

REFERAT Kultur-og Fritidsudvalget (2013-2017) d. 01-04-2014

Mødedato Tirsdag d. 01. april 2014 kl. 16:00

Mødested Viborg Bibliotek, Vesterbrogade 15, 8800 Viborg

Mødedeltagere Per Møller Jensen, Gudrun Bjerregaard, Anders Bertel, Mads Panny, Samina Shah, Ib Bjerregård, Michael Nøhr

Indholdsfortegnelse

Midtvejsorientering vedr. analyse af biblioteksområdet.....	3
Mindre anlægsinvesteringer indenfor Kultur - og Fritidsudvalgets område 2014 (bevillingssag).....	4
Meddelelser og gensidig orientering.....	9
Gymnastik- og Idrætshøjskolen ved Viborg. Aftale vedr. leje af svømmehal.....	10
Bjerringbro Bio, forlængelse af lejeaftale i Gudenåhuset.....	11
Stationens bestyrelse, udpegning af bestyrelsesmedlemmer.....	12
Forslag om anvendelse af del af Kulturudvalgets dispositionssum til markedsføringsindsats for kult	13
Ansøgning fra Viborg Svæveflyveklub om fremrykning af anlægsprojekt.....	14
150 års byjubilæum i Stoholm, ansøgning om tilskud.....	16
Hjarbæk Borgerforening, 75 års jubilæum, ansøgning om tilskud.....	17
Rollespilskongres i Viborg, ansøgning om tilskud.....	18
Vingaards Officin: Henvendelser om lokaletilskud.....	19
Viborg Musikskole, forslag til takster for sæson 2014/2015.....	22
Budgetlægning 2015-2018, fokusområder, effektmål og anlægsbudget.....	24
Månedlig budgetopfølgning baseret på ledelsesinformation.....	26

Punkt 1: Midtvejsorientering vedr. analyse af biblioteksområdet

12/150841

Sagsfremstilling

Kulturdvalget behandlede på sit møde 30.oktober 2013, sag nr. 5, henvendelse fra byrådsmedlem Gudrun Bjerregaard med forslag om oprettelse af fællesbibliotek på Løgstrup Skole.

Kulturdvalget drøftede sagen og besluttede,

at der, forinden stillingtagen i udvalget, skal foreligge en analyse på hele biblioteksområdet.

På dagens møde, vil forvaltningen præsentere det foreløbige resultat af analysen.

Indstilling

Direktøren for Kultur, Service & Events indstiller,

at Kultur- og Fritidsudvalget orienteres om status for analyse af biblioteksområdet på mødet i dag.

Beslutning i Kultur-og Fritidsudvalget den 01-04-2014

Sagen blev drøftet og genoptages på næste møde i Kultur- og Fritidsudvalget.

Punkt 2: Mindre anlægsinvesteringer indenfor Kultur - og Fritidsudvalgets område 2014 (bevillingssag).

13/52534

Sagsfremstilling

Byrådet har i budgettet for 2014 afsat et rådighedsbeløb på 3.117.000 kr. til mindre anlægsinvesteringer indenfor Kultur – og Fritidsområdet. Der er yderligere afsat 502.000 kr. på driftsbudgettet. Det samlede budget i 2014: 3.619.000 kr.

I år 2015, 2016 og 2017 er der hvert af årene afsat 3.117.000 kr.

I alt er der i budgetperioden 2014 – 2017 afsat: 12.970.000 kr.

Aktuelt foreligger der 42 ansøgninger. Nogle af ansøgningerne har tidligere været behandlet i Kultur – og Fritidsudvalget, men kom ikke i betragtning til tilskud, fordi der var andre mere presserende ansøgninger. Dette fremgår af vedlagte bilag.

Ansøgningerne udgør en samlet anlægssum på 19,1 mio. kr. Der ansøges om mindre anlægstilskud 11 mio. kr. fordelt på de 42 projekter. Der er således egenfinansiering / anden finansiering for 8,1 mio. kr.

Det bemærkes, at der løbende kommer nye ansøgninger til denne pulje.

De gældende retningslinjer for puljen vedrørende mindre anlægsinvesteringer vedlægges som bilag. Oversigt over aktuelle ansøgninger til puljen foreligger ligeledes som bilag, og vil blive gennemgået på mødet.

Forvaltningen har vurderet de indkomne ansøgninger, som kan fordeles i grupperinger som vist nedenfor:

Grupperinger	Vedrørende	Antal	Projekt sum i alt	Ansøgt beløb
Idrætsforeninger	Energi:	7	2,6 mio. kr.	1,3 mio. kr.
	Øvrige	15	7,3 mio. kr.	4,7 mio. kr.
Selvejende idræts – og svømmehaller (herunder friluftsbade)	Energi:	8	5,4 mio. kr.	2,6 mio. kr.
	Øvrige:	5	2,1 mio. kr.	1,0 mio. kr.
Uniformerede korps	Energi:	3	0,6 mio. kr.	0,4 mio. kr.
	Øvrige:	1	0,4 mio. kr.	0,3 mio. kr.
Kultur området	Energi:	1	0,3 mio. kr.	0,3 mio. kr.
	Øvrige:	2	0,4 mio. kr.	0,4 mio. kr.
I alt:		42	19,1 mio.kr.	11,0 mio. kr.

Hvert område er opdelt: 1) Energi og 1) Øvrige projekter

Det bemærkes, at Kultur – og Fritidsudvalget tidligere har truffet beslutninger som vedrører disponeringer for puljen 2014. Det drejer sig om følgende projekter:

Viborg Atlet Klub

Viborg Atlet klub søger om tilskud til udskiftning af tag på klubhus, beliggende Falkevej 3 i Viborg. Taget blev beskadiget i stormen i december måned 2013 i en sådan grad, at det var nødvendigt med en totalrenovering af taget. Kultur – og Fritidsudvalget behandlede sagen 7. januar 2014, hvor det blev besluttet, at man var indstillet på at yde et mindre anlægstilskud på 100.000 kr. Arbejdet er udført, da der var tale om akut problem.

Rødkærbro IF m.fl.

Rødkærbro IF m. fl. søger om tilskud til etablering af udendørs aktivitets – og samværssted i Rødkærbro. Kultur – og Fritidsudvalget bevilgede i 2013 et mindre anlægstilskud på 200.000 kr. til projektet. Det blev samtidig tilkendegivet at yde tilsvarende beløb i 2014 (af puljen for mindre anlægsinvesteringer budget 2014). Derudover er der på investeringsoversigten afsat 100.000 kr. Disse søges frigivet og forslag herom indgår i indstillingen i sagen.

