

REFERAT Kultur- og Fritidsudvalget (2022-2025) d. 28-03-2023

Mødedato	Tirsdag d. 28. marts 2023 kl. 12:00
Mødested	M.1.4/rådhuset
Mødedeltagere	Mads Panny, Pia Viller Arendt, Frederik Houmann Thuesen, Peter Juhl, Marianne Gaardsdal

Indholdsfortegnelse

Houlkær Hallen, anlægstilskud til om- og udbygning (bevillingssag).....	3
Puljen til mindre anlægsinvesteringer - Bjerringbro Skyttekreds.....	7
Pulje til mindre anlægsinvesteringer, ansøgninger om tilskud til padel-anlæg.....	9
Tinghallen og Paletten. Aftaler vedr. Viborg Kommunes tilgodehavende i forbindelse med om- og u	12
Tinghallen, afslutning af anlægsprojekt vedr. om- og udbygning (bevillingssag).....	15
Orientering om årsregnskab 2022.....	20
Budget 2024-2027.....	23
Friluftsbade i Viborg Kommune.....	25
Viborg Stadion, ansøgning fra Viborg FF a/s om opgradering i indgange med nye adgangsmøller....	28
Viborg Idrætsråd indstilling vedr. investeringer i klubhuse og spejderhuse 2023.....	31
Gadefesten 2023 - Ansøgning om tilskud.....	33
Bjerringbro Biograf - Forlængelse af lejeaftale - 2023.....	35
Levende Musik i Skolen - Festival 2025 (Orienteringssag).....	37
Forslag til kommissorium for opgaveudvalg om børn og unges psykiske mistrivsel.....	39
Kulturelt Samråds retningslinjer for tildeling af støttemidler.....	41
Kultur- og Fritidsudvalget - Godkendelse af mødeliste marts 2023.....	43
Meddelelser og gensidig orientering, herunder orientering ved formanden, dels om afholdte møder	44
Kultur- og Fritidsudvalget - Underskriftsark marts 2023.....	45

Punkt 1: Houlkær Hallen, anlægstilskud til om- og udbygning (bevillingssag)

23/7306

Resume

Den selvejende institution Houlkær Hallen søger om godkendelse af om- og udbygningsprojekt og i forlængelse heraf om frigivelse af kommunalt anlægstilskud, kommunegaranti for kreditforeningslån og drifts- og lokaletilskud til de nye faciliteter, når de står klar i 2025.

Indstilling

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

1. at den selvejende institution Houlkær Hallens forslag til om- og udbygning af hallen godkendes,
2. at der gives en anlægsudgiftsbevilling på 11.614.000 kr. til kontoen ”Udvikling af idræts- og fritids faciliteter i Houlkær” med rådighedsbeløb på 7.326.000 kr. i 2023 og 4.288.000 kr. i 2024,
3. at udgiften på 7.326.000 kr. i 2023 og 3.000.000 kr. i 2024 finansieres af det rådighedsbeløb, som er optaget på investeringsoversigten for 2023/2024 til projektet og det resterende rådighedsbeløb i 2024 på 1.288.000 kr. finansieres ved en tilsvarende nedsættelse af rådighedsbeløbet på kontoen ”Pulje til investeringer i renovering og nybyggeri i selvejende idrætshaller i 2024”,
4. at det godkendes, at der bevilges kommunegaranti til Houlkær Hallens optagelse af et fastforrentet kreditforeningslån i Kommunekredit på max. 10.886.000 kr. i overensstemmelse med de retningslinjer, som Byrådet godkendte på mødet 19. april 2017, og
5. at der bevilges deponering i 2024 svarende til lånoptagelsen i Kommunekredit på max. 10.886.000 kr. finansieret af budgetpuljen i 2024 under finansforskydninger til deponering, og
6. at det godkendes, at der indgås lejeaftale mellem den selvejende idrætshal Houlkær Hallen og Viborg Kommune om leje af areal, hvorpå nybyggeriet opføres, i en 30-årig periode med virkning fra 1. juli 2023, og
7. om merudgiften til drifts- og lokaletilskud til aktiviteter i de nye faciliteter i Houlkær Hallen efter gældende retningslinjer for tilskud til selvejende idrætshaller i Viborg Kommune, som udgør 250.000 kr. i 2024 og 600.000 kr. i 2025, skal indarbejdes i budgetforslag for 2024-2027.

Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 28-03-2023

Kultur- og Fritidsudvalget indstiller til Byrådet,

1. at den selvejende institution Houlkær Hallens forslag til om- og udbygning af hallen godkendes,
2. at der gives en anlægsudgiftsbevilling på 11.614.000 kr. til kontoen ”Udvikling af idræts- og fritids faciliteter i Houlkær” med rådighedsbeløb på 7.326.000 kr. i 2023 og 4.288.000 kr. i 2024,
3. at udgiften på 7.326.000 kr. i 2023 og 3.000.000 kr. i 2024 finansieres af det rådighedsbeløb, som er optaget på investeringsoversigten for 2023/2024 til projektet og det resterende rådighedsbeløb i 2024 på 1.288.000 kr. finansieres ved en tilsvarende nedsættelse af rådighedsbeløbet på kontoen ”Pulje til investeringer i renovering og nybyggeri i selvejende idrætshaller i 2024”,
4. at det godkendes, at der bevilges kommunegaranti til Houlkær Hallens optagelse af et fastforrentet kreditforeningslån i Kommunekredit på max. 10.886.000 kr. i overensstemmelse med de retningslinjer, som Byrådet godkendte på mødet 19. april 2017, og
5. at der bevilges deponering i 2024 svarende til lånoptagelsen i Kommunekredit på max. 10.886.000 kr. finansieret af budgetpuljen i 2024 under finansforskydninger til deponering, og
6. at det godkendes, at der indgås lejeaftale mellem den selvejende idrætshal Houlkær Hallen og Viborg Kommune om leje af det areal, hvorpå nybyggeriet opføres, i en 30-årig periode med virkning fra 1. juli 2023, og

7. at merudgift til drifts- og lokaletilskud til aktiviteter i de nye og dermed udvidede faciliteter i Houlkær Hallen, som efter gældende retningslinjer for tilskud til selvejende idrætshaller i Viborg Kommune udgør 250.000, - kr. i 2024 og 600.000, - kr. i 2025, efter tidligere praksis indgår i udvalgets videre budgetforslag for 2024 – 2027.

Sagsfremstilling

Historik

Byrådet har i budgettet for 2023 til 2026 afsat i alt 10.326.000 kr. til om- og udbygningen af Houlkær Hallen.

Kultur- og Fritidsudvalget behandlede sidst sagen på mødet i august 2022 ([link til sag nr. 3 i Kultur- og Fritidsudvalget 9. august 2022](#)), hvor udvalget besluttede at forhøje bevilling med 1.288.000 kr. til 11.614.000 kr. til dækning af forøgede udgifter som følge af prisstigninger på byggerier. Merudgiften finansieres af pulje til investeringer i idrætshaller.

Til mødet i udvalget 25. oktober 2022 havde Houlkær Hallen fremsendt orientering om projektets status, herunder at det sendes i licitation primo 2023.

I forhold til ansøgning om kommunegaranti for kreditforeningslån kan oplyses, at Byrådet i april 2017 ([link til sag nr. 20 i Byrådet 19. april 2017](#)) besluttede at godkende, at praksis ændres, således at Viborg Kommune kan stille kommunegaranti for kreditforeningslån optaget af selvejende institutioner i forbindelse med anlægsprojekter, idet det forudsættes, at lånet optages i henhold til følgende retningslinjer:

”Overordnet skal det sikres, at der er et helt afgørende lokalt engagement i hvert enkelt projekt – og dette kan f.eks. vurderes ud fra om projektet er økonomisk bæredygtigt og det forudsættes altid, at der er en væsentlig egenfinansiering via egen kapital, indsamlede midler, eget arbejde m.v.

Forvaltningen vurderer i hvert enkelt tilfælde om der er behov for ekstern vurdering af projektets økonomiske bæredygtighed og der kan her inddrages ekstern rådgiver. Udgangspunktet er her, at såfremt der er behov for at inddrage ekstern rådgiver vælges det revisionsfirma, som på tidspunktet har revisionsaftale med Viborg Kommune, idet der i aftale med dette revisionsfirma vil være aftalt prisniveau for særlige opgaver af denne karakter.

Den selvejende institution skal dokumentere, at det ikke er muligt at medfinansiere projektet via kreditforeningslån i kendte kreditforeninger. Dokumentation skal foreligge i form af mindst to skriftlige afslag fra kreditforeninger.

Viborg Kommune kommunegaranti stilles for lån optaget af den selvejende institution (ansøger).

Lånet optages som fastforrentet lån i Kommunekredit.

Viborg Kommune beregner den økonomiske fordel, der er for den selvejende institution og i forlængelse heraf fastsættes institutionens betaling til Viborg Kommune. Denne betaling modregnes i de kommunale driftstilskud, som udbetales i Kultur- og Fritidsudvalgets regi”.

Inddragelse og høring

Intet.

Beskrivelse

Houlkær Hallen har i februar 2023 afholdt licitation på projektet, og der foreligger nu endelig ansøgning fra den selvejende institution, hvor der ansøges om:

- Godkendelse af projekt for om- og udbygning af Houlkær Hallen.
- Frigivelse af anlægsudgiftsbevilling på i alt 11.614.000 kr. til projektet.
- Kommunegaranti for kreditforeningslån til projektet på 10.886.000 kr.
- Drifts- og lokaletilskud til nye faciliteter, når de tages i brug i august 2024.

Projektet:

Det bygges hal 2 – gymnastikhal, ny foyer, centerfaciliteter og fitness-lokaler. Samlet anlægssum på 25 mio. kr. Byggeriet opfylder såvel de idrætsmæssige krav til hal 2 og til gymnastikfaciliteter og indebærer samtidig en løsning, der

inkorporeres med det eksisterende byggeri med god sammenhæng og funktionalitet med fin æstetik både ude og inde.

Finansieringsplan:

Den samlede anlægssum beløber sig til 25 mio. kr., som foreslås finansieret således:

Anlægsbevilling fra Viborg Kommune	11.614.000 kr.
Egenfinansiering	2.500.000 kr.
Lånefinansiering, kreditforeningslån	10.886.000 kr.
Samlet finansiering	25.000.000 kr.

Kommunegaranti:

Der ansøges om kommunegaranti for kreditforeningslån på 10.886.000 kr. To afslag på kreditforeningslån uden kommunegaranti er vedhæftet ansøgningen, jfr. Viborg Kommunes retningslinjer i forbindelse med ansøgning om kommunegaranti i forbindelse med selvejende idrætshallers anlægsprojekter. Dette indebærer, at lånet i givet fald optages i kommunekredit på de vilkår, der er anført ovenfor, jfr. Byrådets beslutning på mødet 19. april 2017.

Drifts- og lokaletilskud:

Der ansøges om drifts- og lokaletilskud jfr. Viborg Kommunes retningslinjer for tilskud til selvejende idrætshaller. Der søges om tilskud, som netto udgør 630.000 kr.

Det er Houlkær Hallens vurdering, at der samlet vil være aktiviteter, der beløber sig til 700.000 kr. samt driftstilskud til hal og fitness, som udgør 130.000 kr. Herfra fratrækkes lokaletilskud, der pt. ydes til leje af Viborg Gymnasiums hal, som udgør 200.000 kr., og den samlede nettomerudgift er herefter 630.000 kr. i et helt driftsår.

Der planlægges efter, at de nye faciliteter tages i brug 1. august 2024, og merudgiften i 2024 til drifts- og lokaletilskud er derfor 262.000 kr.

Det bemærkes, at der i forbindelse med tidligere halprojekter tilsvarende er budgetteret midler til dækning af drifts- og lokaletilskud (eksempler: VGF-centret, Hald Ege Fritidscenter og Viborg Syd Idrætscenter).

