

REFERAT Kultur- og Fritidsudvalget (2018-2021) d. 24-03-2020

Mødedato Tirsdag d. 24. marts 2020 kl. 12:00

Mødested M.1.11/rådhuset

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

Indholdsfortegnelse

Orientering om årsregnskab 2019.....	3
Budget 2021 - 2024.....	7
Friluftsbade i Viborg Kommune.....	10
Henvendelse fra Bjerringbro Cross Klub vedr. finansiering af omkostninger til støjkortlægning.....	16
Kultur- og Fritidsudvalget - Mødeliste 2020 (fast punkt).....	18
Meddelelser og gensidig orientering.....	20
Kultur- og Fritidsudvalget - Underskriftsark.....	21

Punkt 1: Orientering om årsregnskab 2019

19/50033

Resume

Forvaltningen har nu opgjort det endelige regnskabsresultat for 2019 for Kultur- og Fritidsudvalget.

På mødet 15. april 2020 bliver Viborg Kommunes årsregnskab for 2019 behandlet i Økonomi- og Erhvervsudvalget, og med efterfølgende behandling i Byrådet 22. april 2020. Efter byrådets godkendelse sendes regnskabet til revisionen, og når den endelige revisionsberetning foreligger (senest 15. juni 2020), vil regnskab inkl. revisionsberetning blive forelagt Økonomi- og Erhvervsudvalget og byrådet til endelig godkendelse.

Inden behandlingen i Økonomi- og Erhvervsudvalget 15. april 2020 orienteres fagudvalgene om regnskabsresultatet samt forslag til overførsel af uforbrugte drifts- og anlægsbevillinger for det enkelte udvalgs ansvarsområder.

Indstilling

Direktøren for Kultur & Udvikling indstiller,

1. at regnskabsresultatet for 2019 tages til efterretning,
2. at Kultur- og Fritidsudvalget anbefaler de foreslåede overførsler af drift og anlæg fra 2019 til 2020 eller efterfølgende år til Økonomi- og Erhvervsudvalget.

Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 24-03-2020

Kultur- og Fritidsudvalget beslutter,

1. at regnskabsresultatet for 2019 tages til efterretning,
2. at Kultur- og Fritidsudvalget anbefaler de foreslåede overførsler af drift og anlæg fra 2019 til 2020 eller efterfølgende år til Økonomi- og Erhvervsudvalget, idet udvalget videresender den i sagen beskrevne særlige problemstilling vedr. meget høje prisstigninger på ca. 50 % på varme i Viborg By fra 2019 til 2020 og deraf følgende merudgifter på driften på kulturelle institutioner med mange m² og med store ejendomsdriftsudgifter.

Sagsfremstilling

Historik

Intet

Inddragelse og høring

Intet

Beskrivelse

Regnskabsresultat vedrørende serviceudgifter

(1.000 kr.)

Politikområde	Oprindeligt Budget 2019	Korrigeret Budget 2019	Regnskab 2019	Afvigelse (minus = mindredgift)
Serviceudgifter	170.505	172.672	170.974	-1.698
Kultur	85.180	84.120	84.731	611
Folkeoplysning og Idrætsanlæg	85.325	88.552	86.242	-2.310

Regnskabet viser et mindreforbrug på 1,7 mio. kr. på Kultur- og Fritidsudvalgets serviceudgifter fordelt med et merforbrug på 0,6 mio. kr. på politikområde Kultur og et mindreforbrug på 2,3 mio. kr. på politikområdet Folkeoplysning og Idrætsanlæg.

Overførsel af over-/underskud fra 2019 til 2020 eller efterfølgende år driften

Byrådet godkendte i 2012 de gældende principper for overførsel af budgetbeløb mellem årene. Ifølge principperne kan decentrale enheder uden ansøgning overføre overskud op til 5 % af det korrigerede budget og underskud på op til 3% af det korrigerede budget. Der kan ansøges om overførsel af eventuelt overskud ud over 5%.

På centrale områder (dvs. budgetbeløb, som ikke er videredelegeret til decentrale enheder og afdelinger) sker der en automatisk overførsel af underskud på politikområde niveau. Overskud overføres ikke automatisk, men kan overføres efter ansøgning fra de budgetansvarlige chefer.

Det indstilles til Økonomi- og Erhvervsudvalget, at der på de enkelte politikområder under Kultur- og Fritidsudvalget overføres følgende driftsbeløb fra 2019 til 2020 eller efterfølgende år:

(1.000 kr.)

Politikområde	Afvigelse i regnskab 2019	Decentrale enheder		Centrale områder	
		Overføres	Overføres ikke	Overføres	Overføres ikke
Kultur	611	2.871	0	-1.541	-719
Folkeoplysning og Idrætsanlæg	-2.310	-650	0	-1.660	
I alt	-1.698	2.221	0	-3.201	-719

Beløbet på 719.000 kr., der ikke overføres, er et mindreforbrug, der vedrører arkæologiske udgravninger. Mindreforbruget skyldes tidsforskydninger og er et mellemværende med Slots- og Kulturstyrelsen og overføres derfor ikke til politikområdet Kultur.