Tjeleegnens Lokalhistoriske Arkiv

Tjeleegnens Lokalhistoriske Arkiv søger om tilskud til renovering af lokaler beliggende i den tidligere stationsbygning i Ørum, Tjelevej 8. Projektet vedrører udover renovering også en ny indretning af tidligere lager – og fragtrum til arkivmagasin, herunder maling, isolering og el arbejde. Kulturudvalget behandlede sagen i møde 20. august 2013, hvor det blev besluttet, at ansøgningen ville indgå i en samlet prioritering af mindre anlægsinvesteringer, primo 2014. Beløbet er efterfølgende justeret ift. ny gennemgang, således at der er tale om et tilskud på 76.000 kr.

Viborg Svæveflyve Klub

Jf. sag på møde i dag. Forslag om at anvende 70.000 kr. til renoveringsprojekt.

Samlet er der disponeret: 446.000 kr.

Forvaltningen har som anført gennemgået de øvrige ansøgninger, og nedenfor er anført forvaltningens forslag til delvis anvendelse af puljen, idet det foreslås, at udvalget behandler sagen på ny medio 2014, og her tager stilling til anvendelsen af den resterende del af puljen.

I forbindelse med gennemgangen af ansøgningerne har der primært været fokus på akutte problemstillinger og på opgraderinger af nedslidte faciliteter.

Vurderingen tager i et vist omfang også udgangspunkt i, at der forventes gennemført en række energiinvesteringer på halområdet og i, at der gennemføres en analyse af klubhusene med henblik på energiinvesteringer m.v. i disse.

Forslaget ser således ud:

Projekt	Samlet anlægssum / ansøgt beløb	Forslag til anlægstilskud	Bemærkninger
Idrætsforeninger – Energi:			
Hersom/Bjerregrav Idrætsforening Renovering af klubhus	546.500/446.500	300.000	Akut behov Egenfinansiering forudsættes øget
Viborg Skytteforening Renovering og ny indretning af klubhus	750.000/350.000	175.000	Klubhus meget nedslidt. Indgår i 2015 med ansøgning om 175.000
Viborg Golfklub Udskiftning af vinduer	75.000/37.500	37.000	Akut behov

Øvrige ansøgninger vedr. idrætsforeninger, som primært vedrører energiinvesteringer indgår i analyse af klubhuse jfr. aftale med Viborg Idrætsråd –

og indgår således fortsat i forbindelse med kommende udvalgsbehandlinger af puljens anvendelse.

**Idrætsforeninger –
øvrige projekter:**

Taarup-Kvols- Løgstrup Skytteforening Renovering og nyindretning af klubfaciliteter	475.000/237.500	175.000	Faciliteterne er meget nedslidte.
--	-----------------	---------	-----------------------------------

Bjerringbro Rideklub Renovering af tag på ridehal	213.000/213.000	175.000	Der er tidligere givet tilskud til 1. del af udskiftning af taget. Behovet er akut, og foreningen har kun i begrænset omfang mulighed for egenfinansiering.
---	-----------------	---------	---

Øvrige ansøgninger indgår i kommende behandlinger af disponering af midler fra puljen.

**Idrætshaller og
svømmehaller –
energi**

Houkær Hallen Nyt tag	620.000/310.000	310.000	Akut behov
---------------------------------	-----------------	---------	------------

Det foreslås, at alle øvrige ansøgninger her indgår i forbindelse med den igangsatte vurdering af behovet for energiinvesteringer i de selvejende idrætshaller, hvor der er afsat en samlet pulje på 12 mio. kr. i 2014. Resultatet af gennemgangen af hallerne ventes at foreligge til udvalgets møde i juni 2014.

**Idrætshaller og
svømmehaller –
øvrige projekter**

Østfjends hallen Rumadskillelse som muliggør aktivitetsudvidelse	98.000/50.000	48.000	
---	---------------	--------	--

Øvrige ansøgninger indgår i kommende behandlinger af disponering af midler fra puljen.

Kultur – Energi

Den selvejende institution Viborg Teater Renovering af varmeanlæg og toiletfaciliteter	258.600/258.600	200.000	Akut behov. Der forudsættes en andel som egenfinansiering.
---	-----------------	---------	---

Alle øvrige ansøgninger i oversigten indgår i kommende behandlinger af midler fra puljen

Samlet foreslås, at der disponeres 1.866.000 kr. fra puljen til mindre anlægsinvesteringer. Herefter resterer der i 2014 1.251.000 kr. og 502.000 kr. i tilsvarende pulje på driftsbudgettet.

Indstilling

Direktøren for Kultur, Service & Events indstiller,

at Kultur- og Fritidsudvalget godkender det i sagen anførte forslag til disponering af en del af puljen til mindre anlægsinvesteringer indenfor kultur- og fritidsområdet i 2014, således at der i alt disponeres 1.866.000 kr. og at sagen herefter genoptages på møde i Kultur- og Fritidsudvalget medio 2014,

at Kultur- og Fritidsudvalget indstiller til Byrådet,

at der meddeles en anlægsudgiftsbevilling på 100.000 kr. til kontoen ”Viborg Atlet Klub, renovering af tag” med rådighedsbeløb i 2014,

at der meddeles en anlægsudgiftsbevilling på 200.000 kr. til kontoen ”Initiativgruppen i Rødkærsbro til etablering af udendørs aktivitets – og samværssted” med rådighedsbeløb i 2014,

at der meddeles en anlægsudgiftsbevilling på 76.000 kr. til ”Tjeleegnens Lokalarkiv, renovering af lokaler” med rådighedsbeløb i 2014,

at der meddeles en anlægsudgiftsbevilling på 70.000 kr. til kontoen ”Viborg Svæveflyveklub, anlægsprojekt” med rådighedsbeløb i 2014,

at der meddeles en anlægsudgiftsbevilling på 300.000 kr. til kontoen ”Hersom-Bjerregrav Idrætsforening, renovering af klubhus” med rådighedsbeløb i 2014,

at der meddeles en anlægsudgiftsbevilling på 175.000 kr. til kontoen ”Viborg Skytteforening, renovering af klubhus” med rådighedsbeløb i 2014,

at der meddeles en anlægsudgiftsbevilling på 37.000 kr. til kontoen ”Viborg Golfklub, udskiftning af vinduer mv.” med rådighedsbeløb i 2014,

at der meddeles en anlægsudgiftsbevilling på 175.000 kr. til kontoen ”Taarup-Kvols-Løgstrup Skytteforening, renovering og nyindretning af klubfaciliteter” med rådighedsbeløb i 2014,

at der meddeles en anlægsudgiftsbevilling på 175.000 kr. til ”Bjerringbro Rideklub, renovering af tag” med rådighedsbeløb i 2014,

at der meddeles en anlægsudgiftsbevilling på 310.000 kr. til kontoen ”Houlkær Hallen, nyt tag” med rådighedsbeløb i 2014,

at der meddeles en anlægsudgiftsbevilling på 48.000 kr. til kontoen ”Østfjendshallen, rum adskillelse” med rådighedsbeløb i 2014,

at der meddeles en anlægsudgiftsbevilling på 200.000 kr. til kontoen ”Den selvejende institution Viborg Teater, renoveringsopgaver” med rådighedsbeløb i 2014,

at den samlede anlægsudgift på 1.866.000 kr. – finansieres ved nedsættelse af rådighedsbeløbet på kontoen ”mindre anlægsinvesteringer indenfor kultur – og fritidsområdet i 2014”,

at der meddeles en anlægsudgiftsbevilling på 100.000 kr. til kontoen ”Initiativgruppen i Rødkærsbro m.fl. til etablering af udendørs aktivitetsområde i Rødkærsbro” med rådighedsbeløb i 2014, og

at rådighedsbeløbet på 100.000 kr. finansieres af det på investeringsoversigten i 2014 afsatte beløb til formålet.

