

REFERAT Kultur- og Fritidsudvalget (2022-2025) d. 08-08-2023

Mødedato	Tirsdag d. 08. august 2023 kl. 12:00
Mødested	Musik & Teater, Gravene 23 B 8800 Viborg
Mødedeltagere	Mads Panny, Pia Viller Arendt, Frederik Houmann Thuesen, Peter Juhl, Marianne Gaardsdal

Indholdsfortegnelse

Budgetforslag 2024-2027. Henvendelse fra Kulturelt Samråd.....	3
Puljen til mindre anlægsinvesteringer indenfor kultur - og fritidsområdet 2023.....	5
Finansiering af danmarksmesterskabet i gedefodbold for hjemløse og udsatte arrangeret af Ombold	10
Kulturcenter Værestedet - Anmodning om kompensation for energiudgifter i 2022.....	12
Lokaletilskud til øgede energiudgifter til folkeoplysende foreninger.....	14
Lysningen, mødested i Overlund, idræts- og kulturfaciliteter.....	16
Energimuseet - Regnskab 2022.....	19
Skovgaard Museet - Regnskab 2022.....	21
Kultur- og Fritidsudvalget - Godkendelse af mødeliste august 2023.....	23
Studietur september 2023 - Orienteringssag.....	25
Forslag til mødeplan for 2024 - Kultur- og Fritidsudvalget.....	26
Meddelelser og gensidig orientering, herunder orientering ved formanden, dels om afholdte møder	28
Kultur- og fritidsudvalget - Underskriftsark august 2023.....	29

Punkt 1: Budgetforslag 2024-2027. Henvendelse fra Kulturelt Samråd.

23/4591

Resume

Kulturelt Samråd søger om forhøjelse af tilskud i forbindelse med budgetlægningen 2024-2027.

Indstilling

Direktøren for Kultur & Udvikling indstiller,

1. at Kultur- og Fritidsudvalget drøfter ansøgningen fra Kulturelt Samråd, idet der henvises til de ”spilleregler” for budgetlægningen som Økonomi- og Erhvervsudvalget har pålagt alle udvalg.

Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 08-08-2023

Kultur- og Fritidsudvalget beslutter,

1. at ansøgning fra Kulturelt Samråd om forøgelse af bevilling med 100.000 kr. årligt fra og med 2024 ikke imødekommes.

Sagsfremstilling

Historik

Kultur- og Fritidsudvalget behandlede budgetforslag for perioden 2024-2027 på mødet i juni 2023 ([link til sag nr. 7 i Kultur- og Fritidsudvalget 6. juni 2023](#)). Tilskud til Kulturelt Samråd udgør 865.000 kr. i forslaget.

Inddragelse og høring

Intet.

Beskrivelse

Kulturelt Samråd har fremsendt henvendelse af 31. maj 2023 vedr. forslag til tilskud til Kulturelt Samråd fra og med 2024.

I henvendelsen ansøger Kulturelt Samråd om en forhøjelse af det årlige tilskud med 100.000 kr., idet man oplever, at aktivitetsniveauet på samrådets område er meget højt og man får rigtig mange ansøgninger om tilskud til kulturarrangementer.

Bestyrelsen vurderer, at man kan bruge yderligere 100.000 kr. hvert år, hvis man skal imødekomme tilskudsberettigede ansøgninger med et tilskud på 65 %, idet der aktuelt er en forudsætning om, at arrangørerne selv finder 35 % af finansieringen.

Det noteres i den sammenhæng, at et øget samspil mellem Kulturelt Samråd og De Frivilliges Hus Stationen vil betyde, at de sociale foreninger vil komme tættere på Kulturelt Samråd og formentlig også vil bidrage med ansøgninger om tilskud til kulturelle arrangementer.

Alternativer

Intet.

Tidsperspektiv

Budgetforslag 2024-2027.

Økonomiske forhold og konsekvenser

Økonomi- og Erhvervsudvalget har fastsat ”spilleregler” for budgetlægningen 2024-2027, som indebærer, at udvalgene ikke kan videregende forslag om driftsudvidelser.

Kultur- og Fritidsudvalget godkendte på mødet 6. juni 2023 driftsbudgetforslag for 2024-2027, og det betyder, at såfremt ansøgningen fra Kulturelt Samråd skal imødekommes, forudsætter det omprioritering af midler indenfor udvalgets driftsområde.

Juridiske og planmæssige forhold

Intet.

Bilag

Henvendelse af 31. marts 2023 fra Kulturelt Samråd - til Kultur og Fritidsudvalget

Punkt 2: Puljen til mindre anlægsinvesteringer indenfor kultur - og fritidsområdet 2023

23/3275

Resume

Der er afsat en pulje på 3.512.000 kr. i Kultur – og Fritidsudvalgets driftsbudget for 2023 til mindre anlægsinvesteringer indenfor kultur - og fritidsområdet. Denne pulje fordeles af Kultur – og Fritidsudvalget efter gældende retningslinjer.

De indkomne ansøgninger til puljen samt de ansøgninger, der ikke kom i betragtning til tilskud i tidligere beslutninger vedr. puljen, behandles nu i en samlet prioritering. De projekter, der indstilles til realisering, er enten akutte projekter eller projekter, der ønskes realiseret i vinter-/forårsperioden af hensyn til sæson m.m.

