

# REFERAT Kultur- og Fritidsudvalget d. 10-09-2019

**Mødedato** Tirsdag d. 10. september 2019 kl. 08:45

**Mødested** Jan Lund-Andersens kontor

## **Indholdsfortegnelse**

Budgetopfølgning/Forventet regnskab pr. 31. juli 2019 - Kultur- og Fritidsudvalget.....	3
Rammeaftale med de selvejende haller m.fl. - fra 2019.....	6
Revideret kulturpolitik 2020-2023.....	9
Forlængelse af brugsretsftale for Elværksbygningen.....	11
Orienteringssag Kultur og Fritidsudvalget september 2019.....	13
Lukket: Lejekontrakt - Hvidbjerg Aktivitetshus.....	14

# Punkt 1: Budgetopfølgning/Forventet regnskab pr. 31. juli 2019 - Kultur- og Fritidsudvalget

## Sagsfremstilling

### 1. Budgetopfølgning/Forventet regnskab pr. 31. juli 2019 - Kultur- og Fritidsudvalget

Sagsnr. 779-2019-13721 Dok.nr. 779-2019-176549  
Sagsbeh. Hans Brosbøl Iversen

Åbent

#### ANLEDNING

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

#### FORVENTET SAGSGANG

Kultur- og Fritidsudvalget  
Økonomiudvalget  
Byrådet

#### INDSTILLING

Kultur- og Familieforvaltningen indstiller,  
at budgetopfølgning/forventet regnskab pr. 31. juli 2019 godkendes.

#### SAGSFREMSTILLING

Med udgangspunkt i regnskabsrapporten pr. 31. juli 2019 samt oplysninger fra institutionerne på området har Kultur- og Familieforvaltningen vurderet det forventede regnskab på Kultur- og Fritidsudvalgets område.

#### **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	-0,1	12,5	8,1	4,4
Idræt	21,7	0,7	0,3	22,7	21,4	1,4
Folkeoplysning	25,7	1,5	-0,1	27,1	25,5	1,6
Bibliotek	17,1	1,4	0,1	18,6	17,8	0,8
Skive Musikskole	4,6	0,7	-0,2	5,1	4,5	0,6
Museum Salling	11,0	0,7	-0,0	11,7	11,0	0,7
I alt	89,3	8,5	-0,1	97,7	88,3	9,4

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 12,5 mio. kr. til Kulturområdet, 22,7 mio. kr. til Idrætsområdet, 27,1 mio. kr. til Folkeoplysningsområdet, 18,6 mio. kr. til Biblioteket, 5,1 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 9,4 mio. kr. i 2019. Heraf forventes overført 0,3 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 4,4 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 1,4 mio. kr., idet der heraf forventes overførsel af 0,3 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 øget til 1,6 mio. kr.

Heri indgår, at der forventes at være et merforbrug på 0,3 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 reduceret til 0,8 mio. kr.

## **Skive Musikskole**

På Skive Musikskole blev der overført et mindreforbrug på 0,7 mio. kr. fra 2018. Der forventes, at mindreforbruget vil blive reduceret til 0,6 mio. kr. i 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	3,9	9,8

På anlægsområdet blev der overført et mindreforbrug på 0,2 mio. kr. fra 2018. Det forventes, at mindreforbruget i 2019 vil blive øget til 9,8 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 2019

## **ØKONOMI**

-

## **Bilag**

[779-2019-183879](#) Forventet regnskab pr. 31.07.2019 - KFU - drift

[779-2019-183880](#) Forventet regnskab pr. 31.07.2019 - KFU - anlæg

## **BESLUTNING**

**Kultur- og Fritidsudvalget den 10. september 2019**

Fraværende: Ingen

Indstillingen blev anbefalet

## **Bilag**

Forventet regnskab pr. 31.07.2019 - KFU - drift

Forventet regnskab pr. 31.07.2019 - KFU - anlæg

## **Punkt 2: Rammeaftale med de selvejende haller m.fl. - fra 2019**

### **Sagsfremstilling**

#### **2. Rammeaftale med de selvejende haller m.fl. - fra 2019**

Sagsnr. 779-2018-29670 Dok.nr. 779-2019-186490

Sagsbeh. Hans Brosbøl Iversen

**Åbent**

#### **ANLEDNING**

De nuværende rammeaftaler med de selvejende haller udløb den 31. december 2018, hvorfor de skal fornyes. Forslag til nye aftaler har været sendt i høring i henhold til beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 13. august 2019.