Lejeaftale:

I forbindelse med projektets realisering er det en forudsætning for finansieringen, at der indgås lejeaftale med den selvejende institution Houlkær Hallen om leje af arealet, hvor bygningen placeres i en 30-årig periode. Det bemærkes, at tilsvarende model er anvendt i en lang række tidligere projekter, hvor selvejende idrætshaller o.lign. har etableret byggerier på kommunale arealer, og hvor en del af finansiering tilvejebringes via kreditforeningslån.

Alternativer

Intet.

Tidsperspektiv

Projektet realiseres i 2023 og 2024 med forventet ibrugtagning 1. august 2024.

Økonomiske forhold og konsekvenser

Det foreslåede rådighedsbeløb på i alt 11.614.000 kr. finansieres ved forbrug af anlægsbevilling til idrætsfaciliteter i Houlkær, som udgør 10.326.000 kr. og 1.288.000 kr. fra pulje til investeringer i idrætshaller, jfr. Kultur- og Fritidsudvalgets beslutning på mødet 9. august 2022.

Houlkær Hallens lånoptagelse med kommunegaranti i Kommunekredit kræver, at Viborg Kommune deponerer et beløb svarende til lånoptagelsen på max. 10.886.000 kr. Der er afsat en budgetpulje under finansforskydninger til finansiering af deponering i forbindelse med selvejende hallers eksterne lånoptagelse.

Forøget drifts- og lokaletilskud er beregnet til at udgøre 630.000 kr. Byrådet har behandlet tilsvarende ansøgninger tidligere og her er området tilført driftsbevilling til drifts- og lokaletilskud fastsat i henhold til Viborg Kommunes tilskudsmodel for tilskud til selvejende idrætshaller.

Juridiske og planmæssige forhold

Intet.

Bilag

Houlkær Hallen - Ansøgninger Viborg Kommune

Projekt Houlkær Hallen - Tidsplan

Projekt Houlkær Hallen - Tegninger og skitser

Projekt Houlkær Hallen - Finansieringsbudget

Projekt Houlkær Hallen - Driftsbudget

Projekt Houlkær Hallen - Byggebudget

Punkt 2: Puljen til mindre anlægsinvesteringer - Bjerringbro Skyttekreds

23/3275

Resume

Kultur – og Fritidsudvalget behandlede sag vedr. mindre anlægsinvesteringer indenfor kultur – og fritidsområdet på møde 21. februar 2023, herunder ansøgning fra Bjerringbro Skyttekreds om tilskud til renovering af skydebane. Udvalget besluttede at bevilge et tilskud på 200.000 kr. til formålet.

Sagen genoptages.

Indstilling

Direktøren for Kultur & Udvikling indstiller,

1. at mindre anlægstilskud til projektet forhøjes med 50.000 kr., således at der i alt bevilges 250.000 kr.

Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 28-03-2023

Kultur- og Fritidsudvalget beslutter,

1. at mindre anlægstilskud til projektet forhøjes med 50.000 kr., således at der i alt bevilges 250.000 kr.

Sagsfremstilling

Historik

Skyttekreds Bjerringbro søger om tilskud til renovering af 50 m skydebane i Bjerringbro Idræts – og Kulturcenter. Ansøgningen er tidligere behandlet ift. mindre anlæg, men blev videresendt til Halanalyse v/ Viborg Idrætsråd. Her blev ansøgningen afvist, dels med begrundelsen, at skydning på 25 m indendørs er en sekundær inde idræt i Viborg Kommune, dels med begrundelsen af, at ”et alternativ til at renovere den indendørs skydebane vil være at etablere en udendørs 50 m bane” med bemærkningen ”Viborg Kommune har dog allerede 3 udendørs anlæg til skydning fra 25 m, hvilket er bedre end den gennemsnitlige kommune i Danmark.” Siden behandling er der sket væsentlige ændringer, og derfor fornyet ansøgning.

Anlægsprojektet kan realiseres i Bjerringbro Idrætspark regi, hvilket betyder, at moms afløftes via centret. Der er opnået tilsagn om støtte til projektet fra Skydebaneforeningen Danmark, SparNord, Norlys Vækstfond og foreningspuljen. Endvidere er der ansøgt Bjerringbro Elværk. Viborg Idrætsråd har fremsendt høringssvar, hvori de anbefaler, at Kultur – og Fritidsudvalget støtter ansøgningen.

Anlægssummen oplyses til 1.537.000 kr., inkl. moms. Nettoudgift: 1.230.000 kr. Foreningen oplyser at de har tilsagn fra fonde på 699.000 kr. Der søges tilskud fra Foreningen Bjerringbro Elværk, hvor man forventer en indtægt på 250.000 kr. Der søges om kommunalt tilskud på 281.000 kr.

Ansøgningen blev behandlet på Kultur – og Fritidsudvalgets møde 21. februar 2023, hvor Udvalget bevilgede et mindre anlægstilskud på 200.000 kr. til projektet. ([link til sag nr. 3 i Kultur - og Fritidsudvalget 21. februar 2023](#))

Inddragelse og høring

Viborg Idrætsråd har fremsendt høringssvar.

Beskrivelse

Sagen genoptages, idet Bjerringbro Skyttekreds har fremsendt henvendelse, hvori det oplyses, at tilsagn om tilskud fra Elværksfonden er betinget af Viborg Kommunes tilskud til projektet. Der ansøges således om yderligere tilskud på 50.000 kr. fra puljen mindre anlægsinvesteringer indenfor kultur - og fritidsområdet, hvilket betyder et samlet tilskud på 250.000 kr. til projektet.

Alternativer
Intet.

Tidsperspektiv

Projektet realiseres i 2023.

Økonomiske forhold og konsekvenser

Der disponeres indenfor den afsatte budgetbevilling til formålet.

Juridiske og planmæssige forhold

Intet.

Punkt 3: Pulje til mindre anlægsinvesteringer, ansøgninger om tilskud til padel-anlæg

23/3275

Resume

Kultur- og Fritidsudvalget besluttede på mødet 21. februar 2023, at sagen genoptages på mødet 28. marts 2023 med henblik på afklaring af placering og tilskud til nye padel-anlæg i Viborg Kommune.

Indstilling

Direktøren for Kultur & Udvikling indstiller,

1. at Kultur- og Fritidsudvalget træffer beslutning vedr. placering af og tilskud til padel-anlæg i Viborg Kommune i 2023.

Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 28-03-2023

Kultur- og Fritidsudvalget beslutter,

1. at der ydes tilskud med i alt 450.000 kr. til etablering af padel anlæg i Frederiks, Ørum og Stoholm i 2023, idet der bevilges tilskud på 150.000 kr. pr. anlæg, og

2. at udvalget ikke på nuværende tidspunkt tager stilling til evt. ansøgninger om tilskud til etablering af flere padel anlæg i 2024, idet udvalget afventer data vedr. brug af allerede etablerede baner samt data vedr. den generelle udvikling i forhold til faciliteter til padel.

Sagsfremstilling

Historik

Kultur- og Fritidsudvalget behandlede sidst sagen på mødet i februar 2023 ([link til sag nr. 3 i Kultur- og Fritidsudvalget 21. februar 2023](#)), hvor udvalget besluttede,

1. at Kultur – og Fritidsudvalget bevilger tilskud på i alt 1.137.000 kr. i 2023 til følgende projekter:

Skyttekreds Bjerringbro, 50 meter skydebane, renoveres	200.000
Viborg Rideklub, etablering af ebbe/flod ridebane	200.000
KFUM Spejderne i Bjerringbro, ny spejderhytte	150.000
Spejdergården Poulholm, renoveringsopgaver	62.000
Viborg Bibliotek, nyt gulv, studieområde m.m.	475.000
Lokalhistorisk Arkiv, Møldrup, retablering	50.000

2. at bevillingerne finansieres af pulje til mindre anlægsinvesteringer indenfor kultur – og fritidsområdet i 2023,

3. at alle bevillinger gives under forudsætning af, at finansieringsplanerne for projekterne realiseres som ansøgt,

4. at udvalget herudover bevilger i alt 450.000 kr., inkl. overførsel af 150.000 kr. fra 2022, til tilskud til 3 padel anlæg i 2023. Udvalget tager stilling til placering af de 3 padel anlæg på udvalgets møde den 28. marts 2023,

5. at forvaltningen anmodes om, i samarbejde med Viborg Idrætsråd, at udarbejde forslag til vedvarende tilskudsmodel for vedligeholdelse af lysanlæg på fodboldbaner, idet sagen herefter genoptages i Kultur- og Fritidsudvalget,

6. at Kultur – og Fritidsudvalget godkender, at de ansøgninger, der ikke kommer i betragtning til tilskud jf. det i sagen anførte forslag, indgår i kommende behandlinger af midler fra puljen.

Udvalget besluttede således i beslutningens 4. ”at”, at der bevilges 450.000 kr. til tilskud til 3 padel-anlæg i 2023, idet der ydes tilskud på 150.000 kr. pr. anlæg, og at udvalget tager stilling til placeringen af de tre anlæg på mødet 28. marts 2023.

Udvalget tilkendegav herudover, at udvalget ikke på nuværende tidspunkt vil forholde sig til evt. ansøgninger og indstillinger fra Viborg Idrætsråd om tilskud til flere padel-anlæg i 2024, idet udvalget ønsker en vurdering af behovet ud fra den faktiske brug af de anlæg, der er etableret i 2022 og som etableres i 2023, inden der tages stilling til yderligere investeringer på området.

Inddragelse og høring

Viborg Idrætsråd har fremsendt forslag til placering af nye padel-anlæg og har 21. marts 2023 fremsendt bemærkninger til sagen til udvalget i forlængelse af udvalgets beslutning på mødet den 21. februar 2023.

Beskrivelse

I sagsfremstillingen til mødet den 21. februar 2023 er anført:

”NY - Padel – analyse

Sag vedr. analyse udarbejdet af Viborg Idrætsråd blev behandlet på udvalgets møde i november 2022 ([link til sag nr. 3 i Kultur - og Fritidsudvalget den 22. november 2022](#)). Udvalget besluttede at reservere 300.000 kr. til tilskud til padel anlæg, jf. Viborg Idrætsråds anbefaling i sagen. Herudover resterer 150.000 kr. fra bevillingen i 2022, som er uforbrugte, således at der i alt er reserveret 450.000 kr. til investeringer i padel-anlæg.

Viborg Idrætsråd har på baggrund af udvalgets behandling af sagen på mødet 22. november 2022 fremsendt rådets anbefaling:

- at der jf. 2022 padelanalysen ydes en bevilling til anlæg af padelbaner i 2023 i henholdsvis Vridsted IF, Alhedens IF og Ørum IF. Bevillingen udgør kr. 150.000 per forening.
- at der afsættes midler til yderligere 3 padelbaner i 2024, jf. den fortsat stigende efterspørgsel på landsplan, de mange lokale foreningsansøgere og muligheden for at skabe en unik geografisk dækning. Bevillingen udgør kr. 150.000 per forening til henholdsvis Stoholm, Skals og Løgstrup.
- at Stoholm, Skals og Løgstrup får lov til at påbegynde anlæg af baner for eget udlæg i 2023, samtidig med at de fastholder deres tilskud i 2024.
- at en eventuelt kommende padelanalyse har et særligt fokus på dilemmaer vedr. foreningscentre og indendørs baner.
- at Viborg Kommune rejser sagen vedr. foreningers manglende lånemulighed i banker og kreditforeningsinstitutter med nationale myndigheder.

Forvaltningen bemærker, at der ikke pt. er disponeret midler til padelbaner i 2024 fra puljen til mindre anlægsinvesteringer.”

Forvaltningen har på baggrund af udvalgets drøftelser på mødet 21. februar 2023 anmodet Viborg Idrætsråd om en yderligere vurdering i forhold til forslag om placering af nye padel-anlæg i 2023.

