

# **REFERAT Kultur- og Fritidsudvalget d. 12-05-2020**

**Mødedato** Tirsdag d. 12. maj 2020 kl. 08:45

**Mødested** Microsoft Teams Møde

## Indholdsfortegnelse

Foreløbig kulturpolitik 2020-2023 med høringssvar.....	3
Midlertidige foranstaltninger - Aftenskolerne (covid-19).....	5
Forlængelse af samarbejde med Skive Festival ifm. Skive Handicap Festival 2021 og 2022.....	7
Ansøgning fra Skive Big Band om ekstraordinært tilskud på kr. 25.000 i 2020.....	9
Tilskud til arrangement - Johnny Hansen, Kandis - Skive Handicap Festival 2020.....	11
Budgetopfølgning/Forventet regnskab pr. 31. marts 2020 - Kultur- og Fritidsudvalget.....	12
Anlægsbevillinger - Fremrykning af projekter til 2020.....	15
Henvendelse fra Jan D. Andersen vedrørende fremrykning af udbetaling til foreninger og selvejend	22
Orienteringssag Kultur og Fritidsudvalget maj 2020.....	23
Lukket: Aftale med Aktivitetscenter Ny Skivehus vedrørende minkulturhal.....	24
Lukket: Theaterpladsen 10 - kontraktforhold.....	25

# Punkt 1: Foreløbig kulturpolitik 2020-2023 med høringsvar

## Sagsfremstilling

### 1. Foreløbig kulturpolitik 2020-2023 med høringsvar

Sagsnr. 779-2019-24595 Dok.nr. 779-2020-106214

Sagsbeh. Cecilie Kofoed

Åbent

#### ANLEDNING

Den reviderede kulturpolitik har været i offentlig høring.

Høringsvarene skal vurderes og ændringer til kulturpolitikken skal besluttes.

#### FORVENTET SAGSGANG

Kultur- og Fritidsudvalget

#### INDSTILLING

Kultur- og Familieforvaltningen indstiller :

At udvalget tager stilling til de indkomne høringsvar i forhold til den reviderede kulturpolitik.

#### SAGSFREMSTILLING

Den reviderede kulturpolitik har været i offentlig høring fra d. 16. marts til d. 13. april 2020.

Der er indsendt 9 høringsvar fra følgende afsendere:

- Kulturelt Samråd Skive
- Styregruppen
- Kai Schneider Jørgensen
- Ellen Bye Jensen
- Ørlev Kloster
- Kurt Poulsen - Skive Kunstforening
- Cirkusfabrikken
- Spøttrup Cirkulens bestyrelse
- Iben Barnwell

Der skal tages stilling til de indkomne høringsvar.

Efter udvalgets bemærkninger og ønsker til ændringer udfærdiges det endelige oplæg til kulturpolitikken, som derefter skal godkendes politisk i juni.

Proces i Kultur- og Fritidsudvalget:

- Udvalget beslutter på møde d. 10. marts at godkende udkastet til Skive Kommunes kulturpolitik 2020-2023, og det sendes derfor i offentlig høring.
- Høringsvar indsendes i perioden 16. marts til 13. april.
- Ændringer til kulturpolitikken besluttes på udvalgsmøde d. 12. maj

Tiltrådte indstillinger fra tidligere sagsfremstilling til orientering og påmindelse:

- Kulturpolitikken følges op af en handleplan, der tager afsæt i det idekatalog, som er formuleret i forlængelse af borgermøderne, udsagn fra kulturinstitutioner og kulturelle foreninger

- Handleplanen udarbejdes i umiddelbar forlængelse af en kommende godkendelse af politikken, således politikken bliver anvendelig for konkrete handlinger og indsatser

#### JURA (herunder lovgrundlag)

-

#### ØKONOMI

-

## **Bilag**

[779-2020-106963](#) Komplet liste med hørings svar til kulturpolitik - Høringsperiode 16. marts til 13. april 2020

[779-2020-110450](#) Udkast 2 - Idekatalog til kulturpolitik

[779-2020-110444](#) Udkast 2 - Kulturpolitik 2020-2023 - Foreløbig kulturpolitik

[779-2020-110913](#) Kulturpolitik - Første forslag til grafisk opsætning

## **BESLUTNING**

### **Kultur- og Fritidsudvalget den 12. maj 2020**

Fraværende: Ingen

Hørings svarene blev drøftet. Behandlingen af kulturpolitikken genoptages.

## **Bilag**

Komplet liste med hørings svar til kulturpolitik - Høringsperiode 16. marts til 13. april 2020

Udkast 2 - Idekatalog til kulturpolitik

Udkast 2 - Kulturpolitik 2020-2023 - Foreløbig kulturpolitik

Kulturpolitik - Første forslag til grafisk opsætning

## Punkt 2: Midlertidige foranstaltninger - Aftenskolerne (covid-19)

### Sagsfremstilling

#### 2. Midlertidige foranstaltninger - Aftenskolerne (covid-19)

Sagsnr. 779-2020-15768 Dok.nr. 779-2020-105243

Sagsbeh. Karina Nør

Åbent

#### ANLEDNING

Der er fremsendt brev fra Oplysningsforbundenes Fællesråd og en midlertidig bekendtgørelse fra Kulturministeriet.

#### FORVENTET SAGSGANG

Kultur og Fritidsudvalget

Økonomiudvalget

Byrådet

#### INDSTILLING

Kultur- og Familieforvaltningen indstiller

- At, de godkendte aftenskoler i Skive Kommune ved opgørelse af tilskud for 2020, kan indsende undervisningstimer, der udløser sin normale tilskudssats, som er aflyst grundet Covid-19, og hvor der har været afholdt udgifter til lærerløn.
- At, de godkendte aftenskoler i Skive Kommune ved opgørelse af tilskud for 2020, kan indsende ansøgning om lokaletilskud til ubrugte lokaler, som ikke har kunnet aflyses.
- At, ovenstående gælder i perioden fra den 9. marts og frem til Kulturministeriet eller Statsministeriet igen åbner for aftenskolernes aktiviteter.

#### SAGSFREMSTILLING

Kultur- og Familieforvaltningen har modtaget materialer fra forskellige sider i forbindelse med aflysning af aftenskolernes undervisning grundet Covid-19.

Der er fremsendt følgende:

- Et brev fra Oplysningsforbundenes Fællesråd
- En midlertidig bekendtgørelse fra Kulturministeriet
- Brev fra Kulturministeriet

Aftenskolerne i Skive Kommune har været nødt til at aflyse alle deres undervisningsaktiviteter i nedlukningsperioden og eventuelt finde på erstatninger i form af fjernundervisning.

Den manglende deltagerbetaling på de nedlukkede og aflyste hold er en stor udfordring for aftenskolerne, da skolerne fortsat har udgifter til lærerløn og lokaler på disse.