Det indstilles at nettobeløbet på 980.000 kr. overføres til 2020 budgettet.

Mindreforbrugene på de centrale områder skyldes hovedsageligt tidsforskydninger mellem bevilling og effektivering på energiinvesteringer i idrætshaller samt overførsel af mindreforbrug på fælleskonti på kulturområdet fra tidligere år.

Specifikation af de decentrale overførsler fremgår af bilag 1.

Til de politiske budgetopfølgninger i 2019 var et af opmærksomhedspunkterne øgede varmeudgifter for de af udvalgets institutioner i Viborg, der anvender fjernvarme:

”Viborg Stadioncenter forventer en merudgift på 0,35 mio. kr. og Viborg Svømmehal en merudgift på 0,3 mio. kr. i forhold til varmeudgifterne i 2018. Forventningerne til de ekstra varmeudgifter er indarbejdet i opfølgningen på de enkelte institutioner og problemstillingen forværres som følge af, at pris- og lønskøn for 2019 er nedvurderet i henhold til beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget. Det foreslås, at punktet indgår til vurdering i forbindelse med regnskabsafslutningen for 2019.” (Kultur- og Fritidsudvalget 29. oktober 2019, [sag nr. 1](#)).

Der kan være forskellige årsager til, at varmeudgifterne på en enhed stiger, men der tegner sig et generelt billede af en væsentlig stigning i varmeudgifterne fra 2018 til 2019:

Sted	Stigning i procent fra 2018 til 2019
Viborg Stadion Center	43 %
Viborg Museum	50 %

Musiksalen og Kulturskolen	53 %
Viborg Bibliotek	55 %
Viborg Svømmehal	58 %
Kunsthallen	61 %

Regnskabsresultat vedrørende anlæg

(1.000 kr.)

	Oprindeligt Budget 2019	Korrigeret Budget 2019	Regnskab 2019	Afvigelse (minus = mindreudgift)
Skattefinansierede anlæg	53.998	59.575	64.243	4.667

Samlet set ses et merforbrug på 4,7 mio. kr. på anlægsprojekterne under Kultur- og Fritidsudvalget. Største merforbrug ses på projekterne Tingpladsen og Game. Merforbruget på Tingpladsen skyldes, at man i 2019 kom foran tidsplanen. Merforbruget overføres til 2020, hvor der forventes et tilsvarende mindreforbrug. Merforbruget på Game skyldes tidsforskydninger mellem udgifter og indtægter, idet ekstern finansiering først falder i 2020.

De største mindreforbrug findes på projekterne ”Liseborg Centret udvidelse med ny idrætshal og parkeringsplads” samt ”Viborg Museum, ombygning af tidl. Vestre Landsret”.

Overførsel af ikke forbrugte anlægsbevillinger fra 2019 til 2020 eller efterfølgende år

Det indstilles til Økonomi- og Erhvervsudvalget, at der på Kultur- og Fritidsudvalgets anlægsprojekter overføres følgende anlægsbeløb fra 2019 til 2020 eller efterfølgende år:

(1.000 kr.)

	Afvigelse i regnskab 2019	Overføres til 2020	Overføres til efterfølgende år	Overføres ikke
Skattefinansierede anlæg	4.667	-4.782	0	115

De væsentligste beløb til overførsel vedrører ovennævnte projekter.

Beløbet der ikke overføres skyldes restbeløb på projekter, der er afsluttede i løbet af 2019.

Specifikation af overførslerne fremgår af bilag 2.

Regnskabsbemærkninger

Som en del af årsregnskabet for 2019 indgår der for hvert politikområde regnskabsbemærkninger bestående af en oversigt over regnskabsresultatet suppleret med overordnede forklaringer.

Regnskabsbemærkningerne til Kultur og Fritidsudvalgets politikområder fremgår af bilag 3.

Alternativer

Intet

Tidsperspektiv

Intet

Økonomiske forhold og konsekvenser

Intet

Juridiske og planmæssige forhold

Intet

Bilag

Decentrale overførsler

Kultur- og Fritidsudvalget - Overførsel af ikke-forbrugte anlægsbevillinger fra 2019 til 2020 og 2021-22

Regnskabsbemærkninger 2019

Punkt 2: Budget 2021 - 2024

19/50058

Resume

Med udgangspunkt i en orientering om den fælles proces og spilleregler for årets budgetlægning tilrettelægger udvalget sin egen budgetproces. Desuden drøftes det, om udvalget har budgetudfordringer eller nye initiativer i forhold til sammenhængsmodellen, som skal præsenteres på byrådets plankonference 2.-3. april 2020.

Indstilling

Direktøren for Kultur & Udvikling indstiller,

1. at orientering om den fælles proces og spilleregler for budgetlægningen tages til efterretning,
2. at procesplanen for udvalgets egen budgetproces vedtages,
3. at det drøftes, om udvalget har budgetudfordringer på drifts- og anlægsbudgettet, som skal præsenteres for byrådet på plankonferencen, og
4. at det drøftes, om udvalget har nye initiativer på vej i forhold til sammenhængsmodellen, som ligeledes skal præsenteres for byrådet på plankonferencen.

Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 24-03-2020

Kultur- og Fritidsudvalget beslutter,

1. at orientering om den fælles proces og spilleregler for budgetlægningen tages til efterretning,
2. at procesplanen for udvalgets egen budgetproces vedtages,
3. at følgende budgetudfordringer på drifts- og anlægsbudgettet for Kultur- og Fritidsudvalgets område præsenteres for byrådet på plankonferencen:
 - Ny bydel, øst for Viborg. Udvikling af idræts- og fritidsfaciliteter i Houlkær
 - Ny svømmehal, grønne løsninger, som understøtter mål om bæredygtighed
 - Kunstgræsbane, grøn løsning, som understøtter mål om bæredygtighed
 - Problemstilling vedr. meget store stigninger på varmepris i Viborg By og deraf følgende merudgifter for idræts- og kulturinstitutionerne i Viborg.

De øvrige udfordringer, som er anført i sagen, indgår i den videre budgetbehandling i udvalget.

4. at følgende forslag til nyt initiativ i forhold til sammenhængsmodellen vurderes nærmere, idet sagen genoptages på næste udvalgs møde:

- ”Kultur på recept” i samspil med andre udvalgsområder.

Sagsfremstilling

Historik

Økonomi- og Erhvervsudvalget vedtog på mødet 19. februar 2020, [sag nr. 17](#), spilleregler, procesplan og principper for årets budgetlægning.

Inddragelse og høring

Hoved-MED drøftede direktionens oplæg til årets budgetproces på mødet den 30. januar 2020.

Beskrivelse

Spilleregler for budgetlægningen

Udvalgene finansierer som hovedprincip selv økonomiske udfordringer og nye tiltag på drifts- og anlægsbudgettet. Demografi på ældre-, social-, dagtilbuds- og skoleområdet er udpeget som en særlig budgetudfordring, som byrådet vil forsøge at finde finansiering til i budgetlægningen. Øvrige budgetudfordringer og nye tiltag skal det enkelte fagudvalg selv finansiere inden for eget budget.

Hvis et udvalg har budgetudfordringer, som udvalget ikke selv kan finde finansiering til (både drift og anlæg), skal disse præsenteres for byrådet på plankonferencen 2.-3. april 2020. Økonomi- og Erhvervsudvalget tager 17. juni 2020 stilling til, hvilke eventuelle budgetudfordringer, der skal findes finansiering til i budgetlægningen.

Finansiering af eventuelle resterende budgetudfordringer, drøfter de politiske udvalg på augustmøderne.

Reduktioner:

Der skal i 2021 findes reduktioner for en halv procent af serviceudgifterne svarende til 19,7 mio. kr. Opgaven med at finde disse reduktioner er forankret i Økonomi- og Erhvervsudvalget. Som udgangspunkt skal det enkelte fagudvalg derfor ikke selv indregne reduktionsforslag i sit budgetforslag. Hvis et fagudvalg selv finder reduktioner i budgetlægningen, vil gevinsterne herved tilfalde udvalgsområdet og kunne finansiere evt. udfordringer eller nye tiltag. Udvalgenes servicerammer er derfor ikke reduceret hverken i 2021 eller i overslagsårene. I stedet er der indlagt årlige reduktioner på en halv procent af serviceudgifterne i 2021-23 i en central pulje under Økonomi- og Erhvervsudvalget.

Særligt om anlæg:

Nye anlægsprojekter, som ikke indgår i byrådets budgetlægning, skal udvalgene selv finansiere ved bortfald, reduktion eller udskydelse af eksisterende anlægsprojekter til 2025.

Projekter kan ikke fremrykkes til 2020 for at finde finansiering, idet den statslige ramme også er under pres i 2020.

Det er muligt at udskyde anlægsprojekter til 2025 for at finde fuld finansiering af nye anlægsprojekter.

Budgetprocessen

Udvalgets budgetlægningsproces følger den fælles procesplan, som Økonomi- og Erhvervsudvalget godkendte på mødet 19. februar 2020, [sag nr. 17](#). Efter procesplanen skal fagudvalgene færdiggøre deres drifts- og anlægsbudgetter i juni.

Udvalgene tilrettelægger selv inden for denne tidsramme, hvornår de vil drøfte de forskellige temaer i budgetlægningen. Det planlægges også, hvordan MED-system, brugerbestyrelser og andre relevante interessenter skal inddrages i en dialog omkring budgetforslaget. Inddragelse af interessenter omkring direktionens reduktionskatalog kan med fordel indtænkes i den dialog, som planlægges omkring budgetforslaget.

På baggrund af den fælles procesplan er der udarbejdet en mere detaljeret procesplan for Kultur- og Fritidsudvalget. Procesplanen kan ses som bilag nr. 1.

Budgetudfordringer

Udvalgets budgetudfordringer indarbejdes løbende i budgethæftet, der kan ses som bilag nr. 2.

