

# REFERAT Kultur-og Fritidsudvalget (2013-2017) d. 03-11-2016

**Mødedato** Torsdag d. 03. november 2016 kl. 16:30

**Mødested** M.1.17/rådhuset

**Mødedeltagere** Per Møller Jensen, Gudrun Bjerregaard, Anders Bertel, Flemming Lund, Ib Bjerregård, Michael Nøhr, Stine Damborg (Afbud)

## Indholdsfortegnelse

Etablering af "Løgstrup Aktivitetspark 2,0" (bevillingssag).....	3
Kongehyldningsspil (Bevillingssag).....	5
XTERRA Off-Road duathlon event 2017.....	6
Fokusområder og effektmål, Kultur- og Fritidsudvalget 2017-2020.....	7
Aflæggelse af anlægsregnskaber 2016 i Kultur - og Fritidsudvalget.....	8
Budgetopfølgning pr. 30. september 2016.....	9
Cafe Brændpunktet (orienteringssag).....	11
Viborg Skriver (orienteringssag).....	13
Mødeliste Kultur- og Fritidsudvalget 2016.....	14
Meddelelser og gensidig orientering.....	15

## Punkt 1: Etablering af "Løgstrup Aktivitetspark 2,0" (bevillingssag)

15/17195

### Sagsfremstilling

Kultur- og Fritidsudvalget behandlede sidst sagen i møde 28. oktober 2015, [sag nr. 6](#), hvor udvalget besluttede at bevilge yderligere 300.000 kr. til realiseringen af projektet "Løgstrup Aktivitetspark", som er et projekt, hvor den eksisterende Løgstrup Aktivitetspark gennemrenoveres og fornyes med en hel række aktivitetsområder. Kultur- og Fritidsudvalget havde i møde 30. april 2015, [sag nr. 1](#), bevilget 200.000 kr. til projektet, således at den samlede tilskudssum udgør 500.000 kr.

Det bemærkes, at bevillingen på 200.000 kr. fra mødet 30. april 2015 er en anlægsbevilling frigivet af Byrådet og at tilskud på 300.000 kr. er bevilget af Kultur- og Fritidsudvalget og finansieres af udvalgets driftsrammer.

Kultur- og Fritidsudvalget forudsatte, at projektet realiseres i sit fulde omfang. Samtidig besluttede udvalget at godkende, at da Viborg Kommune er grundejer på arealet, hvor aktivitetsparken ligger, godkendes, at Viborg Kommune er bygherre på projektet under forudsætning af, at styregruppen bag projektet selv står for realisering af projektet indenfor de givne budgetrammer og i samarbejde med Kultur, Service & Events. Den valgte model indebærer fordele for projektet i forhold til moms på anlægsudgifterne. Det bemærkes i den forbindelse, at det derfor er Viborg Kommune, der aflægger særskilte regnskaber overfor LAG og Lokale- og Anlægsfonden.

Der foreligger nu endelig finansieringsplan for projektet. Denne beskrives nedenfor og ansøgningen, som også var vedhæftet sagen som bilag til mødet den 28. oktober 2015 vedlægges sagen som bilag.

Projektets samlede anlægsudgift udgør 2.494.000 kr. og af budgettet fremgår, at finansieringen tilvejebringes således:

Indtægter	Brutto	Netto – efter fradrag for fondsmoms (17,5 %)
Viborg Kommune, mindre anlæg	200.000	200.000
Viborg Kommune, ikke forbrugte midler	300.000	300.000
Nordeafonden	50.000	42.553
Boligselskabet, Sct. Jørgen	75.000	63.830
Anders Brøndums Fond	200.000	170.213
Andelskassen og Sparekassen Skals Fonden	60.000	51.064
DBU-Nordeafonden	250.000	212.766
LAG Skive-viborg	162.500	162.500
Lokale- og Anlægsfonden	280.000	280.000
Lokalt indsamlede midler	816.500	816.500
Løgstrup G&IF	100.000	85.106
Samlede indtægter	2.494.000	2.384.532

Den andel af indtægten, der skal afløftes som tilskudsmoms (17,5 % af bidrag fra en række fonde m.fl.) beløber sig til 109.468 kr.

