

REFERAT Kultur- og Fritidsudvalget d. 09-06-2015

Mødedato Tirsdag d. 09. juni 2015 kl. 09:01

Mødested Ørslev Kloster, Hejlskovvej 15, 7840 Højslev

Indholdsfortegnelse

Kulturpolitik.....	3
Middelalderborgen Østergaard 500 års jubilæum i 2016.....	5
Film om Jeppe Aakjær.....	8
Sommerkoncerter på Kulturhusbåden Svanen 2015.....	11
Danske Handicaporganisationer - Ledsagerordning i Skive Kommune.....	14
Hem Skytteforening - ansøgning om tilskud til udskiftning af ventilationsanlæg.....	17
Skive FH og KCL - ansøgning om tilskud til klubfaciliteter.....	21
Finansiering af Skive Badeland.....	25
Pulsen - ansøgning om revurdering af tilskud til selvejende hal.....	31
Pulsen - ansøgning om tilskud til varmtvandsbassinet.....	34
Procedure for anlægsønsker og ekstraordinært vedligehold.....	37
Kultur og Fritidsudvalget - budgetoplæg til 2016 og overslagsårene 2017-2019.....	39
Orienteringssag Kultur og Fritidsudvalget juni 2015.....	42
VM i middelalderkampsport 2017 - Spøttrup Middelalderborg.....	44

Punkt 1: Kulturpolitik

Bilag

Kulturpolitik - version 4 - juni 2015.docx

Kulturpolitik

Sagsfremstilling

1. Kulturpolitik

Sagsnr. 779-2015-16634 Dok.nr. 779-2015-110803
Sagsbeh. Mette Marie Dyrberg

Åbent

FORVENTET SAGSGANG

Kultur og Fritidsudvalget.

INDSTILLING

Forvaltningen indstiller til udvalget:

AT udvalget drøfter vedlagte udkast til kulturpolitik på mødet, beslutter sig for en vision, og fastlægger mål og indsatses og kulturelle fyrtårne.

SAGSFREMSTILLING

I forbindelse med arbejdet med at udforme en kulturpolitik for Skive Kommune foreligger et skriftligt udkast: Kulturpolitik – version 4 – juni 2015 (se bilag).

Forvaltningen og den eksterne konsulent foreslår, at udvalget drøfter følgende punkter:

- Vision
- Mål og Indsatses ("Det vil vi") for hvert indsatsområde
- Fyrtårne

JURA (herunder lovgrundlag)

ØKONOMI

Bilag

779-2015-130921

Kulturpolitik - version 4 - juni 2015.docx

BESLUTNING

Kultur- og Fritidsudvalget den 9. juni 2015

Fraværende: Ingen

Kulturpolitikken gennemgået. Visionen er besluttet. Udvalget får i august forelagt et færdigt oplæg til ny kulturpolitik

Punkt 2: Middelalderborgen Østergaard 500 års jubilæum i 2016

Bilag

Ansøgning - Østergaard 500 års jubilæum

Middelalderborgen Østergaard 500 års jubilæum i 2016

Sagsfremstilling

2. Middelalderborgen Østergaard 500 års jubilæum i 2016

Sagsnr. 779-2015-19268 Dok.nr. 779-2015-130029

Sagsbeh. Mette Marie Dyrberg

Åbent

FORVENTET SAGSGANG

Kultur og Fritidsudvalget.

INDSTILLING

Forvaltningen indstiller til udvalget:

AT udvalget afsætter 168.750 kr. på budgettet for 2016 i anledning af Østergaards 500 års jubilæum.

SAGSFREMSTILLING

Støtteforeningen for Middelalderborgen Østergaard ønsker at festligholde 500-året for borgens opførelse i år 1516.

Bag planlægningen af festlighederne står en styregruppe, som udover medlemmer af Støtteforeningen består af repræsentanter for lokale foreninger (herunder Foreningen for Fursundegnen, Borgerforeninger), Skive Amatør Teaterforening og Hjemmeværnet. Et stort antal frivillige vil bidrage med hjælp af både organisatorisk og praktisk art, fx fremstilling af kostumer og kulisser, kontakt til middelaldergrupper, planlægning og gennemførelse af arrangementer m.v.

Styregruppen planlægger forskellige arrangementer i forbindelse med jubilæet. Det hele skal kulminere med opførelsen af et friluftsspil på området foran borgen. Stykket "I Krabbeklør" er skrevet af den lokale forfatter Jens Jacobsen og handler om Ivar Krabbes liv og færd. Ivar Krabbe var rigsråd og blandt de mest betroede lensmænd i midten af 1500-tallet, han ejede i løbet af sit liv bl.a. Koldinghus, Københavns slot, Skivehus, Krabbesholm – og slægtsgården Østergaard i Åsted i Nordsalling.

"I Krabbeklør" skal udføres af lokale amatørskuespillere castet af Skive Amatør Teaterforening. Af hensyn til kvaliteten er det nødvendigt med en professionel instruktør.

Middelalderborgen Østergaards jubilæumsprojekt er todelt. De første aktiviteter finder sted allerede i 2015:

- Middelalderdag 1. august med indvielse af den gamle Nissum Stenbro, afsløring af skulptur, dialogspil, udstilling mv.
- Åben Borg 4 søndage i juli måned
- Efteråret: casting af lokale kræfter til borgspillet og andet forberedende arbejde

Selve jubilæet fejres med en tredages borgfest 17.-19. juni 2016. Borgfesten indeholder tre etaper:

- Middelaldermarked med udstillinger, kampe og salg fra boder i perioden 10-17 hver dag.
- Middelalderfestmåltid i borgens Riddersal kl. 17.30-19.30 (forudbestilte billetter)
- Borgspillet "I Krabbeklør"

Hertil kommer flere specialarrangementer i løbet af 2015-2016.

Der undersøges muligheder for at blive en del af Aarhus Kulturhovedstad 2017, hvilket vil styrke markedsføringen af Østergaard og jubilæumsfestlighederne.

Budgettet er på i alt kr. 700.000 med et forventet underskud på kr. 325.000, som søges dækket ved hjælp af støtte

fra Landsbyudvalget, Skive Kommunes Kultur og Fritidsudvalg og forskellige fonde.

Skive Kommune ansøges om støtte på kr. 168.750 til jubilæumsaktiviteter i 2016.

Forvaltningen indstiller til udvalget at udvalget afsætter 168.750 kr. på budgettet for 2016 i anledning af Østergaards 500 års jubilæum.

JURA (herunder lovgrundlag)

ØKONOMI

Se vedlagte ansøgning inkl. budget.

Bilag

779-2015-131628

Ansøgning - Østergaard 500 års jubilæum

BESLUTNING

Kultur- og Fritidsudvalget den 9. juni 2015

Fraværende: Ingen

Besluttet at ansøgningen indgår i budgetforhandlingerne for 2016

Punkt 3: Film om Jeppe Aakjær

Bilag

Ansøgning inkl. budget - film om Aakjær - scannet - tre sider

Film om Jeppe Aakjær

Sagsfremstilling

3. Film om Jeppe Aakjær

Sagsnr. 779-2015-19067 Dok.nr. 779-2015-129249
Sagsbeh. Mette Marie Dyrberg

Åbent

FORVENTET SAGSGANG

Kultur og Fritidsudvalget.

INDSTILLING

Forvaltningen indstiller til udvalget:

AT ansøgningen indgår i budgetforhandlingerne for 2016.

SAGSFREMSTILLING

Aakjærselskabet har planer om at fremstille tre film om Jeppe Aakjær, som den 10. september 2016 kunne være blevet 150 år. De tre film har til formål at brande Jeppe Aakjær som en betydningsfuld dansk digter – og som en selvfølge deraf brande Skiveegnen globalt.

Aakjærselskabet ansøger om støtte til udgivelse af film nr. 1. Den første film vil forbinde Aakjær med Skiveegnen gennem Aakjærs vitalitet. Den skal skildre Jeppe Aakjærs barndom fra fødsel til hjemkomsten fra Staby Højskole.

En nærlæsning af tekster om Jeppe Aakjærs barndom bl.a. i "Fra min Bitte-Tid" viser klart, at Jeppe Aakjærs engagement allerede blev grundlagt i barndommen. Han møder de udstødte, de rige storbønder, de fattige husmænd, de hellige, de alkoholiserede, de overtroiske, de læsende, de skrivende, de malende osv., der alle havde deres fortællinger om livet. Meget tidligt skriver han læserbreve i Skive Folkeblad om hjorddrengenes og karlenes elendige forhold i karlekamrene. Samtidig priser han hedens skønhed og er stærkt optaget af de voksnes debatter og avislæsning. Karup Å, der lå få meter fra barndomshjemmet, får en særlig plads i drengens tanker og ideer.