#### **FORVENTET SAGSGANG**

Kultur- og Fritidsudvalget

Økonomiudvalget

Byrådet

#### **INDSTILLING**

Kultur- og Familieforvaltningen indstiller,

- at der indgås nye rammeaftaler med de selvejende haller m.fl., så de gælder for perioden 2019-2021,
- at der med fuldt momsregistrerede haller indgås rammeaftaler, der omfatter hele rammebeløbet,
- at der med ikke-momsregistrerede haller indgås rammeaftaler, der omfatter 30% af rammebeløbet,
- at der til ikke-momsregistrerede haller udbetales 70% af rammebeløbet som tilskud,
- at den samlede mindreudgift tilføres kassen, idet der vil være en mindreudgift for 2018 og 2019 på i alt 594.000 kr., og at der vil være en mindreudgift fra og med 2020 på i alt 827.000 kr., og
- at nedenstående overførsel mellem politikområder godkendes.

#### **SAGSFREMSTILLING**

Kultur- og Fritidsudvalget har senest godkendt rammeaftalerne for de selvejende haller den 12. januar 2016, hvor der blev indgået aftaler for årene 2016-2018.

Kultur- og Fritidsudvalget sendte forslag til rammeaftaler i høring den 6. november 2018. Efterfølgende viste det sig, at nye momsregler nødvendiggjorde en undersøgelse af de eksisterende rammeaftalers momsmæssige konsekvenser for Skive Kommune.

I de nuværende rammeaftaler forpligter de selvejende haller sig til for rammebeløbet at stille hallens faciliteter gratis til rådighed for Skive Kommune og de af Skive Kommune godkendte folkeoplysende foreninger. På baggrund af momsundersøgelsen er det vurderingen, at der er behov for at indgå forskellige rammeaftaler med de selvejende haller, afhængig af om de er momsregistrerede eller ikke.

Kultur- og Fritidsudvalget blev den 9. april 2019 orienteret om momsreglerne. Udvalget godkendte, at der arbejdes videre med nye modeller for rammeaftalerne.

Det foreslås, at der indgås nye rammeaftaler, således at rammeaftalerne fremadrettet indgås efter forskellige modeller afhængig af, om hallerne er fuldt momsregistrerede eller ikke.

I forhold til fuldt momsregistrerede haller foreslås det, at de nuværende rammeaftaler fortsætter stort set uændrede.

I forhold til ikke-momsregistrerede haller foreslås det, at der fremadrettet indgås rammeaftaler, der omfatter 30% af rammebeløbet. De resterende 70% af rammebeløbet udbetales som tilskud, og der vil for den del ikke være krav om modydelse.

Der vil ikke ske ændringer i de udbetalte beløb til hallerne, uanset om de er fuldt momsregistrerede eller ikke. Hallernes økonomi påvirkes derfor ikke. Ændringen vil betyde en merudgift for Skive Kommune. Merudgiften kan finansieres indenfor rammerne af, at der som følge af de ændrede momsregler samtidig opnås en mindreudgift, når det gælder andre tilskud på Kultur- og Fritidsudvalgets område.

Beregningerne viser, at der vil være en samlet merudgift i 2018 på 74.000 kr. (efterregulering), en mindreudgift på 668.000 kr. i 2019 samt en mindreudgift på 827.000 kr. fra og med 2020.

Som følge af ændringerne besluttede Kultur- og Fritidsudvalget på sit møde den 13. august 2019 at sende det nye forslag i høring hos de relevante parter med høringsfrist den 3. september 2019 kl. 12.00.

Der er indkommet fire høringssvar:

- Spøttrup Kulturhal
- Salling Hallerne
- Sport & Event Center Jebjerg
- Durup Idræts- og Svømmehal

Høringssvarene medfølger som bilag. Høringssvarene fra den tidligere høring i 2018 vedhæftes også.

Udkast til nye rammeaftaler medfølger som bilag. Bortset fra enkelte mindre ændringer er de identiske med de nuværende.

Rammeaftalerne på området gælder følgende haller:

- Spøttrup Kulturhal
- Salling Hallerne
- Sport & Event Center Jebjerg
- Durup Idræts- og Svømmehal
- Pulsen
- Oddense-Hus
- Sundsøre Hallen
- Fursund Hallen
- Glyngøre Hallen
- Søby-Højslev Arena

#### **Overflytning mellem politikområder:**

Der søges om overflytning af:

- 10.864.892 kr. i budget 2019 (2019-priser) og 11.308.320 kr. fra og med budget 2020 (2020-priser) fra Folkeoplysningsområdet til Idrætsområdet

#### **JURA (herunder lovgrundlag)**

Kommunalfuldmagten.

