

REFERAT Økonomiudvalg d. 19-12-2023

Mødedato Tirsdag d. 19. december 2023 kl. 16:30

Mødested Torvegade 10, mødelok. 2 og 3

Indholdsfortegnelse

Anlægsbevilling (forhøjelse) - Jenle, renovering, konservering og registrering.....	3
Strukturproces - Fritidsområdet, 7A Boldbaner.....	8
Lukket: Underskriftsark 19. december 2023.....	13

Punkt 1: Anlægsbevilling (forhøjelse) - Jenle, renovering, konservering og registrering

EMN-2020-01555

1 (Offentlig) Anlægsbevilling (forhøjelse) - Jenle, renovering, konservering og registrering

Offentlig titel:

Sagsnr: EMN-2020-01555

DokID: 3794065

Sagsbehandler: Hans B. Iversen

Beslutning

ØKONOMIUDVALG DEN 19-12-2023 16:30

Fraværende

.

Indstillingen fra Kultur- og Fritidsudvalget anbefales. Idet at restbeløbet på 823.750 kr. finansieres af Kultur og fritidsudvalgets overførte driftsmidler på Kulturaftalen (ØD), og at beløbet på 823.750 kr. konverteres fra drift til anlæg.

Tidligere beslutninger

Udvalg: Kultur- og Fritidsudvalget

Dato: 05-12-2023

KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET DEN 05-12-2023 08:45

Fraværende

.

Kultur- og Fritidsudvalget anbefaler indstillingen godkendt, idet et flertal bestående af Socialistisk Folkeparti, Socialdemokratiet og Skivelisten indstiller, at restbeløbet på 823.750 kr finansieres af likvide aktiver. Et mindretal bestående af Venstre indstiller, at restbeløbet finansieres af pulje for Kulturaftalen.

Udvalg: Økonomiudvalg

Dato: 12-12-2023

ØKONOMIUDVALG DEN 12-12-2023 13:30

Fraværende

Per B. Jeppesen

Sagen sendes tilbage til Kultur- og Fritidsudvalget med henblik på, at pengene findes indenfor eget budget.

Udvalg: Byråd

Dato: 19-12-2023

Beslutning foreligger ikke endnu.

Udvalg: Kultur- og Fritidsudvalget

Dato: 19-12-2023

KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET DEN 19-12-2023 13:00

Fraværende

.

Kultur- og Fritidsudvalget anbefaler, at restbeløbet finansieres af pulje til Kulturaftalen.

Kultur- og Fritidsudvalget opfordrer til, at Byrådet fremadrettet afklarer problematikken vedrørende fondsmoms generelt senest i forbindelse med budgetlægningen for 2025.

Anledning

Jenle har efter ansøgning opnået tilsagn om tilskud fra eksterne tilskudsgivere på i alt 6.850.000 kr., hvortil kommer et tidligere bevilget tilsagn på 1.000.000 kr. Punktet er genoptagelse af det punkt, der blev behandlet på Kultur- og Fritidsudvalgets møde den 7. november 2023.

Forventet sagsgang

Kultur- og Fritidsudvalget

Økonomiudvalget

Byrådet

Indstilling

Kultur- og Familieforvaltningen indstiller,

- at der meddeles forhøjelse af udgiftsanlægsbevilling med 6.850.000 kr. til i alt 12.850.000 kr. til politikområde Kultur under område "3.35.60 Museer" til yderligere renoveringsopgaver på Jenle,
- at der meddeles forhøjelse af indtægtsanlægsbevilling med 5.651.250 kr. til i alt 11.476.250 kr. til politikområde Kultur under område "3.35.60 Museer" vedrørende tilskud fra A. P. Møller Fonden på 5.000.000 kr., tilskud fra Augustinus Fonden på 1.500.000 kr., tilskud fra Sportgoodsfonden på 150.000 kr. samt tilskud fra Norlys Vækstpulje på 200.000 kr.

