

REFERAT Kultur-og Fritidsudvalget (2013-2017) d. 27-11-2014

Mødedato	Torsdag d. 27. november 2014 kl. 15:30
Mødested	M.1.3/rådhuset
Mødedeltagere	Kirstine Skjødt Hermansen, Michael Nøhr, Ib Bjerregård, Mads Panny, Anders Bertel, Gudrun Bjerregaard, Per Møller Jensen

Indholdsfortegnelse

Meddelelser og gensidig orientering.....	3
Kultur- og Fritidsudvalget. Evaluering 1. halvår 2014.....	5
Afslutning af projekt ”Åbent bibliotek” jvf. Kulturstrategien (bevillingssag).....	6
Generation Handball 2014 - orienteringssag.....	9
Ansøgning fra Bjerringbro BMX Klub om tilskud til afholdelse af BMX Europa League 2015.....	10
Viborg Sport & Event. Projektudvikling, projektorganisering m.v.....	11
Borgerhuset Stationen - Midlertidig dispensation vedr. lokaleudlejning.....	13
Friluftsbade - orienteringssag.....	15
Forslag til retningslinier i forbindelse med energiinvesteringer i selvejende idrætshaller.....	18
Godkendelse af budget 2015 for Skovgaard Museet.....	20
Forslag om gratis adgang til museerne i Viborg i december 2014.....	21
Månedlig budgetopfølgning baseret på ledelsesinformation pr. 31. oktober 2014.....	22

Punkt 1: Meddelelser og gensidig orientering

13/95130

Sagsfremstilling

1. Meddelelser fra formanden
2. Meddelelser og gensidig orientering
3. Projekt "Huset på Knuden" – ansøgning om økonomisk støtte
Ansøgning, budget mv. vedlagt som bilag 1
Prospektmateriale vedlagt som bilag 2
Ressourceprofil og handleplan vedlagt som bilag 3
4. Ansøgning om tilskud til indbo fra Senior- og Aktivitetscentret i Klejtrup
Ansøgning vedlagt som bilag 4
5. Vedr. henvendelse fra Vingaards Officin om evt. flytning til Cecilielund
Notat vedhæftes som bilag 5
6. Viborg MTB Spor fremsender "Projektbeskrivelse – 100 km mountainbike-spor i Viborg Kommune".
Ansøgning om 100 km. MTB-spor i Viborg vedlagt som bilag 6
Projektbeskrivelse vedlægges som bilag 7
7. Henvendelse fra den selvejende institution Møldrup Hallen.
Henvendelsen vedlægges som bilag 8
8. Orientering om fornyet henvendelse fra Uhre Motorsportscenter
9. Fornyed henvendelse vedr. Ulbjerg Friluftsbad
Ansøgning med bilag vedlægges som bilag 9
10. Orientering om status for kunstgræsbaneprojekterne i Frederiks og ved Liseborgcentret i Viborg
11. Henvendelse fra "GAME" vedr. mulighederne for etablering af "Street-center" i Viborg
Notat vedlægges som bilag 10
12. Vedr. reetablering af legepladsen på Borgvold

Indstilling

Direktøren for Kultur, Service & Events indstiller,

at orienteringen tages til efterretning

Beslutning i Kultur-og Fritidsudvalget den 27-11-2014

Orienteringen taget til efterretning

Punkt 2: Kultur- og Fritidsudvalget. Evaluering 1. halvår 2014

14/47712

Sagsfremstilling

Det nye Kultur- og Fritidsudvalg har nu fungeret i knap et år og har fortsat 3 års arbejdsperiode foran sig.

For at sikre at dette arbejde gennemføres så effektivt og hensigtsmæssigt som muligt, foreslår forvaltningen at udvalget 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.

Beslutning i Kultur-og Fritidsudvalget den 27-11-2014

Kultur- og Fritidsudvalget drøftede sagen og der justeres i forhold til de på mødet faldne bemærkninger.

Punkt 3: Afslutning af projekt ”Åbent bibliotek” jvf. Kulturstrategien (bevillingssag)

14/12753

Sagsfremstilling

Historik:

Kulturudvalget besluttede i møde 26. februar 2013 en samlet kulturstrategi for perioden 2013 - 2017, der omfatter en hel række initiativer vedr. bl.a. musik, billedkunst, scenekunst, og biblioteksområdet.

Af beslutningen på mødet fremgår:

at det forelagte strategiforslag godkendes med den justering, at der til erstatning for bogbusdriften oprettes biblioteksservice i lokalområderne efter behov, i form af et af- og udleveringssted i samarbejde med lokale aktører - f.eks. skolen, hallen eller en butik,

at forvaltningen bemyndiges til at iværksætte de beskrevne initiativer.

