

REFERAT Kultur-og Fritidsudvalget (2013-2017) d. 30-10-2014

Mødedato	Torsdag d. 30. oktober 2014 kl. 15:30
Mødested	M.1.3/rådhuset
Mødedeltagere	Per Møller Jensen, Gudrun Bjerregaard, Anders Bertel, Mads Panny, Ib Bjerregård, Michael Nøhr, Kirstine Skjødt Hermansen

Indholdsfortegnelse

Meddelelser og gensidig orientering.....	3
Møde med DGI Midtjylland.....	4
Selvejende idrætshaller. Forslag til energibesparende investeringer i idrætshallerne.....	5
Kultur- og Fritidsudvalget. Evaluering 1. halvår 2014.....	9
Bjerringbro Idrætspark. Om- og udbygning (bevillingssag).....	10
Mindre anlægsinvesteringer indenfor Kultur - og Fritidsudvalgets område 2014 (bevillingssag).....	12
Budgetopfølgning pr. 30. september 2014.....	18

Punkt 1: Meddelelser og gensidig orientering

13/95130

Sagsfremstilling

1. Meddelelser fra formanden
2. Meddelelser og gensidig orientering
3. Invitation til Visionsforum
Program vedlagt som bilag 1
4. Evaluering af Årets Lokalområde
5. Status Events 2014

Beslutning i Kultur-og Fritidsudvalget den 30-10-2014

Orientering taget til efterretning.

Punkt 2: Møde med DGI Midtjylland

14/64433

Sagsfremstilling

DGI Midtjylland har anmodet om møde med Kultur- og Fritidsudvalget for at drøfte mulige samarbejdsrelationer.

Formålet med mødet er således, at drøfte mulighederne for udvikling af samarbejdsrelationerne mellem DGI Midtjylland og Kultur- og Fritidsudvalget.

Forslag til dagsorden for mødet fremsendes fra DGI Midtjylland og eftersendes til Kultur- og Fritidsudvalget.

Repræsentanter for DGI Midtjylland møder kl. 16.00.

Indstilling

Direktøren for Kultur, Service & Events indstiller,

at sagen drøftes.

Beslutning i Kultur-og Fritidsudvalget den 30-10-2014

Samarbejdsrelationer mellem DGI Midtjylland og Kultur- og Fritidsudvalget blev drøftet på mødet.

Punkt 3: Selvejende idrætshaller. Forslag til energibesparende investeringer i idrætshallerne

14/48099

Sagsfremstilling

Kultur- og Fritidsudvalget behandlede sagen på sit møde den 30. oktober 2014 med følgende sagsfremstilling:

"I forbindelse med budgetvedtagelsen for 2014-2017 blev det besluttet, at der udarbejdes projekt, som indebærer, at der investeres 6 mio. kr. i 2014 og 6 mio. kr. i 2015 i energibesparende investeringer i de selvejende idrætshaller i Viborg Kommune.

Investeringen modsvares af en driftsreduktion på tilskud til selvejende idrætshaller på 400.000 kr. i 2014 og 900.000 kr. i hvert af årene 2015, 2016 og 2017. Driftsbesparselsen er indarbejdet i budgetterne i de enkelte budgetår.

Det blev anført, at det samlede beløb på 12 mio. kr. lånefinansieres og at bevilling sker via tillægsbevilling i Byrådet, når der foreligger endeligt beslutningsgrundlag.

I forbindelse med budgetvedtagelsen for 2015-2018 er afsat yderligere 3 mio. kr. i 2017 og 3 mio. kr. i 2018.

Opgaven med analyse af behovet for energiinvesteringer i de selvejende idrætshaller har været i udbud og Cowi a/s fik i forlængelse heraf opgaven og har nu gennemgået de 20 selvejende idrætshaller og har udarbejdet forslag til investeringer for i alt 28 mio. kr. i hallerne opgjort i forhold til investeringens tilbagebetalingstid (TB).

Udgiften til udarbejdelse af Cowi's analyse beløber sig til 250.000 kr.

Materialet blev afleveret til forvaltningen 6. august 2014 og blev efterfølgende drøftet med hallerne på møde 12. august 2014.

På mødet aftaltes, at materialet sendes til bestyrelserne for hallerne til høring, idet hallernes tilbagemeldinger skulle foreligge 15. september 2014.

De selvejende idrætshaller skulle her tage stilling til tre spørgsmål:

- Kan bestyrelsen anbefale, at de forslag som Cowi a/s i rapporten anbefaler, gennemføres – og har bestyrelsen evt. bemærkninger til forslagene, inkl. fakta-tjek af oplysningerne i rapporten.
- Kan Cowi a/s' forslag til investeringer evt. kombineres med bestyrelsens egne forslag til energiinvesteringer/forbedringer af ejendommen? Og kan der opstilles finansieringsplan, hvor hallens eget bidrag indgår?
- I forbindelse med investeringer skal der opnås en mindredgift på halvt tilskud på i alt 900.000 kr. Har bestyrelsen forslag til hvordan en model for realisering af besparelsen kan "skrues sammen"?

Til mødet i dag foreligger Cowi a/s' rapport, som er justeret i forhold til hallernes "fakta-tjek", oversigt over forslag til investeringer sorteret efter tilbagebetalingstid og de selvejende idrætshallers svar på de spørgsmål, der er anført ovenfor.

Dette materiale vedlægges sagen som 1 bilag.

Materialet er udarbejdet i samarbejde med Viborg Kommunes afdeling for Ejendomme & Energi, som har stået for udbud og gennemførelse af opgaven med analyse af behovet for energiinvesteringer i de selvejende idrætshaller.

Samlet set er det forvaltningens vurdering, at rapporten belyser et område, som er ret kompliceret, men at der er behov for, at projektets realisering igangsættes ved, at de projekter, der har den laveste tilbagebetalingstid realiseres hurtigst muligt og at tilskud reduceres i forhold hertil, således at den af Byrådet vedtagne besparelse på området realiseres senest ved udgangen af 2015.

Energigennemgangen af hallerne viser også, at vurderingen er, at hallerne samlet set er i rimelig stand, men at nyere teknologi selvfølgelig ofte kan medvirke til nye driftsbesparselser i alle haller.

De selvejende halleres tilbagemeldinger er også præget af en praktisk og realøkonomisk tilgang og derfor er tilbagemeldingen på projekter med meget kort tilbagebetalingstid ikke nødvendigvis positiv, idet hallerne selv kan realisere projekterne uden reduktion i tilskud.