Kulturministeriet har fremsendt brevet *tiltag ifm. Covid-19* til alle landets kommuner og udstedt ”*Bekendtgørelse om visse midlertidige foranstaltninger for den fri folkeoplysende virksomhed som led i forebyggelse og afhjælpning i forbindelse med Covid-19*”. Heri omhandler §2 aftenskolernes område:

-  
§ 2. Kommunalbestyrelsen kan fastholde det for året 2020 udmeldte tilskud og udbetale dette, herunder forud i rater eller forud som acountobeløb, efter folkeoplysningslovens §§ 8, 11, 23 og 24 til den enkelte forening for folkeoplysende voksenundervisning i den periode, hvor foranstaltningerne, som træffes som led i forebyggelse og afhjælpning i forbindelse med covid-19, forhindrer foreningen for den folkeoplysende voksenundervisning i at afholde aktiviteter. De fastsatte betingelser for foreninger for folkeoplysende voksenundervisning i folkeoplysningslovens §§ 8, 11, 23 og 24 og regler fastsat i medfør heraf, herunder § 10 i bekendtgørelse om løn- og andre ansættelsesvilkår for ledere og lærere ved undervisning mv. efter folkeoplysningsloven kan således fraviges i perioden.  
Kommunalbestyrelsen kan endvidere beslutte at fremrykke kommende ratetilskud. Kommunalbestyrelsen kan fastsætte regler om afregning for det udbetalte tilskud og kan kræve tilskud tilbagebetalt, hvis der ikke er dokumentation for faktisk afholdte udgifter.  
-

Kultur- og Familieforvaltningen har den 01.02.2020 udbetalt aconto til dækning af lærerløn, lokaler og udgifter til foredrag for første halvår af 2020 til 4 ud af 5 aftenskoler. Den 01.08.2020 udbetales acontobeløbet for 2. halvår 2020. Der er ingen aftenskoler der i kommunikation med forvaltningen har bedt om at få udbetalt 2. aconto tidligere. Det vurderes således ikke nødvendigt at fremrykke acontobetaling.

Skive Kommune er lønudbetaler for den sidste aftenskole, som således ikke på nuværende tidspunkt mangler midler til betaling af lærerløn.

Det er Kultur- og Familieforvaltningens opfattelse, at aftenskolerne først vil mærke konsekvenserne af Covid-19, såfremt bekendtgørelsens nye muligheder ikke følges, ved opgørelsen af indeværende års tilskud fra Skive Kommune. Opgørelsen laves først i februar 2021 og først her sker reguleringen af den acontoudbetaling der har været i 2020.

Ved opgørelsen skal aftenskolerne indberette lærerlønstimer, hvor der har været afviklet aftenskoleundervisning. Med de oprindelige regler i folkeoplysningsloven, vil aftenskolerne således langt fra kunne indberette aktivitetstimer på højde med det der er udbetalt aconto. Aftenskolerne kan derfor i februar 2021 se frem mod en større faktura fra Skive Kommune.

Kultur- og Familieforvaltningen anbefaler derfor, at man jf. BEK2020032 §2 tillader, at aftenskolerne ved opgørelsen (feb. 2021) for år 2020 kan indberette timer med tilhørende tilskudssats, der ikke har kunnet gennemføres eller som er erstattet af fjernundervisning i 2020 grundet Covid-19, hvor der har været afholdt udgifter til lærerløn. Samtidig, at der kan gives lokaletilskud til lokaleudgifter, der ikke har været mulige at aflyse for aftenskolen.

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

BEK 2020032 (se bilag)

Folkeoplysningsloven

### **ØKONOMI**

Allerede afsatte midler i budget 2020.

#### **Bilag**

[779-2020-105241](#) Bekendtgørelse - midlertidige foranstaltninger for folkeoplysningen - bek2020032

[779-2020-105238](#) Brev fra kulturministeren - Tiltag ifm. Covid-19

[779-2020-105237](#) Oplysningsforbundenes Fællesråd - Afbødning af Corona-krisens konsekvenser for aftenskolerne

### **BESLUTNING**

**Kultur- og Fritidsudvalget den 12. maj 2020**

Fraværende: Ingen

Indstillingen blev anbefalet

#### **Bilag**

Bekendtgørelse - midlertidige foranstaltninger for folkeoplysningen - bek2020032

Brev fra kulturministeren - Tiltag ifm. Covid-19

Oplysningsforbundenes Fællesråd - Afbødning af Corona-krisens konsekvenser for aftenskolerne

# **Punkt 3: Forlængelse af samarbejde med Skive Festival ifm. Skive Handicap Festival 2021 og 2022**

## **Sagsfremstilling**

### **3. Forlængelse af samarbejde med Skive Festival ifm. Skive Handicap Festival 2021 og 2022**

Sagsnr. 779-2018-38366 Dok.nr. 779-2020-106396  
Sagsbeh. Else Larsen

**Åbent**

#### **ANLEDNING**

Kontrakten med Skive Festival udløber 2020, dog giver kontakten giver mulighed for at forlænge med 2 år.

#### **FORVENTET SAGSGANG**

Kultur- og Fritidsudvalget.

#### **INDSTILLING**

Kultur- og Familieforvaltningen indstiller til Kultur- og Fritidsudvalget:

**At** udvalget beslutter at fortsætte samarbejdet med Skive Festival i en toårig periode dækkende Skive Handicap Festival 2021 og 2020 i henhold til kontrakten fra 2019 med regulering i henhold til byrådets vedtagelse af pris og lønsekø.

**At** udvalget giver Kultur- og Familieforvaltningen bemyndigelse til at sætte Skive Handicap Festival i udbud fra efteråret 2021.

#### **SAGSFREMSTILLING**

Skive Handicap Festival har i henholdt til kontrakten fra 2019 været afholdt med stor succes i samarbejde med Skive Festival på Dyrskuepladsen, dog blev festivalen i 2020 flyttet til 2021 pga. af Covid-19.

Skive Kommune indgik kontrakt med Skive Festival for 2019 og 2020 med mulighed for, at kontrakten kunne forlænges med 2 x 1 år.

Kultur- og Familieforvaltningen har kontaktet Skive Festival og forespurgt, om de ønsker at fortsætte samarbejdet med Skive Kommune i 2021 og 2020. Skive Festival har givet mundtligt tilsagn om, at de ønsker at fortsætte samarbejdet i 2021 og 2022.

Da arbejdsgruppen bestående af centerleder, Jørgen S. Andersen, kulturmedarbejder Else Larsen og Skive Festival evaluerede Skive Handicap Festival for året 2019 og påbegyndte arbejdet med festivalen 2020, var der enighed om at Skive Handicap Festival 2019 var vellykket og at der fremadrettet skulle afholdes Skive Handicap Festival på Dyrskuepladsen. Derudover blev der drøftet forbedringer, forslag til musik og eventuelt udvidelse af markedsføring. Festivalpladsens indretning blev ligeledes drøftet, og der var enighed om få ændringer af pladsen, så pladsen bliver mere velegnet for festivalens gæster.

Der gøres opmærksom på, at det var første år i 2019, at Dyrskuepladsen blev benyttet til Skive Handicap Festival.

Forvaltningen og centerleder Jørgen S. Andersen kan anbefale at sammenarbejdet med Skive Festival fortsætter i år 2021 og 2022.

Såfremt at Skive Handicap Festival fortsætter efter år 2022 skal festivalen i udbud. Kultur- og Familieforvaltningen foreslår at festivalen sættes i udbud i efteråret 2021, så de nye samarbejdspartner får mulighed for at planlægge Skive Handicap Festival i 2023.

