

REFERAT Kultur- og Fritidsudvalget (2022-2025) d. 31-05-2022

Mødedato Tirsdag d. 31. maj 2022 kl. 12:00

Mødested Rådhuset kl. 12.00

Mødedeltagere Marianne Gaardsdal, Peter Juhl, Frederik Houmann Thuesen, Pia
Viller Arendt, Mads Panny

Indholdsfortegnelse

Kultur- og Fritidsudvalget, besøgsrunde m.m.....	3
Bjerringbro Idræts- og Kulturcenter søger om anlægstilskud til etablering af værksted/depot (bevillingssag).....	5
Viborg Stadion, forbedring af faciliteter m.m. (bevillingssag).....	7
Viborg Teater søger om garantiforlængelse i forbindelse med renovering af teaterbygningen i Grave Tinghallen. Godkendelse af model for regnskabsaflæggelse for tilskud til kulturelle aktiviteter.....	9
Kultur som trivsels- og sundhedsfremme - evaluering af 'Kulturbuffet i fællesskab'.....	13
Motionsevent ved Viborg Søerne 20. august 2022 – videreudvikling af 24 Timers-løbet til multisport.....	15
Udvikling af idræts- og fritidsfaciliteter i Hammershøj, ansøgning om medfinansiering til projektudvikling af idræts- og fritidsfaciliteter i Hammershøj, ansøgning om medfinansiering til projektudvikling af idræts- og fritidsfaciliteter i Hammershøj.....	18
Nørgaards Højskole, Bjerringbro, søger om anlægstilskud til byggeri.....	20
Viborg Idrætsråds indstilling vedr. investeringer i klubhuse og spejderhuse 2022.....	22
Viborg Idrætsråds analyse vedr. investeringer i idræts- og svømmehaller.....	24
Analyse vedr. behov for investeringer i bane- og lysanlæg udarbejdet af Viborg Idrætsråd.....	29
Frivillighed - oplæg til indsatser.....	32
Budget 2023-2026.....	34
Budgetopfølgning pr. 30. april 2022 (bevillingssag).....	38
Viborg Bibliotekerne - Afskaffelse af børnegebyrer 2022.....	42
Viborg Museum regnskab og årsberetning 2021.....	45
Paletten - Regnskab 2021 (Orienteringssag).....	47
Kulturprinsen - Regnskab 2021.....	49
Energimuseet - Regnskab 2021.....	51
Det Danske Forfatter- og Oversættercenter Hald - Årsregnskab 2021.....	52
Kultur- og Fritidsudvalget - Godkendelse af mødeliste maj 2022.....	53
Meddelelser og gensidig orientering, herunder orientering ved formanden dels om afholdte møder i Viborg Idrætsråd.....	55
Kultur- og Fritidsudvalget - Underskriftsark 2022.....	56

Punkt 1: Kultur- og Fritidsudvalget, besøgsrunde m.m.

21/42621

Resume

Kultur- og Fritidsudvalget godkendte på mødet 25. januar 2022 plan for besøgsrunder til idræts- og kulturinstitutioner i 1. halvår 2022.

I forbindelse med mødet 31. maj 2022 besøges en række institutioner m.m.

Indstilling

Direktøren for Kultur & Udvikling foreslår,

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

Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 31-05-2022

Orientering taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Historik

Der henvises til udvalgets beslutning på mødet den 25. januar

Inddragelse og høring

Intet.

Beskrivelse

Program for dagens møde:

Program

- | | |
|-----------------|---|
| Kl. 12.00 | Afgang fra Rådhuset med bus |
| Kl. 12.30 | Frokost i Bjerringbro Idræts- og Kulturcenter, evt. sammen med bestyrelsesformand m.fl. |
| Kl. 13.00-13.30 | Rundvisning, Bjerringbro Idræts- og Kulturcenter |
| Kl. 13:30-16.00 | KFU-møde, Bjerringbro Idræts- og Kulturcenter |
| | Kl. 14.30 Besøg, Viborg Idrætsråd |
| | Kl. 15.00 Besøg, Fritidsrådet |
| Kl. 16.00-16.30 | Rundtur i Bjerringbro: Gudenåhuset/biblioteket og Enggården. |
| Kl. 16.45 | Energimuseet, Tange |
| Kl. 17.15 | Afgang Energimuseet |
| Kl. 17.30 | Rødkærsbro Hallen |
| Kl. 18.00 | Afgang Rødkærsbro |
| kl. 18.15 | Viborg Idrætscenter Syd, incl. spisning |

- Kl. 19.15 Afgang Viborg Idrætscenter Syd
- Kl. 19.30 Houlkær Hallen
- Kl. 20.00 Afgang Houlkær Hallen mod Rådhuset

Alternativer

Intet.

Tidsperspektiv

Intet.

Økonomiske forhold og konsekvenser

Intet.

Juridiske og planmæssige forhold

Intet.

Punkt 2: Bjerringbro Idræts- og Kulturcenter søger om anlægstilskud til etablering af værksted/depot (bevillingssag)

20/14954

Resume

Bjerringbro Idræts- og Kulturcenter søger om frigivelse af kommunal medfinansiering af etablering af nyt værksted / depot.

Indstilling

Kultur – og Fritidsudvalget indstiller til Byrådet,

1. at det godkendes, at der ydes anlægstilskud på 1.000.000 kr. til kommunal medfinansiering til etablering af nyt værksted / depot,
2. at der gives en anlægsudgiftsbevilling på 1.000.000 kr. til kontoen ”Bjerringbro Idrætspark, værksted” med rådighedsbeløb i 2022,
3. at udgiften på 1.000.000 kr. i 2022 finansieres af det rådighedsbeløb, som er optaget på finansieringsoversigten for 2022 til projektet.

Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 31-05-2022

Kultur – og Fritidsudvalget indstiller til Byrådet,

1. at det godkendes, at der ydes anlægstilskud på 1.000.000 kr. til kommunal medfinansiering til etablering af nyt værksted / depot,
2. at der gives en anlægsudgiftsbevilling på 1.000.000 kr. til kontoen ”Bjerringbro Idrætspark, værksted” med rådighedsbeløb i 2022,
3. at udgiften på 1.000.000 kr. i 2022 finansieres af det rådighedsbeløb, som er optaget på finansieringsoversigten for 2022 til projektet.

Sagsfremstilling

Historik

Bjerringbro Idrætsparkes nuværende værksted / depot faciliteter til udendørs afdeling vedr. pasning af stadion mv., ligger på Viborg Kommunes område. Der er et ønske fra kommunal side om, at den selvejende institution finder andet sted.

Inddragelse og høring

Intet.

Beskrivelse

Bjerringbro Idræts- og Kulturcenter har på nuværende tidspunkt værkstedsfaciliteter til deres udendørsafdeling vedr. pasning af stadion med fodboldbaner, parkeringsplads, tennisbaner samt vedligehold af udendørsarealer i parken, ved anlægget. De nuværende faciliteter ligger således på Viborg Kommunes område. De nuværende faciliteter er ikke optimale ift. arbejdsmiljø mv., og der er fra kommunal side et ønske om, at faciliteterne flyttes til en anden placering. Centret ønsker at opføre værkstedet ved hallen, og har valgt et område i forlængelse af svømmehallen og hal 2.

Byggeansøgningen er godkendt af Viborg Kommune, og licitation over projektet er afsluttet. Anlægssummen lyder på 2.092.097 kr. Af finansieringsplanen fremgår det, at Bjerringbro Elværks Fond bidrager med 1.000.000 kr. Af Viborg Kommunes godkendte anlægsbudget i 2021 fremgår et anlægstilskud på tilsvarende beløb. Dette søges nu frigivet.

Alternativer

Intet.

Tidsperspektiv

Anlægsprojektet realiseres i 2022.

Økonomiske forhold og konsekvenser

I investeringsoversigten for perioden 2021 til 2024 afsat 1.000.000 kr. til formålet. Beløbet blev i forbindelse med Byrådets godkendelse af overførsler fra 2021 til 2022 overført til budget 2022.

Juridiske og planmæssige forhold

Den selvejende institution har sørget for myndigheds godkendelser.

Bilag

Ansøgning og finansieringsplan

Punkt 3: Viborg Stadion, forbedring af faciliteter m.m. (bevillingssag)

21/35188

Resume

Det foreslås, at rådighedsbeløb på 1.088.000 kr. fremrykkes fra 2023 til 2022, og at der gennemføres en række tiltag, der dels kan sikre, at Viborg Stadion lever op til aktuelle krav og dels kan sikre en bedre tilskueroplevelse.

Indstilling

Direktøren for Kultur- og Udvikling foreslår, at Kultur- og Fritidsudvalget indstiller til Byrådet,

1. at det i sagen beskrevne fælles prioriterede forslag mellem Viborg FF a/s og forvaltningen til forbedring af faciliteterne på Viborg Stadion godkendes,

2. at anlægsudgiftsbevilling til kontoen "Viborg Stadion, opgradering af faciliteter" forhøjes med 1.088.000 kr. med rådighedsbeløb i 2022,

3. at udgiften på 1.088.000 kr. i 2022 finansieres ved en tilsvarende nedsættelse af rådighedsbeløbet i 2023 til budgetforslaget 2023-2026.

Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 31-05-2022

Kultur- og Fritidsudvalget indstiller til Byrådet,

1. at det i sagen beskrevne fælles prioriterede forslag mellem Viborg FF a/s og forvaltningen til forbedring af faciliteterne på Viborg Stadion godkendes, dog således, at det aktuelle behov for lysforbedringer på banen på stadion prioriteres højest. Forvaltningen indhenter yderligere informationer herom om muligt, så disse foreligger til sagens behandling i Økonomi- og Erhvervsudvalget,

2. at anlægsudgiftsbevilling til kontoen "Viborg Stadion, opgradering af faciliteter" forhøjes med 1.088.000 kr. med rådighedsbeløb i 2022,

3. at udgiften på 1.088.000 kr. i 2022 finansieres ved en tilsvarende nedsættelse af rådighedsbeløbet i 2023 til budgetforslaget 2023-2026.

Sagsfremstilling

Historik

Byrådet besluttede på mødet 10. november 2021 at bevilge 1.400.000 kr. til opgradering af tilgængeligheden for handicappede på Viborg Stadion, og dette projekt realiseres således, at denne del af projektet er realiseret til sæsonstart 2022/23.

Inddragelse og høring

Projektet er udarbejdet i samarbejde med Viborg FF a/s.

Beskrivelse

Forvaltningen har i samarbejde med Viborg FF a/s og Viborg Stadioncenter udarbejdet forslag til opgradering af faciliteterne på Viborg Stadion.

Formålet er at sikre, at Viborg Stadion fortsat kan leve op til de krav, der stilles til stadions, hvor der spilles superligakampe og også i forhold til UEFA-krav i forbindelse med kvindelandsholdets kampe på Viborg stadion.

Herudover er formålet også sammen med Viborg FF a/s at gennemføre en række forbedringer, der kan forbedre den oplevelse, man som tilskuer har, når man kommer på Viborg Stadion.

Viborg FF a/s' forslag, som er i prioriteret rækkefølge, indeholder følgende forslag til investeringer på Viborg Stadion:

Forbedringsforslag – prioriteret rækkefølge	Samlet udgift, vurderet
Forbedringer ved spillerindgangen (Indgang O, vestbygningen)	Op til 230.000 kr.
LED lys, udsmykning på stadion, under tribuner mm.	Op til 315.000 kr.
Etablering af TV-studie, anbefalinger fra TV-selskaber	Projekt under udvikling
Etablering af overgang fra østtribune til nordtribune	Projekt under udvikling
Nyt stadionlys, stemningsskabende	Vurderet udgift op til 3 mio. kr.

Herudover er der, som det højest prioriterede forslag, behov for at investere i optimering og renovering af det eksisterende lysanlæg, så det fortsat kan leve op til krav til lysstyrke fra stadionlyset i forbindelse med landskampe, internationale kampe m.m. Kravet er på 1.400 lux på hele banearealet.

Det foreslås, at rådighedsbeløbet på 1.088.000 kr. frigives i 2022 og at de enkelte projektdele søges realiseres i tæt samarbejde med Viborg FF a/s og med fokus på, at stadion fortsat skal kunne opfylde kravene til stadions i superligaen og til landskampe og andre internationale kampe, ligesom der skal være fokus på at give stadion et udtryk, hvor det i højere grad end pt. fremstår som hjemmebane for Viborg FF og Kvindelandsholdet.

Det bemærkes, at modellen for investeringer på stadion følger det princip, der hidtil har været gældende omkring investeringer på stadion, hvor Viborg Kommune primært investerer i bygningsændringer og nagelfast inventar o.lign., mens Viborg FF a/s selv kan investere i tiltag, der er løst inventar m.m.

Alternativer

Intet.

Tidsperspektiv

Projektet gennemføres i 2022.

Økonomiske forhold og konsekvenser

Intet.

Juridiske og planmæssige forhold

Intet.

