

1. Ansøgning om øget driftstilskud fra Guldagergaard (B)

Sagsnr.: 330-2014-59020

Dok.nr.: 330-2014-391874

Åbent

Kompetence: Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget

Beslutningstema

Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget skal behandle ansøgning om øget driftstilskud fra Guldagergaard.

Baggrund

Guldagergaard har henvendt sig grundet økonomiske udfordringer. Guldagergaard gik ud af 2013 med et økonomisk underskud på ca. kr. 400.000 og forventer ligeledes at overskride budgettet for 2014 med ca. kr. 550.000 kr. For 2014 har Guldagergaard mulighed for at inddække ca. 150.000 kr som følge af øget aktivitetsniveau.

Årsagen til den økonomiske ubalance skal søges i øgede udgifter til ejendommens drift – herunder til forbrugsudgifter til el vand og varme men også til forsikring alarmer mv. En specifikation kan ses af den vedlagte ansøgning. Hertil kommer at prisudviklingen på energiforbrug generelt har været stigende.

De øgede driftsudgifter er en direkte følge af den ombygning der fandt sted i 2012 hvor værkstedsarealet blev fordoblet. I forbindelse med finansieringen af ombygningen var der ikke afsat midler til afledt drift.

Vedlagt er endvidere skrivelse fra Dansk Revision der understøtter ansøgningens begrundelser.

Guldagergaard har mulighed for at øge sin indtjening ved øget faglig aktivitet herunder

- at øge egenbetalingen
- at udstille/sælge værker

Guldagergaard oplyser at sammenlignelige institutioner i europa ikke opkræver egenbetaling. En øget egenbetaling vil derfor påvirke Guldagergaards muligheder for at konkurrere og positionere sig internationalt i en negativ retning.

Guldagergaards mulighed for at øge sin indtjening ved at udstille/sælge værker er et felt som Guldagergaard har meget fokus på og hvor de ønsker at ekspandere. Centret er i dialog med Guldagergaard om hvordan vi administrativt kan understøtte Guldagergaards bestræbelser indenfor dette felt.

Retligt grundlag

Kommunalfuldmagten

Handlemuligheder

Kultur-, Fritids, og Turismeudvalget kan vælge

1. give en ekstraordinær engangsbevilling på kr. 400.000 eller med et mindre beløb til afvikling af merforbruget for 2013
2. øge driftstilskuddet for 2014 med kr 400.000 eller med et mindre beløb således at budgettet for 2014 kommer i balance
3. At opjustere driftstilskuddet for 2015 med kr. 400.000 således at budgettet kommer i balance fremadrettet

Vurdering

Det er Center for Kultur, Fritid og Borgerservice vurdering, at ubalancen hovedsageligt skyldes afledte driftsudgifter som følge af ombygningen i 2012. Det er vurderingen, at en opjustering af driftstilskuddet i forhold til de øgede driftsudgifter er nødvendigt, for at sikre at Guldagergaards økonomi kan bringes i balance.

Centret anbefaler derfor, at der gives et ekstraordinært driftstilskud for 2014 således at budgettet for indeværende år bringes i balance.

Centret anbefaler endvidere at der bevilges kr. 200.000 som et engangsbeløb i relation til underskuddet for 2013. Dette tilskud er betinget af, at Guldagergaard udarbejder en plan for afvikling af det samlede underskud for 2013, der godkendes af Centret.

Centret anbefaler endvidere at driftstilskuddet for 2015 opjusteres med kr. 400.000.

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

Udgiften kan holdes indenfor kulturområdets driftsbudget.

Konsekvenser for andre udvalg

Ingen bemærkninger

Indstilling

Centerchefen for Kultur, Fritid og Borgerservice indstiller,

- 1. at** Kultur-, Fritids-, og Turismeudvalget bevilger et ekstraordinært driftstilskud for 2014 på kr. 400.000
- 2. at** Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget bevilger et ekstraordinært engangsbeløb på kr. 200.000 i relation til underskuddet for 2013. Tilskuddet er betinget af at Guldagergaard forpligter sig til at fremsende en plan for afviklingen af det resterende merforbrug for 2013 og at planen godkendes af centret.
- 3. at** At Kultur-, Fritids og Turismeudvalget forøger driftstilskuddet til Guldagergaard for 2015 med kr. 400.000.

Beslutning i Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget den 1. september 2014:

Fraværende: Jens Jørgensen (V)

Tiltrådt.

Bilag

330-2014-391868

Ansøgning om øget driftstilskud - Brev fra Dansk Revision

330-2014-391845

Ansøgning om øget driftstilskud - Uddybning