Viborg Idrætsråd har fremsendt yderligere bemærkning til padelnotat den 21. marts 2023. Heraf fremgår:

”Bemærkning til padelnotat.

Det fremsendte notat vedrørende padelanlæg 2023 anbefaler, at Viborg Kommune i 2023 støtter etablering af en padelbane i hhv. Ørum, Alheden og Vridsted – og i 2024 yderligere støtter etablering af en padelbane i hhv. Stoholm, Skals og Løgstrup. I forbindelse med behandling af sagen har KFU bedt om uddybende betragtninger i forhold til anlæg i 2023. For det første ift. valg af geografi. For det andet ift. øvrige forhold.

(1) Geografi

Af padelanalysen 2022 fremgår det, at geografiske hensyn skal vejlede valget af kommende støttemodtagere i 2023. Det betyder, at der sigtes efter en geografisk spredning af baner over hele Viborg Kommune.

Når det ifølge padelnotatet synes mest rimeligt, at støtten til de tre baner i 2023 ydes til hhv. Vridsted IF, Alhedens IF og Ørum IF, er det primært fordi, de tre foreninger i dag har længst til nærmeste padelbane. Derudover vil placering af baner hos de tre nævnte foreninger give den samlet set bedste banefordeling i kommunen set fra et borgersynspunkt. Der vil således være padelbaner i både kommunes nordlige, sydlige, østlige og vestlige del.

I den sammenhæng bør det dog bemærkes, at det har nogenlunde samme geografiske effekt, at støtte padelbane i hhv. Vridsted og Stoholm. Det er borgere i Vridsted, der i dag skal køre længst for at komme til et padelanlæg i Viborg Kommune, men uanset om en bane placeres i Vridsted eller Stoholm vil borgere i byen uden padelanlæg, have 9,8 km. til nærmeste bane. Placering af en bane i Stoholm vil samtidig tilgodese borgere i Mønsted og Sparkær, hvorimod placering af bane i Vridsted vil tilgodese borgere i Sjørup og Kjeldbjerg.

(2) Øvrige forhold

Øvrige forhold ift. anlæg af padelbane i henholdsvis Vridsted og Stoholm kan bl.a. handle om økonomi, byggetilladelse, foreningspotentiale og øvrige faciliteter (se tabel 3). Disse forhold skal bl.a. sikre at KFUs midler kan komme borgerne til gode via etablerede padelanlæg allerede i indeværende år.

	Vridsted IF	Stoholm IF
Økonomi	Kan etablere bane nu	Under afklaring
Byggetilladelse	Under behandling i VK	Under behandling i VK
Foreningspotentiale	Ja (ambition om 2 baner)	Ja (ambition om 3 baner)
Øvrige faciliteter	Idrætshal, græsbaner, fitness, tennis,	Idrætshal (2), græsbaner og kunstgræsbane, fitness, tennis, atletik, skydebaner”

Forvaltningen kan oplyse, at indbyggertallet i Stoholm og Vridsted i 2022 var henholdsvis 2.561 og 579 indbyggere.

Alternativer

Intet.

Tidsperspektiv

Der er behov for afklaring af placering af evt. investeringer i padel-anlæg snarest muligt, hvis anlæggene skal etableres i 2023.

Økonomiske forhold og konsekvenser

Tilskud til padelanlæg, i alt 450.000 kr., er disponeret i puljen til mindre anlægsinvesteringer.

Juridiske og planmæssige forhold

Intet.

Bilag

Padel analyse

Punkt 4: Tinghallen og Paletten. Aftaler vedr. Viborg Kommunes tilgodehavende i forbindelse med om- og udbygningen af Tinghallen og Paletten.

22/38687

Resume

Sagen vedrører aftalegrundlag for afregning af Viborg Kommunes tilgodehavende hos Tinghallen a/s og Paletten ved afslutning af om- og udbygningen af Tinghallen.

Indstilling

Direktøren for Kultur & Udvikling indstiller,

1. at Kultur- og Fritidsudvalget drøfter muligt aftalegrundlag for Tinghallen a/s' og Palettens afregning af Viborg Kommunes tilgodehavende ved afslutningen af om- og udbygningen af Tinghallen, idet det samlede tilgodehavende, der er opgjort til 21.636.000 kr. foreslås afdraget til Viborg Kommune over 20 år, idet yderligere vilkår drøftes. Udvalgets indstilling i sagen videresendes til behandling i Byrådet.

Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 28-03-2023

Kultur- og Fritidsudvalget indstiller til Byrådet,

1. at Viborg Kommunes tilgodehavende hos Tinghallen a/s og Paletten i forbindelse med om- og udbygning af Tinghallen og Paletten, afvikles over 20 år, idet formandskabet for Kultur- og Fritidsudvalget inviterer Tinghallen a/s til møde vedr. aftale mellem Viborg Kommune og Tinghallen a/s. Endeligt aftalegrundlag i forhold til Tinghallen a/s og Paletten skal foreligge til sagens behandling i Økonomi- og Erhvervsudvalget, og

2. Kultur- og Fritidsudvalget bemyndiges til at godkende den endelige aftale med Tinghallen a/s og Paletten, jfr. beslutningens "1. at".

Sagsfremstilling

Historik

Byrådet besluttede på mødet i maj 2018 ([link til sag nr. 8 i byrådet 16. maj 2018](#)), at om- og udbygningen af Tinghallen realiseres og i forlængelse heraf gives anlægsudgifts- og anlægsindtægtsbevilling til projektet.

Det forudsættes her, at Tinghallen a/s bidrager med 8.636.000 kr. til dækning af udgift til etablering af øverste balkon/tribuneafsnit med tilhørende lounge m.m., og herudover forudsættes, at Tinghallen a/s og Paletten samlet bidrager med 9.900.000 kr., som finansieres af fonde og investorer m.fl. Det bemærkes, at både Tinghallen a/s og Paletten vedkender sig dette forhold.

Byrådet besluttede på mødet i oktober 2021 ([link til sag nr. 8 i byrådet 06. oktober 2021](#)), at bevilge 3,0 mio. kr. til renovering af Tinghallens køkken.

Inddragelse og høring

Intet.

Beskrivelse

Om- og udbygningen af Tinghallen har været en kompliceret proces, som er realiseret i perioden fra 2018 til det afsluttes engang i løbet af 2023.

Forvaltningen har derfor kontaktet Tinghallen a/s og Paletten vedrørende indbetaling/aftaler om afregning af kommunens tilgodehavende.

Det samlede tilgodehavende kan opgøres således:

Byrådet, 16. maj 2018, sag nr. 8: Tinghallen a/s, egenfinansiering af balkon og lounge	8.636.000 kr.
Byrådet, 16. maj 2018, sag nr. 8: Paletten og Tinghallen a/s, egenfinansiering via fonde og investorer	9.900.000 kr.
Byrådet, 6. oktober 2021, sag nr. 8: Tinghallen, egenfinansiering af merudgift i forbindelse med renovering, udvidelse og forbedring af Tinghallens køkken	3.100.000 kr.
Samlet tilgodehavende for Viborg Kommune	21.636.000 kr.

Forvaltningen har drøftet afvikling af Viborg Kommunes tilgodehavende med Tinghallen a/s og Paletten.

Tinghallen a/s oplyser, at Tinghallens økonomi er presset efter flere års covid-19-nedlukninger, og at man derudover ikke er lykkedes med at få bevillinger fra fonde og investorer, således som det var forudsat.

Tinghallen a/s anerkender, at der foreligger aftale om, at Tinghallen a/s skal dække merudgifter i forbindelse med renovering og udvidelse af Tinghallens køkken. Merudgiften vedrører bl.a. etablering af vareelevator, udvidelse af køkken med køl og frys, inventar til køkken m.m.

Tinghallen a/s ønsker, at beløbet, som skulle indsamles via fondsbidrag og som udgør 9,9 mio. kr., fordeles mellem Tinghallen a/s og Paletten.

Forvaltningen har drøftet model for afvikling af kommunens tilgodehavende med Tinghallen a/s, som oplyser, at man ønsker en 20-årig rentefri aftale med ligelig fordeling af tilgodehavendet og om muligt først med start i 2025.

Paletten oplyser tilsvarende, at Paletten også har en stram økonomi efter den langvarige covid-19-nedlukning, og man er heller ikke her lykkedes med at indsamle tilstrækkelig fondsbidrag m.m.

Paletten anerkender, at Paletten derfor skal afvikle en del af Viborg Kommunes tilgodehavende og afventer forhandling herom.

På baggrund af tilbagemeldingerne fra Tinghallen a/s og Paletten kan opstilles følgende model:

Betaling for balkon m.v. samt merudgift vedr. køkken:

På baggrund af tilsagn fra Tinghallen a/s om afregning af Viborg Kommunes tilgodehavende kan opstilles følgende:

Betaling for øverste balkon/tribuneafsnit	8.636.000 kr.
Betaling af merudgift vedr. renovering og udvidelse af køkken m.v.	3.100.000 kr.
Tinghallen afdrager 100 %	11.736.000 kr.

Det årlige beløb i 20 år excl. renter udgør herefter 587.000 kr.

Betaling vedr. manglende fondsbidrag m.m.

På baggrund af tilsagn fra Paletten og Tinghallen a/s foreslås, at der indgås aftaler om afdrag af i alt 9.900.000 kr. fordelt mellem Paletten og Tinghallen a/s. Det årlige afdrag excl. renter beløber sig herefter til 495.000 kr.

Fordelingen mellem Paletten og Tinghallen a/s kan opgøres efter antal m², anlægsudgift, omsætning og driftsforhold. Beregninger viser en fordeling med et spænd, hvor Paletten bidrager med 14-18 % og Tinghallen a/s bidrager med 82-86 % og en fordeling af det kommunale tilgodehavende på 9.900.000 kr. kan tage udgangspunkt heri.

Forvaltningen bemærker, at en evt. aftale bør gælde fra og med 2024, og at der skal tages stilling til, om der skal tilskrives rente i forbindelse med en afdragsmodel.

Der foreligger som anført tilsagn fra både Palettens og Tinghallen a/s' bestyrelse om at indgå i aftale om afdrag af tilgodehavende over 20 år. Såfremt Kultur- og Fritidsudvalget træffer beslutning vedr. aftalevilkår, indhentes skriftlige

tilsagn fra Paletten og Tinghallen a/s, som kan foreligge til Økonomi- og Erhvervsudvalgets behandling af sagen.

Når Byrådet har taget stilling til model for afviklingen af gældsposten, vil forvaltningen færdigforhandle aftaler med Paletten og Tinghallen a/s til endelig godkendelse i Kultur- og Fritidsudvalget.

Det kan herudover oplyses, at Tinghallen a/s igangsætter proces med henblik på at få myndighedsgodkendelse til at øge kapaciteten i store sal, hvilket også kan forbedre Tinghallen a/s' indtægtsgrundlag.

Alternativer

Intet.

Tidsperspektiv

Endelig aftale med Tinghallen a/s og Paletten behandles i Kultur- og Fritidsudvalget 2. halvår 2023.

Økonomiske forhold og konsekvenser

Ved at afvikle gælden over en årrække, vil den budgetlagte indtægt mangle i kommunens regnskab i år. Til gengæld vil der skulle udbetales godt 1 mio. kr. mindre i kommunalt tilskud hvert år i 20 år gældende fra aftalens ikrafttræden, hvilket igen indebærer, at Kultur- og Fritidsudvalgets budget i samme periode kan reduceres med godt 1 mio. kr. årligt. De bevillingsmæssige konsekvenser heraf er medtaget i den efterfølgende sag på mødet i dag, hvor hele projektets økonomi (dvs. også udgiftssiden) bliver behandlet.

Juridiske og planmæssige forhold

Intet.

