

REFERAT Kultur- og Fritidsudvalget (2022-2025) d. 25-10-2022

Mødedato Tirsdag d. 25. oktober 2022 kl. 12:00

Mødested M.1.4/rådhuset

Mødedeltagere Mads Panny, Pia Viller Arendt, Frederik Houmann Thuesen, Peter Juhl, Marianne Gaardsdal

Indholdsfortegnelse

Scenekunstprojektet White Hole Theater - Status 2022 - Orienteringssag.....	3
Viborg Idrætsråds analyse og indstilling vedr. investeringer i idrætshaller og svømmehaller.....	5
Ansøgning om tilskud til afholdelse af VM i Mountainbike orientering for Masters i 2024 i Viborg.	10
Aflæggelse af anlægsregnskab over 2 mio. kr. - Kultur- og Fritidsudvalget.....	12
Budgetopfølgning pr. 30. september 2022.....	14
Projekt "Fjordklyngen", "Værestedet i Låstrup", om- og udbygning (bevillingssag).....	18
Viborg Stadionhal, nyindretning af cafeområde (bevillingssag).....	21
Brugerrepræsentation i Fritidsrådet.....	23
Skovgaard Museet - Udviklingsstrategi 2022 - Orienteringssag.....	25
Kultur- og Fritidsudvalget - Godkendelse af mødeliste oktober 2022.....	26
Meddelelser og gensidig orientering, herunder orientering ved formanden, dels om afholdte møder	28
Kultur- og Fritidsudvalget - Underskriftsark 2022.....	29

Punkt 1: Scenekunstprojektet White Hole Theater - Status 2022 - Orienteringssag

22/32087

Resume

Sagen vedrører forvaltningens orientering af Kultur- og Fritidsudvalget vedr. scenekunstprojektet ”White Hole Theater”. Scenekunstnerisk konsulent Jakob Tekla Jørgensen deltager under dagsordenpunktet.

Indstilling

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

1. at Kultur- og Fritidsudvalget tager orienteringen vedr. scenekunstprojektet til efterretning,
2. at Kultur- og Fritidsudvalget anmoder forvaltningen om at udarbejde forslag til proces rettet mod etablering af scenekunstprojektet som egnsteater i 2025, og
3. at Forvaltningens procesforslag skal indeholde forslag til finansieringsmodel, formål og organisering, samt forholde sig til den politiske proces frem mod evt. etablering af nyt egnsteater.

Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 25-10-2022

Kultur- og Fritidsudvalget beslutter,

1. at Kultur- og Fritidsudvalget tager orienteringen vedr. scenekunstprojektet til efterretning,
2. at Kultur- og Fritidsudvalget anmoder forvaltningen om at udarbejde forslag til proces rettet mod etablering af scenekunstprojektet som egnsteater i 2025, og
3. at forvaltningens procesforslag skal indeholde forslag til finansieringsmodel, formål og organisering, samt forholde sig til den politiske proces frem mod evt. etablering af nyt egnsteater.

Sagsfremstilling

Historik

Kultur- og Fritidsudvalget besluttede på møde i april 2020 ([link til sag nr. 10](#) i Kultur- og Fritidsudvalget 21. april 2020),

1. at den budgetmæssige nettoramme, som hidtil har været anvendt til tilskud til egnsteateret Carte Blanche fra 2021, videreføres med henblik på nye udviklingsinitiativer på scenekunstmrådet i Viborg, og
2. at der indledes forhandlinger med Kulturministeriet om fastholdelse af det særlige statstilskud til udvikling af scenekunsten i Viborg Kommune.

På baggrund af ovenstående er det scenekunstneriske udviklingsprojekt ”White Hole Theater” etableret.

Inddragelse og høring

Intet.

Beskrivelse

Scenekunstprojektet ”White Hole Theater” er et kommunalt forankret udviklingsprojekt, som tilstræber at etablere et helt nyt scenekunstkoncept, som krydsbefrugter et traditionelt fysisk scenekunstabegreb med nye media-arts teknologier. White Hole Theater har siden 2021 skabt tre produktioner.

På mødet vil scenekunstnerisk udviklingskonsulent Jakob Tekla Jørgensen redegøre for projektets status.

Repræsentanter for ”White Hole Theater” møder kl. 12.00.

Alternativer

Intet.

Tidsperspektiv

Intet.

Økonomiske forhold og konsekvenser

Viborg Kommunes nettoudgift til scenekunstprojektet er ca. 1,5 mio. kr.

Siden 2021 er scenekunstprojektet blevet støttet med ca. 2,25 mio. kr. i ekstern finansiering fra Statens Kunstfond og almennyttige fonde.

Juridiske og planmæssige forhold

Intet.

Punkt 2: Viborg Idrætsråds analyse og indstilling vedr. investeringer i idrætshaller og svømmehaller.

18/29677

Resume

Sagen vedrører Viborg Idrætsråds analyse vedr. investeringer i idræts- og svømmehaller og i forlængelse heraf idrætsrådets forslag til investeringer i faciliteter i 2023 og 2024.

Indstilling

Direktøren for Kultur & Udvikling indstiller,

1. at Kultur- og Fritidsudvalget godkender Viborg Idrætsråds forslag til investeringer i idræts- og svømmehaller i 2023 og 2024 jfr. idrætsrådets analyse vedr. investeringer i idræts- og svømmehaller,
2. at udvalget gør ansøgere opmærksomme på, at der udover midler til ”halanalysen” ikke er afsat midler til større anlægsinvesteringer og nye haller og heller ikke er afsat midler til drifts- og lokaletilskud til nye faciliteter i budgettet for 2023-2026,
3. at udvalget tilkendegiver, at forventede prisstigninger på allerede godkendte, men ikke realiserede projekter, anslået 2,1 mio. kr., finansieres indenfor den samlede ramme i puljen til investeringer i idrætshaller og svømmehaller i perioden 2023-2025,
4. at bevillingssag fremsendes til Byrådet i foråret 2023, idet forvaltningen følger op på tidsplaner for realisering af de enkelte projekter i idrætsrådets forslag til investeringer (som anført i sagen).

Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 25-10-2022

Kultur- og Fritidsudvalget beslutter,

1. at Kultur- og Fritidsudvalget godkender Viborg Idrætsråds forslag til investeringer i idræts- og svømmehaller i 2023 og 2024 jfr. idrætsrådets analyse vedr. investeringer i idræts- og svømmehaller,
2. at udvalget gør ansøgere opmærksomme på, at der udover midler til ”halanalysen” ikke er afsat midler til større anlægsinvesteringer og nye haller og heller ikke er afsat midler til drifts- og lokaletilskud til nye faciliteter i budgettet for 2023-2026,
3. at udvalget tilkendegiver, at forventede prisstigninger på allerede godkendte, men ikke realiserede projekter, anslået 2,1 mio. kr., finansieres indenfor den samlede ramme i puljen til investeringer i idrætshaller og svømmehaller i perioden 2023-2025,
4. at forvaltningen anmodes om forslag til en max tidsramme for, hvor længe en ansøger kan fastholde bevilling uden af projektet realiseres, hvorefter bevillingen enten trækkes tilbage eller revurderes,
5. at bevillingssag fremsendes til Byrådet i foråret 2023, idet forvaltningen følger op på tidsplaner for realisering af de enkelte projekter i idrætsrådets forslag til investeringer (som anført i sagen).

