

REFERAT Kultur-og Fritidsudvalget (2013-2017) d. 17-06-2014

Mødedato Tirsdag d. 17. juni 2014 kl. 15:45

Mødested Viborg Musiksal

Mødedeltagere Per Møller Jensen, Gudrun Bjerregaard, Anders Bertel, Mads Panny
(Fravær), Samina Shah, Ib Bjerregård, Michael Nøhr

Indholdsfortegnelse

Meddelelser og gensidig orientering.....	3
Budgetforslag 2015-2018 for Kultur- og Fritidsudvalget.....	4
Etapeplan. Hald Ege Skole og Hald Ege Hallen.....	10
Egnsteatret Carte Blanche - Årsregnskab og revisionsprotokollat for 2013.....	13
Fordeling af tilskud fra den centrale pulje til forsamlingshusene i Viborg Kommune.....	14
Nye museums- og kulturchefstillinger.....	15
Det endelige forslag til børne- og ungdomspolitikken "Lys i øjnene" sendes i høring.....	16
Kulturelt LæringsCenter Viborg.....	17
Sport- og Vandforum. Visionsoplæg juni 2014.....	19
Månedlig budgetopfølgning baseret på ledelsesinformation.....	20
Viborg Museums regnskab 2013.....	21
Ansøgninger om tilskud til "24 timers løbet 2014".....	22

Punkt 1: Meddelelser og gensidig orientering

13/95130

Sagsfremstilling

1. Meddelelser fra formanden:
 - Orientering fra styregruppemøde vedr. Viborg Sport & Event
 - Niels Bugges Cartoon Award

2. Meddelelser og gensidig orientering:
 - Program for Snapstinget 2014
 - Program Nordlek 2015, folkedanserstævne
 - Program, Klassisk Musik, Viborg
 - Teaterforeningens program 2014/2015
 - Indvielse af aktivitetspark i Rødkærbro

3. BMX Europa League til Bjerringbro i 2015
Pressemeddelelse vedlagt som bilag 1

4. Viborg Animationsfestival 2014
Status vedlagt som bilag 2

5. Status – Events 2014:
 - Snapstinget 2014
 - Generation Handball 2014

Beslutning i Kultur-og Fritidsudvalget den 17-06-2014

Orienteringen taget til efterretning

Punkt 2: Budgetforslag 2015-2018 for Kultur- og Fritidsudvalget.

14/11493

Sagsfremstilling

Kultur- og Fritidsudvalget behandlede sidst sagen på mødet 27. maj 2014.

Af sagen fremgik, at ”Økonomi- og Erhvervsudvalget på mødet 22. januar 2014 (sag nr. 8) vedtog en procesplan for budgetlægningen, som koordinerer, hvornår udvalgene behandler en række fælles temaer i budgetlægningen.

Udgangspunktet for udvalgets drøftelser var følgende:

- Udkast til fokusområder og effektmål
- Forslag til driftsbudget
- Forslag til anlægsbudget.

Udkast til fokusområder og effektmål:

Udvalget havde på mødet 1. april 2014 en indledende drøftelse af de fokusområder og effektmål, som skal indarbejdes i budget 2015.

Fokusområder sammenfatter de strategisk vigtige målsætninger og initiativer i det kommende budgetår, som udvalget ønsker at følge op på i løbet af 2015. Udvælgelsen af nye fokusområder kan ske ud fra vedtagne politikker og strategier, ny lovgivning og aktuelle udfordringer på det enkelte politikområde.

Effektmålene er en anden type mål, der retter fokus på, at der styres efter den effekt, som kommunens ydelser har for borgerne og samfundet. Der formuleres få og tydelige effektmål knyttet til kerneopgaven (3-5 effektmål på hvert politikområde), og der følges systematisk op på, om målene bliver indfriet gennem effektmålinger. Der henvises til bilag til sagen.

Som bilag 1 er vedhæftet revideret bilag vedr. fokusområder og effektmål for udvalgets politikområder: Kultur og Folkeoplysning og Idrætsanlæg.

Forslag til driftsbudget:

Økonomiudvalget godkendte på mødet 22. januar 2014 (sag nr. 8) principper for fastsættelse af budgetrammer på de forskellige politikområder. På baggrund af disse principper har forvaltningen beregnet de budgetrammer, som udvalgene skal udarbejde deres budgetforslag inden for. Budgetrammerne er prisfremskrevet siden rammeudmeldingen. Budgetrammerne ses af tabellen nedenfor:

Forslag til driftsbudget 2015-2018

(1.000 kr., 2014-priser)	2015	2016	2017	2018
Kultur	81.335	82.103	83.388	79.945
Folkeoplysning og idrætsanlæg	75.142	74.555	74.705	72.778
I alt	156.477	156.658	158.093	152.723

Særlige problemstillinger i forslag til driftsbudget:

Dokumentation af både budgetrammer og budgetforslag kan ses af bilag 2. I bilaget redgøres for tillægsbevillinger, løn- og prisfremskrivning samt tekniske ændringer, der er indregnet i budgetrammen for de enkelte politikområder. Der redegøres også for alle rammeændringer, som indgår i budgetforslaget.

Driftsbudgetproblemstillinger, som forvaltningen foreslår, indgår i udvalgets budgetdrøftelser på mødet:

Kvalitetskrav til Viborg Museum:

Bilag vedlægges, idet det foreslås, at afklaring vedr. finansieringsmodel for sikring af medarbejdere med ph.d. på Viborg Museum afklares inden budgetlægningen for 2016-2019.

