

REFERAT Kultur-og Fritidsudvalget (2013-2017) d. 17-03-2016

Mødedato Torsdag d. 17. marts 2016 kl. 15:30

Mødested M.1.4/rådhuset

Mødedeltagere Per Møller Jensen, Gudrun Bjerregaard, Anders Bertel
(Fravær), Flemming Lund, Ib Bjerregård, Michael Nøhr, Kirstine
Skjødt Hermansen

Indholdsfortegnelse

Fællesmøde mellem Folkeoplysningsudvalget og Kultur- og Fritidsudvalget.....	3
Budgetforslag 2017-2020, Kultur- og Fritidsudvalget.....	4
Orientering om årsregnskab 2015.....	6
Økonomisk ledelsesinformation ultimo januar 2016.....	9
Årets Lokalområde 2016 - tidsplan.....	10
Mødeliste Kultur- og Fritidsudvalget (fast punkt).....	12
Meddelelser og gensidig orientering.....	13

Punkt 1: Fællesmøde mellem Folkeoplysningsudvalget og Kultur- og Fritidsudvalget

15/19516

Sagsfremstilling

Der er aftalt fællesmøde mellem Folkeoplysningsudvalget og Kultur- og Fritidsudvalget 17. marts 2016 kl. 15.30 – 16.00.

Folkeoplysningsudvalgets medlemmer har bidraget med punkter til dagsordenen for mødet, som efterfølgende er aftalt mellem formændene for de to udvalg.

Der er således aftalt følgende dagsorden for mødet:

1. Nyt fra Folkeoplysningsudvalget
 - Generel orientering om aktuelle sager
2. Nyt fra Kultur- og Fritidsudvalget
 - Generel orientering om aktuelle sager
3. Emner, som Folkeoplysningsudvalgets medlemmer ønsker drøftet:
 - Budget 2017
 - Hvordan involveres FOU og KFU i integration på flygtningeområdet?
 - Konkurrenceforvridning på aftenskoleområdet samt drøftelse af, om vi på sigt kunne arbejde med etablering af et "Folkeoplysningens hus" i Viborg Kommune
4. Evt.

Indstilling

Direktøren for Kultur, Service & Events indstiller,

at udvalgene drøfter punkterne i dagsordenen.

Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 17-03-2016

Dagsordenen for mødet blev drøftet.

I forhold til budgetlægningen for 2017-2020 aftales, at Folkeoplysningsudvalget fremsender forslag til budgetforslag, som opfylder de af Økonomi- og Erhvervsudvalget udmeldte forudsætninger for budgetlægningen 2017-2020.

Herudover drøftelse af mulige samarbejdsprojekter i forhold til integration på flygtningeområdet samt drøftelse af særlige problemstillinger på aftenskoleområdet, herunder forslaget om etableringen af "Folkeoplysningens Hus".

Punkt 2: Budgetforslag 2017-2020, Kultur- og Fritidsudvalget

16/6904

Sagsfremstilling

Kultur- og Fritidsudvalget behandlede sagen vedr. budgetforslag 2017-2020 for udvalgets område i møde 25. februar 2016. Udvalget besluttede,

at orienteringen om spilleregler, principper og budgetrammer for budgetlægningen, som er vedtaget af Økonomi- og Erhvervsudvalget, tages til efterretning,

at forvaltningen til møderne i marts og april 2017 kommer med forslag til opfyldelse af givne budgetrammer for perioden 2017-2020, idet reduktion i budgetrammerne med 1%, svarende til halvdelen af den pålagte reduktion, findes decentralt på alle driftsområder indenfor udvalgets område,

at repræsentanter for Viborg Idrætsråd og Folkeoplysningsudvalget inviteres til møde om budgetforslag i forbindelse med Kultur- og Fritidsudvalgets møde 26. maj 2016, og

at forslag til anlægsinvesteringer i perioden drøftes på kommende møde i budgetlægningen 2017-2020.

I sagen indgik følgende tabel med de budgetmæssige konsekvenser fordelt på udvalgets politikområder i 2017:

Tabel 1. Budgetmæssige konsekvenser af omprioritering og effektivisering

	Rammereduktion på to procent	Reduktion 1% - excl. puljer	Ramme på 0,5 % til omprioriteringer	Restbeløb, centrale løsninger m.v.
Kultur	-1.768	-797	-442	-529
Folkeoplysning og idrætsanlæg	-1.584	-723	-396	-465
I alt	-3.352	-1.520	-838	-994

Tabellen viser det samlede beløb, som skal reduceres, som i alt udgør 3.352.000 kr.

