

Ansøgning fra Guldagergaard om ekstraordinære tilskud for 2016 - 2018 (B)

Sagsfremstilling

4. Ansøgning fra Guldagergaard om ekstraordinære tilskud for 2016 - 2018 (B)

Sagsnr.: 330-2015-36632

Dok.nr.: 330-2015-236345

Åbent

Kompetence: Kultur- fritids- og Turismeudvalget

Beslutningstema

Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget skal tage stilling til en ansøgning fra Guldagergaard om ekstraordinære tilskud for årene 2016 – 2018. Finansieringen skal delvist findes via udvalgets mulighed for at fremsætte ønske om driftsudvidelse, og sagen skal derfor indgå i budgetprocessen.

Baggrund

Guldagergaard er beliggende i Skælskør og er et internationalt anerkendt keramisk videns- og udviklingscenter med speciale indenfor international og dansk keramisk kunst.

I 2012 blev Guldagergaard ombygget og værkstedet blev renoveret. Ombygningen fordoblede bygningsmassen. I forbindelse med ombygningen blev der ikke afsat midler til afledt drift eller de udgifter som muligheden for øget aktivitets niveau ville medføre. Guldagergaard har konstateret en stigning i driftsudgifter der er øget med 556.400 kr årligt afledt af den ekstra bygningsmasse i forhold til tidligere år inden ombygningen. Guldagergaard oplyser, at de selv kan inddække ca. kr. 150.000 med baggrund i ekstra faglige aktiviteter, men er ikke i stand til at indtjene hele summen af den ekstra driftsudgift på værkstedsbygningen.

Guldagergaard modtager et fast årligt tilskud fra Slagelse Kommune på kr. 800.000 kr.

Herudover er Guldagergaard finansieret via tilskud fra de gamle amtsmidler på 1 mio.

Det er vigtigt at være opmærksom på, at fondsfinansiering/projektmidler typisk ikke kan anvendes til ordinære driftsudgifter.

-

Tidligere bevilget ekstraordinært tilskud 2013, 2014 og 2015

I 2014 ansøgte Guldagergaard om ekstraordinært tilskud begrundet i økonomiske udfordringer som følge af øgede udgifter til ejendommens drift.

Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget imødekom på møde den 1. september 2014 ansøgningen og bevilgede ekstraordinære driftstilskud for årene 2014 og 2015 på 400.000 kr. årligt. Herudover bevilgede udvalget et engangsbeløb på 200.000 kr. for 2013.

Sagen er vedlagt som bilag.

Ny ansøgning om forlængelse af ekstraordinært tilskud 2016, 2017 og 2018 samt yderligere tilskud til ph.d. og forskning

Guldagergaard ansøger nu om yderligere ekstraordinære tilskud for 2016 – 2018.

Guldagergaard oplyser at de økonomiske oplysninger, de fremkom med i forbindelse med a Kultur, Fritids- og Turismeudvalgets behandling i 2014 ikke har ændret sig og at deres nye ansøgninger derfor støttes på det materiale der blev fremsendt sidste år. Disse er vedlagt som bilag.

Guldagergaard oplyser, at bestyrelse og ledelse arbejder med en 3 årig konsolideringsplan. Som en del heraf ansøger Guldagergaard om ekstraordinære tilskud fordelt således:

	2016	2017	2018
Forlængelse af tidligere ekstraordinært tilskud	400.000	400.000	400.000
Nyt ekstraordinært tilskud		100.000	200.000
Tilskud øremærket ph.d samarbejde	167.000	167.000	167.000
Ansøgning om Ekstraordinært tilskud i alt	567.000	667.000	767.000

Ordinært tilskud	800.000	800.000	800.000
Tilskud i alt	1.367.000	1.467.000	1.567.000

De nye ekstraordinære tilskud på 100.000 kr. i 2017 og 200.000 kr. i 2018 er øremærket til udviklingstiltag i relation til forskningsdelen.

Guldagergaard oplyser, at det ikke vil være hensigtsmæssigt at øge egenbetalingen, idet 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.

Guldagergaard oplyser, at manglende imødekommelse af deres ansøgning kan få den konsekvens, at Guldagergaard må lukke.

