

REFERAT Kultur- og Fritidsudvalget (2018-2021) d. 29-10-2019

Mødedato Tirsdag d. 29. oktober 2019 kl. 12:00

Mødested M.1.17/rådhuset

Mødedeltagere Niels-Jørgen Ottesen, Jakob Ekberg, Birgith B. Langballe, Michael Nøhr, Mads Panny

Indholdsfortegnelse

Budgetopfølgning pr. 30. september 2019.....	3
Satser for lokaletilskud og lokalegebyrer.....	7
Kongehyldningsspil - Ansøgning om driftstilskud 2020.....	12
Evaluering af egnsteatret Carte Blanche 2019.....	14
Scenekunst - Kommissorium for scenekunst efter 2020.....	16
Viborg FF, fornyet henvendelse vedr. klubhusprojekt.....	17
Mødeliste Kultur- og Fritidsudvalget (fast punkt).....	20
Meddelelser og gensidig orientering.....	22

Punkt 1: Budgetopfølgning pr. 30. september 2019

19/10411

Resume

Alle udvalg udarbejder 3 gange årligt en budgetopfølgning hhv. 31. marts, 30. juni og 30. sept. Udvalgenes opfølgninger samles efterfølgende i en fælles sag, der forelægges Økonomi- og Erhvervsudvalget og Byrådet. I denne fælles sag kan det ses, om der forventes økonomisk balance for hele Viborg Kommunes regnskab.

I denne sag er det forventede regnskabsresultat for Kultur- og Fritidsudvalgets ansvarsområder opgjort pr. 30. sept. 2019 og sammenholdt med det oprindelige og det korrigerede budget.

Indstilling

Direktøren for Kultur & Udvikling foreslår, at Kultur- og Fritidsudvalget indstiller til Byrådet (via en samlet sag for alle udvalg, som udarbejdes af Økonomi),

1. at budgetopfølgningen pr. 30. sept. 2019 godkendes.

Endvidere foreslår direktøren for Kultur & Udvikling, at Kultur- og Fritidsudvalget indstiller til Økonomi- og Erhvervsudvalget (ligeledes via en samlet sag for alle udvalg, som udarbejdes af Økonomi),

2. at de omplaceringer mellem politikområder, der er anført i bilag 2, og som berører Kultur- og Fritidsudvalget, godkendes.

Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 29-10-2019

Kultur- og Fritidsudvalget indstiller til Byrådet (via en samlet sag for alle udvalg, som udarbejdes af Økonomi),

1. at budgetopfølgningen pr. 30. sept. 2019 godkendes,

2. at byrådets beslutning om at nedsætte budgetterne som følge af reducerede pris- og lønfremskrivninger jfr. KL's vurdering vedr. selvejende institutioner indgår i regnskabsafslutningen, som overføres til 2020, idet tilskud til disse reduceres med beløb svarende til overførsel af merforbrug, som ventes i størrelsesordenen ca. 0,2 %.

Kultur- og Fritidsudvalget indstiller til Økonomi- og Erhvervsudvalget (ligeledes via en samlet sag for alle udvalg, som udarbejdes af Økonomi),

3. at de omplaceringer mellem politikområder, der er anført i bilag 2, og som berører Kultur- og Fritidsudvalget, godkendes.

Sagsfremstilling

Historik

Intet

Inddragelse og høring

Intet

Beskrivelse

I den efterfølgende tabel 1 er det forventede regnskabsresultat for Kultur- og Fritidsudvalgets ansvarsområder opgjort pr. 30. sept. 2019 og sammenholdt med både det oprindelige og det korrigerede budget.

I sagsfremstillingen er alene redegjort for de væsentligste forventede afvigelser i forhold til udvalgets korrigerede budget, der er det aktuelle budget, som udvalget kan disponere inden for.

Det korrigerede budget er det oprindelige budget korrigeret for eventuelle omplaceringer og tillægsbevillinger - herunder overførsler af uforbrugte budgetbeløb fra 2018.

Økonomi- og Erhvervsudvalget blev på mødet den 19. juni 2019 ([sag nr. 30](#)) forelagt en ekstra prognose for forventet regnskab 2019, som viste, at Viborg Kommune fortsat var på vej til at overskride sin serviceramme, lige som budgetopfølgningen pr. 30. juni bekræftede dette. Derfor har Økonomi- og Erhvervsudvalget besluttet at henstille til alle budgetansvarlige, at der udvises økonomisk tilbageholdenhed resten af året. Opfølgningen pr. 30. sept. er udarbejdet med denne henstilling i mente.

Mio. kr. (minus = indtægter)	Budget		Forventet regnskab 30. sept.	Forventet afvigelse		Forskel på forv. regnskab 30.06 og 30.09 (minus = mindredg. pr. 30.09)
	Oprindeligt	Korrigeret		I forhold til oprindeligt budget (kol 1)	I forhold korr.budget (kol. 2)	
	1	2	3	4	5	6
Drift						
Serviceudgifter						
Kultur	85,2	84,5	85,0	-0,2	0,5	-0,5
Folkeoplysning og Idrætsanlæg	85,3	89,0	87,8	2,5	-1,2	-0,6
Serviceudgifter i alt	170,5	173,5	172,8	2,3	-0,7	-1,1
Anlæg, skattefinansieret	54,0	59,6	66,1	12,1	6,5	-1,8
Drift og anlæg i alt	224,5	233,1	238,9	14,4	5,8	-2,9

Tabel 1

KONKLUSION

Overordnet viser resultatet på driften et mindreforbrug på 0,7 mio. kr. fordelt med et merforbrug på politikområde Kultur på 0,5 mio. kr. og et mindreforbrug på politikområde Folkeoplysning og Idrætsanlæg på 1,2 mio. kr. Der er merforbrug på en række områder, mens der forventes mindreforbrug på fælleskonti på kulturområdet, på puljer vedr. energiinvesteringer samt på folkeoplysningsområdet primært grundet overførsler fra tidligere år.