Bilag

Viborg FF as - Forslag til forbedringer på Energi Viborg Arena, maj 2022

Punkt 4: Viborg Teater søger om garantiforlængelse i forbindelse med reovering af teaterbygningen i Gravene

19/14107

Resume

Den Erhvervsdrivende Fond Viborg Teater søgte i april 2021 om garanti for banklån på 2 mio. kr. i perioden 1. september 2021 til 30. juni 2022 i forbindelse med at Viborg Teater reoveres for 20,1 mio. kr. På grund af ekstraordinære udgifter og en forsinkelse i projektet, søger Den Erhvervsdrivende Fond Viborg Teater nu om garantiforlængelse, således at garantien er gældende til 1. marts 2023.

Indstilling

Direktøren for Kultur & Udvikling foreslår, at Kultur – og Fritidsudvalget indstiller til Økonomi – og Erhvervsudvalget,

1. at ansøgningen fra Den Erhvervsdrivende Fond Viborg Teater godkendes således, at kommunegarantien for et banklån på max. 2 mio. forlænges til 1. marts 2023.

Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 31-05-2022

Kultur- og Fritidsudvalget indstiller til Byrådet,

1. at ansøgningen fra Den Erhvervsdrivende Fond Viborg Teater godkendes således, at kommunegarantien for et banklån på max. 2 mio. forlænges til 1. marts 2023.

Sagsfremstilling

Historik

Byrådet bevilgede på mødet i april 2019 ([link til sag nr. 7 i Byrådet 24. april 2019](#)) 4.148.000 kr. til reovering af Viborg Teaters scenetårn med udskiftning af scenetårnets teknik.

Byrådet besluttede i forlængelse heraf at anmode Viborg foreningen Viborg Teater om at arbejde videre med projektet for reovering af teatrets bygninger og inventar i øvrigt, idet projektet søges finansieret via eksterne fondsbidrag m.v. Dette er lykket, og der er ikke søgt om yderligere kommunalt tilskud dertil.

Den Erhvervsdrivende Fond Viborg Teater søgte om kortvarig garanti for banklån i forbindelse med reoveringen. Dette godkendte Byrådet på mødet i april 2021 ([link til sag nr. 6 i Byrådet 21. april 2021](#)).

Inddragelse og høring

Intet.

Beskrivelse

Fonden Viborg Teater har i forlængelse af Byrådets beslutning på mødet 24. april 2019 arbejdet videre med projektet for reovering af teaterbygningen, og arbejdet gik i gang i maj måned 2021.

Reoveringsopgaven består af nogle restaureringsopgaver samt bl.a. fornyelse af indgangsparti, fornyelse af stole mv. i teatersalen og på balkoner, fornyelse af toiletter (herunder etablering af handicaptilet), opmaling over alt i huset, fornyelse af garderober og belysning i foyerer, samt fornyelse af skuespil-faciliteterne.

Restaureringen var oprindeligt budgetteret til en udgift på 17,5 mio. kr., hvortil der var givet tilsagn fra tre fonde: Aage og Johanne Louis-Hansens Fond, Augustinusfonden og Anders Brøndums Velgørende Fond. Det var forventningen, at projektet ville være afsluttet senest september 2021, men tidligt i forløbet blev det konstateret, at der tidligere har været anvendt maling med indhold af tungmetaller. Denne afrensning var dels meget udgiftstung, og delt meget tidskrævende, hvilket har betydet, at projektet er blevet forsinket, og man forventer først at blive færdige i oktober måned 2022.

Et revideret budget viste, at der var behov for tilførsel af yderligere 2,6 mio. kr. til projektet. Denne merudgift er finansieret af fondene.

Projektmidlerne udbetales ratevis, og sidste rate på 10 procent af Louis-Hansen Fondens bevilling udbetales, når projektet er afsluttet og der foreligger et regnskab. Sammenholdt, at refusion af moms jo sker bagud, betyder det, at Viborg Teater har et likviditetsproblem sidst i projektet på op mod 2 mio. kr. indtil projektet helt er afsluttet og regnskab udarbejdet. Der kan naturligvis opstå variationer med hensyn til, hvornår fakturaer udstedes/forfalder, men der er behov for en gardering i perioden.

Da projektet er forsinket, søges der således om garantiforlængelse i forhold til kommunegarantien for et banklån på max. 2 mio. kr. Der søges om forlængelse til 1. marts 2023, hvor man forventer at byggeriet er endeligt afsluttet, regnskabet er revideret og godkendt af fondene, således at samtlige fondsbidrag er modtaget.

Projektet styres af en projektgruppe med 2 arkitekter fra C.F. Møller Architects og lokalt med teatrets formand Uffe Steffensen, og medlem af bestyrelsen Lars Munkøe.

Forvaltningen bemærker, at det i forbindelse med drøftelserne med Viborg Teater var forventet, at der kunne blive en manko, som Viborg Teater ville søge dækket via anlægstilskud fra Viborg Kommune, men det er lykkedes for teatret at tilvejebringe en samlet fondsfinansiering på 20,1 mio. (inkl. de ekstraordinære udgifter, der er påløbet ved afrensning af maling mv.). Det betyder, at der ikke søges anlægstilskud hos Viborg Kommune.

Alternativer

Intet.

Tidsperspektiv

Projektet gennemføres i 2022, og forventes afsluttet i 2022. De sidste fondsbidrag kan dog først søges til udbetaling, når projektet er afsluttet, og der foreligger godkendt byggeregnskab. Det er derfor vurderingen, at sagen først afsluttes 1. kvartal af 2023, og derfor søges garantien forlænget til 1. marts 2023.

Økonomiske forhold og konsekvenser

Intet.

Juridiske og planmæssige forhold

Intet.

Bilag

Ansøgning om garantiforlængelse

Punkt 5: Tinghallen. Godkendelse af model for regnskabsaflægning for tilskud til kulturelle aktiviteter.

22/4285

Resume

Sagen indeholder forslag til model for regnskabsaflægning for kommunens tilskud til kultur i Tinghallen a/s.

Indstilling

Direktøren for Kultur & Udvikling indstiller,

1. at forslag til model for regnskabsaflægning for Viborg Kommunes tilskud til kultur i Tinghallen a/s godkendes (forslag til model vedlægges sagen som bilag).

Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 31-05-2022

Kultur- og Fritidsudvalget beslutter,

1. at forslag til model for regnskabsaflægning for Viborg Kommunes tilskud til kultur i Tinghallen a/s godkendes (forslag til model vedlægges sagen som bilag).

Sagsfremstilling

Historik

Økonomi- og Erhvervsudvalget godkendte på mødet 9. marts 2022 forslag til lejekontrakt mellem Viborg Kommune og Tinghallen a/s om udleje af Tinghallen med virkning fra 1. januar 2022 (sagen behandlet på lukket møde).

Kultur- og Fritidsudvalget besluttede herudover, at model for tilskud til Tinghallen a/s til kulturelle aktiviteter og regnskabsmodel herfor færdiggøres, således at sagen genoptages, når lejekontrakten er godkendt.

Inddragelse og høring

Forslag til model er udarbejdet af BDO Revision og i samarbejde mellem Tinghallen a/s og forvaltningen.

Beskrivelse

I forlængelse af godkendelse af lejekontrakt mellem Tinghallen a/s og Viborg Kommune om Tinghallens a/s' leje af bygninger til selskabets aktiviteter, skal der godkendes en model for Tinghallens a/s' anvendelse af Viborg Kommunes tilskud til kulturelle aktiviteter i bygningerne. Dette er forudsat i grundlaget for den juridiske konstruktion omkring Tinghallen, og modellen skal sikre den fornødne dokumentation for, at Viborg Kommunes tilskud anvendes til kulturelle aktiviteter og ikke til Tinghallens restaurationsdrift m.m.

BDO Revision har sammen med forvaltningen udarbejdet forslag til model for Tinghallens regnskabsaflægning for tilskud fra Viborg Kommune til Tinghallens kulturelle aktiviteter.

Modellen forelægges nu Kultur- og Fritidsudvalget til godkendelse.

Modellen bygger på den model, der pt. er gældende og som i sin tid er godkendt i Tilsynet. Modellen indeholder en opdatering af fordelingsnøglen mellem de enkelte elementer i Tinghallen: Kultur, kommerciel og fælles. Herudover tages der højde for, at Tinghallen driver BDO Lounge og derfor fratrækkes 10 % af fælles omkostninger forlods til dækning af driftsudgifterne i loungen, der alene anvendes til kommerciel aktivitet.

Forslaget om 10 % er ud fra revisorens vurdering af fordelingen af omkostningerne til driften i Tinghallen a/s.

Modellen tager udgangspunkt i en fordeling på m2. Og opgørelsen viser følgende:

Samlet opgørelse Antal m2 Andel af areal i procent

Kommercielt areal	1508	13,0
Foreningslokaler	1060	9,1
Kultur	9076	77,9
Samlet	11644	100,0

Foreningslokaler er lokaler udlejet til billardklub og bowlingklubberne i Tinghallens kælder.

I forbindelse med Tinghallen a/s' aflæggelse af regnskab for tilskuddet til kulturelle aktiviteter fordeles omkostninger i forhold til ovenstående fordelingsnøgle og dette er i overensstemmelse med den model, der hidtil er anvendt i forbindelse med Tinghallens kulturelregnskab.

Alternativer

Intet.

Tidsperspektiv

Modellen skal have virkning fra og med regnskabsaflæggelsen for 2022.

Økonomiske forhold og konsekvenser

Intet.

Juridiske og planmæssige forhold

Forslag til model er vurderet af kommunes jurister og af ekstern juridisk rådgiver og der er ikke herfra bemærkninger til forslag til model.

Bilag

BDO - Brev Viborg Kommune - Ny model kulturelregnskab

Punkt 6: Kultur som trivsels- og sundhedsfremme - evaluering af 'Kulturbuffet i fællesskab'

22/13533

Resume

I oktober 2020 godkendte Kultur- og Fritidsudvalget, Beskæftigelsesudvalget og Social- og Sundhedsudvalget et pilotprojekt om kultur som trivsels- og sundhedsfremme. Projektet er udmøntet i tilbuddet Kulturbuffet i fællesskab. Tilbuddet har til formål, gennem kulturelle aktiviteter, at øge de deltagende borgeres trivsel og sundhed.

I sagen præsenteres en evaluering af tilbuddet med henblik på beslutning om en eventuel implementering af tilbuddet i drift. Sagen behandles med enslydende sagsfremstilling i Social- og Sundhedsudvalget og Beskæftigelsesudvalget.

Indstilling

Direktøren for Kultur & Udvikling indstiller,

1. at evalueringen af Kulturbuffet i fællesskab tages til efterretning, og
2. at implementeringen af Kulturbuffet i fællesskab godkendes, idet udgiften finansieres indenfor de respektive politikområder.

Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 31-05-2022

Kultur- og Fritidsudvalget beslutter,

1. at evalueringen af Kulturbuffet i fællesskab tages til efterretning, og
2. at implementeringen af Kulturbuffet i fællesskab godkendes, idet udgiften finansieres indenfor de respektive politikområder og
3. at Kultur- og Fritidsudvalget foreslår, at der afholdes fællesmøde om projektet mellem Beskæftigelsesudvalget, Social- og Sundhedsudvalget og Kultur- og Fritidsudvalget 1. halvår 2023.

Sagsfremstilling

Historik

Kultur- og Fritidsudvalget, Beskæftigelsesudvalget og Social- og Sundhedsudvalget godkendte gennemførelse af pilotprojektet på deres møder i oktober 2020 ([link til sag nr. 5 i Kultur- og Fritidsudvalget den 27. oktober 2020](#), ([link til sag nr. 8 i Beskæftigelsesudvalget den 27. oktober 2020](#)) og ([link til sag nr. 3 i Social- og Sundhedsudvalget den 29. oktober 2020](#)).

Inddragelse og høring

Intet.

Beskrivelse

Ved udvalgenes beslutning i oktober 2020 blev tilbuddet Kulturbuffet i fællesskab etableret. Formålet med tilbuddet har været at bidrage til generel trivsel og øget livskvalitet blandt kommunens borgere samt at skabe grundlag for nye fællesskaber. Tilbuddet relaterer sig til sammenhængsmodellens målsætninger om ensomhed, trivsel og tilknytning til arbejdsmarkedet.

Der er vedlagt to bilag, som bruges til at informere henholdsvis medarbejdere og borgere om tilbuddet.

Målgruppe og indhold

Målgruppen har været defineret som voksne i Viborg Kommune, som på grund af psykisk sårbarhed eller manglende personlig handlekraft er begrænset i deres sociale liv. For eksempel i forbindelse med angst, stress, udbrændthed eller længerevarende sygdom. Deltagerne skal være motiverede for at lade sig inspirere af kreative og kulturelle aktiviteter.

Medarbejdere på tværs af Viborg Kommune har rekrutteret til tilbuddet. Derudover er tilbuddet annonceret i ugeaviser.

På grund af COVID-19 blev projektet forsinket, men i juni 2021 startede tilbuddet som et forløb á 10 ugers varighed, hvor deltagerne to formiddage om ugen deltog i kulturelle aktiviteter. Der er gennemført tre forløb, og et fjerde er aktuelt i gang.