Beslutning i Kultur-og Fritidsudvalget den 01-04-2014

Kultur- og Fritidsudvalget godkender det i sagen anførte forslag til disponering af en del af puljen til mindre anlægsinvesteringer indenfor kultur- og fritidsområdet i 2014, således at der i alt disponeres 1.866.000 kr. og at sagen herefter genoptages på møde i Kultur- og Fritidsudvalget medio 2014.

Kultur- og Fritidsudvalget indstiller til Byrådet,

at der meddeles en anlægsudgiftsbevilling på 100.000 kr. til kontoen ”Viborg Atlet Klub, renovering af tag” med rådighedsbeløb i 2014,

at der meddeles en anlægsudgiftsbevilling på 200.000 kr. til kontoen ”Initiativgruppen i Rødkærsbro til etablering af udendørs aktivitets – og samværssted” med rådighedsbeløb i 2014,

at der meddeles en anlægsudgiftsbevilling på 76.000 kr. til ”Tjeleegnens Lokalarkiv, renovering af lokaler” med rådighedsbeløb i 2014,

at der meddeles en anlægsudgiftsbevilling på 70.000 kr. til kontoen ”Viborg Svæveflyveklub, anlægsprojekt” med rådighedsbeløb i 2014,

at der meddeles en anlægsudgiftsbevilling på 300.000 kr. til kontoen ”Hersom-Bjerregrav Idrætsforening, renovering af klubhus” med rådighedsbeløb i 2014,

at der meddeles en anlægsudgiftsbevilling på 175.000 kr. til kontoen ”Viborg Skytteforening, renovering af klubhus” med rådighedsbeløb i 2014,

at der meddeles en anlægsudgiftsbevilling på 37.000 kr. til kontoen ”Viborg Golfklub, udskiftning af vinduer mv.” med rådighedsbeløb i 2014,

at der meddeles en anlægsudgiftsbevilling på 175.000 kr. til kontoen ”Taarup-Kvols-Løgstrup Skytteforening, renovering og nyindretning af klubfaciliteter” med rådighedsbeløb i 2014,

at der meddeles en anlægsudgiftsbevilling på 175.000 kr. til ”Bjerringbro Rideklub, renovering af tag” med rådighedsbeløb i 2014,

at der meddeles en anlægsudgiftsbevilling på 310.000 kr. til kontoen ”Houkær Hallen, nyt tag” med rådighedsbeløb i 2014,

at der meddeles en anlægsudgiftsbevilling på 48.000 kr. til kontoen ”Østfjendshallen, rum adskillelse” med rådighedsbeløb i 2014,

at der meddeles en anlægsudgiftsbevilling på 200.000 kr. til kontoen ”Den selvejende institution Viborg Teater, renoveringsopgaver” med rådighedsbeløb i 2014,

at den samlede anlægsudgift på 1.866.000 kr. – finansieres ved nedsættelse af rådighedsbeløbet på kontoen ”mindre anlægsinvesteringer indenfor kultur – og fritidsområdet i 2014”,

at der meddeles en anlægsudgiftsbevilling på 100.000 kr. til kontoen ”Initiativgruppen i Rødkærsbro m.fl. til etablering af udendørs aktivitetsområde i Rødkærsbro” med rådighedsbeløb i 2014, og

at rådighedsbeløbet på 100.000 kr. finansieres af det på investeringsoversigten i 2014 afsatte beløb til formålet.

Herudover besluttede Kultur- og Fritidsudvalget, at anlægsbevilling til Viborg Atlet Klub fordeles med direkte tilskud på 50.000 kr., og lån, som afdrages, på 50.000 kr.

Bilag

Oversigt over ansøgninger til puljen vedr. mindre anlægsinvesteringer

Retningslinier for tilskud via puljen til mindre anlægsinvesteringer indenfor kultur - og fritidsområdet

Punkt 3: Meddelelser og gensidig orientering

13/95130

Sagsfremstilling

1. Meddelelser fra formanden
2. Meddelelser og gensidig orientering
3. Sommerjazz i Viborg – orientering
Oversigt vedlagt som bilag 1
4. Orientering events
5. Vinkel skoles gymnastiksal

Beslutning i Kultur-og Fritidsudvalget den 01-04-2014

Orientering taget til efterretning.

Bilag

Jazz i Viborg - Køreplan med priser 2014

Punkt 4: Gymnastik- og Idrætshøjskolen ved Viborg. Aftale vedr. leje af svømmehal

14/14576

Sagsfremstilling

Den nuværende aftale med Gymnastik- og Idrætshøjskolen ved Viborg om leje af skolens svømmehal til forenings- og skolesvømning udløber 31. juli 2014. I aftalen er anført, at den skal genforhandles senest 1. april 2014. Idrætshøjskolen har derfor fremsendt forslag til ny aftale gældende for perioden 2014-2017.

Børn og Unges leje af svømmehallen udgør i skoleåret 2014 - 2015 624.647 kr. og foreningsleje udgør 1.143.602 kr.

Kulturudvalget finansierer leje til foreningsbrug via udvalgets driftsramme og der er i 2014-2017 afsat bevilling til formålet.

Det lejede antal timer i højskolens svømmehal indgår i den årlige lokalefordeling på foreningsområdet, hvor timerne fordeles til foreningssvømning, og timerne er hvert år fuldt booket.

Skolernes leje af timer til skolesvømning afklares i Børne- og Ungdomsudvalgets regi.

I aftalen vedr. leje af svømmehallen for perioden 2014 - 2017 er skolernes brug af svømmehallen forøget fra 7,5 timer til 9 timer pr. uge, og lejebeløbet er derfor forøget fra 543.647 kr. til 624.647 kr., en forøgelse på 81.000 kr.

Indstilling

Direktøren for Kultur, Service & Events indstiller,

at lejeaftale mellem Gymnastik- og Idrætshøjskolen, Viborg, og Viborg Kommune vedr. højskolens svømmehal for perioden 2014 – 2017 godkendes.

Beslutning i Kultur-og Fritidsudvalget den 01-04-2014

Kultur- og Fritidsudvalget beslutter,

at lejeaftale mellem Gymnastik- og Idrætshøjskolen, Viborg, og Viborg Kommune vedr. højskolens svømmehal for perioden 2014 – 2017 godkendes.

