

REFERAT Kultur- og Fritidsudvalget (2022-2025) d. 06-06-2023

Mødedato	Tirsdag d. 06. juni 2023 kl. 12:00
Mødested	M.1.4/rådhuset
Mødedeltagere	Mads Panny, Pia Viller Arendt, Frederik Houmann Thuesen, Peter Juhl, Marianne Gaardsdal

Indholdsfortegnelse

Nyt Viborg Museum - Frigivelse af anlægsmidler efter licitation (Bevillingssag).....	3
Udmøntning af Creative Viborg indenfor Kultur- og Fritidsudvalget.....	7
Foreningen Star Petanque, ansøgning vedr. ny petanquehal i Bjerringbro.....	9
Kulturcenter Værestedet - Anmodning om kompensation for energiudgifter i 2022.....	12
Møldrup Hallen - godkendelse af anlægsprojekt, nyt tag mv.....	14
Budgetopfølgning pr. 30. april 2023 (Bevillingssag).....	16
Budget 2024-2027.....	19
Forslag til tilskudsmodel vedr. lysanlæg på fodboldbaner.....	22
Det Danske Forfatter- og Oversættercenter Hald - Årsregnskab 2022.....	24
Kulturprinsen - Regnskab 2022.....	26
Paletten - Regnskab 2022.....	28
Viborg Museum regnskab og årsberetning 2022.....	30
Kultur- og Fritidsudvalget - Godkendelse af mødeliste juni 2023.....	32
Meddelelser og gensidig orientering, herunder orientering ved formanden, dels om afholdte møder	33
Kultur- og Fritidsudvalget - Underskriftsark - juni 2023.....	34
Lukket: Emnesag.....	35
Lukket: Kontraktsag.....	36

Punkt 1: Nyt Viborg Museum - Frigivelse af anlægsmidler efter licitation (Bevillingssag)

20/26807

Resume

Der har været afholdt licitation vedrørende ombygning af den tidligere Vestre Landsretsbygning, Gråbrødre Kirkestræde 3 i Viborg, til fremtidig brug for "Nyt Viborg Museum". Licitationsresultatet viser en samlet udgift for projektet på 53,535 mio. kr. I budgettet for 2019-2026 er der i alt afsat 44,466 mio. kr. (2023 i 2023 priser, 2024-2025 i 2024-priser). Der er således tale om en budgetoverskridelse på 9,069 mio. kr. En del af udgiften vedrører et særligt sikringsniveau til 0,951 mio. kr., som forvaltningen forventer kan fondsfinansieres. Det samlede budget reduceres således til 52,584 mio. kr. Der er tidligere frigivet i alt 6,975 mio. kr. til projektet.

Der er udarbejdet forskellige scenarier, som fremlægges til politisk prioritering.

Indstilling

Direktøren for Teknik & Miljø foreslår, at Kultur- og Fritidsudvalget indstiller til byrådet,

1. at godkende licitationsresultatet, scenarie 1,

2. at anlægsudgiftsbevillingen til kontoen "Viborg – Museum, ombygning af tidl. Vestre Landsret" forhøjes med 45.609.000 kr. med rådighedsbeløb på 15.000.000 kr. i 2023, 15.000.000 kr. i 2024 og 15.609.000 kr. i 2025,

3. at udgiften på 37.491.000 kr. finansieres af de rådighedsbeløb, som er optaget på investeringsoversigten for 2023 til 2025 til projektet "Viborg Museum – Ombygning af tidl. Vestre Landsret" og "Nyt Viborg Museum, tilgængelighed og nyt varmesystem", og

4. at den resterende merudgift på 8.118.000 kr. finansieres ved nedsættelse af rådighedsbeløb på kontoen Pulje til prisstigninger, anlæg i 2023,

eller

5. at projektet bearbejdes yderligere og udskydes til et senere tidspunkt, med forventning om, at der kan opnås et bedre licitationsresultat, scenarie 2,

eller

6. at projektet standes helt og det genovervejes, om man på anden måde kan anvende tidligere Vestre Landsret til Viborg Museum, scenarie 3.

Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 06-06-2023

Kultur- og Fritidsudvalget indstiller til byrådet,

1. at licitationsresultatet, scenarie 1 godkendes,

2. at anlægsudgiftsbevillingen til kontoen "Viborg – Museum, ombygning af tidl. Vestre Landsret" forhøjes med 45.609.000 kr. med rådighedsbeløb på 15.000.000 kr. i 2023, 15.000.000 kr. i 2024 og 15.609.000 kr. i 2025,

3. at udgiften på 37.491.000 kr. finansieres af de rådighedsbeløb, som er optaget på investeringsoversigten for 2023 til 2025 til projektet "Viborg Museum – Ombygning af tidl. Vestre Landsret" og "Nyt Viborg Museum, tilgængelighed og nyt varmesystem", og

4. at den resterende merudgift på 8.118.000 kr. finansieres ved nedsættelse af rådighedsbeløb på kontoen Pulje til prisstigninger, anlæg i 2023, og

5. at udvalget herudover noterer, at der i forbindelse med udbuddet er en række tidsfrister for budgivers vedståelse af tilbud, der udløber, hvis beslutning om projektets realisering udsættes til efter sommerferien 2024.

Sagsfremstilling

Historik

Byrådet disponerede i 2018 en anlægsramme på 32,1 mio. kr. i budgetårene 2019-2021 til renovering af den tidl. Vestre Landsret-bygning til brug for fremtidig ramme for "Nyt Viborg Museum".

Byrådet besluttede på deres møde i november 2018 ([link til sag nr. 6 i Byrådet 21. november 2018](#)), efter indstilling fra Kultur- og Fritidsudvalget på mødet i oktober 2018 ([link til sag nr. 3 i Kultur- og Fritidsudvalget 30. oktober 2018](#)) følgende:

1. at der pr. 1. januar 2019 gives en anlægsudgiftsbevilling på 3.250.000 kr. til kontoen "Viborg Museum ombygning af tidligere Vestre Landsret",
2. at udgiften på 3.250.000 kr. i 2019 finansieres af det rådighedsbeløb, som er optaget på investeringsoversigten 2019 til projektet.

Der blev på ovenstående baggrund afholdt rådgiverudbud og indgået kontrakt med Rønnow Arkitekter vedr. totalrådgivning på opgaven.

Byrådet besluttede på møde i december 2020 ([link til sag nr. 12 i Byrådet 16. december 2020](#)), at godkende den overordnede udviklingsstrategi for Domkirkekvartret i Viborg.

Byrådet besluttede på møde i september 2021 ([link til sag nr. 1 i Byrådet 15. september 2021](#)) i forbindelse med indgåelse af budgetaftale for Viborg Kommune 2022-2025, at disponere 4.000.000 kr. i 2023, samt 6.000.000 kr. i 2024 til forbedret tilgængelighed i forbindelse med "Nyt Viborg Museum", samt renovering af varmeanlægget i den tidligere Vestre Landsrets-bygning, hvilket sammen med den fremskrevne budgetramme fra 2018 bringer projektets samlede anlægsramme op på 43 mio. kr.