Indstilling

Direktøren for Kultur & Udvikling indstiller,

1. at Kultur – og Fritidsudvalget bevilger tilskud på i alt 747.000 kr. til følgende projekter:

Etablering af flere toiletter på Viborg Stadion	262.000 kr.
Tilskud til basket faciliteter i Bjerringbro Idræts- og Kulturcenter	71.000 kr.
Ungekultur, Vesterbrogade 10, klargøring af store sal	184.000 kr.
Tinghallen, udbedring af mangler på mobiltribune	230.000 kr.

2. at bevillingerne finansieres af pulje til mindre anlægsinvesteringer indenfor kultur – og fritidsområdet i 2023,
3. at alle bevillinger gives under forudsætning af, at finansieringsplanerne for projekterne realiseres,
4. at Kultur – og Fritidsudvalget godkender, at de ansøgninger, der ikke kommer i betragtning til tilskud jf. det i sagen anførte forslag, indgår i kommende handlinger af midler fra puljen

Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 08-08-2023

Kultur- og Fritidsudvalget beslutter,

1. at Kultur – og Fritidsudvalget bevilger tilskud på i alt 747.000 kr. til følgende projekter:

Etablering af flere toiletter på Viborg Stadion	262.000 kr.
Tilskud til basket faciliteter i Bjerringbro Idræts- og Kulturcenter	71.000 kr.
Ungekultur, Vesterbrogade 10, klargøring af store sal	184.000 kr.
Tinghallen, udbedring af mangler på mobiltribune	230.000 kr.

2. at bevillingerne finansieres af pulje til mindre anlægsinvesteringer indenfor kultur – og fritidsområdet i 2023,
3. at alle bevillinger gives under forudsætning af, at finansieringsplanerne for projekterne realiseres, og
4. at Kultur – og Fritidsudvalget godkender, at de ansøgninger, der ikke kommer i betragtning til tilskud jf. det i sagen anførte forslag, indgår i kommende handlinger af midler fra puljen.

Sagsfremstilling

Historik

Kultur – og Fritidsudvalget har tidligere behandlet sag vedrørende puljen for år 2023 ([link til sag nr. 3 i Kultur - og Fritidsudvalget 21. februar 2023](#)).

Endvidere behandlede udvalget enkelt sag vedr. ekstra tilskud til Skyttekreds Bjerringbro, tilskud til padel anlæg samt tilskud til VFF vedr. etablering af indgangsmøller på Viborg Stadion på møde i marts måned ([link til sag nr. 2 i Kultur - og Fritidsudvalget 28. marts 2023](#)) ([link til sag nr. 3 i Kultur - og Fritidsudvalget 28. marts 2023](#)), og ([link til sag nr. 9 i Kultur - og Fritidsudvalget 28. marts 2023](#)). Sidst har udvalget behandlet enkelsag vedr. tilskud fra puljen 6. juni 2023, hvor udvalget godkendte tilskud til Foreningen Star Petanque til etablering af petanquehal i Bjerringbro ([link til sag nr. 3 i Kultur - og Fritidsudvalget den 6. juni 2023](#)).

Budget 2023 lyder på 3.512.000 kr. Der resterer 850.000 kr. af bevillingen i 2023.

Udvalget disponerede på møde i februar 2023 midler af budget 2024 til Viborg Rideklub og til KFUM-spejderne i Bjerringbro. I alt 750.000 kr. blev disponeret af budget 2024 ([link til sag nr. 3 i Kultur - og Fritidsudvalget 21. februar 2023](#)).

Inddragelse og høring

Relevante ansøgninger har været fremsendt til høring hos Viborg Idrætsråd.

Beskrivelse

Sagen vedrører ansøgninger til puljen for mindre anlægsinvesteringer indenfor kultur – og fritidsområdet.

Aktuelt foreligger der 7 ansøgninger / projekter. Det bemærkes, at der fortsat løbende kommer ansøgninger til puljen.

Retningslinjer vedlægges som bilag 1. Nye og reviderede ansøgninger vedlægges som bilag 2.

Forvaltningen har gennemgået de indkomne ansøgninger til puljen ud fra de vedtagne retningslinjer. Nedenfor gennemgås ansøgninger med forslag til bevilling, og det foreslås, at de ansøgninger, der ikke kommer i betragtning til tilskud, afventer fornyet behandling vedr. puljen til mindre anlægsinvesteringer.

Forening	Projektet vedrører:	Projektsum/ Ansøgt tilskud	Forvaltningens bemærkning/ indstilling
Idrætsforeninger			
Møldrup BMX	Etablering af ny BMX bane	500.000/?	Henvendelse fra Viborg Idrætsråd. Afventer konkret projekt.
Tapdrup Udeliv, Tennisafdeling	NY Etablering af multihus	418.000/161.250	Afklaring i 2024.
Viborg Fodsports Forening A/S	NY Etablering af ekstra toiletforhold på Viborg Stadion	262.000	Indstilling: Bevilling på 262.000 kr.
Viborg Golfklub	NY	630.500/330.500	Afklaring i 2024

	Etablering af ny brønd		
Bjerringbro Basket	NY Basket faciliteter i Bjerringbro Idrætspark	210.000/71.000	Indstilling: Tilskud på 71.000 kr.

Selvejende Idræts –
og svømmehaller
(friluftsbade)

Ingen konkrete ansøgninger indenfor dette område.

Uniformerede korps

Ingen konkrete ansøgninger indenfor dette område.

Kulturområdet

Ungekultur	NY Vesterbrogade 10, klaring af store sal	333.668/183.668	Indstilling: Bevilling på 184.000 kr.
Tinghallen	NY Udbedring af mangler på mobiltribune	230.000	Indstilling: Bevilling på 230.000 kr.