Udvalget besluttede i møde 25. februar 2015, at der tages udgangspunkt i en model, hvor der reduceres med 1 % i yderste led, således at institutioner, tilskudsområder, folkeoplysningsområdet m.v. reduceres med 1 %. Hvis denne beslutning realiseres fuldt ud, giver det en mindreudgift på 1.520.000 kr.

I budgetforudsætningerne fra Økonomi- og Erhvervsudvalget er forudsat, at udvalgene reserverer pulje inden for egne områder på 0,5 % til omprioriteringer m.v. Samlet beløber 0,5 % sig til 838.000 kr.

Som bilag vedlægges oversigt over budgetområderne og procentvise reduktioner på hvert enkelt område.

Herudover indebærer de udmeldte budgetrammer fra Økonomi- og Erhvervsudvalget, at budgetrammerne reduceres med yderligere 2 % i 2018 og i 2019. Samlet er der over perioden tale om en reduktion i budgetrammen for Kultur- og Fritidsudvalget på 10.056.000 kr. i 2017-prisniveau.

Indstilling

Direktøren for Kultur, Service & Events indstiller,

at Kultur- og Fritidsudvalget drøfter sagen med henblik på forvaltningens udarbejdelse af endeligt forslag til driftsbudget for perioden 2017-2020 til udvalgets møde i maj måned 2016.

Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 17-03-2016

Kultur- og Fritidsudvalget beslutter,

at forvaltningen, på baggrund af de på mødet faldne bemærkninger, arbejder videre med forslag til driftsbudget for perioden 2017-2020 til udvalgets møde i maj måned 2016.

Bilag

Budgetforslag 2017 - reduktioner 1-2%

Punkt 3: Orientering om årsregnskab 2015

16/806

Sagsfremstilling

Forvaltningen har nu opgjort det endelige regnskabsresultat for 2015 for Kultur- og Fritidsudvalget.

På mødet 6. april 2016 bliver Viborg Kommunes samlede regnskabsresultat for 2015 forelagt Økonomi- og Erhvervsudvalget, og det vil herefter blive behandlet af Byrådet 13. april 2016. Efter Byrådets godkendelse vil regnskabet blive oversendt til revisionen, og når den endelige revisionsberetning foreligger (senest 15. juni 2016), vil regnskabet inkl. revisionsberetning blive forelagt Økonomi- og Erhvervsudvalget og Byrådet til endelig godkendelse.

Inden behandlingen i Økonomi- og Erhvervsudvalget 6. april 2016 orienteres alle fagudvalgene om regnskabsresultatet samt forslag til overførsel af uforbrugte drifts- og anlægsbevillinger for det enkelte udvalgs ansvarsområder.

Regnskabsresultat vedrørende Serviceudgifter (og overførselsudgifter)

(1.000 kr.)

Politikområde	Oprindeligt budget	Korrigeret budget	Regnskab 2015	Afvigelse (minus = mindreudgift)	Afvigelse i procent
Serviceudgifter	159.646	164.772	161.230	-3.542	2,19
Kultur	83.110	84.125	82.701	-1.424	1,69
Folkeoplysning og idrætsanlæg	76.536	80.647	78.530	-2.117	2,62

Mindreforbruget på politikområde Kultur skyldes hovedsagligt mindreforbrug på decentrale konti. De største mindre forbrug ses på Kunsthallen, som i 2015 har modtaget tilskud til udstillinger, der vedrører 2016. Biblioteket har ligeledes et mindreforbrug, som skal bruges til at dække merudgifter i forbindelse med anlæggene Åbne Biblioteker og Omindretning af publikumsafdelingerne, ligesom der skal forberedes et nyt sorteringsanlæg.

Højeste mindreforbrug på centrale konti ses på ejendommene. Her er der et akkumuleret mindreforbrug over år, fordi der spares sammen til renoveringer.

På politikområde Folkeoplysning og Idrætsanlæg er mindreforbruget hovedsagligt på centrale konti under Folkeoplysningen, pga. overførte overskud fra tidligere år. Overskuddet skal bl.a. bruges til energiinvesteringer i idrætshaller og klubhuse.

Der ses en nærmere specifikation i bilag 1.

Overførsel af over-/underskud fra 2015 til 2016 på 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 kan overføres efter ansøgning fra den/de budgetansvarlige chefer.

Det indstilles til Økonomi- og Erhvervsudvalget, at der på de enkelte politikområder under Kultur- og Fritidsudvalget overføres følgende driftsbeløb fra 2015 til 2016:

(1.000 kr.)