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

#### **ØKONOMI**

**BESLUTNING**

**Kultur- og Fritidsudvalget den 12. maj 2020**

Fraværende: Ingen

Indstillingen blev tiltrådt dog med den ændring, at næste udbud bliver efteråret 2022.

## **Punkt 4: Ansøgning fra Skive Big Band om ekstraordinært tilskud på kr. 25.000 i 2020**

### **Sagsfremstilling**

#### **4. Ansøgning fra Skive Big Band om ekstraordinært tilskud på kr. 25.000 i 2020**

Sagsnr. 779-2020-16439 Dok.nr. 779-2020-108685  
Sagsbeh. Else Larsen

**Åbent**

#### **ANLEDNING**

Skive Big Band søger om ekstraordinært tilskud, da der ikke er mulighed for at afholde de planlagte koncerter i 2020.

#### **FORVENTET SAGSGANG**

Kultur- og Fritidsudvalget.

#### **INDSTILLING**

Kultur- og Familieforvaltningen indstiller til Kultur- og Fritidsudvalget:

**At** udvalget bevilger et ekstraordinært tilskud på kr. 25.000 til Skive Big Band under den nuværende situation.

**At** det bevilgede beløb på kr. 25.000 finansieres af kulturpuljen

#### **SAGSFREMSTILLING**

Skive Big Band har ved brev af 27. april 2020 søgt om ekstraordinært tilskud på kr. 25.000 til driften Skive Big Band i 2020.

Skive Big Band er et 17 mands stort orkester med en professionel dirigent som afholder koncerter rundt omkring i Skive Kommune til glæde for musiklivet i Skive.

Bandet har igennem de seneste år været en platform til diverse konservatorier for flere af egnens helt unge musikere og sangere fra MGK-overbygningen.

Skive Big Band har bl.a. spillet til frokostjazz i teatersalen, hvor der har være publikum fra andre byer samt de har underholdt ved mange forskellige lejligheder fra gudstjenester til gallafester.

Igennem årene har Skive Big Band været i stand til at tiltrække kendte jazzmusikere som blandt andet NHØP, Etta Cameron, Jesper Thilo, Steen Hansen, Finn Ziegler og Bjørn Tidemand og i flere år har de haft Ole Kock Hansen som fast gæsteinstruktør.

Bandet finansierer deres udgifter ved indtægter fra koncerter og har igennem de seneste 3 år klaret sig uden tilskud ved hjælp af koncerter og nedsparring af bandets aktiver.

Men på grund af Covid-19 og restriktioner er alle deres koncerter indtil videre blevet aflyst, ligesom bandet ikke er i stand til at øve. Derfor har bigbandet ikke mulighed for at være selvfinansierende i 2020, da bandet under alle omstændigheder skal betale for instruktion til Skive Musikskole og nodearrangementer m.v.

Det ansøgte beløb på kr. 25.000 skal bruges til instruktion, masterclass undervisning, og nodearrangementer som indkøbes fra danske og udenlandske forlag.

Regnskab for 2018 – 2019 og foreløbigt regnskab 2019 – til 30-6-2020 er vedlagt som bilag.

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

#### **ØKONOMI**

#### **Bilag**

[779-2020-108673](#)

Ansøgning + regnskaber fra Skive Big Band om ekstraordinært tilskud på kr. 25.000 i 2020

**BESLUTNING**

**Kultur- og Fritidsudvalget den 12. maj 2020**

Fraværende: Ingen

Sagen blev udsat

**Bilag**

Ansøgning + regnskaber fra Skive Big Band om ekstraordinært tilskud på kr. 25.000 i 2020

## **Punkt 5: Tilskud til arrangement - Johnny Hansen, Kandis - Skive Handicap Festival 2020**

### **Sagsfremstilling**

#### **5. Tilskud til arrangement - Johnny Hansen, Kandis - Skive Handicap Festival 2020**

Sagsnr. 779-2020-16822 Dok.nr. 779-2020-111049  
Sagsbeh. Else Larsen

**Åbent**

#### **ANLEDNING**

Skive Handicap Festival 2020 flyttes til 2021 på grund af Covid-19.

#### **FORVENTET SAGSGANG**

Kultur- og Fritidsudvalget.

#### **INDSTILLING**

Kultur- og Familieforvaltningen indstiller til Kultur- og Fritidsudvalget:

**At** udvalget bevilger kr. 20.000 til arrangementet med Johnny Hansen, Kandis.

**At** det bevilgede på kr. 20.000 finansieres af kontoen for Skive Handicap Festival.

#### **SAGSFREMSTILLING**

Skive Handicap Festival for 2020 er flyttes til 2021 på grund af Covid-19.

Derfor er der arbejdet med andre muligheder for et arrangement for de brugere i Skive Kommune, som deltager i Skive Handicap Festival.

Der blev skabt kontakt til Johnny Hansen fra Kandis og der blev indgået en aftale med Johnny Hansen om at optræde på kommunens forskellige bosteder den 7. maj 2020 i perioden fra kl. 10 til 16.

Udgiften på kr. 30.000 til arrangementet finansieres som nedenstående:

Bestyrelsen for Åkanden (Kulturhusbåden Svanen) har bevilget kr. 10.000 til et alternativt arrangement.

Kontoen for Skive Handicap Festival bevilger kr. 20.000 til afholdelse af arrangementet.

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

#### **ØKONOMI**

#### **BESLUTNING**

**Kultur- og Fritidsudvalget den 12. maj 2020**

Fraværende: Ingen

Indstillingen blev tiltrådt med et beløb på 2 gange 20.000 kr., idet arrangementet gentages.

# Punkt 6: Budgetopfølgning/Forventet regnskab pr. 31. marts 2020 - Kultur- og Fritidsudvalget

## Sagsfremstilling

### 6. Budgetopfølgning/Forventet regnskab pr. 31. marts 2020 - Kultur- og Fritidsudvalget

Sagsnr. 779-2019-36138 Dok.nr. 779-2020-108902  
Sagsbeh. Hans Brosbøl Iversen

Åbent

#### ANLEDNING

I henhold til Budget- og Regnskabsprocedure 2020 skal der udarbejdes et forventet regnskab pr. 31. marts 2020.

#### FORVENTET SAGSGANG

Kultur- og Fritidsudvalget  
Økonomiudvalget  
Byrådet

#### INDSTILLING

Kultur- og Familieforvaltningen indstiller,  
· at budgetopfølgning/forventet regnskab pr. 31. marts 2020 godkendes, og  
· at nedenstående overførsel mellem politikområder godkendes.

#### SAGSFREMSTILLING

Med udgangspunkt i regnskabsrapporten pr. 31. marts 2020 samt oplysninger fra institutionerne på området har Kultur- og Familieforvaltningen vurderet det forventede regnskab på Kultur- og Fritidsudvalgets område.

Covid-19 påvirker store dele af den kommunale opgaveløsning. På nogle områder er der mindreudgifter som følge af det lavere aktivitetsniveau, men der er i særdeleshed tale om merudgifter forbundet med krisen i form af mistede indtægter, omkostninger til værnemidler og rengøring, merarbejde og vikarudgifter mv.

På Kultur- og Fritidsudvalgets område er der udsigt til væsentlige indtægtstab. Det gælder i særlig grad Museum Salling, men også i nogen grad Skive Musikskole og Biblioteket.