#### **ØKONOMI**

Den økonomiske ramme for de selvejende haller m.fl. er fastlagt i budgettet for 2019. Der vil blive givet en orientering om de økonomiske konsekvenser på mødet.

#### **Bilag**

[779-2019-187705](#) Høringssvar - rammeaftaler - Spøttrup Kulturhal

[779-2019-187707](#) Høringssvar - rammeaftaler - Salling Hallerne

[779-2019-187710](#) Høringssvar - rammeaftaler - Sport & Event Center Jebjerg

[779-2019-187716](#) Høringssvar - rammeaftaler - Durup Idræts- og Svømmehal

[779-2019-187739](#) Høringssvar - rammeaftaler - december 2018

[779-2019-168884](#) Ikke-momsregistrerede selvejende haller - Udkast til rammeaftale 2019-2021

[779-2019-](#) Momsregistrerede selvejende haller - Udkast til rammeaftale 2019-

**BESLUTNING**

**Kultur- og Fritidsudvalget den 10. september 2019**

Fraværende: Ingen

Sagen blev udsat

**Bilag**

Høringssvar - rammeaftaler - Spøttrup Kulturhal

Høringssvar - rammeaftaler - Salling Hallerne

Høringssvar - rammeaftaler - Sport & Event Center Jebjerg

Høringssvar - rammeaftaler - Durup Idræts- og Svømmehal

Høringssvar - rammeaftaler - december 2018

Ikke-momsregistrerede selvejende haller - Udkast til rammeaftale 2019-2021

Momsregistrerede selvejende haller - Udkast til rammeaftale 2019-2021

## Punkt 3: Revideret kulturpolitik 2020-2023

### Sagsfremstilling

#### 3. Revideret kulturpolitik 2020-2023

Sagsnr. 779-2019-24595 Dok.nr. 779-2019-181814

Sagsbeh. Michelle Skov

Åbent

#### ANLEDNING

Skive Kommunes kulturpolitik 'Kultur med Vilje' 2016-2019 udløber ved årets udgang, hvorfor der udarbejdes en revideret kulturpolitik for årene 2020-2023.

#### FORVENTET SAGSGANG

Kultur- og Fritidsudvalget

#### INDSTILLING

Kultur- og Familieforvaltningen indstiller:

- At arbejdsplanen for udarbejdelse af kulturpolitikken 2020-23 godkendes.
- At tidsplanen for udarbejdelse af kulturpolitikken 2020-23 godkendes.
- At Der bevilges DKK 50.000 fra Kulturpuljen til afholdelse af omkostninger.

#### SAGSFREMSTILLING

Den reviderede kulturpolitik 2020-23 bliver til i et samarbejde mellem en række deltagere – herunder to repræsentanter fra Kultur og Fritid, ledergruppen i Kultur og Fritid, repræsentanter fra øvrige forvaltninger, samt Kulturelt Samråd Skive\*.

Processen forventes at strække sig fra medio september 2019 frem til februar 2020, hvorefter den endelige kulturpolitik kan fremstilles for Kultur- og Fritidsudvalget.

#### **Arbejds- og tidsplan:**

Der opereres med en arbejdsplan, som udmøntes således\*\*:

1. Medio september (foreslået: Den 17. september ifbm. ledermøde på VIA:  
Evaluering af nuværende politik.
2. Start oktober:  
Politisk dialog om indholdet af den nye politik.
3. Medio oktober:  
Opsamling og evaluering.
4. Uge 43:  
Åbent café-møde i samarbejde ml. Skive Kommune og Kulturelt Samråd Skive.
5. Start november:  
Opsamling og evaluering.
6. Den 3. december:  
Kultur- og Fritidsudvalget orienteres om status.
7. Medio december:  
Præsentation af den foreløbige politik på åbent café-møde i samarbejde ml. Skive Kommune og Kulturelt Samråd Skive.

8. Start januar:  
Opsamlings- og beslutningsmøde.

9. Start januar:  
Bearbejdning af indhold og overskrifter, samt udarbejdelse af udkast til kulturpolitik 2020-23. Kulturpolitik klargøres til høring.