Politikområde	Afvigelse i regnskab	Decentrale enheder		Centrale områder	
		Overføres	Overføres ikke	Overføres	Overføres ikke
Kultur	-1.424	-961		-463	
Folkeoplysning og Idrætsanlæg	-2.117	607		-2.724*	
I alt	-3.541	-354		-3.187	

*Det centrale driftsoverskud på 2,724 mio. kr. på politikområde Folkeoplysning og Idrætsanlæg fordeles på henholdsvis 2016 og 2017, således at driftsoverskuddet i 2015 på Lokaletilskud på 1,147 mio. kr., overføres direkte til 2017. Overskuddet i 2015 på Lokaletilskud skyldes overført overskud fra 2014 og tidligere år på 1,254 mio. kr. Det bemærkes endvidere, at budgettet på Lokaletilskud fra 2016 er reduceret med 1,1 mio. kr.

Specifikationer på de decentrale overførsler ses i bilag 2

Regnskabsresultat vedrørende anlæg

(1.000 kr.)

	Oprindeligt budget	Korrigeret Budget	Regnskab 2015	Afvigelse (minus = mindreudgift)
Folkebiblioteker	300	428	1.003	575
Museer	0	1.880	350	-1.530
Teatre	0	254	224	-30
Musikarrangementer	1.500	4.500	1.731	-2.769
Andre kulturelle opgaver	4.114	5.825	1.726	-4.099
Stadion og idrætsanlæg	5.339	17.594	5.268	-12.326
Andre fritidsfaciliteter	500	4.812	1.612	-3.200
Idrætsfaciliteter for børn og unge	6.809	19.353	13.417	-5.936
Anlæg i alt	18.562	54.646	25.331	-29.315

Merforbruget på Folkebiblioteker skyldes anlægsprojekterne vedr. Omindretning af publikumsafdelingerne og Etablering af åbne biblioteker. Projekterne afsluttes i 2016 og merforbruget dækkes ind af driftsmidler på biblioteksområdet.

Mindreforbruget på Museer vedrører de arkæologiske udgravninger. På Musikarrangementer skyldes mindreforbrug tilbygningen til Musikskolen. Under Andre kulturelle opgaver skyldes de største mindreforbrug Paletten, som afhænger af anlægget ved Tingpladsen. Desuden er der mindreforbrug på Etablering af mountainbike spor og Cecilielund.

De største mindreforbrug på Stadion og idrætsanlæg ses på Tingpladsen og Energiinvesteringer i idrætshaller. På funktionen Andre fritidsfaciliteter er der mindreforbrug på Projekt sejlcenter og på Tilskud til projektet vedr. Løgstrup Aktivitetspark. På Idrætsfaciliteter for børn og unge er der mindreforbrug på Hal-projekt i Møldrup, på Lys- og baneanlæg

samt Udvikling af vision for Kirkebækvej/Rughavevej.

Alt sammen projekter som er i gang eller undervejs og derfor videreføres i 2016.

Overførsel af ikke forbrugte anlægsbevillinger fra 2015 til 2016

Det indstilles til Økonomi- og Erhvervsudvalget, at der på Kultur- og Fritidsudvalgets anlægsprojekter overføres følgende anlægsbeløb fra 2015 til 2016:

(1.000 kr.)

	Afvigelse i regnskab	Overføres	Overføres ikke
Kultur- og Fritidsudvalget	-28.177	-28.102	-75

De væsentligste beløb til overførsel vedrører de ovenfor nævnte anlæg. Specifikationen af overførslerne fremgår i øvrigt af bilag 3

Regnskabsbemærkninger

Regnskabsbemærkningerne for 2015 tager udgangspunkt i budgettet for 2015. Som en del af årsregnskabet for 2015 indgår der for hvert politikområde regnskabsbemærkninger bestående af en oversigt over regnskabsresultatet suppleret med overordnede forklaringer. Herefter følger opfølgning på politikområdets fokusområder i 2015 jf. budgettet samt ligeledes opfølgning på de effektmål, der er opstillet for politikområdet i budgettet for 2015.

Regnskabsbemærkningerne til Kultur- og Fritidsudvalgets politikområder fremgår af bilag 1.

Indstilling

Direktøren for Kultur, Service & Events indstiller,

at regnskabsresultatet for 2015 tages til efterretning, og

at Kultur- og Fritidsudvalget anbefaler de foreslåede overførsler af drift og anlæg fra 2015 til 2016 til Økonomi- og Erhvervsudvalget.

Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 17-03-2016

Kultur- og Fritidsudvalget beslutter,

at regnskabsresultatet for 2015 tages til efterretning, og

at Kultur- og Fritidsudvalget anbefaler de foreslåede overførsler af drift og anlæg fra 2015 til 2016 til Økonomi- og Erhvervsudvalget.