Covid-19 medfører således en øget usikkerhed i forhold til at vurdere årets udgiftsniveau, og der rejses som følge heraf et generelt faresignal på alle områder.

Der er til brug for det forventede regnskab givet et skøn for udgifterne i 2020, inklusive de mer- og mindreudgifter relateret til covid-19, som er kendt på nuværende tidspunkt. Der arbejdes løbende på at vurdere udgifterne mere præcist, og der er stor fokus på dette hos ledelsen i Skive Kommune. Der er desuden et samarbejde med de øvrige kommuner og KL i forhold til at vurdere udgifterne forbundet med covid-19.

KL er endvidere løbende i dialog med regeringen om kommunernes situation i relation til covid-19. Det er aftalt, at kommunerne skal opgøre merudgifterne relateret til covid-19, og der vil på baggrund heraf blive aftalt et kompensationsbeløb i forbindelse med sommerens økonomiforhandlinger. Det er dog fortsat usikkert, hvilken betydning det vil få for økonomien i Skive Kommune.

Covid-19 relaterede udgifter er undtaget fra servicerammen i 2020.

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

	Vedtaget budget	Overførsel 2019-20	Tillægsbevillinger / Omplaceringer	Korrigeret budget	Forventet resultat 2020	Forventet overførsel til 2021
Kultur	9,4	4,4	0,0	13,8	9,1	4,7
Idræt	22,2	1,2	13,7	37,1	35,6	1,5

Folkeoplysning	25,6	1,8	-14,6	12,9	11,2	1,8
Bibliotek	17,8	1,3	0,1	19,2	18,0	1,2
Skive Musikskole	4,7	0,7	0,0	5,4	4,7	0,7
Museum Salling	11,2	0,7	0,0	11,9	15,0	-3,1
I alt	90,9	10,2	-0,8	100,3	93,5	6,8

På Kultur- og Fritidsudvalgets område er der et nettodriftsbudget på 100,3 mio. kr. efter overførsel af et mindreforbrug fra 2019 på 10,2 mio. kr.

Budgettet er fordelt med 13,8 mio. kr. til Kulturområdet, 37,1 mio. kr. til Idrætsområdet, 12,9 mio. kr. til Folkeoplysningsområdet, 19,2 mio. kr. til Biblioteket, 5,4 mio. kr. til Skive Musikskole og 11,0 mio. kr. til Museum Salling.

Det forventes, at mindreforbruget fra 2019 på 10,2 mio. kr. vil blive reduceret til 6,8 mio. kr. i 2020. Heraf forventes overført 0,2 mio. kr. til kassen fra områder, der ikke er omfattet af økonomisk decentralisering.

### Kultur

På kulturområdet blev der overført et mindreforbrug fra 2019 på 4,4 mio. kr. Det forventes, at mindreforbruget i 2020 vil blive øget til 4,7 mio. kr.

### Idræt

På idrætsområdet blev der overført et mindreforbrug fra 2018 på 1,2 mio. kr. Det forventes, at mindreforbruget i 2020 vil blive øget til 1,5 mio. kr. Heraf forventes overførsel af 0,2 mio. kr. til kassen fra områder, der ikke er omfattet af økonomisk decentralisering.

### Folkeoplysning

På folkeoplysningsområdet blev der overført et mindreforbrug fra 2019 på 1,8 mio. kr. Der forventes overførsel af et uændret mindreforbrug på 1,8 mio. kr. til 2021.

Heri indgår, at der forventes at være et merforbrug på 0,1 mio. kr. på Skive-ordningen i 2019.

### Bibliotek

På biblioteket blev der overført et mindreforbrug på 1,3 mio. kr. fra 2019. Det forventes, at mindreforbruget i 2020 vil blive reduceret til 1,2 mio. kr.

### Skive Musikskole

På Skive Musikskole blev der overført et mindreforbrug på 0,7 mio. kr. fra 2019. Der forventes uændret overførsel af 0,7 mio. kr. til 2021.

### Museum Salling

På Museum Salling blev der overført et mindreforbrug på 0,7 mio. kr. fra 2019. Der forventes overførsel af et merforbrug på 3,1 mio. kr. til 2021. For indeværende år forventes således et merforbrug på 3,8 mio. kr. Merforbruget skyldes indtægtstab i forbindelse med covid-19.

### Anlæg (mio. kr.)

	Vedtaget budget	Overførsel 2018-19	Tillægsbevillinger / Omplaceringer	Korrigeret budget	Forventet resultat 2019	Forventet overførsel til 2020
Anlæg KFU	7,5	11,4	0,0	18,9	18,3	0,5

På anlægsområdet blev der overført et mindreforbrug på 11,4 mio. kr. fra 2019. Det forventes, at mindreforbruget i 2020 vil blive reduceret til 0,5 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.

#### **Overførsel mellem politikområder:**

Der søges om overførsel af:

· 1.738.200 kr. fra Folkeoplysning til Idræt med årsvirkning fra og med budget 2020 vedrørende rammebeløb til idrætsfaciliteter som følge af ændrede momsregler

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

Budget- og Regnskabsprocedure 2020

#### **ØKONOMI**

-

#### **Bilag**

[779-2020-114049](#) Forventet regnskab pr. 31.03.2020 - KFU - drift

[779-2020-114104](#) Forventet regnskab pr. 31.03.2020 - KFU - anlæg

#### **BESLUTNING**

**Kultur- og Fritidsudvalget den 12. maj 2020**

Fraværende: Ingen

Indstillingen blev anbefalet

#### **Bilag**

Forventet regnskab pr. 31.03.2020 - KFU - drift

Forventet regnskab pr. 31.03.2020 - KFU - anlæg

# Punkt 7: Anlægsbevillinger - Fremrykning af projekter til 2020

## Sagsfremstilling

### 7. Anlægsbevillinger - Fremrykning af projekter til 2020

Sagsnr. 779-2019-34521 Dok.nr. 779-2020-103915

Sagsbeh. Monica Horsebøg Sølling

Åbent

#### ANLEDNING

COVID-19 medfører øget risiko for tilbagegang i dansk økonomi. KL har derfor opfordret kommunerne til at fremrykke anlægs- og renoveringsopgaver.

#### FORVENTET SAGSGANG

Teknik- og Miljøudvalget

Kultur- og Fritidsudvalget

Sundheds-, Social- og Forebyggelsesudvalget

Udvalget for Ældre

Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget

Børne- og Familieudvalget

Økonomiudvalget

Byrådet

#### INDSTILLING

Direktionen indstiller, at

1. Følgende projekter fremrykkes til opstart i 2020
  - a) Ekstraordinære vedligeholdelsesprojekter - tekniske anlæg 4.000.000 kr.
  - b) Ekstraordinære vedligeholdelsesprojekter 2021-22 3.000.000 kr.
  - c) Bro og stier ved Koholm Å og Skive Å 975.000 kr.
  - d) Renovering/udskiftning af vejbroer og rørunderføringer 750.000 kr.
  - e) Forhøjelse af sti langs nordside af Skive Ådal 250.000 kr.
  - f) Matrikulær udskillelse af kommuneveje 220.000 kr.
  - g) Møllegården, udskiftning af vinduer 180.000 kr.
  - h) Fur Havn etablering af langskibsbro 3,8 mio. kr. i udgifter og 2,8 mio. kr. i indtægter.
  - i) Skive havn – optagning af jernbaneskinne/sveller 200.000 kr.
  - j) Havne i Skive Kommune – eftersyn og tilstandsregistrering 400.000 kr.
  - k) Brårup Skole ventilation 2.500.000 kr.
  - l) VSD Troldebo Ramsing - nedrivning af barak 250.000 kr.
  - m) Gulvbelægninger på Skole- og dagtilbudsområdet 1.000.000 kr.
  - n) Glyngøre Skole, renovering af skolekøkken 310.000 kr.
2. Der gives anlægsbevilling til hvert af de pågældende projekter.
3. Der afsættes rådighedsbeløb til de pågældende projekter på i alt 15.035.000 kr., som finansieres af likvide aktiver, idet projekterne fremrykkes fra 2021 og 2022.

