

REFERAT Kultur- og Fritidsudvalget d. 05-09-2023

Mødedato Tirsdag d. 05. september 2023 kl. 08:45

Mødested Spøttrup-lokalet, Det gamle rådhus

Indholdsfortegnelse

Budgetopfølgning/Forventet regnskab pr. 31. juli 2023 - Kultur- og Fritidsudvalget.....	3
Glyngøre Hallen - regnskab for 2. kvartal 2023.....	8
Ansøgning til kulturpuljen - Krabbesholm Højskole 'fra upcycling til materialeforståelse'.....	11
Orienteringssag Kultur- og Fritidsudvalget september 2023.....	15
Lukket: Underskriftsark - Kultur- og Fritidsudvalget 5. september 2023.....	18

Punkt 1: Budgetopfølgning/Forventet regnskab pr. 31. juli 2023 - Kultur- og Fritidsudvalget

EMN-2023-02268

1 (Offentlig) Budgetopfølgning/Forventet regnskab pr. 31. juli 2023 - Kultur- og Fritidsudvalget

Offentlig titel:

Sagsnr: EMN-2023-02268
DokID: 3723636
Sagsbehandler: Hans B. Iversen

Beslutning

KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET DEN 05-09-2023 08:45

Fraværende

.

Kultur- og Fritidsudvalget anbefaler indstillingen godkendt.

Tidligere beslutninger

.

Anledning

I henhold til Budget- og Regnskabsprocedure 2023 skal der udarbejdes et forventet regnskab pr. 31. juli 2023. På grundet af datamæssige usikkerheder i forbindelse har Økonomiudvalget den 15. august 2023 godkendt, at budgetopfølgningen pr. 31. juli 2023 udføres som en "light" version.

Forventet sagsgang

Kultur- og Fritidsudvalget

Økonomiudvalget

Byrådet

Indstilling

Kultur- og Familieforvaltningen indstiller,

- at budgetopfølgning/forventet regnskab pr. 31. juli 2023 godkendes, idet der gøres opmærksom på datamæssige usikkerheder.

Sagsfremstilling

Skive Kommune har i maj 2023 skiftet økonomisystem til Prisme 365. Et skift af et fagsystem er altid forbundet med udfordringer, og det har også været tilfældet i Skive Kommune. En af de afledte konsekvenser er, at Skive Kommunes budgetopfølgningssystem NemØkonomi fra KMD har været sat ud af drift i en periode i forbindelse med tilpasning/kobling med det nye økonomisystem.

Dette skifte har taget længere tid end forudsat, hvilket blandt andet skyldes snitfladeproblemer mellem KMD og Fujitsu.

Skive Kommunes seneste valide budgetopfølgning er fra 31. marts 2023, og grundet de datamæssige usikkerheder i forbindelse med budgetopfølgningen besluttede Økonomiudvalget den 15. august 2023, at budgetopfølgningen pr. 31. juli 2023 udføres som en "light" version, hvor den budgetansvarlige skal tage udgangspunkt i maj måneds forventning og justere med evt. væsentlige ændringer.

Budgetopfølgningen pr. 31.07.2023 vil forsat tilgå fagudvalgene, Økonomiudvalget og Byrådet i september måned, men som noget nyt suppleres budgetopfølgningen af et nyt forventet regnskab pr. 31. august 2023 med afrapportering i fagudvalgene, Økonomiudvalget og Byrådet i oktober 2023, samt et forventet regnskab pr. 31. oktober 2023. Dette betyder, at forventet regnskab pr. 30. september 2023 udgår.

Jævnfør ovenstående har Kultur- og Familieforvaltningen med udgangspunkt i regnskabsrapporten pr. 31. juli 2023, maj måneds forventninger samt en vurdering af forbrugsprocenten vurderet det forventede regnskab på Kultur- og Fritidsudvalgets område. Kendte væsentlige ændringer er indarbejdet i forventningerne.