Der har været mellem otte og 14 deltagere på holdene. Til dato i alt 31 deltagere. Otte mænd og 23 kvinder. Deltagerne har været mellem 27 og 76 år gamle.

Evaluering

Deltagerne har ved opstart og afslutning svaret på et spørgeskema om deres trivsel og livskvalitet. Derudover er der lavet en opfølgning tre måneder efter afslutning af det første forløb. Besvarelserne fra de første to forløb danner grundlag for evalueringen.

Deltagerne er generelt positive omkring forløbet. Overordnet viser besvarelserne følgende progression for deltagerne:

- Den generelle sundhedstilstand er forbedret
- Trivsel og livskvalitet er øget
- Deltagernes energiniveau er øget
- Oplevet selvværd er steget i mindre grad
- Følelsen af ensomhed og isolation er blevet mindre
- Oplevelse af handlekraft/evne til at tage initiativer er uændret
- Oplevelse af at være mere eller mindre jobparat er uændret (for dem, som deltog som ledig/sygemeldt).

Der er foretaget en sammenligning af ovenstående resultater med resultater tre måneder efter afslutning af det første forløb. Sammenligningen viser, at forbedringen af deltagerne trivsel og livskvalitet består tre måneder efter forløbets afslutning.

Indsatsen kan med fordel implementeres med to forløb om året á 10 ugers varighed og aktiviteter én formiddag om ugen. Udgiften afholdes inden for den eksisterende ramme, og dækker materialer, køb af eksterne ydelser samt medgåede timer. En beregning viser, at et forløb har en udgift på ca. 33.000 kr., og den årlige udgift vil således være ca. 66.000 kr.

Alternativer

Intet.

Tidsperspektiv

Intet.

Økonomiske forhold og konsekvenser

Med udgangspunkt i sammenhængsmodellens ”mindset” om tværgående opgaveløsning uden nødvendigvis at flytte budget, bør projekt ”Kulturbuffet” kunne fortsætte indenfor de respektive udvalgs egne eksisterende økonomiske rammer således, at hvert udvalg og område finansierer egne opgaver og ydelser.

Juridiske og planmæssige forhold

Intet.

Bilag

Kulturbuffet - Medarbejderinfo

Kulturbuffet - Postkort

Punkt 7: Motionsevent ved Viborg Søerne 20. august 2022 – videreudvikling af 24 Timers-løbet til multisportsfestival på og omkring søerne

22/15484

Resume

Forslag om støtte til videreudvikling af 24 Timers-løbet til en multisportsfestival med løb, MTB, vandring, sejlads m.m. ved og på Viborg Søerne med festivalområde ved Nordisk Park og Viborg Idrætshøjskole, 20. august 2022. Forslaget bidrager til realisering af 'Udviklingsplan for Nørresø og Søndersø' med udvikling af ny event.

Indstilling

Direktøren for Kultur & Udvikling indstiller,

1. at Kultur- og Fritidsudvalget bevilger 100.000 kr. fra udvalgets udviklingspulje til at understøtte eventudvikling fra det tidligere 24 Timers-løb til en ny multisportsfestival "12 timer i Viborg".

Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 31-05-2022

Kultur- og Fritidsudvalget beslutter,

1. at der bevilges 100.000 kr. fra udvalgets udviklingspulje til at understøtte eventudvikling fra det tidligere 24 Timers-løb til en ny multisportsfestival "12 timer i Viborg", idet udvalget præciserer, at der er tale om et opstartstilskud.

Sagsfremstilling

Historik

I en årrække er der i Viborg i august måned afviklet 24 timers løb. Løbet har været et stafetløb, hvor foreninger, virksomheder m.fl. i et døgn har løbet rundt om Søndersø.

Antallet af deltager i "24-timers løbet" har været faldende de seneste år.

Løbet arrangeredes i en årrække af Lions Club Viborg, men er i dag organiseret i en bestyrelse med repræsentanter for Lions Club Viborg, Viborg Kultur- og Idrætsfond, Viborg Atletik & Motion, VEXA Running, Boligselskabet Sct. Jørgen og Viborg Idrætsråd.

Løbet blev i 2021 afviklet i et samarbejde med "12 timer i Viborg", der er stafetløb for mountainbike (MTB) og stævnepladsen blev flyttet fra den vestlige side af Søndersø til området ved Viborg Idrætshøjskole og Nordisk Park. Herved kunne stævnepladsen understøtte både løbeløbet rundt om søen og MTB-løbet i Ødalen, ligesom f.eks. vandring/hiking vil kunne benytte det grønne område 'bag' søerne.

Inddragelse og høring

Intet.

Beskrivelse

I 2022 arbejdes med at udvikle arrangementet til en overordnet festival, der skal fungere som paraply og målområde for en række selvstændige motionsevents med hver deres egne arrangører, økonomi, deltagere m.m. På denne måde minder organiseringen til dels om Snapsting, hvor en lang række større og mindre selvstændige arrangører og indholdsproducenter har glæde af den samlede ramme, som Snapsting skaber centralt. Nye arrangører til denne nye motionsevent vil således forholdsvis nemt kunne medvirke og afvikle eget arrangement (løb el.lign.), idet mange arrangører kan benytte det målområde og den festivalplads, der etableres centralt for alle. Det vurderes, at arrangementet har potentiale til at udvikle sig til en større regional motionsevent i Danmark.

Der arbejdes med at reducere eventet til et 12 timers arrangement lørdag 20. august 2022, idet det vurderes, at det dermed vil være nemmere at samle mange deltagere til de enkelte motionsevents.

Aktuelt er der udbudt en række events:

- 12 timers stafetløb med hold på 8, 12 og 24 deltagere, sololøb, ultraløb og 4 timers konkurrence stafetløb.
- 8 og 12 timers MTB-stafetløb med opdeling i en række klasser.
- OCR-forhindringsløb på udfordrende forhindringsbane
- ”Børn i Gear”, børneløb.
- Fredag 19. august 2022 anvendes set up’et til at afvikle arrangement for alle kommunens 7. klasser, som får mulighed for at prøve kræfter med en række outdooraktiviteter, både på land og på vandet. Arrangeres som en del af ”Pulsåret” og sammen med Viborg Ungdomsskole, Viborg Idrætshøjskole og arrangørerne bag de andre aktiviteter i forbindelse med eventet.
- Der arbejdes fortsat på tiltrækning af flere foreninger og deres selvstændige aktivitet, f.eks. sejlads, vandcykling, vandring m.m.

Der suppleres med et festivalområde, der indeholder:

- EXPO-område med udstillinger, stande og boder.
- Live-musik, mad og hygge i det fælles festivalområde.
- Herudover arbejdes med at skabe aktivitet på søerne i forbindelse med den store event.

Som det fremgår, er der tale om en meget stor event, som allerede i 2022 ventes at have op mod 3000 deltagere og besøgende og som vil kunne udvikles yderligere i de kommende år, idet der løbende arbejdes med at udvikle nye aktiviteter, der kan indgå i en samlet motionsfestival.

Der søges om et tilskud på 100.000 kr. som udelukkende skal bidrage til dækning af centrale udgifter til festivalområdet, således at de enkelte events her det første år ikke skal bidrage til denne finansiering. Målet er at udvikle de enkelte events, så de hurtigt opnår tilstrækkeligt mange deltagere, således at de enkelte events gennem betaling af en slags ’fee’ på sigt bidrager til finansiering af de fælles festival-udgifter.

Udgiften til etablering af central festivalplads er vurderet til 200.000 kr. og det foreslås, at Kultur- og Fritidsudvalget i 2022 bidrager med 100.000 kr. hertil i 2022, og at udvalget evaluerer eventen inden der tages stilling til evt. tilskud for 2023. Det er en klar forudsætning, at eventen indenfor kort tid forventes at kunne gennemføres uden ekstraordinært kommunalt tilskud.

Alternativer

Intet.

Tidsperspektiv

Afvikles 20. august 2022 og forventes udviklet og udvidet både i forhold til antal deltagere og antal aktiviteter/events i de efterfølgende år.

Økonomiske forhold og konsekvenser

Det foreslås, at Kultur- og Fritidsudvalget understøtter eventen i 2022 med 100.000 kr. til udvikling af eventen. Tilskud kan finansieres af udvalgets dispositionssum.

Juridiske og planmæssige forhold

Intet.

Punkt 8: Udvikling af idræts- og fritidsfaciliteter i Hammershøj, ansøgning om medfinansiering til projektudvikling

22/3790

Resume

Projektgruppe i Hammershøj søger om medfinansiering af udgift i forbindelse med projektudvikling af idræts- og fritidsfaciliteter.

Indstilling

Direktøren for Kultur & Udvikling indstiller,

1. at Kultur- og Fritidsudvalget bevilger krone til krone-tilskud på max. 150.000 kr. til medfinansiering af projektudvikling af idræts- og fritidsfaciliteter i Hammershøj,

2. at udvalget samtidig anbefaler, at der arbejdes med at reducere elementerne i projektet, således at projektet kan realiseres med et mindre kommunalt anlægstilskud på niveau med den tilskudsramme, som Viborg Idrætsråd indstiller i rådets analyse vedr. tilskud til halfaciliteter.

Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 31-05-2022

Kultur- og Fritidsudvalget beslutter,

1. at udvalget bevilger krone til krone-tilskud på max. 150.000 kr. til medfinansiering af projektudvikling af idræts- og fritidsfaciliteter i Hammershøj, som finansieres af pulje vedr. mindre anlægsinvesteringer m.v.,

2. at udvalget samtidig anbefaler, at der arbejdes med at reducere elementerne i projektet, således at projektet kan realiseres med et mindre kommunalt anlægstilskud på niveau med den tilskudsramme, som Viborg Idrætsråd indstiller i rådets analyse vedr. tilskud til halfaciliteter, ligesom udvalget understreger, at der p.t. ikke findes frie midler til forøget lokaletilskud.

Sagsfremstilling

Historik

På mødet i marts 2022 behandlede Kultur- og Fritidsudvalget ansøgning fra projektgruppen i Hammershøj om tilskud på 150.000 kr. til projektudvikling i forbindelse med forslag om fornyelse og udvikling af idræts- og fritidsfaciliteter i Hammershøj ([link til sag nr. 4 i Kultur- og Fritidsudvalget 22. marts 2022](#)).

Udvalget besluttede, at forinden endelig stillingtagen til ansøgningen, afholder formand og næstformand møde med repræsentanter for projektgruppen.

Inddragelse og høring

Intet.

Beskrivelse

Projektgruppen har fremsendt ansøgning til Viborg Kommune om ”økonomisk støtte til arkitekttegninger og byggebudget for nye idræts- og kulturcenter for klyngebyerne Hammershøj, Vorning, Kvorning, Hvidding og Tindbæk.” Det anføres, at der søges om 150.000 kr., som skal supplere allerede givet tilsagn om tilskud til opgaven fra Andelskassen Hammershøj på 150.000 kr.

Baggrunden er, at man lokalt har udviklet et projektoplæg, hvor det foreslås, at der gennemføres en række forbedringer af faciliteterne i Hammershøj. Hovedelementerne i planen er:

- Om- og udbygning af Hammershøj Hallen
- Renovering af Midtjysk Friluftsbad og sammenbygning med hallen
- Flytning af fodboldbaneanlæg til arealer ved hallen og skolen.

Den 25. april 2022 afholdtes møde mellem repræsentanter for projektgruppen, Andelskassen, formand og næstformand for Kultur- og Fritidsudvalget og forvaltningen, og på mødet drøftedes rammerne for projektet og mulighederne for finansiering. Fra kommunen anførtes, at det anbefales, at projektgruppen revurderer og reducerer projektet, således at mulighederne for finansiering bliver realistiske. På mødet blev fremført konkrete anbefalinger til at reducere projektet, f.eks. enkel flytning af baneanlægget ved etablering af yderligere ½ fodboldbane ved skole og lade forslag om kunstgræsbane m.m. udgå, ligesom mulighederne for medfinansiering ved salg af de dele af det eksisterende anlæg, der er ejet af idrætsforeningen.

Denne anbefaling skal også ses i sammenhæng med, at der ikke er afsat midler til større anlægsinvesteringer og nye haller og heller ikke er afsat midler til lokale- og driftstilskud til nye faciliteter i budgettet for 2022-2025.

På baggrund heraf genoptages sagen, idet Kultur- og Fritidsudvalget skal tage stilling til ansøgningen om 150.000 kr. til medfinansiering af den videre projektudvikling. Det bemærkes her, at projektudviklingen skal ses i sammenhæng med, at Viborg Idrætsråd i analyse vedr. halinvesteringer har vurderet behovet for investeringer i Hammershøj Hallen, og her foreslås følgende investeringer i 2023 og 2024:

- Indgangsparti og cafeområde, samlet investering på 2.460.000 kr.
- Fitness og spinning, samlet investering på 2.220.000 kr.
- Foldevæg i aktivitetsrum, investering på 500.000 kr.
- Mødelokale, investering på 780.000 kr.
- Renovering og udvidelse af depot, investering på 500.000 kr.