-

-

#### SAGSFREMSTILLING

Dansk økonomi står i øjeblikket i en ekstraordinær svær situation som følge af COVID-19.

Regeringen har indgået aftale med KL om tiltag, som skal holde hånden under den danske økonomi og understøtte beskæftigelsen.

Som en del af tiltagene skal planlagte anlægsinvesteringer fremrykkes og gennemføres i 2020. Anlægsloftet for kommunerne er således ophævet for 2020, med henblik på at fremrykke investeringsprojekter, som skulle have været udført i de kommende år.

Forvaltningerne i Skive Kommune har vurderet, hvilke anlægsprojekter det er muligt at fremrykke til opstart i 2020. Der er hovedsageligt tale om anlægsprojekter, hvortil der er afsat beløb i overslagsårene ved budgetlægningen for 2020. Derudover er hensigten, at der fremrykkes mindre anlægsprojekter, som kan målrettes lokale entreprenører og

håndværkere og igangsættes med kort varsel. Forvaltningerne tilstræber endvidere at fremrykke projekter, som allerede er bevilgede i 2020.

På Økonomiudvalgs mødet d. 21. april 2020 blev behandlet et punkt om forslag til fremrykning af anlægsprojekter fra overslagsårene til udførelse i 2020. Det blev besluttet, at: *”Det meddeles de stående udvalg, at økonomiudvalget er indstillet på at fremme en sag for byrådet, hvor der indgår forslag til vedligeholdelses- og renoveringsprojekter inden for en samlet ramme på 15 mio. kr. Svar fra udvalgene skal afleveres medio maj således at sagen kan optages på økonomiudvalgets 2. møde i maj måned.”*

Såfremt det i fagudvalgene besluttet, at nogle af de pågældende projekter ikke skal prioriteres, skal der i stedet stilles forslag til fremrykning af alternative projekter med tilsvarende omkostninger, således at der i alt indstilles projekter for 15 mio. kr. til Økonomiudvalgets behandling i maj.

Følgende projekter vurderes at kunne fremrykkes til opstart i 2020 og er prioriteret af Direktionen:

### Anlægsprojekter med mulighed for fremrykning til 2020

	Sted nr.	Afsat beløb i Budget 2020 i 1.000 kr.	
		2021	2022
<i>Skattefinansierede anlægsprojekter</i>			
<i>Udvalget for Teknik, miljø og udvikling</i>		6.775	4.200
Ekstraordinære vedligeholdelsesprojekter - tekniske anlæg	314.066	2.000	2.000
Ekstraordinære vedligeholdelsesprojekter 2021-22	314.067	2.000	1.000
Bro og stier ved Koholm Å og Skive Å	071.058	975	
Renovering/udskiftning af vejbroer og rørunderføringer	223.453	750	
Forhøjelse af sti langs nordside af Skive Ådal	071.056	250	
Matrikulær udskillelse af kommuneveje	223.451	220	
Møllegården udskiftning af vinduer - ekstraordinære vedligeholdelsesprojekter	301.464	180	
Fur havn etablering af langskibsbro	240.079		1.000
Skive Havn - optagning af jernbaneskiner/sveller	240.075		200
Havne i Skive Kommune - eftersyn og tilstandsregistrering	240.077	400	
<i>Børne- og familieuudvalget</i>		4.060	-
Brårup Skole ventilation	301.054	2.500	
VSD Troldebo Ramsing - nedrivning af barak	301.054	250	
Gulvbelægninger på skole- og dagtilbudsområdet	301.054	1.000	
Glyngøre skole, renovering af skolekøkken	301.054	310	
<b>I alt</b>		<b>10.835</b>	<b>4.200</b>

Det er ikke muligt at fremrykke yderligere forslag vedr. energibesparende foranstaltninger til 2020.

Der er endvidere mulighed for at igangsætte nedenstående projekter.

Af de følgende projekter er det kun projekterne under Udvalget for Teknik, miljø og udvikling og Kultur- og Fritidsudvalget, samt nødkaldeanlæg Breum, Selde og Durup, som indgår i budgetvedtagelsen:

### Øvrige anlægsprojekter med mulighed for igangsætning i 2020

<b>Skattefinansierede anlægsprojekter</b>	<b>Omkostninger i 1.000 kr.</b>
<i>Udvalget for Teknik, miljø og udvikling</i>	
Forskønnelse af ældre boligområder (Fortovsrenoveringer) sted 223.421	2.000
<i>Kultur- og Fritidsudvalget</i>	
Museum Salling - udbedring af klimaanlæg ved Skive Museum sted 360.006	433
<i>Sundhedsområdet</i>	
Etablering af parkeringspladser og renovation af udearealer Frederiksdals Allé 21-23	102
<i>Socialområdet</i>	
Bygningsmæssige ændringer på dagtilbud Idavang	200
<i>Ældreområdet</i>	
Nødkaldeanlæg på Breum, Selde og Durup plejecenter	200
Nødkaldeanlæg på Jebjerg plejecenter	188
<i>Arbejdsmarkedsområdet</i>	
BOMI udskiftning af vinduer	140
BOMI udskiftning af gulv	85
<b>I alt</b>	<b>3.348</b>

Hvis der fremrykkes anlægsprojekter for 15 mio. kr. fra 2021-22, reduceres anlægsrammen tilsvarende i de pågældende år.

### Bemærkninger til projekterne

a. *Ekstraordinær vedligeholdelse tekniske anlæg 4.000.000 kr.*

Puljen til ekstraordinær vedligeholdelse på tekniske anlæg bruges til at opretholde og sikre driften af de tekniske anlæg i de kommunale bygninger. Anlægsbevillingen til de ekstraordinære vedligeholdelsesprojekter skal primært sikre, at der kan ske en udskiftning af udtjente og nedslidte tekniske anlæg, hvor:

- Levetiden er opbrugt og derfor skal udskiftes.
- Der er ændrede behov for brugen af bygningerne og dermed behov for opgradering eller ændring af de tekniske anlæg
- De tekniske anlæg ikke opfylder de lovgivningsmæssige krav og derfor skal udskiftes eller ombygges.

Derudover benyttes bevillingen til de ekstraordinære vedligeholdelsesprojekter til arbejdsmiljøtiltag, hvor der kræves eller ønskes en forbedring af de tekniske installationer som eksempelvis ventilation.

b. *Ekstraordinære vedligeholdelsesprojekter 2021-22 3.000.000 kr.*

Driftsbudgettet til den ordinære bygningsvedligeholdelse i Skive Kommune er meget lav sammenlignet med andre kommuner. Grundbudgettet (drift) kan til nød dække de løbende akutte skader, der måtte komme og enkelte akutte istandsættelser.