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

	Vedtaget budget	Overførsel 2022-23	Tillægsbevillinger / Omplaceringer	Korrigeret budget	Forventet resultat 2023	Forventet overførsel til 2024
Kultur	10,6	4,8	0,1	15,5	10,6	4,9
Idræt	39,2	2,1	0,8	42,1	39,7	2,1
Folkeoplysning	9,3	2,4	0,1	11,7	10,3	1,4
Bibliotek	18,1	1,0	0,2	19,2	18,2	1,0
Skive Musikskole	4,9	1,0	0,0	5,9	4,8	1,1
Museum Salling	12,4	-0,0	0,1	12,5	12,4	0,1
I alt	94,4	11,2	1,3	106,9	95,9	10,6

På Kultur- og Fritidsudvalgets område er der et nettodriftsbudget på 106,9 mio. kr. efter overførsel af et mindreforbrug fra 2022 på 11,2 mio. kr.

Budgettet er fordelt med 15,5 mio. kr. til Kulturområdet, 42,1 mio. kr. til Idrætsområdet, 11,7 mio. kr. til Folkeoplysningsområdet, 19,2 mio. kr. til Biblioteket, 5,9 mio. kr. til Skive Musikskole og 12,5 mio. kr. til Museum Salling.

Det forventes, at mindreforbruget fra 2022 på 11,2 mio. kr. vil blive reduceret til 10,6 mio. kr. i 2023 efter overførsel af 0,4 mio. kr. til kassen fra områder, hvor der ikke er økonomisk decentralisering (ØD).

Når det gælder servicerammen, forventes der et merforbrug på Kultur- og Fritidsudvalgets område på 1,5 mio. kr. i forhold til oprindeligt vedtaget budget i 2023. Midtvejsreguleringen af servicerammen, der blandt andet indeholder ændrede pris- og lønfremskrivninger, er dog ikke reguleret i de oprindeligt vedtagne budgetter på fagudvalgenes områder.

Kultur

På kulturområdet blev der overført et mindreforbrug fra 2022 på 4,8 mio. kr. Det forventes, at mindreforbruget vil blive øget til 4,9 mio. kr. i 2023.

Idræt

På idrætsområdet blev der overført et mindreforbrug fra 2022 på 2,1 mio. kr. Der forventes uændret overførsel af 2,1 mio. kr. til 2024 efter overførsel af 0,4 mio. kr. til kassen fra områder, der ikke er omfattet af økonomisk decentralisering (ØD).

Folkeoplysning

På folkeoplysningsområdet blev der overført et mindreforbrug fra 2022 på 2,4 mio. kr. Det forventes, at mindreforbruget i 2023 vil blive reduceret til 1,4 mio. kr.

Det reducerede mindreforbrug skyldes primært øgede udgifter i henhold til Skive-ordningen, idet refusion af foreningernes øgede energiudgifter i 2022 bogføres i regnskab 2023.

Bibliotek

På biblioteket blev der overført et mindreforbrug på 1,0 mio. kr. fra 2022. Der forventes uændret overførsel af 1,0 mio. kr. til 2024.

Skive Musikskole

På Skive Musikskole blev der overført et mindreforbrug på 1,0 mio. kr. fra 2022. Det forventes, at mindreforbruget vil blive øget til 1,1 mio. kr. i 2023.

Museum Salling

På Museum Salling blev der overført et nulresultat fra 2022. Der forventes overførsel af 0,1 mio. kr. til 2024.

Resultatforventningerne på området er behæftet med usikkerhed. Det har i 2023 været muligt at afholde Europamesterskaber i Ridderdyst på Spøttrup Borg, hvilket har betydning for stedets entreindtægter.

Anlæg (mio. kr.):

	Vedtaget budget	Overførsel 2022-23	Tillægsbevillinger / Omplaceringer	Korrigeret budget	Forventet resultat 2023	Forventet overførsel til 2024

Anlæg KFU	3,2	26,0	0,0	29,2	18,7	10,4
--------------	-----	------	-----	------	------	------

På anlægsområdet blev der overført et mindreforbrug på 26,0 mio. kr. fra 2022. Det forventes, at mindreforbruget i 2023 vil reduceret til 10,4 mio. kr.

JURA (herunder lovgrundlag)

Budget- og Regnskabsprocedure 2023.

Økonomi

-

Bilag

.