Sagsfremstilling

Historik

Kultur- og Fritidsudvalget behandlede sidst sagen på mødet i maj 2022 ([link til sag nr. 11 i Kultur- og Fritidsudvalget 31. maj 2022](#))

Her besluttede udvalget:

1. at udvalget godkender Viborg Idrætsråds forslag til investeringer i idræts- og svømmehaller i 2023 og 2024 jfr. idrætsrådets indstilling analyse vedr. investeringer i idræts- og svømmehaller,
2. at udvalget gør ansøgere opmærksomme på, at der udover midler til ”halanalysen” ikke er afsat midler til større anlægsinvesteringer og nye haller og heller ikke er afsat midler til drifts- og lokaletilskud til nye faciliteter i budgettet for 2022-2025,

3. at udvalget tilkendegiver, at forventede prisstigninger på allerede godkendte, men ikke realiserede projekter, anslået 2,1 mio. kr., finansieres indenfor den samlede ramme i puljen til investeringer i idrætshaller og svømmehaller,

4. at ansøgning om forøget anlægstilskud til projekt for om- og udbygning af Houlkær Hallen vurderes af Viborg Idrætsråd i forhold til halanalysens parametre og problemstilling vedr. forventede prisstigninger siden budgetramme til projektet blev afsat. Idrætsrådets vurdering skal foreligge til udvalgets møde 9. august 2022,

5. at sagen genoptages i forlængelse af Byrådets vedtagelse af budget 2023-2026, idet anmodning om frigivelse af anlægsbevillingen afventer budgetvedtagelsen.

Byrådet godkendte på mødet 12. oktober 2022 budget for 2023-2026, og heri er afsat 21.989.000 kr. til formålet, heraf 10.687.000 kr. i 2023 og 2024.

På mødet 9. august 2022 genoptog udvalget sagen vedr. projekt for om- og udbygning af Houlkær Hallen, og udvalgets besluttede at godkende Viborg Idrætsråds forslag om forhøjelse af anlægsbevilling som følge af prisstigninger på anlæg. Kultur- og fritidsudvalget besluttede,

1. at elementer, der ikke indgik i den oprindelige projektbeskrivelse og ansøgning indgår i kommende analyser vedr. investeringer i idrætsanlæg og oversendes til Idrætsrådet med henblik på at indgå i kommende analyser vedr. investeringer i idrætsanlæg,

2. at udvalget jfr. Viborg Idrætsråds forslag om forhøjelse af anlægsbevillinger med 15% til dækning af prisstigninger på anlæg imødekommer dette forslag og forhøjer den allerede givne bevilling til projektet på 10.326.000 kr. med 1.288.000 kr. til i alt 11.614.000 kr.

3. at merudgiften finansieres af pulje til investeringer i idrætshaller m.m.

Inddragelse og høring

Intet.

Beskrivelse

Af sagsfremstillingen til udvalgets møde 31. maj 2022 fremgik:

”Idrætsrådets analyse vedlægges sagen som bilag.

Analysen udmøntes i en indstilling, der er opdelt i fire hovedområder:

- Kapacitet i aktivitetsrum, som vedrører mulighederne for at udnytte eksisterende lokaler bedre og dermed skabe rammer for øget aktivitet.
- Basisniveau for stand, som vedrører bygningernes klimaskal, tekniske anlæg m.m.
- Åbenhed mellem rum, som vedrører tiltag, der kan skabe mere åbenhed på centrene.
- Store kvalitetsbyggerier, som vedrører projekter med nye halfaciliteter.

Idrætsrådet foreslår, at følgende projekter realiseres:

Idrætshal	Projekt	Samlet udgift	KFU's bidrag
Kapacitet i aktivitetsrum			
Tjelecenteret	Rumopdeling af hal via skinnesystem	120.000	60.000
Hammershøj	Fitness og spinning	2.220.000	1.110.000
Hammershøj	Foldevæg i aktivitetsrum	500.000	250.000

Basisniveau for stand

Bjerringbro	Branddøre	100.000	50.000
Tjelecenteret	Udskiftning af el-tavle	100.000	50.000
Stoholm	Ventilation og loftplader i bad	200.000	100.000
Bjerringbro	Ny kemistyring til 4 bassiner	250.000	125.000
Møllehøjhallen	Renovering af tag	350.000	175.000
Alhedehallerne	Renovering af tag	450.000	225.000
Hammershøj	Mødelokale	780.000	390.000
Mønsted	Sammenkobling af halfacilitet	830.000	415.000
Møldrup	Nyt varme anlæg	950.000	475.000
Karup	Fjerne grundvand under hallen	1.130.000	565.000
Hammershøj	Indgangsparti og cafeområde	2.460.000	1.230.000
Stoholm	Nyt tag	1.940.000	970.000
Skals	Renovering af svømmehal, tekniske anlæg	5.140.000	2.570.000
Bjerringbro	Rensning af sandfiltre	100.000	50.000
Bjerringbro	Kulfiltre til svømmebassin	130.000	65.000
Møldrup	Renovering af toiletter	400.000	200.000
Hammershøj	Renovering og udvidelse af depot	500.000	250.000
Bjerringbro	Ny styringstavle	530.000	265.000
Hald Ege	Renovering af halgulv	1.030.000	515.000

Åbenhed mellem rum

Sahl	Glasdøre ind til aktivitetsrum	120.000	60.000
Samlet		20.330.000	10.165.000

Idrætsrådet indstiller således, at der samlet godkendes projekter for 20.330.000 kr., og at Viborg Kommune samlet bidrager med 50 % heraf, svarende til 10.165.000 kr.

Egenfinansieringen kan dækkes med max. 40 % via lån og min. 10 % fra egne midler.

Kultur- og Fritidsudvalget godkendte på mødet 2. juni 2020 retningslinjer for administration af puljen.

Hovedpunkterne heri er:

- Den selvejende idrætshal skal fremsende konkret projekteret projekt til Kultur & Udvikling. Materialet skal udover projektbeskrivelse indeholde anlægsbudget, finansieringsplan, indhentede tilbud og evt. konsekvenser for

idrætshallens driftsbudget. Det er en forudsætning, at den selvejende hal selv bidrager med min. tilsvarende beløb som egenfinansiering.

