

REFERAT Kultur-og Fritidsudvalget (2013-2017) d. 30-04-2015

Mødedato	Torsdag d. 30. april 2015 kl. 16:00
Mødested	Viborg Lounge
Mødedeltagere	Per Møller Jensen, Gudrun Bjerregaard, Anders Bertel, Mads Panny, Ib Bjerregård, Michael Nøhr, Kirstine Skjødt Hermansen

Indholdsfortegnelse

Mindre anlægsinvesteringer indenfor Kultur - og Fritidsområdet og Energi investeringer i idrætshal	3
Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015.....	12
Driftsbudget 2016-2019.....	14
Egnsteatret Carte Blanche - Årsregnskab og revisionsprotokollat for 2014.....	15
Energimuseet - Årsregnskab, årsberetning og revisionserklæring for 2014.....	16
Forslag til tværgående sundhedspolitik for Viborg Kommune.....	17
Viborg Museum – Stigende efterspørgsel på undervisningsaktiviteter.....	19
Kulturskolen Viborg - Forslag til takster for sæson 2015/2016.....	20
Meddelelser og gensidig orientering.....	22

Punkt 1: Mindre anlægsinvesteringer indenfor Kultur - og Fritidsområdet og Energi investeringer i idrætshaller (bevillingssag)

15/18054

Sagsfremstilling

Sagen omhandler frigivelse af beløb indenfor 3 puljer i Kultur- og Fritidsudvalgets regi.

Budgetoversigt i årene 2015 - 2018

Pulje	2015	2016	2017	2018
Mindre anlæg	3.115.000	3.115.000	3.115.000	3.115.000
Energiinvesteringer i idrætshaller	7.241.000	0	3.000.000	3.000.000
Energiinvesteringer i klubhuse / spejderhytter	500.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
I alt	10.856.000	5.115.000	8.115.000	8.115.000

Oversigten er inkl. overførsler fra 2014.

Puljen for mindre anlægsinvesteringer

Byrådet har i budgettet for 2015 afsat rådighedsbeløb på 3.115.000 kr. til mindre anlægsinvesteringer indenfor Kultur- og Fritidsområdet.

I år 2016, 2017 og 2018 er der hvert af årene afsat 3.115.000 kr.

Aktuelt foreligger der 44 ansøgninger. Alle ansøgninger er fremsendt til puljen for mindre anlægsinvesteringer, men nogle af ansøgninger vedrører helt eller delvist puljen for energiinvesteringer i idrætshaller og i puljen for energibesparende tiltag i klubhus mv.

Puljen for energiinvesteringer i idrætshaller

Budget for puljen energiinvesteringer i idrætshaller udgør 12 mio. kr. i 2014-2015 (indgik i budgetforlig for perioden 2014 – 2017). Heraf er frigivet 4.759.000 kr. i byråds sag den 19. november 2014. Der resterer således 7.241.000 kr. i puljen. Hele beløbet søges frigivet i denne sag.

Der er i budgetårene 2017 og 2018 afsat 3 mio. kr. i hvert af årene.

Puljen for energiinvesteringer i klubhuse / spejder

Budget for puljen energiinvesteringer i klubhus mv. jf. aftale med Viborg Idrætsråd udgør i 2015: 0,5 mio. kr., og i årene 2016, 2017 og 2018 er der afsat 2 mio. kr. i hvert af årene.

Vedrørende puljen til mindre anlægsinvesteringer bemærkes, at nogle af disse er tidligere behandlet i Kultur – og Fritidsudvalget, men kom ikke i betragtning til tilskud, fordi der var andre presserende ansøgninger, eller at ansøgning afventer analyse. Dette fremgår af vedlagte bilag.

Det bemærkes, at der løbende kommer nye ansøgninger til puljen.

De gældende retningslinjer for puljen vedrørende mindre anlægsinvesteringer vedlægges som bilag. Oversigt over aktuelle ansøgninger foreligger ligeledes som bilag, og vil blive gennemgået på mødet.

Forvaltningen har vurderet de indkomne af ansøgninger, som kan deles i grupperinger, som vist nedenfor:

Grupperinger	Vedrørende	Antal	Projektsum	Ansøgt
--------------	------------	-------	------------	--------

			i alt	beløb
Idrætsforeninger	Energi:	8	3,1 mio. kr.	1,7 mio.
	Øvrige:	10	4,6 mio. kr.	kr. 3,6 mio. kr.
Selvejende idræts – og svømmehaller (og friluftsbade)	Energi	10	4,7 mio. kr.	3,7 mio.
	(kombinations- projekter) Øvrige:	7	5,0 mio. kr.	kr. 2,8 mio. kr.
Uniformerede korps	Energi:	2	0,3 mio. kr.	0,2 mio.
	Øvrige:	0	0	kr. 0
Kulturområdet	Energi:	1	0,2 mio. kr.	0,2 mio.
	Øvrige:	6	3,2 mio. kr.	kr. 1,8 mio. kr.

Hvert område er endvidere opdelt i 1) Energi og 2) Øvrige projekter

Det bemærkes, at Kultur – og Fritidsområdet har truffet beslutning, som vedrører disponeringer for puljen 2015. Det drejer sig om tilskud på 177.000 kr. til Uhre Motorsport. Der henvises til sag nr. 4 i Kultur- og Fritidsudvalget 7. januar 2015.

Forvaltningen har som anført gennemgået ansøgningerne, og nedenfor er anført forvaltningens forslag til delvis anvendelse af puljen for mindre anlægsinvesteringer, idet det forslås, at Kultur – og Fritidsudvalget behandler sagen på ny, enten på mødet 13. august eller på mødet 3. september 2015, og her tager stilling til anvendelse af den resterende del af puljen.