Punkt 2: Glyngøre Hallen - regnskab for 2. kvartal 2023

EMN-2022-02946

Bilag

Glyngøre Hallen - Saldobalance pr. 30.06.2023

Glyngøre Hallen - underskriftsblad 30.06.2023

2 (Offentlig) Glyngøre Hallen - regnskab for 2. kvartal 2023

Offentlig titel:

Sagsnr: EMN-2022-02946

DokID: 3729409

Sagsbehandler: Hans B. Iversen

Beslutning

KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET DEN 05-09-2023 08:45

Fraværende

.

Kultur- og Fritidsudvalget tager orienteringen til efterretning.

Tidligere beslutninger

.

Anledning

I forbindelse med Glyngøre Hallens optagelse af lån har Byrådet besluttet, at hallens bestyrelse fremsender status på hallens økonomi 4 gange årligt til Kultur- og Fritidsudvalget.

Forventet sagsgang

Kultur- og Fritidsudvalget

Indstilling

Kultur- og Familieforvaltningen indstiller,

- at der gives en orientering

Sagsfremstilling

Til Kultur- og Fritidsudvalgets orientering vedhæftes saldobalance samt bestyrelsens underskriftsblad.

JURA (herunder lovgrundlag)

Byrådsbeslutning den 28. februar 2023.

Økonomi

-

Bilag

1. Glyngøre Hallen - Saldobalance pr. 30.06.2023 (3729422 - EMN-2022-02946)
2. Glyngøre Hallen - underskriftsblad 30.06.2023 (3729423 - EMN-2022-02946)

Punkt 3: Ansøgning til kulturpuljen - Krabbesholm Højskole 'fra upcycling til materialeforståelse'

EMN-2023-02908

Bilag

X_Budget Fra upcycling til ny materialeforståelse Krabbesholm Højskole

X_Ansøgning til kulturpuljen, e23, GIW

3 (Offentlig) Ansøgning til kulturpuljen - Krabbesholm Højskole 'fra upcycling til materialeforståelse'

Offentlig titel:

Sagsnr: EMN-2023-02908
DokID: 3717847
Sagsbehandler: Maja Jørgensen

Beslutning

KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET DEN 05-09-2023 08:45

Fraværende

.

Kultur-og Fritidsudvalget bevilger 10.000 kr. til afholdelse af sekundære materialeudgifter.

Tidligere beslutninger

.

Anledning

Krabbesholm Højskole søger om 27.000 kroner i kulturpuljen til afvikling af projektet 'Fra upcycling til ny materialeforståelse', som indebærer samarbejde med The LeftOver og designer Kasper Lyng, hvor de vil undersøge processer og metoder indenfor bæredygtigt design.

Forventet sagsgang

Kultur- og Fritidsudvalget

Indstilling

Kultur- og Familieforvaltningen indstiller,

- at udvalget bevilger 27.000 kr. til projektet 'Fra upcycling til materialeforståelse' og projektet finansernes af kulturpuljen.

Sagsfremstilling

Mennesket har en grundlæggende trang til at skabe nyt. Men med en øget nødvendighed for ansvarlig anvendelse af ressourcer, er der behov for at udbrede og implementere metoder og processer, der kan nedsætte vores ressourceforbrug. Én af de metoder der er særligt anvendt, er 'upcycling' – at bearbejde de materialer, der allerede er i spil, og give dem nyt liv.

I projektet 'Fra upcycling til ny materialeforståelse' vil Krabbesholm Højskoles elever i samarbejde med The LeftOver og designer Kasper Lyng undersøge processer og metoder indenfor bæredygtigt

design. Gennem eksperimenter og forsøg skal elever bearbejde et materiale, der er fremstillet af restplast affald fra husholdning. Der er dog ikke tale om konventionel genbrug eller upcycling, for hensigten i dette projekt 2 ting.

- 1) Projektet skal i første omgang give de unge en forståelse for implementeringen af metoder og processer, for at kunne bruge allerede anvendte materialer i fremstillingen af nyt design.
- 2) Denne proces skal afstedkomme en dialog og vidensdeling mellem unge fra flere uddannelsesinstitutioner i Skiveegnen om de æstetiske forhold en ny, fremtidig og bæredygtig forståelse af materialer kan indeholde.

Projektet afvikles på Krabbesholm Højskole med et hold elever, der har særlig interesse i det designfaglige arbejde.