- Som udgangspunkt kan bevillingen først frigives i det budgetår, hvor der jf. hal analysen er afsat beløb til formålet. Der henvises til Byrådssag fra maj 2020, ([link til sag nr. 7 i Byrådet 12. maj 2020](#)), hvor de enkelte projekter fremgår ift. etape/år.
- Kultur & Udvikling fremsender til godkendelse / udtalelse hos Viborg Idrætsråd, således at der sikres overensstemmelse mellem det projekt, der indgår i beslutning om investeringer og det projekt, der realiseres.
- Viborg Idrætsråd gennemgår projektet/ansøgningen med henblik på at sikre at formål og kriterier er opfyldte iht. hal analysen, og indgår i dialog med hallen om evt. uafklarede detaljer. Herefter fremsendes udtalelse til Kultur & Udvikling.

Administrativ godkendelse:

- Projekter med en samlet anlægssum på max. 1 mio. kr. godkendes i forvaltningen, under forudsætning af, at projektet realiseres som beskrevet i halanalysen, udarbejdet af Viborg Idrætsråd, og godkendt i Kultur – og Fritidsudvalget.

Politisk godkendelse:

- Projekter med en samlet anlægsudgift på mere end 1 mio. kr. og projekter, som indebærer afledte driftsudgifter til driftstilskud og lokaletilskud m.m. på mere end 50.000 kr. forelægges Kultur – og Fritidsudvalget til godkendelse.
- Frigivelse af midler sker ved fremsendelse af dokumentation for afholdte udgifter til projektet til Kultur & Udvikling. Der kan efter aftale udbetales a conto anlægstilskud jf. almindelig praksis.
- Regnskab / dokumentation fremsendes, når projektet er endeligt afsluttet. Projekter under 1 mio. afsluttes administrativt, mens projekter over 1 mio. kr. forelægges Kultur- og Fritidsudvalget til godkendelse i én samlet sag

En særlig problemstilling vedrører de projekter, der allerede er godkendt, idet en række af disse endnu ikke er realiseret. Dette skal ses i sammenhæng med, at hallerne under to års corona-nedlukning har haft problemer med at få egenfinansieringen på plads og aktuelt er man også udfordret af de stigende priser i byggeriet.

Forvaltningen har sammen med Viborg Idrætsråd udarbejdet notat med oversigt over status for allerede godkendte projekter.

Endelig anbefaler Viborg Idrætsråd, at der afsættes ekstra bevilling på 4,5 mio. kr. til håndtering af prisstigninger på tidligere bevilgede projekter, så Viborg Kommunes tilskud fortsat kan udgøre 50 % af det bevilgede beløb. Beløbet er beregnet som 15 % af 30 mio. kr.

Det bemærkes, at der i idrætsrådets beregning er indregnet store halprojekter i Houkær og Rødkærsbro, der indgår som særskilte projekter i anlægsbudgettet. På puljerne i denne sag resterer investering af ca. 28 mio. kr., hvoraf det kommunale tilskud udgør ca. 14 mio. kr. og 15 % heraf udgør 2,1 mio. kr. Det undersøges om dele heraf dækkes af fremskrivninger på området og at problemstillingen indgår i forbindelse med, at sagen genbehandles senere på året, når budgettet er godkendt.”

Budgettet for 2023 til 2026 blev godkendt i Byrådet 12. oktober 2022, og i forlængelse heraf foreslås, at de af idrætsrådets indstillede projekter med en samlet anlægsudgift på 10.165.000 kr. i 2023 og 2024 godkendes.

I forhold til stigningen i priser på tidligere godkendte projekter, som er beregnet til 2,1 mio. kr. indebærer forslaget, at der disponeres midler hertil, således at restbeløb for 2023 og 2024 frigives fuldt ud med i alt 10.687.000 kr. Restbeløbet op til den beregnede prisstigning beløber sig til 1.578.000 kr. foreslås disponeret af rådighedsbeløbet i 2025 og dermed er der samlet disponeret 2.100.000 kr. til prisstigningerne.

Bevillingssag foreslås sendt til Byrådet i foråret 2023, idet der her vil foreligge nærmere oplysning om, hvornår de enkelte projekter kan realiseres.

Forvaltningen bemærker herudover, at Kultur- og Fritidsudvalget i forbindelse med behandling af sag om bevilling fra puljen til mindre anlægsinvesteringer på mødet 22. marts 2022 besluttede at have fokus på, at projekter som hovedregel udgår efter 2 år, hvis der ikke er mulighed for, at projekterne realiseres indenfor denne tidshorisont. Det er forvaltningens vurdering, at en tidshorisont på 2 år kan være for kort i forhold til investeringer i hallerne, da projekterne ofte er større end de projekter, der søges tilskud via puljen til mindre anlægsinvesteringer. Forvaltningen vil sammen med Viborg Idrætsråd vurdere, om der er behov for, at der også i forhold til halinvesteringer skal være en tidshorisont for projekternes realisering efter bevilling er givet. Dette forhold medtages, når sagen genbehandles i foråret 2023.

Alternativer

Intet.

Tidsperspektiv

Realiseres i 2023 og 2024.

Økonomiske forhold og konsekvenser

Budgetlægningen 2023-2026.

Der er i anlægsbudget 2023-2026 afsat i alt 21.989.000 kr. til formålet. Fordelt med 4.385.000 kr. 2023, 6.302.000 kr. i 2024, 6.302.000 kr. i 2025 og 5.000.000 kr. i 2026.

Viborg Idrætsråd indstiller, at der disponeres 10.165.000 kr. af de rådighedsbeløb, der er afsat i 2023 og 2024, som i alt udgør 10.687.000 kr.

Der bemærkes, at der tidligere er frigivet 21,9 mio. kr. til halprojekter iht. analyse, udarbejdet af Viborg Idrætsråd og godkendt på Byrådsmøde 12. maj 2020

Juridiske og planmæssige forhold

Intet.

Punkt 3: Ansøgning om tilskud til afholdelse af VM i Mountainbike orientering for Masters i 2024 i Viborg.

22/31004

Resume

Navet Mountainbike Orienteringsklub Viborg ansøger i samarbejde med Viborg Orienteringsklub om tilskud på 200.000 kr. til afholdelse verdensmesterskabet i mountainbike-orienteringsløb i Viborg i 2024.

Indstilling

Direktøren for Kultur & Udvikling indstiller,

1. at Kultur- og Fritidsudvalget videresender sagen til Økonomi- og Erhvervsudvalget, idet udvalget anbefaler, at projektet vedr. afholdelse af VM i Mountainbike orienteringsløb for masters i 2024 projektet støttes med et samlet tilskud på 200.000 kr., hvoraf 50.000 kr. bevilges i 2022 og 150.000 kr. bevilges i 2024.

Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 25-10-2022

Kultur- og Fritidsudvalget er positivt indstillet overfor ansøgningen.

Sagen udsættes dog, idet forvaltningen afholder møde med både ansøger og Sport Event Danmark om finansiering, herunder evt. statslig støtte og støtte fra sponsorer m.fl.