Det bemærkes, at projektet kan kombineres med behov for investeringer i renovering og udvikling af faciliteterne i idrætshallerne og det foreslås, at en del af den samlede pulje på 12 mio. kr. reserveres til disse projekter og kombineres med evt. bevillinger fra puljen til mindre anlægsinvesteringer indenfor kultur- og fritidsområdet. Disse projekter skal sagsbehandles yderligere og det foreslås, at disse forelægges Kultur- og Fritidsudvalget til endelig stillingtagen primo 2015.

Herudover skal det anføres, at investeringer i selvejende idrætshaller forudsætter aftaler med hallerne, idet hallerne i de fleste tilfælde selv ejer faciliteterne. Det er derfor forvaltningens vurdering, at projektets realisering fremmes, hvis investeringerne kobles med en model, hvor hallerne får en andel af besparelsen.

Hallernes tilbagemeldinger er ikke entydige på dette område, men der er dog flere, der anfører, at en fordeling med 73 % af besparelsen til kommunen og 27 % til hallen er rimelig. Denne model svarer til de kendte procentsatser for lokaletilskud og egenbetaling på folkeoplysnings- og halområderne og nedenfor er anført fordeling svarende hertil. Det er forvaltningens vurdering, at det med denne fordeling og med den samlede investeringsramme på 12 mio. kr. vil være realistisk at opnå en besparelse på ca. 900.000 kr. ved udgangen af 2015.

Endelig bemærkes, at Kultur- og Fritidsudvalget i møde 12. august 2014 behandlede ansøgning fra Stoholm Fritids- og Kulturcenter og at udvalget her besluttede,

at der reserveres tilskud på 540.000 kr. fra pulje til energiinvesteringer til tilskud til Stoholm Fritids- og Kulturcenter til gennemførelse af projekt vedr. solcelleanlæg på de i sagen anførte forudsætninger og således, at der senere tages stilling til samlet model for reduktion af driftstilskud til de selvejende idrætshaller som følge af energiinvesteringer jfr. Byrådets beslutning herom,

at bevilling på 540.000 kr. til Stoholm Kultur- og Fritidscenter indarbejdes i den samlede indstilling om frigivelse af anlægstilskud til energiinvesteringer i selvejende idrætshaller, idet denne samlede sag ventes behandlet i Kultur- og Fritidsudvalget i oktober 2014.

Det bemærkes, at den forventede driftsbesparelse for Stoholm Fritids- og Kulturcenter er beregnet til 66.000 kr. pr. år.

Den samlede oversigt over forslag sorteret efter tilbagebetalingstid (excl. Stoholm Fritids- og Kulturcenter) viser:

Tilbagebetalingstid	Samlet investering	Driftsbesparelse	Fordeling af besparelsen - kommune/hal
Max. 5 år	436.000	177.000	129.000/48.000
Max. 6 år	1.236.000	314.000	229.000/85.000
Max. 7 år	3.780.000	714.000	521.000/193.000
Max. 8 år	6.167.000	1.028.000	750.000/278.000
Max. 10 år	10.396.000	1.498.000	1.094.000/404.000
Samlet	28.054.000	2.155.000	1.573.000/582.000

Hertil kommer investering i solcelleanlæg i Stoholm Fritids- og Kulturcenter på 540.000 kr., som medfører en samlet driftsbesparelse på 66.000 kr. (fordeling kommune/hal: 48.000/18.000).

Med baggrund i ovenstående foreslår forvaltningen følgende model:

Der realiseres først projekter jfr. Cowi a/s' rapport med en samlet tilbagebetalingstid på max. 7 år, svarende til en samlet investering på 3.780.000 kr. samt bevilling til solceller i Stoholm Fritids- og Kulturcenter, i alt 540.000 kr. samt udgift til udarbejdelse af rapport vedr. behov for energiinvesteringer i selvejende idrætshaller, 250.000 kr. og en pulje til uforudsete udgifter på 5 %, svarende til 189.000 kr.
Samlet 4.759.000 kr.

Byrådet anmodes om at frigive dette beløb jfr. Byrådets beslutning i forbindelse med budgetvedtagelsen 2014-2017.

I forlængelse heraf reduceres haltilskud med i alt 569.000 kr., idet tilskuddene reduceres, således at Viborg Kommune får 73 % af den beregnede besparelse og de selvejende idrætshaller får 27 % af den beregnede besparelse.
Det anføres her, at det ikke er muligt at afvente dokumentation for besparelsen inden tilskuddene reduceres, men at det er såvel Cowi a/s' som Ejendomme & Energi's vurdering, at de beregnede besparelser er meget realistiske.

Forvaltningen arbejder i forlængelse heraf videre med de projekter i de selvejende idrætshaller, som indeholder en kombination af hallernes egne projekter og energiinvesteringer, evt. kombineret med anvendelse af midler fra puljen til mindre anlægsinvesteringer indenfor kultur- og fritidsområdet og idet det anføres, at hallerne i disse projekter må forventes selv at bidrage med egenfinansiering til realisering af projekterne.

I forbindelse med anmodning om frigivelse af anlægsbevilling anbefaler Økonomiafdelingen, at Byrådet giver én samlet anlægsbevilling på 4.759.000 kr. til energibesparende investeringer i de selvejende idrætshaller (rammebevilling).
Samtidig bemyndiges Forvaltningen til at give de enkelte tilsagn til hallerne inden for denne ramme."

Indstilling

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

at der gennemføres energiinvesteringer i de selvejende idrætshaller som beskrevet i sagen,

at tilskud til selvejende idrætshaller i forbindelse med energiinvesteringerne reduceres som anført i sagen,

at der meddeles anlægsudgiftsbevilling (rammebevilling) på 4.759.000 kr. til energiinvesteringer i selvejende idrætshaller med rådighedsbeløb i 2014 på 1.000.000 kr. og rådighedsbeløb i 2015 på 3.759.000 kr., og

at rådighedsbeløbet i 2014 på 1.000.000 kr. og i 2015 på 3.759.000 kr. finansieres via tilsvarende låneoptagelse i henholdsvis 2014 og 2015.

