

REFERAT Kultur- og Fritidsudvalget (2022-2025) d. 02-04-2024

Mødedato	Tirsdag d. 02. april 2024 kl. 12:00
Mødested	M.4.3/rådhuset
Mødedeltagere	Mads Panny, Pia Viller Arendt, Frederik Houmann Thuesen, Peter Juhl, Marianne Gaardsdal

Indholdsfortegnelse

Budget 2025-2028.....	3
Orientering om årsregnskab 2023.....	5
Pulje til investeringer i idrætshaller (bevillingssag).....	9
Møldrup Hallen - godkendelse af anlægsprojekt og ansøgning om kommunegaranti.....	11
Skals Idrætscenter - godkendelse af anlægsprojekt, renovering af svømmehal mv.....	15
Viborg Idrætsråd indstilling vedr. investeringer i klubhuse og spejderhuse 2024.....	17
Kulturskolen Viborg - Takster 2024.....	19
Driftskontoret - Tilskud 2024.....	21
Det Danske Forfatter- og Oversættercenter Hald - Årsregnskab 2023.....	23
Folkeoplysningens hus, status vedr. projekt "Midtpunktet".....	25
Godkendelse af mødeliste marts 2024.....	29
Meddelelser og gensidig orientering, herunder orientering ved formanden, dels om afholdte møder	30
Underskriftsark.....	31

Punkt 1: Budget 2025-2028

24/6934

Resume

På mødet drøftes forslaget til drifts- og anlægsbudget for budget 2025-2028. Det drøftes om der er driftsbudgetudfordringer og nye anlægsønsker, der skal indgå i udvalgets budgetlægning.

Indstilling

Direktøren for Kultur & Udvikling indstiller,

1. at det drøftes, om der er driftsbudgetudfordringer, som skal indgå i udvalgets budgetforslag og finansieringen heraf, og
2. at det drøftes, om der er nye, absolut nødvendige anlægsønsker.

Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 02-04-2024

Kultur- og Fritidsudvalget drøftede sagen og på baggrund af de på mødet faldne bemærkninger genoptages sag vedr. budgetforslag 2025-2028 på de kommende møder i udvalget.

Sagsfremstilling

Historik

Økonomi- og Erhvervsudvalget vedtog på mødet den 7. februar budgetstrategi, -proces og spilleregler for årets budgetlægning ([link til sag nr. 15 på Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde 7. februar 2024](#)).

Inddragelse og høring

Intet

Beskrivelse

Driftsbudget

Økonomi- og Erhvervsudvalget har på mødet den 7. februar godkendt principper for fastsættelse af budgetrammerne. Budgetrammer for udvalgets politikområder fremgår af bilag nr. 1.

Budgettet i 2024 er højere end i budgetforslaget for 2025-2028, hvilket skyldes, at der i budget 2024 er afsat 2 mio. kr. til Afdækning af Friluftsbadning og Svømmehaller herunder Hammershøj samt 0,5 mio. kr. til Øget Frivillighed. Disse budgetter videreføres ikke.

Der sker yderligere et fald i budgettet mellem 2025 og 2026, hvilket skyldes, at bevillingen på 1 mio. kr. til Viborg Animationsfestival løber til og med 2025.

Besparelser gennem produktivetsforbedringer

Økonomi- og Erhvervsudvalget har besluttet, at produktivetsvejen vælges som strategi ved budgetlægningen med et 2-årigt sigte, hvor der som minimum skal findes besparelser for 2 x 20 mio. kr., svarende til den ½ pct., som allerede er indregnet i budgettet. Besparelserne udmøntes ved produktivetsforbedringer i henholdsvis 2025 og 2026, og uden at det går ud over borgernes service og samtidig sikres medarbejdernes arbejdsmiljø og trivsel.

Det endelige tal for besparelser i 2025 og fordelingen mellem administrationen og øvrige områder fastlægges på mødet i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 21. august, når økonomiaftalens indhold kendes og konsekvenserne for Viborg kommune er gjort op, samt når de foreløbige erfaringer med arbejdet om øget produktivitet i hele organisationen kendes.

Budgetudfordringer

Udvalgene skal løse egne budgetudfordringer, medmindre de er udpeget som særlige budgetudfordringer, der indgår i byrådets videre budgetlægning. Økonomi- og Erhvervsudvalget har på mødet den 7. februar besluttet, at der på dette

tidspunkt ikke er budgetudfordringer, som skal udpeges som særlige budgetudfordringer.

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

Forvaltningen kan pege på følgende:

- Snapsting, finansiering af merudgift til afvikling af eventen.
- Investeringer i idrætshaller og deraf følgende merudgifter til drifts- og lokaletilskud.

Såfremt udvalget beslutter det, kan forvaltningen udarbejde ideoplæg til kommende budgetmøder.

Anlægsønsker

Økonomi- og Erhvervsudvalget har på mødet den 7. februar besluttet, at udvalgene kun har mulighed for at fremsende absolut nødvendige anlægsprojekter, som kan afsættes fra 2027 og frem. Hvis projekterne er tidligere end 2027, da skal der peges på finansiering gennem reduktion, bortfald eller udskydelse af projekter, som er afsat på anlægsbudgettet.

Udvalget kan drøfte, om der er nye, absolut nødvendige anlægsønsker. Sådanne anlægsønsker beskrives som idéoplæg og godkendes senest af udvalget i juni 2024.

Forvaltningen kan pege på følgende:

Viborg Stadion, opgradering af lyd- og lysanlæg.

Viborg Stadion, investering i anlæg, som genanvender regnvand til afvanding af baneanlæg.

Viborg Stadionhal, opgradering af lydanlæg.

Såfremt udvalget beslutter det, kan forvaltningen udarbejde ideoplæg til kommende budgetmøder.

Alternativer

Intet

Tidsperspektiv

Udvalgets endelige budgetforslag behandles på udvalgmødet den 4. juni. Når budgetforslaget er færdiggjort, vil det efterfølgende indgå i det basisbudget, som udgør grundlaget for byrådets budgetforhandlinger efter sommerferien.

Økonomiske forhold og konsekvenser

Intet

Juridiske og planmæssige forhold

Intet

Bilag

Budgetramme_KFU

Punkt 2: Orientering om årsregnskab 2023

23/32027

Resume

Forvaltningen har nu opgjort det endelige regnskabsresultat for 2023 for Kultur- og Fritidsudvalget.

Inden behandlingen af årsregnskabet for 2023 i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 17. april 2024 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 2023 tages til efterretning
2. at Kultur- og Fritidsudvalget anbefaler de foreslåede overførsler af driftsbeløb fra 2023 til 2024 og anlægsbeløb fra 2023 til efterfølgende år til Økonomi- og Erhvervsudvalget.

Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 02-04-2024

Kultur- og Fritidsudvalget beslutter,

1. at regnskabsresultatet for 2023 tages til efterretning
2. at Kultur- og Fritidsudvalget anbefaler de foreslåede overførsler af driftsbeløb fra 2023 til 2024 og anlægsbeløb fra 2023 til efterfølgende år til Økonomi- og Erhvervsudvalget.

Sagsfremstilling

Historik

Intet

Inddragelse og høring

Intet

Beskrivelse

Regnskabsresultat vedrørende serviceudgifter

(1.000 kr.)

Politikområde	Oprindeligt Budget 2023	Korrigeret Budget 2023	Regnskab 2023	Afvigelse (minus = mindredudgift)
Serviceudgifter				
Folkeoplysning- og idrætsanlæg	91.178	96.137	92.553	-3.584
Kultur	96.009	95.246	93.618	-1.628
I alt	187.187	191.383	186.171	-5.212

Samlet er der et mindreforbrug på 5,2 mio. kr. på Kultur- og Fritidsudvalgets politikområder. Det største mindreforbrug ses på Folkeoplysning- og idrætsanlæg.

Store dele af mindreforbrugene på de 2 politikområder skyldes tidsforskydninger på puljer til mindre anlægsinvesteringer og renoveringsopgaver samt energiinvesteringer i klubhuse. Puljerne er disponerede til forskellige projekter, og tidsforskydningerne opstår ofte, fordi der afventes færdiggørelse og som oftest foreningernes egenfinansiering.

På politikområdet Folkeoplysning- og idrætsanlæg er det især på de centrale konti, der er mindreforbrug, mens det største mindreforbrug på politikområde Kultur er på decentral konto.

Overførsel af over-/underskud på serviceudgifterne fra 2023 til 2024

De politisk vedtagne principper for overførsel af driftsbudgetter mellem årene fremgår af principperne for økonomistyring.

Decentrale enheder

Ifølge principperne kan decentrale enheder (skoler, plejecentre, sociale institutioner, forvaltningsenheder mv.) uden ansøgning overføre overskud op til 5 % af det korrigerede budget og der kan ansøges om overførsel af eventuelt overskud ud over 5%. Underskud i forhold til det korrigerede budget overføres altid. Hvis underskuddet overstiger 3 % skal der udarbejdes en handleplan for afvikling af underskuddet.

Centrale områder

Centrale områder er budgetbeløb, som ikke er videredelegeret til de decentrale enheder f.eks. myndighedsområder, vejvedligeholdelse, befordring på skoleområdet, kollektiv trafik, centrale IT-systemer osv.

Som en del af budgetforliget for 2024-2027 blev den tværgående budgetbuffer reduceret fra 15 til 7,5 mio. kr., hvilket har medført et behov for at stramme op på overførselsadgangen på de centrale områder gældende fra i år. Konsekvenserne af denne opstramning er behandlet i Økonomi- og Erhvervsudvalget ([link til sag nr. 19 på Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde den 3. oktober 2023](#)).

Hovedreglen er, at et eventuelt merforbrug på centrale områder overføres til det følgende år, hvorimod mindreforbrug som udgangspunkt ikke overføres. Der kan i særlige tilfælde være et behov for at få overført et mindreforbrug på et centralt område / undlade at overføre et merforbrug. Hvis behovet opstår, så kan der udarbejdes en ansøgning.

For at nedbringe niveauet for de samlede driftsoverførsler fra 2023 til 2024 er det direktionens oplæg til Økonomi- og Erhvervsudvalget, at en andel af de ansøgte decentrale mindreforbrug over 5% ikke overføres.

Det indstilles til Økonomi- og Erhvervsudvalget, at der på de enkelte politikområder under Kultur- og Fritidsudvalget overføres følgende driftsbudgetter fra 2023 til 2024:

1.000 kr.

Politikområde	Afvigelse (- = mindreforbrug)	Decentrale enheder		Centrale områder	
		Overføres	Overføres ikke	Overføres	Overføres ikke
Folkeoplysning- og idrætsanlæg	-3.584	929	-86	-3.323	-1.104
Kultur	-1.628	-1.823	-15	292	-82
I alt	-5.212	-894	-101	-3.031	-1.186

Folkeoplysning- og idrætsanlæg

Decentralt:

Der er merforbrug på Viborg Stadioncenter, hvilket primært skyldes investering i LED-skærme til Viborg Stadion Hal, som modsvares af lejeindtægt i de kommende år, færre lejeindtægter samt højere vedligeholdelsesudgifter til banen på Viborg Stadion.

Merforbrug på de decentrale enheder overføres automatisk.

Der er et samlet mindreforbrug på Viborg Svømmehal, Vestbadet samt Viborg Skøjtebane. Dette mindreforbrug overstiger 5% af det korrigerede budget for 2023, hvorfor 51 t. kr. jf. direktionens oplæg ikke føres med over i 2024. Ligeledes er der et mindreforbrug på Hammershøj Hallen, hvoraf 35 t. kr. ikke overføres.

Centralt:

De største mindreforbrug på politikområdet i 2023 var på de centrale områder. Der var mindreforbrug på puljerne samt på folkeoplysningsområdet. Af de 4,4 mio. kr. der var i mindreforbrug på de centrale konti, søges 3,3 mio. kr. overført til 2024.

Kultur

Decentralt:

Der er et samlet mindreforbrug på 1,8 mio. kr. på de decentrale enheder. Kulturskolen har et mindreforbrug på 2,4 mio. kr., hvoraf 2 mio. kr. skal dække projekter i 2024. På museumsområdet er der samlet set et merforbrug grundet ombygning af magasiner på Tagtækkervej samt opbygning af jernalderhus i Hvolris Jernalderlandsby.

Centralt:

På det centrale område er der et merforbrug på 292 t. kr., der ifølge overførselsprincipperne automatisk føres med over i 2024.

Der er et mindreforbrug på arkæologiske udgravninger på 82 t. kr. Dette mindreforbrug er et mellemværende mellem Staten og Viborg Museum. Mellemværendet udlignes over tid og føres derfor ikke direkte over i den almindelige drift for 2024.

Alt i alt søges der overført 3,9 mio. kr. af mindreforbruget på 5,2 mio. kr.

Specifikation af overførslerne fremgår af bilag 1.

Regnskabsresultat vedrørende anlæg

(1.000 kr.)

	Oprindeligt Budget 2023	Korrigeret Budget 2023	Regnskab 2023	Afvigelse (minus = mindreudgift)
Skattefinansierede anlæg	45.330	59.145	22.639	-36.506

Mindreforbruget skyldes hovedsageligt forsinkelser og tidsforskydninger. De største mindreforbrug er på projektet Viborg Museum - Ombygning af tidl. Vestre Landsret, hvor byggeriet er forsinket samt på Investeringer i idrætsanlæg, hvor projekterne er disponerede. Desuden er byggeriet Værestedet i Låstrup først kommet i gang i 2024, da finansiering med flere fonde har forsinket processen.

