

REFERAT Kultur-og Fritidsudvalget (2013-2017) d. 05-03-2015

Mødedato	Torsdag d. 05. marts 2015 kl. 13:00
Mødested	Rådhuset kl. 13.00 - Afgang til besigtigelsestur
Mødedeltagere	Per Møller Jensen, Gudrun Bjerregaard, Anders Bertel, Mads Panny, Ib Bjerregård, Michael Nøhr, Kirstine Skjødt Hermansen

Indholdsfortegnelse

Besigtigelse af idrætsanlæg.....	3
Vedr. museumsområdet m.v.....	4
Helhedsplan for domkirkeområdet i Viborg (bevillingssag).....	5
Digital Kunstregistrant.....	7
Anlægsbudget 2016-2019.....	8
Driftsbudget 2016-2019.....	9
Økonomisk ledelsesinformation opgjort med udgangen af januar 2015.....	12
Meddelelser og gensidig orientering.....	13

Punkt 1: Besigtigelse af idrætsanlæg

15/13126

Sagsfremstilling

Kultur- og Fritidsudvalget besøger og besigtiger på mødet idrætsanlæg efter følgende program:

kl. 13.00	Afgang fra Rådhuset, Prinsens Alle, Viborg
kl. 13.30	Bjerringbro Idrætspark
Kl. 14.30	Afgang fra Bjerringbro Idrætspark
kl. 15.00	Alhedehallerne i Frederiks
kl. 15.45	Afgang fra Frederiks
kl. 16.15	Stoholm Fritids- og Kulturcenter
kl. 17.00	Afgang fra Stoholm
kl. 17.20	Viborg FF's anlæg på Kirkebækvej.
kl. 18.00	Ordinært møde i udvalget på Rådhuset

Beslutning i Kultur-og Fritidsudvalget den 05-03-2015

Kultur- og Fritidsudvalget besøgte de anførte idrætsanlæg.

Punkt 2: Vedr. museumsområdet m.v.

15/14528

Sagsfremstilling

Museumschef Brian Wiborg deltager i punktet og orienterer om overvejelser vedr. fremtidige opgaver og udfordringer for Viborg Museum.

Dialogen tjener til at kvalificere evt. fremtidige beslutningspunkter på museumsområdet.

Drøftelsen ventes at berøre bl.a. følgende emner:

- Overvejelser i forhold til museets egen-indtjening,
- Viborg Museums vurderinger i forhold til en fremtidig helhedsplan for Domkirkeområdet,
- Viborg Museums magasinforhold og eventuelle deltagelse i et fremtidigt fællesmagasin

Indstilling

Direktøren for Kultur, Service & Events indstiller,

at Kultur- og Fritidsudvalget drøfter sagen.

Beslutning i Kultur-og Fritidsudvalget den 05-03-2015

Kultur- og Fritidsudvalget tager orienteringen på mødet til efterretning.

Punkt 3: Helhedsplan for domkirkeområdet i Viborg (bevillingssag)

15/14497

Sagsfremstilling

Byrådet besluttede i møde 8. oktober 2014 i forbindelse med 2. behandling af budgettet, at afsætte 500.000 kr. til udarbejdelse af en helhedsplan for domkirkeområdet i 2015.

Baggrunden herfor var en gennemført proces der indeholdt følgende elementer:

- Møde med Bygningsstyrelsen om Vestre Landsret for at afklare hvilke forventninger, Bygningsstyrelsen har i forbindelse med et salg.
- Gennemgang af mulighederne for domkirkeområdet.
- Seminar med deltagelse af kirke-, museums-, erhvervs-, kommune- og funding-repræsentanter.

Den gennemførte proces pegede på et åbenlyst udviklingspotentiale af domkirkeområdet på baggrund af de enestående kvaliteter og historiske betydninger, området har. Udarbejdelse af en helhedsplan, der ser området i helhed og samler en række elementer – såvel fysiske som en række begivenheder – vil kunne give et godt grundlag for en større fundraising.

Til udarbejdelse af helhedsplanen søges en anlægsudgiftsbevilling på 500.000 kr.

Helhedsplanen udarbejdes i 2015 ud fra følgende overordnede tids- og procesplan:

Februar 2015

Udbudsopgaven sendes til 3 rådgiverhold. Rådgiver udvælges.

Marts - april 2015

Rådgiver udarbejder udkast til helhedsplan.