Bilag

Lejeaftale mellem Gymnastik- og Idrætshøjskolen ved Viborg og Viborg Kommune vedr. højskolens svømmehal

Punkt 5: Bjerringbro Bio, forlængelse af lejeaftale i Gudenåhuset

14/19110

Sagsfremstilling

Bjerringbro Bio er en foreningsdrevet biograf, der har til huse i det tidligere rådhus i Bjerringbro.

Foreningen har over 200 medlemmer, og dagligdagen drives af ca. 70 aktive medlemmer, der forestår alt fra billetsalg, rengøring, teknisk support og kiosksalg. Foreningen stod bag indsamling af midler til indretning af biografen i 2006/2007. Foreningen har i maj 2007 indgået en lejeaftale med Viborg Kommune om leje af de lokaler, der er indrettet i bygningen.

Ejendommen er opdelt i to ejerlejligheder, hvoraf Grundfos har købt den ene del, mens Viborg Kommune ejer den resterende del, der omfatter, bibliotek, borgerservice, politikontor, biograf, mødelokaler samt Viften, der blandt andet bruges til koncerter.

I henhold til den indgåede lejekontrakt, betaler biografforeningen ingen leje af de lejede lokaler, ud over udgifter til el, vand og varme samt indvendig vedligeholdelse. Den årlige leje er indtil videre fastsat til 0 kr. og skal genforhandles inden 1. maj 2015. Der kan maksimalt fastsættes en husleje der udgør 50 % af foreningens overskud, beregnet som et gennemsnit af de seneste tre års foreningsregnskab. Biografforeningen har ønsket lejeaftalen genforhandlet i 2014.

Det er forvaltningens opfattelse, at biografen er veldrevet med en sund økonomi, således har biografen for et par år siden investeret i et fuldt digitalt fremvisningssystem, der er tilpasset moderne filmdistribution og kvalitetskrav.

Forvaltningen finder det ikke begrundet at opkræve husleje af biografforeningen i Bjerringbro. Til sammenligning giver Viborg Kommune et årligt tilskud på ca. 50.000 kr. til drift af Karup Bio, der har til huse i egen bygning. Den årlige husleje på 0 kr. i Bjerringbro kan sidestilles med et tilsvarende kommunalt tilskud til drift af biografforeningen.

Forvaltningen anbefaler derfor, at lejeaftalen forlænges med uændrede vilkår i en periode på yderligere 8 år.

Indstilling

Direktøren for Kultur, Service & Events indstiller,

at lejeaftalen med Bjerringbro Bio forlænges med yderligere 8 år på uændrede vilkår.

Beslutning i Kultur-og Fritidsudvalget den 01-04-2014

Kultur- og Fritidsudvalget beslutter,

at lejeaftalen med Bjerringbro Bio forlænges med yderligere 8 år på uændrede vilkår.

Bilag

Nuværende lejeaftale med Bjerringbro Bio

Punkt 6: Stationens bestyrelse, udpegning af bestyrelsesmedlemmer

14/17868

Sagsfremstilling

Med henvisning til vedtægterne for Borgerhuset Stationen, skal Kultur- og Fritidsudvalget udpege 2 medlemmer til bestyrelsen, gældende for Byrådets valgperiode.

Bestyrelsen består af 7 medlemmer, som følger:

- 1 repræsentant for Ældrerådet
- 1 repræsentant for Ungdomsrådet
- 2 repræsentanter udpeget af Kultur- og Fritidsudvalget
- 3 repræsentanter valgt på generalforsamlingen

Der ud over suppleres bestyrelsen med en tilforordnet fra Kulturforvaltningen, uden stemmeret.

Kulturudvalget har i forrige valgperiode udpeget Ove Jensen, Ørum og Eva Pinnerup, Viborg.

Indstilling

Direktøren for Kultur, Service & Events indstiller,

at Kultur- og Fritidsudvalget udpeger 2 repræsentanter til Stationens bestyrelse.

Beslutning i Kultur-og Fritidsudvalget den 01-04-2014

Kultur- og Fritidsudvalget beslutter,

at udpege følgende til Stationens bestyrelse:

Peter Jarly
Eva Pinnerup

Bilag

Vedtægt for Borgerhuset Stationen

Punkt 7: Forslag om anvendelse af del af Kulturudvalgets dispositionssum til markedsføringsindsats for kulturelle aktiviteter og arrangementer

14/20479

Sagsfremstilling

Kulturlederforum (KLF), som består af de daglige ledere af institutionerne indenfor Kultur- og Fritidsområdet samt repræsentanter for Kultur, Service & Events, har gennem længere tid drøftet tiltag, som kan sikre en bedre markedsføring af arrangementerne i kommunen.

Både KLF og de større festivalarrangører, som ikke modtager kommunal støtte, oplever et stort behov for mere og bedre markedsføring.

I forlængelse heraf bemærkes, at der er indledt samarbejde med de større festivalarrangører. Der er pt. afholdt to gode møder med arrangørerne og der er en række områder, hvor der er gode muligheder for et samarbejde. Arrangørerne har på møderne tilkendegivet, at de ønsker hjælp til markedsføring, enten gennem forhøjelse af kommunale tilskud eller via tilvejebringelse af gode alternativer til ordinær markedsføring.

Det handler således om at sikre en bedre markedsføring af kulturtilbud og samtidig sørge for, at alle borgere i Viborg Kommune sikres information om de mange tilbud, der kan opleves rundt i hele kommunen. Forslaget er derfor også medvirkende til at definere det nye Viborg Kommune. Markedsføring kan ske via de trykte medier, brug af elektroniske medier (internet, sociale medier, mobile løsninger m.v.), infoskærme (de store ved indfaldsvejene og mindre på institutioner, i butikker, i byer og lokalområder, m.v.), både regionalt og nationalt.

Aktuelt er infoskærmene ved indfaldsvejene nu etableret, og der er igangsat en række forbedringer, hvor der samarbejdes om fælles markedsføring.

Der er dog fortsat behov for, at øge antallet af info-skærme på institutioner, i butikker og i nærområder, og det er her aftalt, at institutioner m.fl. selv står for anskaffelse af skærme m.v., og at software søges medfinansieret via centrale midler.

De Bergske Blade har udtrykt ønske om, at bidrage til markedsføringen og på møde i Kulturlederforum 5. marts 2014 præsenterede Lars Norup og Jan Sørensen fra De Bergske Blade et koncept, hvor De Bergske Blade tilbyder at være en meget aktiv medspiller i markedsføringen af kultur- og fritidsarrangementer via en række medier og på møde med de større festivalarrangører 3. marts 2014 fremsatte Lars Norup samme tilbud til disse arrangører.

KLF er enige om, at det er et meget positivt tiltag, hvor der vil være mulighed for i meget højere grad end pt., at nå ud til potentielle deltagere i de mange kulturelle arrangementer, og dette, kombineret med de andre tiltag med store og mindre infoskærme, mobilløsninger, sociale medier osv., vil betyde et gevaldigt løft for markedsføringen af en stor vifte af kulturelle arrangementer. Samtidig vil der med disse løsninger også være mulighed for at tilgodese de lidt større festivalarrangører med attraktiv markedsføring på de nævnte medier.