Som følge af beslutningen behandlede Kulturudvalget en bevillingssag i møde 3. september 2013, hvori er beskrevet, hvorledes omindretning af Hovedbiblioteket og etablering af Åbne biblioteker i de 9 lokalbiblioteker skal finde sted. Der søges samtidig frigivet anlægsbevilling på 3.090.000,-kr.

Af beslutningen på mødet fremgår:

at Kulturudvalget indstiller til Byrådet,

at omindretning af Hovedbiblioteket i Viborg samt indretning af 9 åbne biblioteker gennemføres som anført i sagen,

at der gives anlægsbevilling på 3.090.000,- kr. med rådighedsbeløb i 2013.

Efterfølgende har Byrådet i møde 25. september 2013 godkendt indstillingen fra Kulturudvalgets møde 3. september 2013.

Kulturudvalget behandlede i møde 30. oktober 2013 et forslag fra Byrådsmedlem Gudrun Bjerregaard om, at etablere endnu et åbent bibliotek, som et fællesbibliotek på Løgstrup skole.

Udvalget besluttede, at der forinden stillingtagen til forslaget blev udarbejdet en analyse på hele biblioteksområdet. Efterfølgende har Kulturudvalget i møde 26. november 2013 godkendt et forslag til analysedesign, udarbejdet af biblioteket. Udvalget godkendte designet.

Den første del af analysen blev forelagt Kultur- og Fritidsudvalget i møde 1. april 2014, og det besluttedes, at genoptage sagen i næste møde, med ønsket om yderligere analyse-oplysninger.

På mødet 29. april 2014 blev de supplerende oplysninger forelagt, som ønsket.

I forlængelse af Byrådets beslutning af 25. september 2013 samt Kulturudvalgets godkendelse af kulturstrategien i møde 26. februar 2013 blev det besluttet:

at omindretning af hovedbiblioteket færdiggøres,

at de 9 biblioteksfilialer etableres som åbne,

at bilag 1 til sagen med de anførte modeller samt ønsket om etablering af åbent bibliotek i Løgstrup, åbent bibliotek på hovedbiblioteket og etablering af yderligere afhentningssteder indgår i budgetdrøftelserne.

Efterfølgende blev der indgået budgetforlig for perioden 2015-2018 og budgettet blev godkendt i Byrådet den 8. oktober 2014. Budgettet indeholder den biblioteksstruktur, der blev behandlet i sagen til Kultur- og Fritidsudvalget den 29. april 2014.

Forvaltningen har på baggrund heraf arbejdet videre med sagen og i forhold til etablering af afhentningssteder foreslås fortsat, at disse etableres i Vridsted og i Løgstrup. Valget af Vridsted og Løgstrup er begrundet i afstanden til nærmeste

bibliotek samt de daværende udlånstal i bogbussen. Ordningen etableres i forlængelse af bogbussens nedlæggelse 2. halvår af 2014, og løber resten af Byrådets valgperiode, hvorefter ordningen evalueres.

Forslag:

I dagens møde fremlægges en kommunikationsplan for etablering af afhentningsstederne i Vridsted og Løgstrup samt Åbent bibliotek på de 4 fællesbiblioteker i: Ørum, Frederiks, Møldrup og Rødkærsbro (bilag I).

Afhentningssteder:

Der køres 1 gang om ugen til Vridsted og 2 gange om ugen til Løgstrup.

Åbne biblioteker:

Der har været Åbent bibliotek i 5 af lokalbibliotekerne fra juni 2014. Statistik, observation og feedback fra borgerne de første 5 måneder har vist, at der både er en ændret brugeradfærd og et ændret brugermønster i den ubetjente åbningstid. Dels kommer der mange nye brugere og besøgstallet er gennemsnitlig steget 20 %, dels anvender borgerne lokalerne på nye måder. Derfor vil det være hensigtsmæssigt at omindrette de 5 biblioteker, således at det understøtter borgernes behov. Dette for at opnå fuld effekt af investeringen i Åbne biblioteker.

Det viser sig, at borgerne i højere grad har brug for rum der er indrettet til: hygge, læring, inspiration – et mødested.

F.eks. efterspørges der:

- Små hyggekrege i bløde møbler til fordybning og stille samtale – sofaer, stole, små borde
- Studiepladser – borde og stole til gruppearbejde og møder
- Inspiration til litteratur, musik, viden (formidling til borgeren uden at være til stede) – udstillingsmøbler
- Ændret belysning og skiltning
- Varmeregulering
- Kaffeautomater og legetøj

Omindretning jfr. bilag 2 er beregnet til at koste 300.000 kr.