Nedenfor kommenteres kort de største afvigelser. Der henvises i øvrigt til bilag 1 for nærmere redegørelse af de største afvigelser fordelt på politikområder.

Viborg Museum

Der forventes en merudgift på Viborg Museum i 2019 på 2,3 mio. kr. Merudgiften skyldes nedpakning og flytning og dermed manglende indtægter. Der har ligeledes været ekstra ordinære udgifter forbundet med afrensning af arkivalier, der har været ramt af skimmelsvamp. Endelig er udstillingen Årets bil gjort op og har vist sig at give underskud. Udstillingen

var et samarbejde med Forstads museet i Hvidovre. De to museer havde indgået aftale om at dele den samlede økonomi, hvilket har betydet et merforbrug for Viborg Museum på 1,2 mio. kr.

Det skal bemærkes, at der i forbindelse med regnskabsafslutningen for 2018 blev overført 2 mio. kr. til 2020. Beløbet vedrører merindtægter i forbindelse med museets Olsen Bande-udstilling.

Museets magasin er flyttet til nye lokaliteter på Tagtækkervej, hvor museet deler lokaler med depot for forvaltningens materiel til events. Da magasinet blev købt, blev det besluttet, at der budgetteres med en årlig lejeindtægt på 0,5 mio. kr. indtil 2037. Det har ikke været muligt at finde en lejer, hvorfor der ophober sig et akkumuleret merforbrug. Forventningen for 2019 inkl. tidligere års overførsler beløber sig til 1,3 mio. kr. Det er meget usikkert om bygningerne kommer til at generere indtægter i den anførte størrelsesorden.

Generation Handball

Der er overført et underskud fra 2018. Der er i 2019 afsat 0,5 mio. kr. til afvikling af eventen, dette forventes overskredet med 0,1 mio. kr. Der arbejdes med en målsætning om, at stævnet skal vækste med mindst 20% hvert år, således at der er balance i driften af stævnet senest i 2020. Forventningen for 2019 inkl. merforbrug i 2018 er et merforbrug på 0,9 mio. kr.

Prisstigning på varme

Det bemærkes, at der i 2019 er væsentlige prisstigninger på varme leveret af Viborg Fjernvarme. Dette betyder merudgifter for flere af institutionerne på udvalgets område, hvor specielt Viborg Stadioncenter og Viborg Svømmehal mærker prisstigningen.

Viborg Stadioncenter forventer en merudgift på 0,35 mio. kr. og Viborg Svømmehal en merudgift på 0,3 mio. kr. i forhold til varmeudgifterne i 2018. Forventningerne til de ekstra varmeudgifter er indarbejdet i opfølgningen på de enkelte institutioner og problemstillingen forværres som følge af, at pris- og lønskøn for 2019 er nedvurderet i henhold til beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget. Det foreslås, at punktet indgår til vurdering i forbindelse med regnskabsafslutningen for 2019.

Lokale- og driftstilskud

Anlægsprojektet ”Ny idrætshal, Viborg Gymnastik Forening” blev fremrykket fra budget 2019 til budget 2018. Hallen forventes færdig ultimo 2019. Projektet medfører en afledt driftsudgift for politikområdet Folkeoplysning og Idrætsanlæg på 0,6 mio. kr. årligt i form af øgede drifts- og lokaletilskud jf. gældende regler på området. Der henvises til byrådets behandling af sagen på mødet den 18. april 2018 ([sag nr. 4](#)), hvor byrådet besluttede, at merudgifter til projektet indarbejdes i Viborg Kommunes budgetforslag for 2019-2022. Der blev imidlertid ikke peget på nogen finansiering, hvorfor problemstillingen er medtaget til budgetlægningen 2020-2023, som en ikke finansieret udfordring. (KFU den 4. juni 2019, [sag nr. 2](#)). I forbindelse med budgetforlig 2020-2023 er merudgiften indarbejdet i budgetforslag 2020-2023.

Herudover bemærkes, at Byrådet på mødet den 9. oktober 2019 besluttede at nedsætte budgetterne for 2019 som følge af revideret pris- og lønskøn fra KL, idet vurderingen fra KL indebærer, at priser og lønninger er steget mindre end forudsat ved budgetlægningen for 2019. Reduktionen er i alt for Kultur- og Fritidsudvalgets område på 1.062.000 kr., svarende til ca. 0,6 % af udvalgets budgetramme. Den samlede reduktion for hele Viborg Kommune er på 9.622.000 kr. og Kultur- og Fritidsudvalgets andel af reduktionen udgør således godt 11 %, mens udvalgets andel af kommunens samlede budget er under 4 %. Baggrunden for, at udvalgets politikområder reduceres forholdsmæssigt meget er, at prisstigningen på tilskudskonti er vurderet lavere end vurderingen for andre områder.

Da en meget stor del af Kultur- og Fritidsudvalgets budgetramme udbetales som tilskud og er udbetalt inden det ændrede pris- og lønskøn blev besluttet, indebærer dette, at udvalget ikke vil kunne realisere reduktionen i 2019. Forvaltningen kan derfor kun pege på to mulige løsninger, nemlig at situationen vurderes og søges finansieret i forbindelse med den samlede regnskabsafslutning for udvalgets område for 2019 og/eller underskud, som følge af ændrede pris- og lønskøn overføres til de enkelte driftsområder som underskud, der indgår i budgettet for 2020.