Økonomi- og Erhvervsudvalget behandlede på mødet den 12. oktober 2016 sag fra Kultur- og Fritidsudvalget vedr. momsafløftning af "fondsmoms" i forbindelse med projekter med ekstern finansiering. Økonomi- og Erhvervsudvalget besluttede, at institutioner informeres om, at de fremover skal være opmærksomme på at tage højde for den i sagen

beskrevne momsproblematik, når der indgå ekstern finansiering og at problemstilling vedr. finansieringen af ”fondsmomsen” på 17,5 % af indtægter fra fonde m.fl. som udgangspunkt løses indenfor det pågældende projekts eget budget.

Kultur- og Fritidsudvalget har tidligere drøftet problemstillingen i forhold til allerede godkendte projekter og udvalget tilkendegav her, at udvalget er indstillet på at medvirke til løsning af problemstilling vedr. mindreindtægter som følge af afløftning af fondsmoms ved regnskabsafslutningen af projekter, hvor bevilling er givet inden udgangen af 2015. Denne problemstilling er således aktuell i det konkrete projekt.

Projektets samlede anlægsbudget er budgetteret til 2.494.000 kr. og forvaltningen vil i samarbejde med initiativtagerne arbejde for at reducere anlægsudgiften mest muligt med henblik på at finansiere det beløb, der afløftes til fondsmoms, som er beregnet til 109.438 kr.

Det bemærkes, at projektet realiseres i perioden fra oktober 2016 til foråret 2017 og det vurderes, at anlægsudgifter og anlægsindtægter fordeles således i forhold til budget 2016 og budget 2017:

Budgetår	2016	2017	Total
Anlægsudgift	831.000	1.663.000	2.494.000
Anlægsindtægt	-1.801.000	-693.000	-2.494.000
Sum netto	-970.000	970.000	0

I forhold til projektets realisering er der i henhold til kommunens regulativ for økonomistyring behov for, at der til projektet frigives såvel anlægsudgiftsbevilling som anlægsindtægtsbevilling til projektet.

Det foreslås derfor, at Kultur- og Fritidsudvalget indstiller til Byrådet, at der frigives en samlet anlægsudgiftsbevilling på 2.294.000 kr. idet 200.000 kr. (2.494.000-2.294.000 kr.) svarer til det tidligere bevilgede anlægstilskud fra puljen til mindre anlægsprojekter indenfor kultur- og fritidsområdet samt en anlægsindtægtsbevilling på 2.294.000 kr.

## **Indstilling**

Direktøren for Kultur, Service & Events indstiller,

**at** Kultur- og Fritidsudvalget indstiller til Byrådet,

**at** projektet godkendes,

**at** anlægsudgiftsbevillingen til kontoen ”Projekt vedr. Løgstrup Aktivitetspark” forhøjes med 2.294.000 kr. med rådighedsbeløb på 631.000 kr. i 2016 og rådighedsbeløb på 1.663.000 kr. i 2017,

**at** der gives en anlægsindtægtsbevilling på 2.294.000 kr. til kontoen ”Projekt vedr. Løgstrup Aktivitetspark” med rådighedsbeløb på 1.801.000 kr. i 2016 og 693.000 kr. i 2017,

**at** rådighedsbeløbet (nettoindtægt) på netto 970.000 kr. i 2016 tillægges kassebeholdningen og at rådighedsbeløbet (nettoudgift) på netto 970.000 kr. i 2017 finansieres af kassebeholdningen.

## **Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 03-11-2016**

Kultur- og Fritidsudvalget indstiller til Byrådet,

**at** projektet godkendes,

**at** anlægsudgiftsbevillingen til kontoen ”Projekt vedr. Løgstrup Aktivitetspark” forhøjes med 2.294.000 kr. med rådighedsbeløb på 631.000 kr. i 2016 og rådighedsbeløb på 1.663.000 kr. i 2017,

**at** der gives en anlægsindtægtsbevilling på 2.294.000 kr. til kontoen ”Projekt vedr. Løgstrup Aktivitetspark” med rådighedsbeløb på 1.801.000 kr. i 2016 og 693.000 kr. i 2017,

**at** rådighedsbeløbet (nettoindtægt) på netto 970.000 kr. i 2016 tillægges kassebeholdningen og at rådighedsbeløbet (nettoudgift) på netto 970.000 kr. i 2017 finansieres af kassebeholdningen.