Beslutning i Kultur-og Fritidsudvalget den 30-10-2014

Kultur- og Fritidsudvalget indstiller til Byrådet,

at der gennemføres energiinvesteringer i de selvejende idrætshaller som beskrevet i sagen,

at tilskud til selvejende idrætshaller i forbindelse med energiinvesteringerne reduceres som anført i sagen,

at der meddeles anlægsudgiftsbevilling (rammebevilling) på 4.759.000 kr. til energiinvesteringer i selvejende idrætshaller med rådighedsbeløb i 2014 på 1.000.000 kr. og rådighedsbeløb i 2015 på 3.759.000 kr., og

at rådighedsbeløbet i 2014 på 1.000.000 kr. og i 2015 på 3.759.000 kr. finansieres via tilsvarende låneoptagelse i henholdsvis 2014 og 2015.

Herudover beslutter Kultur- og Fritidsudvalget,

at der med udgangspunkt i sagsfremstillingen udarbejdes forslag til retningslinier for udmøntning af driftsbesparelsen til godkendelse i Kultur- og Fritidsudvalget.

Bilag

Endelig rapport over energiinvesteringer

Oversigt over forslag til energiinvesteringer (TB)

Energirenovering - Opsamling af svar fra haller

Samlet oversigt over høringssvar

Punkt 4: Kultur- og Fritidsudvalget. Evaluering 1. halvår 2014

14/47712

Sagsfremstilling

Det nye Kultur- og Fritidsudvalg har nu fungeret i 1/2 år og har fortsat 3 1/2 års arbejdsperiode foran sig.

For at sikre at dette arbejde gennemføres så effektivt og hensigtsmæssigt som muligt, foreslår forvaltningen et udvalg evaluerer:

- Forvaltningens betjening af udvalget og samspillet mellem det administrative og det politiske niveau. Dette både op til møderne, dvs. i sagsfremstillingerne, på selve møderne og imellem møderne,
- Udvalgets eget arbejde, herunder mødeafvikling, den politiske behandling af dagsordenen. Herudover også f.eks. aktivitetsniveau både på og imellem møderne.

Indstilling

Direktøren for Kultur, Service & Events indstiller,

at Kultur- og Fritidsudvalget drøfter sagen.

Beslutning i Kultur-og Fritidsudvalget den 12-08-2014

Sagen udsættes til næste møde.

Beslutning i Kultur-og Fritidsudvalget den 02-10-2014

Sagen udsættes til næste møde.

Beslutning i Kultur-og Fritidsudvalget den 30-10-2014

Sagen udsættes til næste møde.

Punkt 5: Bjerringbro Idrætspark. Om- og udbygning (bevillingssag)

13/45644

Sagsfremstilling

Økonomi- og Erhvervsudvalget behandlede i møde 27. august 2014 sagen med følgende sagsfremstilling:

"Kultur- og Fritidsudvalget behandlede sagen på sit møde den 12. august 2014 med følgende sagsfremstilling:

Bjerringbro Idrætspark har fremsendt ansøgning af 2. juli 2014, hvori Bjerringbro Idrætspark, som er en selvejende institution, søger om kommunegaranti for kreditforeningslån på 8 mio. kr., som optages i forbindelse med om- og udbygningen af Bjerringbro Idrætspark.

Det anføres, at man i februar 2014 fik accept fra Viborg Kommune for optagelse af kreditforeningslånet på 8 mio. kr. og at udgangspunktet på daværende tidspunkt var, at der ikke skulle søges om kommunegaranti for lånet. Det oplyses nu, at det er en forudsætning for at kunne optage lånet, at Viborg Kommune yder kommunegaranti for kreditforeningslånet.

Endvidere oplyses, at med optagelsen af lånet er den samlede finansiering af projektet på plads, men at der fortsat arbejdes på at tilvejebringe midler via fondsansøgninger og aktiviteter til fordel for udbygningen af idrætsparken.

Sagen er tidligere behandlet flere gange i Kultur- og Fritidsudvalget, Økonomi- og Erhvervsudvalget og i Byrådet. Projektets samlede økonomi er på ca. 29 mio. kr. og Viborg Kommune har bidraget med et anlægstilskud på 10 mio. kr. (godkendt i Byrådet 19. juni 2013), der er indsamlet godt 10 mio. kr. og den resterende del på 8 mio. kr. lånefinansieres via kreditforeningslån.

I forhold til historikken i sagen kan oplyses, at Byrådet på mødet den 26. februar 2014 tiltrådte indstilling fra Kultur- og Fritidsudvalget om, at det godkendes, at lånerammen for projektet forhøjes fra 5 til 8 mio. kr. uden kommunegaranti for lånet og Økonomi- og Erhvervsudvalget på mødet den 14. maj 2014 drøftede muligheden for at lade Bjerringbro Idrætspark låne de 8. mio. kr. af Viborg Kommune via et anlægstilskud, som så efterfølgende afdrages til Viborg Kommune over 20 år via reduktion i de kommunale driftstilskud.

Økonomi- og Erhvervsudvalget besluttede på mødet den 14. maj 2014, at fastholde beslutningen fra mødet 26. februar 2014, således at der ikke ændres i finansieringen af projektet.

Til mødet i dag foreligger som anført ansøgning om kommunegaranti for det kreditforeningslån på 8 mio. kr., som Bjerringbro Idrætspark vil optage til restfinansieringen på projektet.

Økonomiafdelingen bemærker, at låneoptagelsen i Bjerringbro Idrætspark påvirker Viborg Kommunes samlede låneramme. Det betyder enten, at kommunens samlede låneramme (ordinær låneoptagelse) reduceres med 8 mio. kr. i det regnskabsår, hvor Bjerringbro Idrætspark optager lånet eller, at kommunen deponerer 8 mio. kr. En eventuel deponering frigives løbende med 1/25 pr. år og fuldt ud ved indfrielse af lånet. I forlængelse heraf kan oplyses, at Viborg Byråd senest behandlede problemstillingen om eventuelle kommunegarantier for kreditforeningslån optaget af selvejende idrætshaller på mødet den 28. august 2007, hvor Byrådet afsluttede to sager fra de tidligere kommuner med godkendelse af lånegarantier på henholdsvis 700.000 kr. til Klejtrup Hallens låneoptagelse og 3.800.000 kr. til Langsø Hallen i Vammens låneoptagelse og samtidig besluttede,

at Viborg Kommune fremover som udgangspunkt ikke meddeler kommunegaranti til selvejende institutioners anlægsprojekter, da sådanne garantier vil reducere kommunens mulige låntagning tilsvarende."

Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 12-08-2014

Fraværende: Per Møller Jensen
Kultur- og Fritidsudvalget beslutter,

at sagen fremsendes til Økonomi- og Erhvervsudvalget med anmodning om, at der her tages stilling til eventuel ændring af tidligere beslutning i Byrådet fra 2007 om, som udgangspunkt ikke at yde kommunale lånegarantier til selvejende idrætshallers optagelse af kreditforeningslån.

Breve af 6. december 2013 og 2. juli 2014 fra Bjerringbro Idrætspark blev omdelt på mødet og vedlægges sagen som bilag.

Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 27-08-2014

Fraværende: Søren Pape Poulsen, Åse Kubel Høeg
Sagen udsættes.

Efter behandlingen af sagen i Økonomi- og Erhvervsudvalget 27. august 2014 er problemstillingen drøftet i forbindelse med de afsluttende forhandlinger om budgetforslag 2015-2018, og det er her tilkendegivet, at en løsningsmodel kunne indebære, at der bevilges yderligere 3 mio. kr. i anlægstilskud til projektet for om- og udbygning af Bjerringbro Idrætspark, idet det samtidig forudsættes, at lånerammen på projektet fastholdes på 5 mio. kr. og at der ikke ydes kommunegaranti for lån i forbindelse med projektet.

Til sagen foreligger nu det nye lånetilbud, som Bjerringbro Idrætspark har indhentet og som opfylder de ovenfor opstillede forudsætninger.

På baggrund heraf anmodes Kultur- og Fritidsudvalget om at behandle sagen på ny med henblik på at fremsende indstilling i sagen til Økonomi- og Erhvervsudvalget.

Indstilling

Direktøren for Kultur, Service & Events indstiller,

at Kultur- og Fritidsudvalget drøfter sagen med henblik på fremsendelse af sagen til beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalg og Byråd,

at der gives anlægsudgiftsbevilling på 3.000.000 kr. til om- og udbygning af Bjerringbro Idrætspark med rådighedsbeløb i 2014,

at rådighedsbeløbet på 3.000.000 kr. finansieres af det i budgettet 2014 afsatte beløb på 8.000.000 kr. til deponering vedrørende Bjerringbro Idrætspark, og

at Viborg Kommune deponerer 5 mio. kr. i forbindelse med låneoptagelsen i Bjerringbro Idrætspark, finansieret af det i budgettet 2014 afsatte beløb på 8 mio. kr. til deponering vedrørende Bjerringbro Idrætspark.

Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 30-10-2014

Sagen tages af dagsordenen for mødet.

Bilag

Bjerringbro Idrætspark - Lånetilbud Nykredit af 17.10.2014

Punkt 6: Mindre anlægsinvesteringer indenfor Kultur - og Fritidsudvalgets område 2014 (bevillingssag)

13/52534

Sagsfremstilling

Kultur- og Fritidsudvalget behandlede sagen på sit møde den 30. oktober 2014 med følgende sagsfremstilling:

”Byrådet har i budgettet for 2014 afsat et rådighedsbeløb på 3.117.000 kr. til mindre anlægsinvesteringer indenfor Kultur – og Fritidsområdet. Der er yderligere afsat 502.000 kr. på driftsbudgettet. Det samlede budget i 2014: 3.619.000 kr.

I år 2015, 2016 og 2017 er der hvert af årene afsat 3.117.000 kr.

I alt er der i budgetperioden 2014 – 2017 afsat: 12.970.000 kr.

Sagen blev senest behandlet i Byrådet i møde 30. april 2014, hvor Byrådet besluttede at tiltræde Kultur- og Fritidsudvalgets indstilling således,

at der meddeles en anlægsudgiftsbevilling på 100.000 kr. til kontoen ”Viborg Atlet Klub, renovering af tag” med rådighedsbeløb i 2014,
at der meddeles en anlægsudgiftsbevilling på 200.000 kr. til kontoen ”Initiativgruppen i Rødkærsbro til etablering af udendørs aktivitets – og samværssted” med rådighedsbeløb i 2014,
at der meddeles en anlægsudgiftsbevilling på 76.000 kr. til ”Tjeleegnens Lokalarkiv, renovering af lokaler” med rådighedsbeløb i 2014,
at der meddeles en anlægsudgiftsbevilling på 70.000 kr. til kontoen ”Viborg Svæveflyveklub, anlægsprojekt” med rådighedsbeløb i 2014,
at der meddeles en anlægsudgiftsbevilling på 300.000 kr. til kontoen ”Hersom-Bjerregrav Idrætsforening, renovering af klubhus” med rådighedsbeløb i 2014,
at der meddeles en anlægsudgiftsbevilling på 175.000 kr. til kontoen ”Viborg Skytteforening, renovering af klubhus” med rådighedsbeløb i 2014,
at der meddeles en anlægsudgiftsbevilling på 37.000 kr. til kontoen ”Viborg Golfklub, udskiftning af vinduer mv.” med rådighedsbeløb i 2014,
at der meddeles en anlægsudgiftsbevilling på 175.000 kr. til kontoen ”Taarup-Kvols-Løgstrup Skytteforening, renovering og nyindretning af klubfaciliteter” med rådighedsbeløb i 2014,
at der meddeles en anlægsudgiftsbevilling på 175.000 kr. til ”Bjerringbro Rideklub, renovering af tag” med rådighedsbeløb i 2014,
at der meddeles en anlægsudgiftsbevilling på 310.000 kr. til kontoen ”Houkær Hallen, nyt tag” med rådighedsbeløb i 2014,
at der meddeles en anlægsudgiftsbevilling på 48.000 kr. til kontoen ”Østfjendshallen, rum adskillelse” med rådighedsbeløb i 2014,
at der meddeles en anlægsudgiftsbevilling på 200.000 kr. til kontoen ”Den selvejende institution Viborg Teater, renoveringsopgaver” med rådighedsbeløb i 2014,
at den samlede anlægsudgift på 1.866.000 kr. – finansieres ved nedsættelse af rådighedsbeløbet på kontoen ”mindre anlægsinvesteringer indenfor kultur – og fritidsområdet i 2014”,
at der meddeles en anlægsudgiftsbevilling på 100.000 kr. til kontoen ”Initiativgruppen i Rødkærsbro m.fl. til etablering af udendørs aktivitetsområde i Rødkærsbro” med rådighedsbeløb i 2014, og
at rådighedsbeløbet på 100.000 kr. finansieres af det på investeringsoversigten i 2014 afsatte beløb til formålet.