Forvaltningen har ligeledes gennemgået og vurderet ansøgningerne / materialet vedr. energiinvesteringer i idrætshaller. Forvaltningens vurdering og forslag til anvendelse / tilskud til de selvejende idrætshaller, og således anmodning om frigivelse af bevilling, fremgår af oversigten nedenfor. Det forslås, at nogle af projekterne finansieres via beløb fra begge puljer, og derfor vedrører denne bevillingssag såvel puljen til mindre anlægsinvesteringer og puljen til energiinvesteringer i idrætshaller.

Pulje til energiinvesteringer i klubhuse og spejderhytter indgår ikke, idet Viborg Idrætsråds analyse af området først foreligger primo maj 2015, og derfor planlægges, at denne analyse indgår i en samlet vurdering sammen med restbeløb til mindre anlægsbevillinger i august eller september 2015.

Vurderingerne og forslagene til anvendelse af, tager udgangspunkt i den foretagne energigennemgang på halområdet og i en konkret vurdering af de enkelte projekter til mindre anlægsinvesteringer, idet retningslinjer for såvel puljen til energiinvesteringer og puljen til mindre anlægsinvesteringer tidligere er fastlagt af Kultur- og Fritidsudvalget.

Retningslinjerne for de to puljers anvendelse vedhæftes, som tidligere anført sagen, som bilag.

Nedenfor gennemgås de enkelte projekter, samlet i de hovedområder, der hidtil er blevet anvendt til opdeling af ansøgninger vedr. mindre anlægsinvesteringer.

Projekt	Samlet anlægssum / ansøgt beløb	Forslag til anlægstilskud	Bemærkninger
----------------	--	--------------------------------------	---------------------

Idrætsforeninger – energi:

Forvaltningen foreslår, at Kultur – og Fritidsudvalget udsætter stillingtagen til ansøgninger vedr. energi investeringer i klubhuse og spejderhuse, idet disse ses i sammenhæng med Viborg Idrætsråds analyse, som foreligger inden sommerferien. Det forslås, at sag herom behandles på Kultur – og Fritidsudvalgets møde i august eller september måned 2015.

**Idrætsforeninger –
øvrige:**

Viborg RC Racing	Ikke konkret projekt	0	Ikke konkret projekt. RC Racing har dog tilkendegivet interesse i samarbejde om projekt med Bjerringbro Cross Klub
Viborg Golfklub, etablering af udslagssteder	230.000/100.000	0	Afventer
Ravnsbjerg Idrætsforening, multibane	564.000/100.000	100.000	LOA tilskud på 100.000 kr.
Viborg Rideklub, renovering af pony ridehal og udskiftning af tag på ridehal	544.000/544.000 623.000/623.000	0 0	Ses i sammenhæng med ansøgninger i Viborg Idrætsråds analyse vedr. klubhuse, da det delvist er et energi projekt.
Bjerringbro Lawn Tennisklub, etablering af kunststofbane	220.000/198.000	0	Afventer
Stoholm Idrætsforening, større multibane projekt	1.500.000/1.280.000	0	Forslås at projektet indgår i Kultur- og Fritidsudvalgets budgetlægning 2016- 2019
Møldrup/Tostrup m.fl., parkourbane	120.000/60.000	60.000	
BIF,Gymastik, redskaber	259.000/219.000	0	Afventer, Evt. bevilling forudsætter større egenfinansiering.
Schæferhundeklubben, nyt klubhus	113.500/78.500	60.000	Klubben er godkendt som folkeoplysende forening
	I alt	220.000	Fordeling: Energi: 0 Mindre anlæg: 220.000

**Idrætshaller og svømmehaller (herunder
friluftsbade) – energi**

Jethallen, nyt belysning*	375.000/245.000	200.000	Fordeling: Energi: 150.000 Mindre anlæg: 50.000
------------------------------	-----------------	---------	--

Ulbjerg Friluftsbad, modernisering	Afhængig af valg af projekt	0	Afventer Jvf. særskilt sag i KFU-regi.
Stoholm Fritids – og Kulturcenter, nyt tag på hal 1	1.450.000/?	0	Afventer Der foreligger ikke finansieringsplan og dermed ingen afklaring af egenfinansiering
Alhede Hallerne, udskiftning af folie, hovedpumpe mv. *	717.750/667.750	600.000	Fordeling: Energi: 150.000 Mindre anlæg: 450.000
Vestfjends Hallen, udskiftning af gasfyr*	200.000/200.000	150.000	Fordeling: Energi: 150.000
Tjelecentret, renovering og ombygning af omklædningsfaciliteter*	904.217/522.500	522.500	Fordeling: Energi: 400.000 Mindre anlæg: 122.500
Bjerringbro Idrætspark, termotæppe	57.000/28.500	0	Afslag. Det forudsættes afholdt af idrætsparkens drift.
Houlkær Hallen, rytterlys	286.250/143.125	143.125	Fordeling: Mindre anlæg: 143.125
Sahl Minihal, renovering og energibesparende tiltag*	406.000/203.000	203.000	Fordeling: Energi: 150.000 Mindre anlæg: 53.000
Klejtrup Kultur – og Multicenter, ny belysning*	269.000/ 69.000	200.000	Fordeling Energi: 100.000 Mindre anlæg: 100.000
I alt		2.018.625	Fordeling: Energi: 1.100.000 Mindre anlæg: 918.625
Idrætshaller og svømmehaller (herunder friluftsbade) – øvrige projekter			
Ulbjerg Kultur – og Fritidscenter, tilbygning	1.100.000/500.000	0	Afventer Jvf. særskilt sag i KFU-regi.
Bjerringbro Idrætspark, renovering af gulv	175.000/87.500	0	Afventer