Øvrige

Forslag til bevillinger, jfr. tabellen ovenfor	747.000
Tidligere disponeret, behandlet i Kultur – og Fritidsudvalget	2.662.000

Godkendt budget, mindre anlægsinvesteringer 2023	3.512.000
Restbeløb	103.000

Herudover er der tidligere disponeret 750.000 kr. af puljen i 2024 til følgende projekter:
KFUM Spejderne i Bjerringbro, 250.000 kr.
Viborg Rideklub, 500.000 kr.

Nedenfor supplerende oplysninger i forhold til de fremsendte projekter / ansøgninger

Møldrup BMX

I klubhusanalysen, udarbejdet af Viborg Idrætsråd i 2021, indgår ønske om genetablering af klubbens klubhus i forbindelse med kommende hal projekt. Det forudsætter, at der findes midler til reetablering af BMX-banen. Møldrup Tostrup IF har 252 medlemmer og BMX-afdelingen tegner 10 medlemmer. Der foreligger på nuværende tidspunkt ikke et konkret projekt.

NY – Tapdrup Udeliv, tennisafdeling

Tapdrup Udeliv har eksisteret siden 2015 og medlemstallet har været stigende, ligesom udbud af aktiviteter til henholdsvis børn, unge, voksne og seniorer er vokset. (leg og bevægelse for 2-6 årige, tennis aktiviteter for både unge og seniorer, dagplejegrupper, Tapdrup Børnehus og skole benytter sig af faciliteterne på Tapdrupvej 119) Der findes en pavillon (klubhus faciliteter), men ikke toiletfaciliteter. Tapdrup Udeliv søger om mindre anlægstilskud til etablering af multihus, indeholdende toilet, redskabsrum og madpakkehus. Anlægssummen er oplyst til 397.000 kr., hvor

egenfinansiering plus frivilligt arbejde udgør ca. 100.000 kr. Støtte fra private fonde, pengeinstitutter, lokale erhvervsdrivende m.fl. opgøres til 162.000 kr. Der søges om et kommunalt mindre anlægstilskud på 161.250 kr.

NY – Viborg Fodboldforening – etablering af ekstra toiletforhold på Viborg Stadion
Etablering af ekstratoiletfaciliteter på Syd, Viborg Stadion. Den samlede netto udgift jf. fremsendt budget, 261.463 kr. Tilskuertilstrømningen til Viborg FF's kampe har i sæsonen 2022-2023 været højere end tidligere (gennemsnitligt tilskuertal på 6.439 pr. kamp og en stigning i forhold til seneste sæson på 35 %) og Viborg FF oplever, at der dels er flere tilskuere og dels er flere kvinder og børn, der køber billet til kampene. Det betyder, at der er behov for at justeringer i forhold til toiletforholdene på stadion, da der er behov for flere toiletter, der kan bruges af kvinder og børn. Det foreslås derfor, at der etableres nye urinaler i stadions sydende og at de lokaliteter, der dermed frigøres anvendes til at etablere 7 nye toiletter i de eksisterende lokaliteter (aktuelt er der 4 toiletter i stadions sydende). Projektet foreslås realiseret af Viborg Kommune, da toiletter må anses som basisinstallation på stadion.

NY – Viborg Golfklub – etablering af ny brønd
Viborg Golfklub søger om mindre anlægstilskud til etablering af ny brønd. Klubben har i mange år hentet vand til vanding af banen fra en brønd i umiddelbar tilknytning til klubhuset. Dette har længe været tilstrækkeligt, men de senest års varme og tørre somre har øget behovet for vanding, og dermed har oppumpningen fra denne brønd ikke været tilstrækkeligt. Der søges om tilskud på 330.500 kr.
Viborg Idrætsråds udtalelse vedlægges.

NY – Bjerringbro Basketball – basket faciliteter
Bjerringbro Basket har rettet henvendelse til Bjerringbro Idræts- og Kulturcenter og til Viborg Kommune med anmodning om, at der etableres moderne faciliteter til basketball i hallerne. Dette skal ses i sammenhæng med, at klubben spiller i den næstbedste danske række og i flere år har spillet med om oprykning til den bedste række. Klubben har hidtil afviklet sine kampe i Bøgeskovskolens hal, men her er faciliteterne meget nedslidte og ikke tidssvarende og basketkurvene lever ikke op til krav til basketkurve ved elitekampe.
Samtidig arbejder klubben med at etablere en børne- og ungdomsafdeling, der også kan bruge nye og forbedrede faciliteter i idrætscentret.
Derfor har forvaltningen afholdt møde med klubben, idrætscentret og Viborg Idrætsråd om situationen og det er aftalt, at Kultur- og Fritidsudvalget ansøges om 1/3 at udgiften til nye, tidssvarende basket-faciliteter i Bjerringbro Idræts- og Kulturcenter. Udgiften hertil beløber sig til ca. 213.000 kr., som foreslås fordelt med 1/3 til idrætscentret, 1/3 til Bjerringbro El-fond og 1/3 fra Kultur- og Fritidsudvalget.
Der foreligger tilsagn om medfinansieringen fra idrætscentret og fra Bjerringbro El-fond.