Samlet disponeres i alt 6.460.000 kr. med en kommunal medfinansiering på 3.230.000 kr. Sagen behandles i særskilt sag på Kultur- og Fritidsudvalgets møde i dag.

I forhold til Midtjysk Friluftsbad bemærkes, at badet er meget nedslidt, og vurderingen er, at det vil være nødvendigt at renovere badet indenfor en tidshorisont på max. 5 år.

Alternativer

Intet.

Tidsperspektiv

Tilskud jfr. halanalysen er til rådighed i 2023/2024, hvis indstillingen fra idrætsrådet godkendes.

Økonomiske forhold og konsekvenser

Evt. tilskud kan finansieres af puljen vedr. mindre anlægsinvesteringer.

Juridiske og planmæssige forhold

Planmæssige forhold afklares i forbindelse med projektudviklingen.

Bilag

Midtjysk Friluftsbad - Hammershøj - Idræts- og Kulturfaciliteter - Ansøgning

Punkt 9: Nørgaards Højskole, Bjerringbro, søger om anlægstilskud til byggeri.

22/15914

Resume

Nørgaards Højskole i Bjerringbro ansøger Viborg Kommune om et anlægstilskud i 2022/2023 på 10 mio. kr. til et projekt vedrørende tilbygning af forsamlings- og spisesal og udvidelse af produktionskøkken m.m.

Indstilling

Direktøren for Kultur & Udvikling indstiller,

1. at Kultur- og Fritidsudvalget drøfter sagen og afklarer om ansøgningen skal fremsendes til Økonomi- og Erhvervsudvalget med henblik på, at den indgår i den videre budgetlægning for 2023-2026.

Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 31-05-2022

Kultur- og Fritidsudvalget beslutter,

1. at ansøgning fra Nørgaards Højskole om anlægstilskud på 10 mio. kr. fremsendes til Økonomi- og Erhvervsudvalget med henblik på om ansøgningen skal indgå i den videre budgetlægning for 2023 – 2026.

Sagsfremstilling

Historik

Viborg Kommune har ikke tidligere ydet anlægstilskud, lånegaranti m.m. til Nørgaards Højskole.

Inddragelse og høring

Intet.

Beskrivelse

Nørgaards Højskole, der er etableret i henhold til lov om folkehøjskoler, søger Viborg Kommune om et anlægstilskud i 2022/2023 på 10 mio. kr. til et projekt vedrørende tilbygning af forsamlings- og spisesal og udvidelse af produktionskøkken samt nyindretning af eksisterende produktionskøkken og fællesrum.

Anlægstilskuddet indgår som medfinansiering af en samlet 10-års plan for reovering og udbygning af Nørgaards Højskole. Planen indebærer en samlet anlægsudgift for højskolen på 59 mio. kr.

Alternativer

Intet.

Tidsperspektiv

Der søges om tilskud i 2022 og 2023.

Økonomiske forhold og konsekvenser

Der er ikke afsat midler til formålet i budgettet for 2022-2025.

Juridiske og planmæssige forhold

Viborg Kommune kan lovligt støtte folkehøjskoler med anlægstilskud til det ansøgte formål.

Bilag

Ansøgning fra Nørgaards Højskole om anlægstilskud til byggeri af ny spisesal, udvidelse af køkken og gennemrenovering af bygningsmasse fra 1972

Punkt 10: Viborg Idrætsråds indstilling vedr. investeringer i klubhuse og spejderhuse 2022

19/33447

Resume

Viborg Idrætsråd har fremsendt indstilling med forslag til investeringer i klubhuse/spejderhuse 2022 til Kultur – og Fritidsudvalget til stillingtagen.

Indstilling

Direktøren for Kultur & Udvikling indstiller,

1. at Viborg Idrætsråds indstilling vedr. energiinvesteringer i 2022, som anført i bilag til sagen, godkendes og finansieres af pulje til formålet, således at der i alt disponeres 703.000 kr.,

2. at udvalget anmoder Viborg Idrætsråd om at meddele udvalgets beslutning til de ansøgende foreninger.

Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 31-05-2022

Kultur- og Fritidsudvalget beslutter,

1. at Viborg Idrætsråds indstilling vedr. energiinvesteringer i 2022, som anført i bilag til sagen, godkendes og finansieres af pulje til formålet, således at der i alt disponeres 703.000 kr.,

2. at udvalget anmoder Viborg Idrætsråd om at meddele udvalgets beslutning til de ansøgende foreninger.

Sagsfremstilling

Historik

Kultur- og Fritidsudvalget behandlede sagen på møde i juni måned 2021 ([link til sag nr. 9 i Kultur - og Fritidsudvalget 1. juni 2021](#)). Udvalget behandlede Viborg Idrætsråds indstilling vedr. 2020/2021 og besluttede følgende:

1. at Viborg Idrætsråds basis indstilling vedr. energiinvesteringer i 2021, som anført i bilag til sagen, scenarie A, godkendes og finansieres af pulje til formålet således, at der i alt disponeres 589.209 kr.,

2. at udvalget anmoder Viborg Idrætsråd om at meddele udvalgets beslutning til de ansøgende foreninger, og

3. at restbeløbet på puljen reserveres til næste fase af udmøntning af puljen.

Der er i budgettet for 2022 afsat 830.000 kr. i puljen vedr. energi investeringer klubhuse/spejderhuse.

Inddragelse og høring

Viborg Idrætsråd har i forbindelse med udarbejdelse af analyse og indstilling inddraget klubber og spejderkredse, bl.a. ved besøg på anlæggene.

Beskrivelse

Efter aftale mellem Kultur – og Fritidsudvalget og Viborg idrætsråd har Viborg Idrætsråd i lighed med tidligere år (år 2015-2020) udarbejdet undersøgelse af behov for energirigtige investeringer i klubhuse og hytter i Viborg Kommune. Undersøgelserne er gennemført i samarbejde med Samrådet for de Uniformerede Korps i Viborg og med Viborg Fjernvarme, og har været delt op i faser, hvor de godkendte projekter i tidligere faser (fase 1-6) i meget stort omfang er realiseret. Der mangler dog fortsat projekter fra tidligere faser, hvorfor de disponerede tilskudsbeløb fra tidligere år er indregnet i overførsel fra 2021. Samlet er der godkendt omkring 220 energiinvesteringstiltag i klubhuse og spejderhytter.

Viborg Idrætsråd har fremsendt redegørelse for fase 7, vedlagt som bilag. I redegørelsen er beskrevet selve processen, analyse model, beregning mv. Overordnet har der været et ønske om primært at arbejde med energirigtige tiltag, og sekundært at arbejde med forbedringer af klubhuse.

Viborg Idrætsråd foreslår, at puljen som udgangspunkt udmøntes i forhold til energiinvesteringer, som har en tilbagebetalingstid på op til 10 år.

Viborg Idrætsråds indstilling til puljens anvendelse fremgår af redegørelsen, samt bilag 2. Overordnet er der tale om 13 projekter i en række foreninger, svarende til en samlet udgift på i alt 1.052.646 kr., hvilket samlet set betyder et kommunalt tilskud på 768.432 kr. (tilskud udgør 73% af den samlede anlægssum) Der er tidligere bevilget tilskud fra puljen til Viborg Motor Klub, hvor der resterer 66.000 af tidligere bevilling. Det betyder, at der af budget 2022 disponeres 702.432 kr. til realisering af de 13 projekter.

Der er i budget 2022 afsat 830.000 kr. til formålet. Der overføres herudover 572.000 kr. i forbindelse med godkendelse af overførsler fra 2021, idet beløbet er disponeret til tilskud til godkendte projekter i fase 5 og 6. Begrundelsen for, at disse projekter ikke er realiseret er, at foreningerne har haft udfordringer med at skaffe den nødvendige egenfinansiering, ligesom der har været udfordringer med at få håndværkere.

Alternativer

Intet.

Tidsperspektiv

Projektet gennemføres i 2022 og 2023.

Økonomiske forhold og konsekvenser

Viborg Idrætsråds indstillede beløb på 702.432 kr. samt udgiften til udarbejdelse og administration af modellen, kan indeholdes i budgetrammen for 2022 på 830.000 kr.

Juridiske og planmæssige forhold

Intet.

Bilag

Klubhusanalyse (fase 7, april 2022)

Indstilling - Klubhusanalyse

Punkt 11: Viborg Idrætsråds analyse vedr. investeringer i idræts- og svømmehaller

18/29677

Resume

Sagen vedrører Viborg Idrætsråds analyse vedr. investeringer i idræts- og svømmehaller og i forlængelse heraf idrætsrådets forslag til investeringer i faciliteter i 2023 og 2024.

Indstilling

Direktøren for Kultur & Udvikling indstiller,

1. at Kultur- og Fritidsudvalget drøfter Viborg Idrætsråds forslag til investeringer i idræts- og svømmehaller i 2023 og 2024 med henblik på udvalgets stillingtagen til idrætsrådets indstilling i analysen,
2. at udvalget drøfter om prisstigninger på anslået 2.100.000 kr. på allerede godkendte projekter skal medfinansieres af Viborg Kommune og i forlængelse heraf tager stilling til en evt. merudgifts finansiering, og
3. at udvalget gør ansøgere opmærksomme på, at der udover midler til "halanalysen" ikke er afsat midler til større anlægsinvesteringer og nye haller og heller ikke er afsat midler til drifts- og lokaletilskud til nye faciliteter i budgettet for 2022-2025.

Evt. godkendelse af projekter vil være under forbehold for Byrådets godkendelse af, at bevilling til området indgår i budgettet for 2023-2026, når dette godkendes i oktober 2022, og sagen genoptages i forlængelse heraf med henblik på anmodning om frigivelse af anlægsbevilling til finansiering af de kommunale anlægstilskud til projekterne. Det kan foreslås at tilføje i retningslinjerne, at projekterne skal være igangsat senest 3 år efter godkendelse af evt. tilskud.

Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 31-05-2022

Kultur- og Fritidsudvalget beslutter,

1. at udvalget godkender Viborg Idrætsråds forslag til investeringer i idræts- og svømmehaller i 2023 og 2024 jfr. idrætsrådets indstilling analyse vedr. investeringer i idræts- og svømmehaller,
2. at udvalget gør ansøgere opmærksomme på, at der udover midler til "halanalysen" ikke er afsat midler til større anlægsinvesteringer og nye haller og heller ikke er afsat midler til drifts- og lokaletilskud til nye faciliteter i budgettet for 2022-2025,
3. at udvalget tilkendegiver, at forventede prisstigninger på allerede godkendte, men ikke realiserede projekter, anslået 2,1 mio. kr., finansieres indenfor den samlede ramme i puljen til investeringer i idrætshaller og svømmehaller,
4. at ansøgning om forøget anlægstilskud til projekt for om- og udbygning af Houlkær Hallen vurderes af Viborg Idrætsråd i forhold til halanalysens parametre og problemstilling vedr. forventede prisstigninger siden budgetramme til projektet blev afsat. Idrætsrådets vurdering skal foreligge til udvalgets møde 9. august 2022,
5. at sagen genoptages i forlængelse af Byrådets vedtagelse af budget 2023-2026, idet anmodning om frigivelse af anlægsbevillingen afventer budgetvedtagelsen.

Sagsfremstilling

Historik

Kultur- og Fritidsudvalget behandlede sidst sagen på mødet 26. november 2021, hvor udvalget på baggrund af Viborg Idrætsråds præsentation af status for analysen, tog orienteringen til efterretning, idet sagen genoptages i Kultur- og Fritidsudvalget i 2022.

Herudover kan oplyses, at udvalget på mødet i februar 2021 ([link til sag nr. 8 i Kultur- og Fritidsudvalgets 23. februar 2021](#)) behandlede forslag fra Viborg Idrætsråd til analysecyklus vedr. investeringer i idrætsfaciliteter.

Udvalget besluttede,

1. at principperne i Viborg Idrætsråds forslag til analysecyklus vedr. investeringer i idrætsfaciliteter godkendes,

2. at Viborg Idrætsråd anmodes om at igangsætte analyse vedr. investeringer i idrætshaller indenfor de givne budgetrammer. Analysen gennemføres i samarbejde med forvaltningen og således at analyse kan foreligge ultimo 2021,

3. at endelig stillingtagen til forslag om analyse vedr. udendørs idrætsfaciliteter afventer resultatet af budgetlægningen 2022-2025,

4. at endelig stillingtagen til forslag om analyse vedr. rideklubberne drøftes med Fritidsrådet, inden endelig stillingtagen til forslag om, at analyse gennemføres i 2024.

Den godkendte cyklus ser således ud:

Igangsæt	Indhold	Levering
2021	Halanalyse	December 2021
2022	Boldbaner og lysanlæg (herunder lys på andre anlæg end fodboldbaner, fx ridesport, tennis, atletik)	Medio 2022
2023	Screening af halfaciliteter (opdatering)	Medio 2023
2024	Rideanlæg (jf. modelarbejde)	Medio 2024
2025	Halanalyse	December 2025
2026	Boldbaner og lysanlæg (herunder lys på andre anlæg end fodboldbaner, fx ridesport, tennis, atletik)	Medio 2026
2027	Screening af halfaciliteter (opdatering)	Medio 2027
2028	Rideanlæg (jf. modelarbejde)	Medio 2028

På mødet 26. april 2022 præsenterede Viborg Idrætsråd analysen og indstilling om investeringer i idræts- og svømmehaller i 2023, og det blev besluttet, at sagen genoptages på udvalgets møde 31. maj 2022.