Filmen skal bl.a. som DVD indgå som indstik i Aakjærselskabets årbog 2016 til selskabets medlemmer og til salg på Jenle. Desuden er det intentionen, at filmen skal vises på TV2 Midt-Vest og TV2 samt udenlandske TV-stationer, og være en del af promoveringen af Jeppe Aakjær i anledning af 150-året for forfatterens fødsel.

Projektet udvikles i et samarbejde med CEVIUD (Center for Vestlimfjorden – Viden - Uddannelse – Drama).

Aakjærselskabet søger private fonde, Region Midt og Skive Kommune om i alt 1.46 mio. til fremstilling af film nr. 1.

Skive Kommune ansøges om kr. 600.000 – evt. kan beløbet fordeles over 2 år.

Forvaltningen indstiller til Kultur og Fritidsudvalget, at ansøgningen indgår i budgetforhandlingerne for 2016.

JURA (herunder lovgrundlag)

ØKONOMI

-
Se vedlagte ansøgning inkl. budget.

Bilag

779-2015-129581

Ansøgning inkl. budget - film om Aakjær - scannet - tre sider

BESLUTNING

Kultur- og Fritidsudvalget den 9. juni 2015

Fraværende: Ingen

Besluttet at ansøgningen indgår i budgetforhandlingerne for 2016

Punkt 4: Sommerkonserter på Kulturhusbåden Svanen 2015

Sommerkoncerter på Kulturhusbåden Svanen 2015

Sagsfremstilling

4. Sommerkoncerter på Kulturhusbåden Svanen 2015

Sagsnr. 779-2015-19366 Dok.nr. 779-2015-130779

Sagsbeh. Else Larsen

Åbent

FORVENTET SAGSGANG

Kultur og Fritidsudvalget.

INDSTILLING

Kultur- og Familieforvaltningen indstiller til Kultur og Fritidsudvalget:

At udvalget bevilger kr. 15.000 til afholdelse af sommerkoncerter på Kulturhusbåden Svanen i perioden fra 1. august til 30. september 2015.

At der indsendes et regnskab, når sommerkoncerterne er afsluttet.

At det finansieres af udvalgets rådighedsbeløb.

SAGSFREMSTILLING

I lighed med tidligere år ansøger Kulturnetværket Svanen 2015 Kultur og Fritidsudvalget om et beløb til afholdelse af 8 -10 sommerkoncerter på Kulturhusbåden SVANEN i Skive Havn.

Kulturnetværket Svanen 2015 har fundet det nødvendigt allerede nu at begynde planlægningen af sæsonen og har indtil videre lagt et program for hveranden torsdag i juni - september 2015.

Konceptet er fællessang samt musik, fortælling, visesang mm. af lokale kunstnere, gerne forankret i vor egen kultur, naturen, vejret og sproget - i år kombineret med markering af Carl Nielsen 150 år, Halfdan Rasmussen 100 år - og Jeppe Aakjær, som næste år også kan fejre 150 års jubilæum.

Kulturnetværket vil opkrævet en entre mellem kr. 50 og 100 i forbindelse med sommerkoncerterne. Derudover vil der være en mindre indtægt ved salg af kaffe, kage, frugt og drikkevarer.

Det forventes at hver koncert koster ca. kr. 4000.

BUDGET – SOMMERKONCERTER SVANEN 2015

Udgifter:

10 koncerter á kr. 4.000	Kr.	40.000	
Annoncer og indkøb	Kr.	20.000	
I alt	Kr.		60.000

Indtægter:

Salg og entreindtægter	Kr.	20.000	
I alt	Kr.		20.000

Underskud Kr. **40.000**

Da den selvejende institution Kulturhusbåden Svanen vurderer, at Kulturhusbåden Svanen først er klar til brug 1. august 2015 ændres perioden til 1. august 2015 til september 2015 og antal sommerkoncerter ændres til 5.

Kultur- og Familieforvaltningen indstiller til Kultur og Fritidsudvalget, at udvalget bevilger kr. 15.000 til afholdelse af sommerkoncerter på Kulturhusbåden Svanen i perioden fra 1. august til 30. september 2015 og der indsendes et regnskab, når sommerkoncerterne er afsluttet.

Det finansieres af udvalgets rådighedsbeløb.

JURA (herunder lovgrundlag)

ØKONOMI

BESLUTNING

Kultur- og Fritidsudvalget den 9. juni 2015

Fraværende: Ingen

Udvalget besluttede at give et engangstilskud på kr. 20.000.

Punkt 5: Danske Handicaporganisationer - Ledsagerordning i Skive Kommune

Bilag

Ledsageordningsliste

Danske Handicaporganisationer - Ledsagerordning i Skive Kommune

Sagsfremstilling

5. Danske Handicaporganisationer - Ledsagerordning i Skive Kommune

Sagsnr. 779-2015-15407 Dok.nr. 779-2015-118931

Sagsbeh. Karina Nør

Åbent

FORVENTET SAGSGANG

Kultur og Fritidsudvalget

INDSTILLING

Forvaltningen indstiller

At ansøgningen ikke imødekommes.

SAGSFREMSTILLING

Forvaltningen har den 27. marts 2015 modtaget forespørgsel fra Danske Handicaporganisationer (DH), Skive afdelingen omkring oprettelse af en ledsagerordning med ledsagekort.

DH, Skive har til formål at være et samlingssted for kommunens handicaporganisationer. På landsplan har DH over 320.000 medlemmer fordelt over 33 medlemsorganisationer der dækker alle typer af handicap.

DH administrerer en samlet liste over steder man i hele landet kan bruge ledsagekort.

Ledsagerkort giver muligheden for at den handicappede borger kan få god rabat på billetten til sin ledsager, eller at ledsageren kan være med helt gratis.

Ledsagerkortet udstedes til personer som har behov for en ledsager for at kunne færdes i det offentlige rum. Ledsagebehovet kan være begrundet i både fysisk og psykiske funktionsnedsættelser. Behovet for ledsagerkort skal dokumenteres enten via lægeerklæring eller ved at man er visiteret til en af følgende ydelser: Visiteret til et botilbud, handicap parkeringskort, personlig hjælperordning eller den kommunale ledsagerordning, hvis der er ydet støtte til bil efter serviceloven eller er medlem af Dansk Blindesamfund.

Ledsagerkortet koster 200 kr. og er gældende i 3 år. Hvorefter det skal/kan fornyes.

Ledsagerkortet giver flere steder mulighed for at tage en ledsager gratis med. På den nuværende liste findes i høj grad biografer, teatre, museer og øvrige turistattraktioner.

I Skive Kommune gives der gratis adgang for ledsagere til Skive Handicap Festival. Derudover er Skiveegnen ikke repræsenteret på listen.

Skive Kommune skal give et tilskud på op til kr. 837 i 2015 til dækning af ledsagerudgifter jf. Servicelovens § 97. Beløbet udbetales en gang årligt på baggrund af sandsynliggjorte merudgifter.

Forvaltningen indstiller, at ansøgningen ikke imødekommes.

JURA (herunder lovgrundlag)

Serviceloven, Kapitel 16, Ledsagelse og kontaktperson

§ 97. Kommunalbestyrelsen skal tilbyde 15 timers ledsagelse om måneden til personer under folkepensionsalderen,

jf. § 1 a i lov om social pension, dog således at aldersgrænsen ikke kan blive mindre end 67 år. Ledsagelsen tilbydes til personer, der ikke kan færdes alene på grund af betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne.

...

Stk. 7. Modtagerens udgifter til ledsagerens befording og andre aktiviteter med tilknytning til ledsageordningen kan dækkes med et beløb på op til 663 kr. årligt. Beløbet ydes af kommunalbestyrelsen efter anmodning fra modtageren.

Stk. 8. Der kan ikke ydes ledsagelse efter denne bestemmelse til personer, der har hjælperordning efter § 96.

Bekendtgørelse om betingelser for ledsageordningen efter serviceloven

§ 9. Den person, der modtager ledsagelse, afholder sine egne og ledsagerens udgifter til befording m.v. samt ledsagerens udgifter, hvis den pågældende ønsker ledsagerens tilstedeværelse under aktiviteter, der skal betales for, f.eks. biograf- eller restaurationsbesøg.

Stk. 2. Kommunalbestyrelsen kan, efter anmodning fra den person, der modtager ledsagelse, yde tilskud til ledsagerens befording og andre aktiviteter med tilknytning til ledsageordningen. Der kan ydes tilskud med et beløb på op til 797 kr. årligt (2012 priser).