Byrådet besluttede på mødet i april 2022 ([link til sag nr. 7 i Byrådet 21. april 2022](#)) efter indstilling fra Kultur- og Fritidsudvalget på mødet i marts 2022 ([link til sag nr. 5 i Kultur- og Fritidsudvalget 22. marts 2022](#)) følgende:

1. at anlægsudgiftsbevillingen til kontoen "Viborg – Museum, ombygning af tidl. Vestre Landsret" i 2022 forhøjes med 3.725.000 kr. med rådighedsbeløb på 3.000.000 kr. i 2022, og
2. at udgiften på 3.000.000 kr. i 2022 finansieres af det rådighedsbeløb, som er optaget på investeringsoversigten 2022 til formålet.

Kultur- og Fritidsudvalget besluttede på mødet i marts 2022 ([link til sag nr. 5 i Kultur- og Fritidsudvalget 22. marts 2022](#)) desuden at godkende dispositionsforslaget, tidsplan og budget for "Nyt Viborg Museum", som beskrevet i sagsfremstillingen.

Inddragelse og høring

Intet.

Beskrivelse

Forvaltningen har på baggrund af licitationsresultatet haft en drøftelse med den eksterne rådgiver Rønnow Arkitekter om årsagerne til budgetoverskridelsen.

Rønnow arkitekter oplyser, at forklaringen skal søges i generelle prisstigninger fra tidspunktet for godkendelse af dispositionsforslaget og til licitationen. Der var budgetteret med håndværkerudgifter og byggepladsindstillinger for i alt 32,5 mio. kr., og det faktiske licitationsresultat var på 38,5 mio. kr.

Forvaltningens erfaring er, at overskridelsen på 6 mio. kr. eller ca. 18 % svarer til de prisstigninger, der opleves på andre projekter over det seneste år. Særligt teknik- og installationsfagene stiger voldsomt i pris, ligesom der er store prisstigninger på byggematerialer – særligt stål. Begge dele er noget, som rammer projektet i Vestre Landsret hårdt.

Udover de 6 mio. kr. er der udgifter på ca. 1 mio. kr. til ekstra sikring i form af adgangskontrol, videoovervågning mm. så der opnås sikringsniveau 60, hvilket muliggør indlån af særligt værdifulde udstillingsgenstande fra Nationalmuseet og Det Kongelige Bibliotek, eksempelvis en helt unik udgave af Jyske Lov fra 1400-tallet og resterne fra Erik Klippings grav i Viborg Domkirke. Der er opnået tilsagn fra flere fonde, som vil medvirke til at dække denne del af omkostningerne.

Endelig er der ekstra omkostninger til afledte udgifter som indeksering af entreprenørernes tilbud, forøgelse af posten til uforudsete udgifter, særlig rådgivning mm. for 2,2 mio. kr.

I forhold til det videre arbejde har forvaltningen udarbejdet tre scenarier:

Scenarie 1:

Der arbejdes videre med det planlagte projekt med en forhøjelse af rådighedsbeløbet. Der vil senere blive fremlagt en sag med henholdsvis indtægtsbevilling og udgiftsbevilling ifm. fondsfinansiering af sikringsanlægget.

Scenarie 2:

Licitationen annulleres og projektet revurderes med yderligere optimering og besparelser for øje, og udsendes senere med forventning om, at der kan opnås et bedre licitationsresultat. Det kan i denne proces undersøges, om projektet evt. med fordel vil kunne udbydes i totalentreprise. Umiddelbart er det forvaltningens vurdering, at det er vanskeligt at forudsige, om priserne i byggeriet vil falde indenfor den nærmeste fremtid.

Denne løsning vil medføre yderligere udgifter til omprojektering, som vil skulle indarbejdes som en besparelse på projektet. Derudover vil det også medføre en forsinkelse af det samlede projekt med ca. 1 år. Inden bearbejdning af projektet er det vanskeligt at vurdere, hvor stor en potentiel besparelse vil være, eller om der overhovedet vil være en besparelse.

For at nå i mål med besparelsen er det nødvendigt at tage nogle drastiske beslutninger ift. det planlagte projekt. Herunder at se på det planlagte indgangsparti med den nye hovedtrappe og elevatordløsning. Det kan få betydning for indretningen i bygningen, flowet i udstillingen, ligesom det kan påvirke oplevelsen af tilgængelighed for de besøgende.

Scenarie 3:

Licitationen annulleres og projektet standses helt. Det genovervejes hvordan Vestre Landsret skal og kan anvendes til udstillingsbygning. Det vil medføre en forsinkelse på min. 2 år.

Alternativer

Er indeholdt i ovenstående scenarier.

Tidsperspektiv

Scenarie 1 vil betyde, at Viborg Museum kan være klar til åbning i 2025.

Scenarie 2 vil betyde, at Viborg Museum kan være klar til åbning i 2026.

Scenarie 3 vil betyde, at Viborg Museum kan være klar til åbning i 2027.

Økonomiske forhold og konsekvenser

Budget efter licitationsresultat:

Håndværkerudgifter efter licitation	38.531.000
Uforudsete udgifter 9,5 %	3.660.000
Byggepladsdrift og vinterforanstaltninger 2 %	771.000
Sikring, overvågning generelt mm.	625.000
Særlig sikring ifm. indlån af genstande	951.000
Bygherreleverancer – flytning mm.	2.125.000
Rådgivning	6.689.000
Øvrige omkostninger	183.000

Byggeudgifter i alt	53.535.000
Særlig sikring finansieres via fonde mm.	-951.000
Samlet anlægsudgiftsbevilling	52.584.000

Oversigt over rådighedsbeløb og bevilgede beløb:

	Tidligere år	2023	2024	2025	I alt
Afsatte rådighedsbeløb	5.439.000	28.626.000	4.011.000	14.508.000	52.584.000
Allerede bevilget	5.439.000	1.536.000			
Ikke bevilgede rådighedsbeløb		27.090.000	4.011.000	14.508.000	45.609.000
Bevilling i denne sag		15.000.000	15.000.000	15.609.000	45.609.000
Ændring i rådighedsbeløb mellem årene		- 12.090.000	10.989.000	1.101.000	0

Juridiske og planmæssige forhold

Intet.

Punkt 2: Udmøntning af Creative Viborg indenfor Kultur- og Fritidsudvalget

23/931

Resume

Viborg Kommunes Animationsstrategi blev i 2020 ændret fra en ren kommunal strategi til en flerstrengt Viborg Visuals strategi. Titlen er efterfølgende justeret til Creative Viborg for at skabe direkte reference til Viborg Kommunes status som UNESCO Creative City.