Kølvrå Friluftsbad, nyt folie	287.500/187.500	0	Afslag, idet udgiften kan indgå i større renoveringsprojekt i 2016. Kommunal bevilling på 1,3 mio. kr.
Bjerringbro Idrætspark, renovering af skydebane	1.672.000/300.000	175.000	Forslag svarer til tilsvarende bevilling til Viborg Skytteforening.
Midtjysk Friluftsbad, renovering	250.000/150.000	150.000	Jfr. tidligere drøftelse
Liseborg Centret, udvidelse af p-plads mv.	1.343.000	0	Forslås at projektet indgår i budgetlægning 2016-2019
Viborg Stadion Center, indgangsparti i hal 5 & 6	205.000	150.000	Nødvendigt ift. afholdelse af større events
I alt:		475.000	Fordeling: Energi: 0 Mindre anlæg: 475.000

Uniformerede korps - energi:

Forvaltningen foreslår, at Kultur – og Fritidsudvalget udsætter stillingtagen til ansøgninger vedr. energi investeringer i klubhus og spejderhuse, idet disse ses i sammenhæng med Viborg Idrætsråds analyse, som foreligger inden sommerferien. Det forslås, at sag herom behandles på Kultur – og Fritidsudvalgets møde i august måned 2015.

Uniformerede Korps øvrige:

Der er ikke modtaget ansøgninger til denne gruppering

KULTUR - energi

Kulturskolen, klimaregulering	200.000/200.000	0	Afventer.
-------------------------------	-----------------	---	-----------

KULTUR – øvrige

Jernalderlandsbyen Hvolris, ny smedje	246.000/246.000	0	Afventer
Løgstrup Aktivitetspark 2.0m renovering og udvikling	1.915.000/500.000	0	Forslås at projektet indgår i budgetlægning 2016-2019, relationer til B&U udvalget
Viborg Kunsthall,	300.000/300.000	0	Afventer

færdiggørelse af 2. sal

Viborg Teaterværksted, solafskærmning	254.000/254.000	254.000	Nødvendig investering i forhold til anvendelse af foyer.
Cecilielund, etablering af foreningsfaciliteter	300.000/300.000	300.000	Jf. tidligere beslutning i KFU. Beløb til brandsikring og renoveringsopgaver
Ravnstrup Gl. Skole, nedrivning af bygningen	200.000/200.000	0	Afventer. Indgår i budgetlægningen vedr. evt. nedrivningspulje
I alt:		554.000	Fordeling: Energi: 0 Mindre anlæg: 554.000

Totaler – mindre anlæg og kombinations projekter energi og mindre anlæg

Beløb

Frigivelse af i alt, energi

1.100.000 kr.

Frigivelse af i alt, mindre anlæg

2.167.625 kr.

I alt

3.267.625 kr.

Bemærkninger til særlige projekter vedr. idrætshaller – og svømmehaller, herunder energi og øvrige renoveringsopgaver *:

Jethallen:

Nyt belysnings-projektet har en tilbagebetalingstid iht. energivurdering på 19,3 år. Investeringen indebærer primært en kvalitetsforbedring i hallen, idet det nuværende lys er dårligt.

Alhede Hallerne:

Det vurderes, at der er tale om en nødvendig investering. Det foreslås, at der stilles krav om egenfinansiering på mindst 100.000 kr.

Vestfjends Hallen:

Varmeanlæg indgår i energivurderingen med tilbagebetalingstid på over 10 år, men det vurderes, at der er behov for kvalitetsforbedringen ved udskiftningen og derfor indstilling om tilskud til udskiftningen, og reduktion af tilskud jfr. retningslinjer om tilskud fra pulje til energi investeringer.

Tjelecentret:

Renovering af eksisterende omklædningsrum udgør 522.500 kr., og de resterende 381.717 kr. vedrører etablering af to nye omklædningsrum. Der er tale om renovering af helt nedslidte omklædningsfaciliteter i eksisterende kommunal idrætshal og projektet ses som delvis energiinvestering. Det bemærkes, at den kommunale idrætshal drives af en selvejende institution på 10-årig aftale, som samtidig ønskes forlænget.

Herudover ønske om etablering af yderligere to omklædningsrum i den kommunale hal. Egenfinansiering udgør 382.000 kr.

Sahl Minihal:

Renoveringsopgaver, som også i et vist omfang indeholder energiinvesteringer.

Klejtrup Kultur – og Multicenter:

Projektet indgår i energivurdering med tilbagebetalingstid på 30,5 år. Det nuværende lysanlæg fungerer ikke tilfredsstillende, og der er for mange reparationer på anlæg. Det vurderes at der er behov for kvalitetsforbedring.

Fortsættelse af energiinvesteringer jfr. godkendt energirapport fra Cowi as:

Kultur- og Fritidsudvalget har tidligere behandlet sag om energiinvesteringer i selvejende idrætshaller, og Byrådet har frigivet bevilling til udførelse af investeringer med en tilbagebetalingstid på op til 7 år.

Byrådet har samlet frigivet 4.759.000 kr. fra puljen og der resterer således 7.241.000 kr. ud af den samlede ramme til energiinvesteringer på 12 mio. kr.

Det forslås, at der fra af det samlede restrådighedsbeløb på 7.241.000 kr. anvendes 5.000.000 kr. til gennemførelse af energiinvesteringer med en tilbagebetalingstid på mellem 7 og 10 år. I energirapporten udgør den maksimale investering i disse i alt 7,5 mio. kr. Heri indgår Bjerringbro Idrætspark med i alt 1,8 mio. kr. Da Bjerringbro Idrætspark indgik med ca. 2,2 mio. kr. i den første bevilling fra puljen, og senest har gennemført et større anlægsprojekt, hvor dele af faciliteterne er renoveret foreslås, at der ikke bevilges yderligere midler til energiinvestering i Bjerringbro Idrætspark i denne omgang. De af Cowi beskrevne projekter i Bjerringbro Idrætspark kan så indgå i kommende sager om bevillinger til energiinvesteringer, idet der er afsat ny pulje i 2017 og 2018.