Sagsfremstilling

Historik

I 2019 afvikledes verdensmesterskabet i mountainbike-orienteringsløb i Viborg.

Viborg Kommune støttede arrangementet med et tilskud på 200.000 kr. bevilget af Økonomi- og Erhvervsudvalget.

Inddragelse og høring

Intet.

Beskrivelse

Navet Mountainbike Orienteringsklub Viborg ansøger i samarbejde med Viborg Orienteringsklub om tilskud til afholdelse verdensmesterskabet i mountainbike-orienteringsløb i Viborg i 2024.

Det oplyses, at det internationale orienteringsforbund i januar 2021 har godkendt, at VM for masters i mountainbike-orienteringsløb i 2024 afvikles med hovedkvarter i Viborg i perioden 7. til 11. august 2024.

Der ventes 200-300 deltagere samt holdledere m.fl., i alt ca. 350 gæster, og deltagerne vil være i aldersklassen 35 til 80 år. Deltagere m.fl. vil bo i Viborg i stævneperioden.

Ansøger anfører, at på baggrund af et fantastisk samarbejde med Viborg Kommune i forbindelse med VM i Mountainbike Orientering i 2019, har man ønsket stævnet placeret i Viborg.

VM afvikles over 4 etaper. De to i Viborg Kommune (Undallslund og Bjerringbro Egekrat), ligesom træning m.v. afvikles i Nordisk Park og Neckelmanns Plantage.

De ca. 350 gæster ventes at bo i Viborg i forbindelse med mesterskaberne, som løber over 5 dage og dermed må forventes op mod 1.750 overnatninger på hoteller, vandrehjem, bed & breakfasts og campingpladser i perioden, hvor mesterskabet afvikles.

De to andre etaper placeres andre steder i Jylland, endelig placering pt. ikke er afklaret.

Der søges om støtte på 200.000 kr. til afvikling og til markedsføring, og det anføres, at det vil være optimalt med et tilskud på 50.000 kr. allerede i 2022, som anvendes til markedsføring af eventet. Den resterende del, 150.000 kr., anvendes til medfinansiering af stævnepladser og set up'et i Viborg. Stævnet vil have hovedkvarter på Søndermølle på Vinkelvej.

Det samlede budget for VM er på 577.000 kr., som søges finansieret via startgebyr fra deltagerne på 358.000 kr., salg på 20.000 kr., og tilskud fra Viborg Kommune på 200.000 kr.

Det bemærkes, at forvaltningen vil anbefale arrangørerne at ansøge Sport Event Danmark om tilskud til afvikling af mesterskabet og at det aftales med arrangørerne, at ruterne for de etaper, der afvikles indenfor Viborg Kommune stilles til rådighed for orienteringsklubber m.fl. efter stævnet.

Alternativer

Intet.

Tidsperspektiv

Arrangementet afvikles i 2024. Der søges om, at tilskud bevilges med 50.000 kr. i 2022 og 150.000 kr. i 2023.

Økonomiske forhold og konsekvenser

Intet.

Juridiske og planmæssige forhold

Intet, idet arrangøren selv sørger for alle myndighedsgodkendelser m.m.

Bilag

Ansøgning til Viborg kommune - Masters MTBO 2024

Budget (anslået) - Masters 2024

Punkt 4: Aflæggelse af anlægsregnskab over 2 mio. kr. - Kultur- og Fritidsudvalget

22/5544

Resume

Afslutning af anlægsprojekter på Kultur- og Fritidsudvalgets område, hvor udgifter/indtægter på de enkelte bevillinger beløber sig til 2 mio. kr. eller mere.

Indstilling

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

1. at anlægsregnskabet godkendes.

Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 25-10-2022

Kultur- og Fritidsudvalget indstiller til Byrådet,

1. at anlægsregnskabet godkendes.

Sagsfremstilling

Historik

Intet.

Inddragelse og høring

Intet.

Beskrivelse

I henhold til Viborg Kommunes principper for økonomistyring påhviler det de udvalg, der administrerer anlægsbevillinger, at udarbejde anlægsregnskab med tilhørende bemærkninger. For de anlægsprojekter, hvor bruttoudgifterne beløber sig til 2 mio. kr. eller mere, skal anlægsregnskaberne med bemærkninger godkendes særskilt af Byrådet. Såfremt udgifterne beløber sig til under 2 mio. kr., kan regnskabet optages i årsregnskabet og godkendes sammen med dette.

Følgende anlæg under Kultur- og Fritidsudvalget er nu afsluttet.

Afdelingsnr.	Anlægsprojekt	Bevilling 1.000 kr.	Forbrug 1.000 kr.	Afvigelse (+) merforbrug (-) mindreforbrug
A60350011	Viborg Stadion, bane renoveres og omlægges til hybridgræsbane	5.300	5.301	1

Alternativer

Intet.

Tidsperspektiv

Intet.

Økonomiske forhold og konsekvenser

Intet.

Juridiske og planmæssige forhold

Intet.

Punkt 5: Budgetopfølgning pr. 30. september 2022

22/1406

Resume

Byrådet besluttede på mødet 8. december 2021, sag nr. 26, at justere tidsplanen for udarbejdelse af de politiske budgetopfølgninger. Dette indebærer, at antallet af årlige budgetopfølgninger reduceres fra 3 til 2. Disse udarbejdes pr. 30. april og 30. september.

Udvalgenes opfølgninger på deres respektive områder samles efterfølgende i en fælles sag, der forelægges Økonomi- og Erhvervsudvalget og byrådet. I denne fælles sag kan det ses, om der forventes økonomisk balance for hele Viborg Kommunes regnskab.

I denne sag er det forventede regnskabsresultat for Kultur- og Fritidsudvalgets ansvarsområder opgjort pr. 30. september 2022 og sammenholdt med det oprindelige og det korrigerede budget.

Indstilling

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

1. at budgetopfølgningen pr. 30. april 2022 godkendes.

Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 25-10-2022

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

1. at budgetopfølgningen pr. 30. april 2022 godkendes, dog således,

2. at Kultur- og Fritidsudvalget foreslår, at selvejende kulturinstitutioner sidestilles med øvrige kommunale institutioner i forhold til 1/3 kompensation til dækning af stigende energiudgifter i 2022.

Sagsfremstilling

Historik

Intet.

Inddragelse og høring

Intet.

Beskrivelse

I den efterfølgende tabel 1 er det forventede regnskabsresultat for Kultur- og Fritidsudvalgets ansvarsområder opgjort pr. 30. september 2022 og sammenholdt med både det oprindelige og det korrigerede budget.

I sagsfremstillingen er alene redegjort for de væsentligste forventede afvigelser i forhold til udvalgets korrigerede budget, der er det aktuelle budget, som udvalget kan disponere inden for.

Det korrigerede budget er det oprindelige budget korrigeret for eventuelle omplaceringer og tillægsbevillinger (herunder overførsler af budget fra 2021).

