

Udgifterne til håndtering af COVID-19 må ikke fortrænge den øvrige velfærd. Med aftalen mellem Kommunernes Landsforening (KL) og Regeringen i december 2020 lovede regeringen derfor at sikre de nødvendige ressourcer til at finansiere COVID-19 indsatsen i kommunerne i 2021. Samtidig anerkendte regeringen, at COVID-19 har betydet, at en række aktiviteter i kommunerne ikke er gennemført i 2020 og derfor kan skubbes til 2021.

Omfanget af kompensationen indgik i aftalen mellem KL og Regeringen for 2022. I henhold til aftalen kompenseres kommunerne med i alt 889 mio. kr. i 2021. Skive Kommunes andel af beløbet udgør 7,7 mio. kr. Heraf kompenseres forlods Tilskud til styrkelse af rehabilitering m.v. til sårbare ældre. Restbeløbet til kompensation på øvrige områder udgør 6,9 mio. kr. Der er ikke taget stilling til udmøntning af beløbet.

Skive Kommune har opgjort nettomerudgifter på serviceudgifterne som følge af COVID-19 for perioden 1. januar – 30. juni 2021 til ca. 8,1 mio. kr.

Udviklingen i COVID-19 relaterede udgifter vil blive fulgt tæt i budgetopfølgningerne i 2021.

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

	Vedtaget budget	Overførsel 2020-21	Tillægsbevillinger / Omplaceringer	Korrigeret budget	Forventet resultat 2021	Forventet overførsel til 2022
Kultur	10,1	5,6	0,0	15,7	10,2	5,5
Idræt	37,5	1,4	0,0	38,9	36,4	2,4
Folkeoplysning	9,1	1,6	-0,0	10,7	9,2	1,5
Bibliotek	17,8	1,4	0,0	19,1	18,7	0,5
Skive Musikskole	4,7	0,8	0,0	5,6	4,7	0,8
Museum Salling	11,0	-1,2	0,0	9,8	11,0	-1,2
I alt	90,1	9,6	0,0	99,7	90,3	9,4

På Kultur- og Fritidsudvalgets område er der et nettodriftsbudget på 99,7 mio. kr. efter overførsel af et mindreforbrug fra 2020 på 9,6 mio. kr. På områder, hvor der ikke er økonomisk decentralisering (ØD), forventes 0,3 mio. kr. overført til kassen.

Budgettet er fordelt med 15,7 mio. kr. til Kulturområdet, 38,9 mio. kr. til Idrætsområdet, 10,7 mio. kr. til Folkeoplysningsområdet, 19,1 mio. kr. til Biblioteket, 5,6 mio. kr. til Skive Musikskole og 9,8 mio. kr. til Museum Salling.

Det forventes, at mindreforbruget fra 2020 på 9,6 mio. kr. vil blive reduceret til 9,4 mio. kr. i 2021.

Udmøntning af 4 mio. kr. besparelse

I forbindelse med overførslerne fra 2020 til 2021 blev der lagt 4 mio. kr. i kassen vedrørende et mindreforbrug i 2020 på tjenstekørsel samt møder, rejser og repræsentation. Derfor er overførslerne fra 2020 nu reduceret med i alt 267.479 kr. på Kultur- og Fritidsudvalgets område.

Kultur

På kulturområdet blev der overført et mindreforbrug fra 2020 på 5,6 mio. kr. Der forventes, at mindreforbruget vil blive reduceret til 5,5 mio. kr. i 2022.

Idræt

På idrætsområdet blev der overført et mindreforbrug fra 2020 på 1,4 mio. kr. Det forventes, at mindreforbruget i 2021 vil blive øget til 2,4 mio. kr., idet der forventes overført 0,3 mio. kr. til kassen fra områder, der ikke er omfattet af økonomisk decentralisering (ØD).

Den primære årsag til stigningen i mindreforbruget er, at der i 2021 er foretaget efterregulering af betalinger til selvejende haller og idrætsfaciliteter som følge af en reduceret pris- og lønfremskrivning i 2020.

Folkeoplysning

På folkeoplysningsområdet blev der overført et mindreforbrug fra 2020 på 1,6 mio. kr. Det forventes, at mindreforbruget i 2021 vil blive reduceret til 1,5 mio. kr.

Det reducerede mindreforbrug skyldes, at der forventes ekstraordinære udgifter til vedligehold af en spejderhytte. Desuden forventes der at være et merforbrug på 0,2 mio. kr. på Skive-ordningen i 2021.

Bibliotek

På biblioteket blev der overført et mindreforbrug på 1,4 mio. kr. fra 2020. Det forventes, at mindreforbruget i 2021 vil blive reduceret til 0,5 mio. kr.

Der afholdes i 2021 driftsmæssige udgifter til investering i nyt sorteringsanlæg, udlånsautomater samt adgangssystem til åbent bibliotek.

Skive Musikskole

På Skive Musikskole blev der overført et mindreforbrug på 0,8 mio. kr. fra 2020. Der forventes uændret overførsel af 0,8 mio. kr. til 2022.

Museum Salling

På Museum Salling blev der overført et merforbrug på 1,2 mio. kr. fra 2020. Der forventes uændret overførsel af et merforbrug på 1,2 mio. kr. i 2021.