NY – Ungekultur, klargøring af Vesterbrogade 10
Vesterbrogade 10 ("Gamle Paletten") har igennem en årrække dannet rammen omkring en række prøvehandlinger indenfor ungekultur og rytmiske vækstlagsaktiviteter.
Aktivitetsniveauet har været støt stigende og den fysiske ramme trænger til en opkvalificering i forhold til bl.a. lyd, lys og sceneteknik, som vil muliggøre en bedre udnyttelse af "Store sal", bl.a. til samarbejder omkring Stand-Up Comedy arrangementer m.v.

NY – Tinghallen – mangler på mobiltribune
Der er i forlængelse af ibrugtagningen af Tinghallen konstateret mangler i forhold til el-styring m.m. på mobiltribunerne i den store sal. Manglerne kan ikke udbedres for entreprenørens regning, da firmaet er gået konkurs.
Udgiften til udbedring af mangler er vurderet til 230.000 kr. og det er forvaltningens vurdering, at problemstillingen bør afhjælpes inden den kommende sæsons mange arrangementer.

Alternativer

Intet.

Tidsperspektiv

Projekterne realiseres i 2023.

Økonomiske forhold og konsekvenser

Der disponeres indenfor den afsatte budgetbevilling til formålet.

Juridiske og planmæssige forhold

Intet.

Bilag

Retningslinjer for puljen mindre anlægsinvesteringer

Nye og reviderede ansøgninger

Punkt 3: Finansiering af danmarksmesterskabet i gedefodbold for hjemløse og udsatte arrangeret af Ombold

23/18989

Resume

Økonomi- og Erhvervsudvalget besluttede 8. marts 2023 at give tilsagn til foreningen OMBOLD om, at Viborg Kommune gerne vil være vært for afholdelse Danmarksmesterskabet (DM) i gedefodbold for hjemløse og udsatte borgere 22.-23. september 2023. De samlede omkostninger for arrangementet beløber sig til 400.000 kr. og Viborg Kommune bidrager med medfinansiering på 250.000 kr. Der er i alt hentet 50.000 kr. fra ikke-kommunale fonde og sponsorer, og den resterende del af medfinansieringen skal afklares hos relevante udvalg (Økonomi- og Erhvervsudvalget, Social- og Sundhedsudvalget og Kultur- og Fritidsudvalget- og Sundhedsudvalget).

Indstilling

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

1. at udvalget bidrager med 50.000 kr. til finansieringen af danmarksmesterskabet i gedefodbold for hjemløse og udsatte finansieret af udvalgets dispositionssum, og

2. at sagen videresendes til behandling i Økonomi- og Erhvervsudvalget.

Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 08-08-2023

Kultur- og Fritidsudvalget beslutter,

1. at udvalget bidrager med 50.000 kr. til finansieringen af danmarksmesterskabet i gedefodbold for hjemløse og udsatte finansieret af udvalgets dispositionssum, og

2. at sagen videresendes til behandling i Økonomi- og Erhvervsudvalget.

Sagsfremstilling

Historik

Økonomi- og Erhvervsudvalget besluttede på sit møde i marts 2023, at Viborg Kommune skal være vært for afholdelse af Danmarksmesterskabet i gedefodbold i 2023 ([link til sag nr. 7 i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 8. marts 2023](#)).

Beslutningen indebærer, at Viborg Kommune, samt fonde, samlet bidrager med 250.000 kr. i tilskud til arrangementet, idet det i beslutningen er anført, at medfinansieringen opnås dels via flere politiske udvalg, ligesom mulig medfinansiering fra andre ikke-kommunale sponsorer og fonde afsøges.

Inddragelse og høring

Intet.

Beskrivelse

Foreningen OMBOLD arbejder med fodbold som omdrejningspunkt for at hjælpe socialt udsatte tilbage til en normal tilværelse. OMBOLD arrangerer hvert år Danmarksmesterskabet (DM) i gedefodbold for socialt udsatte og hjemløse fra hele landet. Arrangementet afvikles over to dage, hvor deltagerne mødes til socialt samvær og fodbold.

Efter henvendelse fra OMBOLD har Økonomi- og Erhvervsudvalget besluttet, at Viborg Kommune skal være vært for afholdelse af DM i gedefodbold for socialt udsatte og hjemløse i 2023. Arrangementet bliver afviklet 22.-23. september 2023.

Målgruppen er socialt udsatte borgere over 18 år, og deltagerne i arrangementet er primært hjemløse og udsatte med tilknytning til væresteder, misbrugscentre og herberger. Målgruppen deltager både som spillere, hjælpere og tilskuere til stævnet.

OMBOLD har anført, at de samlede omkostninger ved arrangementet beløber sig til 400.000 kr. Økonomi- og Erhvervsudvalget har givet tilsagn om, at Viborg Kommune vil bidrage med 250.000 kr., og medfinansieringen opnås dels via flere politiske udvalg, og dels ved at afsøge medfinansiering fra ikke-kommunale sponsorer og fonde.

Der er på nuværende tidspunkt følgende medfinansiering til arrangementet:

- 25.000 kr. fra Lions Viborg
- 25.000 kr. fra Poul Due Jensen Fond

I forhold til finansiering af den resterende del af bevillingen, som udgør 200.000 kr. bemærkes, at sagen behandles på møderne i Social- og Sundhedsudvalget og Kultur- og Fritidsudvalget primo august 2023, hvorefter den videresendes til Økonomi- og Erhvervsudvalget.

Alternativer

Intet.

Tidsperspektiv

Intet.

Økonomiske forhold og konsekvenser

Intet.

Juridiske og planmæssige forhold

Intet.