En fortløbende reduktion i budgetter og manglende kompensation for indekseringer udhuler de midler, der er til rådighed, og dermed også bygningsvedligeholdelsen. Det er derfor vanskeligt at planlægge en rationel og periodisk vedligeholdelse

på den måde, hvorpå økonomien/budgettet er skruet sammen.

Det er vigtigt, at der sideløbende bevilges lidt større puljer, som muliggør nogle større renoveringstiltag.

Det er vigtigt at holde fugten ude af kommunens bygninger for at forebygge skimmel, svamp og råd.

Det drejer sig primært om fugtafhjælpende renoveringer, med fokus på utætte vinduer mm.

*c. Bro og stier ved Koholm Å og Skive Å 975.000 kr.*

En lokal gruppe borgere fra området omkring Herningvej har udtrykt ønske om, at der kan etableres stier på digerene langs Koholm Å og Skive Å ved Skive-Karup Å Landvindingslag.

Stierne kan blive et forbindelsesled mellem stierne i Skive og stierne i Naturpark Flyndersø og fungere som et selvstændigt rekreativt element i området.

Stierne etableres som trampesti med græsbelægning på ca. 6 km dige langs Koholm å og ca. 6 km dige langs Skive Å.

Derudover etableres en bro og boardwalk fra Jernbanestien til diget ved Koholm Å. Broen går over Koholm Å, lige inden den løber ud i Skive Å.

*d. Renovering/udskiftning af vejbroer og rørunderføringer 750.000 kr.*

Der er registreret ca. 212 broer og rørunderføringer i Skive Kommune. Hertil kommer et større antal små rørgennemløb, der ikke er registreret. Der foregår årligt en nedslidning af disse, og alderen for enkelte bygværker er op til 60-70 år.

Renoveringsbudgettet er ikke stort nok til at følge den almindelige nedslidning og indhente tidligere års efterslæb. Der er behov for en styrkelse af renoveringsindsatsen ved broer og bygværker udover det i driftsbudgettet indeholdte.

Det bemærkes, at vedligeholdte og tidssvarende vejbroer og rørunderføringer er af vital betydning for kommunens

infrastruktur – også set i sammenhæng med de store ressourcer, der anvendes på asfaltområdet. Mange af disse ressourcer vil være spildte såfremt broerne og afvandingerne ikke tilsvarende renoveres.

Idet Entreprenørgården varetager en stor del af opgaven, er det materialeudgifterne, som kommer erhvervslivet til gode.

*e. Forhøjelse af sti langs nordside af Skive ådal 250.000 kr.*

Sti-ruten, som omkranser Skive Ådal, er i lange perioder (2-3 mdr. om året) spærret på den nordlige side af Skive Ådal pga., at højstående vand fra åen, oversvømmer stien.

Det drejer sig om en strækning på ca. 600 meter nedenfor Frederiksdal Allé, som oversvømmes med op til 0,4 meter vand, hvor stien er lavest, hvilket gør den ufremkommelig.

Problemet er blevet værre i takt med de øgede regnmængder, og det faktum, at stien synker lidt på denne strækning.

Med en forhøjelse af stien vil perioden, hvor den er ufremkommelig, blive væsentligt formindsket, og muligvis kan det helt undgås.

Stien benyttes meget både rekreativt og til transport. Den er samtidig eneste adgangsvej til handicapfiskepladsen, som ligger nedenfor Frederiksdal Allé.

Der har været flere borgerhenvendelser med ønske om bedre tilgængelighed hele året, også fordi strækningen indgår som en del af Hjerteforeningens rute.

Projektet er forholdsvis simpelt, og kan derfor hurtigt sendes i udbud. Der skal tilkøres en vis mængde sten og grus, som indbygges og komprimeres efter nærmere beskrevne anvisninger.

Det kræver kun, at vandstanden i Skive Å falder, således at stien er tør.

Det oprindelige budget er på 200.000 kr. men under redigering af projektet til budget 2021 er dette beløb hævet til 250.000 kr. Dette skyldes at denne vinters megen nedbør og høj vandstand, forhøjer den kote som stien gerne skal hæves til, dvs. der skal tilføres mere sten og grus.

*f. Matrikulær udskillelse af kommunevej 220.000 kr.*

Skive Kommune har fortsat en række kommunale veje, som mangler at blive udskilt i matrikelkortet, på trods af at dette i en lang årrække har været lovpligtigt. Det betyder, at der ikke er noget entydigt skel mellem veje og marker, og

konsekvensen er, at der visse steder dyrkes meget tæt ind til asfalt- og gruskanter, og at rabatterne næsten forsvinder.

Byrådet har tidligere godkendt at iværksætte et flerårigt program for at få de sidste kommuneveje matrikulært udskilt, hvilket primært består i landinspektørarbejde. Arbejdet kan igangsættes umiddelbart og har øjeblikkeligt virkning for de private landinspektørers ordrebeholdning og mulighed for at fastholde deres arbejdskraft.

*g. Møllegården udskiftning af vinduer 180.000 kr.*

Vinduespartier i samlingsalen på Møllegården er utætte og defekte i glas mm.

Rummet er istandsat for få år siden og en udskiftning af dette parti vil færdiggøre rummet og sikre imod nedbrud i nye enheder, imod fugt og skimmelsager - ligesom det vil eliminere trækproblemerne i rummet.

*h. Fur Havn etablering af langskibsbro 1.000.000 kr.*

Skive Kommune har modtaget en henvendelse fra Fur Havneforening med forslag til etablering af ny langskibsbro med en længde på 104 meter på sydmolen i Fur Havn.

Fur Havneforening vil søge midler hjem via fundraising til ca. 3,3 mio. kr. betinget af:

- at Skive Kommune vil bidrage med 1 mio. kr. svarende til det beløb, som alligevel skulle have været anvendt til en stenkastning langs sydmolen.

- at Skive Kommune er bygherre på projektet og bliver fremtidig ejer af langskibsbroen.
  - at Fur Havneforening forpligter sig til at drive langskibsbroen på samme vilkår som den øvrige del af Fur Havn.
- Der er afsat 1.000.000 kr. til projektet i 2022.

Fur Havneforening har d. 28. marts 2020 kontaktet Skive Kommune med ønske om at få fremrykket projektet. Havneforeningen har fået tilsagn fra fonde til projektet på 2.730.000 kr. Derudover peger den seneste melding fra COWI på, at der måske kan spares 200.000 kr. på uddybningen. Under forudsætning af at omkostningerne kan reduceres med 200.000 kr. mangler Fur Havneforening således at skaffe tilsagn om yderligere 370.000 kr. for at den fulde finansiering af projektet er på plads.

Byrådet har d. 8. oktober 2019 givet en bevilling på 0,5 mio. kr. til udbetaling af tilskud via Landsbypuljen. Beløbet udgør en del af Fur Havneforenings egenfinansiering på i alt 3,3 mio. kr. Den samlede kommunale finansiering udgør således 1,5 mio. kr., hvoraf der allerede er bevilget 0,5 mio. kr.