Allan Clifford Christensen, Jens Rohde og Stine Damborg Pedersen deltog ikke i mødet. Som stedfortrædere deltog: Anna Margrethe Engbæk Schmidt og Britta Leth.

Der er siden Kultur- og Fritidsudvalgets behandling af sagen indkommet nye ansøgninger samt supplerende oplysninger til allerede indsendte ansøgninger.

Der vedlægges en oversigt over alle ansøgninger, samt projektbeskrivelse, økonomi mv. af hvert enkelt projekt som bilag 1. Nye og reviderede ansøgninger fremgår af bilag 2. Endvidere henvises til tidligere sagsfremstilling og bilag i forhold til de ansøgninger, som tidligere er behandlet i Kultur – og Fritidsudvalget.

Aktuelt foreligger der 39 ansøgninger. Nogle af ansøgningerne har tidligere været behandlet i Kultur – og Fritidsudvalget, men kom ikke i betragtning til tilskud, fordi der var mere presserende ansøgninger. Dette fremgår af vedlagte bilag.

Ansøgningerne udgør en samlet anlægssum på 15,4 mio. kr. Der søges om mindre anlægstilskud 11,3 mio. kr. fordelt på 39 ansøgninger. Der er således egenfinansiering / anden finansiering for 4,1 mio. kr.

Det bemærkes, at der løbende kommer ansøgninger til denne pulje.

De gældende retningslinjer for puljen vedr. mindre anlægsinvesteringer vedlægges som bilag 3.

Forvaltningen har vurderet ansøgningerne, som kan fordeles i grupperinger som vist nedenfor:

Grupperinger	Vedrørende	Antal	Projekt sum i alt	Ansøgt beløb
Idrætsforeninger	Energi:	5	2,0 mio.	0,9 mio.
	Øvrige	14	kr. 6,1 mio. kr.	kr. 5,0 mio. kr.
Selvejende idræts – og svømmehaller (herunder friluftsbade)	Energi:	7	3,7 mio.	3,1 mio.
	Øvrige:	4	kr. 1,7 mio. kr.	kr. 0,9 mio. kr.
Uniformerede korps	Energi:	3	0,6 mio.	0,4 mio.
	Øvrige:	1	kr. 0,4 mio. kr.	kr. 0,3 mio. kr.
Kultur området	Energi:	0	0	0
	Øvrige:	5	0,9 mio. kr.	0,7 mio. kr.
I alt:		39	15,4 mio. kr.	11,3 mio. kr.

Hvert område er opdelt: 1) Energi og 1) Øvrige projekter

Vurderingen tager i et vist omfang også udgangspunkt i, at der forventes gennemført en række energiinvesteringer på halområdet og i, at der gennemføres en analyse af klubhusene med henblik på energiinvesteringer m.v. i disse.

Det bemærkes, at Kultur – og Fritidsudvalget tidligere har truffet beslutninger, som vedrører disponeringer for puljen 2014. Det drejer sig om følgende projekter:

Rødkærsbro Hallen, udskiftning af tag på den lille hal.

Kultur – og Fritidsudvalget drøftede sagen på møde den 27. maj 2014, og besluttede, at der reserveres 75.000 kr. til projektet, når udvalget behandler sagen om anvendelse af puljen til mindre anlægsinvesteringer.

Tilbygning / ombygning ved Viborg Stadion Centers hal 5 og 6.

Det bemærkes, at det i forbindelse med afholdelse af valg og større arrangementer, er nødvendigt at lave en tilbygning / ombygning til hal 5 og 6, hvilket vil betyde en ansøgning om kommunal bevilling fra puljen mindre anlægsinvesteringer. Vurdering af anlægsgiften vil foreligge til næste gang bevillinger fra puljen behandles i udvalget.

Det bemærkes, at ansøgning fra Stoholm Kultur – og Fritidscenter vedr. solcelleanlæg er imødekommet i møde 12. august 2014 i Kultur – og Fritidsudvalget. Der er således disponeret over et beløb på 540.000 kr. fra puljen til dette projekt.

Forslaget ser således ud:

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

ansøgt beløb

Idrætsforeninger – Energi:

Det foreslås, at ansøgninger vedr. idrætsforeninger, som primært vedrører energiinvesteringer indgår i analyse af klubhuse jfr. aftale med Viborg Idrætsråd.

Idrætsforeninger – øvrige projekter:

Møldrup Motor Klub, banerenovering	130.000 kr.	100.000 kr.
Nørremarkens UGF, Renoveringsopgaver klubhus	95.210 kr.	70.000 kr.
Viborg Gymnastik Forening, Om- og tilbygning af center (motionslokale)	500.000 kr.	300.000 kr.
Lindum og Omegns IF, Ombygning af klubhus	49.520 kr.	40.000 kr.
Stoholm Atletik, Atletikfaciliteter – etablering af nyt kastebur	229.000 kr.	150.000 kr.

Idrætshaller og svømmehaller – energi

Det foreslås, at alle øvrige ansøgninger her indgår i forbindelse med den igangsatte vurdering af behovet for energiinvesteringer i de selvejende idrætshaller, hvor der er afsat en samlet pulje på 12 mio. kr. i 2014.

Det bemærkes, at ansøgning fra Stoholm Kultur – og Fritidscenter vedr. solcelleanlæg er imødekommet på møde den 12. august i Kultur – og Fritidsudvalget. Der er således disponeret over et beløb på 540.000 kr. fra puljen til dette projekt.

Idrætshaller og svømmehaller – øvrige projekter

Rødkærsbro Hallen, Udskiftning af tag på springsal	75.000 kr.	75.000 kr.	*
--	------------	------------	---

* Reserveret på møde 27.5.2014 i KFU

Uniformerede korps - energi

Det foreslås, at ansøgninger vedr. uniformerede korps, som primært vedrører energiinvesteringer indgår i analyse af klubhuse jfr. aftale med Viborg Idrætsråd.

Uniformerede korps - øvrige

Sct. Georgs Gilder, Renovering af Gammelstrup Lejren	300.000 kr.	250.000 kr.
--	-------------	-------------

Kultur - øvrige

Jernalderlandsbyen Hvolris, Ny traktor (krav fra Arbejdstilsynet)	321.000 kr.	75.000 kr.
Håndværkervej 12, asfaltbelægning	89.000 kr.	89.000 kr.
Løgstrup Aktivitetspark, projektudvikling	50.000 kr.	50.000 kr.
Tapdrup Udeliv, Etablering af anlæg	200.000 kr.	150.000 kr.
Almind Forsamlingshus, asfaltbelægning	100.000 kr.	50.000 kr.