Juni 2015

Politisk behandling og møde med eksterne samarbejdspartnere om udkast.
Bearbejdet forslag til helhedsplan præsenteres på Snapstinget/offentlig høring.

Juli 2015

Rådgiver færdiggør helhedsplanen

August/september 2015

Byrådet budgetkonference: behandling af den færdige plan og udvælgelse af strategi for det videre forløb.

Indstilling

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

at processen med udarbejdelse af helhedsplanen for domkirkeområdet fortsættes,

at der gives en anlægsudgiftsbevilling på 500.000 kr. til kontoen "Helhedsplan Domkirkeområdet" med rådighedsbeløb i 2015, og

at nettoanlægsudgiften på 500.000 kr. finansieres af det rådighedsbeløb, der er afsat på investeringsoversigten for 2015 til "Helhedsplan Domkirkeområdet".

Beslutning i Kultur-og Fritidsudvalget den 05-03-2015

Kultur- og Fritidsudvalget indstiller til Byrådet,

at processen med udarbejdelse af helhedsplanen for domkirkeområdet fortsættes,

at der gives en anlægsudgiftsbevilling på 500.000 kr. til kontoen "Helhedsplan Domkirkeområdet" med rådighedsbeløb i 2015, og

at nettoanlægsudgiften på 500.000 kr. finansieres af det rådighedsbeløb, der er afsat på investeringsoversigten for 2015 til "Helhedsplan Domkirkeområdet".

Herudover foreslår Kultur- og Fritidsudvalget, at der afholdes fællesmøde med Teknisk Udvalg, hvor hovedelementerne i forslag til helhedsplan for området kan drøftes og at udvalget herefter genoptager drøftelser med udpeget rådgiver på opgaven.

Punkt 4: Digital Kunstregistrant

15/12263

Sagsfremstilling

Kultur- og Fritidsudvalget besluttede i forbindelse med udvalgets behandling af Kunstpolitik for kunst i det offentlige rum (Arkitekturpolitikken) i møde 7. januar 2015,

at udvalget foreslår at der etableres en ny digital kunstregistrant.

Forvaltningen har undersøgt forskellige muligheder i forhold til at få registreret Viborg Kommunes kunstværker digitalt.

Mulighederne fordeler sig imellem, at Viborg Kommune selv udvikler en digital registrant, eller, at der indgås driftsaftale med en eksisterende udbyder af egnet kunstregistreringssystem. Det er forvaltningens vurdering, at den løsning som tilbydes af systemet "GAS" er den umiddelbart bedst egnede i forhold til kunstregistreringsopgaven, driftssikkerhed, økonomi og muligheder for fremtidig digital formidling.

Indsamlingen og registreringen af kunstværkerne vil kunne varetages af en studentermedhjælp, som tilknyttes Viborg Kunsthall. Det vurderes, at den samlede opgave med at implementere en ny digital platform for kunstsamlingen, samt opgaven med at indsamle og registrere oplysningerne om værkerne, vil kunne varetages indenfor en samlet ramme på 100.000 kr., under forudsætning af, at der benyttes det ovenfor nævnte system.

Indstilling

Direktøren for Kultur, Service & Events indstiller,

at udvalget disponerer 100.000 kr. fra Kultur- og Fritidsudvalgets dispositionssum til etablering af en ny digital kunstregistrant,

at der rettes henvendelse til Viborg Kommunes Kunstkomite om, at afholde omkostninger til drift af den digitale kunstregistrant fremadrettet. Driftsomkostningen vil omtrentligt beløbe sig til 11.500 kr. på årsbasis.

Beslutning i Kultur-og Fritidsudvalget den 05-03-2015

Kultur- og Fritidsudvalget beslutter,

at udvalget disponerer 100.000 kr. fra Kultur- og Fritidsudvalgets dispositionssum til etablering af en ny digital kunstregistrant,

at der rettes henvendelse til Viborg Kommunes Kunstkomite om, at afholde omkostninger til drift af den digitale kunstregistrant fremadrettet. Driftsomkostningen vil omtrentligt beløbe sig til 11.500 kr. på årsbasis.

Punkt 5: Anlægsbudget 2016-2019

15/9981

Sagsfremstilling

Efter procesplanen for budgetlægningen, som Økonomi- og Erhvervsudvalget vedtog den 21. januar 2015 (sag nr. 1), er fagudvalgenes første behandling af nye anlægsønsker fremrykket til marts måned.