Med baggrund i ovenstående, og det faktum, at hallerne skal godkende investeringerne, er det forvaltningens vurdering, at det vil være muligt at realisere projekter med tilbagebetalingstid på mellem 7 og 10 år ekskl. Bjerringbro Idrætspark, indenfor en beløbsramme på 5 mio. kr.

Den samlede foreslåede disponering af restrådighedsbeløbet på 7.241.000 kr. til energiinvesteringer i selvejende idrætshaller ser herefter således ud:

Sammenfatning

Det forslås, at der gives anlægsudgiftsbevilling således:

Energiinvesteringer i idrætshaller	Beløb
Energi investeringer i idrætshaller, iht. energivurdering med tilbagebetalingstid på 7-10 år, fratrasket projekter i Bjerringbro Idrætspark	5.000.000
Kombinationsprojekter iht. oversigten i sagsfremstillingen	1.100.000
Disponibel ramme	1.141.000
I alt søges rammebevilling fri, energiinvesteringer i idrætshaller	7.241.000

Der resterer således 0 kr. i puljen for energiinvesteringen i idrætshaller i 2015.

Der udarbejdes sag til Kultur- og Fritidsudvalget vedr. disponering af den resterende del af rammen, som udgør 1.141.000 kr. Det bemærkes, at der først tages stilling til anvendelse af denne del, når der foreligger klart overblik over foretagne, godkendte energiinvesteringer indenfor rammen på 10.859.000 kr.

Det foreslås således, at rammebeløbet vedrørende energi investeringer i idrætshaller, i alt 12 mio. kr. i år 2014 og 2015 fratrasket tidligere frigivet 4.759.000 kr. i alt 7.241.000 kr., frigives til de nævnte projekter og kombinations projekter mv, jf. ovennævnte oversigt. Der henvises endvidere til rapport udarbejdet af COWI og vedlagt sagen her som bilag.

Mindre anlægsprojekter	Beløb
Idrætsforeninger, øvrige projekter	220.000
Kombinationsprojekter vedr. idræts- og svømmehaller iht. oversigten	918.625
Idræts – og svømmehaller, øvrige projekter	475.000
Kultur, øvrige projekter	554.000

I alt søges frigivet	2.167.625
Tidligere frigivet (Uhre Motorsport 9.1.2015)	177.000
I alt:	2.344.625

Der resterer således: (3.115.000 – 2.344.625 kr.) = 770.375 kr. i puljen for mindre anlægsinvesteringer indenfor Kultur – og Fritidsområdet i 2015.

Ansøgninger, som ikke kommer i betragtning til tilskud jf. oversigten, indgår i kommende behandlinger af midler fra puljen.

Ansøgninger vedrørende energiinvesteringer i klubhuse og spejderhuse ses i sammenhæng med Viborg Idrætsråds analyse, som foreligger inden sommerferien, og derfor ventes klar til udvalgets stillingtagen i august eller september måned 2015.

Budgetlægning 2016 – 2019

Det foreslås, at følgende projekter flyttes, således at de indgår i budgetlægning for perioden 2016-2019:

Stoholm Idrætsforening, større multibane projekt
Løgstrup Aktivitetspark, renovering og udvikling af Løgstrup Aktivitetspark
Liseborg Centret, renovering af p-plads mv.

Indstilling

Direktøren for Kultur, Service & Events indstiller,

at Kultur – og Fritidsudvalget indstiller til Byrådet,

at det i sagen anførte forslag til disponering af puljen til mindre anlægsinvesteringer indenfor Kultur – og Fritidsområdet i 2015 godkendes, således at der i alt disponeres 2.168.000 kr.,

at der gives en samlet rammebevilling på 2.168.000 kr. jf. sagsfremstillingen til kontoen ” mindre anlægsinvesteringer inden for kultur- og fritidsområdet i 2015” med rådighedsbeløb i 2015,

at anlægsudgiften på i alt 2.168.000 kr. finansieres af det på investeringsoversigten for 2015 til formålet afsatte rådighedsbeløb,

at der gives en samlet forhøjelse af rammebevilling til kontoen ”energiinvesteringer i idrætshaller” med 7.241.000 kr. jf. sagsfremstillingen og energivurdering fra COWI vedr. energi investeringer i idrætshaller med rådighedsbeløb i 2015, og

at anlægsudgiften på i alt 7.241.000 kr. finansieres ved at der afsættes rådighedsbeløb på 7.241.000 kr. i 2015 til kontoen ”nye lån”,

at reduktionen i driftstilskud til selvejende idrætshaller, som følge af energiinvesteringer i hallerne, gennemføres som forudsat i de vedtagne retningslinjer for tilskud fra puljen og således at den samlede vedtagne reduktion på 900.000 kr., som er indarbejdet i budget 2015-2018, realiseres.

Herudover forslås,

at Kultur – og Fritidsudvalget godkender, at ansøgninger fra idrætsforeninger og uniformerede korps, der omhandler energi, indgår i sammenhæng med investeringer i klubhus analysen, jf. aftale med Viborg Idrætsråd, og forventes afsluttet inden sommerferien,

at Kultur – og Fritidsudvalget godkender, at ansøgningerne vedrørende Stoholm Kultur – og Fritidscenter, Løgstrup Aktivitetspark og Liseborg Centret indgår som enkelt projekter i budgetlægningen for perioden 2016 – 2019.

Beslutning i Kultur-og Fritidsudvalget den 30-04-2015

Kultur- og Fritidsudvalget beslutter,

at der afsættes 128.000 kr. til medfinansiering af fjernelse af svømmebassin ved Ulbjerg Skole, idet Børne- og Ungdomsudvalget tilsvarende bidrager med 128.000 kr. til fjernelsen af svømmebassinet,

at der afsættes 200.000 kr. til tilskud til projekt vedr. Løgstrup Aktivitetspark, idet det forudsættes, at projektet realiseres på det i ansøgningen beskrevne grundlag, herunder finansieringsplanen for projektet, og

at indstilling om frigivelse af rådighedsbeløb til Byrådet ændres i overensstemmelse hermed.