Punkt 5: Tinghallen, afslutning af anlægsprojekt vedr. om- og udbygning (bevillingssag)

22/38687

Resume

Om- og udbygningen af Tinghallen afsluttes endelig senere i 2023. Sagen vedrører afslutning af byggesagen med foreløbigt anlægsregnskab og deraf følgende bevillingsmæssige forhold. Når anlægsarbejderne senere på året er helt færdige, vil der efterfølgende blive aflagt et endeligt regnskab for byrådet.

Indstilling

Direktøren for Kultur & Udvikling foreslår,

1. at Kultur- og Fritidsudvalget indstiller til Byrådet,
2. at anlægsudgiftsbevillingen til kontoen ”Tingpladsen, Viborg Sport og Event” forhøjes med 16,693 mio. kr. med rådighedsbeløb på 14,586 mio.kr. i 2023,
3. at anlægsindtægtsbevillingen på samme konto nedsættes med 18,536 mio.kr. med rådighedsbeløb på 19,075 mio.kr. i 2023, og
4. at netto merudgiften på (14,586 mio.kr. + 19,075 mio.kr.) 33,661 mio.kr. i 2023 finansieres af kassebeholdningen (idet de 21,636 mio.kr. vil tilgå kassen løbende over en 20-årig periode),
5. at driftsbevillingen på politikområdet ”Kultur” nedsættes i 20 år med beløb svarende til Paletten og Tinghallen a/s’ afdrag på Viborg Kommunes tilgodehavende fra og med 2024, og
6. at anlægsregnskabet afsluttes endeligt i en senere sag til byrådet, idet der fortsat mangler færdiggørelse af udearealer og enkelte andre elementer i projektet.

Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 28-03-2023

Kultur- og Fritidsudvalget indstiller til Byrådet,

1. at anlægsudgiftsbevillingen til kontoen ”Tingpladsen, Viborg Sport og Event” forhøjes med 16,693 mio. kr. med rådighedsbeløb på 14,586 mio.kr. i 2023,
2. at anlægsindtægtsbevillingen på samme konto nedsættes med 18,536 mio.kr. med rådighedsbeløb på 19,075 mio.kr. i 2023, og
3. at netto merudgiften på (14,586 mio.kr. + 19,075 mio.kr.) 33,661 mio.kr. i 2023 finansieres af kassebeholdningen (idet de 21,636 mio.kr. vil tilgå kassen løbende over en 20-årig periode),
4. at driftsbevillingen på politikområdet ”Kultur” nedsættes i 20 år med 1.082.000 kr. fra og med 2024, og
6. at anlægsregnskabet afsluttes endeligt i en senere sag til byrådet, idet der fortsat mangler færdiggørelse af udearealer og enkelte andre elementer i projektet.

Sagsfremstilling

Historik

Viborg Byråd besluttede i 2012, at forslag om etablering af en multihal ”Viborg Arena” på arealet, hvor Hotel Peak 12 i dag er opført, ikke realiseres, og i 2015 igangsattes sonderinger med henblik på at afklare, om der kunne skabes grundlag for om- og udbygning af Tinghallen med en udvidet kapacitet og et tidssvarende set up med eller uden hotel.

I 2016 købte Viborg Kommune Tinghallen af Tinghallen a/s, idet det aftaltes, at Viborg Kommune var bygherre på om- og udbygningen af Tinghallen, som, når byggeriet stod færdigt, skulle udlejes til Tinghallen a/s.

Byggesagens historik i korte træk:

2015 - 2017 Forarbejder i forhold til at skabe grundlag for projektet.

Byrådet 17. maj 2017	Byrådet beslutter, at projektet sendes i udbud (link til sag nr. 4 i byrådet 17. maj 2017)
Byrådet 16. maj 2018	Byrådet beslutter, at der indgås aftale med Dansk Halbyggeri a/s om løsning af opgaven i totalentreprise og den oprindelige anlægsbevilling og indtægtsbevilling til projektet frigives (link til sag nr. 8 i byrådet 16. maj 2018).
August 2018	Byggeriet påbegyndes.
Januar 2020	Dansk Halbyggeri a/s går konkurs.
Byrådet 18. marts 2020	Byrådet godkender færdiggørelsesplan for byggeriet, idet byggeriet færdiggøres af Dansk Halbyggeri a/s' underentreprenører (link til sag nr. 19 i byrådet 18. marts 2020).
Byrådet 16. dec. 2020	Byrådet bevilger 2,0 mio. kr. til gangbro mellem Tinghallen og Viborg Stadion Center (BDO-Lounge) (link til sag nr. 24 i byrådet 16. december 2020).
16. marts 2021	Byrådet godkender, at projektet igangsættes.
Byrådet 6. oktober 2021	Projektet igangsættes på mødet den 16. marts 2021. Byrådet 6. oktober 2021: Byrådet bevilger 4,3 mio. kr. til udearealer og renovering af Tinghallens køkken (link til sag nr. 8 i byrådet 06. oktober 2021).
Juni 2021	Der gives ibrugtagningstilladelse til Tinghallen og Paletten.
2023	Byggeriet afsluttes.

Projektet er således realiseret i perioden 2018 til 2023.

Inddragelse og høring
Intet.

Beskrivelse

Om- og udbygningen af Tinghallen til et moderne kongres- og kulturcenter færdiggøres helt i løbet af 2023.

Byggefasen har været helt ekstraordinær og den har været præget af en række problematiske forhold, som har forlænget byggeperioden og som har medført en lang række merudgifter, der i videst muligt omfang er dækket indenfor anlægsudgiftsrammen for projektet.

En række forhold har kompliceret byggeprojektet:

- Om- og udbygningen af de eksisterende rammer med forventning om genanvendelse af så store dele af bygningerne som muligt, har vist sig vanskelig, idet Tinghallen inden ombygningen var meget nedslidt og dårlig vedligeholdt, og der var derfor et vedligeholdelsesmæssigt efterslæb, som måtte afhjælpes i byggefasen. Dette sammenholdt med, at Tinghallen i størst muligt omfang skulle holdes åben i byggefasen, har medført en række tekniske og økonomiske udfordringer i byggeriet. Som eksempel kan nævnes, at Bowlinghallen i Tinghallens kælder blev taget i brug allerede i 2019 og Tinghallens store sal var i drift allerede fra 2020 i det omfang, covid-19-restriktionerne muliggjorde dette.
- Dansk Halbyggeri a/s' konkurs i januar 2020 indebar, at samtlige underentrepriser måtte udredes i forhold til status og mangler, for at skabe et forhandlingsgrundlag, da der skulle indgås aftaler om færdiggørelse af byggeriet med underentreprenørerne i 1. halvår 2020. Dette udredningsarbejde viste et usikkert grundlag i de indgåede aftaler mellem Dansk Halbyggeri a/s og underentreprenørerne, idet Dansk Halbyggeri a/s ikke stillede den nødvendige

dokumentation til rådighed. Herudover viste det sig, at dele af Dansk Halbyggeri a/s' projektgrundlag var ufuldstændigt og mangelfuldt.

- Omkostningerne til teknisk rådgivning i forbindelse med færdiggørelse medførte en række merudgifter.
- I forbindelse med Dansk Halbyggeri a/s' konkurs opstod uklarhed i forhold til udbetaling af den af totalentreprenøren stillede garanti, som i forløbet reduceredes med 3,1 mio. kr. til 7,4 mio. kr.
- Dansk Halbyggeri a/s skulle have løst støjproblematik mod Hotel Peak 12 som del af totalentreprisen, men efter konkursen måtte Viborg Kommune som bygherre løse denne udfordring i tæt samarbejde med underentreprenører og byggemyndighed. Merudgiften hertil udgør 1,7 mio. kr.
- I 2021 stilles krav fra byggemyndighed om udskiftning af eksisterende brandtæppe i Tinghallens scenetårn. Merudgiften til udskiftning af brandtæppe beløber sig til 2,0 mio. kr.

Herudover bemærkes, at projektet undervejs i byggeriet er udvidet med en ændret, bredere broløsning mellem Tinghallen og Viborg Stadioncenter, og med renovering af Tinghallens køkken efter aftale med Tinghallen a/s om medfinansiering.

Det er i et tæt samarbejde med tekniske rådgivere, byggemyndighed, entreprenører og brugerne (Tinghallen, Paletten, Bowlinghallen Viborg, m.fl.) lykkedes at realisere projektet, således, at det kan endelig færdiggøres i 2023.

Det er i forbindelse med projektets godkendelse i Byrådet forudsat, at Tinghallen a/s bidrager med 8.636.000 kr. til dækning af udgift vedr. den øverste balkon med loungeområde m.v. i Tinghallen, og at Paletten og Tinghallen a/s herudover finansierer 9,9 mio. kr. via fondsbidrag, egne midler, m.v. Tinghallen a/s og Paletten vedkender sig disse forhold, men har ikke på nuværende tidspunkt de fornødne midler til rådighed, og det foreslås, at der indgås aftale om afvikling af Viborg Kommunes tilgodehavende. Der henvises til særskilt sagsfremstilling herom.

Det foreløbige regnskab for projektet viser følgende hovedtal:

1.000 kr.	Udgift	Indtægt
Bevilling	109.594	18.536
Forventet forbrug	126.287	21.636
Forventet afvigelse i forhold til bevilling	16.693	-3.100
Afsat rådighedsbeløb (prisfremskrevet*)	111.701	19.075
Forventet afvigelse på rådighedsbeløb	14.586	-2.561

Ovenstående opstilling er forudsat, at indtægten blev afregnet i indeværende år, og i så fald var der netto behov for at finansiere rådighedsbeløb på (14,586 mio.kr. - 2,561 mio.kr.) 12,025 mio. kr. Jf. den foregående sag lægges der imidlertid op til, at indtægten ikke afregnes nu, men løbende over en længere periode. Det betyder, at der er behov for at fjerne indtægtsbevilling og rådighedsbeløb på projektets indtægtsside i 2023. Herved vil der skulle reduceres indtægts-rådighedsbeløb på yderligere 21,636 mio. kr. med midlertidig finansiering af kasseforbrug, så det samlede kasseforbrug i sagen i alt kommer til at lyde på (12,025 mio.kr. + 21,636 mio.kr.) 33,661 mio. kr.

*) Vedrørende prisfremskrivning bemærkes, at rådighedsbeløb på budgettet bliver prisfremskrevet, hvilket bevillingen ikke gør (derfor ovenstående forskel mellem bevilling og rådighedsbeløb). Ved større projekter, der løber over mange år, vil der med tiden opstå en forskel på de bevillinger, der oprindeligt er givet (i prisniveauet for det år man er i, når bevillingen søges). Byrådet har på møde i februar 2023 ([link til sag nr. 14 i byrådet 22. februar 2023](#)), hvor man behandlede justering af Principper for Økonomistyring, præciseret, at der ikke behøver at blive søgt tillægsbevillinger til sådanne prisfremskrivninger, men at en evt. afvigelse forårsaget af prisstigninger skal forklares i regnskabsafslutningen på projektet. Da bevillingen til prisstigninger ikke kræver finansiering, har forvaltningen undtagelsesvis også medtaget tillægsbevilling til prisstigningerne i denne sag.

Det bemærkes herudover, at hvis forbruget i forbindelse med om- og udbygning af Tinghallen i de enkelte år prisfremskrives, vil prisfremskrivningen udgøre ca. 3,5 mio. kr., som vil komme som en naturlig afvigelse i forhold til de givne anlægsbevillinger (der er givet i prisniveauet for det år, bevillingen gives).

Specielt vedr. indtægterne: Der er i den foregående sag på dagsorden til i dag, behandlet en sag om afvikling af Tinghallens betaling af bidraget til projektet til Viborg Kommune. Det er foreslået, at i stedet for en éngangsbetaling afvikles beløbet ved nedsættelse af Viborg kommunes tilskud til Tinghallen over 20 år. De bevillingsmæssige konsekvenser ved dette er medtaget i nærværende sag.