Retligt grundlag

Kommunalfuldmagten

Handlemuligheder

Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget kan vælge én eller flere af nedenstående muligheder

- imødekomme eller afslå ansøgning om ekstraordinært tilskud til øgede udgifter som følge af værkstedsrenoveringen på 400.000 kr. årligt
- imødekomme eller afslå ansøgningen om
 - yderligere ekstraordinært driftstilskud på 100.000 kr. i 2017 øremærket udvikling på forskningsdelen
 - yderligere ekstraordinært driftstilskud på 200.000 kr. i 2018 øremærket udvikling på forskningsdelen
- imødekomme eller afslå ansøgningen om finansiering af ph.d. med 167.000 kr. årligt i en tre-årig periode.

Vurdering

Guldagergaard er et centralt fyrtårnsprojekt med potentiale til at sætte Slagelse Kommune på verdenskortet. Det er derfor kulturafdelingens vurdering, at Slagelse Kommune bør understøtte Guldagergaards mulighed for fortsat vækst og ekspansion. Dette kan gøres gennem følgende:

- Øget egenintægt via salg, undervisning, eksternt samarbejde mv.
- Øget økonomisk tilskud

Øget egenindtægt via salg, undervisning, eksternt samarbejde mv.

Guldagergaard kan have fokus på at øge sin egenindtjening. Dette kan f.eks ske ved at udstille/sælge værker, hæve brugerbetaling, udvide sit forretningskoncept mv.

Kulturafdelingen er i dialog med Guldagergaard om, hvordan vi administrativt kan understøtte Guldagergaards bestræbelser indenfor dette felt.

Ligeledes vil kulturafdelingen understøtte Guldagergaards indsats i forhold til at søge yderligere statsligt tilskud samt understøtte ansøgninger om anden ekstern finansiering.

Øget økonomisk tilskud til Guldagergaard

Det er kulturafdelingens opfattelse, at det er vigtigt, at understøtte den tre-årige konsolideringsperiode som ledelse og bestyrelse på Guldagergaard arbejder med, med øget økonomisk tilskud.

Øgede udgifter som følge af ombygningen – ansøgning om forlængelse af ekstraordinært driftstilskud

Det er kulturafdelingens indstilling, at den ekstraordinære forhøjelse af driftstilskuddet med 400.000 kr. fastholdes for 2016. Dette er dog under forudsætningen af

- at de 400.000 kr. kan findes finansiering hertil ved en udvidelse af driftsbudgettet på udvalgets område, via de

ønsker som udvalget kan fremkomme med på op til 1,6 mio. kr. i budgetprocessen.

- At Guldagergaard udarbejder en konkret handlingsplan der sikrer drift og udvikling af institutionen med henholdsvis et fast driftstilskud på 800.000 kr. samt et driftstilskud på 1.200.000 kr. Handlingsplanen fremlægges til udvalgets drøftelse på mødet i december. Her inviteres Guldagergaard ligeledes til at fremlægge planen og gå i dialog med udvalget. Handlingsplanen fremsendes til kulturafdelingen senest 1. november 2015. Handlingsplanen skal især have fokus på

o Muligheder i forhold til organisatorisk samarbejde med andre virksomheder/institutioner

o Muligheder for øget indtjening i form af udvikling af nye forretningstiltag herunder salg af værker mv.

Ansøgning om yderligere 100.000 i 2017 samt 200.000 i 2018

Det er Kulturafdelingens vurdering, at de forskellige tiltag kan skabe nye muligheder for Guldagergaard.

Kulturafdelingen vurderer derfor, at stillingtagen til ansøgning om disse nye ekstraordinære tilskud bør afvente drøftelse med udvalget om handlingsplan på udvalgets decembermøde.

Nyt Ph.d. samarbejde

Guldagergaard ansøger om tilskud til et kommende ph.d. samarbejde med Danmarks Designskole og Designmuseum Danmark på kr. 500.000 i årene 2016-2019 svarende til kr. 167.000 pr år. Alt praktisk baseret forskning vil foregå på Guldagergaard, og vil efterfølgende udgøre en væsentlig del af vidensbanken på Guldagergaard. Guldagergaard har tidligere modtaget tilskud til ph.d. samarbejde fra det tidligere Vestsjællands Amt, også i samarbejde med Danmarks Designskole og Designmuseum Danmark. Denne ph.d. var den første i Danmark på det keramiske område, og har været skelsættende for Guldagergaards samarbejde med universiteter verden over. Et nyt ph.d. samarbejde vil således være med til at manifestere Guldagergaard som forskningscenter i verdensklasse.