Forvaltningen vil på mødet nærmere redegøre for forslag og ideer.

Indstilling

Direktøren for Kultur, Service & Events indstiller,

at Kultur- og Fritidsudvalget drøfter sagen, som herefter genoptages på næste møde, hvor udvalget også behandler budgetramme og retningslinier for Kultur- og Fritidsudvalgets dispositionssum.

Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 01-04-2014

Sagen genoptages på næste møde i Kultur- og Fritidsudvalget.

Bilag

Cultureclub opslag

Kort beskrivelse af CultureClub konceptet

Punkt 8: Ansøgning fra Viborg Svæveflyveklub om fremrykning af anlægsprojekt

13/83310

Sagsfremstilling

Kulturdvalget behandlede sagen i møde den 26. november 2013. Af sagsfremstillingen fremgik:

"Viborg Svæveflyveklub søger om tilskud til projekt "Bæredygtig Grøn Flyvning i Viborg", som indebærer udskiftning af slæbefly, indkøb af selvstartende tosædet svævefly samt nye værkstedsfaciliteter.

Svæveflyveklubben ønsker at omlægge nuværende aktivitet til en mere miljørigtig løsning. Derfor indkøbes nyt motorfly, som via flyslæb trækker svæveflyene op. Omlægningen betyder, at miljøbelastningen på området reduceres væsentligt.

Herudover er der behov for udvidelse af hangar, etablering af værkstedsfaciliteter, der kan godkendes af myndighederne og nogle mindre investeringer i klublokaler, tankanlæg m.v. Det bemærkes, at de nuværende værkstedsfaciliteter kun er midlertidig godkendt af myndighederne og denne godkendelse udløber i 2014. Herefter vil værkstederne ikke kunne anvendes til reparation af fly.

Den samlede udgift til projektet beløber sig til i alt 2,4 mio. kr.

Viborg Byråd har i budgettet for perioden 2014-2017 afsat 500.000 kr. i 2017, som anlægstilskud til projektet.

Sagen her handler primært om omlægning af aftalen om kommunalt tilskud til flyslæb.

Viborg Kommune yder i henhold til aftale indgået i 1992 tilskud til Viborg Svæveflyveklubs udgift til flyslæb i forbindelse med svæveflyvningen på Viborg Flyveplads. Tilskuddet afregnes årligt i henhold til udspecificeret regnskab, og i senest afsluttede regnskab for 2012 beløb udgiften sig til 126.069 kr.

Viborg Kommunes tilskud beløb sig efter beregning i henhold til aftalen til 85.248 kr.

Det har tidligere været drøftet med klubben om aftalen skulle afvikles.

Viborg Svæveflyveklub foreslår nu, at tilskuddet til flyslæb fastsættes til 85.000 kr. årligt i 2013-priser i en 10-årig periode, hvorefter det bortfalder. Tilskuddet anvendes til finansiering af nyt slæbefly og til medfinansiering af forbedringer på anlægget.

Viborg Idrætsråd og forvaltningen har afholdt møde med Viborg Svæveflyveklub om projektet, og der var enighed om at anbefale den foreslåede løsning, som er en klar miljømæssig forbedring (støjbelastningen reduceres og der omlægges fra blyholdig til blyfri benzin), og som også indebærer nye og bedre muligheder for klubbens aktivitet.

I forhold til projektet for forbedring af faciliteterne, hvortil der er bevilget 500.000 kr. i 2017, ønsker svæveflyveklubben om muligt, at projektet fremrykkes, således at det kan realiseres i 2015. Dette begrundes med, at det ikke vil være muligt at få godkendt en forlængelse af den midlertidige godkendelse af værkstedsfaciliteterne, og derfor skal den endelige løsning igangsættes. Svæveflyveklubben anfører, at den optimale løsning vil være, at der i 2014 bevilges 70.000 kr. til projektering og i gang sætning, og at der afsættes anlægsbevilling til projektet i 2015.

Forvaltningen foreslår, at sagen genoptages i forbindelse med den kommende behandling af bevillingen til mindre anlægsinvesteringer."

Kulturdvalget besluttede på mødet 26. november 2013:

"Kulturdvalget godkender,

at det hidtil godkendte tilskud til Viborg Svæveflyveklub til flyslæb, som udgør ca. 85.000 kr. årligt, videreføres som fast årligt tilskud på 85.000 kr. i en 10 årig periode fra 2014 til 2023, og

at Kulturdvalget tager stilling til forslag om fremrykning af anlægstilskud til projektet i forbindelse med kommende behandling af sagen vedr. mindre anlægsinvesteringer indenfor Kultur- og Fritidsområdet".

På baggrund heraf genoptages sagen nu med forslag om, at Kultur- og Fritidsudvalget i efterfølgende sag vedr. mindre anlægsbevillinger indenfor udvalgets område foreslår, at der afsættes 70.000 kr. til projektet i 2014 og at bevillingen på 500.000 kr., reduceret med 70.000 kr., fremrykkes til 2015, idet det foreslås, at det i budgetlægningen for 2015-2018 besluttes, at der herefter afsættes rådighedsbeløb på 430.000 kr. fremskrevet fra 2014- til 2015-priser, i alt 441.000 kr. i budgettet for 2015.

Indstilling

Direktøren for Kultur, Service & Events indstiller,

at Kultur- og Fritidsudvalget indarbejder tilskud på 70.000 kr. i tilskud til Viborg Svæveflyveklubs forbedring af klubfaciliteter i udvalgets forslag vedr. anvendelse af puljen i 2014, og

at Kultur- og Fritidsudvalget i forbindelse med budgetlægningen foreslår, at det afsatte rådighedsbeløb til Viborg Svæveflyveklub på 500.000 kr. i 2017 fremrykkes til 2015, idet beløbet reduceres med 70.000 kr. og fremskrives til 2015-prisniveau, i alt 441.000 kr.

Beslutning i Kultur-og Fritidsudvalget den 01-04-2014

Kultur- og Fritidsudvalget beslutter,

at Kultur- og Fritidsudvalget indarbejder tilskud på 70.000 kr. til Viborg Svæveflyveklubs forbedring af klubfaciliteter i udvalgets forslag vedr. anvendelse af puljen i 2014, og

at Kultur- og Fritidsudvalget i forbindelse med budgetlægningen foreslår, at det afsatte rådighedsbeløb til Viborg Svæveflyveklub på 500.000 kr. i 2017 fremrykkes til 2015, idet beløbet reduceres med 70.000 kr. og fremskrives til 2015-prisniveau, i alt 441.000 kr.