Stk. 3. Beløbet udbetales som et samlet beløb én gang årligt. Udbetalingen sker på baggrund af de sandsynliggjorte udgifter, jf. den opgørelsesmetode, der skal anvendes ved beregning af kommunalbestyrelsens dækning af nødvendige merudgifter efter servicelovens § 100.

Stk. 4. Kommunalbestyrelsen kan desuden i forbindelse med den enkelte ledsageopgave efter en konkret vurdering yde udgifter til ledsagerens lokalbefording. Hvis ledsagerens tilstedeværelse i det konkrete tilfælde skønnes nødvendig under aktiviteter, der skal betales for, kan kommunalbestyrelsen afholde udgiften hertil.

Stk. 5. Det beløb, der er nævnt i stk. 2, skal ikke være forbrugt, før der ydes hjælp efter stk. 4.

ØKONOMI

Bilag

779-2015-101866

Ledsageordningsliste

BESLUTNING

Kultur- og Fritidsudvalget den 9. juni 2015

Fraværende: Ingen

Udvalget besluttede at sende forslaget til høring i handicaprådet. Sagen genoptages når høringssvaret foreligger.

Punkt 6: Hem Skytteforening - ansøgning om tilskud til udskiftning af ventilationsanlæg

Hem Skytteforening - ansøgning om tilskud til udskiftning af ventilationsanlæg

Sagsfremstilling

6. Hem Skytteforening - ansøgning om tilskud til udskiftning af ventilationsanlæg

Sagsnr. 779-2015-17854 Dok.nr. 779-2015-120979

Sagsbeh. Karina Nør

Åbent

FORVENTET SAGSGANG

Kultur og Fritidsudvalget

INDSTILLING

Forvaltningen indstiller

At udvalget giver et tilskud på kr. 118.509 til udskiftning af ventilationsanlægget.

At tilskuddet på kr. 118.509 finansieres af overførte midler på diversekontoen under politikområdet folkeoplysning.

SAGSFREMSTILLING

Forvaltningen har den 19. maj 2015 modtaget ansøgning fra Hem Skytteforening omkring tilskud til udskiftning af ventilationsanlægget på skydebanen.

Hem Skytteforening har behov for at få opsat et nyt og tidssvarende ventilationsanlæg, som skal forhindre træk på skydebanen og sikre at skytter ikke optager bly i kroppen. Anlægget giver en miljømæssig forbedring, da luften vil blive filtreret inden den blæses ud.

Hem Skytteforening er en meget aktiv forening. Foreningen startede i 2008 et projekt op, for at få flere børn til at skyde, dette projekt kører stadig hver tirsdag aften, med stor succes. Det har udviklet sig så meget, at der også er blevet plads og overskud til at tage børn og unge ind med eksempelvis ADHD. Projekter i DGI har vist at skydningen er rigtig god for disse børn. Der har tillige i flere år været et samarbejde med Dagcentret Cafe Ådalen, hvor de har været til skydning 1 gang i hver måned. Skydning har også her vist at være en god sport for disse unge. Foreningen har et stigende medlemstal og har gode moderne faciliteter – bortset fra ventilationsanlægget – hvor medlemmer og bestyrelse selv sørger for det praktiske arbejde i forbindelse med vedligehold og forbedringer.

Hem Skytteforening havde i efteråret 2014 besøg af skydebaneforeningen Danmark, der var rundt at gennemgå samtlige 15 meter skydebaner i Danmark. Gennemgangen viste plads til forbedringer, og at den eksisterende udsugning, ikke lever op til de øgede krav, som skal forhindre, at skytter optager bly i kroppen. Luften til det nuværende udsugningsanlæg, suges direkte ind udefra uden nogen opvarmning, dette gør at der er en del træk på banerne, og at der bliver meget koldt på banerne når det fryser uden for. Udblæsning fra udsugning, blæses direkte ud i det fri i 3 meters højde ved parkerings- og boldspilsfaciliteterne.

For at leve op til de nye krav, opsættes der et moderne, tidssvarende ventilationsanlæg, med genveks anlæg og styring af den opvarmede indblæsningsluft i forhold til den mængde luft som udskiftes, således der ikke opstår undertryk og træk i lokalerne. Udblæsningsluften føres i eksisterende skorsten, via filter i genveks anlæg således ingen luft, sendes direkte ud i det fri. Dette vil være en gevinst for det omkringliggende miljø.

Foreningens bestyrelse og frivillige står selv for nedtagning af det gamle udsugningsanlæg, samt klargøring af lokaler til opsætning af nyt ventilationsanlæg. Når anlægget er færdigmonteret, laver bestyrelsen og de frivillige selv den lovmæssige afdækning, således at rør og anlæg ikke kan rammes.

Det samlede finansieringsbehov for projektet er kr. 237.018.

Hem Skytteforening er ikke selv i stand til at gennemføre et så stort projekt uden kommunens hjælp. Der er dog også mulighed for at søge tilskud hos DGI ved Skydebaneforeningen Danmark, hvor der ydes støtte til en del projekter hvert år.

Et tilskud i størrelsesorden 50 %, i dette tilfælde kr. 118.509, er forventeligt grundet den store fokus, der netop er på at få etableret tidssvarende, miljøvenlige ventilationsanlæg.

Projektet skal gennemføres i efteråret 2015, da Hem Skytteforening ellers mister sin banestatus ved Skydebaneforeningen Danmark og dermed mister muligheden for at søge tilskud og optage lån via DGI. I forbindelse med andre projekter, har foreningen optaget 10-årige lån, hvor den nuværende årlige afdragsforpligtigelse er på kr. 39.498.

Hem Skytteforening ansøger DGI ved Skydebaneforeningen Danmark om et tilskud til projektet på kr. 118.509. Hem Skytteforening klarer selv evt. restfinansiering ved overskridelse af budgettet. Hem Skytteforening udfører eget arbejde.

Forvaltning indstiller på baggrund heraf, at udvalget giver et tilskud til Hem Skytteforening svarende til halvdelen af projektudgifterne, i dette tilfælde kr. 118.509. Tilskuddet foreslås finansieret af overførte midler på diversekontoen under politikområdet folkeoplysning.

JURA (herunder lovgrundlag)

ØKONOMI

Der er hjemtaget 2 tilbud på ventilation, VVS og el arbejde, Hem skytteforening har taget udgangspunkt i de billigste tilbud. Tilbuddet for ventilation er en 2014 pris og endeligt tilbud kan derfor være lidt højere.

Udgifter	
Ventilation	203.470 kr.
VVS arbejde	10.948 kr.
El-arbejde	9.000 kr.
Diverse materialer - flytning af dør, afskærmning af ventilationsanlæg med jernplader og efterfølgende maling.	13.600 kr.
I alt	237.018 kr.

Finansiering	
Tilskud, Skive Kommune	118.509 kr.
Tilskud, DGI	118.509 kr.
I alt	237.018 kr.

BESLUTNING

Kultur- og Fritidsudvalget den 9. juni 2015

Fraværende: Ingen

Godkendt.

Punkt 7: Skive FH og KCL - ansøgning om tilskud til klubfaciliteter

Bilag

KCL Hal 3 - Projekttegning

Skive FH og KCL - ansøgning om tilskud til klubfaciliteter

Sagsfremstilling

7. Skive FH og KCL - ansøgning om tilskud til klubfaciliteter

Sagsnr. 779-2015-785 Dok.nr. 779-2015-129974

Sagsbeh. Karina Nør

Åbent

FORVENTET SAGSGANG

Kultur og Fritidsudvalget

Økonomiudvalget

Byrådet

INDSTILLING

Forvaltningen indstiller

At der på budget 2016 afsættes et tilskud på kr. 1.000.000 til opbygning af nye klubfaciliteter til Skive fH forudsat, at Skive fH og KCL finder den resterende finansiering, så den af KCL og Skive fH skitserede løsning kan gennemføres.

SAGSFREMSTILLING

Forvaltningen har modtaget ansøgning fra Kulturcenter Limfjord (KCL) og Skive Forenede Håndboldklubber (Skive fH) omkring klubfaciliteter i forbindelse med opbygning af hal C. Kultur og Fritidsudvalget, Økonomiudvalget og Skive Byråd har tidligere godkendt en anlægsbevilling på kr. 8.000.000 til opførelse af hal C ved KCL.

Skive fH har gennem en årrække været begunstiget af et meget stort og stadigt voksende medlemstal, så klubben i dag er Danmarks største håndboldklub. Klubben fremsendte i 2014 en ansøgning til SIS på opførelse af hal C. Klubben har et desperat behov for ekstra halkapacitet, og da klubben som bekendt er hjemmehørende i KCL, hvor klubben har såvel administrations- og begrænsede klubfaciliteter, så er ønsket om placering af hal C ved KCL, samtidig med en forbedring af adgangs-, administrations- og klublokaler, naturlig.