Aktuelt kan peges på følgende budgetudfordringer indenfor udvalgets områder:

- Ny bydel, øst for Viborg. Udvikling af idræts- og fritidsfaciliteter i Houlkær
- Ny svømmehal, grønne løsninger, som understøtter mål om bæredygtighed
- Kunstgræsbane, grøn løsning, som understøtter mål om bæredygtighed
- Museumsområdet, magasiner m.v.
- Folkeoplysningens Hus, mulige løsninger incl. evt. midlertidige løsninger.
- ”Kultur på recept” i samspil med andre udvalgsområder.
- Prisregulering/satser på folkeoplysningsområdet, herunder prisregulering i forhold til selvejende idrætshaller.

Nye initiativer, der skal understøtte sammenhængsmodellens målsætninger

Hovedtemaet for plankonferencen bliver sammenhængsmodellen, hvor byrådet skal drøfte, hvilke nye initiativer, der skal sættes i gang for at understøtte sammenhængsmodellens temaer og målsætninger. Nye initiativer kræver som

udgangspunkt ikke flere penge, da det må forventes, at der i væsentlig grad vil være tale om omlægning af eksisterende indsats, som også kan ske på tværs af fagområder.

Det drøftes på mødet, om udvalget har nye tiltag på vej, som præsenteres for byrådet på plankonferencen 2.-3. april 2020.

I det omfang, at der er nye initiativer på vej, som får budgetmæssige konsekvenser i 2020 indarbejdes de i budgethæftet.

Alternativer

Intet

Tidsperspektiv

Intet

Økonomiske forhold og konsekvenser

Intet

Juridiske og planmæssige forhold

Intet

Bilag

Procesplan for budget 2021-2024

Budgethæfte for Kultur- og Fritidsudvalget

Punkt 3: Friluftsbade i Viborg Kommune

19/38800

Resume

På baggrund af henvendelse fra Klejtrup Friluftsbad og Ulbjerg Friluftsbad med ansøgning om kommunale driftstilskud, behandlede Kultur – og Fritidsudvalget sag på møde 17. september 2019. Udvalget godkendte på mødet plan for analyse af friluftsbade og tilskud til disse.

Analysen forelå til udvalgets møde 25. februar 2020. Udvalget besluttede, at sagen genoptages på mødet 24. marts 2020.

Indstilling

Direktøren for Kultur & Udvikling indstiller,

1. at Kultur- og Fritidsudvalget drøfter sagen med henblik på at fastsætte driftstilskud til friluftsbade.

Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 25-02-2020

Kultur- og Fritidsudvalget beslutter,

1. at sagen udsættes med henblik på beskrivelse af konsekvenser af evt. reduktion i tilskud.

Herudover igangsættes energianalyse vedr. de enkelte friluftsbade.

Fraværende:

Niels-Jørgen Ottesen

Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 24-03-2020

Kultur- og Fritidsudvalget beslutter,

1. at Kultur- og Fritidsudvalget fastlægger følgende tilskud til friluftsbadene i Viborg Kommune i 2020:

Friluftsbad	Tilskud 2020	Tilskud 2019
Kølvrå Friluftsbad	483.000	506.000
Midtjysk Friluftsbad i Hammershøj	357.000	380.000
Klejtrup Friluftsbad	70.000	0
Ulbjerg Friluftsbad	0	0
Samlede tilskud til friluftsbade i 2020	910.000	886.000

Herudover er udvalget principielt åben for at bevilge evt. driftstilskud til Ulbjerg friluftsbad, men kun under forudsætning af, at lokalsamfundet samlet indleder en nærmere analyse af de øvrige aktivitets- og mødesteder i Ulbjerg, jf. den omfattende bygningsanalyse, som Kultur- og Fritidsudvalget i samarbejde med Landdistriktsudvalget udarbejdede og behandlede på fællesmøde den 13. august 2019 med henblik på at sikre optimal anvendelse af kommunalt understøttede lokale kultur-, fritids- og mødesteder.

Merudgiften på 24.000 kr. finansieres af Kultur- og Fritidsudvalgets dispositionssum i 2020.

Der gennemføres analyse vedr. energiinvesteringer i friluftsbade og sag herom genoptages inden fastlæggelse af tilskud for 2021, idet driftsbesparelser som følge af energiinvesteringer kan indgå i forbindelse med fastlæggelse af tilskud for 2021 og årene herefter.

Sagsfremstilling

Historik

Fra sagsfremstillingen til udvalgets behandling af sagen den 25. februar 2020:

”Ved kommunesammenlægningen i 2007 var der tre friluftsbade i Viborg Kommune:

Kølvrå Friluftsbad (selvejende institution, kommunale bygninger)
Midtjysk Friluftsbad i Hammershøj (selvejende institution)
Vestbadet i Viborg (kommunal institution)

Tilskud/bevilling til de tre bade blev ikke harmoniseret i forbindelse med kommunesammenlægningen, men tilskud til Midtjysk Friluftsbad blev forhøjet pr. 100.000 kr. med virkning fra 1.januar 2014.