Punkt 9: 150 års byjubilæum i Stoholm, ansøgning om tilskud

14/17894

Sagsfremstilling

Fra Handelsstandsforeningen i Stoholm foreligger en ansøgning om tilskud til festligholdelse af byens 150 års jubilæum i 2014. Festlighederne planlægges afviklet en uge i september måned 2014.

Der er lavet nærmere planer for festugens program, men ideen er bl.a. at lokalområdets forskellige foreninger på skift står for festlighederne een dag, og at der afsluttes med "En folkefest i parken med topunderholdning og hele byens borgere i feststemning".

Lokalhistorisk arkiv arbejder på en lokalhistorisk bog om egnens historie, der planlægges udgivet i festugen.

Forvaltningen oplyser, at Stoholm by er opstået som følge af jernbanens anlæggelse, lige som der i 2013 blev fejret tilsvarende jubilæer i Bjerringbro og Rødkærsgade.

Der ansøges om et tilskud på 500.000 kr. Det oplyses, at Byrådet tidligere har besluttet at give særskilt bevilling til centerbyers fejring af tilsvarende jubilæer. Bjerringbro modtog således 350.000 kr. i 2013. Rødkærsgade fik en bevilling fra Demokratiudvalget på 50.000 kr. i 2013.

Det bemærkes, at Stoholm er den sidste stationsby i Viborg Kommune, der kan relatere sit byjubilæum til jernbanens anlæggelse.

Indstilling

Direktøren for Kultur, Service & Events indstiller,

at Kultur- og Fritidsudvalget bevilger et tilskud på 50.000 kr. til Stoholms fejring af 150 års jubilæet.

Beslutning i Kultur-og Fritidsudvalget den 01-04-2014

Kultur- og Fritidsudvalget beslutter,

at der bevilges et tilskud på 50.000 kr. til Stoholms fejring af 150 års jubilæet.

Bilag

Ansøgning fra Handelsstandsforeningen i Stoholm

Budget for 150 års jubilæum i Stoholm

Punkt 10: Hjarbæk Borgerforening, 75 års jubilæum, ansøgning om tilskud

14/17133

Sagsfremstilling

I juli måned 2014 fejrer Hjarbæk Borgerforening 75 års jubilæum med bl.a. en kunstudstilling i uge 28. Kunstudstillingen er en gentagelse af en udstilling, der blev foretaget for 25 år siden med lokale kunstnere, suppleret med nye tilkomne kunstnere.

Der bliver offentlig adgang til udstillingen, som vil foregå i Danmarks ældste og stadig ibrugtagne ottekantede pavillon ved Hjarbæk Kro.

Økonomi

Der ansøges om 10.000 kr., som skal bruges til annoncering og transport af de udstillede værker.

Indstilling

Direktøren for Kultur, Service & Events indstiller,

at Kultur- og Fritidsudvalget bevilger et tilskud på 6.000 kr. til Hjarbæk Borgerforenings 75 års jubilæum, finansieret af Kultur- og Fritidsudvalgets dispositionssum. Det oplyses, at tilskuddet er fastsat i henhold til gældende regelsæt for foreningsjubilæer.

Beslutning i Kultur-og Fritidsudvalget den 01-04-2014

Kultur- og Fritidsudvalget beslutter,

at der bevilges et tilskud på 6.000 kr. til Hjarbæk Borgerforenings 75 års jubilæum, finansieret af Kultur- og Fritidsudvalgets dispositionssum. Det oplyses, at tilskuddet er fastsat i henhold til gældende regelsæt for foreningsjubilæer.

Bilag

Hjarbæk Borgerforening - Ansøgning om tilskud til 75 års jubilæum

Punkt 11: Rollespilkongres i Viborg, ansøgning om tilskud

14/19164

Sagsfremstilling

Viborg Ungdomsskole har taget initiativ til at arrangere en landsdækkende rollespilkongres 10.-12. oktober 2014 i Viborg, kaldet uCon for 13-18 årige.

Målet med kongressen er at skabe et fællesskab mellem unge rollespillere, som et nationalt netværk for en niche-hobby. Kongressen afvikles over en weekend med en blanding af foredrag, bord-rollespil og live-rollespil.

For at løfte arrangementet indbydes tre af rollespilsverdenens allerstørste navne, som mod betaling vil deltage i uCon. I den forbindelse påregnes udgifter til flyrejser fra USA og Georgien.

Økonomi

Der budgetteres med udgifter på i alt 185.000 kr. til kongressen, heraf forventes deltagerbetalingen at udgøre ca. 70.000 kr. Viborg Ungdomsskole og Viborg Ungdomsråd støtter arrangementet med i alt 55.000 kr.

Kultur- og Fritidsudvalget ansøges om et tilskud på 40.000 kr.

Indstilling

Direktøren for Kultur, Service & Events indstiller,

at der ydes et tilskud på 20.000 kr. til arrangementet, mod at Børne- og Ungdomsudvalget yder et tilsvarende beløb.

Beslutning i Kultur-og Fritidsudvalget den 01-04-2014

Kultur- og Fritidsudvalget beslutter,

at der ydes et tilskud på 20.000 kr. til arrangementet, mod at Børne- og Ungdomsudvalget yder et tilsvarende beløb.

Bilag

Ansøgning og budget fra Viborg Ungdomsskole vedr. uCon

Punkt 12: Vingaards Officin: Henvendelser om lokaletilskud

13/83213

Sagsfremstilling

Bogtrykmuseet Vingaards Officin har fremsendt to henvendelser om lokaletilskud:

1) Ansøgning om forhøjelse af årligt lokaletilskud fra 30.000 kr. til 69.407 kr. i det nuværende lejemål Gl. Aarhusvej 21 B, Viborg. Officinet mener at være berettiget til 73% af samtlige lokaleudgifter.

Henvendelsen vedlægges som bilag 1.

Opgørelsen over lokaleudgifter vedlægges som bilag 2.

2) Ansøgning om lokaletilskud til nyt lejemål på Lundvej, Viborg, som vil opfylde behovet for lokaler.

Henvendelsen vedlægges som bilag 3.

Begge henvendelser behandles i denne sag.

Vingaards Officin har 220 medlemmer, hvoraf 25 er aktivt udøvende i værkstederne. Medlemstallet er det seneste år vokset med ca. 100 medlemmer.

Vingaards Officin er et arbejdende grafisk museum, med Danmarks største udvalg af grafiske maskiner, hvor enhver er velkommen til at se og høre om, hvordan man fremstillede tryksager i gamle dage. Museet udgiver hvert år en bog om Viborgs historie.