Indstilling

Direktøren for Kultur & Udvikling foreslår,

1. at Kultur- og Fritidsudvalget drøfter eventuelle forslag til, hvordan Viborgs visuelle kreativitet kan anvendes indenfor udvalgets politikområde.

Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 06-06-2023

Kultur- og Fritidsudvalget beslutter,

1. at bilag til sagen suppleres med eksempler på tiltag, der allerede er iværksat og

2. at Kultur- og Fritidsudvalget opfordrer til, at det udøvende kultur- og fritidsmiljø anmodes om at komme med yderligere forslag til tiltag, der kan udmøntes indenfor rammerne af Creative Viborg.

Sagsfremstilling

Historik

Animationsstrategien blev igangsat i 2014, se historik i diaspræsentation bilag 1.

I 2019 blev Viborg Kommune udnævnt som UNESCO Creative City indenfor Media Arts.

Byrådet godkendte den 16. december 2020 ([link til sag nr. 2 på byrådets møde den 16. december 2020](#)) ny organisering af indsatsen kaldet Viborg Visuals, som blev stiftet sammen med VIA University College og Business Viborg.

På mødet i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 18. januar 2023 ([link til sag nr. 18. på Økonomi- og Erhvervsudvalgs mødet den 18. januar 2023](#)) blev det besluttet at omdøbe Viborg Visuals til Creative Viborg. Økonomi- og Erhvervsudvalget godkendte samtidig forslag til udmøntning og organisering af den fremlagte Creative Viborg-strategi internt i Viborg Kommune med henblik på at sikre størst muligt udbytte og sammenhæng, og at Creative Viborg-indsatsen behandles i alle politiske udvalg med henblik på bredest mulig involvering og videre implementering.

Inddragelse og høring

Intet.

Beskrivelse

Politisk følgegruppe og besøg i politiske udvalg

Midler afsat til Viborg Kommunes Animationsstrategi er hidtil blevet brugt til internt at medfinansiere fremme af en mere visuel borgerkommunikation i Viborg Kommune. Der er således udviklet film og indsatser indenfor alle politiske udvalgsområder med eksempler, som fremgår af bilag 1.

I juli 2022 deltog tre byrådsmedlemmer i UNESCO-årsmødet i Santos i Brasilien. I forlængelse heraf besøgte byrådet The Animation Workshop under Viborg Animations Festival 2022, hvor der dels blev foreslået etablering af en politisk følgegruppe indenfor hele det visuelle område, dels at alle politiske udvalg skulle præsenteres for emnet med henblik på fornyet drøftelse af visuel borgerkommunikation.

Forslag til fremtidig udmøntning og organisering af Creative Viborg-strategien internt i Viborg Kommune

Den hidtidige udmøntning af Animationsstrategien har fokuseret på internt i Viborg Kommune at benytte den visuelle styrkeposition i kommunikation til gavn for borgerne. Økonomi – og Erhvervsudvalgets beslutning på mødet den 18. januar 2023 ligger i forlængelse af de hidtidige strategiske indsatser og udmøntninger af tilskud til det visuelle område. Den hidtidige animationspulje disponeres i dels en pulje på årligt kr. 1.200.000 til fremme af borgerkommunikationen, dels en pulje på årligt kr. 800.000 til særligt store indsatser med henblik ekstern profilering og udbredelse af Viborg Kommunes visuelle styrkeposition.

Pulje til fremme af borgerkommunikationen

Som hidtil vil en væsentlig del af Creative Viborg-indsatsen internt i Viborg Kommune udmøntes til at bruge visuel kreativitet til at understøtte og løfte igangværende indsatser bl.a. som fremme af borgerkommunikationen i Viborg Kommune. Denne pulje på kr. 1.200.000 afsættes til fordeling mellem de politiske udvalgsområder med en forventet egenfinansiering på min. 50 % fra udvalgene.

Pulje til profilering og udbredning af Viborgs visuelle styrkeposition

Viborgs visuelle styrkeposition har gennem årene kunnet tiltrække strategiske nationale og internationale partnerskaber og investeringer.

Alternativer

Intet.

Tidsperspektiv

Intet.

Økonomiske forhold og konsekvenser

Udnævnelsen af Viborg som UNESCO Creative City og stiftelsen af Viborg Visuals er gennemført indenfor bevillingen til Animationsstrategien på årligt kr. 4.200.000 (2022-2025) og dermed uden tilførsel af ekstra bevillinger. Ud over Creative Viborg puljen og puljen til fremme af borgerkommunikation disponeres bevillingen til Viborg Animation Festival (kr. 1.000.000), UNESCO-indsatser (kr. 300.000), afvikling af konferencer, workshops og events fx Himlen over Viborg samt løn (kr. 1.000.000). En gentænkning af Creative Viborg-indsatsen gennemføres indenfor den nuværende økonomiske ramme.

Juridiske og planmæssige forhold

Intet.

Bilag

Creative Viborg - Eksempler på udviklede produktioner på forskellige politikområder

Punkt 3: Foreningen Star Petanque, ansøgning vedr. ny petanquehal i Bjerringbro.

23/13730

Resume

Foreningen Star Petanque søger om frigivelse af tilskud på 300.000 kr. til etablering af petanquehal ved Enggården på Jørgens Alle i Bjerringbro.

Indstilling

Direktøren for Kultur & Udvikling indstiller,

1. at Kultur- og Fritidsudvalget godkender tilskud på 300.000 kr. til etablering af petanquehal ved Enggården, Jørgens Alle 42, Bjerringbro, idet det forudsættes, at der foreligger dokumenteret grundlag for projektets realisering (såvel anlægsbudget som finansieringsplan) inden tilskud kan udbetales,

2. at tilskud jfr. tidligere tilkendegivelser fra udvalget finansieres af puljen til mindre anlægsinvesteringer.

Herudover indstilles,

3. at udvalget tager stilling til om projektet kan realiseres som et kommunalt anlægsprojekt eller som et foreningsprojekt med foreningen Star Petanque/selvejende institution som bygherre og ejer, idet denne konstruktion indebærer, at Viborg Kommune udlejer areal til Star Petanque/selvejende institution på en vederlagsfri lejeaftale med en løbetid på 30 år.

Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 06-06-2023

Kultur- og Fritidsudvalget beslutter,

1. at Kultur- og Fritidsudvalget godkender tilskud på 300.000 kr. til etablering af petanquehal ved Enggården, Jørgens Alle 42, Bjerringbro, idet det forudsættes, at der foreligger dokumenteret grundlag for projektets realisering (såvel anlægsbudget som finansieringsplan) inden tilskud kan udbetales,

2. at tilskud jfr. tidligere tilkendegivelser fra udvalget finansieres af puljen til mindre anlægsinvesteringer,

3. at udvalget beslutter, at projektet kan realiseres som et foreningsprojekt med foreningen Star Petanque/selvejende institution som bygherre og ejer, idet denne konstruktion indebærer, at Viborg Kommune udlejer areal til Star Petanque/selvejende institution på en vederlagsfri lejeaftale med en løbetid på 30 år, og

4. at der ikke ydes lokaletilskud driften og udleje af anlægget.