- at restbeløbet på 1.198.750 kr., der skal anvendes til fondsmoms, finansieres på følgende måde
 - afsat rådighedsbeløb i budget 2024 på 375.000 kr. til Jenle, konservering og registrering
 - overførsel fra Kultur- og Fritidsudvalgets drift på 823.750 kr.
- at Kultur- og Fritidsudvalget tager stilling til, hvordan restbeløbet på 823.750 kr. skal finansieres, og
- at forhøjelsen af rådighedsbeløbet på 6.850.000 kr. frigives i budget 2024.

Sagsfremstilling

Byrådet godkendte den 30. november 2021, at Skive Kommune overtog Jenle. Med overtagelsen fulgte finanslovsmidler på 5 mio. kr. til renovering af hovedbygning m.v.

Jenle's hovedbygning er indvendigt præget af stort slid og skal nænsomt renoveres for at stoppe forfald. Arbejdet omfatter følgende områder: Udskiftning af oliefyr til ny energikilde via gulvvarme, efterisolering, dræning af kælder og sokkel, gennemgang og udskiftning af eltavler og kabler, gennemgang og restaurering af alle overflader på indvendige lofter, vægge og gulve, gennemgang af døre, vinduer, tag, skorsten m.m. Dertil kommer gennemgang af øvrige staldbygninger, udbedring af vej- og parkeringsareal og etablering af indbruds- og brandalarmsystemer på alle bygninger.

Til gennemførelse af dette projekt har Byrådet den 29. marts 2022 givet en anlægsbevilling på 5 mio. kr. finansieret ved finanslovsmidlerne.

Finanslovsmidlerne på 5 mio. kr. rakte oprindeligt til renovering af hovedbygningen. I forbindelse med den indledende projektering blev der konstateret skimmelsvamp og fugtudfordringer i bygningen, hvorfor der ville være betydelige ekstraudgifter forbundet med gennemførelsen af projektet.

På baggrund heraf blev der ansøgt hos Spar Vest Fonden om midler til gennemførelse af projektet med renovering af hovedbygningen. Spar Vest Fonden gav tilsagn om et tilskud på 15% af totaludgiften, dog maksimalt 1.000.000 kr.

Byrådet besluttede derfor den 29. august 2023 at give en forhøjelse anlægsbevillingen med 1.000.000 kr. til renovering af Jenle. Forhøjelsen blev finansieret af tilskuddet, idet fondsmomsen af tilskuddet blev finansieret af Kultur- og Fritidsudvalgets drift via budgettet til Kulturaftalen.

Arbejdet omfattede i første omgang ikke udgifter til restaurering af det originale indbo samt registrering og konservering af arkivalier. Derfor er der ansøgt om yderligere midler hos eksterne tilskudsgivere til færdiggørelse af det samlede projekt.

Der er nu modtaget tilsagn fra A. P. Møller Fonden på 5.000.000 kr. Bevillingen kan anvendes til såvel bygninger som indbo. Desuden er der modtaget et tilsagn fra Augustinus Fonden på 1.500.000 kr. Denne bevilling kan anvendes til istandsættelse af indbo samt konservatorudgifter vedrørende arkivalier. Endelig er der modtaget tilsagn om 150.000 kr. fra Sportgoodsfonden til renovering af stuehus på Jenle samt 200.000 kr. fra Norlys Vækstpulje til jordvarmeanlæg. I alle tilfælde forudsættes det, at Skive Kommune selv finansierer udgiften til fondsmoms.

Der ansøges derfor om forhøjelse af anlægsbevillingen med 6.850.000 kr. finansieret af de senest modtagne tilsagn om tilskud. Der ansøges samtidig om, at fondsmomsen på i alt 1.198.750 kr. finansieres ved de afsatte budgetmidler på 375.000 kr. i budget 2024 samt overførsel fra Kultur- og Fritidsudvalgets drift på 823.750 kr.

JURA (herunder lovgrundlag)

Lov om kommunernes styrelse

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

Styrelsesvedtægten

Bygningsreglementet

Økonomi

Af de bevilgede tilskud fra eksterne givere skal der afregnes fondsmoms på 17,5%. Beløbene til fondsmoms kan ikke finansieres via finanslovsmidlerne eller andre tilskudsmidler, hvorfor de skal finansieres af Skive Kommune.