Samlet foreslås, at der disponeres 1.235.000 kr. fra puljen mindre anlægsinvesteringer, og 164.000 kr. finansieres via driftsbudget 2014. I alt 1.399.000 kr. Det resterende beløb på driftsbudgettet 2014 foreslås hensat til at understøtte energiinvesteringer i klubhus og idræts – og svømmehaller.”

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 2014 godkendes, således at der i alt disponeres 1.235.000 kr.

at der meddeles en anlægsudgiftsbevilling på 100.000 kr. til kontoen ”Møldrup Motor Klub, tilskud til banerenovering” med rådighedsbeløb i 2014,

at der meddeles en anlægsudgiftsbevilling på 70.000 kr. til kontoen ”Nørremarkens UGF, tilskud til renovering af klubhus” med rådighedsbeløb i 2014,

at der meddeles en anlægsudgiftsbevilling på 300.000 kr. til kontoen ”Viborg Gymnastik Forening, tilskud til om – og tilbygning af VGF Centret, motionslokale mv.” med rådighedsbeløb i 2014,

at der meddeles en anlægsudgiftsbevilling på 40.000 kr. til kontoen ”Lindum og Omegns Idrætsforening, tilskud til ombygning af klubhus” med rådighedsbeløb i 2014,

at der meddeles en anlægsudgiftsbevilling på 150.000 kr. til kontoen ”Stoholm IF, Atletik, tilskud til nyt kastebur” med rådighedsbeløb i 2014,

at der meddeles en anlægsudgiftsbevilling på 75.000 kr. til kontoen ”Rødkærsbro Hallen, tilskud til udskiftning af tag på den lille hal” med rådighedsbeløb i 2014,

at der meddeles en anlægsudgiftsbevilling på 250.000 kr. til kontoen ”Sct. Georgs Gilder, renovering af Gammelstrup Lejren” med rådighedsbeløb i 2014,

at der meddeles en anlægsudgiftsbevilling på 50.000 kr. til kontoen ”Løgstrup Aktivitetspark, tilskud til for projektering af aktivitetspark 2.0” med rådighedsbeløb i 2014,

at der meddeles en anlægsudgiftsbevilling på 150.000 kr. til kontoen ”Tapdrup Udeliv, tilskud til etablering af tennisanlæg” med rådighedsbeløb i 2014

at der meddeles en anlægsudgiftsbevilling på 50.000 kr. til kontoen ”Almind Forsamlingshus, asfaltering” med rådighedsbeløb i 2014,

at anlægsudgiften på 1.235.000 kr. finansieres ved nedsættelse af rådighedsbeløbet på kontoen ”mindre anlægsinvesteringer indenfor kultur – og fritidsområdet i 2014”

Endvidere foreslås,

at Kultur – og Fritidsudvalget bevilger et tilskud på 89.000 kr. til kontoen ”Foreningslokaler Håndværkervej 12, ny asfaltbelægning på p-pladsen” i 2014,

at Kultur – og Fritidsudvalget bevilger et tilskud på 75.000 kr. til kontoen ”Jernalderlandsby Hvolris, tilskud til traktor” i 2014,

Disse tilskud finansieres af pulje til mindre investeringer på Kulturudvalgets driftsbudget

Herudover foreslås,

at Kultur – og Fritidsudvalget godkender, at ansøgninger vedr. idrætsforeninger og uniformerede korps, der omhandler energi, indgår i sammenhæng med investeringer i klubhusanalysen 2015-2018 jf. aftale med Viborg Idrætsråd

at Kultur – og Fritidsudvalget godkender, at ansøgningerne vedr. idrætshaller og svømmehaller indgår i sammenhæng og i en samlet vurdering i forbindelse med den igangsatte vurdering af behovet for energiinvesteringer i de selvejende idrætshaller, hvor der er afsat en samlet pulje på 12 mio. kr. i 2014.

Beslutning i Kultur-og Fritidsudvalget den 30-10-2014

Kultur- og Fritidsudvalget indstiller til Byrådet,

at det i sagen anførte forslag til disponering af puljen til mindre anlægsinvesteringer indenfor kultur- og fritidsområdet i 2014 godkendes, således at der i alt disponeres 1.235.000 kr.,

at der meddeles en anlægsudgiftsbevilling på 100.000 kr. til kontoen ”Møldrup Motor Klub, tilskud til banerenovering” med rådighedsbeløb i 2014,

at der meddeles en anlægsudgiftsbevilling på 70.000 kr. til kontoen ”Nørremarkens UGF, tilskud til renovering af klubhus” med rådighedsbeløb i 2014,

at der meddeles en anlægsudgiftsbevilling på 300.000 kr. til kontoen ”Viborg Gymnastik Forening, tilskud til om- og tilbygning af VGF Centret, motionslokale mv.” med rådighedsbeløb i 2014,

at der meddeles en anlægsudgiftsbevilling på 40.000 kr. til kontoen ”Lindum og Omegns Idrætsforening, tilskud til ombygning af klubhus” med rådighedsbeløb i 2014,

at der meddeles en anlægsudgiftsbevilling på 150.000 kr. til kontoen ”Stoholm IF, Atletik, tilskud til nyt kastebur” med rådighedsbeløb i 2014,

at der meddeles en anlægsudgiftsbevilling på 75.000 kr. til kontoen ”Rødkærsbro hallen, tilskud til udskiftning af tag på den lille hal” med rådighedsbeløb i 2014,

at der meddeles en anlægsudgiftsbevilling på 250.000 kr. til kontoen ”Sct. Georgs Gilder, renovering af Gammelstrup Lejren” med rådighedsbeløb i 2014,

at der meddeles en anlægsudgiftsbevilling på 50.000 kr. til kontoen ”Løgstrup Aktivitetspark, tilskud til for projektering af aktivitetspark 2.0” med rådighedsbeløb i 2014,

at der meddeles en anlægsudgiftsbevilling på 150.000 kr. til kontoen ”Tapdrup Udeliv, tilskud til etablering af tennisanlæg” med rådighedsbeløb i 2014,

at der meddeles en anlægsudgiftsbevilling på 50.000 kr. til kontoen ”Almind Forsamlingshus, asfaltering” med rådighedsbeløb i 2014,

at anlægsudgiften på 1.235.000 kr. finansieres ved nedsættelse af rådighedsbeløbet på kontoen ”mindre anlægsinvesteringer indenfor kultur- og fritidsområdet i 2014”.