Gudrun Bjerregaard deltog ikke i Kultur- og Fritidsudvalgets behandling af sagen på grund af inhabilitet.

## **Punkt 2: Kongehyldningsspil (Bevillingssag)**

16/56867

### **Sagsfremstilling**

Fra 2006 til 2013 blev der opført kongehyldningsspil i Viborg.

Britta Leth, Anders K. Kristensen og Henning Pedersen har taget initiativ til at opsætte et nyt kongehyldningsspil i 2017. Stykket vil blive opført tre gange under Snapsting 2017 og vil i anledning af reformationsjubilæet have fokus på 3 konger fra reformationstiden.

Initiativgruppen forventer at de samlede omkostninger i forbindelse med opsætningerne vil beløbe sig til 80.000 kr. Fritids- og Kulturudvalget ansøges om 20.000 kr.

### **Indstilling**

Direktøren for Kultur, Service & Events indstiller,

at ansøgningen om støtte på 20.000 kr. imødekommes, og

at støttebeløbet finansieres af Kultur- og Fritidsudvalgets dispositionssum i 2017.

### **Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 03-11-2016**

Kultur- og Fritidsudvalget beslutter,

at ansøgningen om støtte på 20.000 kr. imødekommes, og

at støttebeløbet finansieres af Kultur- og Fritidsudvalgets dispositionssum i 2017.

Til mødet var udsendt supplerende bilag, som vedhæftes sagen som bilag 2 og 3.

### **Bilag**

Ansøgning - Kongehyldningsspil

LOF Midtjylland - Ansøgning om tilskud til Kongehyldningsspil 2017

LOF Midtjylland - Budget til Kongehyldningsspil 2017

## **Punkt 3: XTERRA Off-Road duathlon event 2017**

16/13509

### **Sagsfremstilling**

XTERRA NORDIC har henvendt sig til Viborg Kommune med interesse i at afvikle et internationalt Off-Road duathlon stævne i 2017 i samarbejde med Viborg Kommune.

XTERRA er udendørs Off-Road idræt, der afvikles som stævner i duathlon og triatlon. Duathlon består af en distance på 5 km løb - 20 km MTB – 5 km løb.

XTERRA forventer at afholde fem events i duathlon serien rundt i Danmark i bedst egnede naturomgivelser. Fire indledende afdelinger i Gribskov, Vejle, Helsingør og Hedeland med forventet ca. 400 deltagere i hver by. Et afslutningsevent i Viborg med forventet deltagerantal på 600, som forventes afholdt primo april 2017. En event i Viborg forventes afholdt i området omkring Hald Hovedgård og Dollerup Bakker.

Samarbejdet og afholdelsen af arrangementet støtter op om Viborg Kommunes eventstrategi om at tiltrække og udvikle store events og dermed både give borgerne store events, samt tiltrække turister til byen. Derudover rammer det rigtig godt i forhold til borgernes idrætsvaner, hvor udendørs trailøb og MTB hitter som aldrig før. Eventen kan anvendes som en del af en strategi om at give 100 kilometer Viborg MTB spor i Viborg kommune stor opmærksomhed og arrangementet gennemføres i et samarbejde med de lokale foreninger.

Såfremt et samarbejde etableres vil der være en udgift for Viborg Kommune på 40.000 kr. som går til faciliteter, lokal markedsføring og tilskud til lokale foreninger, som bidrager ind i eventen.

### **Indstilling**

Direktøren for Kultur, Service & Events indstiller,

at Kultur- og Fritidsudvalget bevilger 40.000 kr. til afholdelse af XTERRA Off-Road duathlon i Viborg april 2017.

### **Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 03-11-2016**

Kultur- og Fritidsudvalget beslutter,

at bevilge 40.000 kr. til afholdelse af XTERRA Off-Road duathlon i Viborg april 2017.