Med hensyn til stigende energipriser er de budgetansvarlige i vurderingen af det forventede forbrug i 2022 blevet bedt om at medtage forventede udgifter ud fra de senest kendte priser fra deres respektive varmekilder mv. for resten af året.

Tillægsbevillinger til særlige budgetudfordringer

I 2022 har der i budgetopfølgningerne kunnet konstateres en række budgetudfordringer for flere af fagudvalgene. Direktionen indstiller til Økonomi- og Erhvervsudvalget, at der gives tillægsbevilling til følgende problemområder:

- Socialområdet (10,3 mio. kr.)
- Gadelys (7,8 mio. kr.)
- Kollektiv trafik (5 mio. kr.)
- Generelt merudgifter til energi (13,7 mio. kr.)
- Ukraineudgifter (17,2 mio. kr.)
- Coronaudgifter (3,5 mio. kr.)
- Sum af ovenstående = 57,5 mio. kr.

Vedr. gadelys arbejdes der fortsat på at nedbringe udgifterne.

Vedr. socialområdet er der ved 2. behandlingen af budget 2023 i byrådet 12. oktober 2022 besluttet, at socialområdet i 2022 bevilges 10,3 mio. kr. finansieret af kassebeholdningen.

Kommunerne har fået løftet bloktilskuddet med 46 mio. kr. til de yderligere pris- og lønstigninger, der blev udmeldt af KL før sommerferien. På grund af de oplyste problemområder og økonomien i det hele taget vil det blive indstillet til Økonomi- og Erhvervsudvalget, at bloktilskuddet, som modtages til pris- og lønstigninger sammen med bloktilskud til ukrainere (7,4 mio. kr.) og Corona (10,5 mio. kr.) anvendes til at dække merudgifterne på de områder, der er oplyst ovenfor.

Herudover vil Økonomi- og Erhvervsudvalget særskilt tage stilling til bevillinger til virkninger i 2022 af det lov- og cirkulæreprogram, der er udsendt til budget 2023.

Særligt om energiudgifter

Grundet den økonomiske situation er der ikke økonomisk plads til at kompensere samtlige forventede merudgifter til energi, som for 2022 er opgjort til knap 35 mio. kr. inkl. selvejende haller.

Direktionen indstiller en model til forelæggelse på Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde den 9. november 2022 (sammen med budgetopfølgningen), hvor merudgiften til energi deles i 2 puljer:

- haller – (både kommunale og selvejende), merudgift på ca. 7,1 mio. kr. kompensation på 4,7 mio. kr.
- øvrige institutioner mv., merudgift på ca. 27,1 mio. kr., kompensation på 9,0 mio. kr.

Det bliver indstillet til Økonomi- og Erhvervsudvalget, at hallerne får en forholdsmæssig stor andel af merudgifterne til energi kompenseret (2/3), og at øvrige institutioner får en mindre del (1/3), i alt kompenseres for 13,7 mio. kr.

Tabel 1: Resultat af budgetopfølgningen

Mio. kr. (minus = indtægter)	Budget		Forventet regnskab 30. september	Forventet afvigelse minus = mindredgifter		Forskel på forventet regnskab 30.04 og 30.09 (minus = mindredg. pr. 30.09)
	Oprindeligt	Korrigeret		I forhold til oprindeligt budget (kol 1)	I forhold korr. budget (kol. 2)	
	1	2	3	4	5	6
Drift						
Kultur	90,5	94,7	95,2	4,6	0,5	1,6
Folkeoplysning og idrætsanlæg	86,5	91,1	95,0	8,4	3,9	3,9

Serviceudgifter i alt	177,1	185,8	190,1	13,1	4,4	5,5
Anlæg	19,4	21,6	8,4	-11,0	-13,2	-3,3
Drift og anlæg i alt	196,5	207,4	198,6	2,1	-8,8	2,2

KONKLUSION

Overordnet set forventes der et merforbrug på 4,4 mio. kr. på driften, mens der forventes et mindreforbrug på 13,2 mio. kr. på anlæg.

DRIFT

Merforbruget på driftskontiene skyldes som nævnt ovenfor især kraftigt stigende energiudgifter og der er indenfor udvalgets område en række institutioner, der er hårdt ramt af stigningerne.

Der forventes mindreforbrug på driftspuljerne til mindre anlæg samt energiinvesteringer grundet tidsforskydninger i bevilliget tilskud og fremskaffelse af egenfinansiering som normalt er på 50%. Foreninger og selvejende institutioner er på grund af stigende priser udfordret i forhold til at tilvejebringe egenfinansieringen og dette betyder, at tidshorisonten for nogle af projekternes realisering forlænges.

Endvidere er der i forventningen pr. 30. september på politikområdet kultur indregnet en forventet mindreudgift på arkæologiske udgravninger på 0,8 mio. kr. Mindreudgiften er et mellemværende med staten og er et udtryk for, at man er bagud med at lave indberetninger, mens der er travlt og derfor stor aktivitet på udgravningerne. Beretningerne udskydes til 2023 og mellemværendet udlignes.

Selvejende idrætshaller og kulturinstitutioner

Til opfølgningen pr. 30. april blev det besluttet, at de stigende energiudgifter for de selvejende idrætshaller og kulturinstitutioner skulle tages op igen til 30. september opfølgningen.

Forvaltningen har kontaktet de selvejende idrætshaller vedr. forventningerne til de samlede udgifter til el og varme i 2022. Samlet vurderer idrætshallerne, at der forventes merudgifter på i alt 5,4 mio. kr.

Viborg Kommunes tilskud til hallerne ydes til faciliteter og aktiviteter og reguleres som udgangspunkt ikke i forhold til udgifter til el og varme udover de normale pris- og lønfremskrivninger, men det vurderes, at situationen i 2022 er helt ekstraordinær og derfor er der i budgetopfølgningen afsat en pulje på 3,0 mio. kr. til at kompensere selvejende idrætshaller for de stigende udgifter til el og varme.

I forlængelse heraf noteres, at selvejende institutioner med svømmehaller er hårdest ramt.

På kulturområdet foreligger der henvendelser fra Tinghallen, Skovgaard Museet og Paletten:

Tinghallen: Merudgift vurderet til 575.000 kr.

Skovgaard Museet: Merudgift vurderet til 75.000 kr.

Paletten: Merudgift vurderet til 120.000 kr.

Det skal endvidere bemærkes, at samme problemstilling vedrørende stigende priser på el og varme gør sig gældende på lokaletilskud til klubhuse, spejderhytter og på aftenskoleområdet m.m. Der er et forventet mindreforbrug i 2022 på lokaletilskud, men mindreforbruget vil skulle anvendes primo 2023, når foreningernes regnskaber for 2022 skal endeligt afregnes.