Det foreslås, at der bevilges 300.000 kr. til omindretning og forbedringer på bibliotekerne i: Stoholm, Bjerringbro, Skals, Karup og Houlkær samt etablering af afhentningssteder i Løgstrup og Vridsted.

Indstilling

Direktøren for Kultur, Service & Events indstiller,

at den af Byrådet godkendte biblioteksstruktur fuldføres i henhold til kommunikationsplanen (bilag 1),

at der afsættes en bevilling på 300.000 kr. til omindretning af lokalbiblioteker og etablering af afhentningssteder med rådighedsbeløb i 2014 (bilag 2),

at udgiften finansieres ved nedsættelse af restrådighedsbeløb på driftsbudgettet, pulje vedr. mindre anlægsinvesteringer i 2014.

Beslutning i Kultur-og Fritidsudvalget den 27-11-2014

Kultur- og Fritidsudvalget beslutter,

at den af Byrådet godkendte biblioteksstruktur fuldføres i henhold til kommunikationsplanen (bilag 1),

at der afsættes en bevilling på 300.000 kr. til omindretning af lokalbiblioteker og etablering af afhentningssteder med rådighedsbeløb i 2014 (bilag 2),

at udgiften finansieres ved nedsættelse af restrådighedsbeløb på driftsbudgettet, pulje vedr. mindre anlægsinvesteringer i 2014.

Venstre (Ib Bjerregaard, Michael Nøhr og Gudrun Bjerregaard) anfører:

”Venstre mener fortsat, at der skal oprettes et ”åbent” fælles bibliotek på Løgstrup Skole med tilsvarende faciliteter som ved ordningen ”åbent bibliotek” på Møldrup skole, Ørum skole, Rødkærsbro skole og Frederiks skole.

Bilag

Kommunikationsplan for etablering af afhentningssteder og Åbne biblioteker på 4 fællesbiblioteker

Budget - Omindretning af 5 åbne biblioteker

Punkt 4: Generation Handball 2014 - orienteringssag

13/90956

Sagsfremstilling

Eventen "Generation Handball 2014" er nu afsluttet, og på den måde, det i dag orienteres om evalueringen af projektets forløb.

Å

Hovedkonklusionerne i forhold til stævnet i 2014 er:

Å

- Godt stævne med mange internationale deltagere fra i alt 16 lande.
- God afvikling, som klart viste det store potentiale i stadionområdet som hjemsted for store events.
- Det samlede deltagerantal lidt lavere end forventet, men meget positiv evaluering fra klubberne på arrangementet.
- Regnskabet for eventen viser balance, når Viborg Kommunes samlede bevilling på 2 mio. kr. indregnes og der tages højde for værdi af varelager og afskrivninger på materiel og IT.
- Første fælles-event med samarbejde mellem Tinghallen, håndboldklubberne, Viborg Idrætsskole og Viborg Kommune og man har i projektet høstet en række gode erfaringer, som bringes med i forhold til planlægning og afvikling af "Generation Handball 2015".

Å

Å

Regnskab for "Generation Handball 2014" vedhæftes som bilag.

Indstilling

Direktøren for Kultur, Service & Events indstiller,

Å

at Kultur- og Fritidsudvalget tager orienteringen til efterretning.

Beslutning i Kultur-og Fritidsudvalget den 27-11-2014

Orienteringen taget til efterretning

Bilag

Regnskab "Generation Handball 2014"

Punkt 5: Ansøgning fra Bjerringbro BMX Klub om tilskud til afholdelse af BMX Europa League 2015

14/65293

Sagsfremstilling

Bjerringbro BMX Klub ansøger om 500.000 kr. til afholdelse af BMX Europa League 2015.

Den Europæiske Cykelunion har tildelt Bjerringbro BMX Klub værtskabet for 5. og 6. afdeling af Europa League, hvor elitekørere og ungdomsklasser kører løb på banen i Bjerringbro i dagene 5. - 7. juni 2015.

Elitekørerne dyster udover klassementet også om kvalifikationspoint til OL i Rio i 2016. Generelt er Bjerringbro BMX Klub stærk repræsenteret i ungdomsklasserne, men har også en kører der pt. ligger nr. 5 på verdensranglisten. Der forventes ca. 1000 kørere og 2500 medrejsende familiemedlemmer. Arrangementet har et samlet budget på 1.254.315 kr. og tilskuddet på 500.000 ønskes brugt til markedsføring, løbsafvikling samt etablering af scener, tribuner og lign. ved banen.

Danmarks Motor Union bakker op om Bjerringbro BMX Klub og bidrager med deres erfaringer med afholdelse af lignende arrangementer i henholdsvis Roskilde og København, så arrangementet både er tilfredsstillende for BMX kørerne og til gavn for Viborg Kommune.