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

22/714

Resume

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

Indstilling

Direktøren for Kultur & Udvikling foreslår,

1. at udvalget drøfter Kulturcenter Værestedets henvendelse.

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

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

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

Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 08-08-2023

Kultur- og Fritidsudvalget beslutter,

1. at Kulturcenter Værestedets egenbetaling for 2022 nedsættes med 1/3 til 67.274 kr. jfr. beskrivelsen i sagen.

Sagsfremstilling

Historik

Intet.

Inddragelse og høring

Intet.

Beskrivelse

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

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

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

Varmeudgifterne steg med 246,53% i 2022, men efterfølgende er der kommet 41.426 kr. retur fra varmeværket, hvorefter egenbetalingen reduceres til 100.912 kr.

Forvaltningen bemærker herudover, at varmepriserne er faldet i 2023.

I fald Kulturcenter Værestedet skal kompenseres for de meget stigende varmepriser kan dette evt. ske på samme vis som andre større kulturhuse blev kompenseret (Paletten, Tinghallen m.fl.), hvor udvalget kompenserede med 1/3 af merudgiften.

I fald denne model vælges reduceres egenbetalingen til 67.274 kr.

Forvaltningen har undersøgt, om der er andre kulturhuse, som er drevet lokalt, der er i en tilsvarende situation, hvor stigende varmepriser udfordrer driftsøkonomien meget markant, og det er vurderingen, at dette ikke er tilfældet.

Alternativer
Intet.

Tidsperspektiv

Intet.

Økonomiske forhold og konsekvenser

Intet.

Juridiske og planmæssige forhold

Intet.

Bilag

Budget og regnskab 2022 - Kulturcenter Værestedet

Budget og regnskab 2021 - Kulturcenter Værestedet

Punkt 5: Lokaletilskud til øgede energiudgifter til folkeoplysende foreninger

23/10198

Resume

Sagen omhandler idrætsforeningernes efterspørgsel på kompensation af øgede udgifter ift. de stigende el- og varme priser især i 2022, som er en stor udfordring for mange idrætsforeninger.

Indstilling

Direktøren for Kultur & Udvikling foreslår,

1. at sagen drøftes og der tages stilling til en beregningsmodel for kompensation til idrætsforeningerne.

Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 08-08-2023

Kultur- og Fritidsudvalget beslutter,

1. at godkende den i sagen beskrevne model for kompensation af idrætsforeninger og spejderforeninger for merudgifter i 2022 til el og varme, således at foreningerne får lokaletilskud efter gældende regler til 2/3 af merudgifterne til energi i forhold til gennemsnitlig udgift i 2020 og 2021, og
2. at den beregnede merudgift, som beløber sig til 772.000 kr. finansieres af overførsel på folkeoplysningsområdet fra regnskab 2022 til budget 2023.

Sagsfremstilling

Historik

Kultur- og Fritidsudvalget besluttede på møde i oktober 2022 ([link til sag nr. 5 i Kultur- og Fritidsudvalget 25. oktober 2022](#)), at kommunale og selvejende haller kompenseres med 2/3 af merudgifterne til energi. Øvrige institutioner kompenseres med 1/3 af merudgifterne.

Idrætsforeningerne er meget hårdt ramte af de meget forøgede priser på el og varme, og Kultur- og Fritidsudvalget bedes derfor i denne sag tage stilling en model for kompensation af de øgede energiudgifter i 2022.

Inddragelse og høring

Intet.

Beskrivelse

Viborg Kommunes lokaletilskud til de folkeoplysende foreninger ydes til faciliteter og reguleres som udgangspunkt i forhold til udgifter til el og varme med de normale prisfremskrivninger, idet der årligt godkendes et maksimalt tilskudsgrundlag for den enkelte forening, således at den enkelte forening har et budgettilsagn i forhold til lokaletilskuddet.

Det vurderes imidlertid, at situationen i 2022 er helt ekstraordinær og idrætsforeningerne er meget hårdt ramte på økonomien grundet disse øgede energiudgifter i 2022.

Efter gennemgang af indsendte lokaletilskudsregnskaber for 2022, har forvaltningen kunnet danne sig et overblik over idrætsforeningernes energiudgifter i 2022, og sammenlignet med gennemsnittet af energiudgifterne i 2021 og 2020, viser det en samlet merudgift for idrætsforeningerne i 2022 på 1.586.217 kr.

Energiudgifter i 2020, 2021 og 2022:

	2020	2021	2022	Merudgifter 2022 ift. gennemsnit 2020+2021
El udgifter	962.575 kr.	1.159.001 kr.	2.200.549 kr.	1.139.761 kr.

Varmerudgifter	673.831 kr.	877.707 kr.	1.222.225 kr.	446.456 kr.
				1.586.217 kr.

Det bemærkes, at tallene er de samlede tal for ca. 60 klubhuse og spejderhytter.

Det foreslås, at idrætsforeningerne får merudgifterne til energi kompenseret (2/3) i forhold til gennemsnitlig udgift i 2020 og 2021.

Modellen medfører en merudgift på lokaletilskudsbudgettet på $1.057.478 \text{ kr.} \cdot 73\% = 771.959 \text{ kr.}$

Forvaltningen orienterer på mødet om status i forhold til de bevilgede ekstraordinære tilskud til de selvejende idrætshallers merudgifter til el og varme ultimo 2022.

Alternativer

Intet.

Tidsperspektiv

Tilskud til øgede energiudgifter 2022 afregnes nu.