Overførsel af ikke forbrugte anlægsbevillinger fra 2023 til 2024 eller efterfølgende år

Det indstilles til Økonomi- og Erhvervsudvalget, at der på Kultur- og Fritidsudvalgets anlægsprojekter overføres følgende anlægsbeløb fra 2023 til 2024 eller efterfølgende år:

(1.000 kr.)

	Afvigelse i regnskab 2023	Overføres til 2024	Overføres til 2025	Overføres til 2026	Overføres ikke
Skattefinansierede anlæg	-36.506	-20.183	-12.997	-4.119	793

De væsentligste beløb til overførsel vedrører som nævnt puljer, ombygning af museum samt Værestedet i Låstrup. Beløbet, der ikke overføres skyldes projekter, der afsluttes.

Specifikation af overførslerne fremgår af bilag 2.

Regnskabsbemærkninger

Som en del af årsregnskabet for 2023 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 17. april 2024 bliver Viborg Kommunes årsregnskab for 2023 behandlet i Økonomi- og Erhvervsudvalget og efterfølgende i Byrådet den 24. april 2024. Efter Byrådets godkendelse sendes regnskabet til revisionen, og når den endelige revisionsberetning foreligger (senest 15. juni 2024), 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

Decentrale driftsoverførsler fra 2023 til 2024 KFU

Oversigt over anlægsprojekter Overførsler_KFU

Årsregnskab 2023 - Bemærkninger KFU

Punkt 3: Pulje til investeringer i idrætshaller (bevillingssag)

18/29677

Resume

Sagen vedrører frigivelse af bevilling afsat i budgettet til investeringer i renovering og nybyggeri i idrætshallerne.

Indstilling

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

1. at der gives en anlægsudgiftsbevilling på 10.200.000 kr. til kontoen ”Investeringer i idrætsanlæg” med rådighedsbeløb på 6.097.000 kr. i 2024 og 4.103.000 kr. i 2025,
2. at udgiften på 10.200.000 kr. finansieres af det på investeringsoversigten til formålet afsatte rådighedsbeløb i 2024 og 2025 på kontoen ”Pulje til investeringer i renovering og nybyggeri i selvejende idrætshaller”.

Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 02-04-2024

Kultur- og Fritidsudvalget indstiller til Byrådet,

1. at der gives en anlægsudgiftsbevilling på 10.200.000 kr. til kontoen ”Investeringer i idrætsanlæg” med rådighedsbeløb på 6.097.000 kr. i 2024 og 4.103.000 kr. i 2025,
2. at udgiften på 10.200.000 kr. finansieres af det på investeringsoversigten til formålet afsatte rådighedsbeløb i 2024 og 2025 på kontoen ”Pulje til investeringer i renovering og nybyggeri i selvejende idrætshaller”.

Sagsfremstilling

Historik

Byrådet har i budget 2020-2023 afsat midler til investeringer i renovering og nybyggeri i idrætshallerne. Beløbene er afsat til dækning af Viborg Kommunes andel af projekterne.

Sagen blev behandlet i Byrådet den 12. maj 2020 ([link til sag nr. 7 i Byrådet 12. maj 2020](#)), hvor der blev frigivet i alt 21,9 mio. kr. til formålet. I denne sag godkendtes ligeledes halanalydens projekter i fase 1 og 2.

Efterfølgende er halanalyse, fase 3 vedrørende anlægsprojekter for 2023 og 2024 behandlet i Kultur – og Fritidsudvalget den 25. oktober 2022 ([link til sag nr. 11 i Kultur- og Fritidsudvalget 31. maj 2022](#)). Her godkendtes alle anlægsprojekterne beskrevet i analysens fase 3.

Inddragelse og høring

Projekterne vedr. investeringer i renovering og nybyggeri i idrætshallerne er gennemført i tæt samarbejde med de selvejende idrætshaller, og det er Viborg Idrætsråd, der har leveret analysearbejde og forslag til investeringer i hallerne.

Beskrivelse

Idrætsrådets analyse, godkendt i Kultur – og Fritidsudvalget, vedlægges sagen som bilag. Heraf fremgår samtlige godkendte anlægsprojekter. En del af projekterne er realiseret og det kommunale tilskud udbetalt. Der mangler en del projekter, både små projekter men også større anlægsprojekter, herunder Møldrup Hallen, Vestfjends Hallen og anlægsprojektet i Hammershøj. Status vil blive gennemgået på mødet.

Samlet anlægstilskud vedr. de anlægsprojekter, der ikke er realiseret udgør: 18.700.000 kr.

Rest budget i forhold til de midler, der er frigivet, jf. byrådsag den 12. maj 2020 er 8.500.000 kr. Der mangler således, at blive frigivet 10.200.000 kr. til de resterende godkendte projekter.

Det ventes, at de resterende godkendte anlægsprojekter realiseres i 2024 og 2025.

Alternativer

Intet.

Tidsperspektiv

Projekterne realiseres i 2024 og 2025, i den takt, projektgrundlaget inkl. projektbeskrivelse, finansieringsplan, tidsplan og andet relevant projektunderlagt foreligger.

Økonomiske forhold og konsekvenser

Det forudsættes, at projekterne realiseres indenfor de budgetrammer, der er afsat i investeringsoversigten for 2024 og 2025.

Juridiske og planmæssige forhold

Intet.

Punkt 4: Møldrup Hallen - godkendelse af anlægsprojekt og ansøgning om kommunegaranti

20/372

Resume

Den selvejende institution Møldrup Hallen søger om endelig godkendelse af anlægsprojekt iht. halanalysen. Der søges om godkendelse og frigivelse af projekt vedrørende om- og udbygning af Møldrup Hallen, herunder multisal, café, omklædning, isolering af tag samt større renoveringsopgaver. Herudover søges om kommunegaranti for 15 % af anlægsudgiften, svarende til 2.500.000 kr.

Indstilling

Direktør for Kultur & Udvikling indstiller,

1. at Kultur – og Fritidsudvalget godkender det fremsendte projekt vedrørende om- og udbygning af Møldrup Hallen, som beskrevet i sagen til en samlet anlægsudgift på 16.800.000 kr., og udvalget på den baggrund godkender, at det resterende bevilgede tilskud iht. halanalysen på maks. 50 % af 12.204.000 kr., svarende til 6.102.000 kr. kan udbetales til projektet
2. at det resterende bevilgede tilskud på maks. 50 % af 12.204.000 kr., svarende til 6.102.000 kr. finansieres via de afsatte og bevilgede midler til investeringer i idrætshaller og
3. at der bevilges drifts – og lokaletilskud efter gældende retningslinjer til ny multisal i Møldrup Hallen gældende fra ibrugtagningstidspunktet i 2025. Driftstilskud udgør 50.000 kr. årligt, og lokaletilskud til de nye faciliteter er beregnet til 156.000 kr. årligt. Samlet merudgift på 206.000 kr. Finansiering af denne bevilling afklares i forbindelse med budgetlægningen for 2025-2028.