Afholdelsen af arrangementet støtter op om Viborg Kommunes eventstrategi ved at tiltrække og udvikle store events og dermed både give borgerne store oplevelser samt tiltrække udenlandske turister, som i dagene vil indkvarteres i og opleve Viborg Kommune. Arrangementet har desuden sammenhæng med kommunens satsning som Team Danmark Elitekommune, og kan både bruges i arbejdet med talenterne og til at markedsføre Viborg Kommune som elitekommune.

Forvaltningen bemærker, at der i budgettet for 2015 er afsat 506.000 kr. på driftsbudgettet for Kultur- og Fritidsudvalgets område til dækning af tilskud til afvikling af stævnet i 2015.

Indstilling

Direktøren for Kultur, Service & Events indstiller,

at der ydes et tilskud på 500.000 kr. til afholdelse af BMX Europa League 2015

Beslutning i Kultur-og Fritidsudvalget den 27-11-2014

Kultur- og Fritidsudvalget beslutter,

at der ydes et tilskud på 500.000 kr. til afholdelse af BMX Europa League 2015.

Bilag

Ansøgning fra Bjerringbro BMX Klub vedr. BMX Europa League 2015

Budget til afholdelse af BMX Europa League 2015

Anbefaling af Bjerringbro BMX EM

Punkt 6: Viborg Sport & Event. Projektudvikling, projektorganisering m.v.

12/51052

Sagsfremstilling

Byrådet har i anlægsbudgetterne for 2014-2017 og 2015-2018 afsat beløb til projektet: "Viborg Sport & Event, videreudvikling af området ved Viborg Stadion/Tinghallen".

I budgetterne er afsat følgende rådighedsbeløb til projektet:

(1.000 kr.)	2014	2015	2016	2017
Viborg Sport & Event (KFU)	2000	5339	43183	12591
Vejanlæg (TU)	0	1000	9000	0
Flytning af Paletten (KFU)	2855	0	0	0

Samlet er der således afsat 76 mio. kr. til projektet

Byrådet blev på budgetkonferencen i august 2014 orienteret om projektets status.

Til mødet i dag foreligger forslag til projektorganisering og forslag om frigivelse af anlægsbevilling til projektudvikling m.v.

Projektorganisering:

Programudvalg

Det foreslås, at der nedsættes et programudvalg, som har til opgave, at udvikle program for det samlede projekt, således at dette kan realiseres bedst muligt indenfor de givne rammer.

Programudvalget fungerer også som projektstyrgruppe med kompetence til at træffe beslutninger vedr. den løbende projektudvikling indenfor givne fysiske, økonomiske og tidsmæssige rammer.

Programudvalget sammensættes således:

- Formand og næstformand for Kultur- og Fritidsudvalget
- Formand og næstformand for Teknisk Udvalg
- "Ansættelsesudvalget" fra ansættelsesforløbet for ny direktør for Tinghallen (består af 3 repræsentanter for Tinghallens bestyrelse og en repræsentant fra hver af følgende: Viborg HK a/s, Viborg FF a/s og Paletten).
- Direktørerne for Teknik & Miljø og Kultur, Service & Events.

Programudvalget inddrager i fornødent omfang tekniske og juridiske rådgivere m.fl.

- Formanden for Kultur- og Fritidsudvalget er formand for Programudvalget, og Kultur, Service & Events har sekretariatsopgaven på projektet.

Byggeudvalg

Det foreslås, at der nedsættes et byggeudvalg, som har til opgave at sikre den nødvendige fremdrift i projektudviklingen indenfor de af Byrådet og Programudvalgets fastlagte rammer.

Byggeudvalget foreslås sammensat af direktøren for Kultur, Service & Events (formand), direktøren for Teknik & Miljø, direktøren for Tinghallen a/s, planchefen (Teknik & Miljø), vejchefen (T&M) og sekretariatschefen fra Kultur, Service & Events.

Byggeudvalget kan suppleres efter behov, og der kan tilknyttes tekniske og juridiske rådgivere til udvalget.

Kultur, Service & Events har sekretariatsopgaven på projektet.

Bevilling til projektudvikling

Det forslås, at der til projektudviklingen (organisationsudviklingen samt til udgifter til eksterne rådgivere (bygherrerådgivning, teknisk rådgivning og juridisk rådgivning m.v.)) frigives 2 mio. kr., som er afsat på investeringsoversigten for 2014.

Beløbet dækker ikke udgifter til afholdelse af udbud m.v.