Der søges således en tillægsbevilling til anlægsbevillingen med en netto udgiftsbevilling på den resterende 1,0 mio. kr. til projektet.

*i. Skive Havn – optagning af jernbaneskiner/sveller 200.000 kr.*

Der forefindes stadig jernbaneskiner/sveller på Skive Havns vejarealer. Disse ønskes fjernet af hensyn til den daglige trafik på havnen og de gener, som de giver for brugerne.

Møllerup Mølle har nævnt, at der er en strækning med jernbaneskiner/sveller, der generer i det daglige.

Endvidere er planen at få fjernet alle tilbageværende skinner/sveller i etaper således, at der kan udføres nyt slidlag på køreveje uden, at slidlaget ødelægges af skinner.

Denne etape omfatter fjernelse af skinner/sveller ved Møllerup Mølles bygninger samt skinner/sveller på kørevejen nord for inderhavnen, som er meget trafikeret.

*j. Havne i Skive Kommune – eftersyn og tilstandsregistrering 400.000 kr.*

Det er ved at være 7 år siden seneste eftersyns- og tilstandsregistrering af havne og færgelejer. Det anbefales, at der afsættes midler til en ny undersøgelse i 2020. Undersøgelsen skal omfatte besigtigelse over og under vandniveau på havne og færgelejer med det formål at sikre, at havnene fremstår vedligeholdte, og at der rettidigt kan tages hånd om begyndende skader.

*k. Brårup Skole – ventilation 2.500.000 kr.*

På grund af påbud fra Arbejdstilsynet er der behov for etablering af ventilation i klasselokalerne på Brårup Skole. Projektet blev påbegyndt i 2019 med 1,4 mio. kr. Yderligere 1,8 mio. kr. er bevilget af byrådet den 31. marts 2020. Derefter forventes at restere 2,5 mio. kr., som søges gennemført i 2021.

*l. VSD Troldebo, Ramsing – nedrivning af barak 250.000 kr.*

Der er reserveret midler til projektet i anlægspuljen for 2020. Nedrivningen drejer sig om en bygning, der ikke længere benyttes, efter at der er etableret daginstitution på stedet. Igangsættelse af projektet er planlagt til efteråret 2020 med mulighed for udskydelse, hvis der skulle dukke projekter op, som måtte prioriteres. Projektet vil sagtens kunne igangsættes nu, hvis det kan ske via 2021-puljen.

*m. Gulvbelægninger på skole- og dagtilbudsområdet, i alt 1.000.000 kr.*

En del af puljen afsat i 2021 til bygningsrenovering mv. søges i 2020 anvendt til følgende projekter:

1. Skivehus Skole, toiletgulve – 300.000 kr. Gulvfliserne på skolens toiletter og baderum er slidte og har dårlige fuger. Det medfører lugtgener, hvorfor der er behov for udskiftning af gulvfliserne på samtlige toiletter og baderum på skolen.
2. Daycare Nord, ny linoleumsbelægning – 150.000 kr. De 33 år gamle linoleumsgulve i Musik- og Bevægelsesbørnehaven SpilLoppen er nedslidte og lappede flere steder. Derfor trænger de til udskiftning.
3. Brårup Skole, reparation af halgulv – 50.000 kr. Gulvet i Brårup Hallen er slidt, revnet og med huller, hvorfor det trænger til en reparation. I beløbet er der også indregnet mindre reparationer af andre gulve på skolen.
4. Brårup Skole, renovering af gulve – 100.000 kr. Der er slidte, revnede og hullede gulve i klasselokaler og på gange på skolen, hvilket vanskeliggør ordentlig rengøring. Der er derfor behov for renovering af disse.
5. Aakjærskolen, ny belægning i hallen – 250.000 kr. Halgulvet i Aakjærhallen er fra først i 90'erne. Konstruktionsløsningen anvendes ikke mere. Der er ujævnheder, slidte streger samt en overflade, der er så glat, at den ikke lever op til gældende normer. Der er behov for afrensning og etablering af epoxy-farvet gulv samt reparation af huller til net- og bandestandere.
6. Durup Skole, gulvbelægning – 150.000 kr. De oprindelige linoleumsfliser i undervisningslokalerne på skolen er vanskelige at rengøre. Der ønskes derfor etableret ny gulvbelægning for at opnå et hygiejnisk undervisningsmiljø for eleverne.

*n. Glyngøre Skole, renovering af skolekøkken 310.000 kr.*

Der søges om midler til renovering af det eksisterende skolekøkken på skolen. Renoveringen omfatter bl.a. eksisterende køkkenelementer med nye bordplader, nye hårde hvidevarer, emfang, opretning af eksisterende gulvbelægning samt ny

belysning.

*o. Forskønnelse af ældre boligområder (Fortovsrenovering) 2.000.000 kr.*

Forvaltningen har gennemgået områder i den gældende spildevandsplan 2020–2031, hvor der ikke er planlagt totalrenoveringer.

På baggrund af denne gennemgang vurderer forvaltningen, at der er behov for en renovering af kantsten og fortov i ældre boligområder i Skive og et par mindre byområder.

De områder og strækninger der foreslås, har ikke være sendt i høring hos ledningsejerne (kloak, vand, fjernvarme og kabelejerere), så der kan være udvalgte strækninger som ikke efterfølgende kan gennemføres før ledningsejeren har renoveret deres anlæg.

Følgende områder/vejstrækninger er udvalgt som idekatalog:

- Dommerby: Fjordvænget, Kærvænget, Markvænget, Hede vænget og Byvænget i alt 5.000.000 kr.
- Skive Midt by: Del af Kielgastvej, Porshøjvej, Hemmersvej, Aage Nielsens Vej, Rosing Hansens Vej og Havnevej i alt 8.000.000 kr.
- Egeris: Grundtvigs Vej, Brorsons Vej, Kingos Vej, Ingemanns Vej og Hans Tausens Vej i alt 3.500.000 kr.
- Rødning: Østergade, Skolevej, Kornvænget og Klørvænget i alt 4.500.000 kr.
- Durup: Toustrupvej, Engvej og Præstevænget i alt 2.500.000 kr.

Der er afsat i alt 8,5 mio. kr. til forskønnelse af ældre boligområder i årene 2021-2023. Forvaltningen foreslår at der fremrykkes for 2 mio. kr., hvor der kan vælges mellem ovenstående projekter.

*p. Museum Salling – udbedring af klimaanlæg ved Skive Museum 433.000 kr.*

Den ombyggede del af Skive Museum har fået problemer med tør luft, hvilket bl.a. har bevirket, at udstillede malerier er blevet skæve. Der søges derfor om midler til etablering af nyt befugtningsanlæg i to af museets sale.

*q. Etablering af parkeringspladser samt renovering af udearealerne ved Frederiksdals Allé 102.000 kr.*

Skive Kommune ejer to huse på Frederiksdals Allé 21 og 23, hvor psykiatrien har til huse. De to huse rummer:

- gruppe- og dagtilbud til psykisk syge og sårbare borgere, blandt andet Huset, der er et afklaringsforløb for unge kontanthjælpsmodtagere
- personale- og kontorfaciliteter til ca. 15 medarbejdere, der dels betjener gruppetilbuddene og dels yder bostøtte i forbindelse med et bofællesskab og en fælleslejlighed

Der er dagligt mange mennesker som kommer og går på adressen, og mange af de unge i Huset kommer i egen bil. Der er derfor behov for en bedre udnyttelse af de udendørs arealer, så der bliver flere afmærkede parkeringspladser, ligesom det vil skabe væsentligt bedre udnyttelse af de udendørs arealer, hvis der lægges fliser langs siden af huset, hvor der i dag er græs.