Økonomiske forhold og konsekvenser

Ved kompensation af 2/3 af øgede energiudgifter 2022 på 1.057.478 kr. svarer det til en forøgelse af lokaletilskudsbudgettet på 771.959 kr.

Udgiften kan afholdes indenfor rammen, idet der i 2022 var et mindreforbrug på 851.000 kr.

Juridiske og planmæssige forhold

Intet.

Punkt 6: Lysningen, mødested i Overlund, idræts- og kulturfaciliteter

23/18272

Resume

I forbindelse med etablering af idræts- og kulturfaciliteter i "Lysningen" er besluttet, at lokalområdet skal bidrage med 3,5 mio. kr. i egenfinansiering. Dette forhold er forhandlet med lokalområdet og der foreligger i sagen forslag til model for egenfinansieringen.

Indstilling

Direktøren for Kultur & Udvikling indstiller,

1. at Kultur- og Fritidsudvalget drøfter den i sagen skitserede model, idet det foreslås, at forvaltningen i samarbejde med de lokale foreninger, anmodes om at udarbejde endelig model til politisk godkendelse.

Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 08-08-2023

Kultur- og Fritidsudvalget beslutter,

1. at udvalget principgodkender den i sagen skitserede model, og at forvaltningen, i samarbejde med de lokale foreninger i Overlund, udarbejder endelig model til politisk godkendelse.

Sagsfremstilling

Historik

I forbindelse med finansieringen af Lysningen i Overlund etableres en idrætshal med dimensionerne 26 * 44 meter, en multihal med dimensionerne 25 * 20 meter samt atletikfaciliteter i bygningen.

I den sammenhæng er det aftalt, at multihallen finansieres efter følgende finansieringsmodel:

- Lokale- og Anlægsfonden: 4,0 mio. kr.
- Atletikfaciliteter, Viborg Kommune: 2,0 mio. kr.
- Lokalområdet indsamler: 3,5 mio. kr.
- Samlet til rådighed: 9,5 mio. kr.

Den samlede idrætsfacilitet i Lysningen indeholder:

- Fuld "mørk" hal med 5 badmintonbaner (26 x 44 meter)
- Multisal med 3 badmintonbaner og springgrav (26 x 25 meter)
- Lille sal (9 x 20 meter)
- 2 idrætsdepoter på hhv. 50 og 75 m²
- 6 omklædningsrum (30-37 m²) og 2 "læreromklædningsrum"
- Indendørs 60 meter løbebane gennem skydedør mellem hal og multisal

Arbejdet med at tilvejebringe lokalområdets egenfinansiering er igangsat i 2021, men har vist sig vanskelig, og der er i den sammenhæng afholdt en række møder med lokalområdets foreninger. Viborg Idrætsråd har deltaget i disse møder.

Inddragelse og høring

Intet.

Beskrivelse

Forvaltningen har over en længere periode afholdt møder med Overlund-områdets foreninger og Viborg Idrætsråd med henblik på at aftale en model for egenfinansieringen i forbindelse med etablering af idrætsfaciliteterne i Lysningen.

Lokalområdet foreslår, at der udover Multihallen etableres endnu en kunstgræsbane på banearealet i Overlund, og der arbejdes med en samlet finansieringsmodel, hvor området, udover egenfinansieringen på 3,5 mio. kr., finder fuld finansiering til ny kunstgræsbane, som koster 5,0 mio. kr. Kunstgræsbanen forudsættes etableret med andet infill end gummigranulat (aktuelt vil det formentlig være sand som infill).

Ønsket om, at der etableres en kunstgræsbane, begrundes bl.a. i:

- Lysningens placering vil betyde, at den eksisterende kunstgræsbane i Overlund vil fungere som skolegård for eleverne på skolen med deraf øget brug og stærkt øget slid på banen.
- Etablering af en kunstgræsbane vil betyde, at Overlund GF-fodbold, som i dag lejer mange timer i Overlund Hallen, vil flytte størstedelen af sine aktiviteter i vinterhalvåret udenfor og dermed frigøres timer i idrætsfaciliteterne i Lysningen til de andre foreninger og til nye aktiviteter i lokalområdet.

I forhold til finansieringen er udfordringen, at der er tale om et kommunalt anlæg og derfor er der ikke, som ved andre projekter i foreningers eller selvejende institutioners regi, mulighed for at lånefinansiere 40 % via kreditforeningslån.

Lokalområdet foreslår derfor lån fra Viborg Kommune som erstatning herfor. Lånet foreslås afviklet over 10 år til Viborg Kommune.

Lokalområdet opererer med en finansieringsmodel, som indeholder følgende elementer:

Ønskede investeringer:

Multihal	3.500.000
Kunstgræsbane	5.000.000
Samlet	8.500.000

Finansiering:

Foreninger bidrager samlet kontant med	2.800.000
Provenu ved salg af Overlund Hallen	1.000.000
Indsamling; fonde, sponsorer og private midler	1.950.000
Lån hos Viborg Kommune, som afvikles over 10 år	2.750.000
Samlet	8.500.000

Det foreslåede lånebeløb udgør knap 33 % af anlægssummen.

Der er udarbejdet driftsbudget for drift i Brugerrådet for Lysningens regi, og det er forvaltningens vurdering, at der er grundlag for, at et kommunalt lånebeløb på 2,75 mio. kr. kan afvikles over 10 år.