Sagsfremstilling

Historik

Kultur- og Fritidsudvalget behandlede på møde i april 2021 ([link til sag nr. 6 i Kultur- og Fritidsudvalget 27. april 2021](#)) sagen, hvor udvalget besluttede,

1. at ansøgningen behandles i forbindelse med behandling af ansøgninger til puljen vedr. mindre anlægsinvesteringer, idet det anføres overfor ansøger, at foreningens egenfinansiering må udgøre en væsentlig andel af den samlede projektf finansiering.

Udvalget behandlede herefter sagen igen på mødet den 22. marts 2022, hvor udvalget besluttede, at forvaltningen indbyder Star Petanque og Bjerringbro El Fond til møde om ansøgning om tilskud til petanque-hal ved Enggården i Bjerringbro.

Dette møde blev afholdt 25. april 2022, og på mødet blev tilkendegivet, at det forventes, at Kultur- og Fritidsudvalget kan bidrage med et tilskud på 300.000 kr. til projektet fra puljen til mindre anlægsinvesteringer.

Inddragelse og høring

Intet.

Beskrivelse

Forvaltningen afholdt 24. maj 2023 møde med repræsentanter for foreningen.

På mødet redegjorde foreningen for, at man nu har en finansieringsmodel for etableringen af en ny petanquehal ved Enggården på Jørgens Alle i Bjerringbro på plads.

Projektet indebærer, at der etableres en rundbuehal på 16 x 24 meter på areal ved Enggården, som indrettes med støbt gulv og med petanquebaner. Hallen opvarmes med el til max. 15 grader.

Det kan oplyses, at petanquebaner har en dimension på 4 * 15 meter pr. bane.

Der indrettes ikke køkken, omklædning og toiletter m.m., da disse findes på Enggården.

Det forudsættes, at alle driftsudgifter afholdes af brugerne og Viborg Kommune yder ikke drifts- og lokaletilskud til drift af hallen.

Det forudsættes, at hallen også anvendes af en række andre foreninger og brugere til deres aktivitet.

Der er til sagen vedhæftet bilag, der beskriver projektet.

Foreningen vurderer, at projektet kan realiseres indenfor en anlægssum på 1,300.000 kr.
Finansieringsmodellen for projekter ser således ud:

Bjerringbro El-fond	750.000 kr.
Lokale- og Anlægsfonden	200.000 kr.
Norlys, fond	50.000 kr.
Viborg Kommune, Kultur- og Fritidsudvalget	300.000 kr.
Samlet	1.300.000 kr.

Foreningen har aktuelt flere fondsansøgninger ude, som man afventer resultatet af.

Det er endnu ikke afklaret om projektet realiseres som kommunalt anlægsprojekt eller i foreningen Star Petanque's regi.

De to modeller:

Kommunalt anlæg indebærer, at Viborg Kommune bygger og ejer anlægget, som stilles til rådighed for Star Petanque og andre brugere.

Modellen forudsætter, at der udarbejdes bevillingssag, hvor Viborg Kommunes nettoanlægsudgift beløber sig til 300.000 kr. og modellen vil også indebære, at der afløstes fondsmoms med 17,5 % af fondsbidrag fra Bjerringbro El-fond og Norlys. Fondsmoms vil udgøre 140.000 kr., som skal finansieres i projektet.

Det bemærkes endvidere, at bruttoanlægsudgiften vil belaste Viborg Kommunes anlægsbudgetramme.

Foreningsejet anlæg, hvor Viborg Kommune udlejer sokkelgrund til petanque-hallen på en vederlagsfri lejeaftale med en løbetid på 30 år.

Foreningen/selvejende institution er bygherre og betaler moms af byggeudgifterne. Momsen udgør anslået 300.000 kr., som foreningen/selvejende institution må finansiere.

Alternativt kan den selvejende institution lade sig frivilligt momsregistrere, hvis projektet realiseres i dennes regi.

Forvaltningen vil i givet fald tilbyde foreningen at deltage i møde med revisor, der kan hjælpe med frivillig momsregistrering.

Begge modeller er anvendt i forbindelse med tidligere foreningsanlægsopgaver.

Alternativer

Intet.

Tidsperspektiv

Ansøgeren ønsker at realisere projektet hurtigst muligt og om muligt i efteråret 2023.

Økonomiske forhold og konsekvenser

Intet, idet det forudsættes, at der ikke ydes drifts- og lokaletilskud til en evt. kommende petanquehal.

Juridiske og planmæssige forhold

En model, hvor foreningen er bygherre og ejer af bygningen forudsætter, at der indgås lejeaftale om det grundareal, hvorpå bygningen opføres.

Bilag

Star Petanque - Ansøgning af 24. maj 2023

Beskrivelse af rundbuehal

Budget for opvarmet hal på Enggården i Bjerringbro

Placering af hallen - forslag

Punkt 4: Kulturcenter Værestedet - Anmodning om kompensation for energiudgifter i 2022

22/714

Resume

På grund af store energiudgifter i 2022, anmoder Kulturcenter Værestedet om en kompensation til merudgifterne.

Indstilling

Direktøren for Kultur & Udvikling foreslår,

1. at udvalget drøfter Kulturcenter Værestedets henvendelse.

Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 06-06-2023

Kultur- og Fritidsudvalget besluttede at undersøge, om der er andre kulturhuse, der er i samme økonomiske situation som følge af stigende energipriser i 2022.

Sagen genoptages herefter, idet udvalget tilkendegiver, at kulturhusene ikke kan forvente fuld kompensation for merudgifter til energi i 2022/2023.

Sagsfremstilling

Historik

Intet.

Inddragelse og høring

Intet.

Beskrivelse

Grundet de store energiudgifter i 2022, er Kulturcenter Værestedets egenbetaling til Viborg Kommune opgjort til 142.338 kr. for 2022. Kommunens kompensation for merudgifter til energi er allerede fratrasket. Til sammenligning kan oplyses, at Kulturcentrets egenbetaling for 2021 var på 32.661 kr.

Kulturcenter Værestedets eget regnskab for 2022 endte med et underskud på 84.671 kr. og en egenkapital på -34.331 kr.

Likviditeten var ved udgangen af 2022 på ca. 108.000 kr., men dette skal ses i sammenhæng med, at Kulturcentret står overfor en stor ombygning i 2023-2024.

Varmeudgifterne steg med 246,53% i 2022.

Forvaltningen bemærker, at varmepriserne er faldet i 2023 og at det kan overvejes at undersøge om andre kulturhuse er i en tilsvarende situation.

Alternativer

Intet.

Tidsperspektiv

Intet.

Økonomiske forhold og konsekvenser

Det kan oplyses, at der vedr. varmeudgifterne for 2022, er kommet 41.426,22 kr. retur i foråret 2023.