10. Medio februar:  
Høring i offentligheden.

11. Start marts:  
Høringssvar bearbejdes.

12. April:  
Politisk godkendelse af kulturpolitikken 2020-23.

*\*Se bilaget: "Arbejdsgrupper og deltagere i udarbejdelse af kulturpolitik 2020-23"*

*\*\* Se bilagene: "Arbejds- og tidsplan for kulturpolitikken 2020-23" og "Illustration: Arbejds og tidsplan for udarbejdelse af kulturpolitik 2020-23"*

## **JURA (herunder lovgrundlag)**

Kulturpolitikken 2016-19

## **ØKONOMI**

Der arbejdes med følgende budget:

· Illustrationer v. Tumblehead:	DKK 15.000
· Møder, forplejning m.m:	DKK 20.000
· Markedsføring, tryk af folder:	DKK 10.000
· Ekstern oplægsholder:	DKK 5.000

I alt DKK 50.000

## **Bilag**

[779-2019-182321](#) Arbejdsgrupper og deltagere i udarbejdelse af Kulturpolitikken 2020-23

[779-2019-186613](#) Illustration \_\_Arbejds\_og\_tidsplan\_for\_udarbejdelse

[779-2019-186660](#) Arbejds \_\_og\_tidsplan\_for\_kulturpolitikken\_2020\_23

## **BESLUTNING**

**Kultur- og Fritidsudvalget den 10. september 2019**

Fraværende: Ingen

Indstillingen blev tiltrådt.

## **Bilag**

Arbejdsgrupper og deltagere i udarbejdelse af Kulturpolitikken 2020-23

Illustration \_\_Arbejds\_og\_tidsplan\_for\_udarbejdelse

Arbejds \_\_og\_tidsplan\_for\_kulturpolitikken\_2020\_23

# Punkt 4: Forlængelse af brugsretsaf tale for Elværksbygningen

## Sagsfremstilling

### 4. Forlængelse af brugsretsaf tale for Elværksbygningen

Sagsnr. 779-2017-26515 Dok.nr. 779-2019-181873

Sagsbeh. Anders Storgaard Rask

Åbent

#### **BESLUTNING**

**Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget den 2. september 2019**

Fraværende: Christian Vad Holm

Indstillingen bev anbefalet, herunder at det anbefales, at alle midlerne bogføres separat hos SET og øremærkes videreudvikling af miljøet herunder de fysiske rammer i Elværksbygningen.

#### **ANLEDNING**

Skiveegnens Erhvervs- og Turistcenter (SET) med ny direktør er kommet godt fra land i Elværksbygningen, og det nye domicil er taget godt imod hos egnens erhvervsliv og uddannelsesinstitutioner. For at understøtte en fortsat udvikling af SET med tilhørende iværksættermiljø ønsker SET nuværende brugsretsaf tale for Elværksbygningen forlænget med 3 år i perioden 2020-2022.

#### **FORVENTET SAGSGANG**

Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget

Kultur- og Fritidsudvalget

Økonomiudvalget

#### **INDSTILLING**

Teknik, Miljø og & Udvikling indstiller,

- at Kultur- og Fritidsudvalget giver en udtalelse om brugen af Elværksbygningen i perioden 2020-2022 til domicil for SET med tilhørende iværksættermiljø
- at eksisterende brugsretsaf tale forlænges med yderligere 3 år
- at forvaltningen igangsætter udarbejdelse af tillæg til operatøraftalen med SET for så vidt angår brugsretsaf tale på Elværksbygningen for perioden 2020-2022
- at udvalget drøfter og beslutter, om alle midlerne fra udlejning af arbejdspladser i iværksættermiljøet fremover bogføres separat hos SET og øremærkes videreudvikling af miljøet herunder de fysiske rammer i Elværksbygningen.

#### **SAGSFREMSTILLING**

##### **Baggrund**

Byrådet godkendte den 26. februar 2019 vedlagte operatøraftale med SET gældende for perioden 2019-2021.

Operatøraftalens bilag 1 indeholder en brugsretsaf tale for Elværksbygningen gældende til udgangen af 2019. Det er denne aftale, der ønskes forlænget med 3 år for perioden 2020-2022 for at sikre en fortsat positiv udvikling af SET med tilhørende iværksættermiljø.