### **Bilag**

XTERRA - Projektbeskrivelse

## **Punkt 4: Fokusområder og effektmål, Kultur- og Fritidsudvalget 2017-2020**

16/26386

### **Sagsfremstilling**

I henhold til beslutningen om ny politisk proces vedrørende Mål og Midler (se [sag nr. 1](#) nederst) gælder følgende:

Mål og Midler skal ikke længere præsenteres for udvalgene i forbindelse med budgetlægningen i foråret, og indholdsdelen er samtidig gjort mere uafhængig, således udvalgene senest oktober skal beslutte fokusområder og effektmål for de kommende år.

Brugen af effektmål blev samtidig diskuteret på Strategisk Lederforum 12. august 2016 (bilag 1), og retningslinjerne er, at antallet af effektmål ikke længere ligger fast, samt at mindre politikområder hvor effektmål ikke er relevante, kan blive undtaget. Det opfordres desuden til at indarbejde effektmål i sektorpolitikker eller relevante styringsredskaber f.eks. kvalitetsrapporten på skoleområdet.

På den baggrund præsenterer Kultur- og Fritidsudvalget her sit forslag til fokusområder og effektmål for 2017-2020 (bilag 2).

Det bemærkes, at forslaget i høj grad skal ses i sammenhæng med, at Kultur- og Fritidsudvalget pt. drøfter forslag til ny kulturstrategi og forslag til ny idrætspolitik.

### **Indstilling**

Direktøren for Kultur, Service & Events indstiller,

at Kultur- og Fritidsudvalget godkender de vedhæftede forslag til fokusområder og effektmål.

### **Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 03-11-2016**

Kultur- og Fritidsudvalget beslutter,

at de vedhæftede forslag til fokusområder og effektmål godkendes.

### **Bilag**

Mål og midler - Kultur

Mål og midler - Folkeoplysning og idrætsanlæg

## Punkt 5: Aflæggelse af anlægsregnskaber 2016 i Kultur - og Fritidsudvalget

16/52670

### Sagsfremstilling

I henhold til Viborg Kommunes principper for økonomistyring påhviler det de udvalg, der administrerer anlægsbevillinger at udarbejde anlægsregnskab med tilhørende bemærkninger. For de anlægsprojekter, hvor bruttoudgifterne beløber sig til mere end 2. mio. kr. eller mere, skal anlægsregnskaberne med bemærkninger godkendes særskilt af Byrådet. Såfremt udgifterne beløber sig til under 2. mio. kr. kan regnskabet optages i årsregnskabet og godkendes sammen med dette.

For følgende projekter under Kultur – og Fritidsudvalget er regnskabet nu afsluttet

Beløb anført i hele 1.000 kr.

(+ = merforbrug)

Sted nr.	Projekt	Bevilling	Forbrug	Afvigelse
318517	Fremtidens idrætsanlæg i Bjerringbro	13.109	12.543	-566
318519	Om – og tilbygning af den selvejende inst. Skals Idrætshal og Svømmehal	3.469	3.401	-68
318553	Forbedring af faciliteter i Viborg Stadionhal	4.000	4.037	37
350505	Viborg Bibliotekerne – om indretning af publikumsafdelingerne	3.090	3.111	21
363500	Viborg Musikskole – tilbygning	4.500	4.585	85
<b>I alt</b>		<b>28.168</b>	<b>27.677</b>	<b>-491</b>

Mindreforbrug vedr. projekt ”Fremtidens idrætsanlæg i Bjerringbro” og ”Om –og tilbygning af den selvejende institution Skals Idrætshal og Svømmehal” skyldes refusion af tilskudsmoms.

Merforbrug vedr. de øvrige 3 projekter skyldes mindre uforudsete udgifter.

### Indstilling

Direktøren for Kultur, Service & Events foreslår,

at Kultur – og Fritidsudvalget indstiller til Byrådet,

at de i sagen anførte anlægsregnskaber godkendes.

### Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 03-11-2016

Kultur – og Fritidsudvalget indstiller til Byrådet,

at de i sagen anførte anlægsregnskaber godkendes.

## Punkt 6: Budgetopfølgning pr. 30. september 2016

16/13487

### Sagsfremstilling

Alle udvalg forelægges en opgørelse over det forventede regnskabsresultat for 2016 med udgangspunkt i forbruget pr. 30. september.