1) Ansøgning om forhøjelse af lokaletilskud i nuværende lejemål, Gl. Aarhusvej 21 B, Viborg

Forhistorien

Kulturudvalget besluttede:

1. december 2011 at yde et huslejetilskud på 30.000 kr. for 2012 og

30. oktober 2012 at yde et huslejetilskud på 30.000 kr. i 2013

Kulturudvalget besluttede 5. februar 2013, sag nr. 8, efter indstilling fra Folkeoplysningsudvalget, at give tilsagn om et årligt tilskud på 30.000 kr. fra og med 2014 til Laugets nuværende lejemål på Gl. Aarhusvej 21 B, Viborg. I sidstnævnte beslutning indgik forvaltningens vurdering gående på, at Laugets formidlingsvirksomhed kan betragtes som folkeoplysende virksomhed, hvorfor det blev foreslået, at der fra 2014 ydes et årligt lokaletilskud på 30.000 kr. til det nuværende lejemål under forudsætning af, at der ikke ydes andre, kommunale tilskud.

Officinet har nærlæst folkeoplysningsloven og Viborg Kommunes retningslinier for folkeoplysende virksomhed, og mener på baggrund heraf, at være berettiget til 73% af samtlige lokaleudgifter. Samtidig beder man om at få efterreguleret tilskuddet for 2013.

Lokaleudgifter 2012 Lokaleudgifter 2013 (første 9 måneder)

Husleje 36.000 kr. Husleje 27.000 kr.

El 10.656 kr. El 19.101 kr.

Fyringsolie 31.578 kr. Fyringsolie 22.977 kr.

Budget okt. kvartal:

Husleje 9.000 kr.

El 4.000 kr.

Fyringsolie 13.000 kr.

I alt 2012 78.234 kr. I alt 2013 95.078 kr.

Det er fortsat vurderingen, at Vingaards Officin har en række aktiviteter, der ikke kan betragtes som folkeoplysende virksomhed.

Forvaltningen foreslår på den baggrund, at tidligere skøn for tilskud til dele af aktiviteterne samt beslutningen om et årligt lokaletilskud på 30.000 kr. fastholdes.

2) Ansøgning om lokaletilskud til nyt lejemål på Lundvej, Viborg, som vil opfylde behovet for lokaler

Vingaards Officin leder efter større og bedre faciliteter til sin virksomhed.

Lokalebehovet er ifølge henvendelsen ca. 1000 m². De nuværende lokaler på Gl. Aarhusvej 21 B, Viborg, er på 250 m². Produktionsdelen optager næsten hele pladsen, hvorfor der ikke er plads til museumsdelen. Dertil kommer behov for plads til en opmagasineret maskinpark samt et ønske om at få samlet hele virksomheden. I dag opbevares biblioteksdelen i Vejrumbro. Desuden vil bedre plads give mulighed for udstilling.

Tankerne er nærmere beskrevet i henvendelsen.

Vingaards Officin har fået mulighed for at leje 900 m² lokaler på Lundvej i Viborg.

Lejeprisen er 270.000 kr. årligt.

Driftsudgifter til el og varme beløber sig til budgetteret 150.000 kr. årligt.

I alt 420.000 kr., hvilket der søges om 73% lokaletilskud til.

Forvaltningen skønner ikke, at de folkeoplysende dele af Officinets virksomhed vil øges som følge af flytning til et nyt lejemål.

Hvis ansøgningen skal tages med som folkeoplysende virksomhed, vil det tidligst kunne ske i forbindelse med behandling af ansøgninger om nye lokaleudgifter for 2015, når budgetbehandlingen sker i løbet af 2014.

Indstilling

Direktøren for Kultur, Service & Events foreslår, at Folkeoplysningsudvalget indstiller til Kulturudvalget,

at tidligere truffen beslutning vedr. lokaletilskud til lejemålet Gl. Aarhusvej 21 B, Viborg, fastholdes,

at Kulturudvalget træffer beslutning vedr. ansøgningen om lokaletilskud til nyt lejemål på Lundvej, Viborg.

Beslutning i Folkeoplysningsudvalget den 04-12-2013

Direktørens forslag godkendt.

Supplerende beskrivelse af sagen

I forbindelse med sagens vurdering er det af ansøger fremført, at Vingaards Officin kan sidestilles med Bruunshåb gl. Papfabrik. Forvaltningen har derfor indhentet supplerende oplysninger vedr. Bruunshåb gl. Papfabrik fra museumschef Henning Ringgaard Lauridsen:

1. Viborg Kommune har haft "aktier" i Papfabrikken i alle årene, hvor den har fungeret som arbejdende fabriksmuseum. Kommunen gik sammen med Viborg Amt og Skov & Naturstyrelsen om at sikre det unikke fabriksmiljø, da den kommercielle produktion ophørte i begyndelsen af 1980'erne.

2. Den arbejdende fabriksmuseum Bruunshaab Gamle Papfabrik er enestående i Danmark, idet publikum her kan følge produktionen på de gamle autentiske maskiner. Tilmed ligger fabrikken ved mølledammen midt i mølleådalene, hvor der har været industriproduktion i snart 200 år. Bruunshaab Klædefabrik blev opført ved mølledammen i 1820, og da klædefabrikken gik i betalingsstandsning i 1913, rykkede Papfabrikken ind i det samme fabrikskompleks med bygninger, vandkraft, dampmaskine og transmissionssystem. Bruunshaab er noget helt særligt i dansk industrihistorie.

Henvendelsen om forøgelse af bevillingen på 30.000 kr. til lejemålet Gl. Aarhusvej er stadig aktuel og sendes således til behandling i Kultur- og Fritidsudvalget med Folkeoplysningsudvalgets indstilling om, at tidligere truffen beslutning vedr. lokaletilskud til lejemålet Gl. Aarhusvej 21 B, Viborg, fastholdes.

Vedr. henvendelsen om bevilling af lokaletilskud til lejemål på Lundvej:

Vingaards Officin oplyser, at Lundvej stadig er interessant, men man er for øjeblikket i færd med at se på andre muligheder. Indtil videre afventes udfaldet af dette.

Beslutning i Kultur-og Fritidsudvalget den 01-04-2014

Kultur- og Fritidsudvalget beslutter at tiltræde Folkeoplysningsudvalgets indstilling således,

at tidligere truffen beslutning vedr. lokaletilskud til lejemålet Gl. Aarhusvej 21 B, Viborg, fastholdes.

Bilag

Ansøgning om forhøjelse af lokaletilskud

Opgørelse lokaleudgifter 2012 og 2013

Ansøgning om tilskud til nyt lejemål Lundvej, Viborg

Punkt 13: Viborg Musikskole, forslag til takster for sæson 2014/2015

14/19020

Sagsfremstilling

Viborg Musikskoles ledelse og drift er reguleret af en vedtægt, af hvis § 5, stk. 6 fremgår, at musikskolens budget indstilles godkendt af byrådet. Indenfor den bevillingsmæssige ramme, godkender Kultur- og Fritidsudvalget bestyrelsens forslag til takster for egenbetaling for musikskoleundervisning i kommende sæson 2014/2015.

Musikskolens bestyrelse har fremsendt forslag til takster for sæson 2014/2015.

Bestyrelsen vurderer, at taksterne bør følge den almindelige lønudvikling med enkelte justeringer og foreslår derfor taksterne hævet med 2 %.