Kultur – og Fritidsudvalget indstiller til Byrådet,

at der godkendes disponering af puljen til mindre anlægsinvesteringer indenfor Kultur – og Fritidsområdet i 2015, således at der i alt disponeres 2.496.000 kr., jfr. sagsfremstillingen og ovenstående at'er,

at der gives en samlet rammebevilling på 2.496.000 kr. jf. sagsfremstillingen til kontoen ” mindre anlægsinvesteringer inden for Kultur- og Fritidsområdet i 2015” med rådighedsbeløb i 2015,

at anlægsudgiften på i alt 2.496.000 kr. finansieres af det på investeringsoversigten for 2015 til formålet afsatte rådighedsbeløb,

at der gives en samlet forhøjelse af rammebevilling til kontoen ”energiinvesteringer i idrætshaller” med 7.241.000 kr. jfr. sagsfremstillingen og energivurdering fra COWI vedr. energi investeringer i idrætshaller med rådighedsbeløb i 2015, og

at anlægsudgiften på i alt 7.241.000 kr. finansieres ved at der afsættes rådighedsbeløb på 7.241.000 kr. i 2015 til kontoen ”nye lån”,

at reduktionen i driftstilskud til selvejende idrætshaller, som følge af energiinvesteringer i hallerne, gennemføres som forudsat i de vedtagne retningslinjer for tilskud fra puljen og således at den samlede vedtagne reduktion på 900.000 kr., som er indarbejdet i budget 2015-2018, realiseres.

Herudover besluttet,

at Kultur – og Fritidsudvalget godkender, at ansøgninger fra idrætsforeninger og uniformerede korps, der omhandler energi, indgår i sammenhæng med investeringer i klubhus analysen, jfr. aftale med Viborg Idrætsråd, og forventes afsluttet inden sommerferien 2015,

at Kultur – og Fritidsudvalget godkender, at ansøgningerne vedrørende Stoholm Kultur – og Fritidscenter og Liseborg Centret indgår som enkelt projekter i budgetlægningen for perioden 2016 – 2019.

Gudrun Bjerregaard var ikke med i drøftelserne omkring Løgstrup Aktivitetspark på grund af inhabilitet.

Anders Betel var ikke med i drøftelserne omkring Alhede Hallerne på grund af inhabilitet.

Michael Nøhr var ikke med i drøftelserne omkring Klejtrup Kultur- og Multicenter på grund af inhabilitet.

Punkt 2: Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015

15/19121

Sagsfremstilling

Alle udvalg forelægges en opgørelse over det forventede regnskabsresultat for 2015 med udgangspunkt i forbruget pr. 31. marts.

I det efterfølgende er det forventede regnskabsresultat for Kultur- og Fritidsudvalget opgjort og sammenholdt i forhold til det oprindelige og det korrigerede budget.

Det korrigerede budget er det oprindelige budget korrigeret for eventuelle omplaceringer, tillægsbevillinger og overførsler fra foregående år, ligesom de ændrede pris- og lønskøn, som Økonomi- og Erhvervsudvalget behandlede på mødet 18. marts 2015, sag nr. 3, er indarbejdet i det korrigerede budget.

Der gøres opmærksom på, at der i det forventede regnskabsresultat også er foretaget en vurdering af, hvor meget af de overførsler fra 2014 til 2015, som Byrådet godkendte på mødet 22. april 2015, der forventes forbrugt i 2015.

I sagsfremstillingen er alene redegjort for de væsentligste forventede afvigelser i forhold til udvalgets korrigerede budget.

Overordnet resultat, Kultur- og Fritidsudvalget

Mio. kr. (minus = indtægter)	Budget		Forventet regnskab	Forventet afvigelse	
	Oprindeligt	Korrigeret	31. marts	I forhold til oprindeligt budget (kol. 1)	I forhold til korr. budget (kol. 2)
	1	2	3	4	5
Drift					
Serviceudgifter					
51 Kultur	83,1	83,8	83,9	0,8	0,1
52 Folkeoplysning og idrætsanlæg	76,5	80,2	77,2	0,7	-3,0
Serviceudgifter i alt	159,6	164,0	161,1	1,5	-2,9
Anlæg skattefinansieret	18,6	40,0	31,4	12,8	-8,6
Drift og anlæg i alt	178,2	203,9	192,5	14,3	-11,4

Samlet set på politikområde Kultur forventes merudgifter på 0,1 mio. kr. Nogle institutioner forventer mere forbrug, andre mindreforbrug. De største afvigelser er mindreforbrug på centrale fælles bibliotekskonti samt merforbrug på Brændpunktet og Viborg Kunsthøjskole.

De største afvigelser på politikområde Folkeoplysning og idrætsanlæg skyldes hovedsagligt et forventet mindreforbrug på udgifter til selvejende haller, voksenundervisning samt lokaletilskud grundet aktivitets nedgang samt overførsler af overskud fra 2014 på 4,1 mio. kr.

Bilag 1 viser en nærmere redegørelse for afvigelser på de enkelte områder.

ANLÆG

Der forventes mindreforbrug på anlæg på 8,6 mio. kr. Dette skyldes primært forskydninger mellem budget og udførelsestidspunkter. Se bilag 1 for detailforklaringer.

Overførsler mellem politikområder

Fra Skoler og klubber overføres i 2015 0,5 mio. kr., som vedrører teknisk service i 2014 og 2015 samt 0,4 mio. kr. i 2016 og overslagsårene. Endvidere overføres der 0,1 mio. kr. fra Kultur til Folkeoplysning og idrætsanlæg vedr. Kulturudvalgets Dispositionssum til Hammershøj Friluftsbad i 2015 samt 2016 og overslagsårene.