Det er formålet, at fagudvalgene på marts mødet drøfter større eller mere strategiske anlægsopgaver - og foretager en første prioritering af, hvilke anlægsønsker, der skal fremsendes til Byrådets budgetkonference.

Som noget nyt udarbejder Forvaltningen i perioden marts-juni idéoplæg, som på to sider beskriver de enkelte anlægsønsker. Der udarbejdes hermed mere uddybende beskrivelser af anlægsønskerne, så fagudvalgene og Byrådet får et bedre beslutningsgrundlag. Idéoplægget fremmer bl.a. businesscase-overvejelser om totaløkonomi og alternative løsninger. Det indeholder også en mere gennemarbejdet tidsplan, risikoanalyse og kortlægning af, hvilke planforhold, der skal være undersøgt før et anlægsarbejde kan igangsættes. Udover at skabe et bedre beslutningsgrundlag er det formålet at gøre anlægsbudgettet mere retvisende i det enkelte budgetår, så behovet for at overføre anlægsbeløb reduceres.

På mødet drøftes hvilke forslag til anlægsprojekter, Forvaltningen skal beskrive som idéoplæg frem mod Byrådets budgetkonference. Idéoplæggene godkendes af udvalget senest i juni 2015.

Forvaltningen har udarbejdet en oversigt med forslag til de på nuværende tidspunkt kendte nye anlægsønsker, der kan ses som bilag nr. 1. Det vedtagne anlægsbudget for 2015-2018 kan ses som bilag nr. 2.

Indstilling

Direktøren for Kultur, Service & Event indstiller,

at Kultur- og Fritidsudvalget drøfter større og mere strategiske anlægsopgaver og igangsætter prioritering af anlægsønsker med henblik på, at Forvaltningen kan igangsætte udarbejdelse af idéoplæg.

Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 05-03-2015

Kultur- og Fritidsudvalget beslutter,

at følgende projekter beskrives nærmere i idéoplæg i forbindelse med den kommende budgetlægning for perioden 2016 – 2019:

- GAME, streetcenter i Baneby Viborg
- Helhedsplan, Domkirkeområdet, Viborg
- Nyt museumsmagasin
- Halprojekterne i Viborg, hvor Viborg Idrætsråds behovsanalyse foreligger i maj måned 2015 og at projekt for om- og udbygning af Rødkærbro Hallen også indgår i denne vurdering

Bilag

Skabelon nye anlægsønsker til udvalgenes marts-møder

Anlægsbudget 2015 til 2018

Punkt 6: Driftsbudget 2016-2019

15/9981

Sagsfremstilling

Der orienteres i sagen om de budgetrammer, som vil være udgangspunkt for udvalgenes budgetlægning. Serviceudgifterne er i rammerne generelt reduceret med 1,5 procent for at skabe et økonomisk råderum i budgetlægningen, jf. beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget 21. januar 2015 (sag nr. 1). I forlængelse af denne beslutning drøftes det på mødet, hvordan udvalget vil arbejde med at tilvejebringe et økonomisk råderum i budgetlægningen. Desuden drøftes tidsplanen for udvalgets budgetlægning, herunder inddragelse af interessenter i budgetlægningen.

Budgetrammer i budget 2016-19 / tilvejebringelse af økonomisk råderum

Økonomi- og Erhvervsudvalget godkendte i møde 21. januar 2015 (sag nr. 1) principper for fastsættelse af budgetrammer. På baggrund af disse principper, har Forvaltningen beregnet de budgetrammer, som udvalgene skal udarbejde deres budgetforslag indenfor. Budgetrammerne ses af tabellen nedenfor:

Budgetrammer for serviceområderne i budget 2016-2019

(i 1.000 kr., 2016-pl)	2016	2017	2018	2019
Kultur	84.063	84.355	81.884	80.873
Folkeoplysning- og Idræt	75.419	75.061	73.103	73.103
I alt	159.482	159.416	154.987	153.976

* Rammerne korrigeres i april med nyt pris- og lønindeks fra KL, og de korrigeres løbende ift. nye Byrådsbeslutninger.

Difference mellem de enkelte år fremkommer bl.a. fordi bevillinger til events og projekter indgår i enkelte eller flere år. Eksempler herpå er bevilling til Århus som Kulturbud, 2017, Generation Handball, Viborg Elite, VAF, Billboard m.fl.