Juridiske og planmæssige forhold

Intet.

Bilag

Budget og regnskab 2022 - Kulturcenter Værestedet

Budget og regnskab 2021 - Kulturcenter Værestedet

Punkt 5: Møldrup Hallen - godkendelse af anlægsprojekt, nyt tag mv.

20/372

Resume

Møldrup Hallen søger om endelig godkendelse af anlægsprojekt iht. halanalysen. Der søges om godkendelse og frigivelse af tilskud til projekt vedrørende nyt tag med isolering. Anlægssum er oplyst til 1.241.000 kr.

Indstilling

Direktøren for Kultur & Udvikling indstiller,

1. at Kultur – og Fritidsudvalget godkender det fremsendte projekt vedrørende renovering af tag mv. til en samlet anlægsudgift på 1.241.000, idet det forudsættes, at hallens egenfinansiering min. udgør 50 % af anlægsudgiften,
2. at det bevilgede tilskud på maks. 50 % af anlægsudgiften finansieres via de afsatte midler til investeringer i idrætshaller, idet der henvises til bevillingssag i Byrådet 12. maj 2020, sag nr. 7

Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 06-06-2023

Kultur- og Fritidsudvalget beslutter,

1. at Kultur – og Fritidsudvalget godkender det fremsendte projekt vedrørende renovering af tag mv. til en samlet anlægsudgift på 1.241.000, idet det forudsættes, at hallens egenfinansiering min. udgør 50 % af anlægsudgiften, og
2. at det bevilgede tilskud på maks. 50 % af anlægsudgiften finansieres via de afsatte midler til investeringer i idrætshaller, idet der henvises til bevillingssag i Byrådet 12. maj 2020, sag nr. 7.

Sagsfremstilling

Historik

Byrådet bevilgede på mødet i maj 2020 ([link til sag nr. 7](#) i byrådet 12. maj 2020) 21,9 mio. kr. til investeringer i idrætshaller, og Kultur – og Fritidsudvalget godkendte administrative retningslinjer på møde i juni 2020 ([link til sag nr. 4](#) i Kultur- og Fritidsudvalget 02. juni 2020), herunder at projekter med en samlet anlægsudgift på mere end 1 mio. kr. skal godkendes i udvalget. Beløbet er frigivet fra puljen til halinvesteringer, hvor tilskud er disponeret til projektet i Møldrup.

Inddragelse og høring

Det fremsendte projekt, herunder tilbud mv. er godkendt af Viborg Idrætsråd.

Beskrivelse

Møldrup Hallen har fremsendt konkret projekt vedrørende nyt tag med isolering. Den samlede anlægsudgift til projektet jf. tilbud oplyses til 1.241.000 kr. Godkendt anlægssum til delprojektet vedr. nyt tag mv. er 1.702.000 kr., hvortil der er bevilget tilskud på 50 %, dog maks. 851.000 kr.

Hallen ønsker at udskifte taget i sommeren 2023.

Udover bevilget tilskud til nyt tag, er der i halanalysen fase 1 & 2, bevilget tilskud til øvrige projekter (renovering af skydekælder, renovering af materialer, multisal, café mv.). I halanalysens fase 3 er der endvidere bevilget tilskud til nyt varmeanlæg og renovering af toiletter. Der er samlet bevilget anlægstilskud til Møldrup Hallen på 6,4 mio. kr. til de nævnte projekter.

Alternativer

Intet.

Tidsperspektiv

Projektet vedr. nyt tag realiseres i 2023.

Økonomiske forhold og konsekvenser

Der disponeres indenfor den afsatte budgetbevilling til formålet.

Juridiske og planmæssige forhold

Intet.

Bilag

Henvendelse fra Møldrup Hallen vedr. nyt tag

Møldrup Hallen, tilbud vedr. nyt tag

Punkt 6: Budgetopfølgning pr. 30. april 2023 (Bevillingssag)

23/5188

Resume

Byrådet besluttede på mødet 8. december 2021, sag nr. 26, at justere tidsplanen for udarbejdelse af de politiske budgetopfølgninger. Dette indebærer, at antallet af årlige budgetopfølgninger blev reduceret fra 3 til 2. Disse udarbejdes pr. 30. april og 30. september.

Udvalgenes opfølgninger på deres respektive områder samles efterfølgende i en fælles sag, der forelægges Økonomi- og Erhvervsudvalget og byrådet. I denne fælles sag kan det ses, om der forventes økonomisk balance for hele Viborg Kommunes regnskab.

I denne sag er det forventede regnskabsresultat for Kultur- og Fritidsudvalgets ansvarsområder opgjort pr. 30. april 2023 og sammenholdt med det oprindelige og det korrigerede budget.

Indstilling

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

1. at budgetopfølgningen pr. 30. april 2023 godkendes.

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

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

Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 06-06-2023

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

1. at budgetopfølgningen pr. 30. april 2023 godkendes, og
2. at de omplaceringer mellem politikområder, der er anført i bilag 2, som berører Kultur- og Fritidsudvalget godkendes.

Sagsfremstilling

Historik

Intet.

Inddragelse og høring

Intet.

Beskrivelse

I den efterfølgende tabel 1 er det forventede regnskabsresultat for Kultur- og Fritidsudvalgets ansvarsområder opgjort pr. 30. april 2023 og sammenholdt med både det oprindelige og det korrigerede budget.

I sagsfremstillingen er alene redegjort for de væsentligste forventede afvigelser i forhold til udvalgets korrigerede budget, der er det aktuelle budget, som udvalget kan disponere inden for.

Det korrigerede budget er det oprindelige budget korrigeret for eventuelle omplaceringer og tillægsbevillinger (herunder overførsler af budget fra 2022).

Tabel 1: Resultat af budgetopfølgningen

Mio. kr. (minus = indtægter)	Budget		Forventet regnskab	Forventet afvigelse minus = mindreudg.	
	Oprindeligt	Korrigeret	30. april	I forhold til oprindeligt budget (kol 1)	I forhold korr.budget (kol. 2)
	1	2	3	4	5
Drift					
Serviceudgifter					
Kultur	96,0	96,7	97,0	1,0	0,3
Folkeoplysning og idrætsanlæg	91,2	94,6	92,9	1,7	-1,7
Serviceudgifter i alt	187,2	191,4	189,9	2,7	-1,4
Anlæg, skattefinansieret					
	45,3	63,1	36,3	-9,0	-26,8
Drift og anlæg i alt	232,5	254,5	226,3	-6,3	-28,2

KONKLUSION

Overordnet set forventes der mindreforbrug på både drift og anlæg.

DRIFT

Der forventes et lille merforbrug på politikområde Kultur (0,3 mio. kr.), mens der forventes et mindreforbrug på politikområde Folkeoplysning og idrætsanlæg (1,7 mio. kr.).