ANLÆG

Samlet set forventes der mindreforbrug på anlæg. Dette skyldes bl.a., at projektet vedr. Ny foreningssvømmehal ved Viborg Idrætshøjskole er udskudt til 2025 i budgetforliget for 2023-26. Herudover er der forsinkelser og tidsforskydninger på andre projekter så som Viborg Museum, ny basisudstilling samt ombygning af tidligere landsret og på ombygningen af Viborg Svømmehal.

En mere detaljeret redegørelse for afvigelser på både drift og anlæg kan ses i vedlagte bilag nr. 1.

Alternativer

Intet.

Tidsperspektiv

Intet.

Økonomiske forhold og konsekvenser

Intet.

Juridiske og planmæssige forhold

Intet.

Bilag

Detaljeret forklaring på afvigelser 30-09-2022

Punkt 6: Projekt "Fjordklyngen", "Værestedet i Låstrup", om- og udbygning (bevillingssag)

18/50215

Resume

Projektet "Fjordklyngen" indebærer, at "Værestedet" i Låstrup om- og udbygges til kulturhus. Kulturcenter Værestedet bliver opgraderet og ombygget til de funktioner, der skal styrke kulturhuset i fremtiden. Kulturhuset ombygges til at understøtte Fjordklyngearbejdet og samarbejdet mellem de 6 byer i Fjordklyngen.

Finansieringsplan m.v. er nu afklaret. Bygningen er kommunal og projektet realiseres i Viborg Kommunes regi og sagen vedrører de endelige anlægsbevillinger til projektet, idet det noteres, at de nævnte bevillinger allerede er godkendt i Landdistriktsudvalget og Kultur- og Fritidsudvalget.

Indstilling

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

1. at der meddeles en anlægsudgiftsbevilling på 6.371.000 kr. til "Projekt Fjordklyngen", ombygning til kulturhus med rådighedsbeløb på 4.371.000 kr. i 2023 og 2.000.000 kr. i 2024,
2. at der meddeles en anlægsindtægtsbevilling på 5.871.000 kr. til "Projekt Fjordklyngen", ombygning til kulturhus med rådighedsbeløb i 2024, og
3. at nettoanlægsudgiften finansieres af Kultur- og Fritidsudvalgets driftspulje til mindre anlægsinvesteringer med 500.000 kr.

Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 25-10-2022

Kultur - og Fritidsudvalget indstiller til Byrådet,

1. at anlægsudgiftsbevillingen på kontoen "Værestedet i Låstrup" forhøjes med 6.371.000 kr. med rådighedsbeløb på 4.371.000 kr. i 2023 og 2.000.000 kr. i 2024,
2. at der gives en anlægsindtægtsbevilling på 5.871.000 kr. til "Værestedet i Låstrup" med rådighedsbeløb i 2024, og
3. at nettoanlægsudgiften på 500.000 kr. finansieres ved nedsættelse driftsbevillingen på politikområdet "Kultur" i 2022.

Sagsfremstilling

Historik

Kultur- og Fritidsudvalget behandlede sagen på mødet i juni 2021 ([link til sag nr. 4 i Kultur- og Fritidsudvalget 1. juni 2021](#)), hvor udvalget besluttede,

1. at udvalget disponerer 500.000 kr. i 2022 til dækning af udvalgets tilskud til realisering af projektet vedr. "Værestedet i Låstrup", idet det forudsættes, at Landdistriktsudvalget også støtter projektet som ansøgt, og
2. at bevillingen finansieres af pulje til mindre anlægsinvesteringer,
3. at det godkendes, at projektet realiseres som kommunalt anlægsprojekt, idet Viborg Kommune ejer ejendommen, som ombygges i forbindelse med projektet (Låstrupvej 38, Låstrup, 8832 Skals), og
4. at sagen genoptages, når der foreligger forslag til brugsaftale vedr. ejendommen.

Landdistriktsudvalget behandlede sagen på mødet 9. november 2021, hvor udvalget besluttede at tildele projekt "Værestedet" i Låstrup det ansøgte beløb på kr. 1.150.000 til kontoen "Værestedet i Låstrup" med rådighedsbeløb på 1.150.000 i 2022 (i 2022 priser) ([link til sag nr. 11 i Byrådet 8. december 2021](#)).

Byrådet godkendt på mødet i marts 2018 program for områdefornyelsen i Fjordklyngen ([link til sag nr. 10 i Byrådet 21. marts 2018](#)), hvor kulturcenter Værestedet blev finansieret med kr. 500.000,- ud af områdefornyelsen Fjordklyngen. Beløbet er således bevilget.

Inddragelse og høring

Projektet er udviklet i tæt samarbejde med den lokale styregruppe bag ”Projekt Fjordklyngen”.

Beskrivelse

Udvalget er tidligere blevet orienteret om, at ”Værestedet” i Låstrup har fået et tilskud på 4,5 mio., som led i Realdania og Lokale og Anlægsfondens kampagne: ”Mødesteder i landsbyklynger” (3 mio. kr. fra Realdania og 1,5 mio. kr. fra LOA). Projektet indeholder dels en bygningsdel, hvor grundideen er fleksible rum og en åbning ud mod landskabet, dels en del relateret til udeområderne, både i forhold til brugerne lokalt og vandring og cykling på Fjordklyngens MTB-rute, Himmerlandsstien og Hærvejen.

Projektets finansieringsplan:

Lokale- og Anlægsfonden/Realdania (bevilling på 4.500.000 kr. før afløftning af fondsmoms)	3.975.000
Andre fonde (efter afløftning af fondsmoms)	1.498.000
Øvrige indtægter, incl. bevilling fra LAG	398.000
Bevilling fra Kultur- og Fritidsudvalget, mindre anlægsinvesteringer (pulje på udvalgets driftsbudget)	500.000
I alt	6.371.000
Bevilling fra Landdistriktsudvalget, Byrådet 8. dec. 2021	1.150.000
Områdefornyelse, bevilget Byrådet 21. marts 2018	500.000
Værdi af eget arbejde	468.000
Samlet finansiering	8.489.000

Budgettet for ombygningen er i 2021 vurderet til 7.657.000 kr. excl. værdi af eget arbejde, som er beregnet til 468.000 kr. Det vurderes således, at byggeprojektet i 2023 kan realiseres indenfor den samlede ramme for finansiering excl. værdi af eget arbejde, som udgør 8.021.000 kr.

Projektet sendes i udbud inden årets udgang og realiseres således i 2023. Ejendommen Låstrupvej 38 ejes af Viborg Kommune og indgår i udvalgets politikområde ”Kultur” og derfor realiseres projektet i Kultur- og Fritidsudvalgets regi.

I projektbeskrivelsen anføres, at formålet med projektet er, at løfte ”Kulturcenter Værestedet”, så det bliver et mangfoldigt og multifunktionelt ”Fjordklyngehus”, der fungerer som et samlingssted og informationscenter for alle borgere i Fjordklyngen. Stedet skal samle klyngens aktiviteter og faciliteter på tværs af byerne. På den måde vil mødestedet styrke sammenhængskraften i Fjordklyngen og skabe rum for, at endnu flere fjordklyngeborgere mødes planlagt til større arrangementer og tilfældigt på tværs af aktiviteter i huset.