Økonomi- og Erhvervsudvalget har vedtaget det hovedprincip, at fagudvalgene selv løser evt. økonomiske udfordringer og skaber plads til nye driftsønsker inden for de udmeldte driftsrammer. På mødet 18. februar 2015 drøftede Økonomi- og Erhvervsudvalget de nærmere spilleregler og proces for, hvordan fagudvalgene skal bidrage til at tilvejebringe et økonomisk råderum i budgetlægningen. I oplægget til Økonomi- og Erhvervsudvalget indgår følgende spilleregler:

- 1) Der indregnes en rammebesparelse på 1,5 procent af serviceudgifterne i de økonomiske rammer.
- 2) Den ene halvdel af rammebesparelsen (0,75 procent svarende til 26,7 mio. kr.) anvendes til at skabe et økonomisk råderum for udvalgene:
 - Udvalgene skal finansiere alle deres driftsønsker og evt. økonomiske udfordringer inden for dette råderum.
 - Hermed kan udvalgene fremsætte et budgetforslag, som ligger 0,75 procent over rammen, som er reduceret med 1,5 procent.
 - Hvis et udvalg har driftsønsker, der overstiger 0,75 procent, skal finansieringen af disse ønsker findes indenfor udvalgets egen økonomiske ramme og indarbejdes i udvalgets budgetforslag.
 - Ønske om evt. positiv demografiregulering på dagtilbud, skoler og ældreområdet kommer udover driftsønsker på 0,75 procent.
 - På sundhedsområdet er den aktivitetsbestemte medfinansiering undtaget for rammebesparelsen. Under politikområdet, politisk organisation, er kun erhverv og turisme samt udviklingspuljen omfattet af rammebesparelsen. Beredskabet er helt undtaget fra rammebesparelser pga. effektiviseringskrav i forbindelse med sammenlægning.
 - Rammebesparelsen indregnes i rammerne på de enkelte politikområder. I det omfang, at udvalgene omprioriterer mellem politikområder, gøres dette synligt for Byrådet.
- 3) Den anden halvdel af rammebesparelsen (0,75 procent svarende til 26,7 mio. kr.) skaber et økonomisk råderum for Byrådet, og de frigjorte midler anvendes til nye anlægsinvesteringer og evt. økonomiske udfordringer vedr. overførselsområderne og kommunens indtægtsbudget.

Råderummet skabes primært ved effektiviseringer, men også ved at indkassere eventuelle mindreforbrug som kan være opstået pga. ændrede budgetforudsætninger. Der er ingen bindinger på typen af effektiviseringer. Råderummet kan fx skabes gennem følgende typer af effektiviseringer:

- større frihedsgrader og afskaffelse af egne regler (særligt tema)
- strukturtilpasninger
- indhøstning af stordriftsfordele
- organisationsændringer
- anvendelse af velfærdsteknologi
- digitalisering og selvbetjeningsløsninger
- ”En smartere Kommune” og anvendelse af leanværktøjer

Proces i udvalgene

Udvalgene skal således udmønte rammebesparelser på 1,5 procent af serviceudgifterne i budgetforslaget.

Udvalgene beskriver, hvordan de realiserer rammebesparelserne. Det skal fremgå, hvor meget de enkelte politikområder er reduceret med, og der skal gives en overordnet beskrivelse af de typer af initiativer, som skal realisere budgetreduktionerne på de enkelte politikområder.

Udvalgene udarbejder desuden en beskrivelse af de driftsønsker, som de har indarbejdet i budgetforslaget.

Udvalgene afrapporterer til Byrådet på budgettemamødet 24. juni 2015.

Med udgangspunkt i Økonomi- og Erhvervsudvalgets beslutning i møde 18. februar 2015 drøftes det, hvordan udvalget vil arbejde med at tilvejebringe et økonomisk råderum i budgetlægningen.

Tidsplan for udvalgets budgetlægning

Udvalgets budgetlægningsproces følger den procesplan, som Økonomi- og Erhvervsudvalget godkendte i møde 21. januar 2015 (sag nr. 1). Efter procesplanen udarbejder udvalgene i perioden marts til maj 2015 deres driftsbudgetter. Anlægsbudgettet og nye anlægsønsker/idéoplæg behandles senest på junimøderne. Udvalgene tilrettelægger selv indenfor denne ramme, hvornår de vil drøfte de forskellige temaer i budgetlægningen herunder fokusområder, effektmål, driftsbudget (udvidelser/reduktioner), anlægsønsker m.v.