Kultur

Største merforbrug ses på Viborg Bibliotekerne samt Museets magasin på Tagtækkervej, mens der er mindreforbrug på pulje til mindre investeringer og reparationer.

Folkeoplysning og Idrætsanlæg

Største forventede merforbrug ses på Viborg Stadion Center, mens der forventes mindreforbrug på folkeoplysningsområdet samt på Energiinvesteringer i klub- og spejderhuse.

ANLÆG

Samlet set forventes der et mindreforbrug på 26,8 mio. kr. i 2023 på udvalgets anlægsprojekter. Dette skyldes hovedsageligt forsinkelser.

En mere detaljeret forklaring på afvigelserne på drift og anlæg kan ses i bilag 1.

FLYTNING MELLEM POLITIKOMRÅDER

Puljen til mindre investeringer og reparationer er ligeligt fordelt mellem udvalgets 2 politikområder. Der kan søges fra puljerne 2 gange årligt. Der er størst søgning på puljen under politikområde Folkeoplysning og idrætsanlæg, hvilket betyder, at denne allerede nu efter første ansøgningsrunde er opbrugt for i år, mens der de seneste år har været mindreforbrug på puljen under politikområde Kultur. Disse mindreforbrug er videreført til 2023. Det foreslås derfor i denne sag, at der i 2023 flyttes 1,5 mio. kr. mellem de to politikområder (se evt. bilag 2).

Alternativer

Intet.

Tidsperspektiv

Intet.

Økonomiske forhold og konsekvenser

Intet.

Juridiske og planmæssige forhold

Intet.

Bilag

Detaljeret forklaring på afvigelser 30-04-2023 KFU

Flytning mellem politikområder

Punkt 7: Budget 2024-2027

23/4591

Resume

Udvalgets forslag til drifts- og anlægsbudget for 2024-2027 færdiggøres og indgår herefter i det basisbudget, som Økonomi- og Erhvervsudvalget behandler 23. august 2023. Det drøftes, hvilke ændringer, der indgår i budgetforslaget, i form af eventuelle driftsbudgetudfordringer og nye anlægsønsker. Herunder drøftes det, hvordan sådanne ændringer kan finansieres.

Indstilling

Direktøren for Kultur & Udvikling indstiller,

1. at orientering om bemærkninger til budgetforslaget fra MED-systemet og andre relevante høringsparter tages til efterretning,
2. at forslaget til driftsbudget 2024-2027 godkendes som beskrevet i sagen,
3. at forslaget til anlægsbudget 2024-2027 godkendes, og
4. at udvalget godkender eventuelle nye, absolut nødvendige anlægsønsker og tilhørende ideoplæg, der ønskes fremsat overfor byrådet.

Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 06-06-2023

Til mødet var udsendt følgende bilag:

- Notat fra Fritidsrådet v/formand Daniel Andersen vedr. budgetforslag 2024-2027, 5. juni 2023.
- Henvendelse fra Kulturelt Samråd v/formand Anders Kristensen vedr. budgetforslag 2024-2027, 1. juni 2023.

De nævnte bilag vedhæftes sagen som bilag.

Kultur- og Fritidsudvalget beslutter,

1. at orientering om bemærkninger til budgetforslaget fra MED-systemet og andre relevante høringsparter tages til efterretning,
2. at forslaget til driftsbudget 2024-2027 godkendes som beskrevet i sagen,
3. at udvalget jf. Byrådets samlede plan for Domkirkekvarteret fremsender forslag til renovering af det gamle rådhus, Stænderpladsen 2, Viborg til velkomstcenter for Domkirkekvarteret og for hele Hærvejen i stueplan samt nye fælles udstillings- og aktivitetsfaciliteter for museerne, UNESCO Creative City m.m. på 1. og 2. sal. Samlet anlægsinvestering estimeres indtil videre til 40 mio. kr., som forudsættes finansieres fuldt ud af fondsbidrag, idet der hertil må forventes tillagt fondsmoms på 7 mio. kr., så det samlede beløb udgør 47 mio. kr. Der udarbejdes nærmere ideoplæg, som indgår i den videre budgetlægning,
4. at udvalget foreslår, at pulje til investeringer i idrætshaller og svømmehaller fortsætter og videreføres i 2027 med bevilling på samme niveau som øvrige budgetår 2024-2026, idet formålet med puljen udvides til at omfatte renovering, forbedringer og udvikling af faciliteter indenfor idrætsområdet,
5. at udvalget på mødet den 8. august 2023 genoptager drøftelsen af Viborg Idrætsråds seneste analyse vedr. baneanlæg, og
6. at forslaget til anlægsbudget 2024-2027 herudover godkendes.

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 maj 2023 ([link til sag nr. 1 i Kultur- og Fritidsudvalget 9. maj 2023](#)). Udvalget besluttede, at Kultur- og Fritidsudvalgets andel af besparelsen på 20 mio. kr., som udgør 1.073.000 kr. fordeles forholdsmæssigt på udvalgets driftsområder, og at udvalget på baggrund af tidligere drøftelser vil tage stilling til udvalgets samlede budgetforslag på mødet den 6. juni 2023.

Inddragelse og høring

Der orienteres på mødet om bemærkninger fra MED- systemet og andre relevante høringsparter til udvalgets budgetforslag. Viborg Idrætsråd og Fritidsrådet er inviteret med på mødet.

Beskrivelse

Driftsbudget

Udvalget færdiggør budgetforslaget. Dette indebærer eventuelle afsluttende drøftelser omkring udmøntning af udvalgets andel af besparelsen på de 20 mio. kr. samt budgetudfordringer, som udvalget selv skal løse indenfor eget område.

Som anført ovenfor besluttede udvalget på mødet 9. maj 2023, at udvalgets andel af besparelse på 20 mio. kr., som udgør 1.073.000 kr. fordeles forholdsmæssigt indenfor udvalgets driftsområder i hvert af årene 2024-2027. Besparelsen udgør ca. 0,5 % af udvalget budgetramme og effektueres via reduktion i pris- og lønfremskrivning på bevillinger til institutioner, tilskud og pulje samt fremskrivning af satser for tilskud m.m.

Tilskud til sommerferiepas, som for Kultur- og Fritidsudvalget udgør i alt 100.000 kr. foreslås fordelt med 67.000 kr., som finansieres af Kultur- og Fritidsudvalgets dispositionssum og 33.000 kr., som finansieres af Fritidsrådets udviklingspulje.

Budgetforslag 2025-2027

Der disponeres 380.000 kr. til yderligere finansiering af egnsteatersatsning, ”White Hole Theater” i 2025. Finansieringen tilvejebringes således:

- KulturPrinsen: 71.000 kr.
- Kulturskolen, Klassisk i Viborg, 71.000 kr.
- Lejeaftale, Pakhuset opsiges, 154.000 kr.
- Pulje, Liv i forsamlingshusene, 84.000 kr.