I forlængelse af ovenstående bemærkes, at Økonomi- og Erhvervsudvalget på møde 12. november 2014 behandlede budgetstyreliste vedr. budget 2015-18, og her indgik, at der udarbejdes forslag om etablering af programråd og byggeudvalg m.v.

Byrådet tager stilling til frigivelse af den store del af anlægsbevillingerne i løbet af 2015, når projektet udbydes og realiseres.

Indstilling

Direktøren for Kultur, Service & Events indstiller til Byrådet,

at den i sagen beskrevne projektorganisering m.v. godkendes,

at der meddeles en anlægsudgiftsbevilling på 2.000.000 kr. til kontoen "Viborg Sport & Event, udvikling af området ved Tinghallen/Stadion" med rådighedsbeløb på 300.000 kr. i 2014 og 1.700.000 kr. i 2015.

Beslutning i Kultur-og Fritidsudvalget den 27-11-2014

Kultur- og Fritidsudvalget indstiller til Byrådet,

at den i sagen beskrevne projektorganisering m.v. godkendes,

at der meddeles en anlægsudgiftsbevilling på 2.000.000 kr. til kontoen "Viborg Sport & Event, udvikling af området ved Tinghallen/Stadion" med rådighedsbeløb på 300.000 kr. i 2014 og 1.700.000 kr. i 2015.

Punkt 7: Borgerhuset Stationen - Midlertidig dispensation vedr. lokaleudlejning

14/72171

Sagsfremstilling

Bestyrelsen for Borgerhuset Stationen (BS) har i oktober 2014 fremsendt forespørgsel om, at BS helt eller delvist kan åbnes op for muligheden for udlejning af mødelokaler til kommercielle brugere af Borgerhuset og Cafe Brændpunktet. Det anføres at, udleje selvfølgelig skal ske på en måde, som sikrer, at udlejningen til kommercielle brugere sker på en prisdifferentieret og ikke-konkurrenceforvridende måde.

Borgerhuset Stationen ønsker at kunne udbyde lokaler til kommercielle aktører under hensynstagen til borgeres og foreningers fortrinsret til lokalerne. Baggrunden herfor er et ønske om, at understøtte Stationens Cafe omsætningsgrundlag. Cafeen drives under hensynet til at bidrage til et rummeligt arbejdsmarked.

Borgerhuset Stationen (BS) vurderer, at en fortrinsrets- periode på 5 uger til lokalerne, vil kunne imødekomme foreningernes behov for at planlægge aktiviteter på vanlige vilkår, samt muliggøre, at BS vil kunne imødekomme evt. kommercielle aktørers ønsker.

Borgerhuset Stationen foreslår, at lokalelejen fastsættes til 3 x borger/foreningstakst som følger:

Lokale: Borgere/Foreninger Kommercielle aktører

5	20 kr./time	60 kr./time
2	25 kr./time	75 kr./time
1,4,6,7	35 kr./time	105 kr./time
Salen	100 kr./time	300 kr./time

Udlejning af kursus-, selskabs- og mødelokaler til kommercielle aktører kan ske momsfrit, forudsat at der ikke sker servering i lokalerne.

Administrationen vurderer, at det ønskede takstniveau er på et sådant niveau, at det ikke vil være konkurrenceforvridende i forhold til andre aktører.

Indstilling

Direktøren for Kultur, Service & Events indstiller,

at der gives midlertidig tilladelse til at udleje til kommercielle aktører under hensyn til borgeres/foreningers fortrinsret,

at Kultur- og Fritidsudvalget fastsætter taksten for kommercielle aktører som beskrevet i ovenstående,

at den midlertidige tilladelse gives fra 1. januar 2015, og

at der i første halvår 2016 evalueres på effekten af tilladelsen.

Beslutning i Kultur-og Fritidsudvalget den 27-11-2014

Kultur- og Fritidsudvalget beslutter,

at der meddeles afslag på ansøgning fra bestyrelsen for Borgerhuset Stationen.

Per Møller Jensen, Mads Panny og Anders Bertel stemmer imod afslaget, idet det foreslås,

at der gives midlertidig tilladelse til at udleje til kommercielle aktører under hensyn til borgeres/foreningers fortrinsret,

at Kultur- og Fritidsudvalget fastsætter taksten for kommercielle aktører som beskrevet i ovenstående,
at den midlertidige tilladelse gives fra 1. januar 2015, og
at der i første halvår 2016 evalueres på effekten af tilladelsen.

Bilag

Retningslinier for Borgerhuset Stationen

Punkt 8: Friluftsbade - orienteringssag

13/38779

Sagsfremstilling

Som aftalt på møde i Kultur – og Fritidsudvalget 31. oktober 2014, har forvaltningen udarbejdet orienteringssag vedr. drift af og tilskud til friluftsbade i Viborg Kommune.