Efterfølgende er der etableret/renoveret friluftsbad i Ulbjerg og etableringen af nyt friluftsbad i Klejtrup blev afsluttet i efteråret 2019.

I forhold til Ulbjerg Friluftsbad kan oplyses, at der i første omgang blev bevilget tilskud til nedlæggelse og fjernelse af badet. Med baggrund af fornyet ansøgning fra Ulbjerg Friluftsbad, besluttede udvalget at ændre beslutningen, således at der ydes et tilskud på i alt 245.000 kr. til renovering af badet. Udvalget behandlede sagen på mødet 27. april 2017, [sag nr. 6](#), hvor udvalget besluttede,

1. at bevillingen til renoveringen af Ulbjerg Friluftsbad forhøjes med 145.000 kr. til 245.000 kr.,
2. at bevillingen finansieres af puljen til mindre anlægsinvesteringer,
3. at den øvrige del af projektet gennemføres uden yderligere kommunal medfinansiering, og
4. at det forudsættes, at der ikke ydes tilskud til drift af bassin fra Viborg Kommune.

Den 18. september 2018 behandlede Kultur- og Fritidsudvalget ansøgning fra den selvejende institution Klejtrup Friluftsbad. Institutionen ansøgte om såvel anlægstilskud til etablering af badet som driftstilskud til løbende drift af badet. Udvalget besluttede, at yde et tilskud på 500.000 kr. til etableringen af friluftsbadet.

I forhold til ansøgning om driftstilskud besluttede udvalget,

1. at ansøgning om driftstilskud og finansiering heraf genoptages, når der foreligger afklaring af, om projektet kan realiseres og afklaring af, om der kan skabes et driftsgrundlag for friluftsbadet i en længere årrække, idet det samtidig tilkendegives, at der maksimalt kan forventes op til 100.000 kr. i årligt driftstilskud
2. at der igangsættes et analysearbejde, der skal afklare muligheden for at finansiere et evt. driftstilskud til drift af friluftsbad i Klejtrup indenfor det samlede område for tilskud til friluftsbade, idet tilskuddet til Vestbadet forudsættes disponeret til drift af ny svømmehal.

Af sagen fremgik, at analysen kunne indeholde følgende:

- Kort fysisk beskrivelse af de enkelte friluftsbade
 - Beskrivelse af bassiner, stand m.v.
- Besøgstal og billetindtægter for perioden 2017 – 2019 for hvert enkelt friluftsbad
- Anlæggenes driftsøkonomi 2017 – 2019 samt beskrivelse af finansieringsmodeller og andre relevante forhold omkring badenes etablering
- Hvilke andre kultur- og fritidsfaciliteter er der i lokalområdet og muligheder for samdrift/samspil med disse.
- Forslag til tilskudsmodeller på området med beskrivelse af fordele/ulemper mv.

Friluftsbadet i Klejtrup er realiseret i 2019. Det bevilgede tilskud fra puljen mindre anlægsinvesteringer indenfor Kultur – og Fritidsudvalget er udbetalt til formålet.”

Sagen blev behandlet på udvalgets møde 25. februar 2020, [sag nr. 2](#), hvor udvalget besluttede, at sagen udsættes med henblik på beskrivelse af konsekvenser af evt. reduktion i tilskud. Herudover besluttede udvalget, at der igangsættes energianalyse vedr. de enkelte friluftsbade.

Inddragelse og høring

De selvejende institutioner/friluftsbade, der involveres i en analyse af området inddrages og høres i processen.

Beskrivelse

Fra sagsfremstillingen til udvalgets behandling af sagen den 25. februar 2020:

”Forvaltningen kan oplyse følgende vedrørende friluftsbadene:

Kølvrå Friluftsbad

Badet er beliggende på adressen Ringvej 98A i Kølvrå, 7470 Karup J. Friluftsbadet er opført i 1973. Friluftsbadet er selvejende, og drives af en bestyrelse. Bygningerne ejes af Viborg Kommune.

Badet har tre bassiner: Et 25-meter bassin, et undervisningsbassin på ca. 70 m² og et mindre børnebassin. Standen af badet er ok, og har i 2016-2017 gennemgået en større renovering. Kommunalt anlægstilskud til projektet lød på 1,3 mio. kr.

Viborg Kommunes driftstilskud for år 2019 udgjorde 506.000 kr.

Friluftsbadet benyttes som samlingspunkt for større arrangementer i byen. Tallene nedenfor er opgjort som samlet besøgstal, men bestyrelsen oplyser, at antallet af badende er mindre, idet folk ofte besøger friluftsbadet, i forbindelse med andre arrangementer.

Fakta tal – sæson 2017-2019

	2017	2018	2019
Besøgstal	4000	9000	5300
Åbningstimer	570	720	883
Billetindtægt	29.000	125.000	71.000

Midtjysk Friluftsbad

Badet har tre bassiner: Et 25-meter bassin, et undervisningsbassin på ca. 70 m² og et mindre børnebassin. Badet er beliggende på adressen Vorningvej 31 i Hammershøj og er opført i 1969. Friluftsbadet er selvejende og drives af en forening. Badet er i en rimelig stand, men bestyrelsen oplyser, at der flere steder trænger til gennemgribende renovering. Disse større renoveringsopgaver presser driftsøkonomien, og badet søger derfor om forhøjelse af deres årlige driftstilskud. Det kan oplyses, at der i en 3 årig periode er bevilget 150.000 kr. pr. år fra puljen mindre anlægsinvesteringer inden for kultur og fritidsområdet, til renoveringsopgaver mv.