Endvidere foreslås,

at Kultur- og Fritidsudvalget bevilger et tilskud på 89.000 kr. til kontoen ”Foreningslokaler Håndværkervej 12, ny asfaltbelægning på p-pladsen” i 2014,

at Kultur- og Fritidsudvalget bevilger et tilskud på 75.000 kr. til kontoen ”Jernalderlandsby Hvolris, tilskud til traktor” i 2014.

Disse tilskud finansieres af pulje til mindre investeringer på Kulturudvalgets driftsbudget.

Herudover besluttes,

at Kultur- og Fritidsudvalget godkender, at ansøgninger vedr. idrætsforeninger og uniformerede korps, der omhandler energi, indgår i sammenhæng med investeringer i klubhusanalysen 2015-2018 jf. aftale med Viborg idrætsråd,

at Kultur- og Fritidsudvalget godkender, at ansøgningerne vedr. idrætshaller og svømmehaller indgår i sammenhæng og i en samlet vurdering i forbindelse med den igangsatte vurdering af behovet for energiinvesteringer i de selvejende idrætshaller, hvor der er afsat en samlet pulje på 12 mio. kr. i 2014.

Gudrun Bjerregaard deltog ikke i sagens behandling på grund af inhabilitet.

Bilag

Oversigt over ansøgninger til puljen vedr. mindre anlægsinvesteringer, oktober 2014

Nye ansøgninger til puljen vedr. mindre anlægsinvesteringer indenfor Kultur og Fritid

Retningslinier for tilskud via puljen til mindre anlægsinvesteringer indenfor Kultur- og Fritidsområdet

Punkt 7: Budgetopfølgning pr. 30. september 2014

14/57137

Sagsfremstilling

Budgetopfølgningen viser det bedste skøn for det forventede regnskabsresultat for hele 2014 for både drift og anlæg.

Afvielser mellem det forventede regnskab og budgettet forklares primært i forhold til det korrigerede budget. Det korrigerede budget er det oprindelige budget korrigeret med tillægsbevillinger herunder drifts- og anlægsoverførsler fra 2013. Med andre ord er det korrigerede budget udtryk for det aktuelle budget, som de budgetansvarlige skal holde.

I det overordnede talmaterialet vises afvielser også i forhold til det oprindelige budget, dels for at følge, hvor meget økonomien har flyttet sig siden budgetvedtagelsen og dels for at følge, om Viborg Kommune overholder sin serviceramme.

Regeringen og KL har i økonomiaftalen fastsat en ramme for kommunernes serviceudgifter i 2014 (den sanktionsbelagte serviceramme). Hvis kommunerne samlet set ikke overholder servicerammen, medfører det en økonomisk straf til kommunerne. Servicrammen er lig med det oprindelige budget. Derfor er det vigtigt, at kommunens samlede forbrug på serviceområdet ikke bliver større end det oprindelige budget for 2014. Det brugerfinansierede område (Revas), anlægsudgifterne og overførselsområderne er ikke en del af serviceudgifterne.

Økonomi- og Indenrigsministeriet har med virkning fra regnskab 2014 fremrykket kommunernes frister for godkendelse af regnskabet med 1 måned. Det er usikkert, hvor meget det vil påvirke regnskabsresultatet for 2014, idet en række udgifter og indtægter, som tidligere kunne medtages i regnskabet, formentlig først vil kunne indgå i regnskabet for det efterfølgende år.

Sammendrag af budgetopfølgningen

Mio. kr. (minus = indtægter)	Budget		Forventet regnskab	Forventet afvigelse (minus = mindreudgift)		
	Oprindeligt	Korrigeret		I forhold til oprindeligt budget (kol. 1)	I forhold korr. budget (kol. 2)	Forskel på forventet regnskab 30.06 og 30.09 (minus = mindreudg. pr. 30.09)*
Kolonne	1	2	3	4	5	6
Drift						
Kultur	83,0	83,5	85,1	2,1	1,6	0,1
Folkeoplysning og idrætsanlæg	73,9	75,0	74,1	0,1	-1,0	0,1
Drift i alt	156,9	158,5	159,2	2,2	0,6	0,2
Anlæg	10,4	37,4	26,6	16,2	-10,8	2,8

Mio. kr. (minus = indtægter)	Budget		Forventet regnskab	Forventet afvigelse (minus = mindreudgift)		
	Oprindeligt	Korrigeret	pr. 30. sept.	I forhold til oprindeligt budget (kol. 1)	I forhold korr. budget (kol. 2)	Forskel på forventet regnskab 30.06 og 30.09 (minus = mindreudg. pr. 30.09)*
Kolonne	1	2	3	4	5	6
Drift og anlæg i alt	167,3	195,9	185,8	18,4	-10,2	3,0

*Korrigeret for overførsler mellem politikområderne pr. 30. juni

Den samlede afvigelse på serviceudgifterne på udvalgets område er 0,6 mio. kr. fordelt med et merforbrug på politikområde Kultur på 1,6 mio. kr. og et mindreforbrug på politikområde Folkeoplysning og Idrætsanlæg på -1,0 mio. kr.

De største årsager til afvigelser på Politikområde Kultur skyldes overførsel af merforbrug fra 2013 på henholdsvis Brændpunktet og Viborg Kunsthall – redegørelse ses nedenfor.

Mindreforbruget på Politikområde Folkeoplysning og idrætsanlæg skyldes primært mindreudgifter til foreningsarbejde på -0,8 mio. kr. Disse midler forventes overført til 2015 til eventuel finansiering af merudgifter i forbindelse med vedligeholdelse af kunstbaner.