Indstilling

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

at budgetopfølgningen pr. 31. marts 2015 godkendes.

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

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

Beslutning i Kultur-og Fritidsudvalget den 30-04-2015

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

at budgetopfølgningen pr. 31. marts 2015 godkendes.

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

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

Bilag

Detailforklaringer på afvigelser

Omflytninger mellem politikområder

Punkt 3: Driftsbudget 2016-2019

15/9981

Sagsfremstilling

Kultur- og Fritidsudvalget drøftede sidst sagen på i møde 5. marts 2015, hvor udvalget besluttede,

”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 kulturby 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”.

Beslutningen indebærer, at forvaltningen til mødet 28. maj 2015 udarbejder forslag til rammereduktioner indenfor Kultur- og Fritidsudvalgets budgetramme for i alt 1,5 % af budgetrammen, hvoraf 0,75 % kan anvendes til omprioriteringer indenfor udvalgets egne driftsområder.

Reduktioner beløber sig til følgende beløb fordelt pr. politikområde:

(i 1.000 kr.)	
Kultur	1.279
Folkeoplysning og idrætsanlæg	1.149
I alt	2.428

Kultur- og Fritidsudvalget tilkendegav på mødet 5. marts 2015, at den samlede reduktion på 2.428.000 kr. ses samlet for begge politikområder.

Forvaltningen vil på mødet fremkomme med forslag og bud på områder, hvor reduktionerne kan placeres samt forslag til omprioriteringer/anvendelse af dele af besparelsen.

Indstilling

Direktøren for Kultur, Service & Events indstiller,

at Kultur- og Fritidsudvalget drøfter sagen med henblik på forvaltningens udarbejdelse af endeligt budgetforslag til udvalgets møder i maj og juni måned.

Beslutning i Kultur-og Fritidsudvalget den 30-04-2015

Kultur- og Fritidsudvalget drøftede sagen og med baggrund i de på mødet faldne bemærkninger udarbejder forvaltningen forslag til driftsbudget for perioden 2016-2019 til udvalgets møder i maj og juni måned 2015.

Punkt 4: Egnsteatret Carte Blanche - Årsregnskab og revisionsprotokollat for 2014

13/102305

Sagsfremstilling

Egnsteatret Carte Blanche fremsender årsregnskab samt revisionsprotokollat for 2014 til godkendelse.

Forvaltningen har gennemgået det fremsendte, og har intet at bemærke.

Indstilling

Direktøren for Kultur, Service & Events indstiller,

at årsregnskabet for 2014 godkendes,

at revisionsprotokollatet for 2014 tages til efterretning.

Beslutning i Kultur-og Fritidsudvalget den 30-04-2015

Kultur- og Fritidsudvalget beslutter,

at årsregnskabet for 2014 godkendes,

at revisionsprotokollatet for 2014 tages til efterretning.

Bilag

Årsregnskab 2014 - Egnsteatret Carte Blanche

Revisionsprotokollat 2014 - Egnsteatret Carte Blanche

Punkt 5: Energimuseet - Årsregnskab, årsberetning og revisionserklæring for 2014

13/99619

Sagsfremstilling

Energimuseet fremsender årsregnskab, revisionserklæring samt årsregnskab for 2014 til godkendelse.

Forvaltningen har gennemgået det fremsendte, og har intet at bemærke.

Indstilling

Direktøren for Kultur, Service & Events indstiller,

at årsregnskabet for 2014 godkendes,

at revisionserklæring og årsberetning for 2014 tages til efterretning.

Beslutning i Kultur-og Fritidsudvalget den 30-04-2015

Kultur- og Fritidsudvalget beslutter,

at årsregnskabet for 2014 godkendes,

at revisionserklæring og årsberetning for 2014 tages til efterretning.

Bilag

Årsregnskab og revisionserklæring for 2014 - Energimuseet

Årsberetning for 2014 - Energimuseet

Punkt 6: Forslag til tværgående sundhedspolitik for Viborg Kommune

14/23142

Sagsfremstilling

Forslag til tværgående sundhedspolitik for Viborg Kommune blev med henblik på udsendelse i høring behandlet i Teknisk Udvalg 28. januar 2015 (sag nr.12), Kultur- og Fritidsudvalget 6. februar 2015 (sag nr. 1), Klima- og Miljøudvalget 29. januar 2015 (sag nr. 13), Børne- og Ungdomsudvalget 27. januar 2015 (sag nr. 3), Social- og Arbejdsmarkedsudvalget 27. januar 2015 (sag nr. 19) og Ældre- og Sundhedsudvalget 6. januar 2015 (sag nr. 8).

Der er i høringsfasen fra 2. februar til 1. marts 2015 modtaget i alt 11 høringssvar (høringssvarene i deres helhed kan ses på www.viborg.dk/sundhedspolitik). Høringssvarene er samlet og refereret i vedlagte notat (bilag 1). I notatet er indarbejdet forvaltningens bemærkninger til høringssvaret.

Ældre- og Sundhedsudvalget har som koordinerende udvalg på sit møde 24. marts 2015 (sag nr. 4) drøftet de indkomne høringssvar og anbefalinger omkring eventuelle tilrettelser af forslaget til sundhedspolitik. Fagudvalgene skal nu på april-møderne behandle forslaget til sundhedspolitik med henblik på indstilling til Byrådets møde i maj 2015 om vedtagelse af den tværgående sundhedspolitik for Viborg Kommune.