I dag parkerer brugere og personale i et vist omfang på selve villavejen Frederiksdals Allé, hvilket er til gene for beboerne i området.

*r. Bygningsmæssige ændringer på Dagtilbud Idavang, anslået 200.000 kr.*

I forbindelse med optimering af 2 af tilbuddene på Idavang er der etableret samdrift mellem værkstedslinjen og It-linjen. Sammenlægningen betyder, at der er behov for mindre bygningsmæssige ændringer, for at samdriften kan fungere optimalt, og medarbejderne kan have det fornødne overblik over begge linjer på samme tid.

Ovenstående ændringer i driften af dagtilbuddet Idavang giver bedre mulighed for, på et senere tidspunkt, at etablere et seniortilbud til en mindre gruppe af borgere.

Der er behov for følgende ændringer:

- Etablering af 2-fløjet glasdør med lydisolierende glas mellem 2 lokaler.
- Flytning af radiator.
- Malerarbejde.
- Reparation af gulv.

*s. Nødkaldealæg på Breum, Selde og Durup plejecenter 200.000 kr.*

Der er givet tilbud på 3 mindre plejecentre, som alle har gammelt nødkaldealæg pt. Det er Breum, Selde og Durup plejecentre og installation af nyt nødkald, der koster 200.000 kr. i alt.

Når Jebjerg er godkendt (tidligere meldt ind som forslag) vil det betyde, at hele område 1 har nyt og ens nødkaldealæg i hele området. Det er også en fordel for medarbejderne, da de kan hjælpe hinanden med tekniske spørgsmål, og derudover kan de låne udstyr af hinanden efter behov, f.eks. ekstra sensorer, kaldebrikker osv. Med i tilbuddet på Breum, Selde og Durup er installation af selve nødkaldesystemet, inklusive zoner på gangene og døralarmer. Derudover er der en nødkaldebrik til hver beboer. Prisen inkluderer også den software, som medarbejderne skal bruge, samt opsætning af systemet og undervisning af medarbejderne.

*t. Nødkaldealæg på Jebjerg plejecenter 188.000 kr.*

Tilbud på nyt nødkaldeanlæg på Jebjerg plejecenter, som lyder på 178.000 kr. ekskl. el-arbejde. El-arbejde plejer at koste omkring 10.000 kr.

Med i tilbuddet er installation af selve nødkaldesystemet, der inkluderer 6 demenszoner og 4 dørarmer, da Jebjerg har demensafsnit. Derudover er der en nødkaldebrik til hver beboer. Prisen inkluderer også den software, som medarbejderne skal bruge, samt opsætning af systemet og undervisning af medarbejderne.

*u. BOMI, udskiftning af vinduer 140.000 kr.*

Vinduerne i BOMIs kantine trænger til udskiftning og der er et ovenlysvindue, som er gennemtæret af råd.

*v. BOMI, udskiftning af gulv 85.000 kr.*

Gulvbelægningen i kantine er nedslidt – det vurderes ikke, at en overfladebehandling er tilstrækkelig, derfor ønskes gulvet udskiftet.

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

-

### **ØKONOMI**

Omkostningerne til de anlægsprojekter, som besluttes fremrykket, flyttes fra overslagsårene til 2020. Anlægsrammen for 2021-22 reduceres således med ca. 15 mio. kr.

-

### **BESLUTNING**

**Kultur- og Fritidsudvalget den 12. maj 2020**

Fraværende: Ingen

Udvalget anbefaler, at Museum på Fur prioriteres med 1.500.000 kr.

## **Punkt 8: Henvendelse fra Jan D. Andersen vedrørende fremrykning af udbetaling til foreninger og selvejende institutioner**

### **Sagsfremstilling**

#### **8. Henvendelse fra Jan D. Andersen vedrørende fremrykning af udbetaling til foreninger og selvejende institutioner**

Sagsnr. 779-2018-29670 Dok.nr. 779-2020-110827

Sagsbeh. Hans Brosbøl Iversen

Åbent

#### **ANLEDNING**

Der skal tages stilling til nedenstående anmodning fra Jan D. Andersen.

#### **FORVENTET SAGSGANG**

Kultur- og Fritidsudvalget

#### **INDSTILLING**

-

-

#### **SAGSFREMSTILLING**

Kultur- og Familieforvaltningen har modtaget en mail fra Jan D. Andersen med følgende ordlyd:

*"På vegne af Henrik Godsk og mig selv vil vi gerne fremsætte forslag om at der udarbejdes en opgørelse over hvilke foreninger og selvejende institutioner hvor vi kan fremrykke deres udbetaling af tilskud for resten af året.*

*Der tænkes på at mange er presset økonomisk i form af mistede kontingenter og andre indtægter fra mistede arrangementer, hvilket betyder pres på likviditeten og evt. kassekreditter som yderligere presser deres økonomiske formåen*

*For kommunekassen vil det være penge vi alligevel skal udbetale så efter vores opfattelse vil det være en god gerning.*

*Vi ønsker sagen behandlet på førstkommende udvalgs møde "*

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

Bekendtgørelse nr. 327 af 31/03/2020 om kommuners og regioners indkøb i forbindelse med covid-19 med tilhørende vejledning (Vejledning nr. 9174 af 31/03/2020).

#### **ØKONOMI**

Anmodningen kan efterkommes indenfor rammerne af budget 2020.

#### **BESLUTNING**

**Kultur- og Fritidsudvalget den 12. maj 2020**

Fraværende: Ingen

Sagen blev udsat. Punktet blev drøftet og genoptages til politisk behandling via mail.

Jan D Andersen (A) og Henrik Godsk (A) deltog ikke i behandlingen af punktet.

# Punkt 9: Orienteringssag Kultur og Fritidsudvalget maj 2020

## Sagsfremstilling

### 9. Orienteringssag Kultur og Fritidsudvalget maj 2020

Sagsnr. 779-2009-11760 Dok.nr. 779-2020-108631

Sagsbeh. Hanne Toft Andersen

Åbent

#### ANLEDNING

Diverse punkter til drøftelse/orientering

#### FORVENTET SAGSGANG

Kultur- og Fritidsudvalget

#### INDSTILLING

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

#### SAGSFREMSTILLING

#### JURA (herunder lovgrundlag)

#### ØKONOMI

#### **Bilag**

[779-2020-112408](#) Udviklingspuljen regnskab maj 2020

[779-2020-112350](#) Kulturpuljen regnskab primo maj 2020

#### BESLUTNING

**Kultur- og Fritidsudvalget den 12. maj 2020**

Fraværende: Ingen

Der blev givet en orientering

#### **Bilag**

Udviklingspuljen regnskab maj 2020

Kulturpuljen regnskab primo maj 2020

**Punkt 10: Lukket: Aftale med Aktivitetscenter Ny Skivehus vedrørende  
minkulturhal**

## **Punkt 11: Lukket: Theaterpladsen 10 - kontraktforhold**