SET vurderer, at Elværksbygningen er det oplagte sted at videreudvikle den lokale erhvervsservice, da ejendommen ligger tæt på Skive by, uddannelsesinstitutionerne og offentlige transportforbindelser. Desuden har særligt erhvervslivet og uddannelsesinstitutionerne taget SET's nye domicil til sig. Derfor ønsker SET en brugsret på Elværksbygningen, der går til og med 2022. Med denne tidshorisont skabes der ro om videreudvikling af SET med tilhørende iværksættermiljø. Ifølge SET er brugsretsaf taler på kun 1 år en hæmsko for videreudvikling af iværksættermiljøet herunder muligheden for at udleje arbejdspladser til nye iværksættere, da tidshorisonten er for kort.

##### **Nyt tillæg til operatøraftalen med SET**

Forudsat at indstillingen tiltrædes, vil forvaltningen gå i gang med at udfærdige en ny brugsretsaf tale på Elværksbygningen for perioden 2020-22. Brugsretten vil udarbejdes som et tillæg til SET's eksisterende operatøraftale med Skive Kommune. Betingelserne i den nye brugsretsaf tale vil være enslydende med den nuværende aftale.

##### **Forvaltningens øvrige bemærkninger**

I forbindelse med godkendelsen af gældende operatøraftale med SET blev det protokolleret, at indstillingen blev tiltrådt under forudsætning af, at 50 % af huslejeindtægten fra STEP1 tilfalder kommunen til bygningsvedligeholdelse, så længe SET har til huse i kommunale bygninger. SET har fremsendt ønske om, at samtlige midler for udleje af arbejdspladser til iværksættere m.m. fremover tilfalder SET, bogføres separat i SET's regnskab og øremærkes til videreudvikling af miljøet

herunder de fysiske rammer i Elværksbygningen. SET har oplyst, at der i perioden januar – september 2019 er udlejet kontorpladser for et samlet beløb på 44.500,- kr., hvoraf halvdelen med nuværende aftale tilfalder Skive Kommune.

### **JURA (herunder lovgrundlag)**

Kommunalfuldmagten (erhvervsudvikling)

Lov om erhvervsfremme

### **ØKONOMI**

Der er budgetteret med et tilskud til driften af SET på 5.865.900 kr. ekskl. moms i 2019. Heraf tildeles SET et årligt driftstilskud på 4.100.000 kr. i aftaleperioden, mens 1.765.900 kr. omplaceres i det kommunale budget i 2019 til finansiering af fokuserede erhvervsudviklingsprojekter.

### **Bilag**

[779-2018-334142](#)

Operatøraftale 2019-2021 mellem Skive Kommune og Skiveegnens Erhvervs- og Turistcenter

### **BESLUTNING**

**Kultur- og Fritidsudvalget den 10. september 2019**

Fraværende: Ingen

Indstillingen blev anbefalet med den bemærkning, at der igangsættes en proces for, hvordan Elværksbygningen skal anvendes frem over. Beslutningen om fortsat brug skal foreligge senest foråret 2021.

### **Bilag**

Operatøraftale 2019-2021 mellem Skive Kommune og Skiveegnens Erhvervs- og Turistcenter

# Punkt 5: Orienteringssag Kultur og Fritidsudvalget september 2019

## Sagsfremstilling

### 5. Orienteringssag Kultur og Fritidsudvalget september 2019

Sagsnr. 779-2009-11760 Dok.nr. 779-2019-170921

Sagsbeh. Hanne Toft Andersen

Åbent

#### ANLEDNING

Diverse punkter til drøftelse/orientering

#### FORVENTET SAGSGANG

Kultur- og Fritidsudvalget

#### INDSTILLING

Til drøftelse/orientering

#### SAGSFREMSTILLING

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

#### JURA (herunder lovgrundlag).

#### ØKONOMI

#### **Bilag**

[779-2019-185761](#) Kulturpuljen regnskab 2019 - september

[779-2019-187670](#) Udviklingspulje regnskab 2019 - primo september

#### BESLUTNING

**Kultur- og Fritidsudvalget den 10. september 2019**

Fraværende: Annette V. Torp

Projekt STOL udstilling 20. september. 8 kunstnere udstiller 8 nye stole-kunstværker på Spøttrup Borg.

Der er indgået aftale i mellem KL og Regeringen om kommunernes budgetter for 2020.

#### **Bilag**

Kulturpuljen regnskab 2019 - september

Udviklingspulje regnskab 2019 - primo september

## **Punkt 6: Lukket: Lejekontrakt - Hvidbjerg Aktivitetshus**