ANLÆG

Der forventes et merforbrug på 6,5 mio. kr. på udvalgets anlægskonti. Merforbruget skyldes, at første etape af byggeriet på Tingpladsen forventes færdiggjort i 2019. Herudover er der mer- og mindreforbrug på en række andre projekter grundet tidsmæssige forskydninger mellem udgifter og indtægter samt udskydelser af projekter. Bilag 1 viser en mere detaljeret oversigt over afvigelserne på området.

Økonomi- og Erhvervsudvalget besluttede på mødet den 14. juni 2017 ([sag nr. 4](#)), at udvalgene i forbindelse med hver af de kvartalsvise budgetopfølgninger udarbejder oversigt over det forventede tidsforløb for de største anlægsprojekter. Der er medtaget alle projekter, hvor der isoleret set i 2019 er afsat min. 2 mio. kr. eller, hvor det samlede budgetbeløb i 2020-2023 udgør mere end 5 mio. kr. De forventede tidsforløb for Kultur- og Fritidsudvalgets projekter er vedlagt som bilag nr. 3.

OMPLACERINGER MELLEM POLITIKOMRÅDER

I forbindelse med budgetopfølgningen pr. 30. september 2019 tilføres der 250 t. kr. fra politikområde Skoler til politikområde Folkeoplysning og Idrætsanlæg vedr. renoveringsprojekt på Stoholm Atletikanlæg jf. Kultur- og Fritidsudvalgets beslutning den 13. august 2019 ([sag nr. 3](#)).

Desuden reguleres budgettet fra 2019 på begge politikområder som følge af rengøringsudbuddet. På Politikområde Kultur betyder det en reduktion i 2019 på 45 t. kr., mens der på politikområdet Folkeoplysning og Idrætsanlæg tilføres 9 t. kr. i 2019.

Ovennævnte fordelinger fremgår af bilag 2.

Alternativer

Intet

Tidsperspektiv

Intet

Økonomiske forhold og konsekvenser

Intet

Juridiske og planmæssige forhold

Intet

Bilag

Detaljeret forklaring på afvigelser 30.09.2019

Omplaceringer mellem politikområder

Tidsplaner anlæg KFU

Punkt 2: Satser for lokaletilskud og lokalegebyrer

15/52467

Resume

Fastsættelse af 2020-takster for lokaletilskud og lokalegebyrer inden for folkeoplysningsområdet i Viborg Kommune. Taksterne stiger som en følge af en stigning i de landsdækkende satser.

Der er en særlig problemstilling forbundet med stigningen i taksterne fra 2019 til 2020, idet de centralt fastsatte takster fra og med 2020 er højere end de lokalt fastsatte takster, som Viborg Kommune har fastsat i henhold til retningslinjer for tilskud til folkeoplysende aktivitet og i model for tilskud til selvejende idrætshaller. Viborg Kommunes takster er fastsat med baggrund i beslutninger fra perioden 2007 til 2009 vedr. retningslinjerne og haltilskudsmodellen, og taksterne har i perioden frem til 2019 været højere end de centralt fastsatte takster.

Indstilling

Direktøren for Kultur & Udvikling indstiller,

1. at de økonomiske konsekvenser af takststigningen i 2020 indeholdes i budgettet for 2020,
2. at gebyrsatserne fastsættes som anført i sagen,
3. at sagen sendes til Fritidsrådet, som anmodes om at komme med forslag til finansiering af merudgifter som følge af stigende takster på området fra og med 2021, således at problemstilling kan afklares i den kommende budgetlægning for perioden 2021-2024.
4. at fremtidige takststigninger fra 2021 indgår i budgetlægningen,
5. at haller og foreninger informeres om takst- og gebyrstigningerne.

Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 29-10-2019

Kultur- og Fritidsudvalget beslutter,

1. at de økonomiske konsekvenser af takststigningen i 2020 indeholdes i budgettet for 2020,
2. at gebyrsatserne fastsættes som anført i sagen,
3. at sagen sendes til Fritidsrådet, som anmodes om at komme med forslag til finansiering af merudgifter som følge af stigende takster på området fra og med 2021 således, at problemstilling kan afklares i den kommende budgetlægning for perioden 2021-2024,
4. at fremtidige takststigninger fra 2021 indgår i budgetlægningen med henblik på at finde en fremadrettet løsning,
5. at haller og foreninger informeres om takst- og gebyrstigningerne.

Sagsfremstilling

Historik

Viborg Kommune har siden kommunesammenlægningen haft højere lokaletilskudssatser til frivilligt, folkeoplysende foreningsarbejde for idrætshaller, minihaller og svømmehaller end de landsdækkende satser, når der er tale om lokaler beliggende i Viborg Kommune.

Viborg Kommune har fulgt de landsdækkende satser vedr. såkaldt almindelige lokaler, som rummer eksempelvis idrætslokaler, der ikke er haller (f.eks. gymnastiksale, ridehaller), faglokaler, klasselokaler og mødelokaler.

Satser fra 2009 (kommunesammenlægningen):

Lokaletilskud, 73 af satsen	2009 – satser i Viborg Kommune	KL's satser
Haller	270,00	226,50

Minihaller	135,00	113,25
Andre lokaler	113,25	113,25
Svømmehaller	623,00	623,00

De lokalt fastsatte satser er ikke fremskrevet væsentligt i perioden 2009 til 2020. Baggrunden herfor er, at de budgetreduktioner, der har været over årene er finansieret ved ikke at fremskrive satserne. Til gengæld har man fastholdt tilskudsprocenten på 73 %, som er væsentlig over lovens mindstekrav, som er 65 % og muligheden for at fradrage i lokaletilskud med den andel af en forenings medlemmer, der er over 25 år, er heller ikke bragt i anvendelse i perioden.