Overvejende giver høringssvarene positive tilkendegivelser på forslaget til sundhedspolitik. En række høringssvar udtrykker forventninger til, og sætter fokus på, implementeringen og konkretiseringen af sundhedspolitikken. Dette er særdeles relevant og vigtigt og understreger forventninger til det fortsatte arbejde. Som en tværgående politik skal sundhedspolitikken være en overordnet ramme, som implementeres og får liv via sektorpolitikker, årlige budgetter og handleplaner. Det forudsættes jævnfør procesplanen, at fagudvalgene på et af de førstkommende møder efter politikken vedtagelse drøfter, hvilke initiativer og projekter på udvalgets område, der understøtter politikken målsætninger.

I høringssvaret fra Kræftens Bekæmpelse, Viborg Lokalfdelingen, stilles konkret forslag om, at sundhedspolitikken udvides med "rygning" som nyt indsatsområde med tilhørende effektmål.

Rygning og det forebyggende arbejde er velkendt i sundhedspolitisk sammenhæng, hvorfor Kræftens Bekæmpelses forslag er relevant.

Ældre- og Sundhedsudvalget foreslår, at der vedrørende "rygning" indarbejdes et særskilt effektmål. Dette foreslås – på linie med de øvrige effektmål – at være, at Viborg Kommune skal placere sig i top blandt regionens kommuner med laveste andel daglige rygere;

"Andelen af borgere, som ryger dagligt reduceres fra 18 % (2013) til <16 % i 2017 og <14 % i 2021."

Høringssvarene foreslås i øvrigt ikke at give anledning til ændringer i forslaget til tværgående sundhedspolitik for Viborg Kommune.

I forbindelse med Teknisk Udvalgs behandling af forslaget forud for udsendelsen til høring, besluttede udvalget;

Beslutning i Teknisk Udvalg 28. januar 2015:

"Teknisk Udvalg drøftede forslag til sundhedspolitik. Der savnes en tilkendegivelse af at kommunen aktivt skal bidrage til sundhedsmålsætningerne gennem sikring af de rette rammer f.eks. etablering af cykelstier, parker og grønne områder, trafiksikkerhed og arbejdsmarkedspolitik."

Som nævnt ovenfor, er den tværgående sundhedspolitik en overordnet ramme for sektorpolitikker, budgetter mv., hvor sundhedspolitikken implementeres/realiseres. Den tværgående karakter er i sig selv et signal om, at kommunen på alle politikområder vil bidrage aktivt til sundhedsmålsætningerne, herunder Teknik Udvalgets område – hvor der arbejdes med en række indsatser med stor relevans for sundheden – men som det kan være svært at se i forslaget til sundhedspolitik.

Ældre- og Sundhedsudvalget foreslår derfor, at der indarbejdes en målsætning under temaet "Gennem hele livet", hvor der sættes fokus på uderummets potentiale som ramme for sundhedsfremme. Et forslag til målsætning kunne være:

"Borgere skal i byen og på landet sikres mulighed for og inspireres til rekreativ og fysisk aktivitet."

Forslag vedrørende effektmål vedrørende rygning samt forslag vedrørende målsætning for uderummene er indarbejdet i vedlagte forslag til Tværgående Sundhedspolitik for Viborg Kommune (bilag 2).

Indstilling

Direktøren for Kultur, Service & Events indstiller;

at Ældre- og Sundhedsudvalgets forslag om indarbejdelse af effektmål omkring rygning samt forslag om målsætning vedrørende udeområder (begge som beskrevet i bilag 2) drøftes,

at udvalget drøfter om høringssvarene i øvrigt giver anledning til ønsker om ændringer i forslag til Tværgående Sundhedspolitik for Viborg Kommune, og

at udvalget herefter indstiller til Byrådet, at forslag til Tværgående Sundhedspolitik for Viborg Kommune til godkendes.

Beslutning i Kultur-og Fritidsudvalget den 30-04-2015

Kultur- og Fritidsudvalget beslutter,

at Ældre- og Sundhedsudvalgets forslag om indarbejdelse af effektmål omkring rygning samt forslag om målsætning vedrørende udeområder (begge som beskrevet i bilag 2) tiltrædes,

at udvalget indstiller til Byrådet, at forslag til Tværgående Sundhedspolitik for Viborg Kommune til godkendes.

Bilag

Notat - samling af høringssvar

Tværgående Sundhedspolitik 2015

Punkt 7: Viborg Museum – Stigende efterspørgsel på undervisningsaktiviteter.

15/25472

Sagsfremstilling

Viborg Museum tilbyder en række kortere undervisningstilbud til grundskolerne. Undervisningsforløbene er overordnet tilrettelagt i overensstemmelse med undervisningsministeriets læreplaner, og bidrager således til at indfri skolernes læringsmål indenfor en række fag og klassetrin.

Siden indførelsen af folkeskolereformen, som bl.a. rammesætter skolernes inddragelse af det lokale kultur- og foreningsliv i forbindelse med understøttende undervisning, har Viborg Museum oplevet en markant stigende efterspørgsel på museets undervisningsforløb.

Der har således været tale om en stigning på mere end 40% fra 2012 til 2014 i antallet af timer forbrugt på undervisningsaktiviteter.

Den stigende efterspørgsel presser museet i forhold til øvrige museale kerneopgaver.

Der findes i Viborg Kommune eksempler på kulturinstitutioner der modtager betaling for salg af undervisningsaktiviteter til andre kommunale institutioner, fx Kulturskolen Viborg. Der findes dog også eksempler på institutioner der ikke modtager betaling fra skolerne, men som derimod kompenseres på anden vis for deres ydelser til skolerne, fx Naturskolen og Hvolris.

Det er Viborg Museums ønske, at kunne opkræve en takst på 300 kr. pr. time for disse undervisningsforløb med virkning fra skoleåret 2015/2016.

Taksten vedrører alene dækning af lønudgifter vedr. undervisningsaktiviteter. Der er gratis entré for gæster under 18 år og for medfølgende personale i forbindelse med skolebesøg. Endvidere er der gratis adgang for undervisningspersonale i forbindelse med evt. forberedelse af undervisning.