Det forudsættes, at der findes gode alternativer til de kunstudstillinger, der aktuelt huses i Pakhuset.

I lighed med tidligere år inviteres repræsentanter for Viborg Idrætsråd og Fritidsrådet til drøftelse af budgetforslaget på mødet.

Repræsentanter for Viborg Idrætsråd møder kl. 13.30.

Repræsentanter for Fritidsrådet møder kl. 14.00.

Anlægsbudget og teknisk tilretning:

Af bilag nr. 1 fremgår anlægsbudgettet for 2024 og overslagsårene 2025-2027. Byrådsbeslutninger frem til og med byrådsmødet 26. april 2023, herunder godkendte anlægsoverførsler, er indarbejdet i det vedtagne anlægsbudget.

Som en del af budgetforslaget skal udvalget aflevere et tilrettet anlægsbudget korrigeret for tekniske ændringer. Formålet med den tekniske tilretning er, at budgettet afspejler en realistisk tidsplan. Der er godkendt en teknisk tilretning af anlægsbudgettet på baggrund af budgetopfølgningen pr. 30. april. Den tekniske tilretning er indarbejdet i bilaget.

Derudover er der ændringer af anlægsbudgettet som følge af drøftelse af anlægsbudgettet i Økonomi- og erhvervsudvalget 24. maj 2023. Ændringerne er ligeledes indarbejdet i bilaget.

Anlægsønsker

Økonomi- og Erhvervsudvalget har på mødet 8. februar 2023 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.

Alternativer

Intet.

Tidsperspektiv

Udvalgets endelige budgetforslag vil indgå i det basisbudget, som udgør grundlaget for byrådets budgetforhandlinger efter sommerferien.

Økonomiske forhold og konsekvenser

Intet.

Juridiske og planmæssige forhold

Intet.

Bilag

Anlægsbudget 2024-2027 KFU

Kulturelt Samråd - Henvendelse af 1. juni 2023 til Kultur- og Fritidsudvalget

Notat fra Fritidsrådet til Kultur- og Fritidsudvalget 06.06.2023

Punkt 8: Forslag til tilskudsmodel vedr. lysanlæg på fodboldbaner.

23/11087

Resume

Kultur- og Fritidsudvalget har anmodet forvaltningen om, at udarbejdet forslag til tilskudsmodel vedr. lysanlæg på fodboldbaner. Sagen indeholder forslag til model.

Indstilling

Direktøren for Kultur & Udvikling indstiller,

1. at Kultur- og Fritidsudvalget tager stilling til forslag til tilskudsmodel vedr. lysanlæg på fodboldbaner, og
2. at Fritidsrådet orienteres.

Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 09-05-2023

Sagen udsættes og drøftes med Viborg Idrætsråd på mødet den 6. juni 2023.

Repræsentanter for Viborg Idrætsråd møder i dag kl. 13.30.

Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 06-06-2023

Punktet blev drøftet med repræsentanter for Viborg Idrætsråd, og i forlængelse heraf tilbød Viborg Idrætsråd at drøfte sagen med fodboldklubberne, inden sagen genoptages på kommende udvalgs møde.

Sagsfremstilling

Historik

Kultur- og Fritidsudvalget behandlede på mødet i februar 2023 ([link til sag nr. 3 i Kultur- og Fritidsudvalget 21. februar 2023](#)) forslag til mindre anlægsinvesteringer indenfor kultur- og fritidsområdet.

Udvalget behandlede bl.a. forslag fra Viborg Idrætsråd om, at der afsættes midler fra puljen til renovering og forbedringer af lysanlæg på fodboldbaneanlæg efter indstilling fra Viborg Idrætsråd.

Udvalget besluttede ikke at imødekomme ansøgningen, idet forvaltningen anmodes om at udarbejde forslag til vedvarende tilskudsmodel for vedligeholdelse af lysning på fodboldbaner. Forslaget udarbejdes i samarbejde med Viborg Idrætsråd og når forslaget foreligger, genoptages sagen i Kultur- og Fritidsudvalget.

Inddragelse og høring

Viborg Idrætsråd har været involveret i forbindelse med udarbejdelse af forslag til tilskudsmodel på området.

Beskrivelse

På baggrund af udvalgets behandling af sagen på mødet den 21. februar 2023 foreslås følgende tilskudsmodel:

”Tilskudsmodel – tilskud til renovering og vedligehold af lysanlæg på fodboldbaneanlæg”.

Tilskudsmodellen har til formål:

- At sikre, at alle lysanlæg på fodboldbaner opfylder sikkerheds- og myndighedskrav til lysanlæg.
- At sikre godt og tilstrækkeligt lys på fodboldbaneanlæg i Viborg Kommune,

Det er ikke en forudsætning, at lysanlæggene kan leve op til forbundskrav (DBU-krav) til lysstyrke, idet der primært er fokus på lokale løsninger til træningsbrug.

Det understreges, at det fortsat er foreningerne selv, der har ansvar for, at lysanlæggene er i sikkerhedsmæssig forsvarlig stand og lever op til myndighedskrav.

Der ydes tilskud med max. 1/3 af udgiften til sikkerhedstjek, renovering og vedligehold af lysanlæg efter konkret ansøgning.

Der afsættes en årlig ramme på 200.000 kr. til formålet, som finansieres af lokaletilskudsrammen for klubhuse m.m., og tilskud ydes alene indenfor denne ramme, idet der foretages vurdering af de indkomne ansøgninger.

Dette indebærer, at ansøgninger kan skubbes til efterfølgende år, hvis ansøgningerne samlet overstiger den afsatte budgetramme.

Der ansøges om tilskud på særskilt ansøgningsformular og ansøgningsfrist er hvert år 1. dec.

Tilskudsmodellen indarbejdes i Viborg Kommunes retningslinjer for tilskud til folkeoplysende virksomhed, idet evt. forslag til justerede retningslinjer behandles i Fritidsrådet og derefter i Kultur- og Fritidsudvalget.

Alternativer

Tilskud til renovering og forbedring af lysanlæg via puljen til mindre anlægsinvesteringer.

Tidsperspektiv

Puljen kan bringes i spil fra og med 2023.

Økonomiske forhold og konsekvenser

Puljen forudsættes finansieret af bevilling til lokaletilskud til klubhuse m.m.

Juridiske og planmæssige forhold

Intet.

Punkt 9: Det Danske Forfatter- og Oversættercenter Hald - Årsregnskab 2022

23/12635

Resume

Det Danske Forfatter- og Oversættercenter Hald fremsender årsregnskab, årsberetning samt revisionserklæring for 2022 til efterretning for Kultur- og Fritidsudvalget.

Indstilling

Direktøren for Kultur- & Udvikling indstiller,

1. at årsregnskab, årsberetning samt revisionserklæring for 2022 tages til efterretning.

Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 06-06-2023

Kultur- og Fritidsudvalget beslutter,

1. at årsregnskab, årsberetning samt revisionserklæring for 2022 tages til efterretning.