Den nuværende konstruktion mellem Aakjærskabet og Skive Kommune omkring driften af Jenle giver ikke mulighed for fritagelse for betaling af fondsmoms. Det undersøges, om der kan findes en model, der muliggør hel eller delvis fritagelse for betaling af fondsmoms. Hvis det viser sig muligt, tilbageføres givne bevillinger til fondsmoms til de budgetter, hvorfra de er taget.

Som ovenfor anført har Byrådet bevilget, at fondsmomsen af tilskuddet fra Spar Vest Fonden finansieres af Kulturaftalen.

Til brug for stillingtagen om finansiering af yderligere fondsmoms kan det oplyses, at følgende beløb er disponible inkl. overførsler fra tidligere år:

- Udviklingspuljen – ca. 1.298.000 kr.
- Kulturpuljen – ca. 50.000 kr.
- Kulturaftalen – ca. 1.044.000 kr.
- Løbende aktiviteter under KF-udvalget – ca. 40.000 kr.

Bilag

.

Punkt 2: Strukturproces - Fritidsområdet, 7A Boldbaner

EMN-2023-02378

Bilag

Høringssvar Strukturproces på boldbaner

Forslag til nedlæggelse af boldbaner med fremtidig anvendelse

Specifikation - omkostninger til nedlagte boldbaner

2 (Offentlig) Strukturproces - Fritidsområdet, 7A Boldbaner

Offentlig titel:

Sagsnr: EMN-2023-02378

DokID: 3789069

Sagsbehandler: Marlene Sagi

Beslutning

ØKONOMIUDVALG DEN 19-12-2023 16:30

Fraværende

.

Indstillingen fra Udvalget for Teknik og Miljø og indstillingen fra Kultur- og Fritidsudvalget anbefales.

Tidligere beslutninger

Udvalg: Kultur- og Fritidsudvalget

Dato: 05-12-2023

KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET DEN 05-12-2023 08:45

Fraværende

.

Kultur- og Fritidsudvalget anbefaler indstillingen godkendt med følgende ændringer:

Spøttrup Kulturhal: Bibeholdes 2,5 baner

Rønbjerg: Bibeholdes 1 bane

Ramsing: Nedlægges 1 bane

Ialt nedlægges arealer svarende til 13,5 baner.

Kultur- og Fritidsudvalget ønsker at evaluere antallet af baner primo 2025.

Udvalg: Udvalget for Teknik og Miljø

Dato: 05-12-2023

UDVALGET FOR TEKNIK OG MILJØ DEN 05-12-2023 11:15

Fraværende

.

Udvalget anbefalede forvaltningens indstilling.

Udvalg: Økonomiudvalg
Dato: 12-12-2023

ØKONOMIUDVALG DEN 12-12-2023 13:30

Fraværende

Per B. Jeppesen.

Indstillingen fra Udvalget for Teknik og Miljø anbefales.

Udvalg: Byråd
Dato: 19-12-2023

Beslutning foreligger ikke endnu.

Anledning

Den 30. maj 2023 godkendte Byrådet forligsaftalen for en kommen struktur på skole- og dagtilbudsområdet samt fritidsområdet.

I forligsaftalen står der blandt andet: *"På fritidsområdet skal der nedlægges og reduceres i antallet af fodboldbaner. Ansvar for boldbanerne overføres fra TEMU til KFU".*

Den 3. oktober 2023 besluttede Kultur- og Fritidsudvalget at sende forslag til nedlæggelse og reduktion i antallet boldbaner i høring hos relevante høringsparter med frist fredag den 27. oktober kl. 12.00, og at punktet genoptages i Kultur- og Fritidsudvalget og Udvalget for Teknik og Miljø i november.

Administrativ bemærkning:

Punktet genoptages på ekstraordinært møde i Økonomiudvalget den 19. december 2023 med henblik på en præcisering i forhold til Kultur- og Fritidsudvalgets indstilling af 5. december 2023.