I det efterfølgende er det forventede regnskabsresultat for Kultur- og Fritidsudvalget opgjort og sammenholdt i forhold til det oprindelige og det korrigerede budget.

Det korrigerede budget er det oprindelige budget korrigeret for eventuelle omplaceringer og tillægsbevillinger - herunder overførsler fra 2015.

Herudover er det forventede resultat sammenholdt med det regnskabsresultat, der var forventet ved den seneste budgetopfølgning (30. juni).

I sagsfremstillingen er alene redegjort for de væsentligste forventede afvigelser i forhold til udvalgets korrigerede budget.

### Overordnet resultat, Kultur- og Fritidsudvalget

Mio. kr. (minus = indtægter)	Budget		Forventet regnskab	Forventet afvigelse		
	Oprindeligt	Korrigeret	30. sept.	I forhold til oprindeligt budget (kol 1)	I forhold korr.budget (kol. 2)	Forskel på forv. regnskab 30.06 og 30.09 (minus = mindreudg. pr. 30.09)
	1	2	3	4	5	6
<b>Drift</b>						
<b>Serviceudgifter</b>						
51 Kultur	85,9	87,7	82,7	-3,2	-5,0	-2,7
52 Folkeoplysning og idrætsanlæg	77,9	79,1	78,7	0,9	-0,4	0,7
<b>Serviceudgifter i alt</b>	<b>163,8</b>	<b>166,8</b>	<b>161,4</b>	<b>-2,4</b>	<b>-5,4</b>	<b>-2,1</b>
<b>Anlæg, skattefinansieret</b>	<b>11,6</b>	<b>55,7</b>	<b>31,6</b>	<b>20,0</b>	<b>-24,1</b>	<b>-5,3</b>
<b>Drift og anlæg i alt</b>	<b>175,4</b>	<b>222,6</b>	<b>193,0</b>	<b>17,6</b>	<b>-29,5</b>	<b>-7,3</b>

Der forventes mindreudgifter på alle udvalgets områder målt mod det korrigerede budget, og der forventes således ikke overordnet set økonomiske udfordringer med at overholde budgettet for 2016.

På driften ventes et samlet mindreforbrug på 5,4 mio. kr. Størst mindreforbrug ses på politikområde kultur, hvor det er fælleskonti samt pulje til mindre investeringer og renoveringsopgaver (tidl. anlægspulje til mindre anlægsinvesteringer),

der har mindre udgifter i 2016. Herudover er der flerindtægter på Viborg Museum grundet Olsen-Banden udstilling.

Der er endvidere mindreudgifter og flerindtægter på kontiene vedrørende Tinghallen. Mindreudgiften på 1 mio. kr. afsættes på Kultur- og Fritidsområdet til en eventfond, mens merindtægten på 1 mio. kr. tilføres kassebeholdningen jf. Byrådsbeslutning på mødet 16. december 2015 ([sag nr. 51](#)), her blev det besluttet: *at tilskuddet nedsættes med 2 mio. kr., hvoraf den ene mio. kr. går til en eventfond med kronefinansiering fra erhvervslivet, og at den anden mio. kr. tilføres kassebeholdningen.*

I denne sag søges dermed en nedsættelse af driftsbevillingen på Tinghallen på 1 mio. kr.

På politikområde folkeoplysning og idrætsanlæg forventes der mindreudgifter på folkeoplysningsområdet, primært pga. overførsler fra tidligere år samt refundering af tilskudsmoms, mens der på idrætsdelen samlet set forventes merudgifter. Detaljeret forklaring på afvigelser ses i bilag 1.

Fra Politikområde dagtilbud flyttes budgettet til bygningsomkostninger vedrørende Enggården/Pilekvisten. Det er aftalt at Kultur- og Fritidsudvalget overtager bygningen pr. 1. oktober 2016. Dette bevirker en budgetudvidelse i 2016 på 45.000 kr. og 179.000 kr. fra budget 2017 og overslagsår. De bevillingsmæssige forhold medtages i denne sag, og fremgår af bilag 2 "Flytninger mellem politikområder".