Inddragelse og høring

Analysen udarbejdes af Viborg Idrætsråd, og de selvejende idrætshaller er inddraget i processen i forbindelse med analysen. Resultatet af analysen er præsenteret for repræsentanter for hallerne på møde 2. maj 2022.

Beskrivelse

Idrætsrådets analyse vedlægges sagen som bilag.

Analysen udmøntes i en indstilling, der er opdelt i fire hovedområder:

- Kapacitet i aktivitetsrum, som vedrører mulighederne for at udnytte eksisterende lokaler bedre og dermed skabe rammer for øget aktivitet.
- Basisniveau for stand, som vedrører bygningernes klimaskal, tekniske anlæg m.m.
- Åbenhed mellem rum, som vedrører tiltag, der kan skabe mere åbenhed på centrene.
- Store kvalitetsbyggerier, som vedrører projekter med nye halfaciliteter.

Idrætsrådet foreslår, at følgende projekter realiseres:

Idrætshal	Projekt	Samlet udgift	KFU's bidrag
	Kapacitet i aktivitetsrum		

Tjelecenteret	Rumopdeling af hal via skinnesystem	120.000	60.000
Hammershøj	Fitness og spinning	2.220.000	1.110.000
Hammershøj	Foldevæg i aktivitetsrum	500.000	250.000

Basisniveau for stand

Bjerringbro	Branddøre	100.000	50.000
Tjelecenteret	Udskiftning af el-tavle	100.000	50.000
Stoholm	Ventilation og loftplader i bad	200.000	100.000
Bjerringbro	Ny kemistyring til 4 bassiner	250.000	125.000
Møllehøjhallen	Renovering af tag	350.000	175.000
Alhedehallerne	Renovering af tag	450.000	225.000
Hammershøj	Mødelokale	780.000	390.000
Mønsted	Sammenkobling af halfacilitet	830.000	415.000
Møldrup	Nyt varmeanlæg	950.000	475.000
Karup	Fjerne grundvand under hallen	1.130.000	565.000
Hammershøj	Indgangsparti og cafeområde	2.460.000	1.230.000
Stoholm	Nyt tag	1.940.000	970.000
Skals	Renovering af svømmehal, tekniske anlæg	5.140.000	2.570.000
Bjerringbro	Rensning af sandfiltre	100.000	50.000
Bjerringbro	Kulfiltre til svømmebassin	130.000	65.000
Møldrup	Renovering af toiletter	400.000	200.000
Hammershøj	Renovering og udvidelse af depot	500.000	250.000
Bjerringbro	Ny styringstavle	530.000	265.000
Hald Ege	Renovering af halgulv	1.030.000	515.000

Åbenhed mellem rum

Sahl	Glasdøre ind til aktivitetsrum	120.000	60.000
------	--------------------------------	---------	--------

Samlet		20.330.000	10.165.000
--------	--	------------	------------

Idrætsrådet indstiller således, at der samlet godkendes projekter for 20.330.000 kr., og at Viborg Kommune samlet bidrager med 50 % heraf, svarende til 10.165.000 kr.
Egenfinansieringen kan dækkes med max. 40 % via lån og min. 10 % fra egne midler.

Kultur- og Fritidsudvalget godkendte på mødet 2. juni 2020 retningslinjer for administration af puljen.

Hovedpunkterne heri er:

- Den selvejende idrætshal skal fremsende konkret projekteret projekt til Kultur & Udvikling. Materialet skal udover projektbeskrivelse indeholde anlægsbudget, finansieringsplan, indhentede tilbud og evt. konsekvenser for idrætshallens driftsbudget. Det er en forudsætning, at den selvejende hal selv bidrager med min. tilsvarende beløb som egenfinansiering.
- Som udgangspunkt kan bevillingen først frigives i det budgetår, hvor der jf. hal analysen er afsat beløb til formålet. Der henvises til Byrådssag fra maj 2020, ([link til sag nr. 7 i Byrådet 12. maj 2020](#)), hvor de enkelte projekter fremgår ift. etape/år.
- Kultur & Udvikling fremsender til godkendelse / udtalelse hos Viborg Idrætsråd, således at der sikres overensstemmelse mellem det projekt, der indgår i beslutning om investeringer og det projekt, der realiseres.
- Viborg Idrætsråd gennemgår projektet/ansøgningen med henblik på at sikre at formål og kriterier er opfyldte iht. hal analysen, og indgår i dialog med hallen om evt. uafklarede detaljer. Herefter fremsendes udtalelse til Kultur & Udvikling.

Administrativ godkendelse:

- Projekter med en samlet anlægssum på max. 1 mio. kr. godkendes i forvaltningen, under forudsætning af, at projektet realiseres som beskrevet i halanalysen, udarbejdet af Viborg Idrætsråd, og godkendt i Kultur – og Fritidsudvalget.

Politisk godkendelse:

- Projekter med en samlet anlægsgift på mere end 1 mio. kr. og projekter, som indebærer afledte driftsudgifter til driftstilskud og lokaletilskud m.m. på mere end 50.000 kr. forelægges Kultur – og Fritidsudvalget til godkendelse.
- Frigivelse af midler sker ved fremsendelse af dokumentation for afholdte udgifter til projektet til Kultur & Udvikling. Der kan efter aftale udbetales a conto anlægstilskud jf. almindelig praksis.
- Regnskab / dokumentation fremsendes, når projektet er endeligt afsluttet. Projekter under 1 mio. afsluttes administrativt, mens projekter over 1 mio. kr. forelægges KFU til godkendelse i én samlet sag

En særlig problemstilling vedrører de projekter, der allerede er godkendt, idet en række af disse endnu ikke er realiseret. Dette skal ses i sammenhæng med, at hallerne under to års corona-nedlukning har haft problemer med at få egenfinansieringen på plads og aktuelt er man også udfordret af de stigende priser i byggeriet.

Forvaltningen har sammen med Viborg Idrætsråd udarbejdet notat med oversigt over status for allerede godkendte projekter.

Endelig anbefaler Viborg Idrætsråd, at der afsættes ekstra bevilling på 4,5 mio. kr. til håndtering af prisstigninger på tidligere bevilgede projekter, så Viborg Kommunes tilskud fortsat kan udgøre 50 % af det bevilgede beløb. Beløbet er beregnet som 15 % af 30 mio. kr.

Det bemærkes, at der i idrætsrådets beregning er indregnet store halprojekter i Houlkær og Rødkærsbro, der indgår som særskilte projekter i anlægsbudgettet. På puljerne i denne sag resterer investering af ca. 28 mio. kr., hvoraf det kommunale tilskud udgør ca. 14 mio. kr. og 15 % heraf udgør 2,1 mio. kr. Det undersøges om dele heraf dækkes af fremskrivninger på området og at problemstillingen indgår i forbindelse med, at sagen genbehandles senere på året, når budgettet er godkendt.

Udgiften til prisstigninger kan i givet fald dækkes indenfor den ramme, der pt. ikke foreligger indstilling for og som udgør ca. 7.9 mio. kr.

Alternativer

Intet.

Tidsperspektiv

Intet.

Økonomiske forhold og konsekvenser

Budgetlægningen 2023-2026.

Der er i anlægsbudget 2022-2026 afsat i alt 18.049.000 kr. til formålet. Fordelt med 6.069.000 kr. 2023, 5.990.000 kr. i 2024 og 5.990.000 kr. i 2025.

Viborg Idrætsråd indstiller, at der disponeres 10.165.000 kr. af de rådighedsbeløb, der er afsat i 2023 og 2024, i alt 12.059.000 kr.

Der bemærkes, at der tidligere er frigivet 21,9 mio. kr. til halprojekter iht. analyse, udarbejdet af Viborg Idrætsråd og godkendt på Byrådsmøde 12. maj 2020.

Juridiske og planmæssige forhold

Intet.

Bilag

Status, halanalyse, etape 1 og 2

Halanalysen 2022 - Indstilling

Halanalyse 2022

Punkt 12: Analyse vedr. behov for investeringer i bane- og lysanlæg udarbejdet af Viborg Idrætsråd

22/14500

Resume

Viborg Idrætsråd har udarbejdet analyse vedr. behovet for nyinvesteringer i udendørs bane- og lysanlæg. Analysens indstilling drøftes i forbindelse med budgetlægningen for 2023-2026.

Indstilling

Direktøren for Kultur & Udvikling indstiller,

1. at Kultur- og Fritidsudvalget drøfter sagen og afklarer, om Viborg Idrætsråds indstilling vedr. investeringer i bane- og lysanlæg skal indgå i den igangværende budgetlægning for perioden 2023-2026.

Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 31-05-2022

Kultur- og Fritidsudvalget beslutter,

1. at Viborg Idrætsråds indstilling vedr. investeringer i nye baneanlæg videresendes til at indgå i den endelig prioritering af anlægsinvesteringer i Viborg Byråd i 2026, og

2. at renovering af eksisterende bane- og lysanlæg indgår i udvalgets løbende prioritering af investeringer i bane- og lysanlæggene.

Sagsfremstilling

Historik

Viborg Idrætsråd har siden kommunesammenlægningen gennemført en række analyser vedr. behovet for nye baneanlæg, herunder kunstgræsaneanlæg og lysanlæg samt behov for renovering af eksisterende anlæg.

Idrætsrådet har udarbejdet ny analyse efter aftale med Kultur- og Fritidsudvalget, idet udvalget på mødet i februar 2021 godkendte cyklus for analysearbejdet i forbindelse med investeringer på idræts- og fritidsområdet ([link til sag nr. 8 i Kultur- og Fritidsudvalget 23. februar 2021](#)).

Udvalget besluttede her, at der i 2022 gennemføres analyse vedr. "Boldbaner og lysanlæg (herunder lys på andre anlæg end fodboldbaner, feks. ridesport, tennis og atletik).

Inddragelse og høring

Analysen er udarbejdet af Viborg Idrætsråd i samarbejde med foreningerne.

Beskrivelse

Viborg Idrætsråd har fremsendt analyse vedr. boldbaner og lysanlæg, maj 2022.

Analysen vedrører vurdering af behov for investeringer i græsbaner, lysanlæg og kunstgræsbaner.

Formålet med analysen er, at den skal belyse, i hvilket omfang fodboldklubberne i Viborg Kommune har behov for nye anlæg og/eller renovering af eksisterende anlæg. Analysen indeholder idrætsrådets indstilling vedr. investeringer i bane- og lysanlæg i de kommende år.

Viborg Idrætsråd har vurderet en række ansøgninger fra klubberne i forhold til stand, belægningsgrader og kommende behov set i forhold til udvikling i områderne.

Viborg Idrætsråd indstiller:

- Der afsættes 6.158.000 kr. til investeringer i boldbaner og lys, heraf:
 - Ny anlæg af bane i Viborg B67, Bruunshåb-Tapdrup IF og Ravnsbjerg IF (Hald Ege)

- Renovering af boldbane i Løvel UIF
- Renovering af lysanlæg i Vridsted IF, Kjeldbjerg UIF, Viborg B67, Borup IF, Løgstrup G&IF, Ulbjerg IF og Søndermarkens IK.

Herudover indstilles, at Kultur- og Fritidsudvalget forholder sig til anlæg af yderligere kunstgræsbaner.

Idrætsrådet knytter følgende bemærkninger til indstillingen:

Baner:

Analysen viser, at der er behov for en mindre drænrenovering samt at 3 baneanlæg har belægningstal, der i væsentlig grad vanskeliggør planlægning/afholdelse af træning/kamp. Der er endvidere et akut tidsperspektiv vedr. etablering af baneanlæg i Viborg B67 (ekstrem belægning) og Bruunshåb Tapdrup IF (deadline for fredskov). Der indstilles investeringer på 5.820.000 kr., hvoraf den kommunale andel udgør 5.258.000 kr. (egenbetaling på 10 %).

Lysanlæg:

Analysen viser, at der er uanvendeligt/utilstrækkeligt lys niveau (lux-tal) på 7 baneanlæg, jfr. hensyn til sportsligt niveau og omgivelser. Der indstilles til investeringer på 1.200.000 kr., hvoraf den kommunale andel beløber sig til 900.000 kr. (egenbetaling på 25 %).

Kunstgræs:

Analysen viser, at der ikke umiddelbart er noget, som taler imod anlæggelsen af ny kunstgræsbane i Viborg Kommune. Samtidig er der heller ikke et tvingende argument, der nødvendiggør anlæggelse af ny kunstgræsbane. Såfremt Kultur- og Fritidsudvalget ønsker at placere en ny kunstgræsbane i Viborg Kommune, er det mest oplagt at placere banen i Skals FF.