I forhold til lokaletilskudssatsen for svømmehaller bemærkes, at denne blev fastsat i samarbejde med brugerne og satsen er udtryk for, at det er meget dyrere at drive svømmehaller end at drive idrætshaller. Tilsvarende yder Viborg Kommune væsentlig højere driftstilskud til drift af svømmehaller end til idrætshaller, jfr. haltilskudsmodellen.

For lokaletilskud til folkeoplysende voksenundervisning ydes der ifølge lovgivningen tilskud efter satsen for almindelige lokaler.

Fritidsrådet blev 7. februar 2019, [sag nr. 5](#), orienteret om ovenstående. Fritidsrådet besluttede,

1. at sagen indgår i budgetlægningen for 2020 og frem.

Fritidsrådet behandlede 23. maj 2019, [sag nr. 2](#), budgetforslag for 2020-2023.

Problemstillingen med de forhøjede lokaletilskudssatser indgik i sagens behandling – herunder i orienteringen af Kultur- og Fritidsudvalget 4. juni 2019, [sag nr. 2](#).

Inddragelse og høring

Intet

Beskrivelse

17. september 2019 meddelte KL i KL-nyheder de nye lokaletilskudssatser for 2020:

På voksenundervisningsområdet stiger taksten
fra 135,98 kr i 2019
til 139,24 kr. i 2020. Stigning: 2,4%

På foreningsområdet stiger taksterne således:

Haller, bortset fra ridehaller:
fra 272,05 kr. i 2019
til 279,03 kr. i 2020. Stigning: 2,57%

Andre lokaler, inkl. ridehaller:
fra 135,98 kr.
til 139,24 kr. Stigning: 2,4%

KL's meddelelse om satserne for 2020 vedlægges som bilag 1.

De vedtagne satser i Viborg Kommune for lokaletilskud er her sammenstillet med de landsdækkende satser for hhv. 2018, 2019 og 2020:

Timesatser for lokaler i Viborg Kommune	2018		2019		2020	
- Kroner -	DK	Viborg	DK	Viborg	DK	Viborg

	Kommune		Kommune		Kommune	
Voksenundervisning						
Alle lokaler	133,45	133,45	135,98	135,98	139,24	139,24
Foreningsarbejde						
Svømmehaller	266,98	629,00	272,05	629,00	279,03	629,00
Idrætshaller	266,98	272,00	272,05	272,05	279,03	279,03
Minihaller	133,45	136,00	135,98	136,00	udgår som begreb	
Øvrige lokaler	133,45	133,45	135,98	135,98	139,24	139,24

Minihaller foreslås fremover at følge taksten for øvrige lokaler.

Gebyrer

Gebyrer for kommunale lokaler (o.l.) er fastsat, således at foreningens udgift ligner den egenbetaling, der er for private lokaler med fradrag af lokaletilskud. Det foreslås, at gebyrsatserne følger udviklingen i lokaletilskudssatserne. Gældende gebyrsatser fremgår af sagens bilag 2.

	Nuværende sats	Forslag 2020-sats	
Gymnastiksale	35	38	
Minihaller (udgår)	37	38	
Haller	73	75	
Svømmehal	113	113*)	Søndre + stort bass GIV.
Svømmebassin	57	57*)	lille bassin GIV
CKU varmtvandsbassin	97	99	
Trepas hallen, u/bad	44	45	
Trepas hallen, m/bad	73	75	
Atletikstadion uændret	25-100-200	25-100-200	forening, skole, privat
Udendørsanlæg: uændret			
fodboldbaner	25	25	Liseborg
håndboldbaner	15	15	Liseborg
Tennis/kroket/beachv./petnq	10	10	Liseborg
Kunstgræsbane, 1 hel	600	600	Liseborg
Kunstgræsbane, ½	300	300	Liseborg

*) Uændret fordi lokaletilskudssatsen for svømmehaller er uændret

Alternativer

Der er ikke alternativer til at følge de af ministeriet fastsatte landsdækkende satser.

Tidsperspektiv

Nye satser træder i kraft 1. januar 2020.

Økonomiske forhold og konsekvenser

Stigningen i de landsdækkende takster betyder, at udgiften til lokaletilskud må forventes at stige tilsvarende forholdsmæssigt og det må løbende vurderes om stigningerne svarer til de pris- og lønstigninger, der fastsættes i budgettet generelt. Nedsættelse af pris- og lønskøn i løbet af budgetåret vil derfor medføre budgetudfordringer for Kultur- og Fritidsudvalget og Fritidsrådet.

Ligeledes må indtægterne fra lokalegebyrer forventes at stige tilsvarende.

Budget 2020 Lokaleudgifter

Voksenundervisning	628.000 kr.
Frivilligt foreningsarbejde	9.761.000 kr.
Selvejende haller	12.693.000 kr.
Gebyrindtægter	-888.000 kr.

Efter 2020: Fremadrettet vil den årlige stigning i de landsdækkende minimumsatser forventeligt betyde en tilsvarende stigning i de kommunale udgifter til lokaletilskud og tilsvarende indtægter på lokalegebyrer. Det må derfor forudsættes, at stigningerne i taksterne modsvares af de generelle pris- og lønstigninger i budgettet.

I forhold til finansiering af stigningen i taksterne fra og med 2021 bemærkes, at den økonomiske udfordringer ikke er kendt pt., men der kan være behov for at finde finansiering.