Events:

Viborg Kommune har vedtaget en ambitiøs eventstrategi i 2013. Til at realisere den har Byrådet igangsat tre større events:

- Generation Handball, som afvikles første gang i uge 31 2014. Her er der afsat kommunal udviklingsstøtte i 4 år, hvorefter projektet forventes at kunne drives uden kommunalt driftstilskud.
- Snapsting, som med bl.a. Hærvejsløb / Hærvejsmarch, store koncerter, omfattende børneprogram, Viborg-saloner, erhvervsprogram og i alt over 300 enkeltarrangementer allerede år 2 ser ud til at vokse på alle måder. I 2013 blev afsat 1 mio. kr. til arrangementet, og tilsvarende beløb er afsat årligt i overslagsårene. Den store vækst både kvalitativt og kvantitativt samt udpegning til satsområde og bevilling fra "Århus som Kulturhovedstad 2017" allerede her i 2014 øger presset for at hæve rammen.
- Viborg Animations Festival afvikles i uge 40 2014 for 2. gang, med et kommunalt tilskud på 2 mio. kr., der som minimum skal fordobles via øvrige fonde og deltagerbetaling. Herefter er der ikke taget politisk stilling til fremtiden, herunder om festivalen skal afvikles hver eller hvert andet år og størrelsen på den kommunale medfinansiering.

Udover disse tre store events har eventstrategien også resulteret i følgende:

- Fotodage Viborg, hvor bl.a. Medieskolerne, Mediehuset Viborg, en lang række fotoforeninger og -forretninger, forsamlingshuse, The Animation Workshop, kultur- og uddannelsesinstitutioner m.m. arrangerer 3 ugers festival
- Niels Bugge Cartoon Award, hvor en privat kroejer sammen med FECO (verdensorganisation for cartoon) og bl.a. The Animation Workshop, en række virksomheder, lokale, nationale og internationale kulturinstitutioner har opbygget en prisuddeling og -udstilling på internationalt niveau, men international pressedækning.

Begge arrangementer har på blot 2 år vokset sig så store, at flerårig kommunal udviklingsstøtte bør overvejes.

Det foreslås, at ovennævnte problemstillinger medsendes til behandling i Økonomi- og Erhvervsudvalget.

Særlig problemstilling vedr. pasning af kunstgræsbaneanlæg

Viborg Kommune anlægger i 2013 – 2016 i alt 6 kunstgræsboldbaner. Forvaltningen har undersøgt hvilke driftsudgifter, der er forbundet med vedligehold af disse baner og det viser sig, at der vil være en merudgift forbundet med vedligehold af banerne på et niveau, hvor garantiforpligtelserne fra leverandørerne kan opretholdes.

Det bemærkes i den forbindelse, at forvaltningen har haft kontakt til en række kommuner, som har drift af kunstgræsbaner og driftsudgiften er på meget forskellige niveauer og mange steder højere end anført her. Leverandøren på baner vurderer, at udgiften pr. bane vil være 200.000 kr. pr. år.

Forvaltningen har kontaktet Park & Vej og her foreligger et tilbud med en merudgift i 2015 på 511.000 kr. efter fradrag af baner som udgår og med de 6 baner etableret. Det er dog forvaltningens vurdering, at denne udgift kan reduceres via reduceret vintervedligehold og evt. via medfinansiering fra foreningerne og på baggrund heraf vurderes, at merudgiften til vedligehold af kunstgræsbaner i 2015 vil være 397.000 kr. udover den kendte budgetramme for pasning af baneanlæg. Fra 2016 vil alle banerne være i fuld drift og der kan dermed forudses en yderligere merudgift, men det foreslås, at evt. problemstillinger indgår i budgetlægningen for 2016-2019, idet det må formodes, at der medio 2015 foreligger erfaringer fra første års drift af banerne.

Lokaletilskud – og forslag om fremskrivning af ”loft” over tilskudsberettigede lokaleudgifter

Fra Folkeoplysningsudvalget og Viborg Idrætsråd er rejst problemstilling omkring fremskrivning af lokaletilskuddene, idet nogle foreninger har et ”loft” over deres lokaletilskud, således at der maksimalt ydes lokaletilskud med 73 % af tilskudsberettigede udgifter jfr. folkeoplysningslovens regler, dog med et fastsat maksimalt beløb. Denne procedure har været kutyme i mange år og sagerne om fastsættelse af maksimalt lokaletilskud er behandlet i Folkeoplysningsudvalget og det er forvaltningens vurdering, at det er nødvendigt at fastholde denne model, idet den sikrer Budgetoverholdelse på området.

Men prisfremskrivningen på de maksimale tilskudsberettigede lokaleudgifter har også været suspenderet i en årrække og dette sammenholdt med, at driftsudgifterne til el, vand, varme m.v. er stigende, har medført forslag om, at de godkendte maksimale tilskud fremskrives.

Det er forvaltningens vurdering, at en fremskrivning af det loft, der er over foreningers lokaletilskud, vil indebære en merudgift på ca. 350.000 kr.

Forvaltningen kan i forlængelse af ovennævnte problemstilling pege på, at der i 2013 var et mindreforbrug i størrelsesordenen 780.000 kr. på lokaletilskud til foreninger og der vil således indenfor budgetrammen være mulighed for at finansiere merudgift til pasning af kunstgræsbaneanlæg i 2015 samt til fremskrivning af ”loft” over tilskudsberettigede lokaleudgifter med de af KL godkendte fremskrivningsprocenter, som er på ca. 3 %.

Forvaltningen foreslår, at driftsbudgettet tilrettes i overensstemmelse hermed og at spørgsmålet om drift af kunstgræsbaner genoptages i forbindelse med budgetlægningen for 2016, idet der på dette tidspunkt vil foreligge en mere

præcis vurdering af driftsudgifterne for pasning og vedligehold af kunstgræs fodboldbaner.

Forslag til anlægsbudget

På baggrund af udvalgets indledende drøftelse af nye anlægsønsker på de tidligere møder og de indkomne forslag til anlægsinvesteringer samt aftaler med institutioner om dialogbaserede udviklingsaftaler, kan peges på en række projekter, som kan indgå i udvalgets behandling af forslag til investeringsoversigt for perioden 2015-2018.

Forslag til investeringsoversigt skal senest godkendes på mødet 17. juni 2014 og det indgår i det materiale, som Byrådet skal drøfte på budgetkonferencen 29.-30. august 2013.