Skitseforslaget betyder, at KCL's daglige drift kan fungere uafhængig af sportsaktiviteter i hallerne samtidig med, at der gennemføres kommercielle møde- og konferenceaktiviteter, udstillinger eller andet i centrets mødelokaler og i Freja Arena. Centrets gæster vil ligeledes kunne bevæge sig fra den ene ende af centret til den anden – uden at skulle gå igennem en hal som tilfældet er nu.

Som tingene er pt., skal KCL's gæster og Skive fHs spillere, ledere, trænere, forældre m.fl. gå igennem Hal B for at komme til indgangen og klublokalet, til omklædningsrum eller til Café Plask, badeland og motionscenter. Det er naturligvis ikke hensigtsmæssigt, og med en ekstra hal, vil mængden af personer stige markant.

Gangpassagen hen til Hal B er endog meget smal, og er i dag en flaskehals, når mange af centrets besøgende på samme tid skal fra den ene ende af centret til den anden. Med opførelsen af hal C, vil belastningen på den smalle gangpassage naturligt blive endnu større.

Skitseforslaget lægger derfor op til at etablere en bred fordelingsgang fra den nuværende foyer ved Freja Arena, mellem hal B og hal C og helt frem til gangarealet, der fører til Café Plask, badeland og motionscenter.

Med etablering af en tredje hal ved KCL er der et stort ønske fra Skive fH om, at såvel klub- som administrations- og adgangsforhold placeres mere centralt i forhold til de tre haller.

Ved at etablere et nyt klublokale ved siden af den tidligere hovedindgang ud mod Skyttevej, får klubben et mere centralt placeret klublokale, hvor ledere og ansatte på én og samme tid kan passe klublokalet og holde et vågent øje med, hvem der kommer og går.

Fremover skal spillere, ledere, trænere og forældre benytte den tidligere hovedindgang, når de kommer til træning og kampe, og ikke som nu en smal og fjernt beliggende dør for enden af hal B.

Skive fH vil med denne løsning kunne gøre brug af det køkken, der er placeret mellem den nuværende Spøttrupsal og gangpassagen til Hal B. Ved at åbne dette køkken ud mod gangen, vil der på en enkel og billig måde kunne skabes tilstrækkelige faciliteter for klubben. Der er samtidig lagt vægt på, at KCL fortsat vil kunne gøre brug af køkkenet, der i dag fungerer som aflastningskøkken ved store selskaber, fester, møder og generalforsamlinger.

Spillerne kommer fra indgangen direkte forbi Skive fH's nye kontorlokaler, der placeres i de tidligere administrationslokaler, der ligger på den anden side indgangen. Herfra kommer spillerne direkte ind i klublokalet, og dette vil markant kunne forbedre det i dag stort set ikke eksisterende klubliv. Ligeledes kommer spillerne gennem klublokalet inden de efter endt træning igen forlader centret. Endelig bliver der i forbindelse med klublokalet mulighed for at etablere et tilstrækkeligt stort møde- og taktiklokale, som klubben i dag ikke råder over.

KCL og Skive fH har i fællesskab søgt en løsning, der på én og samme tid løser de nuværende kapacitetsproblemer samtidig med, at forslaget er visionært, og åbner mulighed for i endnu højere grad at sikre fokus på Skive, og på de sports- og andre aktivitetsmuligheder, der er til stede i KCL.

Forvaltningen indstiller, at der på budget 2016 afsættes et tilskud på kr. 1.000.000 til opbygning af nye klubfaciliteter til Skive fH forudsat, at Skive fH og KCL finder den resterende finansiering, så den af KCL og Skive fH skitserede løsning kan gennemføres.

JURA (herunder lovgrundlag)

ØKONOMI

I forbindelse med udarbejdelse af skitseforslaget har vi fået udarbejdet to uafhængige økonomiske overslag på etableringen af de i skitseforslaget skitserede faciliteter.

Nye klubfaciliteter til Skive fH

Nedbrydning og deponi	90.000 Kr.
Tilbygning	880.000 Kr.
Ombygning	900.000 Kr.
Diverse	100.000 Kr.
I alt ekskl. Moms	1.970.000 Kr.

Ny Hal C med omklædning, depot, ny sal og forbindelses gang

Nedbrydning og deponi	150.000 Kr.
Ny hal C	7.000.000 Kr.
Teleskoptribune til ca. 500 personer	1.500.000 Kr.
Omklædning/toiletter m.m.	4.920.000 Kr.
Ny sal	900.000 Kr.
Opvarmning/gang arealer	2.640.000 Kr.
Depot	540.000 Kr.
Diverse ombygning	300.000 Kr.
I alt ekskl. moms	17.930.000 Kr.

Bilag

779-2015-129971

KCL Hal 3 - Projekttegning

BESLUTNING

Kultur- og Fritidsudvalget den 9. juni 2015

Fraværende: Ingen

Ansøgningen sendes til budgetforhandlingerne for 2016

Punkt 8: Finansiering af Skive Badeland

Finansiering af Skive Badeland

Sagsfremstilling

8. Finansiering af Skive Badeland

Sagsnr. 779-2013-19851 Dok.nr. 779-2015-118339

Sagsbeh. Kristian Eeg Smidt

Åbent

FORVENTET SAGSGANG

Kultur & Fritidsudvalget

Økonomiudvalget

Byrådet

INDSTILLING

Det indstilles

- At orienteringen om merforbrug (hovedprojekt) på 2,5 mio. kr. tages til efterretning.
- At merudgifter til afhjælpning af de konstaterede problemer efter i ibrugtagningen, i størrelsesordenen 1,85 mio. kr. jf. afsnittet om de uafklarede forhold, tages til efterretning.
- At der indgås en fastforrentet leasingaftale på 67,610 mio. kr. med en forventet årlig ydelse på 3,320 mio. kr.
- At der gives en tillægsbevilling til Kultur & Fritidsudvalget på op til 400.000 kr. som finansieres af kassen. Når leasingaftalen er lukket, vil Kultur & Fritidsudvalget få tilført den endelige merudgift.
- At evt. erstatning fra forsikringsselskab eller andre afdrages på leasingaftalen.
- At udvalgene orienteres om eventuelle yderligere nødvendige merudgifter, samt øvrige forhold, når der er en afklaring på de uafklarede forhold.

SAGSFREMSTILLING

Renoveringen af Skive Badeland blev igangsat den 1. april 2014. Byrådet har i mødet den 28. januar 2014 godkendt en anlægssum på 27,7 mio. kr. finansieret via den eksisterende leasingaftale med KommuneLeasing. Derudover har Byrådet i mødet den 27. august 2013 godkendt, at der anvendes 3,0 mio. kr. til forundersøgelser og udarbejdelse af dispositionsforslag, samt rådgiverudgifter. Disse midler finansieres også via leasingaftalen og samlet set betyder det, at den totale forhøjelse af den eksisterende leasingaftale bliver på 30,7 mio. kr.

I økonomiudvalgsmødet den 9. december 2014 blev orienteringen om et forventet merforbrug til renoveringen af Skive Badeland i størrelsesordenen 1,7 mio. kr. taget til efterretning. I dagsordenen var anført:

"Forinden havde projektet på grundlag af 1. licitationsresultat været undergivet en række besparelser i størrelsesordenen godt 2 mio. kr. Efter beslutning i økonomiudvalget den 10. februar 2014 blev der endvidere afholdt ombud på 3 entrepriser, hvilket medførte en stigning i anlægsudgifterne på netto 858.000. En fornyet gennemgang af samtlige indkomne tilbud og projektmaterialer medførte yderligere besparelser f.eks. klinker i omklædningsrum. Endvidere at det afsatte beløb til uforudsigelige udgifter blev reduceret fra 2,2 mio. kr. til 1,5 mio. kr. Arbejdet blev herefter igangsat, idet alternativet var en total annullering af det samlede udbud og en fornyet projektering med efterfølgende udbud. Der var håb om, at enkelte af de foretagne besparelser efterfølgende kunne tilbagekøbes ved enten forhandlinger med entreprenørerne (ændre materiale valg m.v.) eller kontoen for uforudselige udgifter. Det var rådgivernes vurdering, at kontoen for uforudselige udgifter er i underkanten, men anfører *"Det er vores fornemmelse, at byggesagen kan gennemføres for det politiske godkendte beløb, med en meget stram økonomisk styring under hele byggeperioden"*.