På anlæg forventes mindreudgifter på 24,1 mio. kr. De største afvigelser ses på projekterne på "Tingpladsen" samt "Udvikling af visionen for Kirkebækvej/Rughavevej". Det forventes at 22,1 mio. kr. af mindreforbruget overføres til 2017 og at 2 mio. kr. lægges i kassen i forbindelse med regnskabsafslutningen af flere anlægsprojekter.

Bilag 1 viser en mere detaljeret forklaring på afvigelserne.

## **Indstilling**

Direktøren for Kultur, Service & Events foreslår,

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

**at** budgetopfølgningen pr. 30. september 2016 godkendes,

**at** driftsbevillingen på politikområdet Kultur nedsættes med 1.000.000 kr. i 2016 samt i årene fremover på kontoen Tinghallen, og

**at** mindreudgiften på 1.000.000 kr. i 2016 og årene fremover tillægges kassebeholdningen.

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

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

## **Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 03-11-2016**

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

**at** budgetopfølgningen pr. 30. september 2016 godkendes,

**at** driftsbevillingen på politikområdet Kultur nedsættes med 1.000.000 kr. i 2016 samt i årene fremover på kontoen Tinghallen, og

**at** mindreudgiften på 1.000.000 kr. i 2016 og årene fremover tillægges kassebeholdningen.

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

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

## **Bilag**

Detaljeret forklaring på afvigelser 30.09.2016

Flytning mellem politikområder i budget 2016 og budgetforslag 2017 og overslagsår

## Punkt 7: Cafe Brændpunktet (orienteringssag)

16/31300

### Sagsfremstilling

Genoptagelse af [sag nr. 12](#) fra møde i Kultur- og Fritidsudvalget 13. juni 2016.

Formand for Borgerhuset Stationen Peter Jarly og borgerhusets leder Steen Nysom forelagde i forbindelse med deres deltagelse i mødet d. 13. juni 2016 en række oplysninger om driftsvilkårene for CAFÉen i Huset No.7 i Herning, som tilsvarende Café Brændpunktet drives som en socialøkonomisk virksomhed.

Forvaltningen har efterfølgende været i dialog med lederen af Huset No. 7 Line Sillerup med henblik på yderligere at belyse vilkårene for den socialøkonomiske drift af CAFÉen.

Herning Kommune bevilligede ved etableringen et anlægstilskud på 3 mio. kr. til indretning af cafe og industrikøkken på ca. 100m<sup>2</sup> med bl.a. eget bageri.

Prispolitikken og menukortet er udarbejdet på baggrund af en sammenligning med prisniveauet i øvrige caféer i Herning. Retter der fås på andre caféer skal koste minimum samme pris som den billigste "almindelige" cafe, hvorimod retter der ikke føres på andre cafeer ikke er underlagt denne prisharmonisering.

CAFÉen modtager årligt 2,2 mio. kr. i driftstilskud fra Hernings Kommunes beskæftigelsesafdeling mod at caféen tager mindst 30 mennesker med nedsat arbejdsevne i arbejde. I praksis tages der yderlige 10 personer i arbejde. Der er således væsentlige forskelle imellem den model der ligger til grund for den socialøkonomiske cafe i Herning, som modtager et egentligt kommunalt driftstilskud, og den model som Cafe Brændpunktet drives under, hvor der ikke er driftstilskud. En væsentlig del af indtægten kommer fra salg af ydelser i forbindelse med jobafklaring m.v.

Kultur, Service & Events, Job&Velfærd og Borgerhuset Stationen indgik ultimo 2013 aftale om køb af såkaldte AA (anden aktør) ydelser hos Café Brændpunktet for ca. 400.000 kr. årligt. Indtægten fra disse ydelser har været væsentlige i forhold til at sikre et indtægtsgrundlag. Café Brændpunktets gæld var medio 2016 nedbragt til 430.000 kr. (Der er indgået en økonomiaftale om afvikling af gælden som er tilrettelagt således, at gælden under uændrede vilkår ville kunne være afviklet i 2019).

Job&Velfærd har meddelt, at de på baggrund af ændrede budgetforudsætninger i 2017 vil købe AA ydelser for 324.000 kr. og i 2018 for 270.000 kr.