Politikområdet: Kultur	Bemærkninger	Afvigelse i forhold til korr. budget (mio. kr.):
		- = indtægter. += udgifter
Folkebiblioteker	Viborg Bibliotekerne forventer et merforbrug på 0,2 mio. kr. grundet nyt DDB system. Derudover er der indført ny SMS-service til borgere, som har lånt materialer hos Bibliotekerne så antallet af indtægter på for sen aflevering er mindre	0,2
Museer	Viborg Museum forventer et merforbrug på 0,4 mio. kr. i forbindelse med afholdelse af projekt Bodytime (fonds- og tilskudsmoms)	0,4
Teatre	Der forventes et mindreforbrug, da Carte Blanche modtager en større statsrefusion end forventet	-0,1
Musikarrangementer	Musikskolen forventer et merforbrug på 0,3 mio. kr. grundet ændrede lønstruktur for undervisere som følge af et EU-direktiv. Derudover har der været flere udgifter som følge af ekstraordinære arrangementer bl.a. med symfoniorkesteret	0,3
Andre kulturelle opgaver	Der forventes et merforbrug primært på grund af overførsler af underskud fra 2013 (Viborg	0,8

Politikområdet: Kultur	Bemærkninger	Afvigelse i forhold til korr. budget (mio. kr.):
-----------------------------------	---------------------	---

- = indtægter.
+= udgifter

Kunsthall, Cafe Brændpunktet og ”Projekt oplevelser vi husker”)

Afvigelse Kultur	1,6
-------------------------	------------

**Politikområder:
Folkeoplysning og
Idrætsanlæg**

Stadion og Idrætsanlæg	Der forventes et mindreforbrug begrundet i ikke anvendte overførsler fra 2013 samt en besparelse på Viborg Stadion Center på løn	-0,5
------------------------	--	------

Idrætsfaciliteter for børn og unge	Der forventes et merforbrug primært på grund af overførsler af underskud fra 2013 (Vestbadet og Viborg Svømmehal). Underskud fra 2013 er nedbragt mere end forventet som følge af mere effektiv styring af el, vand og varme. Der forventes således reduceret underskud på Vestbadet på 0,1 mio. kr. og Viborg Svømmehal på 0,2 mio. kr.	0,3
------------------------------------	--	-----

Folkeoplysningen	Der forventes et mindreforbrug på -0,8 mio. kr. som følge af mindre udgifter til foreningsarbejde – disse midler forventes anvendt til forventede merudgifter til kunstbaner	-0,8
------------------	--	------

Afvigelse Folkeoplysning og Idrætsanlæg	-1,0
--	-------------

Kultur- og Fritidsudvalget i alt	0,6
---	------------

I den samlede afvigelse indgår forbrug på 0,3 mio. kr. til Nordlek 2015 og projekt ”Oplevelser vi husker”, da det har været nødvendigt at afholde udgifter på disse opgaver til forundersøgelser m.v. Der er først afsat budget i 2015 til projekterne, så der er tale om en tidsmæssig forskydning af udgifter.

Cafe Brændpunktet forventer at kunne opnå balance mellem udgifter og indtægter i 2014. Det overførte merforbrug for 2013 på 0,8 mio. kr. reduceres med modtagne refusioner på 0,1 mio. kr. som vedrører 2013, hvilket betyder, at underskuddet for 2013 bliver reduceret til 0,7 mio. kr. Der indgås økonomiaftale med Brændpunktet om afvikling af det resterende underskud over 5 år, ligesom der fortsat laves en tæt økonomifølge.

Viborg Kunsthall forventer et merforbrug på 0,4 mio. kr. i 2014, hvilket hovedsageligt skyldes overført underskud på 0,3 mio. kr. fra 2013. Der indgås ligeledes økonomiaftale med Viborg Kunsthall omkring tilbagebetaling af underskuddet.

”Projekt Bodytime”, som er en stor udstilling på museumsområde, afviklet i 2014, forventer et merforbrug på grund af fondsmomsudgifter på 0,4 mio. kr., idet der som oplyst i tidligere sager i Kultur- og Fritidsudvalget afløstes moms af fondsbidrag og dette indebærer, at der af et samlet bidrag på 2,3 mio. kr. fra fonde afløstes 0,4 mio. kr., men fondene forudsætter naturligvis, at museet anvender det samlede fondsbevillingsbeløb til projekterne.

Problemstillingen omkring dækning af fondsmomsudgifter er tidligere behandlet i Kultur- og Fritidsudvalget og i Økonomiudvalget, som besluttede at problemstillingen skulle indgå i budgetlægningen. Sagen er senest rejst overfor

Økonomi- og Erhvervsudvalget i forbindelse med budgetopfølgningen pr. 30. juni 2014, idet det i sagen til Økonomi- og Erhvervsudvalget 27. august 2014 er anført

I forbindelse med problemstillingen omkring fonds-momsudgifter har Kultur- og Fritidsudvalget indstillet følgende: "At problemstilling vedr. dækning af fondsmomsudgifter medsendes til behandling i Økonomi- og Erhvervsudvalget jfr. tidligere beslutning herom i Økonomiudvalget 28. august 2013."

Forvaltningen kan oplyse, at Økonomiudvalget på mødet 28. august 2013 besluttede følgende omkring fondsmoms-problematikken: "Økonomiudvalget godkender den af Kulturudvalget foreslåede løsningsmodel, idet udmøntningen af punkt 4 om afsættelse af en central pulje indgår i budgetlægningen."

Punktet medtages som en del af materialet til drøftelse på Byrådets budgetkonference 28. og 29. august 2014.

I budgetopfølgningen indgår således merforbrug på 0,4 mio. kr., som følge af momsafløftningen på fondsbevillingerne.

Anlæg

Der forventes et mindreforbrug i 2014 på ca. -10,8 mio. kr. Mindreforbruget er ikke udtryk for, at anlægsopgaverne udføres billigere. Det er som udgangspunkt udtryk for, at der forventes forskydninger mellem budget og udførelsestidspunkter. De største beløbsmæssige forskydninger, som forventes overført til 2015, er vedrørende Projekt Sejlcenter Nørresø, Paletten og renovering og udbygning af Uhre Motorsportscenter. Derudover er der mindreforbrug på Bjerringbro Idrætspark, som skyldes tilbagebetaling af tilskudsmoms.

Samlet føres der tilskudsmoms tilbage på cirka -1,8 mio. kr. som således tilføres kassen.

Indstilling

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

at det forventede regnskab pr. 30. september 2014 godkendes

Beslutning i Kultur-og Fritidsudvalget den 30-10-2014

Kultur- og Fritidsudvalget indstiller til Byrådet,

at det forventede regnskab pr. 30. september 2014 godkendes.

Bilag

Specifikation til budgetopfølgning pr. 30-09-2014 for Kultur- og Fritidsudvalget

Omflytninger mellem politikområder