På udgiftssiden er de væsentligste afvigelser i forhold til de afsatte rådighedsbeløb (i alt 14,586 mio. kr.):

Garanti i forbindelse med konkursbehandlingen reduceret fra 10,4 mio. kr. til 7,3 mio. kr., i alt en mindreindtægt på	3,1 mio. kr.
Myndighedskrav i 2021, som indebærer, at der skal etableres nyt scenetæppe i Tinghallens scenetårn, merudgift på	2,0 mio. kr.
Forøgelse af isolering i forbindelse med støjkrav mod nyt hotel efter totalentreprenørens konkurs, merudgift på	1,7 mio. kr.
Merudgifter til teknisk og juridisk rådgivning i forløbet efter totalentreprenørens konkurs, nye myndighedskrav m.m., samlet merudgift på	1,8 mio. kr.
Herudover en række merudgifter som følge af ufuldstændigt projektgrundlag efter konkursen, foranstaltninger for at sikre drift i byggefasen m.v. Samlede merudgifter i størrelsesordenen ca.	2,5 mio. kr.
Midlertidige foranstaltninger ifm. drift af dele af bygningen i byggefasen incl. regnskabsmæssige omkostninger til afhjælpning af myndighedskrav	1,3 mio. kr.
Manglende afslutning af bevilling til forundersøgelser fra tidligere Viborg Arena-projekt og frem til beslutning om at realisere om- og udbygningen af Tinghallen. Udgifter afholdt i perioden 2009? til 2015. Udgiften beløber sig til	ca. 1,1 mio. kr.
Prisstigninger i byggefasen, der overstiger det beløb, som rådighedsbeløbet er reguleret med	ca. 1,4 mio. kr.
Sum	ca. 14,9 mio. kr.

Samlet set viser resultatet på byggeopgaven en merudgift på 6,9 mio. kr., som fremkommer således:

Forventet afvigelse på rådighedsbeløb (anført ovenfor)	14,6 mio. kr.
Prisfremskrivning i byggeperioden	-3,5 mio. kr.
Tilgodehavende hos Tinghallen ifm. om- og udbygning af køkken	-3,1 mio. kr.
Forundersøgelser inden byggeriets igangsætning	-1,1 mio. kr.
Afvigelse	6,9 mio. kr.

Alternativer

Intet.

Tidsperspektiv

Intet.

Økonomiske forhold og konsekvenser

Af de samlede ca. 33,7 mio. kr., der finansieres af kassebeholdningen i sagen, vil de godt 21,6 mio. kr. i de efterfølgende år blive lagt i kassen i form af en reduktion af det årlige tilskud til Tinghallen og Paletten. Beløbet fremkommer fra en merudgift på projektets udgiftsside på ca. 14,6 mio. kr. og en mindreindtægt på ca. 19,1 mio. kr. i forhold til de rådighedsbeløb, der i 2023 står på projektet.

Juridiske og planmæssige forhold

Intet.

Punkt 6: Orientering om årsregnskab 2022

22/37010

Resume

Forvaltningen har nu opgjort det endelige regnskabsresultat for 2022 for Kultur- og Fritidsudvalget.

Inden behandlingen af årsregnskabet for 2022 i Økonomi- og Erhvervsudvalget 19. april 2023, orienteres fagudvalgene om regnskabsresultatet og forelægges forslag til overførsel af uforbrugte drifts- og anlægsbevillinger for det enkelte udvalgs ansvarsområder.

Indstilling

Direktøren for Kultur & Udvikling indstiller,

1. at regnskabsresultatet for 2022 tages til efterretning, og
2. at Kultur- og Fritidsudvalget anbefaler de foreslåede overførsler af driftsbeløb fra 2022 til 2023 og anlægsbeløb fra 2022 til efterfølgende år til Økonomi- og Erhvervsudvalget.

Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 28-03-2023

Kultur- og Fritidsudvalget beslutter,

1. at regnskabsresultatet for 2022 tages til efterretning, og
2. at Kultur- og Fritidsudvalget anbefaler de foreslåede overførsler af driftsbeløb fra 2022 til 2023 og anlægsbeløb fra 2022 til efterfølgende år til Økonomi- og Erhvervsudvalget.

Sagsfremstilling

Historik

Intet.

Inddragelse og høring

Intet.

Beskrivelse

Regnskabsresultat vedrørende serviceudgifter

(1.000 kr.)

Politikområde	Oprindeligt Budget 2022	Korrigeret Budget 2022	Regnskab 2022	Afvigelse (minus = mindreudgift)
Serviceudgifter				
Folkeoplysning og idrætsanlæg	86.511	96.199	92.682	-3.517
Kultur	90.546	95.278	94.383	-895
I alt	177.057	191.477	187.065	-4.412

Mindreforbrugene på de 2 politikområder skyldes tidsforskydninger på puljerne til mindre anlægsinvesteringer og renoveringsopgaver samt energiinvesteringer i klubhuse. Puljerne er disponerede til forskellige projekter, og tidsforskydningerne opstår typisk, fordi der afventes færdiggørelse og/eller egenfinansiering.

Her foruden er der på politikområdet Folkeoplysning og idrætsanlæg et forventet mindreforbrug på lokaletilskud, som anvendes i 2023, når foreningernes regnskaber for 2022 endeligt afregnes. Afregningerne forventes større end tidligere år grundet de stigende energiudgifter i 2022.

Overførsel af over-/underskud på serviceudgifterne fra 2022 til 2023

Byrådet godkendte i 2012 de gældende principper for overførsel af driftsbudgetter 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. Overskud overføres ikke automatisk, men kan overføres efter ansøgning fra de budgetansvarlige.

Det indstilles til Økonomi- og Erhvervsudvalget, at der på de enkelte politikområder under Kultur- og Fritidsudvalget overføres følgende driftsbeløb fra 2022 til 2023:

(1.000 kr.)

Politikområde	Afvigelse	Decentrale enheder		Centrale områder	
		Overføres	Overføres ikke	Overføres	Overføres ikke
Folkeoplysning og idrætsanlæg	-3.517	-189		-3.329	
Kultur	-895	-352		-476	-67
I alt	-4.412	-541		-3.805	-67

De største mindreforbrug der overføres på driften er på centrale konti (puljer og folkeoplysningsområdet). Beløbet på 67 t. kr., der "ikke overføres" vedrører Viborg Museums mellemværende med Staten omkring arkæologiske udgravninger. Mellemværendet udlignes over år og overføres derfor ikke til den almindelige drift.

Specifikation af de decentrale overførsler fremgår af bilag 1.

Regnskabsresultat vedrørende anlæg

(1.000 kr.)

	Oprindeligt Budget 2022	Korrigeret Budget 2022	Regnskab 2022	Afvigelse (minus = mindreudgift)
Skattefinansierede anlæg	19.418	23.748	25.152	1.404

Der er samlet set et merforbrug på 1,4 mio. kr. på udvalgets anlæg. Merforbruget fremkommer ved en stor mindreindtægt samt merudgifter på projektet "Tingpladsen, Viborg Sport og Event", hvilket forventes afklaret i foråret 2023. Herudover er der mindreforbrug på en række andre projekter bl.a. "Udvikling af idræts- og fritidscenter i Houlkær" og "Foreningssvømmehal ved Viborg Idrætshøjskole", som er udskudt til henholdsvis 2024 og 2025. Desuden er der mindreforbrug grundet udskydelser og forsinkelser på bl.a. "Ny basisudstilling Viborg Museum" og på "Viborg Svømmehal, ombygning, ny aktivitetsområde, rutsjebane, udeareal".

Overførsel af ikke forbrugte anlægsbevillinger fra 2022 til 2023 eller efterfølgende år

Det indstilles til Økonomi- og Erhvervsudvalget, at der på Kultur- og Fritidsudvalgets anlægsprojekter overføres følgende anlægsbeløb fra 2022 til 2023 eller efterfølgende år:

(1.000 kr.)

	Afvigelse i regnskab 2022	Overføres til 2023	Overføres til 2024	Overføres til 2025	Overføres ikke
Skattefinansierede anlæg	1.404	-20.245	9.730	9.001	110

De væsentligste beløb til overførsel vedrører ovennævnte projekter.
Beløbet, der ikke overføres, skyldes projekter, der afsluttes.

Specifikation af overførslerne fremgår af bilag 2.

Regnskabsbemærkninger

Som en del af årsregnskabet for 2022 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

På mødet den 19. april 2023 bliver Viborg Kommunes årsregnskab for 2022 behandlet i Økonomi- og Erhvervsudvalget og efterfølgende i byrådet den 26. april 2023. Efter byrådets godkendelse sendes regnskabet til revisionen, og når den endelige revisionsberetning foreligger (senest 15. juni 2023), vil regnskabet inkl. revisionsberetning blive forelagt Økonomi- og Erhvervsudvalget og byrådet til endelig godkendelse.

Økonomiske forhold og konsekvenser

Intet.

Juridiske og planmæssige forhold

Intet.

Bilag

Overførsler fra 2022 til 2023 - Fagområderne KFU

Oversigt over anlægsprojekter Overførsler

Regnskabsbemærkninger for 2022

Punkt 7: Budget 2024-2027

23/4591

Resume

På mødet drøftes forslaget til drifts- og anlægsbudget for budget 2024-2027, som er under udarbejdelse. Det drøftes, om der er særlige områder, driftsbudgetudfordringer og nye anlægsønsker, der skal indgå i udvalgets budgetlægning.

Indstilling

Direktøren for Kultur & Udvikling foreslår,

1. at udmøntning af besparelsen på 20 mio. kr. drøftes,
2. at det drøftes, om der er særlige områder eller nye driftsbudgetudfordringer, som skal indgå i udvalgets budgetforslag, og
3. at det drøftes, om der er nye, absolut nødvendige anlægsønsker.

Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 28-03-2023

Kultur- og Fritidsudvalget beslutter,

1. at på baggrund af de på mødet faldne bemærkninger genoptages sagen på kommende udvalgsmøder med henblik på færdiggørelse af Kultur- og Fritidsudvalgets forslag til budget for perioden 2024-2027.

Sagsfremstilling

Historik

Økonomi- og Erhvervsudvalget vedtog på mødet i februar 2023 spilleregler, procesplan og principper for årets budgetlægning ([link til sag nr. 18 i Økonomi- og Erhvervsudvalget 8. februar 2023](#)).

Kultur- og Fritidsudvalget drøftede senest budgetlægningen på mødet i februar 2023 ([link til sag nr. 1 i Kultur- og Fritidsudvalget 21. februar 2023](#)), og besluttede ift. udmøntningen af besparelsen på 1.073.000 kr., at forvaltningen til dagens møde udarbejder forslag til konkret udmøntning.

Inddragelse og høring

Fælles MED Kultur & Udvikling behandler budgetforslag på møde i maj 2023.

Repræsentanter for Fritidsrådet og Viborg Idrætsråd inviteres til møde med Kultur- og Fritidsudvalg 6. juni 2023.

Beskrivelse

Driftsbudget

Økonomi- og Erhvervsudvalget har på mødet i februar 2023 behandlet principper for fastsættelse af budgetrammerne. Budgetrammerne for de enkelte udvalg og politikområder fremgår af sagen i Økonomi- og Erhvervsudvalget ([link til sag nr. 18 i Økonomi- og Erhvervsudvalget 8. februar 2023](#)).

Besparelse på 20 mio. kr.

Økonomi- og Erhvervsudvalget har på mødet 8. februar 2023 besluttet, at der skal findes 20 mio. kr. som en grønthøster til at dække besparelsen, der er indarbejdet i budget 2024. Besparelsen på de 20 mio. kr. fordeles på alle serviceområderne undtagen familieområdet og socialområdet.

Der lægges op til, at udvalget kan genoptage drøftelsen af muligheder for udmøntning af udvalgets andel af besparelsen på de 20 mio. kr. herunder forslag til besparelser.