Viborg Idrætsråd indstiller:

- Investeringer i lysanlæg gennemføres i 2026.
- Investeringer i renovering af bane i Løvel gennemføres i 2026.
- Nye baner i Viborg B67 og Bruunshåb Tapdrup IF gennemføres i 2023.
- Ny bane i Hald Ege (Ravnsbjerg IF) gennemføres i 2026.
- Der er ikke forslag om tidspunkt for etablering af nye kunstgræsbaner.

Alternativer

Intet.

Tidsperspektiv

Uafklaret, idet realisering forudsætter afklaring vedr. evt. bevillinger til de foreslåede projekter.

Økonomiske forhold og konsekvenser

Der er ikke afsat rådighedsbeløb til formålet i budgettet for 2022-2025.

Juridiske og planmæssige forhold

Intet.

Bilag

Fodboldanalysen 2022

Økonomi

Metode

Kunstgræsbehov (generelt)

Punkt 13: Frivillighed - oplæg til indsatser

22/5343

Resume

Fritidsrådet præsenterer forslag til indsatser for at fremme frivillighed jfr. Kultur- og Fritidsrådets beslutning på mødet 22. februar 2022.

Indstilling

Direktøren for Kultur & Udvikling foreslår,

1. at Kultur- og Fritidsudvalget drøfter sagen og tager stilling til, om forslag til indsatser skal indgå i forbindelse med budgetlægningen for 2023-2026.

Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 31-05-2022

Kultur- og Fritidsudvalget beslutter,

1. at Kultur- og Fritidsudvalget værdsætter det foreløbige udviklingsarbejde og på baggrund af de på mødet faldne bemærkninger anmoder Fritidsrådet og de øvrige aktører bag notatet om at arbejde videre med en flerårig plan for udvikling af frivillighedsindsatsen i hele Viborg Kommune. Dette med henblik på en bredere politisk præsentation og drøftelse ultimo 2022. Samtidig tilkendegiver udvalget, at restbeløb på pulje til indsats i forbindelse med corona på 480.000 kr. reserveres til formålet.

Sagsfremstilling

Historik

Kultur- og Fritidsudvalget besluttede på møde 22. februar 2022, på baggrund af de på mødet faldne bemærkninger, at anmode Fritidsrådet om oplæg til indsatser til behandling på udvalgets møde 31. maj 2022.

Viborg Idrætsråd, DGI og De Frivilliges Hus inddrages i arbejdet med oplægget til Kultur- og Fritidsudvalget.

Udvalget peger på følgende temaer:

- Takke- og synlighedskampagne.
- Hvordan gør vi det lettere at være frivillig og frivillig forening i Viborg Kommune?
- Udvikling af nye, innovative foreningsformer.

Inddragelse og høring

Fritidsrådet har afholdt to møder med repræsentanter fra Viborg Idrætsråd, DGI og De Frivilliges Hus.

Beskrivelse

Fritidsrådet vil på baggrund af drøftelser med Viborg Idrætsråd, DGI og De Frivilliges Hus komme med oplæg til indsatser for at øge omfanget af frivillighed i Viborg Kommune.

Fritidsrådet har behandlet sagen på mødet 18. maj 2022 og har her besluttet, at fremsende oplæg til Kultur- og Fritidsudvalget.

Oplægget tager udgangspunkt i en vision om, at "Viborg Kommune skal være Danmarks mest frivillig-venlige kommune".

Oplægget indeholder en række indsatser, der ligger i tråd med Viborg Kommunes sammenhængsmodel:

- Øge omfanget af frivillighed
- 80 % af borgerne er medlem af en lokal forening

- 85 % af alle borgere er fysisk aktive
- 80 % vurderes deres generelle livskvalitet og trivsel som høj
- Færre skal være ensomme.

I forlængelse heraf foreslås en række indsatser, som igangsættes hurtigst muligt:

- Kampagne
- Foreningsværksted
- Inspirationsmøder
- Årshjul
- Frivillighedsstrategi og -ansvarlig

Og på længere sigt:

- Nye tilskudsordninger
- Nye foreningsformer
- Lokal certificering
- Fællesansættelser

De enkelte indsatser er beskrevet i bilag til sagen.

Fritidsrådet foreslår, at der afsættes 500.000 kr. i 2022 og 1.000.000 kr. i hvert af årene 2023-2025 til at understøtte indsatsen.

Forvaltningen bemærker, at der allerede er disponeret 480.000 kr. i genstartspuljen efter corona-nedlukningen til at understøtte indsatsen for at få de frivillige tilbage i kultur- og fritidslivet og dermed er der finansiering for en evt. indsats i 2. halvår 2022.

I forhold til efterfølgende år bemærkes, at det på møder i Fritidsrådet er drøftet om der er mulighed for at omlægge eksisterende tilskudsordninger og dermed frigøre en væsentlig del af finansieringen i årene 2023-2025, som Fritidsrådets medfinansiering af en samlet indsats.

Alternativer

Intet.

Tidsperspektiv

Intet.

Økonomiske forhold og konsekvenser

Der resterer 480.000 kr. i genstartspulje efter corona-nedlukningen, som Kultur- og Fritidsudvalget tidligere har disponeret til indsats for at fremme frivilligheden i Viborg Kommune.

Juridiske og planmæssige forhold

Intet.

Bilag

Notat - Frivillighed

Punkt 14: Budget 2023-2026

22/1374

Resume

Udvalgets forslag til drifts- og anlægsbudget for 2023-2026 færdiggøres og indgår herefter i det basisbudget, som Økonomi- og Erhvervsudvalget behandler 24. august 2022.

Indstilling

Direktøren for Kultur & Udvikling indstiller,

1. at orientering om bemærkninger til budgetforslaget fra MED-systemet og andre relevante høringsparter tages til efterretning,
2. at forslaget til driftsbudget godkendes, og
3. at udvalget drøfter de indkomne forslag til nye anlægsprojekter og tager stilling til om nogle af disse ønskes fremsat overfor byrådet.

Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 31-05-2022

Kultur- og Fritidsudvalget beslutter,

1. at orientering om bemærkninger til budgetforslaget fra MED-systemet og andre relevante høringsparter tages til efterretning,
2. at forslaget til driftsbudget godkendes, og
3. at følgende forslag til nye anlægsprojekter fremsendes til at indgå i den videre budgetlægning i Byrådet:
 - Idrætsrådets indstilling vedr. investeringer i bane- og lysanlæg
 - Houlkær Hallens fornyede ansøgning om forøget anlægstilskud til om- og udbygning af Houlkær Hallen, dog således at ansøgningen inden fremsendelsen genvurderes i forhold til halanalysens parametre samt problemstilling vedr. prisstigninger på anlægsopgaver.
 - Tinghallen, forslag om renovering af scenetårn.
 - Tinghallen, etablering af sprinkling i store sal og i foyer
4. at følgende ansøgninger overflyttes til behandling i forbindelse med disponering af Kultur- og Fritidsudvalgets pulje til mindre anlægsinvesteringer:
 - Skydives ansøgning om tilskud til ”Viborg Luftsport- og Naturcenter”.
 - Tinghallen, udskiftning af detektorer til multidetektorer i store sal og foyer.

Sagsfremstilling

Historik

Økonomi- og Erhvervsudvalget vedtog på mødet i februar 2022 spilleregler, procesplan og principper for årets budgetlægning ([link til sag nr. 7 i Økonomi- og Erhvervsudvalget 8. februar 2022](#)).

Økonomi- og Erhvervsudvalget har på mødet i marts 2022 behandlet anlægsbudget 2023-2026, herunder godkendt et forslag til teknisk tilretning af anlægsbudgettet ([link til sag nr. 16 i Økonomi- og Erhvervsudvalget 9. marts 2022](#)).

Kultur- og Fritidsudvalget drøftede senest budgetlægningen på mødet i april 2022 ([link til sag nr. 2 i Kultur- og Fritidsudvalget 26. april 2022](#)), hvor det blev besluttet at ”sagen, på baggrund af de på mødet faldne bemærkninger, genoptages på næste møde i Kultur- og Fritidsudvalget 31. maj 2022”.

Inddragelse og høring

Fælles MED Kultur & Udvikling behandlede budgetforslag på mødet 23. maj 2022. Repræsentanter for Fritidsrådet og Viborg Idrætsråd inviteres til møde med Kultur- og Fritidsudvalg på mødet 31. maj 2022.

Beskrivelse

Udvalgets budgetlægningsproces følger procesplan og spilleregler, som Økonomi- og Erhvervsudvalget godkendte på mødet 8. februar 2022.

Driftsbudget:

Økonomi- og Erhvervsudvalget har på mødet i februar 2022 behandlet principper for fastsættelse af budgetrammerne. Budgetrammerne for de enkelte udvalg og politikområder fremgår af sagen i Økonomi- og Erhvervsudvalget ([link til sag nr. 7 i Økonomi- og Erhvervsudvalget 8. februar 2022](#)).

Reduktionsforslag:

Der er indarbejdet en reduktion i budget 2023 på 20 mio. kr. Reduktionen er placeret i en central pulje under Økonomi- og Erhvervsudvalgets område. Direktion og MED-systemet udarbejder forslag til udmøntning af reduktioner. Forslagene kan foreligge til Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde 15. juni 2022.

Driftsbudgetudfordringer:

Udvalgene finansierer som hovedprincip selv budgetudfordringer. Udvalgenes budgetudfordringer kan kun i helt ekstraordinære tilfælde fremsendes til Økonomi- og Erhvervsudvalget. Økonomi- og Erhvervsudvalget tager den 15. juni stilling til, hvilke eventuelle budgetudfordringer, der skal findes finansiering til i byrådets videre budgetlægning.

Anlægsbudget:

Af bilag 1 fremgår anlægsbudgettet for 2023 og overslagsårene 2024-2026. Forslaget til teknisk tilretning af anlægsbudgettet, som Økonomi- og Erhvervsudvalget har godkendt på mødet 9. marts 2022, er indarbejdet. Byrådsbeslutninger frem til og med byrådsmødet 18. maj 2022, herunder godkendte anlægsoverførsler, er ligeledes indarbejdet i det vedtagne anlægsbudget.

Nye anlægsprojekter

Økonomi- og Erhvervsudvalget har på mødet 8. februar 2022 besluttet, at udvalgene på grund af det pressede anlægsbudget i 2023 og 2024 kun kan fremsende nye anlægsprojekter, der er absolut nødvendige.

De indkomne nye forslag til anlægsprojekter drøftes, og udvalget tager på dette møde stilling til, om nogle af disse nye anlægsprojekter, skal indgå i udvalgets budgetlægning. I så fald udarbejdes idéoplæg til mødet i Økonomi- og Erhvervsudvalget 15. juni 2022.

Forvaltningen har modtaget følgende forslag til anlægsprojekter i budgetperioden 2023-2026:

Viborg Idrætsråds forslag til investeringer i bane- og lysanlæg.
Behandles i særskilt sag på dagsordenen.

Houkær Hallen, forslag til etablering af "Viborg Idrætscenter Øst".

Der er i anlægsbudgettet for 2022-2023 afsat i alt 10.099.000 kr. og projektgruppen, der består af aktørerne i Houkær-området, har fremsendt oplæg med forslag til etablering af et egentlig idrætscenter i området. Projektgruppen foreslår, at der etableres en ny hal 2, ny "center-midte" i 2 etager med indgangsområde, fællesfaciliteter, fitnesscenter m.m. og etablering af ny tennishal med to indendørs tennisbaner. Projektet kan etapeopdeles og den samlede anlægsudgift til en fuld etablering af anlægget er vurderet til 25 til 45 mio. kr. og projektgruppen lægger op til en finansieringsmodel, hvor Viborg Kommune bidrager med 50 %. En etapeopdeling indebærer, at etablering af hal 2 samt delvis etablering af "center-midte" kan realiseres for ca. 25 mio. kr. Der søges således om forøgelse af anlægsbevillingen med mindst 2,5 mio. kr. og max. 12,5 mio. kr.

Ansøgning fra Skydive, faldskærmsklubben.

Foreningen "Skydive" (tidligere "Viborg Faldskærmsklub") har til huse i et klubhus på Viborg Flyveplads. Klubhuset består af en barak og en container, som klubben har bygget om til klubhus. Faciliteterne er meget nedslidte. Foreningen oplever medlemstilgang og har derfor arbejdet med et projekt, der kan skabe nye og bedre rammer for foreningen.

Derfor har ”Skydive” i et samarbejde foreningerne på Viborg Flyveplads og med Dansk Faldskærms Union og Danmarks Idrætsforbund fremsendt ansøgning om anlægstilskud til ”Viborg Luftsports- og Naturcenter” på Viborg Flyveplads og i naturområdet ved Vedsø.

Formålet med projektet er nærmere beskrevet i bilag til sagen. Udgangspunktet er, at anlægget dels kan blive et støttepunkt til aktivt udeliv i et rekreativt udeområde ved Vedsø og dels kan blive center for luftsporten i og omkring Viborg.