Oversigt over den gældende investeringsoversigt med tekniske ændringer vedhæftes sagen som bilag 3.

Forvaltningen har pt. kendskab til følgende projekter, som herudover kan indgå i forbindelse med behandlingen af forslag til investeringsoversigt 2015-2018:

- Viborg Gymnastik Forening søger om anlægstilskud til opførelse af en ny træningshal ved gymnastikanlægget på Sct. Laurentii Vej.
Samlet anlægssum 11 mio. kr.
Ansøgning vedhæftes som bilag.
- Bjerringbro Cross Klub søger om anlægstilskud til anlæg af motocrossanlæg i Fårup.
Samlet anlægssum på 1.736.000 kr. heraf 1.380.000 kr. til etablering af baneanlæg i 2016.
Der ansøges om anlægstilskud på 1.174.000 kr.
Ansøgning vedhæftes som bilag.
- Nørremarkens Ungdoms- og Gymnastik Forening og skolebestyrelsen ved Nordre Skole søger om anlægstilskud til etablering af idrætshal ved Nordre Skole.
Samlet anlægssum på 22 mio. kr. og der søges om tilskud til dette beløb.
Ansøgning vedhæftes som bilag.
- Søndermarkens Idrætsklub og Viborg Squash Club søger om anlægstilskud til ny idrætshal med squashbaner ved Liseborg Centret.
Samlet anlægssum på 19,9 mio. kr. og der søges om tilskud til dette beløb.
Ansøgning vedhæftes som bilag.
- Hal-projekt i Hald Ege, Projektet drøftes i Børne- og Ungdomsudvalgets regi og der er aftalt fællesmøde med dette udvalg om projektet den 17. juni 2014 kl. 15.45.
Der henvises til særskilt sag, hvoraf det fremgår, at der budgetteres med en samlet anlægssudgift på 29,4 mio. kr. og et kommunalt anlægstilskud på 10,4 mio. kr.
På driftssiden budgetteres med forøgede hal- og lokaletilskud på 558.000 kr. og med merindtægter fra udleje til skolen på 460.000 kr., i alt 1.018.000 kr.
- Status og plan for Viborg Sport & Event (møde i styregruppe 2. juni 2014).
- Viborg Idrætsråd igangsætter analyse vedr. klubhuse, hvor behovet for investeringer i vedligehold og energirenovering m.v. kortlægges. I forlængelse heraf vil der være forslag til investeringer i klubhusene.
Analyse og forslag til investeringer ventes at foreligge medio 2015 og såfremt planen skal realiseres må der afsættes midler til investeringer i 2016 – 2018.
Forvaltningen foreslår, at der afsættes 3 mio. kr. i hvert af årene 2016, 2017 og 2018.
- Viborg Idrætsråd revurderer plan for investeringer i bane- og lysanlæg i 2014 – 2015.

Der er allerede nu kendskab til projekter, som ikke er indeholdt i den kendte plan for investeringer. Det foreslås, at der afsættes 1 mio. kr. i hvert af årene 2017 og 2018.
- Forslag til energiinvesteringer i selvejende idrætshaller for i alt 12 mio. kr. foreligger til mødet i udvalget i august 2014. Kortlægningen vil redegøre for evt. behov for yderligere investeringer på området.

Viborg Cycling og Hald Ege Ravnstrup KFUM søger om tilskud til samlet investering på i alt 1,5 mio. kr. til etablering af 100 km nye mountainbikespor omkring Viborg. Projektet kan ses i sammenhæng med projekt omkring Hærvejen og projektet vedr. Naturpark Viborg og evt. også i sammenhæng med projekter for etablering af nye stier m.v. omkring Viborg. Projektet skal derfor udvikles i samarbejde mellem Teknisk Udvalg og Kultur- og Fritidsudvalget.

- Fortsat behov for mindre anlægsinvesteringer indenfor kultur- og fritidsområdet, hvor der aktuelt foreligger projekter indenfor en samlet ramme på i alt 16 mio. kr. og ansøgninger om anlægstilskud for 10 mio. kr. Der indkommer løbende ansøgninger til puljen.

Der arbejdes pt. med færdiggørelse af dialogbaserede udviklingsaftaler med kommunale og selvejende institutioner.

Viborg Svømmehal har i sin udviklingsaftale fokus på dels en bedre ressourceudnyttelse i indgangsområdet, hvor cafe og reception samtænkes og dels fokus på en større udbygning med wellness i svømmehallens vestlige ende. Det vurderes, at ændringerne omkring reception og cafeområde kan løses via en bevilling fra puljen til mindre anlægsinvesteringer, mens indretning af wellness-område vil indebære en investering på 7 – 8 mio. kr.

En særlig problemstilling vedrører NORDLEK 2015, som er det store internationale folkedanserstævne, der afvikles i juli 2015. Byrådet har tidligere bevilget et rammebeløb på 1 mio. kr. til dækning af Viborg Kommunes bidrag til projektet. Det endelige budget for stævnet, hvortil der ventes 2.500 – 3.000 deltagere, viser at Viborg Kommunes andel inkl. udgifter til at stille skoler, institutioner, arenaer og pladser til rådighed, beløber sig til i alt 1.212.000 kr. Det foreslås, at forslag om forhøjelse af bevillingen med 212.000 kr. medsendes til behandling i forbindelse med budgetlægningen. Notat med specifikation er vedhæftet som bilag 5.

Herudover bemærkes, at Kultur- og Fritidsudvalget tilkendegiver, at udvalget er positivt indstillet overfor forslag om, at flytning af Viborg Museum kan indgå i et analysearbejde for bygningskomplekset omkring det gamle Rådhus og Landsretten, som kan foreligge til Byrådets budgetkonference i august 2014. Dette forslag medsendes sammen med budgetsagen til Økonomi- og Erhvervsudvalget.

Endelig bemærkes, at det på budgettet i 2015 afsatte beløb til tilbygning på Viborg Musikskole foreslås anvendt til en samlet forbedring af rammerne for Kulturskolens aktiviteter.