Café Brændpunktet har siden foråret 2016 oplevet en faldende omsætning på baggrund af nedgang i Stationens lokaleudlejning i forbindelse med mødeaktiviteter og tilsvarende nedgang i caféleverancer. Denne situation er direkte medvirkende til at Café Brændpunktet ikke forventes at kunne leve op til den indgåede økonomiaftale for 2016.

Således forventes et underskud ultimo 2016 på omtrent 500.000 kr., hvor acceptabelt underskud jfr. den gældende økonomiaftale er et underskud på 266.000 kr. ultimo 2016. Dette svarer til, at der i stedet for at blive afdraget 142.000 kr. på gælden i 2016 forventes tillagt 92.000 kr. Herudover vil der være en mindre-indtægt fra AA-ydelser på forventet 206.000 kr. frem til udgangen af 2018.

Forudsætningerne for, at Café Brændpunktet vil kunne indfri gældsafviklingen i henhold til den gældende økonomiaftale synes således ikke længere at være tilstede.

### Indstilling

Direktøren for Kultur, Service & Events indstiller,

at Kultur- og Fritidsudvalget tager orienteringen til efterretning, og

at udvalget drøfter den socioøkonomiske virksomheds videre driftsmæssige forudsætninger.

### Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 03-11-2016

Kultur- og Fritidsudvalget beslutter,

at der tages initiativ til fælles drøftelse mellem formandskaberne for Borgerhuset, Social- og Arbejdsmarkedsudvalget og Kultur- og Fritidsudvalget med henblik på, at der kan udarbejdes forslag til beslutningsgrundlag i sagen til politisk

beslutning.

## **Punkt 8: Viborg Skriver (orienteringssag)**

16/57077

### **Sagsfremstilling**

Kulturskolen Viborg gennemfører i løbet af oktober og november måned 2016 eventprojektet "Viborg Skriver". Målet er på sigt at skabe Danmarks største skriveevent.

Der vil i løbet af november blive gennemført en lang række "Write-Ins" i Viborg Kommune, hvor det at skrive vil blive sat i fokus.

Endvidere produceres der i samarbejde med TV-MidtVest en række tv-udsendelser med forfattere optaget på Hald Hovedgård.

Det overordnede formål med Viborg Skriver er at alle, særligt børn og unge, skal finde glæden ved at skrive, samt at forbedre kvaliteten i at udtrykke sig igennem det skrevne ord.

Viborg Skriver gennemføres i et samarbejde mellem Kulturskolen Viborg, Hald Hovedgård, Viborg Bibliotekerne, Viborg Gymnasium og HF, The Animation Workshop m.fl.

### **Indstilling**

Direktøren for Kultur, Service & Events indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.

### **Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 03-11-2016**

Kultur- og Fritidsudvalget tager orienteringen til efterretning.

### **Bilag**

Beskrivelse "Viborg Skriver"

## **Punkt 9: Mødeliste Kultur- og Fritidsudvalget 2016**

16/999

### **Sagsfremstilling**

Der er udarbejdet mødeliste for Kultur- og Fritidsudvalget, bl.a. med henblik på godkendelse af konkrete aktiviteter i forhold til tabt arbejdsfortjeneste (Styrelsesloven § 16 stk. 1, litra f).

Revideret mødeliste vedlagt som bilag 1.

### **Indstilling**

Direktøren for Kultur, Service & Events indstiller,

at Kultur- og Fritidsudvalget tager stilling til mødelisten.

### **Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 03-11-2016**

Kultur- og Fritidsudvalget beslutter,

at mødeliste 11/2016 godkendes.

### **Bilag**

Kultur- og Fritidsudvalget - Revideret mødeliste 11/2016

## **Punkt 10: Meddelelser og gensidig orientering**

15/51193

### **Sagsfremstilling**

1. Meddelelser fra formanden
2. Meddelelser og gensidig orientering
3. Kort orientering om events 2016/2017
4. Borgermøde om kulturstrategi
5. Forsamlingshusprojekt i Bruunshåb
6. Det gamle rådhus, Carte Blanche og Viborg Kunsthø

### **Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 03-11-2016**

Orientering taget til efterretning.