Viborg Kommunes driftstilskud for år 2019 udgjorde 380.000 kr.

Friluftsbadet drives til dagligt af en bestyrelse, dog aflønnet personale som anført ovenfor.

Udover dagsgæster har friluftsbadet faste aftaler med Tjele Efterskole, Hammershøj Skole, Nørbæk Skole og Mariager Idrætsefterskole.

Fakta tal – sæson 2017-2019

	2017	2018	2019
Besøgstal	12600	13000	11000
Åbningstimer	589	589	589
Billetindtægt	108.000	272.000	192.000

Ulbjerg Friluftsbad

Badet har 2 bassiner. Det ene er på 16 x 9 m og et lille børnebassin på 3x3 m.

Badet drives af en bestyrelse og badet er i god stand, da det er totalrenoveret i perioden 2017-2019.

Besøgstallet i 2019 oplyses til 2000-2400 gæster. Det bemærkes, at badet har ordning med familiemedlemskort, som ikke registrerer antallet af gæster fra den enkelte familie ved hvert besøg, hvilket betyder, at det oplyste antal gæster er højere end anført ovenfor.

Åbningstiden er dagligt fra 06.00-20.00 i perioden fra maj til september.

Badets samlede driftsudgifter for 2019 beløber sig til 127.500 kr. Det bemærkes, at badet først åbnede den 30.maj 2019. Der er ingen udgifter til lønninger.

Viborg Kommune yder ikke driftstilskud til Ulbjerg Friluftsbad, jfr. beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget på mødet 27. april 2017, [sag nr. 6](#), hvor udvalget i forbindelse med anlægsbevilling til renovering af badet besluttede, at det forudsættes, at der ikke ydes tilskud til drift af bassin fra Viborg Kommune.
Bestyrelsen for Ulbjerg Friluftsbad har ansøgt om driftstilskud på 60.000 kr. årligt.

Klejtrup Friluftsbad

Badet har to bassiner: Et 25 meter bassin og et undervisningsbassin.

Badet blev indviet i 2. halvår 2019, og der foreligger derfor ikke info om besøgstal.

Der er i 2020 planlagt 654 ordinære åbningstimer og herudover 480 timer til særlige aktiviteter (børnesvømning, morgensvømning, aqua-fitness, privat udlejning m.v.)

Vestbadet, Viborg

Badet har fire bassiner: Et 50 meter bassin, et 25-meterbassin, undervisningsbassin og børnebassin. Herudover er der saunahytte og fællesfaciliteter.

Fakta tal – sæson 2017-2019

	2017	2018	2019
Besøgstal	3200	22000	10000
Åbningstimer	Vestbadet holder åbent i perioden juni til august, når vejret er til "friluftsbadning". Herudover afholdes en række arrangementer og events, bl.a. saunagus 2-3 gange om ugen udenfor "friluftsbads-sæsonen".		

Tilskudsmodel:

Den samlede økonomiske ramme for tilskud til friluftsbade, excl. driften af Vestbadet udgør 886.000 kr.

Forvaltningen havde til mødet den 25. februar 2020 vurderet mulighederne for at lave en forslag til harmoniseret tilskudsmodel for de fire friluftsbade, idet udgangspunktet er udvalgets tidligere truffne beslutninger vedr. tilskud til Klejtrup Friluftsbad og vedr. afslag på tilskud til Ulbjerg Friluftsbad.

Forslag til model tog udgangspunkt i tilsvarende model for tilskud til selvejende idrætshaller, hvor der opereres med grundtilskud til faciliteter, aktivitetsbaseret tilskud og overgangstilskud af forskellig karakter. Tilsvarende kunne en model for friluftsbade basseres på bassiner (antal og størrelse), åbningstimer, anlæggets stand og et særligt tilskud, som sikrer fortsat drift af de "gamle" friluftsbade i Hammershøj og Kølvrå.

Det til mødet den 25. februar 2020 udarbejdede forslag til model så således ud:

	Kølvrå	Hammershøj	Klejtrup	Total	Ulbjerg
Grundtilskud					
25 meter bassin	40.000	40.000	40.000	120.000	
Undervisningsbassin	20.000	20.000	20.000	60.000	
Børnebassin	10.000	10.000	0	20.000	
Samlet	70.000	70.000	60.000	200.000	
Åbningstimer					
Max tilskud til 600 timer pr. bad	36.000	35.000	36.000	107.000	
Tilskud vedligehold m.v.	100.000	100.000	0	200.000	

Samlet fast tilskud	206.000	205.000	96.000	507.000
Særligt tilskud *)	220.000	159.000	0	379.000
Samlet tilskud, Pr. år 2020-2022	426.000	364.000	96.000	886.000 0
Tilskud 2019	506.000	380.000	0	886.000 0

*) særligt tilskud fordeles forholdsmæssigt som fordeling mellem Kølvrå og Hammershøj i 2019.