Mål og Midler:

På baggrund af udvalgets forslag til driftsbudget samt udvalgets tidligere drøftelser af fokusområder og effektmål er Mål og Midler nu tæt på færdiggjort. Mål og Midler, der kan ses i bilag 1, viser udvalgets forslag til fokusområder og effektmål, budgetforudsætningerne og de væsentlige budgetændringer, som budgetforslaget indeholder. Bilaget indeholder både mål og midler for Kultur og Folkeoplysning og idrætsanlæg.

Mål og Midler indgår i materialet til byrådets budgetkonference den 28. og 29. august 2014.

Prioriterings- og effektiviseringskatalog:

Økonomiudvalget har 22. januar 2014 (sag nr. 8) besluttet, at der skal udarbejdes et prioriterings- og effektiviseringskatalog til budget 2015-2018 på samlet 75 mio. kr., svarende til 2 procent af kommunens serviceudgifter. Prioriterings- og effektiviseringskataloget kan indeholde forslag til effektiviseringer, strukturændringer, organisationsændringer og rene besparelsesforslag med servicereduktioner.

Der orienteres på mødet om arbejdet med emnerne. Byrådet orienteres om prioriteringskataloget 25. juni 2014, og Økonomiudvalget drøfter 20. august 2014 kataloget med henblik på, at det godkendes inden fremsendelse til budgetkonferencen.

Indstilling

Direktøren for Kultur, Service & Events indstiller,

at Kultur- og Fritidsudvalget godkender det i sagen beskrevne forslag til driftsbudget for perioden 2015-2018 og fremsender dette til Økonomi- og Erhvervsudvalget således, at forslaget indgår i Byrådets samlede behandling af budgettet for perioden 2015-2018,

at særlig problemstilling omkring bevillinger til tilbagevendende events medsendes til Økonomi- og Erhvervsudvalget,

at Kultur- og Fritidsudvalget drøfter forslag til investeringsoversigt for perioden 2015-2018 med henblik på fremsendelse af forslag til Økonomi- og Erhvervsudvalget således, at forslaget indgår i Byrådets samlede behandling af budgettet for perioden 2015-2018.

at Mål og Midler for udvalgets politikområder godkendes med henblik på fremsendelse til Byrådets budgetkonference, og

at orienteringen om prioriterings- og effektiviseringskataloget tages til efterretning.

Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 17-06-2014

Kultur- og Fritidsudvalget beslutter,

at Kultur- og Fritidsudvalget godkender det i sagen beskrevne forslag til driftsbudget for perioden 2015-2018 og fremsender dette til Økonomi- og Erhvervsudvalget således, at forslaget indgår i Byrådets samlede behandling af budgettet for perioden 2015-2108,

at forslag fra Kultur- og Fritidsudvalgets møde 29. april 2014 vedr. biblioteksområdet fremsendes til drøftelse på Byrådets budgetkonference med de i sagen beskrevne modeller samt ønsket om etablering af åbent bibliotek i Løgstrup, åbent bibliotek på hovedbiblioteket og etablering af yderligere afhentningssteder.
Særsomt bilag vedhæftes sagen som bilag 8,

at særlig problemstilling omkring bevillinger til tilbagevendende events medsendes til Økonomi- og Erhvervsudvalget,

at Kultur- og Fritidsudvalget godkender forslag til investeringsoversigt for perioden 2015-2018 med henblik på fremsendelse af forslag til Økonomi- og Erhvervsudvalget således, at forslaget indgår i Byrådets samlede behandling af budgettet for perioden 2015-2018.

Hvad angår ansøgningerne om etablering af idrætshaller afventes kapacitetsanalyse af behovet for nye idrætshaller i Viborg By. Kapacitetsanalysen udarbejdes af Viborg Idrætsråd, idet Viborg Kommune bidrager med basismateriale til analysen. Analysen skal foreligge inden budgetlægningen for 2016-2019.

Ansøgning fra Viborg Cycling og Hald Ege Ravnstrup KFUM om tilskud til samlet investering på i alt 1,5 mio. kr. i etablering af 100 km nye mountainbikespor omkring Viborg oversendes til Teknisk Udvalg til evt. prioritering.

Forslag om forhøjelse af bevilling til folkedanserstævnet Nordlek med 212.000 kr. til 1.212.000 kr. til dækning af merudgifter ved eventen medsendes til behandling i den videre budgetlægning.

Endvidere besluttedes, at forslag om forbedring af Kulturskolen for børns rammer og faciliteter vurderes nærmere på udvalgets næste møde og inden Byrådets budgetkonference indenfor den på investeringsoversigten afsatte ramme.

Endelig besluttedes, at Kultur- og Fritidsudvalget behandler dialogbaseret udviklingsplan for Viborg Svømmehal på møde i august 2014.

Der vedlægges bilag 9 vedr. Kultur- og Fritidsudvalgets forslag til anlægsinvesteringer 2015 – 2018.

Herudover besluttede udvalget,

at Mål og Midler for udvalgets politikområder godkendes med henblik på fremsendelse til Byrådets budgetkonference, dog således at udvalget drøfter effektmål m.v. nærmere på næste møde,

at orienteringen om prioriterings- og effektiviseringskataloget tages til efterretning.

Bilag

Fokusområder og Mål og Midler budget 2015 - 2018 - KFU

Rammedokumentation Kultur- og Fritidsudvalget.pdf

Tekniske ændringer til anlægsbasisbudget 2015

Anlægsønsker - Kultur- og Fritidsudvalget

Bilag vedr. ansøgninger om anlægstilskud - Kultur

Notat om bevilling til NORDLEK 2015 - lokaleudgifter m.v.

Viborg Museum - Kvalitetskrav

Forslag til ny biblioteksstruktur i Viborg Kommune

KFU anlægsbudget ønsker

Punkt 3: Etapeplan. Hald Ege Skole og Hald Ege Hallen.