Sagsfremstilling

Historik

Intet.

Inddragelse og høring

Intet.

Beskrivelse

Årsregnskabet 2022 for Det Danske Forfatter- og Oversættercenter Hald viser et underskud på 30.892 kr.

Egenkapitalen udgør ved årets slutning 1.530.230 kr.

Viborg Kommunes driftstilskud til Det Danske Forfatter- og Oversættercenter Hald var i 2022 395.652 kr.

Alternativer

Intet.

Tidsperspektiv

Intet.

Økonomiske forhold og konsekvenser

Forvaltningen vurderer, at regnskabet ikke giver anledning til bemærkninger.

Juridiske og planmæssige forhold

Intet.

Bilag

Punkt 10: Kulturprinsen - Regnskab 2022

21/40346

Resume

Kulturprinsen fremsender årsregnskab 2022 til godkendelse samt revisionsprotokollat 2022 til efterretning.

Indstilling

Direktøren for Kultur & Udvikling indstiller,

1. at årsregnskabet for 2022 godkendes, og
2. at revisionsprotokollatet for 2022 tages til efterretning.

Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 06-06-2023

Kultur- og Fritidsudvalget beslutter,

1. at årsregnskabet for 2022 godkendes, og
2. at revisionsprotokollatet for 2022 tages til efterretning.

Sagsfremstilling

Historik

Intet.

Inddragelse og høring

Intet.

Beskrivelse

Det fremsendte regnskab for 2022 viser et underskud på 22.783 kr.

Kulturprinsens egenkapital er herefter på 786.397 kr.

Viborg Kommunes driftstilskud til Kulturprinsen var i 2022 på 2.258.696 kr.

Alternativer

Intet.

Tidsperspektiv

Intet.

Økonomiske forhold og konsekvenser

Forvaltningen vurderer, at regnskabet ikke giver anledning til bemærkninger.

Juridiske og planmæssige forhold

Intet.

Bilag

Årsregnskab 2022 - Kulturprinsen

Revisionsprotokol 2022 - Kulturprinsen

Punkt 11: Paletten - Regnskab 2022

22/3231

Resume

Bestyrelsen for den selvejende institution "Spillestedet Paletten" sender regnskab 2022 til godkendelse.

Indstilling

Direktøren for Kultur & Udvikling indstiller,

1. at regnskab 2022 godkendes.

Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 06-06-2023

Kultur- og Fritidsudvalget beslutter,

1. at regnskab 2022 for Spillestedet Paletten godkendes.

Sagsfremstilling

Historik

Palettens regnskab blev godkendt på generalforsamlingen den 23. marts 2023.

Inddragelse og høring

Intet.

Beskrivelse

Paletten oplyser, at 2022 markerede første år med fuldt program som regionalt spillested – og hvilket år det blev for Paletten.

I 2022 blev afviklet 103 koncerter med besøg af ca. 8.500 gæster. Samlet set har Paletten øget antallet af gæster med næsten 21% i sammenligning med 2019, hvilket var seneste kalenderår med fuld aktivitet, og øget antallet koncerter med næsten 29%.

Årets resultat for 2022 lyder på et overskud på 64.491 kr.

Paletten havde i 2022 en nettoomsætning på 6.467.731 kr. Viborg Kommunes tilskud udgjorde 1.680.435 kr.

Palettens egenkapital var ved regnskabsårets afslutning på 95.797 kr.

Alternativer

Intet.

Tidsperspektiv

Intet.

Økonomiske forhold og konsekvenser

Forvaltningen vurderer, at regnskabet ikke giver anledning til bemærkninger.

Juridiske og planmæssige forhold

Intet.

Bilag

Palettens årsrapport 2022

Punkt 12: Viborg Museum regnskab og årsberetning 2022

22/3210

Resume

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

Indstilling

Direktøren for Kultur & Udvikling indstiller,

1. at Viborg Museums regnskab for 2022 godkendes.

Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 06-06-2023

Kultur- og Fritidsudvalget beslutter,

1. at Viborg Museums regnskab for 2022 godkendes.

Sagsfremstilling

Historik

Intet.

Inddragelse og høring

Intet.

Beskrivelse

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

Regnskabet og årsberetningen vedlægges som bilag.

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

Alternativer

Intet.

Tidsperspektiv

Intet.

Økonomiske forhold og konsekvenser

Viborg Kommunes driftstilskud til Viborg Museum var i 2022 på 6.880.000 kr.

Viborg Museums regnskab for 2022 viser en omsætning på 17.468.994 kr. og en balance, der går i 0. Regnskabet til Slots- og Kulturstyrelsen opgøres på en anden måde end det kommunale, som indeholder et underskud i 2022. Underskuddet forventes dækket i 2023.

Juridiske og planmæssige forhold

Viborg Museum er et kommunalt ejet, statsanerkendt kulturhistorisk museum.

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

Bilag

Viborg Museum - Årsberetning 2022

Viborg Museum - Årsrapport 2022

Viborg Museum - Revisionsprotokol 2022

Punkt 13: Kultur- og Fritidsudvalget - Godkendelse af mødeliste juni 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 tudvalget på alle møder.

Indstilling

Direktøren for Kultur & Udvikling foreslår,

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

Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 06-06-2023

Mødeliste juni 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 - Juni 2023

Punkt 14: Meddelelser og gensidig orientering, herunder orientering ved formanden, dels om afholdte møder m.m. siden sidste udvalgs møde, dels om planlagte møder

22/37953

Indstilling

Direktøren for Kultur & Udvikling foreslår,

1. at orientering tages til efterretning.

Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 06-06-2023

Orientering taget til efterretning.

Sagsfremstilling

1. Meddelelser fra formanden.

2. Meddelelser og gensidig orientering.

3. Arrangementer og events 2023 – oversigt.

Bilag 1

4. Ny svømmehal, status.

Forvaltningen afholdt den 24. maj 2023 møde med Viborg Svømmeklub.

5. Parkeringspladsen ved Viborg Bibliotek, Vesterbrogade, Viborg.

Bilag 2

6. Lysningen, Overlund. Kultur- og idrætsfaciliteter, status.

7. Status, investeringer i idræts- og svømmehaller.

Statusnotat bilag 3

8. Kort orientering vedr. "Kulturpolitisk Redegørelse".

Bilag 4

Bilag

Oversigt over events og større begivenheder i 2023

P-plads ved Hovedbiblioteket KFU orientering 24.05.2023

Notat til Kultur og Fritidsudvalget den 6. juni 2023

Notat - Kulturpolitisk redegørelse

Punkt 15: Kultur- og Fritidsudvalget - Underskriftsark - juni 2023

22/38671

Sagsfremstilling

Udvalget skal godkende beslutningsprotokollen.

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

Punkt 16: Lukket: Emnesag

23/13882

Punkt 17: Lukket: Kontraktsag

22/37942