Nye oplysninger til mødet 24. marts 2020:

Med baggrund i udvalgets drøftelser på mødet 25. februar 2020 har forvaltningen gennemgået regnskab for friluftsbadene i Kølvrå og Hammershøj. Nøgletallene ser således ud (udgangspunkt seneste regnskab):

	Kølvrå (2019)	Hammershøj (2019)
Samlede indtægter excl. kommunalt tilskud	161.000	452.000
Kommunalt tilskud	506.000	380.000
Samlede indtægter	667.000	832.000
Årets resultat	-93.000	+153.000
Omkostninger, i alt	760.000	679.000
Personale	121.000	227.000
El, vand og varme	138.000	282.000
Vedligeholdelse m.m.	375.000	229.000
Administration m.m.	48.000	32.000
Egenkapital	116.000	609.000
Likvid beholdning	108.000	244.000
Gæld	11.000	127.000

Begge steder har man aflønnede livreddere, som også har andre opgaver i forbindelse med badets drift, eksempelvis rengøring, sikring af vandkvalitet mv.

Det bemærkes, at Kølvrå Friluftsbad i 2019 har haft ekstraordinært store udgifter til vedligehold, i alt ca. 375.000 kr. mod tidligere år 239.000 kr. og i budget 2020 193.000 kr. Derfor budgetteres også med et overskud på 53.000 kr. i 2020.

Forvaltningen har på baggrund af udvalgets drøftelse på mødet 25. februar 2020 vurderet budgetter og regnskaber for friluftsbadene i Kølvrå og Hammershøj. For begge institutioners vedkommende er vurderingen, at der er mulighed for at skabe balance i økonomien ved en reduktion i tilskuddene. Det vurderes, at der er mulighed for at skabe et samlet råderum på 80.000 kr. indenfor udvalgets samlede budgetramme til friluftsbade ved reduktion i tilskud til Kølvrå Friluftsbad på 30.000 kr. og ved reduktion i tilskud til friluftsbadet i Hammershøj på 50.000 kr.

Viborg Kommunes afdeling for Energi & Ejendomme undersøger mulighederne for at gennemføre rentable energiinvesteringer i badene. Resultatet af denne undersøgelse vil foreligge medio 2020, og evt. besparelser på badenes drift kan indgå i forbindelse med en evt. kommende vurdering af fordelingen af tilskuddene på området.

Friluftsbadene har mulighed for at søge tilskud til renovering m.v. fra Kultur- og Fritidsudvalgets pulje til mindre anlægsinvesteringer.

Alternativer

Nuværende tilskud fastholdes. Der ydes ikke driftstilskud til friluftsbade i Ulbjerg og i Klejtrup.

Tidsperspektiv

Tilskud skal fastsættes med virkning fra sommersæsonen 2020.

Økonomiske forhold og konsekvenser

Viborg Kommune yder i 2019 følgende driftstilskud til de nævnte friluftsbade:

Friluftsbad	Driftstilskud 2019
Kølvrå Friluftsbad	506.000 kr.
Midtjysk Friluftsbad	380.000 kr.
Ulbjerg Friluftsbad	0 kr.
Klejtrup Friluftsbad	0 kr.
Samlet budgetramme (incl. tilskudsmoms)	886.000 kr.

Herudover er der i 2018-2019 gennemført renovering af Kølvrå Friluftsbad indenfor en anlægsbudgetramme på 1.363.000 kr.

Midtjysk Friluftsbad i Hammershøj har i perioden 2015-2017 modtaget ekstraordinært tilskud til renoveringsopgaver på i alt 450.000 kr.

Til renovering af Ulbjerg Friluftsbad er bevilget tilskud på 246.000 kr.

Til etableringen af Klejtrup Friluftsbad er bevilget tilskud på 500.000 kr.

Alle de nævnte tilskud til renoveringsopgaver, etablering m.v. er finansieret af Kultur- og Fritidsudvalget via puljen til mindre anlægsinvesteringer.

Juridiske og planmæssige forhold

Intet

Bilag

Fakta oplysninger vedr. friluftsbade

Midtjysk Friluftsbad, regnskab 2019

Kølvrå Friluftsbad, regnskab 2019

Punkt 4: Henvendelse fra Bjerringbro Cross Klub vedr. finansiering af omkostninger til støjkortlægning

16/56529

Resume

Byrådet besluttede på mødet 18. december 2019, at der ikke gennemføres ændringer i kommuneplanen, der kan muliggøre etablering af motocrossanlæg på Bjerring Hede 41-43.

Bjerringbro Cross Klub søger om dækning af merudgift på 100.459 kr. til teknisk rådgivning i forbindelse med den støjkortlægning, der var en del af sagens grundlag.