12/45446

Sagsfremstilling

Børne- og Ungdomsudvalget behandlede sagen på mødet 27. maj 2014.

Af sagsfremstillingen fremgår:

"Børne- og Ungdomsudvalget behandlede sagen på sit møde 27. maj 2014 med følgende sagsfremstilling:

"Byrådet bevilgede på deres møde 29. januar 2014 (sag nr. 18) 1.036.000 kr. til udarbejdelse af en samlet etapeplan for udbygning af Hald Ege Skole, Hald Ege Hallen samt for tilkørsels- og parkeringsforholdene i tilknytning til skolen og hallen.

KPF Arkitekter blev sat på opgaven og der foreligger nu et oplæg til en etapeplan.

Etape 0

Etapen vedrører begrænsede tiltag i forbindelse med etablering af personalearbejdspladser i lokaler, der er fraflyttet af specialklasserækken.

Etableringen skal være færdig 01.08.2014 og finansieres af det frigivne beløb til bygningsmæssige ændringer i forbindelse med etablering af personalearbejdspladser på skolerne.

Trafiketapen

Indeholder etablering af P-pladser til Hald Ege Skole, hvilket kræver nedrivning af eksisterende tandlægeklinik samt etablering af afsætningsspor til elevafsætning.

Forslaget er udarbejdet ud fra lokalplanen.

Etape 1

Her er tale om flytning og udvidelse af pædagogisk læringscenter, klasseområder til udskolingen, område til sundhedsfunktioner samt udvidelse af cykelparkering og ny indgang til aula.

Etape 2

Etapen indeholder ombygning af faglokaler og værksteder til kreative fag samt gangforbindelse til depoter.

Det foreslås at etape 1 og etape 2 kører parallelt.

Etape 3

Tilbygning til Midtjyllandsplanen til indskoling og SFO samt cykelrampe fra banestien til skolens cykelkælder og cykelparkering.

Haletapen

Tilbygning af ny idrætshal, udbygning af eksisterende halbebyggelse med tilhørende cafeteria og bade- og omklædningsfaciliteter samt etablering af P-pladser.

Økonomi

Trafiketapen er budgetteret til 2 mio. kr. og de 3 etaper til skolebyggeriet er budgetteret til 26.650 mio. kr.

Hald Ege Idrætscenter har budgetteret med 29.401 mio. kr. til halbyggeriet inkl. indkøb af inventar m.v. Budget til etablering af P-pladser nord for hallen udgør 450.000 kr. af det budgetterede beløb.

Hallen forventer en lokal indsamling fra private og erhverv på ca. 2 mio. kr. samt tilskud fra diverse fonde på ca. 5. mio. kr.

Viborg Kommune har på anlægsbudgettet for 2014-2017 afsat 2 mio. kr. i 2014 og 7.351 kr. i 2015 kr. Endvidere er der et ikke forbrugt budget overført fra 2013 til 2014 på 900.000 kr. Herefter forventet fremmedfinansiering på 12.150 mio. kr.

Dette betyder af hallen ønsker at optage lån på 12.150 mio. kr. hvilket umiddelbart vil påvirke Viborg Kommunes låneramme.

Beslutning i Børne- og Ungdomsudvalget den 27-05-2014

Helhedsplanen for Hald Ege Skole indgår i Børne- og Ungdomsudvalgets prioritering i sammenhæng med de øvrige skoler, jf. sag nr. 13 på Børne- og Ungdomsudvalgets dagsorden 25. maj 2014.

Børne- og Ungdomsudvalget indstiller til Økonomiudvalget, at forslaget om de trafikale forhold og udbygning af hallen fremsendes til og indgår på Byrådets budgetkonference.

Sagen fremsendes for så vidt angår hallens fremtidige drift til behandling i Kultur- og Fritidsudvalget.

Der er aftalt fællesmøde mellem Børne- og Ungdomsudvalget og Kultur- og Fritidsudvalget 17. juni 2014 kl. 15.45.

I forbindelse hermed kan oplyses, at den selvejende institution i sine budgetforudsætninger for udbygningen af Hald Ege Hallen har indarbejdet følgende beløb:

Anlægsinvesteringen:

Samlet forventet anlægssum	29.401.000
Finansiering:	
Anlægstilskud fra Viborg Kommune	10.400.000
Fondsbidrag	4.870.000
Indsamlede midler	2.000.000
Fremmedfinansiering / kreditforeningen	12.131.000

Driftsbudgettet

Forventede forøgede kommunale tilskud jfr. haltilskudsmodellen:

Haltilskud jfr. haltilskudsmodel, fast tilskud til hal på 20 m * 40 m	100.000
Hald Ege Skoles leje af ny hal (svarende til lejeniveau i nuværende hal)	458.000
Foreningernes leje - øges med 60 % - lokaletilskudsandel	460.000
Samlet merudgift Viborg Kommune	1.018.000

Det bemærkes, at de ovenfor anførte tal er bekræftet af repræsentanter for den selvejende institution Hald Ege Hallen.

Indstilling

Direktøren for Kultur, Service & Events indstiller,

at Kultur- og Fritidsudvalget drøfter sagen med Børne- og Ungdomsudvalget med henblik på fremsendelse af projektet til endelig stillingtagen på Byrådets budgetkonference i august 2014.

Beslutning i Kultur-og Fritidsudvalget den 17-06-2014

Sagen drøftet med Børne- og Ungdomsudvalget.

Kultur- og Fritidsudvalget beslutter,

at udvalget tilkendegiver, at tilskud til foreningsaktiviteter i en ny idrætshal i Hald Ege forventes ydet efter de gældende regler for drifts- og aktivitetsbaserede tilskud til selvejende idrætshaller i Viborg Kommune.

De to udvalg fremsender den samlede sag til behandling på Byrådets budgetkonference.

Bilag

Hald Ege Skole samlet trafikplan

Hald Ege Skole samlet etapeplan

Hald Ege Fritidscenter - grovskitser

Punkt 4: Egnsteatret Carte Blanche - Årsregnskab og revisionsprotokollat for 2013

13/80548

Sagsfremstilling

Egnsteatret fremsender årsregnskab samt revisionsprotokollat for 2013 til godkendelse.