Kulturafdelingen vurderer at denne kobling til forskningsverdenen er et centralt element i understøttelsen af Guldagergaards muligheder for international ekspansion og vækst.

Ansøgningen skal dog ses i snæver sammenhæng med ansøgningen om midlertidig forlængelse af det ekstraordinære driftstilskud på 400.000 kr. årligt, og Kulturafdelingen indstiller derfor, at ansøgning om midler til ph.d. imødekommes såfremt Guldagergaard bevilges 400.000 kr. årligt i yderligere driftstilskud i forbindelse med budgetprocessen. Tilskuddet til Ph.d. samarbejdet vil kunne finansieres indenfor kulturområdets budgetramme ved en nedskrivning af Puljen til Kulturelle Formål.

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

Den samlede udgift kan ikke holdes indenfor kulturområdets driftsbudget med mindre der voretages voldsomme omprioriteringer. Kulturafdelingen foreslår følgende finansiering:

Forøgelse af det faste årlige ordinære driftstilskud med 400.000 kr. i 2016

finansieres med 400.000 kr. via udvalgets mulighed for at komme med ønsker til driftsudvidelse indenfor en økonomiske ramme på kr. 1,6 mio. kr. svarende til 50% af effektiviseringsforslaget.

Kulturafdelingen anbefaler at sagen fremmes via budgetprocessen. Sagen skal således ses i nær sammenhæng med den budgetssag som udvalget behandler i dag som et andet punkt på dagsordenen. Såfremt forslaget om driftsudvidelse ikke nyder fremme i budgetprocessen, er det kulturafdelingens indstilling, at der skal meddeles afslag på ansøgningen om ekstraordinært driftstilskud.

Ansøgning om midler til ph.d.

167.000 kr. over 3 år finansieres indenfor udvalgets driftsramme via en nedskrivning af Puljen til Kulturelle Formål. Denne finansiering skal også ses i nær sammenhæng med budgetsagen hvor Puljen anbefales nedskrevet med 75.000 kr. i relation til effektiviseringer.

Konsekvenser for andre udvalg

Ingen bemærkninger

Indstilling

Centerchefen for Kultur-, Fritid og Borgerservice indstiller,

- 1. at** Kultur-, Fritids, og Turismeudvalget medtager ønsket om forøgelse af tilskud til Guldagergaard med 400.000 kr. i 2016 i udvalgets ønske til driftsudvidelse og at ønsket oversendes til budgetseminar med udvalgets anbefaling. Såfremt ønsket ikke nyder fremme i budgetprocessen meddeles Guldagergaard afslag på deres ansøgning i sin helhed.
- 2. at** Guldagergaard meddeles afslag på deres ansøgning om 100.000 kr. i 2017 og 200.000 kr. i 2018 målrettet udviklingstiltag på forskningdelen
- 3. at** Ansøgningen om finansiering af Ph.d. imødekommes med 167.000 kr. årligt under forudsætning af, at ansøgningen om ekstraordinære driftstilskud på 400.000 kr. årligt vedtages i forbindelse med budgetprocessen. Tilskuddet finansieres af kulturområdets driftsramme, ved en nedskrivning af Puljen til Kulturelle Formål.
- 4. at** Guldagergaard forpligtes til at udarbejde en handlingsplan for fremtidig drift og udvikling til drøftelse på udvalgets møde i december 2015.

Bilag

330-2015-236302	Ansøgning om støtte til øget drift 2016-2018
330-2014-391868	Ansøgning om øget driftstilskud - Brev fra Dansk Revision
330-2014-391845	Ansøgning om øget driftstilskud - Uddybning
330-2015-261736	Sagstekst til KFT udvalget september 2014 - Tidligere ansøgning fra Guldagergaard.docm

Beslutning i Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget den 1. juni 2015:

Fraværende: ingen

Ad.1. Sagen oversendes til budgetseminaret.

Ad.2. Godkendt. Der meddeles afslag på ansøgningen.

Ad.3. Godkendt under forudsætning af resultatet af drøftelsen af og beslutningen på budgetseminaret.

Ad.4. Godkendt.