I mail af 21. marts 2014 til økonomiudvalget orienteres om, at projektet igangsættes under de nævnte forudsætninger herunder afslutningsvis, at såfremt beløbet til uforudselige udgifter overskrides, af helt nødvendige ekstra arbejder, må denne udgift afholdes af Skive Kommune som tilfældet med øvrige kommunale anlægsgaver.

Det må på nuværende tidspunkt (december 2014) konstateres, at renoveringen er langt mere kompliceret end

forventet. Renoveringen er derfor forsinket og åbningen af Skive Badeland nu udskudt til 1. februar 2015. Det må også konstateres, at kontoen for uforudselige udgifter forventes overskredet med ca. 1,7 mio. kr.

Der er forinden (august 2014), i forbindelse med "forventet regnskab" sendt et "faresignal" om et forventet merforbrug på uforudselige udgifter i størrelsesordenen 600.000 kr.

På de løbende orienteringsmøder med rådgiver (Grontmij) er kun accepteret helt nødvendige merudgifter og der er således ikke foretaget udvidelser i forhold til det oprindelige oplæg om renovering af Skive Badeland. De uforudsigelige udgifter er konstateret kontinuerlig i byggeprocessen, der dog er eskaleret de seneste måneder og omfatter nu ca. 170 aftalesedler med de 13 entrepriser.

Overordnet kan de forøgede uforudselige udgifter begrundes med.

- Ved godkendelse af projektet og dermed rammebevillingen var der foretaget en afgrænsning af renoveringen, som i den konkrete situation er uhensigtsmæssig at fastholde. F.eks. er bærende konstruktioner, ventilation, trappe til vandrukschebane ikke medtaget.
- Der er tale om en bygningsmasse, der gennem tiderne har undergået flere forandringer og tegningsmaterialet af eksisterende forhold har været begrænset – og dermed forringet projekt/udbudsmateriale.
- Langt mindre genbrug af pumper og installationer/VTL styring m.v. end forventet i udbudsmaterialet (lav restlevetid). Endvidere udskiftning af defekte varmerør og kloakanlæg.
- Bærende stålkonstruktion til vandrukschebane var underdimensioneret.
- Eksisterende malede ventilationskanaler var lokalt med så store korrosionsskader, at udskiftning var nødvendig (lav restlevetid).
- Eksisterende Stålkonstruktion/stålbeslag – som er en del af den bærende/ stabiliserende tagkonstruktion var med begyndende korrosionsskader, så reparation var nødvendig.
- Betydelige problemer med maling af Betonsøjler- og bjælker.
- Nødvendig med nyt udløbssystem i bølgebassin.
- Efter frilægning - defekte undervandslamper og vandrør på trykside
- Det er undervejs konstateret mulighed for at optimere eksisterende dårligt design, hvilket giver stor værdi for funktionen i det færdige anlæg.
- Flere sikkerhedstiltag er implementeret.
- Generelt mangler i projekt- og udbudsmaterialet.

Af de tidligere besparelser er der på kontoen for uforudselige udgifter kun "tilbagekøbt" nye fliser samt murede plinter til skabe i omklædningsrum kr. 196.000. Beslutningen blev taget tidligt i processen (i forbindelse med renoveringen af omklædningsrummene) og på et tidspunkt, hvor der ikke var forventning om betydelig merforbrug på uforudselige udgifter."

Det må imidlertid nu (juni 2015) konstateres, at der mod forventning også i den afsluttende renoveringsperiode har været helt nødvendige uforudsete udgifter, hvilket også er varslet i forbindelse med forventet regnskab 31. marts 2015. Afregningen med håndværkerne og rådgivere er endnu ikke afsluttet, men det vurderes, at de samlede merudgifter vil være i størrelsesordenen kr. 2,5 mio. Siden december 2014 er merforbruget således vokset fra 1,7 til 2,5 mio. kr.

Finansiering af Skive Badeland

I økonomiudvalgsrådet den 9. december 2014 blev det besluttet, at der ved projektets afslutning tages bevillingsmæssigt stilling til om leasingaftalen skal være fastforrentet indtil 2031 eller fortsætte som en 3-årig renteaftale som besluttet i byrådets møde den 26. november 2013. Renterne i Danmark forventes fremover at stige, om end langsomt, og det er Økonomisk Sekretariats vurdering, at det vil være hensigtsmæssigt at indgå en leasingaftale, som udnytter det nuværende lave renteniveau.

Endvidere bringes sagen til politisk behandling fordi der efter ibrugtagning er en række driftsmæssige forhold, som kræver udbedring og der er og vil blive afholdt yderligere udgifter, som kræver en driftsbevilling.

Renoveringen af Skive Badeland forventes således som udgangspunkt at koste 33,2 mio. kr. Udgiften skal finansieres via en leasingaftale med KommuneLeasing. Den eksisterende leasingaftale for KCL er på 32,56 mio. kr., hvilket betyder, at den samlede leasingaftale forventes at blive på 65,76 mio. kr. Hertil kommer de anslåede udgifter til finansiering af de uafklarede forhold, jf. nedenstående afsnit, på ca. 1,85 mio. kr. Denne udgift medfører, at leasingaftalen forhøjes til 67,61 mio. kr., bestående af den eksisterende leasingaftale (32,560 mio. kr.) + 35,05 mio. kr. til renoveringen af Skive Badeland.

Byrådet har i mødet den 26. november 2013 besluttet, at der udover afdrag på renoveringen af Skive Badeland også skal påbegyndes afdrag på den eksisterende bygningsmasse. Beslutningen blev truffet med udgangspunkt i, at Skive Kommune er økonomisk udfordret og da ingen kender den fremtidige økonomiske udvikling var det vurderingen, at det ville være fornuftigt at vælge en leasingaftale, som mindsker den gældspukkel, der skubbes til fremtiden.

Det er Økonomisk Sekretariat anbefaling, at de principper og betragtninger, som lå til grund for den tidligere valgte gældsafviklingsprofil, fastholdes. Endvidere er det KommuneKredits forventning at renten vil være svagt stigende og KommuneKredit anbefaler på den baggrund, at der vælges en fastforrentet leasingaftale.

På den baggrund har Økonomisk Sekretariat og KommuneLeasing, primo juni 2015, beregnet den samlede ydelse ved en fastforrentet leasingaftale på 67,61 mio. kr. med en tilbagekøbsværdi er på 30,0 mio. kr. Den årlige leasingydelse ved denne model er på 3,33 mio. kr. og Kultur & Fritidsudvalgets budget til leasing af KCL er på 3,027 mio. kr.

Økonomisk Sekretariat anbefaler på den baggrund, at der indgås en fastforrentet leasingaftale på 67,610 mio. kr. med en forventet årlig ydelse på 3,330 mio. kr. Den årlige leasingudgift stiger således med ca. 310.000 kr. til samlet 3,330 mio. kr.

Da det er svært at forudsige renteutviklingen, vil det være hensigtsmæssigt, at der gives "ramme" for tillægsbevillingen til Kultur & Fritidsudvalget på op til 400.000 kr. Når leasingaftalen er lukket, vil Kultur & Fritidsudvalget få tilført den endelige merudgift.

Alternativt kan tilbagekøbsværdien i 1. januar 2032 hæves fra 30 mio. kr. til ca. 36 mio. kr., hvilket medfører, at den årlige leasingydelse reduceres med ca. 0,3 mio. kr. fra 3,33 mio. kr. til 3,022 mio. kr. Derved kan den årlige leasingudgift afholdes inden for den eksisterende budgetramme.

Alternativt til den fastforrentede leasingaftale kan der vælges en leasingaftale, hvor renten genforhandles hvert 3 år. En 3-årig leasingaftale har på nuværende tidspunkt en årlig ydelse på 2,6 mio. kr. Ulempen ved denne aftale er, at renteniveauet om 3 år er ukendt, hvilket bevirker, at den fremtidige årlige ydelse heller ikke kendes.

Det skal supplerende oplyses, at KCL har "tilbagekøbt" en række af de kommunalt valgte besparelser f.eks. malerarbejde, nye banetove, startskamler m.v., endvidere har KCL også implementeret en ny vandratschebane og piratskib til børneområdet. I alt har KCL's tilkøb andraget kr. 2,6 mio. kr. inkl. rådgiverhonorar. Herudover har KCL betalt kr. 177.000 i rådgiverhonorar svarende til projektudvidelsen fra 25 mio. kr. 27,7 mio. kr.