I Viborg Kommune findes 3 friluftsbade, to selvejende friluftsbade og et kommunalt.

De to selvejende friluftsbade er beliggende i Kølvrå og i Hammershøj, og modtager et årligt driftstilskud fra Viborg Kommune. Vestbadet har et kommunalt driftsbudget.

Tilskuddene til de selvejende friluftsbade er videreført fra de gamle kommuner.

Forvaltningen kan oplyse følgende vedrørende friluftsbadene:

Kølvrå Friluftsbad

Kølvrå Friluftsbad er beliggende på adressen Ringvej 98A, Kølvrå, 7470 Karup J. Friluftsbadet er opført i 1973. Der findes et stort og to mindre bassiner. Friluftsbadet er selvejende, og drives af en bestyrelse. Bygningerne ejes af Viborg Kommune.

Viborg Kommunes driftstilskud for år 2014 udgør: 483.000 kr.

Friluftsbadet har en fast ansat medarbejder. De øvrige medarbejdere er ulønnede personer.

Fakta tal – sæson 2013

Friluftsbadet har haft åbent fra 9. maj til medio september 2013. Det oplyses, at der i alt har været åbent 757 timer. I skoleferien er friluftsbadet åbent ca. 58 timer om ugen, inkl. aftenbadning. Uden for skoleferien er åbningstiden ca. 35 timer ugentlig, og på helligdage er der ydermere åbent fra kl. 11 – 18. I indeværende sæson har der været ”Svøm og leg, så er du sej” en time hver uge i 12 uger. Et projekt for overvægtige børn. Af ekstraordinære arrangementer kan nævnes 40 års jubilæum, Sct. Hans og loppemarked, og i lighed med tidligere år har der været samfundstjenester og besøg af ADHD børn udenfor den normale åbningstid.

Besøgstal: 6500 besøgende hvoraf ca. 3500 har været betalende badende.

Priser:

1 dags billet: 25 kr.

10 turs-kort: 200 kr.

Sæsonkort: 325 kr.

Familiekort: 650 kr.

Det har ikke været muligt at indhente oplysninger vedr. sæson 2014.

Det kan nævnes, at der i Viborg Kommunes budget 2016 er afsat 1.336.000 kr. til hovedrenovering af badet.

Midtjysk Friluftsbad

Midtjysk Friluftsbad er beliggende på adressen Vorningvej 31 i Hammershøj og er opført i 1969. Der findes et stort og to mindre bassiner. Friluftsbadet er selvejende og drives af en forening.

Viborg Kommunes driftstilskud for år 2014 udgør: 263.000 kr.

Friluftsbadet drives af frivillige, ulønnede personer. Kun livredderne er lønnede.

Fakta tal – sæson 2014

Friluftsbadet har haft åbent fra 5. maj til 31. august 2014. I alt 715 timer fordelt på 114 dage. I skoleferien er der åbent ca. 55 timer om ugen. Uden for skoleferien er åbningstiden ca. 35 timer ugentlig. Helligdage har samme åbningstid som i ferien.

Besøgstallet var i sæsonen 2014 ca. 25.000.

Priser:

1 dags billet: 30 kr.

10 turs-kort: 250 kr.

Sæsonkort: 350 kr.

Familiekort: 7000 kr.

Kulturdvalget har bevilget mindre anlægstilskud til badet:

År 2008: 100.000 kr. til renovering af bygninger mv.

År 2013: 220.000 kr. til køb af termodug.

År 2014: 47.000 kr. til solcelleanlæg, til dækning af reduceret LAG tilskud.

Vestbadet

Vestbadet er beliggende på Rughavevej 39 i Viborg. Anlægget har fire bassiner. Et springbassin med vipper, et svømmebassin i 50 m længde, et undervisningsbassin og et meget lavt børnebassin. Der er to sandbaner til beachvolley og strandhåndbold. Endvidere er der i 2012 opført sauna. Der afholdes særskilte saunagus arrangementer.

Vestbadets nettodriftsbudget for 2014: 1.020.000 kr.

Friluftsbadet har aflønnet personale.

Fakta tal – sæson 2014

Friluftsbadet har haft åbent fra 29. maj til ultimo august 2014. I skoleferien er der åbent ca. 72 timer om ugen. Uden for skoleferien er åbningstiden ca. 36 timer ugentlig, og helligdage har samme åbningstid som i ferien. Saunagus perioden er fra første søndag i oktober til første søndag i april.