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

4. at det godkendes at der bevilges kommunegaranti til Møldrup Hallens låneoptagelse i Kommunegaranti til projektet om og udbygning af Møldrup Hallen på maks. 2.500.000 kr. (svarende til 15 % af den samlede anlægssum) i overensstemmelse med de retningslinjer, som Byrådet godkendte på møde den 19. april 2017, og
5. at der bevilges deponering i 2024 på max. 2.500.000 kr. finansieret af puljen under finansforskydninger afsat til deponering i forbindelse med selvejende hallers eksterne låneoptagelse i forbindelse med anlægsprojekter.

Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 02-04-2024

Kultur- og Fritidsudvalget beslutter,

1. at Kultur– og Fritidsudvalget godkender det fremsendte projekt vedrørende om- og udbygning af Møldrup Hallen, som beskrevet i sagen til en samlet anlægsudgift på 16.800.000 kr., og udvalget på den baggrund godkender, at det resterende bevilgede tilskud iht. halanalysen på maks. 50 % af 12.204.000 kr., svarende til 6.102.000 kr. kan udbetales til projektet
2. at det resterende bevilgede tilskud på maks. 50 % af 12.204.000 kr., svarende til 6.102.000 kr. finansieres via de afsatte og bevilgede midler til investeringer i idrætshaller og
3. at der bevilges drifts– og lokaletilskud efter gældende retningslinjer til ny multisal i Møldrup Hallen gældende fra ibrugtagningstidspunktet i 2025. Driftstilskud udgør 50.000 kr. årligt, og lokaletilskud til de nye faciliteter er beregnet til 156.000 kr. årligt. Samlet merudgift på 206.000 kr. Finansiering af denne bevilling afklares i forbindelse med budgetlægningen for 2025-2028.

Kultur – og Fritidsudvalget indstiller til Byrådet,

4. at det godkendes at der bevilges kommunegaranti til Møldrup Hallens låneoptagelse i kommunegaranti til projektet om og udbygning af Møldrup Hallen på maks. 2.500.000 kr. (svarende til 15 % af den samlede anlægssum) i overensstemmelse med de retningslinjer, som Byrådet godkendte på møde den 19. april 2017, og

5. at der bevilges deponering i 2024 på max. 2.500.000 kr. finansieret af puljen under finansforskydninger afsat til deponering i forbindelse med selvejende hallers eksterne låneoptagelse i forbindelse med anlægsprojekter.

Sagsfremstilling

Historik

Byrådet bevilgede på møde 12. maj 2020 ([link til sag nr. 7 i Byrådet 12. maj 2020](#)) 21,9 mio. kr. til investeringer i idrætshaller- Kultur- og Fritidsudvalget godkendte administrative retningslinjer på møde den 2. juni 2020 ([link til sag nr. 4 i Kultur- og Fritidsudvalget 2. 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 den selvejende institution Møldrup Hallens anlægsprojekt.

Kultur – og Fritidsudvalget godkendte på møde den 6. juni 2023 ([link til sag nr. 5 i Kultur - og Fritidsudvalget 6. juni 2023](#)) tilskud til realisering af delprojekt, renovering af tag. Tag projektet er delvist realiseret og bevilget tilskud delvist udbetalt.

Der resterer således frigivet tilskud på 6.102.000 kr. til anlægsprojektet, som der nu søges godkendelse til.

Inddragelse og høring

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

Beskrivelse

Den selvejende institution Møldrup Hallen har fremsendt konkret projekt vedrørende om- og udbygning. Af projektbeskrivelsen fremgår det, at der er tale om udvidet kapacitet i forbindelse med etablering af multisal, café og omklædning, i alt 960 m².

Multisal udgør 392 m², café ombygning på 87 m², omklædningsfaciliteter på 62 m²., forsamlingshus faciliteter på 207 m², industrikøkken på 50 m², kiosk 26 m², toiletfaciliteter på 21 m² samt depot og gangarealer på 115 m². Udover udvidelsen indeholder projektet renoveringsopgaver ift. café, tag isolering, renovering af eksisterende toiletter og materialer samt renovering af varmeanlæg.

Projektet er gennemgået af Viborg Idrætsråd, og det er deres vurdering, at projektet samlet set gennemfører de tiltag, som der er bevilget midler til via halanalysens fase 1-3, dog med undtagelse af bevillingen til renovering af skydekælder. Den delbevilling lyder på tilskud på 218.500 kr. Møldrup Hallen oplyser, at efter Møldrup Skytteforenings fusion med Viborg Skytteforening i 2022, ønskes de tildelte midler til kælderen allokert til den bærende konstruktion samt opgradering af den udvendige kældernedgang. Møldrup Hallen ønsker således at anvende bevillingen til gavn for hallens øvrige brugere.

Den samlede anlægssum til projektet oplyses til 16.800.000 kr., jf. fremsendt budget. I alt godkendt anlægssum jf. halanalysen 12.896.500 kr. Det bemærkes, at projektet er godkendt af to omgange, idet projekt vedr. renovering af skydekælder, renovering af materialer, multisal, cafe mv. samt nyt tag blev godkendt i analysen fase 1-2, godkendt i Byrådet den 12. maj 2020([link til sag nr. 7 i Byrådet 12. maj 2020](#) og projektet vedrørende nyt varmeanlæg og renovering af toiletfaciliteter blev godkendt analysen fase 3, godkendt i Kultur – og Fritidsudvalget den 31. maj 2022. ([link til sag nr. 11 i Kultur - og Fritidsudvalget 31. maj 2022](#)). Der er tale om ét samlet projekt.

Første halvdel af projekt vedr. renovering af tag er realiseret. Udvalget godkendte tilskud på 50 % til en samlet udgift på projektet på 1.241.000 kr., i alt 620.500 kr. ([link til sag nr. 5 i Kultur - og Fritidsudvalget 6. juni 2023](#)). Projektet er delvist realiseret og tilskud på 345.625 kr. er udbetalt dertil. Restbeløb indgår i det projekt, Møldrup Hallen nu fremsender til godkendelse.

Der resterer således i alt et kommunalt tilskud på 6.102.000 kr. til anlægsprojektet, beskrevet ovenfor og som fremgår af bilag 1.

Finansieringsplanen for projektet ser således ud

Kommunalt anlægstilskud	6.102.000 kr.
Egenfinansiering (egne midler, fonde og lokal indsamling)	4.838.000 kr.
Lån i kommunekredit med kommunegaranti (15 %)	2.500.000 kr.
Refusion af moms	3.360.000 kr.
Samlet finansiering	16.800.000 kr.