Det forudsættes, at forvaltningerne og/eller udvalgene gennem hele budgetforløbet frem til budgetvedtagelsen er i dialog med de respektive MED-udvalg, bestyrelser og andre aktører om budgetlægningen.

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

Forvaltningen bemærker, at Viborg Kommunes andel af betalingen til Århus som Kulturbym 2017, er indregnet med en besparelse på 1,5 % og det anføres i den forbindelse, at det i aftalerne om finansieringen af projektet, som er godkendt af Byrådet og hvor kommunerne i Region Midt indgår i en fælles finansieringsplan, også er reduceret med 1,5 %, og det må overvejes om denne bevilling skal friholdes for reduktionen. Beløb udgør 1.368.000 kr. i 2016 og 3.483.000 kr. i 2017.

Endvidere bemærkes, at der planlægges møder om budgettet i Kultur- og Fritidsudvalget 28. maj og 18. juni 2015, og at det forventes, at der afholdes møde med Viborg Idrætsråd og Folkeoplysningsudvalgets formand og næstformand i forbindelse med mødet 28. maj 2015.

Indstilling

Direktøren for Kultur, Service & Event indstiller,

at det drøftes, hvordan udvalget vil arbejde med at tilvejebringe et økonomisk råderum i budgetlægningen, og

at udvalget godkender sin proces- og tidsplan for budgetlægningen.

Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 05-03-2015

Kultur- og Fritidsudvalget beslutter,

at forvaltningen på baggrund af de på mødet faldne bemærkninger udarbejder oplæg til udvalgets videre drøftelse af driftsbudgetforslag for perioden 2016-2019,

at Viborg Kommunes betaling i forbindelse med Århus som kulturbym 2017 ikke kan indgå i opgørelsen af besparelsen på 1,5 %, som derfor må reduceres i forhold hertil, og

at udvalget godkender sin proces- og tidsplan for budgetlægningen.

Bilag

Procesplan for budget 2016-2019

Punkt 7: Økonomisk ledelsesinformation opgjort med udgangen af januar 2015

15/12049

Sagsfremstilling

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

Ledelsesinformationen for 2015 pr. 31. januar 2015 kan danne grundlag for en gennemgang på udvalgsrådet - der beskrives nærmere i selve ledelsesinformationsbilaget (bilag 1).

Der gøres opmærksom på, at der i det korrigerede budget og forventede årsresultat i bilag nr. 1 ikke er indregnet evt. overførsler af budgetmidler fra 2014 til 2015. Overførslerne behandles af Byrådet på mødet 22. april 2015.

Indstilling

Direktøren for Kultur- og Fritidsudvalget foreslår,

at udvalget drøfter den udarbejdede ledelsesinformation pr. 31. januar 2015.

Beslutning i Kultur-og Fritidsudvalget den 05-03-2015

Kultur- og Fritidsudvalget beslutter,

at den udarbejdede ledelsesinformation pr. 31. januar 2015 tages til efterretning.

Bilag

Ledelsesinformation ultimo januar 2015

Punkt 8: Meddelelser og gensidig orientering

14/74517

Sagsfremstilling

1. Meddelelser fra formanden
 - Møde med Viborg Svømmeklub og Viborg Idrætsråd.
 - Møde med Søndermarkens IK og Viborg Idrætsråd.
2. Meddelelser og gensidig orientering
3. Studietur til morgentræning, Viborg Elite, 11. marts 2015
4. Kulturklubfest 26. marts 2015 kl. 18.00 hos Peter Larsen Kaffe
5. Møde i Ulbjerg vedr. Ulbjerg Friluftsbad

Beslutning i Kultur-og Fritidsudvalget den 05-03-2015

Orienteringen taget til efterretning.

Kommende møder og arrangementer, som repræsentanter fra Kultur- og Fritidsudvalget deltager i:

- Møde med repræsentanter for Cafe Livre og Rødkærsgade Hallen 9. marts 2015
- Studietur til morgentræning, Viborg Elite, 11. marts 2015
- Kulturklubfest 26. marts 2015 kl. 18.00 i Kultur- og Idrætsfondens regi
- Fællesmøde mellem Kultur- og Fritidsudvalget og Folkeoplysningsudvalget den 26. marts 2015
- Møde i Ulbjerg vedr. Ulbjerg Friluftsbad