Uafklarede forhold i Skive Badeland

Renoveringen af Skive Badeland er afsluttet, men på nuværende tidspunkt er der udover den endelige afslutning med entreprenørerne en række hængepartier, som mangler afklaring. Der arbejdes ihærdigt på at få afdækket de mange aspekter i sagen, samt finde brugbare løsninger i forhold til anlægsomkostningerne og de fremtidige driftsudgifter. Den forventede økonomiske merudgift af de konstaterede problemer er på nuværende tidspunkt anslået til ca. 1,85 mio. kr. Udvalgene vil blive orienteret om eventuelle yderligere nødvendige merudgifter, samt øvrige forhold, når der foreligger en afklaring.

1) Lukkede bassiner

Umiddelbart efter åbningen den 31. januar 2015 blev der konstateret problemer med styring af klortilførslen. Som

følge heraf var det nødvendigt at lukke badelandet den 9. februar 2015 for at undersøge årsagerne til problemet.

Disse undersøgelser og analyser viste, at vandet indeholdt tunge kulbrinter svarende til hydraulik og smøreolie. De tunge kulbrinter havde givet belægninger på klor- og Ph målere samt på UV-lys. Endvidere var der tydelige belægninger på fliser og bassinudstyr. Det blev herefter besluttet at tømme de små bassiner og foretage grundig og total rengøring af bassiner, udstyr, udligningstanke, UV lys og målere m.v. Endvidere nødvendig udskiftning af enkelte tekniske dele. Efter nye analyser blev badelandet herefter åbnet den 27. marts 2015.

Projektets rådgiver Grontmij har efter anmodning udarbejdet en rapport, hvori det konkluderes, at ikke er muligt at identificere en evt. skadevolder. I rapporten er endvidere anført, at omkostningerne til analyser, tømning og opstart af bassiner, genmaling af basinudstyr og rådgiverhonorar i alt har andraget ca. 731.000 kr. excl. moms (excl. KCL's driftstab. Sagen er anmeldt til kommunens forsikringsselskab, der ikke umiddelbart vil godkende sagen som erstatningsberettiget, bl.a. med baggrund i manglende skadeårsag. Forsikringsselskabet har derfor stillet yderligere spørgsmål. Der foregår i øjeblikket drøftelser med forsikringsselskabet.

Det har selvfølgelig været nødvendigt at afholde de nævnte udgifter for at få genåbnet badelandet hurtigst muligt. Det må derfor anbefales, at der meddeles en efterbevilling på kr. 731.000 – svarende til en forøgelse af leasingaftale med 52.000kr. Evt. refusion fra forsikringsselskabet eller andre vil efterfølgende blive afdraget på leasingaftalen.

2. Kapacitetsproblemer i bølgebassin og evt. øvrige bassiner

Efter hvert bassin, som foreskrevet nu har fået sit eget "rensningsanlæg" er belastningen af bølgebassinet langt større end forudsat. Bølgebassinet er designet ud fra en omsætning på 60 m³/h svarende til en badebelastning på 30 personer pr. time – defineret som det antal personer, som samtidig må opholde sig i vandet pr. time. Problemet medfører, at bølgebassinet med mellemrum må lukkes. Endvidere at driftsudgifterne til rensningen er væsentlig større end forventet.

I det gamle bassin var der ikke konstateret belastningsproblemer, idet vandudskiftningen var koblet sammen med 50 m bassinet og forureningen fra bølgebassinet således blev blandet med 50 m bassinet.

Efter anmodning har Grontmij udarbejdet et notat, hvor det foreslås, at antallet af filtre udvides fra 2-4 evt. 5. Endvidere evt. indsætning af et kulfilter. Udgiften hertil er anslået til kr. 770.000 - kr. 1.020.000 afhængig af antal filtre.

For at undgå begrænsningen af brugen af bølgebassinet, må det anbefales at rensningskapaciteten udvides og der afsættes i størrelsesordenen kr. 900.000, svarende til en forøget leasingudgift på 65.000 kr.

Det er konstateret, at driftsudgifter til skylning af filtre langt overstiger det forudsatte i projektforslaget. Dette indikerer, at der også i øvrige bassiner kan være et kapacitetsproblem. Problemstillingen undersøges nærmere i øjeblikket. Når disse undersøgelser er afsluttet vil der være et forslag til løsning af problemet og evt. nødvendige investeringer.

Det anbefales at meddele en foreløbig bevilling i størrelsesordenen kr. 100.000 svarende til en leasingafgift på 7.000 kr.

3) Aggressivt vand

Der er teknisk set fortsat problemer med vandet dog uden problem for badende. Af hensyn til filtrene anvendes der blødt vand op til max 6 graders hårdhed. Der er skabt tvivl om betydningen heraf i forhold til skader på basinudstyr og vandbehandlingsanlæg. Grontmij er anmodet om, at undersøge forholdene nærmere og fremkomme med løsningsforslag. Der er aftalt et honorar på kr. 90.000 Først når rapporten foreligger, vil der være et bud på hvorledes problemstillingen eventuelt kan løses og nødvendige investeringer i den forbindelse.

Det anbefales at meddele en foreløbig bevilling i størrelsesordenen kr. 90.000 svarende til en leasingafgift på 7.000 kr.

4) Ekstra udgifter og rådgiveransvar

Set i lyset af de mange uforudsete udgifter herunder yderligere rådgiverudgifter er der gentagne gange taget forbehold for rådgiveransvar i forhold til projekteringsfejl. Når byggesagen er afsluttet, vil der blive optaget forhandlinger med Grontmij.

Det skal bemærkes, at ekstraudgifter til f.eks. udvidelse af filter kapaciteten vil være en bygherre udgift ud fra den betragtning, at hvis de ekstra filtre havde været med i udbudsmaterialet, ville licitationsresultatet have været højere.

5). Fremtidige driftsudgifter

KCL har i øjeblikket betydelige forøgede driftsomkostninger som følge af de tekniske problemer med styring af vandrensningen og så længe badelandet ikke er i normal drift, er det svært at vurdere, om der som forventet vil være en væsentlig reduktion af driftsudgifterne.

JURA (herunder lovgrundlag)

ØKONOMI

-
-

BESLUTNING

Kultur- og Fritidsudvalget den 9. juni 2015

Fraværende: Ingen

Udvalget anbefaler

at der indgås en fastforrentet leasingaftale på 67,610 mio kr.

at tilbagekøbsværdien pr. 1. januar 2032 hæves fra 30. mio. kr. til ca. 36. mio kr.

at resten tages til efterretning

Punkt 9: Pulsen - ansøgning om revurdering af tilskud til selvejende hal

Pulsen - ansøgning om revurdering af tilskud til selvejende hal

Sagsfremstilling

9. Pulsen - ansøgning om revurdering af tilskud til selvejende hal

Sagsnr. 779-2015-18412 Dok.nr. 779-2015-124947

Sagsbeh. Karina Nør

Åbent

FORVENTET SAGSGANG

Kultur og Fritidsudvalget

Økonomiudvalget

Skive Byråd

INDSTILLING

Forvaltningen indstiller

At udvalget drøfter om man ønsker at ændre Skive Byråds tidligere beslutning om tildeling af driftstilskud til de selvejende haller.

Tilskuddet til de selvejende haller er af forvaltningen udarbejdet ud fra den godkendte økonomiske tildelingsmodel til de selvejende haller, men er i flere tilfælde blevet nedsat i løbet af den politiske beslutningsproces.

SAGSFREMSTILLING

Forvaltningen har den 26. maj 2015 modtaget ansøgning om en revurdering af tilskuddet til Pulsen fra Pulsens bestyrelse.

Pulsen har i 2015 fået ny bestyrelse. Det har medført en grundig gennemgang af "Økonomiske tildelingsmodel til de selvejende haller". På baggrund af dette, ønskes en revurdering af det tilskud Pulsen modtager på nuværende tidspunkt.

Formålet med modellen er godt, idet modellen bygger på objektive kriterier, således at økonomien er gennemskelig og forståelig for både de selvejende haller, borgere og kommunen. Bestyrelsens opfattelse er, at modellen efterhånden er fuldstændig udvandet af uigennemskelige aftaler, som er kommet til i forbindelse med tilbygninger og renoveringer som følge af politiske aftaler.

Pulsen ønsker derfor, at man reviderer den politiske beslutning som er truffet i forhold til Pulsen og i stedet udformer et tilskud der følger den oprindelige model herfor.

For at anskueliggøre hvad Pulsen efter egen opfattelse er berettiget til, er her et forsøg på en beregning efter den økonomiske tildelingsmodel:

Pulsen får iflg. aftale indgået med Balling Hallen den 1. oktober 2007 tilskud til 1.662 m², hvoraf 225 m² udgør køkken og selskabslokaler, sådan at det reelle tilskudsberettigede areal er 1.437 m².