I bilaget gennemgås en række udviklingsområder, hvis projektet bliver realiseret. Her peges på aktiviteter og samspil mellem Skydive Viborg og Viborg Flyveplads, mulighed for udeskoleundervisning med Naturskolen i Viborg, udnyttelse af de rekreative muligheder i naturområdet ved flyvepladsen og ved Vedsø og mulighederne i et samspil med Viborg Orienteringsklub og andre outdoor-foreninger.

Der ønskes realiseret et miljørigtigt idrætsbyggeri, som både tilgodeser akutte behov hos Skydive Viborg og dels tilgodeser behovet for lokaler til øvrige brugere af området. Det noteres, at Dansk Faldskærms Union også vil kunne anvende lokalerne til aktiviteter i forbundsregi. Bygningen indeholder klublokale for Skydive Viborg, opholdsrum, fællesrum og sovesal med køkken og toiletfaciliteter.

Den samlede anlægsudgift er vurderet til 5.725.000 kr. og Viborg Kommune søges om et samlet tilskud på 2.000.000 kr., som foreslås fordelt med 500.000 kr. i hvert af årene 2022-2025. De resterende 3.725.000 kr. tilvejebringes via fondsbidrag og egen midler.

Det bemærkes, at Skydive ved seneste indberetning af medlemstal havde 251 medlemmer.

Det kan overvejes at oversende ansøgningen til puljen til mindre anlægsinvesteringer.

Tinghallen, renovering af scenetårn og etablering af sprinkling i store sal og foyer.

Projektet for om- og udbygning af Tinghallen afsluttes i 2022 med etablering af nyt køkken og etableringen af broen til stadion. Det var i projektet forudsat, at scenetårnet genanvendes og ikke renoveres. Det har imidlertid vist sig, at scenetårnet er i meget dårlig stand og er dårlig vedligeholdt. Derfor har Ejendomme & Energi i samarbejde med Viborg Ingeniørerne lavet en tilstandsvurdering for scenetårnet og det er konstateret, at der indenfor en kortere tidshorisont er behov for at realisere følgende renoveringsopgaver på scenetårnet:

- Ny tagopbygning over scenetårnet
- Ny beklædning af facaderne på scenetårnet

Den samlede anlægsudgift hertil er vurderet til 5,5 mio. kr. og det er noteret, at renoveringen bør gennemføres så snart det er muligt.

Derudover viser bygningsgennemgangen, at der er behov for nyt tagpaptag på de bygninger mod Markedsvej og Peak 12, der ikke blev renoveret i forbindelse med anlægsprojektet og at der også er behov for en ny let facade på den del af byggeriet, der ikke har fået ny facade. Samlet beløber dette sig til 1,4 mio. kr.

I forbindelse med ibrugtagning af sal og foyer har der været nogle problemstillinger vedr. mulighederne for at anvende arealerne til eksempelvis biludstillinger og nogle former for messe og der er fra byggemyndigheden stillet krav om sprinkling af foyer og store sal, hvis disse aktiviteter skal kunne afvikles i bygningerne. Der foreligger vurdering af anlægsudgiften hertil og den beløber sig i 2023 priser til 6,0 mio. kr.

Tinghallen ønsker herudover branddetektorerne i bygningen udskiftet til en forbedret type, der i højere grad giver mulighed for brug af røg m.m. i forbindelse med sceneshows. Udgiften til denne udskiftning beløber sig til 500.000 kr.

Forvaltningen bemærker, at forslag om renovering af scenetårnet og forslag om etablering af sprinkling m.v., som beløber sig til henholdsvis 5,5 og 6,0 mio. kr. er anlægsprojekter, der evt. kan indgå i Byrådets samlede prioritering af anlægsopgaver.

Møder med Viborg Idrætsråd og Fritidsrådet.

Repræsentanter for Viborg Idrætsråd møder kl. 14.30.

Repræsentanter for Fritidsrådet møder kl. 15.00 og præsenterer forslag til initiativer målrettet mod indsatsen for flere frivillige.

Alternativer

Intet.

Tidsperspektiv

Udvalgets endelige budgetforslag behandles på udvalgs mødet 31. maj 2022. Når budgetforslaget er færdiggjort, vil det efterfølgende indgå i det basisbudget, som udgør grundlaget for byrådets budgetforhandlinger efter sommerferien.

Økonomiske forhold og konsekvenser

Intet.

Juridiske og planmæssige forhold

Intet.

Bilag

Budget 2023-2026 Anlæg - KFU

Houkær Hallen fremsender projektgruppens forslag - maj 2022

2021 Budget Sprinkling - Norconsult

2022 Overslagsbudget - Tinghallen renovering og sprinkling

Skydive Viborg m.fl. - Projektplan Viborg Luftsport- og Naturcenter - maj 2022

Budget 2023-2026 - Fritidsrådet

Punkt 15: Budgetopfølgning pr. 30. april 2022 (bevillingssag)

22/1406

Resume

Byrådet besluttede på mødet 8. december 2021 at justere tidsplanen for udarbejdelse af de politiske budgetopfølgninger ([link til sag nr. 26 i byrådet 8. december 2021](#)). Dette indebærer, at antallet af årlige budgetopfølgninger reduceres fra 3 til 2. Disse udarbejdes pr. 30. april og 30. sept.

Udvalgenes opfølgninger på deres respektive områder 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. april 2022 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. april 2022 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 31-05-2022

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

1. at budgetopfølgningen pr. 30. april 2022 godkendes

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.

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. april 2022 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 budget fra 2021).

Med hensyn til stigende energipriser er de budgetansvarlige i vurderingen af det forventede forbrug i 2022 blevet bedt om at medtage forventede udgifter ud fra de senest kendte priser fra deres respektive varmekærter mv. for resten af året.

Tabel 1: Resultat af budgetopfølgningen

Mio. kr. (minus = indtægter)	Budget		Forventet regnskab 30. april	Forventet afvigelse minus = mindredg.	
	Oprindeligt	Korrigeret		I forhold til oprindeligt budget (kol 1)	I forhold korr.budget (kol. 2)
	1	2	3	4	5
Drift					
Serviceudgifter					
Kultur	90,5	93,6	93,6	3,0	0,0
Folkeoplysning og idrætsanlæg	86,5	91,1	91,1	4,6	0,0
Serviceudgifter i alt	177,1	184,6	184,7	7,6	0,0
Anlæg, skattefinansieret					
Anlæg, skattefinansieret	19,4	16,7	11,7	-7,7	-5,0
Drift og anlæg i alt	196,5	201,4	196,4	-0,1	-5,0

KONKLUSION

Overordnet set forventes det på driften at hele det korrigerede budget bruges i 2022, mens der på anlæg forventes et mindreforbrug på 5 mio. kr.

Kultur

På politikområdet Kultur findes de største afvigelser på magasinet, Tagtækkervej, hvor der i 2022 skal ske en ombygning. Her forventes et merforbrug på 2,5 mio.kr., mens der på puljen til mindre investeringer forventes et mindreforbrug på 1,8 mio. kr. grundet tidsforskydninger mellem givet tilsagn og udførelse, der er sket en yderligere forsinkelse grundet Covid-19.

Samlet set på politikområdet forventes et merforbrug i 2022 til energiudgifter på 1,6 mio. kr. sammenlignet med 2021.

Folkeoplysning- og idrætsanlæg

Politikområdet Folkeoplysning- og idrætsanlæg forventer bl.a. merforbrug på Viborg Svømmehal, dette skyldes faldende indtægter samt stigende energiudgifter. På politikområdet forventes der mindreforbrug på puljen energiinvesteringer i klub- og spejderhuse, dette begrundes igen i tidsforskydninger grundet Covid-19.

På politikområdet forventes der samlet et merforbrug i 2022 på 2,3 mio. kr. til el- og varmeudgifter, hvis man sammenholder med den faktiske udgift i 2021.

Selvejende idrætshaller og kulturinstitutioner

Forvaltningen har kontaktet de selvejende idrætshaller og kulturinstitutioner og en række af disse har indsendt opgørelse af deres forventede merudgift til el og varme fra 2021 til 2022. Samlet beløber forventningen sig på halområdet til merudgifter på 2 mio. kr. excl. moms.

På kulturområdet ligger der forventninger om merudgifter i størrelsesordenen 0,9 mio. kr. excl. moms.

Det bemærkes, at institutionerne var delvist lukkede i 2021, og dette kan betyde, at merudgifterne fra 2021 til 2022 øges af den grund og det foreslås, at udvalget tager orienteringen til efterretning og genoptager drøftelse af problemstillingen i forbindelse med budgetopfølgningen pr. 30. sept. 2022.

Endvidere bemærkes, at der kan være en særlig problemstilling i forhold til KL's pris- og lønfremskrivning, hvis "tilskud", hvorfra tilskud til institutionerne udbetales, stiger mindre end fremskrivningerne på "brændsel og drivmidler". Hvis der er en problemstilling heri kan denne også belyses i forbindelse med budgetopfølgningen 30. sept. 2022.

Endelig bemærkes, at samme problemstilling vedr. stigende priser på el og varme kan gøre sig gældende på lokaletilskud til klubhuse og spejderhytter og på aftenskoleområdet m.m.

Anlæg

Der forventes samlet set mindre forbrug på anlægsprojekterne. Det største mindreforbrug forventes på Medfinansiering af ny foreningssvømmehal, som er i udbud nu.

En mere detaljeret redegørelse for afvigelser på både drift og anlæg kan ses i vedlagte bilag nr. 1.

Omplaceringer mellem politikområder

Der søges flyttes 1 mio. kr. fra Animationsstrategien under Administrativ organisation til tilskud til Viborg Animationsfestival under politikområdet Kultur. Tilskuddet løber til og med 2025. Tilskuddet er medtaget som en forventet udgift i opfølgningen.

Der blev i 2021 etableret et it-driftsberedskab, hvor udgifterne hertil på 670.000 kr. blev finansieret af de enkelte politikområder. Efter en evaluering af driftsberedskabet er der et ønske om at udvide det til et it-døgnberedskab, hvilket kræver en yderligere bevilling på 730.000 kr.

Herudover er der et ønske om en bevilling på 270.000 kr. til VitaComm ligeledes finansieret af de enkelte politikområder. VitaComm er en løsning til sikker kommunikation mellem Viborg Kommune og borgere samt mulighed for journalisering af denne kommunikation.

Kultur- og Fritidsudvalgets andel af finansieringen af den samlede ønskede bevilling på 1 mio. kr. udgør henholdsvis 22.000 kr. på politikområde Kultur og 20.000 kr. på politikområdet Folkeoplysning- og idrætsanlæg.

Der tilføres politikområde Folkeoplysning- og idrætsanlæg 138.000 kr. fra politikområde Skoler og klubber vedr. skolernes brug af haller.

Omflytningerne fremgår af bilag 2.

Alternativer

Intet.

Tidsperspektiv

Intet.

Økonomiske forhold og konsekvenser

Intet.

Juridiske og planmæssige forhold

Intet.

Bilag

Detaljeret forklaring på afvigelser 30. april

Budgoplaceringer - KFU

Oversigt over henvendelser vedr. stigning i varmeforbrug 2022

Punkt 16: Viborg Bibliotekerne - Afskaffelse af børnegebyrer 2022

22/14774

Resume

Med bibliotekssystemets integration til Viborg Kommunes gældsinddrivelsessystem (Debitor) pr. 10. maj 2022 følger en automatiseret inddrivelse af mellemværender og et rykkergebyr på 250 kr. ved for sen betaling. Rykkergebyrets størrelse risikerer at afholde økonomisk trængte familier fra at låne bøger, hvilket ikke er foreneligt med ønsket om at fremme læselyst og læseglæde blandt børn i Viborg Kommune.

Afskaffelse af gebyrer for børn under 16 år betyder et indtægtstab på 21.620 kr. årligt.

Selvom gebyret afskaffes, vil der dog stadig være sanktionsmuligheder såfremt det lånte materiale ikke afleveres tilbage, idet der vil blive opkrævet erstatningskrav pålydende det lånte materiales værdi.

Indstilling

Direktøren for Kultur & Udvikling indstiller, at Kultur- og Fritidsudvalget beslutter,

1. at godkende det i sagen beskrevne forslag om at afskaffe gebyrer for børn under 16 år, der afleverer materialer på Viborg Bibliotekerne for sent.

Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 31-05-2022

Kultur- og Fritidsudvalget beslutter,

1. at godkende det i sagen beskrevne forslag om at afskaffe gebyrer for børn under 16 år, der afleverer materialer på Viborg Bibliotekerne for sent.

Forvaltningen undersøger problemstillingen vedr. rykkergebyr m.m. for biblioteksgebyrer for personer over 16 år.

Sagsfremstilling

Historik

Intet.

Inddragelse og høring

Intet.

Beskrivelse

Viborg Bibliotekerne udskriver gebyrer og erstatningskrav ved for sent afleverede samt bortkomne eller beskadigede bøger og materialer. En overskridelse på 1-7 dage koster i dag 20 kr. for voksne og 10 kr. for børn.

Med indførelse af nyt gældsinddrivelsessystem i Viborg Kommune pr. 10. maj 2022 pålægges et rykkergebyr på 250 kr. ved for sen betaling.