Af arrangementer i sæson 2014 kan nævnes: Saunagus arrangementer, pool party, turneringer i beach handball, 7. klasses dyst, teambuilding og fødselsdags arrangementer mv. Endvidere kan nævnes, at der i forbindelse med afholdelse af Generation Handball i uge 31, har været arrangementer i Vestbadet, med deltagere herfra.

Besøgstal 2014: ca. 38.000

Priser:

1 dags billet: 25 kr. for børn under 15 år og 30 kr. for voksne.

10 turs-kort: 200 kr. for børn under 15 år og 250 kr. for voksne

Kulturdvalget har bevilget mindre anlægstilskud til badet i år 2013 til køb af termodug, tilskud på 90.000 kr.

Indstilling

Direktøren for Kultur, Service & Events indstiller,

at sagen drøftes og at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning i Kultur-og Fritidsudvalget den 27-11-2014

Kultur- og Fritidsudvalget tager orienteringen til efterretning og beslutter,

at forvaltningen til næste møde medtager forslag til fastsættelse af øget tilskud til Midtjysk Friluftsbad.

Bilag

Kølvrå Friluftsbad - regnskab 2013

Midtjysk Friluftsbad - regnskab 1.10.2013-30.9.2014

Punkt 9: Forslag til retningslinier i forbindelse med energiinvesteringer i selvejende idrætshaller

14/48099

Sagsfremstilling

Kultur- og Fritidsudvalget behandlede sagen på mødet 30. oktober 2014, hvor udvalget besluttede,

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.

Sagen er efterfølgende fremsendt til behandling i Økonomi- og Erhvervsudvalg og Byråd og i møde 19. november 2014 besluttede Byrådet, at godkende Kultur- og Fritidsudvalgets indstilling i sagen.

I sagen til Kultur- og Fritidsudvalgets møde 30. oktober 2014 var anført 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".

Endvidere bemærkes, at driftsreduktionen på 400.000 kr. i 2014 og 900.000 kr. i hvert af de efterfølgende år er indarbejdet i Kultur- og Fritidsudvalgets budgetter for perioden 2014 til 2018 og således skal udmøntes i forhold til tilskuddene til de selvejende idrætshaller hurtigst muligt.

Endelig bemærkes, at det samlede regnestykke for besparelsen på 714.000 kr. fordeler sig med en driftsreduktion på 569.000 kr. og en besparelse for de selvejende idrætshaller på 193.000 kr., inkl. reduktion vedr. Stoholm Fritidscenter (48.000 kr.)

Til mødet i dag har forvaltningen med udgangspunkt i ovenstående udarbejdet følgende forslag til retningslinjer for udmøntning af driftsbesparelsen i forbindelse med de på mødet den 30. oktober 2014 godkendte energiinvesteringer i de

selvejende idrætshaller:

Energiinvesteringer med en tilbagebetalingstid på max. 7 år jfr. Cowi a/s' beregning realiseres senest i 2015. Investeringerne forudsættes gennemført - og kun i helt særlige tilfælde kan det aftales, at investeringen udskydes eller helt udgår.

Viborg Kommune afholder den fulde udgift til de af Cowi a/s anbefalede investeringer jfr. Kultur- og Fritidsudvalgets beslutning på mødet den 30. oktober 2014.

Driftsbesparelsen fordeles mellem den selvejende idrætshal og Viborg Kommune med 27 % af besparelsen til hallen og 73 % af besparelsen til Viborg Kommune. Besparelsen for Viborg Kommune realiseres ved fradrag i de direkte driftstilskud til den enkelte hal og anføres særskilt i den årlige meddelelse til hallen om tilskud fra Viborg Kommune.

Besparelsen realiseres som anført i Cowi a/s beregninger af driftsbesparelserne vedr. den enkelte hal. Besparelsen realiseres, når arbejdet er afsluttet.

På grund af behovet for at realiseres besparelsen i 2015 afventes ikke, at der kan udarbejdes detaljeret dokumentation for besparelsen.

Hvis det i enkelte tilfælde kan dokumenteres, at den beregnede besparelse afviger væsentligt fra den reelle besparelse drøftes dette mellem parterne.

Hvor det er muligt gennemføres større tværgående udbud på investeringer.

Eksempler herpå kan være belysning, pumper og andre tekniske anlæg.

Enkelte haller har i forløbet forespurgt om det vil være muligt at lade værdi af "eget arbejde" indgå i projekterne. I forhold hertil anføres, at dette kun er muligt i meget begrænset omgang. I tilfælde, hvor "eget arbejde" kan indgå og hvor det samtidig sikres, at den godkendte investering gennemføres, kan værdi af eget arbejde indgå, som en reduktion af den kommunale anlægsudgift og den dermed fremkomne restanlægssum, kan disponeres af hallen til andre investeringer. Værdi af "eget arbejde" kan ikke modregnes i reduktionerne i driftstilskuddene.