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

Indstilling

Direktøren for Kultur, Service & Events indstiller,

at årsregnskabet for 2013 godkendes,

at revisionsprotokollatet for 2013 tages til efterretning.

Beslutning i Kultur-og Fritidsudvalget den 17-06-2014

Kultur- og Fritidsudvalget beslutter,

at årsregnskabet for 2013 godkendes,

at revisionsprotokollatet for 2013 tages til efterretning.

Bilag

Årsregnskab 2013 - Egnsteatret Carte Blanche

Revisionsprotokollat til årsregnskab 2013 - Egnsteatret Carte Blanche

Punkt 5: Fordeling af tilskud fra den centrale pulje til forsamlingshusene i Viborg Kommune

14/36789

Sagsfremstilling

Kulturudvalget besluttede i møde 25. februar 2014, at tildele forsamlingshusene hver 16.773 kr. i tilskud for 2014. Herudover er der afsat en central pulje på 200.000 kr. til nyanskaffelser, inventar, små-reparationer mv., som fordeles efter ansøgning.

Der var frist for indsendelse af ansøgninger 1. juni 2014.

Forvaltningen har samlet ansøgningerne i skemaform, der vedlægges som bilag. Af oversigten fremgår ligeledes forvaltningens forslag til fordeling af puljen. Det kan oplyses, at der samlet set ansøges om 779.979 kr.

Samtidig vedlægges et skema over samtlige bevilgede tilskud til forsamlingshusene fra puljen i årene 2007 - 2014.

Indstilling

Direktøren for Kultur, Service & Events indstiller,

at Kultur- og Fritidsudvalget godkender fordelingen af tilskudspuljen.

Beslutning i Kultur-og Fritidsudvalget den 17-06-2014

Kultur- og Fritidsudvalget beslutter,

at udvalget godkender fordelingen af tilskudspuljen.

Bilag

Brev til forsamlingshusene om årligt tilskud for 2014

Forslag til fordeling af den centrale pulje 2014

Samlet oversigt over bevilgede tilskud i årene 2007 - 2014

Punkt 6: Nye museums- og kulturchefstillinger

14/37233

Sagsfremstilling

Museumschef Henning Ringgaard Lauridsen samt kulturchef Karl Engelbrecht har begge valgt at gå på pension, henholdsvis medio og ultimo 2014.

Der skal således genbesættes 2 stillinger.

Til museumschefstillingen er der udarbejdet et baggrundsnotat, som resumerer interview foretaget med dels Kulturstyrelsens direktør, en regional museumschef samt Viborg Museums personale. På den baggrund er der udarbejdet et udkast til en stillingsprofil for museumschefstillingen.

Der ønskes en drøftelse i udvalget om forventninger, kompetencer og personprofiler til de to stillinger.

Indstilling

Direktøren for Kultur, Service & Events indstiller,

at udvalget drøfter ønsker og forventninger til de to stillinger.

Beslutning i Kultur-og Fritidsudvalget den 17-06-2014

Kultur- og Fritidsudvalget drøftede sagen.

Bilag

Baggrundsnotat - Resume af interview

Udkast til stillingsprofil vedr. museumschef

Punkt 7: Det endelige forslag til børne- og ungdomspolitikken "Lys i øjnene" sendes i høring

13/21233

Sagsfremstilling

I overensstemmelse med kommissoriet for revision af børne- og ungdomspolitikken "Lys i øjnene" godkendt af Byrådet 29. januar 2014 (sag nr. 15), sendes det endelige forslag til politikken i høring. Udover MED og bestyrelser på børne- og ungeområdet, Viborg Ungdomsråd, Handicaprådet og VIBORGegnens Erhvervsråd høres:

- Ældre- og sundhedsudvalget
- Kultur- og Fritidsudvalget
- Social- og Arbejdsmarkedsudvalget

Disse udvalg høres, da deres områder har snitflader til Børne- og Ungdomsudvalget og dermed også påvirkes af børne- og ungdomspolitikken.

Ældre- og Sundhedsudvalgets, Kultur- og Fritidsudvalgets og Social- og Arbejdsmarkedsudvalgets eventuelle bemærkninger til politikken behandles på Børne- og Ungdomsudvalgets møde 12. august 2014. På mødet 12. august 2014 udarbejdes også indstilling til Økonomi- og Erhvervsudvalget og Byrådet om vedtagelse af politikken. Økonomi- og Erhvervsudvalget behandler politikken 8. september 2014, mens Byrådet behandler politikken 17. september 2014.

Indstilling

Direktøren for Kultur, Service & Events indstiller,

at udvalget drøfter det endelige forslag til børne- og ungdomspolitikken "Lys i øjnene",

at eventuelle forslag til ændringer fremsendes til Børne- og Ungdomsudvalget.

Beslutning i Kultur-og Fritidsudvalget den 17-06-2014

Kultur- og Fritidsudvalget drøftede sagen og fremsender følgende udtalelse til Børne- og Ungdomsudvalget:

"Det anbefales, at samarbejdet med det lokale kulturliv vedr. *Åben skole*, i henhold til folkeskolereformen, får en tydeligere og mere central placering i *"Lys i øjnene"*.

Herudover anbefales det, at skolebestyrelserne udarbejder retningslinier for, hvorledes dette samarbejde udmøntes for den enkelte skole".

Bilag

Lys i øjnene - Endeligt forslag til høring

Punkt 8: Kulturelt LæringsCenter Viborg

14/24040

Sagsfremstilling

Børne- og Ungdomsudvalget behandlede sagen på sit møde den 27. maj 2014 med følgende sagsfremstilling:

”Byrådet godkendte den 26. februar 2014 i forbindelse med deres behandling af implementeringen af folkeskolereformen bl.a. at: ”Der udarbejdes- i samarbejde med Kultur, Service og Events – beskrivelser af Viborg Kulturelle læringscenter og de økonomiske vilkår herfor. Dette med henblik på iværksættelse den 1. august 2014.”