Forvaltningen kan i givet fald pege på forskellige muligheder for finansiering:

- Budgettet øges/omprioriteringer indenfor Kultur- og Fritidsudvalgets område.
- Fjernelse/nedsættelse af lokaletilskud til voksenundervisningsområdet.
- Nedsættelse af tilskudsprocenten på foreningsområdet. Tilskud ydes med 73%, og hver tilskudsprocent svarer til ca. 125.000 kr. (2018-tal). Lovmæssigt kan tilskudsprocenten nedsættes til 65%.
- 25-års reglen genindføres helt eller delvist på foreningsområdet.
- De selvejende hallers faste tilskud nedsættes forholdsmæssigt, således at tilskuddet efterhånden flyttes mere over på aktivitetsbestemt tilskud.

Udvikling i lokaletilskud

Viborg Kommune yder lokaletilskud på godt 11 mio. kr. til foreningers leje af selvejende idrætshaller. Merudgiften er udregnet til i 2020 at udgøre ca. 278.625 kr. (bilag 4).

Udgiften til lokaletilskud til andre lejede lokaler må forventes at stige for såvel foreningerne som kommunen fra 2020 og fremover. Konsekvenserne anslås til i 2020 at udgøre ca. 35.000 kr. årligt (bilag 3).

Udvikling i gebyrer

I 2020 er der budgetteret med gebyrindtægter på 888.000 kr. Merindtægten ved fremskrivning med 2,4 % vil udgøre 22.000 kr.

Samlet er merudgiften vurderet til ca. 292.000 kr. i 2020, men udgiften er afhængig af aktivitetsniveauet og derfor foreslås, at området følges tæt i forbindelse med budgetopfølgningen i 2020.

Juridiske og planmæssige forhold

Folkeoplysningsloven fastsætter bestemmelser for lokaletilskud og lokalegebyrer.

Voksenundervisningen, lokaletilskud

For voksenundervisningsområdet gælder, at kommunen skal yde tilskud med 75 pct. af driftsudgifterne til almindelige lokaler uden særligt udstyr. Kommunen kan undlade at yde dette lokaletilskud, hvis der kan anvises et egnet lokale.

I Viborg Kommune er det besluttet i retningslinjerne for folkeoplysende virksomhed, at der ydes tilskud med 75 pct. til driftsudgifter til almindelige lokaler og andre lokaler, herunder faglokaler og haller, der ejes eller lejes af foreninger til undervisning m.v. inden for den afsatte budgetramme. Tilskuddet ydes her forholdsmæssigt til godkendte lokaleudgifter, dog højst 75 pct. tilskud. Kommunen kan undlade at yde tilskud, hvis der kan anvises et egnet, offentligt lokale.

Foreningsområdet, lokaletilskud

For foreningsområdet gælder efter loven, at kommunen skal yde lokaletilskud med mindst 65 pct. af de tilskudsberettigede driftsudgifter til egne eller lejede private lokaler til aktiviteter for børn og unge under 25 år.

I Viborg Kommune er det besluttet at yde lokaletilskud med 73 pct. af de tilskudsberettigede driftsudgifter, og at den såkaldte 25-års regel ikke finder anvendelse i Viborg Kommune, hvilket betyder, at der ikke trækkes fra i lokaletilskuddet for aktiviteter for medlemmer over 25 år.

Lokalegebyrer for kommunale lokaler

Udgangspunktet i folkeoplysningsloven er, at kommunale lokaler stilles gratis til rådighed. Dog er der mulighed for at opkræve gebyr for kommunale lokaler, hvis der ydes supplerende lokaletilskud. Det er således besluttet at opkræve gebyr for kommunale lokaler, således at det tilstræbes, at foreningens betaling for lokaler er nogenlunde den samme, uanset om der er tale om private eller kommunale lokaler.

Bilag

KL 2020-lokaletilskudssatser

Gebyrssatser lokaler Viborg Kommune

Oversigt lokaletilskud til foreninger 2018

Oversigt lokaletilskud selvejende idrætshaller

Punkt 3: Kongehyldningsspil - Ansøgning om driftstilskud 2020

19/45564

Resume

Sagen vedrører ansøgning om tilskud til Kongehyldningsspillene 2020. Viborg Kommune ansøges om tilskud på 87.000 kr.

Indstilling

Direktøren for Kultur & Udvikling indstiller,

1. at Kultur- og Fritidsudvalget bevilger en underskudsgaranti på 30.000 kr. til Kongehyldningsspillene 2020.

Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 29-10-2019

Kultur- og Fritidsudvalget beslutter,

1. at udvalget bevilger en underskudsgaranti på 30.000 kr. til Kongehyldningsspillene 2020.

Sagsfremstilling

Siden 2006 er der 10 gange blevet opført ”Kongehyldningsspil” i Viborgs historiske midtby.

Kongehyldningsspillene blev i sin tid forankret i regi af Viborg Turistkontor. LOF Viborg har i forbindelse med de seneste 3 opførelser varetaget den administrative og økonomiske opgave i forbindelse med spillene.

Kultur- og Fritidsudvalget har tidligere støttet spillene økonomisk. I 2017 støttedes med 20.000 kr., og i 2018 støttedes med 30.000 kr.

Forvaltningen bemærker, at der har været en bred økonomisk opbakning fra lokale fonde og virksomheder til kongehyldningsspillene.

Kongehyldningsspillene er ganske velbesøgte og der er et stort frivilligt engagement omkring spillene. I 2019 overværede knap 1000 publikummer kongehyldningsspillene.