Der ansøges om godkendelse af, at det bevilgede tilskud på 6.102.000 kr., udbetales til Møldrup Hallen i takt med projektets realisering.

Tidsplanen for projektet indebærer, at projektet igangsættes februar 2024 og ventes afsluttet ultimo 2024 med ibrugtagning 1. januar 2025.

Herudover søges om godkendelse af, at der optages lån på 2.500.000 kr. i Kommunekredit med kommunegaranti. Beløbet udgør 15 % af anlægssummen, hvilket er i overensstemmelse med de vedtagne retningslinjer for finansieringsmodel i forbindelse med bevillinger fra pulje til investeringer i selvejende idrætshaller m.m.

Det kan i den forbindelse noteres, at der foreligger to skriftlige afslag om finansiering af lån til byggeriet uden kommunegaranti.

I forhold til mulighederne for at stille kommunegaranti for lånet 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 hver 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 Kommunes 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”.

Møldrup Hallen ejer selv grunden, hvor hallen ligger, og hvor tilbygningen skal opføres.

Endelig søger Møldrup Hallen om, at der ydes drifts- og lokaletilskud til de nye lokaler. Der er i hallens fremsendte driftsbudget for 2025 indregnet driftstilskud til minihal jf. gældende retningslinjer, som udgør 50.000 kr. pr. år samt lokaletilskud til 1400 aktivitetstimer årligt, hvilket udløser et lokaletilskud på 156.000 kr. årligt. Samlet merudgift for Viborg Kommune på 206.000 kr.

Øgede udgifter til drifts- og lokaletilskud indgår altid i forbindelse med udbygning med nye aktivitetslokaler. I forbindelse med større projekter er der tilført midler til Kultur- og Fritidsudvalget til dækning af merudgiften. Det foreslås, at

udvalget tager stilling til finansiering af drifts- og lokaletilskud til nye faciliteter fra og med 2025 i forbindelse med budgetlægningen for 2025-2028.

Alternativer

Intet.

Tidsperspektiv

Projektet forventes realiseret i 2024.

Økonomiske forhold og konsekvenser

Låneoptagelse med kommunegaranti i Kommunekredit kræver, at Viborg Kommune deponerer et beløb svarende til låneoptagelsen. Der er afsat en budgetpulje under finansforskydninger til finansiering af deponering i forbindelse med selvejende halleres eksterne låneoptagelse.

Juridiske og planmæssige forhold

Intet

Bilag

Ansøgning om godkendelse af anlægsprojekt, kommunekredit mv.

Punkt 5: Skals Idrætscenter - godkendelse af anlægsprojekt, renovering af svømmehal mv.

22/34630

Resume

Den selvejende institution Skals Idrætscenter søger om endelig godkendelse af anlægsprojekt iht. halanalysen. Der søges om godkendelse og frigivelse af projekt vedrørende renovering af Skals Svømmehal.

Indstilling

Direktøren for Kultur & Udvikling indstiller,

1. at Kultur- og Fritidsudvalget godkender det fremsendte projekt vedrørende renovering af Skals Svømmehal til en samlet anlægsudgift på 5.140.000 kr., idet det forudsættes, at hallens egenfinansiering mv. udgør 50 % af anlægsudgiften, svarende til 2.570.000 kr.
2. at det bevilgede tilskud på maks. 50 % af anlægsudgiften, svarende til 2.570.000 kr. finansieres via de afsatte og bevilgede midler til investeringer i idrætshaller.
3. at udvalget meddeler afslag på Skals Idrætscenters ansøgning om dækning af driftstab under nedlukning, idet udvalget ikke tidligere har dækket institutionernes driftstab i forbindelse med projekter, som medfinansieres af puljen vedr. investeringer i idrætshaller m.m.

Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 02-04-2024

Kultur- og Fritidsudvalget beslutter,

1. at udvalget godkender det fremsendte projekt vedrørende renovering af Skals Svømmehal til en samlet anlægsudgift på 5.140.000 kr., idet det forudsættes, at hallens egenfinansiering mv. udgør 50 % af anlægsudgiften, svarende til 2.570.000 kr.
2. at det bevilgede tilskud på maks. 50 % af anlægsudgiften, svarende til 2.570.000 kr. finansieres via de afsatte og bevilgede midler til investeringer i idrætshaller.
3. at der ydes driftstilskud til Skals Idrætscenters svømmehal i lukkeperioden fra 1.5 – 31.8 2024 efter gældende retningslinjer. Der ydes kun lokaletilskud, hvis der er folkeoplysende aktiviteter i svømmehallen og kun efter nærmere aftale med forvaltningen i den angivne lukkeperiode.

Sagsfremstilling

Historik

Byrådet bevilgede på møde 12. 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 til møde 2. juni 2020 ([link til sag nr. 4 i Kultur- og Fritidsudvalget 2. juni 2020](#)), herunder at projekter med en samlet anlægsudgift på mere end 1 mio. kr. skal godkendes i udvalget.

Beløb er frigivet fra puljen til halinvesteringer, hvor tilskud er disponeret til den selvejende institution Skals Idrætscenters anlægsprojekt, renovering af svømmehal.

Inddragelse og høring

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

Beskrivelse

Den selvejende institution Skals Idrætscenter har fremsendt oplysninger om det konkrete projekt vedrørende renovering af svømmehallen. Renoveringen omfatter nyt folie i 25 m bassinet, udskiftning af store dele af vandbehandlingsanlægget, fremføring af nye fjernvarmerør i kælder, undervandslys i bassiner, nye vipper, nye reoler til opbevaring af svømmeudstyr, gulvbeslag til banetove, renovering af stålspær, ny facade mod syd, nye gulvklinter i svømmehal og omklædningsrum, vandskuring og maling af vægge i omklædningsrum og ny belysning i ingeniørgang.

Den samlede anlægssum til projektet oplyses til 5.142.000 kr. Godkendt anlægssum iht. halanalyser udgør 5.140.000, hvortil der er bevilget tilskud på 50 %. Det forudsættes, at Skals Idrætscenter min. bidrager med 50 % af anlægssummen.

Skals Idrætscenter anmoder om, at de kommunale tilskud fortsætter uændret trods mindre aktivitetsnedgang i nedlukningsperioden. Byggeriet finder primært sted i lavsæsonen.

Alternativer

Intet.

Tidsperspektiv

Anlægsprojektet forventes realiseret i perioden 1. maj 2024 til ca. 1. september 2024.

Økonomiske forhold og konsekvenser

Der er i Viborg Kommunes anlægsbudget afsat midler til formålet. Der er frigivet 21,9 mio. kr. til formålet, og på møde den 2. april 2024 behandles sag vedr. frigivelse af resterende midler med rådighedsbeløb i 2024 og 2025 til tilskud til anlægsprojekter, der endnu ikke er realiseret.

Juridiske og planmæssige forhold

Intet.