I denne fase har der været nedsat en arbejdsgruppe på tværs af sektorerne. Skolernes og kulturinstitutioners ”kulturpiloter” er blevet bragt sammen for at drøfte indholdet af et kulturelt læringscenter.

I foråret 2013 besluttede kulturministeren og Børne- og Undervisningsministeren at understøtte skolers og kulturinstitutioners samarbejde med henblik på at styrke anvendelsen af kulturinstitutionernes læringsressourcer i skolernes undervisning. I den forbindelse blev det vedtaget at etablere et nationalt koordinerende netværk af skoletjenester i en periode af tre år.

Både det nationale og Viborg Kommunes lokale initiativ har på langt sigt til formål at dække 0 – 18 årsalderen med læringstilbud. Der dog en forskel i det tempo udviklingen forventes at foregå i.

Kulturelt LæringsCenter Viborg, som er arbejdstitlen for det lokale initiativ, vil i starten omfatte flere typer af kulturinstitutioner end det landsdækkende, som starter med den museale del.

Det nationale initiativ indeholder en it-plattform, hvor læringstilbuddene kan formidles, og tilbyder forskellig kursusaktiviteter for udbyderne. Lokalt er der brug for en platform og interesse i deltagelsen i et større fællesskab om udvikling.

Derfor har der været en kontakt til det nationale initiativ med henblik på indgåelse i et formelt samarbejde, hvor Viborg kunne blive en model for, hvorledes der kan arbejdes med et selvstændigt lokalt læringscenter i regi af et nationalt netværk. (Hvad kom der ud af det?)

Udgifterne til Kulturelt LæringsCenter Viborg består af en sekretariatsfunktion, som sammen med den pædagogiske arbejdskraft til udvikling skal kvalitetssikre de tilbud, der optages/formidles af læringscentret. Derudover skal der være budget til afvikling og formidling samt udgifter til it-plattform og trykt materiale. Endelig skal der være midler til inddragelse af eksterne til udvikling af nye læringstilbud.

I 2014 finansieres udgifterne i fællesskab mellem Kultur, Service og Events og Børne- og Ungdomsområdet ved en midlertidig omprioritering af eksisterende midler og opsparede midler fra sidste år.

Arbejdsgruppen har følgende forslag til budget for opbygning af Kulturelt LæringsCenter Viborg:

2015	2016	2017	2018
1.300.000 kr.	1.825.000 kr.	2.075.000 kr.	2.075.000 kr.

Samlet regnes der med et personaleforbrug svarende til 1 fuldtidsstilling.

Kulturministeren har i en pressemeddelelse fra den 20. maj 2014 lanceret nogle børn og ungestrategier. Ministeren skriver, at kommunerne selv tilrettelægger indsatsen på børne- og ungekulturområdet. I strategien er der forslag, hvor ministeriet ville kunne være medfinansieret i en opstartsperiode og her nævnes konkret:

”Kulturtjenester, der kan binde dagtilbud, skoler og det lokale kunstner- og kulturmiljø sammen”
Disse muligheder for samarbejde og medfinansiering skal undersøges nærmere.

Chefgruppen deltager i Børne- og Ungdomsudvalgets behandling af sagen.”

Indstilling

Direktøren for Børn- og Unge indstiller,

at forslaget medtages til budgetseminaret i august som et udvidelsesønske, hvor finansieringen deles mellem Børne- og Ungeområdet og Kultur, Service og Events

at eventuel statslig medfinansiering i opstartsperioden reducerer behovet for kommunal finansiering tilsvarende

Beslutning i Børne- og Ungdomsudvalget den 27-05-2014

Børne- og Ungdomsudvalget indstiller til Økonomiudvalget,

at forslaget medtages til budgetseminaret i august som et udvidelsesønske, hvor finansieringen deles mellem Børne- og Ungeområdet og Kultur, Service og Events

Det bemærkes, at eventuel statslig medfinansiering i opstartsperioden reducerer behovet for kommunal finansiering tilsvarende.

Sagen medtages til behandling i Kultur- og fritidsudvalget jf. indstillingen fra Børne- og Ungdomsudvalget.

Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 11-06-2014

Indstillingen fra Børne- og Ungdomsudvalget godkendes.

Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 17-06-2014

Kultur- og Fritidsudvalget beslutter,

at sagen tages til efterretning, idet Børne- og Ungdomsudvalgets indstilling til Økonomi- og Erhvervsudvalget tiltrædes.

Punkt 9: Sport- og Vandforum. Visionsoplæg juni 2014

14/36613

Sagsfremstilling

Byrådet besluttede i forbindelse med vedtagelse af budgettet for 2014-2017, efter forslag fra Kulturudvalget, at godkende projektforslag for udvikling af ”Sport og Vandforum” for område ved Rughavevej/Kirkebækvej.

Byrådet besluttede i forlængelse heraf at afsætte 500.000 kr. i 2014, 2.800.000 kr. i 2015, 3.000.000 kr. i 2016 og 3.000.000 kr. i 2017, i alt 9.3 mio. kr. Hertil kom 1.964.000 kr., som blev overført fra budget 2013 til budget 2014.

Byrådets godkendte i møde 21. maj 2014, at fase 1 og fase 2 vedr. projektet gennemføres, således at baneanlægget omlægges, som fase 1 og der gennemføres projektudvikling og inddragelsesproces som fase 2.

Fase 1 er nu igangsat og baneanlægningen ventes færdig omkring 15. sept. 2014.

Fase 2 er gennemført i et samarbejde med Bascon og til mødet i dag foreligger visionsoplæg, som kan danne baggrund for arbejdet med projektets samlede finansiering og realisering.

Visionsoplægget vedlægges sagen som bilag og forvaltningen vil på mødet orientere nærmere.