Inddragelse og høring

Intet

Beskrivelse

Intet

Alternativer

Intet

Tidsperspektiv

Der ansøges om tilskud til opførelse af kongehyldningsspil i 2020.

Økonomiske forhold og konsekvenser

Af budgettet for kongehyldningsspillene fremgår, at der budgetteres med et underskud på 87.000 kr., hvilket svarer til det ansøgte beløb.

Juridiske og planmæssige forhold

Intet

Bilag

Ansøgning om driftstilskud til Kongehyldningsspil i Viborg

Budget Kongehyldningsspil 2020

Presse Kongehyldningsspil 2019

Punkt 4: Evaluering af egnsteatret Carte Blanche 2019

19/45562

Resume

Sagen vedrører orientering om Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Scenekunsts evaluering af egnsteateret Carte Blanche.

Indstilling

Direktøren for Kultur & Udvikling indstiller,

1. at Kultur- og Fritidsudvalget tager evalueringsrapporten til efterretning.

Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 29-10-2019

Kultur- og Fritidsudvalget tager evalueringsrapporten til efterretning.

Sagsfremstilling

Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Scenekunst har ønsket en uvildig vurdering af den indeværende egnsteateraftale (2017-2020) mellem teateret Carte Blanche og Viborg Kommune. Formålet med evalueringen er:

- Medvirke til udvikling af teatrets faglige og kunstneriske niveau gennem dialog med aftaleparterne.
-
- Sikre at de statslige tilskud til teatret og refusion af kommunens udgift hertil bliver anvendt i tråd med det generelle kunstneriske og faglige niveau for egnsteatre.
-
- At bidrage til kortlægning af status på egnsteaterområdet.

Projektstøtteudvalget har taget til efterretning, at Carte Blanche har truffet beslutning om, at teatret ikke skal fortsætte som egnsteater i Viborg Kommune efter den nuværende aftaleperiodes udløb 31. december 2020.

Det er udvalgets forventning at evalueringsprocessen, indholdet i den endelige evalueringsrapport samt udvalgets ovenstående konklusion vil blive modtaget positivt, og må finde anvendelse dels for Carte Blanches fremtidige virke, dels i forhold til Viborg Kommunes fremtidige prioriteringer og strategier for professionel scenekunstproduktion i kommunen.

Inddragelse og høring

Intet

Beskrivelse

Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Scenekunst konkluderer på baggrund af evalueringsrapporten, at Carte Blanches faglige og kunstnerisk niveau ligger indenfor, hvad der generelt forventes af et refusionsberettiget egnsteater i Danmark.

Alternativer

Intet

Tidsperspektiv

Den indeværende egnsteateraftale med Carte Blanche er gældende indtil 31. december 2020.

Økonomiske forhold og konsekvenser

Intet

Juridiske og planmæssige forhold

Intet

Bilag

Statens Kunstfond - Evaluering af Carte Blanche

Carte Blanche - samlet rapport

Punkt 5: Scenekunst - Kommissorium for scenekunst efter 2020

19/45563

Resume

Sagen vedrører Kultur- og Fritidsudvalgets stillingtagen til udkast til kommissorium for scenekunstmrådet efter 2020.

Indstilling

Direktøren for Kultur & Udvikling indstiller,

1. at Kultur- og Fritidsudvalget tager stilling til udkast til kommissorium.

Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 29-10-2019

Kultur- og Fritidsudvalget beslutter,

1. at godkende det som bilag til sagen vedlagte udkast til kommissorium med de på mødet aftalte justeringer. Kommissoriet vedhæftes sagen som bilag.

Sagsfremstilling

På baggrund af, at den indeværende egnsteateraftale med Carte Blanche udløber ved udgangen af 2020, samt Kultur- og Fritidsudvalgets drøftelser i forbindelse med studietur til udvalgte egnsteatre i august 2019, fremlægger forvaltningen udkast til kommissorium for forvaltningens arbejde med scenekunstmrådet, med henblik på Kultur- og Fritidsudvalgets senere stillingtagen til bl.a. mulig indgåelse af en ny egnsteateraftale fra 2021.

Inddragelse og høring

Intet

Beskrivelse

Udkast til kommissorium fremgår af bilag til sagen.

Alternativer

Intet

Tidsperspektiv

Intet

Økonomiske forhold og konsekvenser

Intet

Juridiske og planmæssige forhold

Scenekunstloven opstiller rammerne for den statslige involvering på scenekunstmrådet, herunder driften af egnsteatre.

Bilag

Kommissorium for scenekunst 2020

Punkt 6: Viborg FF, fornyet henvendelse vedr. klubhusprojekt

16/61295

Resume

Byrådet godkendte på mødet 21. marts 2018, at der gives anlægstilskud på 6,9 mio. kr. til Viborg FF's byggeri af nyt klubhus.

Viborg FF fremsender nu fornyet henvendelse til Kultur- og Fritidsudvalget vedr. tre forhold:

- Anlægstilskud
- Lokaletilskud
- Nedrivning af det eksisterende klubhus

Viborg FF anfører i henvendelsen, at der er ændrede forudsætninger på de tre punkter og der ansøges derfor om yderligere bevilling fra Viborg Kommune.

Byrådet har frigivet i alt 8,0 mio. kr. til realisering af samlet plan for område ved Kirkebækvej/Rughavevej incl. tilskud til nyt klubhus og der resterer således ca. 1,1 mio. kr. af bevillingen.