Særlige områder el. budgetudfordringer

Udvalgene skal løse egne budgetudfordringer, medmindre de er udpeget som særlige budgetudfordringer, der indgår i byrådets videre budgetlægning. Økonomi- og Erhvervsudvalget har besluttet, at der på nuværende tidspunkt ikke er budgetudfordringer, som skal udpeges som særlige budgetudfordringer.

Udvalget kan drøfte, om der er særlige områder, budgetudfordringer mv. som skal prioriteres og indarbejdes i udvalgets budgetforslag.

Anlægsønsker

Økonomi- og Erhvervsudvalget har på mødet den 8. februar besluttet, at udvalgene kan på grund af det pressede anlægsbudget i 2024 og 2025 kun fremsende nye anlægsønsker, der er absolut nødvendige, til den kommende budgetlægning.

Udvalget kan drøfte, om der er nye absolut nødvendige anlægsønsker. Sådanne anlægsønsker beskrives som idéoplæg og godkendes senest af udvalget i juni 2023.

Alternativer

Intet.

Tidsperspektiv

Udvalgets endelige budgetforslag behandles på udvalgmødet den 6. juni 2023. 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.

Punkt 8: Friluftsbade i Viborg Kommune

19/38800

Resume

På møde i marts 2022 behandlede Kultur- og Fritidsudvalget sag om driftstilskud til friluftsbade i Viborg Kommune gældende for 2022. Sagen genoptages nu i forhold til afklaring af driftstilskud for 2023 og fremadrettet.

Indstilling

Direktøren for Kultur & Udvikling indstiller,

1. at det i sagen beskrevne forslag til fordeling af tilskud til friluftsbadene i 2023 og årene fremover godkendes.

Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 28-03-2023

Kultur- og Fritidsudvalget beslutter,

1. at det i sagen beskrevne forslag til fordeling af tilskud til friluftsbadene i 2023 og årene fremover godkendes.

Sagsfremstilling

Historik

Kultur – og Fritidsudvalget behandlede senest sagen vedrørende friluftsbade i Viborg Kommune på møde i marts 2022 ([link til sag nr. 6 i Kultur - og Fritidsudvalget 22. marts 2022](#)). Her besluttede udvalget at bevilge tilskud til friluftsbadene i Viborg Kommune i 2022 således:

	Tilskud 2019	Tilskud 2020	Tilskud 2021	Tilskud 2022
Kølvrå Friluftsbad	506.000	483.000	466.000	486.000
Midtjysk Friluftsbad i Hammershøj	380.000	357.000	370.000	386.000
Klejtrup Friluftsbad	0	70.000	69.000	88.000
Ulbjerg Friluftsbad	0	0	0	0
Samlede tilskud til friluftsbade	886.000	910.000	905.000	960.000

Inddragelse og høring

Intet.

Beskrivelse

Forvaltningen kan oplyse følgende vedrørende friluftsbadene i Viborg Kommune:

Kølvrå Friluftsbad

Badet er beliggende på adressen Ringvej 98A i Kølvrå, 7470 Karup J. Friluftsbadet er opført i 1973. Badet er selvejende og drives af en bestyrelse. Bygningerne ejes af Viborg Kommune. Der findes tre bassiner: Et 25-meter bassin, et undervisningsbassin på ca. 70 m2 og et mindre børnebassin. Friluftsbadet er i rimelig stand, idet der er gennemført en større renovering indenfor de seneste år. Kommunalt anlægstilskud til dette projekt lød på knap 1,4 mio. kr. Friluftsbadet benyttes som samlingspunkt for større arrangementer i byen.

Midtjysk Friluftsbad

Badet er beliggende på adressen Vorningvej 31 i Hammershøj, og er opført i 1969. Friluftsbadet er selvejende og drives af en forening. Der findes tre bassiner: Et 25-meter bassin, et undervisningsbassin på ca. 70 m2 og et mindre børnebassin. Badet er i dårlig stand, da det ikke har været muligt at skabe økonomisk grundlag for en renovering og badet trænger til en større renovering. Der blev dog gennemført en række mindre reparationer i 2021, som betyder, at badet kan opnå de nødvendige myndighedsgodkendelser.

Udvalget har godkendt mindre anlægstilskud (krone til krone) på max. 150.000 kr. til medfinansiering af projektudvikling af idræts – og fritidsfaciliteter i Hammershøj. Et samlet projekt, hvor også renovering/ombygning af Midtjysk Friluftsbad indgår. Delprojektet vedrørende Hammershøj Hallen indgår i halanalyse (fase 3), hvor der er bevilget tilskud til dette.

Der er modtaget henvendelse fra Midtjysk Friluftsbad, hvor de beskriver økonomiske udfordringer ift. stigende priser, lønudgifter mv.

Ulbjerg Friluftsbad

Beliggende ved Ulbjerg Skole på adressen Fjordglimt 3, Ulbjerg, 8832 Skals. Der er to bassiner. Det ene er 16 x 9 m og et lille børnebassin på 3 x 3 m. Badet drives af en bestyrelse, og er i god stand, da det er total renoveret i perioden 2017-2019 med tilskud fra Viborg Kommune. Udvalget forudsatte i forbindelse med tilskud til renovering af badet, at der ikke ydes driftstilskud til friluftsbadet.

Klejtrup Friluftsbad

Badet er beliggende på adressen Skårupvej 48, 9500 Hobro og har to bassiner. Et 25-meter bassin og et undervisningsbassin. Badet blev etableret i 2019.

Friluftsbadene har fremsendt fakta tal vedrørende besøgstal, åbningstimer samt fremsendt oplysninger om billetindtægt for 2022.

Fakta tal – sæson 2021 og 2022

Kølvrå Friluftsbad	2021	2022
--------------------	------	------

Besøgstal	4000	4100
-----------	------	------

Åbningstimer	645	678
--------------	-----	-----

Billetindtægt	63.910	65.250
---------------	--------	--------

Midtjysk Friluftsbad	2021	2022
----------------------	------	------

Besøgstal	13000	14400
-----------	-------	-------

Åbningstimer	785	778
--------------	-----	-----

Billetindtægt	160.500	190.935
---------------	---------	---------

Klejtrup Friluftsbad	2021	2022
----------------------	------	------

Besøgstal	11521	10300
-----------	-------	-------

Åbningstimer	560	502*
--------------	-----	------

Billetindtægt	271.397	249.000
---------------	---------	---------

Ulbjerg Friluftsbad	2021	2022
---------------------	------	------

Besøgstal	1300-1500	1200-1400
-----------	-----------	-----------

Åbningstimer	5400 (åbent året rundt)	2500
--------------	-------------------------	------

Billetindtægt	22.230	23.255
---------------	--------	--------

*Det oplyses, at der herudover er udlejning til skoler/institutioner, morgensvømning, vinterbadning mv. Dette tal oplyses til i alt 533 timer.

Oversigt med forslag til fordeling af tilskud 2023:

Budgetramme for tilskud til friluftsbade udgør 998.000 kr. (fremskrevet til 2023-prisniveau).

	Tilskud 2021	Tilskud 2022	Forslag tilskud 2023
Kølvrå Friluftsbad	466.000	486.000	505.000
Midtjysk Friluftsbad i Hammershøj	370.000	386.000	401.000
Klejtrup Friluftsbad	69.000	88.000	92.000
Ulbjerg Friluftsbad	0	0	0
Samlede tilskud til friluftsbade	905.000	960.000	998.000

Vestbadet, Viborg:

Den kommunale institution Vestbadet indgår ikke i fordelingen af tilskud.

Vestbadet indeholder et 50-meter bassin, et 25-meter bassin, et børnebassin samt et rutsjebaneanlæg. Derudover er der en stor sauna, der anvendes hele året.

Der er i budgettet for 2023 afsat 1.113.000 kr. til drift af Vestbadet.

Vestbadet havde i 2022 et besøgstal på 15200 betalende gæster (fordelt mellem 10000 gæster i friluftsbadet, og 5200 saunagæster). Vestbadets samlede indtægt i 2022 var på 1.075.000 kr.

Alternativer

Intet.

Tidsperspektiv

Tilskud skal fastsættes med virkning fra sommersæsonen 2023, og der er således brug for stillingtagen til fastsættelse af tilskud for 2023 snarest muligt.

Økonomiske forhold og konsekvenser

Rammen for tilskud til friluftsbadene udgør 998.000 kr. i 2023.

Det kan oplyses, at der i 2018-2019 blev gennemført større renovering af Kølvrå Friluftsbad indenfor en anlægsramme 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. Endvidere bevilgede Kultur – og Fritidsudvalget mindre anlægstilskud på 150.000 kr. til akutte ekstraordinære udgifter på møde i juni måned 2021 ([link til sag nr. 2 i Kultur- og Fritidsudvalget 01. juni 2021](#))

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

Til etablering af Klejtrup Friluftsbad blev bevilget kommunalt tilskud på 500.000 kr.

Alle de nævnte tilskud til renoveringsopgaver, etablering mv. er finansieret af Kultur – og Fritidsudvalget via puljen til mindre anlægsinvesteringer.

Juridiske og planmæssige forhold

Intet.

Bilag

Oplysninger fra friluftsbadene, år 2022

Punkt 9: Viborg Stadion, ansøgning fra Viborg FF a/s om opgradering i indgange med nye adgangsmøller.

21/35188

Resume

Viborg FF a/s (VFF) ansøger om, at Viborg Stadion opgraderes med nye adgangsmøller, således at stadion kan leve op til UEFA's (Den Europæiske Fodboldunion) krav for afvikling af europæiske kampe (Champions League, Europa League og Conference League).

Indstilling

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

1. at restbeløb vedr. indfrielse af UEFA-krav om opgradering af lysanlæg på Viborg Stadion, som udgør 1.000.000 kr. anvendes til indfrielse af andre UEFA-krav om opgradering af Viborg Stadion med adgangsmøller, således at Viborg Stadion fortsat kan opfylde UEFA's krav i forbindelse med europæiske fodboldkampe, og

2. at udvalget tager stilling til, om udvalget fra egne puljer bevilger tilskud til projektet, og

3. at Viborg FF's leje for brug af Viborg Stadion fastsættes, når det er afklaret om projektet med nye adgangsmøller realiseres og når finansieringsmodel er afklaret.

Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 28-03-2023

Kultur- og Fritidsudvalget indstiller til Byrådet,

1. at restbeløb vedr. indfrielse af UEFA-krav om opgradering af lysanlæg på Viborg Stadion, som udgør 1.000.000 kr. anvendes til indfrielse af andre UEFA-krav om opgradering af Viborg Stadion med adgangsmøller, således at Viborg Stadion fortsat kan opfylde UEFA's krav i forbindelse med europæiske fodboldkampe, og

2. at Kultur- og Fritidsudvalget herudover bevilger tilskud på 200.000 kr. fra udvalgets pulje til mindre anlægsinvesteringer, idet det forudsættes at Viborg FF a/s samtidig bidrager med de resterende 175.000 kr. til etablering af indgangsmøllerne,

3. at som forudsat i Byrådets sag nr. 27 fra 22. juni 2022 fastsættes Viborg FF's leje for brug af Viborg Stadion, når projektet med nye adgangsmøller er realiseret medio 2023, idet forslag til justeret lejeaftale godkendes i Kultur- og Fritidsudvalget.

Sagsfremstilling

Historik

Byrådet har senest behandlet forslag om opgradering af faciliteterne på Viborg Stadion på følgende møder:

Byrådet bevilgede på møde 10. november 2011: 1.400.000 kr. til forbedring af faciliteter for handicappede.