I dag er Pulsens samlede areal inkl. Lægehuset 3.835 m². Deraf mener bestyrelsen ikke at der skal gives tilskud til følgende m²:

Lægehus	474 m ²
Fitness og Spinning	250 m ²
Varmtvandssvømmebad	290 m ² (forudsat ansøgningen om tilskud til svømmebadet godkendes)
Køkken og café	150 m ²
Multisalen 50 %	123 m ² (50 % idet den også bruges som selskabslokale)

Dermed antages det tilskudsberettigede areal for at være $3.835 - 1.287 = 2.548 \text{ m}^2$

Ud fra dette skal der altså gives tilskud til yderligere $2.548 - 1.437 = 1.111 \text{ m}^2$

Det nuværende tilskud for nybyggeriet, som Pulsen modtager, er på kr. 200.000. En beregning efter "Økonomisk tildelingsmodel", giver et tilskud der ser således ud:

$1.111 \times 250 \text{ kr.} = 277.750 \text{ kr.}$

Derfor ansøger Pulsens bestyrelse om en forhøjelse af tilskuddet med kr. 77.750, således modellen igen kan følges.

Det nuværende tilskud til Pulsen er vedtaget af Skive Byråd i forbindelse med godkendelse af budget 2013, på budgetseminaret i august 2012.

Forvaltningen indstiller derfor, at udvalget drøfter, om den beslutning Skive Byråd har truffet om tildeling af driftstilskud til de selvejende haller ønskes ændret.

JURA (herunder lovgrundlag)

ØKONOMI

BESLUTNING

Kultur- og Fritidsudvalget den 9. juni 2015

Fraværende: Ingen

Udvalget besluttede at give afslag på ansøgningen om at ændre byrådets tidligere beslutning, om tildeling af driftstilskud til de selvejende haller, idet vi henviser til det grundlag som tilskuddet til Pulsen bygger på.

Fremadrettet ønsker udvalget at bevillinger om driftstilskud som hovedregl følger den godkendte økonomiske tildelingsmodel for de selvejende haller.

Punkt 10: Pulsen - ansøgning om tilskud til varmtvandsbassinet

Bilag

Økonomisk tildelingsmodel til de selvejende haller - revideret marts 2015

Pulsen - ansøgning om tilskud til varmtvandsbassinet

Sagsfremstilling

10. Pulsen - ansøgning om tilskud til varmtvandsbassinet

Sagsnr. 779-2015-18410 Dok.nr. 779-2015-124708

Sagsbeh. Karina Nør

Åbent

FORVENTET SAGSGANG

Kultur og Fritidsudvalget

Økonomiudvalget

Skive Byråd

INDSTILLING

Forvaltningen indstiller

At ansøgningen indgår i drøftelserne ved budgetlægningen for 2016.

SAGSFREMSTILLING

Forvaltningen har den 26. maj 2015 modtaget ansøgning om tilskud til varmtvandsbassinet i Pulsen fra Pulsens bestyrelse.

Pulsen har oplevet en stor søgning mod varmtvandssvømmebadet fra en bred brugergruppe. Derfor ønsker bestyrelsen, at afsnit 3.2 i "Økonomiske tildelingsmodel til de selvejende haller" gør sig gældende for Pulsen, lige som det gør for Søby-Højslev Arena og Durup Idræts- og Svømmebad. Varmtvandsbassinet er 75 m² med en vanddybe på 1,35 meter og en temperatur på 33°C.

Den brede brugergruppe omfatter følgende hold:

- Babysvømning
- Plask og leg (3-5 år)
- Børnefamilier
- Handicappede og plejekrævende personer
- Seniorer
- Personer med livsstilssygdomme
- Events for børn, unge og voksne

Hvad angår folkeoplysningsområdet er der brug af følgende foreninger: Balling Volling Ungdoms- og Idrætsforening og KFUM spejderne i Balling.

Derudover er der brug af: Børnehaven Tumlegården, VSD Balling og den lokale gigtforening.

Tillige er der offentlig åbent i 14-20 timer ugentligt alt efter sæsonen, hvor der gennemsnitligt er 330 brugere pr. måned.

Fra fysioterapien deltager gennemsnitligt 55 brugere til holdtræning hver uge.

Svømmebadet var ikke med i den oprindelige byggeplan der lå til grund for forvaltningens forhandling med Pulsens bestyrelse omkring tilskudsberettigede m² i Pulsen.

Forvaltningen indstiller, at ansøgningen om tilskud til varmtvandsbassinet i Pulsen, indgår i drøftelserne ved budgetlægningen for 2016.

JURA (herunder lovgrundlag)

ØKONOMI

Svømmebadet har været i brug siden oktober 2014 og nedenstående budget er derfor lavet som et skøn ud fra det forbrug der har været indtil videre.

Forbrugsvarer	Forbrug	Pris ex. Moms
Kemikalie: Perlite	18 kg pr. 14 dage á 19 kr./kg	8.892,00 kr.
Kemikalie: Syre	52 uger á 10 liter á 130,50 kr.	6.786,00 kr.
Kemikalie: Lud	26 kg pr. måned á 1065,60 kr.	1.987,20 kr.
Tabletter til måling af vandkvalitet		1.000,00 kr.
Leveringsomkostninger for farligt gods	Levering 2 gange årligt á 500 kr.	1.000,00 kr.
EI	45.000 kWh á 1,6469 kr./kWh	74.110,50 kr.
Varme	160 Mwh á 486,67 kr.	77.867,20 kr.
Vand	360 m ³ á 36,88 kr.	13.276,80 kr.
Månedlig kontrol af eksternt analysefirma	1 stk. pr. måned á 1.086,30 kr.	13.032,00 kr.
I alt budgetteret årsforbrug		197.951,70 kr.

Bilag

779-2015-70775

Økonomisk tildelingsmodel til de selvejende haller - revideret marts 2015

BESLUTNING

Kultur- og Fritidsudvalget den 9. juni 2015

Fraværende: Ingen

Udvalget afslår ansøgningen med den begrundelse, at det ikke er et svømmebad men en sundhedsfremmende foranstaltning.

Punkt 11: Procedure for anlægsønsker og ekstraordinært vedligehold

Procedure for anlægsønsker og ekstraordinært vedligehold

Sagsfremstilling

11. Procedure for anlægsønsker og ekstraordinært vedligehold

Sagsnr. 779-2015-15489 Dok.nr. 779-2015-127807
Sagsbeh. Karina Nør

Åbent

FORVENTET SAGSGANG

Kultur og Fritidsudvalget

INDSTILLING

Forvaltningen indstiller

At udvalget drøfter proceduren og godkender det af forvaltningen foreslåede.

SAGSFREMSTILLING

Forvaltning og SIS har i forbindelse med indsendelse af anlægsønsker og ekstraordinært vedligehold i april 2015 oplevet problemer med den nuværende procedure. Det har særligt været problematisk i forhold til ønsker fra de selvejende haller og foreninger i de selvejende haller.

Forvaltningen ligger derfor op til nedenstående forløb for indsendelse af ønsker til april 2016 og fremadrettet:

- Foreninger der er medlemmer af SIS indsender egne ønsker og vedligehold direkte til SIS
- Foreninger der ikke er medlemmer af SIS indsender egne ønsker og vedligehold direkte til forvaltningen.
- De selvejende haller indsender egne ønsker og vedligehold direkte til forvaltningen. Kultur og Fritidsudvalget opfordres til at sende ønskerne i høring hos SIS.

Dermed vil ansøgninger hvor foreninger søger om forbedringer på en selvejende hal blive kasseret.

Forvaltningen indstiller, at udvalget godkender denne procedure for indsendelse af ansøgninger om anlæg og ekstraordinært vedligehold.

JURA (herunder lovgrundlag)

ØKONOMI

BESLUTNING

Kultur- og Fritidsudvalget den 9. juni 2015

Fraværende: Ingen

Forvaltningens indstilling godkendt.

**Punkt 12: Kultur og Fritidsudvalget - budgetoplæg til 2016 og
overslagsårene 2017-2019**

Kultur og Fritidsudvalget - budgetoplæg til 2016 og overslagsårene 2017-2019

Sagsfremstilling

12. Kultur og Fritidsudvalget - budgetoplæg til 2016 og overslagsårene 2017-2019

Sagsnr. 779-2015-1692 Dok.nr. 779-2015-129384

Sagsbeh. Karina Nør

Åbent

FORVENTET SAGSGANG

Kultur og Fritidsudvalget

INDSTILLING

Forvaltningen indstiller

At Udvalget gennemgår budgetoplægget herunder reduktionsberedskab og oplæg til nye drifts- og anlægsønsker

At Udvalget på sit møde i august måned tager stilling til budgetoplægget for 2016 og overslagsårene 2017 – 2019 samt reduktionsberedskabet

SAGSFREMSTILLING

I henhold til tidsplanen for budgetlægningen for 2016 skal Økonomiudvalget udmelde 1. budgettramme for 2016. Udmeldingen blev vedtaget på Økonomiudvalgets møde d. 21. april 2015.