Indstilling

Direktøren for Kultur, Service & Events indstiller,

at Kultur- og Fritidsudvalget godkender, at der arbejdes videre med finansierings- og realiseringsplan for det samlede projekt for Viborg Sport og Vandforum.

Beslutning i Kultur-og Fritidsudvalget den 17-06-2014

Kultur- og Fritidsudvalget beslutter,

at udvalget godkender, at der arbejdes videre med finansierings-, drifts- og realiseringsplan for det samlede projekt for Viborg Sport og Vandforum.

Bilag

Sport og Vandforum - Visionsoplæg juni 2014

Sport og Vandforum - etablering af partnerskab juni 2014

Punkt 10: Månedlig budgetopfølgning baseret på ledelsesinformation

14/20665

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 2014 pr. 31. maj 2014 – der beskrives nærmere i selve ledelsesinformationsbilaget (bilag 1), kan danne grundlag for en gennemgang på udvalgsmødet.

Indstilling

Direktøren for Kultur Service & Events foreslår,

at Kultur- og Fritidsudvalget drøfter den udarbejdede ledelsesinformation pr. 31. maj 2014.

Beslutning i Kultur-og Fritidsudvalget den 17-06-2014

Kultur- og Fritidsudvalget beslutter,

at den udarbejdede ledelsesinformation pr. 31. maj 2014 tages til efterretning.

Bilag

Ledelsesinformation for 2014 pr. 31. maj 2014

Punkt 11: Viborg Museums regnskab 2013

14/36934

Sagsfremstilling

Kulturstyrelsen forudsætter, at hovedtilskudsyder godkender Viborg Museums regnskab.

Ledelsesberetning og regnskabet forelægges derfor Kultur- og Fritidsudvalget, som er museets bestyrelse.

Ledelsesberetning og regnskab vedlægges sagen som bilag til udvalgets medlemmer.

Regnskab samt revisionsprotokollat til underskrift vil foreligge til mødet.

Indstilling

Direktøren for Kultur, Service & Events indstiller,

at det som bilag til sagen vedlagte regnskab for 2013 for Viborg Museum godkendes.

Beslutning i Kultur-og Fritidsudvalget den 17-06-2014

Kultur- og Fritidsudvalget beslutter,

at det som bilag til sagen vedlagte regnskab for 2013 for Viborg Museum godkendes.

Bilag

Viborg Museum - Ledelsesberetning

Viborg Museum - Regnskab 2013

Punkt 12: Ansøgninger om tilskud til "24 timers løbet 2014".

14/37535

Sagsfremstilling

"24-timers løbet 2014", som er det årlige stafetløb rundt om Viborg Søndersø med ca. 3.500 deltagere, afvikles i weekenden 9. og 10. august 2014. Arrangører er Lions Club Viborg, Viborg Atletik og Motion og Foreningen 24 timers løb.

Arrangørerne har fremsendt ansøgning til Kultur- og Fritidsudvalget. I ansøgningen anføres, at som en konsekvens af, at Viborg Kommune i 2014/2015 etablerer det nye område "sØnæs" på arealerne ved Sønæs i Søndersøs sydlige ende, er man tvunget til at flytte teltpladser og serviceområde til arealerne i søens nordlige og nordvestlige hjørne.

Dette indebærer, at dele af Randersvej tages i brug som service- og teltområde. I den forbindelse er der nogle følgeudgifter til etablering af området.

Merudgiften er opgjort til 58.000 kr. inkl. udgifter til indhegning og skilte og arrangørerne søger om tilskud til dette beløb.

Forvaltningen bemærker, at arrangementet er i dag det største og mest unikke løbearrangement i Viborg. Det er samtidig en stor event, hvor der kommer deltagere fra nær og fjern, og flytningen af telt- og serviceområde til det nye område indebærer muligheder for at koble arrangementet tættere til den centrale bydel i Viborg. Endvidere bemærkes det, at "24-timers løbet" ikke tidligere har ansøgt om tilskud til afvikling af eventen, men at de nødvendige flytninger som følge af anlægsarbejderne på Sønæs giver løbet helt specielle udfordringer i 2014 og 2015.

Radio Viborg har tidligere tilkendegivet at ville afvikle et større arrangement ved søerne (koncerter, festival o.lign.), for på denne måde at fremme benyttelsen af søområdet.

Efter forhandling mellem Radio Viborg, 24 timers løbet og Viborg Kommune, er der enighed om, at denne festival afvikles samtidig med og i tæt koordination med 24 timers løbet. Arrangementet kaldes SØ 14, og forventes at blive tilbagevendende.

Radio Viborg har opstillet et budget på ca. 200.000,- kr. for deres del af det samlede arrangement. Dette beløb søges finansieret gennem sponsorater, f.eks. 6 sponsorater á hver 20.000,- kr. samt indtægter ved catering på ca. 80.000,- kr. Der vil være gratis entre til festivalen, som forventes at kunne tiltrække et meget stort publikum.

Indstilling

Direktøren for Kultur, Service & Events indstiller,

at Kultur- og Fritidsudvalget imødekommer ansøgning om tilskud til afvikling af 24-timers løbet i 2014 med et tilskud til den praktiske afvikling af arrangementet, og

at Kultur- og Fritidsudvalget bevilger tilskud til den kulturelle event "SØ 14", som afvikles ved søerne i forbindelse med 24-timers løbet.

Beslutning i Kultur-og Fritidsudvalget den 17-06-2014

Kultur- og Fritidsudvalget beslutter,

at udvalget imødekommer ansøgning om tilskud til afvikling af 24-timers løbet i 2014 med et tilskud på 58.000 kr. til den praktiske afvikling af arrangementet.

Kultur- og Fritidsudvalget tilkendegiver herudover, at udvalget er positivt stemt overfor arrangementet SØ 14 og dets ambition om, at skabe mere liv ved søerne. Udvalget ser derfor gerne, at Viborg Kommune indgår et markedsføringssponsorat, hvorfor sagen fremsendes til behandling i Økonomi- og Erhvervsudvalget.