Konkret ombygges hele huset, så der skabes en række faciliteter, der samler området. Eksempler herpå er folkekøkken, mødelokaler, gymnastiksal, lokaler til unge, værksteder til bl.a. kunsthåndværk samt udearealer, hvor lokalområdet kan samles og hvor der kobles til udeliv og de andre faciliteter, der er i lokalområdet.

Alternativer

Intet.

Tidsperspektiv

Projektet realiseres i 2023 og 2024.

Økonomiske forhold og konsekvenser

De foreslåede kommunale bidrag til finansieringsplanen er disponeret i de involverede udvalg.

Der er taget højde for fondsmoms af fondsbidrag.

Sagen vedrører således det bevillingstekniske i forhold til at sikre de fornødne bruttobevillinger til anlægsudgifter og anlægsindtægter fordelt med rådighedsbeløb i de enkelte år.

Juridiske og planmæssige forhold

Intet.

Punkt 7: Viborg Stadionhal, nyindretning af cafeområde (bevillingssag)

22/23793

Resume

Forslag om omindretning af og bevilling til cafeområde i Viborg Stadionhal til ny cafe i samarbejde Viborg HK aps og deres samarbejdspartnere Orkla og deres danske datterselskab Naturli'.

Indstilling

Direktøren for Kultur & Udvikling indstiller,

1. at projektet som beskrevet i sagen videresendes til Økonomi- og Erhvervsudvalget med Kultur- og Fritidsudvalgets anbefaling af, at der bevilges 1 mio. kr. til omindretning af cafeområde i Viborg Stadionhal til etablering af ny cafe i samarbejde med Viborg HK aps og deres samarbejdspartnere koncernen Orkla og deres danske datterselskab Naturli'.

Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 25-10-2022

Kultur- og Fritidsudvalget beslutter,

1. at projektet som beskrevet i sagen videresendes til Økonomi- og Erhvervsudvalget med Kultur- og Fritidsudvalgets anbefaling af, at der bevilges 1 mio. kr. til omindretning af cafeområde i Viborg Stadionhal til etablering af ny cafe i samarbejde med Viborg HK aps og deres samarbejdspartnere koncernen Orkla og deres danske datterselskab Naturli', idet Kultur- og Fritidsudvalget henviser til formulering i Byrådets budgetforlig vedr. budget 2023-2026, hvori det anføres: "Partierne er desuden enige om at gennemføre ny- og omindretning af cafeområde i Viborg Stadionhal i år, 1 mio. kr. finansieret af udviklingspuljen".

Sagsfremstilling

Historik

Kultur- og Fritidsudvalget behandlede sagen på mødet i august 2022([link til sag nr. 2 i Kultur- og Fritidsudvalget 9. august 2022](#)), hvor udvalget besluttede, at det i sagen beskrevne forslag om omindretning af cafe i Viborg Stadionhal medtages til Byrådets budgetkonference, idet den kommunale anlægsudgift er vurderet til 925.000 kr.

I beslutningen er endvidere anført, at forvaltningen anmodes om, at udarbejde forslag til renovering/udskiftning af hallens facade samt forslag til omindretning i Viborg Svømmehal af billetsalgs- og cafeområde.

Sagen her vedrører alene omindretning af cafeområdet i Viborg Stadionhal.

Inddragelse og høring

Projektet udvikles i samarbejde med Viborg HK aps, der har forpagtet cafedrift i Viborg Stadionhal.

Beskrivelse

Viborg HK aps (VHK) har i samarbejde med repræsentanter for fødevarekoncernen Orkla og deres grønne danske datterselskab Naturli', kontaktet Viborg Kommune vedr. etablering af en plantebaseret frokostcafe i og på pladsen foran Viborg Stadionhal, samt ønske om en generel opdatering af den hidtidige sportscafe, hvor forpagtningsaftale mellem VHK netop er sagt op.

Det bemærkes her, at VHK forpagter cafeen i stadionhallen, som del af den samlede lejeaftale for VHK's leje af stadionhallen af Viborg Kommune.

I forlængelse af udvalgets behandling af sagen på mødet 9. august 2022, har forvaltningen afholdt møder med VHK og Orkla/Naturli', og der foreligger nu et aftalegrundlag, som indebærer, at cafeen omindrettes til ny plantebaseret frokostcafe.

Forslaget indebærer, at de bygningsmæssige ændringer finansieres af Viborg Kommune som bygningsejer, mens interiør og design finansieres af forpagter.

Det betyder, at Viborg Kommune står for og finansierer nogle mindre bygningsændringer (etablering af døre til udeservering, omindretning af cafeområdet med ny disk m.m., renovering af overflader med nyt gulv og renovering af

lofter, ny malerbehandling m.v.). Projektet er udviklet i samarbejde med ERIK Arkitekter og anlægsudgiften er efter fornyet vurdering vurderet til en udgift for Viborg Kommune på 1 mio. kr.

På grund af byggeriets karakter af renovering og ombygning anbefales, at byggeriet udbydes i en hovedentreprise.

Alternativer

Intet.

Tidsperspektiv

Projektet ønskes igangsat medio november 2022, således at den nye cafe kan overdrages til Naturli' i februar 2023.

Økonomiske forhold og konsekvenser

Intet.

Juridiske og planmæssige forhold

Intet.

Bilag

Ideoplæg Cafe Naturli - ERIK Arkitekter

Punkt 8: Brugerrepræsentation i Fritidsrådet

21/41666

Resume

Fritidsrådet består af politisk valgte og brugerrepræsentanter. Brugerrepræsentanten for de selvorganiserede grupper har valgt at udtræde.

Stillingtagen vedr. denne plads i Fritidsrådet for resten af valgperioden 2022-2025.

Indstilling

Direktøren for Kultur & Udvikling indstiller,

1. at Kultur- og Fritidsudvalget drøfter problemstilling i forhold til evt. udpegning af ny repræsentant for de selvorganiserede i Fritidsrådet i resten af valgperioden.

Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 25-10-2022

Kultur- og Fritidsudvalget beslutter,

1. at tage Thomas Gissels udtræden af Fritidsrådet til efterretning.

Udvalget anmoder forvaltningen om at undersøge mulighederne for at finde en afløser for det selvorganiserede område, hvorefter sagen genoptages.

Sagsfremstilling

Historik

Viborg Byråd har i november 2021 ([link til sag nr. 12 i Byrådet 10. november 2021](#)) besluttet, at fortsætte med et Fritidsråd i valgperioden 2022-2025. Fritidsrådet udgør i Viborg Kommune det lovbestemte udvalg, der inddrager folkeoplysningslovens brugere i beslutningerne på området. Fritidsrådet skal sætte retning for, inddrage og udvikle Folkeoplysningen i Viborg Kommune, for eksempel ved afholdelse af åbne temamøder.