I forhold til de projekter, der indeholder kombinationer af energiinvesteringer, renoveringsprojekter og forbedringer bemærkes, at forvaltningen vil arbejde videre med disse og vende tilbage med forslag til yderligere investeringer i første halvår 2015.

Indstilling

Direktøren for Kultur, Service & Events indstiller,

at Kultur- og Fritidsudvalget godkender det i sagen anførte forslag til retningslinjer for energiinvesteringer i selvejende idrætshaller samt udmøntning af driftsbesparelser i forbindelse med energiinvesteringerne jfr. udvalgets beslutning i møde 30. oktober 2014, idet retningslinjerne evalueres i Kultur- og Fritidsudvalget, når den godkendte investering på 4.759.000 kr. er realiseret.

Beslutning i Kultur-og Fritidsudvalget den 27-11-2014

Kultur- og Fritidsudvalget beslutter,

at godkende det i sagen anførte forslag til retningslinjer for energiinvesteringer i selvejende idrætshaller samt udmøntning af driftsbesparelser i forbindelse med energiinvesteringerne jfr. udvalgets beslutning i møde 30. oktober 2014, idet retningslinjerne evalueres i Kultur- og Fritidsudvalget, når den godkendte investering på 4.759.000 kr. er realiseret.

Punkt 10: Godkendelse af budget 2015 for Skovgaard Museet

14/68204

Sagsfremstilling

Skovgaard Museet har fremsendt budget for 2015 til godkendelse hos Kultur- og Fritidsudvalget.

Da Viborg Kommune er tilsynsførende myndighed for museerne, er kommunen i henhold til driftstilskudsloven forpligtiget til at godkende deres budgetter og orientere øvrige offentlige tilskudsydere om udfaldet af godkendelser.

Indberetning af kommunens godkendelse skal sendes til Kunststyrelsen inden 31. december 2014.

Indstilling

Direktøren for Kultur, Service & Events indstiller,

at Kultur- og Fritidsudvalget godkender Skovgaard Museets budget for 2015.

Beslutning i Kultur-og Fritidsudvalget den 27-11-2014

Kultur- og Fritidsudvalget beslutter,

at godkende Skovgaard Museets budget for 2015.

Bilag

Skovgaard Museet - Budget 2015

Punkt 11: Forslag om gratis adgang til museerne i Viborg i december 2014

14/72162

Sagsfremstilling

Der har tidligere år været forsøg med gratis adgang til museerne i Viborg by i perioden op til jul, og det foreslås, at dette gentages i 2014, således at der i perioden 6. til 23. december 2014 bevilges gratis adgang for alle til museerne i Viborg (Viborg Museum, Skovgaard Museet og Kunsthallen Viborg), idet udvalget afsætter 30.000 kr. finansieret af udvalgets dispositionssum til dækning af de mistede entreindtægter på museerne.

Indstilling

Direktøren for Kultur, Service & Events indstiller,

at forslag om gratis adgang for alle til museerne i Viborg i perioden 6. til 23. december 2014 godkendes, og

at der bevilges 30.000 kr. fra Kultur- og Fritidsudvalgets dispositionssum til dækning af museernes mistede entreindtægter i perioden.

Beslutning i Kultur-og Fritidsudvalget den 27-11-2014

Kultur- og Fritidsudvalget beslutter,

at forslag om gratis adgang for alle til museerne i Viborg i perioden 6. til 23. december 2014 godkendes, og

at der bevilges 30.000 kr. fra Kultur- og Fritidsudvalgets dispositionssum til dækning af museernes mistede entreindtægter i perioden.

Herudover beslutter Kultur- og Fritidsudvalget,

at forslag om at gennemføre ordning med gratis adgang på museumsområdet medtages til behandling i Kultur- og Fritidsudvalget snarest muligt.

Punkt 12: Månedlig budgetopfølgning baseret på ledelsesinformation pr. 31. oktober 2014

14/20665

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget behandlede i møde 23. februar 2011 proceduren for fremtidige budgetopfølgninger. Det blev besluttet, at udvalgene hver måned får forelagt en overordnet budgetopfølgning baseret på ledelsesinformation.

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

Indstilling

Direktøren for Kultur Service & Events foreslår,

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

Beslutning i Kultur-og Fritidsudvalget den 27-11-2014

Kultur- og Fritidsudvalget beslutter,

at orientering om ledelsesinformation pr. 31. oktober 2014 tages til efterretning.

Bilag

Ledelsesinformation pr. 31. oktober 2014