Bilag

Skals Idrætscenter, ansøgning om godkendelse af anlægsprojekt, budget, tilbud mm.

Punkt 6: Viborg Idrætsråd indstilling vedr. investeringer i klubhuse og spejderhuse 2024

19/33447

Resume

Viborg Idrætsråd har fremsendt indstilling med forslag til investeringer i klubhuse/spejderhuse 2024 til Kultur- og Fritidsrådet til stillingtagen.

Indstilling

Direktøren for Kultur & Udvikling indstiller,

1. at Viborg Idrætsråds indstilling vedr. energiinvesteringer i 2024, som anført i bilag til sagen, godkendes og finansieres af pulje til formålet, således at der i alt disponeres 691.000 kr.,

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

Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 02-04-2024

Kultur- og Fritidsudvalget beslutter,

1. at Viborg Idrætsråds indstilling vedr. energiinvesteringer i 2024, som anført i bilag til sagen, godkendes og finansieres af pulje til formålet, således at der i alt disponeres 691.000 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 marts måned 2023 [Link til sag nr. 10 i Kultur - og Fritidsudvalget den 28. marts 2024](#)) Udvalget behandlede Viborg Idrætsråds indstilling vedr. 2023 og besluttede følgende:

1. at Viborg Idrætsråds indstilling vedr. energiinvesteringer i 2023, som ført 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 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 – 2023) 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 2023. Samlet er der godkendt omkring 257 energiinvesterings tiltag i klubhuse og spejderhytter.

Viborg Idrætsråd har fremsendt redegørelse for fase 9, 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 27 projekter i en række foreninger, svarende til en samlet udgift på 1.452.000 kr., hvilket samlet set betyder et kommunalt tilskud på 691.000 kr. Som det fremgår af vedlagte bilag, forslås ansøgninger imødekommet med enten 73% tilskud, 50% tilskud eller 33% tilskud.

Alternativer

Intet.

Tidsperspektiv

Projekterne forventes gennemført i 2024.

Økonomiske forhold og konsekvenser

Viborg Idrætsråds indstillede beløb på 691.000 kr. samt udgift til udarbejdelse og administration af modellen, kan indeholdes i budgetrammen for 2024.

Juridiske og planmæssige forhold

Intet.

Bilag

Redegørelse vedr. undersøgelse af klubhus og hytter, marts 2024

Ansøgere og bevillingsoverblik

Punkt 7: Kulturskolen Viborg - Takster 2024

24/6837

Resume

Sagen vedrører Kulturskolen Viborg takster for undervisning. Kulturskolen foreslår takstjusteringer gældende fra sæson 2024/2025

Indstilling

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

1. taksterne for undervisningstilbuddene for sæson 2024/2025 godkendes som de fremgår af bilag til sagen.
2. ændringerne vedrørende takster er gældende fra undervisningsårets begyndelse i august 2024.

Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 02-04-2024

Kultur- og Fritidsudvalget beslutter,

1. at taksterne for undervisningstilbuddene for sæson 2024/2025 godkendes som de fremgår af bilag til sagen.
2. at ændringerne vedrørende takster er gældende fra undervisningsårets begyndelse i august 2024.

Sagsfremstilling

Historik

Kulturskolens takster blev senest reguleret i forbindelse med beslutning på KFU-møde d. 24-08-2018 ([sag nr.11](#)).

Inddragelse og høring

Intet

Beskrivelse

Kulturskolen fremsender forslag til takster gældende fra undervisningssæsonen 2024/2025. Taksterne er ikke blevet prisfremskrevet siden sæson 2018/2019. De foreslåede takstreguleringer baserer sig på den generelle prisudvikling i perioden.

Kulturskolen har ikke justeret taksterne i årene hvor samfundsøkonomien har været påvirket af coronasituationen. Dels fordi skolen har været afventende i forhold til eventuelle ændrede fritidsvaner, dels i forhold til de økonomiske konjunkturer.

Alternativer

Intet

Tidsperspektiv

Intet

Økonomiske forhold og konsekvenser

Det er forvaltningens vurdering at de foreslåede takster befinder sig på samme gennemsnitlige prisniveau som i sammenlignelige kommuner i Region Midtjylland. I bilag til sagen fremgår oversigt over minutpriserne i sammenligningskommunerne i regionen.

Kulturskolen oplyser at den gennemsnitlige lønsumsudgift for en kulturskoleunderviser ligger på 315 kr. pr. time inkl. pension og arbejdsgiveromkostninger.

Juridiske og planmæssige forhold

Taksterne for musikundervisning skal fastsættes under hensyn til bestemmelserne i musikloven om, at elevbetalingen for musikundervisning for de 0-25 årige maksimalt må udgøre 33% af de samlede lærerlønudgifter x 1,25.

Elevbetalingsprocenten vil efter regulering af taksterne ligge på omtrent 20%.

Taksterne for de øvrige undervisningstilbud er ikke lovgivningsmæssigt reguleret.

Bilag

Forslag til takster 2024-2025

Notat Takststigning 2024

Punkt 8: Driftskontoret - Tilskud 2024

24/4765

Resume

Sagen vedrører det kunstnerdrevne udstillingssted "Driftskontoret" ansøgning om tilskud til aktiviteter i 2024.

Indstilling

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

1. Der bevilges et tilskud til Driftskontorets aktiviteter i 2024 på 30.000 kr. til primært borgerrettede initiativer.

Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 02-04-2024

Kultur- og Fritidsudvalget beslutter,

1. at der bevilges et tilskud til Driftskontorets aktiviteter i 2024 på 30.000 kr. til primært borgerrettede initiativer, idet tilskud finansieres af udvalgets dispositionssum.

Sagsfremstilling

Historik

Intet

Inddragelse og høring

Intet

Beskrivelse

Det kunstnerdrevne udstillingssted "Driftskontoret" ansøger Viborg Kommune om et tilskud til i alt 3 aktiviteter i 2024; PAP Symposium, Tværfagligt symposium og workshop. Aktiviteterne i 2024 retter sig primært mod professionelle billedkunstnere og arkitekter. Der ansøges om tilskud på 50.000 kr.

Forvaltningen bemærker at den borgerrettede del af årets aktiviteter primært relaterer sig til workshop-formatet. På denne baggrund indstiller forvaltningen at ansøgningen imødekommes, men med et mindre tilskud på 30.000 kr. til primært borgerrettede aktiviteter.

Alternativer

Intet

Tidsperspektiv

Aktiviteterne forløber fra april 2024 hen over efteråret.

Økonomiske forhold og konsekvenser

Driftskontoret støttes i 2024 af Statens Kunstfond med 75.000 kr. Herudover budgetteres med indtægter fra øvrige fonde og sponsorater på 108.000 kr.