Forventet sagsgang

Kultur- og Fritidsudvalget

Udvalget for Teknik og Miljø

Økonomiudvalget

Byrådet

Indstilling

Kultur- og Familieforvaltningen indstiller jævnfør strukturaftale af 8. maj 2023,

- at det indkomne høringssvar drøftes,
- at ansvaret for Skive Kommunes boldbaner overføres fra Udvalget for Teknik og Miljø til Kultur- og Fritidsudvalget fra og med budget 2024,
- at områdets budget på 2,8 mio. kr. (2024-priser) overføres fra Udvalget for Teknik og Miljø til Kultur- og Fritidsudvalget, politikområde Idræt fra og med budget 2024, og
- at den resterende del af budgettet på 225.088 kr. forbliver hos Udvalget for Teknik og Miljø til drift af nedlagte boldbaner.

Sagsfremstilling

Af Byrådets forligsaftale om den kommende struktur på skole- og dagtilbudsområdet samt fritidsområdet fremgår det blandt andet, at der skal nedlægges og reduceres i antallet af fodboldbaner. Endvidere fremgår det, at boldbanerne overføres til Kultur- og Fritidsudvalget.

Driften af Boldbaner søges nu overført til Kultur og Fritidsforvaltningen med det tilhørende afsatte driftsbudget på området.

Overførslen omfatter de boldbaner, hvor der på nuværende tidspunkt er tilknyttet en forening med hold tilmeldt Dansk Boldspil Union (DBU). Udpegningen af boldbaner, som fremadrettet fortsat skal fungere som træningssted for klubber, er udpeget i samarbejde med Kultur- og Familieforvaltningen.

Boldbaner, som siden kommunesammenlægningen i 2007 har ændret status/drift fra boldbane til anden anvendelse (brugsplæne, skov m.m.), driftes også under budgettet for boldbaner. Disse midler foreslås bibeholdt på budgettet hos Teknik, Miljø & Udviklings budget, under Parker og legepladser eller Skove og Naturområder (se bilag, som beskriver steder og medfølgende økonomi).

Ud over klipning af græs, omfatter boldbanedrift også: gødskning, vertikalskæring, topdressing, vedligeholdelse af dræn/afvanding, pleje af den omgivende beplantning m.m.

Teknik, Miljø & Udvikling, Drift og anlæg vil fortsat være til rådighed med rådgivning omkring tekniske og faglige forhold.

Forslaget til nedlæggelse af boldbaner er lavet i tæt samarbejde mellem Teknik, Miljø & Udvikling og Kultur- og Familieforvaltningen.

Forslag med sted, antal baner, begrundelse for nedlæggelse samt fremtid anvendelse er vedhæftet som bilag.

Der er indkommet høringssvar fra følgende:

Skive Idrætssamvirke

Høringssvaret er vedhæftet som bilag.

JURA (herunder lovgrundlag)

Kommunalfuldmagten

Økonomi

Der søges om overførsel af budget på 2,8 mio. kr. (2024-priser) fra Udvalget for Teknik og Miljø til Kultur- og Fritidsudvalget, politikområde Idræt til drift af boldbanerne

Det samlede budget til formålet er på 3.025.088 kr. (2024-priser). Der bibeholdes 225.088 kr. på området til fordeling mellem budgetområderne Parker og legepladser samt Skove og naturområder

Bilag

1. Høringssvar Strukturproces på boldbaner (3789113 - EMN-2023-02378)
2. Forslag til nedlæggelse af boldbaner med fremtidig anvendelse (3739534 - EMN-2023-02378)
3. Specifikation - omkostninger til nedlagte boldbaner (3794928 - EMN-2023-02378)

Punkt 3: Lukket: Underskriftsark 19. december 2023

EMN-2022-00268

ØKONOMIUDVALG

DEN

19-12-2023 16:30

Fraværende

Skriv navn på medlemmer, som ikke er til stede. Hvis alle er til stede: Sæt ét punktum.

Rådets/Udvalgets beslutning