Modellen indebærer således en kommunal anlægsinvestering i ny kunstgræsbane, som finansieres fuldt ud af lokalområdet. Modellen indebærer, at det forudsættes, at lokalområdet/Brugerrådet låner 2,75 mio. kr., der som nævnt foreslås afviklet over 10 år.

Der ønskes en principgodkendelse af modellen i Kultur- og Fritidsudvalget, således at indsamlingen af de anførte 1,95 mio. kr. fra fonde, sponsorer og private kan igangsættes i 2. halvår af 2023.

Alternativer

Intet.

Tidsperspektiv

Lokalområdets egenfinansiering skal foreligge inden sagen regnskabsafsluttes.

Økonomiske forhold og konsekvenser

Afklares, når endelig løsningsmodel foreligger.

Juridiske og planmæssige forhold

Intet.

Punkt 7: Energimuseet - Regnskab 2022

23/12633

Resume

Som offentlig hovedtilskudsyder og tilsynsførende myndighed skal Slots- og Kulturstyrelsen godkende Energimuseets regnskab. Kommunen skal tage regnskabet til efterretning.

Indstilling

Direktøren for Kultur & Udvikling indstiller,

1. at årsregnskab, årsberetning og revisionsprotokolat for 2022 tages til efterretning.

Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 08-08-2023

Kultur- og Fritidsudvalget beslutter,

1. at årsregnskab, årsberetning og revisionsprotokolat for Energimuseet for 2022 tages til efterretning.

Sagsfremstilling

Historik

Intet.

Inddragelse og høring

Intet.

Beskrivelse

Årsregnskabet 2022 for Energimuseet viser et underskud på 342.602 kr. før afskrivninger. Egenkapitalen udgør ved årets slutning 13.845.042 kr.

Viborg Kommunes driftstilskud til Energimuseet var i 2022 på 725.789 kr.

Alternativer

Intet.

Tidsperspektiv

Intet.

Økonomiske forhold og konsekvenser

Forvaltningen vurderer, at regnskabet ikke giver anledning til bemærkninger.

Juridiske og planmæssige forhold

Intet.

Bilag

Energimuseet - Årsrapport 2022

Energimuseet - Protokol 2022

Punkt 8: Skovgaard Museet - Regnskab 2022

21/38197

Resume

Skovgaard Museet fremsender årsregnskab, ledelsens regnskabserklæring samt revisionsprotokolat 2022 til godkendelse for Kultur- og Fritidsudvalget.

Indstilling

Direktøren for Kultur & Udvikling indstiller,

1. at Kultur- og Fritidsudvalget godkender Skovgaard Museets regnskab 2022.

Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 08-08-2023

Kultur- og Fritidsudvalget beslutter,

1. at godkende Skovgaard Museets regnskab for 2022.

Sagsfremstilling

Historik

Intet.

Inddragelse og høring

Intet.

Beskrivelse

Viborg kommune er hovedtilskudsyder for det statsanerkendte kunstmuseum Skovgaard Museum. Som et af landets allermindste statsanerkendte museer er museet generelt meget afhængig af fondes bidrag til museets udstillinger, formidling og forskning.

Det kommunale tilskud til Skovgaard Museet er på 2 mio. kr., svarende til Slots- og Kulturstyrelsens anbefalede minimumtilskud.

Alternativer

Intet.

Tidsperspektiv

Intet.

Økonomiske forhold og konsekvenser

Skovgaard Museets regnskab udviser et overskud på driften på 207.851 kr. og en egenkapital ved årets udgang på 887.221 kr.

Viborg kommunes driftstilskud i 2022 udgjorde 2 mio. kr.

Juridiske og planmæssige forhold

Intet.

Bilag

Skovgaard Museet - Årsrapport 2022

Skovgaard Museet - Revisionsprotokol 2022

Skovgaard Museet - Ledelsens regnskabserklæring 2022

Punkt 9: Kultur- og Fritidsudvalget - Godkendelse af mødeliste august 2023

22/492

Resume

I henhold til de af Byrådet vedtagne retningslinjer for de grundlæggende vederlag og andre godtgørelser til medlemmer af Viborg Byråd – herunder reglerne for tabt arbejdsfortjeneste – skal Byrådet og udvalgene godkende aktiviteter, inden disse kan danne grundlag for udbetalinger. En opdateret mødeliste bliver derfor forelagt tudvalget på alle møder.

Indstilling

Direktøren for Kultur & Udvikling foreslår,

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

Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 08-08-2023

Kultur- og Fritidsudvalget beslutter,

1. at mødeliste august 2023 godkendes.

Sagsfremstilling

Historik

Byrådet vedtog på mødet i december 2014 ([link til sag nr. 6 i Byrådet 17. december 2014](#)) et samlet sæt retningslinjer for de grundlæggende vederlag og andre godtgørelser til medlemmer af Viborg byråd, herunder reglerne for tabt arbejdsfortjeneste.

Inddragelse og høring

Intet.

Beskrivelse

Mødelisten (bilag 1) fungerer som en kombination af et overblik over medlemmernes mødeaktiviteter og et styringsværktøj i forhold til protokollerede beslutninger omkring konkrete aktiviteter i forhold til tabt arbejdsfortjeneste (litra f).

Alternativer

Intet.

Tidsperspektiv

Intet.

Økonomiske forhold og konsekvenser

Intet.