Byrådet besluttede på mødet i juni 2022 ([link til sag nr. 27 i byrådet 22. juni 2022](#)),

1. at stadionlyset på Viborg Stadion opgraderes snarest muligt, så det kan opfylde krav til lysstyrke, som stilles af UEFA (det europæiske fodboldforbund) i forbindelse med landskampe og kampe i Conference League,

2. at udgiften på op til 2.400.000 kr. forskudsvist finansieres af kassebeholdningen, idet VFF via forhøjelse af lejebetalingen for leje af stadion betaler udgiften over de kommende 10 år, og

3. at Viborg FF a/s' endelige finansiering via forhøjelse af lejebetalingen indgår i budgetlægningen for 2023-2026.

Byrådet besluttede på møde i august 2022 ([link til sag nr. 8 i byrådet 31. august 2022](#)), at bevilge 1.088.000 kr. til forbedring af forholdene for tilskuere, presse og TV.

Inddragelse og høring

Intet.

Beskrivelse

VFF søger om etablering af adgangsmøller på Energi Viborg Arena (Viborg Stadion)

Det oplyses i ansøgningen, at adgangsmøllerne er et krav for, at Viborg Stadion kan efterleve UEFA's licenskrav i forbindelse med afviklingen af europæiske kampe (Champions League, Europa League og Conference League) og det forventes også, at kravet om adgangsmøller snart vil blive et licenskrav i Superligaen. Det oplyses, at Viborg Stadion er det eneste stadion i Superligaen, der ikke har adgangsmøller.

I ansøgningen er UEFA's krav nærmere specificeret.

VFF beskriver i ansøgningen en løsningsmodel, som sikrer at Viborg Stadion lever op til et krav om, at alle offentlige indgange skal være udstyret med adgangsmølle og et elektroniske billetkontrollsystem og at der skal etableres en adgangsmølle pr. 660 tilskuerpladser.

Der er beskrevet en løsning, hvor der etableres 17 adgangsmøller. Den samlede pris incl. tilpasning af indgange er vurderet til 1.375.000 kr. excl. moms.

VFF peger på en model, hvor VFF betaler 50 % af udgiften, evt. via forhøjelse af leje for brug af stadion og Viborg Kommune betaler 50 % af udgiften.

Det kan oplyses, at VFF i sæsonen 2021/2022 etablerede en midlertidig løsning med genbrug af gamle adgangsmøller fra andre stadions i forbindelse med kampene i Conference League i juli-august 2021.

En midlertidig model er ikke mulig fremadrettet, da den ikke lever op til kravene og ikke er integreret i forhold til billetkontrollsystem, m.m.

Kampene i Superligaen er i sæsonen 2022/23 afviklet uden adgangsmøller.

Forvaltningen vurderer, at det er nødvendigt at etablere de foreslåede adgangsmøller, hvis Viborg Stadion skal kunne bruges til kampe i UEFA-regi fremadrettet.

I forhold til VFF's forslag til finansieringsmodel bemærkes, at Byrådet på mødet i juni 2022 ([link til sag nr. 27 i byrådet 22. juni 2022](#)), behandlede forslag om opgradering af lysanlægget på Viborg Stadion. Dette forslag var også begrundet i, at Viborg Stadion ikke levede op til UEFA-krav, da lysstyrken på banen ikke var på samme LUX-niveau på hele banen og en del steder var der for lav lysstyrke.

Byrådet besluttede, at stadionlyset opgraderes snarest muligt og at udgiften på op til 2.400.000 kr. forskudsvist finansieres af kassebeholdningen, idet VFF via forhøjelse af lejebetalingen for leje af Viborg Stadion, betaler udgiften over de kommende 10 år.

Denne model indebærer, således, at VFF dækker udgiften til opgraderingen via forhøjelse af lejebetaling i en 10-årig periode.

Projektet med opgradering af lyset afsluttes i marts 2023 og den samlede udgift til opgraderingen er væsentlig lavere end vurderet tidligere og kan opgøres til 1.400.000 kr.

Der er således et restbeløb i forhold til den afsatte beløbsramme til opgradering af lyset på Viborg Stadion på 1.000.000 kr., og en model kunne være, at dette restbeløb kan anvendes til opgradering af Viborg Stadion med adgangsmøller på samme vilkår, som var gældende for opgradering af lyset på Viborg Stadion, jfr. Byrådets beslutning på mødet 22. juni 2022.

Alternativer

Intet.

Tidsperspektiv

VFF ønsker opgraderingen afsluttet i uge 28, så adgangsmøllerne er klar til brug til sæsonstart i juli måned 2023.

Økonomiske forhold og konsekvenser

Intet.

Juridiske og planmæssige forhold

Intet.

Bilag

UEFA - Ansøgning adgangsmølle og et elektronisk billetkontrollsystem

Axess PEDESTAL 600

AX500 SMART GATE NG - LEISURE FAIR STADIUM

Punkt 10: Viborg Idrætsråd indstilling vedr. investeringer i klubhuse og spejderhuse 2023

19/33447

Resume

Viborg Idrætsråd har fremsendt indstilling med forslag til investeringer i klubhuse/spejderhuse 2023 til Kultur – og Fritidsrådet til stillingtagen.

Indstilling

Direktøren for Kultur & Udvikling indstiller,

1. at Viborg Idrætsråd indstilling vedr. energiinvesteringer i 2023, som anført i bilag til sagen, godkendes og finansieres af pulje til formålet, således at der i alt disponeres 692.000 kr.,

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

Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 28-03-2023

Kultur- og Fritidsudvalget beslutter,

1. at Viborg Idrætsråds indstilling vedr. energiinvesteringer i 2023, som anført i bilag til sagen, godkendes og finansieres af pulje til formålet, således at der i alt disponeres 692.000 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 maj måned 2022 ([link til sag nr. 10 i Kultur - og Fritidsudvalget 31. maj 2022](#)). Udvalget behandlede Viborg Idrætsråds indstilling vedr. 2021/2022 og besluttede følgende:

1. at Viborg Idrætsråds indstilling vedr. energiinvesteringer i 2022, som ført i bilag til sagen, godkendes og finansieres af pulje til formålet, således at der er i alt disponeres 703.000 kr.,
2. at udvalget anmoder Viborg Idrætsråd om at meddele udvalgets beslutning de ansøgende foreninger.

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 – 2022) 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 – 7) 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 2022. Samlet er der godkendt omkring 235 energiinvesterings tiltag i klubhuse og spejderhytter.

Viborg Idrætsråd har fremsendt redegørelse for fase 8, vedlagt som bilag 1. I redegørelsen er der 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. Af bilaget fremgår også en liste af konkrete projekter, der ved puljens deadline endnu ikke er søgt tilskud til. Ansøgningerne vil således blive aktuelle i fremtidig behandling af tilskud fra puljen.

Det fremhæves, at energi investeringer i klubberne kommer løbende, som foreningerne får opsparet midler til egenfinansiering. Det ventes også, at der kommer yderligere ansøgninger til formålet i takt med, at det generelle fokus på energi og energimæssige forbedringer fastholdes. Derudover forestår en særlig drøftelse omkring håndtering af ansøgninger vedr. solceller.

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 22 projekter i en række foreninger, svarende til en samlet udgift på 993.589 kr., hvilket samlet set betyder et kommunalt tilskud på 692.200 kr.

Der er i budgettet for 2023 afsat 863.000 kr. i puljen vedr. energi investeringer klubhuse/spejderhuse.

Alternativer

Intet.

Tidsperspektiv

Projekterne forventes gennemført i 2023.

Økonomiske forhold og konsekvenser

Viborg Idrætsråds indstillede beløb på 692.200 kr. samt udgift til udarbejdelse og administration af modellen, kan indeholdes i budgetrammen for 2023.

Juridiske og planmæssige forhold

Intet.

Bilag

Klubhusanalyse (fase 8, marts 2023)

Indstilling, Klubhusanalyse, fase 8

Punkt 11: Gadefesten 2023 - Ansøgning om tilskud

23/4661

Resume

Sagen vedrører Kultur- og Fritidsudvalgets stillingtagen til tilskud til koncert-eventet ”Gadefest Tour 2023”, som planlægges til afvikling i Viborg sensommeren 2023.

Indstilling

Direktøren for Kultur og Udvikling indstiller,

1. at Kultur- og Fritidsudvalget yder et tilskud på 50.000 kr. til Gadefest Tour 2023, og
2. at tilskuddet finansieres af Kultur- og Fritidsudvalgets dispositionssum.

Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 28-03-2023

Kultur- og Fritidsudvalget beslutter,

1. at Kultur- og fritidsudvalget yder et tilskud på 50.000 kr. til Gadefest Tour 2023, og
2. at tilskuddet finansieres af Kultur- og Fritidsudvalgets dispositionssum.

Sagsfremstilling

Historik

Intet.

Inddragelse og høring

Intet.

Beskrivelse

”Gadefest Tour” er et festival-koncept skabt og ejet af Royal-Unibrew, som sammen med samarbejdspartnere siden 2017 har afviklet konceptet i 6-8 danske byer årligt.

Eventet har flere gange tidligere besøgt Viborg, og har været afviklet på Trappetorvet i Viborgs midtby. Eventet sigter mod en ungemålgruppe i alderen 18-30 år, og det er gratis for publikum at deltage.

Forvaltningen vurderer, at arrangementet positivt er med til at understøtte Viborg som en attraktiv uddannelsesby.

Alternativer

Intet.

Tidsperspektiv

Gadefesten 2023 afvikles fredag 1. september 2023 i tidsrummet 16.00-23.00

Økonomiske forhold og konsekvenser

Eventproduktionen har et budget på 350.000 kr., hvoraf de 180.000 kr. finansieres af sponsorindtægter. Viborg Kommune ansøges om et tilskud på 50.000 kr.

Juridiske og planmæssige forhold

Intet.

Bilag

GT23 - Ansøgning om tilskud

Punkt 12: Bjerringbro Biograf - Forlængelse af lejeaftale - 2023

14/19110

Resume

Sagen vedrører Kultur- og Fritidsudvalgets stillingtagen til forlængelse af lejeaftale med den foreningsbaserede Bjerringbro Biograf.

Indstilling

Direktøren for Kultur og Udvikling indstiller,

1. at lejeaftalen med Bjerringbro Biograf forlænges med uændrede vilkår i yderligere en 8-årig periode frem til 1. maj 2031.

Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 28-03-2023

Kultur- og Fritidsudvalget beslutter,

1. at lejeaftalen med Bjerringbro Biograf forlænges med uændrede vilkår i yderligere en 8-årig periode frem til 1. maj 2031.

Sagsfremstilling

Historik

Kultur- og Fritidsudvalget besluttede på møde 1. april 2014 at forlænge lejeaftalen (bilag 1) vedrørende Bjerringbro Biografs lokaler i Gudenåhuset i Bjerringbro med 8 år.

Inddragelse og høring

Intet.

Beskrivelse

Bjerringbro Bio er en foreningsdrevet biograf, der har til huse i Gudenåhuset, det tidligere rådhus i Bjerringbro. Foreningen har flere end 200 medlemmer, og dagligdagen drives af ca. 70-80 aktive medlemmer, der forestår alt fra billetsalg, rengøring, teknisk support og kiosksalg.

Foreningen indgik i 2007 lejeaftale med Viborg Kommune om lokalerne. Ejendommen er opdelt i to ejerlejligheder, hvoraf Grundfos har købt den ene del, mens Viborg Kommune ejer den resterende del, der omfatter: bibliotek, borgerservice, politikontor, biograf, mødelokaler samt Viften, der blandt andet bruges til koncerter.

I henhold til den indgåede lejekontrakt, betaler biografforeningen ingen leje af de lejede lokaler, ud over udgifter til el, vand og varme samt indvendig vedligeholdelse. Den årlige leje er indtil videre fastsat til 0 kr., og skal genforhandles inden 1. maj 2023. Der kan maksimalt fastsættes en husleje, der udgør 50 % af foreningens overskud, beregnet som et gennemsnit af de seneste tre års foreningsregnskab. Biografforeningen har ønsket lejeaftalen genforhandlet i 2014.