Indstilling

Direktøren for Kultur & Udvikling indstiller,

1. at Kultur- og Fritidsudvalget beslutter,

2. at Viborg FF inviteres til drøftelse af henvendelsen, idet Kultur- og Fritidsudvalget tilkendegiver, at udvalget er indstillet på, at støtte Viborg FF's nedrivning af eksisterende klubhus under forudsætning af, at et kommunalt anlægstilskud anvendes i overensstemmelse med den samlede plan for udviklingen af området mellem Kirkebækvej/Rughavevej med fokus på sikring af adgangsveje, parkering m.m.

Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 29-10-2019

Kultur- og Fritidsudvalget beslutter,

1. at Viborg FF inviteres til drøftelse af henvendelsen, idet Kultur- og Fritidsudvalget tilkendegiver, at udvalget er indstillet på, at støtte Viborg FF's nedrivning af eksisterende klubhus under forudsætning af, at et kommunalt anlægstilskud anvendes i overensstemmelse med den samlede plan for udviklingen af området mellem Kirkebækvej/Rughavevej med fokus på sikring af adgangsveje, parkering m.m.

Sagsfremstilling

Historik

Byrådet behandlede sagen på mødet 21. marts 2018, [sag nr. 7](#). Byrådet besluttede her, at der gives et anlægstilskud til Viborg FF til byggeri af nyt klubhus på 6,9 mio. kr. Det samlede budget for projektet var 26,6 mio. kr.

Herudover godkendte Byrådet, at der frigives i alt (incl. anlægstilskud til klubhus) netto 8.003.000 kr. til kontoen "Udvikling af vision for Kirkebækvej/Rughavevej samt at der indgås aftale med Viborg FF om vederlagsfri leje af sokkelgrund til nyt klubhus med en løbetid på 30 år, samt at lokaletilskud omlægges til årligt huslejetilskud på 1.175.000 kr. i lejeperioden.

Byggeriet af klubhuset er i gang og ventes færdigt i foråret 2020. Viborg Kommunes anlægstilskud på 6,9 mio. kr. er udbetalt til Viborg FF.

Der resterer ca. 1,1 mio. kr. af bevillingen til den samlede realisering af plan for udvikling af området ved Kirkebækvej/Rughavevej jfr. lokalplan for området.

Inddragelse og høring

Intet

Beskrivelse

Viborg FF har fremsendt brev af 4. september 2019 vedr. ”Viborg Vestby – et nyt samlingspunkt”. I henvendelsen opsummeres forløbet og aktørerne i projektet, som er Viborg FF, Boligselskabernes Fællessekretariat, Vestbadet samt andre foreninger, der kan bruge faciliteterne i det nye hus.

Det anføres, at Viborg FF i forbindelse med projektet har en egenfinansiering på 17,7 mio. kr. samt efterfølgende drift af klubhuset.

Hovedtallene i forbindelse med anlægsudgift og finansiering af projektet fremgik af byrådssagen fra 21. marts 2018 (mio. kr.):

Byggesum	24,3
Indfrielse af lån i nuværende klubhus	1,6
Finansieringsomkostninger	0,7
Samlede anlægsudgifter	26,6
Som forventes finansieret således	
Lokale- og Anlægsfonden	2,0
Viborg Kommune	6,9
Kreditforeningslån	17,7
Samlet finansiering	26,6

Baggrunden for henvendelsen:

Lokale- og Anlægsfonden/forhøjelse af anlægstilskud fra Viborg Kommune:

Det anføres, at det i finansieringsplanen var forudsat, ”at der sammen med Viborg Kommune kunne skaffes 2,0 mio. kr. i tilskud fra Lokale- og Anlægsfonden”. Det oplyses, at det sent i byggefasen har vist sig, at det ikke var muligt, da Lokale- og Anlægsfonden har meddelt afslag på ansøgning om tilskud til projektet.

Viborg FF anmoder derfor Viborg Kommune om yderligere bevilling på 2,0 mio. kr. i anlægstilskud til projektet.

Lokaletilskud:

Det anføres, at det fra starten har været forudsat, at der kunne findes andre foreninger, der kunne benytte lokalerne og dermed bidrage til driften af huset. Der er i driftsbudgettet forudsat en årlig indtægt incl. lokaletilskud på 225.000 kr., bla. fra foreninger. Viborg FF arbejder sammen med forvaltningen om at finde foreninger og andre, der kan bruge lokalerne og der foreligger pt. kun tilsagn fra Viborg FF e-sport om at flytte til lokalerne og der mangler pt. ca. 150.000 kr. pr. år i driftsbudgettet.

Viborg FF anmoder om, at lokaletilskud forhøjes med 225.000 kr. årligt til 1.400.000 kr. årligt.

Nedrivning af Viborg FF’s klubhus:

Nedrivning af Viborg FF’s gamle klubhus på Kirkebækvej indgår ikke i projektet og det er uafklaret, hvad der skal ske med klubhuset, når det nye tages i brug. Viborg FF har indhentet overslag på nedrivning m.v. og udgiften beløber sig anslået til 1,0 mio. kr.

Viborg FF anmoder om, at der anvendes 1,0 mio. kr til nedrivning og planering af areal ved det gamle klubhus.

I forhold til ansøgningens tre punkter bemærkes:

Ansøgning om yderligere anlægstilskud bemærkes, at det bevilgede anlægstilskud på 6,9 mio. kr. er fastsat af byrådet, og hvis det skal forhøjes, skal sagen genbehandles i byrådet.

Lokaletilskud: Viborg FF og forvaltningen arbejder fortsat med at finde mulige lejere/brugere til klubhuset, men aktuelt er det ikke lykkedes at finde lejere, der kan finansiere de manglende 150.000 kr. i driften af huset. Det noteres i den forbindelse, at en del af baggrunden for den manglende lejeindtægt er, at Midtwest Musketeers (amerikansk fodbold) har valgt at flytte til lokaliteter i Houlkær og at Boligselskabet Viborg trak sig fra projektet tidligt i forløbet.