Juridiske og planmæssige forhold

Intet

Bilag

2024_Ansøgning_Viborg_Kommune

2024_budget_Driftskontoret

Punkt 9: Det Danske Forfatter- og Oversættercenter Hald - Årsregnskab 2023

24/7035

Resume

Det Danske Forfatter- og Oversættercenter Hald fremsender årsregnskab, beretning samt revisionserklæring for 2023 til efterretning for Kultur- og Fritidsudvalget.

Indstilling

Direktøren for Kultur- og udvikling indstiller,

1. at årsregnskab, beretning samt revisionserklæring for 2023 tages til efterretning.

Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 02-04-2024

Kultur- og Fritidsudvalget beslutter,

1. at årsregnskab, beretning samt revisionserklæring for 2023 tages til efterretning.

Sagsfremstilling

Historik

Intet.

Inddragelse og høring

Intet.

Beskrivelse

Årsregnskabet 2023 for Det Danske Forfatter- og Oversættercenter Hald viser et underskud på 230.608 kr.

Egenkapitalen udgør ved årets slutning 1.299.622 kr.

Viborg Kommunes driftstilskud til Det Danske Forfatter- og Oversættercenter Hald var i 2023 411.957 kr.

Alternativer

Intet.

Tidsperspektiv

Intet.

Økonomiske forhold og konsekvenser

I bestyrelsens beretning henføres driftsunderskuddet på 230.608 kr. blandt andet til færre indtægter fra kursusvirksomhed, end budgetteret.

Endvidere er forvaltningen blevet oplyst om at har der været ekstraordinære lønomkostninger i relation til forstanderskiftet 2023/2024.

Juridiske og planmæssige forhold

Intet.

Bilag

Den Danske Forfatter- og Oversættercenter Hald - Regnskab 2023

Punkt 10: Folkeoplysningens hus, status vedr. projekt "Midtpunktet".

23/2426

Resume

Sagen vedrører status for projektet vedr. folkeoplysningens hus, projektet "Midtpunktet", som søges realiseret i Boligselskabet Sct. Jørgens regi i et tæt samarbejde med aftenskoler, foreninger og en række andre aktører. Sagen indeholder forslag til elementer, der evt. kan indgå i den videre proces for projektet

Indstilling

Direktøren for Kultur & Udvikling indstiller,

1. at Kultur- og Fritidsudvalget tiltræder Fritidsrådets indstilling fra mødet den 7. marts 2024, således,
2. at den i sagen skitserede procesplan for projektet godkendes,
3. at Fritidsrådets formand Daniel Andersen udpeges som repræsentant for Fritidsrådet til projektets styregruppe,
4. at den selvejende institution "Midtpunktet" stiftes, idet det forudsættes, at Viborg Kommune skal godkende institutionens vedtægt, og
5. at det godkendes, at lokaletilskud til aftenskoler i Viborg by, som udgør 800.000 kr. disponeres til lejebetaling til huset "Midtpunktet", når det etableres som center for aftenskolerne i Viborg by, og at der efter husets ibrugtagning ikke fremover kan forventes bevilget lokaletilskud til aftenskoler, der er i andre lokaliteter i Viborg by.

Herudover indstiller direktøren for Kultur & Udvikling,

6. at Kultur- og Fritidsudvalget vælger en repræsentant til projektets styregruppe, hvis udvalget ønsker dette.

Beslutning i Fritidsrådet den 07-03-2024

Fritidsrådet besluttede,

1. at tage orienteringen om status for projekt "Midtpunktet" til efterretning,
2. at udpege Daniel Andersen som repræsentant fra Fritidsrådet til projektets styregruppe,
3. at Fritidsrådet indstiller til Kultur- og Fritidsudvalget,
4. at den i sagen skitserede procesplan for projektet godkendes,
5. at den selvejende institution "Midtpunktet" stiftes, idet det forudsættes, at Viborg Kommune skal godkende institutionens vedtægt, og
6. at udvalget fortsat tilkendegiver, at lokaletilskud til aftenskoler i Viborg by, som udgør 800.000 kr., disponeres til lejebetaling til huset "Midtpunktet", når det etableres som center for aftenskolerne i Viborg by, og at der efter husets ibrugtagning ikke fremover kan forventes bevilget lokaletilskud til aftenskoler, der er i andre lokaliteter i Viborg by.

Fraværende:

Arne Augustinussen

Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 02-04-2024

Kultur- og Fritidsudvalget beslutter,

1. at Kultur- og Fritidsudvalget tiltræder Fritidsrådets indstilling fra mødet den 7. marts 2024, således,
2. at den i sagen skitserede procesplan for projektet godkendes,
3. at Fritidsrådets formand Daniel Andersen udpeges som repræsentant for Fritidsrådet til projektets styregruppe,
4. at den selvejende institution "Midtpunktet" stiftes, idet det forudsættes, at Viborg Kommune skal godkende institutionens vedtægt, og

5. at det godkendes, at lokaletilskud til aftenskoler i Viborg by, som udgør 800.000 kr. disponeres til lejebetaling til huset ”Midtpunktet”, når det etableres som center for aftenskolerne i Viborg by, og at der efter husets ibrugtagning ikke fremover kan forventes bevilget lokaletilskud til aftenskoler, der er i andre lokaliteter i Viborg by.

6. at Kultur- og Fritidsudvalget udpeger Frederik Houmann Thuesen til projektets styregruppe.

Sagsfremstilling

Historik

Fritidsrådet/forvaltningen har siden marts 2020 faciliteret drøftelser med potentielt kommende brugere af et kommende folkeoplysningshus i boligområdet ved Ellekonebakken, som en del af det samlede projekt, hvor boligområdet renoveres, moderniseres og omdannes.

Huset skal være hjemsted for aftenskolerne i Viborg by samtidig med, at huset skal indeholde faciliteter for beboerne i området. Den folkeoplysende del, som ”Midtpunktet” tænkes at være hjemsted for, er især aftenskoler og oplysningsforbund, hvor følgende indgår i drøftelserne: AOF Midt, LOF Midtjylland, FOF Viborg, Dansk Oplysnings Forbund - Viborg (DOF) og Specialoplysningsforbundet (SOF). Ide- & Udviklingscenter for Viborg Pensionisters aktiviteter gennemføres nu af LOF Midtjylland.

Kultur- og Fritidsudvalget behandlede sagen på mødet den 9. maj 2023 ([link til sag nr. 4 i Kultur- og Fritidsudvalget 9. maj 2023](#)), hvor udvalget besluttede,

”Orienteringen tages til efterretning, idet der er stor anerkendelse af arbejdet, og at det er lykkedes at realisere dette ambitiøse projekt indenfor den kommunale økonomi, der hidtil har været stillet til rådighed for de involverede foreninger og oplysningsforbund.”

Fritidsrådet er efterfølgende orienteret løbende om status for projektet og en følgegruppe med de kommende brugere af huset har holdt en række møder om rammer og vilkår i forbindelse med projektet.