Indstilling

Direktøren for Kultur, Service & Events indstiller,

at sagen drøftes

at der gives Viborg Museum mulighed for at opkræve en takst på 300 kr. pr. time for undervisningsaktiviteter med virkning fra skoleåret 2015/2016

at sagen videresendes til høring i Børne- og Ungdomsudvalget.

Beslutning i Kultur-og Fritidsudvalget den 30-04-2015

Sagen udsættes, idet der optages drøftelse med Børn og Unge – området om fælles løsningsmodel, hvorefter sagen genoptages inden sommerferien 2015.

Bilag

Takster ifm. undervisningsaktiviteter - Viborg Museum

Punkt 8: Kulturskolen Viborg - Forslag til takster for sæson 2015/2016

15/26513

Sagsfremstilling

I modsætning til tidligere er musikskoletaksterne ikke behandlet af bestyrelsen, da denne ifølge de nye vedtægter for hele kulturskolen ikke har kompetence til at behandle skolens økonomi. Takstforslagene er derfor udarbejdet af skolens ledelse.

I forhold til den nuværende sæson er taksterne i musikskolen hævet 3-4%, idet det er nødvendigt at tage højde for anciennitetsstigninger samt fastansættelse af en række timelærere (EU-direktiv).

For de øvrige skolars vedkommende er der tale om stigninger på 5-10%. Dette skyldes dels en generel underfinansiering af de skoler, der pr. 01.08.2013 blev lagt sammen med musikskolen, dels for nogle holds vedkommende en stigning i undervisningstiden.

Musikskolens takster er underlagt en bestemmelse i musikloven, der siger at elevbetalingen for de 0-25 årige maksimalt må udgøre 33% af de samlede lærerlønsudgifter x 1,25. Med de foreslåede takster udgør elevbetalingsprocenten ca. 26%.

Forslag til takster for 2015/2016

Musikskole:

Elever under 25 år:	2014-2015	Forslag 2015-2016
Solo i 30 min./uge	5.255 pr. år	5.465 pr. år
Solo i 25 min./uge	4.355 pr. år	4.530 pr. år
Hold (15 min. pr. elev)	3.000 pr. år	3.120 pr. år
Karrusel	2.450 pr. år	2.600 pr. år
Musik og bevægelse	1.390 pr. år	1.450 pr. år
Værksted I	1.390 pr. år	1.450 pr. år
Værksted II	1.820 pr. år	1.900 pr. år
Børnekor	1.065 pr. år	1.110 pr. år
Hørelære	1.390 pr. år	730 pr. år
Sammenspil/kor (som eneste fag)	1.280 pr. år	1.330 pr. år
Elever over 25 år:		
Solo i 30 min./uge	6.700 pr. år	6.850 pr. år
Solo i 25 min./uge	5.815 pr. år	6.000 pr. år
Hold (2-3 elever)	4.060 pr. år	4.220 pr. år
Hold (4-5 elever)	3.200 pr. år	3.330 pr. år
Kor/sammen spil	1.280 pr. år	1.330 pr. år
Concert/Band/Bigband	1.930 pr. år	2.000 pr. år

Billedskole:

	2014-2015	Forslag 2015-2016
Børnehold	1.430 pr. år	1.500 pr. år
Voksenhold	2.860 pr. år	3.000 pr. år

Dramaskole:

	2014-2015	Forslag 2015-2016
Himmelspjæt	1.100 pr. år	1.200 pr. år
Stjernestøv/sternedrys	1.320 pr. år	1.400 pr. år
Kometerne, Stella Nova	1.320 pr. år	1.400 pr. år
Supernova	1.100 pr. år	1.200 pr. år

Tekstil- og designskole:

	2014-2015	Forslag 2015-2016
Børnehold	1.320 pr. år	1.400 pr. år

Forfatterskole:

	2014-2015	Forslag 2015-2016
Børnehold	600 pr. år	700 pr. år

Indstilling

Direktøren for Kultur, Service & Events indstiller,

at Kultur- og Fritidsudvalget godkender det i sagen beskrevne takstforslag for sæson 2015/2016.

Beslutning i Kultur-og Fritidsudvalget den 30-04-2015

Kultur- og Fritidsudvalget beslutter,

at godkende det i sagen beskrevne takstforslag for sæson 2015/2016.

Punkt 9: Meddelelser og gensidig orientering

14/74517

Sagsfremstilling

1. Meddelelser fra formanden
 - Orientering fra møde mellem formand og næstformænd for Viborg Idrætsråd og Kultur- og Fritidsudvalget
 - KulturPrinsen - status
2. Meddelelser og gensidig orientering
3. Regnskab og årsberetning for 2014 samt budget 2015 – Borgerhuset Stationen
Regnskab, årsberetning samt budget vedlægges som bilag 1
4. Henvendelse fra Danske Handicaporganisationer – Viborg vedr. betaling for ledsagere
Henvendelse vedlagt som bilag 2
5. Kort orientering om events i sommeren 2015
6. Henvendelse af 29. april 2015 fra Danmarks Fotomuseum
Henvendelse vedlægges som bilag 3

Beslutning i Kultur-og Fritidsudvalget den 30-04-2015

Orientering taget til efterretning

Det aftales, at Kultur- og Fritidsudvalgets medlemmer deltager i følgende arrangementer:

- Åbning af Bjerringbro Idrætspark's nye tilbygning 9. maj 2015
- Viborg Idrætsråds repræsentantskabsmøde 7. maj 2015

Bilag

Regnskab og årsberetning for 2014 samt budget 2015 - Borgerhuset Stationen

Danske Handicapforeninger Viborg - Henv. vedr. betaling for ledsager

Danmarks Fotomuseum - Henvendelse af 29/4-2015 vedr. nyt kulturtilbud i Viborg Kommune