Nedrivning af det gamle klubhus: Det er forvaltningens vurdering, at der vil være behov for, at det gamle klubhus nedrives, når Viborg FF flytter til det nye hus. Det gamle klubhus er totalt nedslidt og vil uden brugere meget hurtigt forfalde yderligere. Samtidig er der behov for at bibeholde areal til parkering i området og skabe den fornødne

sammenhæng via stiforbindelse til det nye klubhus på Rughavevej. Nedrivning af klubhuset og etablering af stisystem vil være i overensstemmelse med lokalplanen og udviklingsprojektet for området.

Alternativer

Kultur- og Fritidsudvalget kan meddele afslag på ansøgningen. Hvis der bevilges tilskud udover det, der er afsat i budgettet incl. frigivne rådighedsbeløb, må udvalget pege på finansiering heraf.

Tidsperspektiv

Det nye klubhus står formentlig færdig til ibrugtagning i første halvår af 2020.

Ansøgning om anlægstilskud vedrører således 2020 og det vil også være optimalt, hvis det gamle klubhus kan rives ned i 2. halvår af 2020 eller senest i starten af 2021.

Ansøgning om lokaletilskud vedrører driften af huset, der som anført tages i brug i løbet af 2020.

Økonomiske forhold og konsekvenser

Anlægsbevilling: Der henstår 1,1 mio. kr. af rådighedsbeløb til realisering af plan for området ved Kirkebækvej/Rughavevej. Bevillingen er frigivet af byrådet.

Lokaletilskud: Der er ikke mindreudgifter i budgetrammen for lokaletilskud, der kan finansiere yderligere lokaletilskud til Viborg FF's nye klubhus.

Juridiske og planmæssige forhold

Evt. disponering af areal ved nedrivning af eksisterende klubhus samt etablering af stiforbindelse i området skal ske indenfor rammerne i eksisterende lokalplan for området mellem Kirkebækvej og Rughavevej, benævnt "Sport- og Vandforum".

Bilag

Viborg FF - fornyet henvendelse vedr. "Viborg Vestby - et nyt samlingspunkt"

Viborg FF ansøger om frigivelse af anlægsbevilling til nyt klubhus (bevillingssag)

Punkt 7: Mødeliste Kultur- og Fritidsudvalget (fast punkt)

17/62487

Resume

I henhold til de af Byrådet vedtagne retningslinjer for de grundlæggende vederlag og andre godtgørelser til medlemmer af Viborg Byråd - herunder reglerne for tabt arbejdsfortjeneste – skal Byrådet og udvalgene godkende aktiviteter, inden disse kan danne grundlag for udbetalinger. En opdateret mødeliste bliver derfor forelagt udvalget på alle møder.

Indstilling

Direktøren for Kultur & Udvikling foreslår,

1. at Kultur- og Fritidsudvalget tager stilling til mødelisten.

Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 29-10-2019

Kultur- og Fritidsudvalget beslutter,

1. at mødelisten oktober 2019 godkendes.

Sagsfremstilling

Historik

Byrådet vedtog i møde 17. december 2014 ([sag nr. 6](#)) et samlet sæt retningslinjer for de grundlæggende vederlag og andre godtgørelser til medlemmer af Viborg Byråd, herunder reglerne for tabt arbejdsfortjeneste

Inddragelse og høring

Intet

Beskrivelse

Mødelisten (bilag nr. 1) fungerer som en kombination af et overblik over medlemmernes mødeaktiviteter og et styringsværktøj i forhold til protokollerede beslutninger omkring konkrete aktiviteter i forhold til tabt arbejdsfortjeneste (litra f).

Hvis Kultur- og Fritidsudvalget godkender den reviderede mødeliste, godkendes dermed også eventuelle aktiviteter i forhold til udbetaling af tabt arbejdsfortjeneste efter litra f.

Alternativer

Intet

Tidsperspektiv

Intet

Økonomiske forhold og konsekvenser

Intet

Juridiske og planmæssige forhold

For konkrete aktiviteter, der hører hjemme under Styrelseslovens §16 stk. 1, litra f (Andre hverv efter anmodning fra Byrådet eller dets udvalg) forudsætter retningslinjerne, at der tilvejebringes en protokolleret beslutning fra enten byråd

eller udvalg som betingelse for, at der lovligt kan udbetales erstatning for tabt arbejdsfortjeneste.

Bilag

Kultur- og Fritidsudvalget - Mødeliste oktober 2019

Punkt 8: Meddelelser og gensidig orientering

18/61220

Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 29-10-2019

Orientering taget til efterretning.

Sagsfremstilling

1. Meddelelser fra formanden

2. Meddelelser og gensidig orientering

3. Viborg Idrætsråd / DIF inviterer til temadag: Frivillighed – Rekruttering & fastholdelse” 25. januar 2020

Bilag 1

4. Orientering om ny model for rideklubber i Viborg kommune.

5. ”GAME” – orientering om indstilling til flere store priser samt status vedr. anlægsregnskab

6. Bruunshåb-Tapdrup Idrætsforening 50 års jubilæum 15. november 2019

7. Fællesmøde mellem Klima- og Miljøudvalget og Kultur- og Fritidsudvalget foreslås flyttet fra 20. november 2019 med forslag om, at mødet afvikles i forbindelse med byrådsmødet 18. december 2019 kl. 15.45-16.45.

Bilag

Temadag - Rekruttering og fastholdelse 25.01.2020

Bruunshåb-Tapdrup Idrætsforening - 50 års jubilæum reception 2019