Det er forvaltningens opfattelse, at biografen er særdeles veldrevet. Biografen har løbende investeret i teknikken således at biografen lever op til tidens tekniske krav og standarder indenfor billede og lyd. Forvaltningen finder det ikke begrundet at opkræve husleje af biografforeningen i Bjerringbro. Til sammenligning giver Viborg Kommune et årligt tilskud på ca. 190.000 kr. til drift af Karup Bio, der har til huse i egen bygning. Den årlige husleje på 0 kr. i Bjerringbro kan sidestilles med et tilsvarende kommunalt tilskud til drift af biografforeningen.

Forvaltningen anbefaler, at lejeaftalen forlænges med uændrede vilkår i en periode på yderligere 8 år.

Alternativer

Intet.

Tidsperspektiv

Den indeværende lejeaftale med Bjerringbro Biograf udløber med udgangen af april måned 2023. Forvaltningen foreslår at lejeaftalen forlænges med uændrede vilkår i yderligere 8 år, indtil 1. maj 2031.

Økonomiske forhold og konsekvenser

Intet.

Juridiske og planmæssige forhold

Intet.

Bilag

Bjerringbro Biograf - Erhvervslejekontrakt + tillæg gældende frem til 01.05.2023

Punkt 13: Levende Musik i Skolen - Festival 2025 (Orienteringssag)

23/7424

Resume

Sagen vedrører forvaltningens orientering af Kultur- og Fritidsudvalget om muligheden for at afvikle Levende Musik i Skolen – Festival i Viborg i 2025, herunder forvaltningens orientering af udvalget om de økonomiske aspekter.

Indstilling

Direktøren for Kultur- og Udvikling foreslår,

1. at Kultur- og Fritidsudvalget tager stilling til, om der skal arbejdes videre med muligheden for at tiltrække Levende Musik i Skolen – Festival 2025, til Viborg.

Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 28-03-2023

Sagen blev drøftet.

Der rettes henvendelse til Børne- og Ungdomsudvalget for at undersøge udvalgets vurdering og eventuelle engagement i sagen.

Sagsfremstilling

Historik

Intet.

Inddragelse og høring

Intet.

Beskrivelse

Levende Musik i Skolen (LMS) er en selvejende institution, som leverer flere end 3000 koncerter årligt fordelt på grundskoler over alt i Danmark. Langt hovedparten af danske kommuner har indgået aftale med LMS om skolekoncerter.

Hvert andet år afholder LMS en meget stor festival for skolekoncerter. LMS har rettet henvendelse til Viborg Kommune med henblik på at afklare interesse for, at festivalen i 2025 kan afholdes i Viborg.

Festivalen løber over tre dage og samler alle værtskommunens skoler og elever til musikalsk læring og koncerter i topklasse. Udover publikum fra værtskommunen deltager skolefolk, fagfolk, musikere og øvrige interessenter fra organisationer og kommuner, som samarbejder med LMS.

LMS lægger op til, at man som værtskommune kan være med til at præge festivalens fokus og agenda. Det vil således være muligt i forbindelse med festivalen at planlægge et konferencespør, som sætter fokus på Viborg Kommunes erfaringer indenfor børnekultur og kulturel læring, f.eks. Kulturspor, Snapsting for Børn, KLC, Animok, Legekunst, m.v.

Alternativer

Intet.

Tidsperspektiv

Festivalen forventes afholdt i efteråret 2025

Økonomiske forhold og konsekvenser

LMS Festivalen arbejder med et samlet budget på knap 2,5 mio. kr., hvoraf Viborg Kommune vil skulle finansiere én mio. kr.

Finansieringskilder hertil vil f.eks. kunne være kulturregionale midler, tilskud fra Kultur- og Fritidsudvalgets dispositionssum, tilskud fra B&U området, bidrag fra diverse puljer, m.v.

Juridiske og planmæssige forhold

Intet.

Bilag

LMS Festival 2025 - Budget Viborg

Værtskommune Festival 2021

Punkt 14: Forslag til kommissorium for opgaveudvalg om børn og unges psykiske mistrivsel

23/1446

Resume

Kultur- og Fritidsudvalget skal med denne sag drøfte og godkende udkast til kommissorium for opgaveudvalg om børn og unges psykiske mistrivsel.

Sagen behandles med enslydende tekst i Social- og Sundhedsudvalget, Kultur- og Fritidsudvalget og Børne- og Ungdomsudvalget.

Indstilling

Direktøren for Kultur & Udvikling indstiller til Kultur- og Fritidsudvalget,

1. at kommissorium til opgaveudvalg om børn og unges mistrivsel godkendes,
2. at udvalget godkender, at formandskabet repræsenterer Kultur- og Fritidsudvalget i opgaveudvalget.

Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 28-03-2023

Kultur- og Fritidsudvalget beslutter,

1. at kommissorium til opgaveudvalg om børn og unges mistrivsel godkendes,
2. at udvalget godkender, at formandskabet repræsenterer Kultur- og Fritidsudvalget i opgaveudvalget.

Sagsfremstilling

Historik

Intet.

Inddragelse og høring

Intet.

Beskrivelse

Børne- og Ungdomsudvalget og Social- og Sundhedsudvalget har på fælles møde den 20. februar 2023 haft en indledende drøftelse af målgruppe, tema og sammensætning af opgaveudvalg om børn og unges mistrivsel jf. konstitueringsaftalen. Forvaltningen har med udgangspunkt i de på mødet faldne bemærkninger udarbejdet udkast til kommissorium til politisk drøftelse og evt. godkendelse.

Formål

Børn og unge op til 30 år i begyndende (psykisk) mistrivsel skal have en tilknytning til sunde fysiske fællesskaber.

Afgrænsning

Der skal i opgaveudvalgets arbejde særligt fokuseres på potentialet og samarbejdet med civilsamfundsaktører som f.eks. idræts- og foreningsliv, samt på forældrenes rolle og betydning for børn og unges deltagelsesmuligheder og kontinuitet i fællesskaberne.

Eksempler på eksisterende indsatser i ovenstående felt er erhvervsmentorer, fritidsvejledning, foreningsklar børns voksenalvenner mv.

Sammensætning af opgaveudvalget

Opgaveudvalget nedsættes med i alt 6 politiske repræsentanter og 4 forvaltningsrepræsentanter.

Fra Børne- og Ungdomsudvalget, Social- og Sundhedsudvalget og Kultur- og Fritidsudvalget udpeges de respektive formandskaber. Udvalgsformanden for Børne- og Ungdomsudvalget foreslås som formand for opgaveudvalget. Fra forvaltningen udpeges én ledelsesrepræsentant fra henholdsvis Børn & Unge, Social og Sundhed, Beskæftigelsesområdet

og Fritidsområdet. Udvalget godkender foreløbig mødeplan med forventelig opstart, kortlægning og igangsætning i 2023, opfølgning i medio 2024, samt evaluering primo 2025.

Udkast til kommissoriet i sin helhed er vedlagt som bilag 1.

Alternativer

Intet.

Tidsperspektiv

Opgaveudvalget skal identificere 1-3 prøvehandlinger. Der kan både være tale om nye indsatser eller skalering af eksisterende. De første prøvehandlinger iværksættes senest med udgangen af 2023, og evalueres ultimo 2024 med henblik på, om prøvehandlingerne skal skaleres.

Økonomiske forhold og konsekvenser

Der er ikke afsat særskilte midler af til opgaveudvalgets arbejde.

Juridiske og planmæssige forhold

Intet.

Bilag

Udkast til kommissorium

Punkt 15: Kulturelt Samråds retningslinjer for tildeling af støttemidler

22/35203

Resume

Kulturelt Samråd har udarbejdet forslag til retningslinjer for tildeling af støttemidler fra samrådet som følge af behov for justering og præcisering.

Forslaget til retningslinjer forelægges Kultur- og Fritidsudvalget til stillingtagen.

Indstilling

Direktøren for Kultur & Udvikling indstiller,

1. at Kulturelt Samråds retningslinjer for tildeling af støttemidler (bilag 1) godkendes.

Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 28-03-2023

Kultur- og Fritidsudvalget beslutter,

1. at Kulturelt Samråds retningslinjer for tildeling af støttemidler (bilag 1) godkendes.

Sagsfremstilling

Historik

Kulturelt Samråds hidtidige retningslinjer svarer til punkterne 1-10 i vedlagte forslag til nye retningslinjer.

Inddragelse og høring

Kulturelt Samråd har besluttet forslaget til nye retningslinjer, der hermed fremsendes til godkendelse i Kultur- og Fritidsudvalget.

Beskrivelse

Kultur- og Fritidsudvalget godkendte i februar 2023 ([link til sag nr. 8 i Kultur- og Fritidsudvalgets møde 21. februar 2023](#)) reviderede vedtægter for Kulturelt Samråd.

I forlængelse heraf har Kulturelt Samråd på sit møde 21. februar 2023 besluttet nye retningslinjer, der nu indeholder en række bestemmelser, der beskriver den praksis, der er administreret tilskud efter (retningslinjerne punkt 11-16). Forslag til retningslinjer er vedlagt som bilag 1.

Desuden har Kulturelt Samråd indarbejdet en præcisering af vedtægterne (godkendt af Kultur- og Fritidsudvalget 21. februar 2023) med hensyn til foreninger, der ikke kan optages i Kulturelt Samråd (punkt 17).

Baggrunden er, at flere, nye typer foreninger har rettet henvendelse om optagelse i Kulturelt Samråd. Dels fordi et vilkår for at komme ind det nye De Frivilliges Hus Stationen for kulturelle foreningers vedkommende er, at de er godkendt af Kulturelt Samråd. Dels fordi nogen ser bedre/supplerende tilskudsmuligheder i Kulturelt Samråd.

Alternativer

Intet.

Tidsperspektiv

Ændringen træder i kraft ved godkendelsen.

Økonomiske forhold og konsekvenser

Intet.

Juridiske og planmæssige forhold

Intet.

Bilag

Retningslinjer for tildeling af støttemidler fra Kulturelt Samråd

Punkt 16: Kultur- og Fritidsudvalget - Godkendelse af mødeliste marts 2023

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 28-03-2023

Mødeliste marts 2023 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).

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

Mødeliste 2023 - Marts 2023

Punkt 17: Meddelelser og gensidig orientering, herunder orientering ved formanden, dels om afholdte møder m.m. siden sidste udvalgmøde, dels om planlagte møder

22/37953

Indstilling

Direktøren for Kultur & Udvikling foreslår,

1. at orientering tages til efterretning.

Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 28-03-2023

Orientering taget til efterretning.

Sagsfremstilling

1. Meddelelser fra formanden.

2. Meddelelser og gensidig orientering.

3. Den erhvervsdrivende fond Viborg Teater har pr. 1. marts 2023 meddelt, at de ikke længere har brug for bankgarantien.

4. Arrangementer og events.

Bilag 1.

5. Paletten og samarbejde mellem spillesteder.

6. Viborg Bibliotek, parkeringsforhold.

7. Idrætsmødet i Ålborg 2.-3.-4. maj 2023.

8. Orientering vedr. gulv i idrætsfaciliteterne i Lysningen, Overlund.

9. Frivillighed og virksomheder. Henvendelse fra Viborg Idrætsråd.

10. Udpegning af medlem til Fritidsrådet.

Punktet blev drøftet.

Der er en ledig plads i Fritidsrådet som brugerrepræsentant for de selvorganiserede grupper, idet Thomas Gissel er udtrådt af Fritidsrådet.

Kultur- og Fritidsudvalget godkender, at Marcus Melau udpeges som brugerrepræsentant for de selvorganiserede grupper i den resterende del af valgperioden 2022-2025.

Bilag

Oversigt over events og større begivenheder i 2023

Punkt 18: Kultur- og Fritidsudvalget - Underskriftsark marts 2023

22/38671

Sagsfremstilling

Historik

Udvalget skal godkende beslutningsprotokollen.

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