Resultatforventningerne på området er behæftet med øget usikkerhed på grund af COVID-19 situationen, i særlig grad når det gælder indtægter.

Anlæg (mio. kr.)

	Vedtaget budget	Overførsel 2020-21	Tillægsbevillinger / Omplaceringer	Korrigeret budget	Forventet resultat 2021	Forventet overførsel til 2022
Anlæg KFU	5,7	8,8	0,0	14,4	10,2	4,2

På anlægsområdet blev der overført et mindreforbrug på 8,8 mio. kr. fra 2020. Det forventes, at mindreforbruget i 2021 vil blive reduceret til 4,2 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.

JURA (herunder lovgrundlag)

Budget- og Regnskabsprocedure 2021.

Økonomi

-

Bilag

1. Forventet regnskab pr. 30.06.2021 - KFU - drift (3144934 - EMN-2021-01327)
2. Forventet regnskab pr. 30.06.2021 - KFU - anlæg (3144945 - EMN-2021-01327)

Punkt 3: Anlægsbevilling - Sport & Event Center Jebjerg, reparation af stadionlys

EMN-2021-00169

Bilag

Ansøgning fra Sport & Event Center Jebjerg

3 (Offentlig) Anlægsbevilling - Sport & Event Center Jebjerg, reparation af stadionlys

Offentlig titel:

Sagsnr. EMN-2021-00169

Sagsbh. Hans B. Iversen

Beslutning

KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET DEN 07-09-2021 08:45

Fraværende

Lissa Juliane Birckjær Højmoser (M) – i stedet deltog Per B. Jeppesen.

Jan D. Andersen (A) og Kristen Hedegaard (V) deltog ikke i behandlingen af punktet af habilitetsmæssige årsager.

Indstillingen blev anbefalet, dog således at udvalget er indstillet på at bevilge op til halvdelen af opgraderingen til LED-lys, dog maksimalt 125.000 kr.

Tidligere beslutninger

.

Anledning

Sport & Event Center Jebjerg har anmodet Skive Kommune om reparation af stadionlys.

Forventet sagsgang

Kultur- og Fritidsudvalget

Økonomiudvalget

Byrådet

Indstilling

Kultur- og Familieforvaltningen indstiller,

- at der meddeles anlægsbevilling på 70.000 kr. til politikområde Idræt under område "3.22.18 Idrætsfaciliteter for børn og unge" til reparation af stadionlys ved Sport & Event Center Jebjerg,
- at anlægsbevillingen finansieres af det afsatte rådighedsbeløb i Pulje til renovering af kommunale/selvejende idrætsanlæg under Kultur- og Fritidsudvalget, og
- at rådighedsbeløbet på 70.000 kr. frigives i budget 2021.

Sagsfremstilling

Sport & Event Center Jebjerg har anmodet om reparation af lysanlægget i forbindelse med kunstgræsbanen ved centeret. Forventet pris op til 70.000 kr. ekskl. moms.

Til drift og vedligehold af kunstgræsbane og lysanlæg modtager Sport & Event Center Jebjerg i 2021 et beløb på 197.200 kr. ekskl. moms.

Ansøgning vedhæftes som bilag.

JURA (herunder lovgrundlag)

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

Styrelsesvedtægten

Økonomi

Puljen til renovering af kommunale/selvejende idrætsanlæg har et resterende rådighedsbeløb på 330.000 kr. i budget 2021, hvortil kommer overførte midler (ØD) fra 2020 på i alt 1.664.655 kr.

Beløb (kr.)	Udgift 2021	Indtægt 2021	Anlægsbevilling i alt udgift
Rådighedsbeløb	70.000		70.000
Finansiering:			
Afsat rådighedsbeløb til formålet		70.000	70.000
Afsat rådighedsbeløb, andre formål			
Overførsel fra drift			
Indtægter fra ministerier o.lign.			
Anden finansiering			
Finansiering af kassen (+/-)			
Finansiering i alt	70.000	70.000	70.000

Bilag

1. Ansøgning fra Sport & Event Center Jebjerg (3146094 - EMN-2021-00169)

Punkt 4: Orienteringsag Kultur- og Fritidsudvalget september 2021

EMN-2009-11760

Bilag

Udviklingspulje primo september 2021

Kulturpuljen primo september 2021

4 (Offentlig) Orienteringsag Kultur- og Fritidsudvalget september 2021

Offentlig titel:

Sagsnr. EMN-2009-11760
Sagsbh. Hanne Toft Andersen

Beslutning

KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET DEN 07-09-2021 08:45

Fraværende

Lissa Juliane Birkkjær Højmoser – i stedet deltog Per B. Jeppesen.

Orientering om tilskud via det afsatte budget under Kulturelt Samråd.

Temamøde den 29. september 2021.

Budget 2022.

Kirstine Kejser ansat som ny sekretariatschef i Kultur- og Familieforvaltningen.

Tidligere beslutninger

.

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. Kulturpulje
- E. Udviklingspulje

JURA (herunder lovgrundlag)

Skriv love og regler gældende

Økonomi

Skriv om økonomien

Bilag

1. Udviklingspulje primo september 2021 (3143064 - EMN-2021-00061)
2. Kulturpuljen primo september 2021 (3143154 - EMN-2021-00060)