I forbindelse med budgetvedtagelsen for 2015 blev det vedtaget, at der skal foretages en reduktion af basisbudgettet for 2015 – 2017 til bedre udnyttelse af Skive Kommunes ressourcer. Idet reduktionen også omfatter indtægtskonti, betyder det, at der skal reduceres med 0,53 % i nettobudgettet for at opnå den nødvendige reduktion af budgettet.

Kultur og Fritidsudvalget besluttede d. 8. marts 2015 at udmønte reduktionen på 0,53 % i basisbudgettet som en generel reduktion.

Økonomiudvalget besluttede endvidere på sit møde den 17. februar, at der skulle udarbejdes et beredskabskatalog på 1 %

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

Basisbudgettet udgør det tekniske budgetoplæg svarende til budget 2015 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 Fritidsudvalget udgør i alt 86,2 mill, fordelt på flg. Politikområder:

- Kultur 9,6 mill kr.
- Idræt 19,9 mill kr.
- Folkeoplysning 25,8 mill kr.
- Bibliotek 17,0 mill kr.
- Musikskolen 4,1 mill kr.
- Museum 9,8 mill kr.

Orienteringsmøde:

Institutionsledere, bestyrelsesformænd, MED-udvalg m.v. vil blive orienteret om reduktionsberedskabet samt drifts-

og anlægsønsker på møde den 11. juni 2015. Frist for høringssvar er den 3. august 2015 kl. 10.00.

Budgetoplægget vil blive udleveret på mødet i en samlemappe.

JURA (herunder lovgrundlag)

ØKONOMI

BESLUTNING

Kultur- og Fritidsudvalget den 9. juni 2015

Fraværende: Jan D. Andersen

Godkendt.

Punkt 13: Orienteringssag Kultur og Fritidsudvalget juni 2015

Bilag

Udviklingspulje 2015

Orienteringssag Kultur og Fritidsudvalget juni 2015

Sagsfremstilling

13. Orienteringssag Kultur og Fritidsudvalget juni 2015

Sagsnr. 779-2009-11760 Dok.nr. 779-2015-117795
Sagsbeh. Hanne Toft Andersen

Åbent

FORVENTET SAGSGANG

Kultur og Fritidsudvalget

INDSTILLING

Til orientering

SAGSFREMSTILLING

- A. Orientering fra formanden
- B. Orientering fra direktøren
- C. Gensidig orientering
- D. Udviklingspulje
- E. Kulturhusbåden Svanens placering og anvendelse v/Jan D. Andersen
- F. Nedskrivning af budget 2015 – arter v/Peter Svendsen
- G. Gæster: Kristine Ledet, Bibliotekschef – SIS og Thorbjørn Ovedal

JURA (herunder lovgrundlag)

ØKONOMI

Bilag

779-2015-15146

Udviklingspulje 2015

BESLUTNING

Kultur- og Fritidsudvalget den 9. juni 2015

Fraværende: Ingen

Gennemgået

Punkt 14: VM i middelalderkampsport 2017 - Spøttrup Middelalderborg

Bilag

Budget_VM_Spøttrup.pdf

VM i middelalderkampsport 2017 - Spøttrup Middelalderborg

Sagsfremstilling

14. VM i middelalderkampsport 2017 - Spøttrup Middelalderborg

Sagsnr. 779-2015-19857 Dok.nr. 779-2015-134069

Sagsbeh. Mette Marie Dyrberg

Åbent

FORVENTET SAGSGANG

Kultur og Fritidsudvalget

Økonomiudvalget

Byrådet

INDSTILLING

Forvaltningen indstiller til udvalget

At Udvalget anbefaler, at der i basisbudgettet for 2016, afsættes et driftstilskud på kr. 4.800.000 til afvikling af EM i 2016 i ridderdyst og VM i Middelalderkampsport i 2017 på Spøttrup Middelalderborg

SAGSFREMSTILLING

Spøttrup Middelalderborg er blevet tilbudt at være vært for VM i Middelalderkampsport i 2017 – en international begivenhed med krigere fra 25 nationer fra 5 kontinenter. Begivenheden vil løbe over fire dage i Kristi Himmelfartsferien i april 2017. Borgens park bliver omdannet til et levende middelaldermarked. Borggården bliver til en kæmpe krostue med mjød i lange rækker, kædedans og underholdning i verdensklasse.

VM er en dramatisk begivenhed med kampe i fuldrustning mand mod mand eller i grupper på op til 16 mand mod 16 mand. Der kæmpes med sværd, økser eller andre former for middelalder våben.

International Medieval Combat Federation (IMCF), som står bag arrangementet, forventer, at Borgen bliver invaderet af 500 krigere fra hele verden. I 2015 blev VM i middelalderkampsport afholdt i Malbork i Polen, i 2014 i Castillo de Monte i Spanien. Både i Spanien og i Polen havde begivenheden et besøgstal på 20-25.000 over fire dage. Der forventes således et stort antal besøgende til VM-begivenheden i 2017, dels flere hundrede middelalderaktører, dels flere tusinde gæster og turister.

Se evt. små videoer fra VM i Polen i år:

<https://www.youtube.com/watch?v=ILXPtThjQac>

<https://www.youtube.com/watch?v=FPbTWDeqQf0>

samt yderligere info:

<http://medieval-combat.org/>

https://www.facebook.com/imcfederation/timeline?ref=page_internal

Foruden VM er Spøttrup Middelalderborg blevet tilbudt værtskabet for EM i Ridderdyst til hest i 2016. Det giver Borgen og egnen mulighed for at "øve sig" på at blive gearet til værtskabet af en international event. Lokalt betyder det, at der fx skal eksperimenteres med muligheder for indkvartering og servicering af deltagere og gæster i lokalområdet. Skiveegnen vil hermed få erfaring i at håndtere værtsskabet for store events.

VM i Middelalderkampsport samt EM i Ridderdyst er en unik mulighed for at brande vores egn og profilere Skive Kommune med noget, som vi i forvejen er gode til. Spøttrup Middelalderborg er Danmarks bedst bevarede middelalderborg og i forvejen internationalt kendt for det årlige Bispens Marked, som hver sommer tiltrækker et stort antal gæster.

VM og EM vil engagere lokalområdet og skabe liv og vækst. Eventen giver os rigtig gode muligheder for at vise Skive Kommunes øvrige potentialer – kulturinstitutionerne samt den unikke natur ved Limfjorden – frem til de mange udenlandske gæster, som i forbindelse med begivenhederne vil slå sig ned på egnen. Det vil indebære en lang række fordele for det lokale handelsliv, hoteller, campingpladser m.v.

VM i Middelalderkampsport har et stort mediepotentiale. Eventen har dramatik, konkurrence og masser af gode billeder! Eventen gentænker kulturarvsformidlingen, inddrager samarbejdspartnere fra hele verden og genererer international opmærksomhed.

Muserum Spøttrup Middelalderborg er i dialog med Aarhus Kulturhovedstad 2017, og har sendt en ansøgning om tilskud på kr. 800.000. At være en del af Aarhus 2017 – som Skive Kommunes hovedevent i Aarhus 2017 – vil sikre Borgens VM en stor synlighed og profilering nationalt og internationalt, da vi også kan trække på markedsføring fra Århus 2017.

Budgettet er på i alt kr. 8.200.000 for både EM i 2016 og VM i 2017. Der budgetteres med entre indtægter på kr. 800.000. Aarhus 2017 ansøges om kr. 800.000, herudover søges sponsorater på kr. 1.000.000.

Skive Kommune ansøges om et driftstilskud på kr. 4.800.000 til afvikling af EM i 2016 i ridderdyst og VM i Middelalderkampsport i 2017 på Spøttrup Middelalderborg. Forvaltningen anbefaler at driftstilskuddet indarbejdes i basisbudgettet for 2016. Dette skal ses i lyset af, at Muse@um skal underskrive kontrakten for VM i 2017 formentlig i juli måned 2015.

Hvis Muse@um kan disponere over personale fra markedsføring, kan driftstilskuddet nedsættes svarende til denne lønandel.

JURA (herunder lovgrundlag)

ØKONOMI

-
Se vedlagte budget for EM 2016 og VM 2017.

-

Bilag

779-2015-135481

Budget_VM_Spøttrup.pdf

BESLUTNING

Kultur- og Fritidsudvalget den 9. juni 2015

Fraværende: Ingen

Udvalget anbefaler forvaltningens indstilling