Indstilling

Direktøren for Kultur & Udvikling indstiller,

1. at sagen drøftes med henblik på udvalgets stillingtagen,
2. Kultur- og Fritidsudvalget, såfremt ansøgningen imødekommes, anviser forslag til finansiering.

Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 24-03-2020

Kultur- og Fritidsudvalget beslutter,

1. at Kultur- og Fritidsudvalget videresender sagen til behandling i Økonomi- og Erhvervsudvalget med anbefaling af, at Bjerringbro Cross Klubs merudgift på 100.459 kr. i forbindelse med støjkortlægning af motocrossbaneanlæg dækkes af Viborg Kommune.

Udvalget kan pege på, at merudgiften finansieres ved forbrug af det på investeringsoversigten afsatte beløb til projektet.

Sagsfremstilling

Historik

Byrådet besluttede på mødet 18. maj 2016, [sag nr. 11](#), at planlægningsprocessen vedr. evt. etablering af motocross anlæg på Bjerring Hede 41-43 igangsættes og i forlængelse heraf besluttede Byrådet,

at der til gennemførelse af støjvurdering gives en anlægsudgiftsbevilling på 80.000 kr. til kontoen ”Bjerringbro Cross Klub - motocross anlæg” med rådighedsbeløb i 2016, og

at udgiften på 80.000 kr. i 2016 finansieres af kassebeholdningen, idet det i overslagsåret 2020 afsatte tilskudsbeløb til projektet nedsættes tilsvarende i forbindelse med den igangværende budgetlægning for 2017-2020.

Forundersøgelser og støjkortlægning blev herefter gennemført i Bjerringbro Cross Klubs regi.

Byrådet besluttede på mødet 18. december 2019, [sag nr. 23](#), at der ikke gennemføres ændringer i kommuneplanen, der kan muliggøre etablering af motocrossanlæg på Bjerring Hede 41-43.

Inddragelse og høring

Intet

Beskrivelse

Bjerringbro Cross Klub har indsendt opgørelse over klubbens omkostninger i forbindelse med støjkortlægning på Bjerring Hede 43. Støjkortlægningen har som anført været en del af det samlede beslutningsgrundlag i forbindelse med Byrådets behandling af sagen.

Det anføres, at budgettet for omkostningerne i forbindelse med støjkortlægningen er overskredet betragteligt, fordi der har været særlige forhold i sagen, der har nødvendiggjort flere tekniske vurderinger.

Den samlede udgift over perioden 2016 til 2019 beløber sig til 180.459 kr.

Viborg Kommune dækker heraf, jfr. Byrådets beslutning på mødet 18. maj 2016, 80.000 kr.

På grund af sagens helt særlige karakter og forløb søger Bjerringbro Cross Klub om, at Viborg Kommune dækker merudgiften på 100.459 kr.

Forvaltningen bemærker, at forundersøgelser og støjkortlægning er gennemført i Bjerringbro Cross Klubs regi. Der har i forbindelse med forundersøgelserne været behov for støjkortlægning af flere scenarier og opgaven med støjkortlægning har været mere kompleks og omfattende end oprindeligt forventet.

Alternativer

Intet

Tidsperspektiv

Bjerringbro Cross Klub anmoder om afklaring snarest muligt, da klubben er trængt på økonomi og likviditet.

Økonomiske forhold og konsekvenser

Der er i budgettet for 2020-2023 afsat rådighedsbeløb til projektets realisering på 427.000 kr. i 2021 og 2.500.000 kr. i 2022.

Juridiske og planmæssige forhold

Intet

Bilag

Ansøgning fra Bjerringbro Cross Klub af 6. august 2019

Punkt 5: Kultur- og Fritidsudvalget - Mødeliste 2020 (fast punkt)

17/62487

Resume

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

Indstilling

Direktøren for Kultur & Udvikling foreslår,

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

Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 24-03-2020

Kultur- og Fritidsudvalget beslutter,

1. at revideret mødeliste marts 2020 godkendes.

Sagsfremstilling

Historik

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

Inddragelse og høring

Intet

Beskrivelse

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

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

Alternativer

Intet

Tidsperspektiv

Intet

Økonomiske forhold og konsekvenser

Intet

Juridiske og planmæssige forhold

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

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

Bilag

Revideret mødeliste - Marts 2020

Punkt 6: Meddelelser og gensidig orientering

19/54067

Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 24-03-2020

Orientering taget til efterretning.

Sagsfremstilling

1. Meddelelser fra formanden
2. Meddelelser og gensidig orientering
3. "Liseborgcentret, om- og udbygning" - status for projekt

Håndtering af "corona-situationen" indenfor Kultur- og Fritidsudvalgets område

4.
 - Problemstillinger beskrives til næste udvalgmøde.
 - Der laves en samlet udmelding til institutionerne med mulighed for fremrykning af driftstilskud for 2. halvår 2020.

Punkt 7: Kultur- og Fritidsudvalget - Underskriftsark

19/53600

Sagsfremstilling

Udvalget skal godkende beslutningsprotokollen.

For at godkende beslutningsprotokollen, skal hvert medlem underskrive elektronisk i Prepare ved at trykke på "Godkend".