Inddragelse og høring

Projektet udvikles i Boligselskabet Sct. Jørgens (BSJ) regi i samarbejde med en lang række aktører; aftenskoler, foreninger, boligselskabets afdeling på Ellekonebakken, andre kommunale aktører m.fl.

Beskrivelse

Projektet ”Midtpunktet” er et stort delprojekt i forbindelse med det bydelsløft, som helhedsplanen for Ellekonebakken indebærer, og huset skal løfte området og skabe optimale forhold, som samlingssted for bydelen og som en samlet løsning, hvor aftenskolevirksomheden samles i bygningsmæssige rammer, der er tilpasset deres behov i moderne og tidssvarende lokaler. Placeringen af aftenskolerne i huset betyder, at huset får en bredere profil med rigtig mange brugergrupper.

Ideen med etableringen af et fælles sted for aftenskolevirksomheden i Viborg har været at skabe nye, gode faciliteter og samtidig udnytte faciliteterne mest optimalt og dermed få bedre faciliteter for pengene.

Status for projektet er, at folkeoplysende voksenundervisningsaktiviteter i Viborg samles i ”Midtpunktet”, og at det kommunale lokaletilskud til aftenskolers aktiviteter i Viborg anvendes til dækning af husleje og lokaleudgifter i huset. Dette betyder, at der i Viborg by kun ydes lokaletilskud til voksenundervisningsaktiviteter i ”Midtpunktet”, suppleret med en gebyrmodel jfr. folkeoplysningslovens bestemmelse i Skolen For Kreativ Fritids lokaler på Industrivej, således at aftenskolerne stilles lige ift. egenbetaling. Aftenskoleaktiviteter uden for Viborg kan som hidtil modtage lokaletilskud.

Efter præsentationen af projektet for Fritidsrådet og Kultur- og Fritidsudvalget i 2023, har Boligselskabet Sct. Jørgen arbejdet videre med projektet i samarbejde med de mange aktører og i forhold til projektets finansiering, hvor BSJ er i tæt dialog med Lokale- og Anlægsfonden (LOA) og Realdania om involvering i projektet og om medfinansiering af projektet.

De to fonde er positivt indstillet overfor projektet, men forudsætter, at der gennemføres en ny inddragende proces for kommende brugere, fordi fondene vurderer, at der er behov for at genbesøge projektets vision med fokus på at opstille en overordnet, rammesættende bæredygtighedsvision for huset.

Der planlægges derfor en ny inddragende proces, som faciliteres af ERIK Arkitekter, der er valgt af BSJ efter et rådgiverudbud.

Processen organiseres med styregruppe og arbejdsgruppe og med tæt involvering af de mange aktører i området. I oplægget anføres bl.a.:

- Fremskudte indsatser: Boligselskabernes Fællesselskaber, Viborg Kommunes fremskudte indsats indenfor B&U, SSO og beskæftigelsesområdet.
- Folkeoplysende foreninger.
- Boligselskabet Sct. Jørgen
- Frivillige foreninger, selvorganiserede m.fl.
- Idrætten
- Virksomheder med socialt ansvar.

Det foreslås i oplægget, at folkeoplysningsområdet i Viborg Kommune udpeger repræsentanter til styregruppen og herudover foreslås, at der udpeges politiske repræsentanter til styregruppen, idet dette også kan være repræsentanter fra Fritidsrådet. Det bemærkes, at forvaltningen i fornødent omfang bidrager til projektudviklingen.

Projektet forventes realiseret med følgende ejerskabsstruktur:

- Boligselskabet Sct. Jørgen
- Del selvejende institution "Midtpunktet".
- En erhvervsdel.

Det forventes, at den selvejende institution "Midtpunktet" stiftes i 1. halvår 2024.

Projektet ventes udbudt i en omvendt licitation, således at det sikres, at budgetrammerne overholdes.

Projektets samlede anlægsøkonomi er af ERIK og BSJ vurderet til at beløbe sig til ca. 60 mio. kr., hvoraf 54,5 mio. kr. vedrører byggeriet og ca. 5 mio. kr. skal dække udgifter til inventar m.m. og aktuelt arbejdes med en finansieringsplan, hvor der indtil videre er en pulje til finansiering på 52,5 mio. kr., som kommer fra fondsbidrag på 25 mio. kr., Landsbyggefonden med 10 mio. kr., realkreditlån med kommunegaranti på 15 mio. kr. og boligselskabets grundsalg, som udgør 2,5 mio. kr.

Den aktuelle manko mellem anlægsbudget og finansieringsplan forventes dækket af yderligere fondsbidrag, flere lejere og evt. yderligere grundsalg samt evt. tilretning af projektet ift. rammen for finansiering.

Aftenskolernes leje for lokalerne, som beløber sig til ca. 800.000 kr. fra lokaletilskud og ca. 270.000 kr. fra brugernes egenbetaling (i forholdet 75/25), samlet ca. 1.070.000 kr. anvendes til betaling af driftsudgifter og til ydelser på kreditforeningslån.

Alternativer

Intet.

Tidsperspektiv

Projektets tidsplan ser således ud:

2024: Procesplan og udbud (procesplan faciliteret af ERIK varer 27 uger).

2024: Lokalplanlægning for området (er igangsat i T&M's regi).

2025-26: Byggeproces.

Medio 2026: Ibrugtagning.

Økonomiske forhold og konsekvenser

Projektets foreløbige finansieringsplan forudsætter, at lokaletilskud og foreningernes egenbetaling i forbindelse med lokaletilskud, som samlet udgør ca. 1,1 mio. kr. dækker lejebetalingen for aftenskolerne.

Juridiske og planmæssige forhold

Forvaltningen arbejder med afklaring af de lokalplanmæssige forhold i området ved Ellekonebakken og denne proces kører sideløbende med den inddragende proces på projektet.

Punkt 11: Godkendelse af mødeliste marts 2024

22/492

Resume

I henhold til Byrådets 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 02-04-2024

Mødelisten marts 2024 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

Kultur- og Fritidsudvalget - Mødeliste marts 2024

Punkt 12: Meddelelser og gensidig orientering, herunder orientering ved formanden, dels om afholdte møder m.m. siden sidste udvalgs møde, dels om planlagte møder

23/32112

Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 02-04-2024

Orientering taget til efterretning.

Sagsfremstilling

1. Meddelelser fra formanden
2. Meddelelser og gensidig orientering
3. Evaluering af stormøde vedr. facilitetsudvikling med aktører indenfor idræt og fritid den 14. marts 2024.
4. Viborg Idrætsråds forslag vedr. tilskud til kunstgræstennisbane.
Sagsfremstilling til udvalgets møde 30. april 2024.

Punkt 13: Underskriftsark

24/247

Sagsfremstilling

Udvalget skal godkende beslutningsprotokollen.

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