For at skabe det bedste fundament for dialog og erfaringsudvikling vil processen blive dokumenteret gennem små producerede film, der følger de forskellige produkters processer fra start til slut.

Ydermere vil de endelige projekter, samt dokumentationen, blive udstillet i forbindelse med Green Innovation Week den 28. og 29. september, hvortil uddannelsesinstitutioner på Skiveegnen deltager.

Krabbesholm Højskole bidrager med at stille elever, lokaler, undervisere og værksteder til rådighed. The LeftOver bidrager med materialer.

Projektets aktiviteter og tidsplaner:

Fra den 11.-13. september – undersøge, observere, vidensindsamle

Fra den 13.-14. september – eksperimenter, adskille, omsætte, transformere

Fra den 14.-27. september – applikation, skabelse af et nyt projekt

Fra den 28.-29. september – udstilling, dokumentation & formidling – *eleverne dokumenterer undervejs og præsenterer deres endelige resultat både som en procesbeskrivelse i levende billeder, samt det endelige objekt i både udstilling og ved fremvisninger.*

Projektet deles på Krabbesholms hjemmeside, Instagram og Facebook, hvor der dermed bredes ud til mange følgere.

JURA (herunder lovgrundlag)

'Fra upcycling til materialeforståelse' understøtter Skive Kommunes Kulturpolitik 2020-2023 – herunder #1 "kulturpolitikken skal understøtte aktive miljøer", #2 "kultur skal være relevant for flere" og #3 "kulturpolitikken skal styrke sammenhængskraften".

Økonomi

Budget – udgifter

Varetekst

Pris inkl. Moms

Gæsteunderviser Kasper Lyng Jensen	11.000,00 kr.
Sekundære materialer – f.eks. overfladebehandling, samlingskomponenter, skruer, gips osv.	10.000,00 kr.
Dokumentation og formidling (pr-medarbejderløn 12 timer)	6.000,00 kr.
Lærerløn (30 timer)	12.000,00 kr.
	39.000,00 kr.

Finansiering – indtægter

Tilsagnsgiver		Pris inkl. moms
Skive kommunes kulturpulje	Gæsteunderviser, sekundære materialer og dokumentation og formidling	27.000,00 kr.
Krabbesholm Højskole	Lærerløn	12.000,00 kr.
		39.000,00 kr.

Bilag

1. X_Budget Fra upcycling til ny materialeforståelse Krabbesholm Højskole (4458209 - EMN-2023-02908)
2. X_Ansøgning til kulturpuljen, e23, GIW (4458210 - EMN-2023-02908)

Punkt 4: Orienteringssag Kultur- og Fritidsudvalget september 2023

EMN-2009-11760

Bilag

Udviklingspulje 2023 ultimo august

Kulturpuljen primo august

4 (Offentlig) Orienteringssag Kultur- og Fritidsudvalget september 2023

Offentlig titel:

Sagsnr: EMN-2009-11760

DokID: 3721236

Sagsbehandler: Hanne Toft Andersen

Beslutning

KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET DEN 05-09-2023 08:45

Fraværende

.

Kultur- og Fritidsudvalget tager følgende til efterretning:

- Orientering om indvielse af Multiparken i Resen 2. september 2023
- Orientering om status på udarbejdelse af UNESCO-ansøgning
- Orientering om afholdelse af SammenSurium 23. september 2023
- Orientering om status på udarbejdelsen af udkast til kultur- og idrætspolitik

Tidligere beslutninger

.

Anledning

Diverse punkter til drøftelse

Forventet sagsgang

Kultur- og Fritidsudvalget

Indstilling

Til orientering

Sagsfremstilling

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

JURA (herunder lovgrundlag)

Skriv love og regler gældende

Økonomi

Skriv om økonomien

Bilag

1. Udviklingspulje 2023 ultimo august (3729206 - EMN-2023-00523)
2. Kulturpuljen primo august (3705053 - EMN-2023-00519)

Punkt 5: Lukket: Underskriftsark - Kultur- og Fritidsudvalget 5. september 2023

EMN-2021-00628

KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET DEN 05-09-2023 08:45

Fraværende

.

.