Bilag

Regnskabsbemærkninger 2015

Decentrale ansøgninger - Regnskab 2015

Overførsel af ikke-forbrugte anlægsbevillinger 2015-2016

Punkt 4: Økonomisk ledelsesinformation ultimo januar 2016

16/11239

Sagsfremstilling

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

Ledelsesinformationen for 2016 pr. 31. januar 2016 kan danne grundlag for en gennemgang på udvalgsrådet - der beskrives nærmere i selve ledelsesinformationsbilaget (bilag 1).

Indstilling

Direktøren for Kultur, Service & Events foreslår,

at udvalget drøfter den udarbejdede ledelsesinformation pr. 31. januar 2016.

Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 17-03-2016

Kultur- og Fritidsudvalget beslutter,

at tage den udarbejdede ledelsesinformation pr. 31. januar 2016 til efterretning.

Bilag

Økonomisk ledelsesinformation ultimo januar 2016

Punkt 5: Årets Lokalområde 2016 - tidsplan

16/13924

Sagsfremstilling

Hvert år siden 2008 er et lokalområde i Viborg Kommune blevet kåret til "Årets Lokalområde". Konkurrencen har til formål at sætte fokus på de mange aktive lokalområder og de lokale ildsjæles engagement, som er med til at gøre Viborg Kommune til et attraktivt sted at bo, leve og opleve.

Følgende byer har vundet konkurrencen:

2015: Vejrumbro

2014: Låstrup

2013: Mønsted

2012: Hvam

2011: Rødding

2010: Tange

2009: Havredal

2008: Sundstrup

Kriterier for at deltage

For at give flest mulige lejlighed til at deltage i konkurrencen, kan både byer, bydele, landsbyer og lokalområder deltage ved at indsende en begrundet indstilling om, hvorfor netop ens eget lokalområde skal vinde, samt oplyse hvilket projekt i lokalområdet pengene skal bruges til, hvis man vinder. Hvis et område tidligere har vundet eller er blevet nomineret, kan det godt deltage igen.

Præmier

Siden 2010 er vinderen blevet præmieret med 50.000 kr. mens de to øvrige nominerede lokalområder hver har modtaget 25.000 kr. til aktiviteter i deres lokalområde.

Bedømmelse og kåring

Kultur- og Fritidsudvalget nominerer 3 lokalområder blandt de indsendte indstillinger og tager på en besøgsrunde til de 3 områder. Herefter findes vinderen. Ca. en uge efter besøgsrunden overrækkes præmierne i det vindende område.

Tidsplan – relevante datoer

25. august 2016: Frist for indsendelse af indstilling.

01. september 2016: Kultur- og Fritidsudvalget nominerer 3 områder ifm. ordinært udvalgs møde.

17.-18. september 2016: Besøgsrunde til 3 byer og beslutning (kl. 09.00 – 15.30).

24.-25. september 2015: Præmieoverrækkelse i vinderområdet (kl. 10.30 – 11.30).

Indstilling

Direktøren for Kultur, Service & Events indstiller,

at Kultur- og Fritidsudvalget godkender tidsplan for kåring af Årets Lokalområde 2016 og herunder beslutter dato for hhv. besøgsrunde og præmieoverrækkelse

Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 17-03-2016

Kultur- og Fritidsudvalget beslutter,

at godkende tidsplan for kåring af Årets Lokalområde 2016, og

at 17. og 24. september 2016 reserveres til besøgsrunde og præmieoverrækkelse.

Punkt 6: Mødeliste Kultur- og Fritidsudvalget (fast punkt)

16/999

Sagsfremstilling

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

Revideret mødeliste vedlagt som bilag 1.

Indstilling

Direktøren for Kultur, Service & Events indstiller,

at Kultur- og Fritidsudvalget tager stilling til mødelisten.

Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 17-03-2016

Kultur- og Fritidsudvalget beslutter,

at mødelisten for Kultur- og Fritidsudvalget 02/16 godkendes.

Bilag

Revideret mødeliste 02/16 - Kultur- og Fritidsudvalget

Punkt 7: Meddelelser og gensidig orientering

15/51193

Sagsfremstilling

1. Meddelelser fra formanden
2. Meddelelser og gensidig orientering
3. Vedr. Bjerringbro Rideklub
4. Musicalscole
5. Input fra arbejdet med Ungestrategi
Notat vedlagt bilag 1
6. Vedr. egnsteateraftale, Carte Blanche

Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 17-03-2016

Kultur- og Fritidsudvalget tager orienteringen til efterretning.

Bilag

Notat - Input fra arbejdet med Ungestrategi