Juridiske og planmæssige forhold

For konkrete aktiviteter, der hører hjemme under Styrelseslovens § 16 stk. 1, litra f (Andre hverv efter anmodning fra byrådet eller dets udvalg) forudsætter retningslinjerne, at der tilvejebringes en protokolleret beslutning fra enten byråd eller udvalg som betingelse for, at der lovligt kan udbetales erstatning for tabt arbejdsfortjeneste.

Bilag

Kultur- og Fritidsudvalget - Mødeliste august 2023

Punkt 10: Studietur september 2023 - Orienteringssag

23/20881

Resume

Sagen vedrører Kultur- og Fritidsudvalgets godkendelse af det overordnede program for udvalget studietur 6.-8. september 2023.

Indstilling

Direktøren for Kultur & Udvikling indstiller,

1. at Kultur- og Fritidsudvalget godkender programplanen for udvalgets studietur 6.-8. september 2023.

Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 08-08-2023

Kultur- og Fritidsudvalget beslutter,

1. at program for Kultur- og Fritidsudvalgets studietur 6. – 8. september 2023 godkendes.

Sagsfremstilling

Historik

Intet.

Inddragelse og høring

Intet.

Beskrivelse

På mødet vil forvaltningen gennemgå den overordnede programplan for udvalgets studietur.

Alternativer

Intet.

Tidsperspektiv

Studieturen finder sted 6.-8. september 2023.

Økonomiske forhold og konsekvenser

Udgifterne til studieturen afholdes indenfor de af byrådets fastlagte økonomiske rammer.

Juridiske og planmæssige forhold

Intet.

Bilag

Studietur KFU - Programudkast

Punkt 11: Forslag til mødeplan for 2024 - Kultur- og Fritidsudvalget

21/42621

Resume

Der lægges op til en godkendelse af Kultur- og Fritidsudvalgets mødeplan for 2024.

Indstilling

Direktøren for Kultur & Udvikling indstiller,

1. at forslag til mødeplan 2024 godkendes for så vidt angår Kultur- og Fritidsudvalgets møder.

Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 08-08-2023

Kultur- og Fritidsudvalgets mødeplan for 2024 godkendes.

Sagsfremstilling

Historik

Intet.

Inddragelse og høring

Intet.

Beskrivelse

Der er udarbejdet et forslag til mødeplan 2024 for Byrådet, Økonomi- og Erhvervsudvalget og de stående udvalg. Forslaget kan ses i bilag nr. 1.

Mødeplanen indeholder de ordinære møder i Byrådet, Økonomi- og Erhvervsudvalget samt fagudvalgene. Planen indeholder også byrådets temadage, byrådets plan- og budgetkonferencer, Kommunalpolitisk Topmøde og byrådets juleafslutning m.m.

Det bemærkes, at det er udvalgene selv, der fastsætter deres respektive mødeplaner.

I forslag til mødeplan er der udarbejdet forslag til mødeplan for 2024 for de stående ud, som indebærer følgende mødeplan for Kultur- og Fritidsudvalget 2024:

Tirsdag 02. januar 2024 kl. 12.00

Tirsdag 23. januar 2024 kl. 12.00

Tirsdag 27. februar 2024 kl. 12.00

Tirsdag 02. april 2024 kl. 12.00

Tirsdag 30. april 2024 kl. 12.00

Tirsdag 04. juni 2024 kl. 12.00

Tirsdag 13. august 2024 kl. 12.00

Tirsdag 17. september 2024 kl. 12.00

Tirsdag 22. oktober 2024 kl. 12.00

Tirsdag 26. november 2024 kl. 12.00

Endeligt tidspunkt og dato for afholdelse af møder fastsættes af Kultur- og Fritidsudvalget.

Alternativer

Intet.

Tidsperspektiv

Intet.

Økonomiske forhold og konsekvenser

Intet.

Juridiske og planmæssige forhold

Intet.

Bilag

Udkast til politisk mødeplan 2024

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

22/37953

Indstilling

Direktøren for Kultur & Udvikling foreslår,

1. at orientering tages til efterretning.

Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 08-08-2023

Orientering taget til efterretning.

Sagsfremstilling

1. Meddelelser fra formanden.

2. Meddelelser og gensidig orientering.

3. Henvendelse fra Bjerringbro Cross Klub

Bilag 1

4. Kulturmødet 2023 – Invitation til netværksarrangement for politikere.

Bilag 2

5. POLITIK OG POESI – En samtale mellem politikere og borgere.

Bilag 3.

6. Vedr. Paletten, status og ansøgning, regionalt spillested.

7. Energimuseet – Driftsøkonomi (orientering).

8. Midtjysk Friluftsbad i Hammershøj. Orientering om status vedr. anlæggets tilstand.

9. Kulturskolen Viborg – Orientering om Kulturspor, mv. v/ Palle Kjeldgaard og Henrik Resen kl. 14.00.

10. Rundvisning på Viborg Teater kl. 15.00 – 16.00.

Der er aftalt rundvisning i det nu færdigrenoverede teater, hvor formand for Viborg Teater, Uffe Steffensen og formand for Viborg Teaterforening, Lars Munkøe, viser udvalget rundt.

11. Vedr. Viborg College.

Bilag

Bjerringbro Cross Klub - Henvendelse af juni 2023

Invitation til kulturpolitikeren ang. Kulturmødet 2023

Politik og Poesi - En samtale mellem politikere og borgere - Indbydelse.pdf

Punkt 13: Kultur- og fritidsudvalget - Underskriftsark august 2023

22/38671

Resume

Udvalget skal godkende beslutningsprotokollen.

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

Sagsfremstilling