Til orientering skal takster vedrørende den øvrige del af kulturskolens aktiviteter ikke behandles af bestyrelsen, som indtil der udarbejdes nye vedtægter, kun er bestyrelse for musikskolen.

Forslag til takster 2014-2014:

Elever under 25 år:	2012-2013	2013-2014	2014-2015 forslag
Solo i 30 min./uge	5.050 pr. år	5.151 pr. år	5.255 pr. år
Solo i 25 min./uge	4.185 pr. år	4.270 pr. år	4.355 pr. år
Hold (15 min. pr. elev)	2.880 pr. år	2.940 pr. år	3.000 pr. år
Karrusel	(kampagne) 2.500 pr. år	(kampagne) 2.400 pr. år	2.450 pr. år
Musik og bevægelse	1.340 pr. år	1.365 pr. år	1.390 pr. år
Værksted I	1.340 pr. år	1.365 pr. år	1.390 pr. år
Værksted II	1.750 pr. år	1.785 pr. år	1.820 pr. år
BørneKor	1.025 pr. år	1.045 pr. år	1.065 pr. år
Hørelære	1.340 pr. år	1.365 pr. år	1.390 pr. år
Sammenspil/kor (som eneste fag)	1.230 pr. år	1.255 pr. år	1.280 pr. år

Elever over 25 år:

Solo i 30 min./uge	6.440 pr. år	6.570 pr. år	6.700 pr. år
Solo i 25 min./uge	5.590 pr. år	5.700 pr. år	5.815 pr. år
Hold (2-3 elever)	3.900 pr. år	3.980 pr. år	4.060 pr. år
Hold (4-5 elever)	3.075 pr. år	3.135 pr. år	3.200 pr. år
Kor/sammenspil	1.230 pr. år	1.255 pr. år	1.280 pr. år
Concert Band/Bigband	1.850 pr. år	1.890 pr. år	1.930 pr. år

Indstilling

Direktøren for Kultur, Service & Events indstiller,

at Kultur- og Fritidsudvalget godkender det i sagen beskrevne takstforslag for sæson 2014/2015.

Beslutning i Kultur-og Fritidsudvalget den 01-04-2014

Kultur- og Fritidsudvalget beslutter,

at det i sagen beskrevne takstforslag for sæson 2014/2015 godkendes.

Punkt 14: Budgetlægning 2015-2018, fokusområder, effektmål og anlægsbudget

14/11493

Sagsfremstilling

Økonomi- og Erhvervsudvalget vedtog på mødet 22. januar 2014 (sag nr. 8) en procesplan for budgetlægningen, som koordinerer, hvornår udvalgene behandler en række fælles temaer i budgetlægningen.

Efter den fælles procesplan skal udvalget på mødet drøfte, hvilke fokusområder og effektmål, der skal udgøre de indholdsmæssige forudsætninger for budgetforslag 2015-2018. Desuden skal udvalget drøfte idéer til nye anlægsønsker.

Første drøftelse af nye fokusområder og effektmål til budget 2015

Fokusområder sammenfatter de strategisk vigtige målsætninger og initiativer i det kommende budgetår, som udvalget ønsker at følge op på i løbet af 2015. Udvælgelsen af nye fokusområder kan ske ud fra vedtagne politikker og strategier, ny lovgivning og aktuelle udfordringer på det enkelte politikområde.

Effektmålene er en anden type mål, der retter fokus på, at der styres efter den effekt, som kommunens ydelser har for borgerne og samfundet. Der formuleres få og tydelige effektmål knyttet til kerneopgaven (3-5 effektmål på hvert politikområde), og der følges systematisk op på, om målene bliver indfriet gennem effektmålinger.

Forvaltningen kan på mødet give en foreløbig status for de fokusområder og effektmål, som er gældende i 2014 og en status for arbejdet med dialogbaserede aftaler med de kommunale og selvejende institutioner, hvor der pt. arbejdes med færdiggørelsen, således at disse kan foreligge til Kultur- og Fritidsudvalgets afsluttende budgetlægning i maj/juni.

I forbindelse med budgetopfølgningen pr. 30.06.2014 vil udvalget på augustmødet få en status for de alle initiativer, som der arbejdes med for at realisere fokusområder og effektmål i 2014.

På udvalgsmødet 27. maj vil der blive fremlagt et skriftligt oplæg til nye fokusområder og effektmål i 2015.

Første drøftelse af nye anlægsønsker til budget 2015:

Udvalget har på mødet en indledende drøftelse af nye anlægsønsker til budgetperioden 2015-2018. På baggrund af udvalgets indledende drøftelse udarbejder Forvaltningen til mødet 27. maj 2014 et oplæg til nye anlægsønsker. Til samme møde udarbejdes yderligere et oplæg til tekniske ændringer til det vedtagne anlægsbudget 2014-2017.

Det vedtagne anlægsbudget 2014-2017 kan ses som bilag nr. 2 og forvaltningen kan i forlængelse heraf oplyse, at følgende projekter kunne være aktuelle i forhold til budgetlægningen for 2015-2018:

- Evt. projekt for etablering af ”visit-centre” eller lignende i området ved Gl. Torv, Landsretten m.v.
- Idrætsfaciliteterne på Liseborg set i forhold til byudviklingen i området. Forslag om etablering af idrætshal, squashfaciliteter m.v. fra foreningerne i området.
- Kulturskolerne på Kasernen. Evt. indretning af 1. sal i bygningen.
- Klubhuse. Analyse og evt. investeringer.
- Idrætshaller m.v. – evt. yderligere energiinvesteringer.

Indstilling

Direktøren for Kultur, Service & Events indstiller,

at Kultur- og Fritidsudvalget har en indledende drøftelse af, hvilke fokusområder og effektmål, der skal indgå i budgetlægningen 2015-2018, og

at udvalget har en indledende drøftelse af, hvilke anlægsønsker, der skal indgå i budgetlægningen 2015-2018.

Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 01-04-2014

Kultur- og Fritidsudvalget drøftede sagen, som genoptages på kommende møder i udvalget.

Bilag

Mål og Midler 2015-2018

Punkt 15: Månedlig budgetopfølgning baseret på ledelsesinformation

14/20665

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget behandlede i møde 23. februar 2011 proceduren for fremtidige budgetopfølgninger. Det blev besluttet, at udvalgene hver måned får forelagt en overordnet budgetopfølgning baseret på ledelsesinformation.

Ledelsesinformationen for 2014 pr. 28. februar 2014 – der beskrives nærmere i selve ledelsesinformationsbilaget (bilag 1), kan danne grundlag for en gennemgang på udvalgsrådet.

Indstilling

Direktøren for Kultur Service & Events foreslår,

at Kultur- og Fritidsudvalget drøfter den udarbejdede ledelsesinformation pr. 28. februar 2014.

Beslutning i Kultur-og Fritidsudvalget den 01-04-2014

Orientering taget til efterretning.

Bilag

Ledelsesinformation for 2014 pr 28-02-2014