Gebyret kan få den konsekvens, at forældre vil være modvillige til at lade deres børn låne bøger på børnebiblioteket på grund af udgiftsstigningen. Særligt økonomisk dårligt stillede familier kan være i risiko for at fravælge den litteratur og viden, som biblioteket tilbyder.

Dertil kommer, at mange børn kommer på biblioteket via fri- og privatskoler. Her har forældrene ikke umiddelbar indflydelse på, om biblioteksdagen ligger inden for rettidig afleveringsfrist. Udgiften kan på den baggrund forekomme urimelig.

Afskaffelse af gebyret for børn støtter op om øget læselyst:

Biblioteket arbejder for, at flere børn og unge bliver dygtige læsere, og derfor skal familiernes økonomi ikke være en forhindring for at få flere børn til at låne bøger på Viborg Bibliotekerne.

Ved at afskaffe gebyret og rykkergebyret for aflevering for sent vil Viborg Bibliotekerne medvirke til øget lighed og tilgængelighed for økonomisk trængte familier og fortsat styrke børn og unges læselyst.

Det er alene gebyret for bøger, der afleveres for sent, som afskaffes. Er materialet bortkommet, skal der som hidtil betales erstatning.

Det vil sige, at selvom en børnelåner i fremtiden ikke får et gebyr ved for sen aflevering, vil der stadig blive sendt et erstatningskrav pålydende materialets værdi, såfremt det ikke afleveres.

Låneren vil også få adskillige påmindelser om aflevering. Første gang når der er 3 dage til aflevering, igen 22 dage efter afleveringsfristen og så erstatningskravet på dag 36. Bruger låneren bibliotekets app, sendes der ligeledes automatiske notifikationer flere gange.

De få familier der har mange lån og som har udfordringer med at få afleveret til tiden, er kendt af biblioteket og får ekstra "hjælp" med at administrere lånene.

Oversigt over gebyrer gældende pr. 1. januar 2007:

Overskridelse	Voksne	Børn
1-7 dage	20 kr.	10 kr.
8-14 dage	50 kr.	10 kr.
15-21 dage	100 kr.	25 kr.
22-35 dage	120 kr.	50 kr.
36-49 dage	220 kr.	75 kr.

§21 i Biblioteksloven:

Kommuner kan opkræve et gebyr for overskridelse af lånetiden. Gebyret kan højst udgøre 20 kr. for materialer, som en bruger har lånt samtidig, som har samme lånetid, og som afleveres samlet, dog højst 10 kr. for børn og unge under 14 år. Såfremt overskridelsen er mere end 7 dage, vil gebyret kunne forhøjes til 120 kr., dog højst 55 kr. for børn under 14 år. Såfremt overskridelsen er mere end 30 dage, vil gebyret kunne forhøjes til 230 kr., dog højst 120 kr. for børn under 14.

Alternativer

Intet.

Tidsperspektiv

Integrationen til gældsinddrivelsessystemet blev implementeret 10. maj 2022.

Økonomiske forhold og konsekvenser

I perioden 1/1-2022 til 31/3-2022* er der ubetalte gebyrer for børn på 8.405 kr. (33.620 kr./år).

Heraf har biblioteket modtaget et administrationsgebyr på 75 kr. fra 40 lånere svarende til 3.000 kr. i perioden 1/1-2022 til 31/3-2022 (12.000 kr./år).

Den reelle indtægtsnedgang ved at afskaffe gebyret og rykkergebyret for aflevering for sent er således på 21.620 kr. pr. år. (33.620-12.000).

Til sammenligning er der i samme periode ubetalte gebyrer for voksne på 34.360 kr. (137.440 kr./år)

*Pga. coronanedlukning findes der ikke relevante tal på årsbasis for 2020 eller 2021.

Juridiske og planmæssige forhold

Intet.

Punkt 17: Viborg Museum regnskab og årsberetning 2021

22/11704

Resume

I henhold til Slots- og Kulturstyrelsen skal museer med driftstilskud fra kommuner og Kulturministeriet have regnskabet godkendt af den tilsynsførende kommune.

Indstilling

Direktøren for Kultur & Udvikling indstiller,

1. at Viborg Museums regnskab for 2021 godkendes.

Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 31-05-2022

Kultur- og Fritidsudvalget beslutter,

1. at Viborg Museums regnskab for 2021 godkendes.

Sagsfremstilling

Historik

Intet.

Inddragelse og høring

Intet.

Beskrivelse

Regnskabet og årsberetningen forelægges derfor Kultur- og Fritidsudvalget, som er museets bestyrelse.

Regnskabet og årsberetningen vedlægges som bilag.

Museets regnskab skal underskrives, når det er godkendt af Kultur- og Fritidsudvalget.

Alternativer

Intet.

Tidsperspektiv

Intet.

Økonomiske forhold og konsekvenser

Viborg Kommunes driftstilskud til Viborg Museum var i 2021 på 6.256.352 kr.

Viborg Museums regnskab for 2021 viser en omsætning på 16.542.462 kr. og en balance, der går i 0. Regnskabet til Slots- og Kulturstyrelsen opgøres på en anden måde end det kommunale, som indeholder et underskud i 2021. Underskuddet forventes dækket i 2022.

Juridiske og planmæssige forhold

Viborg Museum er et kommunalt ejet, statsanerkendt kulturhistorisk museum.

Ansvarsområdet er Viborg Kommune, hvor museet varetager det arkæologiske og etnologiske arbejde efter museumslovens bestemmelser.

Bilag

Viborg Museum - Årsberetning 2021

Viborg Museum - Årsrapport 2021

Viborg Museum - Ledelseserklæring 2021

Revisionsprotokol tilskudsregnskab kommunalt museum 2021

Punkt 18: Paletten - Regnskab 2021 (Orienteringssag)

20/51201

Resume

Sagen vedrører regnskab 2021 for den selvejende institution ”Spillestedet Paletten”.

Indstilling

Direktøren for Kultur & Udvikling indstiller,

1. at regnskabet 2021 tages til efterretning.

Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 31-05-2022

Kultur- og Fritidsudvalget beslutter,

1. at regnskabet 2021 tages til efterretning.

Sagsfremstilling

Historik

Palettens regnskab blev godkendt på generalforsamlingen 24. marts 2022.

Inddragelse og høring

Intet.

Beskrivelse

Palettens bestyrelse har fremsendt institutionens regnskab 2021 til Kultur- og Fritidsudvalgets orientering.

Adskillige milepæle blev nået i 2021 for Paletten. Året var det første i en ny periode som regionalt spillested og nye, fantastiske lokaler på Tingvej blev taget i brug.

Året blev indledt med nedlukning på grund af Covid-19. Tiden blev dog brugt effektivt med en række initiativer, der ligger udover koncertaktiviteter.

Årets økonomiske resultat anses som værende tilfredsstillende, henset til at nedlukningen medførte aflysning af stort set hele forårssæsonen.

Alternativer

Intet.

Tidsperspektiv

Intet.

Økonomiske forhold og konsekvenser

Paletten havde i 2021 en nettoomsætning på 4.476.059 kr. Viborg Kommunes tilskud udgjorde 1.591.304 kr.

Ses der bort fra kompensations- og støttepakkerne, gav driften et negativt resultat på 498.239 kr. Efter kompensations- og støttepakkerne er resultatet positivt med 277.401 kr.

Palettens egenkapital var ved regnskabsårets afslutning på 31.306 kr.

Juridiske og planmæssige forhold

Intet.

Bilag

Palettens årsrapport 2021 - Regnskab med noter

Punkt 19: Kulturprinsen - Regnskab 2021

20/49328

Resume

Kulturprinsen fremsender årsregnskab samt revisionsprotokollat for 2021 til godkendelse.

Indstilling

Direktøren for Kultur & Udvikling indstiller,

1. at årsregnskabet for 2021 godkendes, og
2. at revisionsprotokollatet for 2021 tages til efterretning.

Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 31-05-2022

Kultur- og Fritidsudvalget beslutter,

1. at årsregnskabet for 2021 godkendes, og
2. at revisionsprotokollatet for 2021 tages til efterretning.

Sagsfremstilling

Historik

Intet.

Inddragelse og høring

Intet.

Beskrivelse

Det fremsendte regnskab for 2021 viser et underskud på 109.430 kr.

Kulturprinsens egenkapital er herefter på 486.700 kr.

Viborg Kommunes driftstilskud til Kulturprinsen var i 2021 på 2.153.261 kr.

Alternativer

Intet.

Tidsperspektiv

Intet.

Økonomiske forhold og konsekvenser

Forvaltningen vurderer, at regnskabet ikke giver anledning til bemærkninger.

Juridiske og planmæssige forhold

Intet.

Bilag

Punkt 20: Energimuseet - Regnskab 2021

20/48094

Resume

Som offentlig hovedtilskudsyder og tilsynsførende myndighed skal Slots- og Kulturstyrelsen godkende Energimuseets regnskab. Kommunen skal tage regnskabet til efterretning.

Indstilling

Direktøren for Kultur & Udvikling indstiller,

1. at årsregnskab, årsberetning og revisionsprotokolat for 2021 tages til efterretning.

Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 31-05-2022

Kultur- og Fritidsudvalget beslutter,

1. at årsregnskab, årsberetning og revisionsprotokolat for 2021 tages til efterretning.

Sagsfremstilling

Historik

Intet.

Inddragelse og høring

Intet.

Beskrivelse

Årsregnskabet 2021 for Energimuseet viser et overskud 504.198 kr. Egenkapitalen udgør ved årets slutning 14.477.644 kr. Viborg Kommunes driftstilskud til Energimuseet var i 2021 på 683.158 kr.

Alternativer

Intet.

Tidsperspektiv

Intet.

Økonomiske forhold og konsekvenser

Forvaltningen vurderer, at regnskabet ikke giver anledning til bemærkninger.

Juridiske og planmæssige forhold

Intet.

Bilag

Energimuseet - Årsregnskab 2021

Energimuseet - Revisionsprotokollat 2021

Punkt 21: Det Danske Forfatter- og Oversættercenter Hald - Årsregnskab 2021

22/13432

Resume

Det Danske Forfatter- og Oversættercenter Hald fremsender årsregnskab, årsberetning samt revisionserklæring for 2021 til efterretning for Kultur- og Fritidsudvalget.

Indstilling

Direktøren for Kultur & Udvikling indstiller,

1. at årsregnskab, årsberetning samt revisionserklæring for 2021 tages til efterretning.

Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 31-05-2022

Kultur- og Fritidsudvalget beslutter,

1. at årsregnskab, årsberetning samt revisionserklæring for 2021 tages til efterretning.

Sagsfremstilling

Historik

Intet.

Inddragelse og høring

Intet.

Beskrivelse

Årsregnskabet 2021 for Det Danske Forfatter- og Oversættercenter Hald viser et overskud på 204.630 kr. Egenkapitalen udgør ved årets slutning 1.561.103 kr.

Alternativer

Intet.

Tidsperspektiv

Intet.

Økonomiske forhold og konsekvenser

Forvaltningen vurderer, at regnskabet ikke giver anledning til bemærkninger.

Juridiske og planmæssige forhold

Intet.

Bilag

Det Danske Forfatter- og Oversættercenter Hald - Årsregnskab 2021

Punkt 22: Kultur- og Fritidsudvalget - Godkendelse af mødeliste maj 2022

22/492

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 31-05-2022

Kultur- og Fritidsudvalget beslutter,

1. at mødelisten maj 2022 godkendes.

Sagsfremstilling

Historik

Byrådet vedtog på mødet i december 2014 ([link til sag nr. 6 i Byrådet 17. december 2014](#)) 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 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 maj 2022

Punkt 23: Meddelelser og gensidig orientering, herunder orientering ved formanden dels om afholdte møder m.m. siden sidste udvalgmøde, dels om planlagte møder

22/484

Indstilling

Direktøren for Kultur & Udvikling foreslår,

1. at orientering tages til efterretning.

Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 31-05-2022

Orientering taget til efterretning.

Sagsfremstilling

1. Meddelelser fra formanden
2. Meddelelser og gensidig orientering.
3. Henvendelse fra Viborg Ungdomsråd.
Bilag 1.
4. Seeberg-dage 2022.
5. Mønsted IF – 100-års jubilæum 11. juni 2022.
Bilag 2.
6. Idrætsmødet 23. juni 2022, deltagelse.
7. Kultur- og Fritidsudvalgets studietur 24. – 25. august 2022.
8. Kulturkonference i Herning fra fredag den 30. september – søndag den 2. oktober 2022
Bilag 3

Bilag

Viborg Ungdomsråd - Henv. af 03. marts 2022 til BYR, KFU og BUU

Mønsted IF 100-års jubilæum - Invitation

Kulturkonference 2022 - Program + tilmelding

Punkt 24: Kultur- og Fritidsudvalget - Underskriftsark 2022

21/42809

Resume

Udvalget skal godkende beslutningsprotokollen.

For at godkende beslutningsprotokollen, skal hvert medlem underskrive elektronisk i Prepare/First Agenda.