Fritidsrådets medlemmer

Byrådet har på sit konstituerende møde i december 2021 ([link til sag nr. 16 i Byrådet 15. december 2021](#)) udpeget sine to repræsentanter i Fritidsrådet: Frederik Houmann Thuesen (V) og Hans Erik Lund (A).

Kultur- og Fritidsudvalget besluttede i februar 2022 ([link til sag nr. 8 i Kultur- og Fritidsudvalget 22. februar 2022](#)) sammensætningen af Fritidsrådet for valgperioden 2022-2025:

Ejner B. Andreasen - Uniformerede korps, juniorklubber og øvrige foreninger
Daniel Andersen og Arne Augustinussen - Idrætsforeninger
Lone Husted Kristensen og Suzan Boran - Voksenundervisning
Lasse Erichsen – Handicapidrætsforeninger
Thomas Gissel - Selvorganiserede

Forud for dette var der den 2. februar 2022 afholdt valgmøde, hvor foreningerne indstillede kandidater til Fritidsrådet.

Der var på valgmødet 2. februar 2022 ingen til stede fra valggruppe 5. Efterfølgende har Thomas Gissel indstillet følgende til valggruppen Selvorganiserede:

Kandidat: Thomas Gissel

Suppleant: Steffen Ryom

Inddragelse og høring

På valgmødet 2. februar 2022 har foreninger inden for området været inviteret til at deltage i indstillingen af kandidater til Fritidsrådet.

Beskrivelse

Medlemmer af Fritidsrådet udpeges for valgperioden. Medlemmet for valggruppen Selvorganiserede, Thomas Gissel, har ønsket at udtræde af Fritidsrådet på grund af andre forhold og suppleanten, Steffen Ryom, ønsker ikke at indtræde.

Ifølge de af Byrådet vedtagne Retningslinjer for Fritidsrådet (vedlagt som bilag 1) gælder det, at hvis en plads i rådet ikke kan besættes på grund af manglende kandidater, bortfalder denne plads, med mindre Kultur- og Fritidsudvalget udpeger en kandidat.

Med baggrund heri foreslås det, at Kultur- og Fritidsudvalget drøfter problemstillingen i forhold til evt. udpegning af nyt medlem af Fritidsrådet, som kan repræsentere det selvorganiserede område.

Alternativer

Intet.

Tidsperspektiv

Valgperioden 2022-2025.

Økonomiske forhold og konsekvenser

Ingen.

Juridiske og planmæssige forhold

Kommunalbestyrelsen skal ifølge folkeoplysningsloven, § 35, stk. 2, oprette et udvalg med repræsentation for den virksomhed, der kan få tilskud efter lovens kapitel 3, hvortil den kan henlægge sine opgaver i henhold til loven.

Ved brugerinddragelse tænkes på lovens brugere (aftenskoler, foreninger m.v., der kan opnå tilskud efter loven). Ligeledes vil selvorganiserede grupper i princippet skulle inddrages. Det forudsætter dog, at de er organiseret på en sådan måde, at det er muligt at identificere en repræsentation for denne del af den folkeoplysende virksomhed.

Byrådet har 10. november 2021 ([link til Byrådet 10. november 2021, sag nr. 12](#)) vedtaget Retningslinjer for Fritidsrådet (bilag 1).

Bilag

Retningslinjer for Fritidsrådet

Punkt 9: Skovgaard Museet - Udviklingsstrategi 2022 - Orienteringssag

22/32088

Resume

Sagen vedrører Kultur- og Fritidsudvalgets orientering om Skovgaard Museets vedtagne udviklingsstrategi 2022. Museets bestyrelsesformand og leder deltager under dagsordenpunktet

Indstilling

Direktøren for Kultur & Udvikling foreslår,

1. at orientering tages til efterretning.

Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 25-10-2022

Kultur- og Fritidsudvalget tager orienteringen til efterretning.

Sagsfremstilling

Historik

I forbindelse med årsskiftet 2021/2022 tiltrådte en ny bestyrelse for Skovgaard Museet. Bestyrelsen har siden tiltrædelsen ansat ny leder for Skovgaard Museets, Christian Kortegaard Madsen, som tiltrådte i marts 2022.

Inddragelse og høring

Intet.

Beskrivelse

I samarbejde mellem museets leder og museets bestyrelse er der blevet udarbejdet et nyt strategisk fundament for museets virke og udvikling.

Skovgaard Museets bestyrelsesformand Gregers Johansen og museets leder vil præsentere udvalget for den vedtagne strategi og handlingsplan.

Repræsentanterne for Skovgaard Museet møder kl. 14.00.

Alternativer

Intet.

Tidsperspektiv

Intet.

Økonomiske forhold og konsekvenser

Viborg Kommune er hovedtilskudsyder til Skovgaard Museet. I 2022 udgjorde driftstilskuddet 2.000.000 kr.

Juridiske og planmæssige forhold

Skovgaard Museet er et statsanerkendt kunstmuseum der drives i henhold til museumsloven.

Bilag

Skovgaard Museet - Visioner, strategier og mål

Punkt 10: Kultur- og Fritidsudvalget - Godkendelse af mødeliste oktober 2022

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 udvalget på alle møder.

Indstilling

Direktøren for Kultur & Udvikling foreslår,

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

Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 25-10-2022

Kultur- og Fritidsudvalget beslutter,

1. at mødelisten oktober 2022 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).

Hvis Kultur- og Fritidsudvalget godkender den reviderede mødeliste, godkendes dermed også eventuelle aktiviteter i forhold til udbetaling af tabt arbejdsfortjeneste efter 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 okt. 2022

Punkt 11: Meddelelser og gensidig orientering, herunder orientering ved formanden, dels om afholdte møder m.m. siden sidste udvalgmøde, dels om planlagte møder

22/484

Indstilling

Direktøren for Kultur & Udvikling foreslår,

1. at orientering tages til efterretning.

Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 25-10-2022

Orientering taget til efterretning.

Sagsfremstilling

1. Meddelelser fra formanden.

2. Meddelelser og gensidig orientering.

3. Kunstforum Viborg – Visioner 2022-2025.

Bilag 1

4. Orientering om projekt om- og udbygning Houlkær Hallen.

Bilag 2 og bilag 3

5. Møde i Talentrådet, 3. oktober 2022.

6. Henvendelse fra Viborg Banko Center.

7. Vedr. Lysningen, nedsættelse af brugerråd for fritidsbrugere m.v.

Bilag

Kunstforum Viborg - VISIONER 2022-2025

Orientering til KFU oktober 2022 - Om- og udbygning af Houlkær Hallen

Bilag til projekt om- og udbygning af Houlkærhallen

Punkt 12: Kultur- og Fritidsudvalget - Underskriftsark 2022

21/42809

Resume

Udvalget skal godkende beslutningsprotokollen.

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